



**Ilustre Municipalidad de
La Serena**

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

CUARTO TRIMESTRE 2023

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

Índice

I. Antecedentes Generales.	2
II. Análisis de los Ingresos Municipales.	3
Análisis Evolución de Ingresos Periodo 2022-2023	3
Análisis Grado de Avance Cuentas Ingresos	4
Análisis Grado de Avance Tributos sobre el Uso de Bienes	6
Análisis Grado de Avance Otros Ingresos Corrientes	7
III. Análisis de los Gastos Totales Devengados	7
Análisis Evolución de Gastos Periodo 2022-2023	8
Grado de Avance Cuentas Gastos	8
Grado Avance Gastos Bs. y Ss. de Consumo	10
IV. Deuda Exigible	11
V. Cuentas Deficitarias y Pasivos Contingentes	12
VI. Indicadores de Déficit Municipal	14
VII. Conclusiones	19
VIII. Anexos	23

I. Antecedentes Generales

En conformidad con el artículo N°11 D.L 1.263 de la Administración Financiera del estado, *“el presupuesto del sector público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para un año dado”*.

En efecto, las Municipalidades para el cumplimiento de sus funciones, poseen la atribución de *“elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal,”* de acuerdo a Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

De esta manera, 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 necesario advertir que el análisis efectuado sobre los ingresos, gastos, deuda exigible, déficit presupuestario y pasivos contingentes, entre otros, es elaborado en virtud de la información proporcionada y certificada por las diversas Direcciones son parte del proceso en sí, 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 las unidades referidas se detallan a continuación:

- Balance de ejecución presupuestario acumulado ingresos percibidos, cuarto trimestre 2023¹.
- Balance presupuestario de ingresos devengados al mes de Diciembre 2023².
- Balance de ejecución presupuestario acumulado gastos devengados, cuarto trimestre 2023³.
- Balance de ejecución presupuestario acumulado gastos obligados, cuarto trimestre 2023⁴.
- Saldo final de caja al 31/12/2023⁵.
- Certificado deuda exigible y pasivos contingentes derivados de deudas con proveedores, empresas de servicios, y entidades públicas al 4° trimestre 2023⁶.
- Informe de pasivos contingentes derivados de causas judiciales⁷.

¹ Ver Anexo N°1, Ord. 7000-012, de fecha 19 de enero 2024, BEP ingresos percibidos.

² Ver Anexo N°2, Ord. 7000-012, de fecha 19 de enero 2024, BEP ingresos devengados.

³ Ver Anexo N°3, Ord. 7000-012, de fecha 19 de enero 2024, BEP gastos devengados.

⁴ Ver Anexo N°4, Ord. 7000-012, de fecha 19 de enero 2024, BEP gastos obligados.

⁵ Ver Anexo N°5, Ord. 7000-012, de fecha 19 de enero 2024, saldo inicial de caja.

⁶ Ver Anexo N°6, Ord. 7000-012, de fecha 19 de enero 2024, certificado.

⁷ Ver Anexo N°7, Ord. 05-031, de fecha 18 de enero 2024, tabla causas.

II. Análisis de los Ingresos Municipales.

En primer lugar, de acuerdo a lo indicado en el Balance de Ejecución Presupuestario al 31 de Diciembre de 2023, se informa que el presupuesto inicial aprobado para el año 2023, mediante Decreto Alcaldicio N°3110/22 de fecha 16 diciembre 2022, corresponde a la cantidad de **M\$101.160.597**, del mismo modo, se informa que a la fecha el presupuesto vigente para el periodo en análisis corresponde a la suma de **M\$107,535,575**, en virtud de Decreto Alcaldicio N°3162 de fecha 29 de diciembre de 2023, el cual aprueba la sexta y última modificación al presupuesto municipal del año 2023.

A continuación, en la Tabla N°1 se puede observar en forma sintetizada los ingresos municipales de acuerdo a lo siguiente: Presupuesto Inicial y Vigente, Ingresos Percibidos, Saldo Presupuestario y Grado de Avance, con el objetivo de realizar un análisis comparativo con igual trimestre respecto del año anterior.

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

Ingresos	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Grado Avance
4° Trimestre 2023	\$ 101,160,597	\$107,535,575	\$ 103,700,816	\$ 3,834,759	96.43%
4° Trimestre 2022	\$ 80,497,000	\$ 92,998,807	\$ 93,429,257	-\$ 430,450	100.46%
Variación %	25.67%	15.63%	10.99%		

A propósito, se hace presente que el total de Ingresos Percibidos al 4° Trimestre 2023 fue de **M\$ 103,700,816** monto que representa un **96.43%** del total de la recaudación esperada para el año. Al comparar, desde el punto de vista porcentual, la recaudación obtenida durante el último trimestre 2023, es posible identificar que los ingresos percibidos presentaron un aumento correspondiente al **10.99%** respecto a los mismos ingresos al 31 de diciembre de 2022.

Entonces, una vez presentados los antecedentes generales de los ingresos municipales, se procede a realizar un análisis de la ejecución presupuestaria a nivel de subtítulo. Luego, en la Tabla N°2 se aprecia de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Grado de Avance y Saldo Presupuestario 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	\$ 38,157,449	\$ 38,153,679	\$ 3,770	99.99%
115-05-00	Transferencias corrientes	\$ 39,558,519	\$ 39,867,590	-\$ 309,071	100.78%
115-06-00	Rentas de la propiedad	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-07-00	Ingresos de operación	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-08-00	Otros ingresos corrientes	\$ 17,686,622	\$ 17,729,558	-\$ 42,936	100.24%
115-10-00	Venta de activos no financieros	\$ 4,228,667	\$ -	\$ 4,228,667	0.00%
115-11-00	Ventas de activos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-12-00	Recuperación de préstamos	\$ 1,141,347	\$ 1,187,018	-\$ 45,671	104.00%
115-13-00	Transferencias gastos de capital	\$ 703,888	\$ 703,888	\$ -	100.00%
115-14-00	Endeudamiento	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-15-00	Saldo inicial de caja	\$ 6,059,083	\$ 6,059,083	\$ -	100.00%
Total		\$ 107,535,575	\$ 103,700,816	\$ 3,834,759	96.43%

Por otra parte, como es posible observar en la Tabla N°2, a modo global las cuentas que componen los ingresos municipales se encuentran sobre el rango de evolución esperado para el periodo, sobrepasando en algunos casos el **100%** de lo proyectado, constatándose igualmente un saldo disponible el cual no fue recaudado para el presupuesto anual, es decir, se advierte una sobreestimación correspondiente a la suma de **M\$ 3,834,759**, considerando la base del presupuesto vigente menos el total de los ingresos percibidos.

Bajo el mismo 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 cuenta **Recuperación de préstamos, Ventas de activos financieros, Ingresos por percibir, CxC Recuperación de préstamos**, para que, en caso de ser pertinente, se introdujesen todos aquellos ajustes presupuestarios necesarios a fin de ajustarse al principio de sanidad y equilibrio financiero, situación que ya ha sido observada por el ente contralor a través de su informe final N°33/2021 y los diferentes informes de ejercicio presupuestario de ésta Unidad de Control Interno.

Por otro lado, es primordial tener en consideración en el presente análisis, la composición y el comportamiento del ítem **Ingresos por percibir**, perteneciente a la cuenta **Recuperación de préstamos**, dado que, una vez examinado el Balance Presupuestario, éste indica que en dicha cuenta existen ingresos devengados y no percibidos en periodos anteriores que ascienden al valor de **M\$ 11.502.841**.

Asimismo, cabe precisar que la situación descrita precedentemente no se ajustaría a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, puesto que, no es posible evidenciar la aplicación de normas relativas al deterioro y reclasificación de saldos según corresponda, mediante los ajustes de primera adopción, en conformidad a la Resolución N°3 de la CGR, capítulo II normativa, numeral 36, castigo de bienes financieros incobrables; *"En el caso de los bienes financieros incobrables, el castigo procederá cuando se hayan agotado todas las instancias administrativas y legales de cobro y se haya dado cumplimiento a los procedimientos de autorización establecidos en la normativa legal vigente para cada caso."*

Al respecto, en base a la misma partida bajo análisis se informa que al cuarto trimestre del año 2023, el presupuesto vigente para la partida ingresos por percibir ascendió a la cantidad de **M\$ 1.141.347**, mientras que, los ingresos efectivamente recaudados superaron la estimación autorizada para tales efectos, generando un mayor valor, en otras palabras, generando un saldo presupuestario pendiente de ajustar.

Por tanto, tal como fue señalado en el informe del trimestre anterior, se hace imprescindible dar cumplimiento adoptando todas aquellas medidas correctivas que sean necesarias para la recuperación de dichos montos, o bien, identificar cada uno de los hechos económicos según la normativa aplicable para cada caso, mediante la reclasificación y/o reconocimiento del deterioro según corresponda, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de La República.

De igual modo, se hace presente que al término del periodo 2023 los Ingresos por percibir ascienden a **M\$ 14.838.876**, correspondiente a la sumatoria total de los ingresos por percibir del año 2023, por lo que se vuelve a reiterar la importancia de mantener un adecuado control y ejecución de ajustes presupuestarios necesarios, a fin de ceñirse de manera irrestricta al principio de legalidad del gasto para así resguardar el principio de sanidad y el equilibrio financiero.

Posteriormente, una vez efectuado el análisis de la ejecución presupuestaria a nivel de subtítulo, se procede a realizar una revisión de la cuenta **Tributo sobre el uso de bienes** a nivel de ítem; considerando necesario examinar en detalle los ítems que componen dicho subtítulo, ya que el comportamiento de estos permitirá poder evaluar el cumplimiento de los objetivos financieros e institucionales.

Por tal motivo, a través de la siguiente Tabla N°3, se puede revisar de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Saldo y Grado de Avance, de cada una de los Ítems que componen este apartado.

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

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Grado Avance
115-03-01	Patentes y tasas por derechos	\$ 11,418,285	\$ 11,401,641	\$ 16,644	99.85%
115-03-02	Permisos y licencias	\$ 12,628,280	\$ 12,641,155	-\$ 12,875	100.10%
115-03-03	Participación en impuesto Territorial	\$ 14,110,884	\$ 14,110,884	\$ -	100.00%
Total		\$ 38,157,449	\$ 38,153,680	\$ 3,770	

Es así, como en la Tabla N°3 deja en evidencia que el ítem **Permisos y licencias** se encuentra subestimado sobre el rango de evolución esperado para el periodo, caso contrario, a lo que sucede con la partida de **Patentes y tasas por derechos** que no logró llegar a la ejecución total, constatándose así una sobreestimación de ingresos por **M\$ 3.770**, de acuerdo al resultado obtenido considerando el presupuesto vigente menos los ingresos percibidos.

En este sentido, se hace necesario reiterar que esta Dirección a través de los diferentes informes de ejecución presupuestaria, ha hecho presente la urgencia de adoptar todas aquellas acciones tendientes a otorgar un debido cumplimiento al principio de sanidad y equilibrio presupuestario.

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

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

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Grado Avance
115-08-01	Recuperaciones reembolsos licencias médicas	\$ 33,526	\$ 49,579	-\$ 16,054	147.88%
115-08-02	Multas y sanciones pecuniarias	\$ 2,084,925	\$ 2,092,537	-\$ 7,612	100.37%
115-08-03	Participación fondo común municipal	\$ 14,965,312	\$ 14,965,312	\$ -	100.00%
115-08-04	Fondos de terceros	\$ 18,467	\$ 18,498	-\$ 31	100.17%
115-08-99	Otros	\$ 584,392	\$ 603,631	-\$ 19,240	103.29%
Total		\$ 17,686,622	\$ 17,729,557	-\$ 42,937	

Al respecto, sobre la tabla N°4 es posible concluir que el presupuesto para las cuentas analizadas fue subestimado en **M\$ 42,937**, encontrándose los ítem **Recuperación y reembolsos de licencias médicas, Multas y sanciones pecuniarias, Fondos de terceros y Otros**, por sobre el **100%** de ejecución en el periodo, situación que se reitera, y que eventualmente transgrede el mentado principio de sanidad y equilibrio presupuestario.

Por esta razón, cabe recordar que tal situación ya había sido advertida por parte de esta Unidad de Control, de acuerdo con los informes trimestrales presentados anteriormente, y que en su oportunidad, se sugirió monitorear la ejecución del presupuesto y efectuar los ajustes presupuestarios correspondientes, o bien, aquellos ajustes de acuerdo a los procedimientos contables para el sector municipal, NicSp CGR, oficio N° E59549, de 2020. Sin embargo, como tal situación corresponde a hechos netamente consumados, se sugiere adoptar medidas correctivas para los próximos ejercicios presupuestarios.

III. Análisis de los Gastos Totales Devengados

Es importante mencionar, que tal como se expresó en los ingresos, el presupuesto vigente de gastos para el periodo en análisis corresponde a **M\$ 107.535.575** como se observa en la Tabla N°5, de este modo, una vez concluido el 4° Trimestre del año en análisis, se observa un nivel de ejecución del **94.75%** en lo referente a los Gastos Devengados. Entonces, al comparar el estado actual de los gastos con igual periodo del año anterior, éste posee un aumento del **15.98%** en relación a la obligación devengada del año 2022, por otro lado, en cuanto al grado de avance éste presenta un valor similar, con una mínima variación respecto al 4° trimestre del año 2022.

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

Gastos	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Grado Avance
4º Trimestre 2023	\$ 101,160,597	\$ 107,535,575	\$ 101,887,692	\$ 5,647,883	94.75%
4º Trimestre 2022	\$ 80,497,000	\$ 92,998,807	\$ 87,849,302	\$ 5,149,505	94.46%
Variación %	25.67%	15.63%	15.98%		

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

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

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Grado Avance
215-21-00	Gastos de personal	\$ 20,270,891	\$ 19,806,905	\$ 463,986	97.71%
215-22-00	Bienes y servicios de consumo	\$ 26,340,433	\$ 23,276,056	\$ 3,064,377	88.37%
215-23-00	Prestaciones de seguridad social	\$ 323,768	\$ 323,768	\$ -	100.00%
215-24-00	Transferencias corrientes	\$ 56,505,718	\$ 56,486,587	\$ 19,132	99.97%
215-26-00	Otros gastos corrientes	\$ 514,767	\$ 494,076	\$ 20,690	95.98%
215-29-00	Adquisición activos no financieros	\$ 271,711	\$ 235,068	\$ 36,643	86.51%
215-30-00	Adquisición activos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
215-31-00	Iniciativas de inversión	\$ 2,892,492	\$ 849,436	\$ 2,043,056	29.37%
215-33-00	Transferencia de capital	\$ 42,678	\$ 42,678	\$ -	100.00%
215-34-00	Servicio de la deuda	\$ 373,118	\$ 373,118	\$ -	100.00%
Total		\$ 107,535,576	\$ 101,887,692	\$ 5,647,884	

Tal como es posible observar en la Tabla N°6, los subtítulos **Prestaciones de seguridad social**, **Transferencia de capital** y **Servicio de la deuda**, se encuentran dentro del rango de evolución esperado para el periodo, alcanzando el 100% de ejecución, por el contrario, respecto a los **Gastos de personal** y **Otros gastos corrientes**, es posible observar que ambas están por debajo del cumplimiento esperado, es decir, que aquellos gastos fueron subejecutados respecto al presupuesto vigente, principalmente concentrándose el caso particular de las remuneraciones del personal en calidad de prestación de servicios a honorarios.

No obstante, para el caso de las cuentas **Bienes y Servicios de Consumo e Iniciativas de inversión** estas se encuentran en un rango de evolución muy por debajo respecto de lo esperado para el periodo, obteniendo como saldo presupuestario entre ambos subtítulos la cantidad que superan los M\$ 5.000.000, generando como resultado una subejecución de estas cuentas en el presupuesto final de gastos devengados.

Sobre la materia, es preciso consignar que los bienes y servicios de consumo, de acuerdo a las instrucciones para la ejecución de la ley de presupuestos del sector público, "comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público".

Por otro lado, las iniciativas de inversión, en relación al mismo instructivo "Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional", es decir, corresponden a desembolsos tales como; estudios básicos, proyectos y mejoramientos a los bienes de uso público, entre otros.

Sin perjuicio de lo anterior, es útil mencionar que dicha situación también fue advertida en el tercer informe trimestral del presente año, emanado por ésta Unidad de Control, recomendándose evaluar el comportamiento de las cuentas con subejecución, efectuando todas aquellas modificaciones presupuestarias de manera oportuna, en conformidad a propender a observar de manera permanente los principios rectores que rigen a los órganos de la administración del estado, tales como; los principios de economicidad, responsabilidad, coordinación, control, eficiencia y eficacia, consagrados en los Artículos N°3 y N°5 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Finalmente, una vez presentado el análisis de la ejecución presupuestaria de los gastos devengados a nivel de subtítulo, se procede a realizar una revisión de la cuenta **Gastos en bienes y servicios de consumo**, dado que los ítems que componen este subtítulo, concentran la gran mayoría de los gastos de operatividad que efectúa el municipio y que para el ejercicio presupuestario en análisis alcanza solo un **88.37%** de ejecución.

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

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Grado Avance
215-22-01	Alimentos y bebidas	\$ 78,393	\$ 52,813	\$ 25,580	67.37%
215-22-02	Textiles, vestuarios y calzados	\$ 40,799	\$ 26,539	\$ 14,260	65.05%
215-22-03	Combustibles y lubricantes	\$ 138,535	\$ 138,535	\$ -	100.00%
215-22-04	Materiales de uso o consumo	\$ 408,660	\$ 390,673	\$ 17,986	95.60%
215-22-05	Servicios básicos	\$ 3,482,932	\$ 3,473,602	\$ 9,330	99.73%
215-22-06	Mantenimiento y reparaciones	\$ 79,214	\$ 29,346	\$ 49,868	37.05%
215-22-07	Publicidad y difusión	\$ 76,920	\$ 62,960	\$ 13,960	81.85%
215-22-08	Servicios generales	\$ 20,129,714	\$ 17,327,991	\$ 2,801,723	86.08%
215-22-09	Arriendos	\$ 1,792,182	\$ 1,666,797	\$ 125,385	93.00%
215-22-10	Servicios financieros y de seguros	\$ 10,680	\$ 10,680	\$ -	100.00%
215-22-11	Servicios técnicos y profesionales	\$ 14,329	\$ 9,605	\$ 4,724	67.03%
215-22-12	Otros gastos bienes y ss.	\$ 88,075	\$ 86,515	\$ 1,560	98.23%
Total		\$ 26,340,433	\$ 23,276,056	\$ 3,064,376	

Por consiguiente, tal como se puede visualizar en la Tabla N°7, es posible identificar de manera separada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado como la Obligación Devengada, Saldo y Grado de Avance para cada una de las cuentas analizadas.

Por otra parte, es posible constatar que en general, la gran mayoría de las cuentas no se encuentran dentro de los rangos estimados para el último trimestre del año 2023, destacándose principalmente un bajo cumplimiento en las siguientes partidas **Mantenimiento y Reparaciones** con un grado de avance del 37.05%, para el caso de **Alimentos y bebidas, Textiles, vestuarios y calzados, y Servicios técnicos y profesionales**, donde estos alcanzan un cumplimiento del 67.37 %, 65.05 % y 67.03% respectivamente, identificándose así la sub-ejecución presupuestaria de M\$3.064.376 a nivel general, para el subtítulo Bienes y Servicios de Consumo.

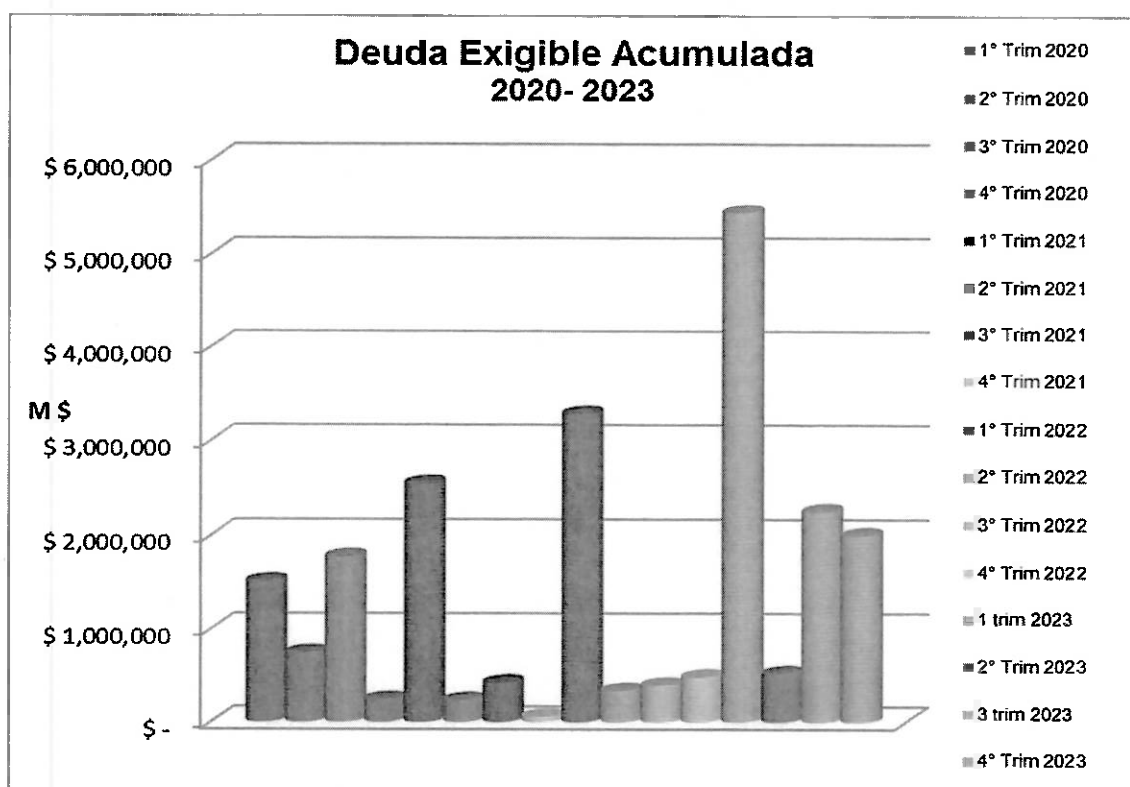
Si bien, ésta situación es advertida en el informe trimestral anterior, mediante la indicación de evaluar el comportamiento de estas cuentas, ejerciendo un constante monitoreo, o bien, introducir las respectivas modificaciones presupuestarias de manera oportuna.

