



"Arica, Paraíso Natural"

MUNICIPALIDAD DE ARICA

CUENTA PÚBLICA

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ARICA
GESTIÓN AÑO 2013**

CUENTA PÚBLICA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
GESTION AÑO 2013

CONTENIDO

PRESENTACIÓN CUENTA PÚBLICA AÑO 2013.-.....

**1.- BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO I.M.A.-
SERVICIOS TRASPASADOS AÑO 2013.-**.....

1.1.- BALANCE I.M.A.....

1.2.- BALANCE DAEM.....

1.3.- BALANCE DESAMU.....

1.4.- BALANCE SERMUCE.....

**2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA I.M.A. – SERVICIOS
TRASPASADOS AÑO 2013.-**.....

2.1.- ESTADO I.M.A.....

2.2.- ESTADO DAEM.....

2.3.- ESTADO DESAMU.....

2.4.- ESTADO SERMUCE.....

3.- INFORME DE CONTRALORIA.-.....

3.1.- INGRESOS Y GASTOS I.M.A.....

3.2.- INGRESOS Y GASTOS SERMUCE.....

3.3.- INGRESOS Y GASTOS SERMUS.....

3.4.- INGRESOS Y GASTOS SERME.....

4.- INVERSIONES EFECTUADAS.-.....

4.1.- LISTADO GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA,
SEGÚN SECTOR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.....

5.- INFORMES DE FISCALIZACIÓN.-.....

5.1.- OBSERVACIONES RELEVANTES EFECTUADAS POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA PÚBLICA.....

6.- CONVENIOS CELEBRADOS.-.....

6.1.- LISTADO DE TRANFERENCIAS AÑO 2013.....

7.- PLADECO.....

8.- PATRIMONIO MUNICIPAL.....

9.- HECHOS RELEVANTES

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS Y DE LAS
DIRECCIONES MUNICIPALES.-

10.- ANEXO N°1.....

LEY N° 20.742 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA,
MODIFICA LEY N° 18.695, LEY N° 18.883 Y LEY N° 3.063.-

**PRESENTACIÓN CUENTA PÚBLICA
GESTIÓN AÑO 2013
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**

En conformidad con lo dispuesto en la **Ley 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”**, que en su Artículo N° 67 indica que “El Alcalde deberá dar cuenta pública de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad al Honorable Concejo Municipal y al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo cual se ha procedido a reunir y sistematizar, toda la información correspondiente a la gestión anual Municipal, de tal forma de presentar la Cuenta Pública correspondiente al año 2013, al Honorable cuerpo de Concejales, Miembros del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y a la Comunidad de Arica.

En la elaboración de la presente cuenta, han sido considerados principalmente los siguientes aspectos:

- ❖ Balances relativos al grado de cumplimiento de la ejecución Presupuestaria Municipal, estado de la situación Financiera Municipal y de los servicios traspasados: Departamento de Administrativo de Educación Municipal (DAEM), Departamento de Salud Municipal (DESAMU) y Servicio Municipal de Cementerios (SERMUCE).
- ❖ Acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal.
- ❖ Las inversiones efectuadas según sector y fuentes de financiamiento.
- ❖ Observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República.-
- ❖ Convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas y listado de donaciones durante el año 2013.
- ❖ Modificaciones efectuadas al Patrimonio Municipal.
- ❖ Descripción de los hechos más relevantes de la actual gestión edilicia.

El Informe de la Gestión Municipal correspondiente al año 2013, que se somete a la consideración de los Honorables Concejales, miembros del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y de la comunidad ariqueña, es el reflejo del esfuerzo y la preocupación de todos los trabajadores municipales encabezados por el Señor Alcalde Dr. Salvador Urrutia Cárdenas por hacer de Arica una mejor comuna, en la que sus hijos encuentren un lugar mas agradable para vivir.

**1.- BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ACUMULADA
I.M.A. Y SERVICIOS
TRASPASADOS AÑO 2013**

**1.1.- BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ACUMULADO
I.M.A.**

INTRODUCCION

De acuerdo a la Ley 18.695, Artículo N° 67 indica textualmente que "El Alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo Municipal y al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad".

En esta sección se considerarán exclusivamente los aspectos presupuestarios relativos al grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria municipal, basados en el Balance de la Ejecución Presupuestaria, del año 2013.

PRESUPUESTO MUNICIPAL:

Origen de los Recursos (Ingresos)

Los recursos que permiten al municipio llevar a cabo todas las acciones tendientes a satisfacer los programas, proyectos y necesidades de la Comuna de Arica, los que se encuentran enmarcados por los ingresos siendo sus partidas, las siguientes:

INGRESOS	M\$ 2013	%
C x C Tributos sobre el Uso de Bienes (03)	10.524.711	33.83%
C x C Transferencias Corrientes (05)	1.098.043	3.53%
C x C Rentas de la Propiedad (06)	414.905	1.33%
C x C Otros Ingresos Corrientes (08)	11.311.399	36.37%
C x C Venta de Activos no Financieros (11)	10	0.00 %
C x C Recuperación de Prestamos (12)	314.681	1.01%
C x C Transferencias para Gastos de Capital (13)	1.185.874	3.81%
Saldo Inicial de Caja (15)	6.257.032	20.12%
TOTAL DE INGRESOS M \$	31.106.655	100.00%

Ahora bien, como se puede apreciar los Subtítulos 03 y 08 denominados "Tributos Sobre el Uso de Bienes" y "Otros Ingresos Corrientes", son quienes concentran la mayor cantidad de recursos dentro del total de ingresos proyectados, representando cada uno un 33.83% y un 36.37% respectivamente.

Destino de los Recursos (Egresos)

En relación a los Gastos Presupuestarios, podemos señalar en términos generales que el porcentaje de participación de los subtítulos de gastos más relevantes se mantuvo, es decir, no hubo mayor aumento. Es el caso de los Gastos en Personal que durante el año 2012 tenía un porcentaje de participación equivalente a un 38.47% y los Bienes y Servicios de Consumo un 30.54%, en comparación con el año 2013 con porcentajes de 38.33% y 27.42% respectivamente.

GASTOS	M\$ 2013	%
Gastos en Personal (21)	11.922.857	38.33%
Bienes y Servicios de Consumo (22)	8.532.695	27.42%
C x P Prestaciones de Seguridad Social (23)	177.305	0.60%
C x P Transferencias Corrientes (24)	3.806.969	12.24%
C x P Íntegros al Fisco(25)	5.618	0.02%
C x P Otros Gastos Corrientes (26)	60.143	0.18%
C x P Adquisición de Activos no Financieros (29)	1.322.258	4.25%
C x P Adquisición de Activos Financieros (30)	10	0.00%
C x P Iniciativas de Inversión (31)	4.788.929	15.40%
C x P Préstamos(32)	10	0.00%
C x P Transferencias de Capital(33)	184.068	0.59%
C x P Servicio a la Deuda(34)	305.783	0.97%
Saldo Final de Caja (35)	10	0,00%
TOTAL DE GASTOS M \$	31.106.655	100.00%

INVERSION REAL

El presupuesto vigente para el año 2013, de estas partidas de inversión fue por la suma total de M\$ 4.788.929, alcanzando el 15.40% del presupuesto total municipal, siendo sus partidas, las siguientes:

CUENTA	DENOMINACION	MONTO M\$	%
31.01	Estudios Básicos	0	0.00%
31.02	Proyectos	4.788.929	100.00%
	Total Inversión Real	4.788.929	100.00%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2013

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
SubItem Asig	Denominación					
13	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	9.684.775	10.524.711	9.837.941	686.770	155.143
01	Patentes y Tasas por Derechos	6.784.548	6.921.484	6.243.579	677.905	115.686
001	Patentes Municipales	2.543.014	2.673.014	2.552.691	120.323	54.641
001	De Beneficio Municipal [1]	2.543.014	2.673.014	2.552.691	120.323	54.641
002	Derechos de Aseo	400.782	427.782	407.844	19.938	20.647
001	Aseo En Impuesto Territorial	136.188	157.188	159.296	-2.108	0
002	Aseo En Patentes Municipales	264.594	270.594	248.548	22.046	20.647
003	Otros Derechos	1.113.769	1.434.374	1.216.649	217.725	39.486
001	Urbanización y Construcción	319.344	406.344	308.356	97.988	12.417
002	Permisos Provisorios	10	10	0	10	0
003	Propaganda	244.331	244.331	131.080	113.251	7.439
004	Transferencia de Vehículos	231.779	285.779	314.240	-28.461	0
999	Otros	318.305	497.910	462.973	34.937	19.630
004	Derechos de Explotación	2.676.983	2.336.314	2.038.987	297.327	142
001	Concesiones	2.676.983	2.336.314	2.038.987	297.327	142
999	Otras	50.000	50.000	27.408	22.592	770
02	Permisos y Licencias	1.716.438	2.056.438	1.954.144	102.294	39.307
001	Permisos de Circulación	1.376.979	1.696.979	1.606.944	90.035	39.305
001	De Beneficio Municipal	516.367	636.367	602.604	33.763	14.739
002	De Beneficio Fondo Común Municipal	860.612	1.060.612	1.004.340	56.272	24.566
002	Licencias de Conducir y similares	339.449	359.449	347.200	12.249	2
999	Otros	10	10	0	10	0
03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	1.181.387	1.544.387	1.637.345	-92.958	0
99	Otros Tributos	2.402	2.402	2.873	-471	150
5	C x C Transferencias Corrientes	430.800	1.098.043	1.208.205	-110.162	0
01	Del Sector Privado	58.700	64.690	36.840	27.850	0
03	De Otras Entidades Públicas	372.100	1.033.353	1.171.365	-138.012	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	537.014	537.012	2	0
002	Compensación por Viviendas Sociales	0	30.460	30.459	1	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	506.554	506.553	1	0
007	Del Tesoro Publico	10	124.249	268.176	-143.927	0
001	Patentes Acuicolas Ley 20.033 Art. Nro. 8	10	4.166	4.139	27	0
004	Bonificación Adicional Ley Nº 20.387	0	0	73.554	-73.554	0
999	Otras	0	120.083	190.483	-70.400	0
099	De Otras Entidades Públicas	372.090	372.090	366.177	5.913	0
6	C x C Rentas de la Propiedad	154.903	414.905	400.208	14.697	3.256
01	Arriendo de Activos No Financieros	54.903	54.905	41.735	13.170	3.256
03	Intereses	100.000	360.000	358.473	1.527	0
3	C x C Otros Ingresos Corrientes	10.333.000	11.311.399	10.762.794	548.605	15.536
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	119.183	119.183	105.103	14.080	0
001	Reembolso Art. 4 Ley Nº19.345 y Ley Nº19.117 Artículo Unico	1.275	11.275	6.594	4.681	0
002	Recuperación Art.12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº19.117 Art.Unico	117.908	107.908	98.509	9.399	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	1.260.083	1.638.182	1.361.136	277.046	13.925
001	Multas – De Beneficio Municipal	897.242	1.207.841	966.303	241.538	9.855
002	Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	8.991	8.991	7.573	1.418	0

Fecha 18/03/2014

08:07 (malbanes)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2013

Pág 2

Clasificador	Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
003 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	61.205	61.205	48.439	12.766	254
004 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	45.337	45.337	32.293	13.044	169
005 Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	14.715	14.715	12.382	2.333	51
006 Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	13.195	13.195	12.574	621	205
007 Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras Municipalidades	153.727	212.727	208.260	4.467	955
008 Intereses	65.671	74.171	73.312	859	2.436
03 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	8.898.190	9.498.190	9.265.352	232.838	0
001 Participación Anual	8.805.943	9.498.190	9.366.361	131.829	0
003 Aporte Extraordinario	92.247	0	-101.009	101.009	0
001 Aporte Extraordinario	92.247	0	0	0	0
002 Anticipos de Aportes del Fondo Común Municipal Leyes Especiales	0	0	-101.009	101.009	0
04 Fondos de Terceros	2.073	2.373	2.065	308	21
001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	2.073	2.373	2.065	308	21
99 Otros	53.471	53.471	29.138	24.333	1.590
001 Devoluciones y Reintegros	5.181	8.958	10.013	-1.055	0
999 Otros	48.290	44.513	19.125	25.388	1.590
1 C x C Ventas de Activos Financieros	10	10	0	10	0
01 Venta o Rescate de Títulos y Valores	10	10	0	10	0
003 Cuotas de Fondos Mutuos	10	10	0	10	0
2 C x C Recuperación de Préstamos	314.681	314.681	108.223	206.458	149.428
06 Por Anticipos a Contratistas	10	10	0	10	0
10 Ingresos por Percibir	314.671	314.671	108.223	206.448	149.428
3 C x C Transferencias para Gastos de Capital	965.704	1.185.874	1.024.407	161.467	0
01 Del Sector Privado	0	1.121	1.121	0	0
001 De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos	0	1.121	1.121	0	0
03 De Otras Entidades Públicas	175.704	496.645	335.178	161.467	0
002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	10	312.951	151.893	161.058	0
001 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	10	303.191	142.133	161.058	0
002 Programa Mejoramiento de Barrios	0	9.760	9.760	0	0
005 Del Tesoro Público	175.694	183.694	183.285	409	0
001 Patentes Mineras Ley N° 19.143	175.694	183.694	183.285	409	0
04 De Empresas Públicas No Financieras	790.000	688.108	688.108	0	0
001 De Zona Franca de Iquique S.A.	790.000	688.108	688.108	0	0
5 Saldo Inicial de Caja	10	6.257.032	6.257.032	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		21.883.883	31.106.655	29.598.810	1.507.845	323.363

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldn Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C x P Gastos en Personal	8.171.000	11.922.857	10.619.292	1.303.564	2.563
	01				Personal de Planta	4.960.000	5.795.998	4.942.002	853.996	783
		001			Sueldos y Sobresueldos	4.234.000	4.870.058	4.117.657	752.401	766
			001		Sueldos base	1.260.000	1.773.121	1.074.677	698.444	146
			002		Asignación de Antigüedad	105.000	104.905	96.039	8.866	0
		002	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	105.000	104.905	96.039	8.866	0
			004		Asignación de Zona	600.000	604.087	604.087	0	82
		004	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	600.000	604.087	604.087	0	82
			007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	900.000	967.388	967.388	0	388
		007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	900.000	967.388	967.388	0	388
			009		Asignaciones Especiales	180.000	180.637	180.637	0	9
		009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	180.000	180.637	180.637	0	9
			010		Asignación de Pérdida de Caja	1.000	1.000	127	873	0
		010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	1.000	1.000	127	873	0
			011		Asignación de Movilización	3.000	3.000	2.306	694	0
		011	001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	3.000	3.000	2.306	694	0
			014		Asignaciones Compensatorias	470.000	494.434	461.007	33.427	135
		014	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	200.000	224.434	224.434	0	31
			002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	70.000	70.000	68.453	1.547	29
			003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	180.000	180.000	164.699	15.301	75
			004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	20.000	20.000	3.421	16.579	0
			015		Asignaciones Sustitutivas	200.000	217.432	217.432	0	6
		015	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	200.000	217.432	217.432	0	6
			019		Asignación de Responsabilidad	40.000	40.000	33.041	6.959	0
		019	001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008	40.000	40.000	33.041	6.959	0
			043		Asignación inherente al Cargo Ley N° 18.695	15.000	24.054	24.053	1	0
			999		Otras Asignaciones	460.000	460.000	456.863	3.137	0
	002				Aportes del Empleador	170.000	170.000	149.159	20.841	17
		001			A Servicios de Bienestar	80.158	80.158	65.777	14.381	0
		002			Otras Cotizaciones Previsionales	89.842	89.842	83.382	6.460	17
	003				Asignaciones por Desempeño	250.000	266.986	261.238	5.748	0
		001			Desempeño Institucional	150.000	150.000	144.253	5.747	0
		001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	150.000	150.000	144.253	5.747	0
			002		Desempeño Colectivo	100.000	116.986	116.985	1	0
		002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	100.000	116.986	116.985	1	0
	004				Remuneraciones Variables	235.000	338.654	277.926	60.728	0
		005			Trabajos Extraordinarios	200.000	289.000	253.867	35.133	0
		006			Comisiones de Servicios en el País	29.000	41.195	23.450	17.745	0
		007			Comisiones de Servicios en el Exterior	6.000	8.459	609	7.850	0
	005				Aguinaldos y Bonos	71.000	150.300	136.022	14.278	0
		001			Aguinaldos	45.000	45.000	35.962	9.038	0
		001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	20.000	20.000	19.827	173	0
			002		Aguinaldo de Navidad	25.000	25.000	16.135	8.865	0
		002			Bonos de Escolaridad	15.000	15.000	12.077	2.923	0
		003			Bonos Especiales	5.000	84.300	84.300	0	0
		003	001		Bono Extraordinario Anual	5.000	84.300	84.300	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	6.000	6.000	3.683	2.317	0
02					
001	991.000	1.158.459	1.153.573	4.885	0
001	856.000	1.008.010	1.007.611	398	0
001	220.000	257.119	257.119	0	0
002	20.000	1.378	1.235	143	0
002 002	20.000	1.378	1.235	143	0
004	110.000	145.005	145.004	1	0
004 001	110.000	145.005	145.004	1	0
007	230.000	291.458	291.457	1	0
007 001	230.000	291.458	291.457	1	0
009	35.000	39.189	39.189	0	0
009 005	35.000	39.189	39.189	0	0
010	400	118	118	0	0
010 001	400	118	118	0	0
011	600	688	688	0	0
011 001	600	688	688	0	0
013	105.000	126.614	126.371	242	0
013 001	44.000	54.634	54.634	0	0
002	20.000	20.780	20.780	0	0
003	40.000	50.225	50.224	0	0
004	1.000	975	733	242	0
014	50.000	42.135	42.135	0	0
014 001	50.000	42.135	42.135	0	0
999	85.000	104.306	104.295	11	0
002	25.000	31.372	31.371	1	0
001	8.000	11.420	11.419	1	0
002	17.000	19.952	19.952	0	0
003	50.000	61.575	61.574	1	0
001	30.000	53.259	53.259	0	0
001 001	30.000	53.259	53.259	0	0
002	20.000	8.316	8.315	1	0
002 001	20.000	8.316	8.315	1	0
004	40.000	44.285	40.041	4.244	0
005	30.000	34.899	34.899	0	0
006	5.000	6.775	3.795	2.980	0
007	5.000	2.611	1.347	1.264	0
005	20.000	13.217	12.976	241	0
001	15.000	6.203	6.203	0	0
001 001	8.000	5.038	5.038	0	0
002	7.000	1.165	1.165	0	0
002	4.000	2.166	2.166	0	0
003	0	3.980	3.980	0	0
003 001	0	3.980	3.980	0	0
004	1.000	868	627	241	0
03					
001	1.100.000	1.847.245	1.790.544	56.701	0
	495.000	579.429	524.010	55.419	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	0	225	0	225	0
004	575.000	1.216.927	1.215.870	1.057	0
001	450.000	1.113.654	1.113.650	4	0
002	65.000	58.028	58.027	1	0
003	55.000	40.011	38.960	1.051	0
004	5.000	5.234	5.233	1	0
005	30.000	50.664	50.664	0	0
04	1.120.000	3.121.155	2.733.173	387.982	1.780
003	120.000	128.702	63.235	65.467	0
001	80.000	64.064	54.965	9.099	0
002	20.000	45.352	4.808	40.544	0
003	20.000	19.286	3.462	15.824	0
004	1.000.000	2.992.453	2.669.938	322.515	1.780
22	8.690.148	8.532.695	6.347.353	2.185.345	193.389
01	186.628	192.761	125.966	66.795	10.173
001	185.628	191.610	125.466	66.144	10.173
002	1.000	1.151	500	651	0
02	65.000	104.638	33.116	71.522	3.163
001	10.000	8.942	3.929	5.013	656
002	50.000	89.539	26.959	62.580	2.507
003	5.000	6.157	2.228	3.929	0
03	340.000	343.379	277.418	65.961	0
001	339.980	343.359	277.418	65.941	0
002	10	10	0	10	0
999	10	10	0	10	0
04	683.500	635.606	385.365	250.241	13.191
001	90.000	97.342	58.488	38.854	0
002	1.000	1.135	0	1.135	0
003	16.000	17.618	14.271	3.347	8
004	5.000	5.425	1.335	4.090	977
005	500	611	123	488	70
006	8.500	15.782	5.049	10.733	0
007	5.000	6.646	1.420	5.226	182
008	4.000	4.558	1.079	3.479	0
009	95.000	91.326	60.688	30.638	1.465
010	150.000	109.219	53.367	55.852	2.319
011	100.000	125.606	110.972	14.634	1.592
012	100.000	64.860	23.822	41.038	2.318
013	3.500	3.500	921	2.579	416
014	5.000	6.126	3.044	3.082	0
015	0	6.290	6.288	2	0
999	100.000	79.562	44.498	35.064	3.844
05	2.562.010	2.479.324	2.400.322	79.002	3.654
001	2.112.000	1.832.993	1.831.201	1.792	51
002	265.000	452.364	398.469	53.895	0
003	10	10	0	10	0
004	40.000	41.450	41.399	51	0
005	50.000	52.086	51.003	1.083	0
006	65.000	55.000	50.302	4.698	3.603
007	30.000	30.378	27.948	2.430	0
008	0	15.043	0	15.043	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
06	Mantenimiento y Reparaciones		75.000	90.257	45.829	44.428	174
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		30.000	36.881	25.264	11.617	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		15.000	15.664	13.041	2.623	63
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		5.000	5.226	0	5.226	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		5.000	3.050	991	2.059	62
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		0	550	150	400	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.000	3.342	1.344	1.998	49
999	Otros		19.000	25.544	5.039	20.505	0
07	Publicidad y Difusión		147.000	174.874	104.926	69.949	10.276
001	Servicios de Publicidad		52.000	55.112	32.072	23.040	3.061
002	Servicios de Impresión		80.000	106.728	67.985	38.743	7.215
003	Servicios de Encardernación y Empaste		1.000	1.000	49	951	0
999	Otros		14.000	12.034	4.820	7.215	0
08	Servicios Generales		2.967.010	2.655.207	1.617.549	1.037.658	115.387
001	Servicios de Aseo		1.235.000	1.381.379	1.074.983	306.396	0
003	Servicios de Mantenición de Jardines		1.180.000	759.718	185.611	574.107	113.640
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público		2.000	2.000	565	1.435	0
005	Servicios de Mantenición de Semáforos		10	10	0	10	0
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito		30.000	14.588	9.967	4.621	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		167.000	190.946	126.160	64.786	313
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		10.000	14.315	10.140	4.175	1.434
009	Servicios de Pago y Cobranza		1.000	1.572	1.572	0	0
010	Servicios de Suscripción y Similares		2.000	1.500	1.426	74	0
011	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		280.000	240.415	173.482	66.933	0
999	Otros		60.000	48.764	33.643	15.121	0
09	Arriendos		1.395.000	1.463.566	1.180.449	283.117	35.979
002	Arriendo de Edificios		350.000	305.173	190.731	114.442	21.323
003	Arriendo de Vehículos		400.000	326.645	279.337	47.308	11.039
004	Arriendo de Mobiliario y Otros		45.000	42.401	41.860	541	1.600
005	Arriendo de Máquinas y Equipos		350.000	552.755	470.280	82.475	917
999	Otros		250.000	236.592	198.241	38.351	1.100
10	Servicios Financieros y de Seguros		4.000	4.000	1.220	2.781	0
002	Primas y Gastos de Seguros		4.000	4.000	1.220	2.781	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales		115.000	247.323	75.375	171.948	0
001	Estudios e Investigaciones		0	93.233	8.617	84.616	0
002	Cursos de Capacitación		35.000	43.592	14.046	29.546	0
003	Servicios Informáticos		80.000	110.298	52.712	57.586	0
999	Otros		0	200	0	200	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		150.000	141.760	99.818	41.943	1.392
002	Gastos Menores		80.000	83.859	66.112	17.747	20
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		10.000	16.486	12.112	4.374	292
004	Intereses, Multas y Recargos		25.000	2.853	885	1.968	0
005	Derechos y Tasas		10.000	10.732	5.348	5.384	0
999	Otros		25.000	27.830	15.361	12.470	1.080
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social		50.000	177.305	43.742	133.563	460
01	Prestaciones Previsionales		50.000	168.870	43.742	125.128	460
004	Desahucios e Indemnizaciones		50.000	168.870	43.742	125.128	460
03	Prestaciones sociales del empleador		0	8.435	0	8.435	0
001	Indemnización de cargo fiscal		0	8.435	0	8.435	0
24	C x P Transferencias Corrientes		2.685.685	3.806.969	3.477.844	329.125	10.757
01	Al Sector Privado		616.000	1.153.806	912.152	241.654	10.757

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001 Fondos de Emergencia	30.000	38.051	3.720	34.331	0
004 Organizaciones Comunitarias	25.000	31.300	31.300	0	0
006 Voluntariado	5.000	25.500	24.500	1.000	0
007 Asistencia Social a Personas Naturales	80.000	104.442	30.467	73.975	3.926
008 Premios y Otros	256.000	349.933	220.579	129.354	5.031
999 Otras Transferencias al Sector Privado	220.000	604.580	601.586	2.994	1.800
03 A Otras Entidades Públicas	2.069.685	2.653.163	2.565.692	87.471	0
002 A los Servicios de Salud	45.337	45.337	34.324	11.013	0
001 Multa Ley de Alcoholes	45.337	45.337	34.324	11.013	0
080 A las Asociaciones	10.000	10.000	1.100	8.900	0
001 A la Asociación Chilena de Municipalidades	8.000	8.000	0	8.000	0
002 A Otras Asociaciones	2.000	2.000	1.100	900	0
090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	860.611	1.024.205	1.005.250	18.955	0
001 Aporte Año Vigente	860.611	1.024.205	1.005.250	18.955	0
092 Al Fondo Común Municipal – Multas	0	12.000	7.410	4.590	0
001 Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	0	12.000	7.410	4.590	0
099 A Otras Entidades Públicas	10	9.810	0	9.810	0
100 A Otras Municipalidades	153.727	238.011	203.808	34.203	0
101 A Servicios Incorporados a su Gestión	1.000.000	1.313.800	1.313.800	0	0
001 A Educación	500.000	516.800	516.800	0	0
002 A Salud	500.000	797.000	797.000	0	0
25 C x P Íntegros al Fisco	5.000	5.618	0	5.618	0
01 Impuestos	5.000	5.618	0	5.618	0
26 C x P Otros Gastos Corrientes	465.000	60.143	49.102	11.041	20
01 Devoluciones	10.000	10.013	9.461	552	20
02 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	450.000	44.946	34.707	10.239	0
04 Aplicación Fondos de Terceros	5.000	5.184	4.934	250	0
001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito ao Pagadas	5.000	5.184	4.934	250	0
29 C x P Adquisición de Activos no Financieros	237.020	1.322.258	635.139	687.119	23.432
01 Terrenos	10	45.010	43.800	1.210	0
02 Edificios	10	10	0	10	0
03 Vehículos	100.000	833.306	364.996	468.310	0
04 Mobiliario y Otros	40.000	84.373	39.867	44.506	3.341
05 Máquinas y Equipos	45.000	132.832	96.325	36.507	17.982
001 Máquinas y Equipos de Oficina	13.000	44.124	41.699	2.425	0
002 Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000	2.000	0	2.000	0
999 Otras	30.000	86.708	54.626	32.082	17.982
06 Equipos Informáticos	50.000	160.655	70.816	89.839	2.109
001 Equipos Computacionales y Periféricos	44.000	153.911	69.399	84.512	1.571
002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	6.000	6.744	1.417	5.327	538
07 Programas Informáticos	2.000	66.072	19.335	44.737	0
001 Programas Computacionales	2.000	66.072	19.335	46.737	0
30 C x P Adquisición de Activos Financieros	10	10	0	10	0
01 Compra de Títulos y Valores	10	10	0	10	0
001 Depósitos a Plazo	10	10	0	10	0
31 C x P Iniciativas de Inversión	1.160.000	4.788.929	527.217	4.261.715	701
01 Estudios Básicos	10.000	0	0	0	0
002 Consultorias	10.000	0	0	0	0
02 Proyectos	1.150.000	4.788.929	527.217	4.261.715	701
002 Consultorias	50.000	118.600	46.141	72.460	0
004 Obras Civiles	1.000.000	4.595.978	448.111	4.147.869	701

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	999	Otros Gastos	100.000	74.351	32.965	41.386	0
32		C x P Préstamos	10	10	0	10	0
	06	Por Anticipos a Contratistas	10	10	0	10	0
33		C x P Transferencias de Capital	20.000	184.068	38.541	145.527	0
	03	A Otras Entidades Públicas	20.000	184.068	38.541	145.527	0
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	20.000	144.068	38.541	105.527	0
	001	Programa Pavimentos Participativos	20.000	39.662	38.541	1.121	0
	003	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	0	7.847	0	7.847	0
	004	Proyectos Urbanos	0	96.559	0	96.559	0
	099	A Otras Entidades Públicas	0	40.000	0	40.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	400.000	305.783	300.023	5.760	210.737
	07	Deuda Flotante	400.000	305.783	300.023	5.760	210.737
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES			21.883.883	31.106.655	22.038.253	9.068.407	442.059

**1.2.- BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ACUMULADO
DAEM**

PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (DAEM).

Origen de los Recursos (Ingresos)

En términos generales el presupuesto del Servicio Municipal de Educación durante el año 2013, ascendió a la suma de M\$ 32.412.908, de los cuales este municipio aportó M\$ 516.800. Del mismo modo, se puede señalar que del 100% de los recursos para gastos, un 73.37% es destinado a gastos de personal.-

Es así, como los Ingresos del Servicio Municipal de Educación, provienen básicamente del subtítulo 05, cuya cifra se detalla en el siguiente recuadro:

Ingresos de Operación 2013

Dirección de Administración de Educación Municipal.

INGRESOS	M\$ 2013	%
C x C Transferencias Corrientes (05)	29.338.480	90.51%
C x C Rentas de la Propiedad (06)	19.804	0.06%
C x C Ingresos de Operación(07)	15.593	0.05%
C x C Otros Ingresos Corrientes (08)	436.729	1.35%
C x C Transferencias para Gastos de Capital (13)	220.325	0.68%
Saldo Inicial de Caja (15)	2.381.977	7.35%
TOTAL DE INGRESOS M \$	32.412.908	100.00%

Ahora bien, como es puede apreciar el Subtítulo 05 denominado, "Transferencias Corrientes" es quien concentra la mayor cantidad de recursos dentro del total de Ingresos proyectados, representando un 90.51%, conformado básicamente por los ingresos que mes a mes recibe este municipio por concepto de subvención escolar de acuerdo a la asistencia promedio registrada en los diferentes establecimientos educacionales de nuestro servicio.

Destino de los Recursos (Egresos)

En relación al destino de los Gastos Presupuestarios, podemos señalar también en términos generales, que el mayor porcentaje está destinado a los gastos en personal, específicamente el 73.37%.-

Detalle de Gastos 2013

Dirección de Administración de Educación Municipal.

GASTOS	M\$ 2013	%
Gastos en Personal (21)	23.778.395	73.37%
Bienes y Servicios de Consumo (22)	4.110.059	12.68%
C x P Prestaciones de Seguridad Social (23)	1.737.798	5.36%
C x P Transferencias Corrientes (24)	36.091	0.11%
C x P Otros Gastos Corrientes (26)	26.657	0.08%
C x P Adquisición de Activos no Financieros (29)	1.582.143	4.88%
C x P Iniciativas de Inversión (31)	543.982	1.68%
C x P Servicio a la Deuda(34)	597.783	1.84%
TOTAL DE GASTOS M \$	32.412.908	100.00%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2013

Clasificador		Presup. Inicial	Presup. Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos Por percibir
SubItem Asig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	23.024.353	29.338.480	27.837.800	1.500.680	0
03	De Otras Entidades Públicas	23.024.353	29.338.480	27.837.800	1.500.680	0
003	De la Subsecretaría de Educación '	21.697.848	27.386.838	25.834.785	1.552.053	0
001	Subvención de Escolaridad '	19.289.560	21.730.781	20.855.287	875.494	0
002	Otros Aportes '	2.408.288	4.271.512	3.594.953	676.559	0
003	Anticipos de la Subvención de Escolaridad	0	1.384.545	1.384.545	0	0
004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	571.928	803.065	752.983	50.082	0
001	Convenios Educación Prebásica '	571.928	803.065	752.983	50.082	0
099	De Otras Entidades Públicas '	247.330	624.530	733.230	-108.700	0
101	De Servicios Incorporados a su Gestión '	507.247	524.047	516.802	7.245	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	19.804	19.804	17.690	2.114	0
01	Arriendo de Activos No Financieros	19.804	19.804	17.690	2.114	0
07	C x C Ingresos de Operación	11.639	15.593	16.662	-1.069	0
02	Venta de Servicios	11.639	15.593	16.662	-1.069	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	361.346	436.729	406.220	30.509	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	361.346	433.345	402.836	30.509	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Artículo Unico	0	267	266	1	0
002	Recuperación Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Unico	361.346	433.078	402.570	30.508	0
99	Otros	0	3.384	3.384	0	0
999	Otros	0	3.384	3.384	0	0
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	11	220.325	60.841	159.484	0
03	De Otras Entidades Públicas	11	220.325	60.841	159.484	0
099	De Otras Entidades Públicas '	11	220.325	60.841	159.484	0
15	Saldo Inicial de Caja	10	2.381.977	2.381.977	0	0
TOTALES		23.417.163	32.412.908	30.721.190	1.691.718	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig	Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	20.055.582	23.778.395	23.171.954	606.443	1.388
	01			Personal de Planta	11.025.548	10.100.285	9.535.572	564.713	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	11.025.548	9.456.505	8.921.574	534.931	0
		001		Sueldos base	11.025.548	3.511.305	3.003.956	507.349	0
		002		Asignación de Antigüedad	0	2.510.000	2.496.155	13.845	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	0	2.510.000	2.496.155	13.845	0
		004		Asignación de Zona	0	1.245.000	1.241.587	3.413	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	0	1.245.000	1.241.587	3.413	0
		009		Asignaciones Especiales	0	247.900	245.220	2.680	0
		009	001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	0	16.000	15.097	903	0
			003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	0	227.000	225.471	1.529	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	0	4.900	4.652	248	0
		014		Asignaciones Compensatorias	0	315.000	313.413	1.587	0
		014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	0	180.000	178.770	1.230	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	0	135.000	134.643	357	0
		019		Asignación de Responsabilidad	0	90.700	89.390	1.310	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	63.500	62.236	1.264	0
			003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	0	27.200	27.154	46	0
		028		Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	0	191.500	190.389	1.111	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, art. 50 de la Ley 19.070	0	191.500	190.389	1.111	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	0	670.100	669.065	1.035	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	0	670.000	668.966	1.034	0
			002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	0	100	99	1	0
		999		Otras Asignaciones ³	0	675.000	672.399	2.601	0
		002		Aportes del Empleador	0	265.000	264.193	807	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	0	265.000	264.193	807	0
		003		Asignaciones por Desempeño	0	155.000	130.850	24.150	0
		002		Desempeño Colectivo	0	62.000	41.320	20.680	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	62.000	41.320	20.680	0
		003		Desempeño Individual	0	93.000	89.530	3.470	0
		003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	19.000	18.486	514	0
			004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	74.000	71.044	2.956	0
		005		Aguinaldos y Bonos	0	223.780	218.955	4.825	0
		001		Aguinaldos	0	52.230	51.089	1.141	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	30.000	29.421	579	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	22.230	21.668	562	0
		002		Bonos de Escolaridad	0	22.200	21.594	606	0
		003		Bonos Especiales	0	142.350	139.700	2.650	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	142.350	139.700	2.650	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	7.000	6.572	428	0
02				Personal a Contrata	3.501.136	6.111.528	6.085.793	25.737	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	3.501.136	5.633.028	5.615.180	17.849	0
		001		Sueldos base	3.501.136	2.839.208	2.833.298	5.911	0
		002		Asignación de Antigüedad	0	741.000	737.446	3.554	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	0	741.000	737.446	3.554	0
		004		Asignación de Zona	0	989.000	986.881	2.119	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	0	989.000	986.881	2.119	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
009 Asignaciones Especiales	0	450.110	448.024	2.086	0
009 001 Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278¹	0	110	28	82	0
003 Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410¹	0	203.000	201.600	1.400	0
009 999 Otras Asignaciones Especiales¹	0	247.000	246.396	604	0
013 Asignaciones Compensatorias	0	410	224	186	0
013 005 Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200¹	0	200	141	59	0
007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070¹	0	210	83	127	0
018 Asignación de Responsabilidad	0	2.900	2.258	642	0
018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva¹	0	1.200	860	340	0
002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica¹	0	1.700	1.398	302	0
027 Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	0	126.200	124.704	1.496	0
027 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50 de la Ley 19.070	0	126.200	124.704	1.496	0
030 Asignación de Experiencia Calificada	0	91.200	90.523	677	0
030 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	0	91.200	90.523	677	0
999 Otras Asignaciones⁴	0	393.000	391.822	1.178	0
002 Aportes del Empleador	0	158.500	157.743	757	0
002 Otras Cotizaciones Previsionales	0	158.500	157.743	757	0
003 Asignaciones por Desempeño	0	23.000	21.914	1.086	0
003 Desempeño Individual	0	23.000	21.914	1.086	0
003 003 Asignación Variable por Desempeño Individual¹	0	23.000	21.914	1.086	0
005 Aguinaldos y Bonos	0	297.000	290.956	6.045	0
001 Aguinaldos	0	51.000	46.686	4.314	0
001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias¹	0	30.000	26.125	3.875	0
002 Aguinaldo de Navidad¹	0	21.000	20.561	439	0
002 Bono de Escolaridad	0	10.000	9.301	699	0
003 Bonos Especiales	0	233.000	232.832	169	0
003 001 Bono Extraordinario Anual¹	0	233.000	232.832	169	0
004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	3.000	2.137	863	0
03 Otras Remuneraciones	5.528.898	7.566.582	7.550.589	15.993	1.388
001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	1.000	822	178	0
004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.528.898	6.766.782	6.753.813	12.969	1.388
001 Sueldos	5.528.898	6.020.782	6.009.704	11.078	0
002 Aportes del Empleador	0	271.000	269.901	1.099	41
003 Remuneraciones Variables	0	154.000	153.935	65	1.347
004 Aguinaldos y Bonos	0	321.000	320.273	727	0
005 Suplencias y Reemplazos	0	4.000	3.125	875	0
999 Otras	0	794.800	792.829	1.971	0
001 Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	0	211.000	210.557	443	0
999 Otras	0	583.800	582.272	1.528	0
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.255.565	4.110.059	2.113.446	1.996.611	227.756
01 Alimentos y Bebidas	128.593	318.594	134.880	183.715	22.105
001 Para Personas	126.120	316.183	132.670	183.514	22.105
002 Para Animales	2.473	2.411	2.210	201	0
02 Textiles, Vestuario y Calzado	55.093	285.093	78.143	206.950	21.656
001 Textiles y Acabados Textiles	10.305	10.405	1.250	9.155	0
002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	44.788	262.888	74.604	188.284	21.397
003 Calzado	0	11.800	2.289	9.511	259
03 Combustibles y Lubricantes	146.899	196.899	54.312	142.590	0
001 Para Vehículos	146.899	196.899	54.312	142.590	0
04 Materiales de Uso o Consumo	835.958	1.634.755	1.120.310	514.443	158.893

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	105.736	178.703	148.583	30.119	689
002	439.362	885.644	638.800	246.843	136.356
003	1.855	1.854	98	1.757	0
004	1.649	1.349	71	1.278	0
006	2.061	2.561	12	2.549	0
007	38.026	75.976	56.983	18.993	21.338
008	104	1.304	2	1.302	0
009	79.245	149.535	95.683	53.851	0
010	115.932	252.191	151.886	100.306	206
011	25.977	25.777	15.325	10.451	0
012	4.843	18.743	3.773	14.970	170
013	20.756	9.356	62	9.294	0
999	412	31.762	9.032	22.730	134
05	475.740	475.740	424.811	50.927	9.426
001	161.005	126.205	119.578	6.626	0
002	211.665	258.765	257.860	905	8.542
003	1.083	3.083	1.587	1.496	0
004	618	818	333	485	0
005	15.973	17.373	16.604	768	0
006	11.130	17.430	11.412	6.018	834
007	74.266	52.066	17.437	34.629	50
06	161.696	124.392	30.129	94.260	3.105
001	134.997	53.092	13.298	39.793	2.422
002	26.295	22.195	5.714	16.479	0
004	404	47.005	10.987	36.018	683
007	0	2.000	98	1.902	0
999	0	100	32	68	0
07	31.121	226.121	28.022	198.099	1.797
001	20.404	128.204	18.524	109.680	1.767
002	10.717	97.767	9.449	88.318	30
003	0	150	49	101	0
08	17.519	193.519	101.102	92.418	7.555
001	0	37.600	23.284	14.317	0
003	0	8.600	7.238	1.362	0
007	17.004	95.436	61.996	33.439	3.196
011	515	465	0	465	0
999	0	51.418	8.584	42.835	4.359
09	75.441	225.441	58.870	166.570	2.608
002	14.221	14.221	1.085	13.136	0
003	0	54.000	25.048	28.952	2.461
005	2.576	38.836	16.747	22.089	0
006	0	125	120	5	0
999	58.644	118.259	15.870	102.388	147
11	327.505	417.505	71.396	346.110	611
001	0	48.700	3.678	45.022	0
002	202.884	238.184	45.275	192.910	0
003	0	10.000	0	10.000	0
999	124.621	120.621	22.443	98.178	611
12	0	12.000	11.471	529	0
004	0	11.472	10.944	528	0
999	0	528	527	1	0

**1.3.- BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ACUMULADO
DESAMU**

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
(DESAMU).

Origen de los Recursos (Ingresos)

El presupuesto de Ingresos para el periodo 2013 del Servicio Municipal de Salud fue de M\$ 11.887.165-. Compuesto principalmente por la partida denominada "CXC Transferencias Corrientes", con una participación del 90.85%, como se detalla, en el siguiente cuadro:

Ingresos de Operación 2013

Departamento de Salud Municipal.

INGRESOS	M\$ 2013	%
C x C Transferencias Corrientes (05)	10.798.602	90.85%
C x C Ingresos de Operación(07)	41.601	0.35%
C x C Otros Ingresos Corrientes (08)	271.757	2.28%
Saldo Inicial de Caja (15)	775.205	6.52%
TOTAL DE INGRESOS M \$	11.887.165	100.00%

Destino de los Recursos (Egresos)

En relación al destino de los Gastos Presupuestarios, podemos señalar asimismo que en términos generales, según el mayor porcentaje determinado, esta destinado a los gastos en personal, específicamente el 78.91%.-

Egresos de Operación 2013

Departamento de Salud Municipal.

GASTOS	M\$ 2013	%
Gastos en Personal (21)	9.380.820	78.91%
Bienes y Servicios de Consumo (22)	1.972.664	16.60%
C x P Prestaciones de Seguridad Social (23)	130.888	1.10%
C x P Otros Gastos Corrientes(26)	35.662	0.30%
C x P Adquisición de Activos no Financieros (29)	143.788	1.21%
C x P Servicio a la Deuda (34)	223.343	1.88%
TOTAL DE GASTOS M \$	11.887.165	100.00%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2013

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
ubtItem	Asig Denominación					
5	C x C Transferencias Corrientes	10.182.943	10.798.602	10.596.664	201.938	0
03	De Otras Entidades Públicas	10.182.943	10.798.602	10.596.664	201.938	0
006	Del Servicio de Salud 1	9.027.921	9.125.147	9.003.415	121.732	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 1	7.654.104	7.450.093	7.474.927	-24.834	0
002	Aportes Afectados 1	1.373.817	1.675.054	1.528.488	146.566	0
099	De Otras Entidades Públicas 1	655.022	876.455	796.249	80.206	0
101	De Servicios Incorporados a su Gestión 1	500.000	797.000	797.000	0	0
7	C x C Ingresos de Operación	35.177	41.601	41.507	94	0
02	Venta de Servicios	35.177	41.601	41.507	94	0
8	C x C Otros Ingresos Corrientes	218.870	271.757	306.934	-35.177	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	182.000	182.000	211.642	-29.642	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Artículo Único	2.000	2.000	0	2.000	0
002	Recuperación Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	180.000	180.000	211.642	-31.642	0
99	Otros	36.870	89.757	95.292	-5.535	0
999	Otros	36.870	89.757	95.292	-5.535	0
5	Saldo Inicial de Caja	10	775.205	775.205	0	0
TOTALES		10.437.000	11.887.165	11.720.310	166.855	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C x P Gastos en Personal	8.324.840	9.380.820	9.103.415	277.401	50.231
	01				Personal de Planta	4.709.410	5.055.048	4.915.478	139.568	36.294
		001			Sueldos y Sobresueldos	3.552.203	3.641.322	3.542.134	99.188	1.661
		001			Sueldos base	1.172.851	1.295.551	1.197.766	97.785	589
		004			Asignación de Zona	469.141	477.812	477.812	0	244
		004	002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	469.141	477.812	477.812	0	244
		009			Asignaciones Especiales	532.977	429.639	429.022	617	204
		009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	455.600	415.600	415.183	417	204
		009	999		Otras Asignaciones Especiales ¹	77.377	14.039	13.839	200	0
		010			Asignación de Pérdida de Caja	300	264	224	40	0
		010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	300	264	224	40	0
		011			Asignación de Movilización	0	236	236	0	0
		011	001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	0	236	236	0	0
		015			Asignaciones Sustitutivas	0	64.733	64.733	0	0
		015	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	64.733	64.733	0	0
		019			Asignación de Responsabilidad	58.341	57.278	57.278	0	0
		019	002		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	58.341	57.278	57.278	0	0
		028			Asignación de Estímulo Personal Medico y Profesores	127.515	109.670	109.323	347	35
		028	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	127.515	109.670	109.323	347	35
		031			Asignación de Experiencia Calificada	18.227	18.227	17.828	399	0
		031	002		Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	18.227	18.227	17.828	399	0
		044			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.172.851	1.187.912	1.187.912	0	589
		044	001		Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	1.172.851	1.187.912	1.187.912	0	589
		002			Aportes del Empleador	96.770	92.792	92.792	0	822
		002			Otras Cotizaciones Previsionales	96.770	92.792	92.792	0	822
		003			Asignaciones por Desempeño	519.736	615.515	605.761	9.754	33.793
		002			Desempeño Colectivo	469.736	485.515	485.515	0	168
		002	003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	469.736	485.515	485.515	0	168
		003			Desempeño Individual	50.000	130.000	120.246	9.754	33.625
		003	005		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	50.000	130.000	120.246	9.754	33.625
		004			Remuneraciones Variables	202.381	246.632	236.705	9.926	0
		005			Trabajos Extraordinarios	200.000	243.751	234.555	9.195	0
		006			Comisiones de Servicios en el País	2.381	2.381	1.995	386	0
		007			Comisiones de Servicios en el Exterior	0	500	155	345	0
		005			Aguinaldos y Bonos	338.320	458.787	438.086	20.700	18
		001			Aguinaldos	29.570	53.199	35.051	18.147	0
		001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	29.570	18.647	16.574	2.072	0
		002			Aguinaldo de Navidad ¹	0	34.552	18.477	16.075	0
		002			Bonos de Escolaridad	17.370	14.400	12.424	1.976	0
		003			Bonos Especiales	283.080	386.942	386.942	0	18
		003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	283.080	386.942	386.942	0	18
		004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	8.300	4.246	3.669	577	0
	02				Personal a Contrata	3.400.730	3.652.308	3.544.083	108.224	12.368
		001			Sueldos y Sobresueldos	2.601.733	2.757.750	2.665.559	92.190	0
		001			Sueldos base	890.274	1.003.076	925.507	77.569	0
		004			Asignación de Zona	356.110	371.330	371.276	54	0
		004	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	356.110	371.330	371.276	54	0
		009			Asignaciones Especiales	340.319	324.453	311.984	12.469	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	340.319	317.048	304.605	12.443	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	7.405	7.379	26	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	108	108	66	42	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	108	108	66	42	0
011	Asignación de Movilización	0	600	532	68	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	0	600	532	68	0
014	Asignaciones Sustitutivas	63.034	62.184	60.398	1.786	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	63.034	62.184	60.398	1.786	0
027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	56.682	63.839	63.793	45	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	56.682	63.839	63.793	45	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.932	6.521	6.496	25	0
030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.932	6.521	6.496	25	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	890.274	925.639	925.507	132	0
002	Aportes del Empleador	70.767	70.267	69.025	1.242	402
002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.767	70.267	69.025	1.242	402
003	Asignaciones por Desempeño	289.174	301.998	292.536	9.462	11.948
002	Desempeño Colectivo	289.174	273.424	270.712	2.712	409
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	289.174	273.424	270.712	2.712	409
003	Desempeño Individual	0	28.574	21.824	6.750	11.539
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	28.574	21.824	6.750	11.539
004	Remuneraciones Variables	130.458	158.808	157.021	1.787	0
005	Trabajos Extraordinarios	127.458	155.808	155.781	27	0
006	Comisiones de Servicios en el País	3.000	2.800	1.178	1.622	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	200	62	138	0
005	Aguinaldos y Bonos	308.598	363.485	359.942	3.543	18
001	Aguinaldos	28.160	28.319	26.084	2.235	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	28.160	19.501	17.271	2.230	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	8.818	8.813	5	0
002	Bono de Escolaridad	10.680	9.636	8.329	1.307	0
003	Bonos Especiales	263.408	323.009	323.009	0	18
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	263.408	323.009	323.009	0	18
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.350	2.521	2.520	1	0
03	Otras Remuneraciones	214.700	673.464	643.854	29.609	1.569
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	90.000	473.014	447.104	25.910	1.062
005	Suplencias y Reemplazos	123.500	200.450	196.750	3.699	507
007	Alumnos en Práctica	1.200	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.886.150	1.972.664	1.638.000	334.664	128.203
01	Alimentos y Bebidas	12.900	22.077	19.149	2.927	0
001	Para Personas	12.900	22.077	19.149	2.927	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	23.000	7.704	6.485	1.219	3.022
001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	504	421	83	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20.000	4.700	4.200	500	2.296
003	Calzado	1.000	2.500	1.864	636	726
03	Combustibles y Lubricantes	46.500	57.098	48.060	9.039	507
001	Para Vehículos	45.000	50.047	41.009	9.039	507
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	300	0	0	0	0
999	Para Otros	1.200	7.051	7.051	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.319.700	1.451.722	1.296.239	155.481	122.151
001	Materiales de Oficina	67.000	61.704	59.658	2.046	473

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500	0	0	0
003	Productos Químicos	31.500	45.260	43.219	2.041
004	Productos Farmacéuticos	819.000	867.225	775.941	91.283
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	228.000	275.677	241.020	34.655
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	45.000	53.727	46.368	7.359
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	331	331	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	40.000	56.173	52.853	3.320
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	42.000	25.716	23.518	2.199
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	7.058	7.058	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	10.367	7.380	2.987
013	Equipos Menores	9.000	28.045	20.034	8.011
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.000	4.451	3.595	856
999	Otros	21.700	15.988	15.264	724
05	Servicios Básicos	171.300	120.917	112.990	7.927
001	Electricidad	55.000	43.518	42.683	835
002	Agua	38.000	24.416	23.435	981
003	Gas	1.000	1.000	93	907
004	Correo	3.000	4.800	4.507	293
005	Telefonía Fija	9.000	6.426	5.942	484
006	Telefonía Celular	10.800	8.400	6.785	1.615
007	Acceso a Internet	500	301	223	78
008	Enlaces de Telecomunicaciones	54.000	32.056	29.322	2.734
06	Mantenimiento y Reparaciones	27.500	18.741	11.425	7.316
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000	4.000	979	3.021
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500	3.500	2.608	892
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	143	143	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	5.000	2.175	2.825
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.000	2.742	2.348	394
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	3.098	2.914	184
999	Otros	1.000	258	258	0
07	Publicidad y Difusión	5.700	9.288	7.503	1.785
001	Servicios de Publicidad	2.400	5.130	5.118	12
002	Servicios de Impresión	3.300	4.158	2.385	1.773
08	Servicios Generales	209.850	221.178	85.327	135.852
001	Servicios de Aseo	144.800	163.132	59.174	103.959
002	Servicios de Vigilancia	20.000	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.450	13.168	5.726	7.442
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	24.000	24.000	12.329	11.671
999	Otros	10.600	20.878	8.098	12.780
09	Arriendos	13.400	19.015	13.813	5.203
002	Arriendo de Edificios	2.800	3.148	2.894	255
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	600	6.676	5.528	1.148
999	Otros	10.000	9.191	5.391	3.800
10	Servicios Financieros y de Seguros	1.400	1.400	225	1.175
002	Primas y Gastos de Seguros	1.400	1.400	225	1.175
11	Servicios Técnicos y Profesionales	46.000	35.874	29.350	6.524
002	Cursos de Capacitación	36.000	33.729	29.210	4.519
003	Servicios Informáticos	0	145	140	5
999	Otros	10.000	2.000	0	2.000
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.900	7.650	7.434	216

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SASig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	002	Gastos Menores	7.200	6.116	0	0	
	005	Derechos y Tasas	200	1.534	216	0	
	999	Otros	1.500	0	0	0	
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	120.000	130.888	3.122	127.766	0
01		Prestaciones Previsionales	120.000	130.888	3.122	127.766	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	120.000	130.888	3.122	127.766	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	40.000	35.662	33.780	1.882	0
01		Devoluciones	36.000	31.662	31.662	0	0
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	4.000	4.000	2.118	1.882	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	66.000	143.788	104.065	39.722	2.250
02		Edificios	0	26.060	26.060	0	0
03		Vehículos	0	24.000	13.459	10.541	0
04		Mobiliario y Otros	16.000	15.731	11.483	4.247	600
05		Máquinas y Equipos	30.000	36.501	19.295	17.206	1.565
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.000	10.000	8.262	1.738	559
	999	Otras	20.000	26.501	11.033	15.468	1.006
06		Equipos Informáticos	20.000	35.996	31.391	4.605	85
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	34.909	30.349	4.560	85
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.087	1.042	45	0
07		Programas Informáticos	0	5.500	2.377	3.123	0
	001	Programas Computacionales	0	5.500	2.377	3.123	0
34		C x P Servicio de la Deuda	10	223.343	213.232	10.111	1.244
07		Deuda Flotante	10	223.343	213.232	10.111	1.244
TOTALES		10.437.000	11.887.165	11.095.614	791.546	181.928	

**1.4.- BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ACUMULADO
SERMUCE**

PRESUPUESTO SERV. MUNICIPAL DE CEMENTERIO (SERMUCE).

Origen de los Recursos (Ingresos)

El presupuesto de Ingresos para el periodo 2013 del Servicio Municipal de Cementerio fue de M\$ 482.265, como se detalla, en el siguiente cuadro:

Ingresos de Operación 2013
Servicio Municipal de Cementerio.

INGRESOS	M\$ 2013	%
C x C Tributos sobre el Uso de Bienes (03)	1.578	0.33%
C x C Transferencias Corrientes (05)	16.674	3.46%
C x C Rentas de la Propiedad (06)	122.800	25.46%
C x C Ingresos de Operación(07)	96.242	19.96%
C x C Otros Ingresos Corrientes (08)	17.500	3.63%
C x C Recuperación de Prestamos (12)	130.500	27.06%
Saldo Inicial de Caja (15)	96.971	20.10%
TOTAL DE INGRESOS M \$	482.265	100.00%

Destino de los Recursos (Egresos)

En relación al destino de los Gastos Presupuestarios, podemos señalar igualmente que en términos generales, según el mayor porcentaje determinado, esta destinado a los gastos en personal, específicamente el 58.46%.-

Egresos de Operación 2013
Servicio Municipal de Cementerio.

