



ACTA No. 001/2024 RESUMEN EJECUTIVO

SESIÓN : PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
FECHA : 02 DE ENERO DE 2024
LUGAR : SALON DE HONOR
HORARIO INICIO : 09:42 HRS.
HORARIO TÉRMINO : 11:32 HRS.

Preside la Reunión:

- Sr. Elicer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente Concejo Municipal.

Concejales Asistentes:

- Sr. César Andrés Rojas Andrade.
- Sr. Malfredo Luís Mamani Mayorga.
- Sr. Luís Patricio Alfredo Villaseca Soto.
- Sr. Ricardo Alexis Campusano Torres.
- Sra. Cynthia Elizabeth Lira Vega.
- Sr. Cristian Fernando Flores Toledo.
- Sr. Daniel Ramírez Arqueros.

Concejales Inasistentes:

- Sr. Claudio Antonio Maldonado Pérez.

Ministro de Fé:

- Sr. Alberto Vásquez Albornoz, Secretario Municipal (S).

Funcionarios Municipales Asistentes:

- Sra. Manoly Rivera Castañón, Directora (S) de Control.
- Sr. Franklin Muñoz Mamani, Administrador Municipal.
- Sr. Jorge Fernández Espejo, Asesor Jurídico (S).
- Sra. Clara Ardiles Lera, Funcionaria de Control.
- Sr. Marcelo Choque Cruz, Funcionario Contabilidad.
- Sra. Olga Núñez, Funcionaria Contabilidad.
- Sra. Mariela Bolados Gálvez, Funcionaria Depto. Andino.
- Sr. Wilson Segovia Bartolo, Profesional Andino.
- Sr. Freddy Lomboy Erazo, Director de Finanzas (S).

Invitados Asistentes:

- Sr. Eduardo Rivera Sierra, Directo Ejecutivo CORMUDEP.
- Sra. Johana Córdova Lucas, Encargad de Finanzas de CORMUDEP.
- Sra. Jessica Maluenda Bolados, Encargada de Contabilidad de COMDES.
- Sra. Janet Sorensen Andueza, Jefa de Finanzas de COMDES.
- Sra. Dinka López, Funcionaria Corporación de Cultura y Turismo.
- Sr. José González Castillo, Funcionario Corporación de Cultura y Turismo.
- Sr. Javier Cruz, Funcionario Corporación de Cultura y Turismo.
- Sr. Andrés Ayabire Molina, Jefe de Finanzas Corporación de Cultura y Turismo.



TABLA:

1° ORD. N° 047/2023, REMITIDO POR FINANZAS, INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL DETALLE MENSUAL DE LOS PASIVOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2023, CORRESPONDIENTE A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, COMDES, CORMUDEP Y CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO.

2° MEMORÁNDUM N° 472/2023, REMITIDO POR LA DIRECCION DE ANDINO, PRESENTARA LA PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE LA FEPLOA 2024, PARA RESOLUCION DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

3° LOS SRES. CONCEJALES, SOLICITARAN LOS MEDIOS A UTILIZAR PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO, SEGÚN LO DISPONE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES (ART. 92 BIS).

4° CORREO ELECTRONICO DEL CONCEJAL SR. CRISTIAN FLORES TOLEDO, SOLICITA TOMAR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA DECRETAR QUE EL DÍA 21 DE DICIEMBRE COMO “EL DÍA DEL HINCHA DE COBRELOA”, POR LOS BICAMPEONATOS OBTENIDOS EL 2003 Y DECRETAR A COBRELOA COMO “PATRIMONIO DE LA CIUDAD”.

5° INCIDENTES.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1° ORD. N° 047/2023, REMITIDO POR FINANZAS, INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL DETALLE MENSUAL DE LOS PASIVOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2023, CORRESPONDIENTE A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, COMDES, CORMUDEP Y CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO.

a) El Sr. Freddy Lomboy Erazo, Director de Finanzas (S), expone, señalando que los Pasivos acumulados correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2023, el cual arroja una deuda exigible de \$ 821.379.743.- cuyas principales partidas son: Consumo de bienes y servicios con un monto de \$ 608.226.631.- y los Proyectos de Inversión con un monto de \$ 148.285.209.- Para finalizar indica que el detalle fue enviado a los respectivos correos.

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION
Desde : **TODOS**
Hasta : **TODOS**

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub.Item.Asig						S	S	S	S	S	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
215	21	00	000	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	14.238.211.000	14.957.366.123	8.400.890.096	6.556.476.027	0
215	22	00	000	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	15.544.098.000	15.683.054.336	9.097.526.917	6.585.527.419	608.226.631
215	23	00	000	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	0	0	256.669.238	-256.669.238	0
215	24	00	000	000	000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	31.564.306.000	33.365.648.383	30.795.482.295	2.570.166.088	365.893
215	26	00	000	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	383.910.000	486.946.391	345.827.703	141.118.688	217.008
215	29	00	000	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	684.910.000	637.143.363	227.239.355	409.904.008	64.285.002
215	31	00	000	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	4.927.084.000	6.544.487.398	1.754.094.547	4.790.392.851	148.285.209
215	33	00	000	000	000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITA	300.000.000	320.116.000	320.115.000	1.000	0
215	34	00	000	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	125.000.000	354.936.717	354.839.617	107.100	0
TOTALES						67.767.519.000	72.349.708.711	51.552.684.768	20.797.023.943	821.379.743	



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

5

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deudas Exigible
Sub.Item.Asig						S	S	S	S	S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	67.767.519.000	72.349.708.711	51.552.684.768	20.797.023.943	821.379.743		
21			C X P GASTOS EN PERSONAL	14.238.211.000	14.957.366.123	8.400.890.096	6.556.476.027	0		
01			PERSONAL DE PLANTA	6.777.968.000	6.862.881.027	3.759.069.771	3.103.811.256	0		
001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5.696.736.000	5.764.445.430	3.235.724.328	2.528.721.102	0		
001			SUELDOS BASE	1.139.597.000	1.152.969.980	680.538.750	472.431.230	0		
001			SUELDOS BASE	1.139.597.000	1.152.969.980	680.538.750	472.431.230	0		
002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	127.614.000	129.506.674	92.368.695	37.137.979	0		
002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART.	125.166.000	127.022.359	90.501.703	36.520.656	0		
003			TRUENIOS, ART. 7°. INCISO 1. L	2.448.000	2.484.315	1.866.992	617.323	0		
003			ASIGNACIÓN PROFESIONAL	279.693.000	283.841.203	171.375.890	112.465.313	0		
001			ASIGNACIÓN PROFESIONAL. DECRET	279.693.000	283.841.203	171.375.890	112.465.313	0		
004			ASIGNACIÓN DE ZONA	569.393.000	576.109.117	343.411.384	232.697.733	0		
002			ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 26. D	2.652.000	2.691.322	860.238	1.831.084	0		
003			ASIGNACIÓN DE ZONA. DECRETO N°	405.184.000	409.958.611	242.675.709	167.282.902	0		
004			COMPLEMENTO DE ZONA	161.557.000	163.459.184	99.875.437	63.583.747	0		
007			ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	1.151.882.000	1.167.591.964	779.221.696	388.370.268	0		
001			ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24	1.147.228.000	1.162.937.964	776.601.963	386.336.001	0		
003			BONIFICACIÓN ART. 39. D.L. N°	4.654.000	4.654.000	2.619.733	2.034.267	0		
005			ASIGNACIONES ESPECIALES	143.894.000	145.231.781	66.829.192	78.402.589	0		
005			ASIGNACIÓN ART. 1°. LEY N° 19	143.894.000	145.231.781	66.829.192	78.402.589	0		
010			ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	252.000	255.425	0	255.425	0		
001			ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA	252.000	255.425	0	255.425	0		
014			ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	691.068.000	699.862.546	362.285.330	337.577.216	0		
001			INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2	242.347.000	245.182.690	144.741.222	100.441.468	0		
002			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	82.040.000	83.171.734	10.734.610	72.437.124	0		
003			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. AR	201.415.000	204.176.170	136.276.457	67.899.713	0		
004			BONIFICACIÓN ADICIONAL. ART. 1	338.000	342.272	193.797	148.475	0		
005			BONIFICACIÓN ART. 3°. LEY N° 1	158.662.000	160.718.394	45.363.929	115.354.465	0		
999			OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	6.266.000	6.271.286	24.975.315	-18.704.029	0		
015			ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	163.475.000	164.976.229	70.776.830	94.199.399	0		
001			ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4°. LEY	163.475.000	164.976.229	70.776.830	94.199.399	0		
019			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	28.153.000	28.570.515	18.481.783	10.088.732	0		
001			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10.699.000	10.857.673	7.366.767	3.490.906	0		
002			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	17.454.000	17.712.842	11.115.016	6.597.826	0		
022			COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	389.129.000	393.917.335	174.337.399	219.579.936	0		
001			COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	389.129.000	393.917.335	174.337.399	219.579.936	0		
025			ASIGNACIÓN ART. 1°. LEY N° 19.	4.537.000	4.537.000	2.500.940	2.036.060	0		
002			ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONA	4.537.000	4.537.000	2.500.940	2.036.060	0		
038			ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	444.527.000	449.072.041	224.741.314	224.330.727	0		
001			ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	444.527.000	449.072.041	224.741.314	224.330.727	0		
998			APLIC INCISCO 5° DEL ART 1° LEY	0	20.000.000	14.256.000	5.744.000	0		
001			APLIC INCISCO 5° DEL ART 1° LEY	0	20.000.000	14.256.000	5.744.000	0		
999			OTRAS ASIGNACIONES	563.522.000	548.003.620	234.599.125	313.404.495	0		
001			OTRAS ASIGNACIONES	563.522.000	548.003.620	234.599.125	313.404.495	0		
002			APORTES DEL EMPLEADOR	356.749.000	360.974.399	175.416.004	185.558.395	0		
001			A SERVICIOS DE BIENESTAR	64.528.000	65.107.998	38.745.000	26.362.998	0		
001			A SERVICIOS DE BIENESTAR	64.528.000	65.107.998	38.745.000	26.362.998	0		
002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	292.221.000	295.866.401	136.671.004	159.195.397	0		
001			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	135.538.000	135.198.470	93.139.696	42.058.774	0		
002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL.	4.330.000	4.388.785	1.990.071	2.398.714	0		
003			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	154.353.000	156.279.146	41.541.237	114.737.909	0		
003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	414.876.000	420.531.479	182.302.882	238.228.597	0		



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION
 Desde : TODOS
 Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub.Item.Asig			S	S	S	S	S	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	197.159.000	199.584.748	88.330.930	111.253.818	0	
001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	197.159.000	199.584.748	88.330.930	111.253.818	0	
002		DESEMPEÑO COLECTIVO	207.018.000	210.089.058	89.060.774	121.028.284	0	
001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	207.018.000	210.089.058	89.060.774	121.028.284	0	
003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.699.000	10.857.673	4.911.178	5.946.495	0	
002		ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GE	10.699.000	10.857.673	4.911.178	5.946.495	0	
004		REMUNERACIONES VARIABLES	200.182.000	202.899.395	111.927.066	90.972.329	0	
005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	139.783.000	141.680.500	81.628.722	60.051.778	0	
001		REMUNERACIONES VARIABLES - TRA	139.783.000	141.680.500	81.628.722	60.051.778	0	
006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	47.106.000	47.745.450	28.313.930	19.431.520	0	
001		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	47.106.000	47.745.450	28.313.930	19.431.520	0	
007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	13.293.000	13.473.445	1.984.414	11.489.031	0	
001		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	13.293.000	13.473.445	1.984.414	11.489.031	0	
005		AGUINALDOS Y BONOS	109.425.000	114.030.324	53.699.491	60.330.833	0	
001		AGUINALDOS	30.793.000	31.162.921	16.803.920	14.359.001	0	
001		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	16.995.000	17.107.009	9.123.206	7.983.803	0	
002		AGUINALDO DE NAVIDAD	13.798.000	14.055.912	7.680.714	6.375.198	0	
002		BONO DE ESCOLARIDAD	5.492.000	5.566.550	2.013.633	3.552.917	0	
001		BONOS DE ESCOLARIDAD	5.492.000	5.566.550	2.013.633	3.552.917	0	
003		BONOS ESPECIALES	71.516.000	75.654.806	34.515.000	41.139.806	0	
001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	71.516.000	72.486.806	34.515.000	37.971.806	0	
002		BONO REAJ ART 1 INSC.S LEY 21	0	3.168.000	0	3.168.000	0	
004		BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	1.624.000	1.646.047	366.938	1.279.109	0	
001		BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	1.624.000	1.646.047	366.938	1.279.109	0	
02		PERSONAL A CONTRATA	2.819.333.000	2.951.212.539	1.811.760.806	1.139.451.733	0	
001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.362.073.000	2.474.519.769	1.549.283.679	925.236.090	0	
001		SUELDOS BASES	583.484.000	616.980.454	407.024.060	209.956.394	0	
001		SUELDOS BASE	583.484.000	616.980.454	407.024.060	209.956.394	0	
002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	23.002.000	23.002.000	11.507.998	11.494.002	0	
002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.	23.002.000	23.002.000	11.507.998	11.494.002	0	
003		ASIGNACIÓN PROFESIONAL	125.115.000	125.115.000	79.006.598	46.108.402	0	
001		ASIGNACIÓN PROFESIONAL	125.115.000	125.115.000	79.006.598	46.108.402	0	
004		ASIGNACIÓN DE ZONA	287.662.000	304.101.645	199.442.114	104.659.531	0	
002		ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26. L	204.219.000	215.942.896	142.458.112	73.484.784	0	
003		COMPLEMENTO DE ZONA	83.443.000	88.158.749	56.984.002	31.174.747	0	
007		ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	363.637.000	379.860.015	254.334.156	125.525.859	0	
001		ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART 24	363.637.000	379.860.015	254.334.156	125.525.859	0	
009		ASIGNACIONES ESPECIALES	100.974.000	107.416.241	71.054.007	36.362.234	0	
005		ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY N° 19	100.974.000	107.416.241	71.054.007	36.362.234	0	
013		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	286.500.000	300.479.461	163.559.890	136.919.571	0	
001		INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2	124.533.000	131.783.230	86.761.998	45.021.232	0	
002		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	25.785.000	26.821.842	4.252.257	22.569.585	0	
003		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, AR	66.976.000	69.623.812	45.602.954	24.020.858	0	
004		BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 1	187.000	189.481	127.527	61.954	0	
005		BONIFICACIÓN ART. 3º, LEY N° 1	65.843.000	68.544.491	25.098.280	43.446.211	0	
999		OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	3.176.000	3.516.605	1.716.874	1.799.731	0	
014		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	119.797.000	126.394.610	83.278.529	43.116.081	0	
001		ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY	119.797.000	126.394.610	83.085.320	43.309.290	0	
999		OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	0	0	193.209	-193.209	0	
021		COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	175.184.000	184.597.957	79.707.622	104.890.335	0	
001		COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	175.184.000	184.597.957	79.707.622	104.890.335	0	
037		ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	278.840.000	286.991.569	190.437.675	96.553.894	0	



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	001					ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	278.840.000	286.991.569	190.437.675	96.553.894	0
	999					OTRAS ASIGNACIONES	17.878.000	19.580.817	9.931.030	9.649.787	0
	001					OTRAS ASIGNACIONES4	17.878.000	19.580.817	9.931.030	9.649.787	0
	002					APORTES DEL EMPLEADOR	173.066.000	185.165.215	90.627.032	94.538.183	0
	001					A SERVICIOS DE BIENESTAR	44.089.000	50.310.436	32.676.216	17.634.220	0
	001					A SERVICIOS DE BIENESTAR	44.089.000	50.310.436	32.676.216	17.634.220	0
	002					OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	128.977.000	134.854.779	57.950.816	76.903.963	0
	001					OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	59.999.000	62.756.755	35.707.693	27.049.062	0
	003					OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	68.978.000	72.098.024	22.243.123	49.854.901	0
	003					ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	154.030.000	158.125.874	70.573.863	87.552.011	0
	001					DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	88.760.000	92.855.874	40.385.280	52.470.594	0
	001					ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	88.760.000	92.855.874	40.385.280	52.470.594	0
	002					DESEMPEÑO COLECTIVO	65.270.000	65.270.000	30.188.583	35.081.417	0
	001					ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	65.270.000	65.270.000	30.188.583	35.081.417	0
	004					REMUNERACIONES VARIABLES	84.877.000	86.029.170	55.141.982	30.887.188	0
	005					TRABAJO EXTRAORDINARIOS	69.615.000	70.560.000	33.163.465	37.396.535	0
	001					AUTORIZADOS DIRECCION	69.615.000	70.560.000	33.163.465	37.396.535	0
	006					COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	15.262.000	15.469.170	21.978.517	-6.509.347	0
	001					COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	15.262.000	15.469.170	21.978.517	-6.509.347	0
	005					AGUINALDOS Y BONOS	45.287.000	47.372.511	46.134.250	1.238.261	0
	001					AGUINALDOS	21.028.000	22.784.196	16.067.359	6.716.837	0
	001					AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	11.394.000	12.240.894	9.994.621	2.246.273	0
	002					AGUINALDO DE NAVIDAD	9.634.000	10.543.302	6.072.738	4.470.564	0
	002					BONO DE ESCOLARIDAD	4.996.000	5.063.826	2.961.225	2.102.601	0
	001					BONO DE ESCOLARIDAD	4.996.000	5.063.826	2.961.225	2.102.601	0
	003					BONOS ESPECIALES	17.358.000	17.593.633	26.205.000	-8.611.367	0
	001					BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	17.358.000	17.593.633	26.205.000	-8.611.367	0
	004					BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	1.905.000	1.930.856	900.666	1.030.190	0
	001					BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	1.905.000	1.930.856	900.666	1.030.190	0
	003					OTRAS REMUNERACIONES	1.403.746.000	1.585.490.028	745.124.512	840.365.516	0
	001					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	324.987.000	325.236.795	201.719.343	123.517.452	0
	001					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	303.365.000	303.364.900	200.074.834	103.290.066	0
	001					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	303.365.000	303.364.900	200.074.834	103.290.066	0
	003					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	4.214.000	4.271.201	178.189	4.093.012	0
	001					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	4.214.000	4.271.201	178.189	4.093.012	0
	004					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	3.213.000	3.213.000	1.466.320	1.746.680	0
	001					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	3.213.000	3.213.000	1.466.320	1.746.680	0
	005					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	14.195.000	14.387.694	0	14.387.694	0
	001					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	14.195.000	14.387.694	0	14.387.694	0
	004					REMUNERACIONES REGULADAS POR E	812.096.000	989.970.364	471.619.334	518.351.030	0
	001					SUELDOS	469.139.000	642.758.291	322.649.250	320.109.041	0
	001					SUELDOS BASE	447.129.000	570.209.850	287.048.906	283.160.944	0
	003					COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN	13.077.000	13.247.722	8.320.255	4.927.467	0
	004					CODIGO DEL TRABAJO - FINIQUITO	5.632.000	55.999.719	27.280.089	28.719.630	0
	005					REM. REG. CODIGO DEL TRABAJO -	3.301.000	3.301.000	0	3.301.000	0
	002					APORTES DEL EMPLEADOR	78.095.000	78.856.475	27.065.942	51.790.533	0
	001					APORTES PATRONALES - SEGURO CE	19.632.000	19.844.195	6.532.297	13.311.898	0
	002					APORTES PATRONALES - MUTUAL DE	17.340.000	17.493.940	5.995.109	11.498.831	0
	003					APORTES PATRONALES - AL SERVIC	13.875.000	14.036.198	8.612.336	5.423.862	0
	006					APORTE DEL EMPLEADOR - SIS	27.248.000	27.482.142	5.926.200	21.555.942	0
	003					REMUNERACIONES VARIABLES	134.542.000	136.300.487	58.383.051	77.917.436	0
	001					TRABAJO EXTRAORDINARIOS - AUT	134.542.000	136.300.487	58.383.051	77.917.436	0



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
RÉGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
ÁREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2023

ÁREA GESTION
 Desde : TODOS
 Hasta : TODOS

5

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial \$	Presupuesto Vigente \$	Gasto Devengada \$	Saldo Presupuestario \$	Deuda Exigible \$
Sub.Item.Asig	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
004					AGUINALDOS Y BONOS	130.320.000	132.055.111	63.521.091	68.534.020	0	
001					AGUINALDOS Y BONOS - BONO ESCO	1.983.000	2.009.920	868.626	1.141.294	0	
002					AGUINALDOS Y BONOS - BONO ADIC	550.000	557.462	0	557.462	0	
003					AGUINALDOS Y BONOS - BONOS ESP	90.824.000	92.022.969	38.898.676	53.124.293	0	
004					AGUINALDOS	7.522.000	7.624.104	2.659.758	4.964.346	0	
011					BONO ADICIONALES DEL SERVICIO	29.441.000	29.840.656	21.094.031	8.746.625	0	
005					SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	266.663.000	270.282.869	71.785.835	198.497.034	0	
001					SUELDO BASE	49.112.000	49.778.678	21.499.708	28.278.970	0	
001					SUELDO BASE	49.112.000	49.778.678	21.499.708	28.278.970	0	
002					ASIGNACION ANTIGUEDAD	8.063.000	8.172.459	883.579	7.288.880	0	
001					ASIGNACION ANTIGUEDAD	8.063.000	8.172.459	883.579	7.288.880	0	
003					ASIGNACION DE ZONA	26.096.000	26.450.250	7.524.881	18.925.369	0	
001					ASIGNACION DE ZONA	26.096.000	26.450.250	7.524.881	18.925.369	0	
004					ASIGNACION MUNICIPAL	80.122.000	81.209.635	21.296.634	59.913.001	0	
001					ASIGNACION MUNICIPAL	80.122.000	81.209.635	21.296.634	59.913.001	0	
005					ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	5.582.000	5.657.774	2.115.572	3.542.202	0	
001					ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	5.582.000	5.657.774	2.115.572	3.542.202	0	
007					INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2.	10.729.000	10.874.641	4.622.449	6.252.192	0	
001					INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2.	10.729.000	10.874.641	4.622.449	6.252.192	0	
008					BONIF. COMPENSATORIA, ART. 10	11.613.000	11.770.637	3.912.289	7.858.348	0	
001					BONIF. COMPENSATORIA, ART. 10	11.613.000	11.770.637	3.912.289	7.858.348	0	
010					ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY	7.388.000	7.488.284	2.553.160	4.935.124	0	
001					ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY	7.388.000	7.488.284	2.553.160	4.935.124	0	
011					ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	21.158.000	21.445.212	5.994.145	15.451.067	0	
001					ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	21.158.000	21.445.212	5.994.145	15.451.067	0	
012					OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	10.388.000	10.529.009	0	10.529.009	0	
001					OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	10.388.000	10.529.009	0	10.529.009	0	
013					OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	10.443.000	10.584.764	1.383.418	9.201.346	0	
001					OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	10.443.000	10.584.764	1.383.418	9.201.346	0	
014					SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS - TRAB	20.081.000	20.353.595	0	20.353.595	0	
001					SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS - TRAB	20.081.000	20.353.595	0	20.353.595	0	
015					SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS - VIAT	5.888.000	5.967.931	0	5.967.931	0	
001					SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS - VIAT	5.888.000	5.967.931	0	5.967.931	0	
04					OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.237.164.000	3.557.782.529	2.084.935.007	1.472.847.522	0	
003					DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y CO	161.961.000	162.600.450	97.589.397	65.011.053	0	
001					DIETAS A CONCEJALES	112.417.000	112.417.000	73.850.862	38.566.138	0	
001					DIETAS DE CONCEJALES	112.417.000	112.417.000	73.850.862	38.566.138	0	
002					GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES	47.106.000	47.745.450	22.611.593	25.133.857	0	
001					GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES	47.106.000	47.745.450	22.611.593	25.133.857	0	
003					OTROS GASTOS	2.438.000	2.438.000	1.126.942	1.311.058	0	
001					OTROS GASTOS	2.438.000	2.438.000	1.126.942	1.311.058	0	
004					PRESTACIONES DE SERVICIOS EN P	3.075.203.000	3.395.182.079	1.987.345.610	1.407.836.469	0	
001					SERVICIOS COMUNIT.-MUNICIPALE	555.000.000	587.055.000	238.130.385	348.924.615	0	
001					SERV. COMUNIT.-MUNICIPALES-PRO	345.000.000	345.000.000	141.345.684	203.654.316	0	
002					SERV. COMUNIT.-MUNICIPALES-PRO	165.000.000	165.000.000	61.554.736	103.445.264	0	
004					SERVICIOS COMUNIT.-MUNICIPALE	0	32.055.000	0	32.055.000	0	
009					SERVICIOS COMUNIT.-HONORARIOS	45.000.000	45.000.000	35.229.965	9.770.035	0	
002					SERV. COMUNITARIOS-PROGRAMAS S	2.520.203.000	2.808.127.079	1.749.215.225	1.058.911.854	0	
001					SERV. COMUNIT.-PROG. SOC.-ASIS	118.515.000	111.515.000	67.237.133	44.277.867	0	
005					SERV. COMUNIT.-PROG. SOCIALES-	98.247.000	112.836.892	68.481.706	44.355.186	0	
007					SERV. COMUNIT.-PROG. SOC.-PROG	89.764.000	99.679.133	59.686.109	39.993.024	0	
009					SERV. COMUNIT.-PROG. SOCIALES-	59.125.000	59.625.000	30.385.827	29.239.173	0	



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION
 Desde : TODOS
 Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	011					SERV. COMUNIT.-PROG. SOC-PLAN	126.988.000	118.870.400	53.207.488	65.662.912	0
	013					SERV. COMUNIT.-PROG. SOC-OTEC	46.305.000	46.305.000	22.890.704	23.414.296	0
	015					SERV. COMUNIT.-PROG. SOC-OMIL	81.848.000	81.848.000	46.408.904	35.439.096	0
	021					SERV. COMUN. PROG. SOCIALES - O	55.160.000	55.160.000	20.372.533	34.787.467	0
	022					SERV. COMUN. PROG. SOCIALES -	18.045.000	18.045.000	11.858.952	6.186.048	0
	023					SERV. COMUN. - PROGRAMAS SOCIAL	46.690.000	46.690.000	30.246.472	16.443.528	0
	024					SERV. COMUN. - PROGRAMAS SOCIA	90.793.000	90.793.000	55.536.752	35.256.248	0
	025					SERV. COMUN. - PROG. SOCIAL CH	80.449.000	80.449.000	47.404.571	33.044.429	0
	026					SERV. COMUN. - PROG. SOCIALES	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
	028					SERV. COMUN. - PROG. SOCIALES	25.886.000	39.886.000	16.933.968	22.952.032	0
	030					SERV. COMUN. - PROG. SOCIALES	52.443.000	52.443.000	26.064.396	26.378.604	0
	031					SERV. COMUN. - PROG. SOCIALES	0	11.220.000	1.650.000	9.570.000	0
	032					SERV. COMUN. - PROG. SOCIALES	96.643.000	96.643.000	34.155.553	62.487.447	0
	033					SERV. COMUNITARIOS-PROGRAMAS S	35.098.000	35.098.000	16.198.196	18.899.804	0
	034					SERV. COM.-PROG. SOC.- OFICINA	170.781.000	199.941.897	117.343.645	82.598.252	0
	035					SERV. COM.-PROG. SOC.- FONDO S	101.482.000	114.076.797	63.891.556	50.185.241	0
	036					SERV. COMUNITARIO-PROGRAMAS SO	226.287.000	226.287.000	187.927.376	38.359.624	0
	038					SERV. COMUNITARIOS-PROGRAMAS S	22.595.000	22.595.000	13.839.426	8.755.574	0
	039					SERV. COMUNIT.-ASEO Y ORNATO-O	411.996.000	481.996.000	379.584.673	102.411.327	0
	040					SERV. COMUNIT.-ASEO Y ORNATO A	250.000.000	420.000.000	285.136.151	134.863.849	0
	041					SERV. COMUNITARIOS - SERVICIOS	150.000.000	121.060.960	78.930.527	42.130.433	0
	043					SERV. COMUNITARIOS - PROGRAMAS	20.063.000	20.063.000	9.335.886	10.727.114	0
	049					SERV. COMUNITARIOS - RELIQ. LIC	25.000.000	25.000.000	4.506.721	20.493.279	0
	004					PREST.DE SERV.EN PROG. COMUNIT	3.075.203.000	3.395.182.079	1.987.345.610	1.407.836.469	0
	22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	15.544.098.000	15.683.054.336	9.097.526.917	6.585.527.419	608.226.631
	01					ALIMENTOS Y BEBIDAS	102.475.000	135.675.000	48.012.877	87.662.123	3.268.930
	001					PARA PERSONAS	79.475.000	110.675.000	23.287.211	87.387.789	1.528.912
	001					ALIMENTOS Y BEBIDAS-PERSONAS-M	22.475.000	12.475.000	0	12.475.000	0
	005					ALIMENTOS Y BEBIDAS- PER - MUN	2.475.000	2.475.000	0	2.475.000	0
	025					ALIMENTOS Y BEBIDAS - PROG. SO	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
	002					PROGRAMAS SOCIALES	46.000.000	70.200.000	21.758.299	48.441.701	0
	002					ALIM. BEB. - PROG. SOC. -ADULTO	4.000.000	4.000.000	3.979.950	20.050	0
	003					ALIM.BEB. - PROG. SOCI. -DISCAP	2.500.000	2.500.000	2.387.970	112.030	0
	005					ALIMENTOS Y BEBIDAS-PROG. TRA	35.000.000	29.000.000	12.944.682	16.055.318	0
	008					ALIMENTOS Y BEB. - PROG. SOCIA	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
	011					ALIMENTOS Y BEBIDAS - PROG. SO	0	20.000.000	0	20.000.000	0
	012					ALIMENTOS Y BEBIDAS - PROG. SO	500.000	500.000	498.372	1.628	0
	014					ALIMENTOS Y BEBIDAS - PROG. SO	500.000	300.000	0	100.000	0
	015					PROGRAMAS SOCIALES-COMUNICACIO	500.000	9.900.000	0	9.900.000	0
	017					ALIMENTOS Y BEBIDAS - PROG. SO	500.000	1.000.000	463.138	536.862	0
	018					ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMAS	500.000	500.000	497.347	2.653	0
	020					ALIMENTOS Y BEBIDAS-PROG. SOC	500.000	500.000	496.750	3.250	0
	021					ALIMENTOS Y BEBIDAS-PROG. SOC.	500.000	1.000.000	490.090	509.910	0
	003					ALIMENTOS Y BEB.-ORGANIZACIONE	11.000.000	28.000.000	1.528.912	26.471.088	1.528.912
	003					ALIMENTOS Y BEB.-ORG. COMUNITA	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
	008					ALIMENTOS Y BEB.-ORG. COMUNITA	0	17.000.000	0	17.000.000	0
	009					ALIMENTOS Y BEB.-ORG. COMUNIT	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
	012					ALIMENTOS Y BEB.-ORG. COMUNITA	2.500.000	2.500.000	1.528.912	971.088	1.528.912
	002					PARA ANIMALES	23.000.000	25.000.000	24.725.666	274.334	1.740.018
	001					ALIMENTOS Y BEBIDAS - PARA ANI	23.000.000	25.000.000	24.725.666	274.334	1.740.018
	001					ALIMENTOS Y BEBIDAS - PARA ANI	23.000.000	25.000.000	24.725.666	274.334	1.740.018
	02					TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	154.959.000	192.710.000	69.058.826	123.651.174	20.203.636



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
RÉGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION
 Desde : TODOS
 Hasta : TODOS

5

Clasificación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	S		S	S	S	S	
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	26.050.000	25.550.000	12.906.184	12.643.816	1.462.531
001		TEXTILES Y ACABADOS TEX - ASI	4.750.000	4.250.000	1.562.015	2.687.985	563.605
001		TEXTILES Y ACABADOS TEX - ASI	2.500.000	2.500.000	1.074.710	1.425.290	76.500
005		TEXTILES Y ACABADOS TEX - PRO	250.000	250.000	0	250.000	0
006		TEXTILES Y ACABADOS TEX - PRO	1.000.000	500.000	487.305	12.695	487.305
007		TEXTILES Y ACABADOS TEX - PRO	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
002		TEXTILES Y ACABADOS TEX - MUN	21.300.000	21.300.000	11.344.169	9.955.831	898.926
001		TEXTILES Y ACABADOS TEX - MUN	21.300.000	21.300.000	11.344.169	9.955.831	898.926
002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	97.609.000	135.641.000	54.394.917	81.246.083	16.983.380
001		VEST. ACCES. Y PREND. VESTIR-M	50.500.000	85.050.000	27.034.685	58.015.315	14.695.310
001		VEST. ACCES. PVESTIR-MUNICIPA	35.000.000	32.000.000	14.695.310	17.304.690	14.695.310
002		VEST. ACCES. PVESTIR-MUNICIPA	1.500.000	34.550.000	105.315	34.444.685	0
003		VEST. ACCES. PVESTIR - MUNICI	14.000.000	18.500.000	12.234.060	6.265.940	0
002		VEST. ACC. Y PRENDAS DIV. - P	44.609.000	43.791.000	27.360.232	16.430.768	2.288.070
001		VEST. ACC. Y PRENDAS DIV. - P	2.025.000	2.025.000	67.116	1.957.884	67.116
002		VEST. ACC. Y PRENDAS DIV. - P	1.000.000	1.000.000	844.838	155.162	844.838
005		VEST. ACC. Y PRENDAS DIV. - P	500.000	500.000	147.520	352.680	0
009		VEST. ACC. Y PRENDAS DIV. - P	500.000	500.000	0	500.000	0
010		VEST. ACC. Y PRENDAS DIV. - P	600.000	600.000	405.076	194.924	0
011		VEST. ACC. Y PRENDAS DIV. - P	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
012		VEST. ACC. Y PRENDAS DIV. - P	2.000.000	2.000.000	1.684.326	315.674	1.376.116
014		VEST. ACC. Y PRENDAS DIV. - P	1.000.000	0	0	0	0
017		VEST. ACC. Y PRENDAS DIV. - OT	500.000	500.000	494.754	5.246	0
018		VECTUARIO ACCESORIO - PRENDA	34.684.000	34.684.000	23.286.639	11.397.361	0
019		VESTUARIO - OFICINA MUNICIPAL	300.000	300.000	247.716	52.284	0
022		VESTUARIO ACCESORIO PRENDA - E	500.000	182.000	182.447	-447	0
048		VEST. ACC. Y PRENDAS DIV. - P	0	500.000	0	500.000	0
003		VEST. ACC. Y PRENDAS DIV. - O	500.000	4.800.000	0	4.800.000	0
001		VEST. ACC. Y PRENDAS DIV. - O	500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
003		VEST. ACC. Y PRENDAS DIV. - O	0	3.300.000	0	3.300.000	0
004		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
001		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
003		CALZADO	31.300.000	31.519.000	1.757.725	29.761.275	1.757.725
001		CALZADOS - MUNICIPALES	12.500.000	12.719.000	0	12.719.000	0
001		CALZADOS - MUNICIPALES - FUNCIO	500.000	719.000	0	719.000	0
002		CALZADOS - MUNICIPALES - VIGIL	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
002		CALZADOS - PROGRAMAS SOCIALES	18.800.000	18.800.000	1.757.725	17.042.275	1.757.725
002		CALZADOS - PROGRAMAS SOCIALES	1.800.000	1.800.000	1.757.725	42.275	1.757.725
004		CALZADO ASEO QMIL	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0
03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000.000	250.000.000	154.942.855	95.057.145	12.514.325
001		PARA VEHICULOS	250.000.000	250.000.000	154.942.855	95.057.145	12.514.325
001		COMBUST. Y LUBRIC. - PARA VEHI	250.000.000	250.000.000	154.942.855	95.057.145	12.514.325
001		COMBUST. Y LUBRIC. - PARA VEHI	80.000.000	80.000.000	35.511.537	44.488.463	2.736.821
002		COMBUST. Y LUBRIC. - PARA VEHI	150.000.000	150.000.000	111.890.533	38.109.467	9.777.504
003		COMBUST. Y LUBRIC. - PARA VEHI	20.000.000	20.000.000	7.540.785	12.459.215	0
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.384.174.000	2.123.100.336	732.342.916	1.390.757.420	35.834.103
001		MATERIALES DE OFICINA	189.400.000	185.695.000	120.035.721	65.659.279	12.100.629
001		MATERIALES DE OFICINA	82.100.000	82.100.000	56.275.289	25.824.711	148.726
001		MAT. DE OFICINA - MUNICIPAL	82.100.000	82.100.000	56.275.289	25.824.711	148.726
002		MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	10.200.000	11.995.000	5.986.656	6.008.344	380.343
001		MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	1.600.000	1.600.000	865.685	734.315	0
007		MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	1.700.000	1.700.000	698.817	1.001.183	0



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION
 Desde : TODOS
 Hasta : TODOS

5

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	S	S	S	S	S
(1) (2) (3) (4) (5) (6)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
010	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	500.000	500.000	490.232	9.768	0
011	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	500.000	500.000	492.327	7.673	0
012	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	500.000	1.000.000	641.060	358.940	0
013	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	1.000.000	1.600.000	547.005	1.052.995	0
015	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	500.000	500.000	162.702	337.298	0
019	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES - O	500.000	500.000	149.281	350.719	0
021	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	250.000	250.000	0	250.000	0
022	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	400.000	400.000	198.064	201.936	0
023	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	500.000	500.000	331.885	168.115	0
024	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	500.000	500.000	333.853	166.147	0
026	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	500.000	700.000	0	700.000	0
028	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	500.000	500.000	380.343	119.657	380.343
029	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	0	500.000	0	500.000	0
030	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES	500.000	500.000	450.595	49.405	0
031	MAT. OFICINA - PROG. SOCIALES - FD	250.000	245.000	244.807	193	0
003	MAT. OFICINA - ORGANIZ. COMUNI	2.000.000	2.000.000	709.289	1.290.711	0
004	MAT. OFICINA - ORGANIZ. COMUNI	1.000.000	1.000.000	709.289	290.711	0
007	MATERIAL DE OFICINA (NAVIDAD)	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
004	MAT. OFICINA - SERV. IMPRESION	95.100.000	89.600.000	57.064.487	32.535.513	11.571.500
002	MAT. OFICINA - SERV. IMPRESION	95.100.000	89.600.000	57.064.487	32.535.513	11.571.500
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	10.500.000	6.000.000	649.169	5.350.831	0
001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	10.500.000	6.000.000	649.169	5.350.831	0
001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	9.000.000	4.500.000	0	4.500.000	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	1.500.000	1.500.000	649.169	850.831	0
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	15.500.000	15.500.000	205.870	15.294.130	0
001	PRODUCTOS QUÍMICOS	15.500.000	15.500.000	205.870	15.294.130	0
001	PRODUCTOS QUÍMICOS - MUNICIPAL	15.500.000	15.500.000	205.870	15.294.130	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	67.081.000	875.562.531	19.833.296	855.729.235	2.379.131
001	PRODUCTOS FARMAC. - PROG. SOCI	6.200.000	4.700.000	1.903.412	2.796.588	572.592
003	PRODUCTOS FARMAC. - PROG. SOCI	1.500.000	0	0	0	0
006	PRODUCTOS FARMAC. - PROG. SOCI	1.500.000	1.500.000	1.265.886	234.114	572.592
007	PRODUCTOS FARMAC. - PROG. SOCI	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
008	PRODUCTOS FARMAC. - PROG. SOCI	700.000	700.000	637.526	62.474	0
009	PRODUCTOS FARMAC. - PROG. SOCI	500.000	500.000	0	500.000	0
002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MUNI	60.881.000	870.862.531	17.929.884	852.932.647	1.806.539
001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MUNI	10.000.000	39.017.370	5.203.309	33.814.061	0
006	PRODUCTO FARMACEUTICOS ASEO OM	28.081.000	13.874.115	0	13.874.115	0
007	PRODUCTO FARMACEUTICOS - CUADR	2.300.000	2.300.000	2.112.619	187.381	1.806.539
010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MUNI	8.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
012	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - FDOS	12.500.000	12.500.000	10.613.956	1.886.044	0
013	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - REMAN	0	799.171.046	0	799.171.046	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	46.000.000	52.455.100	32.441.601	20.013.499	0
001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	45.500.000	43.250.000	32.441.601	10.808.399	0
001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	33.000.000	33.000.000	27.257.961	5.742.039	0
002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	12.500.000	10.250.000	5.183.640	5.066.360	0
002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	500.000	1.300.000	0	1.300.000	0
002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	0	800.000	0	800.000	0
003	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	500.000	500.000	0	500.000	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	0	7.905.100	0	7.905.100	0
001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	0	7.905.100	0	7.905.100	0
006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub.Item.Asig			S	S	S	S	S	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	
	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	54.350.000	37.351.000	5.581.819	31.769.181	891.046	
	001	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - MUNICI	26.250.000	10.000.000	1.503.762	8.496.238	0	
	001	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - MUNICI	26.250.000	10.000.000	1.503.762	8.496.238	0	
	006	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - CASA H	1.300.000	2.100.000	210.712	1.889.288	0	
	001	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - CASA H	1.300.000	2.100.000	210.712	1.889.288	0	
	007	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - ASISTE	4.000.000	4.000.000	891.046	3.108.954	891.046	
	001	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - ASISTE	4.000.000	4.000.000	891.046	3.108.954	891.046	
	012	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - SUF	250.000	250.000	0	250.000	0	
	001	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - SUF	250.000	250.000	0	250.000	0	
	013	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - FICHA	300.000	300.000	180.533	119.467	0	
	001	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - FICHA	300.000	300.000	180.533	119.467	0	
	015	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - OFICIN	500.000	500.000	463.607	36.393	0	
	001	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - OFICIN	500.000	500.000	463.607	36.393	0	
	019	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - COMUNI	1.500.000	0	0	0	0	
	001	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - COMUNI	1.500.000	0	0	0	0	
	020	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - ALBERG	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	
	001	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - ALBERG	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	
	021	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - FDO. V	250.000	201.000	201.155	-155	0	
	001	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - FDO. V	250.000	201.000	201.155	-155	0	
	024	MAT. Y ÚTILES DE ASEO OF. TOLE	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	
	001	MAT. Y ÚTILES DE ASEO OF. TOLE	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	
	027	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	
	001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DE	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	
	028	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO -O	500.000	500.000	233.414	266.586	0	
	001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO -O	500.000	500.000	233.414	266.586	0	
	031	MATERIALES ÚTILES DE ASEO OMIL	12.500.000	12.500.000	1.897.590	10.602.410	0	
	001	MATERIALES ÚTILES DE ASEO OMIL	12.500.000	12.500.000	1.897.590	10.602.410	0	
	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	3.400.000	1.616.000	146.990	1.469.010	0	
	001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	
	001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500.000	500.000	0	500.000	0	
	003	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	500.000	500.000	0	500.000	0	
	002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	2.000.000	200.000	146.990	53.010	0	
	001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	2.000.000	200.000	146.990	53.010	0	
	003	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	400.000	400.000	0	400.000	0	
	001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	400.000	400.000	0	400.000	0	
	004	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	0	16.000	0	16.000	0	
	001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	0	16.000	0	16.000	0	
	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	81.950.000	74.370.600	42.501.514	31.869.086	113.300	
	001	INSUMOS, REPTOS Y ACCES. COMPU	75.000.000	60.791.000	38.921.883	21.869.117	113.300	
	001	INSUMOS, REPTOS Y ACCES. COMPU	75.000.000	60.791.000	38.921.883	21.869.117	113.300	
	003	INSUMOS, REPTOS Y ACCES. COMPU	6.950.000	13.579.600	3.579.631	9.999.969	0	
	003	INSUMOS, REPTOS Y ACCES. COMPU	500.000	500.000	296.191	203.809	0	
	004	INSUMOS, REPTOS Y ACCES. COMPU	0	4.898.600	0	4.898.600	0	
	005	INSUMOS, REPTOS Y ACCES. COMPU	1.000.000	1.000.000	667.364	332.636	0	
	006	INSUMOS, REPTOS Y ACCES. COMPU	500.000	1.500.000	462.028	1.037.972	0	
	008	INSUMOS, REPTOS Y ACCES. COMPU	500.000	1.000.000	344.996	655.004	0	
	013	INSUMOS, RPTOS Y ACCES. COMPUT	500.000	500.000	0	500.000	0	
	016	INSUMOS, RPTOS Y ACCES. COMPUT	500.000	500.000	0	500.000	0	
	017	INSUMOS, RPTOS Y ACCES. COMPUT	500.000	500.000	492.565	7.435	0	
	019	INSUMOS, RPTOS Y ACCES. COMPUT	500.000	500.000	371.280	128.720	0	
	020	INSUMOS, RPTOS Y ACCES. COMPUT	0	500.000	0	500.000	0	



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION
 Desde : TODOS
 Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig		S	S	S	S	S
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
021	INSUMOS, RPTOS Y ACCES. COMPUT	1.000.000	900.000	0	900.000	0
023	INSUMOS, RPTOS Y ACCES. COMPUT	250.000	250.000	0	250.000	0
025	INSUMOS, RPTOS Y ACCES. COMPUT	500.000	500.000	413.763	86.237	0
026	INSUMOS, REPTOS Y ACCES. COMPU	700.000	531.000	531.444	-444	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	503.500.000	460.800.000	239.791.353	221.008.647	17.023.320
001	MAT. MANTENIM. Y REPARAC. - MA	183.000.000	120.000.000	27.314.209	92.685.791	0
001	MAT. MANTENIM. Y REPARAC. - MA	183.000.000	120.000.000	27.314.209	92.685.791	0
002	MAT. MANTENIM. Y REPARAC. - MA	297.000.000	317.000.000	210.792.143	106.207.857	15.338.319
001	MAT. MANTENIM. Y REPARAC. - MA	194.000.000	179.000.000	158.327.278	20.672.722	15.338.319
002	MAT. MANTENIM. Y REPA. - MATER	100.000.000	135.000.000	52.464.865	82.535.135	0
003	MAT. MANTENIM. Y REP. - MATER	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
003	MAT. MANTENIM. Y REPARAC. - AS	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
001	MAT. MANTENIM. Y REPARAC. - AS	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
008	MAT. MANTENIM. Y REPARACION -	500.000	0	0	0	0
001	MAT. MANTENIM. Y REPARACION -	500.000	0	0	0	0
009	MAT. MANTENIM. Y REPARACION -	0	800.000	0	800.000	0
001	MAT. MANTENIM. Y REPARACION -	0	800.000	0	800.000	0
010	MAT. MANTENIM. Y REPARACION -	5.000.000	5.000.000	1.685.001	3.314.999	1.685.001
002	MAT. MANTENIM. Y REPARAC. - DE	5.000.000	5.000.000	1.685.001	3.314.999	1.685.001
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	125.000.000	80.000.000	56.682.433	23.317.567	631.771
001	REPTOS. Y ACCESORIOS VEHICULOS	50.000.000	15.000.000	5.885.694	9.114.306	631.771
001	REPTOS. Y ACCESORIOS VEHICULOS	50.000.000	15.000.000	5.885.694	9.114.306	631.771
002	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINA	75.000.000	65.000.000	50.796.739	14.203.261	0
001	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINA	75.000.000	65.000.000	50.796.739	14.203.261	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	273.493.000	297.707.000	191.441.502	106.265.498	804.599
001	OTROS MAT., REPTOS. Y ÚTILES D	36.693.000	22.693.000	2.681.215	20.011.785	0
001	OTROS MAT., REPTOS. Y ÚTILES D	32.693.000	22.693.000	2.681.215	20.011.785	0
002	OTROS MAT., REPTOS. Y ÚTILES D	4.000.000	0	0	0	0
002	OTROS MAT., REPTOS. Y ÚTILES D	206.800.000	265.014.000	188.760.287	76.253.713	804.599
001	OTROS MAT., REPTOS. Y ÚTILES D	206.800.000	265.014.000	188.760.287	76.253.713	804.599
003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	30.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	30.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
013	EQUIPOS MENORES	2.000.000	2.300.000	1.904.758	395.242	0
001	MATERIALES DE USO O CONSUMO -	2.000.000	2.300.000	1.904.758	395.242	0
001	MATERIALES DE USO O CONSUMO -	2.000.000	2.300.000	1.904.758	395.242	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	0	7.500.000	5.607.028	1.892.972	1.156.791
001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	0	7.500.000	5.607.028	1.892.972	1.156.791
001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	0	7.500.000	5.607.028	1.892.972	1.156.791
999	OTROS	3.000.000	17.243.105	15.519.862	1.723.243	733.516
001	MAT. DE USO O CONSUMO - OTROS	3.000.000	17.243.105	15.519.862	1.723.243	733.516
001	MAT. DE USO O CONSUMO - OTROS	1.500.000	17.243.105	15.519.862	1.723.243	733.516
003	MAT. DE USO O CONSUMO - OTROS	1.500.000	0	0	0	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	2.555.136.000	2.085.136.000	1.442.289.150	642.846.850	0
001	ELECTRICIDAD	1.749.000.000	1.319.000.000	942.939.503	376.060.497	0
001	ELECTRICIDAD - DEPENDENCIAS	96.000.000	96.000.000	68.876.534	27.123.466	0
001	ELECTRICIDAD - DEPENDENCIAS	96.000.000	96.000.000	68.876.534	27.123.466	0
002	ELECTRICIDAD - JARDINES INF. Y	3.000.000	3.000.000	2.144.991	855.009	0
001	ELECTRICIDAD - JARDINES INF. Y	3.000.000	3.000.000	2.144.991	855.009	0
003	ELECTRICIDAD - ALUMBRADO PUBLI	1.650.000.000	1.220.000.000	871.917.978	348.082.022	0
001	ELECTRICIDAD - ALUMBRADO PUBLI	150.000.000	0	0	0	0
002	ELECTRICIDAD - ALUMBRADO PUBLI	1.500.000.000	1.220.000.000	871.917.978	348.082.022	0
002	AGUA	481.500.000	461.500.000	320.243.222	141.256.778	0



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
ÁREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

5

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial S	Presupuesto Vigente S	Gasto Devengada S	Saldo Presupuestario S	Deuda Exigible S
Sub.Item.Asig	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
001					CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS	157.500.000	157.500.000	97.350.347	60.149.653	0	
001					CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS	157.500.000	157.500.000	97.350.347	60.149.653	0	
002					CONSUMO AGUA II.II. UNION COM	4.000.000	4.000.000	1.665.219	2.334.781	0	
001					CONSUMO AGUA II.II. UNION COM	4.000.000	4.000.000	1.665.219	2.334.781	0	
003					CONSUMO DE AGUA PLAZAS Y JARDI	320.000.000	300.000.000	221.227.656	78.772.344	0	
001					CONSUMO DE AGUA PLAZAS Y JARDI	20.000.000	0	0	0	0	
002					CONSUMO DE AGUA PLAZAS Y JARDI	300.000.000	300.000.000	221.227.656	78.772.344	0	
003					GAS	29.100.000	29.100.000	6.923.420	22.176.580	0	
001					CONSUMO DE GAS DEPENDENCIAS	9.100.000	9.100.000	0	9.100.000	0	
001					CONSUMO DE GAS DEPENDENCIAS	9.100.000	9.100.000	0	9.100.000	0	
005					GAS - ACCION SOCIAL	20.000.000	20.000.000	6.923.420	13.076.580	0	
001					GAS - ACCION SOCIAL	20.000.000	20.000.000	6.923.420	13.076.580	0	
004					CORREO	27.000.000	27.000.000	12.993.294	14.006.706	0	
001					CORREO	27.000.000	27.000.000	12.993.294	14.006.706	0	
001					CORREO	27.000.000	27.000.000	12.993.294	14.006.706	0	
005					TELEFONIA FIJA	15.000.000	10.000.000	444.712	9.555.288	0	
001					TELEFONIA FIJA	15.000.000	10.000.000	444.712	9.555.288	0	
001					TELEFONIA FIJA	15.000.000	10.000.000	444.712	9.555.288	0	
006					TELEFONIA CELULAR	18.000.000	18.000.000	7.940.396	10.059.604	0	
001					TELEFONIA CELULARES SRES. CONC	2.280.000	2.280.000	0	2.280.000	0	
001					TELEFONIA CELULARES SRES. CONC	2.280.000	2.280.000	0	2.280.000	0	
002					TELEFONIA CELULAR FUNCIONAMIE	15.720.000	15.720.000	7.940.396	7.779.604	0	
001					TELEFONIA CELULAR FUNCIONAMIE	15.720.000	15.720.000	7.940.396	7.779.604	0	
007					ACCESO A INTERNET	214.000.000	214.000.000	150.148.363	63.851.637	0	
001					ACCESO A INTERNET	214.000.000	214.000.000	150.148.363	63.851.637	0	
001					ACCESO A INTERNET	214.000.000	214.000.000	150.148.363	63.851.637	0	
008					ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	21.536.000	6.536.000	656.240	5.879.760	0	
001					ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	21.536.000	6.536.000	656.240	5.879.760	0	
001					ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	21.536.000	6.536.000	656.240	5.879.760	0	
06					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	650.000.000	333.100.000	33.821.962	299.278.038	0	
001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	230.000.000	95.000.000	0	95.000.000	0	
001					MANTEN. Y REP. DE EDIFICACIONE	230.000.000	95.000.000	0	95.000.000	0	
001					MANTEN. Y REP. DE EDIFICACIONE	230.000.000	95.000.000	0	95.000.000	0	
002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	54.000.000	20.000.000	2.682.876	17.317.124	0	
001					MANT. Y REP. DE VEHICULOS	54.000.000	20.000.000	2.682.876	17.317.124	0	
001					MANT. Y REP. DE VEHICULOS	54.000.000	20.000.000	2.682.876	17.317.124	0	
004					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	
001					MANT Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	
001					MANT Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	
005					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	48.000.000	46.100.000	25.091.792	21.008.208	0	
001					MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIP.	48.000.000	46.100.000	25.091.792	21.008.208	0	
001					MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIP.	48.000.000	46.100.000	25.091.792	21.008.208	0	
006					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	50.000.000	20.000.000	3.867.500	16.132.500	0	
001					MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y E	50.000.000	20.000.000	3.867.500	16.132.500	0	
001					MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y E	50.000.000	20.000.000	3.867.500	16.132.500	0	
007					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	20.000.000	20.000.000	1.275.394	18.724.606	0	
001					MANT. Y REP. DE EQ. INFORMATIC	20.000.000	20.000.000	1.275.394	18.724.606	0	
001					MANT. Y REP. DE EQ. INFORMATIC	20.000.000	20.000.000	1.275.394	18.724.606	0	
999					OTROS	245.000.000	129.000.000	904.400	128.095.600	0	
001					MANTEN. Y REPARACIONES - OTROS	245.000.000	129.000.000	904.400	128.095.600	0	
001					MANTEN. Y REPARACIONES - OTROS	245.000.000	129.000.000	904.400	128.095.600	0	
07					PUBLICIDAD Y DIFUSION	61.350.000	72.305.000	15.372.616	56.932.384	2.758.944	



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	S	S	S	S	S
(1) (2) (3) (4) (5) (6)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	28.850.000	10.021.184	18.828.816	2.140.144
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - MUNI	0	28.850.000	10.021.184	18.828.816	2.140.144
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - MUNI	0	28.850.000	10.021.184	18.828.816	2.140.144
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	61.350.000	43.455.000	5.351.432	38.103.568	618.800
001	PUBLIC. Y DIFUSION - SER. IMPR	46.000.000	27.000.000	5.351.432	21.648.568	618.800
001	PUBLIC. Y DIFUSION - SER. IMPR	46.000.000	27.000.000	5.351.432	21.648.568	618.800
002	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
002	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
004	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
001	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
005	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
001	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
006	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	500.000	500.000	0	500.000	0
001	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	500.000	500.000	0	500.000	0
010	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	1.500.000	0	0	0	0
001	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	1.500.000	0	0	0	0
016	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	2.000.000	3.500.000	0	3.500.000	0
001	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	2.000.000	3.500.000	0	3.500.000	0
018	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	250.000	250.000	0	250.000	0
001	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	250.000	250.000	0	250.000	0
020	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	500.000	500.000	0	500.000	0
001	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	500.000	500.000	0	500.000	0
022	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	600.000	600.000	0	600.000	0
001	PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	600.000	600.000	0	600.000	0
023	PUBL. Y DIFUS. SERV. DE IMPRES	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
001	PUBL. Y DIFUS. SERV. DE IMPRES	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
024	PUBL. Y DIFUS. E IMPRESION PRO	0	1.105.000	0	1.105.000	0
001	PUBL. Y DIFUS. E IMPRESION PRO	0	1.105.000	0	1.105.000	0
08	SERVICIOS GENERALES	9.078.760.000	9.113.200.000	5.841.600.187	3.271.599.813	430.309.513
001	SERVICIOS DE ASEO	5.923.660.000	5.924.660.000	4.014.381.795	1.910.278.205	224.885.773
001	EXTRACCION DE BASURA DOMICILIA	2.926.964.000	2.926.964.000	2.049.644.178	877.319.822	224.885.773
001	EXTRACCION DE BASURA DOMICILIA	2.926.964.000	2.926.964.000	2.049.644.178	877.319.822	224.885.773
002	EXTRACCION DE BASURA DE CALLES	1.572.000.000	1.572.000.000	1.005.619.875	566.380.125	0
001	EXTRACCION DE BASURA DE CALLES	1.572.000.000	1.572.000.000	1.005.619.875	566.380.125	0
003	SERV. TRAT. DE RESIDUOS SOLIDO	500.000.000	500.000.000	374.535.700	125.464.300	0
001	SERV. TRAT. DE RESIDUOS SOLIDO	500.000.000	500.000.000	374.535.700	125.464.300	0
004	SERV. MENORES (AUX. ASEO, MAN	919.296.000	919.296.000	584.243.634	335.052.366	0
001	SERV. MENORES (AUX. ASEO, MAN	919.296.000	919.296.000	584.243.634	335.052.366	0
005	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.400.000	2.400.000	338.408	2.061.592	0
001	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.400.000	2.400.000	338.408	2.061.592	0
006	SERVICIOS DE ASEO - FUMIGACION	3.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
001	SERVICIOS DE ASEO - FUMIGACION	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
002	SERVICIOS DE ASEO - FUMIGACION	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.459.000.000	2.288.000.000	1.458.951.691	829.048.309	187.735.727
001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.459.000.000	2.288.000.000	1.458.951.691	829.048.309	187.735.727
001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.459.000.000	2.288.000.000	1.458.951.691	829.048.309	187.735.727
003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	180.000.000	202.500.000	173.709.857	28.790.143	16.723.999
002	SERVICIOS DE MAN JARDINES - S	180.000.000	202.500.000	173.709.857	28.790.143	16.723.999
002	SERVICIO DE MANTENCION ESTADIO	180.000.000	202.500.000	173.709.857	28.790.143	16.723.999
004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	0	230.000.000	29.155.000	200.845.000	0
001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	0	230.000.000	29.155.000	200.845.000	0
001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALU	0	230.000.000	29.155.000	200.845.000	0



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
005						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEM	150.000.000	77.000.000	0	77.000.000	0
001						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEM	150.000.000	77.000.000	0	77.000.000	0
001						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEM	150.000.000	77.000.000	0	77.000.000	0
007						PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	71.300.000	44.900.000	17.074.647	27.825.353	964.014
001						PASAJES FLETES BOD. - MUNICIPAL	60.000.000	35.400.000	16.455.873	18.944.127	964.014
001						PSIES. FLETES BOD. - MUNICIPAL	60.000.000	35.000.000	16.293.335	18.706.665	964.014
002						PASAJES ASISTENCIA SOCIAL	0	400.000	162.538	237.462	0
002						PASAJES PROGRAMAS SOCIALES	11.300.000	9.500.000	618.774	8.881.226	0
001						PASAJES PROGRAMAS SOCIALES - A	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
002						PASAJES PROGRAMAS SOCIALES - A	500.000	500.000	161.974	338.026	0
003						PASAJES PROGRAMAS SOCIALES - S	800.000	800.000	0	800.000	0
006						PASAJES PROGRAMAS SOCIALES - O	750.000	750.000	0	750.000	0
013						PASAJES PROGRAMAS SOCIALES - O	1.000.000	1.000.000	122.000	878.000	0
014						PASAJES PROGRAMAS SOCIALES - C	4.950.000	4.550.000	334.800	4.215.200	0
015						PASAJES PROGRAMAS SOCIALES - C	2.000.000	0	0	0	0
016						PASAJES PROGRAMAS SOCIALES - D	0	800.000	0	800.000	0
017						PASAJES PROGRAMAS SOCIALES - P	300.000	100.000	0	100.000	0
008						SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
001						SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
001						SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
009						SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	161.000.000	193.000.000	142.369.919	50.630.081	0
001						SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA -	1.000.000	10.000.000	8.682.975	1.317.025	0
001						SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA -	1.000.000	10.000.000	8.682.975	1.317.025	0
002						SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA -	160.000.000	183.000.000	133.686.944	49.313.056	0
001						SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA -	160.000.000	183.000.000	133.686.944	49.313.056	0
010						SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMI	1.800.000	2.340.000	539.512	1.800.488	0
001						SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y SIMI	1.800.000	2.340.000	539.512	1.800.488	0
001						SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y SIMI	1.800.000	2.340.000	539.512	1.800.488	0
011						SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESA	103.000.000	121.800.000	5.274.966	116.525.034	0
001						SERV. DE PRODUCCION Y DESARROL	50.000.000	49.000.000	1.799.550	47.200.450	0
001						SERV. DE PRODUCCION Y DESARROL	50.000.000	49.000.000	1.799.550	47.200.450	0
002						SERV. DE PRODUCCION Y DESARROL	2.000.000	1.000.000	275.500	724.500	0
002						SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENT	1.000.000	0	0	0	0
005						SERV. DE PRO. Y DES. DE EVEN-PR	1.000.000	1.000.000	275.500	724.500	0
003						SERV. DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	13.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0
003						SERV. DE PRO. Y DES. EVENTOS -	10.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
005						SERV. DE PRODUCC. Y DES. EVENT	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
005						SERV. DE PRODUCCION Y DESARROL	4.000.000	4.000.000	1.500.001	2.499.999	0
001						SERV. DE PRODUCCION Y DESARROL	4.000.000	4.000.000	1.500.001	2.499.999	0
006						SERV. DE PRODUCCION Y DESARROL	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
001						SERV. DE PRODUCCION Y DESARROL	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
008						SERV. DE PRODUCCION Y DESARROL	300.000	100.000	0	100.000	0
001						SERV. DE PRODUCCION Y DESARROL	300.000	100.000	0	100.000	0
012						SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENT	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
001						SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENT	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
017						SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENT	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
001						SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENT	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
019						SERV. DE PRO. DES. DE EVENTOS -	1.700.000	2.700.000	1.699.915	1.000.085	0
002						SERV. DE PRO. DES. DE EVENTOS -	1.700.000	2.700.000	1.699.915	1.000.085	0
020						SERV. DE PRO. DES. DE EVENTOS -	1.000.000	0	0	0	0
001						SERV. DE PRO. DES. DE EVENTOS -	1.000.000	0	0	0	0
999						OTROS	4.000.000	4.000.000	142.800	3.857.200	0



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION

S

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	S	S	S	S	S
(1) (2) (3) (4) (5) (6)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001	SERVICIOS GENERALES - OTROS -	2.000.000	2.000.000	142.800	1.857.200	0
002	SERVICIOS GENERALES - OTROS -	2.000.000	2.000.000	142.800	1.857.200	0
002	SERVICIOS GENERALES - OTROS -	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
001	SERVICIOS GENERALES - OTROS -	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
09	ARRIENDOS	555.584.000	515.778.000	254.455.122	261.322.878	25.058.348
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	245.584.000	245.584.000	146.885.666	98.698.334	0
004	ARRIENDO OFICINAS DOC	0	44.040.000	33.099.597	10.940.403	0
001	ARRIENDO OFICINAS DOC	0	44.040.000	33.099.597	10.940.403	0
006	ARRIENDO DE EDIFICIOS - SEDE S	0	21.600.000	6.300.000	15.300.000	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS - SEDE S	0	21.600.000	6.300.000	15.300.000	0
007	ARRIENDO DE EDIFICIOS - DIDECO	0	12.000.000	9.000.000	3.000.000	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS - DIDECO	0	12.000.000	9.000.000	3.000.000	0
008	ARRIENDO DE EDIFICIOS - OFICIN	245.584.000	109.744.000	67.364.100	42.379.900	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS - OFICIN	245.584.000	109.744.000	67.364.100	42.379.900	0
009	ARRIENDO DE EDIFICIOS - FDO. V	0	15.000.000	0	15.000.000	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS - FDO. V	0	15.000.000	0	15.000.000	0
013	ARRIENDO EDIFICIOS -DESPENSA M	0	43.200.000	31.121.969	12.078.031	0
001	ARRIENDO EDIFICIOS -DESPENSA M	0	43.200.000	31.121.969	12.078.031	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	100.000.000	110.000.000	51.741.470	58.258.530	23.990.400
001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	100.000.000	110.000.000	51.741.470	58.258.530	23.990.400
001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	100.000.000	110.000.000	51.741.470	58.258.530	23.990.400
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTIC	100.000.000	40.194.000	16.521.916	23.672.084	0
001	ARRDO. DE EQ. INFORMÁTICOS	100.000.000	40.194.000	16.521.916	23.672.084	0
001	ARRDO. DE EQ. INFORMÁTICOS	100.000.000	40.194.000	16.521.916	23.672.084	0
999	OTROS	110.000.000	120.000.000	39.306.070	80.693.930	1.067.948
002	ARRIENDO BAÑOS QUÍMICOS	110.000.000	120.000.000	39.306.070	80.693.930	1.067.948
001	ARRIENDO BAÑOS QUÍMICOS - MUNI	110.000.000	120.000.000	39.306.070	80.693.930	1.067.948
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	181.600.000	181.600.000	40.717.972	140.882.028	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	181.600.000	181.600.000	40.717.972	140.882.028	0
001	PRIMAS Y GTO.S DE SEGUROS - PAR	130.000.000	130.000.000	26.097.402	103.902.598	0
001	PRIMAS Y GTO.S DE SEGUROS - PAR	130.000.000	130.000.000	26.097.402	103.902.598	0
002	SEGURO VIGILANTES PRIVADOS	14.000.000	14.000.000	6.764.788	7.235.212	0
001	SEGURO VIGILANTES PRIVADOS	14.000.000	14.000.000	6.764.788	7.235.212	0
005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - O	37.600.000	37.600.000	7.855.782	29.744.218	0
001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - O	37.600.000	37.600.000	7.855.782	29.744.218	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	547.560.000	657.560.000	451.678.561	205.881.439	78.117.912
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	105.000.000	42.000.000	31.499.826	10.500.174	0
001	ESTUDIOS DE DETECCIÓN DE NECES	20.000.000	17.000.000	16.531.530	468.470	0
001	ESTUDIOS DE DETECCION DE NECES	20.000.000	17.000.000	16.531.530	468.470	0
007	ESTUDIOS E INVESTIG. - ASES S	25.000.000	0	0	0	0
001	ESTUDIOS E INVESTIG. - ASES. S	25.000.000	0	0	0	0
010	SERVICIOS TÉCNICO. PROFESIONAL	60.000.000	25.000.000	14.968.296	10.031.704	0
001	SERVICIOS TÉCNICO. PROFESIONAL	60.000.000	25.000.000	14.968.296	10.031.704	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	131.560.000	29.060.000	7.271.800	21.788.200	0
001	CURSOS DE CAPACITACION - MUNIC	128.560.000	26.560.000	6.671.800	19.888.200	0
001	CURSOS DE CAPACITACION - MUNIC	35.000.000	5.000.000	1.450.000	3.550.000	0
002	CURSOS DE CAPACITACION - MUNIC	50.000.000	5.000.000	1.885.000	3.115.000	0
003	CURSOS DE CAPACITACION - VIGIL	30.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
004	CURSOS DE CAPACITACION - OTEC	13.560.000	13.560.000	3.336.800	10.223.200	0
005	CURSOS DE CAPACITACION - ANDIN	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
002	CURSOS DE CAPACITACION - PROGR	3.000.000	2.500.000	600.000	1.900.000	0
010	CURSOS CAPACITACION - PROG. SO	1.000.000	500.000	0	500.000	0



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION

5

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
019					CURSOS CAPACITACION - OTEC	1.000.000	1.000.000	600.000	-400.000	0	
020					CURSOS CAPACITACION - PROG. SO	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	
003					SERVICIOS INFORMÁTICOS	230.000.000	258.000.000	328.632.120	-70.632.120	76.317.912	
001					SERVICIOS INFORMÁTICOS	230.000.000	258.000.000	328.632.120	-70.632.120	76.317.912	
001					SERVICIOS INFORMÁTICOS	230.000.000	258.000.000	328.632.120	-70.632.120	76.317.912	
999					OTROS	81.000.000	328.500.000	84.274.815	244.225.185	1.800.000	
001					OTROS	81.000.000	328.500.000	84.274.815	244.225.185	1.800.000	
001					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	56.000.000	283.000.000	59.024.815	223.975.185	1.800.000	
003					OTROS SERV. TECN. Y PROFESIONA	25.000.000	39.000.000	18.750.000	20.250.000	0	
004					OTROS SERV. TECN. Y PROFESIONA	0	6.500.000	6.500.000	0	0	
12					OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	22.500.000	22.890.000	13.233.873	9.656.127	160.920	
002					GASTOS MENORES	5.000.000	5.000.000	3.936.131	1.063.869	0	
001					GASTOS MENORES	5.000.000	5.000.000	3.936.131	1.063.869	0	
001					GASTOS MENORES	5.000.000	5.000.000	3.936.131	1.063.869	0	
003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROT	10.000.000	10.000.000	6.539.050	3.460.950	0	
001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROT	10.000.000	10.000.000	6.539.050	3.460.950	0	
001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROT	10.000.000	10.000.000	6.539.050	3.460.950	0	
004					INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	534.250	-534.250	0	
001					INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	534.250	-534.250	0	
001					INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	534.250	-534.250	0	
005					DERECHOS Y TASAS	7.500.000	7.500.000	1.692.381	5.807.619	160.920	
001					DERECHOS Y TASAS	7.500.000	7.500.000	1.692.381	5.807.619	160.920	
001					DERECHOS Y TASAS	7.500.000	7.500.000	1.692.381	5.807.619	160.920	
999					OTROS	0	390.000	532.061	-142.061	0	
001					OTROS	0	390.000	532.061	-142.061	0	
002					OTROS - GTOS. ELECTORALES	0	390.000	532.061	-142.061	0	
23					C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	0	0	256.669.238	-256.669.238	0	
03					PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPL	0	0	256.669.238	-256.669.238	0	
001					INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	0	0	256.669.238	-256.669.238	0	
001					INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	256.669.238	-256.669.238	0	
001					INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	256.669.238	-256.669.238	0	
01					C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	31.564.306.000	33.365.648.383	30.795.482.295	2.570.166.088	365.895	
01					AL SECTOR PRIVADO	28.133.906.000	29.374.154.383	26.628.565.494	2.745.588.889	130.000	
001					FONDOS DE EMERGENCIA	50.000.000	50.000.000	39.861.533	10.138.467	0	
001					FONDOS DE EMERGENCIA	50.000.000	50.000.000	39.861.533	10.138.467	0	
001					FONDOS DE EMERGENCIA	50.000.000	50.000.000	39.861.533	10.138.467	0	
002					EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS	3.225.860.000	3.626.860.000	2.794.457.519	832.402.481	0	
001					EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS	3.225.860.000	3.626.860.000	2.794.457.519	832.402.481	0	
001					EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS	2.475.860.000	2.475.860.000	1.949.457.519	526.402.481	0	
002					EDUCACION -SUBVENCIONES-	750.000.000	1.151.000.000	845.000.000	306.000.000	0	
003					SALUD- PERSONAS JURÍDICAS PRIV	19.836.110.000	19.916.110.000	19.317.433.562	598.676.438	0	
001					SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIV	19.836.110.000	19.916.110.000	19.317.433.562	598.676.438	0	
001					SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRI	18.856.050.000	18.856.050.000	18.581.774.567	274.275.433	0	
002					SALUD -SUBVENCIONES-	980.060.000	980.060.000	735.658.995	244.401.005	0	
003					SALUD -SUBVENCIONES FDOS. DE	0	80.000.000	0	80.000.000	0	
004					ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200.000.000	111.488.339	82.388.339	29.100.000	0	
001					UNION COMUNAL DE JJ.VV. CALAMA	0	33.600.000	33.600.000	0	0	
001					UNION COMUNAL DE JJ.VV. CALAMA	0	33.600.000	33.600.000	0	0	
003					JJ.VV. N° 19 KAMAC MAYU	0	900.000	900.000	0	0	
001					JJ.VV. N° 19 KAMAC MAYU	0	900.000	900.000	0	0	
005					JJ.VV. 23 DE MARZO	0	700.000	700.000	0	0	
001					JJ.VV. 23 DE MARZO	0	700.000	700.000	0	0	



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION

5

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
008						JJ.VV. CONJUNTO HABITACIONAL T	0	1.400.000	700.000	700.000	0
001						JJ.VV. CONJUNTO HABITACIONAL T	0	1.400.000	700.000	700.000	0
010						JJ.VV. NUEVA ALEMANIA 4ª ETAPA	0	3.000.000	3.000.000	0	0
001						JJ.VV. NUEVA ALEMANIA 4ª ETAPA	0	3.000.000	3.000.000	0	0
014						UNION COMUNAL DE JJ.VV. EL LOA	0	15.400.000	15.400.000	0	0
001						UNION COMUNAL DE JJ.VV. EL LOA	0	15.400.000	15.400.000	0	0
015						JJ.VV. MIRAFLORES	0	1.800.000	0	1.800.000	0
001						JJ.VV. MIRAFLORES	0	1.800.000	0	1.800.000	0
027						JJ.VV. FRANCISCO SEGOVIA	0	700.000	0	700.000	0
001						JJ.VV. FRANCISCO SEGOVIA	0	700.000	0	700.000	0
028						JJ.VV. EL PEUCO	0	1.850.000	1.150.000	700.000	0
001						JJ.VV. EL PEUCO	0	1.850.000	1.150.000	700.000	0
029						JJ.VV. LOS SALARES	0	2.700.000	0	2.700.000	0
001						JJ.VV. LOS SALARES	0	2.700.000	0	2.700.000	0
030						JJ.VV. LOS VOLCANES	0	700.000	0	700.000	0
001						JJ.VV. LOS VOLCANES	0	700.000	0	700.000	0
031						JJ.VV. VILLA LAS LEYENDAS	0	700.000	0	700.000	0
001						JJ.VV. VILLA LAS LEYENDAS	0	700.000	0	700.000	0
038						JJ.VV. GLADYS MARIN	0	700.000	0	700.000	0
001						JJ.VV. GLADYS MARIN	0	700.000	0	700.000	0
039						JJ.VV. GUSTAVO LE PAIGE	0	700.000	0	700.000	0
001						JJ.VV. GUSTAVO LE PAIGE	0	700.000	0	700.000	0
043						JJ.VV. T ERMAS DE PURITAMA	0	700.000	700.000	0	0
001						JJ.VV. T ERMAS DE PURITAMA	0	700.000	700.000	0	0
044						JJ.VV. NUEVA ESPERANZA	0	2.000.000	2.000.000	0	0
001						JJ.VV. NUEVA ESPERANZA	0	2.000.000	2.000.000	0	0
046						JJ.VV. SAN RAFAEL	0	700.000	0	700.000	0
001						JJ.VV. SAN RAFAEL	0	700.000	0	700.000	0
047						JJ.VV. SAN SEBASTIAN	0	700.000	0	700.000	0
001						JJ.VV. SAN SEBASTIAN	0	700.000	0	700.000	0
048						JJ.VV. LOMAS HUASI	0	700.000	0	700.000	0
001						JJ.VV. LOMAS HUASI	0	700.000	0	700.000	0
049						JJ.VV. SAN LORENZO	0	1.400.000	700.000	700.000	0
001						JJ.VV. SAN LORENZO	0	1.400.000	700.000	700.000	0
056						JJ.VV. VILLA CASPANA	0	2.797.610	2.797.610	0	0
001						JJ.VV. VILLA CASPANA	0	2.797.610	2.797.610	0	0
057						JJ.VV. JOSE MIGEL CARRERA	0	1.465.839	1.465.839	0	0
001						JJ.VV. JOSE MIGEL CARRERA	0	1.465.839	1.465.839	0	0
065						JJ.VV. VECINOS Y AMIGOS	0	399.990	399.990	0	0
001						JJ.VV. VECINOS Y AMIGOS	0	399.990	399.990	0	0
066						JJ. VV. LOS PIMIENTOS	0	700.000	0	700.000	0
001						JJ. VV. LOS PIMIENTOS	0	700.000	0	700.000	0
067						JJ.VV. INTI RAI	0	5.700.000	5.000.000	700.000	0
001						JJ.VV. INTI RAI	0	5.700.000	5.000.000	700.000	0
068						JJ.VV. LOS BALCONES	0	700.000	0	700.000	0
001						JJ.VV. LOS BALCONES	0	700.000	0	700.000	0
071						JJ.VV. VILLA AYQUINA SECTOR DE	0	2.800.000	2.800.000	0	0
001						JJ.VV. VILLA AYQUINA SECTOR DE	0	2.800.000	2.800.000	0	0
072						JJ.VV. GABRIELA MISTRAL	0	2.035.000	1.335.000	700.000	0
001						JJ.VV. GABRIELA MISTRAL	0	2.035.000	1.335.000	700.000	0
081						JUNTA DE VECINOS LAS VEGAS	0	700.000	0	700.000	0
001						JUNTA DE VECINOS LAS VEGAS	0	700.000	0	700.000	0



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGIÓN	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
ÁREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

5

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	S	S	S	S	S
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
084	JUNTA DE VECINOS VERDE ESPERAN	0	700.000	0	700.000	0
001	JUNTA DE VECINOS VERDE ESPERAN	0	700.000	0	700.000	0
089	JJ.VV. RIO LOA	0	700.000	0	700.000	0
001	JJ.VV. RIO LOA	0	700.000	0	700.000	0
091	JVV.TIERRA DE TU CORAZON	0	700.000	0	700.000	0
001	JVV.TIERRA DE TU CORAZON	0	700.000	0	700.000	0
093	JJ.VV. PORTAL DEL INCA	0	700.000	0	700.000	0
001	JJ.VV. PORTAL DEL INCA	0	700.000	0	700.000	0
095	JJ.VV. LAS PARINAS	0	700.000	0	700.000	0
001	JJ.VV. LAS PARINAS	0	700.000	0	700.000	0
099	JJ.VV. BERNARDO OHIGGINS	0	700.000	700.000	0	0
001	JJ.VV. BERNARDO OHIGGINS	0	700.000	700.000	0	0
100	JJ.VV. VISTA HERMOSA	0	2.200.000	1.500.000	700.000	0
001	JJ.VV. VISTA HERMOSA SUR	0	2.200.000	1.500.000	700.000	0
102	JJ.VV. RENACER DE QUETENA	0	700.000	0	700.000	0
001	JJ.VV. RENACER DE QUETENA	0	700.000	0	700.000	0
103	JJ.VV. CERRO DE LA CRUZ	0	700.000	700.000	0	0
001	JJ.VV. CERRO DE LA CRUZ	0	700.000	700.000	0	0
104	JJ.VV. LAGUNAS ANDINAS	0	700.000	0	700.000	0
001	JJ.VV. LAGUNAS ANDINAS	0	700.000	0	700.000	0
105	JJ.VV. VILLA CASPANA SUR	0	700.000	0	700.000	0
001	JJ.VV. VILLA CASPANA SUR	0	700.000	0	700.000	0
106	JJ.V.V. DINEROS PARA DISTRIBU	200.000.000	0	0	0	0
001	JJ.V.V. DINEROS PARA DISTRIBU	200.000.000	0	0	0	0
107	JJ.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA	0	700.000	0	700.000	0
001	JJ.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA	0	700.000	0	700.000	0
109	JJ.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA	0	700.000	0	700.000	0
001	JJ.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA	0	700.000	0	700.000	0
110	JJ.V.V. LOS YACIMIENTOS	0	700.000	0	700.000	0
001	JJ.V.V. LOS YACIMIENTOS	0	700.000	0	700.000	0
111	JJ.V.V. INES DE SUAREZ	0	2.200.000	1.500.000	700.000	0
001	JJ.V.V. INES DE SUAREZ	0	2.200.000	1.500.000	700.000	0
112	JJ.V.V. CKAITCHI	0	700.000	0	700.000	0
001	JJ.V.V. CKAITCHI	0	700.000	0	700.000	0
113	JJ.V.V. FLORES DE ATACAMA	0	700.000	0	700.000	0
001	JJ.V.V. FLORES DE ATACAMA	0	700.000	0	700.000	0
116	JJ.V.V. AGRICULTORES SOL PONI	0	700.000	0	700.000	0
001	JJ.V.V. AGRICULTORES SOL PONI	0	700.000	0	700.000	0
117	JJ.V.V. FE EN EL FUTURO	0	1.500.000	0	1.500.000	0
001	JJ.V.V. FE EN EL FUTURO	0	1.500.000	0	1.500.000	0
141	JJ.V.V. NOS ALEMANIA	0	3.039.900	2.339.900	700.000	0
001	JJ.V.V. NOS ALEMANIA	0	3.039.900	2.339.900	700.000	0
144	JJ.V.V. RENE SCHNEIDER DEMOCR	0	2.000.000	2.000.000	0	0
001	JJ.V.V. RENE SCHNEIDER DEMOCR	0	2.000.000	2.000.000	0	0
145	JJ.V.V. FRANCISCO ROWE MOLINA	0	1.000.000	1.000.000	0	0
001	JJ.V.V. FRANCISCO ROWE MOLINA	0	1.000.000	1.000.000	0	0
005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVA	500.000.000	530.000.000	530.000.000	0	0
004	CONVENIO CUERPO DE BOMBEROS	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	0
001	CUERPO DE BOMBEROS	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	0
008	CARITAS CHILE	250.000.000	280.000.000	280.000.000	0	0
001	CARITAS CHILE	250.000.000	280.000.000	280.000.000	0	0
006	VOLUNTARIADO	15.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001						CRUZ ROJA CHILENA. EL LOA	0	17.000.000	0	17.000.000	0
001						CRUZ ROJA CHILENA. EL LOA	0	17.000.000	0	17.000.000	0
020						PARA DISTRIBUIR VOLUNTARIADO	15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
001						PARA DISTRIBUIR VOLUNTARIADO	15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
007						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	725.036.000	769.056.368	689.268.807	79.787.561	0
002						ASISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS	725.036.000	769.056.368	689.268.807	79.787.561	0
001						PROG. SOCIALES-ASISTENCIA SOCI	97.300.000	97.300.000	74.378.678	22.921.322	0
002						TRANSF. CORRIENTES - PROGRAMAS	40.000.000	24.100.000	24.100.000	0	0
003						TRANSF. CORRIENTES - PROGRAMAS	20.641.000	20.641.000	16.716.204	3.924.796	0
005						TRANSF. CORRIENTES - PROGRAMAS	0	7.140.000	7.140.000	0	0
010						ASISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS	55.419.000	55.419.000	55.419.000	0	0
011						OFICINA DE PROTECCION A LA INF	110.918.000	110.918.000	110.918.000	0	0
013						CENTRO DE LA MUJER CIVIF	120.635.000	120.635.000	120.634.920	80	0
020						TRANSF. CORRIENTES-PROGRAMAS S	67.502.000	67.502.000	67.502.000	0	0
023						ASISTENCIA SOCIAL - PROG. SOCI	100.454.000	100.454.000	100.454.000	0	0
025						ASISTENCIA SOCIAL - MUJER TRAB	15.167.000	15.167.000	15.167.000	0	0
031						TRANS. CORRIENTES - PROG. SOC.	30.000.000	29.000.000	29.999.000	-999.000	0
032						TRANS. CORRIENTES - CANASTA	35.000.000	35.000.000	23.729.230	11.270.770	0
036						TRANS. CORRIENTES -ALBERGUE-	2.000.000	2.000.000	337.127	1.662.873	0
037						TRANS. CORRIENTES - PROGRAMA Q	0	10.780.368	10.780.368	0	0
038						TRANS. CORRIENTES - BANCO DE A	30.000.000	60.000.000	29.993.280	30.006.720	0
039						TRANS. CORRIENTES -SERVICIO PA	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
040						TRANS. CORRIENTES -ECOMERCADOS	0	10.000.000	0	10.000.000	0
008						PREMIOS Y OTROS	36.500.000	37.500.000	9.401.958	28.098.042	130.000
001						PREMIOS Y OTROS - MUNICIPAL	12.000.000	12.000.000	6.272.145	5.727.855	0
001						PREMIOS Y OTROS - MUNICIPAL -	10.000.000	10.000.000	5.171.395	4.828.605	0
005						PREMIOS Y OTROS - MUNICIPAL -	2.000.000	2.000.000	1.100.750	899.250	0
002						PREMIOS Y OTROS -ORG. COMUNIT	19.000.000	19.000.000	312.228	18.687.772	130.000
001						PREMIOS Y OTROS -ORG. COMUNIT	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
002						PREMIOS Y OTROS-ORG. COM. -DIA	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
003						PREMIOS Y OTROS - PROGRAMA DE	1.000.000	1.000.000	312.228	687.772	130.000
004						DIA DEL DIRIGENTE VECINAL	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
005						FIESTAS PATRIAS	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
003						PREMIOS Y OTROS - DIDECO	5.500.000	6.500.000	2.817.585	3.682.415	0
002						PREMIOS Y OTROS - DIDECO - PRO	1.500.000	1.500.000	1.440.912	59.088	0
006						PREMIOS Y OTROS - DIDECO - DIS	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
010						PREMIOS Y OTROS - DIDECO - OF	2.000.000	3.000.000	1.376.673	1.623.327	0
999						OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	3.545.400.000	4.311.139.676	3.165.753.776	1.145.385.900	0
001						OTRAS TRANSFERENCIAS - ORG. CO	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0
001						OTRAS TRANSF. -ORG. COMUNIT -	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0
003						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FU	385.000.000	604.739.676	522.724.776	82.014.900	0
008						FUNDAC EDUC PARA DES DEL MEN	0	5.000.000	5.000.000	0	0
015						ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA	0	4.195.206	0	4.195.206	0
017						BANDA REAL IMPACTO	0	1.500.000	1.500.000	0	0
022						CENTRO DE MADRES CORAZON DE JE	0	2.000.000	2.000.000	0	0
027						CLUB SOCIAL DEPORT. EMPUBA	0	2.000.000	2.000.000	0	0
028						CLUB ADULTO MAYOR AGUAS VIVAS	0	1.950.000	1.950.000	0	0
032						CLUB DEPORTIVO ATLETICO CKALAM	0	2.000.000	2.000.000	0	0
038						CLUB DEP. Y SOC. LAS FLORES DE	0	1.500.000	1.500.000	0	0
039						CLUB DEP. Y SOCIAL LAGUNA DEL	0	1.000.000	1.000.000	0	0
044						CORP. REH. Y CAPAC. LABORAL DE	0	7.000.000	7.000.000	0	0
051						FUNDACION DE BENEF. HOGAR DE C	0	15.603.750	15.603.750	0	0



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
060						UNION COM. DE CLUBES DEP PUER.	0	1.998.600	0	1.998.600	0
061						CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RE	0	166.700.000	166.700.000	0	0
065						AGRUPACION SINDROME DE DOWN	0	12.000.000	12.000.000	0	0
068						CLUB DE CIEGOS DE CALAMA	0	3.000.000	3.000.000	0	0
069						ASOCIACION DE DIABETICOS DE CH	0	4.500.000	4.500.000	0	0
075						CONJ. FOLK INFANTIL SEMILLITA	0	5.000.000	0	5.000.000	0
076						AGRUPACION DE PADRES Y AMIGOS	0	7.000.000	7.000.000	0	0
084						ASOCIACION BABY-FUTBOL FEMENIN	0	3.181.500	3.181.500	0	0
087						CLUB ADULTO MAYOR ROCA FUERTE	0	1.400.000	1.400.000	0	0
100						CLUB ADULTO MAYOR ARTURO PR	0	6.500.000	0	6.500.000	0
101						CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	0	1.400.000	1.400.000	0	0
104						UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	0	16.500.000	16.500.000	0	0
108						CLUB DE CRONICOS ENRIQUE MON	0	1.400.000	1.400.000	0	0
110						CLUB ADULTO MAYOR VILLA CASPAN	0	1.000.000	0	1.000.000	0
115						CONJUNTO DE PROYECCION FOLCLO	0	12.000.000	0	12.000.000	0
121						CLUB ADULTO AGRUPACION CORAZON	0	1.500.000	1.500.000	0	0
122						ADULTO MAYOR SAN ANTONIO	0	500.000	500.000	0	0
123						CLUB ADULTO MAYOR 23 DE MARZO	0	2.000.000	2.000.000	0	0
129						SINDICATO DE TRABAJADORES INDE	0	2.000.000	0	2.000.000	0
130						ASOCIACION DE FUTBOL DE CALAMA	0	3.000.000	3.000.000	0	0
137						ORG. SOCIAL AMPL. DES DE LA M	0	700.000	700.000	0	0
145						CLUB DEPORTIVO SANTA FE	0	1.500.000	1.500.000	0	0
150						CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VA	0	1.000.000	1.000.000	0	0
152						CLUB ADULTO MAYOR EDAD DE ORO	0	1.500.000	1.500.000	0	0
157						CENT. DES SOC. CULT ORQUESTA	0	3.000.000	0	3.000.000	0
170						ASOC. FUTBOL AMATEUR DE CHUQUI	0	3.000.000	3.000.000	0	0
171						CLUB DEPORTIVO UNION CANELA	0	700.000	0	700.000	0
175						CLUB ADULTO MAYOR SAN FRANCISC	0	1.100.000	1.100.000	0	0
181						LIGA DEPORTIVA VILLA AYQUINA	0	2.780.000	2.780.000	0	0
182						COANIQUEM	0	7.000.000	7.000.000	0	0
192						LIGA SOC DEP VILLA ASCOTAN	0	2.500.000	2.500.000	0	0
193						CLUB DEP SOC.CULT. LAS VERTIEN	0	900.000	900.000	0	0
207						CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTUR	0	1.855.000	1.855.000	0	0
210						CLUB ADULTO MAYOR EL ROBLE	0	1.500.000	1.500.000	0	0
212						CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS PLA	0	1.300.000	1.300.000	0	0
213						CLUB ADULTO MAYOR BAILANDO EN	0	1.400.000	1.400.000	0	0
218						AGRUPACION DE HIJOS Y AMIGOS D	0	900.000	900.000	0	0
219						OTRAS TRANSF. CORRIENTES SUCE	95.000.000	95.000.000	89.658.009	5.341.991	0
220						OTRAS TRANSF. CORRIENTES SOCIE	90.000.000	90.000.000	80.802.897	9.197.103	0
241						CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL	0	1.700.000	1.700.000	0	0
252						CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA DE	0	1.400.000	1.400.000	0	0
274						PARA DISTRIBUIR SUBVENCIONES	200.000.000	0	0	0	0
276						CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO REAL P	0	800.000	800.000	0	0
281						CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA	0	800.000	800.000	0	0
285						VOLUNTARIADO CARRETE CON CRIST	0	10.200.000	10.200.000	0	0
286						AGR. DE MUJERES RESCATANDO ELA	0	1.200.000	1.200.000	0	0
294						AGRUPACION FOLCLORICA CALAVALL	0	700.000	700.000	0	0
296						CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CAL	0	2.800.000	2.800.000	0	0
310						CLUB DEPORTIVO ABASTECIMIENTO	0	2.000.000	2.000.000	0	0
312						CLUB ATLETISMO SENIORS CHUQUIC	0	1.500.000	1.500.000	0	0
314						CLUB TIRO AL BLANCO CONDORES D	0	2.000.000	2.000.000	0	0
315						ASOCIACION DEPORTIVA Y SOCIAL	0	2.000.000	2.000.000	0	0



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
	316					CLUB DEPORTIVO LICANCABUR	0	1.782.000	0	1.782.000	0
	326					CLUB ADULTO MAYOR BRILLANDO HA	0	5.000.000	5.000.000	0	0
	334					CLUB DEPORTIVO UNION PALEROS	0	1.500.000	1.500.000	0	0
	336					CLUB DEPORTIVO GARAGE EXOTICA	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	337					SHAMANES FÚTBOL CLUB	0	800.000	800.000	0	0
	338					ORGANIZ. SOC. CULTURAL Y DEPTI	0	4.500.000	4.500.000	0	0
	341					ORGANIZ SOCIAL. CULTURAL POLCL	0	700.000	0	700.000	0
	350					CLUB DEPORTIVO MECANICOS PALAS	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	356					CALAMA HABLA DE AUTISMO	0	7.000.000	0	7.000.000	0
	361					CLUB ADULTO MAYOR FOLCLORICO Y	0	2.300.000	2.300.000	0	0
	362					CLUB ADULTO MAYOR RENACER CONT	0	1.020.000	1.020.000	0	0
	363					CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SA	0	1.400.000	1.400.000	0	0
	364					CORPORACIÓN SEMBRANDO ESPERANZ	0	700.000	0	700.000	0
	365					COMUNIDAD ATACAMEÑA DE AYQUINA	0	3.700.000	3.700.000	0	0
	366					BIRGADA RESPUESTA ANTE CATASTR	0	3.373.620	3.373.620	0	0
	367					CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	0	700.000	700.000	0	0
	368					FUNDACION ANIMALISTA ANASTASIA	0	700.000	700.000	0	0
	369					CLUB DE RAYUELA AGUILAS DE TOC	0	700.000	700.000	0	0
	370					CLUB DEPORTIVO UNIÓN OVALLE	0	700.000	700.000	0	0
	371					CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MAESTR	0	700.000	700.000	0	0
	372					LIGA SOCIAL DEPORTIVA Y CULTUR	0	700.000	700.000	0	0
	373					CLUB DEPORTIVO MOLINOS SULFURO	0	700.000	0	700.000	0
	374					CLUB DEPORTIVO MOVIMIENTO DE T	0	700.000	700.000	0	0
	375					CLUB DEPORTIVO MECANICO TRACTO	0	700.000	700.000	0	0
	376					CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREA	0	700.000	700.000	0	0
	377					CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LICKAN	0	700.000	700.000	0	0
	378					AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL A	0	700.000	0	700.000	0
	379					"LUCHANDO POR LA SEGURIDAD Y C	0	3.000.000	0	3.000.000	0
	380					CENTRO EDUCATIVO SOCIAL "YO EX	0	7.000.000	0	7.000.000	0
	381					IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO	0	3.000.000	0	3.000.000	0
	382					FUNDACIÓN "CRECE CON PRÓPOSITO	0	1.500.000	0	1.500.000	0
	383					AGRUP. FOLCLORICA, ARTISTICA Y	0	5.000.000	0	5.000.000	0
	004					OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVAD	2.514.000.000	3.010.000.000	2.317.097.000	692.903.000	0
	001					OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVAD	1.714.000.000	1.714.000.000	1.297.097.000	416.903.000	0
	002					OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVAD	340.000.000	836.000.000	620.000.000	216.000.000	0
	003					TRANSF. FONDO LEYES SEC PRIVAD	460.000.000	460.000.000	-400.000.000	60.000.000	0
	005					CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPOR	396.400.000	446.400.000	325.932.000	120.468.000	0
	001					CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPOR	316.400.000	366.400.000	245.932.000	120.468.000	0
	002					CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPOR	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0
	03					A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.430.400.000	3.991.494.000	4.166.916.801	-175.422.801	235.893
	002					A LOS SERVICIOS DE SALUD	10.000.000	10.000.000	10.943.376	-943.376	0
	001					MULTA LEY DE ALCOHOLES	10.000.000	10.000.000	10.943.376	-943.376	0
	001					MULTA LEY DE ALCOHOLES	10.000.000	10.000.000	10.943.376	-943.376	0
	080					A LAS ASOCIACIONES	17.400.000	48.494.000	42.804.686	5.689.314	0
	001					A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUN	12.000.000	12.400.000	12.390.800	9.200	0
	001					A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUN	12.000.000	12.400.000	12.390.800	9.200	0
	002					A OTRAS ASOCIACIONES	5.400.000	36.094.000	30.413.886	5.680.114	0
	001					A OTRAS ASOCIAC. REGIONALES NO	0	30.414.000	30.413.886	114	0
	003					ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES	5.400.000	5.680.000	0	5.680.000	0
	090					AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	3.300.000.000	3.800.000.000	4.043.852.930	-243.852.930	0
	001					APORTE AÑO VIGENTE	3.300.000.000	3.800.000.000	4.043.852.930	-243.852.930	0
	001					APORTE AÑO VIGENTE F.C.M.	3.300.000.000	3.800.000.000	4.043.852.930	-243.852.930	0



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
092						AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MUL	25.000.000	25.000.000	26.394.316	-1.394.316	0
002						MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°.	25.000.000	25.000.000	26.394.316	-1.394.316	0
001						MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2° LEY	25.000.000	25.000.000	26.394.316	-1.394.316	0
099						A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20.000.000	20.000.000	0	30.000.000	0
005						POLICIA DE INVESTIGACIONES DE	20.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
001						POLICIA DE INVESTIGACIONES DE	20.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
100						A OTRAS MUNICIPALIDADES	58.000.000	58.000.000	42.921.493	15.078.507	235.893
001						A OTRAS MUNICIPALIDADES	58.000.000	58.000.000	42.921.493	15.078.507	235.893
001						A OTRAS MUNICIPALIDADES	58.000.000	58.000.000	42.921.493	15.078.507	235.893
101						A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	0	20.000.000	0	20.000.000	0
003						A CEMENTERIOS	0	20.000.000	0	20.000.000	0
001						A CEMENTERIOS	0	20.000.000	0	20.000.000	0
26						C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	383.910.000	486.946.391	345.827.703	141.118.688	217.008
01						DEVOLUCIONES	100.000.000	100.000.000	58.871.691	41.128.309	217.008
001						DEVOLUCIONES	100.000.000	100.000.000	58.871.691	41.128.309	217.008
001						DEVOLUCIONES	100.000.000	100.000.000	58.871.691	41.128.309	217.008
001						DEVOLUCIONES	100.000.000	100.000.000	58.871.691	41.128.309	217.008
02						COMPENSACIONES POR DAÑOS A TER	276.400.000	379.436.391	282.556.702	96.879.689	0
001						COMPENS. POR DAÑOS A TERCEROS	276.400.000	379.436.391	282.556.702	96.879.689	0
001						COMPENS. POR DAÑOS A TERCEROS	276.400.000	379.436.391	282.556.702	96.879.689	0
001						COMPENS. POR DAÑOS A TERCEROS	276.400.000	379.436.391	282.556.702	96.879.689	0
04						APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	7.510.000	7.510.000	4.399.310	3.110.690	0
001						ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	7.510.000	7.510.000	4.399.310	3.110.690	0
001						ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	7.510.000	7.510.000	4.399.310	3.110.690	0
001						ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	7.510.000	7.510.000	4.399.310	3.110.690	0
29						C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	684.910.000	637.143.363	227.239.355	409.904.008	64.285.002
02						EDIFICIOS	20.500.000	20.999.935	13.685.000	7.314.935	13.685.000
001						EDIFICIOS - A. SOCIAL PIEZAS P	20.000.000	20.000.000	13.685.000	6.315.000	13.685.000
001						EDIFICIOS - A. SOCIAL PIEZAS P	20.000.000	20.000.000	13.685.000	6.315.000	13.685.000
001						EDIFICIOS - A. SOCIAL PIEZAS P	20.000.000	20.000.000	13.685.000	6.315.000	13.685.000
004						EDIFICIOS - MUNICIPAL	500.000	999.935	0	999.935	0
001						EDIFICIOS - MUNICIPAL	500.000	999.935	0	999.935	0
002						EDIFICIOS - MUNICIPAL (SUBDERE	500.000	999.935	0	999.935	0
03						VEHÍCULOS	180.000.000	130.000.000	42.470.000	87.530.000	23.900.000
001						VEHÍCULOS	180.000.000	130.000.000	42.470.000	87.530.000	23.900.000
001						VEHÍCULOS	180.000.000	130.000.000	42.470.000	87.530.000	23.900.000
001						VEHÍCULOS	180.000.000	130.000.000	42.470.000	87.530.000	23.900.000
04						MOBILIARIO Y OTROS	82.310.000	66.460.000	26.667.372	39.792.628	2.410.398
001						MOBILIARIO Y OTROS - MUNICIPAL	72.900.000	52.850.000	23.132.605	29.717.395	2.077.198
001						MOBILIARIO Y OTROS - MUNICIPAL	72.900.000	52.850.000	23.132.605	29.717.395	2.077.198
001						MOBILIARIO Y OTROS - MUNICIPAL	72.900.000	52.500.000	22.848.600	29.651.400	1.793.193
005						MOBILIARIO Y OTROS - FDS DE LE	0	350.000	284.005	65.995	284.005
002						MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	9.410.000	13.610.000	3.534.767	10.075.233	333.200
001						MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	0	3.000.000	0	3.000.000	0
001						MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	0	3.000.000	0	3.000.000	0
002						MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	1.000.000	1.000.000	979.489	20.511	0
001						MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	1.000.000	1.000.000	979.489	20.511	0
003						MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	0
001						MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	0
005						MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	500.000	500.000	0	500.000	0
001						MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	500.000	500.000	0	500.000	0
006						MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	2.000.000	2.000.000	1.825.946	174.054	0



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
ARÉA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION

5

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub.Item.Asig			S	S	S	S	S	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	001	MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	2.000.000	2.000.000	1.825.946	174.054	0	
	007	MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	500.000	500.000	0	500.000	0	
	001	MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	500.000	500.000	0	500.000	0	
	008	MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	210.000	210.000	0	210.000	0	
	001	MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	210.000	210.000	0	210.000	0	
	011	MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	1.000.000	700.000	0	700.000	0	
	001	MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	1.000.000	700.000	0	700.000	0	
	012	MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	0	1.500.000	396.132	1.103.868	0	
	001	MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	0	1.500.000	396.132	1.103.868	0	
	013	MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	500.000	500.000	333.200	166.800	333.200	
	001	MOBILIARIO Y OTROS - PROG. SOC	500.000	500.000	333.200	166.800	333.200	
05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	116.400.000	108.400.000	30.627.636	77.772.364	18.430.994	
	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.400.000	5.000.000	1.993.281	3.006.719	0	
	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.900.000	3.500.000	1.629.824	1.870.176	0	
	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.900.000	3.500.000	1.629.824	1.870.176	0	
	002	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	1.500.000	363.457	1.136.543	0	
	006	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	1.000.000	0	1.000.000	0	
	008	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	500.000	363.457	136.543	0	
	002	MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	100.000.000	68.000.000	10.233.494	57.766.506	1.750.133	
	001	MÁQUINARIAS Y EQ PARA LA PRODUCCIÓN	100.000.000	68.000.000	10.233.494	57.766.506	1.750.133	
	001	MÁQUINARIAS Y EQ PARA LA PRODUCCIÓN	100.000.000	68.000.000	10.233.494	57.766.506	1.750.133	
	999	OTRAS	14.000.000	35.400.000	18.400.861	16.999.139	16.680.861	
	002	MÁQUINAS Y EQUIPOS-OTROS-MUNICIPAL	14.000.000	33.500.000	16.680.861	16.819.139	16.680.861	
	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS-OTROS-MUNICIPAL	14.000.000	33.500.000	16.680.861	16.819.139	16.680.861	
	003	MÁQUINAS Y EQUIPOS - OTROS - D	0	1.900.000	1.720.000	180.000	0	
	004	MÁQUINAS Y EQUIPOS - OTROS - C	0	1.900.000	1.720.000	180.000	0	
06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	189.000.000	236.783.428	112.052.899	124.730.529	5.858.610	
	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERÍAS	109.000.000	179.933.428	112.052.899	67.880.529	5.858.610	
	001	EQUIPOS INFORMÁTICOS-MUNICIPAL	100.000.000	167.897.428	107.803.046	60.094.382	5.858.610	
	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES - MUNICIPAL	100.000.000	60.000.000	16.070.468	43.929.532	5.858.610	
	005	EQUIPOS COMPUTACIONALES - FONDOS	0	107.897.428	91.732.578	16.164.850	0	
	002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERÍAS	9.000.000	12.036.000	4.249.853	7.786.147	0	
	005	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERÍAS	500.000	500.000	0	500.000	0	
	007	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERÍAS	500.000	500.000	0	500.000	0	
	009	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERÍAS	500.000	500.000	443.762	56.238	0	
	010	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERÍAS	500.000	500.000	0	500.000	0	
	012	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERÍAS	500.000	900.000	553.092	346.908	0	
	014	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERÍAS	1.000.000	2.200.000	903.032	1.296.968	0	
	016	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERÍAS	500.000	500.000	499.669	331	0	
	018	EQUIPOS COMPUTACIONALES - DOCUMENTACIÓN	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	
	019	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PROGRAMAS	1.000.000	436.000	435.540	460	0	
	020	EQUIPOS COMPUTACIONALES - OMIL	1.000.000	1.500.000	1.414.758	85.242	0	
	021	EQUIPOS COMPUTACIONALES - PRHE	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	
	022	EQUIPOS COMPUTACIONALES - CASA	0	1.500.000	0	1.500.000	0	
	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	80.000.000	56.850.000	0	56.850.000	0	
	001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	80.000.000	56.850.000	0	56.850.000	0	
	001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	80.000.000	56.850.000	0	56.850.000	0	
07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	34.500.000	34.500.000	1.736.448	32.763.552	0	
	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	34.500.000	34.500.000	1.736.448	32.763.552	0	
	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	34.500.000	34.500.000	1.736.448	32.763.552	0	
	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	34.500.000	34.500.000	1.736.448	32.763.552	0	
99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	62.200.000	40.000.000	0	40.000.000	0	



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION
 Desde : **TODOS**
 Hasta : **TODOS**

5

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
001					020.000.000	020.000.000	0	0	0	0	0
001					020.000.000	020.000.000	0	0	0	0	0
001					020.000.000	020.000.000	0	0	0	0	0
31					4.927.084.000	6.544.487.398	1.754.094.547	4.790.392.851	148.285.209		
02					4.927.084.000	6.544.487.398	1.754.094.547	4.790.392.851	148.285.209		
002					294.000.000	381.903.460	43.180.120	338.723.340	0		
010					0	43.253.760	43.180.120	73.640	0		
003					0	43.253.760	43.180.120	73.640	0		
012					80.000.000	66.570.000	0	66.570.000	0		
003					80.000.000	66.570.000	0	66.570.000	0		
014					100.000.000	142.079.700	0	142.079.700	0		
005					100.000.000	142.079.700	0	142.079.700	0		
015					70.000.000	0	0	0	0		
005					70.000.000	0	0	0	0		
017					30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0		
003					30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0		
019					14.000.000	0	0	0	0		
003					14.000.000	0	0	0	0		
020					0	50.000.000	0	50.000.000	0		
005					0	50.000.000	0	50.000.000	0		
021					0	50.000.000	0	50.000.000	0		
003					0	50.000.000	0	50.000.000	0		
004					2.473.317.000	2.895.007.495	503.342.660	2.391.664.835	0		
130					0	16.105.000	15.419.683	685.317	0		
003					0	16.105.000	15.419.683	685.317	0		
134					0	14.627.545	7.502.189	7.125.356	0		
002					0	2.627.545	627.544	2.000.001	0		
003					0	12.000.000	6.874.645	5.125.355	0		
140					0	3.732.304	0	3.732.304	0		
002					0	3.696.916	0	3.696.916	0		
003					0	35.388	0	35.388	0		
141					0	3.936.794	0	3.936.794	0		
002					0	3.936.794	0	3.936.794	0		
142					50.000.000	120.000.000	119.137.084	862.916	0		
005					50.000.000	120.000.000	119.137.084	862.916	0		
143					60.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0		
003					60.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0		
146					56.700.000	54.431.482	0	54.431.482	0		
003					56.700.000	54.431.482	0	54.431.482	0		
149					20.000.000	0	0	0	0		
003					20.000.000	0	0	0	0		
155					30.000.000	13.558.523	12.685.879	872.644	0		
002					30.000.000	13.558.523	12.685.879	872.644	0		
157					150.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0		
003					150.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0		
158					30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0		
003					30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0		
159					100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0		
003					100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0		
160					300.000.000	0	0	0	0		
003					300.000.000	0	0	0	0		
164					290.000.000	435.000.000	143.550.029	291.449.971	0		



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION

Desde : TODOS

S

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
003					290.000.000	PROGR. MEJORAMIENTO Y RECUPERA	435.000.000	143.550.029	291.449.971	0	
165					100.000.000	EJECUCIÓN CALETERA SECTOR GRAN	50.000.000	0	50.000.000	0	
003					100.000.000	EJECUCIÓN CALETERA SECTOR GRAN	50.000.000	0	50.000.000	0	
167					90.000.000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLA	90.000.000	89.360.959	639.041	0	
003					90.000.000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLA	90.000.000	89.360.959	639.041	0	
169					110.000.000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL RED M	60.000.000	0	60.000.000	0	
005					110.000.000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL RED M	60.000.000	0	60.000.000	0	
170					38.351.000	AMPLIACION SEDE SOCIAL UNION C	110.000.000	20.335.423	89.664.577	0	
005					38.351.000	AMPLIACION SEDE SOCIAL UNION C	110.000.000	20.335.423	89.664.577	0	
176					0	MEJORAMIENTO CAMARINES CANCHA	42.031.481	-42.030.925	556	0	
003					0	MEJORAMIENTO CAMARINES CANCHA	42.031.481	-42.030.925	556	0	
186					60.000.000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJ.VV	78.000.000	0	78.000.000	0	
003					60.000.000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJ.VV	78.000.000	0	78.000.000	0	
187					92.973.000	MEJORAMIENTO E ILUMINACIÓN LOA	92.973.000	0	92.973.000	0	
002					92.973.000	MEJORAMIENTO E ILUMINACIÓN LOA	92.973.000	0	92.973.000	0	
188					138.873.000	HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AL	173.873.000	0	173.873.000	0	
002					138.873.000	HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AL	173.873.000	0	173.873.000	0	
003					0	HABILIT DEL SIST ALUMBRADO	35.000.000	0	35.000.000	0	
189					70.000.000	CONSTRUCCIÓN SOMBRERADEROS COMP	70.000.000	0	70.000.000	0	
003					70.000.000	CONSTRUCCIÓN SOMBRERADEROS COMP	70.000.000	0	70.000.000	0	
191					150.000.000	CIERRE PERIMETRAL E INSTALACIO	0	0	0	0	
003					150.000.000	CIERRE PERIMETRAL E INSTALACIO	0	0	0	0	
192					120.000.000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN INTE	120.000.000	0	120.000.000	0	
005					120.000.000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN INTE	120.000.000	0	120.000.000	0	
193					110.000.000	CIERRE PERIMETRAL CANCHA ASOCI	143.000.000	53.320.489	89.679.511	0	
003					110.000.000	CIERRE PERIMETRAL CANCHA ASOCI	143.000.000	53.320.489	89.679.511	0	
194					206.420.000	CONSTR. Y MEJORAMIENTO INSTALA	206.420.000	0	206.420.000	0	
003					206.420.000	CONSTR. Y MEJORAMIENTO INSTALA	206.420.000	0	206.420.000	0	
195					100.000.000	ACCESOS INCLUSIVOS Y/O UNIVERS	100.000.000	0	100.000.000	0	
003					100.000.000	ACCESOS INCLUSIVOS Y/O UNIVERS	100.000.000	0	100.000.000	0	
196					0	APORTE MUN. EN OBRAS DE DES. B	64.000.000	0	64.000.000	0	
005					0	APORTE MUN. EN OBRAS DE DES. B	64.000.000	0	64.000.000	0	
197					0	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJ.VV	144.617.366	0	144.617.366	0	
005					0	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJ.VV	144.617.366	0	144.617.366	0	
198					0	D.S. 27 JJ.VV. ALEMANIA VALLE	9.294.000	0	9.294.000	0	
003					0	D.S. 27 JJ.VV. ALEMANIA VALLE	9.294.000	0	9.294.000	0	
199					0	D.S. 27 JJ.VV. TIERRA DE TU CO	10.255.000	0	10.255.000	0	
003					0	D.S. 27 JJ.VV. TIERRA DE TU CO	10.255.000	0	10.255.000	0	
200					0	D.S. 27 JJ.VV. GLADYS MARÍN (M	9.400.000	0	9.400.000	0	
003					0	D.S. 27 JJ.VV. GLADYS MARÍN (M	9.400.000	0	9.400.000	0	
201					0	D.S. 27 JJ.VV. RENACER QUETEN	6.480.000	0	6.480.000	0	
003					0	D.S. 27 JJ.VV. RENACER QUETEN	6.480.000	0	6.480.000	0	
202					0	MEJORAMIENTO CANCHAS POLIDEPOR	100.000.000	0	100.000.000	0	
003					0	MEJORAMIENTO CANCHAS POLIDEPOR	100.000.000	0	100.000.000	0	
203					0	CONSTRUCCIÓN CANCHA ASOCIACIÓN	103.272.000	0	103.272.000	0	
003					0	CONSTRUCCIÓN CANCHA ASOCIACIÓN	103.272.000	0	103.272.000	0	
005					626.815.000	EQUIPAMIENTO	1.125.477.663	83.400.819	1.042.076.844	16.874.769	
016					45.000.000	ILUMINACIÓN POLIDEPORTIVO ALEM	70.000.000	62.043.557	7.956.443	0	
003					45.000.000	ILUMINACIÓN POLIDEPORTIVO ALEM	70.000.000	62.043.557	7.956.443	0	
021					99.000.000	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN SEMAF	149.000.000	16.874.769	132.125.231	16.874.769	
003					99.000.000	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN SEMAF	149.000.000	16.874.769	132.125.231	16.874.769	
022					40.000.000	CUBIERTA LIVIANA POBLACIÓN MIR	4.506.563	4.482.493	24.070	0	



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION
 Desde : TODOS
 Hasta : TODOS

5

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
003					40.000.000	4.506.563	4.482.493	24.070		0	
025					30.000.000	30.000.000	0	30.000.000		0	
002					30.000.000	30.000.000	0	30.000.000		0	
026					120.000.000	120.000.000	0	120.000.000		0	
003					120.000.000	120.000.000	0	120.000.000		0	
027					115.815.000	115.815.000	0	115.815.000		0	
002					115.815.000	115.815.000	0	115.815.000		0	
028					77.000.000	77.000.000	0	77.000.000		0	
003					77.000.000	77.000.000	0	77.000.000		0	
029					100.000.000	100.000.000	0	100.000.000		0	
003					100.000.000	100.000.000	0	100.000.000		0	
030					0	249.156.100	0	249.156.100		0	
002					0	249.156.100	0	249.156.100		0	
031					0	160.000.000	0	160.000.000		0	
005					0	160.000.000	0	160.000.000		0	
032					0	50.000.000	0	50.000.000		0	
005					0	50.000.000	0	50.000.000		0	
999					1.532.952.000	2.142.098.780	1.124.170.948	1.017.927.832		131.410.440	
027					30.000.000	63.000.000	61.290.682	1.709.318		31.896.690	
005					30.000.000	63.000.000	61.290.682	1.709.318		31.896.690	
028					103.151.000	257.455.158	231.455.000	26.000.158		99.513.750	
003					103.151.000	257.455.158	231.455.000	26.000.158		99.513.750	
044					1.200.000.000	1.293.000.000	831.425.266	461.574.734		0	
003					1.200.000.000	1.293.000.000	831.425.266	461.574.734		0	
045					0	3.058.877	0	3.058.877		0	
002					0	3.058.877	0	3.058.877		0	
046					59.582.000	59.582.000	0	59.582.000		0	
002					59.582.000	59.582.000	0	59.582.000		0	
048					69.883.000	69.883.000	0	69.883.000		0	
002					69.883.000	69.883.000	0	69.883.000		0	
052					19.000.000	19.000.000	0	19.000.000		0	
003					19.000.000	19.000.000	0	19.000.000		0	
054					51.336.000	51.336.000	0	51.336.000		0	
002					51.336.000	51.336.000	0	51.336.000		0	
055					0	150.000.000	0	150.000.000		0	
003					0	150.000.000	0	150.000.000		0	
056					0	94.788.239	0	94.788.239		0	
002					0	94.788.239	0	94.788.239		0	
057					0	80.995.506	0	80.995.506		0	
002					0	80.995.506	0	80.995.506		0	
33					300.000.000	320.116.000	320.115.000	1.000		0	
03					300.000.000	320.116.000	320.115.000	1.000		0	
001					300.000.000	320.116.000	320.115.000	1.000		0	
001					300.000.000	320.116.000	320.115.000	1.000		0	
001					300.000.000	320.116.000	320.115.000	1.000		0	
34					125.000.000	354.946.717	354.839.617	107.100		0	
07					125.000.000	354.946.717	354.839.617	107.100		0	
001					125.000.000	354.946.717	354.839.617	107.100		0	
001					125.000.000	354.946.717	354.839.617	107.100		0	
001					125.000.000	354.946.717	354.839.617	107.100		0	



I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	
REGION	SEGUNDA
TRIMESTRE	TERCERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/09/2023

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2023

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	S	S	S	S	S
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TOTALES		67.767.519.000	72.349.708.711	51.552.684.768	20.797.023.943	821.379.743

b) La Sra. Johana Córdova Lucas, Funcionaria CORMUDEP, expone.

Informe de pasivos exigibles del tercer trimestre año 2023
DECRETO DE PAGO N°23-001952 y 23-004500
(Julio, Agosto y septiembre)

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CALAMA

www.cormudepcalama.cl



INGRESO SUBVENCIÓN

Detalle Factura/Ingreso				Detalle Pago						
Nº Ingreso	Fecha	Proveedor	Descripción del Ingreso	Tipo de Ingr	Folio/Nº Folio	Estado	Nº Ingreso	Fecha Pago	Forma de Pago	Monto pago
1	14-02-2023	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETO DE PAGO Nº 23-000446 SUBVENCIÓN ADICIONAL PARA GASTOS DE CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE PADEL, SEGUN DECRETO GENERAL Nº 63 CON FECHA 05022023 Y CONVENIO SUBVENCIÓN 25012023 PRIMERA REMESA AÑO 2023	Otro Ingreso		PAGADO	1	2023-02-14	Checke	\$ 80.000,000
2	14-02-2023	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETO DE PAGO Nº 23-000446 SUBVENCIÓN MUNICIPAL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2023, SEGUN DECRETO GENERAL Nº 63 CON FECHA 05022023 Y CONVENIO SUBVENCIÓN 25012023, PRIMERA REMESA AÑO 2023	Otro Ingreso		PAGADO	2	2023-02-14	Checke	\$ 105.466,000
258	12-05-23	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETO DE PAGO Nº 23-001362 SUBVENCIÓN MUNICIPAL SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2023, SEGUN DECRETO GENERAL Nº 525 CON FECHA 02052023 Y CONVENIO SUBVENCIÓN 04052023, SEGUNDA REMESA AÑO 2023	Otro Ingreso		PAGADO	3	12-05-23	Checke	\$ 140.466,000
621	04-10-2023	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	DECRETO DE PAGO Nº 23-004500 SUBVENCIÓN MUNICIPAL TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2023, SEGUN DECRETO GENERAL Nº 1307 CON FECHA 28092023 Y Nº 1315 CON FECHA 30092023 Y Nº 1344 CON FECHA 15092023 Y CONVENIO SUBVENCIÓN 2023 TERCERA REMESA AÑO 2023	Otro Ingreso		PAGADO	4	2023-10-04	Checke	\$ 144.466,000
Total de Ingresos \$										\$ 470.400,000

www.cormudepcalama.cl



CUADRO DE RESUMEN SUBVENCIÓN MUNICIPAL	ENERO HASTA MARZO	ABRIL HASTA JUNIO	JULIO HASTA SEPTIEMBRE	OCTUBRE HASTA DICIEMBRE
	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
PASIVOS AÑO 2023				
COTIZACIONES	\$ 7.791.257	\$ 8.574.682	\$ 8.302.468	
HONORARIOS	\$ 7.166.658	\$ 20.327.363	\$ 18.258.663	
IMPUESTOS	\$ 388.862	\$ 485.652	\$ 485.906	
OPERACIONES	\$ 12.050.435	\$ 28.638.123	\$ 38.063.369	
INVERSIONES	\$ 267.990	\$ 6.064.770	\$ 3.811.446	
SUELDOS	\$ 29.226.810	\$ 33.206.094	\$ 30.242.464	
RENTA TRIBUTARIA			\$ 1.200.000	
ASESORIAS			\$ 50.000	
FINIQUITO LABORAL	\$ 5.859.499		\$ 1.324.726	
CANCHA DE PADEL	\$ 79.935.960			
COPA CAMPEONES		\$ 5.000.000		
ACT. CICLISMO ANIVERSARIO	\$ 617.511			
TOTAL PASIVO POR TRIMESTRE	\$ 143.265.162	\$ 192.296.994	\$ 191.729.042	\$ -
TOTAL PASIVO PRIMER - SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE AÑO 2023				\$ 347.446.828
RESUMEN INGRESOS AÑO 2023				
PRIMERA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023	\$ 185.466,000			
SEGUNDA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023	\$ 140.466,000			
TERCERA REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2023	\$ 144.466,000			
Subvención I.M.C. anual aprobada	\$ 470.400,000			

www.cormudepcalama.cl



CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA
 Nos Movemos en la Altura

CUADRO DE RESUMEN RENDICIÓN
2DA REMESA AÑO 2023
DECRETO DE PAGO N°23-001952

CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS
 GASTOS SUBVENCIÓN SEGUNDA REMESA 2023
 MES JULIO
 DECRETO DE PAGO N°23-001952

1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIÁTICOS, LIQUIDACIONES)	\$	12.903.162
2.- GASTOS PERSONAL -LEYES SOCIALES	\$	2.753.480
3.- GASTOS OPERACIONES	\$	5.757.486
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$	1.243.572
TOTAL DE GASTO 3 JULIO 2023	\$	22.657.700
MONTO RENDIDO	\$	62.692.486
MONTO SUBVENCIÓN	\$	140.466.000
SALDO A FAVOR	\$	57.573.514

DATOS DE LO RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE CUENTA

EDUARDO RIVERA SIERRA
 DIRECTOR EJECUTIVO

www.cormudepcalama.cl

CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA
 Nos Movemos en la Altura

DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES JULIO 2023
LEYES SOCIALES .-

POBOS 02 JULIO 2023

RECORRE LOS GASTOS PARA RENDICIÓN

CASÍ DE PERSONAL, FUNCIONARIOS, HONORARIOS, LEYES SOCIALES E IMPUESTOS (C/)

DECRETO N° 23-001952

N° Expediente	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	MONTO DEBIDA	Debito	Forma de pago	Monto pagado	Tipo de gastos	ÍTEM DE PRESUPUESTO
2023-07-31	31-07-2023	31-07-2023	RETRIBUCION LEYES SOCIALES	PAGO LEYES SOCIALES PROVISIONES DE FUNCIONARIOS CORRELACION CORRESPONDIENTES A JULIO 2023. SE ADJUNTA PLANILLAS.	Leyes sociales		PAGADO	Transferencia	\$ 2.753.480	PERSONAL	LEYES SOCIALES
G. PERSONAL MES JULIO ANEXO N°23										\$ 2.753.480	

Total Gastos leyes sociales mes JULIO 2023 ANEXO 23 \$2.753.480.-

www.cormudepcalama.cl



DECRETO PAGO N° 23-001952: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES JULIO 2023

ÍTEM PTO. JULIO 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-001952	OPERACIONES MES JULIO AÑO N° 24	\$	481.753
ARRIENDO	\$ 648.000	OPERACIONES MES JULIO AÑO N° 25	\$	2.477.524
CONTADOR	\$ 430.000	OPERACIONES MES JULIO AÑO N° 26	\$	1.203.854
DEPORTISTA DESTACADO	\$ 1.151.062	OPERACIONES MES JULIO AÑO N° 27	\$	1.654.597
EVENTO COORDINADO	\$ 774.807	OPERACIONES MES JULIO AÑOS 24,25,26 Y 27	\$	8.737.486
DIESEL COMBUSTIBLE				
OTROS GASTOS IMPREVISTOS	\$ 34.584			
OTROS GASTOS DE OPERACIONES				
MATERIALES DE ASEO	\$ 105.004			
MATERIAL DE OFICINA	\$ 60.320			
PLANES / INTERNET Y TELEFONIA	\$ 125.205			
DIFUSION				
GPS VEHICULO	\$ 497.484			
RENTA TRIBUTARIA	\$ 1.200.000			
ROPA DE TRABAJO	\$ 712.356			
GASTOS OPERACIONES	\$ 5.757.486			

Total Gastos operaciones mes Julio 2023 ANEXOS N°24,25,26 Y 27 \$5.757.486.-

www.cormudepcalama.cl

DECRETO PAGO N° 23-001952: ÍTEM INVERSIONES MES JULIO 2023

ÍTEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES JULIO	DECRETO DE PAGO N°23-001952
EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 225.900
PRODUCTOS E INSTRUMENTOS PARA COMUNICACIONES	\$ 437.651
IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$ 579.991
TOTAL DE \$ INVERSIONES	\$ 1.243.572

www.cormudepcalama.cl



CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA
Nos Movemos en la Altura

**CUADRO DE RESUMEN RENDICIÓN
 2DA REMESA AÑO 2023
 DECRETO DE PAGO N°23-001952**

CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN SEGUNDA REMESA 2023 MES AGOSTO DECRETO DE PAGO N°23-001952	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, LIQUIDACIONES)	\$ 22.484.911
2.- GASTOS PERSONAL LEYES SOCIALES	\$ 2.985.834
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 29.534.598
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ 2.567.874
TOTAL DE GASTOS AGOSTO 2023	\$ 57.573.914
MONTO RENDIDO	\$ 140.466.000
MONTO SUBVENCIÓN	\$ 140.466.000
SALDO A FAVOR	\$ -

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE CUENTA

EDUARDO RIVERA SIERRA
 DIRECTOR EJECUTIVO

www.cormudepcalama.cl

CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA
Nos Movemos en la Altura

DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2023

ÍTEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES AGOSTO		DECRETO DE PAGO N°23-001952			
ÍTEM PPTO 2023:		LIQUIDO	BRUTO		
REMIUNERACIONES (MONITORIA)	\$ 1.949.484	\$ 10.729.438	\$ 10.729.438	G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXO 29	\$ 12.282.542
ENTRENADOR(S)	\$ 2.827.534	\$ 3.310.404	\$ 2.267.448	G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXO 30	\$ 1.207.788
AUXILIO DE ASEO	\$ 174.000	\$ 150.000	\$ 150.000	G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXO 31	\$ 1.474.134
EVENTO COORGANIZADO	\$ 1.482.414	\$ 1.712.644	\$ 1.712.644	G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXO 32	\$ 1.671.066
ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN MASIVA	\$ 2.269.138	\$ 2.699.408	\$ 2.699.408	G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXO 33	\$ 3.949.400
FINQUERO	\$ 1.324.728	\$ 1.324.728	\$ 1.324.728	G. PERSONAL MES AGOSTO ANEXOS 29,30,31,32 Y 33	\$ 22.484.911
ASESORIAS	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000		
IMPUESTOS	\$ 1.673.077				
IMPUESTO UNICO			\$ 138.390		
IMPUESTO PRIMO BI			\$ 96.455		
GASTO \$ DE PERSONAL MES AGOSTO	\$ 22.484.911	\$ 22.484.911			

Total Gastos personal mes AGOSTO 2023 \$22.484.911.-

www.cormudepcalama.cl

CORPORACIÓN DE DEPORTES CALAMA
Nos Movemos en la Altura

**DECRETO PAGO N°23-001952: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES AGOSTO 2023
 LEYES SOCIALES -**

PERIODO MES A AGOSTO 2023 INFORME DE GASTOS (PARA RENDICIÓN) GASTOS PERSONAL (FUNCIONARIOS, MONITORES Y LEYES SOCIALES E IMPUESTOS) DECRETO N° 23-001952

N° Egreso	Fecha Pago	Fecha	Proveedor o Prestador de servicio	Detalle del gasto	Tipo de egreso	Política/Procedimiento	Forma de Pago	Monto pago	Tipo de gastos	ÍTEM DE PRESUPUESTO
533	2023-08-05	05-08-2023	PREVIRED	PAGO LEYES SOCIALES IMPONICIONES DE FUNCIONARIOS COORDINAD. CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2023. SE RENDIÓ A PLANILLAS.	Leyes sociales		PAGADO	\$ 2.985.834	G. PERSONAL LEYES SOCIALES	

Total Gastos leyes sociales mes AGOSTO 2023 ANEXO 34 \$2.985.834.-

ÍTEM PRESUPUESTO AÑO 2023 MES AGOSTO	
LEYES SOCIALES	\$ 2.985.834
TOTAL DE G. PERSONAL-LEYES SOCIALES	\$ 2.985.834

www.cormudepcalama.cl



DECRETO PAGO N° 23-001952: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES AGOSTO 2023

ÍTEM PPTO AGOSTO 2023:	DECRETO DE PAGO N° 23-001952		
ARRIBADO	\$ 860.881	OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 35	\$ 6.398.225
CONTADOR	\$ 400.000	OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 36	\$ 3.133.681
DEPORTISTA DESTACADO	\$ 1.179.009	OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 37	\$ 3.185.823
EVENTO COORGANIZADO	\$ 6.895.828	OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 38	\$ 7.190.342
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 26.507.387	OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 39	\$ 1.801.838
EVENTO DEPORTIVO	\$ 704.000	OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 40	\$ 1.778.246
DIESEL COMBUSTIBLE	\$ 60.000	OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 41	\$ 1.205.271
OTROS GASTOS IMPREVISTOS	\$ 250.481	OPERACIONES MES AGOSTO ANEXO 42	\$ 3.000.948
MATERIALES DE ASEO	\$ 30.309	OPERACIONES MES AGOSTO ANEXOS 35,36,37,38,39,40,41 y 42	\$ 29.534.894
MATERIAL DE OFICINA	\$ 254.248		
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 123.138		
DIFFUSION	\$ 440.000		
KOPA DE TRABAJO	\$ 1.084.220		
PERFECCIONAMIENTO TECNICO	\$ 260.000		
HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES	\$ 25.000		
PAGINA WEB	\$ 202.827		
GASTOS OPERACIONES	\$ 29.534.894		

Total Gastos operaciones mes Agosto 2023 ANEXOS N° 35,36,37,38,39,40,41 y 42 \$29.534.894.-

www.cormudepcalama.cl



DECRETO PAGO N° 23-001952: ÍTEM INVERSIONES MES AGOSTO 2023

ÍTEM PRE IMPUESTO AÑO 2023 MES AGOSTO	DECRETO DE PAGO N° 23-001952
GENERADOR	\$ 786.960
EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 1.120.994
PRODUCTOS E INSTRUMENTOS PARA COMUNICACIONES	\$ 183.960
ACTIVIDAD DE PARTICIPACION MASIVA	\$ 95.920
IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$ 440.000
TOTAL DE LAS INVERSIONES	\$ 2.567.874

www.cormudepcalama.cl



**CUADRO DE RESUMEN RENDICIÓN
3RA REMESA AÑO 2023
DECRETO DE PAGO N° 23-004500**

CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS GASTOS SUBVENCIÓN SECUIDA REMESA AÑO 2023 MES SEPTIEMBRE DECRETO DE PAGO N° 23-004500	
Ingreso subvención municipal (04 de octubre 2023) Decreto de pago n° 23-004500	\$ 144.485.000
ÍTEM PPTO	
1.- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINIQUITO, LIQUIDACIONES)	\$ 14.185.885
2.- GASTOS PERSONAL LEYES SOCIALES	\$ 2.953.194
3.- GASTOS OPERACIONES	\$ 3.345.900
4.- GASTOS DE INVERSIONES	\$ -
TOTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	\$ 20.484.979
MONTO RENDIDO	\$ 21.907.629
MONTO SUBVENCIÓN	\$ 144.485.000
SALDO	\$ 171.980.171
DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA	
EDUARDO RIVERA SIERRA DIRECTOR EJECUTIVO	

www.cormudepcalama.cl



DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2023

ÍTEM PPTO 2023		DECRETO DE PAGO N°23-004500		GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2023	
		LIQUIDO	IMPUESTO		
REMUNERACIONES	\$ 9.398.483	\$ 9.398.483		OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 02	\$ 9.053.200
MONITORIO	\$ 1.404.118	\$ 1.670.236		OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 02	\$ 9.053.200
SUPERVISORIO	\$ 2.749.708	\$ 3.219.481		OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 02	\$ 1.440.878
AUXILIAR DE ASESOR	\$ 179.201	\$ 209.975		OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 02	\$ 1.621.002
ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN MASIVA	\$ 260.000	\$ 321.828		OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 02	\$ 1.038.791
PUBLICIDAD RADIAL	\$ 38.022	\$ 48.975		OPERACIONES MES AGOSTO A NÚMERO 02, 03, 04 Y 05	\$ 14.998.686
IMPUESTOS	\$ 821.876				
IMPUESTO UNICO			\$ 101.000		
IMPUESTO PTMO SI			\$ 29.546		
GASTOS DE PERSONAL MES SEPTIEMBRE	\$ 14.998.686	\$ 14.998.686			

Total Gastos personal mes Septiembre 2023 \$14.998.686.-

www.cormudepcalama.cl



DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2023

ÍTEM PPTO 2023		DECRETO DE PAGO N°23-004500		GASTOS PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2023	
		LIQUIDO	IMPUESTO		
REMUNERACIONES	\$ 9.398.483	\$ 9.398.483		OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 02	\$ 9.053.200
MONITORIO	\$ 1.404.118	\$ 1.670.236		OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 02	\$ 9.053.200
SUPERVISORIO	\$ 2.749.708	\$ 3.219.481		OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 02	\$ 1.440.878
AUXILIAR DE ASESOR	\$ 179.201	\$ 209.975		OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 02	\$ 1.621.002
ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN MASIVA	\$ 260.000	\$ 321.828		OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 02	\$ 1.038.791
PUBLICIDAD RADIAL	\$ 38.022	\$ 48.975		OPERACIONES MES AGOSTO A NÚMERO 02, 03, 04 Y 05	\$ 14.998.686
IMPUESTOS	\$ 821.876				
IMPUESTO UNICO			\$ 101.000		
IMPUESTO PTMO SI			\$ 29.546		
GASTOS DE PERSONAL MES SEPTIEMBRE	\$ 14.998.686	\$ 14.998.686			

Total Gastos personal mes Septiembre 2023 \$14.998.686.-

www.cormudepcalama.cl



DECRETO PAGO N°23-004500: ÍTEM GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE 2023

ÍTEM PPTO SEPTIEMBRE 2023:	DECRETO DE PAGO N°23-004500	GASTOS OPERACIONES MES SEPTIEMBRE ANEXO 07	
ARRIENDO	\$ 587.023		\$ 3.945.989
CONTADOR	\$ 400.000		\$ 3.945.989
ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN MASIVA	\$ 2.788.187		
PLANES/INTERNET Y TELEFONIA	\$ 329.777		
GASTOS OPERACIONES	\$ 3.945.989		

www.cormudepcalama.cl



**CUADRO RESUMEN DE CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS
GASTOS SUBVENCIÓN
PASIVOS EXIGIBLES TERCER TRIMESTRE
(Julio - Agosto - Septiembre)
DECRETO DE PAGO N° 23-001952 Y N° 23-004600**

1- GASTOS PERSONAL (HONORARIOS, VIATICOS, FINQUILITO, LIQUIDACIONES)	\$	90.386.759
2- GASTOS PERSONAL - LEYES SOCIALES	\$	6.302.468
3- GASTOS OPERACIONES	\$	39.258.370
4- GASTOS DE INVERSIONES	\$	3.811.446
TOTAL DE GASTOS Y TERCER TRIMESTRE 2023	\$	101.739.043
MONTO RENDIDO	\$	101.739.043
MONTO SUBVENCIÓN		
BALDO A FAVOR		

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE CUENTA

EDUARDO RIVERA SIERRA
DIRECTOR EJECUTIVO

www.cormudepcalama.cl

• El Concejal Sr. Luis Patricio Villaseca Soto, dice que de los últimos tres años los Pasivos acumulados de la CORMUDER se presentan en el tiempo y forma, agrega que se nota en cambio de mano.

c) La Sra. Janet Sorensen Andueza, Jefa de Finanzas de COMDES y la Sra. Jessica Maluenda, Encargada de Contabilidad de COMDES, exponen.



INFORME DE PASIVOS TERCER TRIMESTRE 2023



PASIVOS DE EDUCACION

CONCEPTO	MONTO DE LIQUIDAD	MONTO ACUMULADO	DEUDA POR PAGAR	FECHA EXPIRACIÓN
MAQUINAS Y EQUIPOS	20.656.867		20.656.868	20-09
LITIS SOCIALES	2.168.392.969		2.168.392.969	20-09
IMPUESTO UNICO	381.032.394		381.032.394	20-09
SEGURO CESANTIA (APORTE EMPLEADOR)	94.331.875		94.331.875	20-09
SEGURO CESANTIA (DESCUENTO TRABAJADOR)	14.899.228		14.899.228	20-09
APORTE MUTUAL	192.599.620		192.599.620	20-09
APORTE 33	187.391.418		187.391.418	20-09
TOTAL DEBE VARIOS	1.861.359.357		1,861,359,357	20-09
RETENCIONES JUDICIALES	20.831.435		20.831,435	20-09



PASIVOS DE SALUD

CONCEPTO	MONTO DE LIQUIDAD	MONTO ACUMULADO	DEUDA POR PAGAR	FECHA EXPIRACIÓN
REACTIVOS LA SERAFOR	488.428		488.428	20-09
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO MEDICO	2.338.487		2.338.487	20-09
LITIS SOCIALES	672.300.858		672.300.858	20-09
IMPUESTO UNICO	138.899.888		138.899.888	20-09
APORTE MUTUAL	40.897.887		40.897.887	20-09
APORTE 33	63.466.888		63.466.888	20-09
TOTAL DEBE VARIOS	1,364,432,036		1,364,432,036	20-09
RETENCIONES JUDICIALES	4.268.118		4.268,118	20-09



- El Sr. Eliecer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, propone en honor al tiempo tratar el Punto 2, en tanto llega el equipo de la Corporación de Cultura y Turismo.
- Se deja pendiente la exposición de la Corporación de Cultura y Turismo, en espera de su llegada.

2º MEMORÁNDUM N° 472/2023, REMITIDO POR LA DIRECCION DE ANDINO, PRESENTARA LA PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE LA FEPLOA 2024, PARA RESOLUCION DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

- El Sr. Wilson Segovia Bartolo, Profesional de Andino, presenta propuesta de Ordenanza para la FEPLOA 2024, la que se trabajó con la Unidades de Asesoría Jurídica, Inspección, DIMAO y la Corporación de Cultura y Turismo, agrega que también se presentó a la Comisión de Pueblos Indígenas que preside el Concejal Sr. Malfredo Mamani Mayorga, quienes presentaron observaciones las cuales ya se incorporaron y procede a dar lectura en forma íntegra la Ordenanza, cuyo texto es el siguiente:

TITULO I DE LA FERIA

ARTICULO 1º.- Considerando que la Feria Feploa enmarcada en el programa de aniversario de la Comuna, permite a los artesanos agricultores, y manualistas, todos indígenas, de Alto Loa y Calama Rural a exponer sus





productos es que se autoriza el funcionamiento de la feria de los Pueblos del Loa con motivo de la celebración del **145° Aniversario de la ciudad de Calama**, en los lugares y horarios que se señalan a continuación

LUGAR	DIAS	HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
Parque El Loa de la ciudad de Calama	Desde el día viernes 15 de marzo hasta el día domingo 24	De domingo a jueves, desde las 10:00 hasta las 21:00 hrs., viernes y sábados el horario de cierre será a las 22:00hrs.

ARTICULO 2°.- La feria de los Pueblos del Loa será coordinada por el Departamento Andino con el apoyo Corporación Cultural y Turismo en la realización de ésta y se llevará a cabo en el Parque el Loa, lugar que ha sido ocupado tradicionalmente para esta instancia.

ARTICULO 3° Para la presente versión se priorizará la participación de artesanos, manualistas, manufactureros, productos agrícolas y granaderos, TODOS INDÍGENAS, del Alto Loa y Calama, incorporando otros productores de la región de Antofagasta que cuenten con la focalización productiva, siempre que existen cupos para ello.

Es de importancia indicar que no se permitirá reventa de productos de ningún tipo, ya que estos no se ajustan a los objetivos de esta feria.

ARTICULO 4°.- La selección de los participantes a la versión de la Feploa 2024 estará a cargo de una Comisión denominada “Comisión Seleccionadora”, que será encargada de evaluar y definir a los participantes en base a los requisitos exigidos y regulados en la presente Ordenanza que estará integrada por las siguientes unidades y sus respectivos representantes:

- 01 Representante del Departamento Andino.
- 01 Representante de la Administradora Municipal.
- 01 Representante de la Corporación de Cultura y Turismo.
- 01 Representante del Concejo de la Comuna.

TITULO II DE LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA

ARTICULO 5°.- Los representantes de las Comunidades, Asociaciones Indígenas y Asociaciones de Agricultores cuyos integrantes pertenezcan a Comunidades o Asociaciones indígenas de la Provincia El Loa, quedarán exentos de las obligaciones pecuniarias por ejercer la actividad y sólo estarán afecto al pago de imposiciones de otras entidades fiscalizadoras (150 Cupos), tal cual lo establece el artículo 27 del Decreto 2385 que Fija Texto Refundido y Sistematización del Decreto Ley N° 3.063 de fecha 1979, Sobre rentas municipales, con excepción de las cocinerías.

ARTICULO 6°.- Todos aquellos, que cumpliendo con los requisitos según el artículo 3, deberán presentar obligatoriamente en su postulación los siguientes antecedentes:

- a) Presentar ficha Oficial de inscripción con los antecedentes completos, en forma personal o en caso de no poder concurrir, ser presentada por otra persona con una autorización simple otorgada por el (la) interesado (a), la que debe ser entregada en la Secretaría del Departamento Andino También se puede hacer entrega de estos documentos al correo electrónico andino@municipalidadcalama.cl, con la respectiva firma del o la interesada/o, escaneados, al igual que todos los otros antecedentes que acompañan.
- b) Copia cédula de identidad.
- c) En la Solicitud, los participantes además de antecedentes personales deberán indicar, el tipo de producto o productos a exponer



- d) Los productos a exponer, deben ser elaborados en forma artesanal donde no exista intervención industrial, como tampoco corresponder a reventa.
- e) Obligatoriamente, todas las solicitudes deberán acompañar con fotografías a color de los artículos a exponer.

La postulación antes referida y su documentación adjunta, quedarán en poder del departamento andino y no serán en ningún caso devueltas al postulante.

La selección de los participantes a esta feria, será realizada por una Comisión que distinguirá quiénes, según pauta de evaluación, se adjudicarán los espacios disponibles para expositores.

El resultado estará disponible en las dependencias del Departamento Andino con a lo menos un mes de anticipación a la realización de la feria.

Una vez cubierto los cupos, se generara de manera paralela una lista de espera en orden de prelación que se utilizará en caso de existir cupos vacantes.

ARTICULO 7°.- Queda estrictamente prohibida en esta Feria, la participación de personas que no hayan sido seleccionadas previamente por la Comisión seleccionadora regulada en el artículo 4° y 6°, esta prohibición tiene por objeto velar por la transparencia y legalidad de la participación de todos quienes postulen al proceso de inscripción y selección oficial de la FEPLA 2024. En base a ello, en ninguna circunstancia se podrá alterar la decisión tomada por la Comisión, la cual evaluará, definirá y seleccionará en base a los requisitos regulados en la presente ordenanza.

Igualmente, quedará expresamente prohibida la participación de familiares de las autoridades comunales y de los integrantes de la comisión seleccionadora hasta el 4° grado inclusive.

TITULO III DE LOS PERMISOS

ARTÍCULO 8°.- Queda prohibido, la exposición de artículos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, el uso de maquinarias de juegos de azar, conforme a la Ordenanza No.007, de 2006.

ARTICULO 9°.- El permiso municipal será personal e intransferible, quedando prohibido subdividir el local y/o arrendamiento total o parcial a terceras personas.

TITULO IV DE LOS PUESTOS

ARTICULO 10°.- Los módulos que dispondrá la I. Municipalidad de Calama serán armados en el lugar señalado en el artículo 1°, según plano de distribución de los puestos en el recinto, respetando la localización asignada como las dimensiones establecidas para cada módulo. Se prohíbe la instalación de mesas y sillas en los pasillos de circulación del público.

ARTICULO 11°.- Los puestos de venta de alimentos deberán cumplir con todas las exigencias que el servicio de salud determine a través de sus funcionarios y sus normas legales vigentes.

ARTICULO 12°.- Cada comerciante y participante deberá preocuparse de mantener el aseo interior y exterior de su respectivo módulo. Los desperdicios deberán ser depositados en bolsas plásticas las cuales ser dispuestas en los depósitos (Contenedores) que el Municipio dispondrá para este efecto.-

Las botellas plásticas, sin líquido en su interior, deberán ser depositadas en sus respectivos puntos verdes y no ser parte de la basura, al igual que las latas de bebidas de aluminio.

Para la FEPLA 2024 se implementará la estrategia medioambiental “FEPLA Cero Basura”, la que será entregada a todos los locatarios a través de una capacitación a los participantes seleccionados y reforzado con material gráfico. Todo a cargo del Departamento de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Calama.

ARTICULO 13°.- Será responsabilidad del Subdepartamento eléctrico de la Ilustre Municipalidad de Calama, la instalación y tramitación de los planos eléctricos ante el organismo competente (SEC), de los módulos Municipales y



también deberá velar por la supervisión y apoyo ante cualquier emergencia eléctrica de todos los módulos e instalaciones del Parque El Loa en esta actividad.

ARTICULO 14°.- Será responsabilidad de cada exponente, el cuidado de sus locales y mercaderías. La I. Municipalidad de Calama no se hará responsable de robos u otros actos de vandalismo que puedan ocurrir en el interior del recinto, aun cuando se contará con el resguardo general del mismo.

TITULO V DE LAS PROHIBICIONES

ARTICULO 15°.- Se prohíbe el comercio ambulante en el acceso principal, en el interior y a menos de 200 metros del Parque El Loa.

ARTICULO 16°.- Se prohíbe el tránsito de bicicletas, patinetas, scooter eléctricos y cualquier rodado manejadas por jóvenes y/o adultos al interior del recinto, con la finalidad de evitar accidentes que pongan en peligro la integridad del público asistente.

ARTICULO 17°.- Se deberá respetar las áreas verdes que se encuentren disponibles, prohibiéndose la instalación de cualquier actividad que pueda dañar el césped, quedando estas zonas habilitadas exclusivamente para el descanso y esparcimiento.

TITULO VI DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

ARTICULO 18°.- La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato en coordinación con el Departamento Andino, gestionará y coordinará la instalación del Plan Basura Cero Feploa2024, mediante la instalación de los puntos verdes necesarios para la recepción de botellas PET y latas de aluminio, dichas instalaciones estarán a cargo de un Reciclador de Base, el cual será responsable de todos los puntos verdes, disponiendo de personal, horario y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

El retiro de materiales se realizará en “maxi-sacos” y/o jaulas adecuadas para tal efecto, y será trasladado a un lugar autorizado a cargo del Reciclador de base, quien deberá tramitar los permisos respectivos y presentar a la Unidad de Medio Ambiente un informe de trazabilidad y disposición final de los residuos reciclados.

ARTICULO 19°.- La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, coordinará con las empresas colaboradoras que participen en la Feploa 2023, en la ampliación de la cobertura de la instalación de puntos verdes portátiles, a lo largo de toda la extensión de la feria solo para botellas plásticas (PET) sin líquido en su interior.

ARTICULO 20°.- La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato junto al reciclador de base, coordinarán la realización de campañas de educación y sensibilización a la comunidad y visitantes en materias relacionadas al reciclaje, cuidado del medio ambiente y entorno natural que rodea al pueblo. Dichas campañas serán según la metodología propuesta en el Plan Basura Cero:

a) Sistema de segregación de residuos: acopio de botellas PET y latas de aluminio mediante la instalación de puntos verdes. Los puntos verdes necesarios para la segregación de dichos materiales se ubicarán junto a los contenedores de basura.

b) Concientización y Educación: Jornada de entrega de información y conocimientos a los comerciantes, voluntarios, funcionarios municipales y público en general sobre la manera y forma de dar cumplimiento al Plan Basura Cero a través de talleres, material de difusión digital y físico, instalación de señaléticas.

c) De la Operación y Supervisión: el Reciclador de base será el encargado de la instalación, mantención y posterior retiro del material dispuesto en los puntos verdes. La supervisión estará a cargo del Subdepartamento de medio ambiente, quienes se encargarán de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ordenanza y en el Plan Basura Cero Feploa 2024.

ARTICULO 21°.- Todo lo demás que no esté regulado en la presente ordenanza, se sujetara a las Ordenanzas Municipales que estén vigentes y Reglamento Interno de FEPLA.



TITULO VII DE LA FISCALIZACIÓN

ARTICULO 22°.- Existirá un Reglamento Interno de FEPLA de funcionamiento y de convivencia que regirá para antes, durante y después de la actividad; el cual deberá ser Decretado y publicado en la página web del Municipio.

ARTICULO 23°.- Carabineros de Chile e Inspectores municipales, velarán por el cumplimiento de esta ordenanza y denunciarán a los infractores al Juzgado de Policía Local, con multas a beneficio Municipal de hasta 3 U.T.M.-

ARTICULO 24°.- Se faculta a Carabineros de Chile e Inspectores Municipales, para fiscalizar continuamente a los exponentes y comerciantes no autorizados, la que será puesta a disposición del respectivo Tribunal.

TITULO VIII DE LOS PUESTOS YA EXISTENTES

ARTICULO 25°.- La Corporación de Cultura y Turismo deberá remitir a la fecha de la aprobación de esta ordenanza el listado de comerciantes existentes en el parque que tengan contrato con dicho organismo y que hayan pagado sus permisos municipales a lo menos durante todo el año 2021, 2022 y 2023.

ARTICULO 26°.- No se autorizarán juegos de entretenimiento, inflables, mecánicos, de destreza y otros, salvo que ya estén instalados en el Parque el Loa con fecha 2023.

ARTICULO 27°.- Se establecerá un acceso de entrada y otro de salida resguardado por funcionarios municipales a fin de respetar el aforo establecido en el artículo 31 y la segregación de los asistentes

ARTICULO 28°.- Considerando el aniversario de la Comuna, permite a los emprendedores que no son indígenas, pero sí de Alto Loa y Calama Urbano / Rural a exponer sus productos es que se autoriza el funcionamiento de la segunda etapa Feria de Emprendedores en los lugares y horarios que se señalan a continuación

LUGAR	DIAS	HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
Parque El Loa de la ciudad de Calama	Desde el día martes 26 de marzo hasta el día domingo 31	De martes a jueves y domingo, desde las 10:00 hasta las 21:00 hrs., viernes y sábados el horario de cierre será a las 22:00hrs.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTICULO 29°.- El Departamento Andino, una vez aprobada la ordenanza, deberá publicitar el calendario del proceso que los expositores deberán seguir para poder participar.

ARTICULO 30°.- Atendida la dificultad ocurrida producto de la lluvia del año 2021, es que se autoriza al Señor Alcalde que, sólo en caso de fortuito o fuerza mayor, este podrá extender los días de la Feploa y la actividad siguiente por el tiempo máximo de una semana adicional, en caso contrario, se mantienen las fechas originales.

ARTICULO 31°.- Existirán locales de exposición de organizaciones sociales y municipales (comunicacionales y no comerciales) que la comisión deberá autorizar para su funcionamiento al interior de la Feploa.

- La Concejala Sra. Cynthia Lira Vega, consulta porque no se invitó a la Comisión Feria, indica que la Ordenanza se trabaja todos los años con la Comisión.
- El Sr. Wilson Segovia Bartolo, Profesional de Andino, le responde que producto de la focalización de los expositores que son de descendencia indígena se invitó y trabajo con la Comisión Pueblos Originarios.



- El Concejal Sr. Malfredo Mamani Mayorga, agrega que las reuniones con la Comisión Pueblos Originarios se realizaron en Octubre y se hizo extensiva la invitación a todos los Concejales vía correo electrónico. Del mismo modo da a conocer que son 150 cupos y de los cuales 15 cupos son para la Comuna de San Pedro de Atacama.
- El Concejal Sr. Daniel Ramírez Arqueros, consulta por el Artículo N° 30, donde estarían considerado los invitados especiales, ¿Deben postular?
- El Sr. Wilson Segovia Bartolo, Profesional de Andino, le responde que serán invitados todos aquellos que históricamente participan como por ejemplo las organizaciones caniles, la asociación de escritores, Club de Deportes Cobre Loa, COMDES entre otras y que no postulan, se invitan.
- El Sr. Eliecer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, consulta por aquellos emprendedores, dice, se debe aprobar con observaciones porque se debe incluir a las mujeres emprendedoras.
- Se procede a adoptar el siguiente Acuerdo.

ACUERDO No. 001/2024/ Por unanimidad de votos a favor de los Sres. Concejales presentes e incluido el voto a favor del Sr. Eliecer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, se acordó: **Aprobar la Modificación a la Ordenanza Municipal que regulará el funcionamiento del Comercio en la FEPLOA, que se realizará en el Parque El Loa, presentada y explicada por el Sr. Wilson Segovia Bartolo, Profesional del Departamento Andino, cuyo texto es el siguiente:**

TITULO I DE LA FERIA

ARTICULO 1°.- Considerando que la Feria Feploa enmarcada en el programa de aniversario de la Comuna, permite a los artesanos agricultores, y manualistas, todos indígenas, de Alto Loa y Calama Rural a exponer sus productos es que se autoriza el funcionamiento de la feria de los Pueblos del Loa con motivo de la celebración del **145° Aniversario de la ciudad de Calama**, en los lugares y horarios que se señalan a continuación

LUGAR	DIAS	HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
Parque El Loa de la ciudad de Calama	Desde el día viernes 15 de marzo hasta el día domingo 24	De domingo a jueves, desde las 10:00 hasta las 21:00 hrs., viernes y sábados el horario de cierre será a las 22:00hrs.

ARTICULO 2°.- La feria de los Pueblos del Loa será coordinada por el Departamento Andino con el apoyo Corporación Cultural y Turismo en la realización de ésta y se llevará a cabo en el Parque el Loa, lugar que ha sido ocupado tradicionalmente para esta instancia.

ARTICULO 3° Para la presente versión se priorizará la participación de artesanos, manualistas, manufactureros, productos agrícolas y granaderos, **TODOS INDÍGENAS**, del Alto Loa y Calama, incorporando otros productores de la región de Antofagasta que cuenten con la focalización productiva, siempre que existen cupos para ello.

Es de importancia indicar que no se permitirá reventa de productos de ningún tipo, ya que estos no se ajustan a los objetivos de esta feria.

ARTICULO 4°.- La selección de los participantes a la versión de la Feploa 2024 estará a cargo de una Comisión denominada “Comisión Seleccionadora”, que será encargada de evaluar y definir a los participantes en base a los requisitos exigidos y regulados en la presente Ordenanza que estará integrada por las siguientes unidades y sus respectivos representantes:



- 01 Representante del Departamento Andino.
- 01 Representante de la Administradora Municipal.
- 01 Representante de la Corporación de Cultura y Turismo.
- 01 Representante del Concejo de la Comuna.

TITULO II DE LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA

ARTICULO 5°.- Los representantes de las Comunidades, Asociaciones Indígenas y Asociaciones de Agricultores cuyos integrantes pertenezcan a Comunidades o Asociaciones indígenas de la Provincia El Loa, quedarán exentos de las obligaciones pecuniarias por ejercer la actividad y sólo estarán afecto al pago de imposiciones de otras entidades fiscalizadoras (150 Cupos), tal cual lo establece el artículo 27 del Decreto 2385 que Fija Texto Refundido y Sistematización del Decreto Ley N° 3.063 de fecha 1979, Sobre rentas municipales, con excepción de las cocinerías.

ARTICULO 6°.- Todos aquellos, que cumpliendo con los requisitos según el artículo 3, deberán presentar obligatoriamente en su postulación los siguientes antecedentes:

- f) Presentar ficha Oficial de inscripción con los antecedentes completos, en forma personal o en caso de no poder concurrir, ser presentada por otra persona con una autorización simple otorgada por el (la) interesado (a), la que debe ser entregada en la Secretaría del Departamento Andino. También se puede hacer entrega de estos documentos al correo electrónico andino@municipalidadcalama.cl, con la respectiva firma del o la interesada/o, escaneados, al igual que todos los otros antecedentes que acompañan.
- g) Copia cédula de identidad.
- h) En la Solicitud, los participantes además de antecedentes personales deberán indicar, el tipo de producto o productos a exponer
- i) Los productos a exponer, deben ser elaborados en forma artesanal donde no exista intervención industrial, como tampoco corresponder a reventa.
- j) Obligatoriamente, todas las solicitudes deberán acompañar con fotografías a color de los artículos a exponer.

La postulación antes referida y su documentación adjunta, quedarán en poder del departamento andino y no serán en ningún caso devueltas al postulante.

La selección de los participantes a esta feria, será realizada por una Comisión que distinguirá quiénes, según pauta de evaluación, se adjudicarán los espacios disponibles para expositores.

El resultado estará disponible en las dependencias del Departamento Andino con a lo menos un mes de anticipación a la realización de la feria.

Una vez cubierto los cupos, se generara de manera paralela una lista de espera en orden de prelación que se utilizará en caso de existir cupos vacantes.

ARTICULO 7°.- Queda estrictamente prohibida en esta Feria, la participación de personas que no hayan sido seleccionadas previamente por la Comisión seleccionadora regulada en el artículo 4° y 6°, esta prohibición tiene por objeto velar por la transparencia y legalidad de la participación de todos quienes postulen al proceso de inscripción y selección oficial de la FEPLA 2024. En base a ello, en ninguna circunstancia se podrá alterar la decisión tomada por la Comisión, la cual evaluará, definirá y seleccionará en base a los requisitos regulados en la presente ordenanza.

Igualmente, quedará expresamente prohibida la participación de familiares de las autoridades comunales y de los integrantes de la comisión seleccionadora hasta el 4° grado inclusive.



TITULO III DE LOS PERMISOS

ARTÍCULO 8°.- Queda prohibido, la exposición de artículos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, el uso de maquinarias de juegos de azar, conforme a la Ordenanza No.007, de 2006.

ARTICULO 9°.- El permiso municipal será personal e intransferible, quedando prohibido subdividir el local y/o arrendamiento total o parcial a terceras personas.

TITULO IV DE LOS PUESTOS

ARTICULO 10°.- Los módulos que dispondrá la I. Municipalidad de Calama serán armados en el lugar señalado en el artículo 1°, según plano de distribución de los puestos en el recinto, respetando la localización asignada como las dimensiones establecidas para cada módulo. Se prohíbe la instalación de mesas y sillas en los pasillos de circulación del público.

ARTICULO 11°.- Los puestos de venta de alimentos deberán cumplir con todas las exigencias que el servicio de salud determine a través de sus funcionarios y sus normas legales vigentes.

ARTICULO 12°.- Cada comerciante y participante deberá preocuparse de mantener el aseo interior y exterior de su respectivo módulo. Los desperdicios deberán ser depositados en bolsas plásticas las cuales ser dispuestas en los depósitos (Contenedores) que el Municipio dispondrá para este efecto.-

Las botellas plásticas, sin líquido en su interior, deberán ser depositadas en sus respectivos puntos verdes y no ser parte de la basura, al igual que las latas de bebidas de aluminio.

Para la FEPLA 2024 se implementará la estrategia medioambiental "FEPLA Cero Basura", la que será entregada a todos los locatarios a través de una capacitación a los participantes seleccionados y reforzado con material gráfico. Todo a cargo del Departamento de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Calama.

ARTICULO 13°.- Será responsabilidad del Subdepartamento eléctrico de la Ilustre Municipalidad de Calama, la instalación y tramitación de los planos eléctricos ante el organismo competente (SEC), de los módulos Municipales y también deberá velar por la supervisión y apoyo ante cualquier emergencia eléctrica de todos los módulos e instalaciones del Parque El Loa en esta actividad.

ARTICULO 14°.- Será responsabilidad de cada exponente, el cuidado de sus locales y mercaderías. La I. Municipalidad de Calama no se hará responsable de robos u otros actos de vandalismo que puedan ocurrir en el interior del recinto, aun cuando se contará con el resguardo general del mismo.

TITULO V DE LAS PROHIBICIONES

ARTICULO 15°.- Se prohíbe el comercio ambulante en el acceso principal, en el interior y a menos de 200 metros del Parque El Loa.

ARTICULO 16°.- Se prohíbe el tránsito de bicicletas, patinetas, scooter eléctricos y cualquier rodado manejadas por jóvenes y/o adultos al interior del recinto, con la finalidad de evitar accidentes que pongan en peligro la integridad del público asistente.

ARTICULO 17°.- Se deberá respetar las áreas verdes que se encuentren disponibles, prohibiéndose la instalación de cualquier actividad que pueda dañar el césped, quedando estas zonas habilitadas exclusivamente para el descanso y esparcimiento.



TITULO VI DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

ARTICULO 18°.- La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato en coordinación con el Departamento Andino, gestionará y coordinará la instalación del Plan Basura Cero Feploa2024, mediante la instalación de los puntos verdes necesarios para la recepción de botellas PET y latas de aluminio, dichas instalaciones estarán a cargo de un Reciclador de Base, el cual será responsable de todos los puntos verdes, disponiendo de personal, horario y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

El retiro de materiales se realizará en “maxi-sacos” y/o jaulas adecuadas para tal efecto, y será trasladado a un lugar autorizado a cargo del Reciclador de base, quien deberá tramitar los permisos respectivos y presentar a la Unidad de Medio Ambiente un informe de trazabilidad y disposición final de los residuos reciclados.

ARTICULO 19°.- La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, coordinará con las empresas colaboradoras que participen en la Feploa 2023, en la ampliación de la cobertura de la instalación de puntos verdes portátiles, a lo largo de toda la extensión de la feria solo para botellas plásticas (PET) sin líquido en su interior.

ARTICULO 20°.- La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato junto al reciclador de base, coordinarán la realización de campañas de educación y sensibilización a la comunidad y visitantes en materias relacionadas al reciclaje, cuidado del medio ambiente y entorno natural que rodea al pueblo. Dichas campañas serán según la metodología propuesta en el Plan Basura Cero:

- a) Sistema de segregación de residuos: acopio de botellas PET y latas de aluminio mediante la instalación de puntos verdes. Los puntos verdes necesarios para la segregación de dichos materiales se ubicarán junto a los contenedores de basura.
- b) Concientización y Educación: Jornada de entrega de información y conocimientos a los comerciantes, voluntarios, funcionarios municipales y público en general sobre la manera y forma de dar cumplimiento al Plan Basura Cero a través de talleres, material de difusión digital y físico, instalación de señaléticas.
- c) De la Operación y Supervisión: el Reciclador de base será el encargado de la instalación, mantención y posterior retiro del material dispuesto en los puntos verdes. La supervisión estará a cargo del Subdepartamento de medio ambiente, quienes se encargarán de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ordenanza y en el Plan Basura Cero Feploa 2024.

ARTICULO 21°.- Todo lo demás que no esté regulado en la presente ordenanza, se sujetara a las Ordenanzas Municipales que estén vigentes y Reglamento Interno de FEPLOA.

TITULO VII DE LA FISCALIZACIÓN

ARTICULO 22°.- Existirá un Reglamento Interno de FEPLOA de funcionamiento y de convivencia que registrará para antes, durante y después de la actividad; el cual deberá ser Decretado y publicado en la página web del Municipio.

ARTICULO 23°.- Carabineros de Chile e Inspectores municipales, velarán por el cumplimiento de esta ordenanza y denunciarán a los infractores al Juzgado de Policía Local, con multas a beneficio Municipal de hasta 3 U.T.M.-

ARTICULO 24°.- Se faculta a Carabineros de Chile e Inspectores Municipales, para fiscalizar continuamente a los exponentes y comerciantes no autorizados, la que será puesta a disposición del respectivo Tribunal.



TITULO VIII DE LOS PUESTOS YA EXISTENTES

ARTICULO 25°.- La Corporación de Cultura y Turismo deberá remitir a la fecha de la aprobación de esta ordenanza el listado de comerciantes existentes en el parque que tengan contrato con dicho organismo y que hayan pagado sus permisos municipales a lo menos durante todo el año 2021, 2022 y 2023.

ARTICULO 26°.- No se autorizaran juegos de entretenimiento, inflables, mecánicos, de destreza y otros, salvo que ya estén instalados en el Parque el Loa con fecha 2023.

ARTICULO 27°.- Se establecerá un acceso de entrada y otro de salida resguardado por funcionarios municipales a fin de respetar el aforo establecido en el artículo 31 y la segregación de los asistentes

ARTICULO 28°.- Considerando el aniversario de la Comuna, permite a los emprendedores que no son indígenas, pero sí de Alto Loa y Calama Urbano / Rural a exponer sus productos es que se autoriza el funcionamiento de la segunda etapa Feria de Emprendedores en los lugares y horarios que se señalan a continuación

LUGAR	DIAS	HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
Parque El Loa de la ciudad de Calama	Desde el día martes 26 de marzo hasta el día domingo 31	De martes a jueves y domingo, desde las 10:00 hasta las 21:00 hrs., viernes y sábados el horario de cierre será a las 22:00hrs.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTICULO 29°.- El Departamento Andino, una vez aprobada la ordenanza, deberá publicitar el calendario del proceso que los expositores deberán seguir para poder participar.

ARTICULO 30°.- Atendida la dificultad ocurrida producto de la lluvia del año 2021, es que se autoriza al Señor Alcalde que, sólo en caso de fortuito o fuerza mayor, este podrá extender los días de la Feploa y la actividad siguiente por el tiempo máximo de una semana adicional, en caso contrario, se mantienen las fechas originales.

ARTICULO 31°.- Existirán locales de exposición de organizaciones sociales y municipales (comunicacionales y no comerciales) que la comisión deberá autorizar para su funcionamiento al interior de la Feploa.

La presente Ordenanza se publicará en la página web del Municipio.

Anótese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese.-

❖ **Encomiéndase y ordénese la confección del respectivo Decreto Municipal a la Secretaría Municipal, para dar cumplimiento a lo resuelto por el Concejo Municipal.**

Preside la presente Sesión el Sr. Eliecer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal.

Participaron en el presente Acuerdo los Concejales Señores: Cesar Rojas Andrade, Malfredo Mamani Mayorga, Luis Patricio Villaseca Soto, Ricardo Campusano Torres, Cynthia Lira Vega, Cristian Flores Toledo y Daniel Ramírez Arqueros.

○ Ausente en la presente Sesión el Concejel Sr. Claudio Maldonado Pérez.



3° LOS SRES. CONCEJALES, SOLICITARON LOS MEDIOS A UTILIZAR PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO, SEGÚN LO DISPONE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES (ART. 92 BIS).

- El Sr. Alberto Vásquez Albornoz, Secretario Municipal (S), indica que este punto tiene relación con lo que señala el Artículo 92 bis de la Ley 18.695 para otorgar los medios necesarios para el cumplimiento de la función de Concejal, hace un detalle de lo aprobado el año 2023.
- El Concejal Sr. César Rojas Andrade, dice que hay algunas cosas pendientes y que le interesa se pueda proporcionar una bandera de Calama a cada Concejal a fin de poder ellos facilitarla a las organizaciones que salen de la ciudad o país, representando a la Comuna de Calama.
- El Concejal Sr. Luis Patricio Villaseca Soto, dice que se suma a la petición del Concejal Sr. César Rojas con el tema de la bandera, de los suvenir y que es necesario el cambio del celular y del Notebook, agrega que las tarjetas se han mantenido en el tiempo, luego señala que sería bueno poder regularizar lo que quedo pendiente el año pasado.
- El Concejal Sr. Ricardo Campusano, dice que es recurrente que los vecinos les pidan banderas, chapitas, piochas, y son cosas que los Concejales no tienen, ojala esta vez se pueda contar con ello, lo otro dice que sería importante contar con kit turístico para entregar cuando se sale a las distintas actividades fuera de la Comuna lo que permite difundir las bondades.
- El Concejal Sr. César Rojas Andrade, propone que todas aquellas organizaciones que se les entrega subvención y que salgan del País sea obligatorio llevar la Bandera de Calama y Suvenir.
- Se procede a adoptar el correspondiente Acuerdo.

ACUERDO No. 002/2024/ Por unanimidad de votos a favor de los Sres. Concejales presentes e incluido el voto a favor del Sr. Elicer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, se acordó: **Otorgar los siguientes medios y útiles de apoyo necesarios para ejercer y desarrollar el cargo de Concejal, de conformidad a lo que se establece en el Art. 92 Bis de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a utilizar durante el presente año, conforme la disponibilidad presupuestaria vigente y siendo éstos los siguientes:**

- Entrega de Chaquetas Institucionales.
- Bandera Protocolo de Calama.
- Piochas
- Cambio de Equipos Tecnológicos.

❖ Se encomienda a las Direcciones de Administración, Secplac y Finanzas, realizar las gestiones que sean necesarias, para dar cumplimiento a lo resuelto por el Concejo Municipal, así mismo ordénese la confección del respectivo Decreto Municipal a la Secretaría Municipal.

Preside la presente Sesión el Sr. Elicer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal.

Participaron en el presente Acuerdo los Concejales Señores: Cesar Rojas Andrade, Malfredo Mamani Mayorga, Luís Patricio Villaseca Soto, Ricardo Campusano Torres, Cynthia Lira Vega, Cristian Flores Toledo y Daniel Ramírez Arqueros.

- Ausente en la presente Sesión el Concejal Sr. Claudio Maldonado Pérez.

4° CORREO ELECTRONICO DEL CONCEJAL SR. CRISTIAN FLORES TOLEDO, SOLICITA TOMAR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA DECRETAR QUE EL DÍA 21 DE DICIEMBRE COMO “EL DÍA DEL HINCHA DE COBRELOA”, POR LOS BICAMPEONATOS OBTENIDOS EL 2003 Y DECRETAR A COBRELOA COMO “PATRIMONIO DE LA CIUDAD”.



- El Concejal Sr. Cristian Flores Toledo, hace una reseña respecto de los logros alcanzados por Club Deportivo Cobreloa en estos 47 años de vida, pide se pueda Decretar el día 21 de Diciembre como el “Día del Híncha” y Declarar a Cobreloa como “Patrimonio de la Ciudad”.
- El Concejal Sr. Ricardo Campusano Torres, se refiere a la importancia de declarar como Patrimonio a Cobreloa, lo cual se trató en la Comisión. Cobreloa vuelve a jugar en Primera División y esto es un aliciente y debemos sumarnos a esta iniciativa y por la celebración de un cumpleaños más de Cobreloa.
- El Concejal Sr. Cristian Flores Toledo, dice, Cobreloa, es identidad en Calama, y se ve también reflejado en la economía circular cada vez que juega, manifiesta que se siente orgulloso.
- El Concejal Sr. Luis Patricio Villaseca Soto, dice que sin perjuicio que el fútbol es un deporte existen otros elementos que configuran la cultura, el club deportivo, el deporte, la identidad, el patrimonio, hoy por hoy se analizan y no podemos reducir a Calama a Cobreloa, pero sin duda se debe realzar la figura del Club Deportivo sobre la base de uno de los tantos elementos que ha hecho la Corporación de Cultura en nuestra Comuna, podemos estar todos de acuerdo o con Cobreloa, pero lo cierto es que no podemos negar que el fenómeno existe y que ha traspasado desde hace mucho tiempo las fronteras de nuestra Comuna y de la Región, agradece y reconoce el ímpetu, la garra y la pasión en este punto. Agrega que se fortalece la autonomía en lagunas decisiones locales, se está diciendo que Cobreloa es importante y que somos nosotros quienes le damos este reconocimiento.
- El Concejal Sr. Daniel Ramírez, dice, que no se debe olvidar los orígenes humildes de Cobreloa, el primer impulso fue de parte de los trabajadores de Chuquicamata con las cuotas que se le aplicó lo que permitió un levantamiento muy fuerte.
- El Concejal Sr. Malfredo Mamani Mayorga, se suma a las felicitaciones por la iniciativa y agrega que es un año especial para la Región y para Calama porque ya se aplica el “Royalty Minero” después de una lucha social y esto también refuerza lo que es Cobreloa para nuestra zona.
- El Concejal Sr. César Rojas Andrade, consulta a Asesoría Jurídica si es posible nombrar patrimonio a una Empresa.
- El Concejal Sr. Ricardo Campusano, hace un relato de como su madre viajó fuera del país siguiendo a Cobreloa y solicita que intervenga la Sra. Dinka López Duran y para que informe los avances del proyecto del estadio con los recursos entregados por el Concejo.
- La Sra. Dinka López Duran, Profesional de Corporación de Cultura y Turismo, dice, como Comisión de Turismo se está trabajando en diferentes actividades con Cobreloa, con la copa y desde allí nace la idea de nombrar patrimonio comunal a Cobreloa. Agrega que con los recursos entregados ya están listos los murales, el museo ya es un hecho, también se está haciendo un tratamiento a las manos de los históricos, entre otras cosas, también se está trabajando en recuperar la Copa obtenida el año 1989 que fue robada y la idea es recuperarla o quizás hacer una réplica, lo que se presentará prontamente en el Concejo, dice estar de acuerdo con lo presentado por los Concejales ya que Cobreloa es embajador a nivel nacional e internacional.
- El Concejal Sr. Cristian Flores Toledo, interviene para señalar que tiene el línea al Sr. Marcelo Pérez García, Presidente de Cobreloa.
- El Sr. Marcelo Pérez García, Presidente de Cobreloa, saluda y agradece al Concejo el apoyo.
- El Sr. Eliecer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, agradece la gentileza y Cobreloa representa más que un deporte, representa el esfuerzo, el sacrificio y la hidalguía de los Calameños e invita a seguir trabajando con humildad y harta perseverancia.
- La Concejala Sra. Cynthia Lira Vega, se suma a las felicitaciones y agradece la propuesta.
- El Sr. Jorge Fernández Espejo, Asesor Jurídico (S), interviene para señalar que como Asesoría Jurídica se cuenta con el apoyo a lo solicitado, pero que es importante aclarar que todo lo que tenga relación con declarar la figura de “patrimonio” recae en el Ministerio de la Cultura, por lo tanto el municipio no cuenta con esa competencia.



- El Sr. Eliecer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, propone generar un “Reconocimiento Simbólico” a Cobreloa como “Patrimonio de la Ciudad”, a través de un Decreto.
- Se procede a adoptar el Acuerdo correspondiente.

ACUERDO No. 003/2024/ Por unanimidad de votos a favor de los Sres. Concejales presentes e incluido el voto a favor del Sr. Eliecer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, se acordó: **Otorgar el Reconocimiento Simbólico al CLUB DE DEPORTES COBRELOA, como “PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE CALAMA”, por los hitos logrados a través de estos 47 Años de Vida, enalteciendo a Calama a nivel nacional e internacional por sus logros deportivos, como así mismo, contribuyendo en el área social, causando una identidad con la Comunidad.**

❖ **Encomiéndose y ordénese la confección del respectivo Decreto Municipal a la Secretaría Municipal, para dar cumplimiento a lo resuelto por el Concejo Municipal.**

Preside la presente Sesión el Sr. Eliecer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal.

Participaron en el presente Acuerdo los Concejales Señores: Cesar Rojas Andrade, Malfredo Mamani Mayorga, Luís Patricio Villaseca Soto, Ricardo Campusano Torres, Cynthia Lira Vega, Cristian Flores Toledo y Daniel Ramírez Arqueros.

- Ausente en la presente Sesión el Concejel Sr. Claudio Maldonado Pérez.
- El Concejel Sr Cristian Flores Toledo, sugiere al Sr. Alcalde y Concejales hacer entrega de estos Decretos al Club de Deportes Cobreloa, el día de su aniversario como un regalo de la municipalidad.
- El Concejel Sr. Malfredo Mamani Mayorga, propone en relación al “Día de Incha” se pueda analizar en la Comisión.
- El Concejel Sr Cristian Flores Toledo, insiste en la petición dado que en esa fecha se obtiene el Bi Campeonato el año 2013, dando la vuelta olímpica en el Monumental en Santiago.
- Se procede a adoptar el siguiente Acuerdo.

ACUERDO No. 004/2024/ Por unanimidad de votos a favor de los Sres. Concejales presentes e incluido el voto a favor del Sr. Eliecer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, se acordó: **Declarar el día del “HINCHA DE COBRELOA”, el que queda instaurado para el día 21 de Diciembre, con el objetivo de recordar la hazaña lograda por el club naranja el año 2003, instancia en que obtuvo el Bicampeonato Nacional, significando el reconocimiento a todos quienes apoyan incondicionalmente a este Club Deportivo a lo largo de su trayectoria.**

❖ **Encomiéndose y ordénese la confección del respectivo Decreto Municipal a la Secretaría Municipal, para dar cumplimiento a lo resuelto por el Concejo Municipal.**

Preside la presente Sesión el Sr. Eliecer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal.

Participaron en el presente Acuerdo los Concejales Señores: Cesar Rojas Andrade, Malfredo Mamani Mayorga, Luís Patricio Villaseca Soto, Ricardo Campusano Torres, Cynthia Lira Vega, Cristian Flores Toledo y Daniel Ramírez Arqueros.

- Ausente en la presente Sesión el Concejel Sr. Claudio Maldonado Pérez.
- El Sr. Alberto Vásquez Albornoz, Secretario Municipal (S), hace mención que está pendiente la presentación de la Corporación de Cultura y Turismo del 1º Punto, que dice relación con la presentación del **INFORME**



TRIMESTRAL SOBRE EL DETALLE MENSUAL DE LOS PASIVOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2023.

d) El Sr. Andrés Ayavire Molina, Jefe de Finanzas Corporación de Cultura y Turismo, expone.

CORPORACIÓN CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA	
INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS	
PERIODO	JULIO - SEPTIEMBRE
AÑO	2023
MATERIA	INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE PASIVOS 2023
DETALLE	TOTAL MENSUAL
1 REMUNERACIONES JULIO 2023	\$ 88,296,169
2 COTIZACIONES APORTE PATRONAL JUNIO	\$ 6,525,937
3 COTIZACIONES APORTE PATRONAL JULIO	\$ 6,473,353
4 SERVICIOS Y VIATICOS JULIO	\$ 11,715,316
5 FINIQUITOS DE TRABAJO	\$ 4,461,691
6 GASTOS OPERACIONALES JULIO	\$ 23,542,749
7 REMUNERACIONES AGOSTO 2023	\$ 87,521,089
8 COTIZACIONES APORTE PATRONAL AGOSTO	\$ 6,415,494
9 SERVICIOS Y VIATICOS AGOSTO	\$ 12,509,503
10 GASTOS OPERACIONALES AGOSTO	\$ 52,628,078
11 REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2023	\$ 105,392,007
12 SERVICIOS Y VIATICOS SEPTIEMBRE	\$ 8,025,562
13 GASTOS OPERACIONALES SEPTIEMBRE	\$ 3,550,098
TOTAL GASTOS RENDIDOS	\$ 417,057,046
SUBVENCIÓN CONVENIO 2023	\$ 416,903,000
APORTES PROPIOS	\$ 154,046



DETALLE DE COTIZACIONES MES DE JUNIO 2023

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	124.417 \$	203.614 \$	338.031
AFP CUPRUM CCTC	\$ 150.044	\$ 223.670	\$ 373.714
AFP HABITAT CCTC	\$ 419.771	\$ 627.070	\$ 1.046.841
AFP MODELO CCTC	\$ 212.093	\$ 320.964	\$ 533.057
AFP PLANVITAL CCTC	\$ 91.492	\$ 136.388	\$ 227.880
AFP PROVIDA CCTC	\$ 217.677	\$ 324.485	\$ 542.162
AFP UNO CCTC	\$ 47.796	\$ 71.249	\$ 119.045
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS		\$	\$ 3.435.114
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$ 1,273,290	\$ 1,907,440	\$ 6,525,937

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE JULIO 2023

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 151.276	\$ 203.628	\$ 355.004
AFP CUPRUM CCTC	\$ 175.092	\$ 220.969	\$ 394.061
AFP HABITAT CCTC	\$ 481.586	\$ 616.195	\$ 1.097.781
AFP MODELO CCTC	\$ 204.401	\$ 265.738	\$ 470.139
AFP PLANVITAL CCTC	\$ 120.360	\$ 158.813	\$ 279.178
AFP PROVIDA CCTC	\$ 242.538	\$ 309.623	\$ 552.161
AFP UNO CCTC	\$ 54.582	\$ 69.425	\$ 123.807
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS		\$	\$ 3.291.129
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$ 1,427,735	\$ 1,844,396	\$ 6,473,353



COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
Nº	FECHA	Nº DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
674	18/04/2023	81	BOLETA DE HONORARIOS	JONATHAN TAPIA PIZARRO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS Y ACTIVIDADES	\$ 114,943
815	08/05/2023	5	BOLETA DE HONORARIOS	JOHN MULATO MOLINA	TRABAJO REPARACION CESPED PARQUE EL LOA	\$ 275,862
1065	04/07/2023	8	BOLETA DE HONORARIOS	FERNANDO SANDÓN NARRIAS	SERVICIOS PRESTADOS AREA TURISMO	\$ 344,828
1070	05/07/2023	S/N	VIATICOS	ANA VALENCIA GUERRERO	VIAJE A LOCALIDAD DE CHIU-CHIU	\$ 15,000
1076	06/07/2023	S/N	VIATICOS	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A LOCALIDAD DE AYQUINA	\$ 15,000
1077	06/07/2023	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A LOCALIDAD DE AYQUINA	\$ 15,000
1078	06/07/2023	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A LOCALIDAD DE AYQUINA	\$ 15,000
1082	06/07/2023	1259	BOLETA DE HONORARIOS DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	MANTENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 344,828
1084	06/07/2023	1374	BOLETA DE HONORARIOS	RAUL GARIN GALLARDO	MANTENCION GENERAL FOTOCOPIADORA	\$ 51,724
1085	06/07/2023	S/N	BOLETA DE HONORARIOS	TRANSFER ESCUELAS DE ARTE	PROFESORES Y MONITORES ESCUELAS CENTRO DE ARTE	\$ 7,680,734
1096	03/07/2023	S/N	VIATICOS	EDWING AHUMADA PEREZ	VIATICO VIAJE LOCALIDAD AYQUINA	\$ 15,000
1098	14/07/2023	109	BOLETA DE HONORARIOS	RODRIGO POBLETE RAMOS	SERVICIOS DE ASESORIAS	\$ 919,540
1099	20/07/2023	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIATICO VIAJE LOCALIDAD AYQUINA	\$ 15,000
1100	20/07/2023	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIATICO VIAJE LOCALIDAD AYQUINA	\$ 15,000
1101	20/07/2023	S/N	VIATICOS	EDWING AHUMADA PEREZ	VIATICO VIAJE LOCALIDAD AYQUINA	\$ 15,000
1102	20/07/2023	S/N	VIATICOS	JOHN DIAZ OLIVARES	VIATICO VIAJE LOCALIDAD AYQUINA	\$ 15,000
1103	20/07/2023	S/N	VIATICOS	JORGE AVILES DUQUE	VIATICO VIAJE LOCALIDAD AYQUINA	\$ 15,000
1104	20/07/2023	1262	BOLETA DE HONORARIOS DE TERCEROS	ELENA AYABIRE BERNA	DISEÑO Y CONFECCION RECONOCIMIENTOS ARTESANIAS	\$ 137,931
1109	03/07/2023	601	BOLETA DE HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
1110	20/07/2023	1263	BOLETA DE HONORARIOS DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	MANTENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 344,828
1114	21/07/2023	260	BOLETA DE HONORARIOS	CLAUDIO MARDONES BUSTAMANTE	TALLER DE ORFEBRERIA	\$ 178,571
1125	28/07/2023	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIATICO VIAJE A ANTOFAGASTA FENTIC	\$ 40,000
1126	28/07/2023	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIATICO VIAJE A ANTOFAGASTA FENTIC	\$ 40,000
1127	28/07/2023	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIATICO VIAJE A ANTOFAGASTA FENTIC	\$ 40,000
1128	28/07/2023	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIATICO VIAJE A ANTOFAGASTA FENTIC	\$ 40,000
1143	28/07/2023	115	BOLETA DE HONORARIOS	JUAN OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 500,000
1159	31/07/2023	107	BOLETA DE HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 402,299
TOTALES						\$ 11,715,316



COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
1087	10/07/2023	S/N	FINIQUITO	STEFFI ACEVEDO CRUZ	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 320,892
1158	31/07/2023	S/N	FINIQUITO	KEYLA DIAZ VALENCIA	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 4,140,799
TOTALES						\$ 4,461,691

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
305	10/07/2023	65333	FACTURA ELECTRONICA	SUMMIT MOTORS S.A.	REGISTRO E INSCRIPCIÓN VEHICULO	\$ 630,816
533	27/07/2023	ANEXO 1	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	PERMISOS DE CIRCULACION Y SEGUROS VEHICULOS	\$ 644,627
636	14/04/2023	966	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES EVENTO FERIA EMPRENDEDORES CALAMA	\$ 3,010,224
676	18/04/2023	ANEXO 2	FONDO POR RENDIR	EDILIA THOMPSON GOMEZ	INSUMOS ACTIVIDADES BIBLIOTECA	\$ 391,570
721	25/04/2023	ANEXO 3	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUES	\$ 906,355
724	26/04/2023	ANEXO 4	FONDO POR RENDIR	YERKA MOLINA LECAROS	MATERIALES DE ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 149,499
	28/04/2023	ANEXO 5	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MANTENCIÓN VEHICULO: REPUESTOS PATENTE:KHWF-95	\$ 260,000
817	08/05/2023	4045654	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS FUNCIONARIOS CCTC; DIFUSION FENTIC	\$ 261,068
825	12/05/2023	ANEXO 6	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	ITINERARIO VIAJE A TOCOPILLA	\$ 198,987
828	12/05/2023	11298	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	VOLANTES Y DIPLOMAS DIA DEL PATRIMONIO	\$ 45,220
829	12/05/2023	7506	FACTURA ELECTRONICA	HIPER CASA LIMITADA	CUADROS DIA DEL PATRIMONIO	\$ 28,199
1071	05/07/2023	1062	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	ALMUERZOS Y COLACIONES PERSONAL CCTC	\$ 200,000
1073	05/07/2023	ANEXO 7	FONDO POR RENDIR	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	SEMANA DIA DE LA DANZA	\$ 153,866
1074	05/07/2023	11569-571-572	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	DIPLOMAS, ADHESIVOS, SEPARADORES	\$ 345,695
1075	05/07/2023	454753	FACTURA ELECTRONICA	TEXTIL LA EMILIANA LIMITADA	GENEROS TEATRO MUNICIPAL	\$ 71,995
1080	06/07/2023	1938	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL PUENZALIDA PLAZA LIMITADA	SALA CUNA HIJA DE FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$ 420,000
1083	06/07/2023	ANEXO 8	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 500,000
1094	13/07/2023	14195844-14263810	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 69,816
1105	20/07/2023	149	FACTURA ELECTRONICA	ALICIA MAGNA ROJAS	ESTATUILLAS LICKAN, FENTIC	\$ 946,050
1106	20/07/2023	6787	FACTURA ELECTRONICA	TECNOLOGIA BS SPA	LICENCIA GOOGLE	\$ 1,968,486
1112	21/07/2023	ANEXO 9	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES ESCENOGRAFIA FENTIC	\$ 608,862
1113	21/07/2023	ANEXO 10	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 228,531
1115	24/07/2023	ANEXO 11	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	CATERING FENTIC	\$ 353,898
1121	28/07/2023	1	FACTURA ELECTRONICA	JAIRO TITO REYES	SERVICIO AMPLIFICACION ANIVERSARIO BOMBEROS	\$ 420,000
1122	28/07/2023	61	FACTURA ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	SERVICIO ALMUERZO Y COLACIONES ACTIVIDADES CCTC	\$ 2,593,000



COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA o DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO		
1123	28/07/2023	1965	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LIMITADA	SALA CUNA HIJA DE FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$ 420,000
1129	28/07/2023	3516	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 297,500
1132	28/07/2023	136591	FACTURA ELECTRONICA	HOTELERA GEOTEL S.A.	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION JURADO FENTIC	\$ 1,505,708
1135	28/07/2023	1481	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 476,000
1136	28/07/2023	1163	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 214,200
1137	28/07/2023	311	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 178,500
1138	28/07/2023	203	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 200,000
1139	28/07/2023	459	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 416,500
	28/07/2023	213	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOG. JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 595,000
1141	28/07/2023	625	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 119,000
1142	28/07/2023	357	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 238,000
1144	28/07/2023	268	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 238,000
1145	28/07/2023	618	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 178,500
1157	31/07/2023	11610532	FACTURA ELECTRONICA	TRANSPORTE, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA	FLETES	\$ 278,190
1167	31/07/2023	18639322-23-607633-681276-277-696722-47311310	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1,519,766
1179	31/07/2023	1219711-13214-17136-19669-13172	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 332,083
1180	31/07/2023	19908412-751438-77379-821119-659233	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 929,038
						\$ 23,542,749



DETALLE DE COTIZACIONES MES DE AGOSTO 2023

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ FONDO CESANTIA			TOTAL		
NOMINA CCTC						
AFP CAPITAL CCTC	\$	135,200	\$	176,113	\$	311.313
AFP CUPRUM CCTC	\$	160,526	\$	204,927	\$	365.453
AFP HABITAT CCTC	\$	490,149	\$	630,872	\$	1,121.021
AFP MODELO CCTC	\$	198,344	\$	258,004	\$	456.348
AFP PLANVITAL CCTC	\$	123,593	\$	163,386	\$	286.979
AFP PROVIDA CCTC	\$	251,349	\$	320,870	\$	572.219
AFP UNO CCTC	\$	56,525	\$	72,162	\$	128.687
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS					\$	3,263.381
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA						
TOTAL GENERAL	\$	1,415,686	\$	1,826,334	\$	6,415,494



COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		MONTO EN \$0 US\$
1189	03/08/2023	4	BOLETA HONORARIOS	NURY PEREZ ACUÑA	PRESENTACION AGRUP FOLCLORICA TOIVA DIA DEL PATRIMONIO	\$ 114,942
1190	03/08/2023	269	BOLETA HONORARIOS	ERICK AESCHLIMANN LARA	SERVICIO DE PRODUCCION. PURI "LA NIÑA DEL AGUA"	\$ 1,260,000
1209	08/08/2023	S/N	BOLETA HONORARIOS	TRANSFER ESCUELAS DE ARTE	PROFESORES Y MONITORES ESCUELAS CENTRO DE ARTE	\$ 7,680,734
1237	10/08/2023	S/N	VIATICOS	ANA VALENCIA GUERRERO	VIATICO VIAJE ALTO DEL LOA	\$ 15,000
1267	17/08/2023	106	BOLETA HONORARIOS	EDUARDO PAREDES OLIVERO	REPRESENTACION COMUNA DE CALAMA FESTIVAL DE LA PATAGONIA	\$ 804,598
1269	18/08/2023	S/N	VIATICOS	RAMIRO GARAY ARAVENA	VIATICO VIAJE A ALTO HOSPICIO	\$ 70,000
1270	18/08/2023	S/N	VIATICOS	HELGA REYES ANDRADE	VIATICO VIAJE ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1271	18/08/2023	S/N	VIATICOS	JOSE GONZALEZ CASTILLO	VIATICO VIAJE ANTOFAGASTA	\$ 110,000
1272	18/08/2023	S/N	VIATICOS	JOSE GONZALEZ CASTILLO	VIATICO VIAJE CHIU-CHIU	\$ 15,000
1289	21/08/2023	607	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
1295	23/08/2023	S/N	VIATICOS	DINKA LOPEZ DURAN	VIATICO VIAJE ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1296	23/08/2023	S/N	VIATICOS	MARIYEN REYES JORGE	VIATICO VIAJE ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1313	24/08/2023	112	BOLETA DE HONORARIO	RODRIGO POBLETE RAMOS	SERVICIOS DE ASESORIA	\$ 919,540
1314	24/08/2023	1273	BOLETA DE HONORARIO DE TERCEROS	CECILIA ZULETA VALLEJOS	TRASLADO COMPAÑIAS TEATRO FENTIC	\$ 494,253
1325	25/08/2023	1393	BOLETA DE HONORARIO	RAUL GARIN GALLARDO	MANTENCION FOTOCOPIADORA	\$ 68,966
1336	28/08/2023	117	BOLETA DE HONORARIO	JUAN OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 210,000
1371	31/08/2023	109	BOLETA DE HONORARIO	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 402,299
1372	31/08/2023	1274	BOLETA DE HONORARIO DE TERCEROS	MARICEL TABALI BARRAZA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTO REGIONAL CARNAVAL DE LA PERLA	\$ 114,943
TOTALES						\$ 12,509,503



COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
1187	03/08/2023	157	FACTURA ELECTRONICA	ACCION 360 SPA	CABINA FOTOGRAFICA DIA DEL PATRIMONIO	\$ 499,800
1192	03/08/2023	2524371	FACTURA ELECTRONICA	ILOP S.A	DECORACION PIZARRA LETRAS	\$ 35,380
1193	03/08/2023	1096	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES PERSONAL CURSO DE CAPACITACION MUTUAL	\$ 157,080
1196	04/08/2023	1105	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	ALMUERZOS Y COLACIONES FENTIC	\$ 1,416,100
1200	04/08/2023	1206507	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 961,023
1202	07/08/2023	373888242-370799094	FACTURA ELECTRONICA	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 61,433
1212	09/08/2023	14030070-29035-80071-11811-80049-27031-11820-29532-86135-88435-16095-86942-86946-88666-80311	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 2,175,050
1213	09/08/2023	14304322-6525-6526-4374-3570-4123-3572-3569-38665-10409-410-9883-12133-10413-10411-417-12134	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 3,447,333
1214	09/08/2023	35421403-1206462-6504-10545-3429	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 248,990
1219	09/08/2023	ANEXO 12	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 499,970
1220	09/08/2023	5583235	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A	AGUA PURIFICADA	\$ 44,576
1221	09/08/2023	155	FACTURA ELECTRONICA	INMOBILIARIA EBENEZER Y COMPANIA LIMITADA	ESTADIA COMPANIAS TEATRO FENTIC	\$ 2,633,470
1224	09/08/2023	2004	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA	SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$ 420,000
1225	09/08/2023	5964	FACTURA ELECTRONICA	JUAN ROBLES OGALDE	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES	\$ 2,010,000
1226	09/08/2023	6084	FACTURA ELECTRONICA	JUAN ROBLES OGALDE	COBERTOR PARA VEHICULO	\$ 45,000
1227	09/08/2023	1558	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIALIZADORA VINDA CHILE LIMITADA	MARCOS PARA DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS	\$ 69,120
1228	09/08/2023	11579266	FACTURA ELECTRONICA	TRANSPORTE, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA	FLETE COMPRA DE GENEROS	\$ 18,790
1229	09/08/2023	7416-7534-7417	FACTURA ELECTRONICA	JOSE ROJAS ROJAS	PLACA LAMINOIDE BICOLOR	\$ 167,790
1239	10/08/2023	ANEXO 13	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO CCTC	\$ 1,248,634
1240	11/08/2023	ANEXO 14	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUE EL LOA	\$ 680,511
1243	11/08/2023	ANEXO 15	FONDO POR RENDIR	JUAN MOYA ARAYA	INSUMOS ACTIVIDAD HEROES DEL RITMO	\$ 442,643
1277	18/08/2023	68	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD NAMASTE SPA	COCTEL CIERRE PROYECTO CIRCUITO DE ESPECIES ARBOLEAS, FLORA Y FAUNA	\$ 214,200
1278	18/08/2023	136591	FACTURA ELECTRONICA	HOTELERA GEOTEL S.A	DIFERENCIA ALMUERZOS JURADO FENTIC	\$ 132,492
1279	18/08/2023	66	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD NAMASTE SPA	SERVICIO COCTEL ALTIPLANICO ANIVERSARIO GLAM	\$ 472,430
1281	18/08/2023	1233	FACTURA ELECTRONICA	XIMENA QUISEP RODRIGUEZ	SERVICIO ATENCION EVENTOS Y ACTIVIDADES	\$ 3,391,500
1290	21/08/2023	ANEXO 16	FONDO POR RENDIR	JOSE GONZALEZ CASTILLO	PASAJES ANTOFAGASTA	\$ 16,500
1301	23/08/2023	9238	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PUERTA DEL SOL LIMITADA	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION COMPANIAS TEATRO FENTIC	\$ 1,029,220
1321	25/08/2023	ANEXO 17	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES ARREGLO BIBLIOTECA	\$ 72,140
1322	25/08/2023	1599	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	CRISTIAN GODDY TRIVIÑO	TRASLADO COMPANIA DE TEATRO FENTIC	\$ 770,000
1334	28/08/2023	633	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1335	28/08/2023	277	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000



COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
1337	28/08/2023	370	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RÍO LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1338	28/08/2023	219	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
1339	28/08/2023	471	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
1340	28/08/2023	205	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
1341	28/08/2023	319	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1342	28/08/2023	1170	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
1343	28/08/2023	1514	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
1344	28/08/2023	637	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
1346	28/08/2023	37	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	GRUPO SANSIRO SPA	EXPOSICION MUSEO DE LA CAMISETA REALIZADO MALL PLAZA	\$ 1,000,000
1348	29/08/2023	3566	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
1350	29/08/2023	47375536-553012	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PLUS TELECOMUNICACIONES S.A	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1,542,917
1356	30/08/2023	151	FACTURA ELECTRONICA	ALICIA MAGNA ROJAS	ESTATUILLAS EXPRESAT. FESTIVAL DE LA VOZ ESTUDIANTIL	\$ 154,700
1373	31/08/2023	147682	FACTURA ELECTRONICA	SOFTLAND INGENIERIA LIMITADA	SERVICIO MANTENCION SOFTWARE	\$ 1,097,843
1376	31/08/2023	247	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA DE PREST. DE SS DE CONST. OBRAS MENORES JORGE BARRAZA	REFORZAMIENTO ESCULTURAS PARQUE EL LOA	\$ 17,406,725
1377	31/08/2023	11905	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	IMPRESIONES GRAFICAS EVENTOS Y ACTIVIDADES	\$ 4,893,518
						\$ 52,628,078

COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
1406	04/09/2023	1279	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIO MANTENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 344,828
1439	12/09/2023	S/N	BOLETA HONORARIOS	TRANSFER ESCUELAS DE ARTE	PROFESORES Y MONITORES ESCUELAS CENTRO DE ARTE	\$ 7,680,734
			VIATICOS			
TOTALES						\$ 8,025,562



Vicuña Mackenna 2001 · Calama
Secretaría Municipal
Concejo Municipal

+56 55 2892 626 · +56 55 2892 674
www.municipalidadcalama.cl

COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
1413	06/04/2023	ANEXO 18	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 496,790
1425	06/04/2023	1213217-19714 26426	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 1,327,380
1468	14/09/2023	155795-796-873	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUES	\$ 1,725,928
TOTALES						\$ 3,550,098

ITEM FONDOS POR RENDIR ANEXOS 01 AL 18




RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 Página 1 de PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	01-mar-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 600,000

ACTIVIDAD REALIZADA	PERMISO CIRCULACION REVISION TECNICA Y SEGURO OBLIGATORIO
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	VU-9679	31/03/2023	\$ 30,884	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
2	VU-9679	31/03/2023	\$ 8,290	BCI SEGUROS	SEGURO OBLIGATORIO
3	HCTR-17	31/03/2023	\$ 133,063	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
4	HCTR-17	31/03/2023	\$ 8,290	BCI SEGUROS	SEGURO OBLIGATORIO
5	DZJK-17	31/03/2023	\$ 30,884	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
6	DZJK-17	31/03/2023	\$ 8,290	BCI SEGUROS	SEGURO OBLIGATORIO
7	DZJJ-49	31/03/2023	\$ 38,479	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
8	DZJJ-49	31/03/2023	\$ 8,290	BCI SEGUROS	SEGURO OBLIGATORIO
9	KHWF-95	31/03/2023	\$ 216,681	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
10	KHWF-95	31/03/2023	\$ 5,990	BCI SEGUROS	SEGURO OBLIGATORIO
11	203304	02/05/2023	\$ 17,050	REVISIONES TECNICA SAN DAMASO	REVISION TECNICA
12	205004	19/05/2023	\$ 17,050	REVISIONES TECNICA SAN DAMASO	REVISION TECNICA
13	38798	19/05/2023	\$ 20,920	SERVICIO REGISTRO CIVIL	CAMBIO PLACA PATENTE
14	205795	30/03/2023	\$ 15,150	GED SPA	REVISION TECNICA
15	RRJF-44	30/09/2023	\$ 63,326	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
16	RRJF-44	30/09/2023	\$ 20,990	BCI SEGUROS	SEGURO OBLIGATORIO
17					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	644,627
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	44,627


FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 Página 1 de 1 PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	EDILIA THOMPSON GOMEZ
RUT:	7.389.559-6
CARGO:	DIRECTORA DE BIBLIOTECA
FECHA ENTREGA:	01-abr.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 400,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES PARA MAQUETAS APOYO ACTIVIDADES CULTURALES
OBSERVACIÓN	CUENTA CUENTOS, FOGON

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	76646	26/04/2023	\$ 3,000	OCEANO SPA	PALOS DE MADERA
2	32357	17/04/2023	\$ 1,950	CORTEZ SOCIEDAD COM. LIBRERÍA	PINCEL GRUESO
3	68897	04/05/2023	\$ 14,490	ROSA MUÑOZ	CARTON PIEDRA
4	32982	09/05/2023	\$ 11,680	CORTEZ SOCIEDAD COM. LIBRERÍA	BATERIA COMPUTADOR
5	1042	15/05/2023	\$ 38,500	SOC. IMPORT. Y COMERC. SOCIO CHINO	ALFOMBRAS DE YOGA
6	15521	20/05/2023	\$ 9,900	ANA VARAS	PINTURAS CHICAS
7	69881	22/05/2023	\$ 20,560	ROSA MUÑOZ	CARTON PIEDRA
8	213561	23/05/2023	\$ 2,500	JAVIER FERNANDEZ	PEGAMENTO
9	274088798	02/06/2023	\$ 22,990	COMERCIAL ECCSA S.A.	HERVIDOR PARA ACTIVIDAD
10	125301108	02/06/2023	\$ 56,960	SODIMAC S.A.	BAULES PLASTICO
11	70681	02/06/2023	\$ 2,760	ROSA MUÑOZ	PALOS DE MAQUETA
12	53043	05/06/2023	\$ 4,000	SOC. IMPORT. Y COMERC. SOCIO CHINO	TEMPERAS MAQUETA
13	70950	08/06/2023	\$ 5,080	ROSA MUÑOZ	ALFOMBRA PARA MAQUETA
14	9285	07/06/2023	\$ 11,000	TEXTILES SUSANA SPA	GENEROS
15	9267	07/06/2023	\$ 14,000	TEXTILES SUSANA SPA	GENEROS
16	9268	07/06/2023	\$ 14,000	TEXTILES SUSANA SPA	GENEROS
17	9269	07/06/2023	\$ 14,000	TEXTILES SUSANA SPA	GENEROS
18	9270	07/06/2023	\$ 15,000	TEXTILES SUSANA SPA	GENEROS
19	1073	14/08/2023	\$ 87,800	SOC. IMPORT. Y COMERC. SOCIO CHINO	2 MALETAS (MALETA VIAJERA)
20	3591	14/06/2023	\$ 41,400	IMPORT. Y EXPORT ORIGIN LTDA.	COLCHONETAS YOGA

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	391,570
REINTEGRO A CAJA (3)	8,430
DIFERENCIA ASUMIDA	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN




RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 Página 1 de 1 PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GÓMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	25-abr.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 880,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES PARA ARREGLOS
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	362213	31/08/2023	\$ 176,790	FRANCISCO PETRICIO SPA	MATERIALES
2	127823611	23/08/2023	\$ 37,240	SODIMAC S.A.	MATERIALES
3	213226199	02/08/2023	\$ 3,430	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES
4	28177830	26/04/2023	\$ 76,790	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES
5	28226189	03/05/2023	\$ 449,350	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES
6	28421973	31/05/2023	\$ 53,586	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES
7	1331809	03/05/2023	\$ 19,553	CODELPA CHILE S.A.	BARNIZ
8	1329062	28/04/2023	\$ 89,614	CODELPA CHILE S.A.	ESMALTE, RODILLO, BROCHA
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	906,355
REINTEGRO A CAJA (3)	
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION	16,355


FIRMA RESPONSABLE RENDICION


TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN





RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 PÁGINA 1 de 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	-----------------------------------

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	YERKA MOLINA LÉCAROS
RUT:	10.915.778-3
CARGO:	ADMINISTRATIVA AREA PRODUCCIÓN
FECHA ENTREGA:	26-abr.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 150,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MANTENCION TEATRO MUNICIPAL
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	92349	27/04/2023	\$ 112,000	RYR VICUÑA SPA	UTILES DE ASEO
2	3520	26/04/2023	\$ 37,499	IMPORTADORA Y EXPORT. ORIGIN	FLORES
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	149,499
REINTEGRO A CAJA (3)	501
DIFERENCIA ASUMIDA	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN





RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 Página 1 de PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	28-abr.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 270,000

ACTIVIDAD REALIZADA	ARREGLO VEHICULO
OBSERVACIÓN	PARABRISAS

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	236278	28/04/2023	\$ 260,000	SOC. COM. E INVERSIONES LEO LOA S.A.	PARABRISA VEHICULO PATENTE KHWF-95
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	260,000
REINTEGRO A CAJA (3)	10,000
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RENDICION DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 Página 1 de 1 PÁGINA 1 CODIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICION:	Helga Reyes
RUT:	
CARGO:	Directora centro de Arte
FECHA ENTREGA:	
Valor comprometido auspiciador	200.000

ACTIVIDAD REALIZADA	Itinerancia Tocopilla
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	2459571535	12-05-2023	\$ 73.907	JUMBO	Colaciones
2	1625047757	14-05-2023	\$ 61.080	UNIMARC	Colaciones
3	21935	14-05-2023	\$ 14.000	Restoran	Almuerzos
4	688617492	14-05-2023	\$ 50.000	Corporacion Cultura	Transferencia
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	198.987
REINTEGRO A CAJA (3)	1.013
DIFERENCIA ASUMIDA (4)	

[Handwritten Signature]
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

[Handwritten Signature]
 TIMBRE Y FIRMA
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 3 Página 1 de PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	KIMBERLIN AVALOS ZULETA
RUT:	20.347.169-6
CARGO:	DIRECTORA ESCUELA DANZA
FECHA ENTREGA:	01-abr.-23
Valor comprometido auspiciador:	\$.

ACTIVIDAD REALIZADA	CELEBRACION DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
OBSERVACIÓN	COLACIONES CUADROS PINTURAS

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	864	27/04/2023	\$ 35,400	COMERCIALIZADORA ZOU QI	RECONOCIMIENTOS
2	413	29/04/2023	\$ 91,866	ALMACEN MIRIAN SAAVEDRA	COLACIONES
3	247987	28/04/2023	\$ 14,550	DISTRIBUIDORA POMAREDA	AGUAS
4	209439968	05/04/2023	\$ 12,050	EASY RETAIL	MATERIALES
5					
6					
7					
8					
9					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	153,866
REINTEGRÓ A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	153,866

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 Página 1 de 1 PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GÓMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	01-jul.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 500,000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULOS
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1710	06/07/2023	\$ 5,000	PEDRO NOCHES GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO
2	764975	06/07/2023	\$ 60,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF-44
3	765871	10/07/2023	\$ 83,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
4	766091	11/07/2023	\$ 42,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR-17
5	767725	19/07/2023	\$ 80,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF-44
6	768283	21/07/2023	\$ 30,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO VU-9879
7	768794	24/07/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
8	765499	08/07/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO VU-9679
9	769891	28/07/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
10	770332	01/08/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
11					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	500,000
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	------------------------------

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	01-Jul.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 600,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES PARA ARREGLOS CCTC
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	301780	12/07/2023	\$ 1,452	SOCIEDAD COMERCIAL	MATERIALES PARA ARREGLOS
2	127086869	13/07/2023	\$ 170,012	SODIMAC	MATERIALES PARA ARREGLOS
3	82478	24/07/2023	\$ 10,000	JAVIER ROJAS	MATERIALES PARA ARREGLOS
4	127226040	24/07/2023	\$ 342,407	SODIMAC	MATERIALES PARA ARREGLOS
5	29824037	20/07/2023	\$ 84,991	EASY	MATERIALES PARA ARREGLOS
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	608,862
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	- 8,862

FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 Página 1 de PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	LUIS LIZAMA GALARCE
RUT:	10.281.650-1
CARGO:	ADMINISTRATIVO TEATRO MUNICIPAL
FECHA ENTREGA:	31-Jul-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 230,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MANTENCIÓN TEATRO MUNICIPAL
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
1	98798	21/07/2023	\$ 119,660	RYR VICUÑA SPA	UTILES DE ASEO
2	13315228	24/07/2023	\$ 69,320	LIPIGAS	GAS DE 45 KL
3	133115770	24/07/2023	\$ 20,360	LIPIGAS	GAS DE 15 KL
4	29090	26/07/2023	\$ 3,290	CENTRO FERRETERO 23 DE MARZO	ENCHUFE
5	29096	26/07/2023	\$ 3,981	CENTRO FERRETERO 23 DE MARZO	BRAZADERA
6	99929	04/08/2023	\$ 11,920	RYR VICUÑA SPA	LYSOFORT DESODORANTE
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	228,531
REINTEGRO A CAJA (3)	1,469
DIFERENCIA ASUMIDA	-

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 Página 1 de 1 PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	Helga Reyes Andrade
RUT:	
CARGO:	Directora centro de Arte
FECHA ENTREGA:	
Valor comprometido auspiciador	\$ 300,000

ACTIVIDAD REALIZADA	FESTIVAL DE TEATRO DE INVIERNO
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	2519474474	25/07/2023	\$ 73,365	CENCO SUD	CATERING FENTIC
2	2522064374	30/07/2023	\$ 70,466	CENCO SUD	CATERING FENTIC
3	2519421497	25/07/2023	\$ 13,900	CENCO SUD	COLACIONES PERSONAL
4	2519474476	25/07/2023	\$ 43,965	CENCO SUD	CATERING FENTIC
5	2519474475	25/07/2023	\$ 79,862	CENCO SUD	CATERING FENTIC
6	18118	25/07/2023	\$ 50,000	KAREN URREA PANIAGUA	MATERIASLES ESCENOGRAFIA FENTIC
7	20100228	28/07/2023	\$ 7,000	INGRID ALCOSTA CO	AGUAS Y JUGO CATERING FENTIC
8	20129187	29/07/2023	\$ 1,700	COMERCIAL LUIS PASTEN SOLIS	FRUTA CATERING FENTIC
9	38638	28/07/2023	\$ 2,300	GUADALUPE LOPEZ	AGUAS CATERING FENTIC
10	831010	27/07/2023	\$ 5,850	COMERCIAL LUIS PASTEN SOLIS	JUGOS Y AGUAS CATERING FENTIC
11	20128679	26/07/2023	\$ 5,690	JINKUN ZHEN	VASOS PLASTICOS CATERING FENTIC
12					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	353,898
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	- 53,898

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 Página 1 de 1 PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	08-ago.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 500,000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE
OBSERVACIÓN	VEHICULOS CORPORATIVOS

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	770614	06/08/2023	\$ 40,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE DZJJ-49
2	771243	05/08/2023	\$ 26,500	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE SJPG-11
3	771124	04/08/2023	\$ 20,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE VU-9079
4	772270	10/08/2023	\$ 60,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE DZJJ-49
5	773791	17/08/2023	\$ 75,010	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE KHWF-95
6	774278	19/08/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE DZJJ-49
7	774959	23/08/2023	\$ 20,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE RRJF-44
8	775028	23/08/2023	\$ 30,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE VU-0679
9	775207	24/08/2023	\$ 30,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE HCTR-17
10	775442	25/08/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE DZJJ-49
11	776799	31/08/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE DZJJ-49
12	776925	31/08/2023	\$ 26,900	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE VU-9679
13	88950	30/08/2023	\$ 8,960	TELLO Y SALVATIERRA	CORDON 600V
14	88200	11/08/2023	\$ 5,000	MIGUELANGE L JIMENEZ	NOTARIA
15	11512	28/08/2023	\$ 7,800	NILTON ALVAREZ	REPUESTO
16					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	499,970
REINTEGRO A CAJA (3)	30
DIFERENCIA ASUMIDA	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA	REV PÁGINA CÓDIGO:	0 Página 1 de 1
--	--------------------------	--------------------

RESPONSABLE DE RENDICION:	LUCY MOYA GONZALEZ	
RUT:	12582520-6	
CARGO:	FINANAZAS	
FECHA ENTREGA:	10-08-23	
Valor comprometido auspiciador	\$ 1.250.000	

ACTIVIDAD REALIZADA	INSUMOS DE ASEO
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
	4561081	17-08-23	\$ 255.934	FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA	INSUMOS DE ASEO
2	75025988	18-08-23	\$ 452.610	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	INSUMOS DE ASEO
3	75026039	18-08-23	\$ 286.870	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	INSUMOS DE ASEO
4	75057241	28-08-23	\$ 253.220	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	INSUMOS DE ASEO
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 1.248.634
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ 0
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ 1.248.634

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

CUMBRE Y FIRMA
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 PÁGINA 1 de 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	-----------------------------------

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GÓMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	11-ago.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 700,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES ARREGLOS PARQUE EL LOA
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1378295	11/08/2023	\$ 285,442	CODELPA CHILE S.A.	PINTURAS
2	127635670	11/08/2023	\$ 395,069	SODIMAC S.A.	MATERIALES
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	680,511
REINTEGRO A CAJA (3)	19,489
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RENDICIÓN DE FONDOS CAMPAMENTO CALAMA BREAKING		REV 0
		PÁGINA Página 1 de 1
		CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	Juan Moya
RUT:	14.102.909-6
CARGO:	Profesor taller de Break Dance Escuela de Danza
FECHA ENTREGA:	21-ago.-23
Valor comprometido auspiciador:	455,000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMPETENCIA FORMATIVA DE BREAK DANCE
OBSERVACIÓN	HEROES DEL RITMO

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	19587813	15/08/2023	\$ 100.700	JUMBO	AUDIFONOS, AGUAS, JUGOS, VASOS, CUCHARAS
2	19588333	17/08/2023	\$ 65.431	JUMBO	CATERING
3	4682252	14/08/2023	\$ 24.090	FALABELLA	PREMIOS
4	29178	17/08/2023	\$ 6.500	ELBA LUZ LUCAY	MATERIALES E INSUMOS
5	2098	12/08/2023	\$ 57.001	ANGELA PAOLA	MEDALLAS
6	471	19/08/2023	\$ 128.000	MIRIAN SAAVEDRA	COLACIONES
7	414	17/08/2023	\$ 21.420	PUBLICIDAD	STIKERS
8	1025	19/08/2023	\$ 39.501	KALEP PRADO	ALMUERZO STAFF
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 442,643
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ 12,357
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ -

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 PÁGINA 1 de 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	-----------------------------------

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	JOSE GONZALEZ CASTILLO
RUT:	10.002.735-8
CARGO:	COORDINADOR FOMENTO PRODUCTIVO
FECHA ENTREGA:	01-jun.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ -

ACTIVIDAD REALIZADA	JORNADA DE CAPACITACION
OBSERVACIÓN	GREMIOS Y COOPERATIVAS 2023

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	790486	12/08/2023	\$ 8,000	PLUSSCHILE	PASAJES ANTOFAGASTA
2	2090304367	14/06/2023	\$ 8,500	TUR-BUS	PASAJES CALAMA
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	16,500
REINTEGRO A CAJA (3)	
REEMBOLSO	- 16,500

FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 Página 1 de PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	25-ago.-23
Valor comprometido auspiciador	75,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES
OBSERVACIÓN	ARREGLOS BIBLIOTECA

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	127825361	25/08/2023	\$ 72,140	SODIMAC S.A.	MATERIALES ARREGLO BIBLIOTECA
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	\$	72,140
REINTEGRO A CAJA (3)	\$	2,860
DIFERENCIA ASUMIDA	\$	-

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA

RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 3 Página 1 de 1 PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	04-sep.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 500.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	777935	05/09/2023	\$ 25,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
2	778500	07/09/2023	\$ 59,880	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF-44
3	778534	07/09/2023	\$ 62,010	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
4	778697	07/09/2023	\$ 52,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO SJPG-11
5	779815	12/09/2023	\$ 60,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
6	779767	12/09/2023	\$ 39,600	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR-17
7	780151	13/09/2023	\$ 60,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK-17
8	781199	18/09/2023	\$ 30,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK-17
9	217944	31/08/2023	\$ 22,600	GED SPA	REVISION TECNICA VEHICULO P:RRJF-44
10	128	04/09/2023	\$ 35,700	SERVICIOS EXPRESS EVEREST	PINTADO PATENTE CAMION
11	83468	04/09/2023	\$ 50,000	ASESORIA E INV. SANTA CLARA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK-17

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	496,790
REINTEGRO A CAJA (3)	3,210
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

5º INCIDENTES.



Vicuña Mackenna 2001 · Calama
Secretaría Municipal
Concejo Municipal

+56 55 2892 626 · +56 55 2892 674
www.municipalidadcalama.cl

- El Sr. Alberto Vásquez Albornoz, Secretario Municipal (S), menciona que estaba anotada la Concejala Sra. Cynthia Lira Vega, pero decidió posponer para un próximo Concejo.

➤ Finaliza la Sesión siendo las 11:32 Horas.

Se deja constancia que la presente sesión, fue transmitida y su grabación audio visual, se encuentra disponible en la página Web Institucional, www.municipalidadcalama.cl, de conformidad a lo establecido en la Ley 21.534 del 31/01/2023.



ALBERTO VÁSQUEZ ALBORNOZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

AVA/lml/apv.

Distribución:

- Alcaldía.
- Sres. Concejales.