



soyprovidencia

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
SECCIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS MUNICIPALES

MES MARZO 2023

ITEM	DENOMINACION	Presup. M\$	Gastos Mes M\$	Gasto Acum. M\$
21	PERSONAL	38.043.818	2.443.084	7.656.753
22	BIENES Y SERV.CONSUMO	35.465.907	3.238.181	6.759.127
22.01	Alimentos y Bebidas	312.241	215.205	238.473
22.02	Textiles, Vestuario	1.088.100	51.384	54.033
22.03	Combustibles y Lubric.	321.571	42.012	62.830
22.04	Materiales de Uso o Consumo	817.799	23.284	87.877
22.05	Servicios Básicos	3.619.276	256.918	709.392
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.180.393	105.356	208.799
22.07	Publicidad y Difusión	722.346	41.823	62.333
22.08	Servicios Generales	20.382.997	2.021.557	4.002.871
22.09	Arriendos	3.104.213	135.812	688.067
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.004.918	87.288	191.133
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.862.359	255.888	451.090
22.12	Otros Gastos en Bienes y Serv. De Consum	49.694	1.654	2.229
23	PREST.PREVIS.	469.024	282.024	300.922
24	TRANSFERENCIAS	93.095.195	4.223.479	29.510.693
25	C X P INGRESOS AL FISCO	0	4.507	4.511
26	C x P Otros Gastos Corrientes	295.740	75.227	171.199
29	C x P Adquisición de Activos no Financie	2.204.283	64.377	241.356
29.01	Terrenos	0	0	0
29.02	Edificios	0	0	0
29.03	Vehiculos	1.202.890	0	28.191
29.04	Mobiliario y Otros	161.392	11.027	40.028
29.05	Maquinas y Equipos	256.328	46.592	53.882
29.06	Equipos Informáticos	62.116	308	308
29.07	Programas Informaticos	416.442	6.450	118.947
29.99	Otros Activos no Financieros	105.115	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	22.069.597	1.198.917	2.503.530
31.01	Estudios Basicos	2.054	0	0
31.02	Proyectos	22.067.543	1.198.017	2.503.530
32	C x P Préstamos	0	0	0
32.06	Por anticipo a contratistas	0	0	0
33	C x P transferencias de Capital	3.137.084	54.114	126.516
34	C x P Servicio de la deuda	1.870.861	19.435	1.696.798
35	Saldo Final de Caja	0	0	0
	Total	196.651.509	11.603.345	48.971.405

MPFP/PRR/avv.

ANA MARIA SILVA GARAY
Directora de Administración y Finanzas



**MEMORIA EXPLICATIVA
INFORME DEUDA EXIGIBLE
AL 31 DE MARZO 2023**

Del Análisis por Subtítulos, que representa la Deuda Exigible, se puede informar que la mayoría de las cifras allí registradas, representan las Facturaciones por diferentes prestaciones en proceso de **tramitación de pago, devengadas las facturas en el mes de marzo de 2023 y pagadas durante el mes de abril de 2023** dentro de los parámetros normales requeridos por este proceso.

1. El Subtítulo 21 "Gastos en Personal" presenta una **deuda exigible de M\$ 175.652.-** correspondiente a honorarios por prestaciones de servicios en Programas Comunitarios en el mes de marzo de 2023. Boletas a honorarios devengadas el día 30/03/2023 y pagadas el día 03/04/2023.
2. El Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo" presenta una **deuda exigible de M\$ 639.738.-** al 31 de marzo de 2023, concentrada principalmente en los ítem Servicios Generales (22.08), Arriendos (22.09) y Servicios Técnicos y Profesionales (22.11), correspondientes a:

Servicios Generales

- Deuda con **Mago Chic S.A.** por **\$79.499.858.-**, por el servicio de **Mantenimiento y Aseo** en dependencias Municipales, correspondiente a los meses de **enero y febrero de 2023**. Facturas en trámite normal de pago, devengadas en la contabilidad los últimos días del mes de marzo y pagadas los primeros días del mes de abril.
- Deuda con **Sociedad de Aseo Master SPA** por **\$29.005.709.-**, por el servicio de **Mantenimiento y Aseo** en dependencias Municipales, correspondiente al mes de **febrero de 2023**. Facturas en trámite normal de pago, devengadas en la contabilidad los últimos días del mes de marzo y pagadas los primeros días del mes de abril.
- Deuda con **REMBRE SPA** por **\$71.923.154.-**, por el servicio de **Instalación de 4 Puntos Limpios Móviles y Gestión de Material Reciclable**, correspondiente a los meses de **enero y febrero de 2023**. Facturas en trámite normal de pago, devengadas en la contabilidad los últimos días del mes de marzo y pagadas los primeros días del mes de abril de 2023.
- Deuda con **DIMENSIÓN S.A.** por **\$124.191.970.-**, por el servicio de **Recolección y Gestión de Residuos Reciclables de Envases y Embalajes livianos en Edificios de la Comuna**. Corresponde al pago de servicios prestados entre los meses de **marzo a diciembre de 2022**, a un mayor número de edificios que los inicialmente contemplados, por lo que dictó Decreto Ex. De Administración Municipal N° 86 del 21/03/2023 para regularizar su pago. Facturas en trámite normal de pago, devengadas en la contabilidad los últimos días del mes de marzo y pagadas los primeros días del mes de abril.

Arriendos:

- Deuda por arriendo de diferentes inmuebles donde funcionan dependencias municipales por un monto de **\$36.130.357.-** correspondientes al mes de **abril de 2023**, pagos que se pagan por mes adelantado y por lo tanto se devenga el gasto el último día de marzo y se realiza el pago efectivo los 5 primeros días del mes de abril de 2023.

Servicios Técnicos y Profesionales:

- Deuda con la **EMPRESA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS LTDA** por **\$20.032.317.-**, por pago del servicio de digitadores para el proceso masivo de pago en módulos de Permisos de Circulación en el mes de marzo de 2023. Facturas en trámite normal de pago, devengadas en la contabilidad los últimos días del mes de marzo y con Decreto de Pago en trámite de firmas durante el mes de abril de 2023.
 - Deuda con la empresa **COMERCIALIZADORA, ARRIENDO, EXPORTADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS LTDA** por **\$26.367.444.-**, por pago de mantenimiento preventivo y correctivo de redes y servicios eventuales, correspondiente a febrero y marzo del 2023. Facturas en trámite normal de pago, devengadas en la contabilidad los últimos días del mes de marzo y con Decreto de Pago en trámite de firmas durante el mes de abril de 2023.
 - Deuda con **SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA** por **\$11.895.210.-**, por Servicio de Sistema Integrado de Gestión Municipal, con soporte, mantención y administración, durante el mes de febrero de 2023. Factura en trámite normal de pago, devengada en la contabilidad los últimos días del mes de marzo y pagada los primeros días del mes de abril de 2023.
 - Deuda con **ANTICIPA S.A.** por **\$14.228.148.-**, por Servicio N°1 de implementación ambiente de desarrollo y toma de control para soporte de los sistemas de Firma Electrónica Municipal, Sistema Documental y Venta online de Permisos de Circulación. Factura en trámite normal de pago, devengada en la contabilidad los últimos días del mes de marzo y pagada los primeros días del mes de abril de 2023.
 - Deuda con **ORION 2000 SPA** por **\$12.317.422.-**, por Servicio de acompañamiento y soporte para Google Workspace durante el mes de febrero de 2023. Factura en trámite normal de pago, devengada en la contabilidad los últimos días del mes de marzo y pagada los primeros días del mes de abril de 2023.
- 3.- El Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no Financieros” presenta una deuda exigible de **M\$ 47.044.264.-** correspondiente principalmente a:
- Deuda por **\$44.370.750.-**, con el proveedor **Lineros Comunicaciones Ltda.** por el pago de equipamiento de equipos de telecomunicaciones. Facturas en trámite normal de pago, devengadas en la contabilidad los últimos días del mes de marzo y pagadas en el mes de abril de 2023.
- 4.- El Subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión” presenta una deuda exigible de **M\$ 143.276.-** correspondiente principalmente a:
- Deuda con **ASFALTOS VERGARA S.A.** por **\$50.999.966.-**, por pago del Programa De Conservación y Mejoramiento De Veredas de La Comuna, por trabajos ejecutados en noviembre y diciembre de 2022 y recibidos conforme en los meses de enero y febrero de 2023.- Facturas en trámite normal de pago, devengadas en la contabilidad los últimos días del mes de marzo y con Decreto de Pago en trámite de firmas durante el mes de abril de 2023.
 - Deuda con **CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA** por **\$50.554.538.-**, por el Estado de Pago N° 2 y obras extraordinarias de la obra de reposición de servicios higiénicos y camarines en el Parque Inés de Suárez. Facturas en trámite normal de pago, devengadas en la contabilidad los últimos días del mes de marzo y pagadas los primeros días del mes de abril.

- Deuda con GLEMFLOW EDIFICIOS SPS por \$16.428.224.-, por Estado De Pago por la Renovación de tuberías de alcantarillado del Café Literario Bustamante. Facturas en trámite normal de pago, devengadas en la contabilidad los últimos días del mes de marzo y pagadas los primeros días del mes de abril.
- 5.- Subtítulo 34, ítem 07 “Deuda Flotante”, presenta una deuda exigible de M\$ 78.813.- correspondiente a:
- Deuda por \$3.427.200.-, correspondiente al arriendo del Centro Recreacional Bosques del Mauco, por el programa de verano año 2010. Se encuentra pendiente de pago debido a que el proveedor postuló en el Portal Mercado Público (Chile Compras) bajo la razón social de Hidroeléctrica El Melado, sin embargo, la deuda es cobrada por Inmobiliaria Los Jazmines S.A., que administra el centro Recreacional y que hoy está en quiebra. Esta última no ha podido acreditar, a la fecha, jurídicamente que le corresponde el pago y por otra parte Hidroeléctrica El Melado (titular de la Orden de Compra) no emite facturas ni se ha presentado a cobrar la deuda.
 - Deuda por \$728.280.- con el proveedor Rodrigo Cornejo López, por trabajos de pulido y vitrificado en primer piso de las Oficinas del Servicio de Bienestar. Se encuentra pendiente de pago debido a que el proveedor cobra los servicios con una factura a nombre de la empresa Cornejo y Quezada Ltda., no respaldando debidamente la cesión del crédito según queda de manifiesto en el Informe N° 1161/2011 de la Dirección Jurídica y Memorando N° 18.779/2011 de la Dirección de Control.
 - Deuda por \$54.000.014.-, con el proveedor Demarco S.A (Facturas N° 291131-291132-291133 y 289145), por el “Servicio de Recolección y Gestión de Residuos Reciclables de envases y embalajes livianos en edificios de la Comuna, zona 2 y 3”, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y el mes de enero de 2022. Esta factura está pendiente de pago porque falta que la empresa entregue el Informe de Trazabilidad de las cantidades recicladas por tipo de residuo y, además, porque la Municipalidad presentó una querrela por estafa contra la empresa por la prestación irregular de este mismo servicio. Por lo tanto, la factura seguirá pendiente de pago hasta que se resuelva lo anterior.
 - Deuda por \$14.529.194.-, con el proveedor Demarco S.A (Factura N° 288214), por el “Servicio de Recolección y Gestión de Residuos Reciclables de envases y embalajes livianos en edificios de la Comuna, zona 2 y 3”, correspondiente al mes de septiembre de 2021. Esta factura está pendiente de pago porque falta que la empresa entregue el Informe de Trazabilidad de las cantidades recicladas por tipo de residuo y, además, porque la Municipalidad presentó una querrela por estafa contra la empresa por la prestación irregular de este mismo servicio. Por lo tanto, la factura seguirá pendiente de pago hasta que se resuelva lo anterior.

Respecto del total de Deuda Flotante traspasada del año 2022, por facturas devengadas en el mes de diciembre de ese año y que no alcanzaron a pagarse dentro del mismo mes (M\$1.638.857), se informa que al 31/03/2023 se ha pagado un total de M\$1.560.044.- (95%), quedando pendiente de pagar, aparte de los \$72.684.624 indicados en el punto anterior, un monto de \$6.128.485.- correspondiente a la devolución de saldos de Fondeve 2017 a la Comunidad Edificios Torres de Tajamar, por el aporte al proyecto de Reparación y Certificación de Ascensores, que se pagó con egreso N° 8-1577 del 04/04/2023.



MARIA PILAR FAHRENKROG PODLECH
JEFE DE FINANZAS

18 de abril de 2023