



"Arica, Paraíso Natural"

MUNICIPALIDAD DE ARICA

CUENTA PÚBLICA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ARICA
GESTIÓN AÑO 2013

**CUENTA PÚBLICA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
GESTIÓN 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 TRANSFERENCIAS AÑO 2013..... | |
| 7.- PLADECO..... | |
| 8.- PATRIMONIO MUNICIPAL..... | |
| 9.- HECHOS RELEVANTES | |
| INFORMACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS Y DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES.- | |
| 10.- ANEXO Nº1..... | |
| 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, Articulo 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 Integros 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% |

INVERSIÓN 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% |

Fecha

18/03/2014
08:07 (malbarnes)

Pág

1

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 |
| 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 6.784.548 | 6.921.484 | 6.243.579 | 677.905 |
| 001 | Patentes Municipales | 2.543.014 | 2.673.014 | 2.552.691 | 120.323 |
| 001 | De Beneficio Municipal [1] | 2.543.014 | 2.673.014 | 2.552.691 | 120.323 |
| 002 | Derechos de Aseo | 400.782 | 427.782 | 407.844 | 19.938 |
| 001 | Aseo En Impuesto Territorial | 136.188 | 157.188 | 159.296 | -2.108 |
| 002 | Aseo En Patentes Municipales | 264.594 | 270.594 | 248.548 | 22.046 |
| 003 | Otros Derechos | 1.113.769 | 1.434.374 | 1.216.649 | 217.725 |
| 001 | Urbanización y Construcción | 319.344 | 406.344 | 308.356 | 97.988 |
| 002 | Permisos Provisorios | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 003 | Propaganda | 244.331 | 244.331 | 131.080 | 113.251 |
| 004 | Transferencia de Vehículos | 231.779 | 285.779 | 314.240 | -28.461 |
| 999 | Otros | 318.305 | 497.910 | 462.973 | 34.937 |
| 004 | Derechos de Explotación | 2.676.983 | 2.336.314 | 2.038.987 | 297.327 |
| 001 | Concesiones | 2.676.983 | 2.336.314 | 2.038.987 | 297.327 |
| 999 | Otras | 50.000 | 50.000 | 27.408 | 22.592 |
| 02 | Permisos y Licencias | 1.716.438 | 2.056.438 | 1.954.144 | 102.294 |
| 001 | Permisos de Circulación | 1.376.979 | 1.696.979 | 1.606.944 | 90.035 |
| 001 | De Beneficio Municipal | 516.367 | 636.367 | 602.604 | 33.763 |
| 002 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 860.612 | 1.060.612 | 1.004.340 | 56.272 |
| 002 | Licencias de Conducir y similares | 339.449 | 359.449 | 347.200 | 12.249 |
| 999 | Otros | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979 | 1.181.387 | 1.544.387 | 1.637.345 | -92.958 |
| 99 | Otros Tributos | 2.402 | 2.402 | 2.873 | -471 |
| 15 | C x C Transferencias Corrientes | 430.800 | 1.098.043 | 1.208.205 | -110.162 |
| 01 | Del Sector Privado | 58.700 | 64.690 | 36.840 | 27.850 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 372.100 | 1.033.353 | 1.171.365 | -138.012 |
| 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 0 | 537.014 | 537.012 | 2 |
| 002 | Compensación por Viviendas Sociales | 0 | 30.460 | 30.459 | 1 |
| 999 | Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE | 0 | 506.554 | 506.553 | 1 |
| 007 | Del Tesoro Público | 10 | 124.249 | 268.176 | -143.927 |
| 001 | Patentes Acuícolas Ley 20.033 Art. Nro. 8 | 10 | 4.166 | 4.139 | 27 |
| 004 | Bonificación Adicional Ley Nº 20.387 | 0 | 0 | 73.554 | -73.554 |
| 999 | Otras | 0 | 120.083 | 190.483 | -70.400 |
| 099 | De Otras Entidades Públicas | 372.090 | 372.090 | 366.177 | 5.913 |
| 6 | C x C Rentas de la Propiedad | 154.903 | 414.905 | 400.208 | 14.697 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 54.903 | 54.905 | 41.735 | 13.170 |
| 03 | Intereses | 100.000 | 360.000 | 358.473 | 1.527 |
| 3 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 10.333.000 | 11.311.399 | 10.762.794 | 548.605 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 119.183 | 119.183 | 105.103 | 14.080 |
| 001 | Reembolso Art. 4 Ley Nº 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único | 1.275 | 11.275 | 6.594 | 4.681 |
| 002 | Recuperacion Art.12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art.Único | 117.908 | 107.908 | 98.509 | 9.399 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 1.260.083 | 1.638.182 | 1.361.136 | 277.046 |
| 001 | Multas – De Beneficio Municipal | 897.242 | 1.207.841 | 966.303 | 241.538 |
| 002 | Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal | 8.991 | 8.991 | 7.573 | 1.418 |

Fecha

18/03/2014
08:07 (malbanes)

Pág

2

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

Fecha

18/03/2014

08:07 (malbanes)

3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AL 31/12/2013

| Clasificador SubItem Asig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Ingresos Percibidos (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Ingresos Por percibir (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\$) | Saldos Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 21 | Cx 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 Subsuelos | 4.234.000 | 4.870.058 | 4.117.657 | 752.401 | 766 |
| 001 | Sueldos básicos | 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. 3º, 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 | 17.743 | 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. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|---------------|---------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Sub Item Asig | SAsig | Denominación | | | | |
| | 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 6.000 | 6.000 | 3.683 | 2.317 |
| 02 | 001 | Personal a Contrata | 991.000 | 1.158.459 | 1.153.573 | 4.885 |
| | 001 | Sueldos y Sobre sueldos | 856.000 | 1.008.010 | 1.007.611 | 398 |
| | 001 | Sueldos base | 220.000 | 257.119 | 257.119 | 0 |
| | 002 | Asignación de Antigüedad | 20.000 | 1.378 | 1.235 | 143 |
| | 002 002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 20.000 | 1.378 | 1.235 | 143 |
| | 004 | Asignación de Zona | 110.000 | 145.005 | 145.004 | 1 |
| | 004 001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 | 110.000 | 145.005 | 145.004 | 1 |
| | 007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 230.000 | 291.458 | 291.457 | 1 |
| | 007 001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 230.000 | 291.458 | 291.457 | 1 |
| | 009 | Asignaciones Especiales | 35.000 | 39.189 | 39.189 | 0 |
| | 009 005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | 35.000 | 39.189 | 39.189 | 0 |
| | 010 | Asignación de Pérdida de Caja | 400 | 118 | 118 | 0 |
| | 010 001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a, Ley N° 18.883 | 400 | 118 | 118 | 0 |
| | 011 | Asignación de Movilización | 600 | 688 | 688 | 0 |
| | 011 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b, Ley N° 18.883 | 600 | 688 | 688 | 0 |
| | 013 | Asignaciones Compensatorias | 105.000 | 126.614 | 126.371 | 242 |
| | 013 001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | 44.000 | 54.634 | 54.634 | 0 |
| | 002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art 3, Ley N° 18.566 | 20.000 | 20.780 | 20.780 | 0 |
| | 003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 40.000 | 50.225 | 50.224 | 0 |
| | 004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 | 1.000 | 975 | 733 | 242 |
| | 014 | Asignaciones Sustitutivas | 50.000 | 42.135 | 42.135 | 0 |
| | 014 001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 50.000 | 42.135 | 42.135 | 0 |
| | 999 | Otras Asignaciones | 85.000 | 104.306 | 104.295 | 11 |
| 002 | | Aportes del Empleador | 25.000 | 31.372 | 31.371 | 1 |
| | 001 | A Servicios de Bienestar | 8.000 | 11.420 | 11.419 | 1 |
| 003 | 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 17.000 | 19.952 | 19.952 | 0 |
| | 001 | Asignaciones por Desempeño | 50.000 | 61.575 | 61.574 | 1 |
| | 001 001 | Desempeño Institucional | 30.000 | 53.259 | 53.259 | 0 |
| | 001 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | 30.000 | 53.259 | 53.259 | 0 |
| | 002 | Desempeño Colectivo | 20.000 | 8.316 | 8.315 | 1 |
| | 002 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | 20.000 | 8.316 | 8.315 | 1 |
| | 004 | Remuneraciones Variables | 40.000 | 44.285 | 40.041 | 4.244 |
| | 005 | Trabajos Extraordinarios | 30.000 | 34.899 | 34.899 | 0 |
| | 006 | Comisiones de Servicios en el País | 5.000 | 6.775 | 3.795 | 2.980 |
| | 007 | Comisiones de Servicios en el Exterior | 5.000 | 2.611 | 1.347 | 1.264 |
| 005 | | Aguinaldos y Bonos | 20.000 | 13.217 | 12.976 | 241 |
| | 001 | Aguinaldos | 15.000 | 6.203 | 6.203 | 0 |
| | 001 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 8.000 | 5.038 | 5.038 | 0 |
| | 002 | Aguinaldo de Navidad | 7.000 | 1.165 | 1.165 | 0 |
| | 002 | Bono de Escolaridad | 4.000 | 2.166 | 2.166 | 0 |
| | 003 | Bonos Especiales | 0 | 3.980 | 3.980 | 0 |
| | 003 001 | Bono Extraordinario Anual | 0 | 3.980 | 3.980 | 0 |
| | 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 1.000 | 868 | 627 | 241 |
| 03 | 001 | Otras Remuneraciones | 1.100.000 | 1.847.245 | 1.790.544 | 56.701 |
| | | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 495.000 | 579.429 | 524.010 | 55.419 |

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\$) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 002 | Honorarios Asimilados a Grados | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 575.000 | 1.216.927 | 1.215.870 | 1.057 | 0 |
| 001 | Sueldos | 450.000 | 1.113.654 | 1.113.650 | 4 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador (aporte ACHS) | 65.000 | 58.028 | 58.027 | 1 | 0 |
| 003 | Remuneraciones Variables | 55.000 | 40.011 | 38.960 | 1.051 | 0 |
| 004 | Aguinaldos y Bonos | 5.000 | 5.234 | 5.233 | 1 | 0 |
| 005 | Suplencias y Reemplazos | 30.000 | 50.664 | 50.664 | 0 | 0 |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 1.120.000 | 3.121.155 | 2.733.173 | 387.982 | 1.780 |
| 003 | Dietas A Juntas ,Concejos, y Comisiones | 120.000 | 128.702 | 63.235 | 65.467 | 0 |
| 001 | Dietas de Concejales | 80.000 | 64.064 | 54.965 | 9.099 | 0 |
| 002 | Gtos.p/Comisiones y Repres.del Municipio (Equiv.a Viático,Otros) | 20.000 | 45.352 | 4.808 | 40.544 | 0 |
| 003 | Otros Gastos (Inscripción y Otros) | 20.000 | 19.286 | 3.462 | 15.824 | 0 |
| 004 | Prestaciones de Servicios Comunit. | 1.000.000 | 2.992.453 | 2.669.938 | 322.515 | 1.780 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 8.690.148 | 8.532.695 | 6.347.353 | 2.185.345 | 193.389 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 186.628 | 192.761 | 125.966 | 66.795 | 10.173 |
| 001 | Para Personas | 185.628 | 191.610 | 125.466 | 66.144 | 10.173 |
| 002 | Para Animales | 1.000 | 1.151 | 500 | 651 | 0 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 65.000 | 104.638 | 33.116 | 71.522 | 3.163 |
| 001 | Textiles y Acabados Textiles | 10.000 | 8.942 | 3.929 | 5.013 | 656 |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 50.000 | 89.539 | 26.959 | 62.580 | 2.507 |
| 003 | Calzado | 5.000 | 6.157 | 2.228 | 3.929 | 0 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 340.000 | 343.379 | 277.418 | 65.961 | 0 |
| 001 | Para Vehículos | 339.980 | 343.359 | 277.418 | 65.941 | 0 |
| 002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 999 | Para Otros | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 683.500 | 635.606 | 385.365 | 250.241 | 13.191 |
| 001 | Materiales de Oficina | 90.000 | 97.342 | 58.488 | 38.854 | 0 |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 1.000 | 1.135 | 0 | 1.135 | 0 |
| 003 | Productos Químicos | 16.000 | 17.618 | 14.271 | 3.347 | 8 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 5.000 | 5.425 | 1.335 | 4.090 | 977 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 500 | 611 | 123 | 488 | 70 |
| 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 8.500 | 15.782 | 5.049 | 10.733 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 5.000 | 6.646 | 1.420 | 5.226 | 182 |
| 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 4.000 | 4.558 | 1.079 | 3.479 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 95.000 | 91.326 | 60.688 | 30.638 | 1.465 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 150.000 | 109.219 | 53.367 | 55.852 | 2.319 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 100.000 | 125.606 | 110.972 | 14.634 | 1.592 |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 100.000 | 64.860 | 23.822 | 41.038 | 2.318 |
| 013 | Equipos Menores | 3.500 | 3.500 | 921 | 2.579 | 416 |
| 014 | Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos | 5.000 | 6.126 | 3.044 | 3.082 | 0 |
| 015 | Productos Agropecuario y Forestales | 0 | 6.290 | 6.288 | 2 | 0 |
| 999 | Otros | 100.000 | 79.562 | 44.498 | 35.064 | 3.844 |
| 05 | Servicios Básicos | 2.562.010 | 2.479.324 | 2.400.322 | 79.002 | 3.654 |
| 001 | Electricidad | 2.112.000 | 1.832.993 | 1.831.201 | 1.792 | 51 |
| 002 | Agua | 265.000 | 452.364 | 398.469 | 53.895 | 0 |
| 003 | Gas | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 004 | Correo | 40.000 | 41.450 | 41.399 | 51 | 0 |
| 005 | Telefonía Fija | 50.000 | 52.086 | 51.003 | 1.083 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 65.000 | 55.000 | 50.302 | 4.698 | 3.603 |
| 007 | Acceso a Internet | 30.000 | 30.378 | 27.948 | 2.430 | 0 |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 0 | 15.043 | 0 | 15.043 | 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\$) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 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 Encuadernación 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 Mantención de Jardines | 1.180.000 | 759.718 | 185.611 | 574.107 | 113.640 |
| 004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 2.000 | 2.000 | 565 | 1.435 | 0 |
| 005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 006 | Servicios de Mantención 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 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

| Clasificador Sub ítem Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda 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 no 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 | 46.737 | 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 | Consultorías | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Proyectos | 1.150.000 | 4.788.929 | 527.217 | 4.261.715 | 701 |
| 002 | Consultorías | 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 Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 999 | Otros Gastos | 100.000 | 74.351 | 32.965 | 41.386 | 0 |
| 32 06 | C x P Préstamos Por Anticipos a Contratistas | 10 10 | 10 10 | 0 0 | 10 10 | 0 0 |
| 33 03 | C x P Transferencias de Capital A Otras Entidades Públicas | 20.000 20.000 | 184.068 184.068 | 38.541 38.541 | 145.527 145.527 | 0 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 07 | C x P Servicio de la Deuda Deuda Flotante | 400.000 400.000 | 305.783 305.783 | 300.023 300.023 | 5.760 5.760 | 210.737 210.737 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | TOTALES | 21.883.883 | 22.038.253 | 31.106.655 | 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 aporto 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 esta 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% |

Fecha

18/03/2014
08:29 (malbanes)

Pág

1

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

| Clasificador | Presup. | Presup. | Ingresos | Saldo | Ingresos |
|----------------|---|------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| Subítem Asig | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Percibidos (M\$) | Presupuestario (M\$) | Por percibir (M\$) |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 23.024.353 | 29.338.480 | 27.837.800 | 1.500.680 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 23.024.353 | 29.338.480 | 27.837.800 | 1.500.680 |
| 003 | De la Subsecretaría de Educación | 21.697.848 | 27.386.838 | 25.834.785 | 1.552.053 |
| 001 | Subvención de Escolaridad | 19.289.560 | 21.730.781 | 20.855.287 | 875.494 |
| 002 | Otros Aportes | 2.408.288 | 4.271.512 | 3.594.953 | 676.559 |
| 003 | Anticipos de la Subvención de Escolaridad | 0 | 1.384.545 | 1.384.545 | 0 |
| 004 | De la Junta Nacional de Jardines Infantiles | 571.928 | 803.065 | 752.983 | 50.082 |
| 001 | Convenios Educación Prebásica | 571.928 | 803.065 | 752.983 | 50.082 |
| 099 | De Otras Entidades Públicas | 247.330 | 624.530 | 733.230 | -108.700 |
| 101 | De Servicios Incorporados a su Gestión | 507.247 | 524.047 | 516.802 | 7.245 |
| 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 19.804 | 19.804 | 17.690 | 2.114 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 19.804 | 19.804 | 17.690 | 2.114 |
| 07 | C x C Ingresos de Operación | 11.639 | 15.593 | 16.662 | -1.069 |
| 02 | Venta de Servicios | 11.639 | 15.593 | 16.662 | -1.069 |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 361.346 | 436.729 | 406.220 | 30.509 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 361.346 | 433.345 | 402.836 | 30.509 |
| 001 | Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Artículo Único | 0 | 267 | 266 | 1 |
| 002 | Recuperación Art. I2 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Único | 361.346 | 433.078 | 402.570 | 30.508 |
| 99 | Otros | 0 | 3.384 | 3.384 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 3.384 | 3.384 | 0 |
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 11 | 220.325 | 60.841 | 159.484 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 11 | 220.325 | 60.841 | 159.484 |
| 099 | De Otras Entidades Públicas | 11 | 220.325 | 60.841 | 159.484 |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | 10 | 2.381.977 | 2.381.977 | 0 |
| TOTALES | | 23.417.163 | 32.412.908 | 30.721.190 | 0 |
| | | | | 1.691.718 | |

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 | 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. 3º 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 Estímulo Personal Medico y Profesores | 0 | 191.500 | 190.389 | 1.111 | 0 |
| 028 001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, 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 Asignaciones3 | 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 Amistad | 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 Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 009 | Asignaciones Especiales | 0 | 450.110 | 448.024 | 2.086 | 0 |
| 009 001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3. Ley N° 19.278 ¹ | 0 | 110 | 28 | 82 | 0 |
| 003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹ | 0 | 203.000 | 201.600 | 1.400 | 0 |
| 009 999 | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 0 | 247.000 | 246.396 | 604 | 0 |
| 013 | Asignaciones Compensatorias | 0 | 410 | 224 | 186 | 0 |
| 013 005 | Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹ | 0 | 200 | 141 | 59 | 0 |
| 007 | Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 ¹ | 0 | 210 | 83 | 127 | 0 |
| 018 | Asignación de Responsabilidad | 0 | 2.900 | 2.258 | 642 | 0 |
| 018 001 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 0 | 1.200 | 860 | 340 | 0 |
| 002 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹ | 0 | 1.700 | 1.398 | 302 | 0 |
| 027 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 0 | 126.200 | 124.704 | 1.496 | 0 |
| 027 001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, 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 Asignaciones ⁴ | 0 | 393.000 | 391.822 | 1.178 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 0 | 158.500 | 157.743 | 757 | 0 |
| 002 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 158.500 | 157.743 | 757 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 0 | 23.000 | 21.914 | 1.086 | 0 |
| 003 003 | Desempeño Individual | 0 | 23.000 | 21.914 | 1.086 | 0 |
| 003 003 | Asignación Variable por Desempeño Individual ¹ | 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 Patrias ¹ | 0 | 30.000 | 26.125 | 3.875 | 0 |
| 002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 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 Anual ¹ | 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 | Suplementos 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 Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 001 | Materiales de Oficina | 105.736 | 178.703 | 148.583 | 30.119 | 689 |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 439.362 | 885.644 | 638.800 | 246.843 | 136.356 |
| 003 | Productos Químicos | 1.855 | 1.854 | 98 | 1.757 | 0 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 1.649 | 1.349 | 71 | 1.278 | 0 |
| 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 2.061 | 2.561 | 12 | 2.549 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Asco | 38.026 | 75.976 | 56.983 | 18.993 | 21.338 |
| 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 104 | 1.304 | 2 | 1.302 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 79.245 | 149.535 | 95.683 | 53.851 | 0 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 115.932 | 252.191 | 151.886 | 100.306 | 206 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 25.977 | 25.777 | 15.325 | 10.451 | 0 |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 4.843 | 18.743 | 3.773 | 14.970 | 170 |
| 013 | Equipos Menores | 20.756 | 9.356 | 62 | 9.294 | 0 |
| 999 | Otros | 412 | 31.762 | 9.032 | 22.730 | 134 |
| 05 | Servicios Básicos | 475.740 | 475.740 | 424.811 | 50.927 | 9.426 |
| 001 | Electricidad | 161.005 | 126.205 | 119.578 | 6.626 | 0 |
| 002 | Agua | 211.665 | 258.765 | 257.860 | 905 | 8.542 |
| 003 | Gas | 1.083 | 3.083 | 1.587 | 1.496 | 0 |
| 004 | Correo | 618 | 818 | 333 | 485 | 0 |
| 005 | Telefonía Fija | 15.973 | 17.373 | 16.604 | 768 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 11.130 | 17.430 | 11.412 | 6.018 | 834 |
| 007 | Acceso a Internet | 74.266 | 52.066 | 17.437 | 34.629 | 50 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 161.696 | 124.392 | 30.129 | 94.260 | 3.105 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 134.997 | 53.092 | 13.298 | 39.793 | 2.422 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 26.295 | 22.195 | 5.714 | 16.479 | 0 |
| 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 404 | 47.005 | 10.987 | 36.018 | 683 |
| 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 0 | 2.000 | 98 | 1.902 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 100 | 32 | 68 | 0 |
| 07 | Publicidad y Difusión | 31.121 | 226.121 | 28.022 | 198.099 | 1.797 |
| 001 | Servicios de Publicidad | 20.404 | 128.204 | 18.524 | 109.680 | 1.767 |
| 002 | Servicios de Impresión | 10.717 | 97.767 | 9.449 | 88.318 | 30 |
| 003 | Servicio de Encuadernación y Empaste | 0 | 150 | 49 | 101 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 17.519 | 193.519 | 101.102 | 92.418 | 7.555 |
| 001 | Servicios de Aseo | 0 | 37.600 | 23.284 | 14.317 | 0 |
| 003 | Servicios de Mantención de Jardines | 0 | 8.600 | 7.238 | 1.362 | 0 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 17.004 | 95.436 | 61.996 | 33.439 | 3.196 |
| 011 | Servicios de Producción y Desarrollos de Eventos | 515 | 465 | 0 | 465 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 51.418 | 8.584 | 42.835 | 4.359 |
| 09 | Arriendos | 75.441 | 225.441 | 58.870 | 166.570 | 2.608 |
| 002 | Arriendo de Edificios | 14.221 | 14.221 | 1.085 | 13.136 | 0 |
| 003 | Arriendo de Vehículos | 0 | 54.000 | 25.048 | 28.952 | 2.461 |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 2.576 | 38.836 | 16.747 | 22.089 | 0 |
| 006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 0 | 125 | 120 | 5 | 0 |
| 999 | Otros | 58.644 | 118.259 | 15.870 | 102.388 | 147 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 327.505 | 417.505 | 71.396 | 346.110 | 611 |
| 001 | Estudios e investigaciones | 0 | 48.700 | 3.678 | 45.022 | 0 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 202.884 | 238.184 | 45.275 | 192.910 | 0 |
| 003 | Servicios Informáticos | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 999 | Otros | 124.621 | 120.621 | 22.443 | 98.178 | 611 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 12.000 | 11.471 | 529 | 0 |
| 004 | Intereses, Multas y Recargos | 0 | 11.472 | 10.944 | 528 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 528 | 527 | 1 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCIÓN 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\$) |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 155.104 | 1.737.798 | 1.681.458 | 56.342 | 16.302 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 155.104 | 1.737.798 | 1.681.458 | 56.342 | 16.302 |
| 004 | Desahucios e indemnizaciones | 155.104 | 1.737.798 | 1.681.458 | 56.342 | 16.302 |
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 3.091 | 36.091 | 5.598 | 30.494 | 1.434 |
| 01 | Al Sector Privado | 3.091 | 36.091 | 5.598 | 30.494 | 1.434 |
| 008 | Premios y Otros ¹ | 3.091 | 36.091 | 5.598 | 30.494 | 1.434 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 26.657 | 25.197 | 1.459 | 4.267 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 24.557 | 23.097 | 1.459 | 4.267 |
| 02 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 288.301 | 1.582.143 | 873.895 | 708.248 | 40.966 |
| 02 | Edificios | 0 | 58.000 | 24.339 | 33.661 | 0 |
| 03 | Vehículos | 0 | 435.000 | 416.368 | 18.633 | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 59.976 | 131.811 | 24.509 | 107.301 | 4.262 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 139.976 | 643.976 | 299.475 | 344.501 | 22.938 |
| 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 97.829 | 114.729 | 49.198 | 65.531 | 3.306 |
| 999 | Otras | 42.147 | 529.247 | 250.277 | 278.970 | 19.632 |
| 06 | Equipos Informáticos | 88.349 | 258.348 | 98.587 | 159.761 | 10.205 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 66.440 | 219.339 | 97.042 | 122.297 | 9.988 |
| 002 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 21.909 | 39.009 | 1.545 | 37.464 | 217 |
| 07 | Programas Informáticos | 0 | 55.008 | 10.617 | 44.391 | 3.561 |
| 001 | Programas Computacionales | 0 | 55.008 | 10.617 | 44.391 | 3.561 |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 20.610 | 543.982 | 150.568 | 393.414 | 0 |
| 02 | Proyectos | 20.610 | 543.982 | 150.568 | 393.414 | 0 |
| 002 | Consultorías | 10.305 | 10.305 | 0 | 10.305 | 0 |
| 004 | Obras Civiles | 0 | 249.371 | 50.354 | 199.017 | 0 |
| 005 | Equipamiento | 0 | 17.189 | 16.965 | 224 | 0 |
| 999 | Otros Gastos | 10.305 | 267.117 | 83.249 | 183.868 | 0 |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 638.910 | 597.783 | 215.453 | 382.330 | 16.002 |
| 07 | Deuda Flotante | 638.910 | 597.783 | 215.453 | 382.330 | 16.002 |
| TOTALS | | 23.417.163 | | 28.237.569 | | 308.115 |
| | | | 32.412.908 | | 4.175.341 | |

**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% |

Fecha

18/03/2014

08:40 (malbaranes)

Pág

1

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

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Ingresos Percibidos (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Ingresos Por percibir (M\$) |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 Unica | 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 | 3.641.522 | 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 | 127.515 | 109.670 | 109.323 | 347 | 35 |
| | Medico y Profesores | | | | | |
| 028 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, 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 ítem 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 Estímulo Personal Medico y Profesores | 56.682 | 63.839 | 63.793 | 45 | 0 |
| 027 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, 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 Titulo, 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 | Suplementos 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 Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | Productos Químicos | 31.500 | 45.260 | 43.219 | 2.041 | 6.843 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 819.000 | 867.225 | 775.941 | 91.283 | 53.541 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 228.000 | 275.677 | 241.020 | 34.655 | 40.476 |
| 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 45.000 | 53.727 | 46.368 | 7.359 | 10.216 |
| 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 2.000 | 331 | 331 | 0 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 40.000 | 56.173 | 52.853 | 3.320 | 5.117 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 42.000 | 25.716 | 23.518 | 2.199 | 2.346 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 8.000 | 7.058 | 7.058 | 0 | 1.980 |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 3.000 | 10.367 | 7.380 | 2.987 | 498 |
| 013 | Equipos Menores | 9.000 | 28.045 | 20.034 | 8.011 | 125 |
| 014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 2.000 | 4.451 | 3.595 | 856 | 536 |
| 999 | Otros | 21.700 | 15.988 | 15.264 | 724 | 0 |
| 05 | Servicios Básicos | 171.300 | 120.917 | 112.990 | 7.927 | 192 |
| 001 | Electricidad | 55.000 | 43.518 | 42.683 | 835 | 0 |
| 002 | Agua | 38.000 | 24.416 | 23.435 | 981 | 0 |
| 003 | Gas | 1.000 | 1.000 | 93 | 907 | 0 |
| 004 | Correo | 3.000 | 4.800 | 4.507 | 293 | 192 |
| 005 | Telefonía Fija | 9.000 | 6.426 | 5.942 | 484 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 10.800 | 8.400 | 6.785 | 1.615 | 0 |
| 007 | Acceso a Internet | 500 | 301 | 223 | 78 | 0 |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 54.000 | 32.056 | 29.322 | 2.734 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 27.500 | 18.741 | 11.425 | 7.316 | 531 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificios | 11.000 | 4.000 | 979 | 3.021 | 0 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 3.500 | 3.500 | 2.608 | 892 | 0 |
| 003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 2.000 | 143 | 143 | 0 | 0 |
| 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 5.000 | 5.000 | 2.175 | 2.825 | 0 |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 4.000 | 2.742 | 2.348 | 394 | 0 |
| 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 1.000 | 3.098 | 2.914 | 184 | 273 |
| 999 | Otros | 1.000 | 258 | 258 | 0 | 258 |
| 07 | Publicidad y Difusión | 5.700 | 9.288 | 7.503 | 1.785 | 0 |
| 001 | Servicios de Publicidad | 2.400 | 5.130 | 5.118 | 12 | 0 |
| 002 | Servicios de Impresión | 3.300 | 4.158 | 2.385 | 1.773 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 209.850 | 221.178 | 85.327 | 135.852 | 955 |
| 001 | Servicios de Aseo | 144.800 | 163.132 | 59.174 | 103.959 | 0 |
| 002 | Servicios de Vigilancia | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 10.450 | 13.168 | 5.726 | 7.442 | 0 |
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 24.000 | 24.000 | 12.329 | 11.671 | 701 |
| 999 | Otros | 10.600 | 20.878 | 8.098 | 12.780 | 254 |
| 09 | Arriendos | 13.400 | 19.015 | 13.813 | 5.203 | 845 |
| 002 | Arriendo de Edificios | 2.800 | 3.148 | 2.894 | 255 | 112 |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 600 | 6.676 | 5.528 | 1.148 | 733 |
| 999 | Otros | 10.000 | 9.191 | 5.391 | 3.800 | 0 |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 1.400 | 1.400 | 225 | 1.175 | 0 |
| 002 | Primas y Gastos de Seguros | 1.400 | 1.400 | 225 | 1.175 | 0 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 46.000 | 35.874 | 29.350 | 6.524 | 0 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 36.000 | 33.729 | 29.210 | 4.519 | 0 |
| 003 | Servicios Informáticos | 0 | 145 | 140 | 5 | 0 |
| 999 | Otros | 10.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 8.900 | 7.650 | 7.434 | 216 | 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\$) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 002 | Gastos Menores | 7.200 | 6.116 | 6.116 | 0 | 0 |
| 005 | Derechos y Tasas | 200 | 1.534 | 1.318 | 216 | 0 |
| 999 | Otros | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 01 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 120.000 | 130.888 | 3.122 | 127.766 | 0 |
| | Prestaciones Previsionales | 120.000 | 130.888 | 3.122 | 127.766 | 0 |
| | Desahucios e Indemnizaciones | 120.000 | 130.888 | 3.122 | 127.766 | 0 |
| 26 01 | C x P Otros Gastos Corrientes | 40.000 | 35.662 | 33.780 | 1.882 | 0 |
| | 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 |
| 05 001 | Máquinas y Equipos | 30.000 | 36.501 | 19.295 | 17.206 | 1.565 |
| | 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 |
| 06 001 | Equipos Informáticos | 20.000 | 35.996 | 31.391 | 4.605 | 85 |
| | 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 |
| 07 001 | Programas Informáticos | 0 | 5.500 | 2.377 | 3.123 | 0 |
| | Programas Computacionales | 0 | 5.500 | 2.377 | 3.123 | 0 |
| 34 07 | C x P Servicio de la Deuda | 10 | 223.343 | 213.232 | 10.111 | 1.244 |
| | 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 Integros 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% |

Fecha

18/03/2014
08:45 (malbanes)

Pág

1

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 | | | | |
| 03 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 5.489 | 1.578 | 1.578 | 0 |
| 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 5.489 | 1.578 | 1.578 | 0 |
| 003 | Otros Derechos | 5.489 | 1.578 | 1.578 | 0 |
| 999 | Otros ^ | 5.489 | 1.578 | 1.578 | 0 |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 16.674 | 16.674 | 10.055 | 6.619 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 16.674 | 16.674 | 10.055 | 6.619 |
| 099 | De Otras Entidades Públicas ^ | 16.674 | 16.674 | 10.055 | 6.619 |
| 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 122.800 | 122.800 | 95.770 | 27.030 |
| 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 122.800 | 122.800 | 95.770 | 27.030 |
| 07 | C x C Ingresos de Operación | 80.331 | 96.242 | 69.424 | 26.818 |
| 01 | Venta de Bienes | 31.140 | 47.051 | 35.425 | 11.626 |
| 02 | Venta de Servicios | 49.191 | 49.191 | 33.999 | 15.192 |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 17.500 | 17.500 | 7.374 | 10.126 |
| 99 | Otros | 17.500 | 17.500 | 7.374 | 10.126 |
| 999 | Otros | 17.500 | 17.500 | 7.374 | 10.126 |
| 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 142.500 | 130.500 | 36.586 | 93.914 |
| 10 | Ingresos por Percibir | 142.500 | 130.500 | 36.586 | 93.914 |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | 5.000 | 96.971 | 96.971 | 0 |
| | TOTALES | 390.294 | 482.265 | 317.758 | 53.368 |
| | | | | 164.507 | |

**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 Empírador | 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 Acahados 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 | Aqua | 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 | Telefunia 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 Sub Item Asig SASig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (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 Integros 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 Computacionales 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 Civiles | 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° :

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 | Débitos | 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 Esterar 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 |
| 1408 | Otros Deudores Financieros | 445.341.817 | 0 | 1.012.569.894 | 1.001.582.871 | 456.328.840 | 0 |
| 11409 | Tarjetas de Créditos | 3.149.934 | 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 | 10.773.328.382 | 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 Bases | 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 | 315.060.680 | 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 PERIOD | | 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 | 37.647.282 |
| 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 | 193.358.106 |
| 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 | Dокументos 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° :

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 |
| 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 Transito (TAG) | 0 | 386.120 | 7.682.378 | 7.577.207 | 0 | 280.949 |
| 22110 | Obligaciones varias por Recaudac.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 | Transfereencias 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 Pecunarias | 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° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTO DEL PERIOD | | 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 | 4.732.055 | 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 | 7.550.130 | 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 | 1.041.219 | 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 | 480.804.788 | 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 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Total | 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 AGRILANO
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

DR. SALVADOR URRUTIA CARDENA
 ALCALDE DE ARICA

| | |
|---------------|---------------|
| REGION | DECIMOQUINTA |
| MUNICIPALIDAD | ARICA 12-2013 |
| AÑO | 2.013 |

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 | Urbanizació n 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 Explotació n | 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 Circulació n | 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 | | Participació n en Impuesto Territorial – Art. 37 DL N°3.063 : | 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 Pù blicas | 1.171.365,00 | 100,0 |
| | | 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administració n | 537.012,00 | 100,0 |
| | | 002 | Compensació n por Viviendas Sociales | 30.459,00 | 100,0 |
| | | 999 | Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE | 506.553,00 | 100,0 |
| | | 007 | Del Tesoro Pù blico | 268.176,00 | 100,0 |
| | | 001 | Patentes Acuáticas Ley 20.033 Art. Nro. 8 | 4.139,00 | 99,0 |
| | | 004 | Bonificació n Adicional Ley N°20.387 : | 73.554,00 | 100,0 |
| | | 999 | Otras | 190.483,00 | 100,0 |
| | | 099 | De Otras Entidades Pù blicas | 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 Salud | 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 | | Participació n del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N | 9.265.352,00 | 97,0 |
| | | 001 | Participació n 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 Recuperación de Préstamos | 108.228,00 | 81,0 |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | 0,00 | 0,0 |
| | 10 | | Ingresos por Percebir | 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 Públicas | 335.178,00 | 67,0 |
| | | 002 | De la Subsecretaría 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 Público | 183.286,00 | 99,0 |
| | | 001 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 | 183.286,00 | 99,0 |
| 04 | | | De Empresas Públicas 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 | 2.013 |

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

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Monto MS | % |
|-------|------|-------|--|------------|-------|
| 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 N°18.883 | 96.039 | 0,0 |
| | | 004 | Asignación de Zona | 604.005 | 2,0 |
| | | 001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551 | 604.005 | 2,0 |
| | | 007 | Asignaciones del D.L. N°3.551 | 967.000 | 4,0 |
| | | 001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°3.551 | 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 N°18.883 | 127 | 0,0 |
| | | 011 | Asignación de Movilización | 2.306 | 0,0 |
| | | 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N°18.883 | 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 N°18.566 | 68.425 | 0,0 |
| | | 003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°18.675 | 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 Única, Art. 4, Ley N°18.717 | 217.426 | 1,0 |
| | | 019 | Asignación de Responsabilidad | 33.041 | 0,0 |
| | | 001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N°20.008 | 33.041 | 0,0 |
| | | 043 | Asignación Inherente al Cargo Ley N°18.695 | 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°18.695 | 144.253 | 0,0 |
| | | 002 | Desempeño Colectivo | 116.985 | 0,0 |
| | | 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°18.695 | 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 |
| | | | 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 N°18.883 | 1.235 | 0,0 |
| | | 004 | Asignación de Zona | 145.004 | 0,0 |
| | | 001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551 | 145.004 | 0,0 |
| | | 007 | Asignaciones del D.L. N°3.551 | 291.457 | 1,0 |
| | | 001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°3.551 | 291.457 | 1,0 |
| | | 009 | Asignaciones Especiales | 39.189 | 0,0 |
| | | 005 | Asignación Art. 1, Ley N°19.529 | 39.189 | 0,0 |
| | | 010 | Asignación de Pérdida de Caja | 118 | 0,0 |
| | | 001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N°18.883 | 118 | 0,0 |
| | | 011 | Asignación de Movilización | 688 | 0,0 |
| | | 001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N°18.883 | 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 I2-2013 |
| AÑO | 2.013 |

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

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Monto M\$ | % |
|--------------|-------------|--------------|--|------------------|----------|
| 21 | | 002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N°18.566 : | 20.780 | 0,0 |
| | | 003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°18.675 : | 50.224 | 0,0 |
| | | 004 | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N°18.675 : | 733 | 0,0 |
| | | 014 | Asignaciones Sustitutivas | 42.135 | 0,0 |
| | | 001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N°18.717 : | 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 Desempeño | 61.574 | 0,0 |
| | | 001 | Desempeño Institucional | 53.259 | 0,0 |
| | | 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°18.717 : | 53.259 | 0,0 |
| | | 002 | Desempeño Colectivo | 8.315 | 0,0 |
| | | 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°18.717 : | 8.315 | 0,0 |
| | | 004 | Remuneraciones Variables | 40.041 | 0,0 |
| | | 005 | Trabajos Extraordinarios | 34.899 | 0,0 |
| | | 006 | Comisiones de Servicios en el País | 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 | Bonificación 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 Código 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 Víctico,Otros) | 4.808 | 0,0 |
| | | 003 | Otros Gastos (Inscripción y Otros) | 3.462 | 0,0 |
| | | 004 | Prestaciones de Servicios Comunit. | 2.668.158 | 12,0 |
| 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 6.153.964 | 28,0 |
| | 01 | | 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 Vehículos | 277.418 | 1,0 |
| | | 002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 0 | 0,0 |
| | | 999 | Para Otros | 0 | 0,0 |
| | 04 | | Materialas de Uso o Consumo | 372.176 | 1,0 |
| | | 001 | Materiales de Oficina | 58.488 | 0,0 |
| | | 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 0 | 0,0 |
| | | 003 | Productos Químicos | 14.263 | 0,0 |
| | | 004 | Productos Farmacéuticos | 358 | 0,0 |
| | | 005 | Materiales y Utiles Quirúrgicos | 54 | 0,0 |
| | | 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 5.049 | 0,0 |
| | | 007 | Materiales y Utiles 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 Vehículos | 109.380 | 0,0 |
| | | 012 | Otros Materiales, Repuestos y Utiles 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 MS | % |
|--------------|-------------|--------------|--|-----------------|----------|
| 22 | | 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 |
| | 05 | | Servicios Básicos | 2.396.668 | 11,0 |
| | | 001 | Electricidad | 1.831.150 | 8,0 |
| | | 002 | Aqua | 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 |
| | | | 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 Maquinarias 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 |
| | 07 | | 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 Encuadernación y Empaste | 49 | 0,0 |
| | | 999 | Otros | 4.820 | 0,0 |
| | 08 | | Servicios Generales | 1.502.164 | 6,0 |
| | | 001 | Servicios de Asco | 1.074.983 | 4,0 |
| | | 003 | Servicios de Mantención de Jardines | 71.972 | 0,0 |
| | | 004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 565 | 0,0 |
| | | 005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 0 | 0,0 |
| | | 006 | Servicios de Mantención 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 |
| | 09 | | 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 Maquinaria y Equipos | 469.363 | 2,0 |
| | | 999 | Otros | 197.142 | 0,0 |
| | 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 1.220 | 0,0 |
| | | 002 | Primas y Gastos de Seguros | 1.220 | 0,0 |
| | 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 75.375 | 0,0 |
| | | 001 | Estudios e Investigaciones | 8.617 | 0,0 |
| | | 002 | Cursos de Capacitación | 14.046 | 0,0 |
| | | 003 | Servicios Informáticos | 52.712 | 0,0 |
| | | 999 | Otros | 0 | 0,0 |
| | 12 | | 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 | | 01 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 43.282 | 0,0 |
| | | 004 | Prestaciones Previsionales | 43.282 | 0,0 |
| | | 03 | Desahucios e Indemnizaciones | 43.282 | 0,0 |
| | | 001 | Prestaciones sociales del empleador | 0 | 0,0 |
| | | | Indemnización de cargo fiscal | 0 | 0,0 |
| 24 | | 01 | C x P Transferencias Corrientes | 3.467.087 | 16,0 |
| | | 001 | Al Sector Privado | 901.395 | 4,0 |
| | | 004 | Fondos de Emergencia | 3.720 | 0,0 |
| | | | Organizaciones Comunitarias | 31.300 | 0,0 |

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

| | |
|---------------|---------------|
| REGION | DECIMOQUINTA |
| MUNICIPALIDAD | ARICA 12-2013 |
| AÑO | 2.013 |

| | |
|--------------|--------------------|
| FORMULARIO I | GASTOS MUNICIPALES |
|--------------|--------------------|

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Monto MS | % |
|-------|------|-------|--|-----------|------|
| 24 | | 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 |
| | 03 | | A Otras Entidades Pbles | 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 Asociación Chilena de Municipalidades | 0 | 0,0 |
| | | 002 | A Otras Asociaciones | 1.100 | 0,0 |
| | | 090 | Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación | 1.005.250 | 4,0 |
| | | 001 | Aporte Aó Vigente | 1.005.250 | 4,0 |
| | | 092 | Al Fondo Común Municipal – Multas | 7.410 | 0,0 |
| | | 001 | Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695 | 7.410 | 0,0 |
| | | 099 | A Otras Entidades Pbles | 0 | 0,0 |
| | | 100 | A Otras Municipalidades | 203.808 | 0,0 |
| | | 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión | 1.313.800 | 6,0 |
| | | 001 | A Educación | 516.800 | 2,0 |
| | | 002 | A Salud | 797.000 | 3,0 |
| 25 | 01 | | C x P Entregos al Fisco | 0 | 0,0 |
| | | | Impuestos | 0 | 0,0 |
| 26 | 01 | | C x P Otros Gastos Corrientes | 49.082 | 0,0 |
| | | | Devociones | 9.441 | 0,0 |
| | 02 | | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 34.707 | 0,0 |
| | 04 | | Aplicación Fondos de Terceros | 4.934 | 0,0 |
| | 001 | | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas | 4.934 | 0,0 |
| 29 | | | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 611.707 | 2,0 |
| | 01 | | Terrenos | 43.800 | 0,0 |
| | 02 | | Edificios | 0 | 0,0 |
| | 03 | | Vehículos | 364.996 | 1,0 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 36.526 | 0,0 |
| | 05 | | Maquinaria y Equipos | 78.343 | 0,0 |
| | 001 | | Maquinaria y Equipos de Oficina | 41.699 | 0,0 |
| | 002 | | Maquinarias y Equipos para la Producción | 0 | 0,0 |
| | | 999 | Otras | 36.644 | 0,0 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 68.707 | 0,0 |
| | 001 | | Equipos Computacionales y Periféricos | 67.828 | 0,0 |
| | 002 | | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 879 | 0,0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 19.335 | 0,0 |
| | 001 | | Programas Computacionales | 19.335 | 0,0 |
| 30 | 01 | | C x P Adquisición de Activos Financieros | 0 | 0,0 |
| | | | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0,0 |
| | 001 | | Depósitos a Plazo | 0 | 0,0 |
| 31 | 01 | | C x P Iniciativas de Inversión | 526.516 | 2,0 |
| | | | Estudios Básicos | 0 | 0,0 |
| | 02 | | Consultorías | 0 | 0,0 |
| | 002 | | Proyectos | 526.516 | 2,0 |
| | 004 | | Consultorías | 46.141 | 0,0 |
| | 999 | | Obras Civiles | 447.410 | 2,0 |
| | | | Otros Gastos | 32.965 | 0,0 |
| 32 | 06 | | C x P Préstamos | 0 | 0,0 |
| | | | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 0,0 |
| 33 | 03 | | C x P Transferencias de Capital | 38.541 | 0,0 |
| | | | A Otras Entidades Pbles | 38.541 | 0,0 |
| | 001 | | A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización | 38.541 | 0,0 |
| | 001 | | Programa Pavimentos Participativos | 38.541 | 0,0 |
| | 003 | | Programa Rehabilitación de Espacios Pbles | 0 | 0,0 |
| | 004 | | Proyectos Urbanos | 0 | 0,0 |
| | 099 | | A Otras Entidades Pbles | 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° :

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 | | | | | | | |
| 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 | 42.053.260 | 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 |
| 150202 | 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 | 35.268.981 | 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 |
| 1906 | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | 0 | 30.134.195 | 0 | 15.865.927 | 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 | Dbras Civiles | 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° :

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 | Débitos | 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 | 4.511.104.428 | 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 | 1.397.617 |
| 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 | Dокументos 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 |
| 16101 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas | 0 | 0 | 0 | 402.836.734 | 0 | 402.836.734 |
| 16102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 0 | 0 | 311.500 | 0 | 311.500 |
| 16104 | Dtos Ingresos | 0 | 0 | 0 | 3.072.285 | 0 | 3.072.285 |
| 16301 | Actualización de Bienes | 0 | 0 | 0 | 108.308.385 | 0 | 108.308.385 |
| Gastos Patrimoniales | | | | | | | |
| 12104 | Desahucios e Indemnizaciones | 0 | 0 | 1.681.988.306 | 531.440 | 1.681.456.866 | 0 |
| 13101 | Personal de Planta | 0 | 0 | 9.543.602.770 | 7.502.437 | 9.536.100.333 | 0 |
| 13102 | Personal a Contrata | 0 | 0 | 6.096.165.296 | 10.256.768 | 6.085.908.528 | 0 |
| 13103 | Otras Remuneraciones | 0 | 0 | 7.566.947.489 | 16.355.268 | 7.550.592.221 | 0 |
| 13201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | 140.004.979 | 5.699.134 | 134.305.845 | 0 |
| 13202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 0 | 78.142.014 | 266.301 | 77.875.713 | 0 |
| 13203 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 0 | 54.311.449 | 0 | 54.311.449 | 0 |
| 13204 | Materiales da Uso o Consumo | 0 | 0 | 1.155.985.711 | 53.970.354 | 1.102.015.357 | 0 |
| 13205 | Servicios Básicos | 0 | 0 | 431.300.719 | 6.487.924 | 424.812.795 | 0 |
| 13206 | 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° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION:

| Codigo | Cuenta Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIOD | | 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 | a | 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 MS | % |
|-------|------|-------|--|---------------|-------|
| | | | Deudores Presupuestarios | 28.339.244,00 | 87,4 |
| 05 | | | C x C Transfereencias Corrientes | 27.837.805,08 | 94,9 |
| | 03 | | De Otras Entidades Pbles | 27.837.805,00 | 94,9 |
| | | 003 | De la Subsecretaría de Educación ¹ | 25.834.785,00 | 94,3 |
| | | 001 | Subvención de Escolaridad ¹ | 20.855.287,00 | 96,0 |
| | | 002 | Otros Aportes ¹ | 3.594.953,00 | 84,2 |
| | | 003 | Anticipos de la Subvención de Escolaridad | 1.384.545,00 | 100,0 |
| | | 004 | De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹ | 752.984,00 | 93,8 |
| | | 001 | Convenios Educación Prebásica ¹ | 752.984,00 | 93,8 |
| | | 099 | De Otras Entidades Pbles ¹ | 733.232,00 | 100,0 |
| | | 101 | De Servicios Incorporados a su Gestión 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 Operación | 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 Médicas | 402.837,00 | 93,0 |
| | | 801 | Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Artículo | 266,00 | 99,7 |
| | | 802 | Recuperación 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 |
| I3 | | | C x C Transfereencias para Gastos de Capital | 60.840,00 | 27,6 |
| | 03 | | De Otras Entidades Pbles | 60.840,00 | 27,6 |
| | | 899 | De Otras Entidades Pbles ¹ | 60.840,00 | 27,6 |
| t5 | | | 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 | 2.013 |

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

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Monto MS | % |
|-------|------|-------|--|------------|-------|
| 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 Estímulo Personal Médico y Profesores | 190.389 | 0,7 |
| | | 001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, art. 50 de la L | 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 Título, Art. 42, Ley N° 19.378 : | 99 | 0,0 |
| | | 999 | Otras Asignaciones3 | 672.399 | 2,4 |
| | | 002 | Apartes 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 |
| | | | 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 Estímulo Personal Médico y Profesores | 124.704 | 0,5 |
| | | 001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50 de la 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 | 2.013 |

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

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Monta MS | % |
|-------|------|-------|---|-----------|------|
| 21 | | 003 | Asignaciones por Desempeño | 21.914 | 0,1 |
| | | 003 | Desempeño Individual | 21.914 | 0,1 |
| | | 003 | Asignación Variable para Desempeño Individual | 21.914 | 0,1 |
| | | 005 | Aguinaldos y Bonos | 290.956 | 1,0 |
| | | 001 | Aguinaldos | 46.686 | 0,2 |
| | | 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias | 26.125 | 0,1 |
| | | 002 | Aguinaldo de Navidad | 20.561 | 0,1 |
| | | 002 | Bono de Escolaridad | 9.301 | 0,0 |
| | | 003 | Bonos Especiales | 232.832 | 0,8 |
| | | 001 | Bono Extraordinario Anual | 232.832 | 0,8 |
| | | 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 2.137 | 0,0 |
| | 03 | | 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 | Sucidos | 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 N°19.464 | 210.557 | 0,8 |
| | | 999 | Otras | 582.272 | 2,1 |
| 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 1.885.689 | 6,8 |
| | 01 | | 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 Acessorios 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 Vehículos | 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 | Telefónica Fija | 16.604 | 0,1 |
| | | 006 | Telefónica 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 Maquinaria 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 | | 003 | Servicios de Mantención 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 |
| | 09 | | Arriendos | 56.262 | 0,2 |
| | | 002 | Arriendo de Edificios | 1.085 | 0,0 |
| | | 003 | Arriendo de Vehículos | 22.587 | 0,1 |
| | | 005 | Arriendo de Maquinaria y Equipos | 16.747 | 0,1 |
| | | 006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 120 | 0,0 |
| | | 999 | Otros | 15.723 | 0,1 |
| | II | | 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 | | | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 1.665.156 | 6,0 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 1.665.156 | 6,0 |
| | | 004 | Desahucios e Indemnizaciones | 1.665.156 | 6,0 |
| 24 | | | C x P Transferencias Corrientes | 4.164 | 0,0 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 4.164 | 0,0 |
| | | 008 | Premios y Otros | 4.164 | 0,0 |
| 26 | | | C x P Otros Gastos Corrientes | 20.930 | 0,1 |
| | 01 | | Devoluciones | 18.830 | 0,1 |
| | 02 | | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 2.100 | 0,0 |
| 29 | | | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 832.929 | 3,0 |
| | 02 | | Edificios | 24.339 | 0,1 |
| | 03 | | Vehículos | 416.368 | 1,5 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 20.247 | 0,1 |
| | 05 | | Maquinaria y Equipos | 276.537 | 1,0 |
| | | 001 | Maquinaria 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 | | | C x P Servicio de la Deuda | 199.450 | 0,7 |
| | 07 | | 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

INTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

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 PERIODD | | SALDDDS FINALES | |
|----------------|---|------------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | 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 Transacciones 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° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Código | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTO DEL PERIOD | | SALDOS FINALES | |
|-------------------------------|---|------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Débitos | 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° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION:

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTO DEL PERIOD | | 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 MS | % |
|-------|------|-------|--|----------------------|--------------|
| | | | Deudores Presupuestarios | 10.945.106,00 | 92,1 |
| 05 | | | C x C Transferencias Corrientes | 10.596.658,00 | 98,1 |
| | 03 | | De Otras Entidades Pbles | 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 + Art. 49 ¹ | 7.474.926,00 | 100,0 |
| | 002 | | Aportes Afectados ¹ | 1.528.482,00 | 91,3 |
| | 099 | | De Otras Entidades Pbles 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 ¹ | 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 ¹ | 57.278 | 0,5 |
| | | 028 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 109.288 | 1,0 |
| | | 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, 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 N° 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 Estímulo 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 ¹ | 16.574 | 0,2 |
| | | 002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 18.477 | 0,2 |
| | | 002 | Bonos de Escolaridad | 12.424 | 0,1 |
| | | 003 | Bonos Especiales | 386.924 | 3,6 |
| | | 001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 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 ¹ | 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 Estímulo Personal Médico y Profesores | 63.793 | 0,6 |
| | | 002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, 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 | 2.013 |

| | |
|----------------|--------------------|
| 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 N°19.378 + Ley N°19 | 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 |
| | | 001 | Para Personas | 19.149 | 0,2 |
| | 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | 3.463 | 0,0 |
| | | 001 | Textiles y Acabados Textiles | 421 | 0,0 |
| | | 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 1.904 | 0,0 |
| | | 003 | Calzado | 1.138 | 0,0 |
| | 03 | | Combustibles y Lubricantes | 47.552 | 0,4 |
| | | 001 | Para Vehículos | 40.501 | 0,4 |
| | | 002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 0 | 0,0 |
| | | 999 | Para Otros | 7.051 | 0,1 |
| | 04 | | Materiales de Uso o Consumo | 1.174.092 | 10,8 |
| | | 001 | Materiales de Oficina | 59.185 | 0,5 |
| | | 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 0 | 0,0 |
| | | 003 | Productos Químicos | 36.377 | 0,3 |
| | | 004 | Productos Farmacéuticos | 722.402 | 6,6 |
| | | 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 200.545 | 1,8 |
| | | 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 0 | 0,0 |
| | | 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 36.152 | 0,3 |
| | | 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 331 | 0,0 |
| | | 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 47.735 | 0,4 |
| | | 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 21.172 | 0,2 |
| | | 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 5.078 | 0,1 |
| | | 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 6.882 | 0,1 |
| | | 013 | Equipos Menores | 19.909 | 0,2 |
| | | 014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 3.060 | 0,0 |
| | | 999 | Otros | 15.264 | 0,1 |
| | 05 | | Servicios Básicos | 112.799 | 1,0 |
| | | 001 | Electricidad | 42.683 | 0,4 |
| | | 002 | Agua | 23.435 | 0,2 |
| | | 003 | Gas | 93 | 0,0 |
| | | 004 | Correo | 4.316 | 0,0 |
| | | 005 | Teléfono Fijo | 5.942 | 0,1 |
| | | 006 | Teléfono Celular | 6.785 | 0,1 |
| | | 007 | Acceso a Internet | 223 | 0,0 |
| | | 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 29.322 | 0,3 |
| | 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 10.894 | 0,1 |
| | | 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 979 | 0,0 |
| | | 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 2.608 | 0,0 |
| | | 003 | Mantenimiento y Reparación Móvilarios y Otros | 143 | 0,0 |
| | | 004 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Oficina | 2.175 | 0,0 |
| | | 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 2.348 | 0,0 |
| | | 007 | 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 | 2.013 |

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

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Monto M\$ | % |
|-------|------|-------|--|------------|-------|
| 22 | | 002 | Servicios de Impresión | 2.385 | 0,0 |
| | 08 | | 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 Maquinaria 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 | 004 | Prestaciones Previsionales | 3.122 | 0,0 |
| | | | 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 | | Maquinaria y Equipos | 17.729 | 0,2 |
| | | 001 | Maquinaria 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 | 001 | Programas Informáticos | 2.377 | 0,0 |
| | | | Programas Computacionales | 2.377 | 0,0 |
| 34 | | | C x P Servicio de la Deuda | 211.988 | 1,9 |
| | 07 | | Déuda 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° :

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 |
| Activo | | | | | | | |
| 1101 | Caja | 4.697.122 | 0 | 195.738.320 | 198.605.080 | 1.830.362 | 0 |
| 1103 | Banco del Sistema Financiero | 98.481.753 | 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 | 8.359.201 | 7.373.931 | 985.270 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 0 | 56.266.639 | 36.585.989 | 19.630.650 | 0 |
| 12192 | Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios | 114.630.557 | 0 | 0 | 114.630.557 | 0 | 0 |
| 12401 | Deudores de Dudosa Recuperación | 0 | 0 | 62.234.581 | 2.750.372 | 59.484.209 | 0 |
| 14101 | Edificaciones | 235.638.342 | 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 | 196.147 | 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 | 15.822.117 | 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 | | MOVIMIENTO DEL PERIOD | | 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 | 10.925.598 | 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° :

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 |
| | 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 MS | % |
|-------|------|-------|---|------------|-------|
| | | | Deudores Presupuestarios | 220.752,00 | 56,9 |
| 03 | | | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización 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 Pbles | 10.055,00 | 60,3 |
| | 099 | | De Otras Entidades Pbles 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 Operación | 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 Recuperación de Préstamos | 36.583,00 | 43,1 |
| | 10 | | Ingresos por Percebir | 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 | 2.013 |

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

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Monto MS | % |
|-------|------|-------|---|----------|-------|
| 21 | 03 | | Acreedores Presupuestarios | 213.974 | 100,0 |
| | | | C x P Gastos en Personal | 180.347 | 84,3 |
| | | | 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 | 02 | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 26.405 | 12,3 |
| | 001 | | Textiles, Vestuario y Calzado | 2.266 | 1,1 |
| | 002 | | Textiles y Acabados Textiles | 0 | 0,0 |
| | 003 | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 414 | 0,2 |
| | 04 | | Calzado | 1.852 | 0,9 |
| | | | 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 plásticos | 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 Móobiliarios y Otros | 887 | 0,4 |
| | 004 | | Mantenimiento y Reparación de Maquinas 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, Pletes 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 | 01 | | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 3.277 | 1,5 |
| | 004 | | Prestaciones Previsionales | 3.277 | 1,5 |
| | | | Desahucios e Indemnizaciones | 3.277 | 1,5 |
| 25 | 01 | | C x P Integros al Fisco | 0 | 0,0 |
| | | | Impuestos | 0 | 0,0 |
| 26 | 01 | | C x P Otras Gastos Corrientes | 1.087 | 0,5 |
| | 02 | | Devoluciones | 1.087 | 0,5 |
| | | | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 0 | 0,0 |
| 29 | 04 | | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 2.858 | 1,3 |
| | | | Mobiliario y Otros | 959 | 0,5 |

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

| | |
|---------------|---------------|
| REGION | DECIMOQUINTA |
| MUNICIPALIDAD | ARICA 12-2013 |
| AÑO | 2.013 |

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

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Monto MS | % |
|-------|------|-------|---------------------------------------|----------|-------|
| 29 | 05 | 001 | Maquinas y Equipos | 0 | 0,0 |
| | 06 | | Maquinas y Equipos de Oficina | 0 | 0,0 |
| | 07 | | Equipos Informáticos | 1.899 | 0,9 |
| | 99 | | Equipos Computacionales y Periféricos | 1.899 | 0,9 |
| | 02 | | Programas Informáticos | 0 | 0,0 |
| | | | Programas Computacionales | 0 | 0,0 |
| | | | Otros Activos no Financieros | 0 | 0,0 |
| | | | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 0,0 |
| | | | Proyectos | 0 | 0,0 |
| | | | Obras Civiles | 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 |
|---|----|

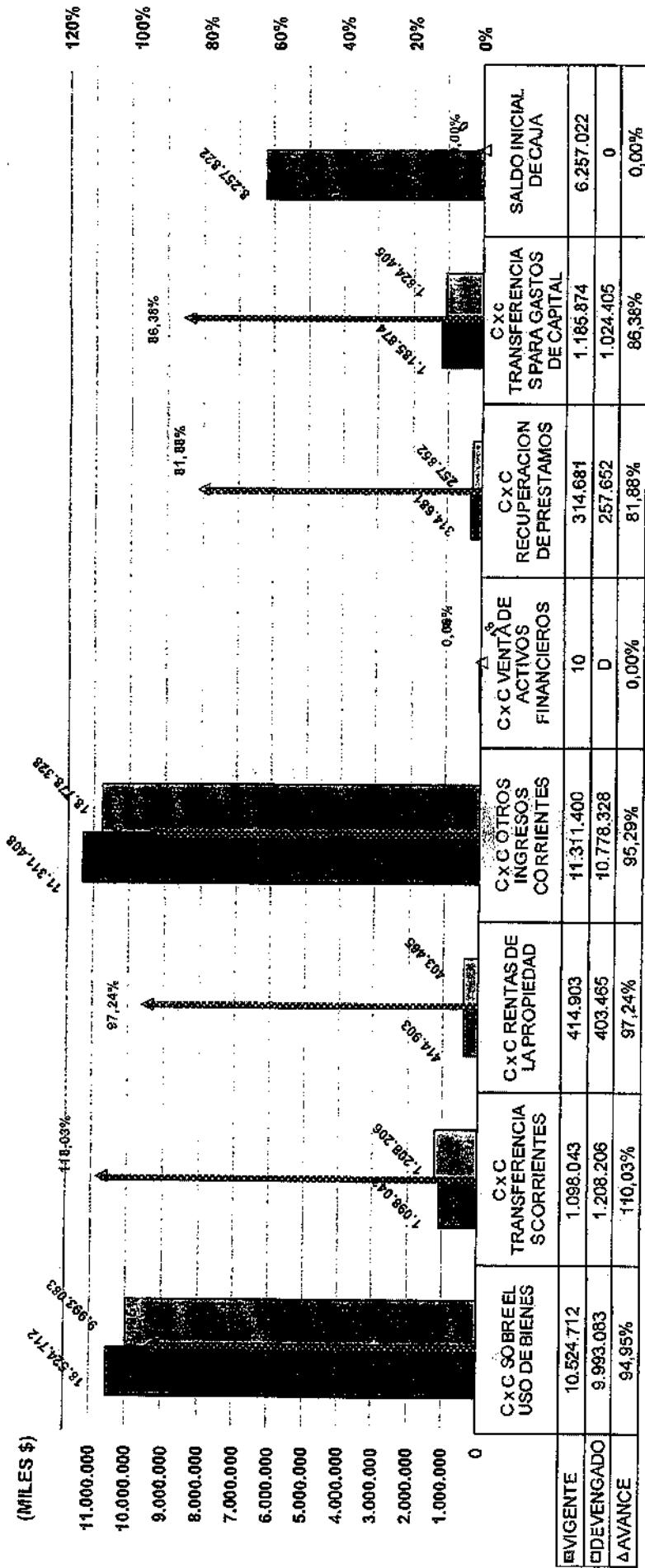
| | |
|-----------------------------|----|
| V Pasivos Contingentes..... | 92 |
|-----------------------------|----|

11. MAI INGRESOS MUNICIPALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| SUB ITEM | NOMBRE DE CUENTA | INICIAL | VIGENTE | DEVENGADO | SALDO | % TOTAL INGRESOS PTO. |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 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 | 6.359.264.725 | 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% |
| 03 PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL-ART.37 D.L. N° 3063 DE 1979 | | 1.181.387.000 | 1.544.387.000 | 1.637.344.796 | -92.957.796 | 4,96% 106,02% |
| 99 OTROSTRIBUTOS | | 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% |
| 03 PARTICIPACION EN EL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART.38 D.L. 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 Titulo 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 ANTECIPIOS 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 | Cx 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 PÚBLICAS | 0 | 496.644.501 | 335.177.079 | 161.467.422 | 1,60% | 67.49% |
| 04 | DE EMPRESAS PÚBLICAS 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 | 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



SUBTÍTULOS

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 cuarto 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 Dítborn, Baños Parque Ibáñez, Baños Playa Chinchorro, y Balneario Playa Las Machas, arriendo 4 kioscos 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 morito 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 previamerite 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 morito 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.

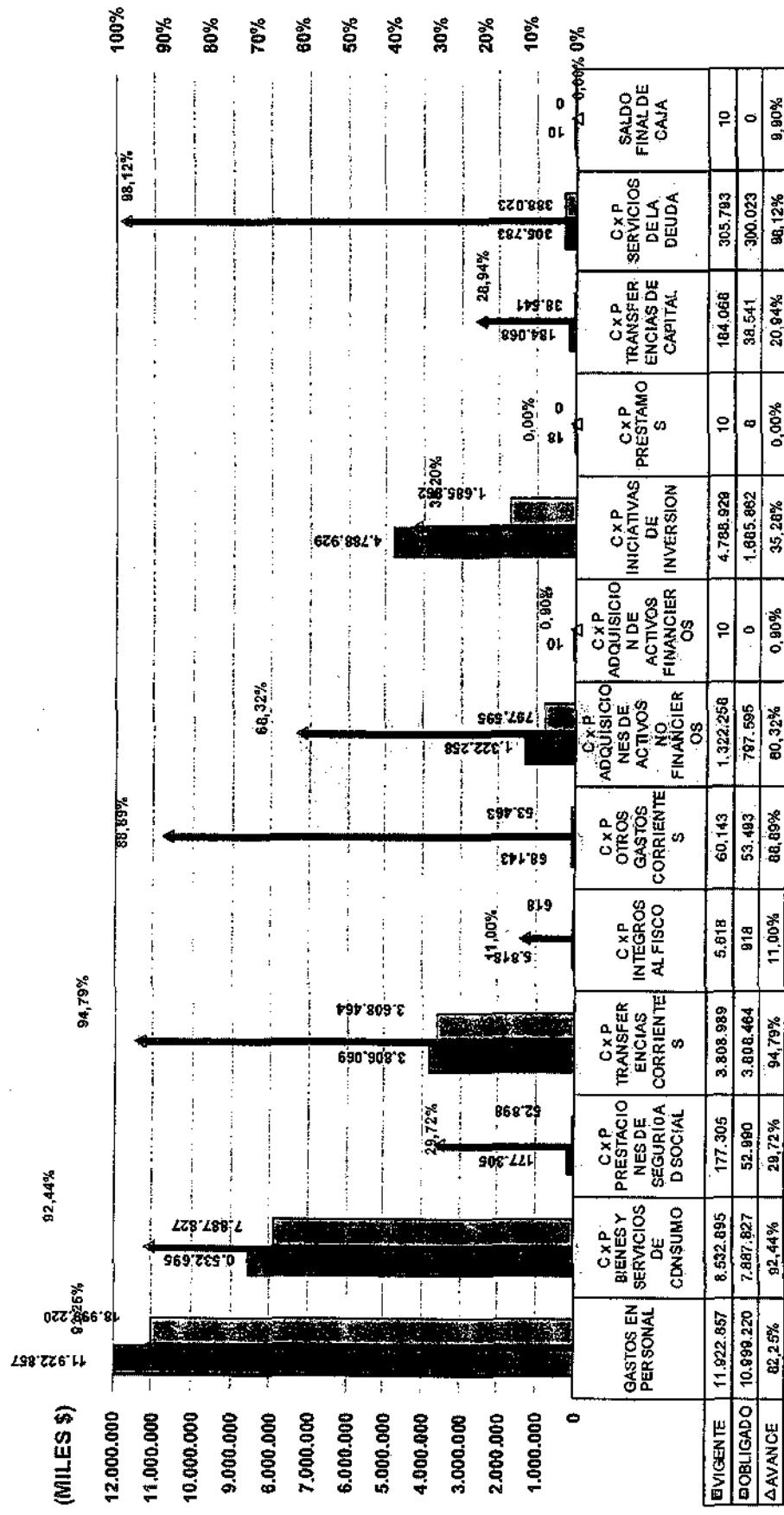
- 12 CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ingresos provenientes de los Dividendos de las viviendas Pre-Básicas, Infraestructuras Sanitarias e Ingresos por Percibir de operaciones de años anteriores, al término del presente período se devengaron M\$ 257.652 correspondiente al 81,88% de avance 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 PUBLICAS: 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 PUBLICAS 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.

ANEXO I ESTADOS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| SUB ITEM | NOMBRE DE CUENTA | INICIAL | VIGENTE | OBLIGADO | SALDO | % TOTAL GASTOS PPTO. |
|----------|---|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|
| 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 | CxP 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 | 4.000.000,000 | 4.000.000,000 | 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 | CxP 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 | CxP 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 | CxP 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 | Cx P OTROS GASTOS CORRIENTES | 466.000.000 | 60.143.000 | 63.462.882 | 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 PROPIEDAD | | | | | | |
| 02 | | 450.000.000 | 44.946.000 | 39.067.902 | 5.878.098 | 0,14% | 86,92% |
| 04 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 6.000.000 | 5.184.000 | 4.933.811 | 250.189 | 0,02% | 95,17% |
| 29 | Cx 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 | Cx 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 | Cx P INICIATIVAS DE INVERSION | | | | | | |
| 01 | ESTUDIOS BASICOS | 1.160.000.000 | 4.788.928.601 | 1.685.862.018 | 3.103.066.483 | 15,40% | 35,20% |
| 02 | PROYECTOS | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | N/A |
| 32 | Cx 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 | Cx 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 | Cx 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

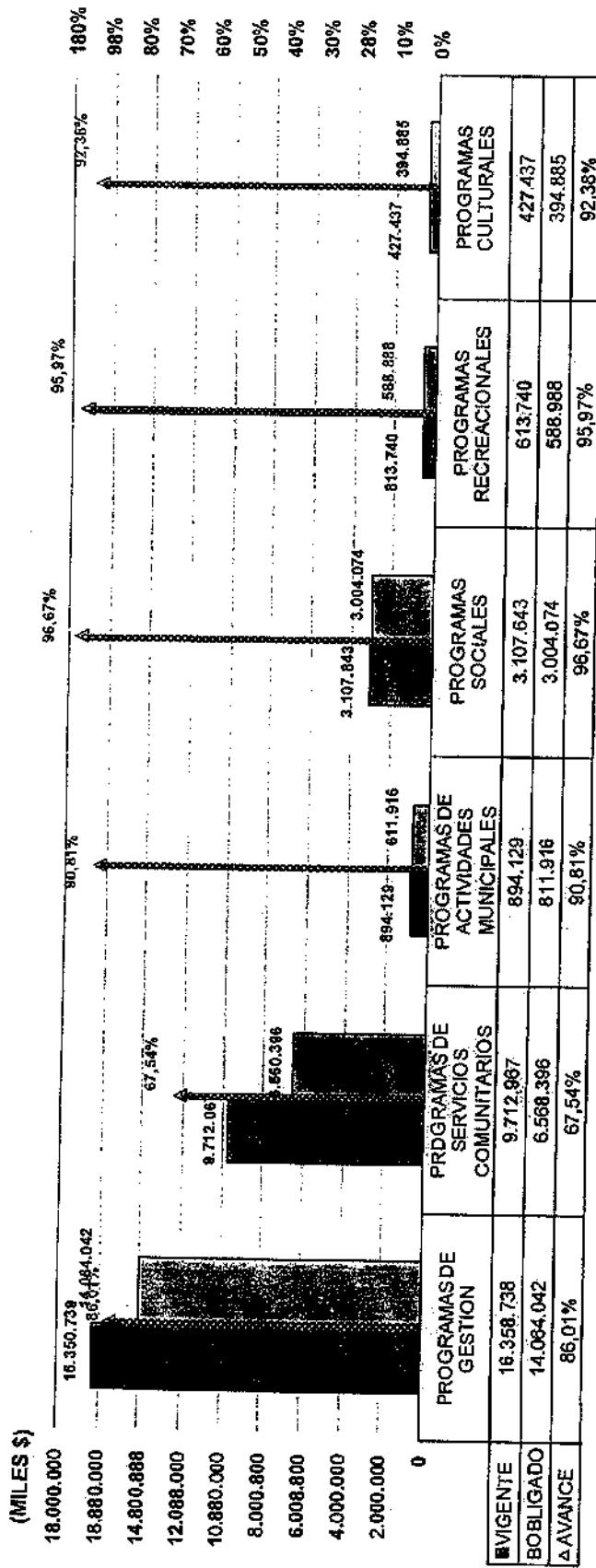


SUBTÍTULOS

TMA GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

| Nº | 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



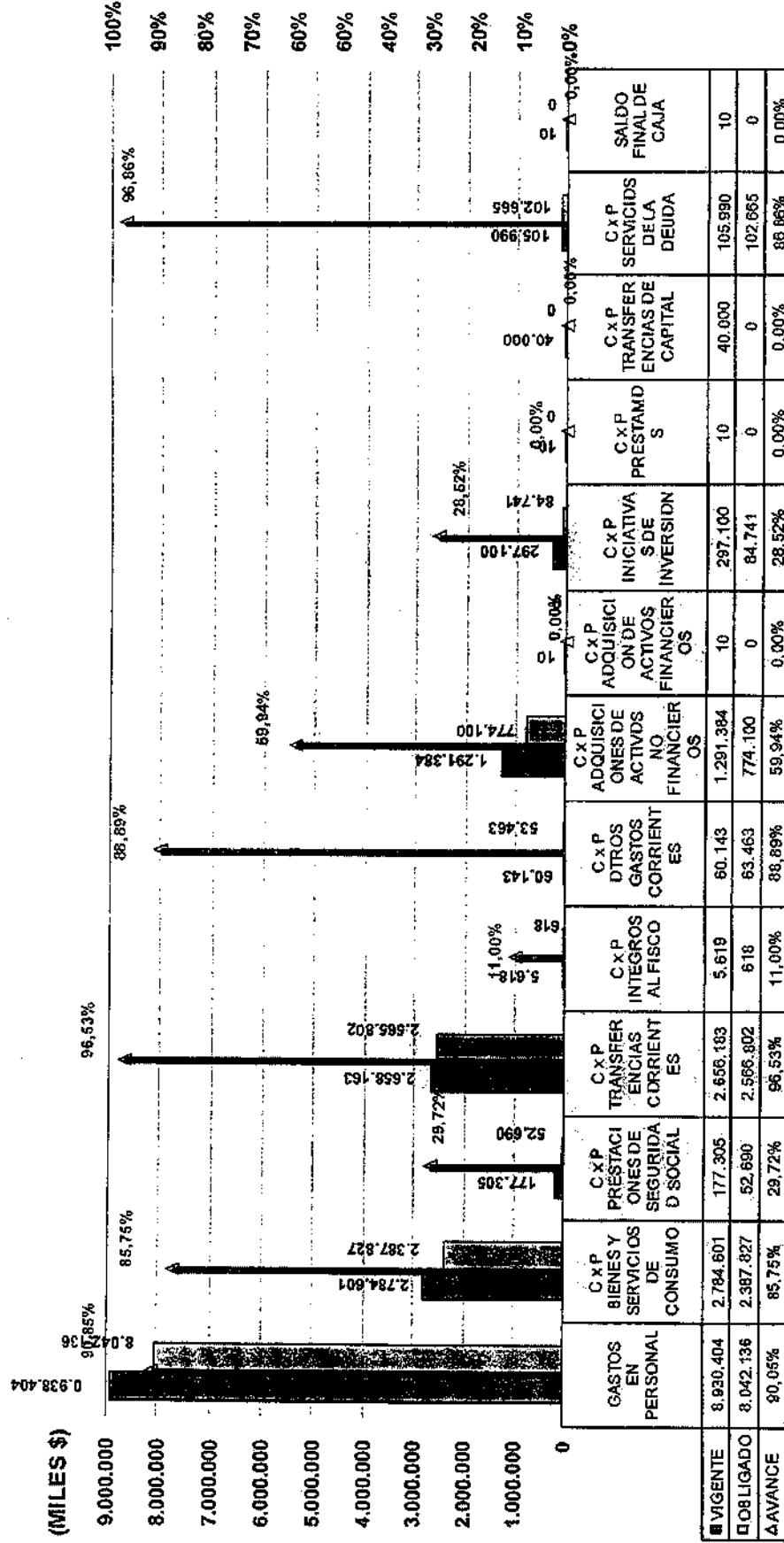
I.M.A. GASTOS/PROGRAMAS DE GESTIÓN INTEGRAL MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE 2013

| SUB ITEM | NOMBRE DE CUENTA | INICIAL | VIGENTE | OBLIGADO | SALDO | % TOTAL GASTOS | AVANCE PPTO. |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|--------------|
| 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 | 1.157.873.102 | 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 | 246.958,000 | 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% |
| 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 | 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 | Cx 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 | APLICACION FONDOS DE TERCEROS | 5.000.000 | 5.184.000 | 4.933.811 | 250.189 | 0,03% | 95,17% |
| 29 | Cx 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 | Cx P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00% | 0,00% |
| 01 | COMPRADE TITULOS Y VALORES | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00% | 0,00% |
| 31 | Cx 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 | Cx 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 | Cx 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 | Cx 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 \$ | | | | | 100,00% | 86,01% |
| | | 14.076.436.000 | 16.350.738.030 | 14.064.042.290 | 2.286.685.740 | | |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|--------|
| 26 | Cx 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 ALA PROPIEDAD | 450.000.000 | 44.946.000 | 39.067.902 | 5.877.098 | 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 | Cx 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 | Cx 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 | Cx 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 | Cx P PRESTAMOS | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00% | 0,00% |
| 06 | 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00% | 0,00% |
| 33 | Cx P TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 20.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0,24% | 0,00% |
| 03 | 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 20.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0,24% | 0,00% |
| 34 | Cx P SERVICIOS DE LA DEUDA | 400.000.000 | 105.990.030 | 102.665.239 | 3.324.791 | 0,65% | 96,86% |
| 07 | 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 \$ | | | | | | 86,01% |
| | | 14.076.436.000 | 16.350.738.030 | 14.064.042.290 | 2.286.685.740 | | |

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 incurren 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 encueritral 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 mejorar 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 | Vencido | 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 | Cónsultorías | 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 Oficinas 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.

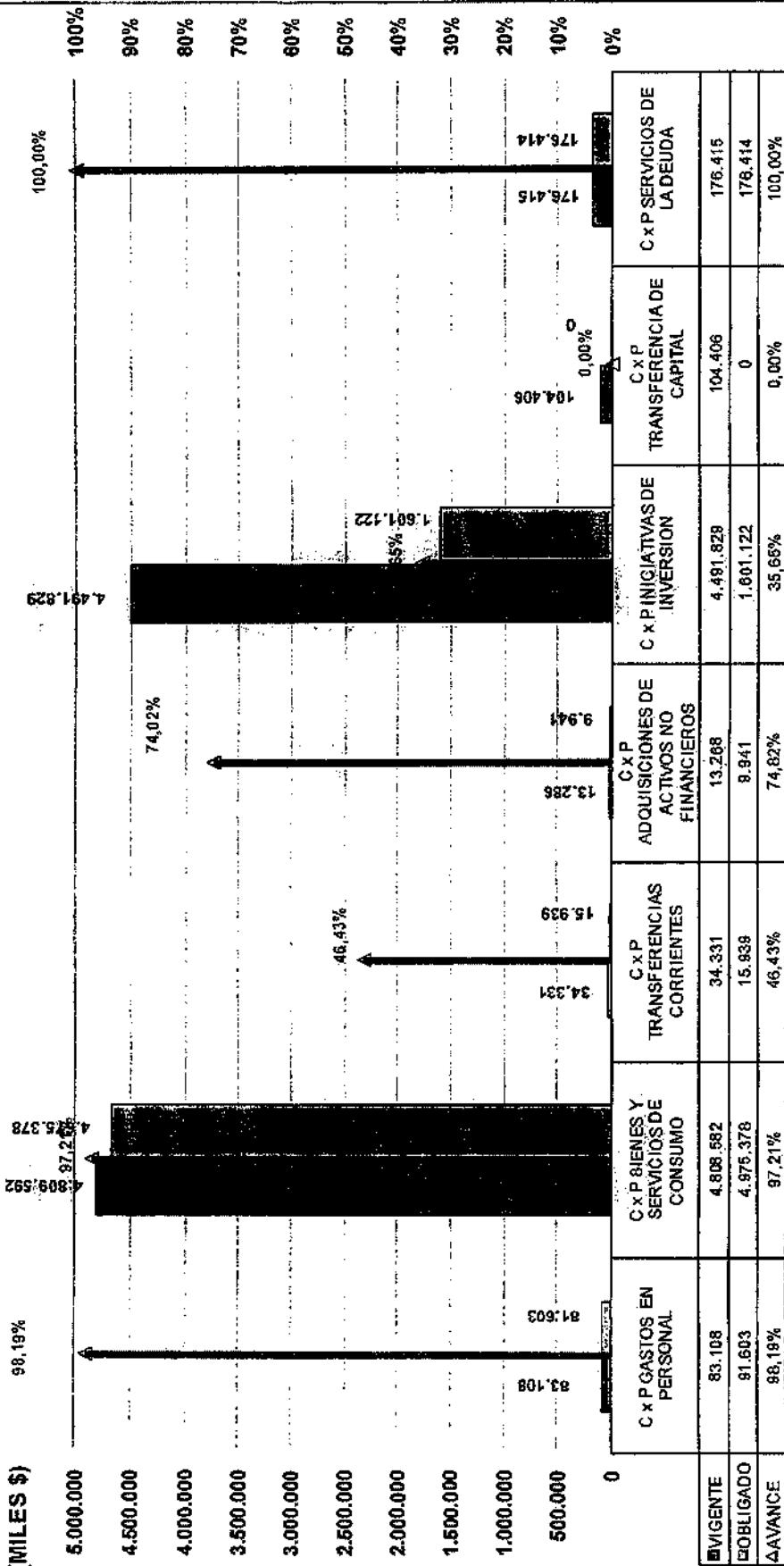
33 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Corresponde a los aportes para el programa de pavimentación participativa, esta cuenta fue abierta por M\$ 40.000, no existe movimiento durante este trimestre.

- 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.

INMAGASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS AL 31 DED CIEMBRE DE 2013

| SUB ITEM | NOMBRE DE CUENTA | INICIAL | VIGENTE | OBLIGADO | SALDO | % TOTAL GASTOS PPTO. | AVANCE |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------|
| 21 | CxP 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 | CxP 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 | CxP 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 | CxP 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 INFORMATICOS | 0 | 1.252.000 | 830.770 | 421.230 | 0,01% | 66,36% |
| 31 | CxP 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 | CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 104.406.220 | 0 | 104.406.220 | 1,07% | 0,00% |
| 03 | OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 0 | 104.406.220 | 0 | 104.406.220 | 1,07% | 0,00% |
| 34 | CxP 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



SUBTÍTULOS

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 | Cx P Iniciativas de Inversión | 4.491828.501 | 1601121518 | 35,65% |
| 3102 | Proyectos | 4.491828.501 | 1601121518 | 35,65% |
| 3102.004 | Obras Civiles | 4.417.477.301 | 1537.115.815 | 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 N°3 y Obras Ancexas al | 7.518.000 | 865.333 | 11,51% |
| 3102.084.032 | Illuminación 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 N°2 E.C.D | 159.662.000 | 159.661.644 | 100,00% |
| 3102.004.043 | Proy.Remo del ac.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. | 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 Complementa | 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.Cesped Sintético Cancha Futbolito 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 Comuna | 170.555.000 | 170.554.608 | 100,00% |
| 3102.004.061 | Proy.Adquis.y Reparac.Basureros distintos sectores de la | 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 Rotonda 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 Comun | 75.920.000 | 75.920.000 | 100,00% |
| 3102.004.076 | Proy.Construcc.Sede U.Vecinal N°39 *Amanecer Norte | 68.087.000 | 0 | 0,00% |
| 3102.004.077 | Proy.Mejoramiento de Escuelas y Liceos de la Comuna | 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. | 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.Protecc.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C | 1.582.000 | 1.581.427 | 99,96% |
| 3102.004.080.005 | Otros.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. | 10.814.016 | 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.Protecc.: 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 | Otros.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% |
| 3102.004.088 | Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda , Aric | 28.953.205 | 28.950.874 | 99,99% |
| 3102.004.088.001 | Mano-Obra: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esm | 23.558.805 | 23.558.603 | 100,00% |
| 3102.004.088.002 | Insu-Mat: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda | 2.332.900 | 2.331.960 | 99,96% |
| 3102.004.088.003 | Elem-Protecc: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda | 948.000 | 947.716 | 99,97% |
| 3102.004.088.004 | Herram.:Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda | 75.500 | 74.720 | 98,97% |
| 3102.004.088.005 | Gtos. Gral (maquinarias y fletes) : Proy. PMU, Mejoramiento y | 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 Ce | 12.443.907 | 12.443.907 | 100,00% |
| 3102.004.089.002 | Insu-Mat.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Ce | 1.228.000 | 1.227.182 | 99,93% |
| 3102.004.089.003 | Eleme.-Protecc.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Ce | 487.000 | 486.519 | 99,90% |
| 3102.004.089.004 | Herram.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Ce | 187.000 | 186.663 | 99,32% |
| 3102.004.089.005 | Gtos. Gral.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Ce | 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 | Eleme.-Protecc.: Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores | 183.000 | 182.546 | 99,75% |
| 3102.004.090.004 | Herram: Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores E | 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 Enton | 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/Chapiquilla | 40.000.000 | 0 | 0,00% |
| 3102.004.099 | Proy.Reposición Muebles y Equipos Santuario Virgen de Las Pe | 3.387.000 | 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 Chapiquilla | 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 | 85,09% |
| 3102.999.040 | Progr.Lim.y Barrido de Calles y Aceras Com.Arica 1 Et.-Año 2 | 14.780.200 | 14.779.800 | 100,00% |
| 3102.999.040.003 | Máq.-Fletes:Prog.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 SS.HH. Parque Cente | 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 Añ | 9.842.000 | 9.841.419 | 99,99% |
| 3102.999.100.002 | Insu-Herra:Proyec.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la Cor | 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 Ve | 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 Desembocad | 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 | Jnsu-Mat:Construc.de Aceras y Soleras,Camino de Ac | 268.000 | 267.750 | 99,91% |
| 3102.999.II | PMU:Pintado Vías de Evacuación II Etapa | 907.000 | 905.528 | 99,87% |
| 3102.999.II.002 | Ins.y Mat.:PMU Pintado Vías de Evacuación II Etapa | 797.000 | 796.348 | 99,92% |
| 3102.999.II.004 | Elem.Protección:PMU Pintado Vías de Evacuación II | 110.000 | 109.480 | 99,53% |
| 3102.999.I2 | Proy.FRIL:Construcc.Aceras y Soleras, Circuito Depo | 168.000 | 167.462 | 99,68% |
| 3102.999.I2.003 | Herram.:FRIL Construcc.Aceras y Soleras, Circuito De | 168.000 | 167.462 | 99,68% |
| 3102.999.I5 | Norinaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Com.Arica | 199.000 | 195.097 | 99,55% |
| 3102.999.I5.003 | Herram.:Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Co | 24.000 | 23.345 | 97,27% |
| 3182.999.I5.004 | Elem.Protec:Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacua | 175.000 | 174.752 | 99,86% |
| 3102.999.I7 | Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del Deporte Int | 200.000 | 199.920 | 99,96% |
| 3102.999.I7.004 | Elem.Protec:Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle de | 200.000 | 199.920 | 99,96% |
| 3102.999.I8 | Proy.FRIL:Constr.A.Verde.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad,p | 1.144.000 | 1.141.937 | 99,82% |
| 3102.999.I8.002 | Insu-Mat:Constr.A.Verde.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad,p/P | 274.000 | 273.105 | 99,67% |
| 3102.999.I8.004 | Herram.:Constr.A.Verde.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad,p/P1 | 108.000 | 107.232 | 99,29% |
| 3102.999.I8.805 | Máq.-Flete:Constr.A.Verde.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad,p | 762.000 | 761.600 | 99,95% |
| 3102.999.I9 | Proy.PMU:Constr.Pavim.Hormig.Sect.Adyc.Nº2, E.C | 390.000 | 389.428 | 99,85% |
| 3102.999.I9.002 | Insu-Mat.:Constr.Pavim.Hormig.Sect.Adyc.Nº2, E.C | 390.000 | 389.428 | 99,85% |
| 3182.999.I21 | Proy.(FRIL) Construcc.A.Verdes Sector Adyacente E. | 471.000 | 470.050 | 99,80% |
| 3102.999.I2.004 | Herram.:Proy.(FRIL) Construcc.A.Verdes Sector Adya | 471.000 | 470.050 | 99,80% |
| 3102.999.I23 | PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Es | 963.000 | 962.006 | 99,90% |
| 3102.999.I23.003 | Herram.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona A | 886.000 | 885.251 | 99,92% |
| 3102.999.I23.004 | Elem.Protecc.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Z | 77.000 | 76.755 | 99,64% |
| 3102.999.I24 | Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25 | 2.933.000 | 2.932.214 | 99,97% |
| 3102.999.I24.002 | Insu-Mat:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35 | 723.000 | 722.749 | 99,97% |
| 3102.999.I24.003 | Elem.Protecc:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 2 | 2.140.008 | 2.139.465 | 99,98% |
| 3102.999.I24.005 | Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 1 | 70.000 | 70.000 | 100,00% |
| 3102.999.I25 | Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 | 105.000 | 105.000 | 100,00% |
| 3102.999.I25.005 | Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y | 105.000 | 105.000 | 100,00% |
| 3102.999.I26 | Proy.(FRIL):Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-3 | 239.000 | 238.573 | 99,82% |
| 3102.999.I26.003 | Herram.:Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D | 239.000 | 238.573 | 99,82% |
| 3102.999.I27 | Proyect.Pintado de Edificios y juntas de Vecinos en la | 173.000 | 173.000 | 100,00% |
| 3102.999.I27.001 | Mano-Obra:Proyect.Pintado de Edificios y Juntas de V | 173.000 | 173.000 | 100,00% |
| 3102.999.I28 | Proy.Mejor.y Recup.de Espac.Signif.de la Comuna de | 51.000 | 50.670 | 99,35% |
| 3102.999.I28.084 | Elem.Protecc.:Proy.Mejor.y Recup.de Espac.Signif.de | 51.000 | 50.670 | 99,35% |
| 3182.999.I29 | Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardin | 112.000 | 111.656 | 99,69% |
| 3102.999.I29.003 | Elem.Protecc.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Co | 43.000 | 42.855 | 99,74% |
| 3102.999.I29.004 | Herram.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc | 69.000 | 68.768 | 99,66% |
| 3102.999.I31 | Proy.Pintado Edificios, J.de Vecinos y Mantenc.Urb | 83.000 | 82.500 | 99,40% |
| 3182.999.I31.001 | 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 Etap. | 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 Jardinerias en Sect | 112.000 | 111.656 | 99,69% |
| 3102.999.129.003 | Elem.Protecc.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jard | 43.000 | 42.888 | 99,74% |
| 3102.999.129.004 | Herram.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardineria | 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.Urbani | 83.000 | 82.500 | 99,40% |
| 3102.999.133 | Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Dittborn, Comuna de Aric | 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 Bandejón Central,Las G | 810.000 | 808.724 | 99,84% |
| 3102.999.135.003 | Herram.:Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bandejón Cent | 53.000 | 52.360 | 98,79% |
| 3102.999.135.004 | Elem.Protecc.:Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bandejón | 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.Pavimeato Cancha N°2 E.C.Ditlb | 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% |
| 3102.999.130.002 | 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 | 1245.000 | 1243.491 | 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% |

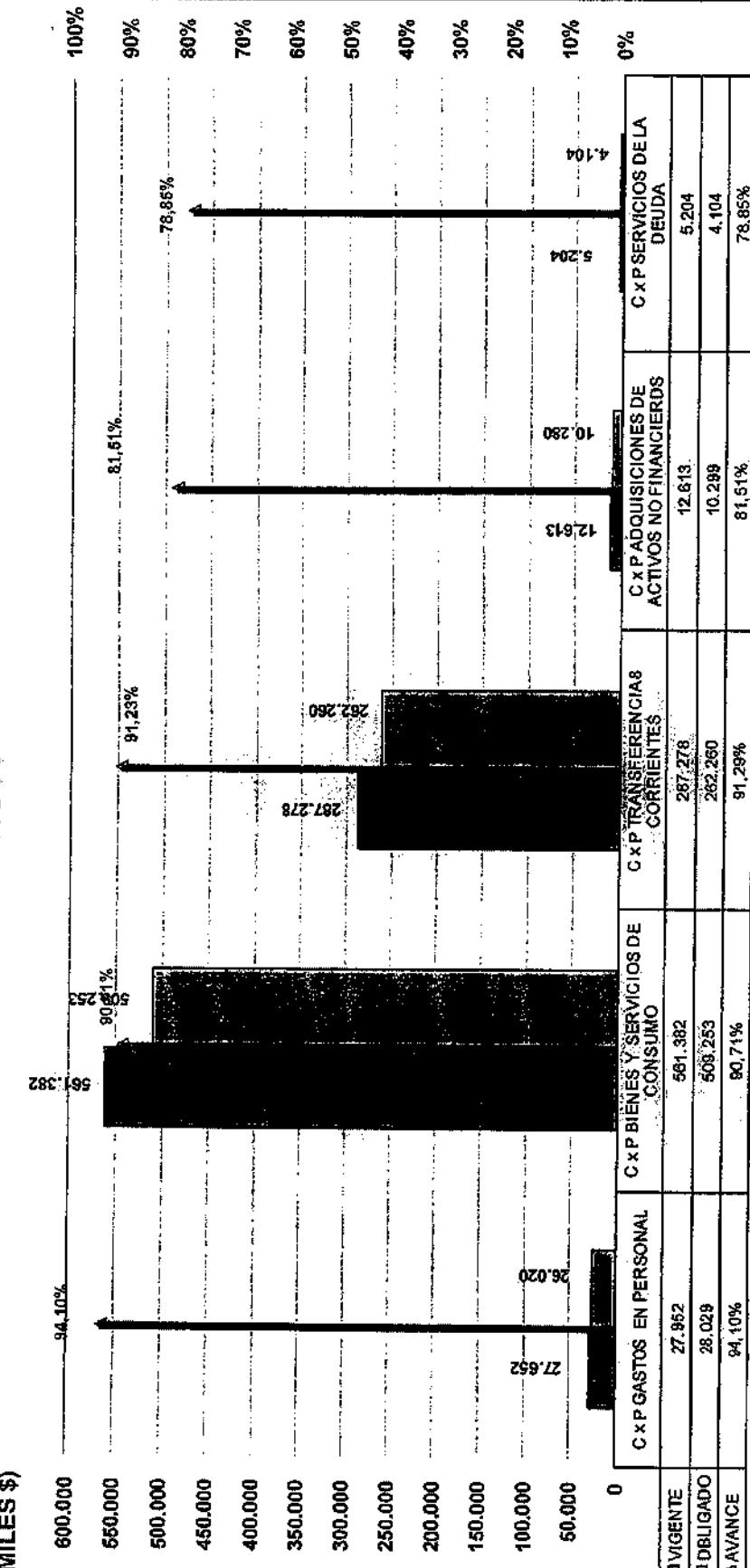
33 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Corresponde al programa de pavimentación participativa año 2013, con un presupuesto vigente de M\$ 104.406 y sin movimiento durante el trimestre.

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.

LIMA GASTOS/PROGRAMAS DE ACTIVIDADES/MUNICIPALES/SALIDA DE DICIEMBRE DE 2013

| SUB ITEM | NOMBRE DE CUENTA | INICIAL | VIGENTE | OBLIGADO | SalDO | % TOTAL GASTOS PPTO. | AVANCE |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 21 | Cx 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 | Cx 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 | 269.000.000 | 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 | Cx 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 | Cx 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 | 165.590 | 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 | Cx 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**



SUBTÍTULOS

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.

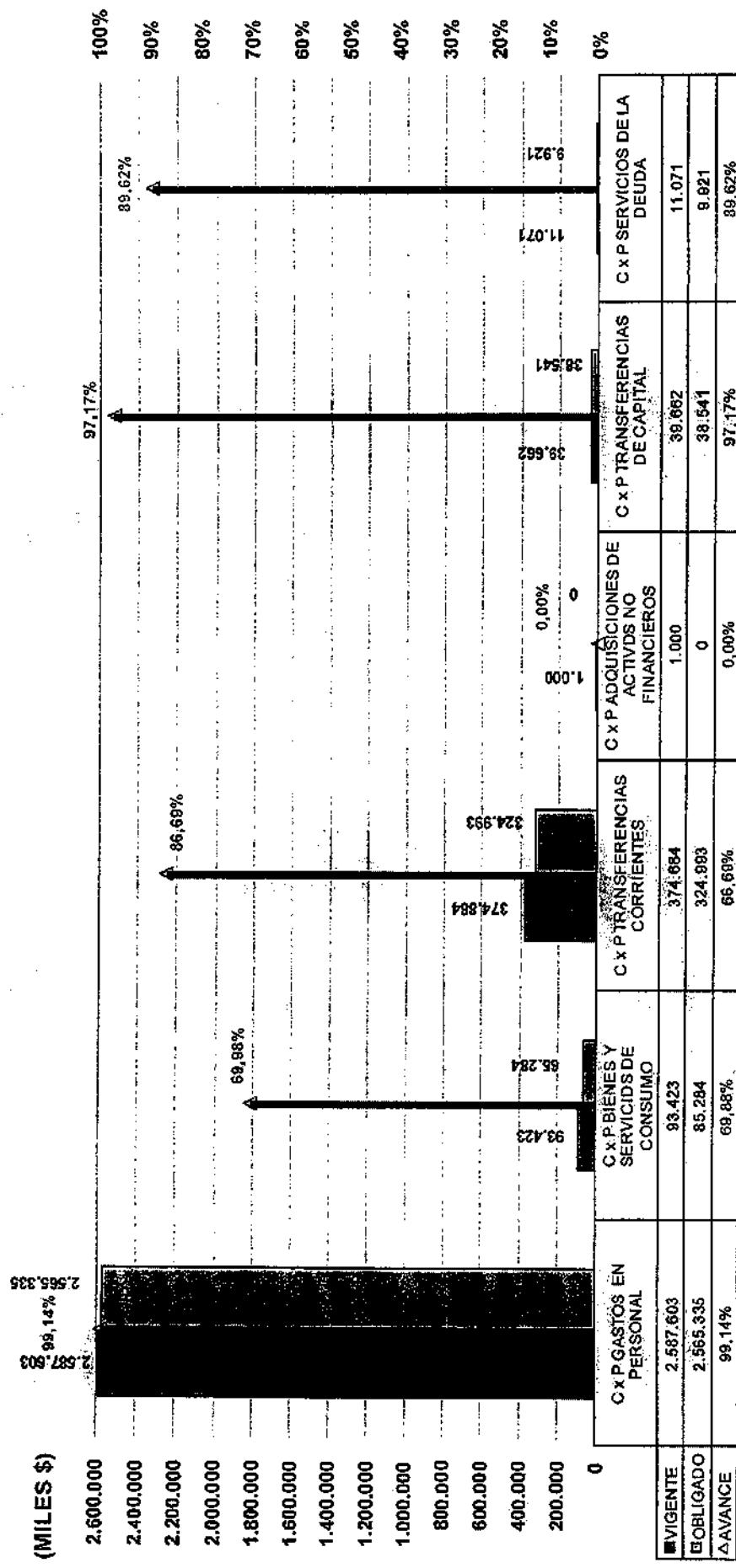
Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Pasajes, fletes y bodegaje" con una obligación de M\$ 19.274 y un avance del 76,26%, "Servicios de Producción y Eventos" con una obligación de M\$ 183.735 y el 96,31% de avance.

- 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%.

ANEXO 11. 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



SUBTÍTULOS

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 DIFUSIÓN:** 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%.

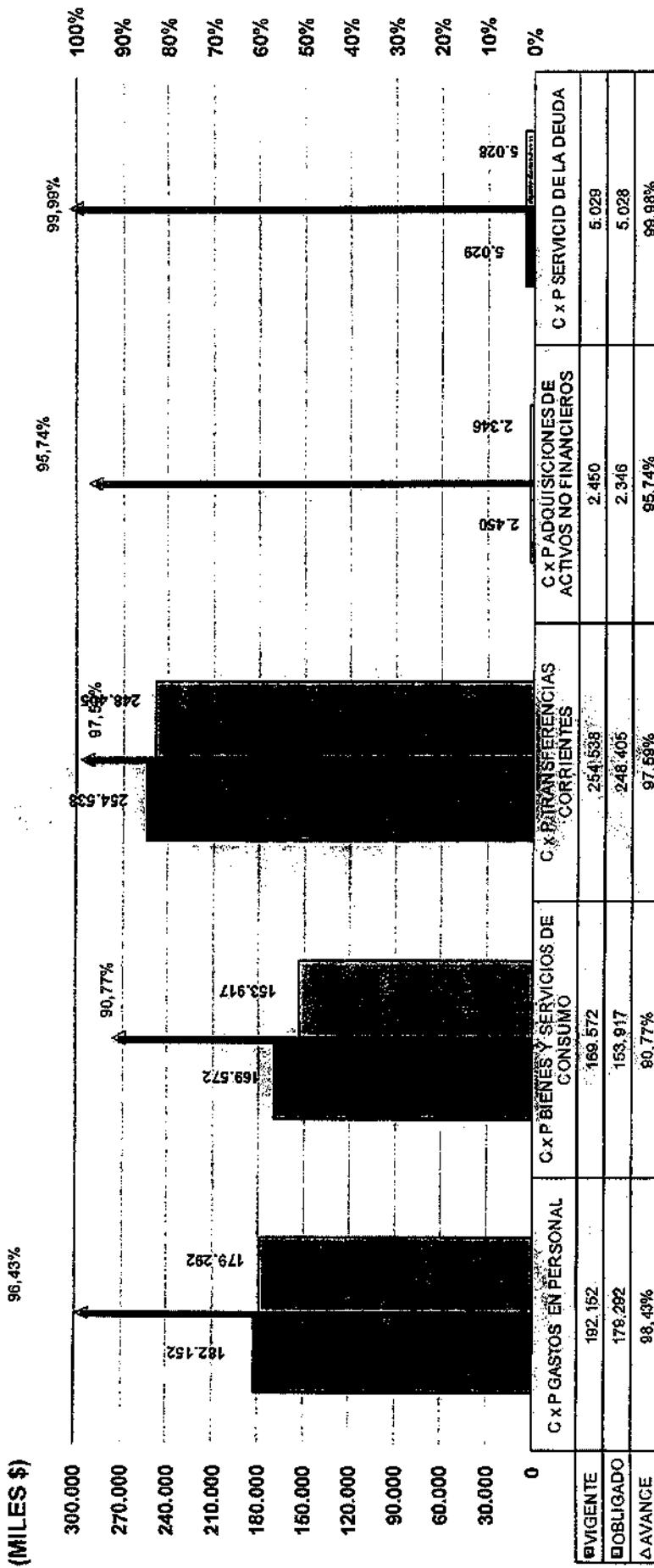
09 **ARRIENDOS:** Comprende los gastos por concepto de arriendo de implementaciones varias, con un avance del 43,77% y un presupuesto vigente de M\$ 17.086.

- 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.

IMA GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES AL 31 DE DICIEMBRE 2013

| SUB | ITEM | NOMBRE DE CUENTA | INICIAL | VIGENTE | OBLIGADO | SalDO | % TOTAL GASTOS | AVANCE PPTO. |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 21 | Cx 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 | Cx P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 163.000.000 | 169.672.000 | 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% | 85,86% | |
| 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 | Cx 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 | Cx 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 | Cx 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



SUBTÍTULOS

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 Nº 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 Nº 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.

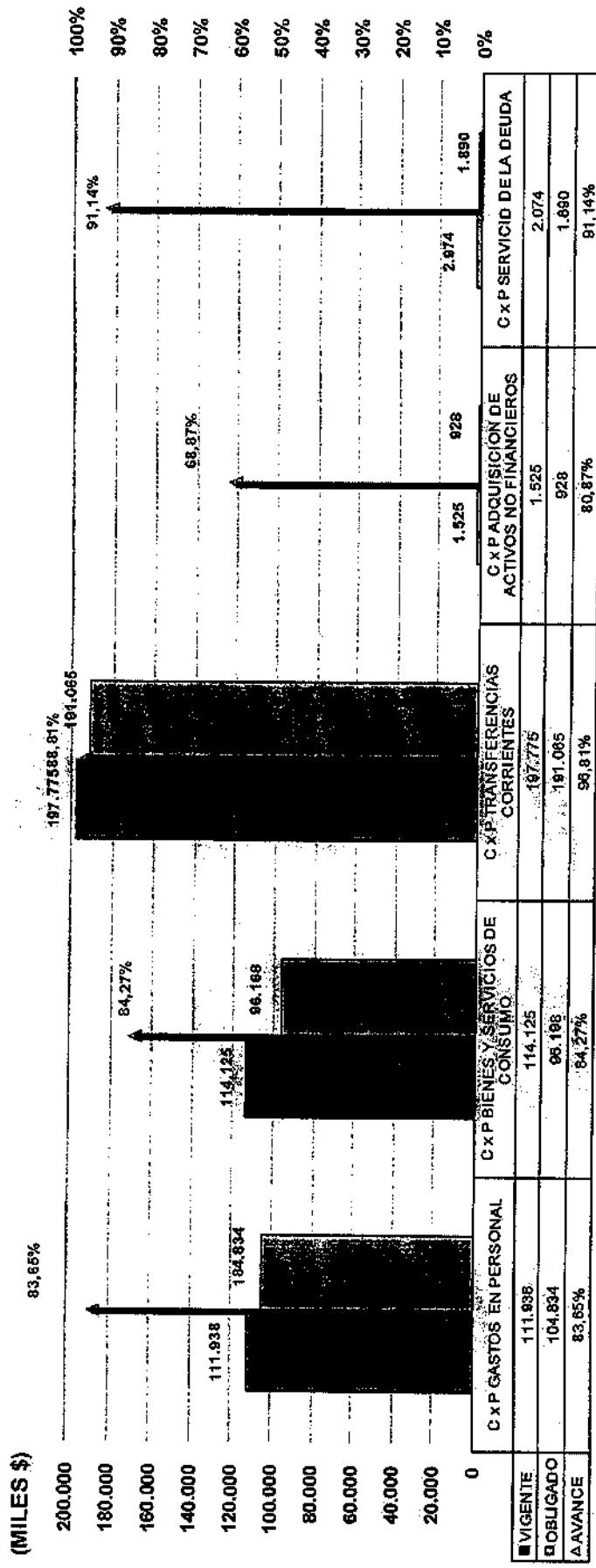
07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN: Comprende los gastos por concepto de servicios de impresión y otros. Este ítem mantiene un presupuesto de M\$ 8.625, con un avance de 88,24%.

- 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 Recreativos 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.

**ANEXO A
A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

| SUB ITEM | NOMBRE DE CUENTA | INICIAL | VIGENTE | OBLIGADO | Saldo | % TOTAL GASTOS PPTO. | % TOTAL GASTOS PPTO. |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 32.651.379 | 100,00% | 92,38% |

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



SUBTÍTULOS

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 ítems de insumos, repuestos y accesorios computacionales, así como los materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN: 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 fotocopiadoras 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 Móbilarios 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 5º 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 | | | 3,10% |

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 | Detrimientos 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 APORTE 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-agosto | 10627 | Julio | 24.445.985 |
| 6-sept | 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 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 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 N° | 1548-2012 |
| MATERIA | Demanda indemnización de perjuicios. (Ordinario) |
| ESTADO | Vigente |
| CUANTÍA | \$10.021.985.- |

| | |
|----------------|---|
| CAUSA | URRUTIA con IMA |
| ROL N° | 1918-2012 |
| MATERIA | Demanda indemnización de perjuicios. (Ordinario) |
| ESTADO | Vigente |
| CUANTÍA | \$21.500.000.- |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| CAUSA | ASEVERTRANS con IMA |
| ROL N° | 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 N° | 1548-2009 |
| MATERIA | Demanda Ejecutiva para cobro de facturas. |
| ESTADO | Vigente |
| CUANTÍA | \$16.955.573.- |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| CAUSA | ARAYA con IMA |
| ROL N° | 1226-2010 |
| MATERIA | Indemnización de Perjuicios. |
| ESTADO | Archivada |
| CUANTÍA | \$10.142.780.- |

| | |
|----------------|------------------------|
| CAUSA | CAÑIPA con IMA |
| ROL N° | 1957-2011 |
| MATERIA | Cobro de pesos. |
| ESTADO | Vigente |
| CUANTÍA | \$ 36.600.000.- |

| | |
|----------------|---|
| CAUSA | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS CON IMA |
| ROL N° | 1021-2012 |
| MATERIA | Procedimiento Ejecutivo Cobro de facturas. |
| ESTADO | Vigente |
| CUANTÍA | \$ 94.976.506.- |

| | |
|----------------|---|
| CAUSA | ROJAS CON IMA. |
| ROL N° | 672-2012. |
| MATERIA | Proc. Ordinario. Indemnización por daños y perjuicios. |
| ESTADO | Vigente |
| CUANTÍA | \$ 28.600.000.- |

| | |
|----------------|--|
| CAUSA | ARGANDOÑA con IMA |
| ROL N° | 2425-2012 |
| MATERIA | Procedimiento Ordinario, Indemnización de Perjuicios. |
| ESTADO | Vigente |
| CUANTÍA | \$66.300.000 |

| | |
|----------------|--|
| CAUSA | PACASI con IMA |
| ROL N° | 51-2013 |
| MATERIA | Procedimiento Ordinario, Indemnización de Perjuicios. |
| ESTADO | Vigente |
| CUANTÍA | \$88.000.000 |

| | |
|----------------|--|
| CAUSA | MORENO con IMA |
| ROL N° | 2346-2013 |
| MATERIA | Procedimiento Ordinario, Indemnización de Perjuicios. |
| ESTADO | Vigente |
| CUANTÍA | \$201.300.000 |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| CAUSA | MARTINEZ con IMA |
| ROL N° | 2668-2013 |
| MATERIA | Indemnización de Perjuicios. |
| ESTADO | Vigente |
| CUANTÍA | \$ 500.000.000 |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| CAUSA | PESCATTO Y OTROS con IMA |
| ROL N° | 2887-2013 |
| MATERIA | Indemnización de Perjuicios. |
| ESTADO | Vigente |
| CUANTÍA | \$ 1.600.000 |

JUZGADO LABORAL DE ARICA

| | |
|----------------|---------------------------------|
| CAUSA | PONCE DE FERRARI CON IMA |
| ROL N° | 0-103-2013 |
| MATERIA | COBRO DE REMUNERACIONES |
| ESTADO | VIGENTE |
| CUANTÍA | \$1.317.749.- |

TRIBUNAL DE CONTRATACION PUBLICA

| | |
|----------------|-------------------------------|
| CAUSA | INFOTECHNOLOGY CON IMA |
| ROL N° | 97 - 2012 |
| MATERIA | ACCION DE IMPUGNACION |
| ESTADO | VIGENTE |
| CUANTÍA | \$ 14.000.000.- |

| | |
|----------------|------------------------------|
| CAUSA | RUPERTO OJEDA CON IMA |
| ROL N° | 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.: $\frac{\text{Ingresos Propios}}{\text{Ingresos Totales}}$

| PERÍODO | 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 presupuestado 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.: Ingresos Propios (ejecutados)
Gastos de Operación (pagados)

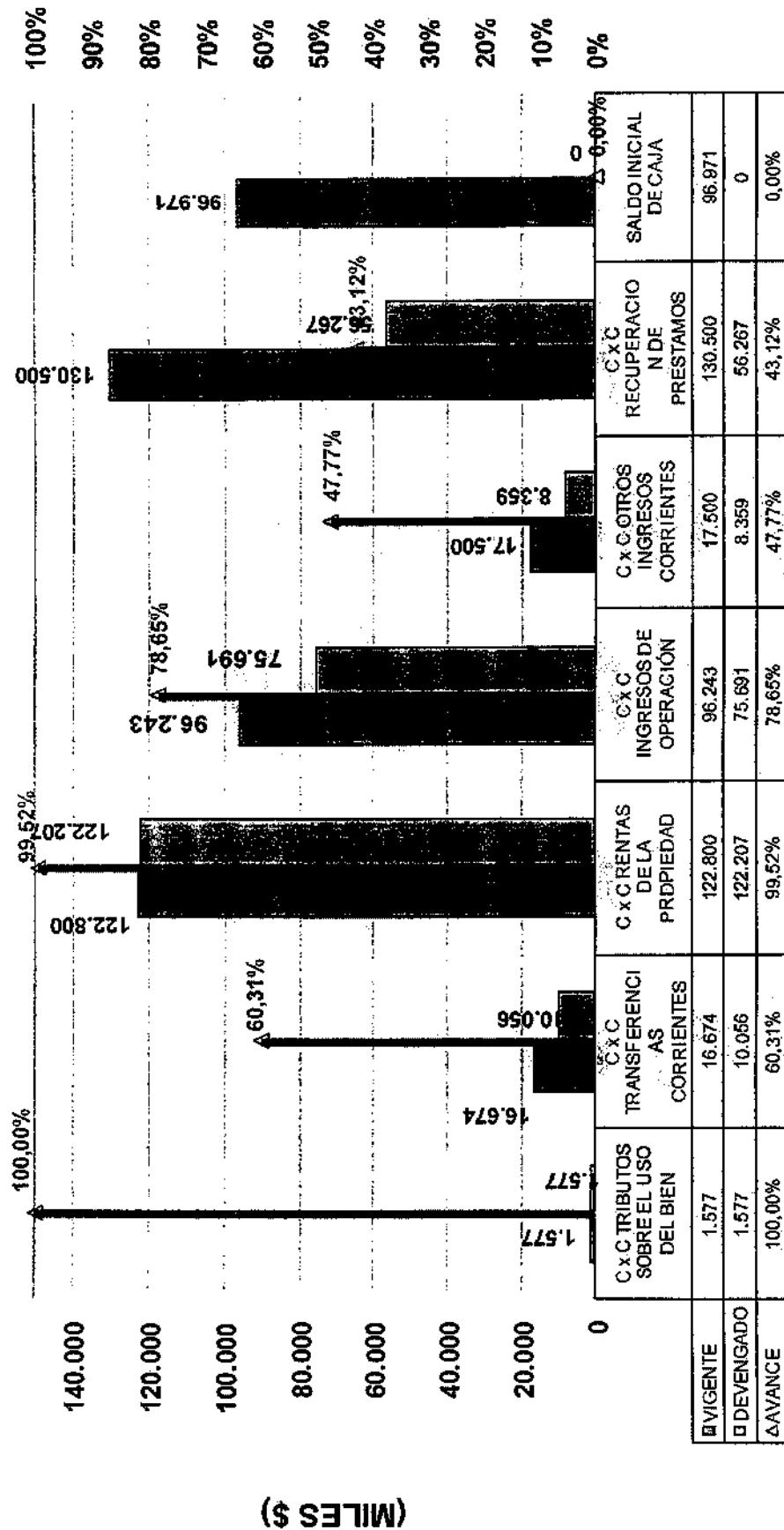
| Ingresos Propios Ppto. Ejecutados M\$ | Gastos de Operación Subt. 21 y 22 (M\$) | C.S.E. |
|--|--|---------------|
| 20.605.615 | 16.770.691 | 1,23 |

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.

SERVICIOS INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| SUB | ITEM | NOMBRE DE CUENTA | INICIAL | VIGENTE | DEVENGADO | SalDO | % TOTAL INGRESOS | AVANCE PPTO. |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | | | | | | | | |
| 03 | 01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 5.489.000 | 1.577.333 | 1.577.333 | 0 | 0,33% | 100,00% |
| 05 | C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.489.000 | 1.577.333 | 1.577.333 | 0 | 0,33% | 100,00% |
| 03 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | |
| 06 | C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 16.674.000 | 16.674.000 | 10.055.896 | 6.618.104 | 3,46% | 60,31% |
| 01 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | |
| 07 | C x C INGRESOS DE OPERACIÓN | | 122.800.000 | 122.800.000 | 122.206.812 | 593.188 | 25,46% | 99,52% |
| | 01 VENTA DE BIENES | | 122.800.000 | 122.800.000 | 122.206.812 | 593.188 | 25,46% | 99,52% |
| | 02 VENTA DE SERVICIOS | | | | | | | |
| 06 | C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 80.331.000 | 96.242.667 | 75.690.560 | 20.552.107 | 19,96% | 78,65% |
| 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% |
| 06 | 99 OTROS | | | | | | | |
| 12 | C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS | | 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% |
| 12 | 10 INGRESOS POR PERCIBIR | | 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



SUBTÍTULOS

S E R M U C E

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBITEM INGRESOS

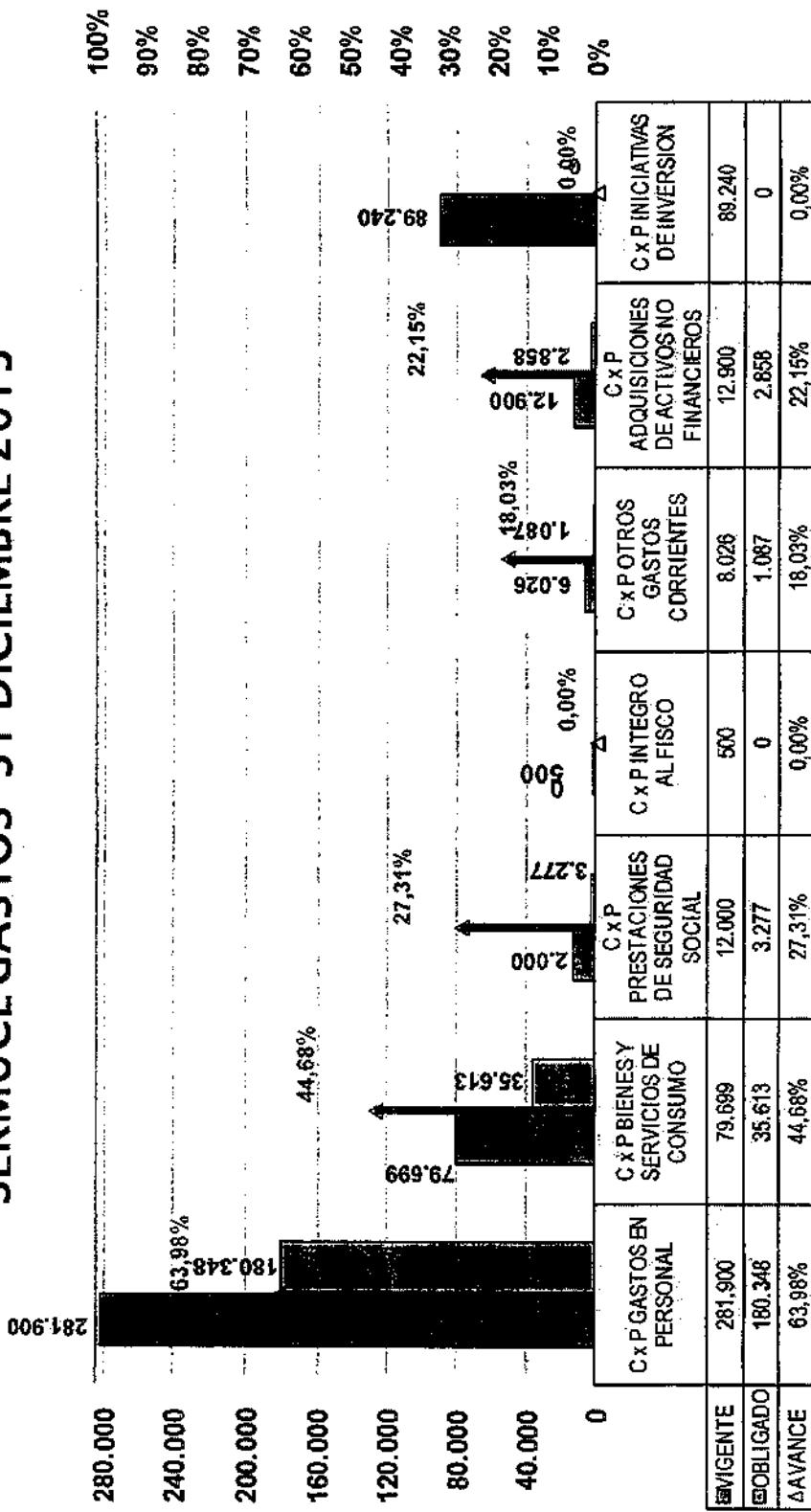
- 03 C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES: Este ítem lo componen "Patentes y Tasas por Derechos" provenientes del Cementerio Arica y Cementerio San Miguel de Azapa. Se han presupuestado M\$ 1.577, de ellos se percibieron M\$ 1.577 al presente trimestre, significando un 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.

SERVICIOS GASTOS AL 31/DÉCIMOCUARTO 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% | 69,72% |
| 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 | 2,48% | 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 INTEGRAL 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 | | 4.500.000 | 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 | Cx P/INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 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



(MILES \$)

SUBTÍTULOS

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 | \$ | 0 |

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

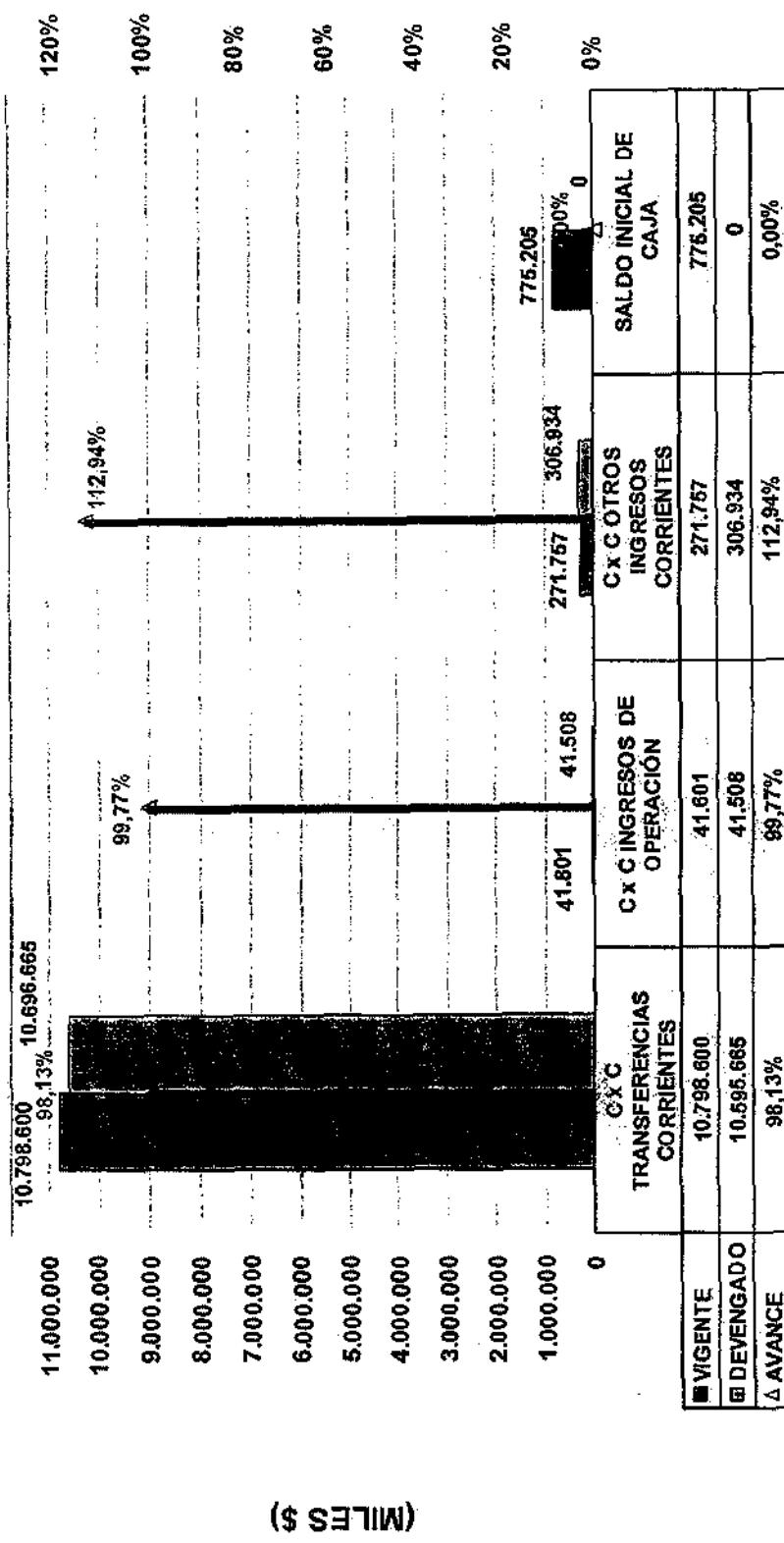
La Ley N° 20.237 publicada el 24 de Diciembre del 2007, en el Artículo 2º punto N° 4, señala que se debe informar al Concejo "los Pasivos Contingentes" derivados, entre otras causas, demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicios y otras entidades públicas que puedan no ser servidas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

DETALLE DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| SUB ITEM | NOMBRE DE CUENTA | INICIAL | VIGENTE | DEVENGADO | SALDO | INGRESOS % TOTAL PPTO. |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 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 PÚBLICAS | 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

SUBITEM 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.Bertín | 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.

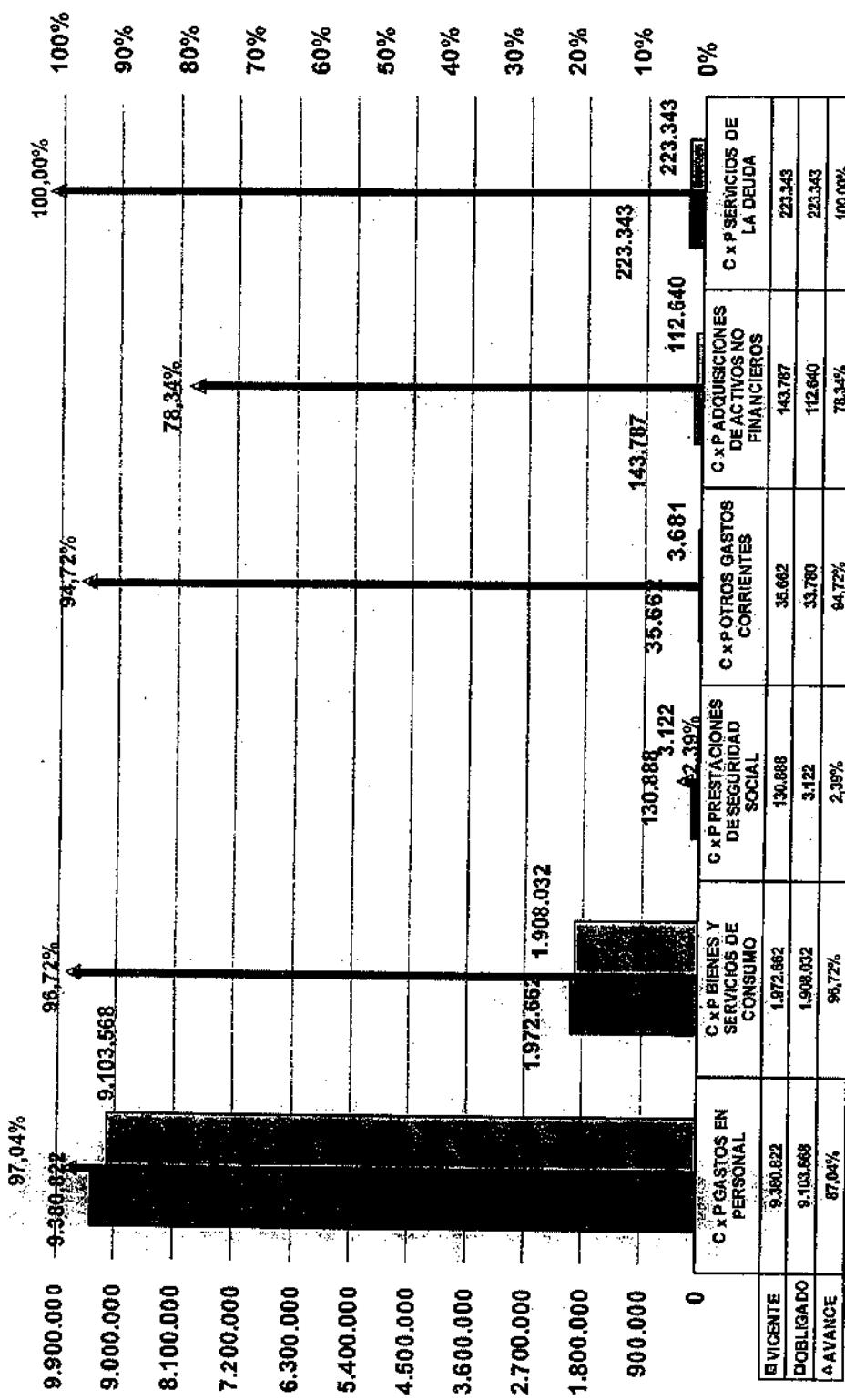
15 **SALDO INICIAL DE CAJA:** Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior, por M\$ 775.205, que de acuerdo al Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como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

DETALLE DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 19.944.602 | 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 | 1.461.723.524 | 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 | 14.885.532 | 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 | CxP 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 | CxP 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



(MILES \$)

SUBTÍTULOS

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 Lubricantes | 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

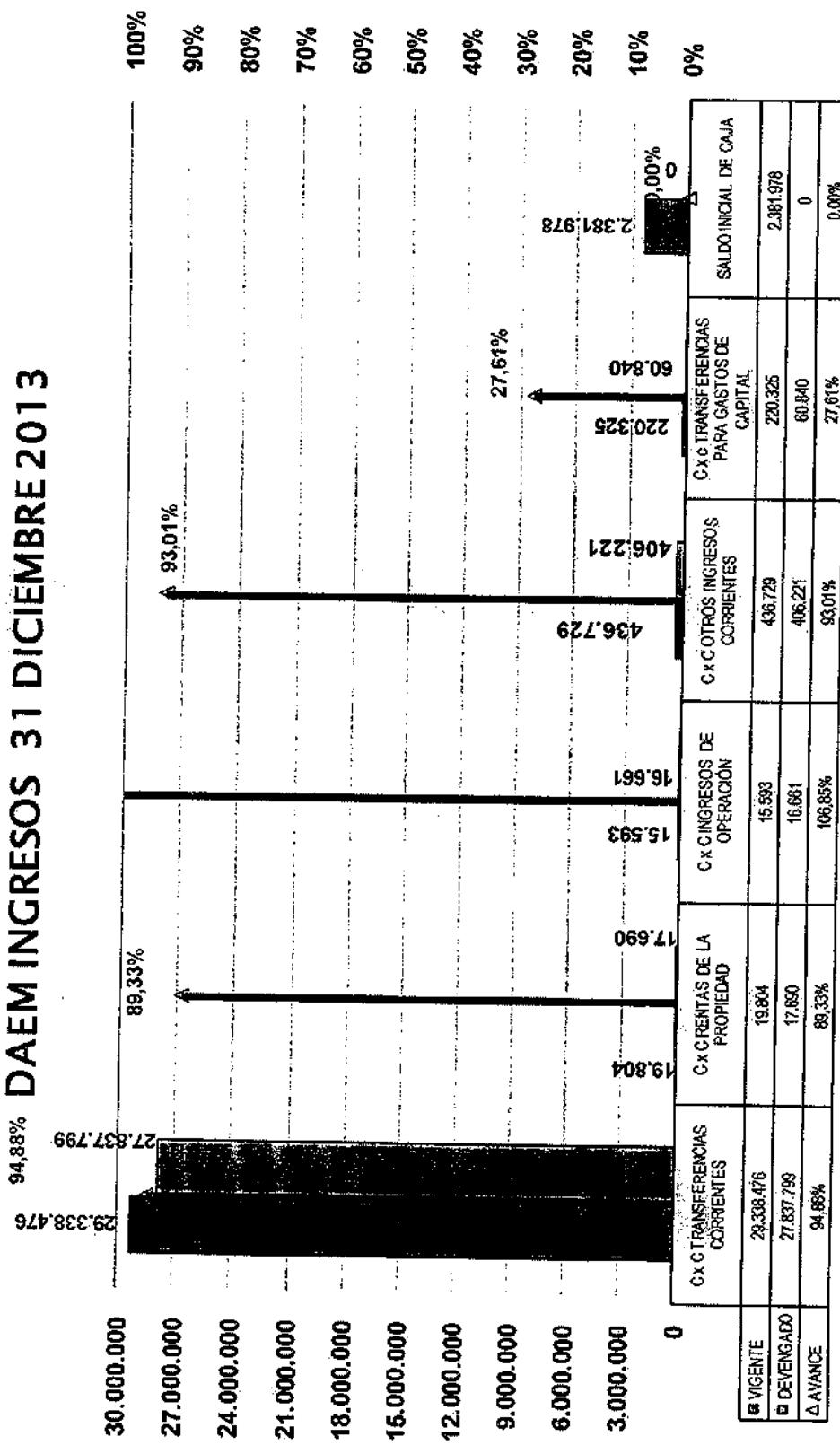
La Ley N° 20.237 publicada el 24 de Diciembre del 2007, en el Artículo 2º punto N° 4, señala que se debe informar al Concejo "los Pasivos Contingentes" derivados, entre otras causas, demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicios y otras entidades publicadas que puedan no ser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

DIVISIONESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| SUB ITEM | NOMBRE DE CUENTA | INICIAL | VIGENTE | DEVENGADO | SALDO | % TOTAL INGRESOS | % AVANCE PPTO. |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|
| 05 | Cx 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 | Cx 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 | Cx 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 | Cx 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 | Cx 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



SUBTÍTULOS

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 Integrac | 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 Difícil | 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% |
| Exel. 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 Laboral, 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%.

Item 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.

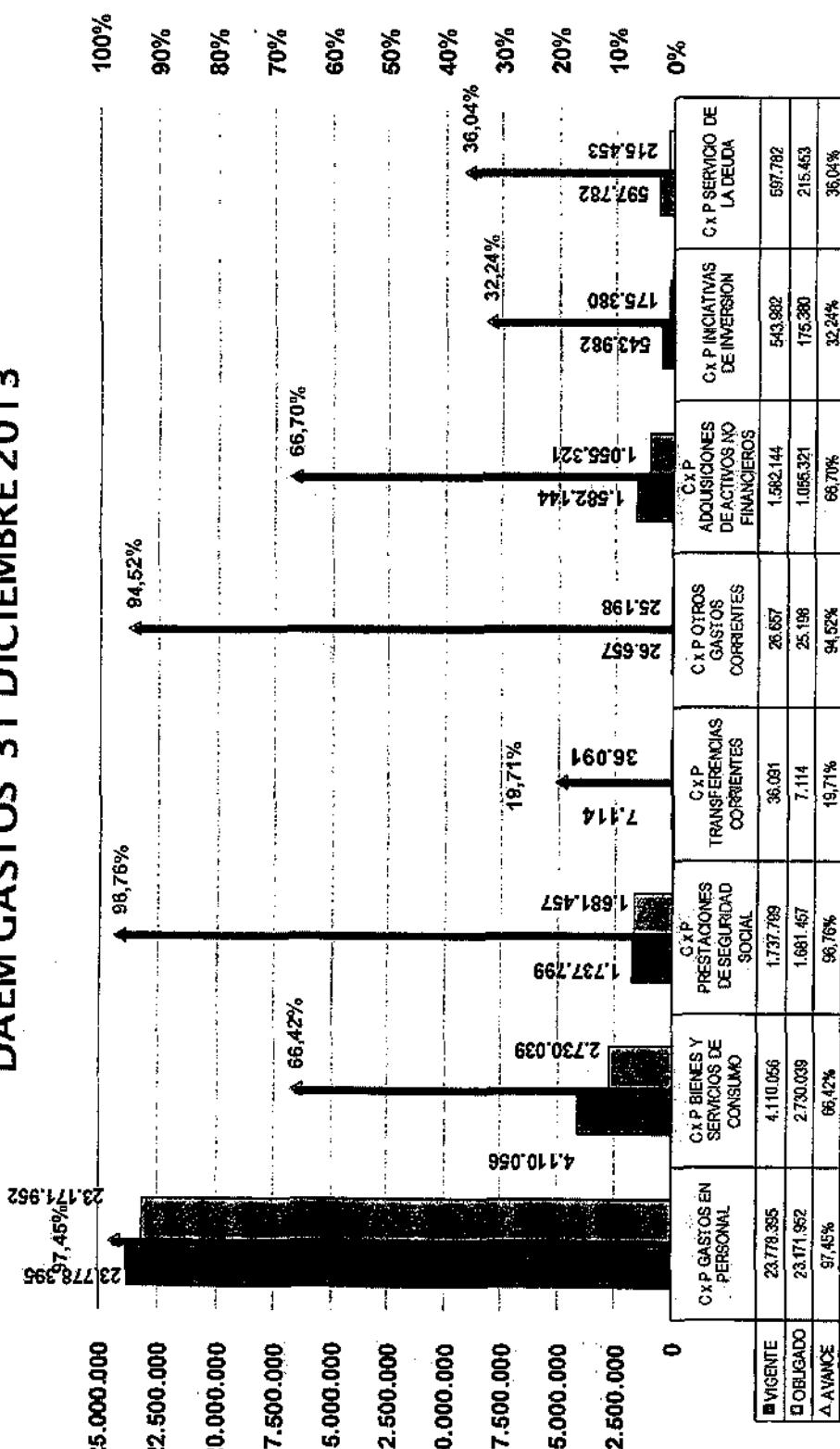
- ARRIÉNDOS:** Comprende los ingresos percibidos por arriendos de propiedades. Esta partida que cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 19.804 y que durante el presente trimestre se obligaron M\$ 11.868.
- 07 **C x C INGRESOS DE OPERACIÓN:** Cuenta que mantiene un presupuesto vigente de M\$ 11.639 y 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.

DETALLE DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

| SUB | ITEM | NOMBRE DE CUENTA | INICIAL | VIGENTE | OBLIGADO | SALDO | % TOTAL GASTOS PPTO. | % AVANCE |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|----------|
| 21 | CxP 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 | CxP 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 | CxP 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 | CxP 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 | Cx 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 AÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 0 | 2.100.183 | 2.100.183 | 0 | 0,01% | 100,00% |
| 29 | Cx 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 | 59.976.100 | 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% | 36,65% |
| 31 | Cx 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 | Cx 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



SUBTÍTULOS

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 N° 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 N° 6359/94 de la Contraloría General de la República. Al 31 de Diciembre del 2013 las horas a contratas 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 alcaldíos 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 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".

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 (ANTERIORE PROYECTO REGIONAL DE INVERSIÓN)

| Nombre de la Acción | Fuente | Costo Total M\$ | Producto a Generar | Código Identificadorio 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 CUADRADOS | 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 KILOMETROS CUADRADOS | 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 LOS 5 ESPACIOS ADECUADOS 6 SALAS PARA EL PROCESO 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 PASILLOS EN UNA SUPERFICIE DE 500 | CREAR IDI (BIP) |
| CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL DE ARICA | Fndr | 13.849.767.000 | CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO CONSISTORIAL, SUMADO LA REPOSICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS 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 MINERD | CREAR IDI (BIP) |
| CONSTRUCCION GRADERAS ESTRUCTURALES CANCHA N° 2 ESTADIO CARLOS DITT | Fndr | 40.388.000 | 236.0 METROS CUADRADOS | 30128220 (BIP) |
| CONSTRUCCION PARQUE PUNTA NORTE ETAPA 1 | Fndr | 816.000.000 | CONTAR CON OBRA DE ALTO IMPACTO SOCIAL Y TURÍSTICO, YA QUE CONTEMPLA 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 ESCÁÑOS, ÁREAS VERDES, SOMBREADORES; ILUMINACIÓN. | CREAR IDI (BIP) |
| CONSTRUCCION PLAZA SEGURA CAMILO HENRIQUEZ | Fndr | 183.600.000 | FOMENTAR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, CONTIGUO A LA CALLEA DEL RÍO SAN JOSÉ, 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 ÁREAS VERDES. | CREAR IDI (BIP) |
| CONSTRUCCION SEDE SOCIAL NORTE GRANDE | Fndr | 71.400.000 | SALÓN MULTUSOS, 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) |
| CONSTRUCCION CANCHA FUTBOLITO JV. 31 ADRIAN BARRIENTOS | Fndr | 81.600.000 | MULTICANCHA, CIERRE PERIMETRAL E ILUMINACION, EMPLAZADA EN LAS CALLES JOAQUÍN ARACENA, ENTRE LOS PASEOS GEMAY Y RUBI, SECTOR PERTENECIENTE A LAS 3 ^º ETAPA DEL SECTOR ADRIÁNBAR. | CREAR IDI (BIP) |
| COSNTRUCCION PARQUE CHINCHORRO ORIENTE II | Fndr | 81.600.000 | CONSULTORIA EN EL DISEÑO DE 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 CHINCHORRO ORIENTE II | Fndr | 816.000.000 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EMLAZADO 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 APPROX. 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 VILLORRIO POCONCHILE | Prov.Residuo s Solidos | 250.000.000 | ESTUDIO DE DISEÑO QUE INDICA EN LA DESCRIPCION. | CREAR IDI (BIP) |
| MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS DAEM | Fndr | 16SD.0 METROS CUADRADOS | 30136306 (BIP) | |
| MEJORAMIENTO CUBIERTA BIBLIOTECAS ESCUELA | 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 | \$6.000.000 | 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 ATLETICA. | CREAR IDI |
| REPOSICIÓN 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 |
| REPOSICIÓN BÚS PARA EL PAD CREE | Fndr | 99.949.000 | 1.0 UNIDAD BÚS DEFINIDO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 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 GYMNASID. | CREAR IDI |
| REPOSICIÓN PAVIMENTOS ACCESO LICEO B-4 | Fndr | 45.000.000 | DOTAR A LOS ALUMNOS DE PISOS SEGUROS PARA SUS ACTIVIDADES. | CREAR IDI |
| REPOSICIÓN PAVIMENTOS DE PATIOS CIEF | Fndr | \$\$.D00.000 | DOTAR A LOS ALUMNOS DE PISOS SEGUROS PARA SUS ACTIVIDADES. | CREAR IDI |
| REPOSICIÓN 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 OLÍMPICA 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 AYACENTE 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 TABIQUE 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 TECNICAS | 30130352 (BIP) |
| REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO SOMBREADORES PASILLOS ESC. D-21 | Fndr | 78.000.000 | DOTAR A LOS ALUMNOS DE PASILLOS SOMBREADOS QUE GARANTICEN SU SEGURIDAD. | CREAR IDI |
| TOTAL IVS | | 23850867000 | | |

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. |
| 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, |



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION 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 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. |

DIRECCION DE CONTROL

Sotomayor 415 / Fono: 206293



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

- 19.- Tema : Sobre auditoría a las 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 oficinas 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 respecta 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.



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 labarando 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 aprabado 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 |



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

| | | | |
|----|-----------|-------------------------|----------|
| 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 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: Año 2012 Año 2013

| | | |
|-------------|--------|--------|
| Municipales | 8.035 | 7.559 |
| DAEM | 3.630 | 3.213 |
| DESAMU | 3.416 | 3.664 |
| Sermuce | 251 | 213 |
| TOTAL | 15.332 | 14.649 |

Resumen Decretos Devueltos: Año 2012 Año 2013

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Municipales y Sermuce | 1.723 | 1.406 |
| DAEM | 934 | 622 |
| DESAMU | 659 | 658 |
| 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 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 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 Alcaldíos 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 | % Variación/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 Alcaldiciales que autorizan dichos egresos.

Resumen de Fondos a rendir (cantidades):

| DETALLE | CURSADAS | | Variación r/ año anterior | RENIDOS 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 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 |

DIRECCION DE CONTROL

Sotomayor 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 Fijas, 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 oficias, 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 Diciembre 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 Reservadas

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 |



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 rigurosa 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 Auditorio 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 el 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 "1ºJuegos 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 república de Argentina" | 17/05/13 |
| Convenio de colaboración entre Registro Civil e IMA Civilmático | 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 Habilidades Espacios Públicos infantiles" entre Secretaría 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 civilmático 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 transferencia 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 secretaría 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 secretaría 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 SERNAM E 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 resolutividad 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

SALDO INICIAL DE PATRIMONIO

S/ 173.759.522

| EDIFICACIONES E INSTALACIONES | |
|---|-------------|
| A/C Traspaso de obras terminadas | 859.227.778 |
| Actualizacion de Edificaciones de Período | 234.994.168 |
| TOTAL AÑO 2013 | |

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

MAQUINAS DE OFICIO EQUIPOS E INSTALACIONES TECNICOS

| | |
|--|------------|
| Adquisicion de Maquinas y Equipos varios p/Gestion | 89.146.781 |
| TOTAL AÑO 2013 | |

| MAQUINARIAS Y VEHICULOS | |
|---|-----------|
| Bombas Centrif. Maq.Cortar Pasto,orilladora,otras | 9.374.039 |
| Actualizacion de Maquinarias de Período | 258.188 |
| TOTAL AÑO 2013 | |

| 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 | |

Muebles y Enseres

| | |
|---|------------|
| Adquis de Muebles y enseres p/ Gestión Munic. | 20.865.714 |
| TOTAL AÑO 2013 | |

Equipos Computac. Perifericos

| | |
|--|------------|
| Adquis de Equipos Computac.y Perif p/ Gestión Munic. | 85.735.458 |
| TOTAL AÑO 2013 | |

| Terrenos | |
|--|-------------|
| Ajustes por regularizacion de terrenos | 43.800.000 |
| Actualizacion de Terrenos del Período | 123.333.682 |
| TOTAL AÑO 2013 | |

BAJAS POR TERMINO DE VIDA O FALLECIMIENTO

| | |
|---------------------------|---|
| Edificaciones . | 0 |
| Equipos Computac. , Otros | 0 |
| TOTAL AÑO 2013 | |

TOTAL INCORPORACION AL PATRIMONIO S/ 195.239.902.263

TOTAL PATRIMONIO AÑO 2013 S/ 195.239.902.263

9.- HECHOS RELEVANTES



01.- SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN.-

La Secretaría 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 Secretaría 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.



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

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 Integros 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 cuadrimotor | \$ 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

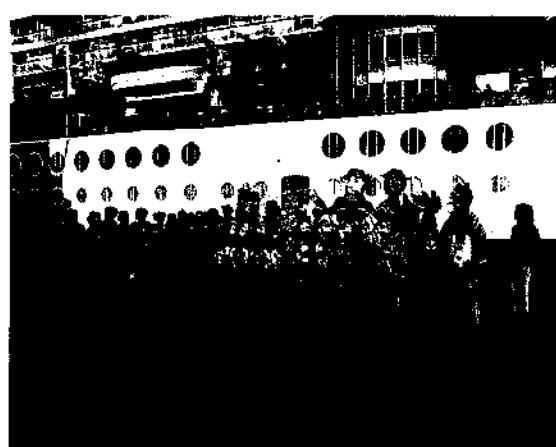
EXPOCOMUNA 2013 AUTORIDADES EN STAND ARICA



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-



EXPOCOMUNAS IQUIQUE 2013
PRESENTACIÓN DELEGACIÓN ARICA



TEMPORADA DE CRUCEROS 2013



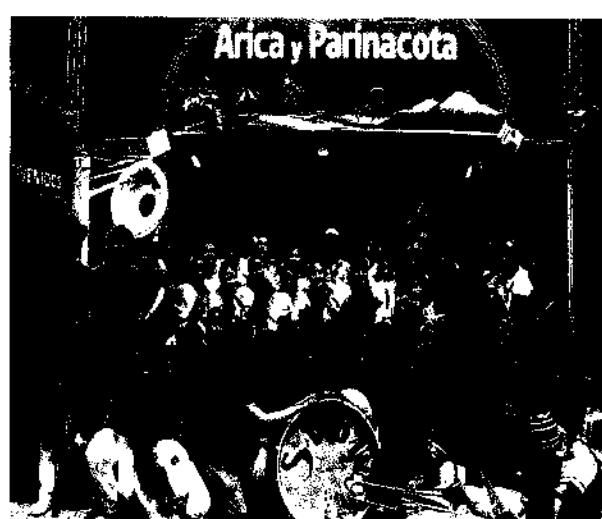
FERIA ARTESANOS CRUCEROS 2013



SALUDOS PROTOCOLARES CRUCEROS



FIDA FIESTAS PATRIAS 2013





Cuenta Pública de Gestión Año 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 communal.

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 supervisar 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, otorgó 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 Alcaldíos, 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.- |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | |
|--|-----------------|
| 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 ASE MUCH | \$ 2.270.000.- |
| | |

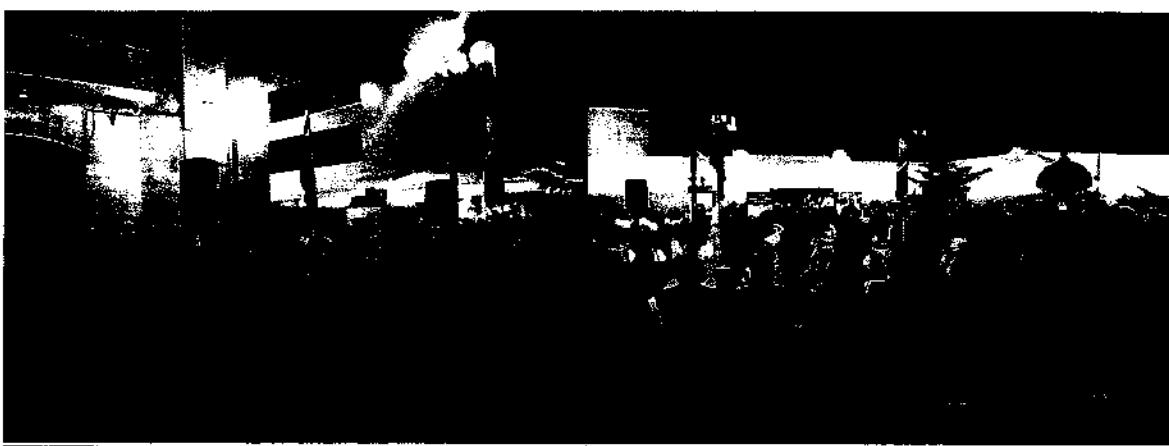
4. ACTIVIDADES APOYO EXTERNO

| |
|---|
| Campeonato Rugby International Seven and Side. |
| Dakar 2013. |
| Expo Agrocum. |
| 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:

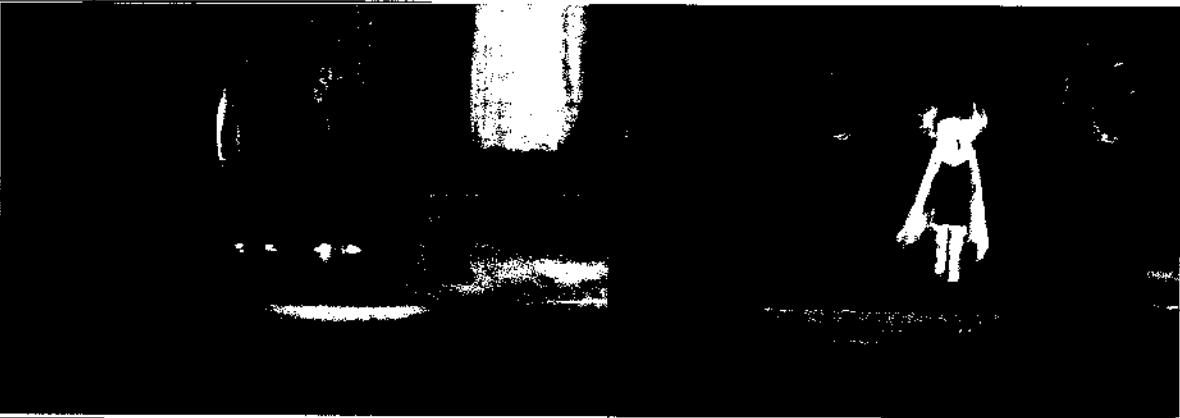
Inauguración Feria FIDA Plaza Baquedano



Aleatoria Marra de Arica Praarama Mes de Arica .



Municipio Celebra Día del Padre



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





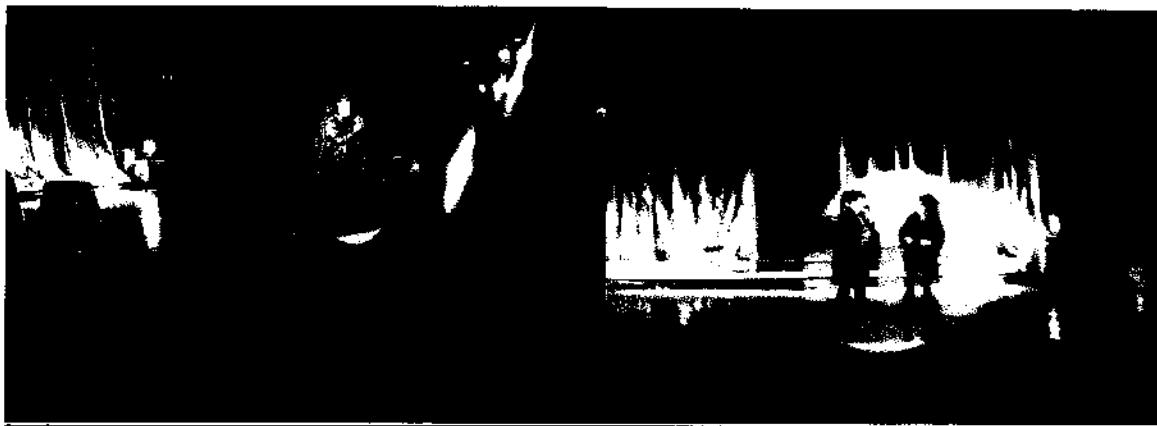
Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-



Parque V Mackenna ejecución Evento Día del Niño.



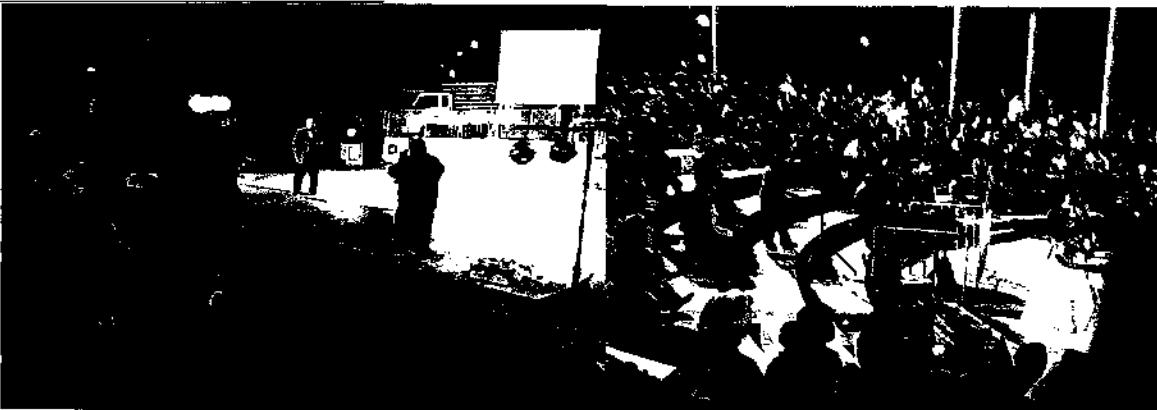
Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-



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 e 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 Nº 3714 del 26.12.2012 CRA y P. Remite Informe de Investigación Especial Nº 21 de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota |
| Sesión Concejo | : En punto Nº 2 de la sesión ordinaria Nº 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 Nº 3709 de fecha 26.12.2012 CRA y P. Remite Informe Investigación Especial Nº 22 de 2012, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota. |
| Sesión Concejo | : En punto Nº 3 de la sesión ordinaria Nº 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. |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | | |
|-----|----------------|---|
| | 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 |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

- 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,



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

- 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. |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | |
|----------------|--|
| 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 |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

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 Alcaldícos 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 \$ | | |
| | | | | | | |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | | | | | anterior | anterio r |
|------------------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----------------|--------------|
| ORGANIZACIO NES COMUNITARIAS | 11 | 20.500.00 0 | 13 | 31.300.00 0 | 10.800.00 0 | 52,68% |
| VOLUNTARIAD O | 4 | 6.500.000 | 3 | 24.500.00 0 | 18.000.00 0 | 276,92 % |
| INSTITUCIONES DEPORTIVAS | 23 | 165.462.0 00 | 30 | 192.088.4 00 | 26.626.40 0 | 16,09% |
| OTRAS | 82 | 354.262.5 96 | 81 | 407.698.4 95 | 53.435.89 9 | 15,08% |
| TOTALES | 120 | 546.724.5 96 | 127 | 655.586.8 95 | 108.862.2 99 | 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 Alcaldíos 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):



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

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 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 pañales | Ayuda en paquetes de pañales remanente año 2012 | Enero - Diciembre | 77 |
| 7 | Solicitud cancelación consumo eléctrico y/o consumo 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 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 |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | | | | |
|--|---|--|-------------------|------|
| 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 DIDEKO, 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 DIDEKO, 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 Tribunal Familia. | Se emite Informes Sociales a petición del Tribunal de Familia, que corresponda, por Divorcio, Divorcio Unilateral, por Cese de Convivencia reconvencional 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 las 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. Nº 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, Baileton 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:



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

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 :



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

Apojar 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 implico gastos municipales contemplados para la Delegación Norte.

Objetivo:



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

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

DESFILÉ 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 implico 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 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 |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | | | |
|--|-----------|----------------|---|
| 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 |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | | | | 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 formación y capacitación de mujeres, pertenecientes a organizaciones y centros de madres | la y de a y | 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. |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|
| 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 realizó) | \$810.000 | 100 Mujeres del Programa | Dar término 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 artística 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



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

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 encomienda 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 eleccionarios), 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- DIDEKO | ACHS- |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Legal | | | | INACAP |
| Comunicación efectiva | 4 | 11 | DIDEKO | 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 | DIDEKO | ACHS-INACAP |
| Primeros Auxilios | 16 | 16 | DAO | ACHS-INACAP |
| Manejo de Conflictos | 8 | 12 | DIDEKO | 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 DIDEKO | - ACHS-INACAP |
| Monitor en prevención de riesgos | 16 | 19 | DIDEKO | ACHS-INACAP |
| TOTALES | 170 | 263 | | |
| | Horas de Cap. | Acciones de Cap. | | |

5.2.- CHARLAS:

| Tipo | Participant es | 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 | Mantención 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 |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | | | |
|---|----|--|------------|
| 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 | Mantención 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 DIDEKO | 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 |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | | | |
|--------------------------------------|----|-----------------------|------------|
| 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 DIDEKO | 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 | | |
| | Participantes | | |

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 Lauchó Electro Festival
- Informe Técnico, Taller n° 11 del Poblado Artesanal
- Informe Técnico Bodega de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas de la Piscina Olímpica.



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

- 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.

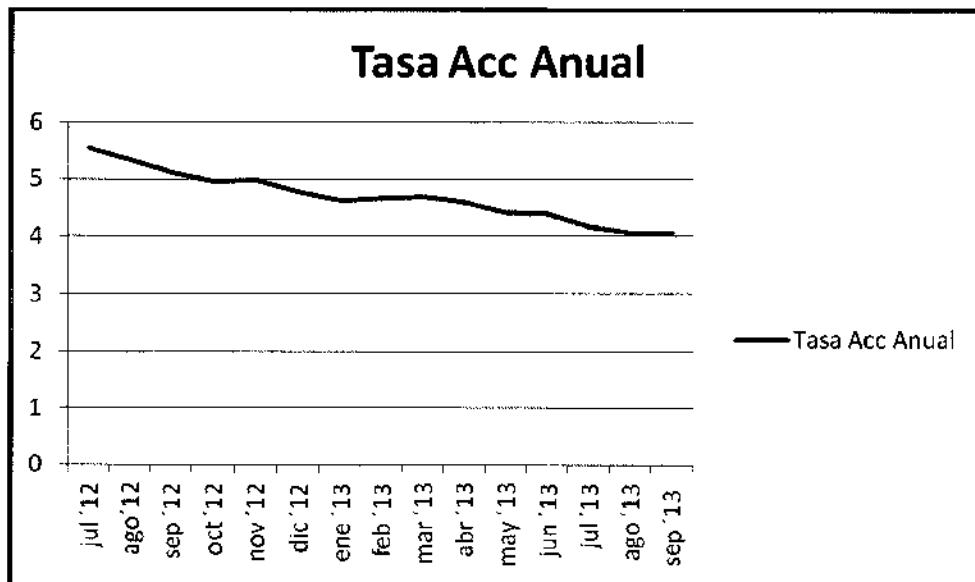
5.4.-EXTINTORES:

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.



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

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 VILLEGRAS 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:

Mantención 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, cubriendose 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 GESTIÓN 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 Drogería 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) | <p>Realización de VDI a gestantes Adolescentes. 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.</p> <p>Aumento de las mujeres ingresadas antes de las 14 semanas de embarazo a control en un 1.32%.</p> <p>Aumento en un 47.6% de las mujeres con PAP vigente a Dic. 2013 en el grupo edad de 25 a 64 años.</p> <p>Aumento en un 47.1% de las mujeres con mamografía vigente a Dic. 2013 en el grupo edad de 25 a 64 años.</p> |
| Programa Salud Cardiovascular, Adulto y Adulto Mayor | Población bajo control a Dic. 2013 Adulto: 17.041 personas Adulto Mayor: 10.501 personas | <p>Capacitación e implementación de equipos gestores de caso, para casos en riesgo.</p> <p>Implementación nueva pauta de evaluación de pie a usuarios diabéticos.</p> <p>Mejora en la cobertura del examen de medicina preventiva del Adulto Mayor.</p> <p>Capacitación a TENS para la implementación de talleres de Estimulación Cognitiva (año 2014)</p> <p>Desarrollo de propuesta de trabajo con Adultos mayores en conjunto con equipos de APS.</p> <p>Análisis de lineamientos ministeriales de Programas para establecimiento a nivel local.</p> |
| Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas (PESPI) | de de Población identificada como perteneciente a Pueblo Originario (21.350 personas) | <p>Realización de Diagnósticos Comunitarios en los establecimientos de APS.</p> <p>Inclusión de Usuyiri dentro de la oferta de atención en los CESFAM Víctor Bertín Soto y Postas Rurales.</p> <p>Desarrollo de Carta de Deberes y Derechos de los usuarios en Lenguaje Aymara.</p> |
| Participación Social | Población beneficiaria de APS (164.129 personas) | <p>Cumplimiento de un 100% en los plazos de respuesta de los reclamos recibido.</p> <p>Creación del estatuto al Consejo Consultivo.</p> <p>Establecimiento del COAGES del CESFAM Punta Norte.</p> |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | | |
|---|--|--|
| 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 Población a vacunar en Hepatitis: 15.641 personas Población a vacunar en Programa : 31.648 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) 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. 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 3º 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 | | Aumento cumplimientos Meta Sanitarias e IAAPS, en un punto desde año 2012 al 2013. Entrega y implementación Funcionamiento CESFAM Punta Norte. Trabajo en salud familiar, a través de sectorización, estudios de caso para usuarios con riesgo Biopsicosocial. |
| Calidad | | Obtención de autorización sanitaria de funcionamiento de los Cesfam Iris Véliz, Víctor Bertín Soto, Amador Neghme, Remigio Sapunar y Punta Norte. Incorporación del concepto de calidad, seguridad y acreditación en los procesos de atención a los usuarios entre los funcionarios del DESAMU. Creación y sociabilización de protocolos relacionados con la acreditación en los establecimientos de Atención Primaria. 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. 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. 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. |
| Epidemiología | Toda la población beneficiaria 164.129 | Vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria en forma diaria evitando así multas por faltas al Decreto 158. Análisis semanal de la situación epidemiológica de las enfermedades Gastroentericas y Respiratorias, lo cual ha permitido ir evaluando el comportamiento de estas patologías semana a semana para poder intervenir y tomar medidas preventivas. Intervención oportuna en brotes de Enfermedades por Transmisión de Alimentos cortando la cadena de transmisión. |



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 Abdominales) (Ecografías |
| 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 Item 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 Item 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 Item 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 Item 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.- |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | |
|----------------|--|
| 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.- |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 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 |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

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



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | | | | | |
|-------------|------|------|------------|--|----------------------------|
| 2145 | Inv. | 467 | 16/01/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal, Escuela D21 "Tucapel" | Karen Ramirez Silva |
| 2146 | Inv. | 490 | 16/01/2013 | Funcionarios que resulten responsables | María Álvarez Miranda |
| 2147 | Inv. | 500 | 17/01/2013 | Funcionarios que resulten responsables por la adquisición de 30 toner para el Departamento de Salud Municipal | María Ángel Castillo |
| 2148 | Inv. | 504 | 17/01/2013 | Funcionarios que resulten responsables por la adquisición de insumos computacionales | María Ángel Castillo |
| 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 Álvarez Miranda |
| 2151 | Inv. | 803 | 24/01/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal | María Álvarez Miranda |
| 2152 | Inv. | 804 | 24/01/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal por pago de facturas a ferreterías Iberia | María Álvarez Miranda |
| 2153 | Inv. | 805 | 24/01/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal por pago a Nathalie Medina | María Álvarez Miranda |
| 2154 | Inv. | 743 | 23/01/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal por cometido funcionario de Viviane Herane | Karen Ramirez Silva |
| 2155 | Inv. | 847 | 25/01/2013 | Cesfam Amador Neghme, dependiente del Departamento de Salud Municipal | María Ángel Castillo |
| 2156 | Inv. | 849 | 25/01/2013 | Departamento de Gestión de Salud del Departamento de Salud Municipal | María Ángel Castillo |
| 2157 | Inv. | 746 | 23/01/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal | Karen Ramirez Silva |
| 2158 | Inv. | 820 | 25/01/2013 | Oficina de Soporte Técnico | Karina Fuentes Diaz |
| 2159 | Inv. | 822 | 25/01/2013 | Funcionarios que resulten responsables de acuerdo a informe N° 19/2012 de la CRAP | Karina Fuentes Diaz |
| 2160 | Inv. | 829 | 25/01/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal por perdida de subvención escolar de transporte | María Álvarez Miranda |
| 2161 | Inv. | 848 | 25/01/2013 | Cesfam Víctor Bertín Soto (robo frustrado de PC en el Box de la Asistente Social) | María Ángel Castillo |
| 2162 | Inv. | 893 | 29/01/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal | María Álvarez Miranda |
| 2163 | Inv. | 967 | 30/01/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal, por Representación de Decreto de Pago de Gloria Martínez Peñaloza | María Álvarez Miranda |
| 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 Ángel Castillo |
| 2166 | Inv. | 1008 | 31/01/2013 | Direcciones Municipales que resulten responsables | Karina Fuentes Diaz |
| 2167 | Inv. | 1037 | 31/01/2013 | Funcionarios que resulten responsables de acuerdo a informe 17/2011 de la CRAP | Karina Fuentes Diaz |
| 2168 | Inv. | 1078 | 01/02/2013 | Direcciones Municipales que resulten responsables | María Ángel Castillo |



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) | Maria 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 (Auditoria 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 Prado Tejerina |
| 2177 | Inv. | 1311 | 11/02/2013 | Departamento de Salud Municipal (Auditoria al programa modelo de atención enfoque familiar) | Maria Ángel Castillo |
| 2178 | Inv. | 1501 | 13/02/2013 | Departamento de Salud Municipal, Posta Rural San Miguel (por falta de paramédico) | Maria 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) | Maria 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) | Maria Ángel Castillo |
| 2181 | Inv. | 1569 | 14/02/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal (adquisición de corbatas y corbatines de la Escuela Pedro Lagos) | Maria 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) | Maria Ángel Castillo |
| 2183 | Inv. | 1571 | 14/02/2013 | Servicio Municipal de Cementerios (Situación de Hermógenes Medina Soto) | Maria Ángel Castillo |
| 2184 | Inv. | 1698 | 18/02/2013 | Dirección de Desarrollo Comunitario (Situación de Sandra Sarmientos) | Maria Ángel Castillo |
| 2185 | Inv. | 1699 | 18/02/2013 | Direcciones que resulten responsables (tramitación de los servicios contratados al Sr. Jame Zanetta Piña) | Maria Ángel Castillo |
| 2186 | Inv. | 1618 | 18/02/2013 | Departamento de Salud Municipal (Informe Final 23 de la CRAP) | Maria Ángel Castillo |
| 2187 | Inv. | 1622 | 18/02/2013 | Funcionarios que resulten responsables de la tramitación de factura por sociedad periodística del norte) | Maria Ángel Castillo |
| 2188 | Inv. | 1630 | 18/02/2013 | Servicio Municipal de Cementerios (Situación denunciada por don Héctor Galleguillos) | Maria Ángel Castillo |
| 2189 | Inv. | 1634 | 18/02/2013 | Direcciones municipales que resulten responsables (tramitación de factura de Tamarugal) | Maria Ángel Castillo |
| 2190 | Inv. | 1697 | 18/02/2013 | Direcciones municipales que resulten responsables (denuncia de Omar Vera) | Maria Ángel Castillo |
| 2191 | Inv. | 1708 | 19/02/2013 | Direcciones Municipales que resulten responsables | Maria Ángel Castillo |
| 2192 | Inv. | 1711 | 19/02/2013 | Direcciones municipales que resulten responsables (Tramitación de Decretos de pago) | Maria Ángel Castillo |
| 2193 | Inv. | 1804 | 21/02/2013 | Dirección de Administración y Finanzas (Pago Marcela Toledo) | Maria Ángel Castillo |
| 2194 | Inv. | 1805 | 21/02/2013 | Departamento de Salud Municipal (Informe especial N° 23/2012) | Maria Ángel Castillo |
| 2195 | Inv. | 1806 | 21/02/2013 | Direcciones Municipales que resulten responsables (No dar cumplimiento a Manuela de procedimiento administrativo) | Maria Ángel Castillo |
| 2196 | Inv. | 1848 | 22/02/2013 | Direcciones Municipales que resulten responsables | Maria 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) | Maria Ángel Castillo |
| 2198 | Inv. | 2613 | 14/03/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal | Karina Fuentes Díaz |
| 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 Fuentes Díaz |
| 2200 | Inv. | 2991 | 21/03/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal | Maria Álvarez Miranda |
| 2201 | Inv. | 3018 | 21/03/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal, por Decreto de Pago N° 527 y 530/2013 | Maria Álvarez Miranda |
| 2202 | Inv. | 3023 | 21/03/2013 | Funcionarios que resulten responsables de acuerdo a oficio N° 001118/13 de la CRAP | Karina Fuentes Díaz |
| 2203 | SUM. | 3201 | 25/03/2013 | Responsabilidades en la excesiva dilación de los procesos de liquidación de contratos | Karina Fuentes Diaz |
| 2204 | Inv. | 2572 | 12/03/2013 | Sra. Maria Angélica Medina Monroy | Karina Fuentes Diaz |
| 2205 | Inv. | 3158 | 23/08/1908 | Funcionarios que resulten responsables en curso con alcance de Decreto de Pago N° 893/2013 | Karina Fuentes Diaz |
| 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 Fuentes Diaz |
| 2207 | Inv. | 3373 | 01/04/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal en relación a Decreto de Pago N° 409 | Maria Álvarez Miranda |
| 2208 | Inv. | 3376 | 01/04/2013 | Funcionarios que resulten responsables que cursa con alcance Decreto de Pago N° 7420/2012 | Karina Fuentes Diaz |
| 2209 | Inv. | 3513 | 20/04/2013 | Funcionarios que resulten responsables que cursa con alcance Decreto de Pago N° 589/2013 | Karina Fuentes Diaz |
| 2210 | Inv. | 3514 | 02/04/2013 | Funcionarios que resulten responsables por instalación irregular en bodega de estadio (proyecto PMU - Subdere) | Maria Ángel Castillo |
| 2211 | Sum. | 3377 | 01/04/2013 | Funcionarios que resulten responsables en relación a PP N° 52/2010 | Maria Ángel Castillo |
| 2212 | Inv. | 3378 | 01/04/2013 | Cesfam Amador Neg hme por sustracción de maletín de equipo médico | Maria Ángel Castillo |
| 2213 | Inv. | 3379 | 01/04/2013 | Dirección de Aseo y Ornato | Karina Fuentes Diaz |
| 2214 | Inv. | 3380 | 01/04/2013 | Departamento de Salud Municipal, por la deuda existente en el permiso de circulación móvil PPU dpfg54 | Karina Fuentes Diaz |
| 2215 | Inv. | 3385 | 01/04/2013 | Cesfam Amador Neghme, dependiente del Departamento de Salud Municipal | Maria Ángel Castillo |
| 2216 | Inv. | 3387 | 01/04/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal por pago de factura N° 24907/2011 | Maria Ángel Castillo |
| 2217 | Inv. | 3481 | 02/04/2013 | Cesfam Amador Neghme y SAPU | Karina Fuentes Diaz |
| 2218 | Inv. | 3319 | 27/03/2013 | Funcionarios que resulten responsables que cursa con alcance Decreto de Pago N° 1538/13 | Karina Fuentes Diaz |
| 2219 | Inv. | 3320 | 27/03/2013 | Dirección de Aseo y Ornato | Karina Fuentes Diaz |
| 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 Fuentes Diaz |
| 2222 | Inv. | 3764 | 08/04/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal por intereses en atraso en el pago de consumo telefónico | Karina Fuentes Diaz |
| 2223 | