

DIRECCION DE CONTROL



**INFORME
III
TRIMESTRE**

AÑO 2020

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

INDICE

MATERIA	PAGINA
I.MA.	
Cuadro IMA – INGRESOS.....	1
Gráfico IMA – INGRESOS.....	3
I SITUACION PRESUPUESTARIA	
SUB ITEM INGRESOS	
03 Cuentas por Cobrar Tributos sobre el uso de Bienes.....	4
05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	5
06 Cuentas por Cobrar Rentas de la Propiedad.....	5
08 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes.....	6
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos.....	7
13 Cuentas por Cobrar Transferencias para Gastos de Capital.....	7
15 Saldo Inicial de Caja.....	7
Cuadro IMA. – GASTOS CONSOLIDADO.....	8
Gráfico IMA. – GASTOS CONSOLIDADO.....	10
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS.....	11
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS.....	12
Cuadro IMA. – GASTOS GESTION INTERNA MUNICIPAL.....	13
Gráfico IMA. – GASTOS GESTION INTERNA MUNICIPAL.....	15
SUB ITEM GASTOS	
21 Gastos en Personal.....	16
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	18
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad Social.....	20
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	20
25 Cuentas por Pagar Integros al Fisco.....	20
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	20
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	21
30 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos Financieros.....	21
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	21
32 Cuentas por Pagar Préstamos.....	21
33 Cuentas por Pagar Transferencia de Capital.....	21
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	21
35 Saldo Final de Caja.....	21
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	22
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	24
SUB ITEM GASTOS	
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	25
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	26
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	26
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	26

34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	28
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.....	30
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.....	31
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	32
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	32
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	33
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	33
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	33
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS SOCIALES.....	34
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS SOCIALES.....	36
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	37
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	37
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	38
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	38
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	38
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	38
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES.....	39
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES.....	40
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	41
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	41
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	42
29 Cuentas por Pagar Adquisición Activos no Financieros.....	42
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	42
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS CULTURALES.....	43
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS CULTURALES.....	44
SUB ITEM GASTOS	
21 Gastos en Personal.....	45
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	45
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	46
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	46
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	46
II Subvenciones y Aportes Municipales.....	47
III Situación Financiera IMA	48
IV Situación Cotizaciones Previsionales IMA.....	50
V Aporte al Fondo Común Municipal.....	51
VI Pasivos Contingentes.....	52
VII Indicadores Presupuestarios.....	56
VIII Desvinculación personal Código del Trabajo.....	58

DEMUCE

Cuadro DEMUCE INGRESOS.....	59
Gráfico DEMUCE INGRESOS.....	60

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUB ITEM INGRESOS

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	61
06 Cuentas por Cobrar Rentas de la propiedad.....	61
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operación.....	61
08 Cuentas por Cobrar Ingresos Corrientes.....	61
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos.....	62
15 Saldo Inicial de Caja.....	62

Cuadro DEMUCE GASTOS.....	63
Gráfico DEMUCE GASTOS.....	65

SUB ITEM GASTOS

21 Gastos en Personal.....	66
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	66
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad.....	66
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	66
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	66
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda	66

II Situación Financiera DEMUCE.....	67
III Situación Cotizaciones Previsionales DEMUCE.....	68
IV Pasivos Contingentes.....	69
V Indicadores Presupuestarios: Superávit y Déficit.....	70

DISAM

Cuadro DISAM INGRESOS.....	72
Gráfico DISAM INGRESOS.....	73

I Situación Presupuestaria

SUB ITEM INGRESOS

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	74
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operaciones.....	74
08 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes.....	75
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamo	75
15 Saldo Inicial de Caja.....	75

Cuadro DISAM GASTOS.....	76
Gráfico DISAM GASTOS.....	78

SUB ITEM GASTOS

21 Gastos en Personal.....	79
----------------------------	----

22	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	79
23	Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad.....	80
26	Cuentas por Pagar Gastos Corrientes.....	80
29	Cuentas por Pagar Adquisición de Activos no Financieros.....	80
34	Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	80
II	Situación Financiera DISAM.....	81
III	Situación Cotizaciones Previsionales DISAM.....	82
IV	Pasivos Contingentes.....	83
V	Superávit y Déficit Presupuestarios.....	84

CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO ARICA

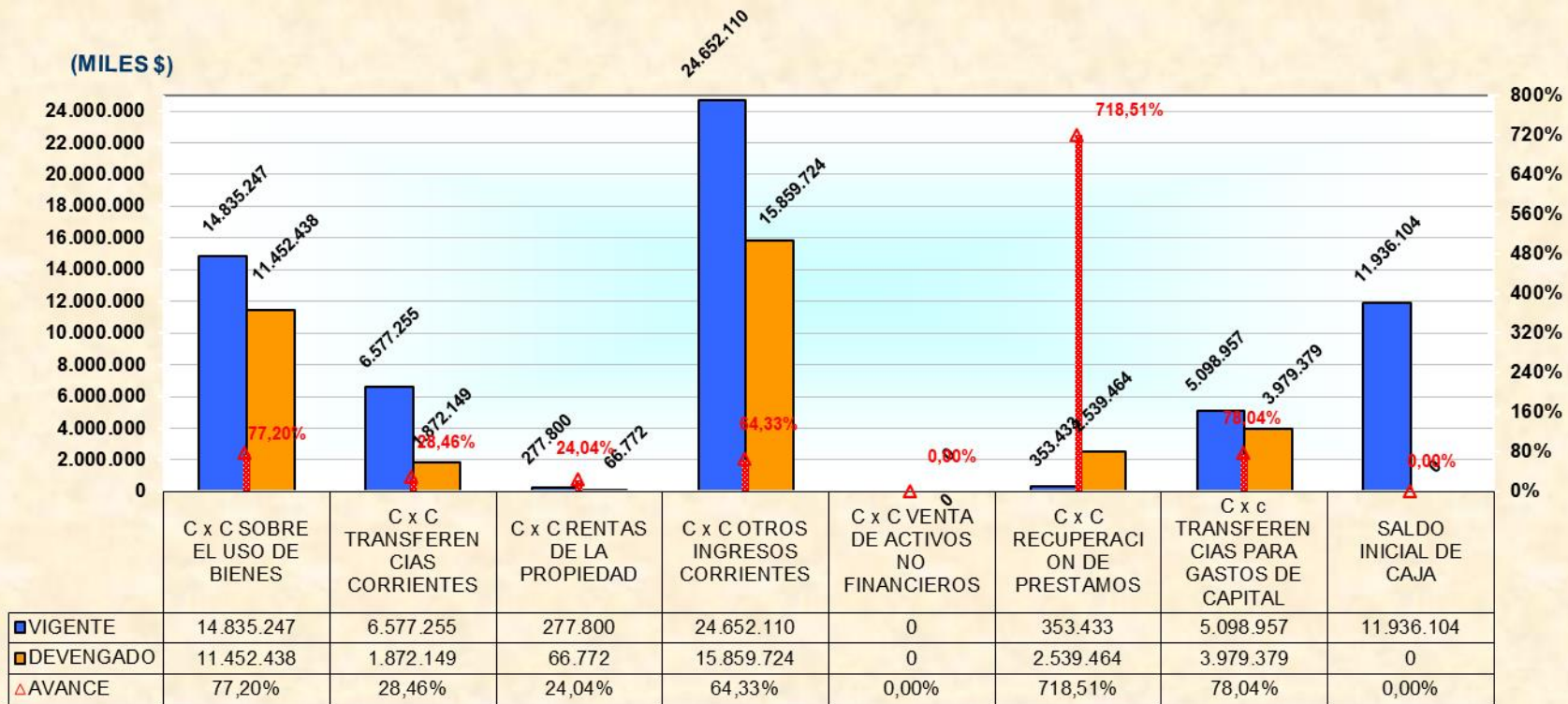
I	Constitución.....	86
II	Socios de la Corporación.....	86
III	Aporte Municipal.....	87
IV	Cotizaciones Previsionales.....	88

I. M. A. INGRESOS MUNICIPALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
03	C x C SOBRE EL USO DE BIENES	14.835.247.000	14.835.247.000	11.452.438.249	3.382.808.751	23,28%	77,20%
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	8.181.668.000	8.181.668.000	5.754.539.485	2.427.128.515	12,84%	70,33%
02	PERMISOS Y LICENCIAS	3.489.874.000	3.489.874.000	3.461.732.669	28.141.331	5,48%	99,19%
03	PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL-ART.37 D.L. N° 3063 DE 1979	3.153.705.000	3.153.705.000	2.234.283.382	919.421.618	4,95%	70,85%
99	OTROS TRIBUTOS	10.000.000	10.000.000	1.882.713	8.117.287	0,02%	18,83%
05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.900.000	6.577.255.000	1.872.149.182	4.705.105.818	10,32%	28,46%
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	567.475.000	0	567.475.000	0,89%	0,00%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.202.900.000	6.009.780.000	1.872.149.182	4.137.630.818	9,43%	31,15%
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	268.800.000	277.800.000	66.771.879	211.028.121	0,44%	24,04%
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75.891.000	75.891.000	24.932.062	50.958.938	0,12%	32,85%
02	DIVIDENDO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	INTERESES	192.909.000	201.909.000	41.839.817	160.069.183	0,32%	20,72%
08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	23.101.892.000	24.652.110.000	15.859.723.592	8.792.386.408	38,68%	64,33%
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	145.788.000	145.788.000	209.037.699	-63.249.699	0,23%	143,38%
02	MULTAS SANCIONES PECUNIARIAS	2.870.828.000	2.870.828.000	1.655.661.819	1.215.166.181	4,50%	57,67%
03	PARTICIPACION EN EL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART.38 D.L. 3063 DE 1979	20.004.053.000	20.004.053.000	12.200.428.104	7.803.624.896	31,39%	60,99%
04	FONDOS DE TERCEROS	6.717.000	6.717.000	7.422.770	-705.770	0,01%	110,51%
99	OTROS	74.506.000	1.624.724.000	1.787.173.200	-162.449.200	2,55%	110,00%
10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	0	0	0	0	0,00%	N/A

12	<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	353.433.000	353.433.000	2.539.464.432	-2.186.031.432	0,55%	718,51%
06	POR ANTICIPIOS A CONTRATISTAS	0	0	155.421.599	-155.421.599	0,00%	N/A
10	INGRESOS POR PERCIBIR	353.433.000	353.433.000	2.384.042.833	-2.030.609.833	0,55%	674,54%
13	<i>C x c TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</i>	1.926.510.000	5.098.957.000	3.979.379.030	1.119.577.970	8,00%	78,04%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	776.510.000	4.003.976.000	2.884.398.351	1.119.577.649	6,28%	72,04%
04	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1.150.000.000	1.094.981.000	1.094.980.679	321	1,72%	100,00%
15	<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	2.000.000.000	11.936.104.000	0	0	18,73%	0,00%
01	SALDO INICIAL DE CAJA MUNICIPAL	2.000.000.000	11.936.104.000	0	0	18,73%	0,00%
TOTALES \$		43.688.782.000	63.730.906.000	35.769.926.364	16.024.875.636	100,00%	56,13%

I.M.A. INGRESOS 30 DE SEPTIEMBRE 2020



SUBTITULOS

I.M.A.**I SITUACION PRESUPUESTARIA****SUB ITEM INGRESOS**

03 CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES: Durante el presente trimestre se han devengado M\$ 11.452.438 equivalentes al 77,20% del total presupuestado. Incidiendo en dicho avance los ingresos provenientes de los diferentes ítems que se informan.

01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS: Ítem que incidió en los ingresos municipales en un 70,33% y a nivel de asignación se tiene:

PATENTES MUNICIPALES: Ingresos que son percibidos por concepto de derechos municipales, en que se autoriza para el ejercicio de ciertas actividades económicas, además de la obtención de ciertos servicios. Al finalizar el trimestre se alcanzó un 91,32% de lo proyectado.

DERECHOS DE ASEO: Percibidos por los derechos de aseo, ingresados a través de los giros al renovar las patentes municipales o cuando los contribuyentes pagan las contribuciones de bienes raíces. Por este concepto ingresaron M\$ 498.350 con un 77,59% de avance durante el trimestre.

OTROS DERECHOS: En esta asignación comprende los derechos urbanización y construcción, propaganda, transferencia de vehículos y otros similares, con un total ingresado de M\$ 1.372.312 con un avance del 49,00%.

DERECHOS DE EXPLOTACION: Que comprende el ingreso por concesiones (Piscina olímpica, Casino Municipal Arica, Biblioteca Pública Municipal y Complejo Epicentro N° 1) por M\$ 148.015. El mayor monto devengado corresponde a los ingresos percibidos por cada una de las concesiones que comprende esta asignación, destacando el Casino Municipal Arica con M\$ 134.728. Esta cuenta tiene un presupuesto asignado de M\$ 580.000.

Se hace la observación que, el monto registrado como ingresos de Casino Municipal Arica, en el presente informe, es el mismo valor del Informe Presupuestario al I Trimestre, por lo que significa que desde el segundo trimestre no se han registrado ingresos por este concepto y éstos tampoco serán recuperados por el municipio.

02 PERMISOS Y LICENCIAS: Ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter obligatorio para realizar ciertas actividades. En los ingresos del trimestre se devengó un monto de M\$ 3.461.733 con un avance del 99,19% de lo proyectado. A nivel de asignación se tiene:

PERMISOS DE CIRCULACION: Esta asignación tuvo un avance de lo presupuestado en un 109,77%, con un monto de M\$ 3.262.989. Las

sub asignaciones comprenden los permisos de circulación de beneficio municipal con un monto de M\$ 1.223.624 y los de beneficio del Fondo Común Municipal con M\$ 2.039.365.

LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES: Asignación por la que se percibieron M\$ 198.744, o sea, un 38,42% de lo proyectado. Lo que significa que al presente trimestre no alcanza el esperado 75% de lo que se presupuestó.

- 03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 D.L. 3.063, DE 1979: De esta asignación se devengaron en el trimestre M\$ 2.234.283, representando un 70,85% de lo presupuestado.
- 99 OTROS TRIBUTOS: Son tributos no especificados en ninguna de las categorías anteriores por los que se percibieron M\$ 1.883 representando un avance por sobre lo presupuestado de un 18,83%. Esta partida no tuvo avance durante el presente trimestre. El monto informado, es el mismo que se percibió durante el I Trimestre Presupuestario.
- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el trimestre del presente año se han devengado M\$ 1.872.149 con presupuesto vigente de M\$ 6.577.255 representando un avance del 28,46%. Al término del tercer trimestre esta partida no alcanza un avance de a lo menos el 75%, en alguna medida se debe a que no han contabilizado los recursos del ex Daem, como el saldo inicial de caja.
- 01 DEL SECTOR PRIVADO: Se mantiene un presupuesto vigente de M\$ 567.475, sin movimiento durante los dos primeros trimestres.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 1.872.149, de los cuales M\$ 768.021 provienen de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, como compensación de viviendas sociales y del Servicio de Aseo Comunal externalizado, bonificaciones fiscales para funcionarios acogidos a retiro voluntario, entre otros. Esta cuenta mantiene un presupuesto general de M\$ 6.009.780.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 24,04% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 66.772.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros" con avance de M\$ 24.932 (32,85%), que corresponde a los arriendos de los diversos inmuebles municipales como: Mercado Central, Restaurant El Tambo, Taller Casa Poblado Artesanal, Taller Poblado Artesanal, Centro Artesanal Menor, Arriendos Balneario, dependencias Casino Municipal, Otros Arriendos, Estacionamiento Estadio Carlos Dittborn, Baños Parque Ibáñez, Baños Playa Chinchorro, y Balneario Playa Las Machas, arriendo 4 kioscos y 8 taquillas cajas recaudadoras, Baños públicos Parque Baquedano.

- 03 La asignación "Intereses" tuvo un monto percibido de M\$ 41.840, en esta asignación se registran los intereses ganados en el mercado de capitales y los ganados a través de los convenios.
- 08 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES: Comprende diversos ingresos como la recuperación de Licencias Médicas, multas y sanciones por parte de terceros, participación en el Fondo Común Municipal y los Fondos de Terceros. Durante el trimestre la partida tuvo un avance de un 64,33% con un monto de M\$ 15.859.724. Destacan las siguientes asignaciones:
- 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS: Para esta asignación se presupuestó un monto de M\$ 145.788, informándose que se han recuperado M\$ 209.038 al término del presente trimestre, lo que equivale a un 143,38% de avance.
- 02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS: Son los ingresos por pagos obligatorios por parte de terceros por incumplimiento de las leyes, normas administrativas u obligaciones. Esta asignación tuvo un avance de lo presupuestado de un 57,67% con un monto de M\$ 1.655.662. Entre las multas de beneficio municipal se consideran las de Ley de Tránsito, Ley de Rentas, Código Penal, Ley de Alcoholes, Juzgados de Policía Local.
- 03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL – ARTICULO 38 D. L. N° 3.063, DE 1979: Corresponde a los ingresos de la participación que se determine del Fondo Común Municipal y para el presente trimestre tuvo un avance del 60,99% de lo presupuestado reflejado en M\$12.200.428, estos recursos son remitidos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y corresponde a un programa de caja previamente establecido por dicha Secretaría. La asignación de este ítem con movimiento corresponde a "Participación Anual".
- 04 FONDOS DE TERCEROS: Corresponde a los ingresos recaudados por el municipio y que por disposiciones legales vigentes deben ser integrados a terceros, durante este trimestre se devengó un monto de M\$ 7.423, que corresponde a un avance de lo presupuestado del 110,51%, a la asignación 001 de este ítem es "Arancel al registro de Multas de Tránsito No Pagadas".
- 99 OTROS: Este ítem está constituido por devoluciones y reintegros, daños a bienes municipales, etc., presenta un presupuesto ascendente a M\$ 1.624.724, alcanzando un avance del 110,00%, esto es M\$ 1.787.173. La asignación 001 "Devoluciones y reintegros" tiene presupuesto vigente por M\$ 56.594, y se percibieron M\$ 86.195 durante este trimestre. La asignación 999 "Otros" tiene un presupuesto de M\$ 1.568.130 de los cuales muestra un avance de 108,47% reflejado en M\$ 1.700.979.

- 12 CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ingresos provenientes de los Dividendos de las viviendas Pre-Básicas, Infraestructuras Sanitarias e Ingresos por Percibir de operaciones de años anteriores, al término del presente período se devengaron M\$2.539.433 correspondiente al 718,51% de avance presupuestario, ya que el presupuesto total para el período fue de M\$ 353.433.
- 13 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL: De un total de M\$ 5.098.957 vigente en el presupuesto municipal, se presenta un avance de M\$ 3.979.379, correspondiente al 78,04%. La cuenta la componen los siguientes ítems:
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Corresponde a transferencia establecidas por ley de otras entidades públicas, entre las que destacan la asignación 002 "De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo" con un presupuesto total de M\$ 1.213.689, con avance al presente trimestre de M\$ 873.408. En la asignación 005 "Del Tesoro Público" que contempla el ingreso por concepto de "Patentes Mineras Ley Nº 19.143", que fue presupuestada por M\$ 776.510 y que durante el presente trimestre tuvo un avance de 52,27%. Dentro de la misma asignación se encuentra el 007 de la Dirección de la Educación Pública, con presupuesto vigente de M\$ 2.013.777, y un monto devengado de M\$ 1.605.122, para infraestructura del Liceo A 1.
- 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: En esta cuenta se contabiliza el aporte de las Zona Franca de Iquique S.A. recibiendo la suma de M\$ 1.094.981, lo que representa un 100% respecto de lo presupuestado.
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior por M\$ 11.936.104, que de acuerdo el Dictamen Nº 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

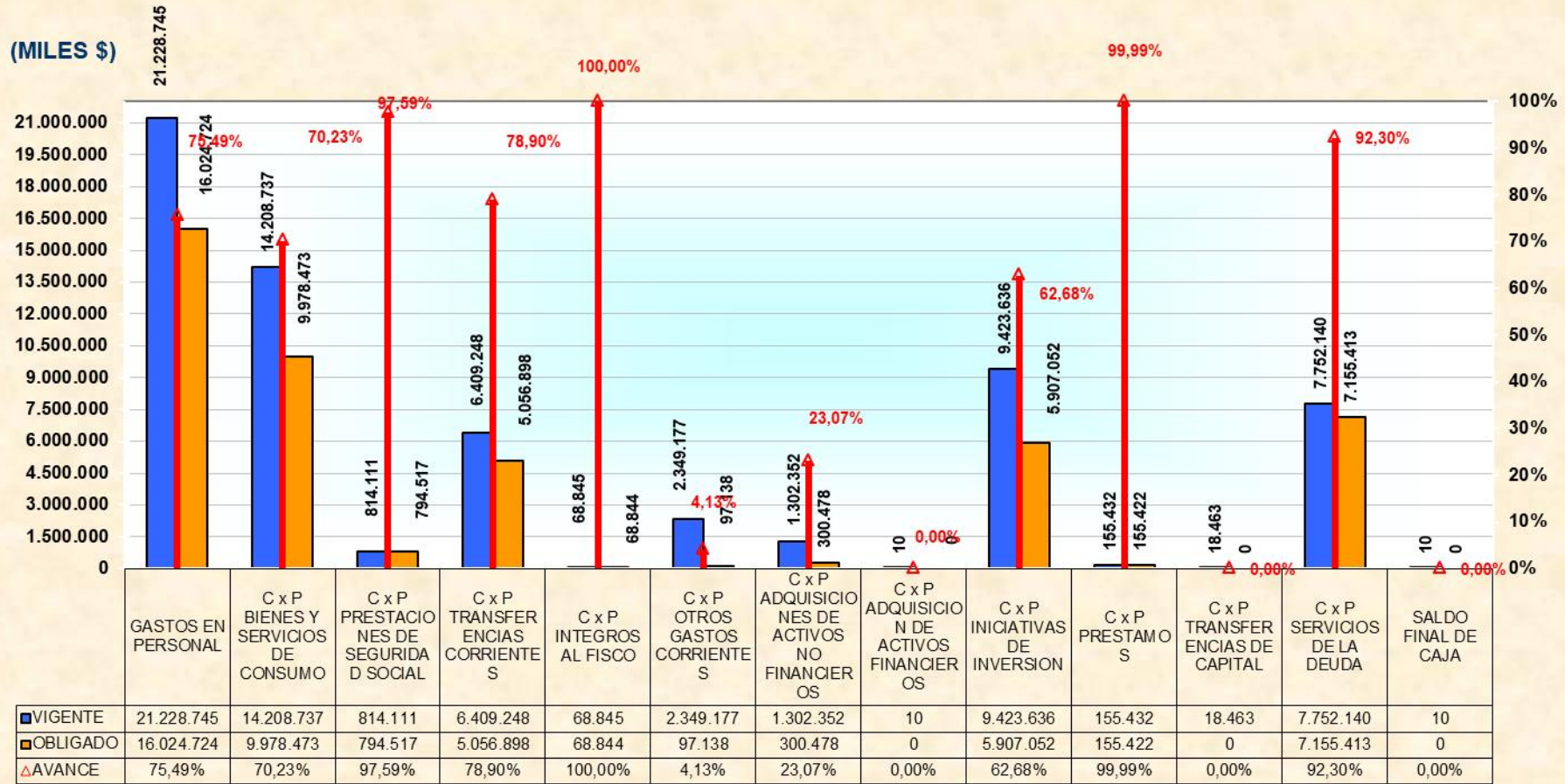
I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	21.777.235.000	21.228.745.000	16.024.724.433	5.204.020.567	33,31%	75,49%
01	PERSONAL DE PLANTA	10.259.817.000	9.425.829.000	5.843.575.156	3.582.253.844	14,79%	62,00%
02	PERSONAL A CONTRATA	3.499.022.000	3.509.415.000	2.656.010.903	853.404.097	5,51%	75,68%
03	OTRAS REMUNERACIONES	2.820.368.000	3.527.825.000	2.969.923.753	557.901.247	5,54%	84,19%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5.198.028.000	4.765.676.000	4.555.214.621	210.461.379	7,48%	95,58%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.318.459.000	14.208.737.000	9.978.472.624	4.230.264.376	22,29%	70,23%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.626.000	193.281.000	148.553.292	44.727.708	0,30%	76,86%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	272.279.000	406.693.000	115.719.981	290.973.019	0,64%	28,45%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	503.120.000	418.156.000	270.171.994	147.984.006	0,66%	64,61%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.418.819.000	1.176.583.000	745.789.038	430.793.962	1,85%	63,39%
05	SERVICIOS BASICOS	2.425.200.000	2.426.338.000	1.699.146.545	727.191.455	3,81%	70,03%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	183.160.000	156.551.000	110.733.458	45.817.542	0,25%	70,73%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	210.442.000	212.950.000	146.060.930	66.889.070	0,33%	68,59%
08	SERVICIO GENERALES	6.232.171.000	7.065.730.000	5.360.615.438	1.705.114.562	11,09%	75,87%
09	ARRIENDOS	1.287.534.000	1.354.400.000	772.819.447	581.580.553	2,13%	57,06%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	5.760.000	2.335.642	3.424.358	0,01%	40,55%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	167.700.000	227.816.000	120.120.911	107.695.089	0,36%	52,73%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	312.408.000	564.479.000	486.405.948	78.073.052	0,89%	86,17%
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50.000.000	814.111.000	794.516.620	19.594.380	1,28%	97,59%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	50.000.000	256.546.000	239.513.601	17.032.399	0,40%	93,36%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	557.565.000	555.003.019	2.561.981	0,87%	99,54%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.891.548.000	6.409.248.000	5.056.898.371	1.352.349.629	10,06%	78,90%
01	AL SECTOR PRIVADO	1.674.050.000	2.171.750.000	1.676.506.113	495.243.887	3,41%	77,20%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.217.498.000	4.237.498.000	3.380.392.258	857.105.742	6,65%	79,77%
25	C x P INTEGROS AL FISCO	0	68.845.000	68.843.618	1.382	0,11%	100,00%
01	IMPUESTOS	0	618.000	617.821	179	0,00%	99,97%
99	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	68.227.000	68.225.797	1.203	0,11%	100,00%

26	<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	125.000.000	2.349.177.000	97.137.893	2.252.039.107	3,69%	4,13%
01	DEVOLUCIONES	20.000.000	2.234.365.000	49.995.865	2.184.369.135	3,51%	2,24%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	100.000.000	108.364.000	41.177.618	67.186.382	0,17%	38,00%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000.000	6.448.000	5.964.410	483.590	0,01%	92,50%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	797.785.000	1.302.352.000	300.478.090	1.001.873.910	2,04%	23,07%
02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	341.007.000	428.992.000	53.652.612	375.339.388	0,67%	12,51%
04	MOBILIARIO Y OTROS	165.397.000	209.293.000	72.679.794	136.613.206	0,33%	34,73%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	79.670.000	313.432.000	70.371.712	243.060.288	0,49%	22,45%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	170.018.000	224.664.000	69.761.610	154.902.390	0,35%	31,05%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	41.693.000	125.971.000	34.012.362	91.958.638	0,20%	27,00%
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
30	<i>C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
31	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	1.128.725.000	9.423.636.000	5.907.052.099	3.516.583.901	14,79%	62,68%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	1.128.725.000	9.423.636.000	5.907.052.099	3.516.583.901	14,79%	62,68%
32	<i>C x P PRESTAMOS</i>	10.000	155.432.000	155.421.598	10.402	0,24%	99,99%
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	155.432.000	155.421.598	10.402	0,24%	99,99%
33	<i>C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	0	18.463.000	0	18.463.000	0,03%	0,00%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	18.463.000	0	18.463.000	0,03%	0,00%
34	<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	500.000.000	7.752.140.000	7.155.413.410	596.726.590	12,16%	92,30%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	7.752.140.000	7.155.413.410	596.726.590	12,16%	92,30%
35	<i>SALDO FINAL DE CAJA</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
TOTALES \$		43.588.782.000	63.730.906.000	45.538.958.756	18.191.947.244	100,00%	71,46%

I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

(MILES \$)

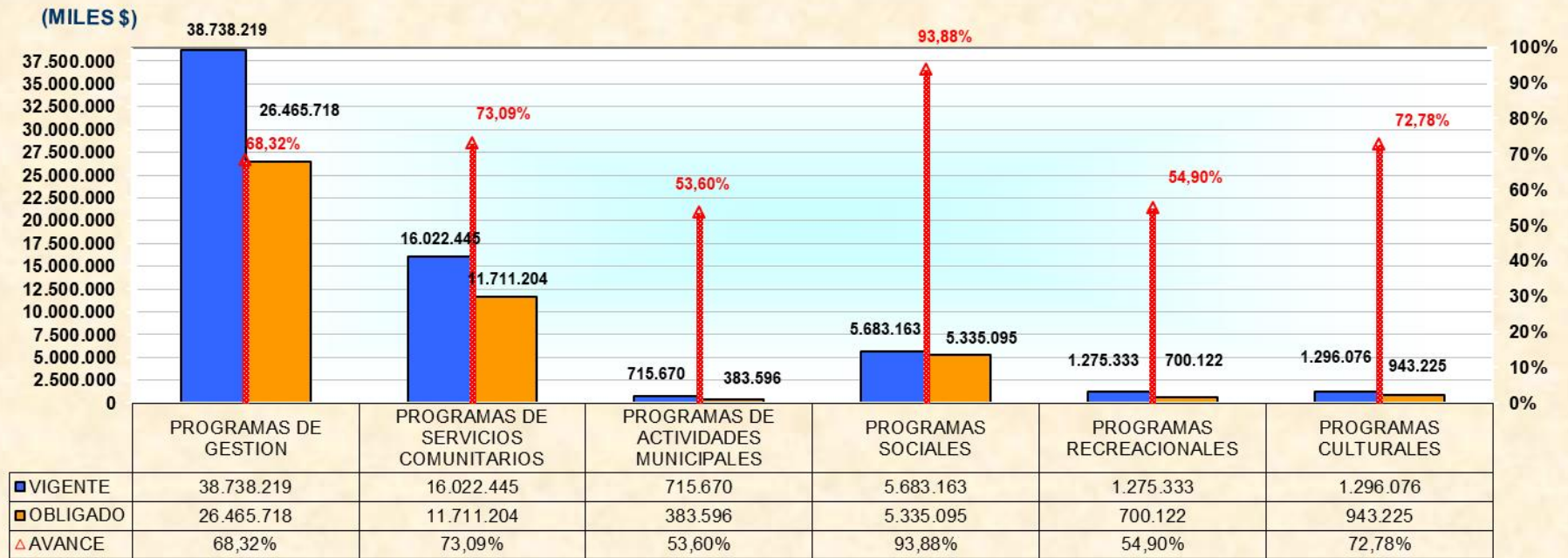


SUBTITULOS

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

N°	NOMBRE DE PROGRAMA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
1	PROGRAMAS DE GESTION	27.973.793.000	38.738.219.000	26.465.717.516	12.272.501.484	60,78%	68,32%
2	PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7.430.146.000	16.022.445.000	11.711.204.287	4.311.240.713	25,14%	73,09%
3	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	505.895.000	715.670.000	383.595.784	332.074.216	1,12%	53,60%
4	PROGRAMAS SOCIALES	6.185.030.000	5.683.163.000	5.335.094.711	348.068.289	8,92%	93,88%
5	PROGRAMAS RECREACIONALES	1.005.261.000	1.275.333.000	700.121.515	575.211.485	2,00%	54,90%
6	PROGRAMAS CULTURALES	585.657.000	1.296.076.000	943.224.943	352.851.057	2,03%	72,78%
TOTAL GASTOS MUNICIPALES		43.685.782.000	63.730.906.000	45.538.958.756	18.191.947.244	100,00%	71,46%

I.M.A. GASTOS RESUMEN PROGRAMAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020



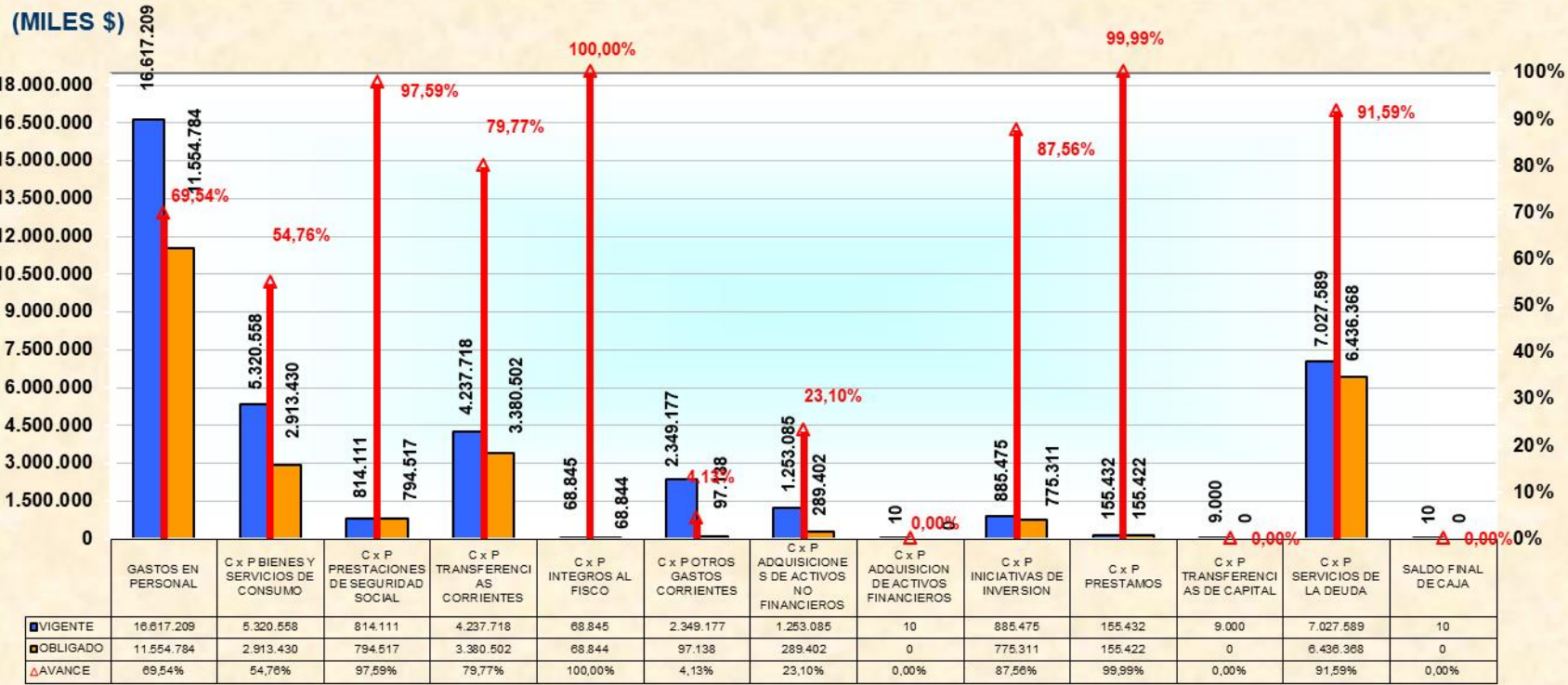
DISTRIBUCION SEGÚN PROGRAMAS MUNICIPALES

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE GESTION INTERNA MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	16.716.207.000	16.617.209.000	11.554.784.466	5.062.424.534	42,90%	69,54%
01	PERSONAL DE PLANTA	10.256.817.000	9.425.829.000	5.843.575.156	3.582.253.844	24,33%	62,00%
02	PERSONAL A CONTRATA	3.499.022.000	3.509.415.000	2.656.010.903	853.404.097	9,06%	75,68%
03	OTRAS REMUNERACIONES	2.820.368.000	3.527.825.000	2.969.923.753	557.901.247	9,11%	84,19%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	140.000.000	154.140.000	85.274.654	68.865.346	0,40%	55,32%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.567.273.000	5.320.558.000	2.913.430.427	2.407.127.573	13,73%	54,76%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	66.000	63.636	2.364	0,00%	96,42%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	316.462.000	344.579.000	103.330.759	241.248.241	0,89%	29,99%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	503.120.000	418.156.000	270.171.994	147.984.006	1,08%	64,61%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.194.217.000	860.844.000	495.027.321	365.816.679	2,22%	57,50%
05	SERVICIOS BASICOS	805.200.000	672.032.000	446.265.790	225.766.210	1,73%	66,41%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	183.160.000	148.464.000	104.804.796	43.659.204	0,38%	70,59%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	126.994.000	129.513.000	88.631.981	40.881.019	0,33%	68,43%
08	SERVICIO GENERALES	859.544.000	1.030.010.000	398.344.776	631.665.224	2,66%	38,67%
09	ARRIENDOS	1.145.414.000	1.157.111.000	591.225.077	565.885.923	2,99%	51,09%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	5.760.000	2.335.642	3.424.358	0,01%	40,55%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	167.700.000	185.134.000	94.850.935	90.283.065	0,48%	51,23%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	260.462.000	368.889.000	318.377.720	50.511.280	0,95%	86,31%
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50.000.000	814.111.000	794.516.620	19.594.380	2,10%	97,59%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	50.000.000	256.546.000	239.513.601	17.032.399	0,66%	93,36%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	557.565.000	555.003.019	2.561.981	1,44%	99,54%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.217.498.000	4.237.718.000	3.380.502.258	857.215.742	10,94%	79,77%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	220.000	110.000	110.000	0,00%	50,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.217.498.000	4.237.498.000	3.380.392.258	857.105.742	10,94%	79,77%
25	C x P INTEGROS AL FISCO	0	68.845.000	68.843.618	1.382	0,18%	100,00%
01	IMPUESTOS	0	618.000	617.821	179	0,00%	99,97%
99	OTROS INTEGROS DEL FISCO	0	68.227.000	68.225.797	1.203	0,18%	100,00%

26	<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	125.000.000	2.349.177.000	97.137.893	2.252.039.107	6,06%	4,13%
01	DEVOLUCIONES	20.000.000	2.234.365.000	49.995.865	2.184.369.135	5,77%	2,24%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	100.000.000	108.364.000	41.177.618	67.186.382	0,28%	38,00%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000.000	6.448.000	5.964.410	483.590	0,02%	92,50%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	797.785.000	1.253.085.000	289.401.759	963.683.241	3,23%	23,10%
02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	341.007.000	428.992.000	53.652.612	375.339.388	1,11%	12,51%
04	MOBILIARIO Y OTROS	165.397.000	197.524.000	65.682.594	131.841.406	0,51%	33,25%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	79.670.000	278.480.000	67.565.334	210.914.666	0,72%	24,26%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	170.018.000	222.118.000	68.488.857	153.629.143	0,57%	30,83%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	41.693.000	125.971.000	34.012.362	91.958.638	0,33%	27,00%
99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
30	<i>C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
31	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	885.475.000	775.310.929	110.164.071	2,29%	87,56%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	0	885.475.000	775.310.929	110.164.071	2,29%	87,56%
32	<i>C x P PRESTAMOS</i>	10.000	155.432.000	155.421.598	10.402	0,40%	99,99%
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	155.432.000	155.421.598	10.402	0,40%	99,99%
33	<i>C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL</i>	0	9.000.000	0	9.000.000	0,02%	0,00%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	9.000.000	0	9.000.000	0,02%	0,00%
34	<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	500.000.000	7.027.589.000	6.436.367.948	591.221.052	18,14%	91,59%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	7.027.589.000	6.436.367.948	591.221.052	18,14%	91,59%
35	<i>SALDO FINAL DE CAJA</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
TOTALES \$		27.973.793.000	38.738.219.000	26.465.717.516	12.272.501.484	100,00%	68,32%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS GESTION INTERNA 30 DE SEPTIEMBRE 2020



SUBTITULOS

I.M.A.**01 :GASTOS DE GESTION INTERNA MUNICIPAL****SUB ITEM GASTOS**

- 21 GASTOS EN PERSONAL: Cuenta que considera las obligaciones efectuadas en personal de planta, contrata, código de trabajo y honorarios, que son necesarios para el funcionamiento normal de las dependencias municipales.

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 11.554.784, lo que representa el 69,54% de avance de acuerdo a lo proyectado.

- 01 PERSONAL DE PLANTA: Esta asignación comprende todo el gasto imputado al personal de planta permanente del municipio, con avance de un 62,00%. En este subtítulo se analizarán aquellas partidas con algún riesgo en el cumplimiento presupuestario, respecto del personal de planta:

SUELDOS Y SOBRESUELDOS: Corresponde al sueldo base, a las asignaciones, bonificaciones, y otros correspondientes al personal de planta, con un presupuesto de M\$ 7.810.287 y un avance del 63,98%.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta asignación tuvo un avance de 90,73%, con obligaciones de M\$ 225.995 sobre lo presupuestado. La componen los aportes "Al Servicio de Bienestar" y "Otras Cotizaciones Previsionales".

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: Esta cuenta tiene obligaciones durante este trimestre, por M\$ 349.015, contando con un presupuesto de M\$ 1.001.985, lo cual representa un porcentaje de 34,83%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Con un avance del 78,34%, con una obligación durante el trimestre de M\$ 195.128. Esta compuesta por los trabajos extraordinarios cuyo presupuesto es de M\$ 193.000 y obligación por M\$ 176.6742 lo que representa un 91,54%, el ítem "Comisiones de Servicios en el país" durante este trimestre se obligó por M\$ 15.606 con un avance del 35,96% de lo presupuestado, "Comisiones de Servicio en el Exterior" con un avance del 22,45% (Este avance se mantiene desde el I Informe Presupuestario), "Aguinaldo y Bonos" con una obligación de M\$ 76.644 y avance del 66,43% del presupuesto total.

- 02 PERSONAL A CONTRATA: Corresponde a la imputación correspondiente al personal de la planta a Contrata. Esta asignación tuvo durante el trimestre una obligación por M\$ 2.656.011 con un avance del total presupuestado del 75,68%. Entre las cuentas de este ítem se encuentran:

SUELDOS Y SOBRESUELOS: En el que se imputan los sueldos base y demás asignaciones que al igual que el personal de la planta permanente, percibe el personal a contrata. Esta asignación tuvo un avance del 77,77% con una obligación del M\$ 2.306.066.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta sub asignación tuvo un avance del 91,79% del monto total presupuestado, obligándose en el período M\$94.074.

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: De los M\$ 304.779 presupuestados, tuvo avance presupuestario de 50,24%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Refleja con avance del 80,09% de lo presupuestado, con una obligación durante el período de M\$ 60.109.

AGUINALDOS Y BONOS: Cuenta que al término del presente trimestre tiene obligado M\$ 42.642 con un avance del 68,78%. El total anual presupuestado es de M\$ 62.000.

- 03 **OTRAS REMUNERACIONES:** Corresponden a los Honorarios a Suma Alzada, asimilados a grado y remuneraciones de los funcionarios regidos por el Código del Trabajo. Esta asignación tiene un presupuesto total de M\$ 3.527.825, de los cuales durante el trimestre se obligaron M\$ 2.969.924, con un avance del 84,19%. En detalle se tiene la siguiente información de las cuentas:

HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES: Para esta cuenta se tiene un presupuesto total de M\$ 1.052.599, durante el trimestre tuvo un avance del 98,18% con una obligación de M\$1.033.599.

REMUNERACIONES REGULADOS POR EL CODIGO DEL TRABAJO: Cuenta que contempla a Médicos Gabinete Psicotécnico, Inspectores Playa Turismo, Salvavidas y Otras. Durante el trimestre se obligó la suma de M\$ 1.908.302 cuyo avance es de 78,45%. Cabe hacer presente que la cuenta del personal "Médicos Gabinete Psicotécnico" presenta un avance del 98,54% con un monto de M\$ 59.122, la cuenta "Inspectores Playa Turismo" presenta un avance de 83,17% con un monto de M\$ 37.429, la cuenta "Salvavidas" presenta un avance del 90,18% con un monto de M\$ 90.184 y la cuenta "Otras" presenta un avance del 79,85% con un monto de M\$ 808.414.

Proyecciones de desequilibrio presupuestario, de mantenerse el mismo comportamiento, al 31/12/2020:

CONCEPTO GASTO EN PERSONAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO EN 9 MESES	PROYECCION GASTO AL 31/12/2020	DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones Código del Trabajo	2.432.525.700	1.908.301.930	2.544.402.573	-111.876.873

- 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL: Partida que corresponde al gasto por concepto de dieta por reuniones, comisiones y otros gastos en que incurren los concejales de la comuna. La cuenta tiene un presupuesto vigente de M\$ 154.140, al trimestre tuvo una obligación de M\$ 85.275, con un avance del 55,32%. En esta partida se encuentra el ítem "Dieta de Concejales" con presupuesto de M\$ 100.000, una obligación de M\$ 71.139 y un avance de 71,14%, "Gastos por Comisiones" con presupuesto de M\$ 39.094, una obligación de M\$ 9.089 y un avance de 23,25% (Se ha mantenido desde el I trimestre), "Otros Gastos (Inscripción y otros)" con un presupuesto de M\$ 15.046, una obligación de M\$ 5.046 y un avance del 33,54%.

En relación a las restricciones legales que afectan al Subtítulo 21 "Gastos en Personal", el comportamiento fue el siguiente:

- a) 42% sobre los Ingresos Propios. El artículo 1º de la Ley 18.294 fija el límite del 42% del rendimiento estimado de los ingresos (modificado por el artículo 5º de la Ley 20.922). Al 31 de Diciembre del 2019 el tope máximo para gasto en personal es de M\$ 15.053.604, el cual comparado con el gasto presupuestado del Subtítulo 21 arrojó un porcentaje de 37,81% de los ingresos propios.
- b) 40% Personal a Contrata. El artículo 2º inciso 4º de la Ley 18.883, el Estatuto para Funcionarios Municipales (texto modificado por la Ley N° 20.922 Art. 5 N° 1 a), b)), ha señalado que los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 40% del gasto de remuneraciones de la planta municipal. Esta norma arrojó presupuestariamente un porcentaje de 37,23%, según la base de cálculo que considera el Dictamen 30.013/94.
- c) 10% Personal a Honorarios. El artículo 13º de la Ley 19.280, que modifica la Ley 18.695, establece que las normas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no podrán exceder el 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal a planta, al 30 de Septiembre del 2020 el porcentaje es de un 11,17%, el que indica que el gasto se encuentra excedido del límite máximo permitido, para la contratación en esta modalidad.
- 22 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades propias del municipio. Este subtítulo alcanzó a un 54,76% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:
- 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Ítem de gastos con avance del 96,42% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 63.636.
- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con avance del 29,99% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 103.331.

- 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Con un avance del 64,61% del total presupuestado y una obligación de M\$ 270.172.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 57,50% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 495.027.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 66,41% del total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 446.266.
- 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Incluye los gastos en mantenimiento y reparaciones de edificaciones, vehículos municipales, máquinas y equipos, equipos informáticos y la mantención de la demarcación vial de tránsito, la partida tuvo un avance del 70,59% para el trimestre y un monto obligado de M\$ 104.805.
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 68,43%, con una obligación de M\$ 88.632.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 38,67%, con una obligación de M\$ 398.345. Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Aseo" con una obligación de M\$25.893.

Además, se incluyen los gastos por concepto de Servicios de Vigilancia, Servicios Mantención de Alumbrado Público, Servicios de Mantención de Semáforos, Pasaje, Fletes y Bodegajes, Suscripciones Varias.
- 09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de inmuebles donde destacan: Edificio Sangra, Edificio Ex-PDI, Centro Comercial Colón, Gastos comunes, Avaluaciones S.I.I. y otros arriendos de diversas dependencias municipales. Esta partida tuvo un avance durante el trimestre del 51,09%, con una obligación de M\$ 591.225. Se observa que entre las asignaciones de mayor avance se encuentran "Arriendo de Edificios" con 78,57% y que corresponden a una obligación de M\$ 512.616, "Arriendo de Vehículos" con 99,97% correspondiente a una obligación de M\$ 3.718.
- 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS: Corresponde a los gastos por contratación de primas y pólizas de seguros. Tiene un presupuesto de M\$ 5.760 y una obligación de M\$ 2.336.
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Comprenden los gastos por concepto de capacitación para mejor la gestión municipal, se incluyen también los servicios informáticos en cuanto a su mantención o readecuación de los sistemas. Esta partida tuvo un avance del 51,23% y una obligación de M\$ 94.851.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Ítem que corresponde a los "Gastos Menores", "Gastos de Representación" los que corresponden exclusivamente a los inherentes al Alcalde, según

normativa vigente y "Derechos de Tasas". Este ítem tuvo un avance del 86,31% con una obligación de M\$ 318.378.

23 CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Comprende los gastos por concepto de desahucios e indemnizaciones, con un avance del 97,59% y una obligación de M\$ 794.517.

24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a aportes y subvenciones que el municipio otorga a diversas entidades tanto públicas como privadas. Entre las instituciones privadas se encuentran organizaciones comunitarias, voluntariados, de asistencialidad, las asociaciones de funcionarios municipales, Agrupación Cultural y otros similares. Entre las entidades públicas se destacan el Servicio de Salud, Fondo Común Municipal y otros. Esta partida tuvo un avance del 79,77%, con una obligación de M\$ 3.380.502.

TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO: Aportes que han sido entregados de acuerdo al programa de caja de este Municipio. Se han entregado M\$ 110, correspondiente a un 50,00% de lo presupuestado. Forman parte de este ítem los "Fondos de Emergencia", "Premios y Otros"

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: El 79,77% de avance registrado equivalente a M\$ 3.380.392, representan diferentes montos de Aportes, tales como:

ENTIDAD PUBLICA	MONTO PRESUPUESTADO	AVANCE
* A los Servicios de Salud	58.897.000	16,16%
* A las Asociaciones	28.500.000	85,33%
* Al Fondo Común Municipal – P.C.V.	1.842.232.000	73,50%
* Al Fondo Común Municipal – Multas	16.656.000	69,38%
* A Otras Entidades Públicas	21.000.000	0%
* A Otras Municipalidades	380.213.000	23,94%
* A Servicios Incorporados a su Gestión	1.890.000.000	100%

25 CUENTAS POR PAGAR ÍNTEGROS AL FISCO: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 68.845, durante el trimestre tuvo un avance de M\$ 68.844.

26 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES: Partida que en total presenta un avance del 4,13% con M\$ 97.138. Entre los ítem que componentes de esta cuentas se consideran:

DEVOLUCIONES: Comprende los impuestos, gravámenes, contribuciones, retenciones, etc. que hayan pagado en exceso y que corresponda su devolución. Durante el trimestre registro un avance del 2,24% con una obligación de M\$ 49.996.

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD: partida con un presupuesto de M\$ 108.364, en el trimestre tuvo un avance del 38,00%.

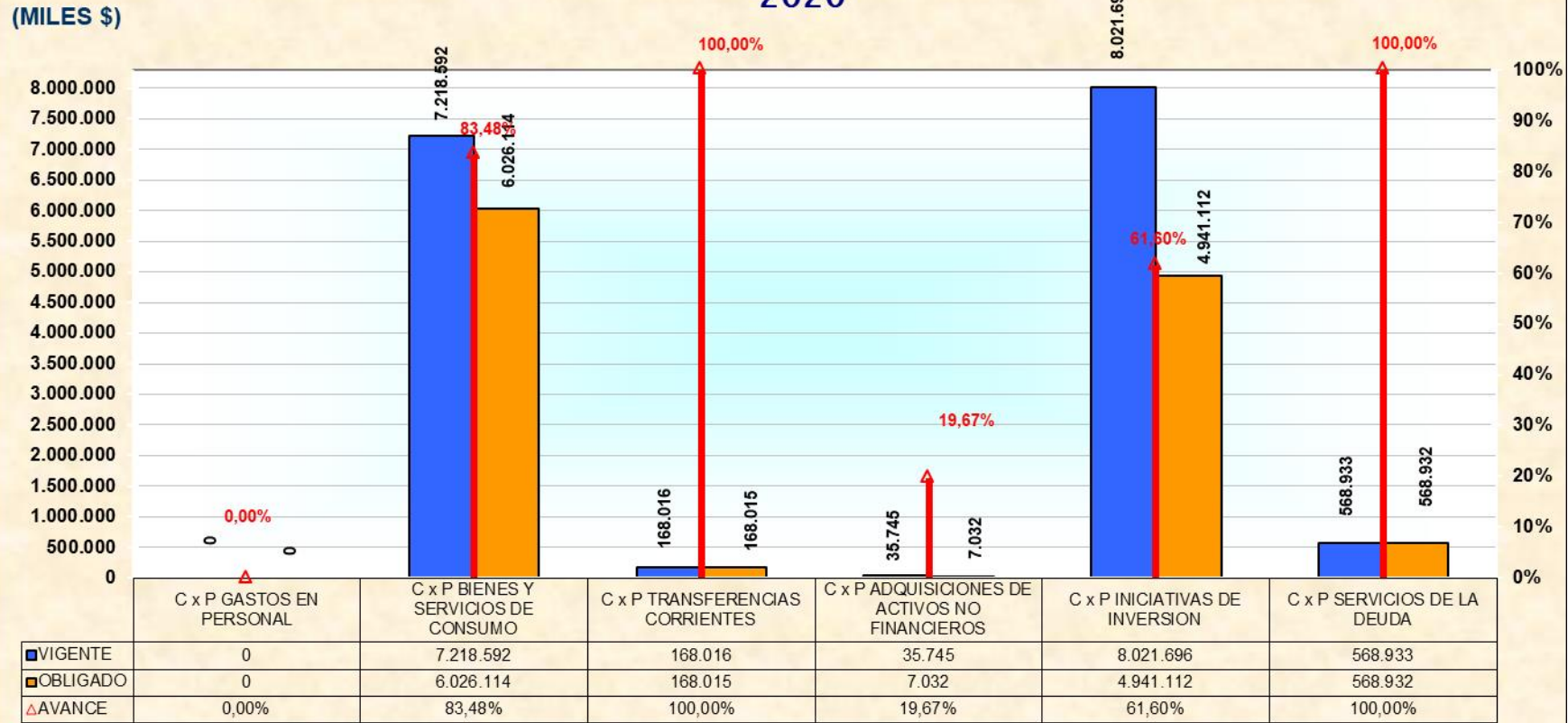
- APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS: Esta partida mantiene un presupuesto vigente de M\$ 6.448, con un avance del 92,50%.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Partida que comprende adquisiciones como terrenos, edificios, mobiliarios, equipos informáticos y programas informáticos. Esta partida en general, tuvo un avance del 23,10%, con una obligación de M\$ 289.402.
- 30 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS: Esta partida se inició con un presupuesto de M\$ 10, está compuesta por "Compra de Títulos y Valores" (Depósitos a Plazo), sin embargo, durante el presente trimestre no tuvo movimiento.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Corresponde a los gastos por concepto de estudios básicos, proyectos y programas de inversión. Esta partida tuvo un avance del 87,56%, con un presupuesto vigente de M\$ 885.475.
- PROYECTOS: Con un avance del 87,56%. Ítem que comprende "Consultorías" con un 66,99%, y obligación de M\$ 57.744, "Terrenos" con un presupuesto de M\$ 125.000 y avance de un 100%, y "Obras Civiles" con un 87,88% de avance que corresponde a M\$ 592.567.
- 32 CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS: Corresponde a los gastos por concepto de "Anticipos a Contratista", ésta tiene un presupuesto vigente de M\$ 155.432 y durante el presente trimestre tuvo avance de 99,99%.
- 33 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIA DE CAPITAL: Cuenta que tiene un monto presupuestado de M\$ 9.000, sin movimiento durante el presente período.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 31. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 7.027.589, de los cuales se obligó el 91,59% de lo presupuestado.
- 35 SALDO FINAL DE CAJA: Cuenta que al término del trimestre tiene presupuesto vigente de M\$ 10. Al igual que el saldo inicial de caja, de acuerdo al dictamen 13807/80, esta cuenta se utiliza para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización de ejecución presupuestaria como obligación, obligación devengada y pago.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	0,00%	N/A
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0,00%	N/A
22	<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	6.256.421.000	7.218.592.000	6.026.113.545	1.192.478.455	45,05%	83,48%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	898.000	40.400	857.600	0,01%	4,50%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45.999.000	206.124.000	167.689.918	38.434.082	1,29%	81,35%
05	SERVICIOS BASICOS	1.620.000.000	1.728.592.000	1.234.854.483	493.737.517	10,79%	71,44%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	8.087.000	5.928.662	2.158.338	0,05%	73,31%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8.022.000	0	0	0	0,00%	N/A
08	SERVICIO GENERALES	4.582.400.000	5.008.279.000	4.353.236.938	655.042.062	31,26%	86,92%
09	ARRIENDOS	0	114.962.000	113.693.611	1.268.389	0,72%	98,90%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	0	151.650.000	150.669.533	980.467	0,95%	99,35%
24	<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	45.000.000	168.016.000	168.014.740	1.260	1,05%	100,00%
01	AL SECTOR PRIVADO	45.000.000	168.016.000	168.014.740	1.260	1,05%	100,00%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	35.745.000	7.032.210	28.712.790	0,22%	19,67%
04	MOBILIARIOS Y OTROS	0	6.816.000	6.783.000	33.000	0,04%	99,52%
05	MAQUINAS E EQUIPOS	0	28.929.000	249.210	28.679.790	0,18%	0,86%
31	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	1.128.725.000	8.021.696.000	4.941.111.956	3.080.584.044	50,07%	61,60%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	1.128.725.000	8.021.696.000	4.941.111.956	3.080.584.044	50,07%	61,60%
33	<i>C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	0	9.463.000	0	9.463.000	0,06%	0,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	9.463.000	0	9.463.000	0,06%	0,00%

34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	0	568.933.000	568.931.836	1.164	3,55%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	0	568.933.000	568.931.836	1.164	3,55%	100,00%
TOTALES \$		7.430.146.000	16.022.445.000	11.711.204.287	4.311.240.713	100,00%	73,09%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS 30 DE SEPTIEMBRE 2020



SUBTITULOS

02 : GASTOS DE PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS

SUB ITEM GASTOS

- 22 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades comunitarias del municipio. Este subtítulo alcanzó a un 83,48% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:
- 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Ítem de gastos con avance del 4,50% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 40, tiene un presupuesto vigente de M\$ 898.
 - 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 81,35% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 167.690.
 - 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 71,44% el total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 1.234.854.
 - 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Ítem de gastos con avance del 73,31% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 5.929.
 - 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos sin movimiento durante el presente trimestre, con un monto presupuestado de M\$ 0.
 - 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 86,92%, con una obligación de M\$ 4.353.237.

Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Aseo" entre los que se encuentran la P.P. de "Servicio de Mantenición de Parques y Jardines" con una obligación de M\$ 1.914.487 y un avance del 77,06%.

Además, se incluyen los gastos por concepto de Servicios Mantenición de Alumbrado Público, Servicios de Mantenición de Semáforos y Otros.
 - 09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de vehículos, Arriendo de Máquinas y Equipos y Otros. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 114.962 y un avance del 98,90%.
 - 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: En esta partida se considera el servicio de ornamentación de de plazas y avenidas, por un monto presupuestado de M\$ 151.650 y un avance del 99,35%.

24 Cuentas por pagar transferencias corrientes: Corresponde a aportes y subvenciones que el municipio otorga a diversas entidades tanto públicas como privadas. Entre las instituciones privadas se encuentran organizaciones comunitarias, voluntariados, de asistencialidad, las asociaciones de funcionarios municipales, Agrupación Cultural y otros similares. Entre las entidades públicas se destacan el Servicio de Salud, Fondo Común Municipal y otros. Esta partida tuvo un avance de un 100%, durante este trimestre y un presupuesto de M\$ 168.016.

TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO: Aportes que han sido entregados de acuerdo al programa de caja de este Municipio. Este ítem tuvo un avance durante este trimestre de M\$ 168.015 y el presupuesto vigente es de M\$ 168.016.

29 Cuentas por pagar adquisición de activo no financieros: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 7.032 y un avance durante el presente trimestre de 19,67%.

31 Cuentas por pagar iniciativas de inversión: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 8.021.696, durante el presente trimestre tuvo una obligación de M\$ 4.941.112 y un avance del 61,60.

PROYECTOS: Que incluye "Consultorías", con avance del 80,42%, de lo presupuestado y una obligación de M\$ 129.145; "Obras Civiles", con avance del 61,10% de lo presupuestado y una obligación de M\$ 4.794.414. Dentro de esta partida se consideran los proyectos que contribuyen a la absorción de mano de obra, arriendo de maquinarias y adquisición de materiales e insumos, para llevar a cabo diversos proyectos que mantiene el municipio a favor de la comuna. El detalle de éstos, es el siguiente:

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
31.02.004	Obras Civiles	7.847.441.000	4.794.413.919	61,10%
31.02.004.029	Proyecto,habilitación de Cancha N°3 y Obras Anexas al Est	813.000	812.931	99,99%
31.02.004.032	Iluminación Artística con Eficiencia Energética para la Cate	64.490.000	64.489.812	100,00%
31.02.004.036	Construcc.y Habitac.Pasto Sintético Cancha N°2 E.C.Dittb	124.006.000	124.005.265	100,00%
31.02.004.043	Proy.Remodelac.P.Centenario de Arica, I Etapa	665.347.000	665.346.910	100,00%
31.02.004.063	Proy.Reparac.y Recuperac.Pileta Parque V.Mackena	18.696.000	0	0,00%
31.02.004.078	Proy.Construcc.Cierre Perimetral Antena Repetidora y Elec	11.080.000	0	0,00%
31.02.004.080	PMU-IRAL Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Di	329.000	328.440	99,83%
31.02.004.080.004	Elem.Protec.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.D	329.000	328.440	99,83%
31.02.004.088	Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda ,	625.000	624.750	99,96%
31.02.004.088.003	Elem-Protecc: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escue	625.000	624.750	99,96%
31.02.004.094	Proyecto Mejoramiento Sala de Concejo Municipal I.M.A	178.000	177.762	99,87%
31.02.004.095	Proyecto Complejo Deportivo Aurora de Chile I Etapa	42.000.000	42.000.000	100,00%
31.02.004.115	Proy.PMU Construcc.Acera Sector La Olivarera y Las Bris	4.845.000	0	0,00%
31.02.004.116	Proy.PMU Construcc.Acera Calles colindantes a Gimnasio	6.400.000	0	0,00%
31.02.004.117	Proy.PMU Construcc.Aceras Distintos Puntos Sector Nor	8.131.000	0	0,00%
31.02.004.118	Proy.Construcc.Multicancha U.Vecinal Nro.71, Pobl.Guañ	18.956.000	0	0,00%
31.02.004.120	Proy.Construcción S.Social, U.Vecinal Nro.50	1.000	0	0,00%
31.02.004.121	Proy.PMU Construcc.y Reposición de Comedor, Cocina y	9.232.000	0	0,00%
31.02.004.126	Proy.Adq.e Inst.Sistema de Audio, Conferencia, Grabación	30.000.000	0	0,00%