IV. Deuda Exigible

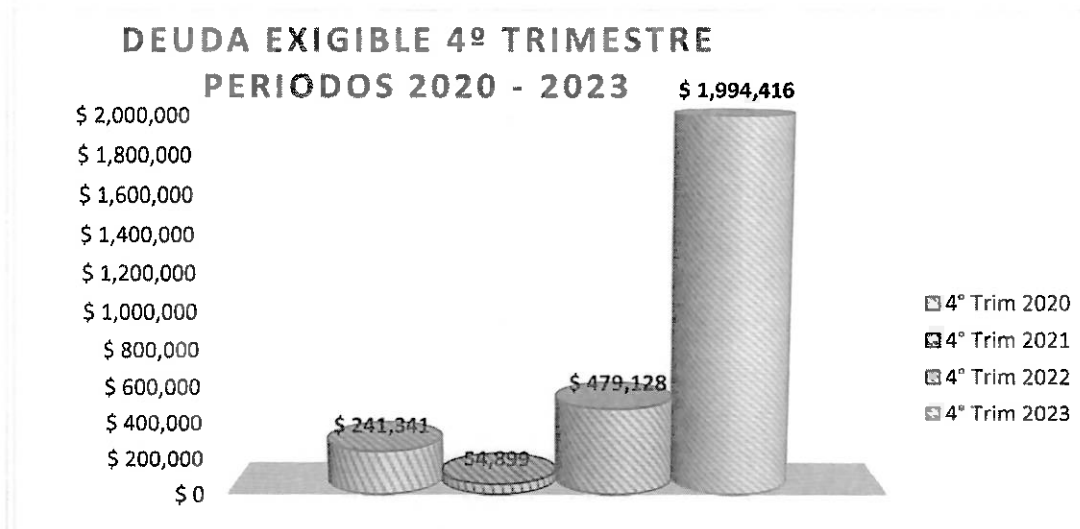
Es menester señalar que según lo informado y certificado por el Director de Administración y Finanzas, la deuda registrada al 31 de Diciembre de 2023 asciende a \$ 1.994.416.605.-, siendo necesario enfatizar que el análisis que se practica se realiza en base a las cifras informadas por dicha Unidad.

En el siguiente gráfico podemos visualizar el comportamiento histórico deuda exigible presupuestaria, desde el 1° Trimestre de 2020 hasta el 4° trimestre de 2023, evidenciándose en el periodo bajo análisis un importante aumento de la deuda exigible en comparación con el 4° trimestre 2022, y además, de una leve baja producida de acuerdo al 3° trimestre 2023.

Gráfico N°1: Comparación Anual Deuda Exigible



Con el objeto de visualizar con mayor claridad lo expuesto en el Gráfico N°1, se presenta el siguiente gráfico acotado sólo al comportamiento de la Deuda Exigible Acumulada durante el cuarto trimestre de los años 2020 al 2023.

Gráfico N°2: Comparación Trimestral Deuda Exigible (cifras en M\$)

En efecto, como el gráfico anterior muestra el comportamiento de la Deuda Exigible al cierre de cada ejercicio presupuestario, es posible concluir como resultado que el 4º trimestre 2023, cierra como el ejercicio presupuestario con mayor deuda exigible durante los últimos cuatro años.

Por último, se hace presente que el análisis que desarrolla ésta Dirección de Control Interno, se sustenta bajo la documentación tenida a la vista e información certificada por la Dirección de Administración y Finanzas.

V. Cuentas Deficitarias y Pasivos Contingentes

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

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

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

Por otro lado, a continuación en la Tabla N° 8 se muestran aquellas cuentas que presentan al 4° Trimestre 2023 un déficit presupuestario.

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

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Obligación Acumulada	Saldo Presupuestario
21-04-003-003	Otros gastos	7,257	7,350	-93
22-04-011-000	Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos	9,640	13,723	-4,083
22-06-999-000	Otros	7,321	8,497	-1,177
22-08-999-000	Otros	2,666,258	2,703,576	-37,318
24-01-003-002	Salud - aportes del servicio de salud	38,266,745	38,284,449	-17,705
24-03-000-000	A otras entidades publicas	7,802,855	7,821,537	-18,681
24-03-002-001	Multa ley de alcoholes	4,074	4,279	-205
24-03-090-000	Al fondo común municipal	7,376,581	7,392,831	-16,250
24-03-092-002	Multas art. 14 n°6 inc. 2 ley 18695- multas tag	119,644	121,870	-2,226
26-01-999-000	Otras devoluciones	49,664	49,674	-10

En resumen, es posible identificar aquellas cuentas que fueron sobre ejecutadas y no se efectuaron las modificaciones presupuestarias al finalizar el ejercicio.

Además se indica que, entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, se emitieron facturas, pero éstas no fueron devengadas en su oportunidad, a nombre de la Ilustre Municipalidad de La Serena por un total de \$ 56.103.458, es decir, que corresponden a facturas emitidas a través de 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.

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, además de aquellas facturas de empresas de servicios, que no fueron incluidas en el presupuesto 2023 ascienden a \$ 4.296.014.437, en otras palabras, tal cifra tampoco formarían parte de los registros contables de la Municipalidad de La Municipalidad de La Serena.

En la siguiente tabla, se muestra un resumen del valor adeudado por esta Entidad Edilicia al finalizar el año 2023.

Tabla N° 9: Deuda Total

Concepto	Monto
Deuda exigible	\$ 1.994.416.605
Montos facturados y no devengados	\$ 56.103.458
Montos no facturados ni devengados	\$ 4.296.014.437
Total	\$ 6.346.534.500

Elaborado en base a Certificado emitido por Director de Administración y Finanzas, de fecha 19 de enero 2024.

VI. Indicadores de Déficit Municipal

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

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

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

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

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

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

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

Ahora bien, es preciso señalar que la información utilizada para la elaboración de estos indicadores ha sido construida y certificada por la Dirección de Administración y Finanzas, siendo indispensable advertir que los antecedentes tenidos a la vista no proporcionan certeza sobre el debido cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, letra b) Operaciones contabilizadas oportunamente, del dictamen N° 14.145, debido a que, por ejemplo, para el registro contable de 9 facturas emitidas y no devengadas al 31 de diciembre de 2023 por un total de **M\$56.103.-**, no se practicaron las indicaciones descritas previamente.

Consecutivamente, se informa además, que la cuenta **Ingresos por Percibir** posee un presupuesto vigente de **M\$ 1.141.347** -según decimonovena modificación presupuestaria formalizada mediante Decreto Alcaldicio N°3162 de fecha 29 de diciembre 2023, ingresos percibidos por **M\$ 1.187.018** e ingresos por percibir de **M\$ 11.502.841**, no contando con información relativa a la antigüedad de las cuentas por cobrar y a la procedencia de la aplicación de castigos de la cuenta en revisión, y tampoco si la Municipalidad efectuó las regularizaciones de acuerdo a los ajustes de primera adopción.

De igual manera, cabe precisar que ésta Dirección de Control mediante oficio 05-03 de fecha 03 de enero de 2024, solicitó al Departamento de Finanzas, acreditar las gestiones realizadas para analizar la composición de los saldos de la cuenta **115.12.10 ingresos por percibir**, además de los ajustes contables y las reclasificaciones instruidas por el organismo superior de control, cuando se identifican ingresos por percibir de antigua data que no han podido ser recuperados, de acuerdo a la normativa de deterioro para los ajuste de primera adopción en la referida Resolución N° 3 de la Contraloría, y en conformidad al Oficio N° E59549, de 2020, Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal, aunque es preciso indicar que ésta Unidad de Control no recibió respuesta sobre la materia en cuestión.

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

Saldo Inicial Caja al 01/01/2023	\$ 6,059,083
Ingresos devengados acumulados al 31/12/2023	\$ 112,480,609
Gastos devengados acumulados al 31/12/2023	\$ 101,887,692
Déficit/Superávit	\$ 16,652,000

Respecto de la tabla N°10, en la cual se expone el cálculo del Déficit/Superávit acumulado trimestral en base devengado al 31 de diciembre de 2023, en virtud del dictamen N° 14.145, de 2019, de la Contraloría General.

Asimismo, una vez efectuado el procedimiento de acuerdo a los indicadores establecidos por el organismo superior de control, eventualmente en primera instancia entrega como resultado un superávit de **M\$ 16.652.000**, sin perjuicio, de que dicha cifra incluye **M\$ 11.502.841** correspondientes a ingresos devengados en años anteriores que no fueron presupuestados para el periodo 2023, siendo preciso mencionar que esta Unidad de Control Interno no cuenta con información sobre la composición de este, relativo a; la data, la tasa de recuperabilidad de dichos ingresos, y tampoco a las medidas adoptadas para los ajustes de primera adopción y normas de deterioro.

Al respecto, cabe señalar que el resultado obtenido anteriormente, tampoco considera dentro de los gastos la cifra de **M\$ 4.352.118**, detallados en la Tabla N°9, correspondientes al monto informado por la Dirección de Administración y Finanzas que no han sido devengados, es decir, que no se encuentran registrados a la fecha de cierre del presente informe en la contabilidad municipal. Ahora bien, atendido a los antecedentes expuestos es imperioso indicar que el superávit informado al 31 de diciembre 2023 según se visualiza en la tabla anterior, podría estar sujeto a una diferencia en cuanto a su resultado final, puesto que al no tener certeza de los ingresos por percibir, se presume que el saldo acumulado en base a devengado eventualmente podría reflejar déficit. Lo anterior a razón de que las cifras presentadas en Tabla N°10, están confeccionadas en base a proyección y no a la ejecución efectivamente materializada.

Finalmente, es posible advertir que, aun cuando se siguen con las instrucciones impartidas por la Contraloría General de La República, sobre el cálculo de déficit/superávit, el resultado del indicador calculado en la tabla N°10, a juicio de ésta Dirección carece de la confiabilidad necesaria para la toma de decisiones, impidiendo el control eficiente de los recursos, dado que, eventualmente se observa una sobre estimación de los ingresos devengados producto de la incertidumbre en la recuperación de dichos montos y una falta de representividad en cuanto a los gastos.

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

Saldo Inicial Caja al 01/01/2023	\$ 6,059,083
Ingresos percibidos acumulados al 31/12/2023	\$ 97,641,733
Gastos devengados acumulados al 31/12/2023	\$ 101,887,692
Déficit/Superávit	\$ 1,183,121

Por otra parte, la tabla N°11 muestra el cálculo del Déficit/Superávit acumulado trimestral en base efectivo modificado al 31 de diciembre de 2023, dando como resultado preliminar un superávit de **M \$ 1.183.121**, observando que dicho monto solo permitiría cubrir las facturas emitidas y no devengadas durante el periodo 2023 por la cantidad de **(M\$ 56.103)**, por el contrario, el resultado obtenido no alcanzaría a cubrir el pasivo contingente derivados de deudas con proveedores y empresas de servicio en general, sobre montos no facturados ni devengados por la suma de **(M\$4.296.014)**, de acuerdo a lo indicado en la Tabla N°9.

Por tal motivo, en atención a las cifras informadas y debidamente certificadas por la Dirección de Administración y Finanzas, correspondiente a valores que no se encuentra registrados en la contabilidad al cierre del trimestre en análisis, el resultado final conduciría a un probable déficit.

Más aún, cuando una vez proyectado un eventual déficit, no se encuentra incorporada la deuda informada y derivada por causa judiciales pendientes, cifra que alcanza los **M\$ 4.509.461**, según lo informado por la Dirección de Asesoría Jurídica mediante Of. Int. Ord. N°05-031 de fecha 18 de enero 2024.

VII. Conclusiones

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

Por tal motivo, se estima pertinente revisar la cuenta Ingresos por Percibir, para mantener un saldo que represente adecuadamente los montos proyectados en este ítem, en conformidad a lo prescrito en Dictamen N° E412741 / 2023 *"En el caso de los derechos reconocidos como ingresos por percibir, la municipalidad deberá evaluar si corresponde 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° E59549, de 2020"*.

Al respecto, sobre la cuenta Venta de Activos No Financieros, se hace presente que en el presupuesto vigente al 4to trimestre 2023, nuevamente es posible advertir inactividad en cuanto a la gestión para la venta de terrenos, puesto que, el saldo presupuestario final ascendió a M\$ \$ 4,228,667.

Se hace presente que, se introduce una modificación presupuestaria autorizada mediante Decreto Alcaldicio N°3162 de fecha 29 de diciembre 2023, la cual disminuyó los ingresos en esta partida por la cantidad de M\$ 13.902.930, hecho ya representado y reiterado en informes anteriores, indicando que no constituye certeza para esta Dirección de Control Interno, haciéndose ineludible 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 artículo N°16 Decreto ley N°1263, de 1975, Administración Financiera del Estado, particularmente que *“Las clasificaciones presupuestarias que se establezcan deberán proporcionar información para la toma de decisiones, como también permitir vincular el proceso presupuestario con la planificación del Sector Público. Además, las clasificaciones utilizadas deben posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos a nivel nacional, regional y local”*.

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

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

Por tanto, en virtud del informe final 739/2020 a la Municipalidad de San José de Maipo, bajo ese contexto cabe manifestar también que la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida en los dictámenes Nos 55.257, de 2003; 57.602 de 2010; y 39.729, de 2013, ha precisado que los municipios están obligados a examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos e introducir las correcciones pertinentes para mantener el equilibrio presupuestario que exige la legislación, por lo que puede afirmarse que esa norma consagra un principio fundamental de sanidad y equilibrio financiero, como es el de aprobar y ejecutar presupuestos debidamente financiados, evitando déficit en su aplicación.

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

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

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

A mayor abundamiento, se recomienda considerar que la actual situación financiera y presupuestaria, al no cumplir el principio del devengo, no otorga la debida certeza sobre los cálculos expuestos, motivo por el cual, se debe tener presente el principio de sanidad y equilibrio financiero -consagrado en el artículo 81, inciso primero, de la ley N° 18.695, en relación con el artículo 65, inciso tercero, del mismo cuerpo legal, en cuya virtud los municipios deben aprobar y ejecutar presupuestos debidamente financiados.

Entonces, tal principio debe aplicarse en todos los procesos que conforman el sistema de administración financiera municipal presupuestario, contable y de administración de fondos, acorde con los artículos 1° y 3° del decreto ley N° 1.263, de 1975 (aplica dictámenes N°s. 55.257, de 2003 y 39.729, de 2013 de la Contraloría General de La República).

Finalmente, cabe recordar que de acuerdo a instrucciones impartidas por la propia Contraloría General de La República, en lo que atañe, sobre el plazo estipulado para los ajustes de primera adopción, en el cual se determinó como plazo hasta el 31 de diciembre de 2023. En este sentido, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, no es posible concluir que la Dirección de Administración y Finanzas haya aplicado las normas de deterioro y procedimiento de castigo de bienes financieros, puesto que, dicha unidad aún mantiene saldo en la cuenta Ingresos Por Percibir, donde eventualmente no se logra advertir un análisis a la composición de dicho saldo, para determinar que las transacciones fueron reconocidas (devengadas) correctamente, o en su defecto pudiesen corresponder a errores en los registros contables.

Es todo cuanto se puede informar.



Marcelo Fernández Cortes
Dirección de Control Interno



Polonia Lavado Fernández
Dirección de Control Interno



Luis Barraza Godoy
Director de Control Interno

La Serena, Febrero de 2024



Illustre Municipalidad de
La Serena

OF. INT. ORD.: 7000-012

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

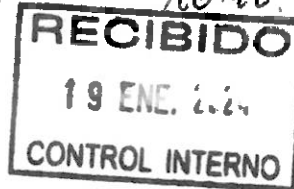
ANT. : Ord. N° 05-03, de fecha 03.01.2024,
de la Dirección de Control Interno.

MAT. : Remite antecedentes solicitados.

LA SERENA, 19-01-2024

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 *Cuarto Informe de Estado de Avance, Pasivos y Déficit del Ejercicio Programático Presupuestario 2023*, es que me permito remitir a usted los siguientes documentos:

- Certificado de Pago de aportes al Fondo Común Municipal y Multas TAG 4to. Trimestre 2023.
- Certificado de Saldo inicial de Caja. Construido en base al formato establecido en el Dictamen 020101N16. Adjunta Saldo Inicial a septiembre de 2023.
- Certificado de Saldo Final de Caja. Construido en base al formato establecido en el Dictamen 020101N16. Adjunta Saldo Final de Caja al 31.12.2023.
- Estado de situación presupuestaria período 01.01.2023 al 31.12.2023.
- Certificado que acredita la deuda exigible, obligaciones facturadas no devengadas y obligaciones no facturadas. Adjunta con detalle.
- Balance Presupuestario de Ingresos al 31.12.2023. Incluye Ingresos Percibidos e Ingresos Devengados.
- Balance Presupuestario de Gastos al 31.12.2023 Incluye Gastos Obligados, Devengados y Pagados..

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.;

MARIO ALIAGA RAMÍREZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Distribución:

- Sr. Luis Barraza G.
- Depto. de Finanzas.
- Archivo D.A.F
- MAR/MCR/LLR/PGD

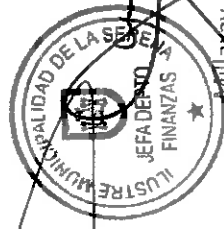
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

	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	5,662,448,992	38,157,448,992	41,100,308,847	38,153,679,147	2,946,629,700		
115-05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,875,000,000	6,683,519,016	39,558,519,016	39,867,589,777	39,867,589,777			
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	2,125,621,722	17,686,621,722	18,118,963,088	17,729,558,207	389,404,881		
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,131,597,000	-13,902,929,921	4,228,667,079					
115-11	C x C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS								
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	838,000,000	303,347,214	1,141,347,214	12,689,859,122	1,187,018,047	11,502,841,075		
115-13	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	260,000,000	443,887,869	703,887,869	703,887,869	703,887,869			
115-14	ENDEUDAMIENTO								
SUB-TOTALES DEL PERIODO		100,160,597,000	1,315,894,892	101,476,491,892	112,480,608,703	97,641,733,047	14,838,875,656		
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000,000	5,059,083,375	6,059,083,375					
TOTALES		101,160,597,000	6,374,978,267	107,535,575,267	112,480,608,703	97,641,733,047	14,838,875,656		

	GASTOS			PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE			
215-21	C x P GASTOS DE PERSONAL	19,532,530,000	738,360,614	20,270,890,614	19,806,904,779	19,806,904,779			
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,589,922,000	1,750,510,782	26,340,432,782	23,276,056,124	21,518,146,493			
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC		323,767,611	323,767,611	323,767,611	323,767,611			
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,329,145,000	7,176,573,428	56,505,718,428	56,486,586,861	56,385,623,760			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	244,000,000	270,766,883	514,766,883	494,076,477	494,076,477			
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	274,000,000	-2,288,857	271,711,143	235,068,031	198,595,488			
215-30	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI								
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000	2,742,491,944	2,892,491,944	849,436,302	750,364,972			
215-33	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL	41,000,000	1,678,000	42,678,000	42,678,000	42,678,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	7,000,000,000	-6,626,882,138	373,117,862	373,117,862	373,117,862			
SUB-TOTALES DEL PERIODO		101,160,597,000	6,374,978,267	107,535,575,267	101,887,692,047	99,893,275,442			
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	101,160,597,000	6,374,978,267	107,535,575,267	101,887,692,047	99,893,275,442			
TOTALES		101,160,597,000	6,374,978,267	107,535,575,267	101,887,692,047	99,893,275,442			



[Signature]
JEFE DE CONTABILIDAD



[Signature]
JEFE DE FINANZAS

[Signature]
Willmar Carrasco Reyes
JEFE DE FINANZAS

[Signature]
JEFE DE LA ENTIDAD



Illustre Municipalidad de
La Serena

Dirección de Administración y Finanzas

FACTURAS EMITIDAS EN EL SII Y NO DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

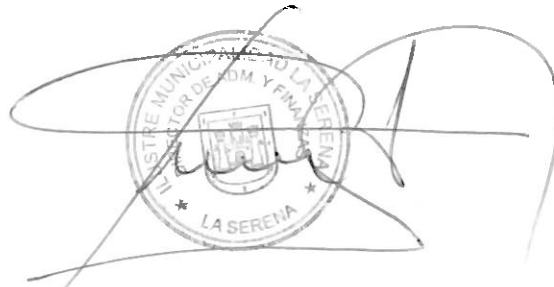
#	Rut	Razon Social	Folio	Fecha Docto	Monto Total	Observación
1	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	181791	13/12/2023	\$ 4,364,348	Publicación Decreto alcaldicio número 2.824, de 2023.- Promulga Planos de Detalle Centro Histórico - Zona Típica, complementarios al plan regulador comunal
2	4.673.652-4	PATRICIA PAZ DEL CARMEN INIGUEZ CERDA	2298	02/11/2023	\$ 330,000	Sin obligacion Sala cuna
3	4.673.652-4	PATRICIA PAZ DEL CARMEN INIGUEZ CERDA	2299	02/11/2023	\$ 330,000	Sin obligacion Sala cuna
4	4.673.652-4	PATRICIA PAZ DEL CARMEN INIGUEZ CERDA	2316	30/11/2023	\$ 330,000	Sin obligacion Sala cuna
5	4.673.652-4	PATRICIA PAZ DEL CARMEN INIGUEZ CERDA	2318	30/11/2023	\$ 330,000	Sin obligacion Sala cuna
6	77.667.326-9	SMART INDUSTRIES SPA	610	28/12/2023	\$ 401,030	Devengada 11/01/2024 y pagada 12/01/2024
7	76.012.551-2	IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA	62045	27/12/2023	\$ 323,680	Devengada 11/01/2024 y pagada 12/01/2024
8	15.531.968-2	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	765	29/12/2023	\$ 928,200	Devengada 11/01/2024 y pagada 12/01/2024
9	77.540.330-6	IMPORTACIONES MAYA LTDA.	32045	28/12/2023	\$ 48,766,200	Devengada 12/01/2024 y pagada 12/01/2024
					\$ 56,103,458	


LUIS LARA RODRIGUEZ
PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS




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

LA SERENA 19 DE ENERO DE 2024.