GASTOS	M\$ 2013	%
Gastos en Personal (21)	281.900	58.46%
Bienes y Servicios de Consumo (22)	79.699	16.53%
C x P Prestaciones de Seguridad Social (23)	12.000	2.49%
C x P Íntegros al Fisco(25)	500	0.10%
C x P Otros Gastos Corrientes (26)	6.026	1.25%
C x P Adquisición de Activos no Financieros (29)	12.900	2.67%
C x P Adquisición de Activos Financieros (30)	0	0.00%
C x P Iniciativas de Inversión (31)	89.240	18.50%
C x P Servicio a la Deuda(34)	0	0.00%
TOTAL DE GASTOS M \$	482.265	100.00%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	5.489	1.578	1.578	0	0
01	Patentes y Tasas por Derechos	5.489	1.578	1.578	0	0
003	Otros Derechos	5.489	1.578	1.578	0	0
999	Otros '	5.489	1.578	1.578	0	0
05	C x C Transferencias Corrientes	16.674	16.674	10.055	6.619	0
03	De Otras Entidades Públicas	16.674	16.674	10.055	6.619	0
099	De Otras Entidades Públicas '	16.674	16.674	10.055	6.619	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	122.800	122.800	95.770	27.030	26.436
01	Arriendo de Activos No Financieros	122.800	122.800	95.770	27.030	26.436
07	C x C Ingresos de Operación	80.331	96.242	69.424	26.818	6.266
01	Venta de Bienes	31.140	47.051	35.425	11.626	4.427
02	Venta de Servicios	49.191	49.191	33.999	15.192	1.839
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	17.500	17.500	7.374	10.126	985
99	Otros	17.500	17.500	7.374	10.126	985
999	Otros	17.500	17.500	7.374	10.126	985
12	C x C Recuperación de Préstamos	142.500	130.500	36.586	93.914	19.681
10	Ingresos por Percibir	142.500	130.500	36.586	93.914	19.681
15	Saldo Inicial de Caja	5.000	96.971	96.971	0	0
TOTALES		390.294	482.265	317.758	164.507	53.368

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Oevengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C x P Gastos en Personal	281.900	281.900	180.347	101.553	0
	03				Otras Remuneraciones	281.900	281.900	180.347	101.553	0
		004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	281.900	281.900	180.347	101.553	0
			001		Sueldos	184.000	184.000	139.867	44.133	0
			002		Aporte del Empleador	12.000	12.000	5.513	6.487	0
			003		Remuneraciones Variables	46.400	46.400	24.912	21.488	0
			004		Aguinaldos y Bonos	39.500	39.500	10.055	29.445	0
22					C x P Bienes y Servicios de Consumo	62.294	79.699	34.834	44.867	8.430
	02				Textiles, Vestuario y Calzado	5.500	8.500	5.266	3.234	3.000
		001			Textiles y Acabados Textiles	500	500	0	500	0
		002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.000	5.000	3.414	1.586	3.000
		003			Calzado	2.000	3.000	1.852	1.148	0
	04				Materiales de Uso o Consumo	18.500	24.500	10.425	14.075	1.471
		001			Materiales de Oficina	2.000	3.000	2.592	408	133
		002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500	500	0	500	0
		003			Productos Químicos	400	400	0	400	0
		004			Productos Farmacéuticos	1.000	1.500	582	918	0
		005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.000	0	0	0	0
		006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
		007			Materiales y Útiles de Aseo	4.000	5.000	2.807	2.193	820
		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	400	400	0	400	0
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.000	2.000	1.195	805	0
		010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000	6.500	1.787	4.713	123
		012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	800	1.500	1.018	482	178
		014			Productos elab.de cuero cauchos y plásticos	0	1.500	53	1.447	16
		999			Otros	900	1.700	391	1.309	201
	05				Servicios Básicos	16.750	21.155	8.439	12.716	0
		001			Electricidad	2.950	4.450	1.793	2.657	0
		002			Agua	10.500	12.000	5.169	6.831	0
		003			Gas	800	800	0	800	0
		005			Telefonía Fija	1.150	1.850	569	1.281	0
		006			Telefonía Celular	1.350	2.055	908	1.147	0
	06				Mantenimiento y Reparaciones	12.000	12.000	2.801	9.200	0
		001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500	5.800	1.857	3.944	0
		002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	500	500	0	500	0
		003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	1.700	887	813	0
		004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
		006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500	500	0	500	0
		007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.500	1.500	57	1.443	0
		999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	07				Publicidad y Difusión	1.500	1.500	0	1.500	0
		001			Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
		002			Servicios de Impresión	500	500	0	500	0
		999			Otros	500	500	0	500	0
	08				Servicios Generales	2.200	2.200	0	2.200	0
		001			Servicios de Aseo	200	200	0	200	0
		007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	800	800	0	800	0
		008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.200	1.200	0	1.200	0
	11				Servicios Técnicos y Profesionales	2.700	5.200	4.759	442	3.959
		002			Cursos de Capacitación	2.700	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
Denominación		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
999	Otros	0	5.200	4.759	442	3.959
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.144	4.644	3.144	1.500	0
002	Gastos Menores	3.144	3.144	3.144	0	0
005	Derechos y Tasas	0	1.500	0	1.500	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.000	12.000	3.277	8.723	0
01	Prestaciones Previsionales	7.000	12.000	3.277	8.723	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	7.000	12.000	3.277	8.723	0
25	C x P Íntegros al Fisco	500	500	0	500	0
01	Impuestos	500	500	0	500	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.700	6.026	1.087	4.939	0
01	Devoluciones	2.700	3.026	1.087	1.939	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	3.000	3.000	0	3.000	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	12.900	12.900	2.858	10.042	0
04	Mobiliario y Otrns	4.500	4.500	959	3.541	0
05	Máquinas y Equipns	3.000	3.000	0	3.000	0
001	Máquinas y Equipns de Oficina	3.000	3.000	0	3.000	0
06	Equipos Informáticos	2.500	2.500	1.899	601	0
001	Equipos Computacinnales y Periféricos	2.500	2.500	1.899	601	0
07	Programas Informáticos	1.500	1.500	0	1.500	0
001	Programas Computacionales	1.500	1.500	0	1.500	0
99	Otros Activos no Financieros	1.400	1.400	0	1.400	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	20.000	89.240	0	89.240	0
02	Proyectos	20.000	89.240	0	89.240	0
004	Obras Cíviles	20.000	89.240	0	89.240	0
TOTALES		390.294	482.265	222.403	259.864	8.430

**2.- ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
I.M.A. – SERVICIOS TRASPASADOS
AÑO 2013**

**2.1.- ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
I.M.A.**



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	430.347.466	0	23.112.337.240	23.274.717.447	267.967.259	0
11102	Banco Estado	8.966.733	0	16.219.716.531	16.228.136.991	546.273	0
11103	Banco del Sistema Financiero	7.173.794.230	0	70.781.262.844	68.035.757.609	9.919.299.465	0
11108	Fondo por Eaterar al Fondo Común Municipal	13.224.861	0	1.080.059.176	1.093.284.037	0	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	31.100.000.000	31.100.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	2.092.020	0	11.093.928	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	339.220.914	0	333.722.304	392.737.922	280.205.296	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	1.894.856.617	1.894.856.617	0	0
11406	Anticipos Previsionales	7.631.477	0	9.290.722	4.940.746	11.981.453	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	445.341.817	0	1.012.569.894	1.001.582.871	456.328.840	0
11409	Tarjetas de Créditos	3.148.934	0	549.977.948	549.705.173	3.421.709	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	0	0	9.993.082.806	9.837.941.679	155.141.127	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.208.205.571	1.208.205.571	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	403.464.720	400.207.200	3.257.520	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	10.778.328.382	10.762.794.758	15.533.624	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	257.651.898	108.222.922	149.428.976	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1.024.405.467	1.024.405.467	0	0
11601	Documentos Protestados	10.155.086	0	32.373.298	31.024.328	11.504.056	0
12101	Deudores	0	0	1.141.219	1.141.219	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	340.141.307	0	675.930.487	403.439.434	612.632.360	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	381.570.543	0	0	381.570.543	0	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	88.257.142	0	2.118.171	0	90.375.313	0
2302	Hipotecarios	101.149.025	0	0	0	101.149.025	0
2306	Créditos a Contratistas	43.071.220	0	0	0	43.071.220	0
2401	Deudores de Dudosas Recuperación	1.224.797.263	0	123.225.085	44.123.965	1.303.898.383	0
250202	Arriendo de Edificios	700.000	0	0	0	700.000	0
4101	Edificaciones	9.225.603.753	0	1.094.221.946	0	10.319.825.699	0
4102	Maquinarias y Equipos para la Producción	52.119.100	0	2.371.494	0	54.490.594	0
4103	Instalaciones	3.468.776.267	0	106.680.624	0	3.575.456.891	0
4104	Máquinas y Equipos de Oficina	220.219.715	0	89.146.781	4.541.974	304.824.522	0
4105	Vehículos	765.076.695	0	388.973.831	0	1.154.050.526	0
4106	Muebles y Enseres	65.670.527	0	20.865.714	687.582	85.848.659	0
4107	Herramientas	1.383.845	0	9.632.227	0	11.016.072	0
4108	Equipos Computacionales y Periféricos	230.725.525	0	85.642.596	3.307.441	313.060.680	0
4109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.725.727	0	92.862	0	8.818.589	0
4201	Terrenos	5.138.903.299	0	167.133.682	0	5.306.036.981	0
4901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	3.120.396.102	0	241.735.685	0	3.362.131.787



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	Cuenta Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	13.867.156	0	10.426.871	0	24.294.027
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	1.629.952.599	0	147.716.600	0	1.777.669.199
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	166.700.030	0	51.314.618	0	218.014.648
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	656.815.429	0	96.030.147	0	752.845.576
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	74.328.350	0	2.851.285	0	77.179.635
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	35.842	0	1.739.430	0	1.775.272
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	110.574.671	0	34.781.210	0	145.355.881
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	615.310	0	592.187	0	1.207.497
15102	Sistemas de Información	137.270.063	0	0	0	137.270.063	0
15301	Bienes por Clasificar2	146.458.237	0	13.684.479	13.882.079	146.260.637	0
1610199	Costos Acumulados	0	0	107.073.646	58.405.646	48.668.000	0
1610202	Consultorías	43.602.063	0	96.254.600	139.856.663	0	0
1610204	Obras Civiles	0	0	232.779.025	232.779.025	0	0
1610298	Otros Gastos	0	0	206.309.672	206.309.672	0	0
1610299	Costos Acumulados	1.947.590.764	0	462.498.845	1.270.423.290	1.139.666.319	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0	83.642.563	132.310.563	0	48.668.000
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	0	420.335.712	441.021.081	0	20.685.369
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	46.101.084	6.527.263	7.640.377	0	47.214.198
21405	Administración de Fondos	0	1.018.162.834	3.797.334.321	4.361.143.707	0	1.581.972.220
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público -- Sector Municipal)	0	494.139.869	27.101.007.316	27.270.596.907	0	663.729.466
21410	Retenciones Previsionales	0	6.268	875.337.343	881.998.134	0	6.667.059
21411	Retenciones Tributarias	0	23.815.836	940.469.995	954.301.441	0	37.647.252
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	383.963.816	385.119.026	0	1.155.210
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	5.892.548	414.145.056	411.290.629	0	3.038.121
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	10.616.727.419	10.619.291.485	0	2.564.066
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	6.153.963.907	6.347.352.013	0	193.388.106
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	43.282.872	43.741.790	0	454.718
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	3.467.088.586	3.477.845.672	0	10.757.086
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	49.081.680	49.101.622	0	19.942
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	611.706.982	635.137.339	0	23.430.357
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	526.513.353	527.213.477	0	700.124
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	38.540.658	38.540.658	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	89.286.157	300.022.504	0	210.736.347
21601	Documentos Caducados	0	126.619.348	54.930.636	77.553.595	0	149.242.307



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Codigo	Cuenta Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22101	Acreedores	0	0	3.545.771	3.545.771	0	0
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	196.259.651	101.008.860	6.162.975	0	101.413.766
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	120.566.532	1.582.390.119	1.599.302.156	0	137.478.569
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	86.466.988	54.415.887	9.335.224	0	41.386.325
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (TAG)	0	386.120	7.682.378	7.577.207	0	280.949
22110	Obligaciones varias por Reacudac.de Multas de Otras Municipalidades	0	20.585.023	194.990.671	222.368.231	0	47.962.583
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	340.151.155	340.151.155	0	0	0
22201	Pasivos por Clasificar	0	14.860.983	0	0	0	14.860.983
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	524.140.454	524.140.454	0	0	0

Patrimonio

31101	Patrimonio Institucional	0	2.649.184.302	0	600.300.248	0	3.249.484.550
31102	Resultados Acumulados	0	17.317.597.322	0	3.811.742.604	0	21.129.339.926
31103	Resultado del Ejercicio	0	3.316.523.700	3.316.523.700	0	0	0

Ingresos Patrimoniales

43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	487.478.985	6.678.553.419	0	6.191.074.434
43202	Permisos y Licencias	0	0	331.755.683	1.290.730.193	0	958.974.510
43299	Otros Tributos	0	0	172.373	16.687.044	0	16.514.671
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	1.206.768	46.178.289	0	44.971.521
43303	Intereses	0	0	0	358.473.269	0	358.473.269
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	68.419.879	0	68.419.879
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.260.929.714	0	3.260.929.714
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	688.107.566	0	688.107.566
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	105.102.837	0	105.102.837
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	2.943.368.883	4.071.666.507	0	1.128.297.624
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	9.366.360.956	0	9.366.360.956
46104	Otros Ingresos	0	0	2.053.940	12.979.946	0	10.926.006
46301	Actualización de Bienes	0	0	1.527	513.886.690	0	513.885.163
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	2.731.207	1.141.219	1.589.988	0

Gastos Patrimoniales

52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	54.024.732	2.801.835	51.222.897	0
53101	Personal de Planta	0	0	5.023.138.837	83.215.450	4.939.923.387	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.166.629.999	13.072.589	1.153.557.410	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.864.216.516	2.788.040	1.861.428.476	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	2.668.083.569	16.916.105	2.651.167.464	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	129.876.773	4.571.889	125.304.884	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	37.847.937	4.732.035	33.115.902	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	277.487.231	0	277.487.231	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	377.551.827	21.548.636	356.003.191	0
53205	Servicios Básicos	0	0	2.460.770.685	63.735.854	2.397.034.831	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	99.037.589	30.813.170	68.224.419	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	109.033.317	8.398.433	100.634.884	0
53208	Servicios Generales	0	0	1.734.693.344	118.435.652	1.616.257.692	0
53209	Arriendos	0	0	1.210.462.496	30.928.721	1.179.533.775	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	1.859.000	639.500	1.219.500	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	75.374.592	0	75.374.592	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.418.700.077	5.045.563	1.413.654.514	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	31.361.956	5.045.350	26.316.606	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	675.665.088	21.207.837	654.457.251	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	35.424.189	0	35.424.189	0
56101	Devoluciones	0	0	9.479.954	1.629.824	7.850.130	0
56103	Otros Gastos	0	0	19.334.662	0	19.334.662	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	6.684.689	521.714	6.162.975	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	571.378.698	0	571.378.698	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	587.188.033	0	587.188.033	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	1.141.219	26.752.561	0	25.611.342
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	132.310.563	25.236.917	107.073.646	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	480.804.782	21.250.437	459.554.351	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92106	Debe - Contrato de Construcción	62.377.111	0	0	0	62.377.111	0
92107	Haber - Responsabilidad P/contrato de Construcción	0	62.377.111	0	0	0	62.377.111
92301	Debe -Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.403.144.222	0	420.941.610	332.067.396	3.492.018.436	0
92302	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.403.144.222	332.067.396	420.941.610	0	3.492.018.436
Totales		35.540.266.839	35.540.266.839	261.259.248.986	261.259.248.986	60.376.801.184	60.376.801.184

BENEDICTO COLINA AGRIANO
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

DR. SALVADOR URRUTIA CARDENA
ALCALDE DE ARICA

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2013

FORMULARIO II : INGRESOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto MS	%
			Deudores Presupuestarios	23.341.606,00	76,0
03			C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	9.837.860,00	94,0
	01		Patentes y Tasas por Derechos	6.243.479,00	91,0
		001	Patentes Municipales	2.552.686,00	97,0
		001	De Beneficio Municipal [1]	2.552.686,00	97,0
		002	Derechos de Asco	407.845,00	100,0
		001	Aseo En Impuesto Territorial	159.296,00	100,0
		002	Aseo En Patentes Municipales	248.549,00	99,0
		003	Otros Derechos	1.216.555,00	87,0
		001	Urbanización y Construcción	308.347,00	78,0
		002	Permisos Provisorios	0,00	0,0
		003	Propaganda	131.082,00	56,0
		004	Transferencia de Vehículos	314.240,00	100,0
		999	Otros	462.886,00	96,0
		004	Derechos de Explotación	2.038.988,00	87,0
		001	Concesiones	2.038.988,00	87,0
		999	Otras	27.405,00	56,0
	02		Permisos y Licencias	1.954.159,00	96,0
		001	Permisos de Circulación	1.606.965,00	97,0
		001	De Beneficio Municipal	602.613,00	97,0
		002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.004.352,00	97,0
		002	Licencias de Conducir y similares	347.194,00	96,0
		999	Otros	0,00	0,0
	03		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L.Nº.063 *	1.637.345,00	100,0
	99		Otros Tributos	2.877,00	100,0
05			C x C Transferencias Corrientes	1.208.205,00	100,0
	01		Del Sector Privado	36.840,00	56,0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.171.365,00	100,0
		002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	537.012,00	100,0
		002	Compensación por Viviendas Sociales	30.459,00	100,0
		999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	506.553,00	100,0
		007	Del Tesoro Público	268.176,00	100,0
		001	Patentes Acuícolas Ley 20.033 Art. Nro. 8	4.139,00	99,0
		004	Bonificación Adicional Ley N°20.387 *	73.554,00	100,0
		999	Otras	190.483,00	100,0
		099	De Otras Entidades Públicas	366.177,00	98,0
06			C x C Rentas de la Propiedad	400.204,00	97,0
	01		Arriendo de Activos No Financieros	41.727,00	81,0
	03		Intereses	358.477,00	99,0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	10.762.702,00	95,0
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	105.108,00	88,0
		001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Artículo	6.594,00	58,0
		002	Recuperación Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.	98.514,00	91,0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.361.012,00	83,0
		001	Multas – De Beneficio Municipal	966.279,00	80,0
		002	Multas Art. 14, N° 1, Ley N°18.695 * – De Beneficio Fondo *	7.567,00	84,0
		003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	48.405,00	79,0
		004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salu	32.295,00	71,0
		005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio	12.362,00	84,0
		006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio	12.566,00	96,0
		007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras Mu	208.216,00	98,0
		008	Intereses	73.322,00	100,0
	03		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N	9.265.352,00	97,0
		001	Participación Anual	9.366.362,00	98,0
		003	Aporte Extraordinario	-101.010,00	100,0
		001	Aporte Extraordinario	0,00	100,0
		002	Anticipos de Aportes del Fondo Común Municipal Leyes E	-101.010,00	100,0
	04		Fondos de Terceros	2.090,00	87,0
		001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	2.090,00	87,0
	99		Otros	29.140,00	57,0
		001	Devoluciones y Reintegros	10.013,00	100,0
		999	Otros	19.127,00	46,0
11			C x C Ventas de Activos Financieros	0,00	0,0

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2.013

FORMULARIO II :
 INGRESOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monta MS	%
11	01		Venta o Rescate de Títulos y Valores	0,00	0,0
		003	Cuotas de Fondos Mutuos	0,00	0,0
12			C x C Recuperacin de Préstamos	108.228,00	81,0
	06		Por Anticipos a Contratistas	0,00	0,0
	10		Ingresos por Perebir	108.228,00	81,0
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital	1.024.407,00	86,0
	01		Del Sector Privado	1.121,00	99,0
		001	De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos	1.121,00	99,0
	03		De Otras Entidades Pblicas	335.178,00	67,0
		002	De la Subsecretar,ga de Desarrollo Regional y Administrati	151.892,00	48,0
		001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	142.132,00	46,0
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	9.760,00	100,0
		005	Del Tesoro Pblico	183.286,00	99,0
		001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	183.286,00	99,0
	04		De Empresas Pblicas No Financieras	688.108,00	100,0
		001	De Zona Franca de Iquique S.A.	688.108,00	100,0
15			Saldo Inicial de Caja	0,80	8,0
			Total Ingresos	23.341.606	76,0

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2013

FORMULARIO I : GASTOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
21	01		Acreedores Presupuestarios	21.596.195	100,0
			C x P Gastos en Personal	10.616.730	49,0
			Personal de Planta	4.941.220	22,0
		001	Sueldos y Sobresueldos	4.116.892	19,0
		001	Sueldos base	1.074.531	4,0
		002	Asignación de Antigüedad	96.039	0,0
		002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N18.883	96.039	0,0
		004	Asignación de Zona	604.005	2,0
		001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N3.551	604.005	2,0
		007	Asignaciones del D.L. N3.551, de 1981	967.000	4,0
		001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N3.551, de 1981	967.000	4,0
		009	Asignaciones Especiales	180.628	0,0
		005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	180.628	0,0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	127	0,0
		001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N18.883	127	0,0
		011	Asignación de Movilización	2.306	0,0
		001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N18.883	2.306	0,0
		014	Asignaciones Compensatorias	460.873	2,0
		001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	224.403	1,0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 13, Ley N18.566	68.425	0,0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N18.675	164.624	0,0
		004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	3.421	0,0
		015	Asignaciones Sustitutivas	217.426	1,0
		001	Asignación Étnica, Art. 4, Ley N18.717	217.426	1,0
		019	Asignación de Responsabilidad	33.041	0,0
		001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N20.008	33.041	0,0
		043	Asignación Inherente al Cargo Ley N18.695	24.053	0,0
		999	Otras Asignaciones	456.863	2,0
		002	Apartes del Empleador	149.142	0,0
		001	A Servicios de Bienestar	65.777	0,0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	83.365	0,0
		003	Asignaciones por Desempeño	261.238	1,0
		001	Desempeño Institucional	144.253	0,0
		001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N	144.253	0,0
		002	Desempeño Colectivo	116.985	0,0
		001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N	116.985	0,0
		004	Remuneraciones Variables	277.926	1,0
		005	Trabajos Extraordinarias	253.867	1,0
		006	Comisiones de Servicios en el País	23.450	0,0
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	609	0,0
		005	Aguinaldos y Bonos	136.022	0,0
		001	Aguinaldos	35.962	0,0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	19.827	0,0
		002	Aguinaldo de Navidad	16.135	0,0
		002	Bonos de Escolaridad	12.077	0,0
		003	Bonos Especiales	84.300	0,0
		001	Bono Extraordinario Anual	84.300	0,0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.683	0,0
	02		Personal a Contrata	1.153.573	5,0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.007.611	4,0
		001	Sueldos base	257.119	1,0
		002	Asignación de Antigüedad	1.235	0,0
		002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N18.883	1.235	0,0
		004	Asignación de Zona	145.004	0,0
		001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N3.551, de 1981	145.004	0,0
		007	Asignaciones del D.L. N3.551, de 1981	291.457	1,0
		001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N3.551, de 1981	291.457	1,0
		009	Asignaciones Especiales	39.189	0,0
		005	Asignación Art. 1, Ley N19.529	39.189	0,0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	118	0,0
		001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N18.883	118	0,0
		011	Asignación de Movilización	688	0,0
		001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N18.883	688	0,0
		013	Asignaciones Compensatorias	126.371	0,0
		001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	54.634	0,0

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2.013

FORMULARIO I : GASTOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
21		002	Bonificaci3n Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N18.566 1	20.780	0,0
		003	Bonificaci3n Compensatoria, Art. 10, Ley N18.675 1	50.224	0,0
		004	Bonificaci3n Adicional, Art. 11, Ley N18.675 1	733	0,0
		014	Asignaciones Sustitutivas	42.135	0,0
		001	Asignaci3n 3nica, Art. 4, Ley N18.717 1	42.135	0,0
		999	Otras Asignaciones	104.295	0,0
		002	Aportes del Empleador	31.371	0,0
		001	A Servicios de Bienestar	11.419	0,0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.952	0,0
		003	Asignaciones por Desempe3o	61.574	0,0
		001	Desempe3o Institucional	53.259	0,0
		001	Asignaci3n de Mejoramiento de la Gest3n Municipal, Art. 1, Ley N	53.259	0,0
		002	Desempe3o Colectivo	8.315	0,0
		001	Asignaci3n de Mejoramiento de la Gest3n Municipal, Art. 1, Ley N	8.315	0,0
		004	Remuneraciones Variables	40.041	0,0
		005	Trabajos Extraordinarios	34.899	0,0
		006	Comisiones de Servicios en el Pa3s	3.795	0,0
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.347	0,0
		005	Aguinaldos y Bonos	12.976	0,0
		001	Aguinaldos	6.203	0,0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.038	0,0
		002	Aguinaldo de Navidad	1.165	0,0
		002	Bono de Escolaridad	2.166	0,0
		003	Bonos Especiales	3.980	0,0
		001	Bono Extraordinario Anual	3.980	0,0
		004	Bonificaci3n Adicional al Bono de Escolaridad	627	0,0
	03		Otras Remuneraciones	1.790.544	8,0
		001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	524.010	2,0
		002	Honorarios Asimilados a Grados	0	0,0
		004	Remuneraciones Reguladas por el C3digo del Trabajo	1.215.870	5,0
		001	Sueldos	1.113.650	5,0
		002	Aportes del Empleador (aporte ACHS)	58.027	0,0
		003	Remuneraciones Variables	38.960	0,0
		004	Aguinaldos y Bonos	5.233	0,0
		005	Suplencias y Reemplazos	50.664	0,0
	04		Otras Gastos en Personal	2.731.393	12,0
		003	Dietas A Juntas ,Concejos, y Comisiones	63.235	0,0
		001	Dietas de Concejales	54.965	0,0
		002	Gtos.p/Comisiones y Repres.del Municipio (Equiv.a Victico,Ot	4.808	0,0
		003	Otros Gastos (Inscripci3n y Otros)	3.462	0,0
		004	Prestaciones de Servicios Comunit.	2.668.158	12,0
22	01		C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.153.964	28,0
			Alimentos y Bebidas	115.790	0,0
		001	Para Personas	115.290	0,0
		002	Para Animales	500	0,0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	29.954	0,0
		001	Textiles y Acabados Textiles	3.274	0,0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	24.452	0,0
		003	Calzado	2.228	0,0
	03		Combustibles y Lubricantes	277.418	1,0
		001	Para Veh3culos	277.418	1,0
		002	Para Maquinarias, Equipos de Producci3n, Tracci3n y Elevaci3n	0	0,0
		999	Para Otros	0	0,0
	04		Materiales de Uso o Consumo	372.176	1,0
		001	Materiales de Oficina	58.488	0,0
		002	Textos y Otros Materiales de Ense3anza	0	0,0
		003	Productos Qu3micos	14.263	0,0
		004	Productos Farmac3uticos	358	0,0
		005	Materiales y 3tiles Quir3rgicos	54	0,0
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.049	0,0
		007	Materiales y 3tiles de Asco	1.238	0,0
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.079	0,0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	59.223	0,0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	51.048	0,0
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de \	109.380	0,0
		012	Otros Materiales, Repuestos y 3tiles Diversos	21.504	0,0

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2.013

FORMULARIO 1 : GASTOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
22	05	013	Equipos Menores	505	0,0
		014	Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos	3.044	0,0
		015	Productos Agropecuario y Forestales	6.288	0,0
		999	Otros	40.655	0,0
			Servicios Básicos	2.396.668	11,0
	06	001	Electricidad	1.831.150	8,0
		002	Agua	398.469	1,0
		003	Gas	0	0,0
		004	Correo	41.399	0,0
		005	Telefonía Fija	51.003	0,0
		006	Telefonía Celular	46.699	0,0
		007	Acceso a Internet	27.948	0,0
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0,0
	07		Mantenimiento y Reparaciones	45.653	0,0
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.264	0,0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.977	0,0
		003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	0,0
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	929	0,0
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	150	0,0
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.294	0,0
		999	Otros	5.039	0,0
	08		Publicidad y Difusión	94.650	0,0
		001	Servicios de Publicidad	29.011	0,0
		002	Servicios de Impresión	60.770	0,0
		003	Servicios de Encardernación y Empaste	49	0,0
		999	Otros	4.820	0,0
	09		Servicios Generales	1.502.164	6,0
		001	Servicios de Asco	1.074.983	4,0
		003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	71.972	0,0
		004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	565	0,0
		005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	0	0,0
		006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	9.967	0,0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	125.847	0,0
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.707	0,0
		009	Servicios de Pago y Cobranza	1.572	0,0
		010	Servicios de Suscripción y Similares	1.426	0,0
		011	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	173.482	0,0
		999	Otros	33.643	0,0
	10		Arriendos	1.144.471	5,0
		002	Arriendo de Edificios	169.408	0,0
		003	Arriendo de Vehículos	268.298	1,0
		004	Arriendo de Mobiliario y Otros	40.260	0,0
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	469.363	2,0
	11	999	Otros	197.142	0,0
			Servicios Financieros y de Seguros	1.220	0,0
		002	Primas y Gastos de Seguros	1.220	0,0
			Servicios Técnicos y Profesionales	75.375	0,0
		001	Estudios e Investigaciones	8.617	0,0
	12	002	Cursos de Capacitación	14.046	0,0
		003	Servicios Informáticos	52.712	0,0
		999	Otros	0	0,0
			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	98.425	0,0
		002	Gastos Menores	66.092	0,0
		003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	11.820	0,0
		004	Intereses, Multas y Recargos	885	0,0
		005	Derechos y Tasas	5.348	0,0
		999	Otros	14.280	0,0
	23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	43.282	0,0
		01	Prestaciones Previsionales	43.282	0,0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	43.282	0,0
	03		Prestaciones sociales del empleador	0	0,0
		001	Indemnización de cargo fiscal	0	0,0
24	01		C x P Transferencias Corrientes	3.467.087	16,0
			Al Sector Privado	901.395	4,0
		001	Fondos de Emergencia	3.720	0,0
		004	Organizaciones Comunitarias	31.300	0,0

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2013

FORMULARIO I : GASTOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
24	03	006	Voluntariado	24.500	0,0
		007	Asistencia Social a Personas Naturales	26.541	0,0
		008	Premios y Otros	215.548	1,0
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	599.786	2,0
			A Otras Entidades Pblicas	2.565.692	11,0
		002	A los Servicios de Salud	34.324	0,0
		001	Multa Ley de Alcoholes	34.324	0,0
		080	A las Asociaciones	1.100	0,0
		001	A la Asociaci3n Chilena de Municipalidades	0	0,0
		002	A Otras Asociaciones	1.100	0,0
		090	Al Fondo Com3n Municipal – Permisos de Circulaci3n	1.005.250	4,0
		001	Aporte A3o Vigente	1.005.250	4,0
		092	Al Fondo Com3n Municipal – Multas	7.410	0,0
		001	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	7.410	0,0
		099	A Otras Entidades Pblicas	0	0,0
		100	A Otras Municipalidades	203.808	0,0
		101	A Servicios Incorporados a su Gest3n	1.313.800	6,0
		001	A Educaci3n	516.800	2,0
		002	A Salud	797.000	3,0
25	01		C x P 3ntegros al Fisco	0	0,0
			Impuestos	0	0,0
26	01		C x P Otros Gastos Corricates	49.082	0,0
			Devoluciones	9.441	0,0
		02	Compensaciones por da3os a terceros y/o a la propiedad	34.707	0,0
		04	Aplicaci3n Fondos de Terceros	4.934	0,0
		001	Arancel al Registro de Multas de Tr3nsito no Pagadas	4.934	0,0
29	01		C x P Adquisici3n de Activos ao Financieros	611.707	2,0
			Terrenos	43.800	0,0
		02	Edificios	0	0,0
		03	Veh3culos	364.996	1,0
		04	Mobiliario y Otros	36.526	0,0
		05	Maquinas y Equipos	78.343	0,0
			Maquinas y Equipos de Oficina	41.699	0,0
			Maquinarias y Equipos para la Producci3n	0	0,0
		999	Otras	36.644	0,0
		06	Equipos Inform3ticos	68.707	0,0
			Equipos Computacionales y Perif3ricos	67.828	0,0
			Equipos de Comunicaciones para Redes Inform3ticas	879	0,0
		07	Programas Inform3ticos	19.335	0,0
			Programas Computacionales	19.335	0,0
30	01		C x P Adquisici3n de Activos Financieros	0	0,0
			Compra de T3tulos y Valores	0	0,0
		001	Dep3sitos a Plazo	0	0,0
31	01		C x P Iniciativas de Inversi3n	526.516	2,0
			Estudios Bs3sicos	0	0,0
		002	Consultor3as	0	0,0
		02	Proyectos	526.516	2,0
			Consultor3as	46.141	0,0
			Obras Civiles	447.410	2,0
		999	Otros Gastos	32.965	0,0
			C x P Pr3stamos	0	0,0
32	06		Por Antic3pos a Contratistas	0	0,0
			C x P Transferencias de Capital	38.541	0,0
33	03		A Otras Entidades Pblicas	38.541	0,0
		001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizaci3n	38.541	0,0
		001	Programa Pavimentos Participativos	38.541	0,0
		003	Programa Rehabilitaci3n de Espacios Pblicos	0	0,0
		004	Proyectos Urbanos	0	0,0
		099	A Otras Entidades Pblicas	0	0,0
34	07		C x P Servicio de la Deuda	89.286	0,0
			Deuda Flotante	89.286	0,0
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0,0

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2.013

FORMULARIO I :	GASTOS MUNICIPALES
----------------	--------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
			Total Gastos	21.596.195	100,0

**2.2.- ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
DAEM**



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
1101	Caja	1,144,817	0	2,702,463,009	2,703,433,506	174,320	0
1103	Banco del Sistema Financiero	3,792,102,554	0	34,759,399,201	33,186,408,720	5,365,093,035	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	34,557,828	0	286,537,146	238,799,165	82,295,809	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	1,056,967,841	1,056,967,841	0	0
11406	Anticipos Previsionales	42,483,912	0	64,134,969	52,923,360	53,695,521	0
11408	Otros Deudores Financieros	56,306,239	0	179,141,834	193,395,813	42,052,260	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	27,837,799,028	27,837,799,028	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	17,690,300	17,690,300	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	16,661,101	16,661,101	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	406,220,519	406,220,519	0	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	60,840,117	60,840,117	0	0
120202	Arriendo de Edificios	900,000	0	0	0	900,000	0
14101	Edificaciones	3,847,165,631	0	117,334,939	164,999	3,964,335,571	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	25,268,981	0	0	64,766,490	0	39,497,509
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	653,167,944	0	320,675,426	264,537,380	709,305,990	0
14105	Vehículos	49,889,049	0	416,994,928	0	466,883,977	0
14106	Muebles y Enseres	92,882,808	0	27,537,476	481,467	119,938,817	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	377,991,512	0	116,646,713	7,790,544	486,847,681	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	6,099,090	0	3,768,479	2,039,746	7,827,823	0
4201	Terrenos	44,481,151	0	1,067,548	0	45,548,699	0
4901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	380,186,742	0	53,158,591	0	433,345,333
4902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	64,766,489	64,766,490	0	1	0
4904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	482,649,674	262,371,117	557,676,013	0	777,954,570
4905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	8,901,181	0	66,828,959	0	75,730,140
4906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	30,134,195	0	15,865,827	0	46,000,022
4908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	149,385,548	0	159,427,782	0	308,813,330
4909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	670,548	0	1,606,702	0	2,277,250
610204	Obras Cíviles	0	0	128,977,980	128,977,980	0	0
610205	Equipamientos	0	0	16,965,369	16,965,369	0	0
610298	Otros Gastos	0	0	83,249,325	83,249,325	0	0
610299	Costos Acumulados	194,224,045	0	190,569,355	0	344,793,430	0
	Pasivos						
1404	Garantías Recibidas	0	19,624,841	17,948,945	21,455,018	0	23,130,914
1405	Administración de Fondos	0	629,616,901	1,471,461,637	2,333,232,341	0	1,491,387,605
1406	Depósitos Previsionales	0	0	0	14,720,992	0	14,720,992



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	70.475.691	222.428.410	222.477.152	0	70.524.433
21410	Retenciones Previsionales	0	325.860.465	4.470.947.594	4.511.104.438	0	366.017.299
21411	Retenciones Tributarias	0	25.490.697	216.721.093	212.417.853	0	21.187.457
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.702.229	2.394.246.448	2.621.577.489	0	233.033.270
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	174.941	0	0	0	174.941
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	23.170.563.982	23.171.951.599	0	1.387.617
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.885.688.206	2.113.444.281	0	227.756.075
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	1.665.154.422	1.681.456.866	0	16.302.444
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	4.163.999	5.597.330	0	1.433.331
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	20.930.665	25.197.540	0	4.266.875
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	832.927.979	873.895.134	0	40.967.155
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	150.569.385	150.569.385	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	199.450.292	215.452.619	0	16.002.327
21601	Documentos Caducados	0	181.315.905	130.658.522	194.380.836	0	245.038.219
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	234.739.099	237.029.596	2.290.497	0	0

Patrimonio

31101	Patrimonio Institucional	0	3.266.647.950	0	78.399.551	0	3.345.047.501
31102	Resultados Acumulados	0	2.732.313.298	0	690.224.906	0	3.422.538.204
31103	Resultado del Ejercicio	0	610.009.167	610.009.167	0	0	0

Ingresos Patrimoniales

43101	Venta de Servicios	0	0	0	16.661.101	0	16.661.101
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	17.690.300	0	17.690.300
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	27.898.639.145	0	27.898.639.145
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	402.836.734	0	402.836.734
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	311.500	0	311.500
46104	Otros Ingresos	0	0	0	3.072.285	0	3.072.285
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	108.308.385	0	108.308.385

Gastos Patrimoniales

32104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	1.681.988.306	531.440	1.681.456.866	0
33101	Personal de Planta	0	0	9.543.602.770	7.502.437	9.536.100.333	0
33102	Personal a Contrata	0	0	6.096.165.296	10.256.768	6.085.908.528	0
33103	Otras Remuneraciones	0	0	7.566.947.489	16.355.268	7.550.592.221	0
33201	Alimentos y Bebidas	0	0	140.004.979	5.699.134	134.305.845	0
33202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	78.142.014	266.301	77.875.713	0
33203	Combustibles y Lubricantes	0	0	54.311.449	0	54.311.449	0
33204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.155.985.711	53.970.354	1.102.015.357	0
33205	Servicios Básicos	0	0	431.300.719	6.487.924	424.812.795	0
33206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	31.492.161	1.364.611	30.127.550	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53207	Publicidad y Difusión	0	0	28.954.324	932.865	28.021.459	0
53208	Servicios Generales	0	0	114.769.849	13.667.850	101.101.999	0
53209	Arriendos	0	0	59.931.604	1.861.143	58.070.461	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	85.751.956	14.357.499	71.394.457	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	27.685.959	1.663.474	26.022.485	0
56101	Devoluciones	0	0	29.408.316	6.310.959	23.097.357	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	4.200.366	2.100.183	2.100.183	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	158.615.290	0	158.615.290	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	836.430.981	0	836.430.981	0
Totales		9.218.665.561	9.218.665.561	134.925.370.121	134.925.370.121	39.672.054.263	39.672.054.263

ALEJO PALMA POBLETE
JEFE FINANZAS DAEM

MARIO VARGAS PIZARRO
DIRECTOR DAEM

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2.013

FORMULARIO II :	INGRESOS MUNICIPALES
-----------------	----------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
			Deudores Presupuestarios	28.339.244,00	87,4
05			C x C Transfereocias Corrientes	27.837.805,08	94,9
	03		De Otras Entidades Pblicas	27.837.805,00	94,9
		003	De la Subsecretaría de Educacin ¹	25.834.785,00	94,3
		001	Subvenci3n de Escolaridad ¹	20.855.287,00	96,0
		002	Otros Aportes ¹	3.594.953,00	84,2
		003	Anticipos de la Subvenci3n de Escolaridad	1.384.545,00	100,0
		004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	752.984,00	93,8
		001	Convenios Educaci3n Preb3sica ¹	752.984,00	93,8
		099	De Otras Entidades Pblicas ¹	733.232,00	100,0
		101	De Servicios Incorporados a su Gest3n ¹	516.804,00	98,6
06			C x C Rentas de la Propiedad	17.712,00	89,3
	01		Arriendo de Activos No Financieros	17.712,00	89,3
07			C x C Ingresos de Operaci3n	16.666,80	100,0
	02		Venta de Servicios	16.666,00	100,0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	406.221,00	93,0
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias M3dicas	402.837,00	93,0
		001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Articulo	266,00	99,7
		002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.	402.571,00	93,0
	99		Otros	3.384,00	100,0
		999	Otros	3.384,00	100,0
13			C x C Transfereocias para Gastos de Capital	60.840,00	27,6
	03		De Otras Entidades Pblicas	60.840,00	27,6
		099	De Otras Entidades Pblicas ¹	60.840,00	27,6
15			Saldo Inicial de Caja	0,00	0,0
			Total Ingresos	28.339.244	87,4

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2013

FORMULARIO I : GASTOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
21	01		Acreedores Presupuestarios	27.929.453	100,0
			C x P Gastos en Personal	23.170.567	83,0
			Personal de Planta	9.535.572	34,1
		001	Sueldos y Sobresueldos	8.921.574	31,9
		001	Sueldos base	3.003.956	10,8
		002	Asignación de Antigüedad	2.496.155	8,9
		001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	2.496.155	8,9
		004	Asignación de Zona	1.241.587	4,5
		004	Complemento de Zona	1.241.587	4,5
		009	Asignaciones Especiales	245.220	0,9
		001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278	15.097	0,1
		003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410	225.471	0,8
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales	4.652	0,0
		014	Asignaciones Compensatorias	313.413	1,1
		005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	178.770	0,6
		007	Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070	134.643	0,5
		019	Asignación de Responsabilidad	89.390	0,3
		002	Asignación de Responsabilidad Directiva	62.236	0,2
		003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	27.154	0,1
		028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	190.389	0,7
		001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, art. 50 de la	190.389	0,7
		031	Asignación de Experiencia Calificada	669.065	2,4
		001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	668.966	2,4
		002	Asignación Post Ttulo, Art. 42, Ley N° 19.378	99	0,0
		999	Otras Asignaciones3	672.399	2,4
		002	Aportes del Empleador	264.193	1,0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	264.193	1,0
		003	Asignaciones por Desempeño	130.850	0,5
		002	Desempeño Colectivo	41.320	0,2
		002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	41.320	0,2
		003	Desempeño Individual	89.530	0,3
		003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19	18.486	0,1
		004	Asignación Variable por Desempeño Individual	71.044	0,3
		005	Aguinaldos y Bonos	218.955	0,8
		001	Aguinaldos	51.089	0,2
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	29.421	0,1
		002	Aguinaldo de Navidad	21.668	0,1
		002	Bonos de Escolaridad	21.594	0,1
		003	Bonos Especiales	139.700	0,5
		001	Bono Extraordinario Anual	139.700	0,5
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.572	0,0
	02		Personal a Contrata	6.085.793	21,8
		001	Sueldos y Sobresueldos	5.615.180	20,1
		001	Sueldos base	2.833.298	10,1
		002	Asignación de Antigüedad	737.446	2,6
		001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	737.446	2,6
		004	Asignación de Zona	986.881	3,5
		003	Complemento de Zona	986.881	3,5
		009	Asignaciones Especiales	448.024	1,6
		001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278	28	0,0
		003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410	201.600	0,7
		999	Otras Asignaciones Especiales	246.396	0,9
		013	Asignaciones Compensatorias	224	0,0
		005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	141	0,0
		007	Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070	83	0,0
		018	Asignación de Responsabilidad	2.258	0,0
		001	Asignación de Responsabilidad Directiva	860	0,0
		002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	1.398	0,0
		027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	124.704	0,5
		001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50 de l	124.704	0,5
		030	Asignación de Experiencia Calificada	90.523	0,3
		001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	90.523	0,3
		999	Otras Asignaciones4	391.822	1,4
		002	Aportes del Empleador	157.743	0,6
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	157.743	0,6

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2013

FORMULARIO 1 : GASTOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monta M\$	%
21	03	003	Asignaciones por Desempeño	21.914	0,1
		003	Desempeño Individual	21.914	0,1
		003	Asignación Variable por Desempeño Individual 1	21.914	0,1
		005	Aguinaldos y Bonos	290.956	1,0
		001	Aguinaldos	46.686	0,2
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias 1	26.125	0,1
		002	Aguinaldo de Navidad 1	20.561	0,1
		002	Bono de Escolaridad	9.301	0,0
		003	Bonos Especiales	232.832	0,8
		001	Bono Extraordinario Anual 1	232.832	0,8
		004	Banificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.137	0,0
			Otras Remuneraciones	7.549.202	27,0
		001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	822	0,0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	6.752.426	24,2
		001	Sueldos	6.009.704	21,5
		002	Aportes del Empleador	269.860	1,0
		003	Remuneraciones Variables	152.589	0,6
		004	Aguinaldos y Bonos	320.273	1,2
		005	Suplencias y Reemplazos	3.125	0,0
		999	Otras	792.829	2,8
		001	Asignación Art. 1, Ley N19.464 1	210.557	0,8
		999	Otras	582.272	2,1
22	01		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.885.689	6,8
			Alimentos y Bebidas	112.775	0,4
		001	Para Personas	110.565	0,4
		002	Para Animales	2.210	0,0
	02		Textiles, Vestuario y Calzada	56.486	0,2
		001	Textiles y Acabados Textiles	1.250	0,0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	53.206	0,2
		003	Calzado	2.030	0,0
	03		Combustibles y Lubricantes	54.312	0,2
		001	Para Vehículos	54.312	0,2
	04		Materiales de Uso o Consumo	961.416	3,4
		001	Materiales de Oficina	147.893	0,5
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	502.445	1,8
		003	Productos Químicos	98	0,0
		004	Productos Farmacéuticos	71	0,0
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12	0,0
		007	Materiales y Utiles de Aseo	35.644	0,1
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2	0,0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	95.683	0,3
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	151.680	0,5
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de V	15.325	0,1
		012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	3.603	0,0
		013	Equipos Menores	62	0,0
		999	Otros	8.898	0,0
	05		Servicios Básicos	415.386	1,5
		001	Electricidad	119.578	0,4
		002	Agua	249.318	0,9
		003	Gas	1.587	0,0
		004	Correo	333	0,0
		005	Telefonía Fija	16.604	0,1
		006	Telefonía Celular	10.578	0,0
		007	Acceso a Internet	17.388	0,1
	06		Mantenimiento y Reparaciones	27.024	0,1
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.876	0,0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.714	0,0
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	10.304	0,0
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	98	0,0
		999	Otros	32	0,0
	07		Publicidad y Difusión	26.225	0,1
		001	Servicios de Publicidad	16.757	0,1
		002	Servicios de Impresión	9.419	0,0
		003	Servicio de Encuadernación y Empaste	49	0,0
	08		Servicios Generales	93.547	0,3
		001	Servicios de Aseo	23.284	0,1

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2.013

FORMULARIO I :	GASTOS MUNICIPALES
----------------	--------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
22	09	003	Servicios de Mantencin de Jardines	7.238	0,0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	58.800	0,2
		011	Servicios de Producción y Desarrollos de Eventos	0	0,0
		999	Otros	4.225	0,0
			Arriendos	56.262	0,2
		002	Arriendo de Edificios	1.085	0,0
		003	Arriendo de Vehículos	22.587	0,1
		005	Arriendo de Maquinas y Equipos	16.747	0,1
		006	Arriendo de Equipos Informáticos	120	0,0
		999	Otros	15.723	0,1
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	70.785	0,3
		001	Estudios e Investigaciones	3.678	0,0
		002	Cursos de Capacitación	45.275	0,2
		003	Servicios Informáticos	0	0,0
		999	Otros	21.832	0,1
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.471	0,0
		004	Intereses, Multas y Recargos	10.944	0,0
		999	Otros	527	0,0
23	01		C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.665.156	6,0
			Prestaciones Previsionales	1.665.156	6,0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	1.665.156	6,0
24	01		C x P Transferencias Corrientes	4.164	0,0
			Al Sector Privado	4.164	0,0
		008	Premios y Otros 1	4.164	0,0
26	01		C x P Otros Gastos Corrientes	20.930	0,1
			Devoluciones	18.830	0,1
		02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.100	0,0
29	02		C x P Adquisición de Activos no Financieros	832.929	3,0
			Edificios	24.339	0,1
			Vehículos	416.368	1,5
			Mobiliario y Otros	20.247	0,1
			Maquinas y Equipos	276.537	1,0
		001	Maquinas y Equipos de Oficina	45.891	0,2
		999	Otras	230.646	0,8
		06	Equipos Informáticos	88.382	0,3
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	87.054	0,3
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.328	0,0
		07	Programas Informáticos	7.056	0,0
		001	Programas Computacionales	7.056	0,0
	31		C x P Iniciativas de Inversión	150.568	0,5
		02	Proyectos	150.568	0,5
		002	Consultorías	0	0,0
		004	Obras Civiles	50.354	0,2
		005	Equipamiento	16.965	0,1
		999	Otros Gastos	83.249	0,3
34	07		C x P Servicio de la Deuda	199.450	0,7
			Deuda Flotante	199.450	0,7
			Total Gastos	27.929.453	100,0

**2.3.- ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
DESAMU**



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

ECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
1101	Caja	0	0	12.057.790.823	12.057.790.823	0	0
1103	Banco del Sistema Financiero	1.539.782.893	0	12.700.688.933	12.586.984.169	1.653.487.657	0
1403	Anticipos a Rendir Cuenta	18.127.024	0	74.294.955	80.933.581	11.488.398	0
1405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	587.114.409	587.114.409	0	0
1406	Anticipos Previsionales	37.790.067	0	28.313.725	21.195.639	44.908.153	0
1408	Otros Deudores Financieros	1.015.124	0	7.066.470	5.977.262	2.104.332	0
1505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	10.596.664.721	10.596.664.721	0	0
1507	C x C Ingresos de Operación	0	0	41.507.550	41.507.550	0	0
1508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	306.933.908	306.933.908	0	0
250202	Arriendo de Edificios	110.000	0	0	0	110.000	0
4101	Edificaciones	113.572.713	0	29.410.991	0	142.983.704	0
4102	Maquinarias y Equipos para la Producción	53.967.462	0	1.276.338	0	55.243.800	0
4104	Máquinas y Equipos de Oficina	53.823.591	0	20.529.218	0	74.352.809	0
4105	Vehículos	183.460.103	0	17.483.423	0	200.943.526	0
4106	Muebles y Enseres	70.367.294	0	13.608.978	478.137	83.498.135	0
4107	Herramientas	645.857	0	0	0	645.857	0
4108	Equipos Computacionales y Periféricos	95.960.481	0	34.034.055	1.068.198	128.926.338	0
4109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.783.194	0	1.134.850	0	4.918.044	0
4901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	22.801.679	0	2.606.655	0	25.408.334
4902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	16.561.453	0	7.042.971	0	23.604.424
4904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	37.647.588	0	17.668.918	0	55.316.506
4905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	57.165.429	0	12.853.381	0	70.018.810
4906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	25.841.927	0	7.221.494	0	33.063.421
4907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	637.776	0	0	0	637.776
4908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	27.183.805	0	16.978.258	0	44.162.063
4909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.449.546	0	747.989	0	2.197.505
5102	Sistemas de Información	964.882	0	2.377.175	0	3.342.057	0
	Pasivos						
1404	Garantías Recibidas	0	1	0	1.302.991	0	1.302.992
1405	Administración de Fondos	0	617.379.371	968.599.020	1.000.405.844	0	649.186.195
1406	Depósitos Previsionales	0	1.823.626	8.008.675	7.768.364	0	1.583.315
1409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.818.258	752.289.367	774.130.296	0	23.659.187
1410	Retenciones Previsionales	0	117.048.369	1.388.290.480	1.411.551.913	0	140.309.802
1411	Retenciones Tributarias	0	23.809.204	216.407.928	222.761.978	0	30.163.254



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	Cuenta Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21412	Retenciones Voluntarias	0	53.517.912	633.616.726	632.103.494	0	52.004.680
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	79.507	2.382.318	2.339.841	0	37.030
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	9.053.187.912	9.103.418.748	0	50.230.836
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.509.799.961	1.638.002.163	0	128.202.202
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	3.122.204	3.122.204	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	33.779.552	33.779.552	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	101.813.934	104.064.735	0	2.250.801
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	211.987.580	213.232.024	0	1.244.444
21601	Documentos Caducados	0	5.856.191	5.596.840	6.685.029	0	6.944.380
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	223.343.438	223.343.438	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	26.344.939	0	632.279	0	26.977.218
31102	Resultados Acumulados	0	667.489.912	0	267.404.946	0	934.894.858
31103	Resultado del Ejercicio	0	245.493.348	245.493.348	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	41.507.550	0	41.507.550
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	10.596.664.721	0	10.596.664.721
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	9.862.596	221.504.910	0	211.642.314
46104	Otros Ingresos	0	0	140.467	95.432.061	0	95.291.594
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	14.243.958	0	14.243.958
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	3.122.204	0	3.122.204	0
53101	Personal de Planta	0	0	4.930.451.904	14.909.401	4.915.542.503	0
53102	Personal a Contrata	0	0	3.562.511.573	23.168.123	3.539.343.450	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	649.828.183	5.973.857	643.854.326	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	19.051.997	0	19.051.997	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	6.526.383	40.993	6.485.390	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	48.059.205	0	48.059.205	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.300.470.646	9.544.284	1.290.926.362	0
53205	Servicios Básicos	0	0	114.072.401	1.082.090	112.990.311	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	11.894.216	490.306	11.403.910	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	7.808.794	305.830	7.502.964	0
53208	Servicios Generales	0	0	94.903.215	9.576.608	85.326.607	0
53209	Arriendos	0	0	13.922.536	110.000	13.812.536	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	225.200	0	225.200	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	29.350.280	0	29.350.280	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	7.434.456	0	7.434.456	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Codigo	Cuenta Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56101	Devoluciones	0	0	31.661.540	0	31.661.540	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	2.118.012	0	2.118.012	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	22.543.877	0	22.543.877	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	65.119.636	0	65.119.636	0
Totales		2.173.370.685	2.173.370.685	62.809.029.126	62.809.029.126	13.262.827.576	13.262.827.576

MARIA CONEJEROS QUIROZ
JEFA DE CONTABILIDAD

NINETTE SAN JUAN ARAYA
JEFA DE ADM.Y FINANZAS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2.013

FORMULARIO II : INGRESOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
			Deudores Presupuestarios	10.945.106,00	92,1
05			C x C Transferencias Corrientes	10.596.658,00	98,1
	03		De Otras Entidades Pblicas	10.596.658,00	98,1
		006	Del Servicio de Salud 1	9.003.408,00	98,7
		001	Atención Primaria Ley N°19.378 1 Art. 49 1	7.474.926,00	100,0
		002	Aportes Afectados 1	1.528.482,00	91,3
		099	De Otras Entidades Pblicas 1	796.249,00	90,9
		101	De Servicios Incorporados a su Gestión 1	797.001,00	100,0
07			C x C Ingresos de Operación	41.513,00	99,8
	02		Venta de Servicios	41.513,00	99,8
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	306.935,00	100,0
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	211.643,00	100,0
		001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Artículo	0,00	0,0
		002	Recuperación Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.	211.643,00	100,0
	99		Otros	95.292,00	100,0
		999	Otros	95.292,00	100,0
15			Saldo Inicial de Caja	0,00	0,0
			Total Ingresos	10.945.106	92,1

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2.013

FORMULARIO 1 : GASTOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
21	01		Acreedores Presupuestarios	10.913.691	100,0
			C x P Gastos en Personal	9.053.187	83,0
			Personal de Planta	4.879.186	44,7
		001	Sueldos y Sobresueldos	3.540.473	32,4
		001	Sueldos base	1.197.177	11,0
		004	Asignación de Zona	477.568	4,4
		002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 : y Ley N° 19 :	477.568	4,4
		009	Asignaciones Especiales	428.818	3,9
		007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 :	414.979	3,8
		999	Otras Asignaciones Especiales :	13.839	0,1
		010	Asignación de Pérdida de Caja	224	0,0
		001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 :	224	0,0
		011	Asignación de Movilización	236	0,0
		001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 :	236	0,0
		015	Asignaciones Sustitutivas	64.733	0,6
		001	Asignación Étnica, Art. 4, Ley N° 18.717 :	64.733	0,6
		019	Asignación de Responsabilidad	57.278	0,5
		002	Asignación de Responsabilidad Directiva :	57.278	0,5
		028	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	109.288	1,0
		002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°	109.288	1,0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	17.828	0,2
		002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 :	17.828	0,2
		044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.187.323	10,9
		001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	1.187.323	10,9
		002	Aportes del Empleador	91.971	0,8
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	91.971	0,8
		003	Asignaciones por Desempeño	571.969	5,2
		002	Desempeño Colectivo	485.348	4,5
		003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley	485.348	4,5
		003	Desempeño Individual	86.621	0,8
		005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378 :, y Ley N° 19 :	86.621	0,8
		004	Remuneraciones Variables	236.705	2,2
		005	Trabajos Extraordinarios	234.555	2,2
		006	Comisiones de Servicios en el País	1.995	0,0
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	155	0,0
		005	Aguinaldos y Bonos	438.068	4,0
		001	Aguinaldos	35.051	0,3
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias :	16.574	0,2
		002	Aguinaldo de Navidad :	18.477	0,2
		002	Bonos de Escolaridad	12.424	0,1
		003	Bonos Especiales	386.924	3,6
		001	Bono Extraordinario Anual :	386.924	3,6
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.669	0,0
		02	Personal a Contrata	3.531.715	32,4
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.665.559	24,4
		001	Sueldos base	925.507	8,5
		004	Asignación de Zona	371.276	3,4
		002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 : y Ley N° 19.354 :	371.276	3,4
		009	Asignaciones Especiales	311.984	2,9
		007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 :	304.605	2,8
		999	Otras Asignaciones Especiales :	7.379	0,1
		010	Asignación de Pérdida de Caja	66	0,0
		001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 :	66	0,0
		011	Asignación de Movilización	532	0,0
		001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 :	532	0,0
		014	Asignaciones Sustitutivas	60.398	0,6
		001	Asignación Étnica, Art. 4, Ley N° 18.717 :	60.398	0,6
		027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	63.793	0,6
		002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28 Ley N°	63.793	0,6
		030	Asignación de Experiencia Calificada	6.496	0,1
		002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 :	6.496	0,1
		042	Asignación de Atención Primaria Municipal	925.507	8,5
		002	Aportes del Empleador	68.623	0,6
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	68.623	0,6
		003	Asignaciones por Desempeño	280.588	2,6

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2013

FORMULARIO I : GASTOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
21		002	Desempeño Colectivo	270.303	2,5
		003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley	270.303	2,5
		003	Desempeño Individual	10.285	0,1
		004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N19.378 y Ley N19	10.285	0,1
		004	Remuneraciones Variables	157.021	1,4
		005	Trabajos Extraordinarios	155.781	1,4
		006	Comisiones de Servicios en el País	1.178	0,0
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	62	0,0
		005	Aguinaldos y Bonos	359.924	3,3
		001	Aguinaldos	26.084	0,2
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	17.271	0,2
		002	Aguinaldo de Navidad	8.813	0,1
		002	Bono de Escolaridad	8.329	0,1
		003	Bonos Especiales	322.991	3,0
		001	Bono Extraordinario Anual	322.991	3,0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.520	0,0
	03		Otras Remuneraciones	642.286	5,9
		001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	446.042	4,1
		005	Suplencias y Reemplazos	196.244	1,8
		007	Alumnos en Práctica	0	0,0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.509.800	13,8
		01	Alimentos y Bebidas	19.149	0,2
			Para Personas	19.149	0,2
		02	Textiles, Vestuario y Calzado	3.463	0,0
			Textiles y Acabados Textiles	421	0,0
			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.904	0,0
			Calzado	1.138	0,0
		03	Combustibles y Lubricantes	47.552	0,4
			Para Vehículos	40.501	0,4
			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	0,0
			Para Otros	7.051	0,1
		04	Materiales de Uso o Consumo	1.174.092	10,8
			Materiales de Oficina	59.185	0,5
			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0,0
			Productos Químicos	36.377	0,3
			Productos Farmacéuticos	722.402	6,6
			Materiales y Útiles Quirúrgicos	200.545	1,8
			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0,0
			Materiales y Útiles de Aseo	36.152	0,3
			Menaje para Oficina, Casino y Otros	331	0,0
			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	47.735	0,4
			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	21.172	0,2
			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de V	5.078	0,1
			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.882	0,1
			Equipos Menores	19.909	0,2
			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	3.060	0,0
		999	Otros	15.264	0,1
		05	Servicios Básicos	112.799	1,0
			Electricidad	42.683	0,4
			Agua	23.435	0,2
			Gas	93	0,0
			Correo	4.316	0,0
			Telefonía Fija	5.942	0,1
			Telefonía Celular	6.785	0,1
			Acceso a Internet	223	0,0
			Enlaces de Telecomunicaciones	29.322	0,3
		06	Mantenimiento y Reparaciones	10.894	0,1
			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	979	0,0
			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.608	0,0
			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	143	0,0
			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.175	0,0
			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.348	0,0
			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.641	0,0
		999	Otros	0	0,0
	07		Publicidad y Difusión	7.503	0,1
		001	Servicios de Publicidad	5.118	0,1

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2013

FORMULARIO I : GASTOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
22	08	002	Servicios de Impresin	2.385	0,0
			Servicios Generales	84.372	0,8
		001	Servicios de Aseo	59.174	0,5
		002	Servicios de Vigilancia	0	0,0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.726	0,1
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.628	0,1
		999	Otros	7.844	0,1
	09		Arriendos	12.967	0,1
		002	Arriendo de Edificios	2.781	0,0
		005	Arriendo de Miquinas y Equipos	4.795	0,0
		999	Otros	5.391	0,1
	10		Servicios Financieros y de Seguros	225	0,0
		002	Primas y Gastos de Seguros	225	0,0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	29.350	0,3
		002	Cursos de Capacitación	29.210	0,3
		003	Servicios Informáticos	140	0,0
		999	Otros	0	0,0
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.434	0,1
		002	Gastos Menores	6.116	0,1
		005	Derechos y Tasas	1.318	0,0
		999	Otros	0	0,0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	3.122	0,0
	01		Prestaciones Previsionales	3.122	0,0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	3.122	0,0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	33.780	0,3
	01		Devoluciones	31.662	0,3
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.118	0,0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	101.814	0,9
	02		Edificios	26.060	0,2
	03		Vehículos	13.459	0,1
	04		Mobiliario y Otros	10.883	0,1
	05		Miquinas y Equipos	17.729	0,2
		001	Miquinas y Equipos de Oficina	7.702	0,1
		999	Otras	10.027	0,1
	06		Equipos Informáticos	31.306	0,3
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.264	0,3
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.042	0,0
	07		Programas Informáticos	2.377	0,0
		001	Programas Computacionales	2.377	0,0
34			C x P Servicio de la Deuda	211.988	1,9
	07		Deuda Flotante	211.988	1,9
			Total Gastos	10.913.691	100,0

**2.4.- ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
SERMUCE**



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUESTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	4.697.122	0	195.738.320	198.605.080	1.830.362	0
11103	Banco del Sistema Financiero	98.481.758	0	244.225.763	236.314.811	106.392.710	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	3.144.000	3.144.000	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.688.103	0	1.354.526	1.097.735	5.944.894	0
11409	Tarjetas de Créditos	0	0	9.321.929	9.306.014	15.915	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	1.577.333	1.577.333	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	10.055.896	10.055.896	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	122.206.812	95.770.009	26.436.803	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	75.690.560	69.423.904	6.266.656	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	8.339.201	7.373.931	985.270	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	56.266.639	36.585.989	19.680.650	0
2192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	114.630.557	0	0	114.630.557	0	0
12401	Deudores de Duda Recuperación	0	0	62.234.581	2.750.372	59.484.209	0
14101	Edificaciones	255.638.342	0	6.855.319	0	292.493.661	0
14103	Instalaciones	563.755	0	13.530	0	577.285	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	10.576.675	0	21.884	0	10.598.559	0
14105	Vehículos	755.487	0	225.732	0	981.219	0
14106	Muebles y Enseres	4.760.113	0	1.103.304	0	5.863.417	0
14107	Herramientas	1.284.062	0	42.308	0	1.326.370	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	6.525.045	0	2.021.760	0	8.546.805	0
14111	Obras de Infraestructura	35.154.442	0	0	0	35.154.442	0
14201	Terrenos	14.177.387	0	340.257	0	14.517.644	0
14502	Obras en Construcción	18.997.581	0	0	0	18.997.581	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	115.695.099	0	11.063.438	0	126.758.537
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	112.751	0	118.163	0	230.914
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	6.030.160	0	196.187	0	6.226.347
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	3.135.161	0	1.145.379	0	4.280.540
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	2.878.461	0	1.736.477	0	4.614.938
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	860.087	0	504.510	0	1.364.597
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	6.366.338	0	1.144.135	0	7.510.473
Pasivos							
11404	Garantías Recibidas	0	1.757.722	1.757.722	0	0	0
11409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	4.450.423	18.822.117	18.699.950	0	4.328.256
11410	Retenciones Previsionales	0	0	33.595.670	33.595.670	0	0
11412	Retenciones Voluntarias	0	0	21.429.133	21.429.133	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	180.347.943	180.347.943	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	26.403.053	34.832.780	0	8.429.727
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	3.277.342	3.277.342	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.086.778	1.086.778	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	2.857.804	2.857.804	0	0
21601	Documentos Caducados	0	1.167.133	2.331.170	2.713.815	0	1.549.778
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	388.887.513	0	9.649.019	0	398.536.532
31102	Resultados Acumulados	0	77.082.675	6.493.094	0	0	70.589.581
31103	Resultado del Ejercicio	6.493.094	0	0	6.493.094	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	1.628.880	38.009.819	0	36.380.939
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	1.052.109	2.143.533	0	1.091.424
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	80.593.975	202.845.504	0	122.251.529
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	10.055.896	0	10.055.896
45301	Venta de Terrenos	0	0	20.443.085	60.281.040	0	39.837.955
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	139.978	8.494.441	0	8.354.463
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	8.804.177	0	8.804.177
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	3.277.342	0	3.277.342	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	180.627.526	279.583	180.347.943	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	5.265.378	0	5.265.378	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	10.925.595	499.419	10.426.179	0
53205	Servicios Básicos	0	0	8.438.702	0	8.438.702	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	2.800.021	0	2.800.021	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	4.758.500	0	4.758.500	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.144.000	0	3.144.000	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	12.915.676	0	12.915.676	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.086.778	0	1.086.778	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	2.992.613	0	2.992.613	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	9.649.019	0	9.649.019	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Cuenta		Saldos Iniciales		Movimiento del Período		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		608.423.523	608.423.523	1.448.940.660	1.448.940.660	861.196.603	861.196.603

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA

AÑO	2.013
-----	-------

FORMULARIO II :

INGRESOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
			Deudores Presupuestarios	220.752,00	56,9
03			C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realizaci3n de a	1.577,00	100,0
	01		Patentes y Tasas por Derechos	1.577,00	100,0
		003	Otros Derechos	1.577,00	100,0
		999	Otros 1	1.577,00	100,0
05			C x C Transferencias Corrientes	10.055,00	60,3
	03		De Otras Entidades Pblicas	10.055,00	60,3
		099	De Otras Entidades Pblicas 1	10.055,00	60,3
06			C x C Rentas de la Propiedad	95.767,00	99,5
	01		Arriendo de Activos No Financieros	95.767,00	99,5
07			C x C Ingresos de Operaci3n	69.419,00	78,7
	01		Venta de Bienes	35.421,00	84,7
	02		Venta de Servicios	33.998,00	72,9
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	7.351,00	47,8
	99		Otros	7.351,00	47,8
		999	Otros	7.351,00	47,8
12			C x C Recuperaci3n de Pr3stamos	36.583,00	43,1
	10		Ingresos por Percibir	36.583,00	43,1
15			Saldo Inicial de Caja	0,00	0,0
			Total Ingresos	220.752	56,9

REGION	DECIMOQUINTA
--------	--------------

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2013

FORMULARIO I : GASTOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
			Acreedores Presupuestarios	213.974	100,0
21			C x P Gastos en Personal	180.347	84,3
	03		Otras Remuneraciones	180.347	84,3
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	180.347	84,3
		001	Sueldos	139.867	65,4
		002	Aporte del Empleador	5.513	2,6
		003	Remuneraciones Variables	24.912	11,6
		004	Aguinaldos y Bonos	10.055	4,7
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	26.405	12,3
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	2.266	1,1
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	0,0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	414	0,2
		003	Calzado	1.852	0,9
	04		Materiales de Uso o Consumo	8.955	4,2
		001	Materiales de Oficina	2.459	1,2
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0,0
		003	Productos Químicos	0	0,0
		004	Productos Farmacéuticos	582	0,3
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0,0
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0,0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	1.988	0,9
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0,0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.195	0,6
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.664	0,8
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	840	0,4
		014	Productos elab.de cuero cauchos y plasticos	37	0,0
		999	Otros	190	0,1
	05		Servicios Básicos	8.439	3,9
		001	Electricidad	1.793	0,8
		002	Agua	5.169	2,4
		003	Gas	0	0,0
		005	Telefonía Fija	569	0,3
		006	Telefonía Celular	908	0,4
	06		Mantenimiento y Reparaciones	2.801	1,3
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.857	0,9
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0,0
		003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	887	0,4
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0,0
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0,0
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	57	0,0
		999	Otros	0	0,0
	07		Publicidad y Difusión	0	0,0
		001	Servicios de Publicidad	0	0,0
		002	Servicios de Impresión	0	0,0
		999	Otros	0	0,0
	08		Servicios Generales	0	0,0
		001	Servicios de Aseo	0	0,0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0,0
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0,0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	800	0,4
		002	Cursos de Capacitación	0	0,0
		999	Otros	800	0,4
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.144	1,5
		002	Gastos Menores	3.144	1,5
		005	Derechos y Tasas	0	0,0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	3.277	1,5
	01		Prestaciones Previsionales	3.277	1,5
		004	Desahucios e Indemnizaciones	3.277	1,5
25			C x P Cargos al Fisco	0	0,0
	01		Impuestos	0	0,0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1.087	0,5
	01		Devoluciones	1.087	0,5
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0,0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.858	1,3
	04		Mobiliario y Otros	959	0,5