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
31.02.004.128	Proyecto Mejoramiento y Normalización Fortín Sotoma	12.680.000	12.679.960	100,00%
31.02.004.135	Proy.PMU Reparaciones Menores de Urgencia Esc.D-I	10.124.000	0	0,00%
31.02.004.138	Proy:PMU:Const.Reposición de Comedor Conin y Bod	25.495.000	0	0,00%
31.02.004.144	Proy.Mej.Plaza J.V.N°50 Villa Universidad del Norte	100.000.000	0	0,00%
31.02.004.146	Proy.PMU Mej.Alumb.Público a Led Calles A.Prat y C	4.678.000	0	0,00%
31.02.004.148	Proy.PMU Provisión e Instalac.de Señalización Patrimo	11.750.000	0	0,00%
31.02.004.149	Proy.Mej.de Patio de Básica del Liceo J.Naranjo Fernán	34.193.000	34.192.493	100,00%
31.02.004.153	Proyecto Normalización de Infraestructura Liceo Octavi	2.068.964.000	1.637.278.201	79,14%
31.02.004.153.002	Consultorias:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Pal	28.106.000	21.924.000	78,00%
31.02.004.153.003	O.Civiles:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma	1.967.358.000	1.541.855.023	78,37%
31.02.004.153.004	Otros Gtos.:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palr	73.500.000	73.499.178	100,00%
31.02.004.154	Proy.Mej.Red Alcantar.y Const.Planta Tratam.Aguas S	6.000.000	0	0,00%
31.02.004.155	Mejoramiento Alumbrado Público Faldeos del Morro (F	11.662.000	0	0,00%
31.02.004.156	Proy.Construcción Nichos Cementerio Municipal de Ar	1.234.000	0	0,00%
31.02.004.157	Proy.Remodelación y Reparación Infraestructura Termi	368.892.000	0	0,00%
31.02.004.160	Proy.Construcción Escenario y Equipam.Plaza Los Ben	19.555.000	19.554.141	100,00%
31.02.004.165	Proy.Hab.Red de Alumb.Publ., Sect.*El Morro y Porve	24.226.000	0	0,00%
31.02.004.166	Proy.Instalación y Provisión de Alarmas Comunitarias	30.000.000	0	0,00%
31.02.004.167	Proy.PMU 1-C-2016-1349 Mej.Alcant.Part.V.Las Llos	26.909.000	0	0,00%
31.02.004.168	Proy.Mejoram.Illuminac.de Rotondas y Playas de la Ciu	92.483.000	0	0,00%
31.02.004.172	Proyecto Obra de Confianza Barrio Centenario	400.000	400.000	100,00%
31.02.004.173	Proyecto Obra de Confianza Puerta Norte	400.000	400.000	100,00%
31.02.004.174	Proyecto Obra de Confianza Barrio Jorge Inostroza	400.000	400.000	100,00%
31.02.004.176	Proy.Mej.Parque Lauca, Tramo P.A.Cerda - Azola, Aric	40.896.000	0	0,00%
31.02.004.177	Proyecto Plaza Zapahuiria	1.500.000	1.499.999	100,00%
31.02.004.181	Proyecto Pre-Habilitación Territorio Activo Patio Crisp	55.477.000	55.475.956	100,00%
31.02.004.182	Proy.Const.Módulo de Recarga Solar y Bicicletas Eléctr	17.814.000	17.813.579	100,00%
31.02.004.183	Proyecto Reparación Plaza Teatro Municipal	9.912.000	9.911.034	99,99%
31.02.004.184	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciudad de	7.224.000	0	0,00%
31.02.004.185	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciudad de	13.157.000	0	0,00%
31.02.004.186	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciudad de	13.349.000	0	0,00%
31.02.004.187	Proy.Evac.Aguas Servidas Vertedero Municipal, Quebra	1.000	0	0,00%
31.02.004.188	Proy.Reparac.Multicancha Local Poconchile	59.977.000	55.485.011	92,51%
31.02.004.189	Proy.Mejoram.Reparac.Habilit.Entorno Multicancha D	59.075.000	59.074.832	100,00%
31.02.004.190	Proy.Mejoram.Reparac.Multicancha Población Pacífico	56.803.000	56.802.460	100,00%
31.02.004.191	Proy.Mejoram.Recup.Espacios Comunes Conj.Habit.M	60.000.000	0	0,00%
31.02.004.192	Proy.Mejoram.Reparac.Multicancha 7 de Junio	57.198.000	57.197.295	100,00%
31.02.004.193	Proy.Evacuac.Aguas Servidas Escuela G-117, Sector Lo	56.563.000	51.562.343	91,16%
31.02.004.194	Proy.Estudio, Fact., Diseño, Alcantarillado Sector Alber	45.168.000	38.700.000	85,68%
31.02.004.195	Proy.Constr.Red Colect.Calles B.Arana y Raúl del Cant	227.130.000	187.619.702	82,60%
31.02.004.197	Proyecto Mejoramiento Plaza Jerusalen	73.942.000	0	0,00%
31.02.004.198	Proyecto Construcción Plazoleta Jorge Inostroza	69.969.000	69.968.173	100,00%
31.02.004.199	Proyecto Construcción Sold.Eleodoro Gutierrez Arica	66.058.000	64.061.890	96,98%
31.02.004.200	Proy.Construcción Plazoleta Villa Sol Naciente 1, Arica	1.940.000	0	0,00%
31.02.004.202	Proy.Reparac.Jardineras y Pastelones Plaza U.V.del No	126.847.000	126.846.982	100,00%
31.02.004.203	Proy.Mant.y Reparac.Baños Públicos Morro de Arica	21.311.000	0	0,00%
31.02.004.204	Proyecto Espacio Público Recreativo	969.759.000	969.758.146	100,00%
31.02.004.205	Proyecto Adquisición de Juegos Infantiles Playa Chinch	48.810.000	48.809.205	100,00%
31.02.004.207	Proy.Reparac., Mantenc. y Ornamentac.Bandejones Cer	47.000.000	0	0,00%
31.02.004.208	Proyecto Reposición de Juegos Infantiles Parque Brasil	30.000.000	0	0,00%
31.02.004.209	Proyecto Mejoramiento de Barrios 2020, Barrios Las Vi	147.030.000	0	0,00%
31.02.004.210	Proyecto Mejoramiento Extracción y Procesamiento Ag	50.000.000	0	0,00%
31.02.004.211	Proyecto Mejoramiento Techumbre DIMAO	14.000.000	0	0,00%
31.02.004.212	Proy.PMU Mejoramiento y Rep.Centro Deportivo Ag	59.926.000	0	0,00%
31.02.004.213	Proy.PMB Normalización de Instalaciones Eléctricas D	51.443.000	0	0,00%
31.02.004.214	Proyecto Construcción Plaza Población Chile	50.000.000	0	0,00%
31.02.004.215	Proyecto Mejoramiento Plaza Central	60.000.000	58.303.204	97,17%

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	%AVANCE
31.02.004.216	Proy.Evaluación Aguas Servidas Escuela G-117, Sector Mo	3.662.000	0	0,00%
31.02.004.217	Proyecto cierre perimetral del patio cultural Crispieri	45.000.000	0	0,00%
31.02.004.219	Proy. Reposicion Multicancha Alvorada	37.164.000	31.476.023	84,69%
31.02.004.220	Proy.Mejoramiento Paseo Peatonal Yungay	234.549.000	231.357.420	98,64%
31.02.004.221	Proy PNU Mejoram. y Recparac. Multicancha Flor del Inca	59.998.000	0	0,00%
31.02.004.222	Proy. PMU Mejoram.t reoarac. Multicancha Patria Nueva	59.999.000	0	0,00%
31.02.004.223	Proy. PNU Mejoram.y Reparac.Multicancha Salar de surire	60.000.000	0	0,00%
31.02.004.224	Proy. PMU.mejoram.y Reparac.Multicancha Villa Nueva E	59.999.000	0	0,00%
31.02.004.225	Proy.PMU. Mejoraam. y Reparac. Multicancha Lautaro C	59.999.000	0	0,00%
31.02.004.226	Proy.PMU. Mejoram.. Conjunto Habitacional Pucarani	59.994.000	0	0,00%
31.02.004.227	Proy.PMU Habilit.Acceso p/Personas con Movilidad Redu	32.166.000	0	0,00%
31.02.004.228	Proyecto Construcción Sede Social, J.Vecinos Villa Primave	4.378.000	0	0,00%
31.02.004.229	Proy.Movilidad en Pandemia Ciclovía Avda.D.Portales	6.000.000	0	0,00%
31.02.004.230	Proy.PMU EMO 2019 Reposición y Reubicación Cámaras	59.440.000	0	0,00%
31.02.004.232	Proy.PRBIPE Diagnóstico y Plan de Acción Comercio Irreg	41.500.000	0	0,00%
31.02.004.998	Cuenta p/Distribución (Ingresos Ley de Casinos Nro.19.99	319.112.000	0	0,00%
31.02.004.999	CTA.P/DISTRIBUCION (Obras Civiles)	180.028.000	0	0,00%
31.02.999	Otros Gastos	17.560.000	17.553.058	99,96%
31.02.999.100	Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la Com.Arica	9.637.000	9.636.144	99,99%
31.02.999.100.002	Insu-Herra:Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la	639.000	638.554	99,93%
31.02.999.100.003	Máq-Fletes:Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la	8.998.000	8.997.590	100,00%
31.02.999.103	PMU,Const.de muro de contec.p/mant.operativas cancha N	1.025.000	1.024.590	99,96%
31.02.999.103.003	Maq-Fletes:PMU,Const.de muro de contec.p/mant.operati	1.025.000	1.024.590	99,96%
31.02.999.105	Prog.Lim.del Cauce Lecho Río San José y Desembocadura	1.478.000	1.477.980	100,00%
31.02.999.105.003	Máq-Fletes:Prog.Lim.del Cauce Lecho Río San José y Dese	1.478.000	1.477.980	100,00%
31.02.999.107	PMU:Construc.de Pavim.de Adocretos y Areas Verdes Sec	300.000	299.880	99,96%
31.02.999.107.004	Elem.Protecc.:Construc.de Pavim.de Adocretos y Areas Ve	300.000	299.880	99,96%
31.02.999.108	PMU:Construc.de Aceras y Soleras,Camino de Acceso Sect	268.000	267.750	99,91%
31.02.999.108.002	Insu.-Mat:Construc.de Aceras y Soleras,Camino de Acceso	268.000	267.750	99,91%
31.02.999.115	Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Com.Arica IEt. (68.000	67.830	99,75%
31.02.999.115.004	Elem.Protec:Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Con	68.000	67.830	99,75%
31.02.999.117	Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del Deporte Int.E.C	200.000	199.920	99,96%
31.02.999.117.004	Elem.Protec:Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del Dep	200.000	199.920	99,96%
31.02.999.118	Proy.FRIL:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plar	1.036.000	1.034.705	99,88%
31.02.999.118.002	Insu-Mat:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plant	274.000	273.105	99,67%
31.02.999.118.005	Máq.-Flete:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plar	762.000	761.600	99,95%
31.02.999.123	PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Escalera	77.000	76.755	99,68%
31.02.999.123.004	Elem.Protecc.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona A	77.000	76.755	99,68%
31.02.999.124	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 3	1.456.000	1.455.598	99,97%
31.02.999.124.003	Elem.Protecc:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35,	1.386.000	1.385.598	99,97%
31.02.999.124.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36	70.000	70.000	100,00%
31.02.999.125	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y 69	105.000	105.000	100,00%
31.02.999.125.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y 69,	105.000	105.000	100,00%
31.02.999.126	Proy.(FRIL):Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-	239.000	238.573	99,82%
31.02.999.126.003	Herram.:Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-7 y I	239.000	238.573	99,82%
31.02.999.129	Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardineria	43.000	42.888	99,74%
31.02.999.129.003	Elem.Protecc.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Conten	43.000	42.888	99,74%
31.02.999.133	Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Dittborn, Comuna	481.000	480.641	99,93%
31.02.999.133.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Ditt	481.000	480.641	99,93%
31.02.999.135	Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bandejón Centr	757.000	756.364	99,92%
31.02.999.135.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención B	757.000	756.364	99,92%
31.02.999.138	Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en	162.000	161.388	99,62%
31.02.999.138.002	Insu-Herra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant	162.000	161.388	99,62%
31.02.999.140	Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tuca	62.000	61.761	99,61%
31.02.999.140.002	Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. M	62.000	61.761	99,61%
31.02.999.144	Proy.PMU, Constr.Muretes Contenc.C.Avalos, entre Roto	166.000	165.291	99,57%
31.02.999.144.002	Insu-Mat:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/R	166.000	165.291	99,57%

33 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIA DE CAPITAL: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 9.463 y sin avance durante el presente trimestre.

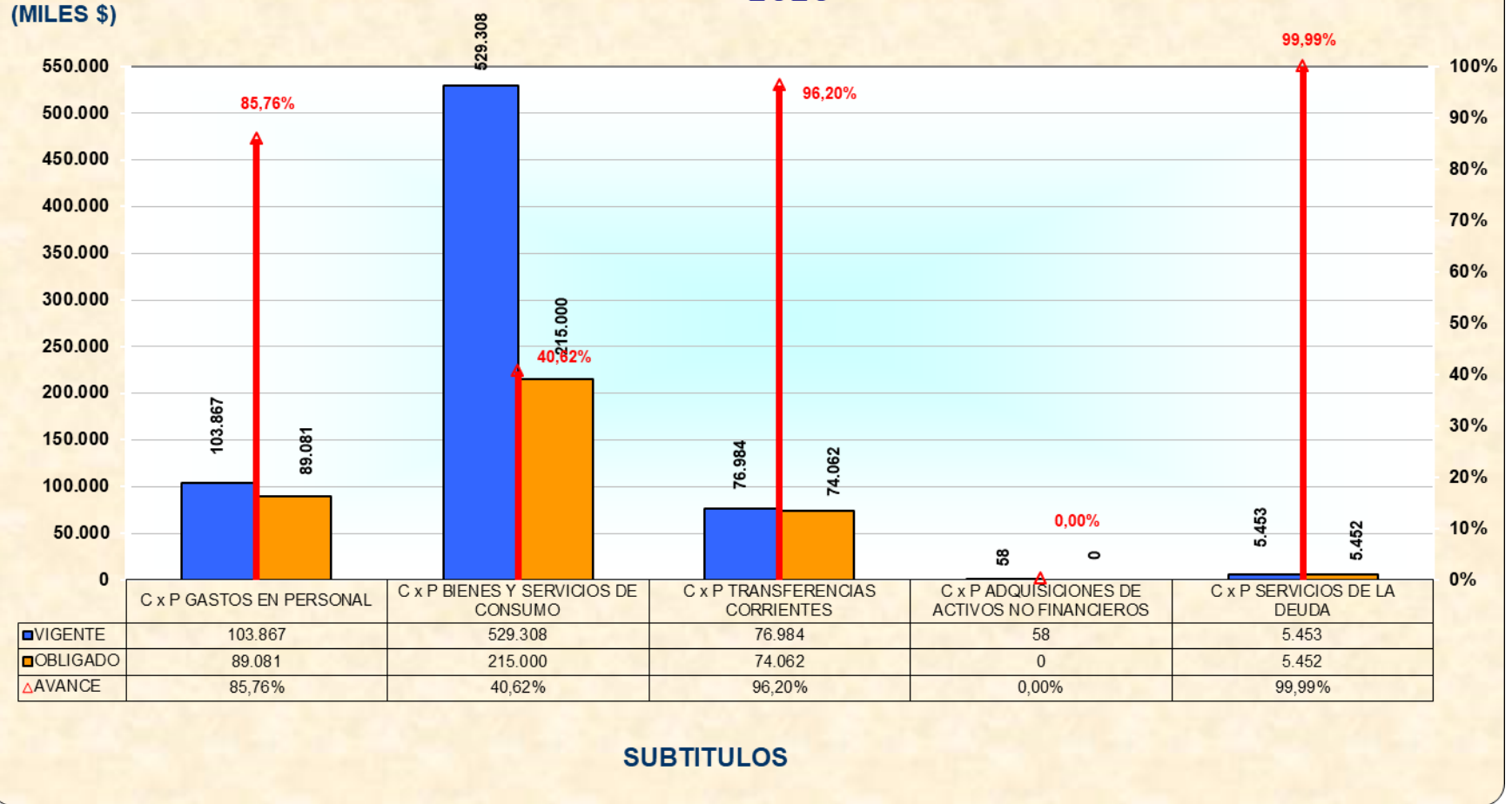
34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas

Exigibles" del subtítulo 21, 22, 24 y 29. Esta partida tiene una obligación de M\$ 568.933, reflejado en un avance del 100%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	0	103.867.000	89.081.471	14.785.529	14,51%	85,76%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	103.867.000	89.081.471	14.785.529	14,51%	85,76%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	504.395.000	529.308.000	215.000.439	314.307.561	73,96%	40,62%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.303.000	123.020.000	120.794.274	2.225.726	17,19%	98,19%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	10.561.000	15.275.000	4.532.525	10.742.475	2,13%	29,67%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31.321.000	5.637.000	2.316.351	3.320.649	0,79%	41,09%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12.522.000	7.441.000	2.923.348	4.517.652	1,04%	39,29%
	08	SERVICIO GENERALES	345.699.000	356.957.000	80.535.275	276.421.725	49,88%	22,56%
	09	ARRIENDOS	69.521.000	10.849.000	2.042.500	8.806.500	1,52%	18,83%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.468.000	10.129.000	1.856.166	8.272.834	1,42%	18,33%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	1.500.000	76.984.000	74.061.505	2.922.495	10,76%	96,20%
	01	AL SECTOR PRIVADO	1.500.000	76.984.000	74.061.505	2.922.495	10,76%	96,20%
29		<i>C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	58.000	0	58.000	0,01%	0,00%
	04	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
	05	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	58.000	0	58.000	0,01%	0,00%
34		<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	0	5.453.000	5.452.369	631	0,76%	99,99%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	5.453.000	5.452.369	631	0,76%	99,99%
TOTALES \$			505.895.000	715.670.000	383.595.784	332.074.216	100,00%	53,60%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 30 DE SEPTIEMBRE 2020



03 : GASTOS DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

- 21 Cuentas por pagar gastos en personal: Comprende los gastos que considera las obligaciones efectuadas en personal contratado a honorarios, que son necesarios para el funcionamiento de las dependencias municipales.

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 89.081, lo que representa el 85,76% de avance de acuerdo a lo proyectado, mantiene un monto presupuestado de M\$ 103.867. Este resultado se encuentra inalterable desde el primer informe presupuestario.

- 22 Cuentas por pagar bienes y servicios de consumo: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del municipio. Este subtítulo alcanzó a un 40,62% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 01 Alimentos y bebidas: Se incluyen los gastos por concepto de alimentos y bebidas para personas y también para animales. Esta asignación tuvo un avance del 98,19%, con una obligación de M\$ 120.794.

- 02 Textiles, vestuario y calzado: Ítem de gastos con avance del 29,67% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$4.533. Esta partida no tuvo movimiento durante el presente trimestre, mantiene los resultados del primer informe presupuestario.

- 04 Materiales de uso o consumo: Ítem de gastos con avance del 41,09% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 2.316.

- 07 Publicidad y difusión: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 39,29%, con una obligación de M\$ 2.923.

- 08 Servicios generales: Esta partida tuvo un avance del 22,56%, con un presupuesto de M\$ 356.957.

Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Pasajes, fletes y bodegaje" con avance este trimestre de un 5,09%, "Servicios de Producción y Eventos" con una obligación de M\$ 12.757 y el 4,94% de avance.

- 09 Arriendos: Comprende los gastos por concepto de arriendo de vehículos, arriendo de mobiliarios, arriendo de máquinas y equipos. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 10.849 y un avance del 18,83%.

- 12 Otros gastos en bienes y servicios de consumo: Ítem que corresponde a los "Gastos Menores", "Gastos de Representación" los

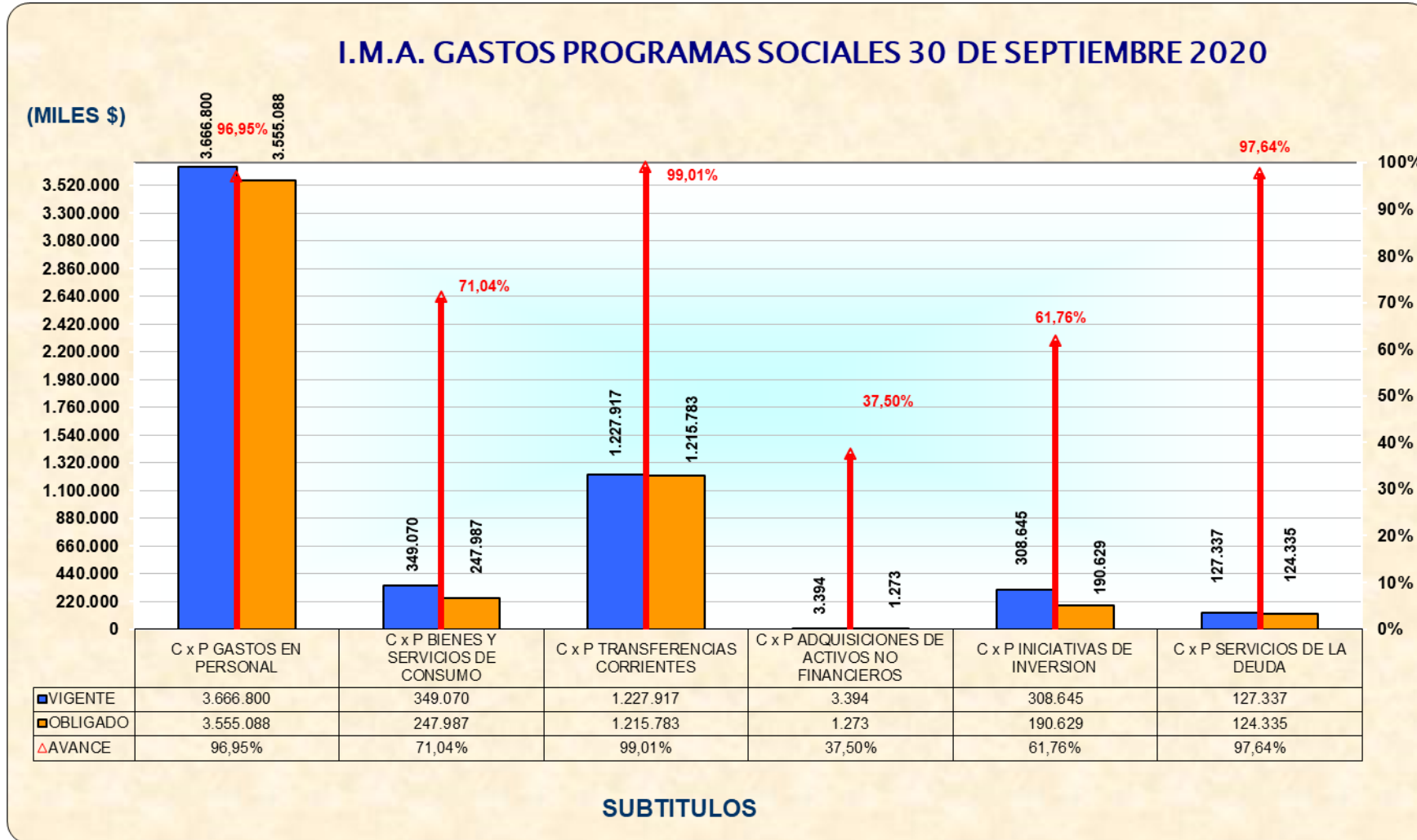
que corresponden exclusivamente a los inherentes al Alcalde, según normativa vigente y "Otros" donde se incluye alojamiento y demás. Este ítem tuvo un avance del 18,33% con una obligación de M\$ 1.856.

- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a gastos incurridos hacia el sector privado como parte de las actividades municipales, entre las cuales están los premios y juguetes. Esta partida tuvo un avance del 96,20%, con una obligación de M\$ 74.062.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Partida que comprende adquisiciones como mobiliarios y otros, maquinarias y equipos. Esta partida en general, no tuvo movimiento, mantiene un presupuesto de M\$ 58.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 24 y 29. Esta partida tiene una obligación de M\$ 5.453, reflejado en un avance del 99,99%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SOCIALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
<i>21</i>	<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	5.058.028.000	3.666.800.000	3.555.088.147	111.711.853	64,52%	96,95%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5.058.028.000	3.666.800.000	3.555.088.147	111.711.853	64,52%	96,95%
<i>22</i>	<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	197.697.000	349.070.000	247.987.009	101.082.991	6,14%	71,04%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.836.000	19.963.000	12.142.850	7.820.150	0,35%	60,83%
02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	13.325.000	12.609.000	1.829.257	10.779.743	0,22%	14,51%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105.257.000	81.218.000	67.475.653	13.742.347	1,43%	83,08%
05	SERVICIOS BASICOS	0	25.714.000	18.026.272	7.687.728	0,45%	70,10%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0,00%	N/A
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	16.044.000	33.147.000	27.239.687	5.907.313	0,58%	82,18%
08	SERVICIO GENERALES	51.235.000	125.608.000	91.218.400	34.389.600	2,21%	72,62%
09	ARRIENDOS	0	2.159.000	2.002.480	156.520	0,04%	92,75%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	42.485.000	25.169.976	17.315.024	0,75%	59,24%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6.167.000	2.882.434	3.284.566	0,11%	46,74%
<i>24</i>	<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	929.305.000	1.227.917.000	1.215.782.673	12.134.327	21,61%	99,01%
01	AL SECTOR PRIVADO	929.305.000	1.227.917.000	1.215.782.673	12.134.327	21,61%	99,01%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
<i>29</i>	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	3.394.000	1.272.753	2.121.247	0,06%	37,50%
03	VEHICULOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	848.000	0	848.000	0,01%	0,00%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	2.546.000	1.272.753	1.273.247	0,04%	49,99%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
<i>31</i>	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	308.645.000	190.629.214	118.015.786	5,43%	61,76%
02	PROYECTOS	0	308.645.000	190.629.214	118.015.786	5,43%	61,76%

34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	0	127.337.000	124.334.915	3.002.085	2,24%	97,64%
07	DEUDA FLOTANTE	0	127.337.000	124.334.915	3.002.085	2,24%	97,64%
TOTALES \$		6.185.030.000	5.683.163.000	5.335.094.711	348.068.289	100,00%	93,88%



04 : GASTOS DE PROGRAMAS SOCIALES

- 21 GASTOS EN PERSONAL: Cuenta que considera las obligaciones efectuadas en personal a honorarios, que son necesarios para dar cumplimiento a los Programas Sociales, los cuales fueron programados para beneficio de la comunidad.

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 3.555.088, lo que representa el 96,95% de avance de acuerdo a lo proyectado.

- 04 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS: Encasillada como asignación 004. Corresponde al pago de honorarios de las diferentes oficinas municipales, que guardan directa relación con programas de actividades municipales. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 3.666.800 y un avance del 96,95%.

Los gastos del ítem 04.004, de acuerdo a Dictamen N° 59.463/07 de la C.G.R., el gasto de éstos queda excluida de la aplicación de las restricciones que plantea el artículo 13 de la Ley N° 19.280, en cuanto a que los municipios, por contratación de honorarios, no podrán exceder del 10% del gasto anual presupuestado sobre las remuneraciones de su personal de planta.

- 22 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de los programas sociales fijados por el municipio. Este subtítulo alcanzó a un 71,04% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

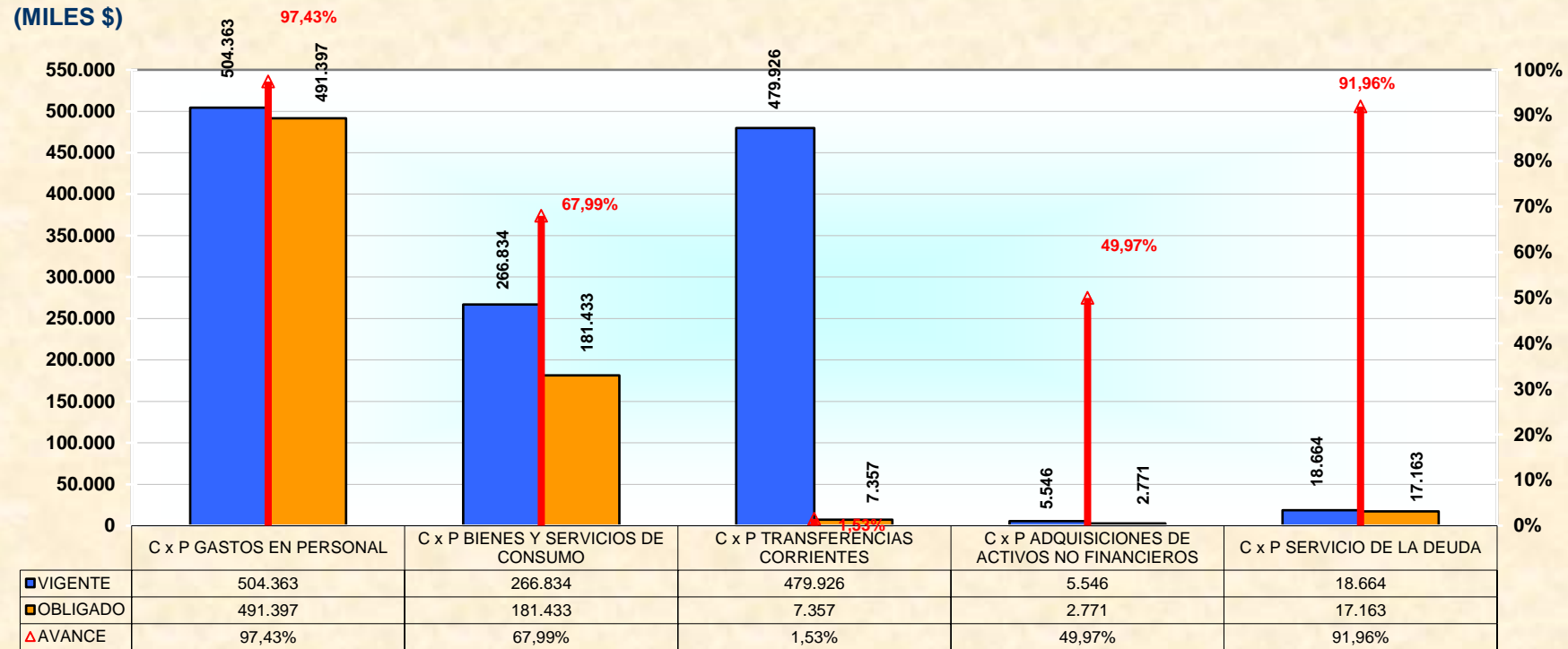
- 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se incluyen los gastos por concepto de alimentos y bebidas para personas y también para animales. Esta asignación tuvo un avance del 60,83%, con una obligación de M\$ 12.143.
- 02 TEXTILES Y VESTUARIOS: Con un avance del 14,51% y un presupuesto anual de M\$ 12.609.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 83,08% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 81.218.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Ítem de gastos con avance del 70,10% durante el presente trimestre, con un monto obligado M\$ 18.026.
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos con avance del 82,18% durante el presente trimestre, se han obligado M\$ 27.240.

- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 125.608, con un avance del 72,62%.
- 09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de implementaciones varias, con un avance del 92,75% y un presupuesto vigente de M\$ 2.159.
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 42.485, con un avance del 59,24%.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES DE CONSUMO: Cuenta con un presupuesto de M\$ 6.167 y un avance durante este trimestre del 46,74%.
- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a aportes y subvenciones que el municipio otorga a voluntariado y programas de asistencia social. Esta partida tuvo un avance del 99,01%, con una obligación de M\$ 1.215.783.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Partida que comprende adquisiciones como mobiliarios y otros, maquinarias y equipos. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 3.394 y un avance del 37,50% durante este trimestre.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Cuenta con un presupuesto de M\$ 308.645 y un avance del 61,76%.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 24 y 29. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 127.337, de los cuales se obligó el 97,64% de lo presupuestado.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	0	504.363.000	491.396.815	12.966.185	39,55%	97,43%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	504.363.000	491.396.815	12.966.185	39,55%	97,43%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	488.621.000	266.834.000	181.433.236	85.400.764	20,92%	67,99%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	207.837.000	21.926.000	9.480.373	12.445.627	1,72%	43,24%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	18.606.000	12.596.000	1.541.140	11.054.860	0,99%	12,24%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30.098.000	19.037.000	11.258.320	7.778.680	1,49%	59,14%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.294.000	10.000.000	4.235.721	5.764.279	0,78%	42,36%
	08	SERVICIO GENERALES	185.392.000	185.135.000	149.963.753	35.171.247	14,52%	81,00%
	09	ARRIENDOS	22.926.000	7.564.000	2.102.403	5.461.597	0,59%	27,79%
	11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	0	197.000	100.000	97.000	0,02%	50,76%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	5.468.000	10.379.000	2.751.526	7.627.474	0,81%	26,51%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	516.640.000	479.926.000	7.357.198	472.568.802	37,63%	1,53%
	01	AL SECTOR PRIVADO	516.640.000	479.926.000	7.357.198	472.568.802	37,63%	1,53%
29		<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	5.546.000	2.771.368	2.774.632	0,43%	49,97%
	04	MOBILIARIO Y OTROS	0	429.000	214.200	214.800	0,03%	49,93%
	05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5.117.000	2.557.168	2.559.832	0,40%	49,97%
34		<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	0	18.664.000	17.162.898	1.501.102	1,46%	91,96%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	18.664.000	17.162.898	1.501.102	1,46%	91,96%
		TOTALES \$	1.005.261.000	1.275.333.000	700.121.515	575.211.485	100,00%	54,90%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES 30 DE SEPTIEMBRE 2020



SUBTITULOS

05 : GASTOS DE PROGRAMAS RECREACIONALES

- 21 GASTOS EN PERSONAL: Cuenta que considera las obligaciones efectuadas en personal a honorarios, que son necesarios para dar cumplimiento a los Programas Recreacionales, los cuales fueron programados para beneficio de la comunidad.

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 491.397, lo que representa el 97,43% de avance de acuerdo a lo proyectado.

- 04 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS: Encasillada como asignación 004. Corresponde al pago de honorarios de las diferentes oficinas municipales, que guardan directa relación con programas de actividades recreacionales municipales. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 504.363.

Los gastos del ítem 04.004, de acuerdo a Dictamen N° 59.463/07 de la C.G.R., el gasto de éstos queda excluida de la aplicación de las restricciones que plantea el artículo 13 de la Ley N° 19.280, en cuanto a que los municipios, por contratación de honorarios, no podrán exceder del 10% del gasto anual presupuestado sobre las remuneraciones de su personal de planta.

- 22 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de los programas recreacionales fijados por el municipio. Este subtítulo alcanzó a un 67,99% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 266.834. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se incluyen los gastos por concepto de alimentos y bebidas para personas y también para animales. Esta asignación tuvo un avance del 43,24%, con una obligación de M\$ 9.480.

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 12.596 y un avance durante este trimestre de 12,24%, tuvo una obligación de M\$ 1.541.

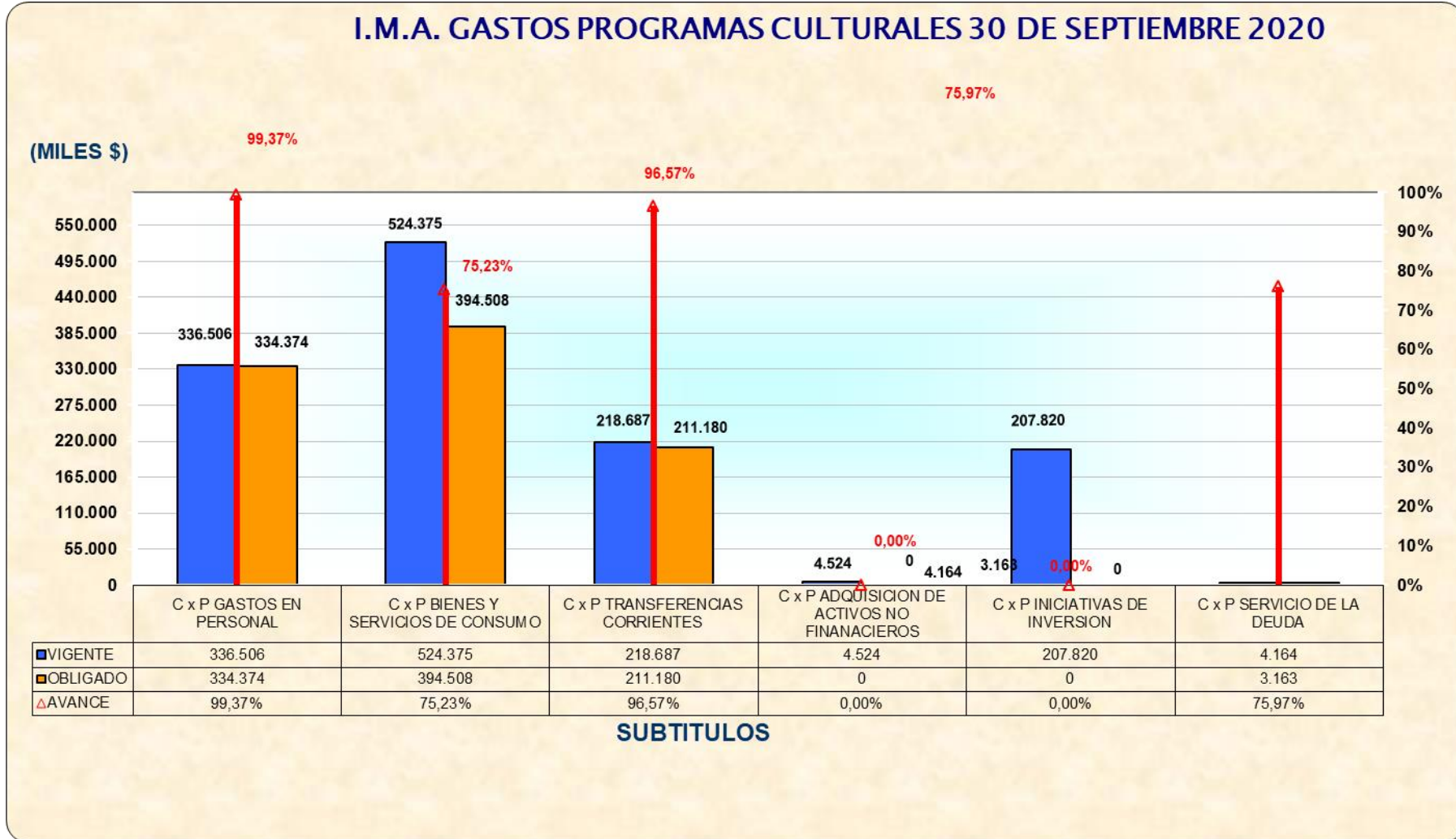
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 59,14% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 11.258.

Dentro de esta partida se encuentran los ítems de Materiales para mantenimiento y reparaciones de Inmuebles y además el de Otros Materiales, repuestos y útiles diversos.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Comprende los gastos por concepto de servicios de impresión y otros. Este ítem mantiene un presupuesto de M\$ 10.000, con un avance de 42,36%.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida refleja el gasto para programas recreativos de pasajes, fletes y bodegaje y además los servicios de producción y eventos. Este ítem tiene un presupuesto vigente de M\$ 185.135 con un avance de 81,00%.
- 09 ARRIENDOS: Partida que incluye los gastos en arriendo de vehículos y arriendo de implementaciones varias para la ejecución de los programas recreativos. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 7.564 y un avance de 27,79%.
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida contempla el gasto en servicios de filmación, con presupuesto de M\$ 197 y 50,76% de avance en el trimestre.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: En esta partida se refleja el gasto en programas recreativos por concepto de alojamiento y otros. Tiene un presupuesto de M\$ 10.379 y un avance del 26,51%.
- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a aportes y subvenciones que el municipio otorga a diversas entidades tanto públicas como privadas. Entre las entregas a instituciones del sector privado se encuentran los premios y además las donaciones. Esta partida tuvo un avance del 1,53%, con una obligación de M\$ 7.357.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Para el caso de los Programas Recreacionales solo se considerar los ítems "03 Vehículos" y "04 Mobiliarios y Otros", tiene un presupuesto vigente de M\$ 5.546, con un avance durante el presente trimestre de 49,97%.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 24 y 29. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 18.664, de los cuales se obligó el 91,96% de lo presupuestado.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	0	336.506.000	334.373.534	2.132.466	25,96%	99,37%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	336.506.000	334.373.534	2.132.466	25,96%	99,37%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	404.052.000	524.375.000	394.507.968	129.867.032	40,46%	75,23%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	51.650.000	27.408.000	6.031.759	21.376.241	2,11%	22,01%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	13.325.000	21.634.000	4.486.300	17.147.700	1,67%	20,74%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.927.000	3.723.000	2.021.475	1.701.525	0,29%	54,30%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	28.566.000	32.849.000	23.030.193	9.818.807	2,53%	70,11%
	08	SERVICIO GENERALES	207.901.000	359.741.000	287.316.296	72.424.704	27,76%	79,87%
	09	ARRIENDOS	49.673.000	61.755.000	61.753.376	1.624	4,76%	100,00%
	11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41.010.000	17.265.000	9.868.569	7.396.431	1,33%	57,16%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	181.605.000	218.687.000	211.179.997	7.507.003	16,87%	96,57%
	01	AL SECTOR PRIVADO	181.605.000	218.687.000	211.179.997	7.507.003	16,87%	96,57%
29		<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANACIEROS</i>	0	4.524.000	0	4.524.000	0,35%	0,00%
	04	MOBILIARIO Y OTROS	0	4.524.000	0	4.524.000	0,35%	0,00%
31		<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	207.820.000	0	207.820.000	16,03%	0,00%
	02	PROYECTOS	0	207.820.000	0	207.820.000	16,03%	0,00%
34		<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	0	4.164.000	3.163.444	1.000.556	0,32%	75,97%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	4.164.000	3.163.444	1.000.556	0,32%	75,97%
TOTALES \$			585.657.000	1.296.076.000	943.224.943	352.851.057	100,00%	72,78%



06 : GASTOS DE PROGRAMAS CULTURALES

- 21 GASTOS EN PERSONAL: Cuenta que considera las obligaciones efectuadas en personal a honorarios, que son necesarios para dar cumplimiento a los Programas Culturales, los cuales fueron programados para beneficio de la comunidad.

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 334.374, lo que representa el 99,37% de avance de acuerdo a lo proyectado.

- 04 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS: Encasillada como asignación 004. Corresponde al pago de honorarios de las diferentes oficinas municipales, que guardan directa relación con programas de actividades culturales municipales. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 336.506.

Los gastos del ítem 04.004, de acuerdo a Dictamen N° 59.463/07 de la C.G.R., el gasto de éstos queda excluida de la aplicación de las restricciones que plantea el artículo 13 de la Ley N° 19.280, en cuanto a que los municipios, por contratación de honorarios, no podrán exceder del 10% del gasto anual presupuestado sobre las remuneraciones de su personal de planta.

- 22 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de los programas culturales fijados por el municipio. Este subtítulo alcanzó a un 75,23% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 524.375. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se incluyen los gastos por concepto de alimentos y bebidas para personas y también para animales. Esta asignación tuvo un avance durante este trimestre de 22,01%, con un presupuesto de M\$ 27.408.

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 21.634 y un avance de un 20,74% durante este trimestre.

- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 54,30% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 2.021.

Dentro de esta partida se encuentran los ítems de insumos, repuestos y accesorios computacionales, así como los materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos con avance del 70,11% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 23.030.

- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida refleja el gasto para programas culturales de pasajes, fletes y bodegaje y además los servicios de producción y eventos. Este ítem tiene un presupuesto vigente de M\$ 359.741 y una obligación de M\$ 287.316, reflejado en un 79,87%.
- 09 ARRIENDOS: Partida que incluye los gastos en arriendo de fotocopadoras para la ejecución de los programas culturales. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 61.753 y un avance de 100%.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: En esta partida se refleja el gasto en programas culturales por concepto de alojamiento, tiene un presupuesto de M\$ 17.265 y una obligación de M\$ 9.868 al presente trimestre, con un avance del 57,16%.
- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a aportes al sector privado en premios y otros, la partida tuvo un avance del 96,57%, con una obligación de M\$ 211.180, mantiene un presupuesto vigente de M\$ 218.687.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Corresponde a adquisiciones realizadas en el área no financiera, con un presupuesto vigente de M\$ 4.524, una obligación de M\$ 0.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 207.820, una obligación de M\$ 0.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22 y 24. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 4.164, de los cuales se obligó el 75,97% de lo presupuestado.

II SUBVENCIONES Y APORTES MUNICIPALES

En cumplimiento al Artículo 5° letra g) de la Ley 18.695, en donde indica que las subvenciones y aportes, no podrían exceder, en su conjunto, al siete (7) por ciento del presupuesto municipal, el detalle de estos es el siguiente:

PRESUPUESTO VIGENTE			63.730.906.000
SUBVENCIONES			
ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	88.887.000	
24.01.006	Voluntariado	2.851.000	
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	1.017.968.000	
	TOTAL SUBVENCIONES	1.109.706.000	1,74%
APORTES			
ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.03.002	A los Servicios de Salud	58.897.000	
24.03.080	A las Asociaciones	28.500.000	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	21.000.000	
24.03.100	A Otras Municipalidades	380.213.000	
	TOTAL APORTES	488.610.000	0,77%
	TOTAL PORCENTAJE DE SUBVENCIONES Y APORTES		2,51%

Al 30 de Septiembre del 2020, el porcentaje de subvenciones y aportes es de 2,51%, sobre el presupuesto vigente.

III SITUACION FINANCIERA I.M.A.

Al 30 de Septiembre del año 2020, la situación financiera que presenta la Municipalidad, según formato establecido en el anexo 1 del oficio 2474 de fecha 27 de noviembre de 2002 y 2140 del 22 de septiembre de 2006 de la Contraloría Regional de Tarapacá.

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
111	Disponibilidad de Fondos		14.610.948.251
Más	Cuentas por Cobrar		8.880.206.988
113	Fondos Especiales	2.265.000.000	
115	Cuentas por Cobrar	4.606.570.610	
11408	Otros Deudores Financieros	1.915.348.261	
11409	Tarjetas de Crédito	34.725.412	
11601	Documentos Protestados	14.989.411	
11602	Detrimentos de Recursos Disponible	0	
12101	Deudores	43.573.294	
Menos	Deuda Corriente		-4.845.880.381
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	1.272.497.315	
21404	Garantías Recibidas	271.444.635	
21406	Depósitos Previsionales	1.256.353.221	
21407	Recaudación Sistema Financiero	170	
21409	Otras Obligaciones Financieras	1.017.728.472	
21410	Retenciones Previsionales	421.759	
21411	Retenciones Tributarias	101.925.156	
21412	Retenciones Voluntarias	14.618.341	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	7.649.779	
21601	Documentos Caducados	884.586.864	
22101	Acreedores	3.793.686	
22103	I.V.A. Débito Fiscal	0	
22201	Pasivos por Clasificar	14.860.983	
22501	Arriendo de Inmuebles	0	
Menos	Fondos de Terceros		-1.462.906.417
22104	Obligaciones con el F.C.M. por Anticipos Obtenidos	0	
22107	Obligaciones por Aportes al F.C.M.	853.384.171	
22108	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito	48.939.920	
22109	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito (TAG)	2.596.607	
22110	Obligaciones Varias por Recaudación de Multas de Otras Municipalidades	557.985.719	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-3.723.461.911
21405	Administración de Fondos	3.729.506.354	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	-6.044.443	
	SUPERAVIT FINANCIERO		13.458.906.530

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Cuentas por cobrar de Años Anteriores.
- 2) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31 y 34 por un monto de \$ 8.899.320.157.
- 3) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

IV SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES I.M.A.

Al 30 de Septiembre del año 2020, la situación de las Cotizaciones Previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del personal regido por la Ley 18.883 "Estatuto para Funcionarios Municipales" del Subtítulo 21 Gasto en Personal, exceptuando al personal del Código del Trabajo, es la siguiente:

→ Cotizaciones del mes de Septiembre se encuentran pendientes de pago, según Situación Contable al 30/09/2020:

214.10	Obligaciones con Instituciones de Previsión	\$ 421.759.-
--------	---	--------------

Se recibió el Certificado N° 10 de fecha 13 de Octubre del 2020, del Encargado de la Oficina de Remuneraciones, en que consta que estado de las cotizaciones previsionales al 30 de Septiembre del 2020, del personal de planta, contrata, extinción, código del trabajo, recintos complementarios y concejales de la comuna, se encuentran al día, por lo que no existen pagos pendientes.

V APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL

Al 30 de Septiembre del año 2020, la situación del aporte que realizó la Municipalidad de Arica al Fondo Común Municipal, es la siguiente:

1. ENVIADOS AL F.C.M.:

FECHA	NUMERO DE EGRESO	RECAUDACION MES DE	MONTO
08-ene	17001	Diciembre	24.496.164
07-ene	17002	Enero	29.626.431
06-mar	17003	Febrero	101.936.298
07-abr	17005	Marzo	463.316.109
08-may	17007	Abril	125.974.502
04-jun	17008	Mayo	97.181.877
07-jul	17009	Junio	246.508.581
07-ago	17010	Julio	149.068.931
07-sept	17013	Agosto	100.968.848
TOTAL APOORTE AÑO VIGENTE ENVIADO AL 30/09/2020			\$ 1.339.077.741
FECHA	NUMERO DE EGRESO	RECAUDACION MES DE	MONTO
08-ene	17001	Diciembre	160.120
07-ene	17002	Enero	3.462.651
06-mar	17003	Febrero	2.223.704
07-abr	17005	Marzo	2.557.713
08-may	17007	Abril	1.078.105
04-jun	17008	Mayo	1.013.582
07-jul	17009	Junio	2.002.252
07-ago	17010	Julio	1.361.319
07-sept	17013	Agosto	1.053.375
TOTAL APOORTE AÑOS ANTERIORES ENVIADO AL 30/09/2020			\$ 14.912.821

2. FONDOS POR COBRAR PARA EL F.C.M. (62,5% PERMISOS CIRCULACION)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	MONTO (\$)
1151210002	Operación Años Anteriores F.C.M.	39.614.845
TOTAL FONDOS POR COBRAR AL 30/09/2020		\$ 39.614.845

3. FONDOS DISPONIBLES

Al 30/09/2020 en la cuenta contable 111.08 "Fondos por Enterar al F.C.M.", existe un disponible de \$ 146.572.201.

4. OBLIGACIONES

Al 30/09/2020 en la cuenta contable 221.07 "Obligaciones por aportes al F.C.M.", es de \$ 853.384.171.

VI PASIVOS CONTINGENTES

La Ley N° 20.237 publicada el 24 de Diciembre del 2007, en el Artículo 2° punto N° 4, señala que se debe informar al Concejo "los Pasivos Contingentes" derivados, entre otras causas, demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicios y otras entidades publicadas que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual".

De esta forma mediante Certificado N° 734/2020 la Directora de Administración y Finanzas, informa que existen obligaciones con proveedores y empresas de servicios y entidades públicas, que puedan incurrir en un pasivo contingente y afectar el presupuesto anual de la Municipalidad, con el siguiente detalle:

- 1) Empresa Telefónica por \$ 350.000.000.
- 2) Empresas Aguas del Altiplano por \$ 180.000.000.

Por parte de la Unidad de Asesoría, se recibió Ord. N° 1083 de fecha 06 de Noviembre del 2020, junto al cual se adjunta nómina de causas pendientes y que no pueden ser servidas en el marco del presupuesto anual.

Causas: Juzgado Laboral

PROCEDIMIENTO	TRIBUNAL	ROL 1ra	CUANTIA	PARTES	RESUMEN
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-142-2020	10.537.027(+)	JARA/IMA	HONORARIOS-CT.
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-123-2020	45.424.777	GOMEZ/IMA	ACCIDENTE DEL TRABAJO
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-120-2020	50.000.000	DIAZ/IMA	ACCIDENTE DEL TRABAJO
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-112-2020	50.000.000	CASTILLO/MA	ENFERMEDAD PROFESIONAL
MONITORIO	TRIBUNAL LABORAL	M-51-2020	149.918	TAUCARE/IMA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-95-2020	4.758.457	QUISBERT/SLE-IMA	COBRO DE PESOS
MONITORIO	TRIBUNAL LABORAL	M-146-2020	1.981.684	MORENO/SLE-IMA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	I-4-2020	15.383.130	IMA/INSPECCIÓN DEL TRABAJO	RECLAMACIÓN MULTA
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-74-2020	249.584.655	DIDIER/IMA	DESPIDO INJUSTIFICADO
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-67-2020	670.933	PEREZ/EVD-IMA	SUBCONTRATACION
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-44-2020	50.000.000	BRICEÑO/IMA	ENFERMEDAD PROFESIONAL
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-65-2020	22.449.652	SANCHEZ/IMA	DESPIDO INJUSTIFICADO
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-62-2020	2.911.472	MATAMALA/IMA	DESPIDO INJUSTIFICADO
TUTELA	TRIBUNAL LABORAL	T-4-2020	6 a 11 remuneraciones	MOROSO/SLE-IMA	VULNERACIÓN DE DERECHOS
TUTELA	TRIBUNAL LABORAL	T-77-2019	1.114.652	AZOCAR/IMA-SLE	ACOSO LABORAL

TUTELA	TRIBUNAL LABORAL	T-1-2020	8.000.000	VILCA/IMA-SLE	ACOSO LABORAL
TUTELA	TRIBUNAL LABORAL	T-29-2020	Reincorporación+sueldos	MARAMBIO/IMA	ACOSO LABORAL
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-166-2020	19.800.000 (+)	MORALES/EVD Y OTRO	SUBCONTRATACION
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-167-2020	19.800.000 (+)	PIZARRO/EVD Y OTRO	SUBCONTRATACION
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-187-2020	3.055.553	PINOCHET/IMA	HONORARIOS-CT.
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	M-142-2020	2.433.100	ABARCA/MUÑOZ Y OTRO	SUBCONTRATACION
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-213-2020	3.944.875	MIRANDA/MUÑOZ Y OTRO	SUBCONTRATACION
EJECUTIVO	JUZGADO DE COBRANZA LABORAL	C-3-2019	19.231.959(+)	IBARRA/IMA	CUMPLIMIENTO SENTENCIA
EJECUTIVO	JUZGADO DE COBRANZA LABORAL	C-71-2020	11.784.864	UTRERAS/IMA	CUMPLIMIENTO SENTENCIA
TUTELA	TRIBUNAL LABORAL	T-81-2019	15.224.000	CONSUELO LEMO CATALAN	ACOSO LABORAL
TUTELA	TRIBUNAL LABORAL	T-2-2020	6.000.000	ORIELE OLAVE MARTINEZ	ACOSO LABORAL
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-18-2020	2.667.869	JUAN JIMENEZ TAPIA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-59-2020	5.023.052	EDUARDO ROMERO GALLEGUILLOS	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-64-2020	1.997.747	ANDRES GONZALEZ VIDAL	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-66-2020	1.508.000	MANUEL ORDENES GUZMAN	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-68-2020	1.588.266	ALEJANDRO GUZMAN MELLA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-71-2020	23.398.538	M.CASTILLO/ M.ROMAN/ N.CONTRERAS	HONORARIOS-CT.
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	M-45-2020	1.671.058	IBAR SILVA CASTILLO	COBRO DE PESOS
MONITORIO	TRIBUNAL LABORAL	M-59-2020	814.150	JOSE HEREDIA CASTILLO	COBRO DE PESOS

Causas: Juzgado de Letras en lo Civil

PROCEDIMIENTO	TRIBUNAL	ROL 1ra	CUANTIA	PARTES	RESUMEN
ORDINARIO	1° CIVIL ARICA	C-2780-2019	21.687.670	FLORES/IMA	RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL
ORDINARIO	1° CIVIL ARICA	C-2447-2016	528.356.488	TUNA JAIÑA/IMA	DAÑO MORAL
EJECUTIVO	1° CIVIL ARICA	C-2269-2016	13.121.198	AFC CAPITAL/IMA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	1° CIVIL ARICA	C-1505-2015	200.000.000	ZAPATA/IMA Y OTRO	DAÑO MORAL

GESTION PREPARATORIA	2° CIVIL ARICA	C-680-2020	17.642,75	IMA/FUND. DAYA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	2° CIVIL ARICA	C-1894-2019	46.016.000	ALVAREZ/IMA	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
EJECUTIVO	2° CIVIL ARICA	16.436.130	16.436.130	PAISAJISMO CORDILLERA/IMA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	2° CIVIL ARICA	C-2868-2017	70.000.000	MEDINA/IMA	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-99-2010	172.577.641	PAISAJISMO CORDILLERA/IMA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-2294-2018	600.000.000	HERRERA/IMA	DAÑO MORAL
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-1266-2017	779.166.607	ASEVERTRANS/IMA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-2764-2017	66.657.799	BECERRA/IMA	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-1260-2017	66.782.799	SOC. CABRERA/IMA	COBRO DE PESOS
GESTION PREPARATORIA	2° CIVIL ARICA	C-2177-2020	454.563.935	ARQUIMED/IMA	CONFESIÓN DE DEUDA
EJECUTIVO	2° CIVIL ARICA	C-1775-2020	190.000.001	BCI FACTORING/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	2° CIVIL ARICA	C-1543-2020	3.451.000	FACTORCLICK/IMA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-1154-2020	89.495.333	JUNJI/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	2° CIVIL ARICA	C-1594-2020	1.489.924	FERNANDEZ/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	3° CIVIL ARICA	C-1841-2013	37.186.724	ANDINO TRADE FACTORING/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	1° CIVIL ARICA	C-2025-2020	123.583.864	BL CAPITAL SPA/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	3° CIVIL ARICA	C-1726-2020	4.805.494	7 CUMBRES FACTORING/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	3° CIVIL ARICA	C-1674-2020	4.398.526	COVAL/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	3° CIVIL ARICA	C-1935-2020	31.267.511	COVAL/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	3° CIVIL ARICA	C-2142-2020	190.000.001	ACF CAPITAL S.A	COBRO DE PESOS
GESTION PREPARATORIA	2° CIVIL ARICA	C-2147-2020	4.209.331	TRAVEL SECURITY/IMA	NOTIFICACIÓN JUDICIAL DE FACTURA
ORDINARIO	1° CIVIL ARICA	C-880-2018	15.863.148	ANA IGLESIAS FIGUEROA	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
ORDINARIO	1° CIVIL ARICA	C-950-2018	25.107.396	PATRICIA WILLIAMSON	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-1075-2018	17.000.000	MARGARITA ROMERO JORQUERA	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

VII INDICADORES PRESUPUESTARIOS**CALCULO DE SUPERAVIT Y DEFICIT
MUNICIPALIDAD DE ARICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

De acuerdo a Dictamen N° 14.145 de la Contraloría General de la República, de fecha 28 de mayo del 2019, se deberá cumplimiento a nuevos indicadores relacionados con la determinación del superávit y déficit presupuestario, en diferentes instancias, razón por lo cual se presentan los siguientes:

INSTANCIA 1: Cumplimiento del Principio de sanidad y equilibrio presupuestario.

CUADRO 1: PRINCIPIO DE SANIDAD Y EQUILIBRIO EN EL PRESUPUESTO APROBADO

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
INGRESOS TOTALES EN EL PRESUPUESTO APROBADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	63.730.906.000
(-) GASTOS TOTALES EN EL PRESUPUESTO APROBADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	-63.730.906.000
(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO		0

INSTANCIA 2 : Déficit que advierta la Unidad de Control en la examinación trimestral del programa de Ingresos y Gastos.

CUADRO 2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL:	01 DE ENERO DEL 2020	11.936.104.000
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	35.769.926.364
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	-36.639.638.599
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	11.066.391.765

CUADRO 3: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DE 2020	11.936.104.000
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	31.163.355.754
MENOS: GASTOS DEVENGADOS A	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	-36.639.638.599
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	6.459.821.155

CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	12.462.974.716
<u>OBLIGACIONES PENDIENTES:</u>		
SUB GRUPO 215	-1.272.497.315	
SUB GRUPO 221	-3.099.118.859	
SUB GRUPO 222	-14.860.583	
SUB GRUPO 231	0	-4.386.476.757
(=) RESULTADO AL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	8.076.497.959

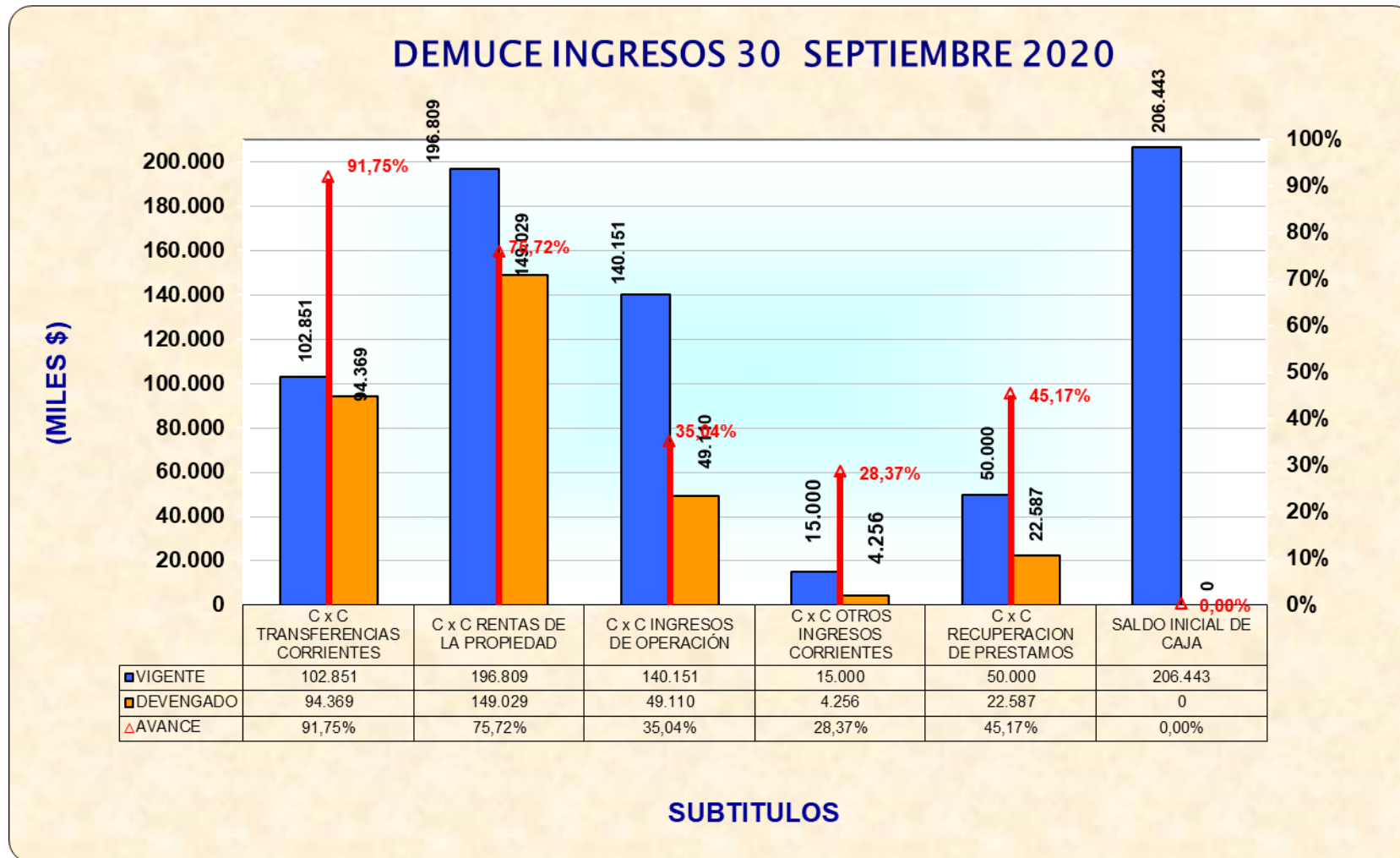
VIII.- DESVINCULACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO

Mediante nuestro Ord. N° 719, de fecha 30 de septiembre del 2020, en el punto N°11, se solicitó, a la Dirección de Administración y Finanzas, la certificación de avance del programa de desvinculación del personal regido por el Código del Trabajo, al 30/09/2020, cuyo compromiso, se encuentra plasmado en Ord. N° 3503/2015 de la autoridad edilicia, ante la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, consistente en desvincular un 20% anual de este personal desde el año 2016 hasta el año 2020.

Respecto de este punto, se informa que al cierre del presente informe el Director de Administración y Finanzas aún no da respuesta a este antecedente solicitado.

DEMUCE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
05		<i>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	91.516.000	102.851.300	94.368.853	8.482.447	14,46%	91,75%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	91.516.000	102.851.300	94.368.853	8.482.447	14,46%	91,75%
06		<i>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</i>	196.809.000	196.809.000	149.028.653	47.780.347	27,67%	75,72%
	01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192.809.000	192.809.000	149.028.653	43.780.347	27,11%	77,29%
	03	INTERESES	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,56%	0,00%
07		<i>C x C INGRESOS DE OPERACIÓN</i>	140.151.000	140.151.000	49.109.833	91.041.167	19,70%	35,04%
	01	VENTA DE BIENES	70.296.000	70.296.000	16.973.007	53.322.993	9,88%	24,15%
	02	VENTA DE SERVICIOS	69.855.000	69.855.000	32.136.826	37.718.174	9,82%	46,01%
08		<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	15.000.000	15.000.000	4.256.061	10.743.939	2,11%	28,37%
	01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,28%	0,00%
	99	OTROS	13.000.000	13.000.000	4.256.061	8.743.939	1,83%	32,74%
12		<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	50.000.000	50.000.000	22.586.655	27.413.345	7,03%	45,17%
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	50.000.000	50.000.000	22.586.655	27.413.345	7,03%	45,17%
15		<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	120.000.000	206.442.668	0	0	29,03%	0,00%
TOTALES \$			613.476.000	711.253.968	319.350.055	185.461.245	100,00%	44,90%



DEMUCÉ

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBT ITEM INGRESOS

- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el presente trimestre se han devengado M\$ 94.369, con presupuesto vigente de M\$ 102.851 representando un avance del 91,75%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 24.369 los que provienen del Ministerio de Hacienda, por concepto de Bono de Vacaciones y otros y principalmente por aporte municipal de M\$ 70.000. Esta cuenta mantiene un presupuesto general de M\$ 102.851.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 75,72% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 149.029.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros Cementerio Arica" con un avance de M\$ 110.848 (77,00%), "Arriendos de Activos no Financieros Cementerio Azapa" con avance de M\$ 35.333 (79,67%), "Arriendo de Pérgolas de Cementerios Arica" con avance de M\$ 2.155 (61,56%) y "Arriendo de Pérgolas Cementerios Azapa" con avance de \$ 693 (69,29%), que corresponde a los arriendos de los inmuebles, como nichos, fracciones de terreno para sepultación.
- 03 La asignación "Intereses", registra los intereses ganados en el mercado de capitales, durante el presente trimestre no tuvo movimiento y mantiene un presupuesto vigente de M\$ 4.000.
- 07 CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACIÓN: Se registran los recursos provenientes de la venta de bienes, o sea terrenos perpetuos y además la venta de servicios como; encimado de nichos temporales y perpetuos, derechos de sepultaciones en mausoleos familiares e institucionales, de enajenación, colocación de lápidas, de construcción, de exhumación, de traslados, emisión de certificados, los arriendos de pérgolas de flores. Este ítem cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 140.151 y durante el presente trimestre tuvo un avance de M\$ 49.110, representado en un 35,04%.
- 08 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES: Comprende diversos ingresos como la recuperación multas de liquidaciones. Durante el trimestre la partida tuvo un avance de un 28,37% con un monto de M\$ 4.256, y un presupuesto vigente de M\$ 15.000.

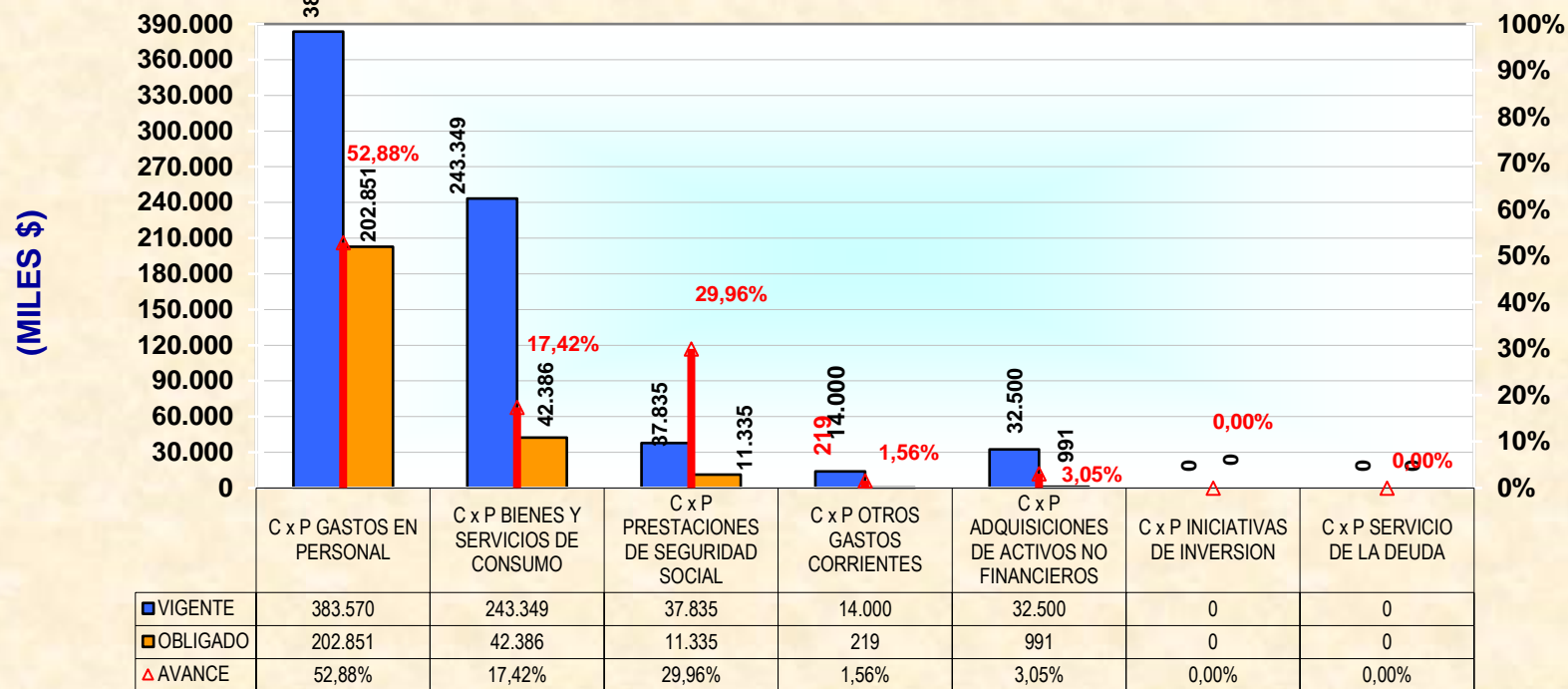
- 12 C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ítem que considera los ingresos por percibir de deudas contraídas, por usuarios, en años anteriores, tanto del Cementerio de Arica, como el de Azapa. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 50.000, con un monto devengado por M\$ 22.587, que representa un avance del 45,17%.
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior. Monto con presupuesto vigente de \$ 206.443, que de acuerdo el Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

DEMUCE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	359.570.000	383.570.000	202.850.708	180.719.292	53,93%	52,88%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	359.570.000	383.570.000	202.850.708	180.719.292	53,93%	52,88%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	190.906.000	243.348.668	42.386.175	200.962.493	34,21%	17,42%
	01	ALIMENTOS Y BEBEIDAS	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0,18%	0,00%
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18.500.000	18.500.000	4.908.844	13.591.156	2,60%	26,53%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97.000.000	67.000.000	25.020.649	41.979.351	9,42%	37,34%
	05	SERVICIOS BASICOS	16.600.000	17.530.000	6.653.182	10.876.818	2,46%	37,95%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.862.000	90.374.668	2.320.500	88.054.168	12,71%	2,57%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,70%	0,00%
	08	SERVICIOS GENERALES	8.000.000	30.000.000	0	30.000.000	4,22%	0,00%
	09	ARRIENDO	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,56%	0,00%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,70%	0,00%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.644.000	4.644.000	3.483.000	1.161.000	0,65%	75,00%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	13.500.000	37.835.300	11.335.300	26.500.000	5,32%	29,96%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	1,90%	0,00%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	24.335.300	11.335.300	13.000.000	3,42%	46,58%
26		<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	14.000.000	14.000.000	218.561	13.781.439	1,97%	1,56%
	01	DEVOLUCIONES	7.000.000	7.000.000	218.561	6.781.439	0,98%	3,12%
	02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0,98%	0,00%
29		<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	32.500.000	32.500.000	990.556	31.509.444	4,57%	3,05%
	04	MOBILIARIO Y OTROS	10.500.000	10.500.000	990.556	9.509.444	1,48%	9,43%
	05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	1,20%	0,00%
	06	EQUIPOS INFORMATICOS	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0,77%	0,00%
	07	PROGRAMAS INFORMATICOS	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,42%	0,00%
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,70%	0,00%

31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	3.000.000	0	0	0	0,00%	N/A
07	DEUDA FLOTANTE	3.000.000	0	0	0	0,00%	N/A
TOTALES \$		613.476.000	711.253.968	257.781.300	453.472.668	100,00%	36,24%

DEMUCE GASTOS 30 SEPTIEMBRE 2020



SUBTITULOS

SUBT ITEM GASTOS

- 21 GASTOS DE PERSONAL: Transcurrido el período de estudio, la obligación registrada ha sido de M\$ 202.850, equivalente al 52,88% de presupuesto asignado. Esta partida cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 383.570, para el personal que se rige por el Código del Trabajo y que laboran en el Cementerio de Arica y de Azapa, se incluyen las cotizaciones legales, impuestos, aportes del empleador y viáticos.
- 22 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Gastos que de acuerdo a lo presupuestado ha alcanzado el 17,42% de avance, porcentaje que corresponde a M\$ 49.386 de los M\$ 243.349 presupuestado para el año 2020. Esta partida incluye: "Textiles, Vestuario y Calzado", "Combustibles y Lubricantes", "Materiales de Uso o Consumo", "Servicios Básicos", "Mantenimiento y Reparaciones", "Publicidad y Difusión", "Servicios Generales", "Servicios Técnicos y Profesionales" y "Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo".
- 23 CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 37.835 y con un avance del 29,96%.
- 26 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 14.000 y que durante el presente trimestre registra un monto obligado de M\$ 219 representando el 1,56% de avance.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que tiene un presupuesto de M\$ 32.500 y con un monto obligado de M\$ 991 durante este trimestre, representa el 3,05%. Esta cuenta corresponde a adquisición mobiliario, maquinarias, equipos informáticos, programas informáticos y otros activos no financieros.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deuda Exigible" del subtítulo 22 Bienes y servicios de consumo. Esta partida no tiene un presupuesto vigente y no tuvo movimiento en el presente trimestre.

II SITUACION FINANCIERA DEMUCE

Al 30 de Septiembre del año 2020, la situación financiera que presenta el Servicio Municipal de Cementerios, según formato establecido en el anexo 1 del oficio 2474 de fecha 27 de noviembre de 2002 y 2140 del 22 de septiembre de 2006 de la Contraloría Regional de Tarapacá:

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES(\$)	TOTALES (\$)
11101	Caja		2.387.158
11103	Disponibilidad de Fondos		247.149.274
Más	Cuentas por Cobrar		27.129.929
115	Cuentas por Cobrar	20.971.651	
11408	Otros Deudores Financieros	5.364.697	
11601	Documentos Protestados	793.581	
Menos	Deuda Corriente		-9.497.189
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	1.798.448	
21409	Otras Obligaciones Financieras	5.591.166	
21601	Documentos Caducados	2.060.603	
22101	Acreedores	46.972	
Menos	Fondos de Terceros		0
Menos	Fondos Recibidos en Administración		0
	SUPERAVIT FINANCIERO		267.169.172

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 22 y 29 por un monto de \$ 2.181.697.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DEMUCE

Al 30 de Septiembre del 2020, las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del personal regido por el Código del Trabajo del Servicio Municipal del Cementerio, es la siguiente:

Integro Cotizaciones Previsionales C. Arica	\$	0
Integro Cotizaciones Previsionales C. San Miguel		0
Pago Cotiz. y Aportes C/Empleador C. Arica		0
Pago Cotiz. y Aportes C/Empleador C. San Miguel		0
Total Cotizaciones Previsionales	\$	<u>0</u>

De acuerdo a Certificado N° 17 del 5 de Octubre del 2020 emitido por el Administrador del Servicio Municipal de Cementerios, señala que no existen pagos pendientes de cotizaciones previsionales de remuneraciones al 30 de Septiembre del 2020.

IV PASIVOS CONTINGENTES

La Ley N° 20.237 publicada el 24 de Diciembre del 2007, en el Artículo 2º punto N° 4, señala que se debe informar al Concejo "los Pasivos Contingentes" derivados, entre otras causas, demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicios y otras entidades públicas que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual".

De esta forma, mediante Certificado N° 18 de fecha 5 de Octubre del 2020, el Administrador del Servicio Municipal de Cementerios señala que no tienen deudas pendientes con proveedores, empresas de servicios y otras entidades públicas, que no puedan ser servidas en el marco del presupuesto anual.

V SUPERAVIT Y DEFICIT DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ARICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

De acuerdo a Dictamen N° 14.145 de la Contraloría General de la República, de fecha 28 de mayo del 2019, se deberá dar cumplimiento a nuevos indicadores relacionados con la determinación del superávit y déficit presupuestario, en diferentes instancias, razón por lo cual se presentan los siguientes:

INSTANCIA 1: Cumplimiento del Principio de Sanidad y Equilibrio Presupuestario.

CUADRO 1: PRINCIPIO DE SANIDAD Y EQUILIBRIO EN EL PRESUPUESTO APROBADO

Equilibrio o Desequilibrio Presupuestario = Ingresos Totales en el Presupuesto Aprobado menos Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado.

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
Ingresos Totales en el Presupuesto Aprobado al	30 de Septiembre del 2020	711.253.968
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	30 de Septiembre del 2020	-711.253.968
(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO		0

INSTANCIA 2: Déficit que advierta la Unidad de Control en la examinación trimestral del Programa de Ingresos y Gastos.

CUADRO 2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2020	206.442.668
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	319.350.055
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	-255.599.603
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	270.193.120

CUADRO 3: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO.

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2020	206.442.668
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	298.378.404
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	-255.599.603
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	249.221.469

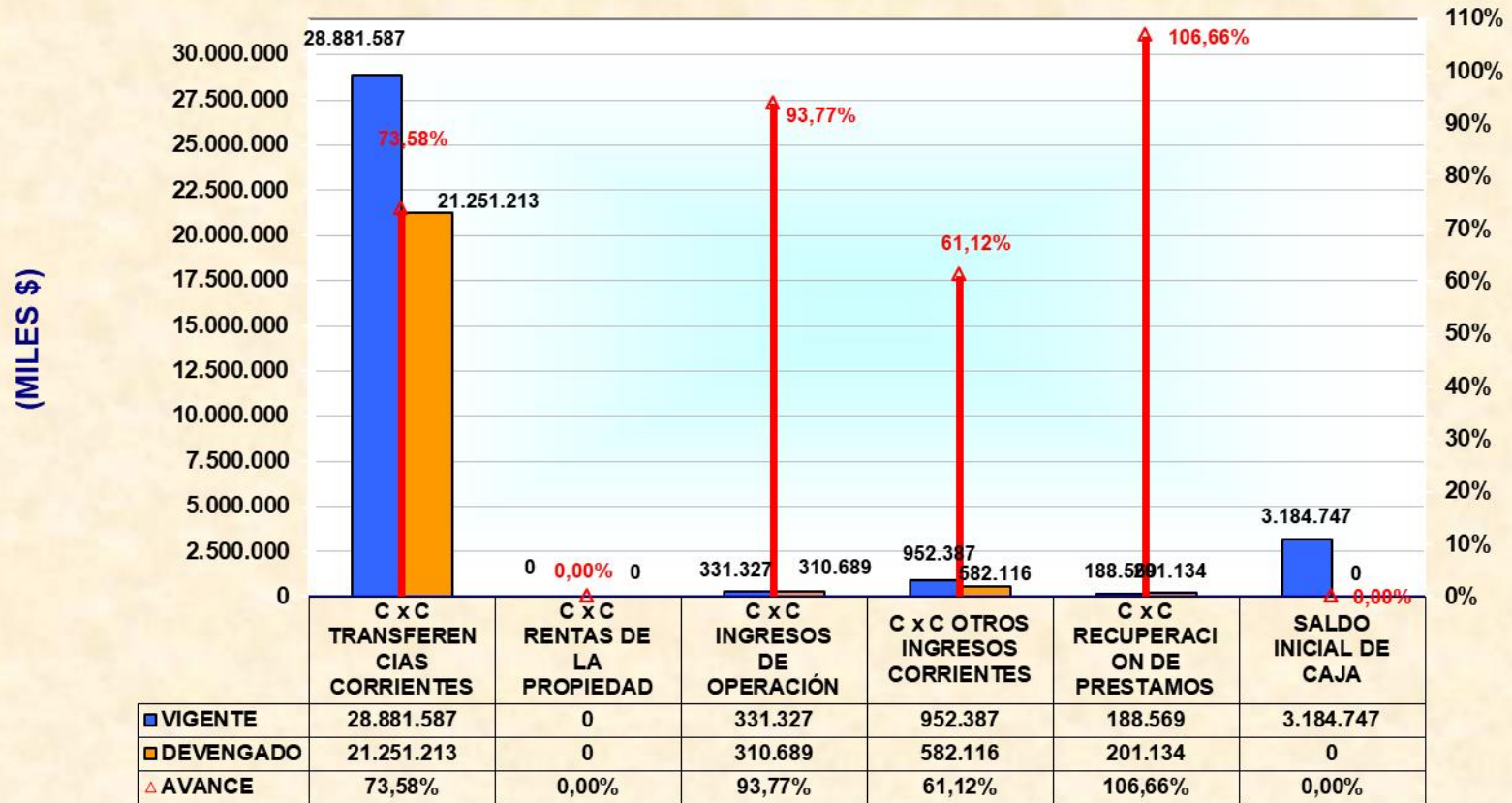
CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	251.019.916
<u>OBLIGACIONES PENDIENTES:</u>		
Cuentas Subgrup (Contable)		
SUB GRUPO 215	-1.798.448	
SUB GRUPO 221	-46.972	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-1.845.420
Cuentas Subgrup (Contable)		
SUB GRUPO 215	-2.187.697	
SUB GRUPO 221		
SUB GRUPO 222		
SUB GRUPO 231		-2.187.697
(=) RESULTADO AL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	246.986.799

DISAM INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
05		<i>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	25.346.939.000	28.881.586.517	21.251.212.567	7.630.373.950	86,11%	73,58%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	25.346.939.000	28.881.586.517	21.251.212.567	7.630.373.950	86,11%	73,58%
06		<i>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</i>	0	0	0	0	0,00%	N/A
	03	INTERESES	0	0	0	0	0,00%	N/A
07		<i>C x C INGRESOS DE OPERACIÓN</i>	288.319.000	331.326.710	310.688.596	20.638.114	0,99%	93,77%
	02	VENTA DE SERVICIOS	288.319.000	331.326.710	310.688.596	20.638.114	0,99%	93,77%
08		<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	1.016.387.000	952.387.000	582.116.296	370.270.704	2,84%	61,12%
		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS						
	01	MEDICAS	964.298.000	900.298.000	555.308.874	344.989.126	2,68%	61,68%
	99	OTROS	52.089.000	52.089.000	26.807.422	25.281.578	0,16%	51,46%
12		<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	124.569.000	188.569.000	201.133.832	-12.564.832	0,56%	106,66%
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	124.569.000	188.569.000	201.133.832	-12.564.832	0,56%	106,66%
15		<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	400.000.000	3.184.747.000	0	0	9,50%	0,00%
TOTALES \$			27.176.214.000	33.538.616.227	22.345.151.291	8.008.717.936	100,00%	66,63%

DISAM INGRESOS AL 30 SEPTIEMBRE 2020



SUBTITULOS

DISAM**I SITUACION PRESUPUESTARIA****SUBT ITEMINGRESOS**

05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Al término del trimestre se han percibido M\$ 21.251.213 correspondiendo al 73,58% de los ingresos estimados. Este ítem incluye:

03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: En este ítem se consideran las siguientes asignaciones "Del Servicio de Salud", contempla el siguiente detalle:

CUENTA	MONTO PRESUPUESTO M\$	MONTO PERCIBIDO M\$	AVANCE
Atención Primaria Ley 19.378	19.098.813	14.324.110	75,00%
Aportes Afectados	6.245.856	4.226.391	67,67%
TOTAL	25.344.670	18.550.500	73,19%

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: En este concepto se incluye "Del Ministerio del Interior, Bonos, Aguinaldos", que mantenía un presupuesto de M\$ 1.634.222 con un devengado de M\$ 1.104.074, con un avance del 67,57%.

DE SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION: Ítem que comprende los aportes comprometidos por parte del municipio, el que asciende a M\$ 1.820.000, con un avance de M\$ 1.412.775, además este año se percibirá un aporte al Bienestar del Personal del DISAM por un monto presupuestado de M\$ 171.100, de los cuales durante el presente trimestre se ha otorgado un 100%.

07 C x C INGRESOS DE OPERACIÓN: Ítem que en el trimestre tuvo un avance del 93,77% con un monto de M\$ 310.689. Este ítem incluye la "Venta de Servicios" por recaudación Médico-Dental, cobro beneficiarios Isapre/Fonasa, que a nivel de Consultorio tiene el siguiente detalle:

Consultorio	Total Presupuestado	Total Percibido	Avance
Consultorio Víctor Bertín Soto	43.000	280.700	652,79%
Consultorio Iris Véliz Hume	398.000	103.500	26,01%
Consultorio Amador Neghme Rodríguez	152.000	144.000	94,74%
SAPU Marco Carvajal	4.368.000	5.077.200	116,24%
Consultorio Remigio Sapunar	139.000	41.350	29,75%
Consultorio Eugenio Petrucelli	363.000	260.650	71,80%
S.A.R. I.V.H.	6.417.000	9.653.500	150,44%
Farmacia Comunal	263.726.710	219.882.720	83,38%
TOTAL	275.606.710	235.443.620	85,43%

CONVENIO CAMPO CLINICO: Ítem que comprende ingresos por concepto del ámbito de salud y que serán integrados al presupuesto vigente. Para el año 2020 se presupuestaron M\$ 55.720, y al trimestre se percibieron M\$ 75.245.

- 08 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 952.387, de los cuales se han percibido M\$ 582.116 que representa un 61,12% de avance. En este ítem se consideran:

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS: Que comprende los reembolsos de Licencias por Accidentes del Trabajo y las Recuperaciones de Licencias Médicas Curativas, con un detalle de:

Cuenta	Total Presupuestado	Total Recibido	Avance
Reembolso Art. 4 Ley 19.345	67.124.000	2.512.140	3,74%
Recuperación Art. 12 Ley 18.196	833.174.000	552.796.734	66,35%
TOTALES	900.298.000	555.308.874	61,68%

OTROS: En este ítem se contemplan los reintegros de sueldos mal percibidos, los descuentos por inasistencias, los descuentos por atrasos. Este ítem tiene un presupuesto vigente de M\$ 52.089, percibiendo en el trimestre M\$ 26.807, lo que representa un 51,46% de lo presupuestado.

- 12 C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ítem que tiene presupuesto vigente de M\$ 188.569, sin embargo se han percibido M\$ 201.134.

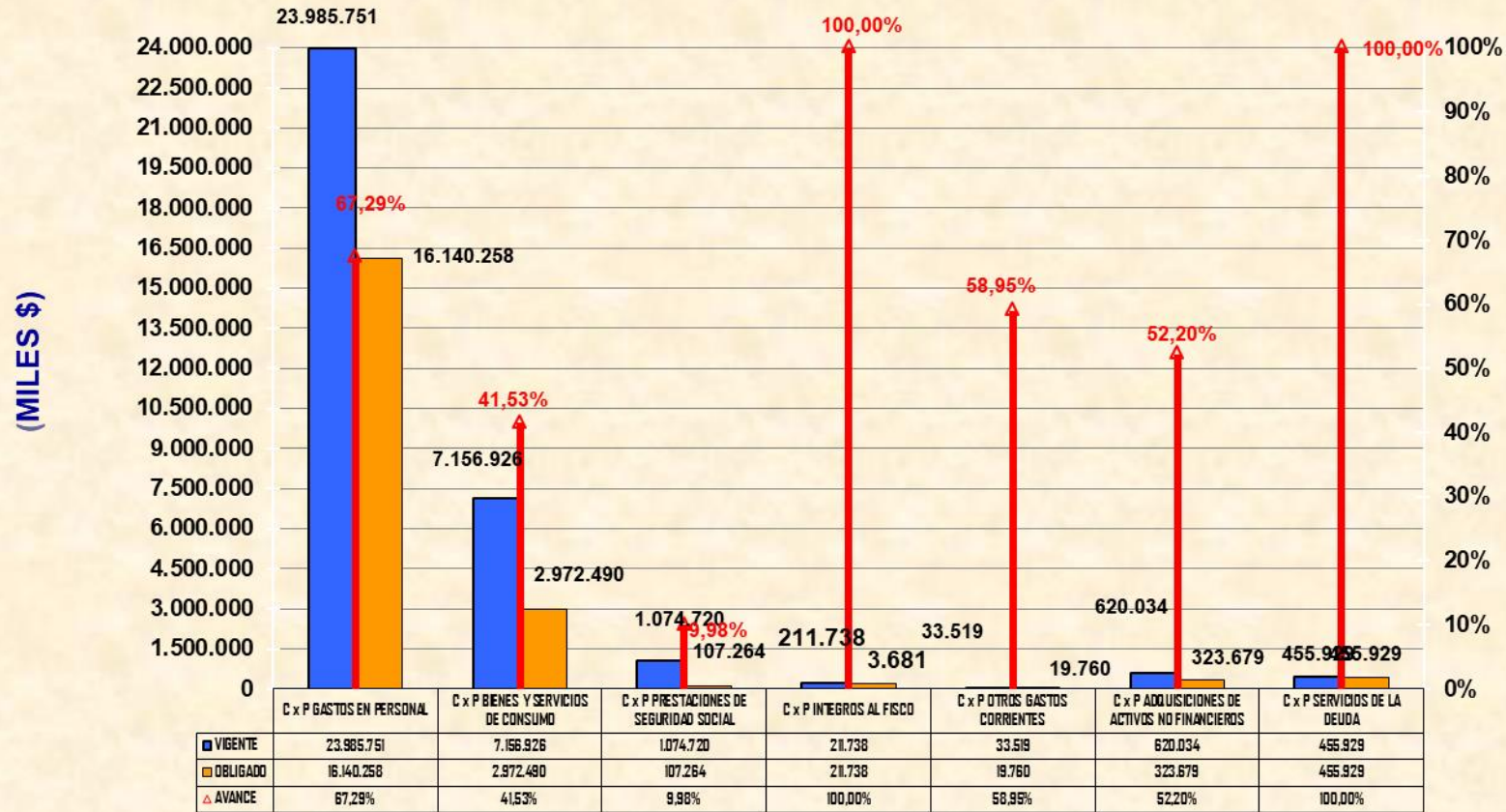
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior, por M\$ 3.184.747, que de acuerdo al Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

DISAM GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	20.685.377.000	23.985.750.615	16.140.257.728	7.845.492.887	71,52%	67,29%
	01	PERSONAL DE PLANTA	12.374.671.000	12.678.351.000	8.521.952.790	4.156.398.210	37,80%	67,22%
	02	PERSONAL A CONTRATA	7.011.317.000	7.743.349.600	5.376.038.768	2.367.310.832	23,09%	69,43%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	1.299.389.000	3.564.050.015	2.242.266.170	1.321.783.845	10,63%	62,91%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	5.046.617.000	7.156.925.702	2.972.490.122	4.184.435.580	21,34%	41,53%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.000.000	19.106.332	1.461.331	17.645.001	0,06%	7,65%
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	35.000.000	75.903.459	11.284.055	64.619.404	0,23%	14,87%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86.000.000	104.946.000	32.964.130	71.981.870	0,31%	31,41%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.266.471.000	4.314.488.095	1.712.581.494	2.601.906.601	12,86%	39,69%
	05	SERVICIOS BASICOS	269.300.000	512.454.580	278.858.373	233.596.207	1,53%	54,42%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72.500.000	257.182.000	16.254.245	240.927.755	0,77%	6,32%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	15.000.000	61.921.179	24.233.408	37.687.771	0,18%	39,14%
	08	SERVICIOS GENERALES	768.430.000	973.753.128	504.051.767	469.701.361	2,90%	51,76%
	09	ARRIENDOS	385.316.000	447.031.000	278.334.766	168.696.234	1,33%	62,26%
	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	600.000	600.000	499.860	100.140	0,00%	83,31%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	54.500.000	252.019.929	101.278.233	150.741.696	0,75%	40,19%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	81.500.000	137.520.000	10.688.460	126.831.540	0,41%	7,77%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	1.074.720.000	1.074.720.000	107.264.225	967.455.775	3,20%	9,98%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	620.720.000	620.720.000	65.066.669	555.653.331	1,85%	10,48%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	454.000.000	454.000.000	42.197.556	411.802.444	1,35%	9,29%

25	C x P INTEGROS AL FISCO	0	211.737.714	211.737.666	48	0,63%	100,00%
99	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	211.737.714	211.737.666	48	0,63%	100,00%
26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	16.000.000	33.519.191	19.759.776	13.759.415	0,10%	58,95%
01	DEVOLUCIONES	0	17.519.191	17.519.066	125	0,05%	100,00%
02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	16.000.000	16.000.000	2.240.710	13.759.290	0,05%	14,00%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	203.500.000	620.034.061	323.678.576	296.355.485	1,85%	52,20%
03	VEHICULOS	15.000.000	20.000.000	16.208.514	3.791.486	0,06%	81,04%
04	MOBILIARIO Y OTROS	35.000.000	152.516.589	85.654.118	66.862.471	0,45%	56,16%
05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	40.500.000	168.778.151	65.346.417	103.431.734	0,50%	38,72%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	83.000.000	182.260.321	108.439.093	73.821.228	0,54%	59,50%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	30.000.000	96.479.000	48.030.434	48.448.566	0,29%	49,78%
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	150.000.000	455.928.944	455.928.944	0	1,36%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	150.000.000	455.928.944	455.928.944	0	1,36%	100,00%
TOTALES \$		27.176.214.000	33.538.616.227	20.231.117.037	13.307.499.190	100,00%	60,32%

DISAM GASTOS 30 SEPTIEMBRE 2020



SUBTITULOS

SUBT ITEM GASTOS

- 21 GASTOS DE PERSONAL: Bajo este concepto está considerado cubrir los compromisos de sueldos del personal, regidos por la Ley 19.378. Así se tiene registrada una obligación de M\$ 16.140.258 monto que representa al 67,29% del total proyectado. A nivel de ítem, tenemos:

Ítem 01 "Personal de Planta" el avance fue de 67,12% con M\$ 8.521.953.

Ítem 02 "Personal a Contrata" indica un 69,43% de avance con M\$ 5.376.039.

Con relación a las restricciones legales, el artículo 14º de la Ley 19.378, señala que el número de horas contratadas a través de plazo fijo no podrá ser superior al 20% de la dotación. Al respecto, el Decreto Alcaldicio N° 15.284 del 30/12/2019, aprueba la dotación para el año 2020 un total de 47.813 horas. Según cuadro resumen, extendido por el Encargado del Departamento de Personal, el total de horas contratadas a plazo fijo al 30/09/2020 es de 20.702 horas lo que equivale al 43,30% de la dotación, excediendo significativamente la norma aludida.

Ítem 03 "Otras Remuneraciones" indica un 62,91% de avance, con una obligación de M\$ 2.242.266. En este ítem se contemplan los honorarios a suma alzada y reemplazos.

- 22 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Como puede observarse al finalizar el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 2.972.490, el cual representa al 41,53% de avance. Los ítems con mayor relevancia son:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	OBLIGADO	AVANCE
Alimentos y Bebidas	19.106.332	1.461.331	7,65%
Textiles, Vestuario y Calzado	75.903.459	11.284.055	14,87%
Combustibles y Lubricantes	104.946.000	32.964.130	31,41%
Materiales de Uso y Consumo	4.314.488.095	1.712.581.494	39,69%
Servicio Básicos	512.454.580	278.858.373	54,42%
Mantenimiento y Reparaciones	257.182.000	16.254.245	6,32%
Publicidad y Difusión	61.921.179	24.233.408	39,14%
Servicios Generales	973.753.128	504.051.767	51,76%
Arriendos	447.031.000	278.334.766	62,26%
Servicios Financieros y de Seguros	600.000	499.860	83,31%
Servicios Técnicos y Profesionales	252.019.919	101.278.233	40,19%
Otros Gastos en Bienes y Servicios	137.520.000	10.688.460	7,77%
TOTAL ITEM	7.156.925.692	2.972.490.122	41,53%

- 23 C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Este ítem comprende los desahucios e indemnizaciones, con un presupuesto de M\$ 1.074.720, y con avance durante el presente trimestre de \$ 107.264, que representa un 9,98%.
- 25 C x P INTEGROS AL FISCO: Con un presupuesto vigente de M\$ 211.738, de los cuales se encuentran obligados M\$ 211.738 con un avance del 100%.
- 26 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES: Este ítem comprende los gastos como devoluciones de convenios, con un presupuesto de M\$ 33.519, y con un avance del 58,95%.
- 29 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que comprende un presupuesto vigente de M\$ 620.034, de los cuales se han obligado este trimestre M\$ 323.679, reflejado en un avance del 52,20%. En este ítem se incluye:
- 03 VEHICULOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 20.000 y un avance del 81,04%.
- 04 MOBILIARIO Y OTROS: Con un presupuesto vigente de M\$ 152.517, de los cuales se encuentran obligados M\$ 85.654 con un avance del 56,16%.
- 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Con un presupuesto de M\$ 168.778, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 65.346, con un avance del 38,72%.
- 06 EQUIPOS INFORMATICOS: Con un presupuesto de M\$ 182.260, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 108.439, con un avance del 59,50%.
- 07 PROGRAMAS INFORMATICOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 96.479, de los cuales se encuentran obligados M\$ 48.030, con un avance del 49,78%.
- 34 C x P SERVICIO DE LA DEUDA: Este ítem comprende la deuda flotante proveniente del período anterior, de los cuales se presupuestó M\$ 455.929, de los cuales se ha obligado un 100% en este trimestre.

II SITUACION FINANCIERA DISAM.

Al 30 de Septiembre del año 2020, la situación financiera que presenta el Departamento de Salud Municipal, según formato establecido en el anexo 1 del oficio 2474 de fecha 27 de noviembre de 2002 y 2140 del 22 de septiembre de 2006 de la Contraloría Regional de Tarapacá:

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11101	Caja		0
11103	Disponibilidad de Fondos		6.716.732.343
Más	Cuentas por Cobrar		410.511.709
115	Cuentas por Cobrar	355.051.994	
11408	Otros Deudores Financieros	1.539.712	
12101	Deudores	53.920.003	
12192	C x C de Ingresos Presupuestarios	0	
Menos	Deuda Corriente		-1.087.011.351
215	Acreedores Presupuestarios	-563.479.845	
21404	Garantías Recibidas	-1	
21406	Depósitos Previsionales	-686.490	
21407	Recaudación Sistema Financiero	-45	
21409	Otras Obligaciones Financieras	-5.801.337	
21410	Retenciones Previsionales	-344.349.981	
21411	Retenciones Tributarias	-72.661.713	
21412	Retenciones Voluntarias	-76.791.649	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-7.146.923	
21601	Documentos Caducados	-16.093.367	
22192	Cuentas por pagar de Gastos Presupuestarios	0	
Menos	Fondos de Terceros		-1.137.948.819
22102	Fondos por Reintegrar a Terceros	-77.406	
22111	Acreedores x Transferencia	-1.137.871.413	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-83.461.695
21405	Administración de Fondos	-83.461.695	
11405	Aplicación de Fondos	0	
	SUPERAVIT FINANCIERO		4.818.822.187

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22, 29 y 34 por un monto de \$ 615.960.898.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DISAM

Al 30 de Septiembre del 2020, las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del personal regido por la Ley 19.378 "Estatuto de Atención Primaria de Salud", es la siguiente:

1. Personal Planta Permanente y Plazo Fijo:

Retenciones Previsionales	\$ 344.349.981	
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES		\$ 344.349.981

Mediante Certificado N° 445 de fecha 13 de Octubre del 2020, extendido por el Coordinador del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Salud Municipal, señala que dicha dirección mantiene al día las cotizaciones previsionales y de salud, incluyendo el mes de Septiembre del 2020. El documento señalado se encuentra adjunto al Ord. N° 1641 de fecha 15 de octubre del 2020, de la Directora de Salud Municipal.

IV PASIVOS CONTINGENTES

La Ley N° 20.237 publicada el 24 de Diciembre del 2007, en el Artículo 2° punto N° 4, señala que se debe informar al Concejo "los Pasivos Contingentes" derivados, entre otras causas, demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicios y otras entidades publicadas que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual".

De esta forma, mediante Memorandum N° 120 de fecha 8 de Octubre del 2020, la Coordinadora del Departamento Jurídico, informa sobre las causas que se mantienen pendientes, siendo las siguientes causas:

- 1) Rol I. C-2270-2017 (3er Juzgado de Letras de Arica) IMA / Orlando Ramírez Sepúlveda, demanda de cobro en pesos. Solicitud: Condena a pago de suma de dinero; Monto:\$ 19.809.502, Estado: En tramitación.
- 2) Rol C-71-2020 J.L. del Trabajo; Rol 25.599-2019 Corte Suprema: Sergio Utreras Barrales con IMA, demanda de despido injustificado y nulidad del despido; Solicita: Condenar a pago de indemnización; Monto: \$ 13.500.000; Estado: Fallada en etapa de cumplimiento.
- 3) Rol 217-2019 (CS) (2° J.P.L.) : Querrella IMA con Patricio Aran Cabezas; Querrella Infracional y demanda de indemnización de perjuicios; Solicita: Condena a infracción de tránsito y pago de indemnización y perjuicios; Monto \$ 1.500.000; Estado: En etapa de cumplimiento.

Respecto de demandas judiciales y deudas con proveedores y empresas de servicios y entidades públicas que puedan incurrir en un pasivo contingente y afectar al presupuesto anual, la DISAM no presenta deuda, según es señalado en Certificado N° 47/2020 de la Directora de Salud Municipal.

V SUPERAVIT Y DEFICIT DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

De acuerdo a Dictamen N° 14.145 de la Contraloría General de la República, de fecha 28 de mayo del 2019, se deberá dar cumplimiento a nuevos indicadores relacionados con la determinación del superávit y déficit presupuestario, en diferentes instancias, razón por lo cual se presentan los siguientes:

INSTANCIA 1: Cumplimiento del Principio de Sanidad y Equilibrio Presupuestario.

CUADRO 1: PRINCIPIO DE SANIDAD Y EQUILIBRIO EN EL PRESUPUESTO APROBADO

Equilibrio o Desequilibrio Presupuestario = Ingresos Totales en el Presupuesto Aprobado menos Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado.

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
Ingresos Totales en el Presupuesto Aprobado al	30 de Septiembre del 2020	33.538.616.227
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	30 de Septiembre del 2020	-33.538.616.227
(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO		0

INSTANCIA 2: Déficit que advierta la Unidad de Control en la examinación trimestral del Programa de Ingresos y Gastos.

CUADRO 2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2020	3.184.747.000
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	22.345.151.291
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	-19.616.268.636
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	5.913.629.655

CUADRO 3: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO.

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2020	3.184.747.000
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	21.990.099.297
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	-19.616.268.636
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	5.558.577.661

CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	6.122.743.661
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
Cuentas Subgrupo (contable)		
SUB GRUPO 215	-563.479.845	
SUB GRUPO 221	-1.137.948.819	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-1.701.428.664
Cuentas Subgrupo (presupuestario)		
SUB GRUPO 215	-615.960.898	
SUB GRUPO 221		
SUB GRUPO 222		
SUB GRUPO 231		-615.960.898
(=) RESULTADO AL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	3.805.354.099

**CORPORACION MUNICIPAL
DE FOMENTO PRODUCTIVO ARICA O
CORPORACION MUNICIPAL COSTA CHINCHORRO**

I.- Constitución

Mediante Acuerdo N° 95/2018 el Honorable Concejo Municipal de Arica, acuerdo aprobar la creación de la Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica, este acuerdo se aprueba mediante Decreto Alcaldicio N° 7010 de fecha 11 de mayo del 2018.

Esta corporación fue constituida con fecha 16 de mayo del 2018, R.U.T. N° 65.166.511-6, domicilio legal en calle Sotomayor N° 415, cuyo Representante Legal es el Sr. Gerardo Espíndola Rojas, Alcalde de la Comuna de Arica, de acuerdo a Formulario 4415 del S.I.I. no cuenta con capital inicial.

De acuerdo a certificado del Servicio de Registro Civil, el Registro de inscripción de Personalidad Jurídica es el N° 275236 de fecha 6 de junio del 2018.

El directorio fue elegido el 16 de mayo del 2018, con una vigencia de 90 días, constituido por las siguientes personas:

1) Presidente	:	Gerardo Alfredo Espíndola Rojas
2) Secretario	:	Pablo Marcelo Yévenes Arévalo
3) Tesorero	:	Carolina Ester Díaz Pizarro
4) 1er. Director	:	Aldo Rodrigo González Viveros
5) 2do. Director	:	Daniela Alejandra Beltrán Chang

II.- Socios de la Corporación

Los miembros integrantes como socios de esta corporación son los siguientes:

- 1) Cámara de Turismo.
- 2) Sociedad Comercial de Transporte Internacional ARITAC Ltda.
- 3) Hotel Las Taguas.
- 4) Comercial Pio Nono Ltda.
- 5) Chilexcursiones EIRL.
- 6) Importadora New York Ltda.
- 7) Restaurant Rayú.
- 8) Chile SPA.
- 9) Empresa Portuaria de Arica.
- 10) Hotel Plaza Colón.
- 11) UBIAVIS.
- 12) Ilustre Municipalidad de Arica.
- 13) Haciendas Pie Monte S.A.
- 14) Cámara de Comercio.

III.- Aporte Municipal

Mediante Decreto Alcaldicio N° 441/2020 se aprueba otorgamiento de aporte municipal, por un monto de \$ 650.000.000, para el año 2020. Los avances de este aporte se detallan de la siguiente manera:

- 1) Primer abono: Mediante decreto de pago N° 611, el 29/01/2020, por un monto de \$ 236.222.668, vía transferencia bancaria.
- 2) Segundo abono: Mediante decreto de pago N° 1739, el 09/04/2020, por un monto de \$ 236.222.668, vía transferencia bancaria.
- 3) Tercer abono: Mediante decreto de pago N° 3036, el 26/08/2020, por un monto de \$ 177.554.664, vía transferencia bancaria.

V.- Cotizaciones Previsionales

De acuerdo a las planillas de cotizaciones previsionales remitidas por la corporación, a través de correo electrónico, los pagos de las cotizaciones retenidas los meses de Enero a Septiembre del 2020, se encuentran al día, tanto el fondo de pensiones, salud, seguro de invalidez y sobrevivencia y seguro de cesantía, éstas fueron enteradas en los plazos legales.