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 diciembre de 2023, de la Ilustre Municipalidad de La Serena, asciende a la suma de **\$ 1.994.416.605** (mil novecientos noventa y cuatro millones cuatrocientos dieciséis mil seiscientos cinco pesos).

Por otro lado, el monto de facturas emitidas a nombre de la Ilustre Municipalidad de La Serena en el Servicio de Impuestos Internos, no devengadas, al 31 de diciembre de 2023, asciende a **\$56.103.458** (cincuenta y seis millones ciento tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos). Se adjunta informe con nómina de facturas emitidas.

La estimación realizada por esta Dirección de Administración y Finanzas, por obligaciones asociadas a los principales servicios mensuales efectivamente percibidos, no facturados ni devengados al 31 de diciembre de 2023, asciende a la suma de **\$4.296.014.437** (cuatro mil doscientos noventa y seis millones catorce mil cuatrocientos treinta y siete pesos). Se adjunta informe.

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

Teniendo presente lo señalado anteriormente, la deuda total estimada al cuarto trimestre de 2023 asciende a la suma de **\$6.346.534.500** (seis mil trescientos cuarenta y seis millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos pesos).

Concepto	Monto
Deuda exigible	\$ 1,994,416,605
Montos facturados y no devengados	\$ 56,103,458
Montos no facturados ni devengados	\$ 4,296,014,437
Total	\$ 6,346,534,500

Control Interno.

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


MARIO ALIAGA RAMÍREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

LA SERENA, 19 de enero de 2024.

MAR/MAR/JVV/IER/Ilr

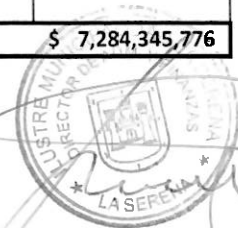
SALDO INICIAL DE CAJA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023
 (PROCEDIMIENTO SEGÚN OFICIO C.G.R. N° 46.211 DE FECHA 21/07/2011)

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


 Luis Lara Rodríguez
 Profesional Departamento de Finanzas




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

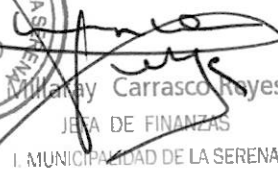


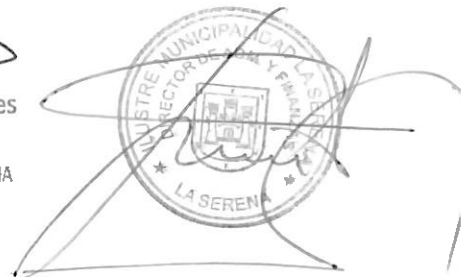
SALDO FINAL DE CAJA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023
(PROCEDIMIENTO SEGÚN OFICIO C.G.R. N° 46.211 DE FECHA 21/07/2011)

			Saldo al 31-12-23
DISPONIBILIDADES			\$ 6,497,814,417
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional		\$ 6,497,814,417	
111.01 Caja	\$ 28,751,470		
111.03 Banco Itau	\$ 6,369,221,233		
111.08 Fondos por Enterar al Fondo Comun Municipal	\$ 99,841,714		
Mas:			
Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios			\$ 1,651,239,282
Cuentas Subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos		\$ 1,565,304,808	
114.03 Anticipos a Rendir Cuenta	\$ 19,656,833		
114.05 Aplicación de Fondos en Administracion	\$ 1,545,634,722		
114.06 Anticipos previsionales	\$ 13,253		
114.08 Otros Deudores Financieros	\$ -		
Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a Disponibilidades		\$ 85,934,474	
116.01 Documentos Protestados	\$ 22,804,051		
116.02 Detrimento en recursos disponibles	\$ 63,130,423		
Menos:			
Cuentas Acreedoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios			\$ 4,341,512,719
Cuentas Subgrupo 214 Depositos de Terceros		\$ 4,224,166,296	
214.05 Administracion Fondos de Terceros	\$ 3,591,125,231		
214.07 Recaudacion del sistema financiero	\$ 61,620,055		
214.09 Otras Obligaciones Financieras	\$ 492,093,029		
214.10 Retenciones Previsionales	\$ 263,405		
214.11 Retenciones Tributarias	\$ 77,277,986		
214.12 Retenciones Voluntarias	\$ 338,398		
214.13 Retenciones Judiclaes y Similares	\$ 1,448,192		
Cuentas Subgrupo 216 Ajuste a Disponibilidades		\$ 117,346,423	
216.01 Documentos Caducos	\$ 117,346,423		
Saldo Final de Caja Determinado			\$ 3,807,540,980


Luis Lara Rodríguez
Profesional Departamento de Finanzas




Milta May Carrasco Reyes
JEFA DE FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA





Nuestra Municipalidad de
La Serena

Dirección de Administración y Finanzas

PASIVOS CONTINGENTES NO FACTURADOS AL 31/12/2023

N°	NOMBRE EMPRESA	RUT	NOMBRE CONTRATO	PERIODOS POR DEVENGAR	POR DEVENGAR A
1	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	CORRESPONDENCIA	DICIEMBRE DE 2023	\$ 4,000,000
2	TELFÓNICA CHILE S.A.	90635000-9	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN NUMEROS AGRUPADOS	DICIEMBRE DE 2023	\$ 282,000
3	CLARO CHILE SPA	96799250-K	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE VOZ	DICIEMBRE DE 2023	\$ 1,022,571
4	CLARO CHILE SPA	96799250-K	"SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y NAVEGACION INTERNET	DICIEMBRE DE 2023	\$ 2,485,002
5	CLARO CHILE SA	96799250-K	"SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PRINCIPAL O PRIMARIO	DICIEMBRE DE 2023	\$ 875,002
6	CLARO CHILE SA	96799250-K	"SERVICIO BANDA ANCHA MOVIL	DICIEMBRE DE 2023	\$ 890,667
7	GTD TELEDUCTOS	88983600-8	ENLACE DATOS E INTERNET ESTADIO LA PORTADA	DICIEMBRE DE 2023	\$ 647,360
8	CLARO CHILE SPA	96799250-K	ENLACE DE DATOS, VIOZ IP I CCTV PARA OFICINAS REMOTAS	DICIEMBRE DE 2023	\$ 2,690,660
9	CLARO CHILE SPA	96799250-K	"SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET RESPALDO SECUNDARIO	DICIEMBRE DE 2023	\$ 649,281
10	ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR SPA	76573646-3	ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	JULIO 2022	\$ 19,719,163
11	ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR SPA	76573646-3	ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	AGOSTO A DIC. 2022 ENERO A DICIEMBRE 2023	\$ 377,128,986
12	STARCO S.A	88446500-1	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOSTRANSPORTE	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023	\$ 1,933,344,992
13	INVERSIONES PANUL LIMITADA	76349947-2	RECEPCION DE RESIDUOS	DICIEMBRE DEL 2023	\$ 123,000,000
14	LUIS RODOLFO GUERRA ZAMBELICH	07731863-1	ASEO Y MANTENCION DE PARQUE 18 DE SEPTIEMBRE (ID N° 4295-60LR16)	DICIEMBRE DEL 2023	\$ 19,208,028
15	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO SIGLO VERDE S.A	79640110-9	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES	OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023	\$ 906,888,372
16	ELECENOR CHILE S.A.	96791730-3	SERVICIO DE MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	DICIEMBRE DE 2023	\$ 172,000,000





Illustre Municipalidad de
La Serena

Dirección de Administración y Finanzas

PASIVOS CONTINGENTES NO FACTURADOS AL 31/12/2023

N°	NOMBRE EMPRESA	RUT	NOMBRE CONTRATO	PERIODOS POR DEVENGAR	POR DEVENGAR A
17	AUTOMATICA REGULACION	87606700-5	ID 4295-73-LR18" MANTENCION Y SERVICIO EVENTUALES DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO, COMUNA DE LA SERENA",	JULIO A DICIEMBRE DE 2023	\$ 101,886,744
18	TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES LIMITADAS	76722830-9	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES DE TRANSITO,	OCTUBRE 2022 A ENERO 2023	\$ 60,928,000
19	PRISMA INGENIERIA SPA	76818674-K	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES DE TRANSITO,	DICIEMBRE DE 2023	\$ 16,051,672
20	COATING DCANALES SPA	76562372-3	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES DE TRANSITO,	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 15,200,000
21	TRANSBANK S.A.	96689310-9	RECAUDACIÓN TRANSACCIONES TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO.	DICIEMBRE DEL 2023	\$ 16,000,000
22	TELEFONICA EMPRESA CHILE SA	78703410-1	" MANTENCION CENTRAL TELEFONICA, TARIFICADOR,CONTINUIDAD OPERATIVA Y EQUIPAMIENTO 3ER PROCESO "	DICIEMBRE DEL 2023	\$ 2,969,680
23	TELEFONICA EMPRESA CHILE SA	78703410-1	CAMARAS DE TELEVIGILANCIA ID 4295-25-LQ21	DICIEMBRE DEL 2023	\$ 5,799,624
24	MAQ OLMUE LIMITADA	77184980-6	ARRIENDO MAQUINARIA	DICIEMBRE DEL 2023	\$ 90,000,000
25	CDH INGENIERÍA LTDA.	77972670-3	MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS.		\$ -
26	PIAMONTE S.A.	96642160-6	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	DICIEMBRE DEL 2023	\$ 25,027,730
27	PETRINOVIC Y COMPAÑÍA LIMITADA	79534260-5	ARRIENDO Y MANTENCION DE 2 GABINETES PSICOTECNICOS ATS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	DICIEMBRE DEL 2023	\$ 1,855,686
28	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA.	78547970-K	IMPRESORAS	DICIEMBRE DEL 2023	\$ 11,100,000
29	CAS CHILE S A	96525030-1	SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE SOFTWARE DE GESTION MUNICIPAL.	DICIEMBRE DEL 2023	\$ 6,911,520





Illustre Municipalidad de
La Serena

Dirección de Administración y Finanzas

PASIVOS CONTINGENTES NO FACTURADOS AL 31/12/2023

N°	NOMBRE EMPRESA	RUT	NOMBRE CONTRATO	PERIODOS POR DEVENGAR	POR DEVENGAR A
30	IT SOLUCION DIGITAL S.A.	99588680-4	SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE PARA LA D.O.M.	DICIEMBRE DEL 2023	\$ 2,261,000
31	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A	76449580-2	SERVICIO DE CUENTA DE CORREO Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS GSUIT GOOGLE	DICIEMBRE DEL 2023	\$ 5,150,337
32	CONSTRUCTORA DEL NORTE	77070746-3	ABASTECIMIENTO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE	DICIEMBRE DEL 2023	\$ 6,392,680
33	CONSTRUCTORA DEL NORTE	77070746-3	ABASTECIMIENTO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE	16 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$ 35,000,000
34	SEGUMAX24 SPA	77225055-k	SERVICIO DE VIGILANCIA (PARCELA 41)	OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023	\$ 23,647,680
35	CGE	76411321-7	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	DICIEMBRE DE 2023	\$ 260,000,000
36	AGUAS DEL VALLE	99541380-9	AGUA POTABLE	DICIEMBRE DE 2023	\$ 45,000,000
TOTAL ESTIMADO AL 31-12-2023					\$ 4,296,014,437

MARIO ALIAGA RAMÍREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LA SERENA 19 DE ENERO DE 2024.

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

Luis Lara Rodríguez
DEPARTAMENTO FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

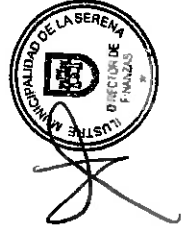
BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	101.160.597.000	107.535.575.267	-11.004,116.811	9.386.987.199	118.539.692.078	9.574.842.478	103.700.816.422	96	14.838.875.656
115-03-00-000-000-000		C x C TRIBUTOS SOBRE EL US	32.495.000.000	38.157.448.992	-2.942.859.855	2.668.050.914	41.100.308.847	3.051.416.955	38.153.679.147	100	2.946.629.700
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER	10.925.000.000	11.418.285.073	-2.703.789.215	182.951.901	14.122.074.288	520.114.804	11.401.640.724	100	2.720.433.564
115-03-01-001-000-000		PATENTES MUNICIPALES	5.200.000.000	5.904.776.366	-1.058.608.141	40.577.694	6.963.384.507	58.777.188	5.920.923.622	100	1.042.458.685
115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	5.200.000.000	5.904.776.366	-1.058.608.141	40.577.694	6.963.384.507	58.777.188	5.920.923.622	100	1.042.458.685
115-03-01-001-001-001		PATENTES ENROLADAS	4.680.000.000	5.268.609.487	-1.042.101.919		6.310.711.486	18.199.404	5.268.252.721	100	1.042.458.685
115-03-01-001-001-002		PATENTES FUERA DE ROI	208.000.000	129.217.226	-786.931		130.004.157	9.459.327	130.004.157	101	
115-03-01-001-001-003		PATENTES NO DEVENGADAS A	312.000.000	506.949.653	-15.719.291	31.118.367	522.668.944	31.118.367	522.668.944	103	
115-03-01-002-000-000		DERECHOS DE ASEO	2.052.000.000	2.574.228.207	-1.071.230.681	-75.434.611	4.245.458.888	243.519.133	2.576.577.148	100	1.668.881.740
115-03-01-002-001-000		ASEO - EN IMPUESTO TERRITO	1.400.000.000	1.636.229.023		182.162.335	1.636.229.023	182.162.335	1.636.229.023	100	
115-03-01-002-002-000		ASEO - EN PATENTES MUNICIP	302.000.000	337.402.801	-1.400.923.768	8.056.062	478.326.569	10.739.257	338.903.919	100	159.422.650
115-03-01-002-003-000		ASEO - COBRO DIRECTO	350.000.000	600.596.383	-1.530.306.913	-2.656.653.008	2.130.903.296	50.594.541	601.444.206	100	1.529.459.090
115-03-01-003-000-000		OTROS DERECHOS	3.573.000.000	2.832.827.615	26.049.607	217.633.517	2.806.778.008	217.648.182	2.797.684.869	99	9.093.139
115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCC	1.460.000.000	744.941.828	18.979.581	68.135.156	725.962.247	68.135.156	725.962.247	97	
115-03-01-003-002-000		PERMISOS PROVISORIOS									
115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA	625.000.000	398.655.757	26.285.700	2.718.839	372.370.057	2.731.504	363.276.918	91	9.093.139
115-03-01-003-003-001		PROPAGANDA - DOM	500.000.000	260.265.563	35.369.240	2.718.839	224.896.323	2.718.839	224.896.323	86	
115-03-01-003-003-002		PROPAGANDA - PTES	125.000.000	138.390.194	-9.083.540		147.473.734	12.665	138.380.595	100	9.093.139
115-03-01-003-004-000		TRANSFERENCIA DE VEHICUL	650.000.000	577.742.755	-4.336.669	51.567.066	582.079.424	51.567.066	582.079.424	101	
115-03-01-003-999-000		OTROS	838.000.000	1.111.487.275	-14.879.005	95.212.456	1.126.366.280	95.212.456	1.126.366.280	101	
115-03-01-003-999-001		OTROS DERECHOS VARIOS TES	4.000.000	3.240.944	-22.692	242.200	3.263.636	242.200	3.263.636	101	
115-03-01-003-999-002		OTROS DERECHOS VARIOS AD	160.000.000	165.919.708	1.519.821	14.122.009	164.399.887	14.122.009	164.399.887	99	
115-03-01-003-999-004		OTROS DERECHOS VARIOS PE	100.000.000	118.570.695	-1.024.698	14.041.130	119.595.363	14.041.130	119.595.363	101	
115-03-01-003-999-005		OTROS DERECHOS VARIOS DIR	470.000.000	553.071.985	-10.053.462	36.536.772	563.125.447	36.536.772	563.125.447	102	
115-03-01-003-999-006		OTROS DERECHOS VARIOS ME	104.000.000	69.850.059	-498.646	4.855.724	70.348.705	4.855.724	70.348.705	101	
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									
115-03-01-003-999-010		OTROS DERECHOS VARIOS									
115-03-01-003-999-011		OTROS DERECHOS VARIOS DID		62.262.415	-434.087	3.938.500	62.696.502	3.938.500	62.696.502	101	
115-03-01-003-999-012		OTROS DERECHOS VARIOS 1er		9.150			9.150		9.150	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		355.443	-7.704	32.100	363.147	32.100	363.147	102	
115-03-01-004-000-000		DERECHOS DE EXPLOTACION	100.000.000	106.452.885		175.301	106.452.885	175.301	106.452.885	100	



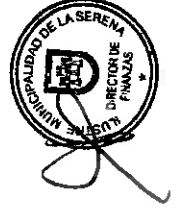
BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO C U E N T A S	MUNICIPAL DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		% A LA FECHA (6) - (8)
		INICIAL	INICIAL	VIGENTE	VIGENTE	PRESUPUES.	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1+16)	(1+16)	(1+16)	(3)	(6)	(7)	(8)	
11.5-03-01-004-001-000	CONCESIONES	1.000.000.000	1.000.000.000	106.452.885				175.301	106.452.885	175.301	106.452.885	100
11.5-03-01-999-000-000	OTRAS											
11.5-03-01-004-001-000	PERMISOS Y LICENCIAS	10.570.000.000	10.570.000.000	12.628.280.066	-239.070.640	-239.070.640	-239.070.640	159.659.678	12.867.350.706	205.862.816	12.641.154.570	100
11.5-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	9.920.000.000	9.920.000.000	11.569.279.650	-236.886.541	-236.886.541	-236.886.541	101.308.241	11.806.166.171	147.571.379	11.579.970.035	100
11.5-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3.720.000.000	3.720.000.000	4.338.481.087	-88.832.437	-88.832.437	-88.832.437	38.013.102	4.427.13.524	55.335.283	4.342.489.952	100
11.5-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN	6.200.000.000	6.200.000.000	7.230.798.543	-148.054.104	-148.054.104	-148.054.104	63.355.139	7.378.832.647	92.232.096	7.237.480.083	100
11.5-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	650.000.000	650.000.000	1.059.000.436	-2.184.099	-2.184.099	-2.184.099	58.291.437	1.061.184.535	58.291.437	1.061.184.535	100
11.5-03-02-999-000-000	OTROS											
11.5-03-01-004-001-000	PARTICIPACION EN IMPTO. T	11.000.000.000	11.000.000.000	14.110.883.853				2.325.439.335	14.110.883.853	2.325.439.335	14.110.883.853	100
11.5-03-03-000-000-000	OTROS TRIBUTOS											
11.5-03-03-000-000-000	C. Y C. TRANSFERENCIAS COR	32.875.000.000	32.875.000.000	39.558.519.016	-309.070.761	-309.070.761	-309.070.761	4.355.974.859	39.867.589.777	4.355.974.859	39.867.589.777	101
11.5-03-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO											
11.5-03-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	32.875.000.000	32.875.000.000	39.558.519.016	-309.070.761	-309.070.761	-309.070.761	4.355.974.859	39.867.589.777	4.355.974.859	39.867.589.777	101
11.5-03-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	755.000.000	755.000.000	843.576.231					843.576.231		843.576.231	100
11.5-03-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES											
11.5-03-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. CORRIENTES											
11.5-03-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED											
11.5-03-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA											
11.5-03-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUA											
11.5-03-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial											
11.5-03-03-003-002-000	OTROS APORTES											
11.5-03-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREE											
11.5-03-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUC											
11.5-03-03-003-002-999	OTROS											
11.5-03-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	32.000.000.000	32.000.000.000	38.266.744.538	-309.070.761	-309.070.761	-309.070.761	4.311.918.350	38.575.815.299	4.311.918.350	38.575.815.299	101
11.5-03-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1											
11.5-03-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	32.000.000.000	32.000.000.000	38.266.744.538	-309.070.761	-309.070.761	-309.070.761	4.311.918.350	38.575.815.299	4.311.918.350	38.575.815.299	101
11.5-03-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	120.000.000	120.000.000	448.198.247				44.056.509	448.198.247	44.056.509	448.198.247	100
11.5-03-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N°											
11.5-03-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE											
11.5-03-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	120.000.000	120.000.000	285.395.181				44.056.509	285.395.181	44.056.509	285.395.181	100
11.5-03-04-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC											
11.5-03-04-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER											
11.5-03-05-001-000-000	DONACION DE GOBIERNOS EX											
11.5-03-05-001-000-000	C. Y C. RENTAS DE LA PROPIED											