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2013
AÑO	2.013

FORMULARIO 1 :	GASTOS MUNICIPALES
----------------	--------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
29	05		Máquinas y Equipos	0	0,0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0,0
	06		Equipos Informáticos	1.899	0,9
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.899	0,9
	07		Programas Informáticos	0	0,0
		001	Programas Computacionales	0	0,0
	99		Otros Activos no Financieros	0	0,0
			C x P Iniciativas de Inversión	0	0,0
	02		Proyectos	0	0,0
		004	Obras Cíviles	0	0,0
			Total Gastos	213.974	100,0

3.- INFORME DE CONTRALORIA

DIRECCION DE CONTROL



INFORME
IV
TRIMESTRE

AÑO 2013

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
11 Cuentas por Cobrar Ventas de Activos Financieros.....	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.....	19
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.....	22
35 Saldo Final de Caja.....	22
 Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	 23
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	24
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	25
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

33 Cuentas por Pagar Transferencias de Capital.....	30
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	30
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.....	31
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.....	32
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	33
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	33
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	34
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	34
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	34
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS SOCIALES.....	35
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
33 Cuentas por Pagar Transferencias de Capital.....	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 Adquisición 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.....	49
V Aporte al Fondo Común Municipal.....	50
VI Pasivos Contingentes.....	51
VII Indicadores Presupuestarios.....	55

SERMUCE

Cuadro SERMUCE INGRESOS.....	57
Gráfico SERMUCE INGRESOS.....	58

I SITUACION PRESUPUESTARIA**SUB ITEM INGRESOS**

03 Cuentas por Cobrar sobre el uso de Bienes y la realización de Actividades.....	59
05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	59
06 Cuentas por Cobrar Rentas de la propiedad.....	59
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operación.....	59
08 Cuentas por Cobrar Ingresos Corrientes.....	59
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos.....	59
15 Saldo Inicial de Caja.....	59

Cuadro SERMUCE GASTOS.....	60
----------------------------	----

Gráfico SERMUCE GASTOS.....	62
-----------------------------	----

SUB ITEM GASTOS

21 Gastos en Personal.....	63
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	63
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad.....	63
25 Integro al Fisco.....	63
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	63
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	63
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	63

II Situación Financiera SERMUCE.....	64
--------------------------------------	----

III Situación Cotizaciones Previsionales SERMUCE.....	65
---	----

IV Pasivos Contingentes.....	66
------------------------------	----

DESAMU

Cuadro DESAMU INGRESOS.....	67
-----------------------------	----

Gráfico DESAMU INGRESOS.....	68
------------------------------	----

I Situación Presupuestaria**SUB ITEM INGRESOS**

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	69
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operaciones.....	69
08 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes.....	70
15 Saldo Inicial de Caja.....	70

Cuadro DESAMU GASTOS.....	71
---------------------------	----

Gráfico DESAMU GASTOS.....	73
----------------------------	----

SUB ITEM GASTOS

21 Gastos en Personal.....	74
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	74
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad.....	74
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	74
29 Cuentas por Pagar Adquisición de Activos no Financieros.....	75
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	75

II Situación Financiera DESAMU.....	76
-------------------------------------	----

III Situación Cotizaciones Previsionales DESAMU.....	77
--	----

IV Pasivos Contingentes.....	78
------------------------------	----

DAEM

Cuadro DAEM INGRESOS.....	79
Gráfico DAEM INGRESOS.....	80

I Situación Presupuestaria**SUB ITEM INGRESOS**

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corriente.....	81
06 Cuentas por Cobrar Rentas de la Propiedad.....	82
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operación.....	83
08 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes.....	83
13 Cuentas por Cobrar Transferencias para Gastos de Capital.....	83
15 Saldo Inicial de Caja.....	83

Cuadro DAEM GASTOS.....	84
-------------------------	----

Gráfico DAEM GASTOS.....	86
--------------------------	----

SUB ITEM GASTOS

21 Gastos en Personal.....	87
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicio de Consumo.....	87
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad Social.....	88
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corriente.....	88
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corriente.....	88
29 Cuentas por Pagar Activos no Financieros.....	88
31 Cuentas por Pagar Iniciativa de Inversión.....	88
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	88

II Situación Financiera DAEM.....	89
-----------------------------------	----

III Situación Cotizaciones Previsionales DAEM.....	90
--	----

IV Situación Perfeccionamiento Docente.....	91
---	----

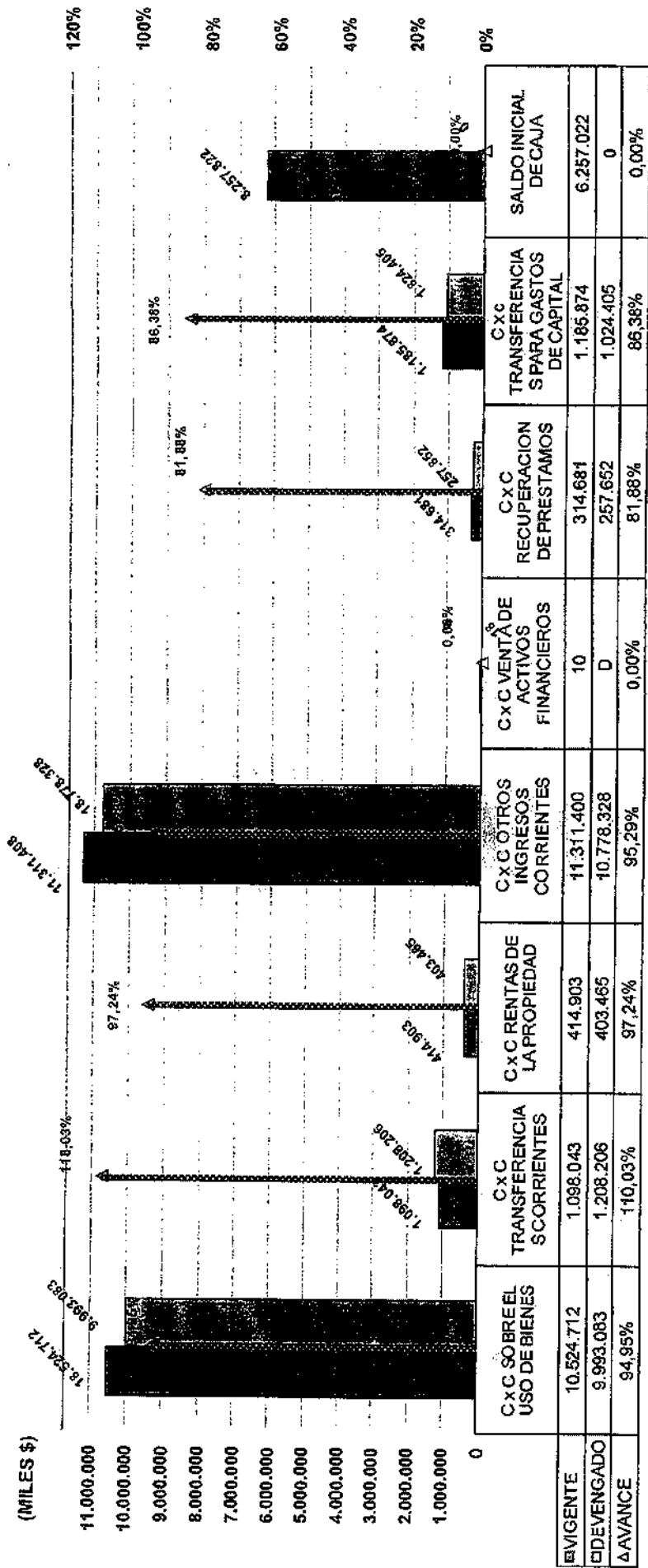
V Pasivos Contingentes.....	92
-----------------------------	----

II. MPA INGRESOS MUNICIPALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
03	C x C SOBRE EL USO DE BIENES	9.684.775.000	10.524.712.000	9.993.082.806	531.629.194	33,83%	94,95%
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	6.784.548.000	6.921.485.000	6.359.264.726	562.220.275	22,25%	91,88%
02	PERMISOS Y LICENCIAS	1.716.438.000	2.056.438.000	1.993.450.772	62.987.228	6,61%	96,94%
	PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL-ART.37 D.L. N° 3063						
03	DE 1979	1.181.387.000	1.544.387.000	1.637.344.796	-92.957.796	4,96%	106,02%
99	OTROS TRIBUTOS	2.402.000	2.402.000	3.022.513	-620.513	0,01%	125,83%
05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	430.800.000	1.098.043.000	1.208.205.571	-110.162.571	3,53%	110,03%
01	DEL SECTOR PRIVADO	58.700.000	64.690.000	36.840.000	27.850.000	0,21%	56,95%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	372.100.000	1.033.353.000	1.171.365.571	-138.012.571	3,32%	113,36%
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	154.903.000	414.903.000	403.464.720	11.438.280	1,33%	97,24%
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54.903.000	54.903.000	44.991.451	9.911.549	0,18%	81,95%
03	INTERESES	100.000.000	360.000.000	358.473.269	1.526.731	1,16%	99,58%
08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.333.000.000	11.311.400.000	10.778.328.382	533.071.618	36,36%	95,29%
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	119.183.000	119.183.000	105.102.837	14.080.163	0,38%	88,19%
02	MULTAS SANCIONES PECUNIARIAS	1.260.083.000	1.638.183.000	1.375.059.661	263.123.339	5,27%	83,94%
	PARTICIPACION EN EL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART.38 D.L.						
03	3063 DE 1979	8.898.190.000	9.498.190.000	9.265.352.096	232.837.904	30,53%	97,55%
04	FONDOS DE TERCEROS	2.073.000	2.373.000	2.085.611	287.389	0,01%	87,89%
99	OTROS	53.471.000	53.471.000	30.728.177	22.742.823	0,17%	57,47%
11	C x C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
01	Venta o Rescate de Título Financieros	10.000	10.000		10.000	0,00%	0,00%
12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	314.681.000	314.681.000	257.651.898	57.029.102	1,01%	81,88%
06	POR ANTICIPIOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000		10.000	0,00%	0,00%
10	INGRESOS POR PERCIBIR	314.671.000	314.671.000	257.651.898	57.019.102	1,01%	81,88%

13	C x c TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	965.704.000	1.185.873.501	1.024.405.467	161.468.034	3,81%	86,38%
01	DEL SECTOR PRIVADO	175.704.000	1.121.000	1.120.822	178	0,00%	99,98%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	496.644.501	335.177.079	161.467.422	1,60%	67,49%
04	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	790.000.000	688.108.000	688.107.566	434	2,21%	100,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	6.257.032.000	0	0	20,11%	0,00%
01	SALDO INICIAL DE CAJA MUNICIPAL	0	6.257.022.000		0	20,11%	0,00%
TOTALES \$		21.883.883.000	31.106.654.501	23.665.138.844	1.184.483.657	100,00%	76,08%

I.M.A. INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013



SUBTITULOS

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

03 CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES: Al término del período anual del presente año se han percibido M\$ 9.993.083 equivalentes al 94,95% 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 91,88% 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 cuarto trimestre 2013 se alcanzó un 97,54% 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\$ 428.491 con un 100,17% de avance al cuarto 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\$ 1.256.135 con un avance del 87,57%.

DERECHOS DE EXPLOTACION: Que comprende el ingreso por concesiones (Piscina olímpica, Casino Municipal Arica, Biblioteca Pública Municipal y Complejo Epicentro N° 1) por M\$ 2.039.128. El mayor monto devengado corresponde al 87,28% de los ingresos percibidos por cada una de las concesiones que comprende esta asignación, destacando el Casino Municipal Arica con M\$ 2.009.958. Esta cuenta tiene un presupuesto asignado de M\$ 2.228.918.

OTRAS: En esta asignación comprende a otros derechos varios, la que tiene asignada un presupuesto de M\$ 50.000, siendo percibido la suma de M\$ 28.178, la que representa un 56,36% de avance.

02 PERMISOS Y LICENCIAS: Ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter obligatorio para realizar ciertas actividades. En los ingresos del cuarto trimestre se devengó un monto de M\$ 1.993.451 con un avance del 96,94% de lo proyectado. A nivel de asignación se tiene:

PERMISOS DE CIRCULACION: Esta asignación tuvo un avance de lo presupuestado en un 97,01%, con un monto de M\$ 1.646.249. Las sub

asignaciones comprenden los permisos de circulación de beneficio municipal con un monto de M\$ 617.343 y los de beneficio del Fondo Común Municipal con M\$ 1.028.906.

LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES: Asignación por la que se percibieron M\$ 347.202, o sea, un 96,59% de lo proyectado.

- 03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 D.L. 3.063, DE 1979: De esta asignación se devengaron en el cuato trimestre M\$ 1.637.345, representando un 106,02% de lo presupuestado.
- 99 OTROS TRIBUTOS: Son tributos no especificados en ninguna de las categorías anteriores por los que se percibieron M\$ 3.023 representando un avance por sobre lo presupuestado de un 125,83%.
- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el cuarto trimestre del presente año se han devengado M\$ 1.208.206, con presupuesto vigente de M\$ 1.208.206 representando un avance del 110,03%.
- 01 DEL SECTOR PRIVADO: Se recibieron aportes de M\$ 36.840 como donación para el Carnaval con la Fuerza del Sol y Banco Santander, con presupuesto vigente de M\$ 64.690, con un porcentaje de 56,95%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 1.171.366, de los cuales M\$ 537.012 provienen de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, como compensación de viviendas sociales, y, del Tesoro Público con M\$ 268.176. Esta cuenta mantiene un presupuesto general de M\$ 1.033.353.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 97,24% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 403.465.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros" con M\$ 44.991 (81,95%), 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 Ditborn, Baños Parque Ibáñez, Baños Playa Chinchorro, y Balneario Playa Las Machas, arriendo 4 kioskos y 8 taquillas cajas recaudadoras, canchas de tenis interior Parque Centenario, Baños públicos Parque Baquedano.
- 03 La asignación "Intereses" tuvo un monto percibido de M\$ 358.473, con un avance de 99,58%. En esta asignación se registran los intereses ganados en el mercado de capitales y 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 último trimestre la partida tuvo un avance de un 95,29% con un monto de M\$ 10.778.328. Destacan las siguientes asignaciones:
- 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS: Para esta asignación se presupuestó un monto de M\$ 119.183, informándose que se han recuperado M\$ 105.103 al término del presente trimestre, lo que equivale a un 88,19% 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 83,94% con un monto de M\$ 1.375.060. 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 DL 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 97,55% de lo presupuestado reflejado en M\$ 9.265.352, 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\$ 2.086, que corresponde a un avance de lo presupuestado del 87,89%, 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\$ 53.471, alcanzando un avance del 57,47%, esto es M\$ 30.728. La asignación 001 "Devoluciones y reintegros" tiene presupuesto vigente por M\$ 8.958, y se percibieron M\$ 10.013 a este trimestre. La asignación 999 "Otros" tiene un presupuesto de M\$ 44.513, de los cuales muestra un avance de 46,54 reflejado en M\$ 20.715.
- 11 Cuentas por cobrar ventas de activos financieros: Corresponden a los ingresos por instrumentos financieros que no se hubieren liquidado al 31 de Diciembre del año anterior. Esta cuenta presenta un presupuesto de M\$ 10, sin movimiento durante el presente trimestre.

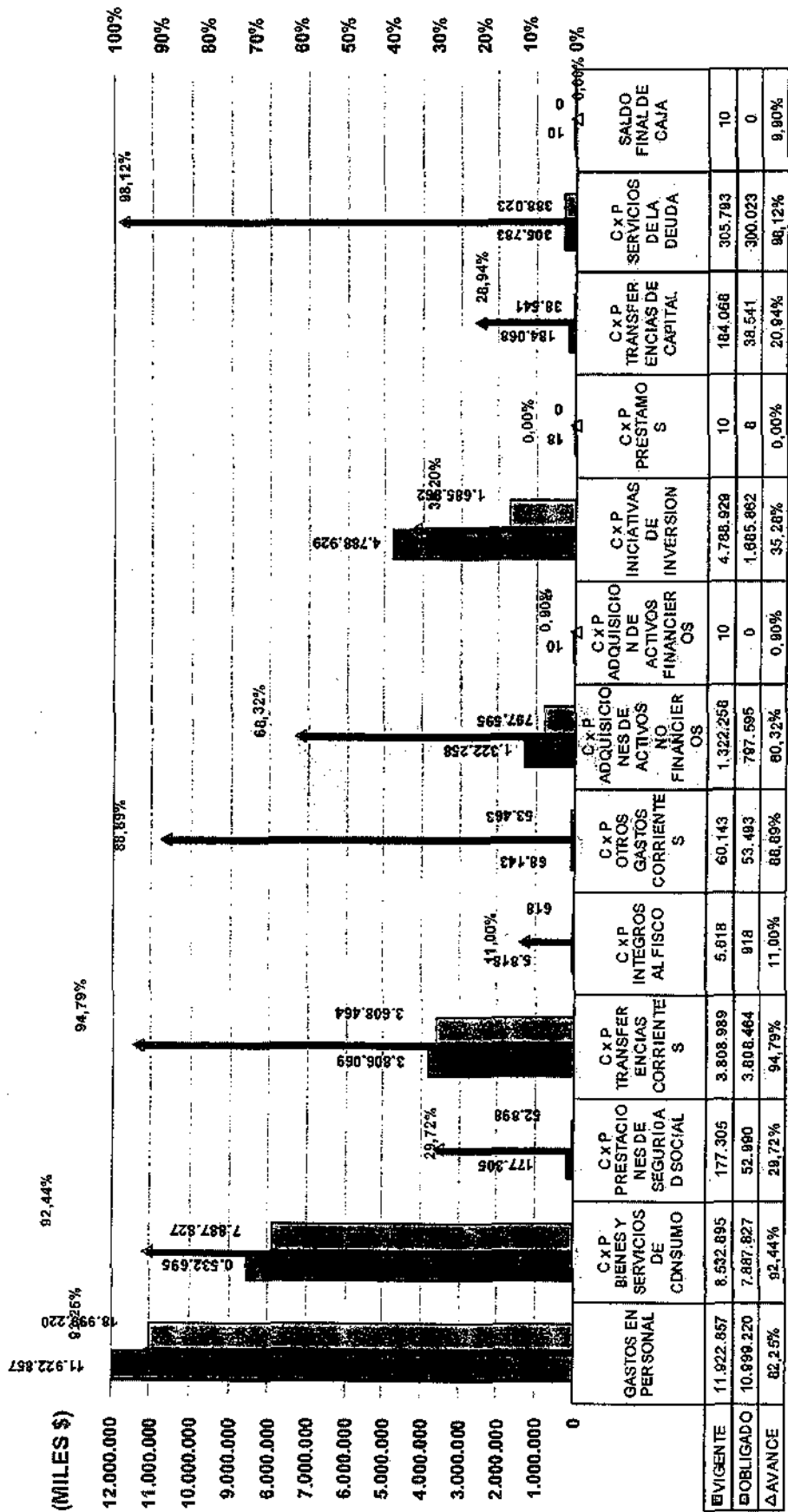
- 12 Cuentas por cobrar recuperación de préstamos: Ingresos provenientes de los Dividendos de las viviendas Pre-Básicas, Infraestructuras Sanitarias e Ingresos por Percibir de operaciones de años anteriores, al término del presente período se devengaron M\$ 257.652 correspondiente al 81,88% de avance presupuestario, ya que el presupuesto total para el período fue de M\$ 314.681.
- 13 Cuentas por cobrar transferencias para gastos de capital: De un total de M\$ 1.185.874 vigente en el presupuesto municipal, se presenta un avance de M\$ 1.024.406, correspondiente al 86,38%. La cuenta la componen los siguientes ítems:
- 01 DEL SECTOR PRIVADO: En esta cuenta se registra aportes de particulares como la pavimentación Participativa, recibiendo la suma de M\$ 1.121, lo que representa un 99,98% respecto de lo presupuestado.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: Corresponde a transferencia establecidas por ley de otras entidades públicas con un 67,49%. Entre las que destacan, la asignación 002 "De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo" con un presupuesto total de M\$ 312.951, con avance al presente trimestre de M\$ 151.892, reflejado en un 48,54%. Además se encuentra la asignación 005 "Del Tesoro Público" que contempla el ingreso por concepto de "Patentes Mineras Ley N° 19.143", que fue presupuestada por M\$ 183.694 y que durante el presente trimestre tuvo una percepción de M\$ 183.285 con un avance del 99,78% de lo presupuestado.
- 04 DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS: En esta cuenta se contabiliza el aporte de las Zona Franca de Iquique S.A. recibiendo la suma de M\$ 688.108, lo que representa un 100% respecto de lo presupuestado que fue de M\$ 688.108.
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior por M\$ 6.257.022, que de acuerdo el Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, la que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

ITMIA GASTOS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	8.171.000.000	11.922.857.000	10.999.220.301	923.636.699	38,33%	92,25%
01	PERSONAL DE PLANTA	4.960.000.000	5.795.998.000	4.957.957.076	838.040.924	18,63%	85,54%
02	PERSONAL A CONTRATA	991.000.000	1.158.459.000	1.157.813.102	645.898	3,72%	99,94%
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.100.000.000	1.847.245.000	1.840.169.502	7.075.498	5,94%	99,62%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.120.000.000	3.121.155.000	3.043.280.621	77.874.379	10,03%	97,50%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.690.148.000	8.532.695.000	7.887.826.603	644.868.397	27,43%	92,44%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	186.628.000	192.761.000	164.210.407	28.550.593	0,62%	85,19%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	65.000.000	104.638.000	72.759.043	31.878.957	0,34%	69,53%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000.000	343.379.000	321.774.634	21.604.366	1,10%	93,71%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	883.500.000	635.606.000	549.282.811	88.323.189	2,04%	86,42%
05	SERVICIOS BASICOS	2.562.010.000	2.479.324.000	2.411.678.289	67.645.711	7,97%	97,27%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75.000.000	90.257.000	61.877.500	28.379.500	0,29%	68,56%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	147.000.000	174.874.000	157.944.089	16.929.911	0,56%	90,32%
08	SERVICIO GENERALES	2.967.010.000	2.655.207.000	2.586.691.584	88.515.416	8,54%	96,67%
09	ARRIENDOS	1.395.000.000	1.463.566.000	1.299.092.842	164.473.158	4,70%	88,76%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.000.000	4.000.000	1.219.500	2.780.500	0,01%	30,49%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	115.000.000	247.323.000	154.786.755	92.536.245	0,80%	62,58%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	150.000.000	141.760.000	126.509.149	15.250.851	0,46%	89,24%
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50.000.000	177.305.000	52.689.721	124.615.279	0,57%	29,72%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	50.000.000	168.870.000	44.254.800	124.615.200	0,54%	26,21%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	8.435.000	8.434.921	79	0,03%	100,00%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.685.685.000	3.806.969.000	3.608.463.908	198.505.092	12,24%	94,79%
01	AL SECTOR PRIVADO	616.000.000	1.153.806.000	1.042.771.585	111.034.415	3,71%	90,38%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.069.685.000	2.653.163.000	2.565.692.323	87.470.677	8,53%	96,70%
25	C x P INTEGROS AL FISCO	5.000.000	5.618.000	617.821	5.000.179	0,02%	11,00%
01	IMPUESTOS	5.000.000	5.618.000	617.821	5.000.179	0,02%	11,00%

26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	465.000.000	60.143.000	53.462.882	6.680.118	0,19%	88,89%
01	DEVOLUCIONES	10.000.000	10.013.000	9.461.169	551.831	0,03%	94,49%
	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA						
02	PROPIEDAD	450.000.000	44.946.000	39.067.902	5.878.098	0,14%	86,92%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000.000	5.184.000	4.933.811	250.189	0,02%	95,17%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	237.020.000	1.322.258.000	797.595.283	524.662.717	4,25%	60,32%
01	TERRENOS	10.000	45.010.000	43.800.000	1.210.000	0,14%	97,31%
02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
03	VEHICULOS	100.000.000	833.306.000	450.197.375	383.108.625	2,68%	54,03%
04	MOBILIARIO Y OTROS	40.000.000	84.373.000	66.771.805	17.601.195	0,27%	79,14%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	45.000.000	132.832.000	114.831.221	18.000.779	0,43%	86,45%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	50.000.000	160.655.000	101.100.220	59.554.780	0,52%	62,93%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.000.000	66.072.000	20.894.662	45.177.338	0,21%	31,62%
30	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	1.160.000.000	4.788.928.501	1.685.862.018	3.103.066.483	15,40%	35,20%
01	ESTUDIOS BASICOS	10.000.000	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	1.150.000.000	4.788.928.501	1.685.862.018	3.103.066.483	15,40%	35,20%
32	C x P PRESTAMOS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000	184.068.220	38.540.658	145.527.562	0,59%	20,94%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20.000.000	184.068.220	38.540.658	145.527.562	0,59%	20,94%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	400.000.000	305.782.780	300.022.504	5.760.276	0,98%	98,12%
07	DEUDA FLOTANTE	400.000.000	305.782.780	300.022.504	5.760.276	0,98%	98,12%
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	TOTALES \$	21.883.883.000	31.106.654.501	25.424.301.699	5.682.342.802	100,00%	81,73%

I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS AL 31 DICIEMBRE 2013

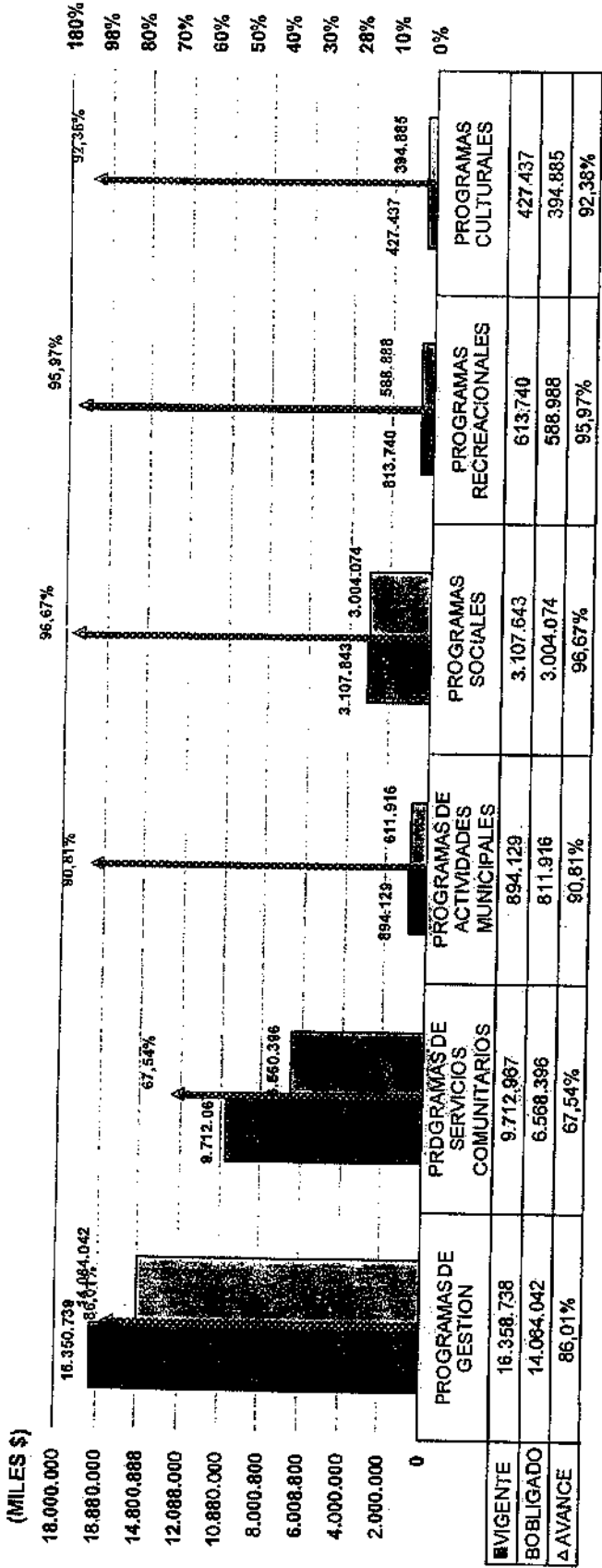


SUBTITULOS

T.M.A. GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

N°	NOMBRE DE PROGRAMA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
1	PROGRAMAS DE GESTION	14.076.436.000	16.350.736.030	14.064.042.290	2.286.685.740	52,56%	86,01%
2	PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	5.182.510.000	9.712.966.721	6.560.395.699	3.152.570.822	31,22%	67,54%
3	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	732.128.000	894.129.350	811.916.177	82.213.173	2,87%	90,81%
4	PROGRAMAS SOCIALES	1.247.500.000	3.107.643.127	3.004.074.135	103.568.992	9,99%	96,67%
5	PROGRAMAS RECREACIONALES	410.000.000	613.740.400	586.987.704	24.752.696	1,97%	95,97%
6	PROGRAMAS CULTURALES	195.000.000	427.436.873	394.885.494	32.551.379	1,37%	92,38%
TOTAL GASTOS MUNICIPALES		21.843.574.000	31.106.654.501	25.424.301.699	5.682.342.802	100,00%	81,73%

I.M.A. GASTOS RESUMEN PROGRAMAS AL 31 DICIEMBRE 2013



DISTRIBUCION SEGÚN PROGRAMAS MUNICIPALES

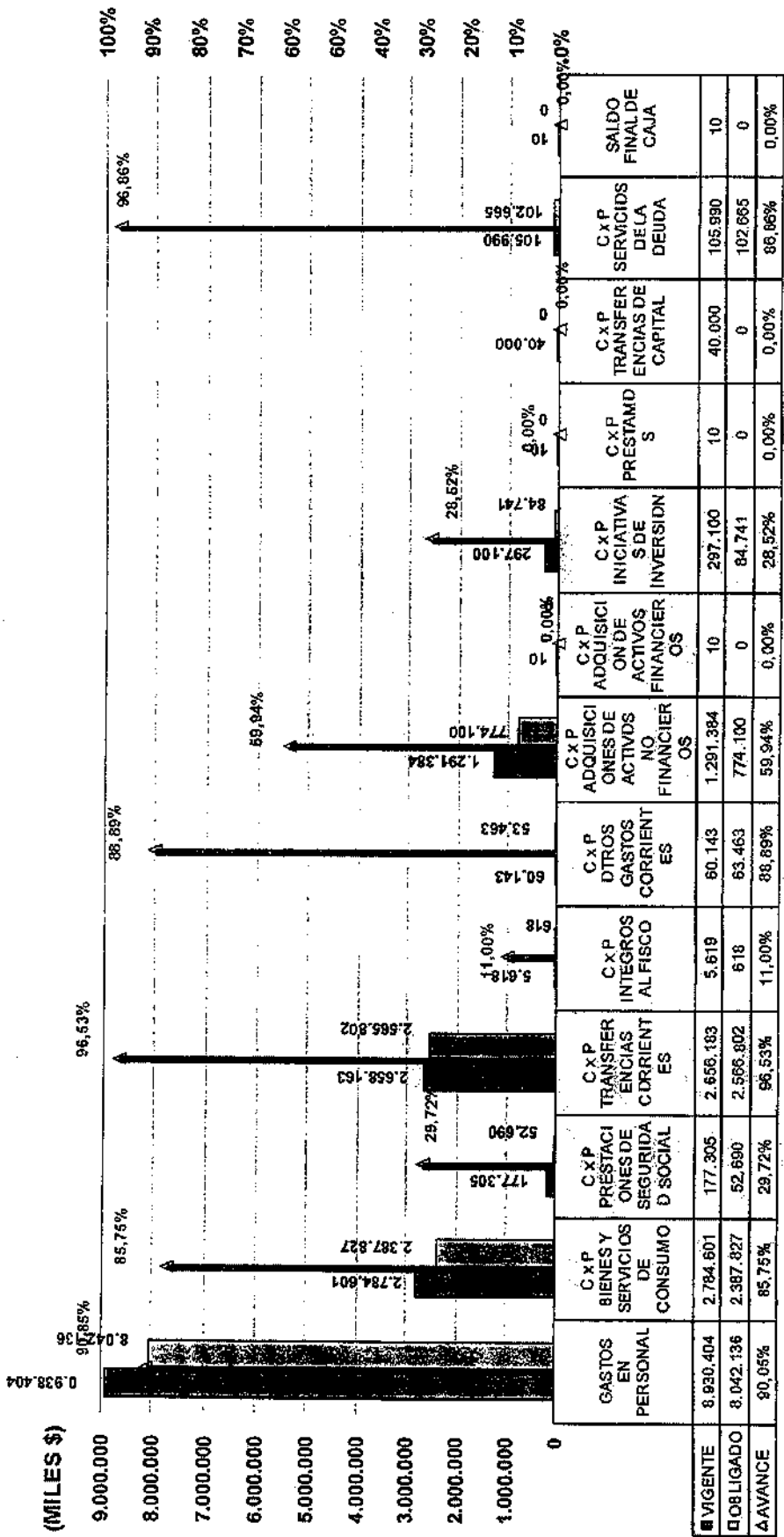
I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE GESTION INTERNA MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		GASTOS EN PERSONAL	7.171.000.000	8.930.404.000	8.042.136.237	888.267.763	54,62%	90,05%
	01	PERSONAL DE PLANTA	4.960.000.000	5.795.998.000	4.957.957.076	838.040.924	35,45%	85,54%
	02	PERSONAL A CONTRATA	991.000.000	1.158.459.000	1.157.813.102	645.898	7,09%	99,94%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	1.100.000.000	1.847.245.000	1.840.169.502	7.075.498	11,30%	99,62%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	120.000.000	128.702.000	86.196.557	42.505.443	0,79%	66,97%
22		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.707.701.000	2.784.601.000	2.387.827.231	396.773.769	17,03%	85,75%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000	0	0	0	0,00%	N/A
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	45.000.000	70.402.000	46.355.887	24.046.113	0,43%	65,84%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000.000	343.379.000	321.774.634	21.604.366	2,10%	93,71%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	469.000.000	447.066.000	412.116.134	34.949.866	2,73%	92,18%
	05	SERVICIOS BASICOS	497.010.000	463.967.000	447.931.901	16.035.099	2,84%	96,54%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000.000	64.713.000	50.185.557	14.527.443	0,40%	77,55%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	72.000.000	66.546.000	57.563.170	8.982.830	0,41%	86,50%
	08	SERVICIO GENERALES	341.000.000	326.976.000	283.471.753	43.504.247	2,00%	86,69%
	09	ARRIENDOS	649.691.000	649.691.000	516.967.082	132.723.918	3,97%	79,57%
	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.000.000	4.000.000	1.219.500	2.780.500	0,02%	30,49%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	115.000.000	245.958.000	153.537.735	92.420.265	1,50%	62,42%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	114.000.000	101.903.000	96.703.878	5.199.122	0,62%	94,90%
							0,00%	
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50.000.000	177.305.000	52.689.721	124.615.279	1,08%	29,72%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	50.000.000	168.870.000	44.254.800	124.615.200	1,03%	26,21%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	8.435.000	8.434.921	79	0,05%	100,00%
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.074.685.000	2.658.163.000	2.565.802.323	92.360.677	16,26%	96,53%
	01	AL SECTOR PRIVADO	5.000.000	5.000.000	110.000	4.890.000	0,03%	2,20%
	03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.069.685.000	2.653.163.000	2.565.692.323	87.470.677	16,23%	96,70%
25		C x P INTEGROS AL FISCO	5.000.000	5.618.000	617.821	5.000.179	0,03%	11,00%
	01	IMPUESTOS	5.000.000	5.618.000	617.821	5.000.179	0,03%	11,00%

26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	465.000.000	60.143.000	53.462.882	6.680.118	0,37%	88,89%
01	DEVOLUCIONES	10.000.000	10.013.000	9.461.169	551.831	0,06%	94,49%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	450.000.000	44.946.000	39.067.902	5.878.098	0,27%	86,92%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000.000	5.184.000	4.933.811	250.189	0,03%	95,17%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	223.020.000	1.291.384.000	774.100.336	517.283.664	7,90%	59,94%
01	TERRENOS	10.000	45.010.000	43.800.000	1.210.000	0,28%	97,31%
02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
03	VEHICULOS	100.000.000	833.306.000	450.197.375	383.108.625	5,10%	54,03%
04	MOBILIARIO Y OTROS	40.000.000	67.846.000	50.847.075	16.998.925	0,41%	74,94%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	33.000.000	121.737.000	108.422.631	13.314.369	0,74%	89,06%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	48.000.000	157.403.000	99.938.593	57.464.407	0,96%	63,49%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.000.000	66.072.000	20.894.662	45.177.338	0,40%	31,62%
30	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	960.000.000	297.100.000	84.740.500	212.359.500	1,82%	28,52%
01	ESTUDIOS BASICOS	10.000.000	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	950.000.000	297.100.000	84.740.500	212.359.500	1,82%	28,52%
32	C x P PRESTAMOS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
33	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL	20.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0,24%	0,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0,24%	0,00%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	400.000.000	105.990.030	102.665.239	3.324.791	0,65%	96,86%
07	DEUDA FLOTANTE	400.000.000	105.990.030	102.665.239	3.324.791	0,65%	96,86%
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,00%	0,00%
TOTALES \$		14.076.436.000	16.350.738.030	14.064.042.290	2.286.685.740	100,00%	86,01%

26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	465.000.000	60.143.000	53.462.882	6.680.118	0,37%	88,89%
01	DEVOLUCIONES	10.000.000	10.013.000	9.461.169	551.831	0,06%	94,49%
	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA						
02	PROPIEDAD	450.000.000	44.946.000	39.067.902	5.878.098	0,27%	86,92%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000.000	5.184.000	4.933.811	250.189	0,03%	95,17%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	223.020.000	1.291.384.000	774.100.336	517.283.664	7,90%	59,94%
01	TERRENOS	10.000	45.010.000	43.800.000	1.210.000	0,28%	97,31%
02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
03	VEHICULOS	100.000.000	833.306.000	450.197.375	383.108.625	5,10%	54,03%
04	MOBILIARIO Y OTROS	40.000.000	67.846.000	50.847.075	16.998.925	0,41%	74,94%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	33.000.000	121.737.000	108.422.631	13.314.369	0,74%	89,06%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	48.000.000	157.403.000	99.938.593	57.464.407	0,96%	63,49%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.000.000	66.072.000	20.894.662	45.177.338	0,40%	31,62%
30	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	960.000.000	297.100.000	84.740.500	212.359.500	1,82%	28,52%
01	ESTUDIOS BASICOS	10.000.000	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	950.000.000	297.100.000	84.740.500	212.359.500	1,82%	28,52%
32	C x P PRESTAMOS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
33	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL	20.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0,24%	0,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0,24%	0,00%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	400.000.000	105.990.030	102.665.239	3.324.791	0,65%	96,86%
07	DEUDA FLOTANTE	400.000.000	105.990.030	102.665.239	3.324.791	0,65%	96,86%
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	TOTALES \$	14.076.436.000	16.350.738.030	14.064.042.290	2.286.685.740	100,00%	86,01%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS GESTION INTERNA 31 DICIEMBRE 2013



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\$ 8.042.136, lo que representa el 90,05% 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 85,54%. 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\$ 4.870.058 y un avance del 84,55%.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta asignación tuvo un avance de 87,74%, con obligaciones de M\$ 149.159 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\$ 261.238, contando con un presupuesto de M\$ 266.986, lo cual representa un porcentaje de 97,85%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Con un avance del 86,78%, con una obligación durante el cuarto trimestre de M\$ 293.880. Está compuesta por lo trabajos extraordinarios cuyo presupuesto es de M\$ 289.000 y obligación por M\$ 253.867 lo que representa un 87,84%, el ítem "Comisiones de Servicios en el país" durante este trimestre se obligó por M\$ 36.686 con un avance del 89,05% de lo presupuestado, "Comisiones de Servicio en el Exterior" con un avance del 39,33%.

AGUINALDOS Y BONOS: Con una obligación de M\$ 136.023 y avance del 90,50% del presupuesto total.

- 02 PERSONAL A CONTRATA: Corresponde a la imputación del personal de la planta a Contrata. Esta asignación tuvo durante el cuarto trimestre una obligación por M\$ 1.157.813 con un avance del total presupuestado del 99,94%. Entre las asignaciones de este ítem se encuentran:

SUELDOS Y SOBRESUELDOS: En él 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 99,96% con una obligación del M\$ 1.007.611.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta sub asignación tuvo un avance del 99,99% del monto total presupuestado, obligándose en el período M\$ 31.370.

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: De los M\$ 61.575 presupuestados, se obligaron un monto de M\$ 61.574 reflejando un 100%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Refleja con avance del 99,99% de lo presupuestado, con una obligación durante el período de M\$ 44.283.

AGUINALDOS Y BONOS: Cuenta que al término del presente trimestre tiene obligado M\$ 12.975 con un avance del 98,17%. El total anual presupuestado es de M\$ 12.975.

- 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\$ 1.847.245, de los cuales durante el cuarto trimestre se obligaron M\$ 1.840.170, con un avance del 99,62%. 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\$ 579.429, durante el cuarto trimestre tuvo un avance del 98,78% con una obligación de M\$ 572.366.

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\$ 1.216.915 cuyo avance es de 100%. Cabe hacer presente que la cuenta del personal "Médicos Gabinete Psicotécnico" presenta un avance del 100,00% con un monto de M\$ 37.002, la cuenta "Inspectores Playa Turismo" presenta un avance de 100% con un monto de M\$ 107.812, la cuenta "Salvavidas" presenta un avance del 100% con un monto de M\$ 105.251 y la cuenta "Otras" presenta un avance del 100% con un monto de M\$ 863.585 y con un presupuesto vigente de M\$ 863.586.

- 04 **OTROS GASTOS EN PERSONAL:** Partida que corresponde al gasto por concepto de dieta por reuniones, comisiones y otros gastos en que incurrir los concejales de la comuna. La cuenta tiene un presupuesto vigente de M\$ 128.702. Al cuarto trimestre tuvo una obligación de M\$ 128.702, con un avance del 66,97%. En esta partida se encuentra el ítem "Dieta a Concejales" con presupuesto de M\$ 128.702, una obligación de M\$ 86.197 y un avance de 66,97%, "Gastos por Comisiones" con presupuesto de M\$ 45.352, una obligación de M\$ 23.312 y un avance de 51,40%, "Otros Gastos (Inscripción y otros)"

con un presupuesto de M\$ 19.286, una obligación de M\$ 7.922 y un avance del 41,08%.

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

- a) 35% sobre los Ingresos Propios. El artículo 1º de la Ley 18.294 fija el límite del 35% del rendimiento estimado de los ingresos (modificado por el artículo 67º de la Ley 18.382). Al 31 de Diciembre del 2013 el tope máximo presupuestario fue de M\$ 21.600.310, el cual comparado con el gasto presupuestado del Subtítulo 21 arrojó un porcentaje de 36,53% de los ingresos propios.
- b) 20% Personal a Contrata. El artículo 2º inciso 4º de la Ley 18.883, el Estatuto para Funcionarios Municipales (texto modificado por la letra b) del artículo 10º de la Ley 19.280), ha señalado que los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 20% del gasto de remuneraciones de la planta municipal. Esta norma arrojó presupuestariamente un porcentaje de 19,99% al 31 de Diciembre de 2013, 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 31 de Diciembre del 2013 el porcentaje es de un 10,48%, el que indica que se excedió el límite máximo de contratación por este concepto.

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 85,75% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Ítem de gastos que no tiene asignado presupuesto.
- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con avance del 65,84% durante el cuarto trimestre, con un monto obligado de M\$ 46.356.
- 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Con un avance del 93,71% del total presupuestado y una obligación de M\$ 321.775.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 95,18% durante el cuarto trimestre, con un monto obligado de M\$ 412.116.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo

un avance del 96,54% del total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 447.932.

- 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 77,55% para el cuarto trimestre y un monto obligado de M\$ 50.186.
- 07 **PUBLICIDAD Y DIFUSION:** Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 86,50%, con una obligación de M\$ 57.563.
- 08 **SERVICIOS GENERALES:** Esta partida tuvo un avance del 86,69%, con una obligación de M\$ 283.472. Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Aseo" con una obligación de M\$ 143.367 con un 95,51%.

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 Shopping Center del Pacífico, Centro Comercial Colón, Gastos comunes, Avaluaciones S.I.I. y otros arriendos de diversas dependencias municipales. Esta partida tuvo un avance durante el último trimestre del 79,57%, con una obligación de M\$ 516.967. Se observa que entre las asignaciones de mayor avance se encuentran "Arriendo de Edificios" con 67,48% y que corresponden a una obligación de M\$ 205.735, y "Arriendo de Vehículos" con 100% correspondiente a una obligación de M\$ 74.095.
- 10 **SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS:** Corresponde a los gastos por contratación de primas y pólizas de seguros. Tiene un presupuesto de M\$ 4.000 y una obligación de M\$ 1.220.
- 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 62,42% y una obligación de M\$ 153.538.
- 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 94,90% con una obligación de M\$ 96.704.

- 23 **CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:** Comprende los gastos por concepto de desahucios e indemnizaciones, con un avance del 29,72% y una obligación de M\$ 52.690.

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 96,53%, con una obligación de M\$ 2.565.802.

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 2,20% de lo presupuestado. Forman parte de este ítem los "Fondos de Emergencia", "Premios y Otros".

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: El 96,70% de avance registrado equivalente a M\$ 2.565.692, representan diferentes montos de Aportes, tales como:

ENTIDAD PUBLICA	MONTO PRESUPUESTADO	AVANCE
* A los Servicios de Salud	45.337.000	75,71%
* A las Asociaciones	10.000.000	11,00%
* Al Fondo Común Municipal – P.C.V.	1.024.205.000	98,15%
* Al Fondo Común Municipal – Multas	12.000.000	61,75%
* A Otras Entidades Públicas	9.810.000	0%
* A Otras Municipalidades	238.011.000	85,63%
* A Serv. Incorporados a su Gestión	1.313.800.000	100,00%

25 **CUENTAS POR PAGAR ÍNTEGROS AL FISCO:** Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 5.618, durante el trimestre tuvo un avance de M\$ 618.

26 **CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES:** Partida que en total presenta un avance del 88,89% con M\$ 53.463. Entre los ítems 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 94,49% con una obligación de M\$ 9.461.

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD: partida con un presupuesto de M\$ 44.946, en el trimestre tuvo un avance del 86,92.

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS: Esta partida mantiene un presupuesto vigente de M\$ 5.184, con un avance del 95,17%.

- 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 59,94%, con una obligación de M\$ 774.100.
- 30 Cuentas por pagar adquisicion de activos financieros: Esta partida se inició con un presupuesto de M\$ 10, y 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 28,52%, con una obligación de M\$ 84.741.

ESTUDIOS BASICOS: Que incluye "Consultorías" como Catastro SII, Traspaso de Propiedades y Otros Estudios Varios. Esta partida no tiene presupuesto vigente.

PROYECTOS: Con un avance del 28,52%. Ítem que comprende "Consultorías" con un 71,45%, y obligación de M\$ 84.741; también se incluyen las "Obras Civiles", con un presupuesto de M\$ 178.500 y sin movimiento este trimestre. Con el siguiente detalle:

Cuenta	Nombre Cuenta	Vigente	Obligado	% Avance
31	C x P Iniciativas de Inversión	297.100.000	84.740.500	28,52%
31.01	Estudios Básicos	0	0	#DIV/0!
31.01.002	Consultorías	0	0	#DIV/0!
31.01.002.005	Otros Estudios Varios	0	0	#DIV/0!
31.02	Proyectos	297.100.000	84.740.500	28,52%
31.02.002	Consultorías	118.600.000	84.740.500	71,45%
31.02.004	Obras Civiles	178.500.000	0	0,00%
31.02.004.049	Proy.Mejoram.y Reparac.de Multicanchas en Div.Sect.de Arica	0	0	#DIV/0!
31.02.004.050	Proy.Mejoram.de Recintos Deportivos en Arica	0	0	#DIV/0!
31.02.004.053	Proy.Adquis.e Instalac.Máquinas Ejercicio en Dif.Sect.de la Comuna	0	0	#DIV/0!
31.02.004.054	Proy.Adquisic.Montacarga Hidráulico Edificio Consistorial	50.000.000	0	0,00%
31.02.004.079	Proyecto Parque Centenario y Otros Afines (AÑO - 2013)	0	0	#DIV/0!
31.02.004.086	Proy.Mejoram.Depend.A.y Ornato, B.e Inventario y Archivo	120.000.000	0	0,00%
31.02.004.087	Proyecto Construcción de Bodega Oficins de Partes	8.500.000	0	0,00%

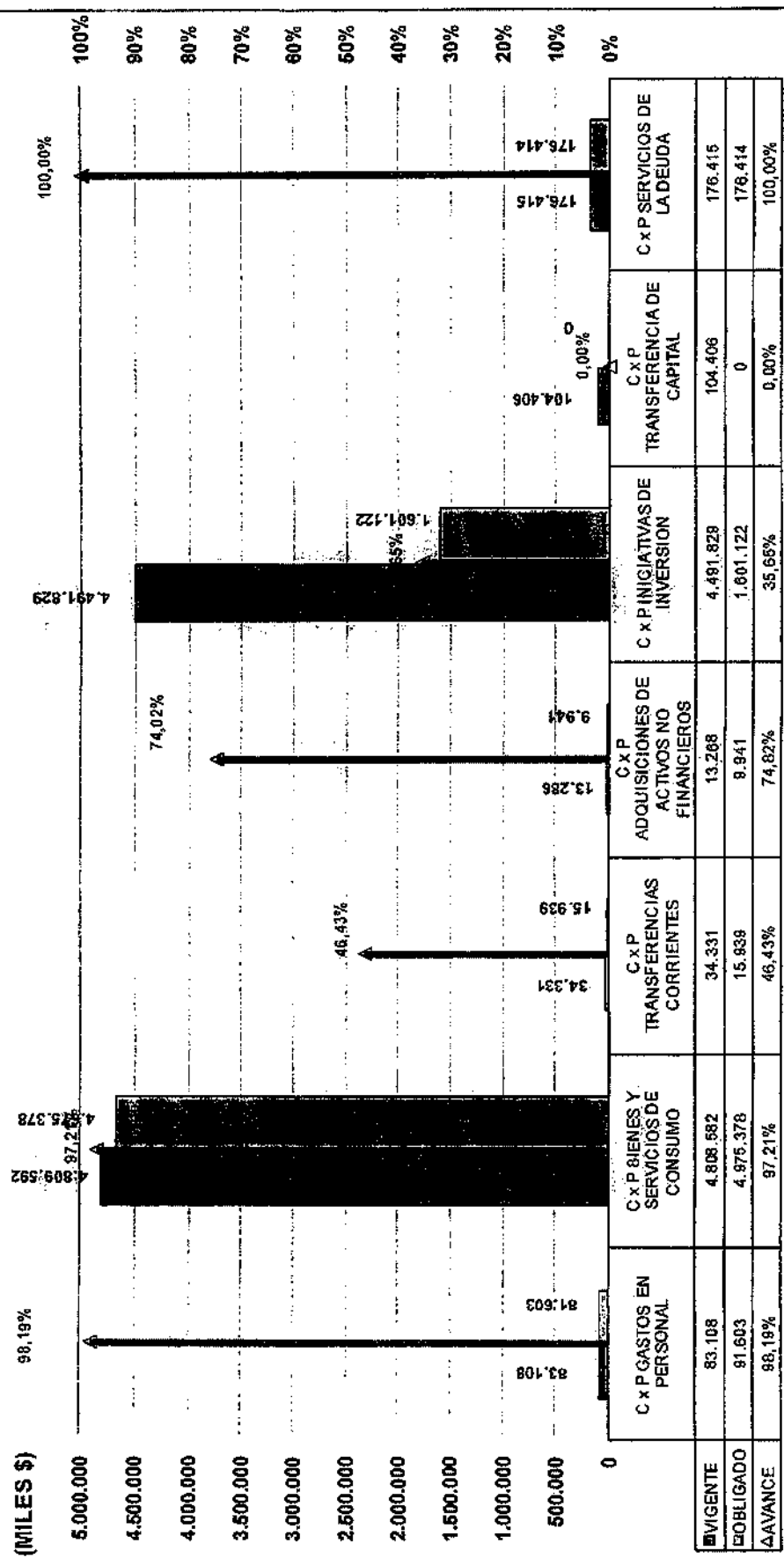
- 32 Cuentas por pagar prestamds: Corresponde a los gastos por concepto de "Anticipos a Contratista", ésta fue abierta con un valor de M\$ 10 y durante el presente trimestre no registró movimiento.
- 33 Cuentas por pagar transferencias de capital: Corresponde a los aportes para el programa de pavimentación participativa, esta cuenta fue abierta por M\$ 40.000, no existe movimiento durante este 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, 23, 24, 25, 26, 29 y 31. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 105.990, de los cuales se obligó el 96,86% 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.

TEMIA: GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	C x P GASTOS EN PERSONAL	0	83.108.000	81.602.945	1.505.055	0,86%	98,19%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	83.108.000	81.602.945	1.505.055	0,86%	98,19%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.957.510.000	4.809.592.000	4.675.378.013	134.213.987	49,52%	97,21%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.000.000	1.266.000	1.265.030	970	0,01%	99,92%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109.500.000	109.981.000	79.840.069	30.140.931	1,13%	72,59%
05	SERVICIOS BASICOS	2.065.000.000	2.015.357.000	1.963.746.388	51.610.612	20,75%	97,44%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.000.000	25.544.000	11.691.943	13.852.057	0,26%	45,77%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.000.000	604.000	284.410	319.590	0,01%	47,09%
08	SERVICIO GENERALES	2.262.010.000	2.007.583.000	1.985.845.003	21.737.997	20,67%	98,92%
09	ARRIENDOS	500.000.000	649.257.000	632.705.170	16.551.830	6,68%	97,45%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	34.331.000	15.938.535	18.392.465	0,35%	46,43%
01	AL SECTOR PRIVADO	20.000.000	34.331.000	15.938.535	18.392.465	0,35%	46,43%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000.000	13.286.000	9.940.770	3.345.230	0,14%	74,82%
04	MOBILIARIOS Y OTROS	0	3.518.000	3.094.000	424.000	0,04%	87,95%
05	MAQUINAS E EQUIPOS	5.000.000	8.516.000	6.016.000	2.500.000	0,09%	70,64%
06	EQUIPOS INFORMATICDS	0	1.252.000	830.770	421.230	0,01%	66,36%
31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	200.000.000	4.491.828.501	1.601.121.518	2.890.706.983	46,25%	35,65%
02	PROYECTOS	200.000.000	4.491.828.501	1.601.121.518	2.890.706.983	46,25%	35,65%
33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	104.406.220	0	104.406.220	1,07%	0,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	104.406.220	0	104.406.220	1,07%	0,00%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	0	176.415.000	176.414.118	882	1,82%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	0	176.415.000	176.414.118	882	1,82%	100,00%
TOTALES \$		5.182.510.000	9.712.966.721	6.560.395.899	3.152.570.822	100,00%	67,54%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS 31 DICIEMBRE 2013



SUBTITULOS

02 : GASTOS DE PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS

SUB ITEM GASTOS

- 21 Cuentas por pagar gastos en personal: Cuenta que considera las obligaciones efectuadas en personal a honorarios, que son necesarios para dar cumplimiento a los programas de Servicios Comunitarios, los cuales fueron programados para beneficio de la comunidad.

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 81.603, lo que representa el 98,19% 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\$ 83.108.

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 las funciones y actividades comunitarias del municipio. Este subtítulo alcanzó a un 97,21% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem con presupuesto vigente de M\$ 1.266, el cual tuvo un avance de 99,92%.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 72,59% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 79.840.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc. Esta partida tuvo un avance del 97,44% del total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 1.963.746.
- 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Ítem de gastos con avance del 45,77% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 11.692.
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos con avance del 47,09% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 284.

- 08 **SERVICIOS GENERALES:** Esta partida tuvo un avance del 98,92%, con una obligación de M\$ 1.985.845.
- 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 aseo en la ciudad de Arica y Otro" con una obligación de M\$ 1.215.594 y un avance del 98,92%.
- Además, se incluyen los gastos por concepto de Servicios Mantención de Alumbrado Público, Servicios de Mantención 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\$ 649.257 y un avance del 97,45%.
- 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 46,43%, durante este trimestre y un presupuesto de M\$ 34.331.
- 01 **AL 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\$ 15.939 y el presupuesto vigente es de M\$ 34.331.
- 29 **CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIEROS:** Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 13.286 y un avance durante el presente trimestre de 74,82%.
- 31 **CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION:** Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 4.491.829, durante el presente trimestre tuvo una obligación de M\$ 1.601.122 y un avance del 35,65%.
- 02 **PROYECTOS:** Que incluye "Obras Civiles", con avance del 34,80% de lo presupuestado y una obligación de M\$ 1.537.116. 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 Cuenta	Vigente	Obligado	% Avance
31	C x P Inieiativas de Inversión	4.491.828.501	1.601.121.518	35,65%
3102	Proyectos	4.491.828.501	1.601.121.518	35,65%
3102.004	Obras Civiles	4.417.477.301	1.537.115.815	34,80%
3102.084.005	Construcción de Areas Verdes	9.686.000	2.686.425	27,74%
3102.004.006	Construcción de Multicanchas	2.976.000	2.974.997	99,97%
3102.004.006.003	Proy.FRIL, Construcción Multicancha, J.V.Nº26, calle	2.976.000	2.974.997	99,97%
3102.004.021	Reparación de Escuelas y Liceos del SERME	301.000	0	0,00%
3102.004.022	Instalación, construc.y mant. de Juegos Infantiles en Di	1.246.000	1.245.310	89,94%
3102.004.029	Proyecto,habilitación de Cancha Nº3 y Obras Ancxas al	7.518.000	865.333	11,51%
3102.084.032	Iluminación Artística con Eficiencia Energética para la	64.490.000	64.489.812	100,00%
3102.004.035	Construcc.Juegos Infant.S.Miguel Azapa	713.000	712.759	99,97%
3102.004.036	Construcc.y Habitac.Pasto Sintético Cancha Nº2 E.C.D	159.662.000	159.661.644	100,00%
3102.004.043	Proy.Remodelac.P.Centenario de Arica, I Etapa	665.347.000	665.346.910	100,00%
3102.004.049	Proy.Mejoram.y Reparac.de Multicanchas en Div.Sect.d	275.813.000	0	0,00%
3102.004.050	Proy.Mejoram.de Recintos Deportivos en Arica	30.000.000	0	0,00%
3102.004.052	Proy. Construcción Equipamientos y Obras Complemen	600.000.000	0	0,00%
3102.004.053	Proy.Adquis.e Instalac.Máquinas Ejercicio en Dif.Sect.d	92.316.000	0	0,00%
3102.004.055	Proy.Instalac.Césped Sintético Cancha Fútbolo I Etap	68.667.000	0	0,00%
3102.004.056	Proy.Ampliac.Esc.D-91 Centenario, Arica	49.702.000	0	0,00%
3102.004.059	Proy.Mejoramiento Plaza Araucaria	12.910.000	6.454.446	50,00%
3102.004.060	Proy.Cambio Luminaria distintos sectores de la Comuni	170.555.000	170.554.608	100,00%
3102.004.061	Proy.Adquis.y Reparac.Basureros distintos sectores de l	100.000.000	99.472.695	99,47%
3102.004.063	Proy.Reparac.y Recuperac.Pileta Parque V.Mackena	10.000.000	0	0,00%
3102.004.064	Proy.Construc.Multicancha y Plaza Integrada, J.V.Nº36	100.000.000	0	0,00%
3102.004.065	Proy.Complejo Deportivo Aurora de Chile, Etapa II Pl	10.000.000	0	0,00%
3102.004.066	Proy.Plaza Segura, Construcc.Plaza Campo Verde, Com	14.691.000	0	0,00%
3102.004.067	Proy.Ampliación S.Social J.V.Nº36 Mirador del Pacífico	27.785.000	0	0,00%
3102.004.068	Proy.Mejoramiento Plaza Puerta Norte, J.V.Nº2 Norte	6.226.000	0	0,00%
3102.004.069	Proy.Reparac.y Mantenc.Gimnasio Liceo A-1, Octavio	62.000.000	0	0,00%
3102.004.070	Proy.Mejoram.Sala de Aeróbica Piscina Olímpica Arica	5.800.000	0	0,00%
3102.004.071	Proy.Mantención y Reposición Plaza Magisterio	37.478.000	37.477.856	100,00%
3102.004.072	Proy.Plazoleta Rotanda Diego Portales	67.100.000	0	0,00%
3102.004.073	Proy.Estudio Rediseño del Sist.Alcant.y Tratam.de Agu	36.980.000	12.200.000	32,99%
3102.004.074	Proy.Estudio de Prefactibilidad R.Sanitario en la Comuni	75.920.000	75.920.000	100,00%
3102.004.076	Proy.Construcc.Sede U.Vecioal Nº39 *Amanecer Nortia	68.087.000	0	0,00%
3102.004.077	Proy.Mejoramiento de Escuelas y Liceos de la Comuni	100.500.000	0	0,00%
3102.004.078	Proy.Construcc.Cierre Perimetral Antena Repetidora y	32.000.000	0	0,00%
3102.004.079	Proyecto Parque Centenario y Otros Afines (AÑO - 20	600.000.000	0	0,00%
3102.004.080	PMU-IRAL Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.D	33.084.040	33.080.998	99,99%
3102.004.080.001	Mano-Obra: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.	24.029.040	24.828.812	100,00%
3102.004.080.002	Insu-Mat.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.D	4.190.000	4.189.049	99,90%
3102.004.080.003	Herram.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Dit	519.000	518.210	99,85%
3102.004.080.004	Elem.Protect.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C	1.582.000	1.581.427	99,96%
3102.004.080.005	Gtos.Gral.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.D	1.964.000	1.963.500	99,97%
3102.004.081	PMU-IRAL Pintado Huella y Contrahuella Graderías E.	17.281.634	17.279.517	99,99%
3102.004.081.001	Mano-Obra: Pintado Huella y Contrahuella Graderías E.	10.514.016	10.813.101	99,99%
3102.004.081.002	Insu-Mat.: Pintado Huella y Contrahuella Graderías E.C	4.025.618	4.025.524	100,00%
3102.004.081.003	Elem.Protect.: Pintado Huella y Contrahuella Graderías	507.000	506.487	99,90%
3102.004.081.004	Herram.: Pintado Huella y Contrahuella Graderías E.C.D	96.000	95.855	99,85%
3102.004.081.005	Gtos.Gral.: Pintado Huella y Contrahuella Graderías E.C	1.839.000	1.838.550	99,98%

Cuenta	Nombre Cuenta	Vigente	Obligado	% Avance
3102.004.085	Proyecto Reposición de Plaza Arauco, Arica	24.926.000	24.925.736	100,00%
3102.004.085	Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda , Arica	28.953.205	28.950.874	99,99%
3102.004.085.001	Mano-Obra: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda	23.555.505	23.555.603	100,00%
3102.004.088.002	Insu-Mat: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda	2.332.900	2.331.960	99,96%
3102.004.085.003	Elem-Protecc: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda	948.000	947.716	99,97%
3102.004.085.004	Herram.:Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda	73.500	74.720	98,97%
3102.004.088.005	Gtos. Gral (maquinarias y fletes) : Proy. PMU, Mejoramiento	2.038.000	2.037.875	99,99%
3102.004.089	Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio	14.481.907	14.479.421	99,98%
3102.004.089.001	Mano-Obra: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas	12.443.907	12.443.907	100,00%
3102.004.089.002	Insu-Mat.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas	1.228.000	1.227.182	99,93%
3102.004.089.003	Elem.-Protecc.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas	457.000	456.519	99,90%
3102.004.089.004	Herram.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas	187.000	186.663	99,82%
3102.004.089.005	Gtos. Gral.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas	115.000	114.240	99,34%
3102.004.089.007	Mano-Obra (Aporte Municipal): Proy. PMU, Mejoramiento y	21.000	20.910	99,57%
3102.004.090	Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores Estadio Ca	19.809.759	19.806.972	99,99%
3102.004.090.001	Mano-Obra: Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores	16.446.789	16.446.531	100,00%
3102.004.090.002	Insu-Mat.: Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores	975.000	974.372	99,94%
3102.004.090.003	Elem.-Protecc.:Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores	153.000	152.546	99,75%
3102.004.090.004	Herram: Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores	876.000	875.483	99,94%
3102.004.090.005	Gtos. Gral.: Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores	1.329.000	1.328.040	99,93%
3102.004.091	Proy. PMU, Construcción Cierre Perimetral CESFAM Norte	49.393.000	20.685.369	41,88%
3102.004.092	Proy. PMU, Instalación Elec. de Alumbrado Público en el Entor	49.934.000	0	0,00%
3102.004.093	Proyecto Construcción Oficina de Concejales	19.100.000	0	0,00%
3102.004.094	Proyecto Mejoramiento Sala de Concejo Municipal I.M.A	13.000.000	0	0,00%
3102.004.095	Proyecto Complejo Deportivo Aurora de Chile I Etapa	42.000.000	42.000.000	100,00%
3102.004.096	Proyecto Construcc.de Pozo Absorbente Villorio Poconchile	9.865.000	0	0,00%
3102.004.097	Proy.Instalac.Semáforo 18 de Septiembre c/Edmundo Flores	40.000.000	0	0,00%
3102.004.098	Proy.Mejoramiento Cruce Avda.Renato Roca c/Chapiquiña	40.000.000	0	0,00%
3102.004.099	Proy.Reposición Muebles y Equipos Santuario Virgen de Las Pe	3.357.000	0	0,00%
3102.004.100	Construcción Refugios Peatonales Comuna de Arica.	177.000	0	0,00%
3102.004.100.001	Construcción Refugios Peatonales Comuna de Arica, Etapa II	95.000	0	0,00%
3102.004.100.002	Construcción Refugios Peatonales Comuna de Arica, Etapa III	75.000	0	0,00%
3102.004.100.003	Construcción Refugios Peatonales Comuna de Arica, Etapa IV	4.000	0	0,00%
3102.004.101	Proy. Instalación de Resaltos Reductores De Velocidad en Vias	58.000.000	0	0,00%
3102.004.102	Proy.Instalación de Semáforo Maipú con Baquedano	25.000.000	0	0,00%
3102.004.103	Proy.Instalación de Semáforo Maipú con Prat	25.000.000	0	0,00%
3102.004.104	Proy.Instalación de Semáforos Renato Roca con Chapiquiña	50.000.000	0	0,00%
3102.004.999	CTA.P/DISTRIBUCION (Obras Civiles)	6.828.400	0	0,00%
3102.999	Otros Gastos	74.551.200	64.005.703	85,98%
3102.999.040	Progr.Lim.y Barrido de Calles y Aceras Com.Arica I Et.-Año 2	14.780.200	14.779.800	100,00%
3102.999.040.003	Máq.-Fletes:Progr.Lim.y Barrido de Calles y Aceras Com. Arica	14.780.000	14.779.800	100,00%
3102.999.066	PMU,Proy.Construcc.Serv.de Equipam.y SSHH. Parque Center	500.000	500.000	100,00%
3102.999.069	Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003 - 31.61 y otras)	1.244.000	1.243.049	99,92%
3102.999.100	Proyec.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la Com.Arica Año	9.842.000	9.841.419	99,99%
3102.999.100.002	Insu-Herra:Proyec.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la Com	844.000	843.829	99,98%

Cuenta	Nombre Cuenta	Vigente	Obligado	% Avance
3102.999.101	Proyect.Pintado de Edificios y Juntas de Vecinos en la	339.000	338.220	99,77%
3102.999.101.001	Mano-Obra:Proyect.Pintado de Edificios y Juntas de V	173.000	173.000	100,00%
3102.999.101.002	Insu-Herra:Proyect.Pintado de Edificios y Juntas de V	166.000	165.220	99,53%
3102.999.103	PMU,Const.de muro de contec.p/mant.operativas can	1.025.000	1.024.590	99,96%
3102.999.103.003	Maq-Fletes:PMU,Const.de muro de contec.p/mant.op	1.025.080	1.024.590	99,96%
3102.999.105	Prog.Lim.del Cauce Lecho Río San José y Desemboca	1.528.000	1.527.968	100,00%
3102.999.105.002	Insu-Herra:Prog.Lim.del Cauce Lecho Río San José y I	50.000	49.988	99,96%
3102.999.105.003	Máq-Fletes:Prog.Lim.del Cauce Lecho Río San José y	1.478.000	1.477.988	100,00%
3102.999.107	PMU:Construc.de Pavim.de Adocretos y Areas Verdes	300.000	299.880	99,96%
3102.999.107.004	Elem.Protecc.:Construc.de Pavim.de Adocretos y Are	300.000	299.880	99,96%
3102.999.108	PMU:Coastruc.de Aceras y Soleras,Camino de Acceso	268.000	267.750	99,91%
3102.999.108.082	Insu-Mat:Construc.de Aceras y Soleras,Camino de Ac	268.000	267.750	99,91%
3102.999.111	PMU:Pintado Vías de Evacuación II Etapa	907.000	905.828	99,87%
3102.999.111.002	Ins.y Mat.:PMU Pintado Vías de Evacuación II Etapa	797.000	796.348	99,92%
3102.999.111.004	Elem.Protección:PMU Pintado Vías de Evacuación II	110.000	109.480	99,53%
3102.999.112	Proy.FRIL:Construcc.Aceras y Soleras, Circuito Depo	168.000	167.462	99,68%
3102.999.112.003	Herram.:FRIL Construcc.Aceras y Soleras, Circuito De	168.000	167.462	99,68%
3102.999.115	Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Com.Arica	199.000	195.097	99,55%
3102.999.115.003	Herram.:Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Co	24.000	23.345	97,27%
3182.999.115.004	Elem.Protec:Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacua	175.000	174.752	99,86%
3102.999.117	Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del Deporte Int	200.000	199.920	99,96%
3102.999.117.004	Elem.Protec:Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle de	200.000	199.920	99,96%
3102.999.118	Proy.FRIL:Constr.A. Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad,p	1.144.000	1.141.937	99,82%
3102.999.118.002	Insu-Mat:Constr.A. Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad,p/P	274.000	273.103	99,67%
3102.999.118.004	Herram.:Constr.A. Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad,p/Pl	108.000	107.232	99,29%
3102.999.118.805	Máq.-Flete:Constr.A. Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad,p	762.000	761.600	99,95%
3102.999.119	Proy.PMU:Constr.Pavim.Hormig Sect.Adyac.Nº2, E.C	390.000	389.428	99,85%
3102.999.119.002	Insu-Mat.:Constr.Pavim.Hormig Sect.Adyac.Nº2, E.C	390.000	389.428	99,85%
3182.999.121	Proy.(FRIL) Construcc.A. Verdes Sector Adyacente E.	471.000	470.050	99,80%
3102.999.121.004	Herram.:Proy.(FRIL) Construcc.A. Verdes Sector Adya	471.000	470.050	99,80%
3102.999.123	PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig Zona Acceso Es	963.000	962.006	99,90%
3102.999.123.003	Herram.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig Zona A	886.000	885.251	99,92%
3102.999.123.004	Elem.Protecc.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Z	77.000	76.755	99,68%
3102.999.124	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25	2.933.000	2.932.214	99,97%
3102.999.124.002	Insu-Mat:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35	723.000	722.749	99,97%
3102.999.124.003	Elem.Protecc:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 2	2.140.008	2.139.465	99,98%
3102.999.124.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 3	70.000	70.000	100,00%
3102.999.125	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48	105.000	105.000	100,00%
3102.999.125.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y	105.000	105.000	100,00%
3102.999.126	Proy.(FRIL):Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-3	239.000	238.573	99,82%
3102.999.126.003	Herram.:Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D	239.000	238.573	99,82%
3102.999.127	Proyect.Pintado de Edificios y juntas de Vecinos en la	173.000	173.000	100,00%
3102.999.127.001	Mano-Obra:Proyect.Pintado de Edificios y Juntas de V	173.000	173.000	100,00%
3102.999.128	Proy.Mejor.y Recup.de Espac.Signif.de la Comuna de	51.000	50.670	99,35%
3102.999.128.084	Elem.Protecc.:Proy.Mejor.y Recup.de Espac.Signif.de	51.000	50.670	99,35%
3182.999.129	Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardín	112.000	111.656	99,69%
3102.999.129.003	Elem.Protecc.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Co	43.000	42.855	99,74%
3102.999.129.004	Herram.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc	69.000	68.768	99,66%
3102.999.131	Proy.Pintado Edificios, J.de Vecinos y Mantenc.Urban	83.000	82.500	99,40%
3182.999.131.001	Mano-Obra: Proy.Pintado Edificios, J.de Vecinos y M	83.000	82.500	99,40%

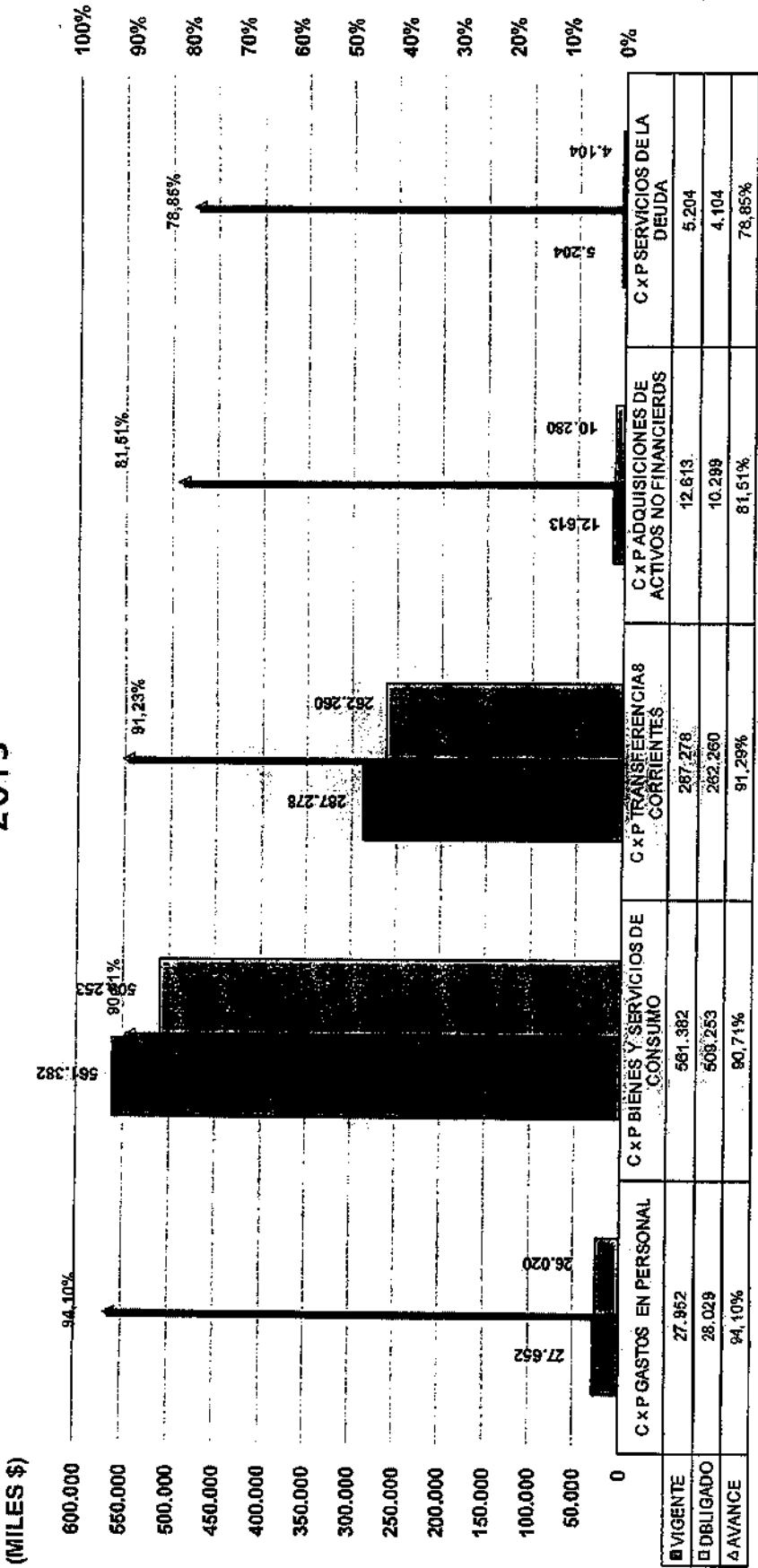
Cuenta	Nombre Cuenta	Vigente	Obligado	% Avance
3102.999.128	Proy.Mejor.y Recup.de Espac.Signif.de la Comuna de Arica, I Etapa	51.000	50.670	99,35%
3102.999.128.004	Elem.Protecc.:Proy.Mejor.y Recup.de Espac.Signif.de la Comuna d	51.000	50.670	99,35%
3102.999.129	Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardineras en Sect	112.000	111.656	99,69%
3102.999.129.003	Elem.Protecc.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jar	43.000	42.888	99,74%
3102.999.129.004	Herram.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardinera	69.000	68.768	99,66%
3102.999.131	Proy.Pintado Edificios, J.de Vecinos y Mantenc.Urbana en la Comu	83.000	82.500	99,40%
3102.999.131.001	Mano-Obra: Proy.Pintado Edificios, J.de Vecinos y Mantenc.Urban	83.000	82.500	99,40%
3102.999.133	Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Dittborn, Comuna de Arica	481.000	480.641	99,93%
3102.999.133.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Dittborn, C	481.000	480.641	99,93%
3102.999.135	Proy.FRIL, Construcc.Muretes Contención Bandejon Central, Las G	810.000	808.724	99,84%
3102.999.135.003	Herram.:Proy.FRIL, Construcc.Muretes Contención Bandejon Cent	53.000	52.360	98,79%
3102.999.135.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Construcc.Muretes Contención Bandejon	757.000	756.364	99,92%
3182.999.137	Proy.FRIL, Construcc. Pavimento Cancha N°2 E.C.Dittborn, Arica	3.543.000	3.542.105	99,97%
3102.999.137.002	Insu.-Mat.:Proy.FRIL, Construcc. Pavimento Cancha N°2 E.C.Dittb	2.928.000	2.927.698	99,99%
3102.999.137.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Construcc. Pavimento Cancha N°2 E.C.D	615.000	614.407	99,90%
3102.999.138	Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en la Comu	15.646.000	15.644.860	99,99%
3102.999.138.001	Mano-Obra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mani.Urbana	12.529.000	12.528.880	100,00%
3102.999.138.002	Insu-Herra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana	900.000	899.010	99,99%
3102.999.138.003	Máq.-Flete:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana	2.217.000	2.216.970	100,00%
3102.999.140	Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucapel y A	3.899.000	3.898.619	99,99%
3102.999.140.002	Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, T	3.899.000	3.898.619	99,99%
3102.999.143	Proy.PMU, Mejoram.Soleras Tramo Calle C.Avalos, R.Sotomayor,	437.000	436.254	99,83%
3102.999.143.004	Elem.Protecc.:Proy.PMU, Mejoram.Soleras Tramo Calle C.Avalos	437.000	436.254	99,83%
3102.999.144	Proy.PMU, Constr.Muretes Contenc.C.Avalos, entre Rotond.A.Ar	1.245.000	1.243.491	99,88%
3102.999.144.002	Insu-Mat:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rotond.A.	166.000	165.291	99,57%
3102.999.144.003	Herram.:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rotond.A.	1.079.000	1.078.200	99,93%
3102.999.999	CT A.P/DISTRIBUCION (PGE-PMU *Otros Gtos.)	10.326.000	0	0,00%

- 33 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Corresponde al programa de pavimentación participativa año 2013, con un presupuesto vigente de M\$ 104.406 y sin movimiento durante el 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 22, 24, 31 y 33. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 176.415, de los cuales se obligó el 100% de lo presupuestado.

ITMA. GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		C x P GASTOS EN PERSONAL	0	27.652.000	26.019.994	1.632.006	3,09%	94,10%
04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	27.652.000	26.019.994	1.632.006	3,09%	94,10%
22		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	639.128.000	561.382.000	509.252.559	52.129.441	62,79%	90,71%
01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	90.628.000	111.920.000	97.150.952	14.769.048	12,52%	86,80%
02		TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	9.000.000	19.750.000	14.133.739	5.616.261	2,21%	71,56%
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	55.500.000	35.159.000	25.091.844	10.067.156	3,93%	71,37%
07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	52.000.000	60.528.000	57.132.890	3.395.110	6,77%	94,39%
08		SERVICIO GENERALES	289.000.000	216.044.000	203.008.401	13.035.599	24,16%	93,97%
09		ARRIENDOS	139.000.000	98.610.000	95.306.783	3.303.217	11,03%	96,65%
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24.000.000	19.371.000	17.427.950	1.943.050	2,17%	89,97%
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.000.000	287.278.000	262.259.716	25.018.284	32,13%	91,29%
01		AL SECTOR PRIVADO	89.000.000	287.278.000	262.259.716	25.018.284	32,13%	91,29%
29		C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.000.000	12.613.000	10.280.321	2.332.679	1,41%	81,51%
04		MOBILIARIO Y OTROS	0	9.867.000	9.793.874	73.126	1,10%	99,26%
05		MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000.000	1.746.000	155.590	1.590.410	0,20%	8,91%
06		EQUIPOS INFORMATICOS	1.000.000	1.000.000	330.857	669.143	0,11%	33,09%
34		C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	0	5.204.350	4.103.587	1.100.763	0,58%	78,85%
07		DEUDA FLOTANTE	0	5.204.350	4.103.587	1.100.763	0,58%	78,85%
		TOTALES \$	732.128.000	894.129.350	811.916.177	82.213.173	100,00%	90,81%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 31 DICIEMBRE 2013



SUBTITULOS

03 : GASTOS DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 26.020, lo que representa el 94,10% 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\$ 27.652 y un avance del 94,10%.

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 las funciones y actividades del municipio. Este subtítulo alcanzó a un 90,71% 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 88,80%, con una obligación de M\$ 97.151.
- 02 **TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO:** Ítem de gastos con avance del 71,56% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 14.134.
- 04 **MATERIALES DE USO O CONSUMO:** Ítem de gastos con avance del 71,37% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 25.092.
- 07 **PUBLICIDAD Y DIFUSION:** Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 94,39%, con una obligación de M\$ 57.133.
- 08 **SERVICIOS GENERALES:** Esta partida tuvo un avance del 93,97%, con un presupuesto de M\$ 216.044.

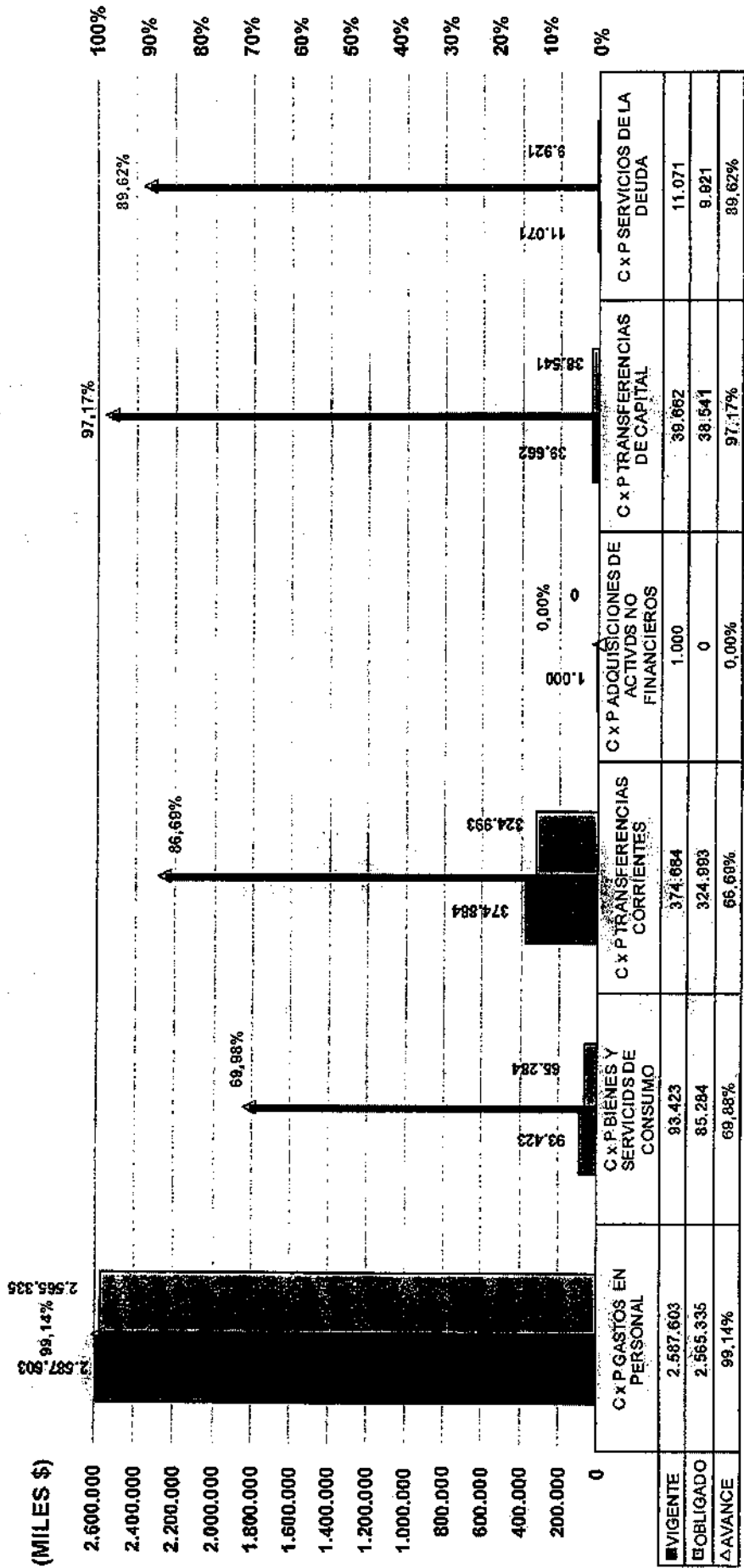
Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Pasajes, fletes y bodegaje" con una obligación de M\$ 19.274 y un avance del 76,26%, "Servicios de Producción y Eventos" con una obligación de M\$ 183.735 y el 96,31% de avance.

- 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\$ 98.610 y un avance del 96,65%.
- 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 89,97% con una obligación de M\$ 17.428.
- 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 91,29%, con una obligación de M\$ 262.260.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Partida que comprende adquisiciones como mobiliarios y otros, maquinarias y equipos. Esta partida en general, tuvo un avance del 81,51%, con una obligación de M\$ 10.280.
- 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\$ 4.104, reflejado en un avance del 78,85%.

ITMA GASTOS PROGRAMAS SOCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	C x P GASTOS EN PERSONAL	800.000.000	2.587.603.400	2.565.334.832	22.268.568	83,27%	99,14%
4	OTROS GASTOS EN PERSONAL	800.000.000	2.587.603.400	2.565.334.832	22.268.568	83,27%	99,14%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	115.500.000	93.423.000	65.284.275	28.138.725	3,01%	69,88%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.000.000	31.594.000	22.593.313	9.000.687	1,02%	71,51%
02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	222.000	0	222.000	0,01%	0,00%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24.500.000	18.809.000	13.000.222	5.808.778	0,61%	69,12%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.000.000	10.316.000	9.091.260	1.224.740	0,33%	88,13%
08	SERVICIO GENERALES	22.000.000	11.811.000	11.557.595	253.405	0,38%	97,85%
09	ARRIENDOS	35.000.000	17.086.000	7.479.200	9.606.800	0,55%	43,77%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	1.165.000	1.149.020	15.980	0,04%	98,63%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000.000	2.420.000	413.665	2.006.335	0,08%	17,09%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	331.000.000	374.884.127	324.993.143	49.890.984	12,06%	86,69%
01	AL SECTOR PRIVADO	331.000.000	374.884.127	324.993.143	49.890.984	12,06%	86,69%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,03%	0,00%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
06	EQUIPOS INFORMATICOS	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,03%	0,00%
33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	39.662.000	38.540.658	1.121.342	1,28%	97,17%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	39.662.000	38.540.658	1.121.342	1,28%	97,17%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	0	11.070.600	9.921.227	1.149.373	0,36%	89,62%
07	DEUDA FLOTANTE	0	11.070.600	9.921.227	1.149.373	0,36%	89,62%
TOTALES \$		1.247.500.000	3.107.643.127	3.004.074.135	103.568.992	100,00%	96,67%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SOCIALES 31 DICIEMBRE 2013



SUBTITULOS

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\$ 2.565.335, lo que representa el 99,14% 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 al trimestre de M\$ 2.587.603.

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 69,88% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

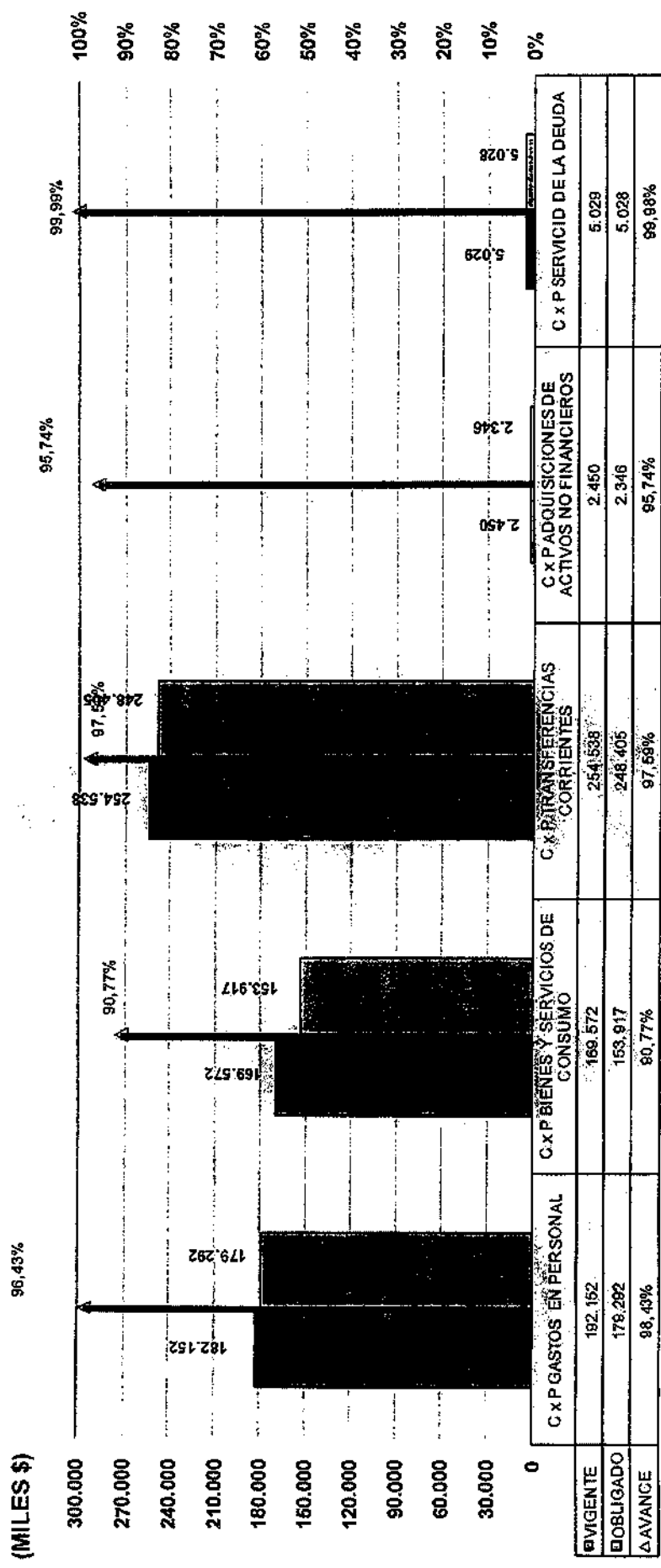
- 01 **ALIMENTOS Y BEBIDAS:** Se incluyen los gastos por concepto de alimentos y bebidas para personas y también para animales. Esta asignación tuvo un avance del 71,51%, con una obligación de M\$ 22.593.
- 04 **MATERIALES DE USO O CONSUMO:** Ítem de gastos con avance del 69,12% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 13.000.
- 07 **PUBLICIDAD Y DIFUSION:** Ítem de gastos con avance del 88,13% durante el presente trimestre, se han obligado M\$ 9.091.
- 08 **SERVICIOS GENERALES:** Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 11.811, con un avance del 97,85%.
- 09 **ARRIENDOS:** Comprende los gastos por concepto de arriendo de implementaciones varias, con un avance del 43,77% y un presupuesto vigente de M\$ 17.086.

- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 1.165, con un avance del 98,63%.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES DE CONSUMO: Cuenta con un presupuesto de M\$ 2.420 y un avance del 17,09%.
- 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 86,69%, con una obligación de M\$ 324.993.
- 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\$ 1.000 y sin movimiento durante este trimestre.
- 33 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Partida que comprende por transferencias a otras entidades públicas, como al SERVIU por el Programa de Pavimentos Participativos. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 39.662 y con un avance de 97,17% a este 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, 23 y 24. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 11.071, de los cuales se obligó el 89,62% de lo presupuestado.

LIMA: GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	C x P GASTOS EN PERSONAL	150.000.000	182.151.600	179.292.378	2.859.222	29,68%	98,43%
4	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150.000.000	182.151.600	179.292.378	2.859.222	29,68%	98,43%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	163.000.000	169.572.000	153.916.708	15.655.292	27,63%	90,77%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	55.000.000	36.853.000	32.371.220	4.481.780	6,00%	87,84%
02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	4.000.000	8.200.000	7.249.937	950.063	1,34%	88,41%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.000.000	15.209.000	13.027.351	2.181.649	2,48%	85,66%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12.000.000	8.625.000	7.610.869	1.014.131	1,41%	88,24%
08	SERVICIO GENERALES	46.000.000	49.517.000	47.034.161	2.482.839	8,07%	94,99%
09	ARRIENDOS	22.000.000	43.344.000	41.145.767	2.198.233	7,06%	94,93%
11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	0	200.000	100.000	100.000	0,03%	50,00%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.000.000	7.624.000	5.377.403	2.246.597	1,24%	70,53%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000.000	254.538.000	248.404.964	6.133.036	41,47%	97,59%
01	AL SECTOR PRIVADO	95.000.000	254.538.000	248.404.964	6.133.036	41,47%	97,59%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000.000	2.450.000	2.345.658	104.344	0,40%	95,74%
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	2.332.000	2.227.656	104.344	0,38%	95,53%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.000.000	118.000	118.000	0	0,02%	100,00%
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5.028.800	5.027.998	802	0,82%	99,98%
07	DEUDA FLOTANTE	0	5.028.800	5.027.998	802	0,82%	99,98%
TOTALES \$		410.000.000	613.740.400	588.987.704	24.752.696	100,00%	95,97%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES 31 DICIEMBRE 2013



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\$ 179.292, lo que representa el 98,43% 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\$ 182.152.

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 90,77% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 169.572. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

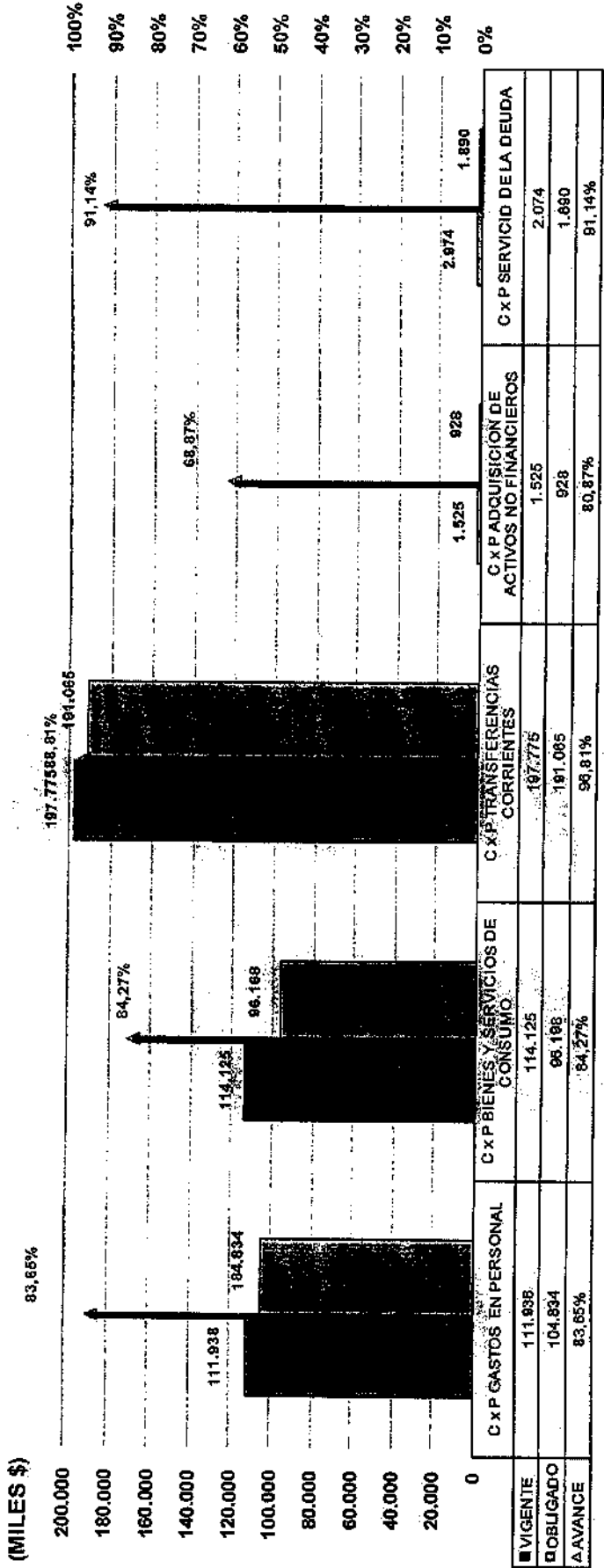
- 01 **ALIMENTOS Y BEBIDAS:** Se incluyen los gastos por concepto de alimentos y bebidas para personas y también para animales. Esta asignación tuvo un avance del 87,84%, con una obligación de M\$ 32.371.
- 02 **TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO:** Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 8.200 y un avance durante este trimestre de 88,41%, tuvo una obligación de M\$ 7.250.
- 04 **MATERIALES DE USO O CONSUMO:** Ítem de gastos con avance del 85,66% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 13.027. 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\$ 8.625, con un avance de 88,24%.

- 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\$ 49.517 con un avance de 94,99%.
- 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\$ 43.344 y un avance de 94,93%.
- 11 **SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES:** Esta partida contempla el gasto en servicios de filmación, con presupuesto de M\$ 200 y 50% 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\$ 7.624 y un avance del 70,53%.
- 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 97,59%, con una obligación de M\$ 248.405.
- 29 **CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:** Para el caso de los Programas Recreacionales se consideran el ítem "04 Mobiliario y Otros", con presupuesto de M\$ 2.332 y un avance de un 95,53%, y, el ítem "05 Máquinas y Equipos", la cual tiene un presupuesto vigente de M\$ 118, con un avance durante el presente trimestre de 100%.
- 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 y 24. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 5.029, de los cuales se obligó el 99,98% de lo presupuestado.

IM A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	C x P GASTOS EN PERSONAL	50.000.000	111.938.000	104.833.915	7.104.085	26,19%	93,65%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	50.000.000	111.938.000	104.833.915	7.104.085	26,19%	93,65%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	69.000.000	114.125.000	96.167.817	17.957.183	26,70%	84,27%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.000.000	12.394.000	12.094.922	299.078	2,90%	97,59%
02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	2.000.000	4.798.000	3.754.450	1.043.550	1,12%	78,25%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.000.000	9.382.000	6.207.191	3.174.809	2,19%	66,16%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8.000.000	28.255.000	26.261.490	1.993.510	6,61%	92,94%
08	SERVICIO GENERALES	27.000.000	43.276.000	35.774.671	7.501.329	10,12%	82,67%
09	ARRIENDOS	11.000.000	5.578.000	5.488.840	89.160	1,30%	98,40%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000.000	10.442.000	6.586.253	3.855.747	2,44%	63,07%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.000.000	197.774.873	191.065.227	6.709.646	46,27%	96,61%
01	AL SECTOR PRIVADO	76.000.000	197.774.873	191.065.227	6.709.646	46,27%	96,61%
29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.525.000	928.200	596.800	0,36%	60,87%
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	810.000	809.200	800	0,19%	99,90%
05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	715.000	119.000	596.000	0,17%	16,64%
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2.074.000	1.890.335	183.665	0,49%	91,14%
07	DEUDA FLOTANTE	0	2.074.000	1.890.335	183.665	0,49%	91,14%
TOTALES \$		195.000.000	427.436.873	394.885.494	32.551.379	100,00%	92,38%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES 31 DICIEMBRE 2013



SUBTITULOS

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\$ 104.834, lo que representa el 93,65% 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\$ 111.938.

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 84,27% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 114.125. 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 97,59%, con un presupuesto de M\$ 12.394.

- 02 **TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO:** Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 4.798 y un avance de un 78,25% durante este trimestre.

- 04 **MATERIALES DE USO O CONSUMO:** Ítem de gastos con avance del 66,16% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 6.207.

Dentro de esta partida se encuentran los ítem 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 92,94% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 26.261.

- 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\$ 43.276 y una obligación de M\$ 35.775, reflejado en un 82,67%.
- 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\$ 5.578 y un avance de 98,40%.
- 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\$ 10.442 y una obligación de M\$ 6.586 al presente trimestre, con un avance del 63,07%.
- 24 **CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES:** Corresponde a aportes al sector privado en premios, a la Agrupación Cultural de Arica, a la Agrupación Social, Deportiva y Cultural "Sol del Norte" y a la Agrupación Orfeón Municipal, etc. La partida tuvo un avance del 96,61%, con una obligación de M\$ 191.065, mantiene un presupuesto vigente de M\$ 197.775.
- 29 **CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:** Para el caso de los Programas Culturales se considera el ítem "04 Mobiliarios y Otros" con M\$ 810 de presupuesto y avance de 99,90%, y, el ítem "05 Máquinas y Equipos", la cual tiene un presupuesto vigente de M\$ 715, con un avance durante el presente trimestre de 16,64%.
- 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 22. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 2.074, de los cuales se obligó el 91,14% 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 31.106.654.501

SUBVENCIONES

ITEM	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	31.300.000	
24.01.006	Voluntariado	25.500.000	
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	604.580.000	
	Total Subvenciones	661.380.000	2,13%

APORTES

ITEM	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.03.002	A los Servicios de Salud	45.337.000	
24.03.080	A las Asociaciones	10.000.000	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	9.810.000	
24.03.100	A Otras Municipalidades	238.011.000	
	Total Aportes	303.158.000	0,97%
	TOTAL PORCENTAJE DE SUBVENCIONES Y APORTES		<u>3,10%</u>

Al 31 de Diciembre de 2013, el porcentaje de subvenciones y aportes es de 3,10%, sobre el presupuesto vigente.

III SITUACION FINANCIERA I.M.A.

Al 31 de Diciembre del año 2013, 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		10.187.812.997
Más	Cuentas por Cobrar		794.615.852
113	Fondos Especiales	0	
115	Cuentas por Cobrar	323.361.247	
11408	Otros Deudores Financieros	456.328.840	
11409	Tarjetas de Créditos	3.421.709	
11601	Documentos Protestados	11.504.056	
11602	Detrimentos de Recursos Disponibles	0	
12102	Documentos por Cobrar	0	
Menos	Deuda Corriente		-1.365.610.366
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	-442.055.746	
21404	Garantías Recibidas	-47.214.198	
21409	Otras Obligaciones Financieras	-663.729.460	
21410	Retenciones Previsionales	-6.667.059	
21411	Retenciones Tributarias	-37.647.282	
21412	Retenciones Voluntarias	-1.155.210	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-3.038.121	
21601	Documentos Caducados	-149.242.307	
22103	I.V.A. Débito Fiscal	0	
22201	Pasivos por Clasificar	-14.860.983	
22501	Arriendo de Inmuebles	0	
Menos	Fondos de Terceros		-227.108.426
22107	Obligaciones por Aportes al F.C.M.	-137.478.569	
22108	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito	-41.386.325	
22109	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito (TAG)	-280.949	
22110	Obligaciones Varias por Recaudación de Multas de Otras Municipalidades	-47.962.583	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-1.581.972.220
21405	Administración de Fondos	-1.581.972.220	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	
	SUPERAVIT FINANCIERO		7.807.737.837

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 y 31 por un monto de \$ 3.382.470.752.
- 3) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

Al 31 de diciembre del año 2013, 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 31/12/2013:

214.10	Obligaciones con Instituciones de Previsión	\$ 6.667.059
--------	---	--------------

Al cierre del presente informe la Dirección de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Arica, no ha informado respecto de la situación de las cotizaciones previsionales de remuneraciones al 31 de diciembre de 2013.

V APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL

Al 31 de Diciembre del año 2013, 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 EGRESO	RECAUDACION MES DE:	MONTO
7-ene	10601	Diciembre	12.386.602
7-feb	10602	Enero	18.436.962
7-mar	10603	Febrero	50.435.672
5-abr	10614	Marzo	462.784.386
8-may	10615	Abril	133.612.035
5-jun	10618	Mayo	98.359.112
5-jul	10625	Junio	32.160.576
7-ago	10627	Julio	24.445.985
6-sep	10629	Agosto	34.002.003
7-oct	10633	Septiembre	82.763.786
8-nov	10635	Octubre	39.435.723
6-dic	10637	Noviembre	16.427.133
TOTAL ENVIADO AL 31/12/2013 \$			1.005.249.975

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA	MONTO (\$)
1151210002	Operación Años Anteriores F.C.M.	0
TOTAL FONDOS POR COBRAR AL 31/12/2013 \$		0

3. FONDOS DISPONIBLES

Al 31/12/2013 en la cuenta contable 111.08 "Fondos por Enterar al F.C.M.", no existe un disponible.

4. OBLIGACIONES

Al 31/12/2013 en la cuenta contable 221.07 "Obligaciones por aportes al F.C.M.", es de \$ 137.159.326.

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 se solicitó por oficios dicha información a las Direcciones de Administración y Finanzas, y Asesoría Jurídica, respondiendo solamente esta última en Ordinario N° 169 del 17/01/2014 con el detalle de las causas judiciales en la que la municipalidad actúa como demandada al día 31 de Diciembre de 2013, y que corresponden a:

A. PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE ARICA.

CAUSA	G Y D con IMA
ROL N°	706-2009
MATERIA	Resolución de contrato e indemnización de perjuicios.
ESTADO	Sentencia definitiva.
CUANTIA	\$ 44.060.625

CAUSA	URQUHART con IMA
ROL N°	45-2005
MATERIA	Civil – Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	ARCHIVADA
CUANTIA	\$ 81.800.000.-

CAUSA	FRAMSA con IMA
ROL N°	1341-2010
MATERIA	Cobro de pesos, por limpieza de playas.
ESTADO	Vigente
CUANTIA	\$62.205.000

CAUSA	ZAVALA con IMA
ROL N°	20-2011
MATERIA	Indemnización De Perjuicios.
ESTADO	Vigente – Sentencia
CUANTÍA	\$100.000.000.-

CAUSA	CARRIO con IMA
ROL N°	2478-2011
MATERIA	Indemnización de Perjuicios
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$ 66.300.000.-

CAUSA	SERVICIOS LOGISTECH con IMA.
ROL N°	1732-2012
MATERIA	Demanda resolución de contrato
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$ 18.321.403

CAUSA	CORVACHO con IMA.
ROL Nº	2135-2012
MATERIA	Indemnización de Perjuicios
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$25.600.000.-

CAUSA	ABARCA con IMA
ROL Nº	919-2009
MATERIA	Indemnización de perjuicios
ESTADO	ARCHIVADA DESDE EL 19.01.2012
CUANTÍA	\$215.095.-

CAUSA	NAVARRO Y MUÑOZ CONSULTORES LTDA. Con IMA
ROL Nº	2382-2012
MATERIA	Indemnización de perjuicios
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$243.833.306.-

CAUSA	SOTO Con IMA
ROL Nº	2478-2012
MATERIA	Indemnización de perjuicios
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$86.724.220.-

B. SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE ARICA

CAUSA	URQUIETA con IMA
ROL Nº	1035 – 2009
MATERIA	Civil – Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$3.544.875.-

CAUSA	ALGORTA LTDA con IMA
ROL Nº	1809-2010
MATERIA	Indemnización de Perjuicios por no contratación de Limpieza de Polimetales en establecimientos educacionales del DAEM.
ESTADO	Vigente -
CUANTÍA	\$100.000.000.-

CAUSA	SOVINCA con IMA
ROL Nº	2278-2011
MATERIA	Indemnización de perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$589.680.000.-

CAUSA	IMA con SEREMI DE SALUD
ROL Nº	1226-2012
MATERIA	Reclamación Multa Administrativa. "Vertedero municipal".
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$500 UTM.-

CAUSA	MEDINA PALACIOS con IMA
ROL Nº	1548-2012
MATERIA	Demanda indemnización de perjuicios. (Ordinario)
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$10.021.985.-

CAUSA	URRUTIA con IMA
ROL Nº	1918-2012
MATERIA	Demanda indemnización de perjuicios. (Ordinario)
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$21.500.000.-

CAUSA	ASEVERTRANS con IMA
ROL Nº	2488-2013
MATERIA	Indemnización de perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$ 911.523.900.

C. TERCER JUZGADO DE LETRAS DE ARICA

CAUSA	FERRETERÍA SOTO con IMA
ROL Nº	1548-2009
MATERIA	Demanda Ejecutiva para cobro de facturas.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$16.955.573.-

CAUSA	ARAYA con IMA
ROL Nº	1226-2010
MATERIA	Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	Archivada
CUANTÍA	\$10.142.780.-

CAUSA	CAÑIPA con IMA
ROL Nº	1957-2011
MATERIA	Cobro de pesos.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$ 36.600.000.-

CAUSA	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS CON IMA
ROL Nº	1021-2012
MATERIA	Procedimiento Ejecutivo Cobro de facturas.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$ 94.976.506.-

CAUSA	ROJAS CON IMA.
ROL Nº	672-2012.
MATERIA	Proc. Ordinario. Indemnización por daños y perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$ 28.600.000.-

CAUSA	ARGANDOÑA con IMA
ROL Nº	2425-2012
MATERIA	Procedimiento Ordinario, Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$66.300.000

CAUSA	PACASI con IMA
ROL Nº	51-2013
MATERIA	Procedimiento Ordinario, Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$88.000.000

CAUSA	MORENO con IMA
ROL Nº	2346-2013
MATERIA	Procedimiento Ordinario, Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$201.300.000

CAUSA	MARTINEZ con IMA
ROL Nº	2668-2013
MATERIA	Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$ 500.000.000

CAUSA	PESCETTO Y OTROS con IMA
ROL Nº	2887-2013
MATERIA	Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$ 1.600.000

JUZGADO LABORAL DE ARICA

CAUSA	PONCE DE FERRARI CON IMA
ROL Nº	0-103-2013
MATERIA	COBRO DE REMUNERACIONES
ESTADO	VIGENTE
CUANTÍA	\$1.317.749.-

TRIBUNAL DE CONTRATACION PUBLICA

CAUSA	INFOTEGHNOLOGY CON IMA
ROL Nº	97 – 2012
MATERIA	ACCION DE IMPUGNACION
ESTADO	VIGENTE
CUANTÍA	\$ 14.000.000.-

CAUSA	RUPERTO OJEDA CON IMA
ROL Nº	138 – 2013
MATERIA	ACCION DE IMPUGNACION
ESTADO	VIGENTE
CUANTÍA	\$ 4.348.941.696.-

VII INDICADORES PRESUPUESTARIOS

INDICADORES PRESUPUESTARIOS GLOBALES

1.1 Coeficiente Presupuesto Vigente:

C.P.V.:
$$\frac{\text{Presupuesto Vigente (M\$)} - \text{Presupuesto Inicial (M\$)}}{\text{Presupuesto Inicial (M\$)}}$$

$$\frac{31.106.655 - 21.883.883}{21.883.883}$$

C.P.V.: 42,14%

Análisis: En relación al presupuesto inicialmente estimado, se observa un incremento de un 42,14%.

INCIDENCIA DE INGRESOS PROPIOS

2.1 Coeficiente Ingresos Propios

C.I.P.:
$$\frac{\text{Ingresos Propios}}{\text{Ingresos Totales}}$$

PERIODO	INGRESO PROPIOS M\$	INGRESOS TOTALES M\$	C.I.P.
Anual (Presup. Vig.)	21.600.310	31.106.655	69,44%
4º Trimestre (Ejecutado)	20.605.615	23.665.139	87,07%

Análisis: Este coeficiente establece la capacidad que tiene el municipio para generar ingresos propios versus ingresos totales. Respecto de la generación de ingresos presupuesto el coeficiente es de 69,44% y respecto de lo percibido es de 87,07%.

2.2 Coeficiente de Dependencia del F.C.M.

C.F.C.M.:
$$\frac{\text{F.C.M (M\$)}}{\text{Ingresos Propios (M\$)}}$$

1150803 F.C.M.	INGRESOS PROPIOS	C.F.C.M.
6.816.401	21.600.310	31,56%

Análisis: Este coeficiente demuestra que esta corporación edilicia percibe ingresos por F.C.M. equivalente al 31,56% de los ingresos propios, lo que indica que su dependencia es de relativa relevancia.

INCIDENCIA DE GASTOS

3.1 Coeficiente de Solvencia Económica

C.S.E.:
$$\frac{\text{Ingresos Propios (ejecutados)}}{\text{Gastos de Operación (pagados)}}$$

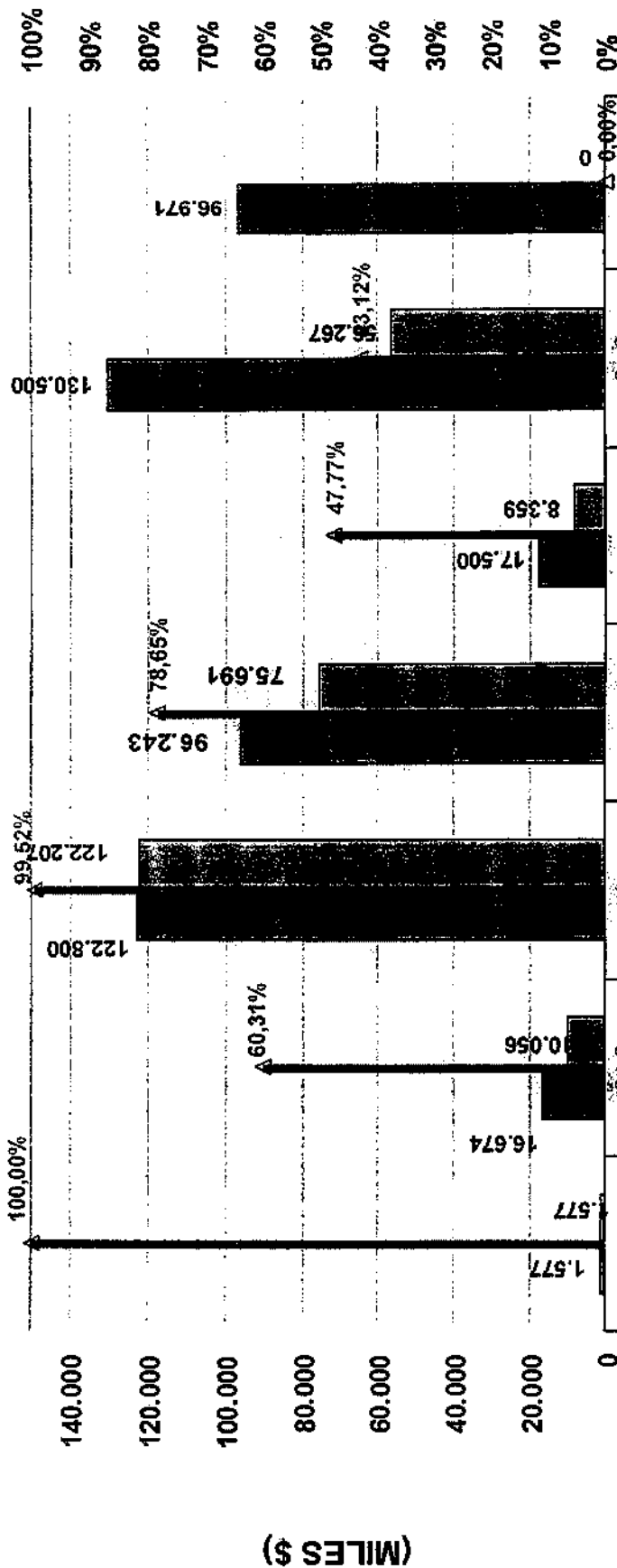
Ingresos Propios Ppto. Ejecutados M\$	Gastos de Operación Subt. 21 y 22 (M\$)	C.S.E.
20.605.615	16.770.691	1,23

Análisis: Este coeficiente indica que la solvencia económica está por debajo del parámetro recomendado por la Asociación Chilena de Municipalidades (2,5), lo cual significa que se limitan las posibilidades de desarrollo de la municipalidad.

SERVIRUCE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES								
03			5.489.000	1.577.333	1.577.333	0	0,33%	100,00%
	01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5.489.000	1.577.333	1.577.333	0	0,33%	100,00%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
05			16.674.000	16.674.000	10.055.896	6.618.104	3,46%	60,31%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16.674.000	16.674.000	10.055.896	6.618.104	3,46%	60,31%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD								
06			122.800.000	122.800.000	122.206.812	593.188	25,46%	99,52%
	01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122.800.000	122.800.000	122.206.812	593.188	25,46%	99,52%
C x C INGRESOS DE OPERACIÓN								
07			80.331.000	96.242.667	75.690.560	20.552.107	19,96%	78,66%
	01	VENTA DE BIENES	31.140.000	47.051.667	39.852.874	7.198.793	9,76%	84,70%
	02	VENTA DE SERVICIOS	49.191.000	49.191.000	35.837.686	13.353.314	10,20%	72,85%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES								
06			17.500.000	17.500.000	8.359.201	9.140.799	3,63%	47,77%
	99	OTROS	17.500.000	17.500.000	8.359.201	9.140.799	3,63%	47,77%
C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS								
12			142.500.000	130.500.000	56.266.639	74.233.361	27,06%	43,12%
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	142.500.000	130.500.000	56.266.639	74.233.361	27,06%	43,12%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	5.000.000	96.970.735	0	0	20,11%	0,00%
TOTALES \$			390.294.000	482.264.735	274.156.441	111.137.559	100,00%	56,85%

SERMUCE INGRESOS 31 DICIEMBRE 2013



	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DEL BIEN	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	C x C RENTAS DE LA PRDPIEDAD	C x C INGRESOS DE OPERACIÓN	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	SALDO INICIAL DE CAJA
■ VIGENTE	1.577	16.674	122.800	96.243	17.500	130.500	96.971
□ DEVENGADO	1.577	10.056	122.207	75.691	8.359	56.267	0
Δ AVANCE	100,00%	60,31%	99,52%	78,65%	47,77%	43,12%	0,00%

SUBTITULOS

S E R M U C E

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBT ITEM INGRESOS

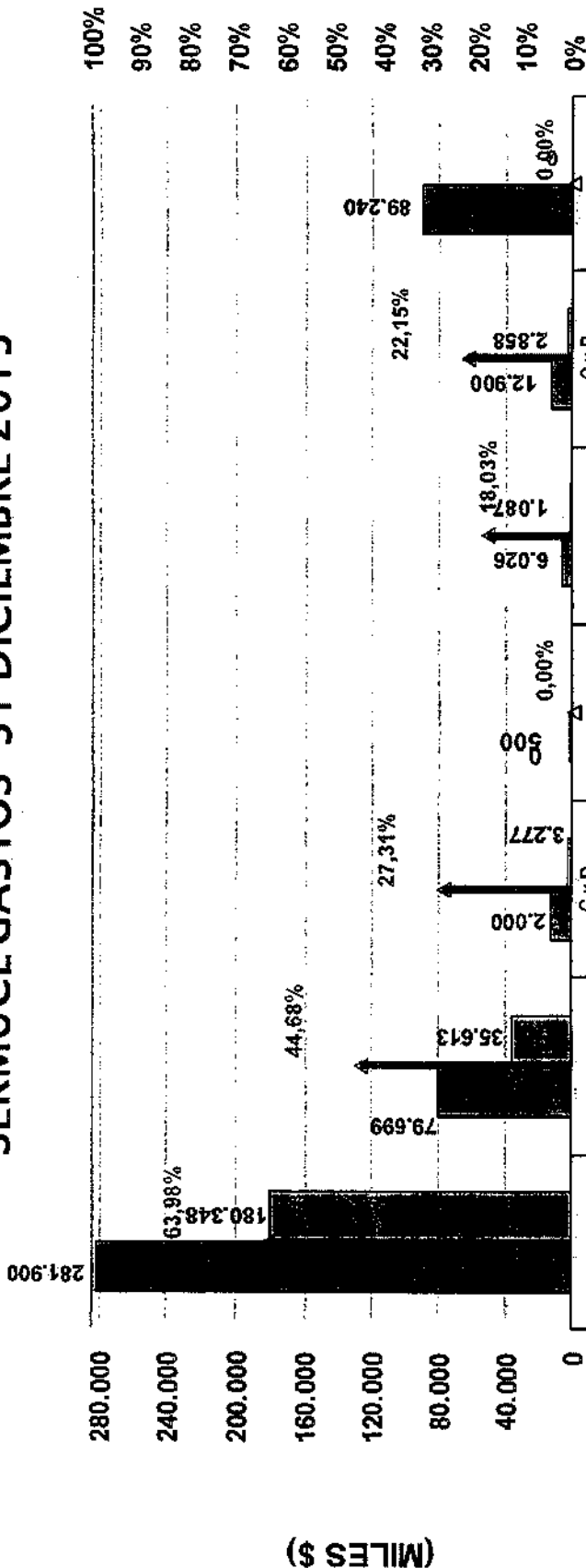
- 03 C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES: Este ítem lo componen "Patentes y Tasas por Derechos" provenientes del Cementerio Arica y Cementerio San Miguel de Azapa. Se han presupuestado M\$ 1.577, de ellos se percibieron M\$ 1.577 al presente trimestre, significando un 100% de avance.
- 05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Ítem que considera las transferencias efectuadas por la Municipalidad y otras entidades públicas. Se ha proyectado un monto equivalente a M\$ 16.674, percibiéndose al cuarto trimestre M\$ 10.056 equivalente al 60,31% de avance.
- 06 C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD: Ítem que corresponde al "Arriendo de Activos no Financieros" del Cementerio Arica y del Cementerio Azapa. Para este trimestre se proyectaron M\$ 122.800 y durante el cuarto trimestre se devengaron M\$ 122.207 equivalente al 99,52% de avance.
- 07 C x C INGRESOS DE OPERACIÓN: Compuesto por la "Venta de Bienes" y la "Venta de Servicios" de ambos recintos. Este ítem tiene un presupuesto de M\$ 96.243, con un monto devengado en el cuarto trimestre de M\$ 75.691 presentando un avance del 78,65%. En la sub asignación de venta de bienes se consideran los terrenos perpetuos, partida que tiene un presupuesto de M\$ 47.052, con un avance del 84,70% correspondiente a M\$ 39.853. En cuanto a la Venta de Servicio, ésta tiene un presupuesto de M\$ 49.191 con un avance del 72,85%.
- 08 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES: Ítem con un presupuesto vigente de M\$ 17.500, con un monto devengado de M\$ 8.359 y un avance del 47,77%. Este ítem corresponde al ingreso por concepto de multas aplicadas y otros.
- 12 C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ítem que presenta un presupuesto vigente de M\$ 130.500, devengando un monto de M\$ 56.267. Este ítem corresponde al ingreso por concepto de recuperación de deudas pendientes de períodos anteriores, tanto del Cementerio de Arica, como el de Azapa.
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior. Monto con presupuesto vigente de \$ 96.971, 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.

SERMUCE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	C x P GASTOS EN PERSONAL	281.900.000	281.900.000	180.347.943	101.552.057	58,45%	63,98%
03	OTRAS REMUNERACIONES	281.900.000	281.900.000	180.347.943	101.552.057	58,45%	63,98%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62.294.000	79.698.739	35.613.365	44.085.374	16,53%	44,68%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.500.000	8.500.000	5.926.423	2.573.577	1,76%	59,72%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.500.000	24.500.000	10.545.719	13.954.281	5,08%	43,04%
05	SERVICIOS BASICOS	16.750.000	21.154.739	8.438.702	12.716.037	4,39%	39,89%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.000.000	12.000.000	2.800.021	9.199.979	2,49%	23,33%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,31%	0,00%
08	SERVICIOS GENERALES	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0,46%	0,00%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.700.000	5.200.000	4.758.500	441.500	1,08%	91,51%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.144.000	4.644.000	3.144.000	1.500.000	0,96%	67,70%
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7.000.000	12.000.000	3.277.342	8.722.658	2,49%	27,31%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	7.000.000	12.000.000	3.277.342	8.722.658	2,49%	27,31%
25	C x P INTEGRO AL FISCO	500.000	500.000	0	500.000	0,10%	0,00%
01	IMPUESTOS	500.000	500.000	0	500.000	0,10%	0,00%
26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.700.000	6.026.184	1.086.778	4.939.406	1,25%	18,03%
01	DEVOLUCIONES	2.700.000	3.026.184	1.086.778	1.939.406	0,63%	35,91%
02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,62%	0,00%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.900.000	12.900.000	2.857.804	10.042.196	2,67%	22,15%
04	MOBILIARIO Y OTROS	4500000	4.500.000	959.151	3.540.849	0,93%	21,31%
05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,62%	0,00%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	2.500.000	2.500.000	1.898.653	601.347	0,52%	75,95%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,31%	0,00%
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0,29%	0,00%

31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	20.000.000	89.239.812	0	89.239.812	18,50%	0,00%
	02 PROYECTOS	20.000.000	89.239.812	0	89.239.812	18,50%	0,00%
	TOTALES \$	390.294.000	482.264.735	223.183.232	259.081.503	100,00%	46,28%

SERMUCE GASTOS 31 DICIEMBRE 2013



	CxP GASTOS EN PERSONAL	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CxP INTEGRO AL FISCO	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	CxP ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	CxP INICIATIVAS DE INVERSION
VIGENTE	281.900	79.699	12.000	500	8.026	12.900	89.240
OBLIGADO	180.348	35.613	3.277	0	1.087	2.858	0
ΔAVANCE	63.98%	44.68%	27.31%	0.00%	18.03%	22.15%	0.00%

SUBTITULOS

SUBT ITEM GASTOS

- 21 **GASTOS DE PERSONAL:** Transcurrido el período de estudio, la obligación registrada ha sido de M\$ 180.348, equivalente al 63,98% de presupuesto asignado. Esta partida cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 281.900, 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 alcanzando el 44,68% de avance, porcentaje que corresponde a M\$ 35.613 de los M\$ 79.699 presupuestado para el año 2013. 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\$ 12.000 y un avance durante este trimestre de un 27,31%.
- 25 **INTEGROS AL FISCO:** Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 500 y que durante el cuarto trimestre no registra movimiento.
- 26 **CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES:** Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 6.026 y que durante el presente trimestre registra un monto obligado de M\$ 1.086 representando el 18,03% de avance.
- 29 **CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:** Ítem que tiene un presupuesto de M\$ 12.900, y tiene un avance a este trimestre de \$ 22,15% con un monto de \$ 2.858. Esta cuenta corresponde a adquisición mobiliario, maquinarias, equipos informáticos, programas informáticos y otros activos no financieros.
- 31 **CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION:** Ítem que tiene un presupuesto de M\$ 89.240, y al presente trimestre no registra movimiento. En esta partida se incluye la inversión en proyectos.