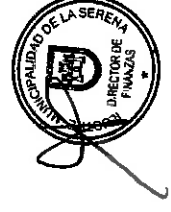
BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)
	C U E N T A S	D E N O M I N A C I O N				PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-06-01-000-000-000		ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN									
115-06-02-000-000-000		DIVIDENDOS									
115-06-03-000-000-000		INTERESES									
115-06-04-000-000-000		PARTICIPACION DE UTILIDA									
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI									
115-07-00-000-000-000		C x C INGRESOS DE OPERACT									
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	17.686.621,722	-432.341,366	2.372.468,187	18.118.963,088	2.050.475,256	17.729.558,207	100	389.404,881
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB	120.000,000	33.525,552	-405.458,751	346.403,629	438.984,303	24.410,698	49.579,422	148	389.404,881
115-08-01-001-000-000		REEMBOLSOS ART 41 LEY Nº 19									
115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART 12 LEY	120.000,000	33.525,552	-405.458,751	346.403,629	438.984,303	24.410,698	49.579,422	148	389.404,881
115-08-01-002-001-000		LICENCIAS MEDICAS PLANTA -	120.000,000	27.709,606	-405.458,751	346.403,629	433.168,357	24.410,698	43.763,476	158	389.404,881
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	23.142,003	-267.416,858	267.482,732	290.558,861	4.542,633	21.478,134	93	269.080,727
115-08-01-002-001-023		LICENCIAS MED PLANTA-CON			-129.812,862	68.543,238	1.29.812,862	9.490,406	9.490,406		120.322,456
115-08-01-002-001-888		LICENCIAS MEDICAS MUTUAL		3.198,490	-8.227,333	10.377,659	11.425,823	10.377,659	11.425,823	357	
115-08-01-002-001-999		LICENCIAS MED PLANTA-CON									
115-08-01-002-002-000		LICENCIAS MEDICAS HONORA		5.815,946			5.815,946		5.815,946	100	
115-08-01-002-002-003		LICENCIAS MEDICAS HONORA									
115-08-01-002-002-015		LICENCIAS MEDICAS HONORA									
115-08-01-002-002-016		LICENCIAS MEDICAS HONORA									
115-08-01-002-002-017		LICENCIAS MEDICAS HONORA		5.815,946			5.815,946		5.815,946	100	
115-08-02-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PFCU	1.972.000,000	2.084.925,278	-7.611,843	125.257,070	2.092.537,121	125.257,070	2.092.537,121	100	
115-08-02-001-000-000		MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	900.000,000	1.150.042,785	-8.194,625	82.321,127	1.158.237,410	82.321,127	1.158.237,410	101	



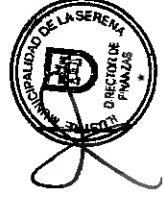
BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTOS (1)-(6)	DEVENGADO		ACUMULADO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	C U E N T A S	D E N O M I N A C I O N				PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)				
115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO	900.000.000	987.537.073	-3.208.829	68.567.890	990.745.902	68.567.890	990.745.902	100	
115-08-02-001-002-000		MULTAS ART 14, N° 6, INC 2° L									
115-08-02-001-003-000		MULTAS ART 42, DECRETO N°									
115-08-02-001-004-000		REGISTRO DE MULTAS DE PAS									
115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO M	100.000.000	122.024.870	-4.985.796	13.753.237	167.491.508	13.753.237	167.491.508	103	
115-08-02-002-000-000		MULTAS - DE BENEFICIO FOND	100.000.000	122.024.870	154.419	2.226.280	121.870.451	2.226.280	121.870.451	100	
115-08-02-002-001-000		MULTAS ART 14, N° 6, INC 1° L									
115-08-02-002-002-000		MULTAS ART 14, N° 6, INC 2° L	100.000.000	122.024.870	154.419	2.226.280	121.870.451	2.226.280	121.870.451	100	
115-08-02-002-003-000		MULTAS ART 42, DECRETO N° 9									
115-08-02-002-999-000		OTRAS MULTAS DE BENEFICIO									
115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOL	6.000.000	6.418.421	-368	307.624	6.418.789	307.624	6.418.789	100	
115-08-02-004-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOL	4.000.000	4.278.949	-245	205.080	4.279.194	205.080	4.279.194	100	
115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRA	12.000.000	18.736.650	-77.796	617.580	18.814.446	617.580	18.814.446	100	
115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRA	1.500.000.000	196.905.106	-156.757	4.696.599	197.061.863	4.696.599	197.061.863	100	
115-08-02-007-000-000		MULTAS JUZGADO DE POLICIA		299.611		299.611	299.611		299.611	100	
115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	800.000.000	586.218.886	663.529	34.882.780	585.555.357	34.882.780	585.555.357	100	
115-08-02-009-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE PAS									
115-08-03-000-000-000		PARTICIPACION DEL FONDO	13.000.000.000	14.965.312.200		1.852.586.046	14.965.312.200	1.852.586.046	14.965.312.200	100	
115-08-03-001-000-000		PARTICIPACION ANUAL	13.000.000.000	14.784.838.324		1.795.752.747	14.784.838.324	1.795.752.747	14.784.838.324	100	
115-08-03-002-000-000		COMPENSACIONES FONDO CO									
115-08-03-003-000-000		APORTES EXTRAORDINARIOS									
115-08-03-003-001-000		APORTES EXTRAORDINARIOS									
115-08-03-003-002-000		ANTICIPOS DE APORTES DEL F									
115-08-04-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS	17.000.000	18.467.177	-30.959	484.420	18.498.136	484.420	18.498.136	100	
115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MU	17.000.000	18.467.177	-30.959	484.420	18.498.136	484.420	18.498.136	100	
115-08-04-999-000-000		OTROS FONDOS DE TERCEROS									
115-08-99-000-000-000		OTROS	452.000.000	584.391.515	-19.239.813	47.737.022	603.631.328	47.737.022	603.631.328	103	
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	60.000.000	77.675.617	-7.543	3.411.302	77.683.160	3.411.302	77.683.160	100	
115-08-99-002-000-000		OTROS	392.000.000	506.715.898	-19.232.270	44.325.720	525.948.168	44.325.720	525.948.168	104	
115-08-99-999-001-000		SENAME									
115-08-99-999-002-000		CORRECCION MONETARIA DEL	150.000.000	198.960.021	-1.402.406	17.586.940	200.362.427	17.586.940	200.362.427	101	
115-08-99-999-003-000		CORRECCION MONETARIA F.C.	40.000.000	54.740.798	-136.857	4.128.659	54.877.655	4.128.659	54.877.655	100	
115-08-99-999-004-000		OTROS INGRESOS PROPIOS	80.000.000	132.834.424	-16.975.447	19.035.447	149.809.871	19.035.447	149.809.871	113	
115-08-99-999-005-000		INGRESOS NO DEVENGADOS A									
115-08-99-999-006-000		APORTES PAVIMENTACION PA									



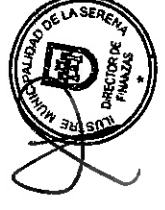
BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTOS (1)-(6)	DEVENGADO		PERCIBIDO		9 _d	POR PERCIBIR A LA FECHA (9)-(8)
	C U E N T A S	D E N O M I N A C I O N				PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-08-999-999-007-000		INGRESOS FESTIVAL DE LA CA									
115-08-999-999-008-000		INGRESOS CAMPEONATO MUN									
115-08-999-999-009-000		APORTES CIERRES PERIMETRA									
115-08-999-999-010-000		APORTE EXPO-VIVIENDA 2005									
115-08-999-999-011-000		APORTES PROGRAMAS CONDO									
115-08-999-999-012-000		INGRESOS ASIST TECNICA GES		24.271.737		2.742.000	24.271.737	2.742.000	24.271.737	100	
115-08-999-999-013-000		INGRESOS CICLO DE TEATRO									
115-08-999-999-014-000		ACRENCIAS									
115-08-999-999-015-000		MULTAS APLICADAS A CONTR	2.000.000	3.226.354		115.114	3.226.354	115.114	3.226.354	100	
115-08-999-999-016-000		REINTEGRO SALDOS CTAS. CT									
115-08-999-999-017-000		INTERESES GANADOS POR SAL	120.000.000	92.404.767		92.404.767	92.404.767	92.404.767	92.404.767	100	
115-08-999-999-018-000		INGRESOS POR COMISION DE F		277.797	-717.560	717.560	995.357	717.560	995.357	358	
115-10-000-000-000-000		C x C VENTA DE ACTIVOS NO	18.131.597.000	4.228.667.079	4.228.667.079						
115-10-01-000-000-000		TERRENOS	18.131.597.000	4.228.667.079	4.228.667.079						
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									
115-10-999-000-000-000		OTROS ACTIVOS NO FINANCI									
115-11-000-000-000-000		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									
115-12-000-000-000-000		C x C RECUPERACION DE PRE	838.000.000	1.141.347.214	-11.548.511.908	-19.029.803	12.689.859.122	107.452.366	1.187.018.047	104	11.502.841.075
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	1.141.347.214	-11.548.511.908	-19.029.803	12.689.859.122	107.452.366	1.187.018.047	104	11.502.841.075
115-12-10-003-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR DE T	788.000.000	1.139.051.429	-11.304.843.894	-19.029.803	12.443.895.323	90.454.260	1.167.724.156	103	11.276.171.167
115-12-10-003-001-000		INGRESOS POR PERCIBIR - PAT	208.000.000	286.504.200	-6.121.360.602	-546.782	6.407.864.802	30.753.490	305.792.206	107	6.102.072.596
115-12-10-003-002-000		INGRESOS POR PERCIBIR - ASE	500.000.000	692.711.022	-4.428.893.328	-18.483.021	5.121.604.350	57.693.282	701.175.203	101	4.450.429.147
115-12-10-003-003-000		INGRESOS POR PERCIBIR - PER	80.000.000	159.836.207	-161.249.431		321.085.638	2.007.488	160.756.747	101	160.328.891
115-12-10-003-003-001		INGRESOS POR PERCIBIR - PCV	30.000.000	59.938.603	-60.468.480		120.407.083	732.809	60.283.804	101	60.123.279



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

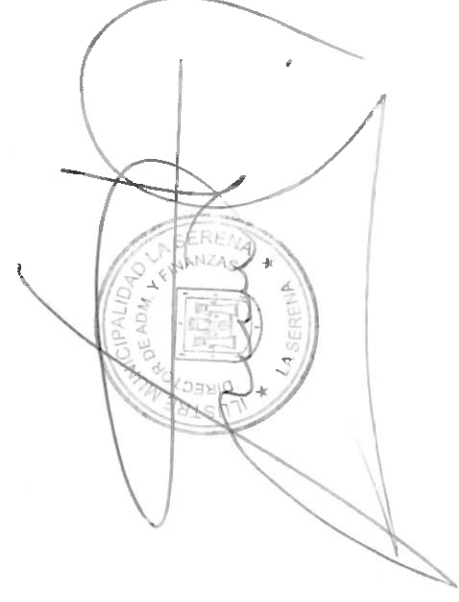
PRESUPUESTO	MUNICIPAL	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE (1)		PRESUPUESTO (1)+(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)		
115-12-10-003-003-002			INGRESOS POR PERCIBIR - PCV	50.000.000	99.897.604	-100.780.951		200.678.555	1.254.679	100.472.943	101	100.205.612
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	2.295.785	-243.668.014		245.963.799	16.998.106	19.293.891	840	226.669.908
115-12-10-008-001-000			INGRESOS POR PERCIBIR DE LI	50.000.000	2.295.785	-219.900.239		222.196.024	16.998.106	19.293.891	840	202.902.133
115-12-10-008-001-002			HONORARIOS - ING POR PERCI									
115-12-10-008-001-011			2011 - ING POR PERCIBIR DE LI									
115-12-10-008-001-012			2012 - ING POR PERCIBIR DE LI									
115-12-10-008-001-013			2013 - ING POR PERCIBIR DE LI									
115-12-10-008-001-014			2014 - ING POR PERCIBIR DE LI			-272.744		272.744				272.744
115-12-10-008-001-015			2015 - ING POR PERCIBIR DE LI			-902.377		902.377				902.377
115-12-10-008-001-016			2016 - ING POR PERCIBIR DE LI									
115-12-10-008-001-017			2017 - ING POR PERCIBIR DE LI			-1.615.863		1.615.863				1.615.863
115-12-10-008-001-018			2018 - ING POR PERCIBIR DE LI			-6.311.837		6.311.837				6.311.837
115-12-10-008-001-019			2019 - ING POR PERCIBIR DE LI			-28.994.350		28.994.350	5.440.212	5.440.212		23.554.138
115-12-10-008-001-020			2020 - ING POR PERCIBIR DE LI			-49.365.306		49.365.306	4.633.859	4.633.859		44.731.447
115-12-10-008-001-021			2021 - ING POR PERCIBIR DE LI	50.000.000	1.361.389	-43.698.276		45.059.665	2.678.551	4.039.940	297	41.019.725
115-12-10-008-001-022			2022 - ING POR PERCIBIR DE LI		934.396	-88.739.486		89.673.882	4.245.484	5.179.880	554	84.494.002
115-12-10-008-002-000			ING POR PERCIBIR DE MULTAS			-23.767.775		23.767.775				23.767.775
115-13-00-000-000-000			C x C TRANSFERENCIAS PAR	260.000.000	703.887.869		9.523.042	703.887.869	9.523.042	703.887.869	100	
115-13-01-000-000-000			DEL SECTOR PRIVADO									
115-13-01-001-000-000			DE LA COMUNIDAD - PROGRA									
115-13-01-999-000-000			OTRAS									
115-13-01-999-001-000			DE LA COMUNIDAD - PROGRA									
115-13-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	260.000.000	703.887.869		9.523.042	703.887.869	9.523.042	703.887.869	100	
115-13-03-002-000-000			DE LA SUBSECRETARIA DE DE		469.498.780			469.498.780		469.498.780	100	
115-13-03-002-001-000			PROGRAMA DE MEJ URBANO		279.468.191			279.468.191		279.468.191	100	
115-13-03-002-002-000			PROGRAMA MEJORAMIENTO D		190.030.589			190.030.589		190.030.589	100	
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	234.389.089		9.523.042	234.389.089	9.523.042	234.389.089	100	
115-13-03-005-001-000			PATENTES MINERAS LEY N° 19	260.000.000	234.389.089		9.523.042	234.389.089	9.523.042	234.389.089	100	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		% PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)		PRESUPUESTO (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	
115-13-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC								
115-13-03-099-001-000		FONDOS PROFIM								
115-13-03-099-002-000		FONDOS FONADIS								
115-13-03-099-003-000		FONDOS NIVELACION EDUCAC								
115-13-03-099-004-000		OTRAS TRANSFERENCIAS DE F								
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	-1.004.116.811	9.386.987.199	6.059.083.375	6.059.083.375	100	
TOTAL			101.160.597.000	107.533.575.267	-1.004.116.811	9.386.987.199	118.592.692.078	105.700.316.422	96	14.838.875.656

Luis Lara Rodriguez
DEPARTAMENTO FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA



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



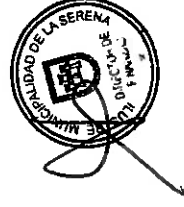
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
215-00-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU	101.160.597.000	107.535.575.267	5.647.883.220	8.176.302.470	106.087.098.213	99	10.437.800.089	101.887.692.047	10.243.514.914	99.893.275.442	1.994.416.605
215-21-01-001-000-000		C x P GASTOS DE PERS	19.532.530.000	20.270.890.614	463.985.835	1.842.506.020	20.266.918.144	100	2.312.359.429	19.806.904.779	2.312.359.429	19.806.904.779	
215-21-01-001-000-000		PERSONAL DE PLANTA	10.216.118.000	9.838.639.081		1.267.743.591	9.838.639.081	100	1.267.743.591	9.838.639.081	1.267.743.591	9.838.639.081	
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUELO	8.648.778.000	8.248.735.937		877.083.206	8.248.735.937	100	877.083.206	8.248.735.937	877.083.206	8.248.735.937	
215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASE	2.336.599.000	2.185.511.395		191.272.004	2.185.511.395	100	191.272.004	2.185.511.395	191.272.004	2.185.511.395	
215-21-01-001-002-000		ASIGNACIONES DE ANTI	123.512.000	125.036.440		10.050.162	125.036.440	100	10.050.162	125.036.440	10.050.162	125.036.440	
215-21-01-001-002-002		ASIGNACION DE ANTIGU	123.512.000	125.036.440		10.050.162	125.036.440	100	10.050.162	125.036.440	10.050.162	125.036.440	
215-21-01-001-003-000		ASIGNACION PROFESIO	717.897.000	780.511.125		68.645.478	780.511.125	100	68.645.478	780.511.125	68.645.478	780.511.125	
215-21-01-001-003-001		ASIGNACION PROFESIO	717.897.000	780.511.125		68.645.478	780.511.125	100	68.645.478	780.511.125	68.645.478	780.511.125	
215-21-01-001-004-000		ASIGNACION DE ZONA	327.006.000	306.033.510		26.778.112	306.033.510	100	26.778.112	306.033.510	26.778.112	306.033.510	
215-21-01-001-004-001		ASIGNACION DE ZONA	327.006.000	306.033.510		26.778.112	306.033.510	100	26.778.112	306.033.510	26.778.112	306.033.510	
215-21-01-001-007-000		ASIGNACIONES DEL D.L.	2.347.920.000	2.199.872.301		196.964.608	2.199.872.301	100	196.964.608	2.199.872.301	196.964.608	2.199.872.301	
215-21-01-001-007-001		ASIGNACION MUNICIPAL	2.346.801.000	2.199.780.599		196.964.608	2.199.780.599	100	196.964.608	2.199.780.599	196.964.608	2.199.780.599	
215-21-01-001-007-003		BONIFICACION ART. 39	1.119.000	91.702			91.702	100		91.702		91.702	
215-21-01-001-009-000		ASIGNACIONES ESPECIA	310.326.000	288.634.234		24.220.646	288.634.234	100	24.220.646	288.634.234	24.220.646	288.634.234	
215-21-01-001-009-005		ASIGNACION ART. 1. I.E	310.326.000	288.634.234		24.220.646	288.634.234	100	24.220.646	288.634.234	24.220.646	288.634.234	
215-21-01-001-010-000		ASIGNACION DE PERDID	2.008.000	1.098.992		98.108	1.098.992	100	98.108	1.098.992	98.108	1.098.992	
215-21-01-001-010-001		ASIGNACION POR PERDI	2.008.000	1.098.992		98.108	1.098.992	100	98.108	1.098.992	98.108	1.098.992	
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	1.186.513.787		138.450.760	1.186.513.787	100	138.450.760	1.186.513.787	138.450.760	1.186.513.787	
215-21-01-001-014-001		INCREMENTO PREVISIO	498.202.000	465.967.460		40.789.072	465.967.460	100	40.789.072	465.967.460	40.789.072	465.967.460	
215-21-01-001-014-002		BONIFICACION COMPEN	165.773.000	155.454.675		32.373.159	155.454.675	100	32.373.159	155.454.675	32.373.159	155.454.675	
215-21-01-001-014-003		BONIFICACION COMPEN	388.437.000	362.006.896		28.891	362.006.896	100	28.891	362.006.896	28.891	362.006.896	
215-21-01-001-014-004		BONIFICACION ADICION	338.000	333.591			333.591	100		333.591		333.591	
215-21-01-001-014-006		BONIFICACION PREVISI						0					
215-21-01-001-014-999		OTRAS ASIGNACIONES C	239.065.000	202.751.165		51.346.049	202.751.165	100	51.346.049	202.751.165	51.346.049	202.751.165	
215-21-01-001-015-000		ASIGNACIONES SUSTITU	352.363.000	342.236.626		27.209.007	342.236.626	100	27.209.007	342.236.626	27.209.007	342.236.626	
215-21-01-001-015-001		ASIGNACION UNICA. AR	352.363.000	327.795.826		27.209.007	327.795.826	100	27.209.007	327.795.826	27.209.007	327.795.826	
215-21-01-001-015-999		OTRAS ASIGNACIONES S		14.440.800			14.440.800	100		14.440.800		14.440.800	
215-21-01-001-019-000		ASIGNACION DE RESPO	44.497.000	36.510.288		3.201.501	36.510.288	100	3.201.501	36.510.288	3.201.501	36.510.288	
215-21-01-001-019-001		ASIGNACION DE RESPO	21.873.000	19.892.736		1.791.746	19.892.736	100	1.791.746	19.892.736	1.791.746	19.892.736	
215-21-01-001-019-002		ASIGNACION DE RESPO	22.624.000	16.617.552		1.409.755	16.617.552	100	1.409.755	16.617.552	1.409.755	16.617.552	
215-21-01-001-022-000		COMPONENTE BASE ASI	748.166.000	746.558.271		186.490.145	746.558.271	100	186.490.145	746.558.271	186.490.145	746.558.271	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO	2.586.000	101.549	(1)-(6)	(4)	(5)	100	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL	266.000	21.865		101.549		100	21.865		101.549		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL	2.320.000	79.684		21.865		100	21.865		21.865		
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENT	43.337.000	39.566.528		79.684		100	79.684		79.684		
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPO				39.566.528		100	39.566.528	3.702.675	3.702.675		
215-21-01-001-998-000	APLICACION INC. 5° DEL		10.489.748				0					
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	746.000			10.489.748		100	10.489.748		10.489.748		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	283.934.000	249.637.232		61.143		100	61.143		61.143		
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	60.000.000	56.991.700		249.637.232		100	249.637.232	77.410.894	77.410.894		
215-21-01-003-000-000	OTRAS COTIZACIONES P	223.934.000	192.645.532		56.991.700		100	192.645.532	56.991.700	56.991.700		
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	379.070.000	387.553.475		20.419.194		100	192.645.532	20.419.194	192.645.532		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJOR	379.070.000	387.553.475		796.262.812		100	796.262.812	200.855.804	200.855.804		
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	399.021.000	395.447.525		101.129.578		100	101.129.578	101.129.578	101.129.578		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJOR	399.021.000	395.447.525		387.553.475		100	387.553.475	101.129.578	101.129.578		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	14.582.000	13.261.812		101.129.578		100	101.129.578	387.553.475	387.553.475		
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJOR	14.582.000	13.261.812		101.129.578		100	101.129.578	387.553.475	387.553.475		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENT	14.582.000	13.261.812		1.194.498		100	1.194.498	1.194.498	1.194.498		
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	312.733.000	385.397.511		1.194.498		100	1.194.498	1.194.498	1.194.498		
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	300.733.000	371.991.962		385.397.511		100	385.397.511	31.449.678	31.449.678		
215-21-01-004-005-001	HRS. DIURNAS PERSONA	140.060.000	185.685.902		30.517.031		100	30.517.031	30.517.031	30.517.031		
215-21-01-004-005-002	HRS. NOCTURNAS PERS	160.673.000	186.306.060		15.461.256		100	15.461.256	15.461.256	15.461.256		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	6.000.000	9.665.522		15.055.775		100	15.055.775	15.055.775	15.055.775		
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI	6.000.000	3.740.027		9.665.522		100	9.665.522	9.665.522	9.665.522		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	178.000.000	158.605.589		3.740.027		100	3.740.027	3.740.027	3.740.027		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	65.000.000	48.051.080		80.944.009		100	80.944.009	80.944.009	80.944.009		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	40.000.000	27.891.305		20.144.009		100	20.144.009	20.144.009	20.144.009		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	25.000.000	20.159.775		48.051.080		100	48.051.080	48.051.080	48.051.080		
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	18.000.000	17.082.009		20.159.775		100	20.159.775	20.159.775	20.159.775		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	60.000.000	60.847.500		17.082.009		100	17.082.009	17.082.009	17.082.009		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	60.000.000	60.847.500		60.847.500		100	60.847.500	60.847.500	60.847.500		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	35.000.000	32.625.000		60.800.000		100	60.800.000	60.800.000	60.800.000		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	3.566.277.000	4.140.244.325		60.800.000		100	60.800.000	60.800.000	60.800.000		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	3.007.369.000	3.455.198.900		577.157.560		100	577.157.560	577.157.560	577.157.560		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	903.458.000	1.042.959.047		388.651.755		100	388.651.755	388.651.755	388.651.755		
215-21-02-001-001-001					94.268.463		100	94.268.463	94.268.463	94.268.463		



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	(4)		PARCIAL	(5)	PARCIAL	(6)	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	5.970.000	7.711.077		920.301	7.711.077	100	920.301	7.711.077	920.301	7.711.077	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGU	5.970.000	7.711.077		920.301	7.711.077	100	920.301	7.711.077	920.301	7.711.077	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIO	229.665.000	254.072.088		23.891.023	254.072.088	100	23.891.023	254.072.088	23.891.023	254.072.088	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	126.483.000	146.014.546		13.279.134	146.014.546	100	13.279.134	146.014.546	13.279.134	146.014.546	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA	126.483.000	146.014.546		13.279.134	146.014.546	100	13.279.134	146.014.546	13.279.134	146.014.546	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DEL D.L. N°	707.855.000	801.470.457		73.381.381	801.470.457	100	73.381.381	801.470.457	73.381.381	801.470.457	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPA	707.855.000	801.470.457		73.381.381	801.470.457	100	73.381.381	801.470.457	73.381.381	801.470.457	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	140.965.000	161.495.751		14.417.747	161.495.751	100	14.417.747	161.495.751	14.417.747	161.495.751	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. I, LE	140.965.000	161.495.751		14.417.747	161.495.751	100	14.417.747	161.495.751	14.417.747	161.495.751	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	669.000	944.825		127.967	944.825	100	127.967	944.825	127.967	944.825	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDI	669.000	944.825		127.967	944.825	100	127.967	944.825	127.967	944.825	
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	526.962.025		65.883.421	526.962.025	100	65.883.421	526.962.025	65.883.421	526.962.025	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	192.391.000	222.298.438		20.100.328	222.298.438	100	20.100.328	222.298.438	20.100.328	222.298.438	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPEN	50.913.000	57.677.377		5.084.473	57.677.377	100	5.084.473	57.677.377	5.084.473	57.677.377	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPEN	123.911.000	142.695.369		13.089.259	142.695.369	100	13.089.259	142.695.369	13.089.259	142.695.369	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICION	294.000	290.441		25.154	290.441	100	25.154	290.441	25.154	290.441	
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C	94.000.000	104.000.400		27.584.207	104.000.400	100	27.584.207	104.000.400	27.584.207	104.000.400	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	162.739.000	189.216.484		16.834.581	189.216.484	100	16.834.581	189.216.484	16.834.581	189.216.484	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, AR	162.739.000	189.216.484		16.834.581	189.216.484	100	16.834.581	189.216.484	16.834.581	189.216.484	
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					
215-21-02-001-047-000	COMPONENTE BASE ASI	268.056.000	324.352.600		85.647.737	324.352.600	100	85.647.737	324.352.600	85.647.737	324.352.600	
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPO						0					
215-21-02-001-998-000	APLICACION INC. 5° DEL						0					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES						0					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	97.516.000	114.445.842		39.108.033	114.445.842	100	39.108.033	114.445.842	39.108.033	114.445.842	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	20.000.000	29.378.820		29.378.820	29.378.820	100	29.378.820	29.378.820	29.378.820	29.378.820	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	77.516.000	85.067.022		9.729.213	85.067.022	100	9.729.213	85.067.022	9.729.213	85.067.022	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	278.778.000	317.501.066		83.530.727	317.501.066	100	83.530.727	317.501.066	83.530.727	317.501.066	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	142.963.000	167.880.076		46.058.662	167.880.076	100	46.058.662	167.880.076	46.058.662	167.880.076	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJOR	142.963.000	167.880.076		46.058.662	167.880.076	100	46.058.662	167.880.076	46.058.662	167.880.076	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	135.815.000	149.620.990		37.472.065	149.620.990	100	37.472.065	149.620.990	37.472.065	149.620.990	



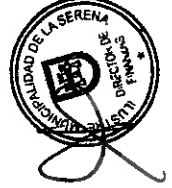
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG. A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL	
					PARCIAL	(4)		PARCIAL	(6)		PARCIAL
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJOR	135.815.000	(1)	(1)-(6)	37.472.065	149.620.990	100	37.472.065	149.620.990	37.472.065	(8)
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA		149.620.990				0				
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJOR					149.620.990	0				
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	110.614.000	164.247.881		14.765.114	164.247.881	100	14.765.114	164.247.881	14.765.114	164.247.881
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0				
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO						0				
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESE						0				
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	98.614.000	160.958.343		14.459.915	160.958.343	100	14.459.915	160.958.343	14.459.915	160.958.343
215-21-02-004-005-001	HRS. DIURNAS PERSONA	40.607.000	68.945.975		6.586.911	68.945.975	100	6.586.911	68.945.975	6.586.911	68.945.975
215-21-02-004-005-002	HRS. NOCTURNAS PERS	58.007.000	92.012.368		7.873.004	92.012.368	100	7.873.004	92.012.368	7.873.004	92.012.368
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	6.000.000	2.451.975		305.199	2.451.975	100	305.199	2.451.975	305.199	2.451.975
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI	6.000.000	837.563			837.563	100		837.563		837.563
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	72.000.000	88.850.636		51.101.931	88.850.636	100	51.101.931	88.850.636	51.101.931	88.850.636
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	25.000.000	28.767.135		12.601.931	28.767.135	100	12.601.931	28.767.135	12.601.931	28.767.135
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	15.000.000	16.165.204			16.165.204	100		16.165.204		16.165.204
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	10.000.000	12.601.931		12.601.931	12.601.931	100	12.601.931	12.601.931	12.601.931	12.601.931
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5.000.000	5.583.501			5.583.501	100		5.583.501		5.583.501
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	25.000.000	38.500.000		38.500.000	38.500.000	100	38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	25.000.000	38.500.000		38.500.000	38.500.000	100	38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	17.000.000	16.000.000			16.000.000	100		16.000.000		16.000.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACION	938.795.000	754.494.349	22.395.785	14.829.027	754.494.349	100	38.249.748	732.098.564	38.249.748	732.098.564
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	457.376.000	315.332.675	22.395.785		315.332.675	100	23.420.721	292.936.890	23.420.721	292.936.890
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA A	457.376.000	315.332.675	22.395.785		315.332.675	100	23.420.721	292.936.890	23.420.721	292.936.890
215-21-03-001-002-000	COMISIONES DE SERVICI						0				
215-21-03-001-003-000	COMISIONES DE SERVICI						0				
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0				
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0				
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	481.419.000	426.945.674		13.521.827	426.945.674	100	13.521.827	426.945.674	13.521.827	426.945.674
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	369.321.000	315.638.904		10.251.284	315.638.904	100	10.251.284	315.638.904	10.251.284	315.638.904
215-21-03-004-001-001	SUELDOS SALVAVIDAS	79.773.000	132.074.057			132.074.057	100		132.074.057		132.074.057
215-21-03-004-001-002	SUELDOS PERSONAL SE	182.009.000	44.230.904		431.200	44.230.904	100	431.200	44.230.904	431.200	44.230.904
215-21-03-004-001-003	SUELDOS MEDICOS DIRE	66.628.000	96.519.458		9.820.084	96.519.458	100	9.820.084	96.519.458	9.820.084	96.519.458
215-21-03-004-001-004	SUELDOS OTRAS REMU	40.911.000	42.814.485			42.814.485	100		42.814.485		42.814.485
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD	23.486.000	21.119.065		692.771	21.119.065	100	692.771	21.119.065	692.771	21.119.065
215-21-03-004-002-001	APORTE DEL EMPLEADO	5.796.000	9.328.353			9.328.353	100		9.328.353		9.328.353



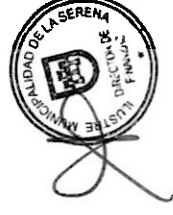
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-03-004-002-002	APORTE EMPLEADO PER	10,407,000	2,466,880		23,285	2,466,880	23,285	2,466,880	23,285	2,466,880	
215-21-03-004-002-003	APORTE EMPLEADOR M	5,493,000	6,879,213		609,486	6,879,213	609,486	6,879,213	609,486	6,879,213	
215-21-03-004-002-004	APORTE EMPLEADOR OT	1,790,000	2,444,619			2,444,619		2,444,619		2,444,619	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	88,612,000	90,075,264		2,577,772	90,075,264	2,577,772	90,075,264	2,577,772	90,075,264	
215-21-03-004-003-001	REM. VARIABLES SALVA	25,943,000	49,884,539			49,884,539		49,884,539		49,884,539	
215-21-03-004-003-002	REM. VARIABLES PERSO	28,759,000	7,808,196			7,808,196		7,808,196		7,808,196	
215-21-03-004-003-003	REM. VARIABLES MEDIC	29,499,000	27,059,790			27,059,790		27,059,790		27,059,790	
215-21-03-004-003-004	REM. VARIABLES OTRAS	4,411,000	5,322,739			5,322,739		5,322,739		5,322,739	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		112,441			112,441		112,441		112,441	
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS										
215-21-03-004-004-002	AGUINALDO Y BONOS P		112,441			112,441		112,441		112,441	
215-21-03-004-004-003	AGUINALDO Y BONOS M										
215-21-03-004-004-004	AGUINALDOS Y BONOS										
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL										
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O										
215-21-03-007-000-000	ALUMINOS EN PRACTICA		12,216,000		1,307,200	12,216,000	1,307,200	12,216,000	1,307,200	12,216,000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS										
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, I, E										
215-21-03-999-999-000	OTRAS										
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	4,811,340,000	5,537,512,859	441,590,050	-17,224,158	5,533,540,389	429,208,530	5,095,922,809	429,208,530	5,095,922,809	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL										
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMB										
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	154,870,000	138,381,331	3,972,470	20,384,916	134,408,861	20,505,676	134,408,861	20,505,676	134,408,861	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	126,870,000	126,870,000	4,065,630	19,995,460	122,804,370	19,995,460	122,804,370	19,995,460	122,804,370	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	6,000,000	4,254,813		86,342	4,254,813	86,342	4,254,813	86,342	4,254,813	
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	2,000,000	887,723		86,342	887,723	86,342	887,723	86,342	887,723	
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICI	3,000,000	2,578,764			2,578,764		2,578,764		2,578,764	
215-21-04-003-002-003	PEAJES, COMBUSTIBLES	1,000,000	788,326			788,326		788,326		788,326	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	22,000,000	7,256,518	-93,160	303,114	7,349,678	423,874	7,349,678	423,874	7,349,678	
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CO	3,000,000	3,117,164		117,164	3,117,164	237,924	3,117,164	237,924	3,117,164	
215-21-04-003-003-002	OTROS GASTOS CONCEJ	17,000,000	3,090,454			3,090,454		3,090,454		3,090,454	
215-21-04-003-003-003	CUMPLIMIENTO ART. 90	2,000,000	1,048,900	-93,160	185,950	1,142,060	185,950	1,142,060	185,950	1,142,060	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	4,656,470,000	5,399,131,528	437,617,580	-37,609,074	5,399,131,528	408,702,854	4,961,513,948	408,702,854	4,961,513,948	
215-21-04-004-001-000	HONORARIOS - PRESTAC	4,650,470,000	5,389,352,611	437,617,580	-37,961,226	5,389,352,611	408,350,702	4,951,735,031	408,350,702	4,951,735,031	
215-21-04-004-001-001	PROGRAMAS COMUNIT		13,073,463	227,920		13,073,463		12,845,543		12,845,543	



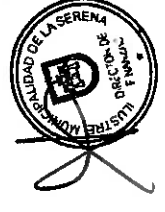
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-04-004-001-002	PROGRAMAS COMUNIT		12.938.624			12.938.624		12.938.624		12.938.624	
215-21-04-004-001-003	PROGRAMAS COMUNIT		50.399.494			50.399.494		50.399.494		50.399.494	
215-21-04-004-001-004	PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-005	PROGRAMAS COMUNIT		76.356.466			76.356.466		76.356.466		76.356.466	
215-21-04-004-001-006	PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-007	PROGRAMAS COMUNIT		10.307.417			10.307.417		10.307.417		10.307.417	
215-21-04-004-001-008	PROGRAMAS COMUNIT		4.739.901			4.739.901		4.739.901		4.739.901	
215-21-04-004-001-009	PROGRAMAS COMUNIT		14.087.646			14.087.646		14.087.646		14.087.646	
215-21-04-004-001-010	PROGRAMAS COMUNIT		5.094.616			5.094.616		5.094.616		5.094.616	
215-21-04-004-001-011	PROGRAMAS COMUNIT		2.873.704			2.873.704		2.873.704		2.873.704	
215-21-04-004-001-012	PROGRAMAS COMUNIT		3.470.454			3.470.454		3.470.454		3.470.454	
215-21-04-004-001-013	PROGRAMAS COMUNIT		3.710.002			3.710.002		3.710.002		3.710.002	
215-21-04-004-001-014	PROGRAMAS COMUNIT		789.399			789.399		789.399		789.399	
215-21-04-004-001-015	PROGRAMAS COMUNIT		4.626.749			4.626.749		4.626.749		4.626.749	
215-21-04-004-001-016	PROGRAMAS COMUNIT		4.428.847			4.428.847		4.428.847		4.428.847	
215-21-04-004-001-017	PROGRAMAS COMUNIT		5.921.809			5.921.809		5.921.809		5.921.809	
215-21-04-004-001-018	PROGRAMAS COMUNIT		750.370			750.370		750.370		750.370	
215-21-04-004-001-019	PROGRAMAS COMUNIT		8.496.800			8.496.800		8.496.800		8.496.800	
215-21-04-004-001-020	PROGRAMAS COMUNIT		7.398.578			7.398.578		7.398.578		7.398.578	
215-21-04-004-001-021	PROGRAMAS COMUNIT		14.196.215			14.196.215		14.196.215		14.196.215	
215-21-04-004-001-022	PROGRAMAS COMUNIT		18.143.895			18.143.895		18.143.895		18.143.895	
215-21-04-004-001-023	PROGRAMAS COMUNIT		6.262.829			6.262.829		6.262.829		6.262.829	
215-21-04-004-001-024	PROGRAMAS COMUNIT		6.201.998			6.201.998		6.201.998		6.201.998	
215-21-04-004-001-025	PROGRAMAS COMUNIT		9.652.734			9.652.734		9.652.734		9.652.734	
215-21-04-004-001-026	PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-027	PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-028	PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-029	PROGRAMAS COMUNIT		1.287.556			1.287.556		1.287.556		1.287.556	
215-21-04-004-001-030	PROGRAMAS COMUNIT		13.409.308			13.409.308		13.409.308		13.409.308	
215-21-04-004-001-031	PROGRAMAS COMUNIT		16.666.164			16.666.164		16.666.164		16.666.164	
215-21-04-004-001-032	PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-033	PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-034	PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-035	PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-036	PROGRAMAS COMUNIT										



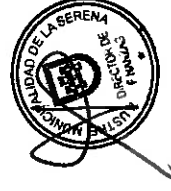
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS 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)
215-21-04-004-001-037	PROGRAMAS COMUNIT					0					
215-21-04-004-001-038	PROGRAMAS COMUNIT					0					
215-21-04-004-001-039	PROGRAMAS COMUNIT					0					
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	11.807.861	147.831.577	100	11.940.460	136.023.716	11.940.460	136.023.716	
215-21-04-004-001-101	CONVENIO TESORERIA	11.970.000	6.919.753	772.030	6.919.753	100	782.126	6.147.723	782.126	6.147.723	
215-21-04-004-001-102	CONVENIO OFICINA DE	208.034.000	213.235.549	21.022.352	213.235.549	100	16.824.383	192.213.197	16.824.383	192.213.197	
215-21-04-004-001-103	CONVENIO OPD LA SERE	42.558.000	25.006.726		25.006.726	100		25.006.726		25.006.726	
215-21-04-004-001-104	CONVENIO OPD LAS CO	8.003.000	4.556.641		4.556.641	100		4.556.641		4.556.641	
215-21-04-004-001-105	CONVENIO PADIS	6.682.000	5.726.667		5.726.667	100	1.000.000	5.726.667	1.000.000	5.726.667	
215-21-04-004-001-106	CONVENIO PRODESAL	5.002.000	5.316.666		5.316.666	100	1.000.000	5.316.666	1.000.000	5.316.666	
215-21-04-004-001-107	MODELO DE INTERVENC					0					
215-21-04-004-001-108	CONVENIO SENDA - PRE					0					
215-21-04-004-001-109	CONVENIO SERNAMEG -	16.638.000	17.718.576	1.374.294	17.718.576	100	1.374.294	16.344.282	1.374.294	16.344.282	
215-21-04-004-001-110	CONVENIO SERNAM - JE	18.605.000	11.012.989	977.221	11.012.989	100	808.896	10.035.768	808.896	10.035.768	
215-21-04-004-001-111	CENTRO DE LA MUJER -	7.533.000	9.626.658	746.666	9.626.658	100	746.666	8.879.992	746.666	8.879.992	
215-21-04-004-001-112	CONVENIO FOSIS - ACO					0					
215-21-04-004-001-113	CONVENIO FOSIS - ACO					0					
215-21-04-004-001-114	PROGRAMA RESIDENCIA	15.639.000	16.598.897	1.763.778	16.598.897	100	1.247.824	14.835.119	1.247.824	14.835.119	
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	588.000	7.609.100	100	588.000	7.021.100	588.000	7.021.100	
215-21-04-004-001-117	CONVENIO SENDA - PRE	17.825.000	19.715.455	1.534.873	19.715.455	100	1.529.170	18.180.582	1.529.170	18.180.582	
215-21-04-004-001-118	CONVENIO FOSIS FOND	122.000	126.000	18.000	126.000	100	9.000	108.000	9.000	108.000	
215-21-04-004-001-119	CONVENIO MIDESO FON					0					
215-21-04-004-001-120	CONVENIO PLAN CALLE	140.470.000	155.058.308	15.437.751	155.058.308	100	11.281.288	139.620.557	11.281.288	139.620.557	
215-21-04-004-001-888	HONORARIOS SERVICIO					0					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	CUENTAS		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	MUNICIPAL					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-21-04-004-001-901			PROGRAMAS COMUNIT	4.055.153.000	628.446.055	53.817.343	715.486	628.446.055	100	55.042.919	574.628.712	55.042.919	574.628.712	(6) - (8)
215-21-04-004-001-902			PROGRAMAS COMUNIT		1.029.173.395	62.370.266	-4.474.852	1.029.173.395	100	63.793.086	966.803.129	63.793.086	966.803.129	
215-21-04-004-001-903			PROGRAMAS COMUNIT		170.632.093	11.930.796		170.632.093	100	13.355.458	158.701.297	13.355.458	158.701.297	
215-21-04-004-001-904			PROGRAMAS COMUNIT		104.918.469	7.475.328		104.918.469	100	3.974.319	97.443.141	3.974.319	97.443.141	
215-21-04-004-001-905			PROGRAMAS COMUNIT		78.632.353	6.809.729		78.632.353	100	5.717.497	71.822.624	5.717.497	71.822.624	
215-21-04-004-001-906			PROGRAMAS COMUNIT		49.482.662	4.725.096		49.482.662	100	4.800.564	44.757.566	4.800.564	44.757.566	
215-21-04-004-001-907			PROGRAMAS COMUNIT		163.850.161	16.967.071		163.850.161	100	15.976.118	146.883.090	15.976.118	146.883.090	
215-21-04-004-001-908			PROGRAMAS COMUNIT		62.568.730	7.161.777		62.568.730	100	7.027.001	55.406.953	7.027.001	55.406.953	
215-21-04-004-001-909			PROGRAMAS COMUNIT		16.787.688	1.401.894		16.787.688	100	1.428.974	15.385.794	1.428.974	15.385.794	
215-21-04-004-001-910			PROGRAMAS COMUNIT		27.518.344	2.417.678		27.518.344	100	2.228.567	25.100.666	2.228.567	25.100.666	
215-21-04-004-001-911			PROGRAMAS COMUNIT		31.962.876	2.653.573		31.962.876	100	2.723.573	29.309.303	2.723.573	29.309.303	
215-21-04-004-001-912			PROGRAMAS COMUNIT		5.175.424	670.528		5.175.424	100	669.353	4.504.896	669.353	4.504.896	
215-21-04-004-001-913			PROGRAMAS COMUNIT		63.194.040	4.943.706		63.194.040	100	5.997.348	58.250.334	5.997.348	58.250.334	
215-21-04-004-001-914			PROGRAMAS COMUNIT		66.206.606	7.239.197		66.206.606	100	5.584.426	58.967.409	5.584.426	58.967.409	
215-21-04-004-001-915			PROGRAMAS COMUNIT		82.001.763	7.673.020		82.001.763	100	6.977.350	74.328.743	6.977.350	74.328.743	
215-21-04-004-001-916			PROGRAMAS COMUNIT		83.237.016	7.311.213		83.237.016	100	7.500.117	75.925.803	7.500.117	75.925.803	
215-21-04-004-001-917			PROGRAMAS COMUNIT		53.188.690	7.227.680		53.188.690	100	6.096.597	45.961.010	6.096.597	45.961.010	
215-21-04-004-001-918			PROGRAMAS COMUNIT		84.981.095	7.141.431		84.981.095	100	8.088.489	77.839.664	8.088.489	77.839.664	
215-21-04-004-001-919			PROGRAMAS COMUNIT		28.355.950	5.344.609		28.355.950	100	2.941.256	23.011.341	2.941.256	23.011.341	
215-21-04-004-001-920			PROGRAMAS COMUNIT		10.756.335	2.303.540		10.756.335	100	1.751.219	8.452.795	1.751.219	8.452.795	
215-21-04-004-001-921			PROGRAMAS COMUNIT		11.910.742	780.000		11.910.742	100	286.000	11.130.742	286.000	11.130.742	
215-21-04-004-001-922			PROGRAMAS COMUNIT		18.612.300	4.726.700		18.612.300	100	1.386.036	13.885.600	1.386.036	13.885.600	
215-21-04-004-001-923			PROGRAMAS COMUNIT		101.025.209	10.575.998		101.025.209	100	12.557.067	90.449.211	12.557.067	90.449.211	
215-21-04-004-001-924			PROGRAMAS COMUNIT		209.555.641	19.595.365		209.555.641	100	17.461.219	189.960.276	17.461.219	189.960.276	
215-21-04-004-001-925			PROGRAMAS COMUNIT		133.850.417	13.782.996		133.850.417	100	10.850.525	120.067.421	10.850.525	120.067.421	
215-21-04-004-001-926			PROGRAMAS COMUNIT		236.714.887	21.534.670		236.714.887	100	21.593.565	215.180.217	21.593.565	215.180.217	
215-21-04-004-001-927			PROGRAMAS COMUNIT		117.315.891	11.926.085		117.315.891	100	9.957.391	105.389.806	9.957.391	105.389.806	
215-21-04-004-001-928			PROGRAMAS COMUNIT		86.577.188	7.943.939		86.577.188	100	7.385.006	78.634.093	7.385.006	78.634.093	
215-21-04-004-001-929			PROGRAMAS COMUNIT		250.804.264	24.139.779		250.804.264	100	23.037.066	226.664.485	23.037.066	226.664.485	
215-21-04-004-001-930			PROGRAMAS COMUNIT		12.195.612	1.115.269		12.195.612	100	1.034.411	11.080.343	1.034.411	11.080.343	
215-21-04-004-001-931			PROGRAMAS COMUNIT		220.934.185	21.669.993		220.934.185	100	19.249.418	199.264.192	19.249.418	199.264.192	
215-21-04-004-001-932			PROGRAMAS COMUNIT		124.552.306	12.241.015		124.552.306	100	7.887.123	112.311.291	7.887.123	112.311.291	
215-21-04-004-001-933			PROGRAMAS COMUNIT		13.316.461			13.316.461	100		13.316.461		13.316.461	
215-21-04-004-001-934			PROGRAMAS COMUNIT		18.566.807	2.777.220		18.566.807	100	2.256.743	15.789.587	2.256.743	15.789.587	
215-21-04-004-001-935			PROGRAMAS COMUNIT		31.006.356	953.174		31.006.356	100	2.422.774	30.053.182	2.422.774	30.053.182	



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

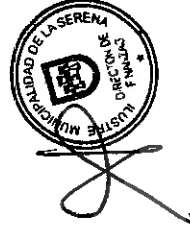
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

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)
							% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)				
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				
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				
215-21-04-004-001-947	PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-948	PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-999	HONORARIOS SERVICIO						0				
215-21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. E	3,000,000	3,988,209	352,152	3,988,209	3,988,209	100	3,988,209	352,152	3,988,209	
215-21-04-004-003-000	COMISIONES DE SERV. E	3,000,000	5,790,708		5,790,708	5,790,708	100	5,790,708		5,790,708	
215-21-04-004-999-000	HONORARIOS - PRESTAC						0				
215-22-00-000-000-000	C. x P BIENES Y SERVICI	24,589,922,000	26,340,432,782	3,064,376,658	26,551,363,189	26,551,363,189	101	2,567,280,740	2,355,071,827	21,518,146,493	1,757,909,631
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,200,000	78,393,249	25,580,073	78,393,249	78,393,249	100	4,712,963	4,872,963	52,813,176	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,700,000	8,780,776	448,087	8,780,776	8,780,776	100	749,700	909,700	8,332,689	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	70,500,000	69,612,473	25,131,986	69,612,473	69,612,473	100	3,963,263	3,963,263	44,480,487	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	45,440,000	40,799,065	14,259,979	40,377,805	40,377,805	99	1,851,283	1,851,283	26,539,086	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	12,700,000	972,230		972,230	972,230	100	897,260	897,260	972,230	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	20,000,000	28,402,209	13,937,518	27,980,949	27,980,949	99	796,348	796,348	14,464,691	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	12,740,000	11,424,626	322,461	11,424,626	11,424,626	100	157,675	157,675	11,102,165	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	197,280,000	138,535,234	8,381,250	138,535,234	138,535,234	100	8,381,250	8,381,250	138,535,234	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	192,000,000	120,386,444		120,386,444	120,386,444	100	8,381,250	8,381,250	120,386,444	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS EQ						0				
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	280,000					0				
215-22-03-999-000-000	OTROS	5,000,000	18,148,790		18,148,790	18,148,790	100			18,148,790	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	475,945,000	408,659,536	17,986,322	50,105,490	412,443,956	101	48,754,899	52,621,472	387,229,776	3,443,438
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	146,785,000	109,203,744	1,599,360	2,183,957	109,203,744	100	5,138,848	9,889,899	107,604,384	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0				
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,000,000	211,672		211,672	211,672	100			211,672	



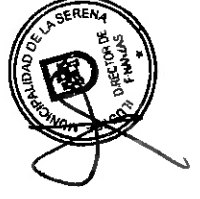
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	CUENTAS 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)
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	23.150.000	18.352.618	116.075	1.409.388	18.312.753	100	1.781.677	18.236.543	1.833.623	17.864.849	371.694
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	26.750.000	16.508.355	210.280	-205.037	16.303.318	99	326.719	16.298.075		15.971.356	326.719
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	24.200.000	1.887.116		120.000	1.887.116	100	120.000	1.887.116	120.000	1.887.116	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	15.530.000	22.547.191	5.877.424	225.904	22.547.191	100		16.669.767	1.156.599	16.669.767	
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA	1.000.000	178.000			178.000	100		178.000		178.000	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	15.000.000	25.684.096		10.496.903	25.684.096	100	10.568.303	25.684.096	10.722.551	25.684.096	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	50.000.000	42.977.346	1.177.512	1.989.301	42.977.346	100	1.856.728	41.799.834	2.612.609	41.799.834	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	5.000.000	9.639.600	-4.083.295	4.083.295	13.722.895	142	4.083.295	13.722.895	4.083.295	13.722.895	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	74.530.000	26.832.255	2.037.013	3.287.192	26.778.283	100	1.953.718	24.795.242	1.953.718	24.795.242	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5.000.000	2.525.443			2.525.443	100		2.525.443		2.525.443	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD	5.000.000	22.318.938	1	-1	22.318.938	100		22.318.938		22.318.938	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS, AGROPECU	3.000.000					0					
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE						0					
215-22-04-017-000-000	OTROS	80.000.000	109.793.161	11.051.952	26.509.588	109.793.161	100	22.925.611	98.741.209	20.249.178	95.996.184	2.745.025
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4.721.303.000	3.482.931.508	9.329.647	297.399.415	3.482.931.508	100	306.630.892	3.473.601.861	311.231.215	3.472.684.258	917.603
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4.000.000.000	2.964.666.840		242.241.571	2.964.666.840	100	242.241.571	2.964.666.840		2.964.666.840	
215-22-05-002-000-000	AGUA	500.000.000	328.659.698		50.098.449	328.659.698	100	50.098.449	328.659.698	50.322.859	328.659.698	
215-22-05-003-000-000	GAS	1.000.000					0					
215-22-05-004-000-000	CORREOS	105.000.000	56.919.960		4.168.728	56.919.960	100	4.168.728	56.919.960	4.168.728	56.919.960	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20.571.000	19.675.745	1.354.558		19.675.745	100	1.870.172	18.321.187	2.045.142	17.473.584	847.603
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32.675.000	33.840.009	394.126		33.840.009	100	2.485.002	33.445.883	2.485.002	33.445.883	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	36.748.000	33.539.099	1.522.362	890.667	33.539.099	100	2.413.029	32.016.737	3.288.031	32.016.737	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	25.309.000	45.630.157	6.058.601		45.630.157	100	3.353.941	39.571.556	6.679.882	39.501.556	70.000
215-22-05-999-000-000	OTROS						0					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	131.000.000	79.214.283	49.868.316	3.394.749	80.317.532	101	4.725.492	29.345.967	7.199.930	29.345.967	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	25.000.000	62.893.853	50.971.565	2.291.500	62.893.853	100	1.858.782	11.922.288	4.207.518	11.922.288	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	85.000.000	8.222.688			8.222.688	100		8,222,688	95,000	8,222,688	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1.000.000	777.240		-73.661	703.579	91		703,579		703,579	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0					
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0					
215-22-06-999-000-000	OTROS	20.000.000	7.320.502	-1.176.910		8.497.412	116	2.866.710	8.497.412	2.897.412	8.497.412	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSI	78.400.000	76.919.868	13.959.716	8.803.049	76.919.868	100	3.976.980	62.960.152	3.203.480	61.618.724	1.341.428
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	50.000.000	46.019.160	5.632.667		46,019,160	100	2,618,000	40,386,493	2,320,500	39,521,065	865,428



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12.000.000	18.671.078	8.327.049	18.671.078	18.671.078	100	543.830	10.344.029	67.830	9.868.029	61.967	476.000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADRE						0						
215-22-07-999-000-000	OTROS	16.400.000	12.229.630		12.229.630	12.229.630	100	815.150	12.229.630	815.150	12.229.630		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16.907.551.000	20.129.714.279	2.801.722.821	20.336.213.987	20.336.213.987	101	2.041.776.222	17.327.991.458	1.719.395.705	15.584.956.816	1.743.034.642	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	7.842.000.000	10.528.493.964	2.575.125.077	10.644.292.024	10.644.292.024	101	1.575.427.670	7.933.368.887	626.817.124	6.380.512.807	1.572.856.080	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	258.000.000	434.493.964	226.539.731	427.800.214	427.800.214	98	2.371.590	207.954.233	22.290.753	207.954.233		
215-22-08-001-020-000	SERVICIOS DE ASEO	7.584.000.000	10.094.000.000	2.348.585.346	10.216.491.810	10.216.491.810	101	1.572.856.080	7.745.414.654	604.526.371	6.172.558.574	1.572.856.080	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANS	6.024.000.000	8.534.000.000	2.471.077.156	8.534.000.000	8.534.000.000	100	1.450.008.744	6.062.922.844	483.336.248	4.612.914.100	1.450.008.744	
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	1.560.000.000	1.560.000.000	-122.491.810	1.682.491.810	1.682.491.810	108	122.847.336	1.682.491.810	121.190.123	1.559.044.474	122.847.336	
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE P						0						
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	879.000.000	64.221.920		64.221.920	64.221.920	100		64.221.920		64.221.920		
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	3.224.632.000	3.877.257.488	19.207.664	3.877.257.488	3.877.257.488	100	19.208.028	3.858.049.824	623.800.276	3.858.049.824		
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	1.980.000.000	2.150.000.000	131.159.401	2.150.000.000	2.150.000.000	100		2.018.840.599	171.358.368	2.018.840.599		
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	205.910.000	174.485.536	50.943.372	174.485.536	174.485.536	100	33.962.248	123.542.164	33.962.248	123.542.164		
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	182.784.000	246.392.000	59.709.013	262.443.672	262.443.672	107	31.278.020	186.682.987	141.778.716	141.778.716	44.904.271	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOI	10.000.000	20.926.173	326.410	20.599.763	20.599.763	98	2.683.919	20.599.763	2.022.685	19.938.529	661.234	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JAR	50.000.000	23.373.020	2.569.692	22.033.020	22.033.020	94	1.704.846	20.803.328	1.654.846	20.423.328		380.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	200.000.000	329.807.145	16.056.833	329.807.145	329.807.145	100	16.056.833	329.807.145	16.056.833	329.807.145		
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	6.000.000	4.386.321		4.386.321	4.386.321	100		4.386.321		4.386.321		
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	50.000.000	44.112.590		44.112.590	44.112.590	100		44.112.590		44.112.590		
215-22-08-999-000-000	OTROS	2.277.225.000	2.666.258.122	-37.317.808	2.742.574.508	2.742.574.508	103	360.633.558	2.705.575.930	242.902.225	2.579.342.873	124.233.057	
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICI	200.000.000	215.559.325	18.503.275	215.559.325	215.559.325	100	25.401.834	197.056.050	31.903.558	197.056.050		
215-22-08-999-002-000	OTROS - HONORARIOS	5.000.000					0						
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS POR REPART	744.000.000	1.022.585.397	20.495.303	1.022.585.397	1.022.585.397	100	80.681.437	1.002.000.094	6.392.680	927.801.337	74.288.757	
215-22-08-999-004-000	SERVICIOS DE MAQUINA	1.028.559.000	1.028.559.000	-76.316.386	1.104.875.386	1.104.875.386	107	179.633.837	1.104.875.386	179.633.837	1.104.875.386		
215-22-08-999-005-000	SERVICIOS DE EXTRACC	299.666.000	399.554.400		399.554.400	399.554.400	100	74.916.450	399.554.400	24.972.150	349.610.100	49.944.300	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1.827.003.000	1.792.181.795	125.385.253	1.792.146.095	1.792.146.095	100	131.902.246	1.666.796.542	231.746.016	1.657.624.022	9.172.520	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	37.392.000	26.674.546	2.140.000	26.674.546	26.674.546	100	2.140.000	26.674.546	2.140.000	24.534.546		
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.008.741.000	1.071.199.042	87.939.583	1.213.680	1.213.680	106	79.367.167	983.259.459	79.367.167	983.259.459		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	420.000.000	360.991.120		360.991.120	360.991.120	100	25.027.730	360.991.120	125.138.650	360.991.120		
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0						
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	11.400.000	16.491.930	1.855.686	16.491.930	16.491.930	100	1.855.686	14.636.244	3.711.372	14.636.244		
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	204.000.000	143.000.000	13.401.151	143.000.000	143.000.000	100	11.031.304	129.598.849	11.031.304	129.598.849		
215-22-09-999-000-000	OTROS	145.470.000	173.825.157	20.048.833	173.825.157	173.825.157	100	12.480.359	153.776.374	10.357.523	144.603.804	9.172.520	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	36.000.000	10.679.891		10.679.891	10.679.891	100		10.679.891		10,679,891		



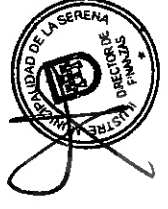
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO C U E N T A S	MUNICIPAL	CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								% OBLIG A LA FECHA					
215-22-10-001-000-000			GTOS. FINANCIEROS PO					0					
215-22-10-002-000-000			PRIMAS Y GASTOS DE SE	36.000.000	10.679.891		10.679.891	100	10.679.891		10.679.891		
215-22-10-004-000-000			GASTOS BANCARIOS					0					
215-22-10-999-000-000			OTROS					0					
215-22-11-000-000-000			SERVICIOS TECNICOS	45.000.000	14.328.808	4.724.300	14.328.808	100	9.604.508		9.604.508		
215-22-11-001-000-000			ESTUDIOS E INVESTIGA	10.000.000				0					
215-22-11-002-000-000			CURSOS DE CAPACITACI	5.000.000	6.959.300		6.959.300	100	6.959.300		6.959.300		
215-22-11-003-000-000			SERVICIOS INFORMATIC					0					
215-22-11-999-000-000			OTROS	30.000.000	7.369.508	4.724.300	7.369.508	100	2.645.208		2.645.208		
215-22-12-000-000-000			OTROS GASTOS EN BIE	46.800.000	88.075.266	1.560.231	88.075.266	100	86.515.035	14.568.513	86.515.035	14.568.513	
215-22-12-002-000-000			GASTOS MENORES	40.800.000	31.331.744		31.331.744	100	4.709.849	4.709.849	4.709.849	4.709.849	
215-22-12-002-001-000			ADQUISICIONES	6.000.000	5.237.210		5.237.210	100	5.237.210	720.240	5.237.210	720.240	
215-22-12-002-002-000			SECPLAN	3.000.000	1.787.900		1.787.900	100	1.787.900	198.910	1.787.900	198.910	
215-22-12-002-003-000			ADMINISTRADOR MUNI					0					
215-22-12-002-004-000			PERSONAL	750.000	657.221		657.221	100	657.221	71.081	657.221	71.081	
215-22-12-002-005-000			BIENESTAR					0					
215-22-12-002-006-000			DIRECCION DE OBRAS					0					
215-22-12-002-007-000			DESARROLLO COMUNIT					0					
215-22-12-002-008-000			FINANZAS	750.000	675.540		675.540	100	675.540	98.210	675.540	98.210	
215-22-12-002-009-000			SECRETARIA MUNICIPAL	750.000	440.450		440.450	100	440.450	47.460	440.450	47.460	
215-22-12-002-010-000			ADMINISTRACION					0					
215-22-12-002-011-000			ASESORIA JURIDICA	3.000.000	442.025		442.025	100	442.025	107.500	442.025	107.500	
215-22-12-002-012-000			SECRETARIA DE ALCAL		545.697		545.697	100	545.697	99.410	545.697	99.410	
215-22-12-002-013-000			PRIMER JUZGADO DE PO					0					
215-22-12-002-014-000			SEGUNDO JUZGADO DE					0					
215-22-12-002-015-000			DELEGACIONES					0					
215-22-12-002-016-000			SERVICIO A LA COMUNI	2.250.000	2.246.894		2.246.894	100	2.246.894	450.000	2.246.894	450.000	
215-22-12-002-017-000			DIRECCION TRANSITO Y	1.500.000	980.270		980.270	100	980.270	97.500	980.270	97.500	
215-22-12-002-018-000			SEGURIDAD CIUDADAN		435.897		435.897	100	435.897	139.367	435.897	139.367	
215-22-12-002-019-000			DIRECCION DE DESARR					0					
215-22-12-002-020-000			GABINETE ALCALDIA	750.000				0					
215-22-12-002-021-000			EXTENSION Y CULTURA					0					
215-22-12-002-022-000			DIRECCION DE ADMINIS					0					
215-22-12-002-023-000			DIRECCION DE ADMINIS					0					
215-22-12-002-024-000			DIRECCION DE CONTROL					0					



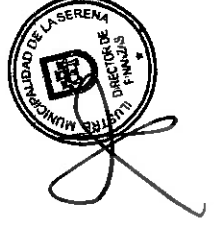
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	CUENTAS				DENOMINACION	PARCIAL		ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
215-22-12-002-025-000			2.250.000	1.227.320	(1)-(6)	1.50.000	1.227.320	100	150.000	(6)	1.227.320	150.000	(6)-(8)
215-22-12-002-026-000		DIRECCION DE GESTION						0					
215-22-12-002-027-000		OFICINA DE LA VIVIEND											
215-22-12-002-028-000		SECCION TRANSPORTE	3.000.000	1.848.983		382.395	1.848.983	100	382.395		1.848.983	382.395	1.848.983
215-22-12-002-029-000		SECCION TESORERIA	1.500.000	1.433.227		195.230	1.433.227	100	195.230		1.433.227	195.230	1.433.227
215-22-12-002-030-000		SECCION INVENTARIO	1.800.000	1.090.810		55.580	1.090.810	100	55.580		1.090.810	55.580	1.090.810
215-22-12-002-031-000		SECCION GESTION FINA	4.500.000	1.446.215		721.500	1.446.215	100	721.500		1.446.215	721.500	1.446.215
215-22-12-002-032-000		SECCION INSPECCION M	6.000.000	1.353.841		775.466	1.353.841	100	775.466		1.353.841	775.466	1.353.841
215-22-12-002-033-000		SECCION MANTENCIÓN	3.000.000	3.121.958		400.000	3.121.958	100	400.000		3.121.958	400.000	3.121.958
215-22-12-002-034-000		SECCION RECINTO MUNI						0					
215-22-12-002-035-000		SECCION INVENTARIO	4.000.000	5.952.370	1.560.221		5.952.370	100	190.000	4.392.149	4.392.149	190.000	4.392.149
215-22-12-002-036-000		GASTOS DE REPRESENT		24.153.648	10	1.150.287	24.153.638	100	1.150.287	24.153.638	24.153.638	1.150.287	24.153.638
215-22-12-002-037-000		INTERESES, MULTAS Y R	2.000.000	20.540.686		8.518.377	20.540.686	100	8.518.377	20.540.686	20.540.686	8.518.377	20.540.686
215-22-12-006-000-000		DERECHOS Y TASAS		5.612.084			5.612.084	100		5.612.084	5.612.084		5.612.084
215-22-12-006-000-000		CONTRIBUCIONES		484.734			484.734	100		484.734	484.734		484.734
215-23-01-000-000-000		OTROS		323.767.611			323.767.611	100		323.767.611	323.767.611		323.767.611
215-23-01-000-000-000		C x P PRESTACIONES D		160.964.545			160.964.545	100		160.964.545	160.964.545		160.964.545
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS		160.964.545			160.964.545	100		160.964.545	160.964.545		160.964.545
215-23-01-004-000-000		DESAHUOS E INDEMANI		162.803.066			162.803.066	100		162.803.066	162.803.066		162.803.066
215-23-03-001-000-000		PRESTACIONES SOCIA		162.803.066			162.803.066	100		162.803.066	162.803.066		162.803.066
215-23-03-004-000-000		INDEMINIZACION DE CA		162.803.066			162.803.066	100		162.803.066	162.803.066		162.803.066
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMINIZACIO						0					
215-24-00-000-000-000		C X P TRANSFERENCIA	49.229.145.000	56.505.718.428	19.131.567	5.328.309.864	56.535.904.276	100	5.326.636.012	56.486.586.861	56.378.100.571	5.326.636.012	100.963.101
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	42.918.145.000	48.702.862.947	37.812.750	5.228.263.070	48.714.367.612	100	5.226.589.218	48.665.050.197	5.227.933.911	5.226.589.218	48.664.133.890
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI	15.000.000					0					
215-24-01-002-001-000		EDUCACION - PERSONA	8.162.502.000	8.635.086.590		755.693.068	8.635.086.590	100	755.693.068	8.635.086.590	8.635.086.590	755.693.068	8.635.086.590
215-24-01-002-001-000		EDUCACION - APORTE M	8.162.502.000	8.635.086.590		755.693.068	8.635.086.590	100	755.693.068	8.635.086.590	8.635.086.590	755.693.068	8.635.086.590
215-24-01-002-002-000		EDUCACION - APORTES						0					
215-24-01-003-000-000		SALUD - PERSONAS JURI	33.907.643.000	39.184.685.002	-17.704.665	4.403.693.932	39.202.389.667	100	4.403.693.932	39.202.389.667	4.403.693.932	4.403.693.932	39.202.389.667
215-24-01-003-001-000		SALUD - APORTE MUNIC	1.907.643.000	917.940.464		300.000.000	917.940.464	100	300.000.000	917.940.464	300.000.000	300.000.000	917.940.464
215-24-01-003-002-000		SALUD - APORTES DEL S	32.000.000.000	38.266.744.538	-17.704.665	4.103.693.932	38.284.449.203	100	4.103.693.932	38.284.449.203	4.103.693.932	4.103.693.932	38.284.449.203
215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COM						0					
215-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURID	59.000.000	137.000.000			137.000.000	100	40.750.000	137.000.000	40.750.000	137.000.000	137.000.000
215-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO						0					
215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P	75.000.000	67.392.830		2.942.348	67.392.830	100	2.942.348	67.392.830	2.942.348	67.392.830	67.392.830
215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS	169.000.000	206.772.592	49.317.415	50.233.722	206.772.592	100	7.809.870	157.455.177	9.154.563	156.538.870	916.307



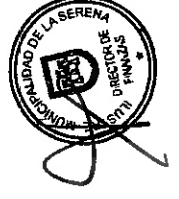
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	Cuentas	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
							PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
215-24-01-999-000-000			OTRAS TRANSFERENCIA	530.000.000	471.925.933	6.200.000	15.700.000	465.725.933	15.700.000	465.725.933	15.700.000	465.725.933	15.700.000	465.725.933
215-24-01-999-001-000			SUBVENCIONES Y FOND	200.000.000	242.799.910	6.200.000	15.700.000	236.599.910	15.700.000	236.599.910	15.700.000	236.599.910	15.700.000	236.599.910
215-24-01-999-002-000			OTROS GASTOS EN TRA	330.000.000	229.126.023	6.200.000	15.700.000	229.126.023	15.700.000	229.126.023	15.700.000	229.126.023	15.700.000	229.126.023
215-24-03-000-000-000			A OTRAS ENTIDADES P	6.411.000.000	7.802.855.481	-18.681.183	100.046.794	7.821.536.664	100.046.794	7.821.536.664	150.166.660	7.721.489.870	100.046.794	7.721.489.870
215-24-03-002-000-000			A LOS SERVICIOS DE SA	3.000.000	4.074.114	-205.080	205.080	4.279.194	205.080	4.279.194	403.708	4.074.114	205.080	4.074.114
215-24-03-002-001-000			MULTA LEY DE ALCOHO	3.000.000	4.074.114	-205.080	205.080	4.279.194	205.080	4.279.194	403.708	4.074.114	205.080	4.074.114
215-24-03-080-000-000			A LAS ASOCIACIONES	20.500.000	20.853.800	0	0	20.853.800	0	20.853.800	0	20.853.800	0	20.853.800
215-24-03-080-001-000			A LA ASOCIACION CHILE	12.000.000	12.353.800	0	0	12.353.800	0	12.353.800	0	12.353.800	0	12.353.800
215-24-03-080-002-000			A OTRAS ASOCIACIONES	8.500.000	8.500.000	0	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000
215-24-03-090-000-000			AL FONDO COMUN MUN	6.200.000.000	7.376.580.858	-16.249.823	97.615.434	7.392.830.681	97.615.434	7.392.830.681	145.964.669	7.295.215.247	97.615.434	7.295.215.247
215-24-03-090-001-000			APORTE AÑO VIGENTE	6.200.000.000	7.376.580.858	-16.249.823	97.615.434	7.392.830.681	97.615.434	7.392.830.681	145.964.669	7.295.215.247	97.615.434	7.295.215.247
215-24-03-090-002-000			APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-003-000			INTERESES Y REAJUSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-000-000			AL FONDO COMUN MUN	87.500.000	119.644.171	-2.226.280	2.226.280	121.870.451	2.226.280	121.870.451	3.798.283	119.644.171	2.226.280	119.644.171
215-24-03-092-001-000			ART. 14 N° 6 LEY N° 18.69	65.000.000	65.000.000	0	0	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000
215-24-03-092-001-001			ART. 14 N° 6 LEY N° 18.69	65.000.000	65.000.000	0	0	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000
215-24-03-092-001-002			ART. 14 N° 6 LEY N° 18.69	65.000.000	65.000.000	0	0	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000
215-24-03-092-002-000			MULTAS ART. 14 N° 6 INC	22.500.000	119.644.171	-2.226.280	2.226.280	121.870.451	2.226.280	121.870.451	3.798.283	119.644.171	2.226.280	119.644.171
215-24-03-092-002-001			MULTAS ART. 14 N° 6 INC	22.000.000	119.528.025	-2.226.280	2.226.280	121.754.305	2.226.280	121.754.305	3.798.283	119.528.025	2.226.280	119.528.025
215-24-03-092-002-002			MULTAS ART. 14 N° 6 INC	500.000	116.146	0	0	116.146	0	116.146	0	116.146	0	116.146
215-24-03-092-003-000			MULTAS ART. 42 DECRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000			A OTRAS ENTIDADES PU	33.330.000	33.330.000	0	0	33.330.000	0	33.330.000	0	33.330.000	0	33.330.000
215-24-03-100-000-000			A OTRAS MUNICIPALIDA	100.000.000	248.372.538	0	0	248.372.538	0	248.372.538	0	248.372.538	0	248.372.538
215-24-03-101-000-000			A SERVICIOS INCORPOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-001-000			A EDUCACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-002-000			A SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000			C x P OTROS GASTOS C	244.000.000	514.766.883	20.690.406	15.388.696	514.776.477	22.488.696	494.076.477	22.545.806	494.076.477	22.545.806	494.076.477
215-26-01-000-000-000			DEVOLUCIONES	30.000.000	67.043.199	-9.594	8.388.696	67.052.793	8.388.696	67.052.793	8.436.666	67.052.793	8.436.666	67.052.793
215-26-01-001-000-000			DE LICENCIAS DE COND	1.500.000	4.903.306	0	336.728	4.903.306	336.728	4.903.306	336.728	4.903.306	336.728	4.903.306
215-26-01-002-000-000			DE PERMISOS DE CIRCU	1.000.000	1.237.730	0	0	1.237.730	0	1.237.730	0	1.237.730	0	1.237.730
215-26-01-003-000-000			DE PATENTES	2.000.000	10.600.545	0	0	10.600.545	0	10.600.545	0	10.600.545	0	10.600.545
215-26-01-004-000-000			MULTAS	500.000	637.439	0	0	637.439	0	637.439	0	637.439	0	637.439
215-26-01-005-000-000			DE PERMISOS DE CIRCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-999-000-000			OTRAS DEVOLUCIONES	25.000.000	49.664.179	-9.594	7.329.324	49.673.773	7.329.324	49.673.773	7.329.324	49.673.773	7.329.324	49.673.773
215-26-02-000-000-000			COMPENSACIONES PO	200.000.000	428.691.534	20.700.000	7.000.000	428.691.534	14.100.000	407.991.534	14.100.000	407.991.534	14.100.000	407.991.534



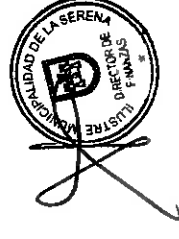
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)		PARCIAL	ACUMULADO	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS D	14,000,000	19,032,150	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	14,000,000	19,032,150			19,032,150	100		19,032,150	9,140	19,032,150	
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON									9,140		
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE	274,000,000	271,711,143	36,643,112	33,221,163	269,562,451	99	48,301,762	235,068,031	14,703,831	198,595,488	36,472,543
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						0					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	20,000,000	32,009,171	2,986,900	1,839,888	32,009,171	100	2,611,008	29,022,271	3,381,700	28,251,151	771,120
215-29-04-001-000-000	MAS 3 UTM - MOBILIARI	10,000,000	12,139,892			12,139,892	100		12,139,892		12,139,892	
215-29-04-002-000-000	MENOS 3 UTM - MOBILIA	10,000,000	19,869,279	2,986,900	1,839,888	19,869,279	100	2,611,008	16,882,379	3,381,700	16,111,259	771,120
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	35,000,000	70,520,901	25,015,216	25,247,401	69,046,322	98	26,094,119	45,505,685	3,181,344	22,592,910	22,912,775
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D		888,037			888,037	100		888,037		888,037	
215-29-05-001-001-000	MAS 3 UTM - MAQUINAS		888,037			888,037	100		888,037		888,037	
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	69,632,864	25,015,216	25,247,401	68,158,285	98	26,094,119	41,617,648	3,181,344	21,704,873	22,912,775
215-29-05-999-001-000	MAS 3 UTM - OTRAS	30,000,000	66,302,997	24,640,225	24,287,092	64,903,409	98	25,358,819	41,662,772	2,446,044	18,749,997	22,912,775
215-29-05-999-002-000	MENOS 3 UTM - OTRAS	5,000,000	3,329,867	374,991	960,309	3,254,876	98	735,300	2,954,876	735,300	2,954,876	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	77,000,000	70,998,645	1,002,743	6,133,845	70,324,503	99	6,807,987	69,995,902	8,140,787	69,995,902	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	55,000,000	66,680,087	1,002,743	6,133,845	66,005,945	99	6,807,987	65,677,344	8,140,787	65,677,344	
215-29-06-001-001-000	MAS 3 UTM - EQUIPOS C	50,000,000	61,541,928	674,142	5,854,911	60,867,786	99	6,529,053	60,867,786	7,861,853	60,867,786	
215-29-06-001-002-000	MENOS 3 UTM - EQUIPOS	5,000,000	5,138,159	328,601	278,934	5,138,159	100	278,934	4,809,558	278,934	4,809,558	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	22,000,000	4,318,558			4,318,558	100		4,318,558		4,318,558	
215-29-06-002-001-000	MAS 3 UTM - EQUIPOS D	20,000,000	4,318,558			4,318,558	100		4,318,558		4,318,558	
215-29-06-002-002-000	MENOS 3 UTM - EQUIPOS	2,000,000					0					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	142,000,000	77,897,317	7,638,253	29	77,897,346	100	12,788,648	70,259,064	57,470,416	12,788,648	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPIUTA	142,000,000	77,897,317	7,638,253	29	77,897,346	100	12,788,648	70,259,064	57,470,416	12,788,648	
215-29-07-001-001-000	MAS 3 UTM - PROGRAM	142,000,000	77,897,317	7,638,253	29	77,897,346	100	12,788,648	70,259,064	57,470,416	12,788,648	
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		20,285,109			20,285,109	100		20,285,109		20,285,109	



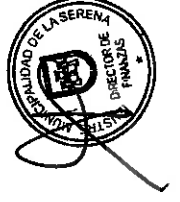
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	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	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-29-99-001-000-000	MAS 3 UTM- OTROS ACT		19.329.527			19.329.527	100		19.329.527		19.329.527	
215-29-99-002-000-000	MENOS 3 UTM- OTROS A		955.582			955.582	100		955.582		955.582	
215-30-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE						0					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS						0					
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						0					
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE I	150.000.000	2.892.491.944	2.043.055.642	283.365.701	1.209.010.204	42	160.733.450	849.436.302	160.733.450	750.364.972	99.071.330
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS		356.897			356.897	100		356.897		356.897	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI		356.897			356.897	100		356.897		356.897	
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					
215-31-01-002-301-000	ESPECIALIDADES PARA						0					
215-31-01-002-801-000	ESPECIALIDADES PARA		356.897			356.897	100		356.897		356.897	
215-31-01-002-802-000	MGM - ACTUALIZ PLANI						0					
215-31-01-002-901-000	ESPECIALIDADES PARA						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	150.000.000	2.892.135.047	2.043.055.642	283.365.701	1.208.653.307	42	160.733.450	849.079.405	160.733.450	750.008.075	99.071.330
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI		159.980.083	48.331.000		122.182.083	76	10.533.000	111.649.083	10.533.000	89.158.115	22.490.968
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	10.000.000					0					
215-31-02-002-001-000	ESPECIALIDADES PARA						0					
215-31-02-002-101-000	ESPECIALIDADES PARA						0					
215-31-02-002-201-000	APORTE MUNICIPAL CO		67.472.904			67.472.904	100		67.472.904		44.981.936	22.490.968
215-31-02-002-301-000	ESPECIALIDADES PARA						0					
215-31-02-002-302-000	ESPECIALIDADES PARA	10.000.000	911.179			911.179	100		911.179		911.179	
215-31-02-002-303-000	PMB-ASIST. TEC. DES. INI		69.996.000	40.831.000		34.998.000	50	5.833.000	29.165.000	5.833.000	29.165.000	
215-31-02-002-801-000	PMB-ASIST. TECNICA EL		19.600.000	5.500.000		18.800.000	96	4.700.000	14.100.000	4.700.000	14.100.000	
215-31-02-002-802-000	ESPECIALIDADES PARA						0					
215-31-02-002-803-000	PMB - ASISTENCIA TECN		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	2.732.154.964	1.994.724.642	283.365.701	1.086.471.224	40	150.200.450	737.430.322	150.200.450	660.849.960	76.580.362
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES VARIOS						0					
215-31-02-004-002-000	PMU-EMO REC. CAMIARA		56.973.138	33.315		56.979.823	100		56.979.823		56.979.823	
215-31-02-004-003-000	PMU-EMO HABILIT. CAM		59.985.223			59.985.223	100		59.985.223		59.985.223	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-31-02-004-004-000	PMU-EMO HABILIT. CAM		59,985,223			59,985,223		59,985,223		59,985,223	
215-31-02-004-005-000	PMU-EMO HABILIT. CAM		24,034,252			24,034,252		24,034,252		24,034,252	
215-31-02-004-006-000	PMU-EPS OBRAS DE SEG										
215-31-02-004-007-000	PMU-EPS OBRAS DE SEG		22,592,025			22,592,025		22,592,025		22,592,025	
215-31-02-004-008-000	PMU-EMO REPOS. FLEM		3,753,142	739,468		3,753,142		3,013,674		3,013,674	
215-31-02-004-009-000	PMU-AMPLIACION SEDE		96,866			96,866		96,866		96,866	
215-31-02-004-010-000	PMU-CENTRO COMUNIT										
215-31-02-004-011-000	PMU-PROY. PAVIMENT.		23,076,719			18,784,474					
215-31-02-004-012-000	PMU-AMPL. Y MEJ. JVV		1,661,292			99,241		99,241		99,241	
215-31-02-004-013-000	PMU-REMODELACION P		99,241								
215-31-02-004-014-000	PMU-MTT2020 AMPLIACI										
215-31-02-004-015-000	PMU-OBRA MENOR.MEJ		15,474,828			11,129,572					
215-31-02-004-016-000	PMU-CONSTRUCCION SE		59,991,500								
215-31-02-004-017-000	INSTALACION DE MUEB										
215-31-02-004-101-000	OBRAS CIVILES VARIOS										
215-31-02-004-102-000	PMU - CONSTRUCCION S		47,212,164	11,802,952		47,212,164		35,409,212		35,409,212	
215-31-02-004-103-000	PMU - REPOSICION MUL		59,995,046	59,995,046							
215-31-02-004-104-000	PMU - AMPLIACION SED		644	644							
215-31-02-004-105-000	PMU - MEJORAMIENTO S		57,105,251	57,105,251							
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION DOS AT										
215-31-02-004-107-000	PMU - REFORZAMIENTO		21,120,858			21,120,858		21,120,858		21,120,858	
215-31-02-004-108-000	PMU - SEDE SOCIAL EL L		59,998,974	59,998,974							
215-31-02-004-109-000	Aporte Municipal Obras Esta		1,338,750	1,338,750							
215-31-02-004-201-000	OBRAS CIVILES VARIOS										
215-31-02-004-202-000	APORTE MUNICIPAL - RE	50,000,000	98,234,835			98,234,835		98,234,835		98,234,835	
215-31-02-004-203-000	PMB- AMPL. APR GABRI		283,722,652	142,039,802		283,365,701		141,682,850		141,682,850	
215-31-02-004-204-000	PMU - FET - CONSTRUCC		59,944,392	59,944,392							
215-31-02-004-205-000	PMU - FET - CONSTRUCC		59,895,475	59,895,475							
215-31-02-004-206-000	PMU - FET - CONSTRUCC		66,303,854	66,303,854							
215-31-02-004-207-000	APORTE MUNICIPAL - Q		720,547			720,547		720,547		720,547	
215-31-02-004-208-000	APORTE MUNICIPAL - O		4,605,381			4,605,381		4,605,381		4,605,381	
215-31-02-004-209-000	PMU - AMPLIACION CAM		74,273,361	74,273,361							
215-31-02-004-210-000	PMU - AMPL. SEDE SOCI		74,985,991	37,692,580		74,586,820		37,293,411		37,293,411	
215-31-02-004-211-000	PMU - CONSTR. CENTRO		60,657,608	60,657,608							
215-31-02-004-212-000	PMU - CONSTR. MULTIC		74,953,084	74,953,084							



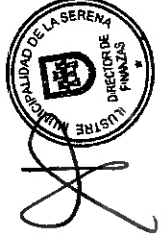
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)+(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
				(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
								% OBLIG A LA FECHA				
								(4)/(1)				
215-31-02-004-213-000		PMU - CONSTR. SEDE SO		74.983.321	37.524.538			100				
215-31-02-004-214-000		PMU - MEJ. PERIMETRO		71.783.948	71.783.948		74.981.566	0	37.460.783		37.460.783	
215-31-02-004-215-000		PMU - CONSTR. CENTRO		59.966.318	59.966.318			0				
215-31-02-004-216-000		PMU - ESPACIO COMUNI		57.822.830	57.822.830			0				
215-31-02-004-217-000		PMU - REPOSICION SEDE		56.263.574	56.263.574			0				
215-31-02-004-218-000		PMU - FET - AMPLIACION		48.437.737	48.437.737			0				
215-31-02-004-219-000		APORTE MUNICIPAL - O		70.947.540	8.313.937		62.633.603	88	62.633.603			62.633.603
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		54.300.836	92				
215-31-02-004-226-000		SPD AMPLIACION CÁMA		73.357.751	73.357.751			0				
215-31-02-004-301-000		OBRAS CIVILES VARIOS	40.000.000					0				
215-31-02-004-304-000		PMU - REPOSICION SEDE		71.507.680	71.507.680			0				
215-31-02-004-305-000		PMU - MEJORAMIENTO		74.871.868	74.871.868			0				
215-31-02-004-306-000		PMU - NORMALIZACION		115.397.550	115.397.550			0				
215-31-02-004-307-000		APORTE MUNICIPAL CO						0				
215-31-02-004-308-000		PMB - MEJ. DEL SIST. DE						0				
215-31-02-004-412-000		APORTE MUNICIPAL OB						0				
215-31-02-004-413-000		APORTE MUNICIPAL OB						0				
215-31-02-004-421-000		PMU-CONSTRUCCION SE		803.956	803.956			0				
215-31-02-004-430-000		PMU-AMPLIACION Y ME		839.160	839.160			0				
215-31-02-004-431-000		PMB - SANEAMIENTO SA						0				
215-31-02-004-432-000		REFORZAMIENTO ILUMI						0				
215-31-02-004-511-000		PMU - OBRA MENOR PLA						0				
215-31-02-004-512-000		PMU - PLAZA COLINA EL						0				
215-31-02-004-532-000		PMU - REMOD. SEDE VIL		2.315.600	2.315.600			0				
215-31-02-004-533-000		PMU - CENTRO COMUNI						0				
215-31-02-004-534-000		PMU - AMPL. CENTRO C		1.190.300	1.190.300			0				
215-31-02-004-536-000		PMU - FIE - HAB. Y OBRA						0				
215-31-02-004-542-000		PMU - AMPLIACION CEN						0				
215-31-02-004-608-000		PMB - OBRAS SANITARI		44.550.162	36.032.562		42.588.000	96	8.517.600	8.517.600	8.517.600	
215-31-02-004-609-000		APORTE MUNICIPAL QUIT						0				



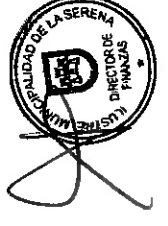
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL	
					PARCIAL	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)-(8)		
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		1.280.215	1.280.215				0						
215-31-02-004-704-000	PMU - CONSTRUCCION R							0						
215-31-02-004-705-000	PMU - OBRAS NUEVA SE							0						
215-31-02-004-706-000	PMU - INST. DE MAQ DE							0						
215-31-02-004-707-000	PMU - OBRA MENOR MEJ							0						
215-31-02-004-708-000	PMU - CIERRE PERIMETR							0						
215-31-02-004-801-000	OBRAS CIVILES VARIOS							0						
215-31-02-004-802-000	PMU - CENTRO COMUNI							0						
215-31-02-004-803-000	PMU - CONSTRUCCION S							0						
215-31-02-004-804-000	PMU - CONST. SEDE SOCI							0						
215-31-02-004-805-000	PMU - OBRA NUEVA SED							0						
215-31-02-004-806-000	PMU - SEDE COMUNITAR							0						
215-31-02-004-807-000	APORTE MUNICIPAL (201	50.000.000						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 BAÑOS 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				100	1.715.867					
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		2.645	2.645				0						
215-31-02-004-909-000	PMU-LEM - PROYECTO D							0						
215-31-02-004-910-000	PMU - EPS MEJORAMIE		11.009.880	11.009.880				100	11.009.880					11.009.880



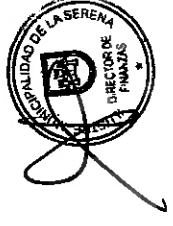
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO C U E N T A S	MUNICIPAL	CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-31-02-004-911-000			PMU - EPS MEJORAMIE						0						
215-31-02-004-912-000			PMU - EPS CONSTR ARE		23.330	23.330									
215-31-02-004-913-000			PMU - EPS MEJORAMIE		20.149.809	20.149.809									
215-31-02-004-914-000			PMU - EPS MEJORAMIE		15.538.043	4.605.381	10.932.662		70		10.932.662		10.932.662		
215-31-02-004-915-000			PMU - EPS MEJORAMIE												
215-31-02-004-916-000			PMU - EPS REPOSIC. CIE												
215-31-02-004-917-000			PMU - EPS OBRAS DE SE												
215-31-02-004-918-000			PMU - EPS MEJ PLAZA Y		8.434.006	8.434.006									
215-31-02-004-919-000			REPOSICION DE PAVIME												
215-31-02-004-920-000			PMU - EPS MEJ AREA VE		11.993.836	290	11.993.836		100		11.993.836		11.993.836		
215-31-02-004-921-000			PMU - EPS RECUPERACI												
215-31-02-004-922-000			PMU - EPS MEJ BNUPO		13.946.759		13.946.759		100		13.946.759		13.946.759		13.946.759
215-31-02-004-923-000			ADMINISTRACION Y BA												
215-31-02-004-924-000			PMU - EPS MEJORAMIE												
215-31-02-004-925-000			OBRAS DE MANTENCIO												
215-31-02-004-926-000			PMU - EPS MEJORAMIE												
215-31-02-004-927-000			PMU - PROYECTO DE ILU		20.802.509	5.680.441	15.122.068		73		15.122.068		15.122.068		
215-31-02-005-000-000			EQUIPAMIENTO												
215-31-02-006-000-000			EQUIPOS												
215-31-02-007-000-000			VEHICULOS												
215-31-02-999-000-000			OTROS												
215-33-00-000-000-000			C x P TRANSFERENCIA	41.000.000	42.678.000		42.678.000		100		42.678.000		42.678.000		42.678.000
215-33-03-000-000-000			A OTRAS ENTIDADES P	41.000.000	42.678.000		42.678.000		100		42.678.000		42.678.000		42.678.000
215-33-03-001-000-000			A LOS SERVICIOS REGIO	41.000.000	42.678.000		42.678.000		100		42.678.000		42.678.000		42.678.000
215-33-03-001-001-000			PROGRAMA PAVIMENTO	41.000.000	42.678.000		42.678.000		100		42.678.000		42.678.000		42.678.000
215-33-03-001-002-000			PROGRAMA MEJORAMIE												
215-33-03-001-003-000			PROGRAMA REHABILIT												
215-33-03-001-003-001			MEJORAMIENTO PASEO												
215-33-03-001-003-002			CONSTRUCCION ESPACI												
215-33-03-001-003-003			RECUPERACION FACHA												
215-33-03-001-004-000			PROYECTOS URBANOS PU												
215-33-03-001-004-000			A OTRAS ENTIDADES PU												
215-34-00-000-000-000			C x P SERVICIO DE LA D	7.000.000.000	373.117.862		373.117.862		100		373.117.862		373.117.862		373.117.862
215-34-07-000-000-000			DEUDA FLOTANTE	7.000.000.000	373.117.862		373.117.862		100		373.117.862		373.117.862		373.117.862
215-34-07-015-000-000			DEUDA FLOTANTE AÑO						0						



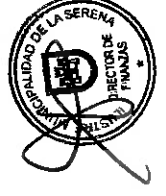
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL	
					PARCIAL	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(6)-(8)	
215-34-07-015-026-000	DEUDA FLOTANTE 2015 -		(1)	(1)-(6)		(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(6)-(8)	
215-34-07-015-029-000	DEUDA FLOTANTE 2015 -						0	0				
215-34-07-015-030-000	DEUDA FLOTANTE 2015 -						0	0				
215-34-07-015-031-000	DEUDA FLOTANTE 2015 -						0	0				
215-34-07-015-033-000	DEUDA FLOTANTE 2015 -						0	0				
215-34-07-016-000-000	DEUDA FLOTANTE AÑO						0	0				
215-34-07-016-021-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0	0				
215-34-07-016-022-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0	0				
215-34-07-016-023-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0	0				
215-34-07-016-024-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0	0				
215-34-07-016-026-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0	0				
215-34-07-016-029-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0	0				
215-34-07-016-030-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0	0				
215-34-07-016-031-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0	0				
215-34-07-016-033-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0	0				
215-34-07-017-000-000	DEUDA FLOTANTE AÑO						0	0				
215-34-07-017-021-000	DEUDA FLOTANTE 2017 -						0	0				
215-34-07-017-022-000	DEUDA FLOTANTE 2017 -						0	0				
215-34-07-017-024-000	DEUDA FLOTANTE 2017 -						0	0				
215-34-07-017-026-000	DEUDA FLOTANTE 2017 -						0	0				
215-34-07-021-000-000	DEUDA FLOTANTE - GAS	7.000.000.000					0	0				
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PER	7.000.000.000					0	0				
215-34-07-021-002-000	DEUDA FLOTANTE - PER						0	0				
215-34-07-021-003-000	DEUDA FLOTANTE - OTR						0	0				
215-34-07-021-004-000	DEUDA FLOTANTE - OTR						0	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	



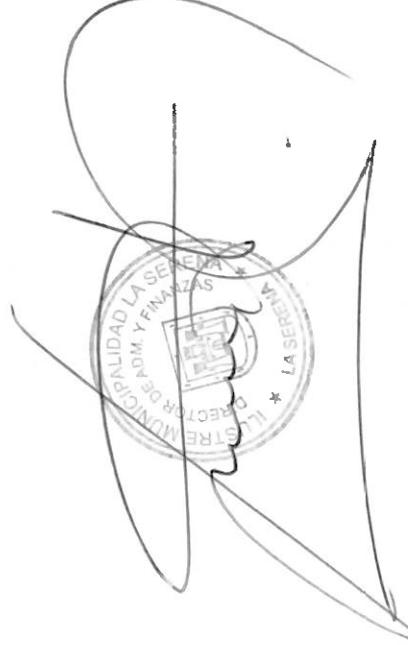
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

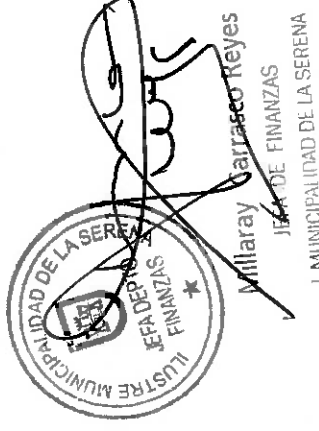
PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO ACUMULADO		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	(4)	PARCIAL	(5)	PARCIAL	(7)	
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(1)	(5)	(7)	(8)
215-34-07-022-010-000		DEUDA 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
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
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				
215-34-07-026-004-000		DEUDA FLOTANTE - APL						0				
215-34-07-029-000-000		DEUDA FLOTANTE - AD						0				
215-34-07-029-001-000		DEUDA FLOTANTE - TER						0				
215-34-07-029-002-000		DEUDA FLOTANTE - BDI						0				
215-34-07-029-003-000		DEUDA FLOTANTE - VEH						0				
215-34-07-029-004-000		DEUDA FLOTANTE - MIO						0				
215-34-07-029-005-000		DEUDA FLOTANTE - MA						0				
215-34-07-029-006-000		DEUDA FLOTANTE - EQU						0				
215-34-07-029-007-000		DEUDA FLOTANTE - PRO						0				
215-34-07-029-099-000		DEUDA FLOTANTE - OTR						0				
215-34-07-030-000-000		DEUDA FLOTANTE - AD						0				
215-34-07-030-001-000		DEUDA FLOTANTE - CO						0				
215-34-07-030-002-000		DEUDA FLOTANTE - CO						0				
215-34-07-030-099-000		DEUDA FLOTANTE - OTR		33.620.709			33.620.709	100				33.620.709
215-34-07-031-001-000		DEUDA FLOTANTE - EST						0				
215-34-07-031-002-000		DEUDA FLOTANTE - PRO		33.620.709			33.620.709	100				33.620.709
215-34-07-031-003-000		DEUDA FLOTANTE - PRO						0				
215-34-07-033-000-000		DEUDA FLOTANTE - TRA						0				
215-34-07-033-001-000		DEUDA FLOTANTE - AL S						0				
215-34-07-033-003-000		DEUDA FLOTANTE - A O						0				
215-34-07-888-000-000		DEUDA FLOTANTE AÑO						0				
215-34-07-888-021-000		DEUDA FLOTANTE DE G						0				
215-34-07-888-022-000		DEUDA FLOTANTE DE Bs						0				



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		FOR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL (3)	(4)		PARCIAL (5)	(6)	PARCIAL (7)	(8)	
215-34-07-888-023-000	DEUDA FLOTANTE PRES		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)						(6)-(8)
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE T						0					
215-34-07-888-026-000	DEUDA FLOTANTE DE O						0					
215-34-07-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE A						0					
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE IN						0					
215-34-07-888-033-000	DEUDA FLOTANTE DE T						0					
215-34-07-999-000-000	DEUDA FLOTANTE AÑO						0					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	101,160,597,000	107,535,575,267	5,647,883,220	8,176,302,470	106,087,098,213	98,65	10,437,800,089	101,887,692,047	10,243,514,914	99,893,275,442	1,994,416,605
TOTAL												


Luis Lara Rodríguez
DEPARTAMENTO FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA


Municipalidad de La Serena
Departamento de Finanzas
Militaray Carrasco Reyes
JEFE DE FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA



La Serena

OF. INT. ORD. N°:

05-031..

ANT.:

Ordinario N° 05-06, de fecha 3/01/2024.

MAT.:

Informa pasivos contingentes cuarto trimestre de 2023.

Control Interno		
Derivado a:		
Archivo:		
LBG: <input checked="" type="checkbox"/>	IAR: <input type="checkbox"/>	OMA: <input type="checkbox"/>
CSA: <input type="checkbox"/>	NGR: <input type="checkbox"/>	AER: <input type="checkbox"/>
IAG: <input type="checkbox"/>	JHG: <input type="checkbox"/>	
Cc: <i>Polina Lavado / Marcelo Fernandez</i>		
Obs: <i>18.01.2024</i>		

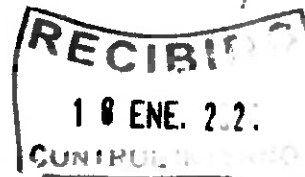
LA SERENA,

18 ENE 2024

16:55

DE : VALESKA ROBLEDO SANTANDER
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA (s)

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



Por este acto, junto con saludar, sobre lo requerido a través del ordinario señalado en el antecedente, se remite certificado que acredita los pasivos contingentes derivados de demandas judiciales que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual al 31 de diciembre de 2023, correspondiente al cuarto trimestre de dicha anualidad.

Sin otro particular, se despide atentamente



VALESKA ROBLEDO SANTANDER
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA (s)

Distribución:

- Dirección de Control Interno
 - Dirección Asesoría Jurídica
- VRS.

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

CUARTO TRIMESTRE 2023

Rol o RIT	Juzgado	Partes	Monto demandado o sentenciado y no pagado a la fecha consultada
D-1478-2011	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Administradora con Municipalidad de La Serena	\$1.027.771
C-2885-2016	3º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa con Municipalidad de La Serena, Gobierno Regional de Coquimbo e Instituto Nacional de Deportes (demandados solidarios)	\$883.203.961
C-2168-2018	2º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Yáñez Cuello Jaime Eduardo con Municipalidad de La Serena	\$1.000.000.000
C-3522-2018	1º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Alvac del Pacífico S.A. con I. Municipalidad de La Serena	\$326.603.762
A-13-2017	Tribunal de Cobranza Laboral de La Serena	AFP Capital S.A. con I. Municipalidad de La Serena	\$55.434
C-4716-2018	1º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Núcleo Paisajismo S.A. con I. Municipalidad de La Serena	\$164.372.463
C-4502-2019	3º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Yáñez Cuello Jaime Eduardo con Municipalidad de La Serena	\$230.000.000
C-284-2020	1º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Montecinos con I. Municipalidad de La Serena	\$562.823.824
C-1907-2021	2º Juzgado de Letras de La Serena	Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile S. A. con Municipalidad de La Serena	\$714.695.852
M-422-2021	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	González con Famalfa Ingeniería SpA Demandado solidario Municipalidad de La Serena	\$807.832
C-1031-2019	1º Juzgado de Letras de La Serena	Paisajismo Cordillera S.A. con I. Municipalidad de La Serena	\$73.643.661
P-7491-2018	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	AFP Provida con I. Municipalidad de La Serena	\$162.669
C-4014-2019	2º Juzgado de Letras de La Serena	Automática y Regulación S.A con I. Municipalidad de La Serena	\$10.819.803
C-426-2022	2º Juzgado de Letras de La Serena	Segovia/Municipalidad de La Serena	\$7.000.000
M-171-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Hauyon con Municipalidad de La Serena	\$4.935.138
M-409-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Barraza con Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile S.A. Demandado solidario Municipalidad de La Serena	\$1.521.166
M-466-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Jopia con Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile S.A. Demandado solidario Municipalidad de La Serena	\$588.354
C-1987-2023	2º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Flores con Jacob	\$36.000.000

C-2179-2023	3º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Montecinos con Municipalidad de La Serena	\$36.000.000
M-222-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Richter con Transportes y Servicios Generales Limitada Demandado solidario Municipalidad de La Serena	\$3.000.000
T-119-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Morales con Municipalidad de La Serena	\$34.500.000
T-175-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Cortés con Municipalidad de La Serena	\$8.000.000
O-615-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	González con Municipalidad de La Serena	\$ 80.000.000
C-762-2023	3º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Bustamante con Municipalidad de La Serena	\$300.000.000
C-752-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Morales con Municipalidad de La Serena	\$13.700.000
T-267-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Rodríguez con Coronel Demandado solidario Municipalidad de La Serena	\$4.000.000
O-652-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Cortés con Municipalidad de La Serena	\$12.000.000
TOTAL			\$4.509.461.690



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

La Serena, 17 de enero de 2024.