II SITUACION FINANCIERA SERMUCE

Al 31 de Diciembre del año 2013, 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		1.830.362
11103	Disponibilidad de Fondos		106.392.710
Más	Cuentas por Cobrar		59.314.273
115	Cuentas por Cobrar	53.369.379	
11408	Otros Deudores Financieros	5.944.894	
Menos	Deuda Corriente		-14.307.761
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	-8.429.727	
21409	Otras Obligaciones Financieras	-4.328.256	
21601	Documentos Caducados	-1.549.778	
Menos	Fondos de Terceros		0
Menos	Fondos Recibidos en Administración		0
	SUPERAVIT FINANCIERO		153.229.584

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 22 por un monto de \$ 780.585.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES SERMUCE

Al 31 de Diciembre del 2013, 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° 01/14 del 10/01/14 emitido por el Administrador del Servicio Municipal de Cementerios, señala que no existen pagos pendientes de cotizaciones previsionales de remuneraciones al 31 de Diciembre del 2013.

IV PASIVOS CONTINGENTES

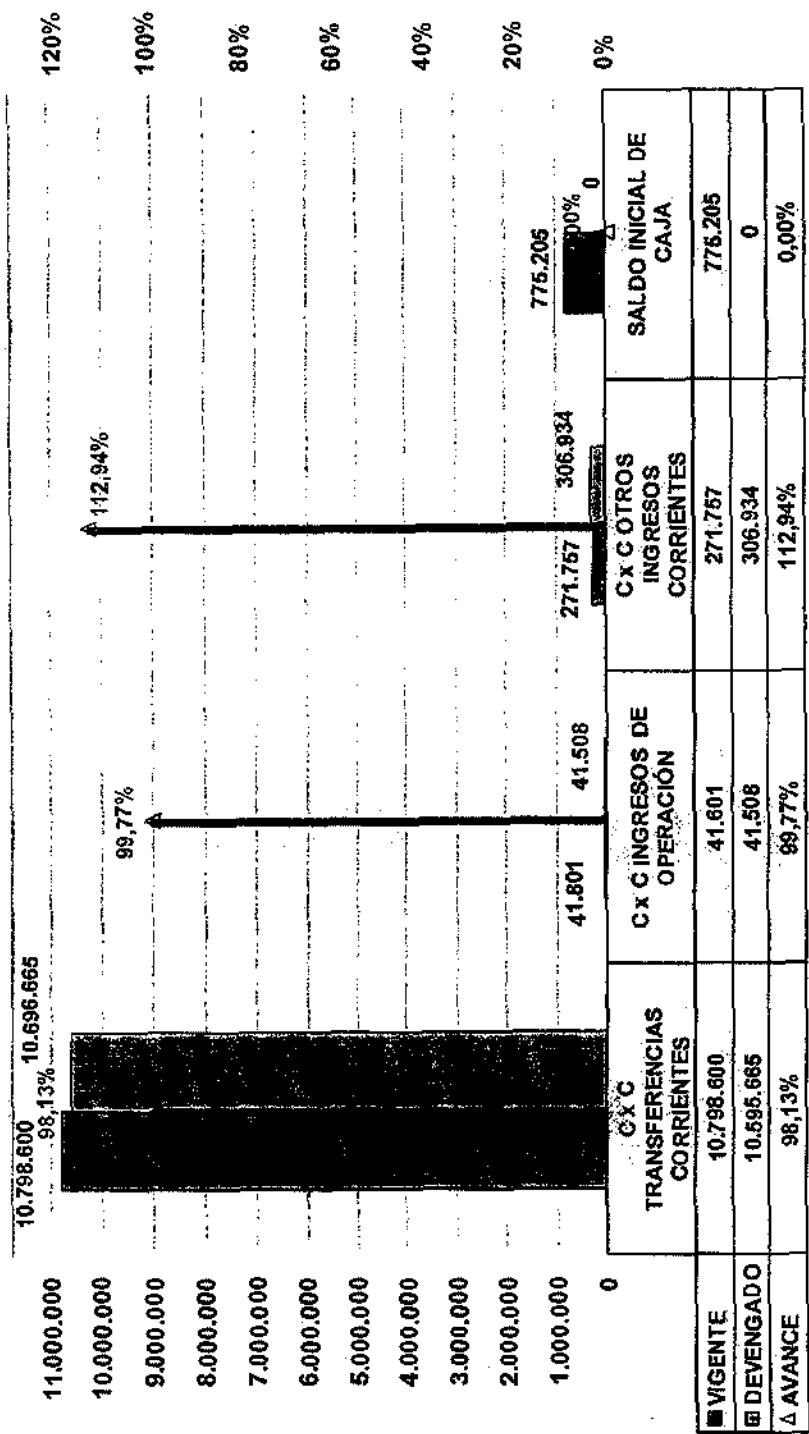
La Ley N° 20.237 publicada el 24 de Diciembre del 2007, en el Artículo 2º punto N° 4, señala que se debe informar al Concejo "los Pasivos Contingentes" derivados, entre otras causas, demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicios y otras entidades públicas que puedan no ser servidas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

De esta forma, mediante Certificado N° 02/14 de fecha 10 de Enero del 2014, 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.

DESAYUNO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
05		C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.182.941.973	10.798.600.173	10.596.664.721	201.935.452	90,84%	98,13%
03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10.182.941.973	10.798.600.173	10.596.664.721	201.935.452	90,84%	98,13%
07		C x C INGRESOS DE OPERACIÓN	35.177.852	41.601.378	41.507.550	93.828	0,35%	99,77%
02		VENTA DE SERVICIOS	35.177.852	41.601.378	41.507.550	93.828	0,35%	99,77%
08		C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	218.870.175	271.756.864	306.933.908	-35.177.044	2,29%	112,94%
		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS						
01		MEDICAS	182.000.000	182.000.000	211.642.314	-29.642.314	1,53%	116,29%
99		OTROS	36.870.175	89.756.864	95.291.594	-5.534.730	0,76%	106,17%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	775.205.263	0	0	6,52%	0,00%
		TOTALES \$	10.437.000.000	11.887.163.678	10.945.106.179	166.852.236	100,00%	92,08%

DESAMU INGRESOS AL 31 DICIEMBRE 2013



SUBTITULOS

D E S A M U

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBT ITEM INGRESOS

05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Al término del último trimestre se han percibido M\$ 10.596.665 correspondiendo al 98,13% 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", contemplándose el siguiente detalle:

CUENTA	MONTO PRESUPUESTO M\$	MONTO PERCIBIDO M\$	AVANCE
Atenc.Primaria Ley 19,378	7.450.093	7.474.927	100,33%
Aportes Afectados	1.675.052	1.528.489	91,25%
TOTAL	9.125.145	9.003.416	98,67%

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: En este concepto se incluye "Del Ministerio del Interior, Bonos, Aguinaldos", que mantenía un presupuesto de M\$ 876.455, con un devengado de M\$ 796.248, con un avance del 90,85%.

DE SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION: Ítem que comprende los aportes comprometidos por parte del municipio para el año 2013, el que asciende a M\$ 797.000, con un avance del 100%.

07 C x C INGRESOS DE OPERACIÓN: Ítem que en el cuarto trimestre tuvo un avance del 99,77%, con un monto de M\$ 41.508. 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 Recibido	Avance
Consultorio V.Bertin	0	28.200	#DIV/0!
Consultorio I.Véliz	1.160.485	1.371.058	118,15%
Consultorio A.Neghme	7.200	7.200	100,00%
S.A.P.U.	2.672.200	2.480.200	92,81%
Consultorio Remigio Sapuna	187.468	46.867	25,00%
TOTALES	4.027.353	3.933.525	97,67%

CONVENIO CAMPO CLINICO: Ítem que comprende ingresos por concepto del ámbito de salud y que serán integrados al presupuesto vigente. Para el año 2013 se presupuestaron M\$ 32.574, y al cuarto trimestre se percibieron M\$ 37.574.

08 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 271.756, de los cuales se han percibido M\$ 306.934 que representa un 112,94% 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	2.000.000	0	0,00%
Recuperación Art. 12 Ley 18,19	180.000.000	211.641.314	117,58%
TOTALES	182.000.000	211.641.314	116,29%

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\$ 89.757, percibiendo en el cuarto trimestre M\$ 95.292, lo que representa un 106,17% de lo presupuestado.

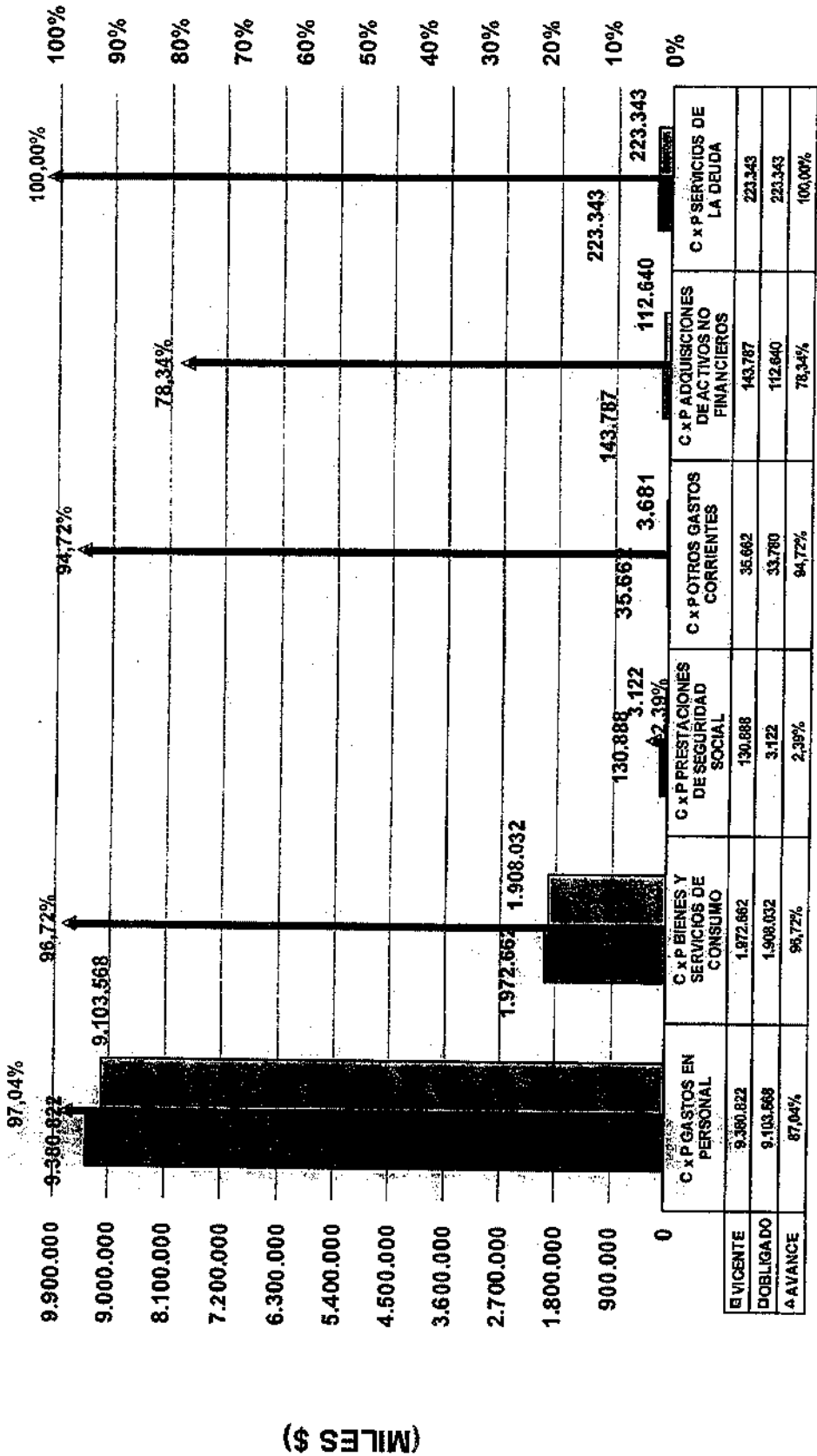
15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior, por M\$ 775.205, que de acuerdo al Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

DESARROLLO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		C x P GASTOS EN PERSONAL	8.324.840.000	9.380.821.676	9.103.568.092	277.253.584	78,92%	97,04%
	01	PERSONAL DE PLANTA	4.709.410.000	5.055.049.226	4.915.480.585	139.568.641	42,53%	97,24%
	02	PERSONAL A CONTRATA	3.400.730.000	3.652.308.450	3.544.083.837	108.224.613	30,72%	97,04%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	214.700.000	673.464.000	644.003.670	29.460.330	5,67%	95,63%
22		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.886.150.000	1.972.661.663	1.908.031.707	64.629.956	16,59%	96,72%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.900.000	22.076.460	19.944.502	2.131.858	0,19%	90,34%
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23.000.000	7.703.600	7.641.187	62.413	0,06%	99,19%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46.500.000	57.098.048	54.383.205	2.714.843	0,48%	95,25%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.319.700.000	1.451.723.524	1.448.813.512	2.910.012	12,21%	99,80%
	05	SERVICIOS BASICOS	171.300.000	120.915.500	112.990.311	7.925.189	1,02%	93,45%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.500.000	18.741.000	11.751.410	6.989.590	0,16%	62,70%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.700.000	9.287.543	7.621.964	1.665.579	0,08%	82,07%
	08	SERVICIOS GENERALES	209.850.000	221.177.381	190.490.046	30.687.333	1,86%	86,13%
	09	ARRIENDOS	13.400.000	19.014.672	14.886.532	4.129.140	0,16%	78,28%
	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.400.000	1.400.000	225.200	1.174.800	0,01%	16,09%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	46.000.000	35.873.935	31.850.280	4.023.655	0,30%	88,78%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.900.000	7.650.000	7.434.456	215.544	0,06%	97,18%
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.000.000	130.888.164	3.122.204	127.765.960	1,10%	2,39%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	120.000.000	130.686.164	3.122.204	127.765.960	1,10%	2,39%
26		C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	40.000.000	35.661.545	33.779.552	1.881.993	0,30%	94,72%
	01	DEVOLUCIONES	36.000.000	31.661.545	31.661.540	5	0,27%	100,00%
	02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	4.000.000	4.000.000	2.118.012	1.881.988	0,03%	52,95%

29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66.000.000	143.787.192	112.640.461	31.146.731	1,21%	78,34%
02	EDIFICIOS	0	26.059.810	26.059.810	0	0,22%	100,00%
03	VEHICULOS	0	24.000.000	13.458.900	10.541.100	0,20%	56,08%
04	MOBILIARIO Y OTROS	16.000.000	15.730.841	15.067.932	662.909	0,13%	95,79%
05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.000.000	36.501.041	24.002.764	12.498.277	0,31%	65,76%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	20.000.000	35.995.500	31.673.880	4.321.620	0,30%	87,99%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	5.500.000	2.377.175	3.122.825	0,05%	43,22%
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	223.343.438	223.343.438	0	1,88%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	10.000	223.343.438	223.343.438	0	1,88%	100,00%
	TOTALES \$	10.437.000.000	11.887.163.678	11.384.485.454	502.678.224	100,00%	95,77%

DESAMU GASTOS 31 DICIEMBRE 2013



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\$ 9.103.568 monto que representa al 97,04% del total proyectado. A nivel de ítem, tenemos:

Item 01 "Personal de Planta" el avance fue de 97,24% con M\$ 4.915.481.

Item 02 "Personal a Contrata" indica un 97,04% de avance con M\$ 3.544.084.

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° 9.175 del 10/12/2012, aprueba la dotación para el año 2013 un total de 35.167 horas. Según cuadro resumen, extendido por la Encargada del Departamento de Personal, el total de horas contratadas a plazo fijo al 31/12/2013 es de 8.899 horas lo que equivale al 25,03% de la dotación, excediendo la norma aludida.

Item 03 "Otras Remuneraciones" indica un 95,63% de avance, con una obligación de M\$ 644.004. En este ítem se contemplan los honorarios a suma alzada, suplencias 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\$ 1.908.032, el cual representa al 96,72% de avance. Los ítems con mayor relevancia son:

CONCEPTO	PRESUPUESTO M\$	OBLIGADO M\$	AVANCE
Alimentos y Bebidas	22.076	19.945	90,34%
Textiles, Vestuario y Calzado	7.704	7.641	99,19%
Combustibles y Lubrificantes	57.098	54.383	95,25%
Materiales de Uso y Consumo	1.451.724	1.448.814	99,80%
Servicios Básicos	120.916	112.990	93,45%
Mantenimiento y Reparaciones	18.741	11.751	62,70%
Publicidad y Difusión	9.288	7.622	82,07%
Servicios Generales	221.177	190.490	86,13%
Arriendos	19.015	14.886	78,28%
Servicios Financieros y de Seguros	1.400	225	16,09%
Servicios Técnicos y Profesionales	35.874	31.850	88,78%
Otros Gastos en Bienes y Servicios	7.650	7.434	97,18%

23 C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Este ítem comprende los desahucios e indemnizaciones, con un presupuesto de M\$ 130.888, y con una obligación de M\$ 3.122, que representa un 2,39%.

26 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES: Este ítem corresponde a las compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad, con un presupuesto vigente de M\$ 35.662 y un avance del M\$ 33.780, representando un 94,72%.

- 29 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que comprende un presupuesto vigente de M\$ 143.787, de los cuales se han obligado este trimestre M\$ 112.640, reflejado en un avance del 78,34%. En este ítem se incluye:
- EDIFICIOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 26.060, y un avance del 100%.
- VEHICULOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 24.000, y al término del presente trimestre tuvo un movimiento de M\$ 13.459.
- MOBILIARIO Y OTROS: Con un presupuesto vigente de M\$ 15.731, de los cuales se encuentran obligados M\$ 15.068, con un avance del 95,79%.
- MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Con un presupuesto de M\$ 36.501, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 24.003, con un avance del 65,76%.
- EQUIPOS INFORMATICOS: Con un presupuesto de M\$ 35.996, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 31.674, con un avance del 87,99%.
- PROGRAMAS INFORMATICOS: Tiene un presupuesto de M\$ 5.500, obligándose obligado en este trimestre M\$ 2.377, con un avance del 43,22%.
- 34 C x P SERVICIO DE LA DEUDA: Este ítem comprende la deuda flotante proveniente del período anterior, de los cuales se presupuesto M\$ 223.353, de los cuales de ha obligado el 100% en este trimestre.

II SITUACION FINANCIERA DESAMU.

Al 31 de Diciembre del año 2013, 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		1.653.487.657
Más	Cuentas por Cobrar		2.104.332
115	Cuentas por Cobrar	0	
11408	Otros Deudores Financieros	2.104.332	
Menos	Deuda Corriente		-436.629.931
215	Acreedores Presupuestarios	-181.928.283	
21404	Garantías Recibidas	0	
21406	Depósitos Previsionales	-1.583.315	
21409	Otras Obligaciones Financieras	-23.659.187	
21410	Retenciones Previsionales	-140.309.802	
21411	Retenciones Tributarias	-30.163.254	
21412	Retenciones Voluntarias	-52.004.680	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-37.030	
21601	Documentos Caducados	-6.944.380	
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	
Menos	Fondos de Terceros		-77.406
22102	Fondos por Reintegrar a Terceros	-77.406	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-649.186.195
21405	Administración de Fondos	-649.186.195	
11405	Aplicación de Fondos	0	
	SUPERAVIT FINANCIERO		569.698.457

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22, 29 y 34 por un monto de \$ 255.720.984.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DESAMU

Al 31 de Diciembre del 2013, 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

Retenciones Previsionales	\$ 140.309.802	
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES	\$	<u>140.309.802</u>

Se recibió Certificado N° 021 del 15/01/2014, extendido por la Jefa del Departamento de Personal, señalando que las cotizaciones previsionales incluyendo las del mes de Septiembre del presente, se encuentran al día en su pago.

IV PASIVOS CONTINGENTES

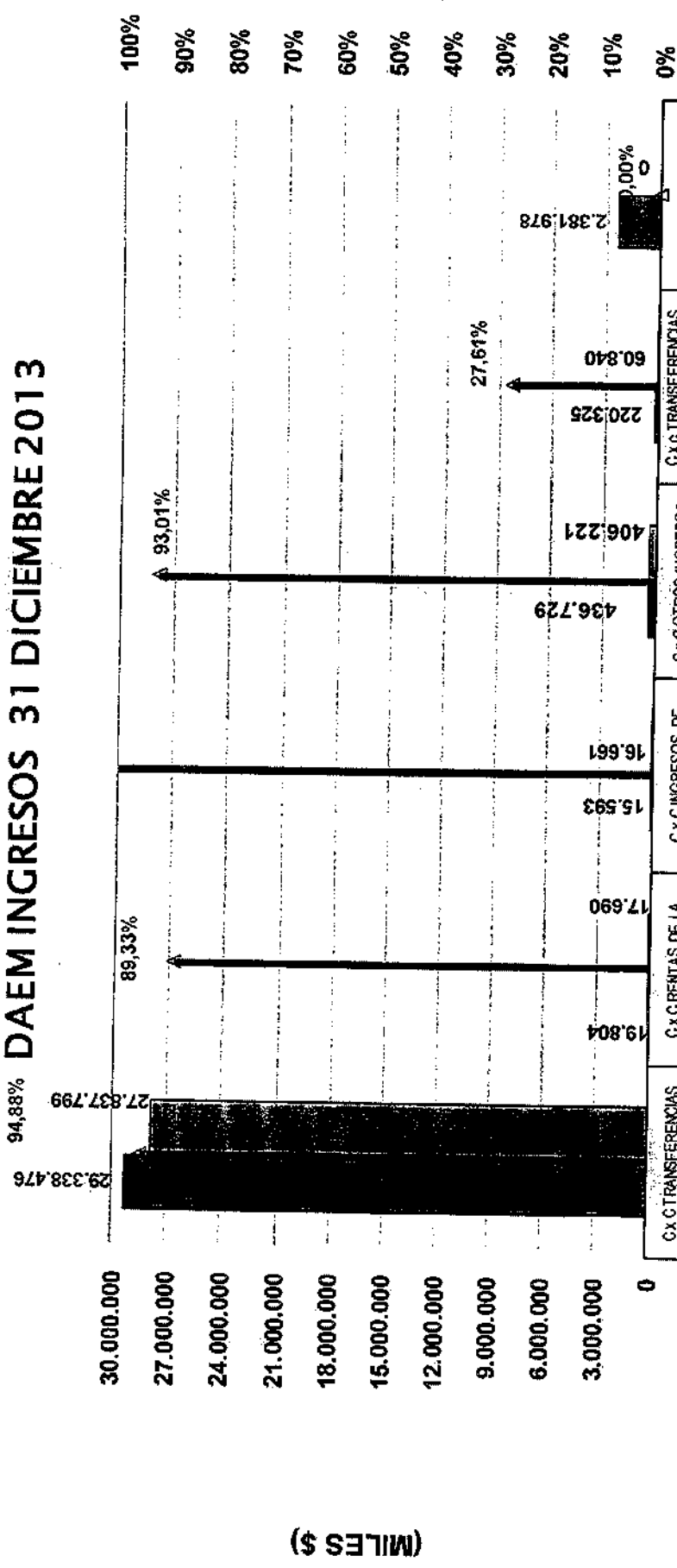
La Ley N° 20.237 publicada el 24 de Diciembre del 2007, en el Artículo 2º punto N° 4, señala que se debe informar al Concejo "los Pasivos Contingentes" derivados, entre otras causas, demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicios y otras entidades publicadas que puedan no ser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

De esta forma, mediante Certificado N° 45 de fecha 07/01/2014, el Jefe del Departamento de Salud Municipal señala que no presenta ninguna demanda judicial y deuda con proveedores y empresas de servicios y entidades públicas que puedan incurrir en un pasivo contingente y afectar al presupuesto anual.

DAEMINGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.024.347.154	29.338.475.937	27.837.799.028	1.500.676.909	90,51%	94,88%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	23.024.347.154	29.338.475.937	27.837.799.028	1.500.676.909	90,51%	94,88%
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	19.804.137	19.804.137	17.690.300	2.113.837	0,06%	89,33%
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.804.137	19.604.137	17.690.300	2.113.837	0,06%	89,33%
07	C x C INGRESOS DE OPERACIÓN	11.638.598	15.592.890	16.661.101	-1.066.211	0,05%	106,85%
02	VENTA DE SERVICIOS	11.638.598	15.592.890	16.661.101	-1.066.211	0,05%	106,85%
08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	361.346.287	436.729.107	406.220.519	30.508.588	1,35%	93,01%
	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS						
01	MEDICAS	361.346.287	433.345.287	402.836.734	30.508.553	1,39%	92,96%
99	OTROS	0	3.383.820	3.383.785	35	0,01%	100,00%
13	C x c TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10.805	220.325.000	60.840.117	159.484.883	0,68%	27,61%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10.805	220.325.000	60.840.117	159.484.883	0,71%	27,61%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.305	2.381.977.639	0	0	7,35%	0,00%
01	SALDO INICIAL DE CAJA SERME	10.305	2.381.977.639	0	0	7,66%	0,00%
TOTALES \$		23.417.157.286	32.412.904.710	28.339.211.065	1.691.716.006	100,00%	87,43%

DAEM INGRESOS 31 DICIEMBRE 2013



	Cx C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Cx C RENTAS DE LA PROPIEDAD	Cx C INGRESOS DE OPERACIÓN	Cx C OTROS INGRESOS CORRIENTES	Cx C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	SALDO INICIAL DE CAJA
VIGENTE	29,338,476	19,804	15,593	436,729	220,325	2,381,978
DEVENGADO	27,837,799	17,890	16,661	406,221	60,840	0
Δ AVANCE	94.88%	89.33%	106.85%	93.01%	27.61%	0.00%

SUBTITULOS

(MILES \$)

D A E M

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBT ITEM INGRESOS

05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Ingresos que a nivel de subtítulo, se percibieron al cuarto trimestre del 2013 M\$ 27.837.799 equivalentes al 94,88% del monto presupuestado. Esta cuenta contempla el ítem "De Otras Entidades Públicas", con las siguientes asignaciones:

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Esta partida corresponde a las diversas subvenciones que se reciben en cada período. De la Subsecretaría de Educación se perciben: "Subvención de Escolaridad" con un monto percibido de M\$ 20.855.287 equivalente al 97,97% de avance. Estos ingresos son percibidos mes a mes, de acuerdo a la matrícula y porcentajes de asistencia que registran los establecimientos pertenecientes al Servicio. El detalle de las partidas de "Subvención de Escolaridad" es el siguiente:

Cuenta	SUBVENCION PRESUPUESTO M\$	SUBVENCION RECIBIDA M\$	% AVANCE
Subv. Enseñanza Gratuita	13.787.721	13.416.298	97,31%
Reliquidación Subvención	590.560	337.518	57,15%
Subvención Escolar Preferencial	3.547.138	3.345.533	94,32%
Ley Preferencial N° 19.933	1.507.358	1.506.849	99,97%
Subvención Programa de Integración	2.298.004	2.249.089	97,87%
TOTAL M\$	21.730.781	20.855.287	95,97%

"Otros Aportes": Monto devengado por M\$ 4.271.510, cuyo avance es de 84,16% de lo presupuestado. Este ítem está integrado por diversas asignaciones de subvenciones especiales, bonificaciones otorgadas al personal con cargo al poder central, las cuales son pagadas oportunamente y posteriormente recuperadas. El detalle de éstas es el siguiente:

CUENTA	TOTAL PRESUPUESTADO	TOTAL PERCIBIDO	% AVANCE
Otros Aportes	4.271.509.553	3.594.952.733	84,16%
Subvencion Mantenimiento	198.849.019	198.849.019	100,00%
Asignacion Desempeño Dificil	345.146.557	295.744.041	85,69%
Ley 19.410 Art. 13	425.425.442	424.450.511	99,77%
Ley 19.464 No Docentes	175.453.723	174.774.870	99,61%
Bono de Reconocimiento Profesional	786.042.000	485.971.478	61,83%
Ley 19.200 Mayor Imponibilidad	221.282.517	183.080.069	82,74%
Excelencia Academica Docentes	220.733.500	192.058.966	87,01%
Reforzamiento Educativo	8.763.923	8.526.083	97,29%
Ley 19.715 Bono Encargado Escuelas Rurales	5.057.589	4.651.785	91,98%
Complemento UMP	25.980.567	15.097.303	58,11%
Excl. Pedagogica Ley 19.715	158.532.856	158.532.856	100,00%
Asig. Variable por Desempeño Individual (AVDI)	87.509.622	87.509.622	100,00%
Asignacion Desempeño Colectivo ADECO	48.235.081	48.031.936	99,58%
Excelencia Academica Asist.Educ.	13.982.429	13.356.825	95,53%
Bono Asig. Variable por Desempeño Individual (AVDI)	2.800.000	2.800.000	100,00%
Bonificacion Especial Art.30 Ley 20.313, Asist.Educacion	626.855.298	621.586.121	99,16%
Fondos MINEDUC fines Educacionales Art.19 Ley 20.501	169.823.291	169.823.291	100,00%
Bono Vacaciones Ley 20.642 Art.26	230.860.000	130.860.000	56,68%
Fondos Apoya Gestion Educacion Municipal FAGEM 2013	374.186.139	374.186.139	100,00%
Bono de Desempeño Leboral, Ley 20.717 Art.35	6.000.000	5.061.818	84,36%

Se hace presente que existe una diferencia de M\$ 139.990, entre el ítem 002 y los subítems de esta cuenta.

“DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES”: Esta asignación está compuesta por los “Convenios Educación Pre-básica”, presupuestada por M\$ 803.065, durante el cuarto trimestre tuvo una obligación de M\$ 752.984, con un avance del 93,76%.

Ítem 099 “DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS”: Corresponde a los bonos especiales y aguinaldos pagados y que deben ser recuperados con el siguiente avance:

CUENTA	TOTAL PRESUPUESTADO	TOTAL RECIBIDO	% AVANCE
Aguinaldos	234.543.000	234.542.093	100,00%
Bono de Escolaridad	66.632.000	66.631.200	100,00%
Bono Especial del Gobierno	261.355.305	432.056.800	165,31%
TOTALES	624.530.305	733.230.093	117,41%

Ítem 101 “De Servicios Incorporados a su Gestión”: Ingresos provenientes de aportes del municipio para los diversos planes y programas, además de los sueldos de los docentes y demás funcionarios regidos por el Código del Trabajo. Este ítem tiene un presupuesto vigente de M\$ 524.045 y que durante el tercer trimestre tuvo un ingreso por M\$ 396.943, representando un 75,75% de avance.

06

C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD: Cuenta compuesta por “Arriendo de Activos no Financieros” en que se incluye el ingreso de arriendo de casa fiscal y de los kioscos, la cuenta tuvo un avance del 59,53% percibiendo M\$ 11.868. Esta cuenta tiene un presupuesto vigente de M\$ 19.804.

ARRIENDOS: Comprende los ingresos percibidos por arriendos de propiedades. Esta partida que cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 19.804 y que durante el presente trimestre se obligaron M\$ 11.868.

- 07 **C x C INGRESOS DE OPERACIÓN:** Cuenta que mantiene un presupuesto vigente de M\$ 11.639 y que a la fecha percibió M\$ 11.258 reflejado en un 96,73%.

VENTA DE SERVICIOS: Esta partida incluye conceptos como "matrículas" y "mensualidades", que tuvo un avance del 104,74% y 95,91% respectivamente, y "consumos básicos" con un avance durante este trimestre de 93,01%.

- 08 **C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES:** Corresponde a la recuperación de Licencias Médicas, cuenta con presupuesto de M\$ 361.346 y que durante el presente trimestre percibió M\$ 309.309, reflejado en un 85,60% de avance.

- 13 **C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL:** Cuenta abierta con un presupuesto de M\$ 220.001 y que durante el presente trimestre tuvo un avance del 27,20%.

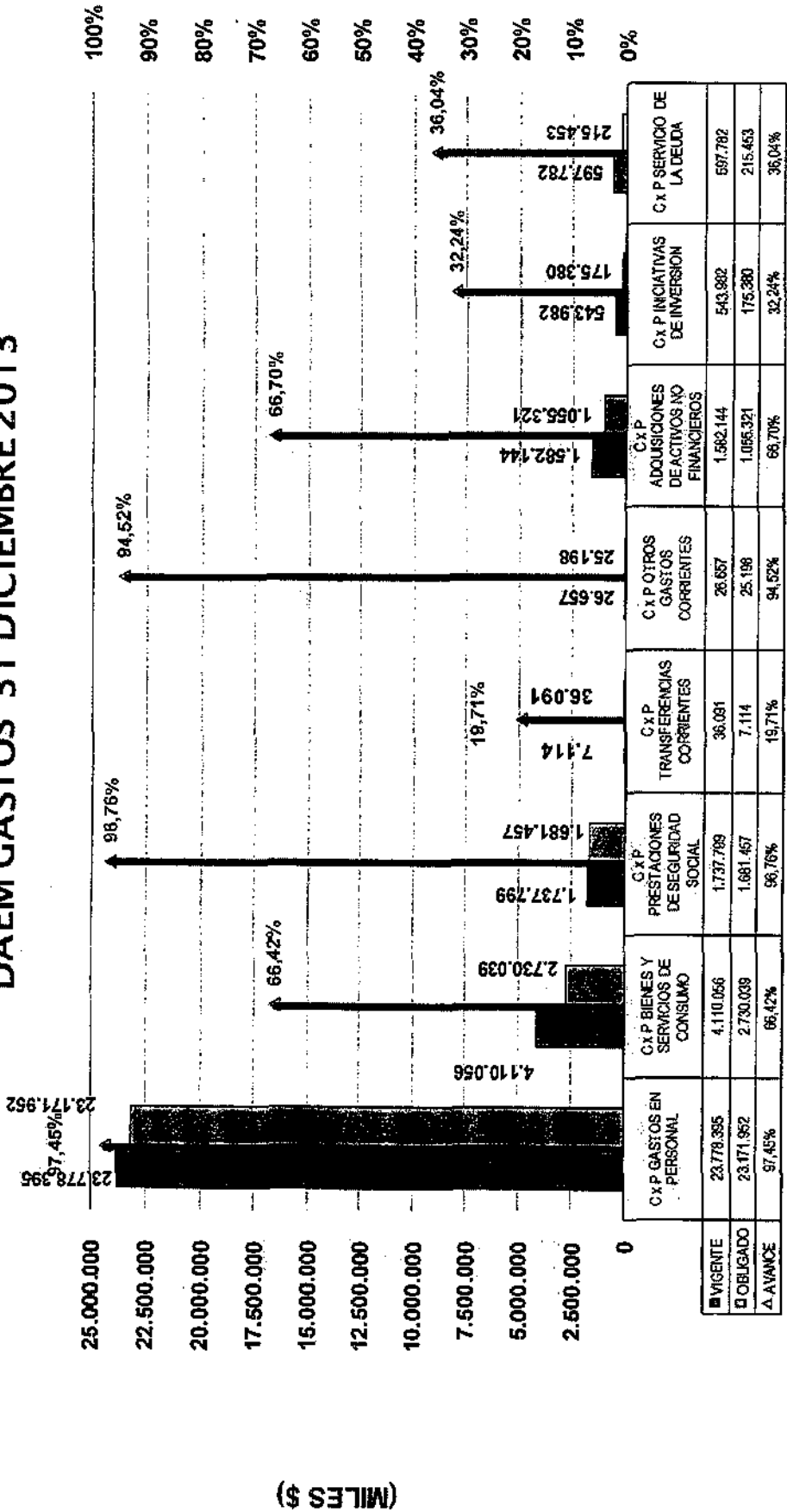
- 15 **SALDO INICIAL DE CAJA:** Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior. Este subtítulo tiene un presupuesto asignado para el año 2013 de M\$ 2.381.978. De acuerdo al Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

DAEVI GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGAO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		C x P GASTOS EN PERSONAL	20.055.582.032	23.778.394.757	23.171.951.599	606.443.158	73,36%	97,45%
01		PERSONAL DE PLANTA	11.025.547.918	10.100.284.528	9.535.570.377	564.714.151	31,16%	94,41%
02		PERSONAL A CONTRATA	3.501.135.645	6.111.528.358	6.085.790.674	25.737.684	18,86%	99,58%
03		OTRAS REMUNERACIONES	5.528.898.469	7.566.581.871	7.550.590.548	15.991.323	23,34%	99,79%
22		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.255.560.753	4.110.055.916	2.730.038.556	1.380.017.360	12,68%	66,42%
01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	128.594.851	318.594.851	268.614.487	49.980.364	0,98%	84,31%
02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55.093.047	285.093.047	120.977.309	164.115.738	0,88%	42,43%
03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146.899.833	196.899.833	79.938.163	116.961.670	0,61%	40,60%
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	835.957.226	1.634.759.169	1.395.208.568	239.550.601	5,04%	85,35%
05		SERVICIOS BASICOS	475.738.022	475.738.022	424.812.795	50.925.227	1,47%	89,30%
06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	161.693.950	124.387.170	37.005.504	87.381.666	0,38%	29,75%
07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	31.121.100	226.121.100	53.082.313	173.038.787	0,70%	23,48%
08		SERVICIOS GENERALES	17.518.200	193.518.200	164.030.923	29.487.277	0,60%	84,76%
09		ARRIENDOS	75.440.900	225.440.900	94.757.212	130.683.688	0,70%	42,03%
11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	327.503.624	417.503.624	80.140.049	337.363.575	1,29%	19,20%
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12.000.000	11.471.233	528.767	0,04%	95,59%
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	155.104.293	1.737.798.570	1.681.456.866	56.341.704	5,36%	96,76%
01		PRESTACIONES PREVISIONALES	155.104.293	1.737.798.570	1.681.456.866	56.341.704	5,36%	96,76%
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.091.300	36.091.300	7.114.380	28.976.920	0,11%	19,71%
01		AL SECTOR PRIVADO	3.091.300	36.091.300	7.114.380	28.976.920	0,11%	19,71%

26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	26.657.218	25.197.540	1.459.678	0,08%	94,52%
01	DEVOLUCIONES	0	24.557.035	23.097.357	1.459.678	0,08%	94,06%
	COMPENSACION POR OANOS A TERCEROS Y/O A LA						
02	PROPIEDAD	0	2.100.183	2.100.183	0	0,01%	100,00%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	288.299.408	1.582.143.610	1.055.320.947	526.822.663	4,88%	66,70%
02	EDIFICIOS	0	58.000.000	30.884.450	27.115.550	0,18%	53,25%
03	VEHICULOS	0	435.000.000	416.367.500	18.632.500	1,34%	95,72%
04	MOBILIARIO Y OTROS	59.975.100	131.810.717	67.041.086	64.769.631	0,41%	50,86%
05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	139.975.939	643.976.106	378.791.653	265.184.453	1,99%	58,82%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	88.348.369	258.348.369	141.966.133	116.382.236	0,80%	54,95%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	55.008.418	20.270.125	34.738.293	0,17%	36,66%
31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	20.610.000	543.981.511	175.380.292	368.601.219	1,68%	32,24%
02	PROYECTOS	20.610.000	543.981.511	175.380.292	368.601.219	1,68%	32,24%
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	638.910.000	597.782.328	215.452.619	382.329.709	1,84%	36,04%
07	DEUDA FLOTANTE	638.910.000	597.782.328	215.452.619	382.329.709	1,84%	36,04%
	TOTALES \$	23.417.157.786	32.412.905.210	29.061.912.799	3.350.992.411	100,00%	89,66%

DAEM GASTOS 31 DICIEMBRE 2013



SUBTITULOS

■ VIGENTE	23.778.395	4.110.056	1.737.799	36.091	26.657	1.582.144	543.982	597.782
□ OBLIGADO	23.171.952	2.730.039	1.681.457	7.114	25.198	1.055.321	175.380	215.453
Δ AVANCE	97,45%	66,42%	98,76%	19,71%	94,52%	66,70%	32,24%	36,04%

SUBT ITEM GASTOS

- 21 **GASTOS DE PERSONAL:** La cuenta está compuesta por los gastos efectuados en personal adscrito a los establecimientos y administrativo del sistema. Transcurrido el período en estudio, vemos que se muestra una obligación de M\$ 21.171.952, el cual representa el 97,45% del valor proyectado.

PERSONAL DE PLANTA: Cuenta destinada a cancelar Sueldos, JECODI, ACLE, ETEA, Extensión Horaria, Excelencia Académica, Aguinaldos y Bonos de Escolaridad del personal de planta de los establecimientos educacionales (Directivos, Docentes y Asistentes de la Educación). A este trimestre se obligó M\$ 9.535.570 equivalente al 94,41% de lo presupuestado.

PERSONAL A CONTRATA: Cubre las mismas asignaciones del personal de planta y durante este trimestre tuvo una obligación de M\$ 6.085.791 equivalente al 99,58% de lo presupuestado.

OTRAS REMUNERACIONES: Ítem que comprende honorarios a suma alzada para los diferentes programas, remuneraciones regidas por el Código del Trabajo, Suplencias y Reemplazos y Otras. Este ítem tiene un presupuesto vigente de M\$ 7.566.582, con una obligación de M\$ 7.550.591 y un avance del 99,79% de lo presupuestado.

Con relación a la restricciones de personal, el artículo 26º de la ley Nº 19.070, señala que el número de horas correspondientes a docentes en calidad de contratados, no podrá exceder del 20% del total de horas de la dotación por cada establecimiento. Al respecto, existe al 31 de Diciembre del 2013, 38 establecimientos que exceden dicha norma, de acuerdo a lo señalado en Dictamen Nº 6359/94 de la Contraloría General de la República. Al 31 de Diciembre del 2013 las horas a contrata representan un 44,96% del total de la dotación docente comunal, superando considerablemente el máximo legal permitido.

- 22 **C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO:** Gastos que de acuerdo a lo presupuestado se obligaron a este trimestre M\$ 2.730.039 equivalente al 66,42% de acuerdo a lo proyectado. El detalle de esta cuenta es el siguiente:

ITEM	CUENTA	TOTAL PRESUPUESTADO	TOTAL OBLIGADO	% AVANCE
22.01	Alimentos y Bebidas	318.594.851	268.614.487	84,31%
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	285.093.047	120.977.309	42,43%
22.03	Combustibles y Lubricantes	196.899.833	79.938.163	40,60%
22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.634.759.169	1.395.288.568	85,35%
22.05	Servicios Básicos	475.738.022	424.812.795	89,30%
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	124.387.170	37.885.504	29,75%
22.07	Publicidad y Difusión	226.121.100	53.082.313	23,48%
22.08	Servicios Generales	193.518.200	164.030.923	84,76%
22.09	Arriendos	225.440.900	94.757.212	42,03%
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	417.503.624	80.140.049	19,20%
22.12	Otros Bienes y Servicios de Consumo	12.000.000	11.471.233	95,59%

- 23 C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Esta partida comprende finiquitos, indemnizaciones y desahucios, mantiene un monto presupuestado de M\$ 1.737.799, que al término del cuarto trimestre se han obligado M\$ 1.681.457, reflejado en un 96,76%.
- 24 C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Comprende a obligaciones para asistencia social y pro-retención de instituciones del Sector Privado. Tiene un presupuesto vigente de M\$ 7.114, y un avance del 19,71% durante este trimestre.
- 26 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES: Esta partida comprende los ítem "Devoluciones" con un presupuesto de M\$ 24.557, de los cuales se han obligado el 94,06% y el ítem "Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad" con un presupuesto de \$ 2.100, de los cuales se obligó el 100%.
- 29 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Comprende la adquisición de Vehículos, Maquinarias y Equipos y Equipos Informáticos. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 1.582.144, con una obligación de M\$ 1.055.321, reflejado en un 66,70%.
- 31 C x P INICIATIVA DE INVERSION: Cuenta que mantiene un presupuesto vigente de M\$ 543.982 y una obligación de M\$ 175.380.
- 34 C x P SERVICIO DE LA DEUDA: Corresponde a la deuda flotante proveniente de períodos anteriores. Mantiene un presupuesto de M\$ 597.782, con una obligación de M\$ 215.453, reflejado en un avance del 36,04% de lo presupuestado.

II SITUACION FINANCIERA DAEM

Al 31 de Diciembre del año 2013, la situación financiera que presenta el Servicio Municipal de Educación, 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		174.320
11103	Disponibilidad de Fondos		5.365.093.035
Más	Cuentas por Cobrar		42.052.260
115	Cuentas Por Cobrar Ingresos Presupuestarios	0	
11408	Otros Deudores Financieros	42.052.260	
Menos	Deuda Corriente		-1.281.943.349
21404	Garantías Recibidas	-23.130.914	
21406	Depósitos Previsionales	-14.720.992	
21409	Otras Obligaciones Financieras	-70.524.433	
21410	Retenciones Previsionales	-366.017.299	
21411	Retenciones Tributarias	-21.187.457	
21412	Retenciones Voluntarias	-233.033.270	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-174.941	
215	Cuenta por Pagar Gastos Presupuestarios	-308.115.824	
21601	Documentos caducados	-245.038.219	
22192	Cuenta por Pagar Gastos Presupuestarios	0	
Menos	Fondos de Terceros		0
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-1.491.387.605
21405	Administración de Fondos	-1.491.387.605	
11405	Aplicación Fondos en Administración	0	
	SUPERAVIT FINANCIERO		2.633.988.661

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 22, 24, 29 y 31 por un monto de \$ 824.348.045.
- 2) Gastos devengados y no registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DAEM

Al 31 de Diciembre del año 2013, las Cotizaciones Previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del personal regido por la Ley 19.070 "Estatuto Docente" y por el Código del Trabajo, es la siguiente:

Personal Planta, Contrata y Código del Trabajo:

Integro Cotizaciones Previsionales	\$	366.017.299
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES	\$	<u>366.017.299</u>

El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal presenta certificado con fecha 22 de Enero de 2014, señalando que las cotizaciones previsionales y de salud correspondientes, se encuentran declaradas y pagadas en un 98,86% al 30/12/2013. Agrega a continuación que las cotizaciones del mes de Septiembre serán pagadas el día 12/10/2013.

Además comunica que las cotizaciones previsionales se encuentran pendiente a la fecha corresponden a contratos de Trabajo y decretos alcaldicios de nombramientos recibidos fuera de plazo, en el mes de Diciembre de 2013, las cuales serán pagadas por el portal de Previred el día 10 de Febrero de 2014.

IV SITUACIÓN PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, presenta certificado con fecha 22 de Enero de 2013, indicando que la Asignación de Perfeccionamiento del personal docente, se encuentra pendiente de pago, por del período 2010 correspondiente a 7 docentes, en espera del reconocimiento correspondiente. En las remuneraciones del mes de Enero del 2014, se pagaron los cursos de perfeccionamiento del período 2011, para 56 docentes, según D.A. N° 15.810/13, por un total de \$ 31.080.005.

Los cursos de perfeccionamiento presentados en los años 2012 y 2013, se encuentran pendientes de pago.

V 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".

A este respecto se informa que el Jefe de Administración y Finanzas (S) del Departamento de Administración de Educación Municipal, señala en certificado de fecha 22/01/2014, que el servicio no presenta deudas que no puedan ser servidas en el marco del presupuesto, basados en los antecedentes que se tienen al 31 de Diciembre de 2013.

4.- INVERSIONES EFECTUADAS

PROYECTOS A PRESENTAR A FINANCIAMIENTO GOBIERNO REGIONAL ARI (ANTEPROYECTO REGIONAL DE INVERSIÓN)

Nombre de la Acción	Fuente	Costo Total MS	Producto a Generar	Código Identificador de Acción Gubernamental
AMPLIACION SISTEMA VIGILANCIA VIDEO POLICIAL CIUDAD DE ARICA	Fndr	1.530.000.000	100 CAMARAS DE SEGURIDAD, EQUIPAMIENTO PARA ALMACENAR LAS IMÁGENES CAPTURADAS	30105011 (BIP)
CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CARDENAL SILVA HENRIQUEZ, ARICA	Fndr	846.831.000	CONSULTA: 5957 DE CONSTRUCCIÓN DE 8424 M2 DE SUPERFICIE.	30121373 (BIP)
MEJORAMIENTO PARQUE BRASIL COMUNA DE ARICA	Fndr	1.301.000.000	MAGNITUD DEL PROYECTO: 34635 METROS CUADROS	30101312 (BIP)
ADQUISICION DE 2 BARREDORAS DE CALLES DE ALTA CAPACIDAD IMA.	Fndr	377.584.000	2.0 UNIDAD / 175441.0 HABITANTE BENEFICIADO /	30093687 (BIP)
ADQUISICION DOS LIMPIAPLAYAS Y DOS TRACTORES, ARICA	Fndr	101.893.000	3.0 KILOMETRO5 CUADROS	30114455 (BIP)
ADQUISICION DOS MINIBARREDORAS Y CUATRO VACUOLAVADORAS PARA ARICA	Fndr	200.100.000	175441.0 HABITANTE BENEFICIADO	30114986 (BIP)
AMPLIACIÓN ESCUELA D-18	Fndr	300.000.000	DOTAR EL ESTABLECIMIENTO DE LO 5 ESPACIOS ADECUADOS 6 SALAS PARA EL PROCESD EDUCATIVO.	CREAR IDI (BIP)
CONSERVACION,SALAS Y CUBIERTAS ESCUELA D-11	Fndr	60.000.000	CONSERVAR LA MATERIALIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA Y MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS RETIRANDO EL ASBESTO CEMENTO DE CUBIERTAS.	CREAR IDI
CONSTRUCCIÓN PARVULARIO ESCUELA D-21	Fndr	280.000.000	4 AULAS, 300 M2 Y PATIOS TECHADOS Y PASILLDS EN UNA SUPERFICIE DE 500	CREAR IDI (BIP)
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL DE ARICA	Fndr	13.849.767.000	COSNTRUCCION NUEVO EDIFICIO CONSISTORIAL, SUMADO LA REPOSICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIDS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	CREAR IDI (BIP)

CONSTRUCCIÓN GALPÓN MINERO LICEO PABLO NERUDA	Fndr	550.000.000	DOTAR A LOS ALUMNOS DE UN ESPACIO ADECUADO PARA LA CARRERA DE MINERÍA TRAVES DE 1 GALPON DE 354,49 M2 PARA EQUIPAMIENTO MINERO	CREAR IDI (BIP)
CONSTRUCCION GRADERÍAS ESTRUCTURALES CANCHA N° 2 ESTADIO CARLOS DITT	Fndr	40.388.000	236.0 METROS CUADRADOS	30128220 (BIP)
CONSTRUCCION PARQUE PUNTA NORTE ETAPA I	Fndr	816.000.000	CONTAR CON OBRA DE ALTO IMPACTO SOCIAL Y TURÍSTICO, YA QUE CONTEMPLE LA INTERVENCIÓN DE ENTRADA NORTE DE LA CIUDAD, EL CUAL CONSTA DE ALTO TRÁFICO DE PÚBLICO DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD Y AL PASO FRONTERIZO CHACALLUTA. MÁQUINAS DE EJERCICIOS, JUEGOS INFANTILES, ANFITEATRO; ESPACIOS DE ESTANCIA COMO ESCAÑOS, ÁREAS VERDES, SOMBREADEROS; ILUMINACIÓN.	CREAR IDI (BIP)
CONSTRUCCION PLAZA SEGURA CAMILO HENRIQUEZ	Fndr	183.600.000	FOMENTAR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, CONTIGUO A LA LADREA DEL RÍO SAN JDSÉ, A LA ALTURA DE LA ROTONDA TUCAPAL, ESPACIO SIN INTERVENCIÓN, EL CUAL SE PRESTA PARA LA OCUPACIÓN POR PARTE DE ANTISOCIALES. PLAZA DOS PERGOLAS MAQUINAS DE EJERCICIOS, JUEGOS INFANTILES, MULTICANCHAS Y AREAS VERDES.	CREAR IDI (BIP)
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL NORTE GRANDE	Fndr	71.400.000	SALÓN MULTIUSOS, DEPENDENCIAS PARA EQUIPAMIENTO, BAÑOS Y COCINA. EN EL EXTERIOR SE EMPLAZARÁ ESPACIO PARA ÁREAS VERDES, EN EL SECTOR TRASERO, SE EMPLAZA UN ANFITEATRO.	CREAR IDI (BIP)
COSNTRUCCION CANCHA FUTBOLITO JV. 31 ADRIAN BARRIENTOS	Fndr	81.600.000	MULTICANCHA, CIERRE PERIMETRAL E ILUMINACION, EMPLAZADA EN LAS CALLES JOAQUÍN ARACENA, ENTRE LOS PASAJES GEMA Y RUBI, SECTOR PERTENECIENTE A LAS 3ª ETAPA DEL SECTOR ADRIÁNBAR.	CREAR IDI (BIP)
COSNTRUCCION PARQUE CHINCHORRO ORIENTE II	Fndr	81.600.000	CONSULTORÍA EN EL DISEÑO DE PARQUE, QUE DEBERÁ CONTAR CON ÁREAS VERDES, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, COMO CANCHAS O MULTICANCHAS, SKATE PARK, ANFITEATRO, JUEGOS INFANTILES, MÁQUINAS DE EJERCICIOS, ENTRE OTROS; SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS COMUNITARIOS. ADEMÁS CONTEMPLAR ILUMINACIÓN Y SEÑALÉTICA.	CREAR IDI (BIP)

COSNTRUCCION PARQUE CHINCHORRO ORIENTE II	Fndr	816.000.000	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EMPLAZADO EN CALLE YERBAS BUENAS, ENTRE LINDERO Y CAPITÁN ÁVALOS, PARQUE QUE DEBERÁ CONTAR CON ÁREAS VERDES, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, COMO CANCHA O MULTICANCHA, SKATE PARK, ANFITEATRO, JUEGOS INFANTILES, MÁQUINAS DE EJERCICIOS, ENTRE OTROS; SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS COMUNITARIOS. ADEMÁS CONTEMPLAR ILUMINACIÓN Y SEÑALÉTICA	CREAR IDI (BIP)
COSNTRUCCION PARQUE LAS AMERICAS SECTOR EL ALTO	Fndr	120.000.000	DISEÑO ARQUITECTONICO ALTERNATIVA SELECCIONADA EN EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD	CREAR IDI
COSNTRUCCION PLAZA SEGURA CAMPO VERDE	Fndr	66.300.000	CANCHA DE UNA SUPERFICIE APROX. 168 M2 Y CIERRE METÁLICO EN SUS COSTADOS. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE EJERCICIOS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, ÁREAS VERDES, MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN DE ÁREA Y EQUIPAMIENTO.	CREAR IDI
COSNTRUCCION PLAZA SEGURA SAN MIGUEL DE AZAPA	Fndr	112.200.000	ARBORIZACIÓN, SOBREADEROS Y MÁQUINAS DE EJERCICIOS. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS BAÑOS, LOS CUALES SE TRASLADARÁN AL FONDO CONTIGUO DEL COLEGIO.	CREAR IDI (BIP)
DISEÑO RELLENO SANITARIO COMUNA DE ARICA	Prov.Residuos Sólidos	250.000.000	ESTUDIO DE DISEÑO QUE INDICA EN LA DESCRIPCION.	CREAR IDI (BIP)
MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO-AGUAS SERVIDAS VILLOORRIO POCONCHILE			16SD.0 METROS CUADRADOS	30136306 (BIP)
MEJORAMIENTO CUBIERTA BIBLIOTECAS ESCUELA DAEM	Fndr	75.000.000	MEJORAR LAS CONDICIONES DE ESTANQUEIDAD DE LA LDSA DE CUBIERTA Y MANTENER LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS, PINTURA EXTERIOR E INTERIOR Y PAVIMENTOS 114 M2	CREAR IDI
MEJORAMIENTO MINIESTADIO ESC. D-16	Fndr	56.000.000	MEJORAMIENTO DE 1 CANCHA EXISTENTE PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO DE LOS ALUMNOS.	CREAR IDI
MEJORAMIENTO MINIESTADIO ESCUELA 0-91	Fndr	46.000.000	MEJORAMIENTO DE 1 CANCHA EXISTENTE PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO DE LOS ALUMNOS.	CREAR IDI

MEJORAMIENTO MINIESTADIO ESCUELA E-26	Fndr		45.000.000	MEJORAMIENTO DE CANCHA EXISTENTE PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO DE LOS ALUMNOS. 1 CANCHA PASTO SINTETICO, 1 FOSO, GRADERIAS Y 1 PISTA ATELETICA.	CREAR IDI
REPOSICION PAVIMENTOS DE PASILLOS Y CIERROS PERIMETRALES ESCUELA F22	Fndr		65.000.000	DOTAR A LOS ALUMNOS DE PISOS SEGUROS PARA SUS ACTIVIDADES Y DESPLAZAMIENTO. MEJORAR LA SEGURIDAD DEL COLEGIO.	CREAR IDI
REPOSICION BUS PARA EL PAD CREE	Fndr		99.949.000	1.0 UNIDAD BUS DEFINIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS	30125965 (BIP)
REPOSICIÓN CIERRO PERIMETRAL ESC. G-27	Fndr		78.000.000	MEJORAR LA SEGURIDAD DEL COLEGIO, TOTAL PERIMETRO ESCUELA.	CREAR IDI
REPOSICIÓN CIERRO PERIMETRAL ESC. G-28	Fndr		78.000.000	MEJORAR LA SEGURIDAD DEL COLEGIO PERIMETRO TOTAL DEL COLEGIO.	CREAR IDI
REPOSICIÓN ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS ESCUELA E-26	Fndr		78.000.000	REPONER LAS TECHUMBRES DE 11 SALAS DE CLASES EN UN TOTAL DE 622,69 M2, RESOLVER PROBLEMA SANITARIO DE LA ESCUELA.	CREAR IDI
REPOSICIÓN PASILLOS CUBIERTOS ESCUELA D-11	Fndr		55.000.000	DOTAR DE PASILLOS SOMBREADOS A ALUMNOS Y PROFESORES	CREAR IDI
REPOSICIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO GIMNASIO LICEO B-4	Fndr		78.000.000	DOTAR A LOS ALUMNOS DE UN PISO DEPORTIVO EN BUEN ESTADO PARA SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. PERIMETRO DEL GYMNASIO.	CREAR IDI
REPOSICION PAVIMENTOS ACCESO LICEO B-4	Fndr		45.000.000	DOTAR A LOS ALUMNOS DE PISOS SEGUROS PARA SUS ACTIVIDADES.	CREAR IDI
REPOSICION PAVIMENTOS DE PATIOS CIEF	Fndr		55.000.000	DOTAR A LOS ALUMNOS DE PISOS SEGUROS PARA SUS ACTIVIDADES.	CREAR IDI
REPOSICION PAVIMENTOS DE PATIOS ESC. D-10	Fndr		70.000.000	DOTAR A LOS ALUMNOS DE PISOS SEGUROS PARA SUS ACTIVIDADES	CREAR IDI
REPOSICIÓN PAVIMENTOS DE PATIOS ESC. D-18	Fndr		15.000.000	DOTAR A LOS ALUMNOS DE PISOS SEGUROS PARA SUS ACTIVIDADES.	CREAR IDI
REPOSICIÓN PAVIMENTOS DE PATIOS ESC. D-21	Fndr		78.000.000	DOTAR A LOS ALUMNOS DE PISOS SEGUROS PARA SUS ACTIVIDADES	CREAR IDI
REPOSICIÓN PAVIMENTOS DE PATIOS ESC. D-24	Fndr		60.000.000	DOTAR A LOS ALUMNOS DE PISOS SEGUROS PARA SUS ACTIVIDADES.	CREAR IDI

REPOSICIÓN PAVIMENTOS DE PATIOS ESC. D-7	Fndr	60.000.000	DOTAR A LOS ALUMNOS DE PISOS SEGUROS PARA SUS ACTIVIDADES.	CREAR IDI
REPOSICIÓN PAVIMENTOS DE PATIOS ESC. E-15	Fndr	60.000.000	DOTAR A LOS ALUMNOS DE PISOS SEGUROS PARA SUS ACTIVIDADES.	CREAR IDI
REPOSICIÓN PLATAFORMA DE SALTO PISCINA OLIMPICA DE ARICA	Fndr	306.000.000	REPOSICIÓN DE LA PLATAFORMA DE SALTO EXISTENTE, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE DE DISEÑO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. REFUERZO ESTRUCTURAL DEL MURO ADYACENTE DEL VASO DE CLAVADOS, FUNDACIONES, MUROS, LOSAS Y ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMADO. ADemás SE INCLUYE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TRAMPOLINES.	CREAR IDI (BIP)
REPOSICIÓN PLAZA COMUNAL ARIAS	Fndr	112.200.000	REPOSICIÓN PLAZA ARBORIZACIÓN, SOBREADEROS Y MÁQUINAS DE EJERCICIOS. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS BAÑOS	CREAR IDI (BIP)
REPOSICIÓN PUERTAS, VENTANAS Y TABIQUES DE BAÑOS, ESC.D-7	Fndr	78.000.000	MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS RECINTOS, MEDIANTE REPOSICIÓN PUERTAS, VENTANAS Y TABIQUERIA EN GENERAL.	CREAR IDI
REPOSICIÓN UNIDAD GINECOLOGICA MÓVIL	Fndr	43.435.000	1.0 UNIDAD GINECOLOGICA MÓVIL SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	30130352 (BIP)
REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO SOMBREADEROS PASILLOS ESC. D-21	Fndr	78.000.000	DOTAR A LOS ALUMNOS DE PASILLOS SOMBREADEROS QUE GARANTICEN SU SEGURIDAD.	CREAR IDI
TOTAL		23.850.367.000		

5.- INFORMES DE FISCALIZACIÓN



Nombre de la Unidad: DIRECCION DE CONTROL

Contenido:

I.- Resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal.

Se encuentran en poder de la Dirección de Control copias de distintos informes finales, investigaciones especiales y informes de seguimiento, como también otros pronunciamientos por parte de la Contraloría General de la República, Regional Arica y Parinacota, los cuales han sido puestos en conocimiento del Honorable Concejo Municipal de Arica por la Secretaría Municipal en varias sesiones ordinarias como extraordinarias, relacionadas con diversas observaciones efectuadas en el año 2013, en cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras en la Municipalidad de Arica y de los servicios incorporados a la gestión, respecta de programas de auditorías, denuncias, fiscalizaciones, entre otros, correspondiendo estos los que a continuación se indican:

- | | |
|----------------|---|
| 1.- Tema | : Sobre investigación especial efectuada en la municipalidad de Arica y la Dirección de Aguas de Arica y Parinacota. |
| Documento | : Oficio N° 3714 del 26.12.2012 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 21 de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota |
| Sesión Concejo | : En punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 1 del día 02 de Enero de 2013, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal. |
| 2.- Tema | : Sobre investigación efectuada en la municipalidad de Arica y la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Arica y Parinacota. |
| Documenta | : Oficio N° 3709 de fecha 26.12.2012 CRA y P.
Remite Informe Investigación Especial N° 22 de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota. |
| Sesión Concejo | : En punta N° 3 de la sesión ordinaria N° 1 del día 02 de Enero de 2013, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal. |
| 3.- Tema | : Remite informe investigación especial sobre fiscalización de los procesos de adquisiciones del Estado, efectuada en la municipalidad de Arica. |
| Documento | : Oficio N° 3741 de fecha 28.12.2013 CRA y P.
Remite Informe Investigación Especial N° 17 de 2012, |

DIRECCION DE CONTROL

Sotomayor 415 / Fono: 206293



REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCIÓN DE CONTROL

- aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 2 del día 16 de Enero de 2013, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 4.- Tema : Sobre auditoría a las transferencias y gastos ejecutados en año electoral, efectuada en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3769 de fecha 31.12.2013 CRA y P.
Remite Informe Final N° 19 de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 2 del día 16 de Enero de 2013, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 5.- Tema : Sobre provisión de cargos y remuneraciones, efectuado en el departamento de salud de la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3751 de fecha 28.12.2012 CRA y P.
Remite Informe Final N° 23 de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 3 de la sesión ordinaria N° 2 del día 16 de Enero de 2013, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 6.- Tema : Relativo a la autorización de funcionamiento de máquinas de habilidad y destreza, en la comuna de Arica.
- Documento : Oficio N° 149 de fecha 15.01.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 20 de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 3 del día 23 de Enero de 2013, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 7.- Tema : Sobre la ejecución del proyecto denominado "Centro de convenciones y oficinas comerciales".
- Documento : Oficio N° 2040 de fecha 08.05.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 8, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 5 de la sesión ordinaria N° 14 del día 15 de Mayo de 2013, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 8.- Tema : Sobre informe de seguimiento a la Investigación Especial N° 22, de 2012.
- Documento : Oficio N° 2264 de fecha 23.05.2013 CRA y P.
Remite Informe de seguimiento a la IE N° 22, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 16 del día 05 de

DIRECCION DE CONTROL

Sotomayor 415 / Fono: 206293



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

- Junio de 2013, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 9.- Tema : Sobre auditoría al mejoramiento de la gestión municipal de educación año 2011, en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 2570 de fecha 06.06.2013 CRA y P.
Remite Informe Final N° 5, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota
- Sesión Concejo : En el punto N° 6 de la sesión ordinaria N° 17 del día 12 de Junio de 2013, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 10.- Tema : Relativo a presuntas irregularidades en la municipalidad de Arica, respecto a la Agrupación Cultural de Arica.
- Documento : Oficio N° 2597 de fecha 10.06.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 11, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 18 del día 19 de Junio de 2013, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 11.- Tema : Remite informe de seguimiento al Informe IE N° 24, de 2012.
- Documento : Oficio N° 2648 de fecha 13.06.2013 CRA y P.
Remite Informe de seguimiento a la Investigación Especial N° 24, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 3 de la sesión ordinaria N° 18 del día 19 de Junio de 2013, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 12.- Tema : Relativo a eventual contaminación y ruido producto del funcionamiento de talleres de vulcanización en la comuna de Arica.
- Documento : Oficio N° 2668 de fecha 14.06.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 12, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 19 de fecha 3 de Julio de 2013 fue puesto en tabla del Concejo Municipal.
- 13.- Tema : Relativo a la provisión de cargos y remuneraciones practicado en el departamento de salud de la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3231 de fecha 26.07.2013 CRA y P.
Remite Informe Final N° 23, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto 2 de la sesión ordinaria N° 22 de fecha 7 de Agosto de 2013 fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 14.- Tema : Relativo a la denuncia presentada por doña Freda Castro Burgos, respecto de irregularidades en la

DIRECCION DE CONTROL

Sotomayor 415 / Fono: 206293



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

- ejecución del convenio programa GES Odontológico adulto, correspondiente al año 2011, practicado en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3234 de fecha 26.06.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 23, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 3 de la sesión ordinaria N° 22 de fecha 7 de Agosto de 2013 fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 15.- Tema : Relativo a la rotura y reposición de pavimentos en la ciudad de Arica, practicado en la municipalidad de Arica y el Servicio de Vivienda y Urbanización de Arica y Parinacota.
- Documento : Oficio N° 3236 de fecha 26.06.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 18, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto 4 de la sesión ordinaria N° 22 de fecha 7 de Agosto de 2013 fue puesta en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 16.- Tema : Relativo al Programa transversal de auditoría al endeudamiento municipal período 2011, practicado en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3278 de fecha 31.07.2013 CRA y P.
Remite Informe Final N° 17, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 5 de la sesión ordinaria N° 22 de fecha 7 de Agosto de 2013 fue puesta en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 17.- Tema : Sobre presuntas irregularidades en la municipalidad de Arica, ante denuncia por eventuales usos indebidos de recursos públicos destinados a inversión en establecimientos educacionales.
- Documento : Oficio N° 3425 de fecha 09.08.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 5, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 23 de fecha 14 de Agosto de 2013 fue puesta en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 18.- Tema : Sobre auditoría a los ingresos y gastos del Servicio Municipal del Cementerio de Arica.
- Documento : Oficio N° 3604 de fecha 28.08.2013 CRA y P.
Remite Informe Final N° 9, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 25 de fecha 4 de Septiembre de 2013 fue puesta en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.

DIRECCION DE CONTROL

Sotomayor 415 / Fono: 206293



REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCIÓN DE CONTROL

- 19.- Tema : Sobre auditoría a los gastos del Servicio Municipal de Salud Municipal de Arica.
- Documento : Oficio N° 3672 de fecha 30.08.2013 CRA y P.
Remite Informe Final N° 10, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 25 de fecha 4 de Septiembre de 2013 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 20.- Tema : Sobre eventuales incumplimientos de funciones y mala calidad del servicio entregado por el personal de la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3854 de fecha 17.09.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 17, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 27 de fecha 25 de Septiembre de 2013 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 21.- Tema : Sobre oficias N° 2962 y 3944 de la Contraloría Regional sobre supuestas irregularidades acaecidas en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3945 de fecha 01.10.2013 CRA y P.
Remite oficio 3945, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 29 de fecha 9 de Octubre de 2013 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 22.- Tema : Sobre informe de seguimiento al Informe Final N° 19, de 2012, relativo a transferencias y gastos ejecutados en año electoral, practicado en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 4572 de fecha 19.11.2013 CRA y P.
Remite Informe de seguimiento al IF N° 19, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión extraordinaria N° 16 de fecha 27 de Noviembre de 2013 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 23.- Tema : Relativa a presuntas irregularidades respecto a la Agrupación Cultural de Arica, efectuada en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 4814 de fecha 10.12.2013 CRA y P.
Remite Informe de seguimiento al Informe de IE N° 11, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 36 de fecha 18 de Diciembre de 2013 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.

DIRECCION DE CONTROL

Sotomayor 415 / Fono: 206293



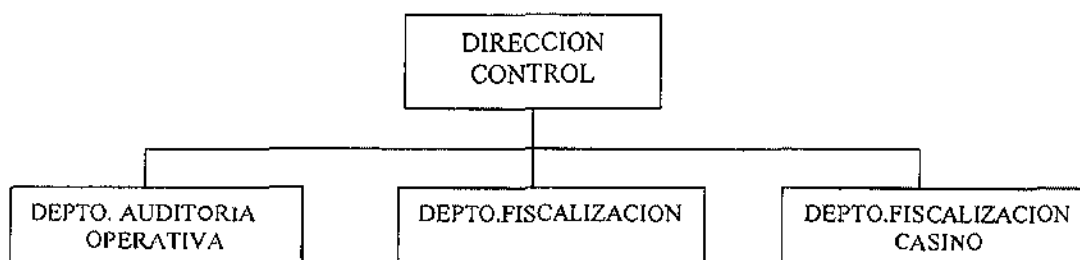
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

II.- Ubicación de las unidades (lugar de funcionamiento) y personal que trabaja en cada una.

La Dirección de Control se encuentra ubicada físicamente en el 2do. piso del edificio denominado ex - SERME a un costado del Edificio Consistorial, en calle Sotomayor N° 465, lugar donde funciona la Dirección en conjunto con los departamentos de Auditoría Operativa y Fiscalización.

Un tercer departamento denominada Fiscalización Casino se encuentra laborando en calle General Velásquez N° 955, lugar donde funciona el Casino Municipal de Arica, establecimiento entregado en concesión a la empresa Puerta Norte S.A., en jornadas de las tardes y nocturnas.

El organigrama de la Dirección de Control, fue aprobado por Decreto Alcaldicia N° 556 de fecha 13 de Mayo de 1993, siendo estructurado de la siguiente forma:



El siguiente es la composición del personal al 31 de Diciembre del año 2013 en la Dirección:

Nº	CARGO	NOMBRE	CALIDAD
1	DIRECTOR	ARTURO BUTRON CHOQUE	PLANTA
2	SECRETARIA	CAROL CARCAMO MIRANDA	PLANTA
3	JEFE AUDITORIA	SILVIA AHUMADA TORO	PLANTA
4	JEFE FISCALIZAC.	RAUL ARELLANO ACEVEDO	PLANTA
5	FISCALIZADORA	LAURA RUIZ RODRIGUEZ	PLANTA
6	FISCALIZADOR	RONALD PUCH CARVAJAL	PLANTA
7	FISCALIZADOR	LUIS OLAVARRIA MALDONADO	CONTRATA
8	FISCALIZADORA	AMELIA FLORES QUISPE	PLANTA
9	FISCALIZADORA	LUCY RODRIGUEZ MOLLO	PLANTA
10	FISCALIZADORA	CRISTINA VARGAS BUSTAMANTE	PLANTA
11	FISCALIZADORA	JOHANA GODOY LEMUS	PLANTA
12	FISCALIZADORA	FRANCIS INOSTROZA VALDEBENITO	CONTRATA
13	JEFE FISC. CASINO	JOSE ARAYA PIZARRO	PLANTA
14	INSPECTOR	JORGE GUERRA LATORRE	PLANTA
15	INSPECTOR	JORGE VARGAS PALMA	PLANTA
16	INSPECTOR	SVONIMIR FADIC MENARES	CONTRATA

DIRECCION DE CONTROL

Sotomayor 415 / Fono: 206293



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTRDL

17	INSPECTOR	FRANCISCO ROJO FIGUEROA	PLANTA
18	INSPECTOR	LUIS VILLALOBOS HERRERA	PLANTA
19	INSPECTOR	SERGIO CARO MONTECINOS	PLANTA
20	INSPECTOR	ENRIQUE DIAZ HENRIQUEZ	CONTRATA
21	INSPECTOR	SERGIO NAVARRO NAVARRO	PLANTA
22	ABOGADO	ENZO ALVARADO ORTEGA	PLANTA

III.- Hechos relevantes de esta dirección municipal que deba ser informado y conocido por la comunidad local.

A esta Dirección de Control le corresponde efectuar labores de evaluación del quehacer de las otras dependencias, control de la ejecución presupuestaria y representar al Alcalde los actos que estime ilegales, e informar al Conceja las déficit que advierta en el presupuesto municipal, de acuerdo a los artículos 29 y 81 del DFL N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fijó el texto refundida y coordinada de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Mediante la función de control administrativo, a esta Unidad le corresponde la tarea de revisar diferentes documentos de la gestión municipal, así como también emitir informes sobre labores que realiza esta Entidad Edilicia.

A continuación se detalla los documentos revisados y los informes evacuados, considerados como los más relevantes:

DECRETOS DE PAGOS

Estos documentos constituyen órdenes para que se cancele una determinada suma, de acuerdo a la normativa legal vigente y documentación sustentante, cuya procedencia se analiza pudiendo ellos ser cursados, devueltos a cursados con alcance, cuando las circunstancias así lo ameriten.

Resumen Decretas Cursados:	<u>Año 2012</u>	<u>Año 2013</u>
Municipales	8.035	7.559
DAEM	3.630	3.213
DESAMU	3.416	3.664
Sermuce	<u>251</u>	<u>213</u>
TOTAL	15.332	14.649
Resumen Decretos Devueltos:	<u>Año 2012</u>	<u>Año 2013</u>
Municipales y Sermuce	1.723	1.406
DAEM	934	622
DESAMU	<u>659</u>	<u>658</u>
TOTAL	3.316	2.686

DIRECCION DE CONTROL

Sotomayor 415 / Fono: 206293



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

Las devoluciones se efectúan mediante formularios diseñados para tal efecto, a fin de dar más agilidad al procedimiento, siendo las razones de mayor ocurrencia las que se indican:

- A.- Error de imputación presupuesto de gastos.
- B.- Documentación de respaldo incompleta.
- C.- Registro de inventario física y/o administrativo.
- D.- Gastos efectuados sin compromisa en el presupuesto o sin contratos.
- E.- Facturas mal emitidas.
- F.- Falta de firmas de responsabilidad.
- G.- Incumplimiento de cláusulas en contratos.
- H.- No cumplimiento de la ley 19.886 – Chilecompra.
- I.- Falta de disponibilidad presupuestaria.

Resumen Decretos cursados con alcance:	<u>Año 2012</u>	<u>Año 2013</u>
Municipales y Servicios traspasadas	98	729

Las decretos cursados con alcance corresponden a pagos que adolecen de defectos subsanables y/o que deberán tenerse en consideración en documentos posteriores, tales como:

- A.- Por evidenciar errores menores en planillas de remuneraciones municipal o de los servicios traspasados.
- B.- Falta de antecedentes por término de relación laboral, en las adquisiciones u otras de diferentes índole.
- C.- Contratos con efecto retroactivo.
- D.- Errores de referencia en los documentos.
- E.- Extemporaneidad en subida al portal de Chilecompra.

SUBVENCIONES

Se revisan las rendiciones de cuentas de las subvenciones que otorga la Municipalidad a distintas instituciones con personalidad jurídica. El análisis se efectúa en base a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, a los Decretos Alcaldicios que aprueban estos beneficios previo acuerdo del Concejo Municipal, formulario F-2 que fija el destino a forma de los aportes, e Instructiva para rendiciones de cuentas por concepto de subvenciones.

Resumen de Subvenciones entregadas año 2013:

DETALLE	2012		2013		Variación respecto año anterior	% Variac. r/año anterior
	CANTIDAD	MONTO \$	CANTIDAD	MONTO \$		
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	11	20.500.000	13	31.300.000	10.800.000	52,68%
VOLUNTARIADO	4	6.500.000	3	24.500.000	18.000.000	276,92%

DIRECCION DE CONTROL

Sotomayor 415 / Fono: 206293



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

INSTITUCIONES DEPORTIVAS	23	165.462.000	30	192.088.400	26.626.400	16,09%
OTRAS	82	354.262.596	81	407.698.495	53.435.899	15,08%
TOTALES	120	546.724.596	127	655.586.895	108.862.299	19,91%

FONDO A RENDIR

Corresponde a las revisiones de fondos a rendir, fondos fijos, fondos de viáticos y pasajes, gastos reembolsables, anticipos de sueldos generación empleo, etc. Su revisión se realiza en base a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República y Decretos Alcaldicios que autorizan dichos egresos.

Resumen de Fondos a rendir (cantidades):

DETALLE	CURSADAS		Variación r/ año anterior	RENDIDOS 2013	% rendición al 31.12.2013
	2012	2013			
IMA	542	1.594	194,10%	1.403	88,02%
DAEM	257	822	219,84%	779	94,77%
DESAMU	121	132	9,09%	132	100,00%

Las devoluciones de los fondos a rendir, generalmente corresponde a motivos tales como:

- A.- Errores aritméticos.
- B.- Facturas a Boleas sin detalle, mal emitidas o sin cancelar.
- C.- Antecedentes incompletos.

INFORMES

La Dirección de Control elabora informes respecto de situaciones planteadas por el Sr. Alcalde, Concejo Municipal, Contraloría Regional, Jefes de Unidades y cuando las circunstancias así lo aconsejen de propia iniciativa de esta Unidad, pudiendo los documentos que se remitan, tener el carácter de ordinarios o reservados, abarcando las siguientes situaciones:

Informes emitidos por el Departamento de Fiscalización año 2013

- 1.- Sobre Propuestas Públicas 0
- 2.- Otros 5

DIRECCION DE CONTROL

Setomayor 415 / Fono: 206293



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

Oficios Ordinarios

- A.- Sobre representaciones efectuadas a la autoridad edilicia.
- B.- Sobre presentaciones de las diferentes Direcciones del Municipio.
- C.- Sobre información solicitada por los concejales.
- D.- Sobre fiscalización en terreno a contratos de servicios convenidos.
- E.- Sobre gastos de consumos básicos de los recintos municipales.
- F.- Sobre instrucciones de registros presupuestarios y contables.
- G.- Sobre rendiciones de Fondos Fijos, Subvenciones, Fondos a Rendir.
- H.- Sobre otorgamiento de subvenciones del año.
- I.- Sobre alcances a los Decretos de Pagos por diferentes conceptos.

Cumplimiento Artículos 29 y 81 Ley N° 18.695

Mediante oficios, se informa del avance de la ejecución presupuestaria del Municipio y los servicios incorporados de Educación, Salud y Cementerio, correspondiente a los diferentes cuatrimestres del año, dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley orgánica municipal. A continuación se detalla los informes enviados durante el año 2013:

IV Informe	(Enero a Diciem. 2012)	Ordinario N° 302 de 08.03.2013
I Informe	(Enero a Marzo 2013)	Ordinario N° 571 de 15.05.2013
II Informe	(Enero a Junio 2013)	Ordinario N° 920 de 13.08.2013
III Informe	(Enero a Sept. 2013)	Ordinario N° 1122 de 22.11.2013

Oficios Reservados

Este tipo de informes se da a conocer a la autoridad del servicio, sobre diversas materias que por su naturaleza es conveniente mantener en reserva.

AUDITORIAS

Durante el año 2013, el departamento de auditoría operativa trabajó y emitió informes relacionados con auditoría, sobre los siguientes temas:

N°	MATERIA	AREA
1	Informe de Auditoría en Recursos Humanos del Departamento de salud Municipal	Operativa
2	Auditoría a los bienes de uso a fin de verificar el grado de cumplimiento en la aplicación de la normativa vigente.	Operativa

DIRECCION DE CONTROL

Sotomayor 415 / Fono: 206293



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

INFORME CASINO MUNICIPAL

La Ilustre Municipalidad de Arica a partir del 1 de Febrero del año 2001, entregó en concesión esta infraestructura municipal a la empresa denominada *Casino Puerta Norte S.A.*, por un período de 5 años, siendo renovado el contrato hasta el 31 de Diciembre de 2015.

Desde la fecha citada inicialmente, la concesión ha dado cumplimiento a lo establecido en el mencionado contrato, respecto del porcentaje de distribución de los ingresos generados. La función de fiscalizar al Casino Municipal se ha llevado a cabo en forma permanente a través del Departamento del Casino dependiente de la Dirección de Control. Los inspectores mantienen un control riguroso de la actividad, especialmente respecto de los ingresos que día a día se generan tanto en la Sala de Juegos como de las Máquinas Tragamonedas. No está demás mencionar, que la participación de la Municipalidad está garantizada en la cláusula 4ta. del contrato vigente de la concesión, ascendiendo ésta a contar del 1º de Febrero de 2006 en un 27% y un 42% de los ingresos netos en la Sala de Juegos, y Máquinas Tragamonedas respectivamente, según se presentan en el siguiente detalle (resumen):

Sala de Juegos

		<u>Año 2012</u>	<u>Año 2013</u>
Ingresos Netos	\$	586.329.013	542.439.731
Participación efectiva	\$	158.308.833	146.458.726

Máquinas Tragamonedas

		<u>Año 2012</u>	<u>Año 2013</u>
Ingresos Netos	\$	5.781.251.437	4.290.290.978
Participación efectiva	\$	2.428.125.604	1.801.922.209

Del total de la participación de la municipalidad en las Salas de Juegos y Máquinas Tragamonedas, por orden de los Juzgados por diferentes causas, fue retenido un monto aproximados de \$ 8.718.877.

INFORME TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

A contar del 20 de abril de 2009, empezó a regir en el país la ley 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública, señalando el artículo 2º que estas disposiciones serán aplicables, entre otros servicios, a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones también a las municipalidades, debiendo mantener la corporación edilicia una serie de antecedentes actualizados detallados en el artículo 7º de esta ley.

Esta Unidad de Control en el año 2013 ha remitido al portal de transparencia, la siguiente información:

En febrero de 2013 se remitió mediante correo electrónico:

* Informe Auditorío RRHH del DESAMU

DIRECCION DE CONTROL

Sotomayor 415 / Fono: 206293



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

En marzo de 2013 se remitió mediante correo electrónico:

- * IV Informe trimestral año 2012

En mayo de 2013 se remitió mediante correo electrónico:

- * I Informe trimestral año 2013

En mayo de 2013 se remitió mediante correo electrónico:

- * Informe de auditoría Registro Interno Bienes de Usa.

En agosto de 2013 se remitió mediante correo electrónico:

- * II Informe trimestral año 2013

En octubre de 2013 se remitió mediante correo electrónico:

- * Informe fiscalización sobre acceso a información pública.

En diciembre de 2013 se remitió mediante correo electrónico:

- * III Informe trimestral año 2013.

6.- CONVENIOS CELEBRADOS

Convenios Ejecutados periodo 2013.-

NOMBRE CONVENIO.-	FECHA
Convenio entrega equipos de amplificación A.F. Mojjsa-Homma	11/01/13
Convenio programa apoyo a la gestión nivel local atención primaria año 2013	11/01/13
Programa perfeccionamiento médicos y odontólogos APS	11/01/13
Programa apoyo a la gestión a nivel local en atención primaria municipal eco. Abdominales 2013	11/01/13
Anexo modificadorio convenio programa de resolutividad en atención primaria Arica año 2012 y sus antecedentes	29/01/13
Convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa	17/01/13
Convenio entre la junaeb y municipios programas habilidades para la vida 2013-2014	17/01/13
Convenio de colaboración técnica y financiera para la implementación del sistema "Chile previene en al Esc", entre el servicio nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol y la IMA.-	2014
Convenio de colaboración técnica y financiera para la implementación del programa "Senda Previene en la comunidad entre el serv. nacional para la prevención y rehabilitación	2014
Convenio entre la asociación de municipios turísticos de Chile y la IMA	Indefinido
Convenio de colaboración técnica y financiera para la implementación del programa de prevención selectiva e intervención temprana "a tiempo".-	2014
Convenio de apoyo a la gestión a nivel local atención primaria municipal, Arica año 2012	17/01/13
Convenio de colaboración ejecución y transparencia del programa 4 a 7 años mujer y trabajo del sernam dirección regional de Arica y Parinacota y la IMA	20/02/13
Convenio Docente Asistencial IMA y CFT Tarapacá	15/03/13
Convenio de Colaboración JUNAEB	07/01/13
Convenio Programa de Fortalecimiento OMIL entre SENCE e IMA	25/02/13
Convenio 2013 Programa Residencia Familiar Estudiantil	01/03/13
Modificación Convenio Programa Residencia Familiar Estudiantil	28/03/13
Modificación Convenio Programa Residencia Familiar Estudiantil	14/05/13
Contrato de Donación entre Corp. de Desarrollo de Arica y Parinacota e IMA.	12/04/13
Convenio de Uso de Gimnasio Municipal Epicentro I, con COPEUCH (Sin Copia)	04/04/13
Convenio de Colaboración, ejecución y transferencia del programa 4 a 7, área mujer y trabajo, entre SERNAM e IMA.	28/02/13
Convenio Marco entre CONAF e IMA	20/05/13
Convenio Programa Pavimentación Participativa 22 Llamado SERVIU e IMA	16/04/13
Convenio de Colaboración entre SERVEL e IMA	02/05/13
Convenio de transferencia para la ejecución del proyecto "Reposición Pavimento Cancha de Patinaje Artístico y Hockey Ruedas" entre Gore e IMA	20/05/13
Convenio de Transferencia de Recursos entre SEREMI de Desarrollo Social e IMA Aplicación de la Ficha de Protección Social.	03/06/13
Convención "Circo Hollywood On Ice"	16/05/13
Addendum al contrato de Barrio Programa Recuperación de Barrios consejo vecinal de desarrollo Barrio Norte Grande y SEREMI de Vivienda y Urbanismo e IMA	24/04/13
Convenio de Cooperación del Programa Recuperación de Barrios	02/05/13
Convenio Promoción de Salud SEREMI de salud e IMA	31/05/13
Contrato en Comodato IMA con SERNAC (bns muebles)	20/06/13
Modificación de Convenio de Continuidad entre la JUNAEB e IMA programa Juntos, comunidad escolar y familia toda, trabajemos unidos por el fortalecimiento de nuestra salud mental"	30/05/13
Convenio para el financiamiento y explotación de Civil Matico entre R.Civil e IMA, para certificados gratuitos.	01/03/13
Convenio de colaboración Servicio País Cultura	23/05/13
Convenio de Transferencia entre el servicio nacional de la discapacidad y la IMA	08/11/12
Acuerdo protocolar de colaboración para la implementación y desarrollo del programa de prevención del consumo de drogas y alcohol en espacios laborales...	18/06/13

Convenio de colaboración entre IMA e UTA	22/07/13
Convenio de colaboración para la implementación de la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad entre Gendarmería e IMA	04/07/13
Convenio de ejecución de proyecto deportivo N°1315010040 fondeporte 2013	16/04/13
Convenio de colaboración entre Municipalidad de Camarones e IMA	26/06/13
Convenio GORE e IMA para proyecto "Formando redes de inclusión social para evitar la reincidencia de ex presidiarios"	04/07/13
Convenio de colaboración SENAME	02/08/13
Convenio GORE e IMA proyecto DI=CAPACIDAD	15/07/13
Convenio de transferencia GORE e IMA proyecto "1°Juegos deportivos recreativos de la inclusión"	15/07/13
Addendum al convenio de transferencia para la implementación fase I programa Recuperación de Barrios SEREMI de vivienda y Urbanismo e IMA	12/08/13
Modificación de convenio de transferencia financiera entre el Ministerio del Interior e IMA, Proyecto "Complejo Deportivo Aurora de Chile"	20/06/13
Modificación de convenio entre Ministerio del Interior e IMA proyecto código FNSP12-VE-21	17/06/13
Convenio de transferencia de recursos SEREMI de vivienda y Urbanismo e IMA proyecto Limpieza General, Remoción de escombros y transporte a botadero autorizado, ex campamento remolino de la Esperanza- Cerro Sombrero	11/07/13
Addendum convenio transferencia SEREMI de V y U. e IMA Campamento el Pedregal	11/07/13
Convenio Ad Referéndum de cooperación SEREMI VyU e IMA plan regulador	08/07/13
Convenio de ejecución y transferencia programa recuperación de barrios Dbra de Confianza SEREMI VyU e IMA Barrio José Manuel Balmaceda.	27/05/13
Convenio de transferencia para la implementación Fase I programa recuperación de barrios. José Manuel Balmaceda	27/05/13
Convenio Mandato Completo e Irrevocable entre GDRE e IMA "Ampliación escuela E-1 republica de Argentina"	17/05/13
Convenio de colaboración entre Registro Civil e IMA Civilmatico	25/06/13
Convenio de Transferencia Noche Digna, 3er Concurso, centros temporales, proyecto de continuidad.	05/07/13
Convenio Marco de Colaboración Mutua entre IMA y el Minvu	15/07/13
Convenio de Cooperación entre consejo de Transparencia e IMA	25/07/13
Modificación Convenio de Colaboración Financiera para la ejecución del proyecto "Mejoremos la convivencia vecinal" en el marco del programa barrio en paz residencial.	13/06/13
Convenio de colaboración asistencial de apoyo a la atención primaria de salud municipal, entre IMA y Hospital Juan Noe, año 2013	
Convenio de Colaboración Asistencia de Apoyo a la atención Primaria de salud Municipal Antígeno Prostático Específico	24/09/13
Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución de la Modalidad de Transferencia de recursos programa "Fondo Concursable Habilitación Espacios Públicos infantiles" entre Secretaria de Desarrollo Social e I.M.A.	26/09/13
Convenio de prestación de servicios de asistencia técnica, legal, administrativa y de operación del programa conjunto residencial socoroma e I.M.A.	03/10/13
Convenio de transferencia de recursos para la ejecución del programa de fortalecimiento municipal subsistema de protección integral a la infancia chile crece contigo.	04/10/13
Convenio para el financiamiento y explotación de civilmatico entre el servicio de registro civil e identificación, dirección regional de arica y Parinacota e I.M.A.	01/03/13
Programa de apoyo a familias para el autoconsumo, convenio de ransferencia de recursos proyecto comunal "Programa autoconsumo para a producción familiar en la comuna de arica" entre Ministerio de desarrollo social e I.M.A.	06/11/13
Modelo de intervención para personas en situación de calle, programa eje de acompañamiento psicosocial y sociolaboral entre seremi de desarrollo social e I.M.A.	06/11/13
Convenio de transferencia de recursos programa aldeas y campamentos entre la SEREMI de vivienda y la I.M.A.	04/11/13
Convenio de transferencia de recursos entre secretaria regional ministerial de vivienda y urbanismo e I.M.A. San Miguel de azapa.	29/10/13
Subsistema de seguridades y oportunidades "modelo de intervención para usuarios de 65	22/11/13

años y más edad, programa apoyo al adulto mayor"	
Convenio de transferencia de rsos subsistema de protección integral a la infancia chile crece contigo para la ejecución del fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil	05/12/13
Convenio de transferencia de fondos para la reparación de jardines infantiles	18/12/13
Modificación de convenio de Transferencia de recursos para la ejecución del programa de apoyo sociolaboral del ingreso ético familiar	24/07/13
Convenio de transferencia de recursos subsistema de protección integral a la infancia chile crece contigo para la ejecución del fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil entre seremi de desarrollo social e I.M.A.	05/12/13
Convenio de colaboración entre seremi de desarrollo social e IMA modelo de atención ciudadana de la ficha	05/12/13
Convenio mandato completo e irrevocable serviu construcción proyectos de cierres varios campamentos de Arica	24/12/13
Convenio de transferencia de recursos proyecto habitabilidad ingreso ético familiar y chile solidario 2013 secretaria ministerial desarrollo social	12/12/13
Modificación de Convenio de continuidad Programa habilidades para la vida año 2013-2014	25/09/13
Modificación de Convenio de transferencia recuperación de barrios face I Incluye Face II	13/12/13
Anexo convenio de colaboración para la implementación de la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad entre gendarmería e I.M.A.	12/12/13
Convenio de colaboración asistencial Imágenes diagnosticas en atención primaria de salud municipal 2013	27/09/13
Convenio de colaboración financiera entre min del interior y Seg. Pbca. e I.M.A. proyecto BEPR12-MIX-57	06/12/13
Convenio marco de colaboración entre la IMA y la U de Humanismo Cristiano	06/01/14
Convenio escuelas abiertas de verano entre JUNAEB e IMA	20/12/13
Convenio de Continuidad de transferencia y ejecución del programa de 4 a 7 mujer trabaja tranquila	31/12/13
Convenio docente asistencial entre IMA y U SANTO TOMAS.	01/2014
Convenio de continuidad de transferencia y ejecución del programa mujer trabajadora y jefa de hogar entre SERNAME IMA	31/12/13
Convenio de Colaboración Técnica y Financiera programa "A tiempo" SENDA	17/12/13
Plan colaboración en prevención de riesgos del trabajo	04/02/14
Convenio de transferencia de recursos para la ejecución del programa de apoyo psicosocial Puente entre la familia y sus derechos"	02/01/14
Convenio de transferencia de recursos para la ejecución del programa de acompañamiento sociolaboral del ingreso ético familiar	02/01/14
Apruébese convenio de colaboración para funcionamiento de programa alternativo unidad educativa familiar entre I.M.A Y JUNJI	30/01/14
Convenio Programa de Fortalecimiento OMIL entre I.M.A. y SEMCE	20/01/14
Convenio para el otorgamiento de Cédulas nacionales de identidad en terreno R. Civil e I.M.A.	26/02/14
Convenio de colaboración técnica y financiera Chile previene en la escuela entre SENDA e I.M.A.	17/12/13
Convenio programa fortalecimiento Omil ente el servicio Nacional de capacitación empleo	13/12/13
Convenio de colaboración entre IMA y Soc. educacional UTA.S.A	3 años
Convenio 2013 programa residencial familia estudiantil entre Junaeb e IMA	31/12/13
Convenio Programa de resolutiveidad en APS de Arica, año 2013 entre servicio de salud Arica e IMA.-	1 año

7.- PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (PLADECO)

Considerando las directrices del Plan de Desarrollo Comunal, que actualmente se *encuentra en proceso de actualización*, se destacan los énfasis de mejorar el ámbito institucional agregando nuevas tecnologías a la gestión municipal; reforzando el ámbito comunal que nos permitirá mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad a través de una ciudad que establece como sus capitales importantes, la seguridad ciudadana, la limpieza y el compromiso por una ciudad más atractiva para nuestros turistas y a la vez moderna.-

8.- PATRIMONIO MUNICIPAL

PATRIMONIO MUNICIPAL AÑO 2013

SALDO INICIAL DE PATRIMONIO \$ 17.317.597.322

EDIFICACIONE E INSTALACIONES

A/C Traspaso de obras terminadas	859.227.778
Actualizacion de Edificaciones de Período	234.994.168
TOTAL AÑO 2013	\$ 1.094.221.946

MEJORAS

A/C Traspaso de obras terminadas	\$ -
Actualizacion de Instalaciones de Período	\$ 106.680.624
TOTAL AÑO 2013	\$ 106.680.624

MAQUINAS DE OFIC E EQUIPOS E INST. TÉCNICOS

Adquisicion de Maquinas y Equipos varios p/Gestion	89.146.781
TOTAL AÑO 2013	\$ 89.146.781

MAQUINARIAS

Bombas Centrif. Maq. Cortar Pasto, orilladora, otras	9.374.039
Actualizacion de Maquinarias de Período	258.188
TOTAL AÑO 2013	\$ 9.632.227

VEHICULOS TERRESTRES

Adq. 2 Camionetas y 3 Camiones Recol. p/Aseo y Orna.	260.725.192
Adq. 1 Camioneta y 1 Camion p/Dideco	51.886.342
Adq. 3 Motos Acuaticas +1 Camion Emerg. +1 Veh. DOM	52.384.086
Actualizacion de Vehic. Terrestres de Período	23.978.211
TOTAL AÑO 2013	\$ 388.973.831

Muebles y Enseres

Adquis de Muebles y enseres p/ Gestion Munic.	20.865.714
TOTAL AÑO 2013	\$ 20.865.714

Equipos Computac. Perifericos

Adquis de Rquipos Computac. y Perif p/ Gestion Munic.	85.735.458
TOTAL AÑO 2013	\$ 85.735.458

Terrenos

Ajustes por regularizacion de terrenos	43.800.000
Actualizacion de Terrenos del Período	123.333.682
TOTAL AÑO 2013	\$ 167.133.682

BAJAS POR TERMINO DE VIDA UTIL

Edificaciones .	0
Equipos Computac. , Otros	0
TOTAL AÑO 2013	\$ -

TOTAL INCORPORACION AL PATRIMONIO \$ 1.962.390.263

TOTAL PATRIMONIO AÑO 2013 \$ 19.279.987.585

9.- HECHOS RELEVANTES



01.- SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN.-

La Secretaria Comunal de Planificación tiene por objetivo brindar asesoría técnica al Alcalde y al Consejo Municipal, en la planificación del desarrollo comunal, en la definición de políticas, y en la elaboración, coordinación y evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo comunal.

Entre las funciones más relevantes de la Secretaria Comunal de Planificación se tienen las siguientes:

- Desarrollar y controlar el presupuesto y las modificaciones presupuestarias de la municipalidad y los servicios traspasados.
- Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y presupuesto municipal.
- Elaborar y gestionar los proyectos, programas que la municipalidad debe presentar para postular a la asignación de recursos del Estado (FNDR, PMU, etc.) y otras fuentes de financiamiento externo.

PRESUPUESTO MUNICIPAL:

Origen de los Recursos (Ingresos)

Los recursos que permiten al municipio llevar a cabo todas las acciones tendientes a satisfacer los programas, proyectos y necesidades de la Comuna de Arica, los que se encuentran enmarcados por los ingresos siendo sus partidas, las siguientes:

INGRESOS	M\$ 2013	%
C x C Tributos sobre el Uso de Bienes (03)	10.524.711	33.83%
C x C Transferencias Corrientes (05)	1.098.043	3.53%
C x C Rentas de la Propiedad (06)	414.905	1.33%
C x C Otros Ingresos Corrientes (08)	11.311.399	36.37%
C x C Venta de Activos no Financieros (11)	10	0.00 %
C x C Recuperación de Prestamos (12)	314.681	1.01%
C x C Transferencias para Gastos de Capital (13)	1.185.874	3.81%
Saldo Inicial de Caja (15)	6.257.032	20.12%
TOTAL DE INGRESOS M \$	31.106.655	100.00%

Ahora bien, como se puede apreciar los Subtítulos 03 y 08 denominados "Tributos Sobre el Uso de Bienes" y "Otros Ingresos Corrientes", son quienes concentran la mayor cantidad de recursos dentro del total de ingresos proyectados, representando cada uno un 33.83% y un 36.37% respectivamente.



Destino de los Recursos (Egresos)

En relación a los Gastos Presupuestarios, podemos señalar en términos generales que el porcentaje de participación de los subtítulos de gastos más relevantes se mantuvo, es decir, no hubo mayor aumento. Es el caso de los Gastos en Personal que durante el año 2012 tenía un porcentaje de participación equivalente a un 38.47% y los Bienes y Servicios de Consumo un 30.54%, en comparación con el año 2013 con porcentajes de 38.33% y 27.42% respectivamente.

GASTOS	M\$ 2013	%
Gastos en Personal (21)	11.922.857	38.33%
Bienes y Servicios de Consumo (22)	8.532.695	27.42%
C x P Prestaciones de Seguridad Social (23)	177.305	0.60%
C x P Transferencias Corrientes (24)	3.806.969	12.24%
C x P Íntegros al Fisco(25)	5.618	0.02%
C x P Otros Gastos Corrientes (26)	60.143	0.18%
C x P Adquisición de Activos no Financieros (29)	1.322.258	4.25%
C x P Adquisición de Activos Financieros (30)	10	0.00%
C x P Iniciativas de Inversión (31)	4.788.929	15.40%
C x P Préstamos(32)	10	0.00%
C x P Transferencias de Capital(33)	184.068	0.59%
C x P Servicio a la Deuda(34)	305.783	0.97%
Saldo Final de Caja (35)	10	0,00%
TOTAL DE GASTOS M \$	31.106.655	100.00%

INVERSION REAL

El presupuesto vigente para el año 2013, de estas partidas de inversión fue por la suma total de M\$ 4.788.929, alcanzando el 15.40% del presupuesto total municipal, siendo sus partidas, las siguientes:

CUENTA	DENOMINACION	MONTO M\$	%
31.01	Estudios Básicos	0	0.00%
31.02	Proyectos	4.788.929	100.00%
	Total Inversión Real	4.788.929	100.00%



02.- OFICINA DE TURISMO.-

La Dirección de Turismo de la I. M. A, realizó durante el año 2013 las actividades que se detallan a continuación las cuales van en directo beneficio de la población en general y de los turistas que visitan nuestra Región

Es importante indicar que nuestra Dirección está conformada por 3 Unidades:

- Unidad de Borde Costero
- Unidad de Promoción y Difusión
- Unidad de Fiscalización y permisos uso de bien de uso público.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS UNIDAD DE BORDE COSTERO

Adquisición motos acuáticas para seguridad de bañistas de Borde Costero	\$ 21.000.000
Adquisición de 3 torres de salvavidas	\$ 3.900.000
Adquisición de 2 cuádrimotor	\$ 17.200.000
Inauguración temporada de playa	\$ 33.300.000
Ítem mantención y reparación de motos acuáticos	\$ 1.300.000
Programas reparación y mantención de SSHH borde costero	\$ 12.000.000 aprox.
Solicitud de insumos vehículos motorizados borde costero (combustible)	
Valores aproximados	

Objetivo: Tener en condiciones el sector de borde costero de manera tal de entregar seguridad y calidad a los veraneantes que hacen uso de los balnearios que se encuentran en nuestro litoral

Dirigido a: Comunidad local y turistas nacionales y extranjeros.

Gastos asociados: \$





2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Programa de material gráfico promocional	24.975.000
Programa Cruceros	2.500.000
Programa material audiovisual y fotográfico 2013	3.100.000
Programa seatrade Valparaíso (promoción turística)	2.055.000
FIT Cochabamba Bolivia (promoción turística)	2.103.000
Programa vestuario institucional (verano)	388.773
vestuario institucional (Invierno)	431.970
Programa Chile es tuyo (promoción y difusión turística)	3.620.000
Expocomuna (promoción de destino-ZOFRI S.A.)	1.100.000
Mejoramiento señaléticas Humedal del Río Lluta	94.260
Adquisición Cámara Fotográfica e Impresora (toner)	700.000

Objetivo: Promover la ciudad de Arica a través de los ítem mencionados anteriormente como DESTINO TURÍSTICO tanto al mercado nacional como el internacional, con material gráfico como audiovisual, destacando el Carnaval Andino Con la Fuerza del Sol, la Cultura Chinchorro, nuestro extenso litoral de aguas cálidas y nuestros valles ricos en sitios arqueológicos y frutos representativos de nuestra comuna.

Dirigido a: Comunidad local y turistas nacionales y extranjeros.

Gastos asociados: \$



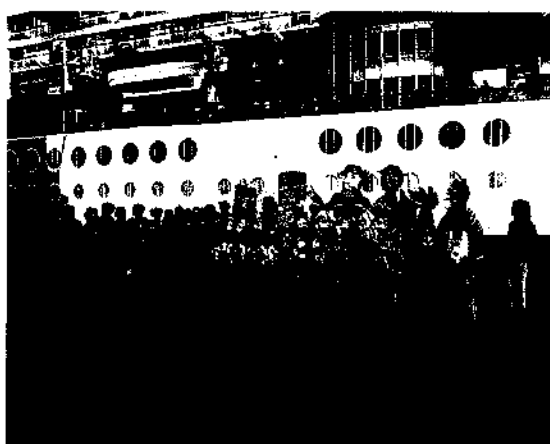
SEATRADE 2013 VIÑA DEL MAR



EXPOCOMUNA 2013 AUTORIDADES EN STAND ARICA



**EXPOCOMUNAS IQUIQUE 2013
PRESENTACIÓN DELEGACIÓN ARICA**



TEMPORADA DE CRUCEROS 2013



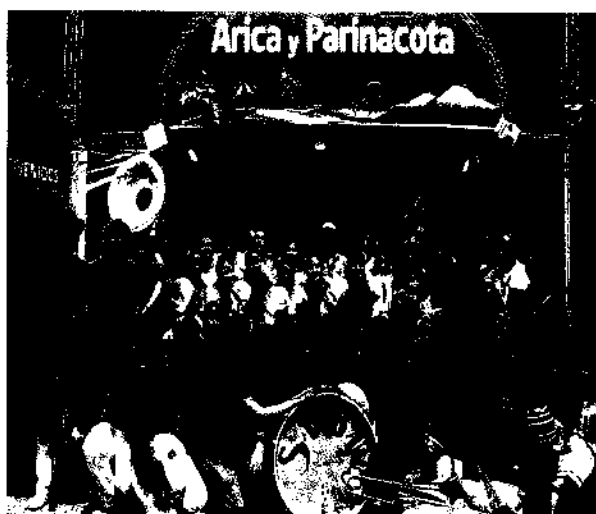
FERIA ARTESANOS CRUCEROS 2013



SALUDOS PROTOCOLARES CRUCEROS



FIDA FIETAS PATRIAS 2013





3 SEÑALÉTICA INSTALADA EN HUMEDAL DEL RÍO LLUTA



03.- DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.-

La Dirección de Obras Municipales de Arica tiene por objetivo procurar el desarrollo urbano de la comuna y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las edificaciones en el territorio comunal.

La Dirección de Obras Municipales tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones:
 - Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbanos rurales.
 - Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcciones en general, que se efectúen en las áreas urbanas o urbanas rurales. Ellas incluyen tanto las obras nuevas como las ampliaciones, transformaciones y otras que determinen las leyes y reglamentos.
 - Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas.
 - Fiscalizar la ejecución de dichas obras el momento de su recepción.
 - Recibir de las obras ya citadas y autorizar su uso.
- b) Realizar tareas de inspección a las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan.
- c) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización.
- d) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la comuna.
- e) Proponer y ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural.
- f) Asesorar la construcción de viviendas sociales e infraestructura sanitaria y la prevención de riesgos y prestación de auxilio en situaciones de emergencia.
- g) Aplicar las normas generales sobre construcciones y urbanización en la comuna, específicamente las establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.F.L. 458/MINVU-1977), la Ordenanza General de dicha Ley (D.S. 47/MINVU-1992), y el Plan Regulador Comunal de Arica vigente, en especial, las siguientes detalladas en la Ley 18.695.
 - Dirigir las construcciones municipales que ejecute directamente el Municipio y supervigilar estas construcciones cuando se contraten con terceros (D.F.L.458/Art. 9ºb).
 - Informar las patentes municipales respecto a tales disposiciones legales.
- h) Otras funciones que le asigne el Alcalde, de conformidad con la legislación vigente y que no sea de aquellas que la Ley asigne a otras unidades.
- i) Orientar el quehacer de la Dirección de función del Plan de Desarrollo Comunal, la Misión Municipal y la Planificación Estratégica.



Para cumplir con estos objetivos la Dirección de Obras está dividida en 4 departamentos que se indican:

✓ **DEPARTAMENTO DE URBANISMO:**

Este Departamento tiene como objetivo asesorar y ejecutar las actividades relacionadas con la calidad Urbano – Ambiental de la comuna. Sus funciones son:

- Regular que las subdivisiones prediales, loteos, fusiones, urbanización, aperturas de vías, se realicen en conformidad a lo señalado en el Plan Regulador de la Comuna, Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

En el año 2013, fueron aprobados las siguientes tramitaciones:

TIPO DE TRAMITE	Nº DOCUMENTOS APROBADOS
SUBDIVISION DE PREDIOS	45
LOTEOS EN CONSTRUCCION Y MODIFICACIONES	5
URBANIZACION	5
FUSIONES PREDIALES	17
LEY DE COPROPIEDAD	6
ACOGER CONSTRUCCIONES EN EL ART. 122 DE LA LGUC	28
RECTIFICACIONES Y COMPLEMENTACION DE RESOLUCIONES	32
ANTEPROYECTOS DE EDIFICACION	9
APROBACION DE EJECUCION DE OBRAS IMA	23
ASIGNACION DE NUMERACION	4
PARALIZACIONES DE OBRAS	1
GARANTIZACION DE OBRAS	2
APROBACION DE RECEPCIONES PROVISORIAS	1



a) **Otros documentos:**

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en el Plan Regulador Comunal de Arica se han emitido los siguientes documentos:

TIPO DE TRAMITE	Nº CERTIFICADOS OTORGADOS
CERTIFICADO DE CATASTRO	25
CERTIFICADO DE NO EXPROPIACION	711
CERTIFICADO DE NUMERO	2306
CERTIFICADO DE PC Y RF	216
CERTIFICADO DE RADIO URBANO	143
CERTIFICADO DE UBICACIÓN	960
CERTIFICADO DE URBANIZACION	19
CERTIFICADO DE VIVIENDA SOCIAL	24
CERTIFICADO DE ZONIFICACION	10
INFORME PREVIO	971
PERMISO DE BNUP CON O SIN CIERRO	123

✓ **DEPARTAMENTO DE PERMISOS**

El Departamento de Permisos tiene como objetivo fundamental estudiar los antecedentes presentados para la otorgación de Permisos de Construcción de obras nuevas, ampliaciones, regularizaciones, recepciones finales, y fiscalizar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia de construcción, tales como: Ley, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Plan Regulador de la Comuna, Ordenanzas Locales, Normas y Reglamentos aprobados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Estudiar e informar los antecedentes presentados para la ejecución de Obras Menores, Alteraciones y Reparaciones en edificaciones existentes, Cambios de Destino, las cuales cuentan con el Permiso de Edificación.

Estudiar e informar los proyectos de modificación y reconstrucción en edificaciones existentes en la Comuna, a las cuales se le ha otorgado el correspondiente Permiso de Construcción en su oportunidad.

Calcular y determinar el monto de los derechos municipales que corresponda cancelar por cada proyecto, en base a la tabla de valores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la determinación de la superficie en cada uno de ellos.



En el año 2013 el Departamento de Permisos y Recepciones Finales, otorgo las siguientes aprobaciones resumidas según lo señala el siguiente cuadro:

TIPO DE TRAMITE	Nº PERMISOS APROBADOS
Permisos de Edificación	198
Recepciones Finales	205
Certificado de Regularización Ley 20251 (Ley de Mono)	
Permisos de Obras Menores	37
Recepción Final de Obras Menores	32
Demoliciones	13

✓ **DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS**

Este Departamento está encargado de la fiscalización y control de las obras que realiza la I. municipalidad de Arica, en los terrenos que son de su propiedad o aquellos que son de Bienes Nacionales de Uso Público, cuya administración le corresponde a esta Corporación.

Entre las actividades realizadas en el año 2013, por este Departamento se puede indicar:

TIPO DE TRAMITE	Nº DOCUMENTOS OTORGADOS
Inspección Técnica de Obras	Se adjunta listado de los proyectos terminados al 31 de Diciembre del 2013
Inscripción en Registro de Contratista	2
Certificados de Inscripción vigente en el Registro	17
Informes Técnicos Evaluación daños	21
Informes Técnicos Bienes e Inmuebles I.M.A	32



✓ **DEPTO. DE INSPECCIONES D.O.M**

Las funciones de este Departamento es fiscalizar el cumplimiento de lo que señala la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, Decretos Alcaldicios, Ordenanzas Municipales, Ocupación de Bien Nacional de Uso Público, realizar visitas inspectivas por denuncias a terreno, notificar a los tribunales de turno todas infracciones a las leyes señaladas.

Actividades realizadas en el año 2013 por esta Oficina:

TIPO DE TRAMITE	Nº DOCUMENTOS OTORGADOS
Informe de Construcción para Patente se fiscalizaron locales comerciales	957
Notificación bajo apercibimiento legal	576
Citación al Juzgado de Policía Local	211
Visitas a terreno fiscalización denuncias	192



04.- DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y EVENTOS.-

La oficina de Relaciones Publicas de la I. M. A, realizó durante el año 2013 las actividades que se detallan a continuación, las cuales van en directo beneficio de la población en general y los visitantes a nuestra Región,

Es importante indicar que nuestro departamento de R.R.P.P entrega apoyo a las diversas actividades, programas y eventos masivos organizados por agrupaciones, productoras externas al Municipio.

3. ACTIVIDADES.-

XII Versión Carnaval Andino Con La Fuerza Del Sol 2013.-	\$ 262.253.000.-
Disfrutemos El Verano 2013	\$ 2.240.000.-
Viva El Verano 2013.-	\$ 2.865.000.-
Encuentro Internacional De Cultura	\$ 1.210.000.-
Viva El Jueves	\$ 2.750.000.-
El Municipio Celebra El Día Internacional De La Mujer	\$ 12.760.000.-
Aniversario Ciudad San Marcos de Arica	\$ 29.390.000.-
Obsequio Para Visitas Protocolares	\$ 1.260.000.-
Difusión Extracto Cuenta Publica De Actividades y Proyectos 2013.-A La Comunidad En General.	\$ 4.360.000.-
Celebremos El Día De La Madre Junto a Toda La Comunidad Ariqueña.	\$ 21.940.000.-
El Municipio Celebra El Día Del Trabajador Junto a La Comunidad.	\$ 7.160.000.-
Concurso De Participación Ciudadana Diseño isologotipo Para La Ilustre Municipalidad De Arica.	\$ 3.500.000.-
Campeonato Sudamericano De Rugby Seven a Side Arica Beach 2013.-	\$ 2.500.000.-
Noches de Boulevard-	\$ 25.070.000.-



Celebrando El 7 De Junio DE 2013.-	\$ 18.000.000.-
Encuentro De Alcaldes Zona Norte	\$ 8.220.000.-
Esperando el 7 de junio junto a la Comunidad Ariqueña 2013.	\$ 61.110.000.-
Premiación de Hijos Ilustres	\$ 920.000.-
El Municipio Celebra el día del Padre con la Comunidad 2013	\$ 14.344.000.-
Apoyo a la 5° Temporada Viento de Jazz	\$ 2.200.000.-
El Municipio Celebra El Día del Dirigente Vecinal Año 2013	\$ 14.935.000.-
Gran Clásico Navideña 2013	\$ 20.040.000.-
Arica Feliz Año 2014 Con los mejores Espectáculos Pirotécnicos Musical	\$ 50.000.000.-
Celebrando Fiestas Patrias Junto a la Comunidad	\$ 7.310.000.-
Feliz Año Nuevo 2013	\$ 7.340.000.-
Festival del Choclo	\$ 36.294.000.-
Día del Niño	\$ 6.810.000.-
Apoyando Seminario ASEMUCH	\$ 2.270.000.-

4. ACTIVIDADES APOYO EXTERNO

Campeonato Rugby International Seven and Side.
Dakar 2013.
Expo Agrocam.
Programa "Yo Emprendo Semilla" Fosis.
Programa Boxeo Internacional Parque V. Mackenna.
Campeonatos Deportivos Academia San Juan, Camp Nacional de Marcha y otros
Aniversario Agrupaciones Artísticas, Culturales, Deportivas, Vecinales etc.
Actividades y Programas Medioambientales.
Apoyo Encuentro de Tango Agrupación "Domingo Tango".



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

Inauguración Feria FIDA Plaza Baquedana



Alegría Marra de Arica Programa Mes de Arica



Municipio Celebra Día del Padre



Parque V Mackenna Instalación sistema de Audio "Día del Niño"





Parque V Mackenna ejecución Evento Día del Niño.



Hotel Arica 5ta temporada Viento de Jazz Liceo Artístico de 2013.



Poconchile Festival del Choclo



Poconchile Clausura Festival del Choclo 2013.



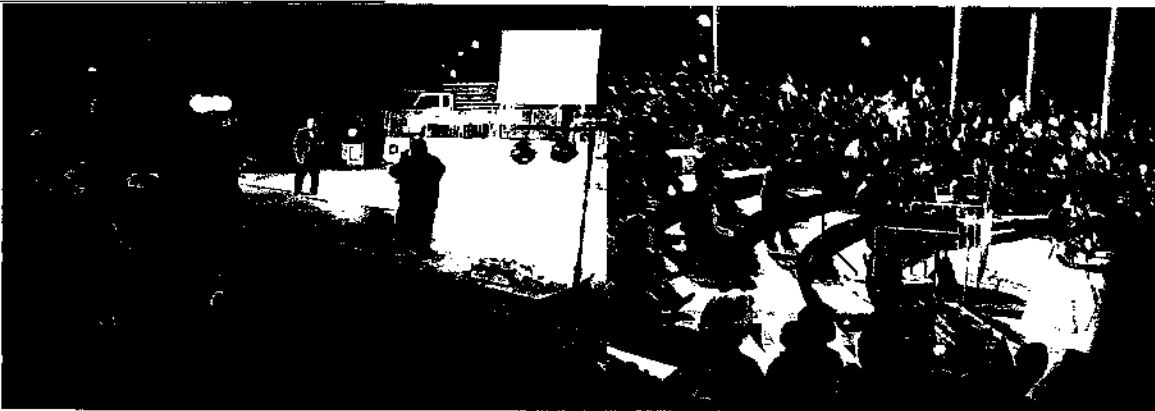
Show "Viva el verano".



Show Boulevard



Show Artístico Viva el Jueves





05.- DIRECCIÓN DE CONTROL.-

I.- Resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal.

Se encuentran en poder de la Dirección de Control copias de distintos informes finales, investigaciones especiales y informes de seguimiento, como también otros pronunciamientos por parte de la Contraloría General de la República, Regional Arica y Parinacota, los cuales han sido puestos en conocimiento del Honorable Concejo Municipal de Arica por la Secretaría Municipal en varias sesiones ordinarias como extraordinarias, relacionadas con diversas observaciones efectuadas en el año 2013, en cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras en la Municipalidad de Arica y de los servicios incorporados a la gestión, respecto de programas de auditorías, denuncias, fiscalizaciones, entre otros, correspondiendo estos los que a continuación se indican:

- | | |
|----------------|---|
| 1.- Tema | : Sobre investigación especial efectuada en la municipalidad de Arica y la Dirección de Aguas de Arica y Parinacota. |
| Documento | : Oficio N° 3714 del 26.12.2012 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 21 de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota |
| Sesión Concejo | : En punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 1 del día 02 de Enero de 2013, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal. |
| 2.- Tema | : Sobre investigación efectuada en la municipalidad de Arica y la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Arica y Parinacota. |
| Documento | : Oficio N° 3709 de fecha 26.12.2012 CRA y P.
Remite Informe Investigación Especial N° 22 de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota. |
| Sesión Concejo | : En punto N° 3 de la sesión ordinaria N° 1 del día 02 de Enero de 2013, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal. |
| 3.- Tema | : Remite informe investigación especial sobre fiscalización de los procesos de adquisiciones del Estado, efectuada en la municipalidad de Arica. |



- Documento : Oficio N° 3741 de fecha 28.12.2013 CRA y P.
Remite Informe Investigación Especial N° 17 de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 2 del día 16 de Enero de 2013, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 4.- Tema : Sobre auditoría a las transferencias y gastos ejecutados en año electoral, efectuada en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3769 de fecha 31.12.2013 CRA y P.
Remite Informe Final N° 19 de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 2 del día 16 de Enero de 2013, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 5.- Tema : Sobre provisión de cargos y remuneraciones, efectuada en el departamento de salud de la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3751 de fecha 28.12.2012 CRA y P.
Remite Informe Final N° 23 de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 3 de la sesión ordinaria N° 2 del día 16 de Enero de 2013, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 6.- Tema : Relativo a la autorización de funcionamiento de máquinas de habilidad y destreza, en la comuna de Arica.
- Documento : Oficio N° 149 de fecha 15.01.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 20 de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 3 del día 23 de Enero de 2013, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 7.- Tema : Sobre la ejecución del proyecto denominado "Centro de convenciones y oficinas comerciales".
- Documento : Oficio N° 2040 de fecha 08.05.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 8, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 5 de la sesión ordinaria N° 14 del día 15 de Mayo de 2013, fue puesto en tabla



- para conocimiento del Concejo Municipal.
- 8.- Tema : Sobre informe de seguimiento a la Investigación Especial N° 22, de 2012.
- Documento : Oficio N° 2264 de fecha 23.05.2013 CRA y P.
Remite Informe de seguimiento a la IE N° 22, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 16 del día 05 de Junio de 2013, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 9.- Tema : Sobre auditoría al mejoramiento de la gestión municipal de educación año 2011, en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 2570 de fecha 06.06.2013 CRA y P.
Remite Informe Final N° 5, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota
- Sesión Concejo : En el punto N° 6 de la sesión ordinaria N° 17 del día 12 de Junio de 2013, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 10.- Tema : Relativo a presuntas irregularidades en la municipalidad de Arica, respecto a la Agrupación Cultural de Arica.
- Documento : Oficio N° 2597 de fecha 10.06.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 11, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 18 del día 19 de Junio de 2013, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 11.- Tema : Remite informe de seguimiento al Informe IE N° 24, de 2012.
- Documento : Oficio N° 2648 de fecha 13.06.2013 CRA y P.
Remite Informe de seguimiento a la Investigación Especial N° 24, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 3 de la sesión ordinaria N° 18 del día 19 de Junio de 2013, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal
- 12.- Tema : Relativo a eventual contaminación y ruido producto del funcionamiento de talleres de vulcanización en la comuna de Arica.
- Documento : Oficio N° 2668 de fecha 14.06.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 12,



- de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 19 de fecha 3 de Julio de 2013 fue puesto en tabla del Concejo Municipal.
- 13.- Tema : Relativo a la provisión de cargos y remuneraciones practicado en el departamento de salud de la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3231 de fecha 26.07.2013 CRA y P.
Remite Informe Final N° 23, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto 2 de la sesión ordinaria N° 22 de fecha 7 de Agosto de 2013 fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 14.- Tema : Relativo a la denuncia presentada por doña Freda Castro Burgos, respecto de irregularidades en la ejecución del convenio programa GES Odontológico adulto, correspondiente al año 2011, practicado en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3234 de fecha 26.06.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 23, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 3 de la sesión ordinaria N° 22 de fecha 7 de Agosto de 2013 fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 15.- Tema : Relativo a la rotura y reposición de pavimentos en la ciudad de Arica, practicado en la municipalidad de Arica y el Servicio de Vivienda y Urbanización de Arica y Parinacota.
- Documento : Oficio N° 3236 de fecha 26.06.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 1B, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto 4 de la sesión ordinaria N° 22 de fecha 7 de Agosto de 2013 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 16.- Tema : Relativo al Programa transversal de auditoría al endeudamiento municipal período 2011, practicado en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3278 de fecha 31.07.2013 CRA y P.
Remite Informe Final N° 17, de 2012, aprobado



- por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 5 de la sesión ordinaria N° 22 de fecha 7 de Agosto de 2013 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 17.- Tema : Sobre presuntas irregularidades en la municipalidad de Arica, ante denuncia por eventuales usos indebidos de recursos públicos destinados a inversión en establecimientos educacionales.
- Documento : Oficio N° 3425 de fecha 09.08.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 5, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 23 de fecha 14 de Agosto de 2013 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 18.- Tema : Sobre auditoría a los ingresos y gastos del Servicio Municipal del Cementerio de Arica.
- Documento : Oficio N° 3604 de fecha 28.08.2013 CRA y P.
Remite Informe Final N° 9, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 25 de fecha 4 de Septiembre de 2013 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 19.- Tema : Sobre auditoría a los gastos del Servicio Municipal de Salud Municipal de Arica.
- Documento : Oficio N° 3672 de fecha 30.08.2013 CRA y P.
Remite Informe Final N° 10, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 25 de fecha 4 de Septiembre de 2013 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 20.- Tema : Sobre eventuales incumplimientos de funciones y mala calidad del servicio entregado por el personal de la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3854 de fecha 17.09.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 17, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.



- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 27 de fecha 25 de Septiembre de 2013 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 21.- Tema : Sobre oficios N° 2962 y 3944 de la Contraloría Regional sobre supuestas irregularidades acaecidas en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3945 de fecha 01.10.2013 CRA y P. Remite oficio 3945, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 29 de fecha 9 de Octubre de 2013 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 22.- Tema : Sobre informe de seguimiento al Informe Final N° 19, de 2012, relativo a transferencias y gastos ejecutados en año electoral, practicado en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 4572 de fecha 19.11.2013 CRA y P. Remite Informe de seguimiento al IF N° 19, de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión extraordinaria N° 16 de fecha 27 de Noviembre de 2013 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 23.- Tema : Relativo a presuntas irregularidades respecto a la Agrupación Cultural de Arica, efectuada en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 4814 de fecha 10.12.2013 CRA y P. Remite Informe de seguimiento al Informe de IE N° 11, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 36 de fecha 18 de Diciembre de 2013 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.

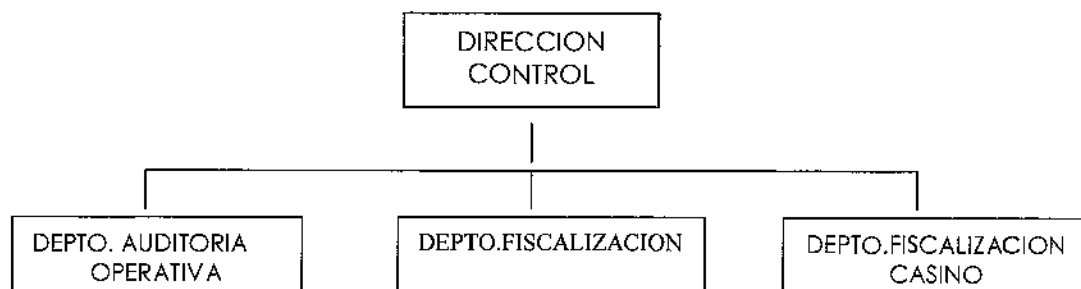
II.- Ubicación de las unidades (lugar de funcionamiento) y personal que trabaja en cada una.

La Dirección de Control se encuentra ubicada físicamente en el 2do. piso del edificio denominado ex - SERME a un costado del Edificio Consistorial, en calle Sotomayor N° 465, lugar donde funciona la Dirección en conjunto con los departamentos de Auditoría Operativa y Fiscalización.



Un tercer departamento denominado Fiscalización Casino se encuentra laborando en calle General Velásquez N° 955, lugar donde funciona el Casino Municipal de Arica, establecimiento entregado en concesión a la empresa Puerta Norte S.A., en jornadas de las tardes y nocturnas.

El organigrama de la Dirección de Control, fue aprobado por Decreto Alcaldicio N° 556 de fecha 13 de Mayo de 1993, siendo estructurado de la siguiente forma:



El siguiente es la composición del personal al 31 de Diciembre del año 2013 en la Dirección:

Nº	CARGO	NOMBRE	CALIDAD
1	DIRECTOR	ARTURO BUTRON CHOQUE	PLANTA
2	SECRETARIA	CAROL CARCAMO MIRANDA	PLANTA
3	JEFE AUDITORÍA	SILVIA AHUMADA TORO	PLANTA
4	JEFE FISCALIZAC.	RAUL ARELLANO ACEVEDO	PLANTA
5	FISCALIZADORA	LAURA RUIZ RODRIGUEZ	PLANTA
6	FISCALIZADOR	RONALD PUCH CARVAJAL	PLANTA
7	FISCALIZADOR	LUIS OLAVARRIA MALDONADO	CONTRATA
8	FISCALIZADORA	AMELIA FLORES QUISPE	PLANTA
9	FISCALIZADORA	LUCY RODRIGUEZ MOLLO	PLANTA
10	FISCALIZADORA	CRISTINA VARGAS BUSTAMANTE	PLANTA
11	FISCALIZADORA	JOHANA GODOY LEMUS	PLANTA
12	FISCALIZADORA	FRANCIS INOSTROZA VALDEBENITO	CONTRATA
13	JEFE FISC.CASINO	JOSE ARAYA PIZARRO	PLANTA
14	INSPECTOR	JORGE GUERRA LATORRE	PLANTA
15	INSPECTOR	JORGE VARGAS PALMA	PLANTA
16	INSPECTOR	SVONIMIR FADIC MENARES	CONTRATA
17	INSPECTOR	FRANCISCO ROJO FIGUEROA	PLANTA
18	INSPECTOR	LUIS VILLALOBOS HERRERA	PLANTA
19	INSPECTOR	SERGIO CARO MONTECINOS	PLANTA
20	INSPECTOR	ENRIQUE DIAZ HENRIQUEZ	CONTRATA
21	INSPECTOR	SERGIO NAVARRO NAVARRO	PLANTA
22	ABOGADO	ENZO ALVARADO ORTEGA	PLANTA



III.- Hechos relevantes de esta dirección municipal que deba ser informado y conocido por la comunidad local.

A esta Dirección de Control le corresponde efectuar labores de evaluación del quehacer de las otras dependencias, control de la ejecución presupuestaria y representar al Alcalde los actos que estime ilegales, e informar al Concejo los déficit que advierta en el presupuesto municipal, de acuerdo a los artículos 29 y 81 del DFL N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fijó el texto refundido y coordinado de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Mediante la función de control administrativo, a esta Unidad le corresponde la tarea de revisar diferentes documentos de la gestión municipal, así como también emitir informes sobre labores que realiza esta Entidad Edilicia.

A continuación se detalla los documentos revisados y los informes evacuados, considerados como los más relevantes:

DECRETOS DE PAGOS

Estos documentos constituyen órdenes para que se cancele una determinada suma, de acuerdo a la normativa legal vigente y documentación sustentante, cuya procedencia se analiza pudiendo ellos ser cursados, devueltos o cursados con alcance, cuando las circunstancias así lo ameriten.

Resumen Decretos Cursados:	<u>Año 2012</u>	<u>Año 2013</u>
Municipales	8.035	7.559
DAEM	3.630	3.213
DESAMU	3.416	3.664
Sermuce	<u>251</u>	<u>213</u>
TOTAL	15.332	14.649

Resumen Decretos Devueltos:	<u>Año 2012</u>	<u>Año 2013</u>
Municipales y Sermuce	1.723	1.406
DAEM	934	622
DESAMU	<u>659</u>	<u>658</u>
TOTAL	3.316	2.686



Las devoluciones se efectúan mediante formularios diseñados para tal efecto, a fin de dar más agilidad al procedimiento, siendo las razones de mayor ocurrencia las que se indican:

- A.- Error de imputación presupuesto de gastos.
- B.- Documentación de respaldo incompleta.
- C.- Registro de inventario físico y/o administrativo.
- D.- Gastos efectuados sin compromiso en el presupuesto o sin contratos.
- E.- Facturas mal emitidas.
- F.- Falta de firmas de responsabilidad.
- G.- Incumplimiento de cláusulas en contratos.
- H.- No cumplimiento de la ley 19.886 – Chilecompra.
- I.- Falta de disponibilidad presupuestaria.

Resumen Decretos cursados con alcance:	<u>Año 2012</u>	<u>Año 2013</u>
Municipales y Servicios traspasados	98	729

Los decretos cursados con alcance corresponden a pagos que adolecen de defectos subsanables y/o que deberán tenerse en consideración en documentos posteriores, tales como:

- A.- Por evidenciar errores menores en planillas de remuneraciones municipal o de los servicios traspasados.
- B.- Falta de antecedentes por término de relación laboral, en las adquisiciones u otras de diferentes índole.
- C.- Contratos con efecto retroactivo.
- D.- Errores de referencia en los documentos.
- E.- Extemporaneidad en subida al portal de Chilecompra.

SUBVENCIONES

Se revisan las rendiciones de cuentas de las subvenciones que otorga la Municipalidad a distintas instituciones con personalidad jurídica. El análisis se efectúa en base a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, a los Decretos Alcaldicios que aprueban estos beneficios previo acuerdo del Concejo Municipal, formulario F-2 que fija el destino o forma de los aportes, e Instructivo para rendiciones de cuentas por concepto de subvenciones.

Resumen de Subvenciones entregadas año 2013:

DETALLE	2012		2013		Variación respecto año	% Variac. r/año
	CANTID AD	MONTO \$	CANTID AD	MONTO \$		



					anterior	anterior
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	11	20.500.000	13	31.300.000	10.800.000	52,68%
VOLUNTARIADO	4	6.500.000	3	24.500.000	18.000.000	276,92%
INSTITUCIONES DEPORTIVAS	23	165.462.000	30	192.088.400	26.626.400	16,09%
OTRAS	82	354.262.596	81	407.698.495	53.435.899	15,08%
TOTALES	120	546.724.596	127	655.586.895	108.862.299	19,91%

FONDO A RENDIR

Corresponde a las revisiones de fondos a rendir, fondos fijos, fondos de viáticos y pasajes, gastos reembolsables, anticipos de sueldos generación empleo, etc. Su revisión se realiza en base a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República y Decretos Alcaldicios que autorizan dichos egresos.

Resumen de Fondos a rendir (cantidades):

DETALLE	CURSADAS		Variación r/ año anterior	RENDIDOS 2013	% rendición al 31.12.2013
	2012	2013			
IMA	542	1.594	194,10%	1.403	88,02%
DAEM	257	822	219,84%	779	94,77%
DESAMU	121	132	9,09%	132	100,00%

Las devoluciones de los fondos a rendir, generalmente corresponde a motivos tales como:

- A.- Errores aritméticos.
- B.- Facturas o Boletas sin detalle, mal emitidas o sin cancelar.
- C.- Antecedentes incompletos.



INFORMES

La Dirección de Control elabora informes respecto de situaciones planteadas por el Sr. Alcalde, Concejo Municipal, Contraloría Regional, Jefes de Unidades y cuando las circunstancias así lo aconsejen de propia iniciativa de esta Unidad, pudiendo los documentos que se remitan, tener el carácter de ordinarios o reservados, abarcando las siguientes situaciones:

Informes emitidos por el Departamento de Fiscalización año 2013

1.-	Sobre Propuestas Públicas	0
2.-	Otros	5

Oficios Ordinarios

- A.- Sobre representaciones efectuadas a la autoridad edilicia.
- B.- Sobre presentaciones de las diferentes Direcciones del Municipio.
- C.- Sobre información solicitada por los concejales.
- D.- Sobre fiscalización en terreno a contratos de servicios convenidos.
- E.- Sobre gastos de consumos básicos de los recintos municipales.
- F.- Sobre instrucciones de registros presupuestarios y contables.
- G.- Sobre rendiciones de Fondos Fijos, Subvenciones, Fondos a Rendir.
- H.- Sobre otorgamiento de subvenciones del año.
- I.- Sobre alcances a los Decretos de Pagos por diferentes conceptos.

Cumplimiento Artículos 29 y 81 Ley N° 18.695

Mediante oficios, se informa del avance de la ejecución presupuestaria del Municipio y los servicios incorporados de Educación, Salud y Cementerio, correspondiente a los diferentes cuatrimestres del año, dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley orgánica municipal. A continuación se detalla los informes enviados durante el año 2013:

IV Informe	(Enero a Diciem. 2012)	Ordinario N° 302 de 08.03.2013	
I Informe	(Enero a Marzo 2013)	Ordinario N° 571 de 15.05.2013	
II Informe	(Enero a Junio 2013)	Ordinario N° 920 de 13.08.2013	
III Informe	(Enero a Sept. 2013)	Ordinario N° 1122 de 22.11.2013	



Oficios Reservados

Este tipo de informes se da a conocer a la autoridad del servicio, sobre diversas materias que por su naturaleza es conveniente mantener en reserva.

AUDITORIAS

Durante el año 2013, el departamento de auditoría operativa trabajó y emitió informes relacionados con auditoría, sobre los siguientes temas:

Nº	MATERIA	AREA
1	Informe de Auditoria en Recursos Humanos del Departamento de salud Municipal	Operativa
2	Auditoria a los bienes de uso a fin de verificar el grado de cumplimiento en la aplicación de la normativa vigente.	Operativa

INFORME CASINO MUNICIPAL

La Ilustre Municipalidad de Arica a partir del 1 de Febrero del año 2001, entregó en concesión esta infraestructura municipal a la empresa denominada *Casino Puerta Norte S.A.*, por un período de 5 años, siendo renovado el contrato hasta el 31 de Diciembre de 2015.

Desde la fecha citada inicialmente, la concesión ha dado cumplimiento a lo establecido en el mencionado contrato, respecto del porcentaje de distribución de los ingresos generados. La función de fiscalizar al Casino Municipal se ha llevado a cabo en forma permanente a través del Departamento del Casino dependiente de la Dirección de Control. Los inspectores mantienen un control riguroso de la actividad, especialmente respecto de los ingresos que día a día se generan tanto en la Sala de Juegos como de las Máquinas Tragamonedas. No está demás mencionar, que la participación de la Municipalidad está garantizada en la cláusula 4ta. del contrato vigente de la concesión, ascendiendo ésta a contar del 1º de Febrero de 2006 en un 27% y un 42% de los ingresos netos en la Sala de Juegos, y Máquinas Tragamonedas respectivamente, según se presentan en el siguiente detalle (resumen):



Sala de Juegos

	<u>Año 2012</u>	<u>Año 2013</u>
Ingresos Netos	\$ 586.329.013	542.439.731
Participación efectiva	\$ 158.308.833	146.458.726

Máquinas Tragamonedas

	<u>Año 2012</u>	<u>Año 2013</u>
Ingresos Netos	\$ 5.781.251.437	4.290.290.978
Participación efectiva	\$ 2.428.125.604	1.801.922.209

Del total de la participación de la municipalidad en las Salas de Juegos y Máquinas Tragamonedas, por orden de los Juzgados por diferentes causas, fue retenido un monto aproximados de \$ 8.718.877.

INFORME TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

A contar del 20 de abril de 2009, empezó a regir en el país la ley 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública, señalando el artículo 2º que estas disposiciones serán aplicables, entre otros servicios, a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones también a las municipalidades, debiendo mantener la corporación edilicia una serie de antecedentes actualizados detallados en el artículo 7º de esta ley.

Esta Unidad de Control en el año 2013 ha remitido al portal de transparencia, la siguiente información:

En febrero de 2013 se remitió mediante correo electrónico:

- * Informe Auditoría RRHH del DESAMU

En marzo de 2013 se remitió mediante correo electrónico:

- * IV Informe trimestral año 2012

En mayo de 2013 se remitió mediante correo electrónico:

- * I Informe trimestral año 2013

En mayo de 2013 se remitió mediante correo electrónico:

- * Informe de auditoría Registro Interno Bienes de Uso.

En agosto de 2013 se remitió mediante correo electrónico:

- * II Informe trimestral año 2013

En octubre de 2013 se remitió mediante correo electrónico:

- * Informe fiscalización sobre acceso a información pública.

En diciembre de 2013 se remitió mediante correo electrónico:

- * III Informe trimestral año 2013.



06.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.-

Oficina dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario y su objetivo principal es intervenir profesionalmente en la solución de problemas socioeconómicos de las familias de bajos recursos de la comuna de Arica.

OFICINA ACCION SOCIAL I.M.A.

Cabe señalar que durante el año 2013, la Oficina de Acción Social desarrollo varias actividades que consideramos importante señalar y que según criterio de formato enviado no entrarían en categorías de Proyectos o Programas.

Ayudas Sociales año 2013:

Nº	Nombre del Trámite	Descripción	Periodo	Cantidad de personas que recibieron ayudas 2013
1	Solicitud de alimentos	Entrega de un Pack de alimentos Básicos	Enero - Diciembre	687
2	Solicitud de camas	Ayudas sociales en camas y/o camarotes	Enero - Diciembre	27
3	Solicitud de pasajes	Compra de Pasajes en avión o bus	Enero - Diciembre	10
4	Solicitud de medicamentos y exámenes médicos.	Compra de medicamentos y exámenes, según indicación médica.	Enero - Diciembre	14
5	Solicitud de materiales de construcción y artefactos de baño y/o cocina.	Compra de planchas de zinc, cholguán, maderas de 2x2, chapas, ventanas, puertas, forro, cemento, bloquetas, artefactos de baño, cocina, etc.	Enero - Diciembre	134
6	Solicitud de pañales	Ayuda en paquetes de pañales remanente año 2012	Enero - Diciembre	77
7	Solicitud de cancelación de consumo eléctrico y/o consumo de agua potable	Cancelación en forma proporcional de deuda de consumo eléctrico en un monto no superior a \$30.000, dependiendo de la situación socioeconómica.	Enero - Diciembre	41
8	Solicitud de rebaja de pago de contribuciones	Se remite Informe Social a Tesorería General de la República, para solicitar rebaja de pago de contribuciones.	Enero - Diciembre	18



9	Aporte en caso de fallecimiento	Gratuidad en los derechos de sepultura, en Cementerio de San Miguel de Azapa, durante 2 años.	Enero - Diciembre	18
10	Solicitud de retiro de escombros	Se envía Informe Social a Aseo y Ornato, con ORD del Director de DIDECO, solicitando, dado la condición socioeconómica de la persona informada, para que se le proceda a retirar los escombros del exterior de su domicilio.	Enero - Diciembre	27
11	Solicitud de entrega de agua por camiones aljibes, municipales	Se envía Informe Social a Aseo y Ornato, con ORD del Director de DIDECO, solicitando, dado la condición socioeconómica de la persona informada, para que se le proceda a llevar agua con camiones aljibes a su hogar.	Enero - Diciembre	83
12	Solicitud de llenado de Ficha Socioeconómica para estudiantes de Educación Superior	Se completa Formulario- Ficha Socioeconómica, según solicitud de cada postulante de Educación Superior.	Enero - Diciembre	2699
13	Solicitud de Informes Sociales por Tribunal Familia.	Se emite Informes Sociales a petición del Tribunal de Familia, que corresponda, por Divorcio, Divorcio Unilateral, por Cese de Convivencia reconvenicional con compensación económica, por aumento de alimentos, Pensión de Alimentos: Mayores y/o Menores y otros se requiera.	Enero - Diciembre	106
14	Solicitud de CI	Se entrega gratuidad para obtención de CI, según Convenio con Registro Civil e Identificación, completando Ficha de Entrega de CI.	Enero - Abril	95
15	Solicitud de Informes Sociales de la red pública o privada	Se emite Informe Social, a petición del usuari@, o de alguna institución pública o privada, que se requiera para respaldar la obtención de beneficios sociales u otros, según sea el caso.	Enero a Diciembre	2907
16	Derivación a red social	Se orienta a usuari@ para que solicite ayuda en la redes sociales, existentes en la comuna de Arica u otra Región, dependiendo del caso.	Enero a Diciembre	73
17	Derivación para asesoría Jurídica	Se entrega orientación vía derivación, mediante formato establecido, para que la persona reciba asesoría legal en la Corporación de Asistencia Judicial, en materias sobre, Familia, Civil, Laboral y Mediación.	Enero a Diciembre	119
TOTAL DE INFORMES SOCIALES EMITIDOS				7135



HITOS IMPORTANTES:

1.- AYUDA SOCIAL FAMILIAS NIÑOS ACCIDENTADOS EN LICEO AGRICOLA DE AZAPA.

MONTO: \$ 4.500.000.-

JUSTIFICACION: Apoyo económico a familias de menores que sufrieron quemaduras producto de accidente escolar.

2.- AYUDA SOCIAL CON MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO A FAMILIA VULNERABLE SRA VIVIANA ZUBIETA VIVEROS..

MONTO: \$ 2.314.669

JUSTIFICACION: Medicamento de alto costo y disponible sólo en la ciudad de Santiago, familia de escasos recursos con enfermo de cáncer. D.A. N° 14674 Diciembre 2014.

3.- AYUDA SOCIAL EN BOMBA DE SUCCION PARA LA SRA. LIDIA ALBALLAY AGUIRRE.

MONTO: \$ 161.840.

JUSTIFICACION: Hijo de la referida con dependencia severa por parálisis cerebral y síndrome bronquial obstructivo secundario recurrente. Familia de escasos recursos y dicha bomba no se encontraba en Arica.

INFORME DE GESTIÓN OFICINA COMUNAL DEL ADULTO MAYOR 2013

La Oficina Comunal del Adulto Mayor de la Ilustre Municipalidad de Arica, ha realizado los siguientes programas durante el año 2013, las que se enuncian a continuación:

1. Identificación de la Unidad que emite el informe:

Oficina Comunal del Adulto Mayor.

2. Contenido del Informe:

Proyectos o programas de la Unidad:

2.1 Nombre de Programa:

Lanzamiento del programa de trabajo OCAM y Presentación del personal.

Valor:

\$770.000.-

Población Beneficiada:

Representantes de 162 Organizaciones de Adultos Mayores de la Comuna de Arica.



Objetivo:

Presentar a las Organizaciones de Adultos Mayores Beneficiarias de la OCAM, el programa de trabajo contemplado para el año y al personal que labora en este servicio.

2.2 Nombre de Programa:

Celebración Aniversario Ciudad de San Marcos de Arica.

Valor:

\$770.000.

Población Beneficiada:

500 Adultos Mayores pertenecientes a distintas Organizaciones de Adultos Mayores de la Comuna de Arica.

Objetivo:

Facilitar el acceso a espacios de camaradería y espíritu de cuerpo para Organizaciones de Adultos Mayores de la Comuna de Arica.

2.3 Nombre de Programa:

Curso de computación básica para Adultos Mayores.

Valor:

\$480.000.-

Población Beneficiada:

150 Adultos Mayores pertenecientes a distintos sectores poblacionales de la Comuna.

Objetivo:

Entregar herramientas informáticas para un desenvolvimiento óptimo en la tecnología digital y el uso del computador a nivel de usuario básico.

2.4 Nombre de Programa:

Celebración del día de la Madre.

Valor:

\$1.200.000.-

Población Beneficiada:

600 Mujeres Adultas Mayores pertenecientes a las distintas Organizaciones de la Comuna.

Objetivo:

Brindar un reconocimiento a las Madres Adultas Mayores de la Comuna de Arica.



2.5 Nombre de Programa:

Tour Urbano día del Patrimonio Cultural

Valor:

\$570.000.-

Población Beneficiada:

411 Adultos Mayores de la Comuna de Arica.

Objetivo:

Facilitar el acceso a espacios turísticos a Adultos Mayores que no han podido acceder a las bondades y belleza cultural de nuestra ciudad

2.6 Nombre de Programa:

Viajes Nacionales e Internacionales de encuentros generacionales.

Valor:

\$10.000.000.-

Población Beneficiada:

216 Adultos Mayores de la Comuna de Arica.

Objetivo:

Facilitar el acceso a espacios de camaradería y espíritu de cuerpo a las organizaciones de adultos mayores de la comuna, a través de la realización de viajes dentro y fuera del País

2.7 Nombre de Programa:

Celebración día del Padre.

Valor:

\$620.000.-

Población Beneficiada:

250 Varones Adultos Mayores pertenecientes a distintas Organizaciones de la comuna

Objetivo:

Brindar un homenaje a los Varones Adultos Mayores en condición de Padre, a través de un desayuno ofrecido por la Oficina comunal del Adulto Mayor en el día del padre.

2.8 Nombre de Programa:

Disco Retro Temática.

Valor:

\$570.000.-



Población Beneficiada:

2.000 Adultos Mayores participantes por demandas espontáneas y pertenecientes a distintas Organizaciones de la Comuna

Objetivo:

Generar un espacio de esparcimiento y camaradería para Adultos Mayores, a través de la realización de una Disco retro-temática

2.9 Nombre de Programa:

Conmemoración del día del no Maltrato al Adulto Mayor.

Valor:

\$1.300.000.-

Población Beneficiada:

800 Adultos Mayores pertenecientes a Distintas Organizaciones de la Comuna de Arica.

Objetivo:

Generar conciencia en la comunidad respecto de la presencia de maltrato a los Adultos Mayores en sus distintas formas, física, psicológico, sexual, económico, patrimonial, negligencia, por abandono o estructural.

2.10 Nombre de Programa:

Apoyo a actividad de Aniversario Unión comunal de clubes de Adultos Mayores (U.C.C.A.M. N° 1).

Valor:

\$600.000.-

Población Beneficiada:

1.000 Aproximadamente (El municipio prestó apoyo en recursos, elaboración de programa y tramitación administrativa).

Objetivo:

Generar una instancia de participación y evaluación general respecto de las actividades desarrolladas en el año calendario de la Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores UCCAM N° 1.

2.11 Nombre de Programa:

Programa "Viva la vida, Pasamos Agosto"

Valor:

\$570.000.-

Población Beneficiada:

300 Adultos Mayores pertenecientes a distintas Organizaciones y beneficiarios por demanda espontánea



Objetivo:

Contribuir a la generación de un mejor bienestar de personas Adultas Mayores, mejorando su nivel de autoestima, a través de la ejecución de una actividad recreativa denominada "Carnaval Viva la Vida, pasamos Agosto".

2.12 Nombre de Programa:

Celebración día del Adulto Mayor, Bailetón de la Alegría.

Valor:

\$400.000.-

Población Beneficiada:

300 Adultos Mayores pertenecientes a Organizaciones de la Comuna de Arica.

Objetivo:

Entregar un espacio de alegría, que promueva la actividad física y fortalezca las relaciones interpersonales de las personas Adultas Mayores de la comuna de Arica.

2.13 Nombre de Programa:

Programa de fortalecimiento y desarrollo personal para personas adultas mayores de la comuna de Arica, mediante la ejecución de una actividad al aire libre, conmemorativa de las fiestas patrias.

Valor:

\$15.320.000.-

Población Beneficiada:

3.000 Adultos Mayores pertenecientes a las distintas Organizaciones de la comuna de Arica

Objetivo:

Generar una instancia que incentive los valores patrios y fomente a que los beneficiarios adultos mayores conozcan, rememoren y practiquen las costumbres chilenas, en el marco de la conmemoración de las fiestas patrias. Entre las actividades se incluye un almuerzo y muestras de danza y música folclórica en tres fechas distintas.

2.14 Nombre de Programa:

Apoyo a la actividad de Aniversario de la "Unión Comunal de Adultos Mayores Arica Región" (U.C.A.M.A.R.).

Valor:

\$600.000.-

Población Beneficiada:



300 Adultos Mayores Aproximadamente (El municipio prestó apoyo en recursos, elaboración de programa y tramitación administrativa).

Objetivo:

Prestar apoyo a la evaluación general respecto de las actividades desarrolladas en el año calendario de la Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores U.C.A.M.A.R.

2.15 Nombre de Programa:

Celebración de Fin de Año, Gran Coro de Adultos Mayores, Esperando Navidad.

Valor:

\$1.460.000.-

Población Beneficiada:

250 Adultos Mayores pertenecientes a las Organizaciones de Adultos Mayores de la Comuna y por demanda espontánea.

Objetivo:

Generar un espacio de evaluación y cierre de las actividades anuales de la Oficina Comunal del Adulto Mayor, mediante el desarrollo de una actividad de carácter masiva denominada: "Presentación del Gran Coro de la Oficina Comunal del Adulto Mayor, esperando la Navidad".

OFICINA CHILE CRECE CONTIGO.-

Contenido del informe.-

➤ **Proyectos o programas de cada unidad.-**

- Nombre : Elaboración plan de trabajo red comunal Chile Crece Contigo

- Valor :

- Población beneficiada: Niños de la primera infancia

- Objetivo : Dar respuestas concretas a planificaciones de actividades y desarrollo de acuerdos, además establecer un calendario anual.

- Nombre : Elaboración de protocolos y flujogramas de derivación entre los distintos actores que componen la red básica y ampliada de Chile Crece Contigo

- Valor :

- Población beneficiada: Red comunal y niños de la primera infancia

- Objetivo : Contar con un mapa de actividades actualizado el cual fue distribuido a la red básica y algunas instituciones de la red ampliada.

- Nombre : Elaboración proyectos FIADI considerando las necesidades y demandas de la población Chile Crece Contigo

- Valor :



Apoyar el proceso de incorporación a Chile Crece Contigo a los niños y niñas que se atienden en el Sistema Públicos de salud.
Generar programas de formación y capacitación en materias relacionadas con gestión en red, desarrollo infantil temprano y estimulación integral para la superación del rezago.

.- Nombre: Habilitación de Espacios Públicos Infantiles
.- Valor: \$ 7.000.000.-
.- Población beneficiada: Niños y niñas de la primera infancia
.- Objetivo: Habilitar con equipamiento necesario para el uso adecuado por parte de niños y niñas de primera infancia
Habilitar con equipamiento necesario para el uso adecuado por parte de niños y niñas de primera infancia
Incorporar infraestructura adecuada para la primera infancia
Mejorar y adecuar los espacios públicos y/o equipamiento de administración municipal ya existentes

.- Nombre: Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil
.- Valor: Modalidad Mejoramiento de Modalidad : \$ 2.500.000.-
Modalidad Atención Domiciliaria : \$ 13.500.000.-
.- Población beneficiada: 2.728 niños y niñas de la primera infancia, aproximadamente.
.- Objetivo: Contribuir al acompañamiento y protección integral de primera infancia, en niños y niñas con déficit en su desarrollo psicomotor (retraso, riesgo y rezago) en la comuna de Arica, apoyando las prestaciones de PADBS.
Continuar con la modalidad "Atención domiciliaria de estimulación" para niños y niñas en condición de riesgo, retraso y rezago.
Mejorar la infraestructura y equipamiento de la sala de estimulación de la posta rural San Miguel de Azapa.

DELEGACIÓN MUNICIPAL NORTE

Actividades realizadas el año 2013

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER

Valor:
No implicó gastos municipales

Objetivo:
Homenajear a todas las mujeres dirigentes que realizan una labor social en beneficio de su comunidad con un desayuno, presentación de artistas especialmente para ellas.

Población beneficiada: 150 mujeres e invitados

NOCHE DE BOULEVARD

Valor:
Esta actividad no implicó gastos municipales contemplados para la Delegación Norte.

Objetivo:



Homenajear a las madres del sector norte, con una gala de artistas locales y premios.

Población beneficiada: 500 mujeres

CLAUSURA DEL MES DEL NIÑO Y LA NIÑA SECTOR NORTE DE ARICA

Valor:

\$ 1.200.000.- de los cuales se gastaron \$ 1.143.300.-

Objetivo:

Ofrecer un día de esparcimiento, como también de recreación en un espacio público a los niños y niñas como finalización del mes del niño y la niña del sector norte, con show, regalos y dulces.

Población Beneficiada: 1000 niños, madres y padres

DESFILE FIESTAS PATRIAS SECTOR NORTE – COMUNA DE ARICA 2013

Valor:

\$ 1.300.000.- de los cuales se gastaron \$ 1.230.500.-

Objetivo:

Celebrar Fiestas Patrias en el sector norte de la comuna de Arica, a través de un desfile cívico militar organizado por la Delegación Municipal Norte con participación de la comunidad del sector norte y Fuerzas Armadas y de Orden de la ciudad.

Población Beneficiada: 1000 personas

OPERATIVO MUNICIPAL DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL NORTE

Valor:

Costo del programa \$ 992.900.- de los cuales sólo se utilizaron \$ 381.181.-

Objetivo:

Desarrollar acciones concernientes en mejorar la calidad de vida de los distintos sectores de la comuna, a través de la oferta en terreno de los servicios y programas municipales, ya sean estos beneficios sociales acceso a la información y actividades recreativas y culturales que promuevan la autonomía y autogestión de los grupos sociales territoriales en el marco de la responsabilidad compartida y dar cumplimiento al rol social de la I.M.A. En el marco de la ejecución de este programa se realizaron 6 operativos

Población Beneficiada:

Directa: 1.806 Pers.

Indirecta: 7.224 Pers.



ATENCIÓN NAVIDEÑA A LOS USUARIOS DEL SECTOR NORTE

Valor:

No implicó gastos Municipales asignados a la Delegación Norte

Objetivo:

Entregar una atención navideña, consistente en un trozo de pan de pascua y un vaso de leche chocolatada a los usuarios que concurrieron a realizar trámites los días 23 y 24 de diciembre de 2013.

Población Beneficiada: 120 Pers.

PASACALLE SAN JUAN

Valor:

No implicó gastos municipales asignados para la Delegación Norte

Objetivo: Conmemorar la noche de San Juan, fecha de relevancia para la comunidad entera, en especial los afrodescendientes.

Población beneficiada: 1500 personas

CICLO DE CINE VECINAL

Valor:

\$ 703.000.- de los cuales se gastaron \$ 229.682.-

Objetivo:

Generar un espacio de diversión y recreación a los niños y niñas del sector norte.

Población beneficiada: 100 niños y niñas

INVERSIONES Y MEJORAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2013 PINTADO Y HERMOSAMIENTO DE LA DELEGACIÓN NORTE

Valor:

No implicó gastos municipales asignados a la Delegación

Objetivo:

Presentar una atención digna a sus usuarios, demostrando por medio del cuidado de las dependencias de la Delegación la importancia que tiene ellos para la Municipalidad.

PROGRAMA CONSTRUCCION DE RADIER PARA OFICINAS

Valor:

\$ 214.370.-

Objetivo:

Facilitar la instalación de las oficinas de la Delegación Norte.

Población Beneficiada:

Directos: 37.000 Pers.

Indirectos: 85.000 Pers.



AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN NORTE

Valor: \$ 2.100.000.-

Objetivo:

Construir dos oficinas que posibilitaran la ejecución de nuevos programas de apoyo a los usuarios y dar una mejor atención y comodidad a los usuarios que cada día se acercan a la Delegación.

Población Beneficiada:

Directos: 37.000 Pers.

Indirectos: 85.000 Pers.

Oficina Comunal de la Mujer y la Familia año 2013

Nombre del Programa	VALOR	Población beneficiada	Objetivo
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE MUJER	\$ 4.575.000	300 en pasacalle 500 cena (650 en total)	Realizar un pasacalle en Conmemoración al Día Internacional de la Mujer con la asistencia de mujeres pertenecientes al Programa Agrupaciones de Mujeres y Centros de Madres, Jefas de Hogar y Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, con la participación de un grupo de tunas y la entrega de recuerdos a las transe Realizar una cena en Conmemoración al Día Internacional de la Mujer con la asistencia de mujeres pertenecientes al Programa Agrupaciones de Mujeres y Centros de Madres, Jefas de Hogar y Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, con la participación de una orquesta y recuerdos
Celebración del Día de la Madre	4.450.000	3500	Celebrar el Día de la Madre, con la asistencia de las Mujeres que participan activamente en la OMYF y a las mujeres de la comunidad Ariqueña
Jornada de Encuentro de Presidentas de Agrupaciones de Mujeres y Centros de Madres de la comuna y la IMA.	350.000	65	Realizar un Encuentro con Organizaciones de Mujeres, a fin de estrechar los vínculos existentes entre el municipio y las organizaciones de mujeres



Conmemoración Día Internacional al Día de la Mujer Afrodescendiente	650.00	350	Realizar un acto artístico Cultural, donde se entregará un Reconocimiento a la Sra. Sonia Salgado Henríquez, por su destacada participación en la visualización del pueblo Afro Chileno. Asimismo, participaran las comparsas de la ciudad de Arica y se realizará una degustación de "Mondongo" al público participante de la actividad.
Jornada de integración de organizaciones de mujeres y centros de madres, mujeres víctimas de violencia y mujeres del programa mujer trabajadora y jefa de hogar.	1.320.000	300 por 2 días	Estrechar los vínculos existentes entre el municipio y la comunidad. Mejorar la calidad de vida, reforzar la autoestima y autonomía. Potenciar el desarrollo de conocimientos para mujeres de nuestra comuna. Otorgar espacios de diversión y esparcimiento.
Conmemoración de las fiestas patrias con organizaciones de mujeres y centros de madres	2.750.000	600	Realizar jornada de celebración de las Fiestas Patrias, considerando la participación de las mujeres pertenecientes al Programa Organizaciones de Mujeres y Centros de Madres, Programa Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar, Programa Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, dependientes de la Oficina Comunal de la Mujer y la Familia
Celebración del Día Internacional de la Mujer Rural.	2.700.000	100	Realizar un Encuentro Internacional de la Mujer Rural con la participación de Delegaciones pertenecientes al Valle de Azapa y Lluta, Camarones, Putre, General Lagos y Delegaciones de Perú y Bolivia, a fin de compartir experiencias con enfoque de género.
3 Viajes municipal Arequipa- Mollendo	3.000.000	120	Realizar un viaje turístico con Mujeres pertenecientes al Programa Agrupaciones de Mujeres y Centros de Madres, Jefas de Hogar y Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Estrechar los vínculos existentes entre el municipio



			y la comunidad. Mejorar la calidad de vida, reforzar la autoestima y autonomía. Potenciar el desarrollo de conocimientos para mujeres de nuestra comuna. Otorgar espacios de diversión y esparcimiento
Apoyo en la formación y capacitación de mujeres, pertenecientes a organizaciones y centros de madres	750.000	32	Promover y fortalecer competencias y actitudes de Liderazgo de las Mujeres que participan activamente en el Programa de Organizaciones de Mujeres y Centros de Madres, pertenecientes a la Oficina Comunal de la Mujer y la Familia.
Inversiones			
programa	valor	beneficiarias	Objetivo
Lanzamiento de Exposiciones de las Organizaciones de Mujeres y Centros de Madres	200.000	350	Generar espacios confortables para propiciar el emprendimiento de las mujeres pertenecientes a las agrupaciones de mujeres y centros de madres

Programa Mujer Trabajadora y Jefa de hogar (año 2013)			
Nombre del Programa	valor	Población beneficiada	objetivo
talleres de habilitación laboral	\$800.000.-	65 Mujeres (Cupos que se abrieron para el año 2013) Inversiones.	Promover el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local, promoviendo la capacitación, promoción de empleo y el fomento productivo, propiciando la igualdad entre hombres y mujeres generando un espacio para propiciar la reflexión de las participantes que ingresan al Programa.
encuentro zonal del equipo comunal	\$85.000	Dos Profesionales Coordinadora Comunal Coordinadora Laboral	Jornada de reflexión, donde todos los Equipos Comunales del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar de la Zona Norte, participan de capacitaciones sobre los sistemas del programa y comparan experiencias.



encuentro comunal mujer trabajadora y jefa de hogar	\$2.832.000	100 Mujeres del Programa	Generar espacios de reflexión entre las participantes del PMTJH en cada comuna que les permita profundizar temas relacionadas con la inserción laboral de las trabajadoras dependientes y potenciar el emprendimiento para trabajadoras independientes, considerando el contexto local.
Ceremonia de egreso mujer trabajadora y jefa de hogar (actividad que por el paro el año 2013 no se realizo)	\$810.000	100 Mujeres del Programa	Dar termino el proceso de intervención a mujeres participantes del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, después de 12 o 18 meses dentro del programa.

Programa Atención a Mujeres Víctimas de Violencia

Lanzamiento del programa de Atención a Víctimas de Violencia	300	Afiches, Pendones y dípticos	Fortalecer la intervención social mediante la toma de conciencia de la violencia intrafamiliar , implementando acciones concretas a través de la difusión sensibilización y prevención de la violencia intrafamiliar..
--	-----	------------------------------	--

OFICINA COMUNAL DE INFANCIA

Se procede a comunicar a través del presente informe los programas efectuados y el nivel de inversión del año 2013 para la presente unidad.

PROGRAMA	
NOMBRE	ESCUELA ARTISTICA COMUNITARIA
VALOR	\$4.585.185 (Presupuesto Municipal)
POB. BENEFICIADA	300 niños, niñas y jóvenes de la comuna que les atraigan las actividades artísticas.
OBJETIVO	Desarrollar una escuela artistica comunitaria en el periodo de vacaciones de verano, para que los niños y niñas más vulnerables de la comuna, puedan tener acceso a actividades entretenidas durante el periodo de vacaciones.

ACTIVIDAD	
NOMBRE	CAPACITACION DE HABILIDADES SOCIALES, PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR
VALOR	\$400.000 (Gestión de la Oficina)
POB. BENEFICIADA	77 niñas y niños y 85 apoderados
OBJETIVO	Mejorar las habilidades sociales en alumnos pertenecientes a establecimientos educacionales con un alto índice de violencia escolar.



ACTIVIDAD	
NOMBRE	CAPACITACION DE FACTORES PROTECTORES
VALOR	\$400.000 (Gestión de la Oficina)
POB. BENEFICIADA	100 niños y niñas de las Escuelas D-11 y E-1
OBJETIVO	Reconocer el valor del rol de madre, quien sea que lo tenga en la familia como un factor de apego importante y gravitante en la infancia y que protege de los riesgos que puedan presentarse en una familia, la escuela o el entorno más externo de los niños y niñas.

ACTIVIDAD	
NOMBRE	ESCUELA DE LIDERAZGO JUVENIL BI-FRONTERA
VALOR	\$765.500 (Gestión de la Oficina)
POB. BENEFICIADA	180 Jovenes
OBJETIVO	Formar líderes que colaboren a la Integración entre los países y ciudades vecinas (Arica – Tacna)

ACTIVIDAD	
NOMBRE	DIFUSION DE LA OFERTA PROGRAMATICA DE LA OFICINA Y DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS.
VALOR	\$2.040.000
POB. BENEFICIADA	5.000 aprox.
OBJETIVO	Promover las acciones de la Oficina a la Comunidad, mediante propaganda explícita y la metodología de los diagnósticos participativos en los barrios.

UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS IMA

I.- IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD:

- Encargado : Arsenio Muñoz Villar- Ingeniero en Prevención de Riesgos
- Secretaria : Andrea Gallegos Vildoso
- Dirección : Renato Rocca # 1555
- Teléfonos de contacto : 58-2-247813
- Dependencia administrativa : Dirección de Administración y Finanzas
- N° de trabajadores : 02.
- Horario de Trabajo : lunes a jueves de 8:30 a 17:30 hrs
Viernes de 8:30 a 16:30 hrs

II.- DESCRIPCION DE LA UNIDAD:

La Unidad de Prevención de Riesgos de la IMA, actualmente se ubica en dependencias de la Dirección de Aseo y Ornato. Siendo esta Unidad, la responsable



de implementar las Medidas de Higiene de Seguridad en el trabajo hacia los trabajadores de la IMA, en cumplimiento de la normativa legal, correspondiente a la Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales, y los Decretos Supremos que la forman.

III.- MOTIVO DEL INFORME:

El presente informe se emite, a solicitud de la Secretaría Comunal de Planificación, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 21 de la Ley 18695, el que señala, que la función de la Secretaría, tiene como función y deber, entre otros, el informar al Honorable Concejo Municipal, materias relacionadas con los Planes, Programas, Proyectos, Inversiones, y el Presupuesto Municipal en forma anual.

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS:

FUNCIONES:

Planificar, Organizar, Asesorar, Ejecutar, Supervisar y Promover acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la Dirección de Aseo y Ornato y emitir los Informes correspondientes a otras áreas de la IMA, según lo encomiende la autoridad edilicia.

Cabe señalar que, además el experto a cargo del área de Prevención de Riesgos,

Debe desarrollar acciones tales como:

Reconocimiento y **evaluación de los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.**

Control de riesgos en el ambiente o medios de trabajo.

Acción educativa de prevención de **riesgos** y promoción de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores.

Registro de información y evaluación estadística de resultados.

Asesoramiento técnico a los comités paritarios, y líneas de administración técnica.

V.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

De acuerdo a las funciones establecidas en la Unidad de Prevención de Riesgos, ésta se ha preocupado de dar cumplimiento a la Ley 16.744, asesorando, derivando e ingresando a los trabajadores accidentados a la Mutualidad, en forma oportuna; se ha gestionado la adquisición de elementos de protección (EPP) para los diferentes



trabajadores de la IMA, emitiendo los informes de condiciones de seguridad de las distintas dependencias Municipales, elaborando las investigaciones de accidentes, apoyando las diversas actividades que realiza el Municipio con la Comunidad, inspeccionando cada lugar de evento, emitiendo Informes, o bien, realizando un check- list. Además, se ha participado activamente en las reuniones de los Comités Paritarios (DAO y Sección Aseo), según consta en los registros de asistencias de dichos Comités.

A su vez ha inspeccionando permanentemente las diferentes dependencias municipales, junto a la ACHS, según se indica a continuación:

Edificio Consistorial, Edificio Sangra, Biblioteca Municipal, Teatro Municipal, Juzgados de Policía Local, Dirección de Tránsito, Dirección de Aseo y Ornato, Corralón Municipal, Vertedero Municipal, Dirección de Desarrollo Comunitario, Oficina de Seguridad y Vigilancia, Piscina Olímpica, Villa Albergue, Centros Deportivos (Epicentro I, Epicentro II, Fortín Sotomayor), Cementerios Municipales (Municipal de Arica y Municipal de San Miguel de Azapa), Colegios (en los procesos electorarios), Parques, Juegos Infantiles.

Además, se han realizado gestiones en diversas áreas, para la adquisición de Elementos de Protección personal; Traslado de personas la Mutualidad, en caso de accidentes y seguimiento de los casos; Apoyo a las actividades de responsabilidad Municipal, como Día del Niño, Carnaval Andino, Procesos Eleccionarios (visita a colegios), Clásico Navideño, Actividades Culturales, etc.; Subrogancia y apoyo a la Oficina Comunal de Emergencia y Protección Civil, como simulacros, elaboración de Planes de Evacuación (Piscina Olímpica, Juzgados de Policía Local, Carnaval Andino, Actividades de Verano en Playa Chinchorro).

5.1.- CAPACITACIÓN:

Nombre del curso	Horas	Participantes	Dependencias	Ejecutor
Prevención y Control de Incendios	8	40	Vigilancia	ACHS-INACAP
Comités Paritarios	20	9	DAO, Sección Aseo	ACHS-INACAP
Comités Paritarios	20	9	DAO	ACHS-INACAP
Manejo de Sustancias Peligrosas	8	17	DAO-Piscina Olímpica	ACHS-INACAP
Prevención y Control de Incendios	8	13	DAO-Piscina Olímpica	ACHS-INACAP
Responsabilidad	6	13	DAO- DIDECO	ACHS-



Legal				INACAP
Comunicación efectiva	4	11	DIDECO	ACHS-INACAP
Primeros auxilios	16	7	Estadio – Villa Albergue	ACHS-INACAP
Emergencia y Evacuación	6	16	Vigilancia-Est.- V. Albergue	ACHS-INACAP
Psicología de la Emergencia	2	19	Taller de Iluminación	ACHS
Psicología de la Emergencia	2	9	Estadio – Villa Albergue	ACHS
Ergonomía y Autocuidado	6	22	DIDECO	ACHS-INACAP
Primeros Auxilios	16	16	DAO	ACHS-INACAP
Manejo de Conflictos	8	12	DIDECO	ACHS-INACAP
Ley n° 16744	4	12	Sección de Personal	ACHS-INACAP
Comunicación Efectiva	4	12	Sección de Personal	ACHS-INACAP
Primeros Auxilios	16	7	Biblioteca - DIDECO	ACHS-INACAP
Monitor en prevención de riesgos	16	19	DIDECO	ACHS-INACAP
TOTALES	170	263		
	Horas de Cap.	Acciones de Cap.		

5.2.- CHARLAS:

Tipo	Participantes	Dependencias	Responsable
Autocuidado en el Trabajo	15	DAO, Operativos	Experto PR
Autocuidado en el Trabajo	30	Taller de Iluminación	Experto PR
Autocuidado en el Trabajo	4	Señalética, Taller de Audio	Experto PR
Autocuidado- ODI Art. 21 DS 40	21	Áreas Verdes	Experto PR
Autocuidado- ODI Art. 21 DS 40	17	Talleres de: Carpintería, Soldadura, Pintura Artística y Fachada, Albañilería	Experto PR
Obligación de Informar, Art 21 DS 40	17	Mantenimiento DAO	Experto PR
Obligación de Informar, Art 21 DS 40	9	Inspectores Municipales	Experto PR
Obligación de Informar, Art 21 DS 40	18	PMU, DAO	Experto PR
Obligación de Informar, Art 21 DS 40	13	Vertedero	Experto PR



Obligación de Informar, Art 21 DS 40	22	PMU, Pintura de Calles	Experto PR
Obligación de Informar, Art 21 DS 40	14	Taller Mecánico	Experto PR
Sismos y Tsunamis	47	Apoderados escuela D-18	Experto PR
Riesgos en el Trabajo	39	Corralón Municipal	Experto PR
Recomendaciones de Autocuidado	5	Taller de Señalética y Sonido	Experto PR
Recomendaciones de Autocuidado	13	Operativos DAO	Experto PR
Recomendaciones de Autocuidado	14	Vertedero	Experto PR
Recomendaciones de Autocuidado	16	Taller Mecánico	Experto PR
Recomendaciones de Autocuidado	18	Áreas Verdes	Experto PR
Recomendaciones de Autocuidado	17	Mantenimiento DAO	Experto PR
Recomendaciones de Autocuidado	18	Taller de Carpintería, Pintura de Fachada, Pintura Artística	Experto PR
Recomendaciones de Autocuidado	19	Taller de Iluminación	Experto PR
Estado de Camiones	17	Corralón Municipal	Experto PR
Riesgos en la recolección de Residuos (Art 21DS 40)	23	Corralón Municipal	Experto PR
Autocuidado y Gimnasia Laboral	32	Corralón Municipal	Experto PR
Obligación de Informar	14	Cuadrilla de DIDECO	Experto PR
Obligación de Informar	37	PMU DAO	Experto PR
Taller de Sismos y Tsunamis	15	Programa Puente	Experto PR
Uso y características del arnés de seguridad	8	Taller de Audio	Experto PR
Uso de los EPP y Amonestaciones	20	PMU Estadio	Experto PR
Relaciones Interpersonales	23	PMU, Pintura	Experto PR
Riesgos en la recolección de Residuos (Art 21DS 40)	39	Corralón Municipal	Experto PR
Riesgos en el Trabajo (Art 21 DS 40)	13	Operativos DAO	Experto PR
Trabajo en altura	37	PMU DAO	Experto PR
Obligación de Informar (Art 21 DS 40)	83	Áreas Verdes	Experto PR
Faja Lumbar	19	Áreas Verdes (poblado Artesanal)	Experto PR



Autocuidado en el Trabajo	39	Corralón Municipal	Experto PR
Autocuidado en el Trabajo	9	Taller de Carpintería	Experto PR
Autocuidado en el Trabajo	5	Taller de Soldadura	Experto PR
Autocuidado en el Trabajo	11	Taller de Sonido	Experto PR
Autocuidado en el Trabajo	15	Cuadrilla de DIDECO	Experto PR
Trabajo en Altura	32	PMU Estadio	Experto PR
Taller de Betonera	34	PMU Estadio, DAO	Experto PR
Autocuidado en el Trabajo	16	Vertedero	Experto PR
Riesgos en el trabajo	15	Áreas Verdes	Experto PR
Autocuidado en el Trabajo	10	Taller de Albañilería	Experto PR
Autocuidado en Fiestas Patrias	17	Sección de Aseo	Experto PR
Autocuidado en Fiestas	25	Sección de Aseo	Experto PR
Autocuidado en el Trabajo	13	Vertedero Municipal	Experto PR
Autocuidado en el Trabajo	12	Taller Mecánico	Experto PR
Cuidado de las Manos	24	PMU Estadio	Experto PR
Protección Solar	13	Taller de Iluminación	Experto PR
Prevención: responsabilidad de todos	34	Corralón Municipal	Experto PR
Riesgos asociados al trabajo	45	Sección Aseo	Experto PR
Todo es cuestión de Actitud	4	Taller de Soldadura	Experto PR
Trabajo en equipo	20	Taller de Iluminación	Experto PR
Todo es cuestión de Actitud	9	Taller de Carpintería	Experto PR
Prevención: responsabilidad de todos	6	Taller de Carpintería	Experto PR
Prevención:	15	Taller de Iluminación	Experto PR



responsabilidad de todos			
Prevención: responsabilidad de todos	6	Taller Mecánico	Experto PR
La Unión Hace la Fuerza	19	PMU DAO	Experto PR
La Unión Hace la Fuerza	34	PMU Estadio	Experto PR
La Unión Hace la Fuerza	16	Taller de Iluminación	Experto PR
La Unión Hace la Fuerza	14	Taller de Albañilería	Experto PR
La Unión Hace la Fuerza	6	Taller de Carpintería	Experto PR
Conducción a la Defensiva	6	Fiscalización RSD	Experto PR
Riesgos Eléctricos	22	Taller de Iluminación	Experto PR
Protección Solar	18	Deportes	Experto PR
TOTAL	1295		
	Participant es		

5.3.- INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS:

Se han emitido 20 Informes u otros documentos Inspectivos, de condiciones de Seguridad en las siguientes dependencias o actividades municipales:

- Plan de Emergencia y Evacuación Carnaval Andino con la Fuerza del Sol
- Informe Técnico de Piscina Olímpica de Arica
- Informe Técnico Epicentro I Augusto Zubiri Rubio
- Informe Técnico Juegos Infantiles Población Chichorro Oriente
- Informe Técnico Fortín Sotomayor.
- Informe técnico de Evaluación de Riesgos Instalación Eléctrica de taller de señalética
- Informe Técnico Adquisición de vestuario para el personal de aseo y ornato I
- Informe Técnico Adquisición vestuario para el personal de aseo y ornato II
- Informe Técnico Clásico Navideño
- Plan de Emergencia y Evacuación The Last Open Laucho Electro Festival
- Informe Técnico, Taller n° 11 del Poblado Artesanal
- Informe Técnico Bodega de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas de la Piscina Olímpica.



- Informe Técnico Sobre las Condiciones y Calidad de los Ambientes, en los Puestos de Trabajo de los Juzgados de Policía Local de Arica
- Plan de Emergencia y Evacuación de la Piscina Olímpica de Arica.
- Informe Técnico de Prevención de Riesgos Escalera Taller Mecánico.
- Informe Técnico Tecle Taller Mecánico
- Procedimiento de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, Sección de Aseo.
- Informe Biblioteca Municipal.
- Informe Técnico Mercado Central.
- Informe Técnico Teatro Municipal.

5.4.-EXTINTORES:

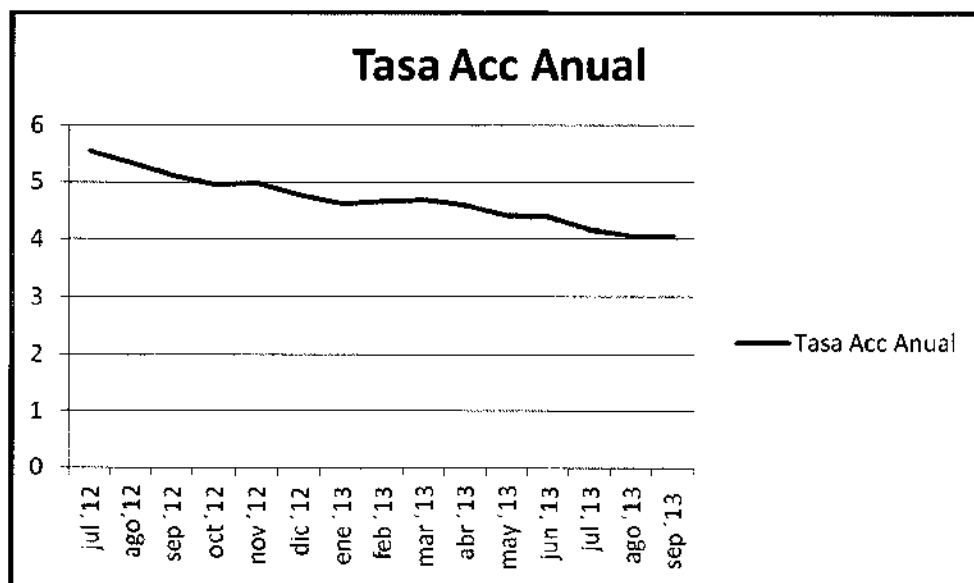
En relación a la exigencia legal de contar en cada dependencia municipal, con extintores, se ha supervisado el cumplimiento de la normativa legal correspondiente, identificándose un total de 136 equipos de extinción de incendio, distribuidos de la siguiente manera:

-Dirección de Aseo y Ornato	: 30
-Dirección de Desarrollo Comunitario	: 03
-Shopping Center	: 05
-Consistorial	: 05
-Juzgado de Policía Local	: 08
-Teatro Municipal	: 12
-Biblioteca Municipal	: 10
-Oficina de Emergencia	: 03
-Mercado Central	: 02
-Edificio Sangra	: 02
-Villa Albergue	: 06
-Discapacidad	: 01
-Estadio	: 07
-Gimnasio Augusto Zubiri	: 02
-Delegación Norte	: 02
-Oficina de Prevención	: 01
-Adquiridos para reposición e instalación donde se requiera	: 37



VI.- ESTADISTICA DE ACCIDENTABILIDAD Y SINIESTRALIDAD

Mes	Año	Acc Mes	No Trab. Mes	Dias Per. Mes	Tasa Acc. Mes	Acc 12M	No Trab 12M	Dias Perd. 12M	Tasa Acc Anual	TSIT
SEP	2013	12	4042	186	0.30	160	47134	2027	4.07	52
AGO	2013	13	4023	98	0.32	159	46873	1973	4.07	51
JUL	2013	3	3944	134	0.08	162	46529	2115	4.18	55
JUN	2013	11	4108	212	0.27	170	46317	2131	4.40	55
MAY	2013	16	4089	160	0.39	170	46019	2008	4.43	52
ABR	2013	16	4006	211	0.40	176	45795	2075	4.61	54
MAR	2013	25	3810	252	0.66	179	45663	2057	4.70	54
FEB	2013	13	3691	159	0.35	178	45659	2050	4.68	54
ENE	2013	7	3757	88	0.19	176	45607	2035	4.63	54
DIC	2012	9	3970	159	0.23	181	45447	2125	4.78	56
NOV	2012	20	4002	226	0.50	188	45243	2116	4.99	56
OCT	2012	15	3692	142	0.41	186	44918	2110	4.97	56
SEP	2012	11	3781	132	0.29	192	44972	2274	5.12	61
AGO	2012	16	3679	240	0.43	200	44871	2446	5.35	65
JUL	2012	11	3732	150	0.29	207	44862	2421	5.54	65



Fuente: Asociación Chilena de Seguridad



VII.-PRINCIPALES LOGROS 2013:

Durante el periodo de gestión 2013, desde que asume la nueva autoridad, se evidencian los siguientes logros en materia de Prevención de Riesgos:

1.- Se ha avanzado en ejecutar 263 acciones de capacitación al interior de la Municipalidad, con el propósito desarrollar un proceso permanente de enseñanza-aprendizaje, fomentando el desarrollo de habilidades y destrezas en los trabajadores, que les ha permitido mejorar su desempeño en labores habituales, aportando significativamente a mejorar la gestión municipal en materia de Prevención de Riesgos, lo que se ve reflejado en la baja de las tasas de accidentabilidad, con el consiguiente efecto en la baja de la cotización adicional. Pues si comparamos la tasa de Julio de 2012 y julio 2013, vemos que ésta ha disminuido desde un 5,54% a 4,18 %. Actualmente, la tasa registra un índice de 4.07 %, siendo la tasa más baja registrada históricamente por la Municipalidad.

2.- Respecto a la Formación de los Comités Paritarios, por primera vez se logra constituir, dos Comités Paritarios, correspondientes a la Sección de Aseo y Dirección de Desarrollo Comunitario.

3.- En relación a las Charlas e inducciones en materia de seguridad en el trabajo, se ha logrado sensibilizar a las jefaturas, principalmente a la Dirección de Aseo y Ornato, para que se cumpla con la Art 21 del DS 40, que indica que todo trabajador nuevo, debe recibir su inducción.

4.- Con respecto al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, se ha logrado enviar a Jurídico la actualización de éste, sin embargo, a la fecha de emitido el presente documento no se ha obtenido respuesta, lo cual puede ser verificado en los memos Memorándum N° 285, de fecha 16 de febrero 2012 de D.A.F. a Asesoría Jurídica, en donde la Unidad de Prevención de Riesgos, solicita revisión y V° B° definitivo, a la actualización, del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la IMA. Ordinario N° 100, con fecha 07 de marzo 2012, de Administración Municipal, a Administración y Finanzas, donde se envían las observaciones en un CD, de éste documento, Ordinario N° 1003, con fecha 04 de abril 2013 de D.A.F. a Asesoría Jurídica, donde se envía en CD con 27 observaciones corregidas, al Proyecto de "Actualización del Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad de la IMA". Siendo la ultima solicitud en agosto del presente año. Por lo cual se



espera que este documento esté aprobado, para su respectiva entrega a todos los trabajadores a más tardar durante el primer semestre del año 2014.

5.- Respecto a la formación y capacitación de los trabajadores, se ha logrado conformar un equipo de 19 Monitores en Prevención de Riesgos, con el propósito a nivel personal del trabajador "ganar una mejor seguridad personal y lugares de ambientes seguros, una mayor calidad de vida individual y familiar"; y en relación a la empresa, permitirá aplicar una seguridad que disminuya los costos de en el pago de cotizaciones y promueva una mayor productividad y competencia, lo que aumentaría además, el prestigio municipal.

VIII.- DESAFIOS 2014:

- Concretar la creación del Departamento de Prevención de Riesgos.
- Incorporar como meta de gestión municipal, la Higiene y seguridad.-
- Ampliar el equipo de Monitores en Prevención de Riesgos, integrando a todas las Direcciones Municipales y Servicios traspasados, tales como: DAEM, DESAMU.
- Favorecer que cada Monitor en Prevención de Riesgos, apoye al experto, para promover una cultura preventiva al interior de la municipalidad y a su vez colaborar en la planificación, ejecución, verificación y actuación en actividades relacionadas con el área de Prevención de Riesgos. Junto con ello integrar a la comunidad en la Gestión Preventiva, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, logrando promover también, una cultura preventiva tanto, nivel local, como con organizaciones sociales en general. Desarrollar acciones comunitarias de prevención de riesgos.
- Entrega del Reglamento interno a cada trabajador durante el primer semestre 2014.
- Continuar con el proceso de Capacitación y formación permanente de los trabajadores Municipales.
- Continuar con la formación de los Comités Paritarios en las dependencias Municipales correspondientes a los Juzgados de Policía Local, Edificio Consistorial, Dirección de Administración y Finanzas.
- Lograr que todas las jefaturas de la IMA, se comprometan a aplicar la Inducción a sus trabajadores nuevos, informando primeramente a la Unidad de Prevención de Riesgos, cuando se concrete el ingreso de un trabajado, para que éste conozca desde el primer día, los riesgos asociados a su puesto de trabajo, no pudiendo comenzar sus labores, sin contar con este proceso, el cual es de directa responsabilidad de cada jefatura directa del mismo.



- Incorporar, a los programas que realiza la Municipalidad, el compromiso con la Prevención, considerando la adquisición de los elementos de protección personal, para todo el periodo que dure el programa, en forma oportuna.

1.- Oficina de Subsidios y Pensiones

2.- Contenido del Informe:

➤ Proyectos o Programas de cada Unidad:

2.1 .- Nombre: Subsidio Único Familiar (S.U.F.)

.- Valor: \$ 62.000.000.- (aprox.)

.- Población Beneficiada:

Subsidio único Familiar	4.497
Subsidio único Familiar - Duplo	17
Subsidio a la Madre	2.366
Subsidio Maternal	353
Subsidio Recién Nacido	159
Total	7.392

.- **Objetivo:** Mejorar la situación económica de las familias de escasos recursos y asegurar gratuidad en la salud primaria, ya sea a través de atención en consultorios o servicio de urgencia.

2.2 .- Nombre: Subsidio de Agua Potable Urbano y Rural

.- Valor: \$ 1200.000.000 (aprox.)(Urbano)

\$ 15.000.000 (aprox.) (Rural)

.- Población Beneficiada:

Subsidio Agua Potable Urbano	6.804
Subsidio Agua Potable Rural	81
Total	6.885

.- **Objetivo:** Mejorar la situación económica de las familias de escasos recursos.

2.3 .- Nombre: Pensiones Básicas Solidarias

.- Valor: \$ 12.000.000.- (aprox.)

.- Población Beneficiada:

Pensión Básica Solidaria de Vejez	91
Aporte a la Pensión Básica Solidaria de Vejez	61
Pensión Básica Solidaria de Invalidez	39
Aporte a la Pensión Básica Solidaria de Invalidez	2
Total	193

.- **Objetivo:** Mejorar la situación económica de las familias de escasos recursos.



2.4 .- Nombre: Subsidio Discapacidad Mental

.- Valor: \$ 2.000.000.- (aprox.)

.- Población Beneficiada:

Subsidio Discapacidad Mental	36
Total	36

.- Objetivo: Mejorar la situación económica de las familias de escasos recursos.

2.5 .- Nombre: Bonos de Asignación Social (Control Niño Sano – Ingreso Ético Familiar)

.- Valor: \$ 16.800.000.- (aprox.)

.- Población Beneficiada:

Bonos de Asignación Social (Control Niño Sano)	2.100
Total	2.100

.- Objetivo: Mejorar la situación económica de las familias de escasos recursos.



06.- SERVICIO MUNICIPAL DE CEMENTERIO.-

PROGRAMAS CEMENTERIO ARICA

Dentro de los servicios que entrega el Servicio Municipal de Cementerios, los cuales se estipulan en la Ordenanza Municipal correspondiente al año de la actividad, durante el año 2013 se efectuaron lo siguiente:

- Actividades realizadas en el Cementerio Municipal de Arica.

SERVICIOS	CANTIDAD
Inhumaciones Nichos adultos	197
Inhumaciones Nichos Párvulos – Lactantes	18
Inhumaciones en Mausoleos Familiares	176
Inhumaciones en Mausoleos Institucionales	100
Exhumaciones Internas	49
Exhumaciones Externas	48
Sepultación perpetuas	19
Reducciones	14
Fosa común	17
Nulos	0
Renovación Nichos Adultos	255
Renovación Nichos Párvulos – Lactantes	129
Colocación Lapidas, Rejas, jardines, etc.	42
Encimados	14
Confección Sobre tumbas, Jardines, ribetes, salidas, etc.	37
Repactaciones deudas	51
Arriendo en pérgola de flores	65

- Cementerios de Arica y San Miguel de Azapa.

Certificados por Inicio de Obras	18
Regularizaciones de Obra Menor	04
Informes por Término de Obras	24
Certificaciones por Demolición	0
Permutas de terrenos	



PROYECTO CEMENTERIO ARICA

PREPARATIVOS 1° DE NOVIEMBRE "DÍA DE TODOS LOS SANTOS"
HERMOSEAMIENTO Y REPINTADO FACHADA
"CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARICA Y SAN MIGUEL DE AZAPA"

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: \$ 1.053.928 IVA INCLUIDO.

Según compras mediante el portal de MERCADOPUBLICO, adjudicándose los siguientes proveedores:

ORDEN DE COMPRA N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR C/IVA
5042-62-SE13	IBERIA LTDA.	BROCHAS Y RODILLO	\$ 255.469
5042-70-SE13	SOLARI HERMANOS S.A.	PINTURAS	\$ 400.020
5042.72-SE13	IBERIA LTDA.	MATERIALES DE TRABAJO	\$ 398.439

BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO:

Contribuyentes, público y la misma unidad que otorga el servicio.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Generar un cambio, una nueva visión e impresión al hermoseamiento de los camposantos para recibir a toda la comunidad en el "Día de Todos los Santos", cada 1° de Noviembre.

Se proyecta y se modifica el color de la fachada principal de éste camposanto, hermoseamiento y cambio en sus fachadas para la presentación del "Día de Todos Los Santos" cada año sufre un cambio estratégico con el objetivo de recibir a toda la comunidad, la visita a sus santos difuntos que se encuentran en estos cementerios municipales.

Los recursos corresponden directamente al SERMUCE, según disponibilidad presupuestaria para cada año.





REGULARIZACION DE PERMISO DE RESOLUCION SANITARIA
DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DE ARICA Y SAN MIGUEL DE AZAPA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: \$ 3.958.500 C/IVA INCLUIDO

Según compra mediante el portal de MERCADOPUBLICO, se adjudicó al proveedor:

ORDEN DE COMPRA N°	LICITACION PUBLICA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR C/IVA
5042-68-SE13	5042-10-L113	SERGIO VILLEGAS ORTIZ	SERVICIO DE PROFESIONAL PARA CONFECCION DE PLANOS	\$ 3.958.500

BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO:

El Servicio Municipal de Cementerios, ya que esta unidad no poseía su resolución sanitaria.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Administrar y regularizar los documentos pendientes, tales como: Resolución Sanitaria de los Cuarteles N° 33 y N° 34, plano que comprender un área de 50 mt. más allá de cada uno de sus deslindes, Plano General del Cementerio y ubicación de sus construcciones, Plano de las construcciones y sus especificaciones técnicas como se exige en el Reglamento General de Cementerio del Código Sanitario, en los Art. N°4, Punto 3 – 4 - 5. Cabe señalar que esta documentación fue exigida por la Contraloría Regional.

REPARACION DE PILETA Y TAPAS HUESERA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: \$ 1.779.050 C/IVA INCLUIDO

Según compra mediante el portal de MERCADOPUBLICO, se adjudicó al proveedor:

ORDEN DE COMPRA N°	LICITACION PUBLICA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR C/IVA
5042-74-SE13	5042-15-L113	PANADES	REPARACION DE PILETA Y TAPAS DE HUESERA	\$ 1.779.050

BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO:

Público en general y su unidad.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Hermosear la entrada del Cementerio Municipal de Arica y entrega de seguridad de la huesera. Cabe señalar que esta adquisición fue exigida por la Contraloría Regional.



ADQUISICIONES

COMPRAS EFECTUADAS POR EL SERMUCE PERIODO 2013 ID N°5042 PORTAL CHILECOMPRA (MERCADO PUBLICO)

Se efectuaron un total de 96 Órdenes de Compra a distintos proveedores y según detalle:

TIPO DE ORDEN	CANTIDAD
Total de Licitación (L1)	16
• adjudicadas	7
• desiertas	7
• cerradas	1
• guardadas	1
Total de Directa (SE)	92
• adjudicadas	87
• eliminadas	2
• guardadas	3
Total de Convenio Marco (CM)	4



PROGRAMAS CEMENTERIO SAN MIGUEL DE AZAPA

Dentro de los servicios que entrega el Servicio Municipal de Cementerios, los cuales se estipulan en la Ordenanza Municipal correspondiente al año de la actividad, durante el año 2013 se efectuaron lo siguiente:

- Actividades realizadas en el Cementerio Municipal de San Miguel de Azapa.

SERVICIO	CANTIDAD
Sepultación Tierra adulto 5 años	44
Sepultación Tierra (Ayuda Social otorgado por Dideco)	48
Sepultación Párvulos Lactantes 5 años	05
Sepultación en tierra colectiva (Encimados)	30
Mausoleos Familiares	13
Mausoleos Institucionales	01
Renovación Sepultura adultos (5 años)	315
Renovación Sepultura Párvulos Lactantes	44
Derecho de ocupación de Perpetuidad	55
Derecho de Certificado	00
Nicho adulto Temporal (5 años)	04
Nicho Adulto Perpetuo	00
Nicho Adulto Temporal (10 años)	00
Nicho adulto Temporal (20 años)	00
Nicho Temporal lactante (05 años)	03
Colocación rejas, lapidas, cerámicas.	24
Confección de sobre tumbas, jardines y ribetes	59
Exhumación y Traslados Internos	04
Exhumación y extracción en su propio ataúd.	06
Informe	01
Permiso especial para maestros	06
Derechos de enajenación y transferencia mausoleos	01
Arriendo puestos pérgola	53

MANTENCION DE SISTEMA DE BOMBA HIDRONEUMATICA Y REPARACION DE SISTEMA DE HIDROPACK

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: \$ 964.446 C/IVA INCLUIDO

Según compra mediante el portal de MERCADOPUBLICO, se adjudicó al proveedor:

ORDEN DE COMPRA N°	LICITACION PUBLICA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR C/IVA
5042-52-SE13	5042-5-L113	NELSON OROSTICA LAFERTE	MANTENCION DE SISTEMA DE BOMBA HIDRONEUMATICA Y REPARACION DE SISTEMA DE HIDROPACK	\$ 964.446



BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO:

Público en general y su unidad.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mantenición de sistema de bomba Hidroneumática y Reparación de sistema de Hidropack del Cementerio Municipal de San Miguel de Azapa.

MEJORAMIENTO DE LOS CERCOS DE SAN MIGUEL DE AZAPA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: \$ 347.897 C/IVA INCLUIDO

Según compra mediante el portal de MERCADOPUBLICO, se adjudicó al proveedor:

ORDEN DE COMPRA N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR C/IVA
5042-57-SE13	SOLARI HERMANOS S.A.	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CERCOS DAÑADOS DE SAN MIGUEL DE AZAPA.	\$ 347.897

BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO:

Público en general y su unidad.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejoramiento de Cercos dañados, cubriéndose con cierres de palos y alambre por todo el alrededor del Cementerio San Miguel de Azapa.



SERVICIO DE PROFESIONAL DE TOPOGRAFIA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: \$ 800.000 C/IVA INCLUIDO

Según compra mediante el portal de MERCADOPUBLICO, se adjudicó al proveedor:

ORDEN DE COMPRA N°	LICITACION PUBLICA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR C/IVA
5042-69-SE13	5042-12-L113	JAIME JARA SANDOVAL	DIMENSIONAR Y LIMITAR TERRENO SAN MIGUEL DE AZAPA	\$ 800.000

BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO:

Público en general y su unidad.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Administrar y regularizar los documentos pendientes, tales como: Planos para determinar los límites del Cementerio Azapa y dimensionar terreno ofrecido por el Ministerio de Bienes nacionales al Cementerio San Miguel de Azapa, por lo que se requirió un profesional competente a la materia. Cabe señalar que esta documentación fue exigida por la Contraloría Regional.



07.- DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-

INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades obliga al gobierno comunal a entregar Cuenta Pública de su gestión.

En este documento están concentrados esos avances y progresos, dando cuenta de un Departamento de Salud Municipal que tiene como base los lineamientos emanados desde la Autoridad Municipal y políticas Ministeriales de Salud, en la búsqueda de una mejor calidad de vida de las personas haciendo énfasis en la promoción y prevención de las enfermedades, el mejoramiento de la calidad de servicio, lograr una atención más cercana y humanizada, con equipos de trabajo capacitados y comprometidos para abordar los desafíos de una salud familiar. Sabemos que aún queda trabajo pendiente y compromisos adquiridos por mejorar lo que nos motiva a continuar trabajando con un optimismo realista.

DEPARTAMENTO DE GESTION EN SALUD

El Departamento de Gestión en Salud tiene como objetivo organizar y unificar la metodología de trabajo de los Centros de Salud dependientes del Departamento de Salud Municipal. Este Departamento se encuentra constituido por las siguientes unidades:

A) UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA:

- **Programas de Salud:** Esta sección se encarga de planificar, programar y coordinar las actividades y las estrategias requeridas para el desarrollo de los objetivos sanitarios ministeriales acreditación de prestadores institucionales, Autorización Sanitaria y seguridad.
- **Calidad:** Encargada de Aplicar las Normas Técnicas Básicas vigentes y velar por el cumplimiento de las Políticas y lineamientos en materia de calidad emanados del Ministerio de Salud en coordinación con el Servicio de Salud Arica.
- **Epidemiología:** Esta sección analiza y difundir información que permita desarrollar un proceso de toma de decisiones basada en la situación epidemiológica existente y proyectada, además de coordinar la respuesta global del sistema ante situaciones de emergencia epidemiológica y catástrofe.
- **Convenios de Programas:** Supervisión, gestión y control de convenios de programas.

B) UNIDAD DE GESTIÓN DE RED: Unidad que tiene por función la organización, coordinación y resolución de las listas de espera de consulta de especialidad, la gestión de Garantía Explícita de Salud en Atención Primaria y de los convenios relacionados a listas de espera de consulta de especialidad y de imágenes diagnósticas.

c) SIDRA: Este proyecto dota al sector de una plataforma de base de datos que permite fortalecer el trabajo de la red asistencial



D) UNIDAD DE APOYO CLÍNICO:

- Laboratorio Clínico Básico:
- Farmacia: Compuesta por la Bodega Droguería y los botiquines que se encuentran en los Centros de Salud

NOMBRE	POBLACIÓN BENEFICIARIA	OBJETIVO/LOGRO
Programa de la Mujer	Mujeres beneficiarias en APS (87.582)	Realización de VDI a gestantes Adolescente Aumento del número de ingresos a planificación familiar, disminuyendo cifras de embarazos no planificados desde año 2012. Implementación de toma de Examen VIH de forma espontánea. Aumento de las mujeres ingresadas antes de las 14 semanas de embarazo a control en un 1.32%. Aumento en un 47.6% de las mujeres con PAP vigente a Dic. 2013 en el grupo edad de 25 a 64 años. Aumento en un 47.1% de las mujeres con mamografía vigente a Dic. 2013 en el grupo edad de 25 a 64 años.
Programa Salud Cardiovascular, Adulto y Adulto Mayor	Población bajo control a Dic. 2013 Adulto: 17.041 personas Adulto Mayor: 10.501 personas	Capacitación e implementación de equipos gestores de caso, para casos en riesgo. Implementación nueva pauta de evaluación de pie a usuarios diabéticos. Mejora en la cobertura del examen de medicina preventiva del Adulto Mayor. Capacitación a TENS para la implementación de talleres de Estimulación Cognitiva (año 2014) Desarrollo de propuesta de trabajo con Adultos mayores en conjunto con equipos de APS. Análisis de lineamientos ministeriales de Programas para establecimiento a nivel local.
Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas (PESPI)	Población identificada como perteneciente a Pueblo Originario (21.350 personas)	Realización de Diagnósticos Comunitarios en los establecimientos de APS. Inclusión de Usuyiri dentro de la oferta de atención en los CESFAM Víctor Bertin Soto y Postas Rurales. Desarrollo de Carta de Deberes y Derechos de los usuarios en Lenguaje Aymara.
Participación Social	Población beneficiaria de APS (164.129 personas)	Cumplimiento de un 100% en los plazos de respuesta de los reclamos recibido. Creación del estatuto al Consejo Consultivo. Establecimiento del COAGES del CESFAM Punta Norte.



Programa de Atención Domiciliaria a usuarios con Dependencia Severa (PADDS)	Población Bajo control a Dic. 2013 (587 beneficiarios)	Realización de Visitas Domiciliarias Integrales mensuales. Actividades educativas a Cuidadores en Domicilio.
Programa Salud Mental	Población Bajo Control a Dic. 2013 (6.117 personas)	Talleres comunitarios a establecimientos educativos, comunidad escolar, y organizaciones comunitarias. Creación y apoyo técnico a grupos de autoayuda.
Programa Nacional de Inmunizaciones	Población a vacunar en Influenza: 50.940 personas	Aumento de la cobertura de la Vacuna Anti Influenza. Cobertura Regional: 112.4% en población objetivo y 101.9% en grupos prioritarios. DESAMU inmunizó al 84% de la población (42.118 personas)
	Población a vacunar en Hepatitis: 15.641 personas	Implementa la vacuna contra la Hepatitis A en la Región. Se logra una cobertura de 100% en la población proyectada para la intervención. El DESAMU, inmunizó al 94.6% de la población.
	Población a vacunar en Programa : 31.648 personas	Aumento de las coberturas de las Vacunas comprometidas en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Siendo las más altas a nivel nacional.
GES		Aumento del cumplimiento de las Garantías GES, llegando a un 99,72% a nivel comunal. Mejora en el cumplimiento de Registro de garantías y prestaciones GES en sistema informático SIGGES, ubicándonos a nivel nacional en 3° lugar. Mejora en la gestión de Lista de Espera en APS, sin brecha en Interconsultas pertinentes en Hematología Infantil, Gastroenterología Infantil, Medicina Interna, Nefrología Adulto. Mejora en el acceso rápido y oportuno a la obtención de Imágenes radiológicas. Implementación y operatividad de Clínica Móvil Oftalmológica, con apoyo del Dr. Salvador Urrutia Cárdenas. Ejecución de convenios de Resolutividad, con contratación de servicio de especialistas y exámenes.



Indicadores de Gestión		<p>Aumento cumplimientos Meta Sanitarias e IAAPS, en un punto desde año 2012 al 2013.</p> <p>Entrega y implementación Funcionamiento CESFAM Punta Norte.</p> <p>Trabajo en salud familiar, a través de sectorización, estudios de caso para usuarios con riesgo Biopsicosocial.</p>
Calidad		<p>Obtención de autorización sanitaria de funcionamiento de los Cesfam Iris Véliz, Víctor Bertín Soto, Amador Neghme, Remigio Sapunar y Punta Norte.</p> <p>Incorporación del concepto de calidad, seguridad y acreditación en los procesos de atención a los usuarios entre los funcionarios del DESAMU.</p> <p>Creación y sociabilización de protocolos relacionados con la acreditación en los establecimientos de Atención Primaria.</p> <p>Mejoramiento de los indicadores de acreditación indicados en la pauta de acreditación logrando el cumplimiento durante el año 2013 de un 70% de cumplimiento de las características obligatorias y un 45% de las características generales.</p> <p>Modificación de convenio de colaboración con la Universidad de Tarapacá para el cumplimiento de lo requerido por el proceso de acreditación de los establecimientos de salud.</p> <p>Coordinación entre los equipos de calidad a nivel institucional y a nivel de establecimientos, para el logro de los objetivos dispuestos por el ministerio de salud, por DESAMU.</p>
Epidemiología	Toda la población beneficiaria 164.129	<p>Vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria en forma diaria evitando así multas por faltas al Decreto 158.</p> <p>Análisis semanal de la situación epidemiológica de las enfermedades Gastroentéricas y Respiratorias, lo cual ha permitido ir evaluando el comportamiento de estas patologías semana a semana para poder intervenir y tomar medidas preventivas.</p> <p>Intervención oportuna en brotes de Enfermedades por Transmisión de Alimentos cortando la cadena de transmisión.</p>



CONVENIOS 2013

El año 2013, el DESAMU ejecuto 26 convenios de apoyo, dentro de los diversos Programas de Salud.

Programa Salud Cardiovascular:

- Convenio Programa Salud Cardiovascular

Programa Pueblo Indígenas

- Convenio PESPI 2013
- **Programa Atención Domiciliaria Discapacidad Severa (Padds)**

Programa De La Mujer

- Convenio Programa Cáncer Cervicouterino

Programa Infantil

- Convenio de Fotoeducación

Subprograma Chile Crece Contigo

- Convenio Programa Biopsicosocial en las Redes Asistenciales
- Convenio de Ejecución Taller Nadie es Perfecto del Programa Biopsicosocial
- Convenio Taller Nadie es Perfecto de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial

Programa Respiratorios

- Programa Adulto- ERA 2013,
- Convenio Salas IRA en Sapu,
- Programa Infantiles -IRA

Programas Odontológicos

- Odontológico Integral 2013,
- Convenio de Apoyo a la Gestión Reforzamiento Odontológico Asistencial
- Odontológico Familiar 2013
- Odontológico Adulto GES
- Convenio Ges Preventivo Preescolar 2013
- Convenio De Apoyo a la Gestión Reforzamiento Odontológico Asistencial

Programa Salud Mental

- Programa de Salud Mental
- Convenio Programa Piloto Vida Sana, Alcohol, en A.P.S. Comuna Arica

Otros:

- Urgencia SAPU 2013
- Programa Modelo de Atención Con Enfoque Familiar
- Convenio de Apoyo Refuerzo de Equipos de Salud en Sapu 2013
- Convenio Refuerzo de Equipos de Salud Comuna Arica
- Programa de Inmunización de Influenza Neumococo en el Nivel Primaria de A.P de Atención
- Convenio Programa de Cecosf
- Rehabilitación Integral 2013



UNIDAD DE PROYECTOS Y PROPUESTAS

A través del presente informe, y de acuerdo a lo solicitado mediante Ord. N° 25 del 10.02.14, del Secretario Comunal de Planificación, a continuación se presenta el detalle de los **Programas y Proyectos sobre 100 UTM** desarrollados por la **Unidad de Proyectos y Propuestas de DESAMU y SECPLAN IMA**.

PROGRAMAS Y CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LA IMA Y EL SERVICIO DE SALUD ARICA AÑO 2013

NOMBRE	VALOR \$	POBLACIÓN BENEFICIARIA	OBJETIVO
Adquisición de Imágenes Diagnósticas para AP5 2013, Desamu.-	\$ 7.434.442	274 (*)	Resolución de Especialidades Radiológicas (Ecografías Abdominales)
TOTAL	\$ 7.434.442		

(Único Convenio que se logró Ejecutar)

(*) Corresponde sólo al 60% del total de prestaciones asignadas

PROYECTOS E INVERSIÓN EN GRAL. ATENCIÓN PRIMARIA.

NOMBRE	VALOR \$	POBLACIÓN BENEFICIARIA	OBJETIVO
Recepción y Puesta en Marcha Cesfam Punta Norte Ítem Obras Civiles	2.587.022.000	30.000	Recepción y Puesta en marcha del establecimiento construido por el Servicio de Salud y Administrado por la IMA.
Recepción y Puesta en Marcha Cesfam Punta Norte Ítem Equipos y Equipamiento	315.892.000	30.000	Recepción y Puesta en marcha de los equipos y equipamientos contemplados en la inversión.
Mejoramiento Postas de Salud Rural de Sobraya y Poconchile Ítem Obras Civiles	253.498.000	6.157	Mejorar la infraestructura de las Postas Rurales en atención al deterioro originado por el paso del tiempo (Financiamiento FNDR)
Mejoramiento Postas de Salud Rural de Sobraya y Poconchile Ítem Equipos y Equipamiento.	44.112.000	6.157	Mejorar la calidad de las atenciones prestadas a los usuarios de los valles de Lluta y Poconchile de la mano de equipos y equipamiento nuevo (Financiamiento FNDR)
Cierre Perimetral Cesfam Norte	48.554.090	30.000	Mejorar las condiciones de seguridad del establecimiento ubicado en el sector norte de la ciudad.
Retiro y Traslado de Residuos Especiales desde Establecimientos de Atención de Salud.	77.112.000	152.857	Implementar una nueva lógica para el Manejo y Traslado de Residuos Especiales generados en los establecimientos de salud, la cual contempla entre otros puntos. La separación de los residuos de acuerdo a su complejidad.
TOTAL	3.326.190.090		



ANEXO N°1

**LEY N° 20.742 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA,
MODIFICA LEY N° 18.695, LEY N° 18.883 Y LEY N° 3.063.-**

I. RESUMEN DE ESTADO DE CAUSAS JUDICIALES AÑO 2013.-

A. PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE ARICA.

CAUSA	G Y D con IMA
ROL N°	706-2009
MATERIA	Resolución de contrato e indemnización de perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTIA	(\$133.813.915)

CAUSA	URQUHART con IMA
ROL N°	45-2005
MATERIA	Civil - Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	ARCHIVADA
CUANTIA	\$ 81.800.000.-

CAUSA	CARRIO con IMA
ROL N°	2478-2011
MATERIA	Indemnización de Perjuicios
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$ 66.300.000.-

CAUSA	SERVICIOS LOGISTECH con IMA.
ROL N°	1732-2012
MATERIA	Demanda resolución de contrato
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$83.367.473.- (\$ 18.321.403)

CAUSA	CORVACHO con IMA.
ROL N°	2135-2012
MATERIA	Indemnización de Perjuicios
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$25.600.000.-



CAUSA	NAVARRO Y MUÑOZ CONSULTORES LTDA. Con IMA
ROL Nº	2382-2012
MATERIA	Indemnización de perjuicios
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$100.000.000.-

CAUSA	SELLA. Con IMA
ROL Nº	601-2014
MATERIA	Acción de prescripción extintiva
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$

CAUSA	VILLCA. Con IMA
ROL Nº	2382-2012
MATERIA	Prescripción Extintiva
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$431.682.-

CAUSA	MOP. Con IMA
ROL Nº	494-2013
MATERIA	
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$.-

CAUSA	ALVAREZ Con IMA
ROL Nº	211-2013
MATERIA	Prescripción de impuesto municipal
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$.-

B. SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE ARICA

CAUSA	ALGORTA LTDA con IMA
ROL Nº	1809-2010
MATERIA	Indemnización de Perjuicios por no contratación de Limpieza de Polimetales en establecimientos educacionales del DAEM.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$100.000.000.-



CAUSA	SOVINCA con IMA
ROL Nº	2278-2011
MATERIA	Indemnización de perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$589.680.000.-

CAUSA	IMA con SEREMI DE SALUD
ROL Nº	1226-2012
MATERIA	Reclamación Multa Administrativa. "Vertedero municipal".
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$500 UTM.-

CAUSA	MEDINA PALACIOS con IMA
ROL Nº	1548-2012
MATERIA	Demanda indemnización de perjuicios. (Ordinario)
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$10.021.985.-

CAUSA	URRUTIA con IMA
ROL Nº	1918-2012
MATERIA	Demanda indemnización de perjuicios. (Ordinario)
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$21.500.000.-

CAUSA	ASERVERTRANS. Con IMA
ROL Nº	2488-2013
MATERIA	Indemnización de perjuicios
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$911.523.900.-



C. TERCER JUZGADO DE LETRAS DE ARICA

CAUSA	ARAYA con IMA
ROL Nº	1226-2010
MATERIA	Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	Archivada
CUANTÍA	\$10.142.780.-

CAUSA	CAÑIPA con IMA
ROL Nº	1957-2011
MATERIA	Cobro de pesos.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$ 36.600.000.-

CAUSA	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS CON IMA
ROL Nº	1021-2012
MATERIA	Procedimiento Ejecutivo Cobro de facturas.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$ 94.976.506.-

CAUSA	ROJAS CON IMA.
ROL Nº	672-2012.
MATERIA	Proc. Ordinario. Indemnización por daños y perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$ 28.600.000.-

CAUSA	ARGANDOÑA con IMA
ROL Nº	2425-2012
MATERIA	Procedimiento Ordinario, Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$66.300.000

CAUSA	PACASI con IMA
ROL Nº	51-2013
MATERIA	Procedimiento Ordinario, Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$88.000.000



CAUSA	ALVAREZ con IMA
ROL Nº	158-2014
MATERIA	Procedimiento Ordinario, Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$12.682.894.-

CAUSA	PECETTO JACOBS con IMA
ROL Nº	2887-2013
MATERIA	Procedimiento Ordinario, Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$3.200.000.000.-

CAUSA	MARTINEZ con IMA
ROL Nº	2688-2013
MATERIA	Procedimiento Ordinario, Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$500.000.000.-

CAUSA	MORENO BETTY con IMA
ROL Nº	2346-2013
MATERIA	Procedimiento Ordinario, Indemnización de Perjuicios.
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$201.300.000.-

CAUSA	MARTINEZ con IMA
ROL Nº	1989-2013
MATERIA	Prescripción extintiva
ESTADO	Vigente
CUANTÍA	\$500.000.000.-



II. RESUMEN DE SUMARIOS MUNICIPALES AÑO 2013.-

Nº	SUM INV	D.A. Nº	FECHA	CONTRA	FISCAL INVESTIGADOR	
2122	Inv.	38	02/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal (Contratación extemporánea de Soledad Barrientos)	Karina Díaz	Fuentes
2123	Inv.	45	02/01/2013	Dep. de Administración de Educación Municipal	Karen Silva	Ramírez
2124	Inv.	51	02/05/2013	Unidad de Prensa (Sustracción Notebook)	Karina Díaz	Fuentes
2125	Sum.	92	03/01/2013	Dirección de Obras Municipales (Informe Final N° 22 CRAP)	Rodrigo Ponce	Muñoz
2126	Inv.	101	03/01/2013	Funcionarios que resulten responsables (accidente de camioneta de la Dirección de Obras Municipales)	María Castillo	Ángel
2127	Inv.	109	04/01/2013	Direc. de Aseo y Ornato (Informe Final 21/2012)	Karina Díaz	Fuentes
2128	Inv.	126	04/01/2013	Cesfam Víctor Bertín Soto (intento de robo en el Box de la Asistente Social)	Karina Díaz	Fuentes
2129	Inv.	142	04/01/2013	Departamento de Salud Municipal (Programa odontológico Ges Adulto)	Karina Díaz	Fuentes
2130	Inv.	204	07/01/2013	Escuela República de Argentina (por irregularidades de don Walter Gandolfo)	Karen Silva	Ramírez
2131	Inv.	221	07/01/2013	Direcciones que resulten responsables (Por servicio de movilización prestado por doña María Cristina Santos Rojas)	Karina Díaz	Fuentes
2132	Inv.	295	09/01/2013	Sr. Alfredo Riveros Suárez (por faltas reiteradas por Licencias Médicas)	Karina Díaz	Fuentes
2133	Inv.	296	09/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal (Por trabajo de reparación de techo Epicentro Villa Pedro Lagos)	Karen Silva	Ramírez
2134	Inv.	323	10/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal (Irregularidades en la reparación del bus Escuela Especial F-22)	Karen Silva	Ramírez
2135	Inv.	325	10/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal (Pago de facturas a ferreterías iberia)	Karen Silva	Ramírez
2136	Inv.	357	11/01/2013	Funcionarios que resulten responsables (no pago de factura a don Rodrigo Flores por arriendo de vehículos)	María Castillo	Ángel
2137	Inv.	384	14/01/2013	Departamento de Adm. de Educación Municipal (Situación de doña Margarita Real Páez)	Karen Silva	Ramírez
2138	Inv.	408	15/01/2013	Dirección de Desarrollo Comunitario y Departamento de Adquisiciones (incumplimiento a la ley 19886)	Karina Díaz	Fuentes
2139	Inv.	427	14/01/2013	Dirección de Aseo y Ornato, sección de Aseo	Karina Díaz	Fuentes
2140	Inv.	428	15/01/2013	Dirección de Aseo y Ornato, Taller Mecánico	María Castillo	Ángel
2141	Inv.	429	15/01/2013	Direcciones y funcionarios que resulten responsables por no dar cumplimiento o al manual de procedimiento de adquisiciones	María Castillo	Ángel
2142	Inv.	430	15/01/2013	Departamento de Salud Municipal, por no dar cumplimiento o al manual de procedimiento	María Castillo	Ángel
2143	Inv.	452	16/01/2013	Funcionarios que resulten responsables conforme al Informe Final N° 23/2012	María Castillo	Ángel
2144	Inv.	465	16/01/2013	Funcionarios que resulten responsables conforme al Informe Final N° 23/2012	María Castillo	Ángel



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

2145	Inv.	467	16/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal, Escuela D21 "Tucapel"	Karen Silva	Ramírez
2146	Inv.	490	16/01/2013	Funcionarios que resulten responsables	María Miranda	Álvarez
2147	Inv.	500	17/01/2013	Funcionarios que resulten responsables por la adquisición de 30 toner para el Departamento de Salud Municipal	María Castillo	Ángel
2148	Inv.	504	17/01/2013	Funcionarios que resulten responsables por la adquisición de insumos computacionales	María Castillo	Ángel
2149	Inv.	554	18/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Luis Moreno Contreras	
2150	Inv.	802	24/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal por pago de facturas a ferreterías Iberia	María Miranda	Álvarez
2151	Inv.	803	24/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	María Miranda	Álvarez
2152	Inv.	804	24/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal por pago de facturas a ferreterías Iberia	María Miranda	Álvarez
2153	Inv.	805	24/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal por pago a Nathalie Medina	María Miranda	Álvarez
2154	Inv.	743	23/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal por cometido funcionario de Viviane Herane	Karen Silva	Ramírez
2155	Inv.	847	25/01/2013	Cesfam Amador Neghme, dependiente del Departamento de Salud Municipal	María Castillo	Ángel
2156	Inv.	849	25/01/2013	Departamento de Gestión de Salud del Departamento de Salud Municipal	María Castillo	Ángel
2157	Inv.	746	23/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	Karen Silva	Ramírez
2158	Inv.	820	25/01/2013	Oficina de Soporte Técnico	Karina Díaz	Fuentes
2159	Inv.	822	25/01/2013	Funcionarios que resulten responsables de acuerdo a informe N° 19/2012 de la CRAP	Karina Díaz	Fuentes
2160	Inv.	829	25/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal por pérdida de subvención escolar de transporte	María Miranda	Álvarez
2161	Inv.	848	25/01/2013	Cesfam Víctor Bertín Soto (robo frustrado de PC en el Box de la Asistente Social)	María Castillo	Ángel
2162	Inv.	893	29/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	María Miranda	Álvarez
2163	Inv.	967	30/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal, por Representación de Decreto de Pago de Gloria Martínez Peñaloza	María Miranda	Álvarez
2164	Sum.	976	30/01/2013	Escuela Centenario del Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Luis Moreno Contreras	
2165	Inv.	989	30/01/2013	Unidad de Farmacia, del Cesfam Amador Neghme, dependiente del Departamento de Salud Municipal (daño a pantalla)	María Castillo	Ángel
2166	Inv.	1008	31/01/2013	Direcciones Municipales que resulten responsables	Karina Díaz	Fuentes
2167	Inv.	1037	31/01/2013	Funcionarios que resulten responsables de acuerdo a informe 17/2011 de la CRAP	Karina Díaz	Fuentes
2168	Inv.	1078	01/02/2013	Direcciones Municipales que resulten responsables	María Castillo	Ángel



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

2169	Inv.	772	23/01/2013	Quienes resulten responsables en el Programa de Integración Escuela "Tucapel"	Juan Luis Moreno Contreras
2170	Inv.	998	31/01/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal (representación de pagos)	María Álvarez Miranda
2171	Inv.	1029	31/01/2013	Programas de Generación de empleo, dependiente de la Secretaría Comunal de Planificación	Karina Fuentes Díaz
2172	Inv.	1034	31/01/2013	Direcciones Municipales que resulten responsables (deuda de pérgola de cementerio)	Karina Fuentes Díaz
2173	Inv.	1263	07/02/2013	Funcionarios que resulten responsables (arriendo de baños químicos a familias albergadas en quebrada del diablo)	Karina Fuentes Díaz
2174	Inv.	1139	05/02/2013	Departamento de Salud Municipal (Auditoría al programa modelo de atención enfoque familiar)	Karina Fuentes Díaz
2175	Inv.	1140	05/02/2013	Dirección de Aseo y Ornato	Karina Fuentes Díaz
2176	Inv.	1256	07/02/2012	Departamento de Administración de Educación Municipal (sobre situación de Elena Villarroel y Jacqueline Jamett)	Josefina PradoTejerina
2177	Inv.	1311	11/02/2013	Departamento de Salud Municipal (Auditoría al programa modelo de atención enfoque familiar)	María Ángel Castillo
2178	Inv.	1501	13/02/2013	Departamento de Salud Municipal, Posta Rural San Miguel (por falta de paramédico)	María Ángel Castillo
2179	Inv.	1507	14/02/2013	Funcionarios que resulten responsables (almuerzo y arriendo de salón para la jornada de presentación, proyecciones y desafíos SEP)	María Álvarez Miranda
2180	Inv.	1568	14/02/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal (no pago de PP 42, 43 y 45, todas de 2012)	María Ángel Castillo
2181	Inv.	1569	14/02/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal (adquisición de corbatas y corbatines de la Escuela Pedro Lagos)	María Ángel Castillo
2182	Inv.	1570	14/02/2013	Direcciones Municipales que resulten responsables (Esperando un Feliz año nuevo y IV festival internacional de Tango de Arica)	María Ángel Castillo
2183	Inv.	1571	14/02/2013	Servicio Municipal de Cementerios (Situación de Hermógenes Medina Soto)	María Ángel Castillo
2184	Inv.	1698	18/02/2013	Dirección de Desarrollo Comunitario (Situación de Sandra Sarmientos)	María Ángel Castillo
2185	Inv.	1699	18/02/2013	Direcciones que resulten responsables (tramitación de los servicios contratados al Sr. Jame Zanetta Piña)	María Ángel Castillo
2186	Inv.	1618	18/02/2013	Departamento de Salud Municipal (Informe Final 23 de la CRAP)	María Ángel Castillo
2187	Inv.	1622	18/02/2013	Funcionarios que resulten responsables de la tramitación de factura por sociedad periodística del norte)	María Ángel Castillo
2188	Inv.	1630	18/02/2013	Servicio Municipal de Cementerios (Situación denunciada por don Héctor Galleguillos)	María Ángel Castillo
2189	Inv.	1634	18/02/2013	Direcciones municipales que resulten responsables (tramitación de factura de Tamarugal)	María Ángel Castillo
2190	Inv.	1697	18/02/2013	Direcciones municipales que resulten responsables (denuncia de Omar Vera)	María Ángel Castillo
2191	Inv.	1708	19/02/2013	Direcciones Municipales que resulten responsables	María Ángel Castillo
2192	Inv.	1711	19/02/2013	Direcciones municipales que resulten responsables (Tramitación de Decretos de pago)	María Ángel Castillo
2193	Inv.	1804	21/02/2013	Dirección de Administración y Finanzas (Pago Marcela Toledo)	María Ángel Castillo
2194	Inv.	1805	21/02/2013	Departamento de Salud Municipal (Informe especial N° 23/2012)	María Ángel Castillo
2195	Inv.	1806	21/02/2013	Direcciones Municipales que resulten responsables (No dar cumplimiento a Manuela de procedimiento administrativo)	María Ángel Castillo
2196	Inv.	1848	22/02/2013	Direcciones Municipales que resulten responsables	María Ángel Castillo



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

2197	Inv.	1864	22/02/2013	Direcciones Municipales que resulten responsables (Tramitación de Factura de Santos Mamani)	María Castillo	Ángel
2198	Inv.	2613	14/03/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	Karina Díaz	Fuentes
2199	Inv.	2642	14/03/2013	Direcciones Municipales y funcionarios que resulten responsables por el retraso en los pagos el Jardín "Sol y Luna"	Karina Díaz	Fuentes
2200	Inv.	2991	21/03/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	María Miranda	Álvarez
2201	Inv.	3018	21/03/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal, por Decreto de Pago N° 527 y 530/2013	María Miranda	Álvarez
2202	Inv.	3023	21/03/2013	Funcionarios que resulten responsables de acuerdo a oficio N° 001118/13 de la CRAP	Karina Díaz	Fuentes
2203	SUM.	3201	25/03/2013	Responsabilidades en la excesiva dilación de los procesos de liquidación de contratos	Karina Díaz	Fuentes
2204	Inv.	2572	12/03/2013	Sra. María Angélica Medina Monroy	Karina Díaz	Fuentes
2205	Inv.	3158	23/08/1908	Funcionarios que resulten responsables en curso con alcance de Decreto de Pago N° 893/2013	Karina Díaz	Fuentes
2206	Inv.	3160	25/03/2013	Funcionarios que resulten responsables en curso con alcance de Decreto de Pago N° 3048/2012 y 95 y 96 de 2013	Karina Díaz	Fuentes
2207	Inv.	3373	01/04/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal en relación a Decreto de Pago N° 409	María Miranda	Álvarez
2208	Inv.	3376	01/04/2013	Funcionarios que resulten responsables que cursa con alcance Decreto de Pago N° 7420/2012	Karina Díaz	Fuentes
2209	Inv.	3513	20/04/2013	Funcionarios que resulten responsables que cursa con alcance Decreto de Pago N° 589/2013	Karina Díaz	Fuentes
2210	Inv.	3514	02/04/2013	Funcionarios que resulten responsables por instalación irregular en bodega de estadio (proyecto PMU - Subdere)	María Castillo	Ángel
2211	Sum.	3377	01/04/2013	Funcionarios que resulten responsables en relación a PP N° 52/2010	María Castillo	Ángel
2212	Inv.	3378	01/04/2013	Cesfam Amador Neg hme por sustracción de maletín de equipo médico	María Castillo	Ángel
2213	Inv.	3379	01/04/2013	Dirección de Aseo y Ornato	Karina Díaz	Fuentes
2214	Inv.	3380	01/04/2013	Departamento de Salud Municipal, por la deuda existente en el permiso de circulación móvil PPU dpfg54	Karina Díaz	Fuentes
2215	Inv.	3385	01/04/2013	Cesfam Amador Neghme, dependiente del Departamento de Salud Municipal	María Castillo	Ángel
2216	Inv.	3387	01/04/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal por pago de factura N° 24907/2011	María Castillo	Ángel
2217	Inv.	3481	02/04/2013	Cesfam Amador Neghme y SAPU	Karina Díaz	Fuentes
2218	Inv.	3319	27/03/2013	Funcionarios que resulten responsables que cursa con alcance Decreto de Pago N° 1538/13	Karina Díaz	Fuentes
2219	Inv.	3320	27/03/2013	Dirección de Aseo y Ornato	Karina Díaz	Fuentes
2220	Inv.	3417	01/04/2013	Dirección de Aseo y Ornato	Claudia Rojas Sepúlveda	
2221	Inv.	3235	26/03/2013	Funcionarios que resulten responsables por curso con alcance de Decreto de Pago N° 553/2013	Karina Díaz	Fuentes
2222	Inv.	3764	08/04/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal por intereses en atraso en el pago de consumo telefónico	Karina Díaz	Fuentes
2223	Inv.	3831	09/04/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	Karina Díaz	Fuentes
2224	Inv.	3854	09/04/2013	Funcionarios que resulten responsables por autorización e pago de factura N° 003874	Karina Díaz	Fuentes
2225	Inv.	6575	31/05/2013	Dirección de Aseo y Ornato	Karina Díaz	Fuentes



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

2226	Inv.	6581	24/04/2013	Funcionarios que resulten responsables	Karina Díaz	Fuentes
2227	Inv.	6765	05/06/2013	Direcciones Municipales que resulten responsables según informe por la Comisión Liquidadora de la PP 09/2009	María Castillo	Ángel
2228	Inv.	6891	05/06/2013	Departamento de Arte y Cultura	Karina Díaz	Fuentes
2229	Inv.	6750	04/06/2013	DAEM, escuela "Carlos Guirao Massif"	Juan Jiménez	Carlos
2230	Inv.	6768	05/06/2013	Funcionarios involucrados en los hechos contenidos en el inf. Final N° 08/2013 de la CRAP.	Karina Díaz	Fuentes
2231	Inv.	6776	05/06/2013	SERMUCE	Karina Díaz	Fuentes
2232	Inv.	6564	31/05/2013	Direcciones Municipales y Funcionarios que resulten responsables en los hechos denunciados en Memo N21 de fecha 14/05/13 de la Of. Medio ambiente	Claudia Sepúlveda	Rojas
2233	Inv.	6565	31/05/2013	Funcionarios Municipales que resulten responsables en relación al decreto de pago N° 1728/13.	María castillo	ángel
2234	Inv.	6568	31/05/2013	Funcionarios que resulten responsables en la Unidad de Recursos Humanos, dependiente del DAEM	Juan Jiménez	Carlos
2235	Inv.	6747	04/06/2013	Funcionarios que resulten responsables en relación al decreto de pago N° 3025/13	Karina Díaz	Fuentes
2236	Inv.	7124	11/06/2013	Direcc. Municipales que resulten responsables en la contratación de personas que no cumplieran los requisitos para ingresar a la Adm. Pública.	Karina Díaz	Fuentes
2237	Inv.	7126	11/06/2013	Funcionarios que resulten responsables según ordinario N° 1461 de fecha 17/05/2013 del DAF	Karina Díaz	Fuentes
2238	SUM.	7409	14/06/2013	Por irregularidades denunciadas ante Administrador Municipal en contra de funcionario Cristian Campo.	Josefina PradoTejerina	
2239	Inv.	7413	14/06/2013	Direcciones municipales que resulten reps. Según Resol. Sanitaria N° A 1120 de fecha 31 de mayo de 2013.	María castillo	ángel
2240	Inv.	7350	11/06/2013	Funcionarios Municipales que resulten responsables en relación al decreto de pago N° 2977/2013	Karina Díaz	Fuentes
2241	Inv.	6884	05/06/2013	DAEM	Juan Jiménez	Carlos
2242	Inv.	6885	05/06/2013	Juan José Ruiz Valencia	Mariah Álvarez	Angélica
2243	inv.	7180	11/06/2013	Direcciones municipales y funcionarios que resulten responsables del otorgamiento de la patente Restaurante "Tuto Beach"	Josefina PradoTejerina	
2244	Inv.	7473	14/06/2013	CESFAM Víctor Bertin Soto, dependiente del DESAMU	Karina Díaz	Fuentes
2245	Inv.	7595	18/06/2013	Para determinar responsabilidad en las Direcciones Municipales que resulten responsables	Karina Díaz	Fuentes
2246	Sum.	7784	20/06/2013	Contra Cristian campo Hume	Karina Díaz	Fuentes
2247	Inv.	7785	20/06/2013	quienes resulten responsables en la Oficina Comunal de protección civil y emergencia, dependiente de Dirección de Desarrollo Comunitario	Karina Díaz	Fuentes
2248	Inv.	7907	21/06/2013	Dirección de obras municipales	Claudia Sepúlveda	Rojas
2249	Inv.	7908	21/06/2013	funcionarios municipales que resulten responsables	Claudia Sepúlveda	Rojas
2250	Sum.	7912	24/06/2013	Liceo Politécnico Arica del Departamento de Administración de Educación Municipal	Anthony Torres Fuenzalida	



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

2251	Inv.	8076	25/06/2013	Departamento de Salud Municipal, CESFAM Dr. Remigio Sapunar.	Karina Fuentes Díaz
2252	Inv.	8150	25/06/2013	CESFAM Dr. Víctor Bertin Soto del Departamento de Salud Municipal	Claudia Rojas Sepúlveda
2253	Inv.	8237	27/06/2013	En las direcciones municipales que resulten responsables del no pago de remuneración de don Erwin Montenegro.	Claudia Rojas Sepúlveda
2254	Inv.	8180	26/06/2013	contra quienes resulten responsables en la contratación a honorarios de don Edgardo Hernández	Maria ángel castillo
2255	Inv.	8396	28/06/2013	DAEM, escuela "Carlos Guirao Massif"	Karina Fuentes Díaz
2256	Inv.	8409	28/06/2013	Funcionarios que resulten responsables	Karina Fuentes Díaz
2257	Inv.	8403	28/06/2013	Departamento de Salud Municipal	Maria ángel castillo
2258	Inv.	8402	28/06/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Carlos Jiménez
2259	Inv.	8397	28/06/2013	daem, escuela Especial "Dr. Ricardo Olea Guerra"	Juan Carlos Jiménez
2260	Inv.	8398	28/06/2013	Escuela Rómulo Peña Maturana, dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Carlos Jiménez
2261	Inv.	8337	28/06/2013	Escuela Ricardo Silva Arriagada E-15	Juan Carlos Jiménez
2262	Inv.	8327	28/06/2013	Escuela Regimiento Rancagua D-14	Juan Carlos Jiménez
2263	Inv.	8313	27/06/2013	Cesfam Amador Neghme , dependiente del Departamento de Salud Municipal	Karina Fuentes Díaz
2264	Inv.	8295	27/06/2013	Departamento de Salud Municipal y funcionarios que resulten responsables	Mariah Ángel Castillo
2265	Inv.	8287	27/06/2013	Escuela Darío Salas Díaz, dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Carlos Jiménez
2266	Sum.	8710	04/07/2013	Dirección de Aseo y Ornato	Claudia Rojas Sepúlveda
2267	Inv.	8476	01/07/2013	Escuela Darío Salas Díaz, dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Carlos Jiménez
2268	Inv.	8645	03/07/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Carlos Jiménez
2269	Inv.	8841	05/07/2013	Dirección de obras municipales	Karina Fuentes Díaz
2270	Inv.	8385	28/06/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Carlos Jiménez
2271	Inv.	9050	10/07/2013	Dirección de Aseo y Drnato	Claudia Rojas Sepúlveda
2272	Inv.	9067	10/07/2013	funcionarios que resulten responsables	Karina Fuentes Díaz
2273	Inv.	9100	10/07/2013	Oficina de seguridad publica, dependiente de Dirección de Desarrollo Comunitario	Karina Fuentes Díaz
2274	Inv.	9245	15/07/2013	Escuela de párvulos "Las Espiguitas" , del Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Carlos Jiménez
2275	Inv.	9336	18/07/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Carlos Jiménez
2276	Inv.	9540	22/07/2013	funcionarios que resulten responsables	Juan Carlos Jiménez
2277	Inv.	9841	26/07/2013	funcionarios que resulten responsables	Eduardo Piñones Piñones
2278	Inv.	9839	26/07/2013	Escuela Esmeralda , dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Carlos Jiménez
2279	Inv.	9933	29/07/2013	Dirección de Aseo y Ornato	Karina Fuentes Díaz
2280	Inv.	9935	29/07/2013	quienes resulten responsables	Karina Fuentes Díaz



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

2281	Inv.	9936	29/07/2013	Cesfam Amador Neghme , dependiente del Departamento de Salud Municipal	Karina Fuentes Díaz
2282	Inv.	9937	29/07/2013	funcionarios que resulten responsables	Karina Fuentes Díaz
2283	Inv.	10026	30/07/2013	Direcciones Municipales responsables	Claudia Rojas Sepúlveda
2284	Inv.	10031	30/07/2013	Departamento de Salud Municipal	Karina Fuentes Díaz
2285	Inv.	10033	30/07/2013	Departamento de Salud Municipal	Claudia Rojas Sepúlveda
2286	Inv.	10035	30/07/2013	Cementerio Municipal de San Miguel de Azapa , dependiente del Servicio Municipal de Cementerios	Claudia Rojas Sepúlveda
2287	Inv.	10036	30/07/2013	funcionarios que resulten responsables	Claudia Rojas Sepúlveda
2288	Inv.	10259	02/08/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Carlos Jiménez
2289	Inv.	10247	02/08/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	Mariah Ángel castillo
2290	Inv.	12106	29/08/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal "escuela General Pedro Lagos Marchant"	Juan Carlos Jiménez
2291	Inv.	12095	29/08/2013	Escuela Ricardo Silvia Arriagada dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Carlos Jiménez
2292	Inv.	11866	27/08/2013	Funcionarios que resulten responsables en la Unidad de Recursos Humanos, dependiente del DAEM	Karina Fuentes Díaz
2293	inv.	11467	22/08/2013	Direcciones Municipales y quienes resulten responsables	Karina Fuentes Díaz
2294	Inv.	11849	27/08/2013	quienes resulten responsables	Claudia Rojas Sepúlveda
2295	Inv.	11744	26/08/2013	funcionarios que resulten responsables	Claudia Rojas Sepúlveda
2296	Inv.	11719	26/08/2013	funcionarios que resulten responsables	Karina Fuentes Díaz
2297	Inv.	11046	14/08/2013	Departamento de Salud Municipal	Claudia Rojas Sepúlveda
2298	Inv.	11695	26/08/2013	Dirección de Aseo y Ornato	Karina Fuentes Díaz
2299	Inv.	11535	23/08/2013	funcionarios que resulten responsables	Karina Fuentes Díaz
2300	Inv.	11525	22/08/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Carlos Jiménez
2301	Inv.	11139	16/08/2013	funcionarios involucrados en los hechos	Karina Fuentes Díaz
2302	Inv.	10754	07/08/2013	Unidades municipales que intervinieron	María Ángel castillo
2303	Inv.	10738	09/08/2013	Direcciones Municipales y quienes resulten responsables	Claudia Rojas Sepúlveda
2304	Inv.	10541	07/08/2013	Departamento de deportes de la Dirección de Desarrollo Comunitario	María Ángel castillo
2305	Inv.	10661	08/08/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Carlos Jiménez
2306	Inv.	10548	07/08/2013	Funcionarios que resulten responsables en la Unidad de Recursos Humanos, dependiente del DAEM	Karina Fuentes Díaz
2307	Inv.	10542	07/08/2013	Dirección de Desarrollo Comunitario	Claudia Rojas Sepúlveda
2308	Inv.	10537	07/08/2013	Recintos Deportivos, dependientes de Dirección de Desarrollo Comunitario	Claudia Rojas Sepúlveda
2309	Inv.	10531	07/08/2013	Departamento de Administración de Educación Municipal	Juan Carlos Jiménez
2310	Inv.	10378	05/08/2013	contra quienes resulten responsables en la contratación a honorarios de don Edgardo Hernández	Claudia Rojas Sepúlveda



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

2311	Inv.	12259	02/09/2013	Determinar la responsabilidad administrativa.	daem
2312	Inv.	12209	02/09/2013	Para determinar la responsabilidad administrativa.	Rubén Saavedra
2313	Inv.	13870	30/09/2013	Para determinar la responsabilidad administrativa.	Claudia Rojas Sepúlveda
2314	Inv.	#####	27/09/2013	desamu	Karina Fuentes Díaz
2315	Inv.	13555	25/019/2013	contra quienes resulten responsables en la contratación a honorarios de don Edgardo Hernández	Karina Fuentes Díaz
2316	Inv.	13401	23/09/2013	daem	Juan Carlos Jiménez
2317	Inv.	13276	23/09/2013	funcionarios que resulten responsables	Claudia Rojas Sepúlveda
2318	Inv.	13167	13/09/2013	Dirección de obras municipales	Karina Fuentes Díaz
2319	Inv.	13165	13/09/2013	para determinar la responsabilidad administrativa.	Juan Carlos Jiménez
2320	Inv.	13163	13/09/2013	para determinar la responsabilidad administrativa. De don Juan Ramírez	Juan Carlos Jiménez
2321	Inv.	13162	13/09/2013	para determinar la responsabilidad de don Sergio Donoso	Claudia Rojas Sepúlveda
2322	Inv.	13161	13/09/2013	funcionarios que resulten responsables	Claudia Rojas Sepúlveda
2323	Inv.	13123	13/09/2013	unidades que resulten responsables	Karina Fuentes Díaz
2324	Inv.	13168	13/09/2013	Dirección de Desarrollo Comunitario	Karina Fuentes Díaz
2325	Inv.	13116	13/09/2013	contra quienes resulten responsables	Claudia Rojas Sepúlveda
2326	Inv.	12624	05/09/2013	determinar la responsabilidad administrativa en el Dirección de Administración y Finanzas	Karina Fuentes Díaz
2327	Inv.	12753	09/09/2013	Para determinar responsabilidad en las Direcciones Municipales que resulten responsables	Juan Carlos Jiménez
2328	Inv.	12841	10/09/2013	oficina de deportes y recreación y del funcionario Oreste Echarri	Karina Fuentes Díaz
2329	Inv.	13035	11/09/2013	desamu	Karina Fuentes Díaz
2330	Inv.	12477	04/09/2013	desamu	Karina Fuentes Díaz
2331	Inv.	12573	05/09/2013	contra quienes resulten responsables	Claudia Rojas Sepúlveda
2332	Inv.	14317	07/10/2013	Dirección de Desarrollo Comunitario	Karina Fuentes Díaz
2333	Inv.	14101	02/10/2013	Dirección de Aseo y Ornato	Claudia Rojas Sepúlveda
2334	Inv.	14376	07/10/2013	Sergio Ubilla castro	
2335	Inv.	14450	08/10/2013	contra quienes resulten responsables	
2336	Inv.	14455	08/10/2013	contra quienes resulten responsables	
2337	Inv.	14112	02/10/2013	Yenifer Cayo Cuevas	
2338	Inv.	14488	09/10/2013	DAEM	
2339	Inv.	14481	09/10/2013	dao	
2340	Inv.	14155	03/10/2013	contra quienes resulten responsables	
2341	Inv.	14531	10/10/2013	contra quienes resulten responsables	
2342	Inv.	14678	11/10/2013	aseo y ornato	



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

2343	inv.	14679	10/10/2013	desamu	
2344	Inv.	14762	14/10/2013	Dirección de Desarrollo Comunitario	
2345	Inv.	15058	18/10/2013	aparcadero municipal	
2346	Inv.	16005	22/11/2013	daem	
2347	Inv.	15899	20/11/2013	contra quienes resulten responsables	
2348	Inv.	16419	28/11/2013	contra quienes resulten responsables	
2349	Inv.	16372	27/11/2013	contra quienes resulten responsables	
2350	Inv.	16512	29/11/2013	dirección de transito	
2351	Inv.	16423	28/11/2013	Dirección de Administración y Finanzas	
2352	Inv.	16081	22/11/2013	DAO	
2353	Inv.	16244	26/11/2013	contra quienes resulten responsables	
2354	Inv.	16468	29/11/2013	contra quienes resulten responsables	
2355	Inv.	16503	29/11/2013	desamu	
2356	Inv.	16870	07/12/2013	desamu	
2357	Inv.	18047	26/12/2013	DAO	
2358	Inv.	18037	26/12/2013	DAO	
2359	Inv.	17481	16/12/2013	contra quienes resulten responsables	
2360	Inv.	18143	30/12/2013	contra quienes resulten responsables	
2361	Inv.	18108	28/12/2013	contra quienes resulten responsables	
2362	Inv.	16756	05/12/2013	sermuce	
2363	Inv.	17478	16/12/2013	contra quienes resulten responsables	
2364	Inv.	16907	07/12/2013	daem	
2365	Inv.	16866	07/12/2013	daem	
2366	Inv.	16855	09/12/2013	daem	
2367	Inv.	17022	09/12/2013	desamu	
2368	inv.	17017	09/12/2013	desamu	
2369	Inv.	17014	09/12/2013	daem	
2370	Inv.	16726	04/12/2013	desamu	
2371	Inv.	16528	02/12/2013	contra quienes resulten responsables	
2372	Inv.	16522	02/12/2013	desamu	
2373	Inv.	16600	03/12/2013	daem	
2374	Inv.	16543	30/12/2013	biblioteca	



III. RESUMEN DE AUDITORÍAS MUNICIPALES AÑO 2013.-

Auditorías.-

Durante el año 2013, el departamento de Auditoría Operativa trabajó y emitió informes relacionados con auditoría, sobre los siguientes temas:

Nº	MATERIA	AREA
1	Informe de Auditoría en Recursos Humanos del Departamento de Salud Municipal.-	Operativa
2	Auditoria a los Bienes de uso a fin de verificar el grado de cumplimiento en la aplicación de la normativa vigente.-	Operativa

IV. INDICADORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.-

Los Establecimientos Municipales poseen indicadores de aprobación de un 88,6%, siendo la educación de adultos la que registra un mayor porcentaje.-

* Indicadores Curriculares

Quadro nº 37

Niveles de Aprobación Año 2012		
Niveles	Matrícula 2012	Aprobados %
Esc. Básicas	9.303	96
Liceos Humanístico Científico	2.832	92
Liceos Técnico Profesional	3.250	91
Educ. Adultos	792	100
Especial	188	70
Total	16.435*	89,8

Fuente: DAEM 2013

* No se incorporan los niveles NT1 -NT2.

Mat. Por tipo Ed. Daem 2013	
Pre Básica	1.823
Básica(1° a 8°)	8.598
Ed. Media	5.193
ED. Adultos	1.307
Ed. Especial	281

17.202

	Establecimiento	Tipo de Enseñanza Impartida
1	ESC. E-1	Ed. Pre- Básica y Básica
2	ESC. F-3	Ed. Pre- Básica y Básica
3	ESC. D-4	Ed. Pre- Básica y Básica
4	ESC. E-5	Ed. Pre- Básica y Básica
5	ESC. D-6	Ed. Pre- Básica y Básica
6	ESC. D-7	Ed. Pre- Básica y Básica
7	ESC. G-8	Ed. Pre- Básica y Básica
8	ESC. D-10	Ed. Pre- Básica y Básica
9	ESC. D-11	Ed. Pre- Básica y Básica
10	ESC. D-12	Ed. Pre- Básica y Básica
11	Liceo Artístico	Ed. Pre- Básica , Básica y Ed. Media H-C
12	ESC. D-14	Ed. Pre- Básica y Básica
13	ESC. E-15	Ed. Pre- Básica y Básica
	ESC. E-15 Noct	Ed. De Adultos
14	ESC. D-16	Ed. Pre- Básica y Básica
15	ESC. D-17	Ed. Pre- Básica y Básica
16	ESC. D-18	Ed. Pre- Básica y Básica
17	ESC. G-20	Ed. Pre- Básica y Básica
18	ESC. D-21	Ed. Pre- Básica y Básica
19	ESC. F-22	Ed. Especial
20	ESC. D-23	Ed. Pre- Básica y Básica
21	ESC. D-24	Ed. Pre- Básica y Básica
22	ESC. E-26	Ed. Pre- Básica y Básica
23	ESC. G-27	Ed. Pre- Básica y Básica
24	ESC. G-28	Ed. Pre- Básica y Básica
25	Parv. E-30	Ed. Pre- Básica
26	ESC. G-31	Ed. Básica rural 1° a 6°
27	ESC. G-55	Ed. Básica rural 1° a 6°
28	ESC. D-91	Ed. Pre- Básica y Básica
29	ESC. E-93	Ed. De Adultos
30	ESC. G-117	Ed. Básica rural 1° a 6°
31	ESC. J.A.R.	Ed. Pre- Básica y Básica
32	LICEO A-1	Ed. Media H-C
33	LICEO A-2	Ed. Media T-P
	LICEO A-2 Noct	Ed. De Adultos T-P
34	LICEO B-4	Ed. Media T-P
35	LICEO A-5 Básica	Ed. Básica
	LICEO A-5 Media	Ed. Media H-C
	LICEO A-5 Noct	Ed. De Adultos H-C
36	C.I.E.F.	Ed. Pre- Básica , Básica y Ed. Media H-C
37	Lic.P.Neruda	Ed. Media T-P
38	Lic.Agrícola	Ed. Pre- Básica , Básica y Ed. Media T-P
39	C.C.L.	Ed. Especial
40	Liceo Com. Arica	Ed. Media T-P
	Liceo Com. Arica Noct	Ed. De Adultos T-P

Esc. Rurales
Liceos H-C
Liceos T-P

Sólo 1° a 6° básico
Humanista - Científico
Técnico Profesional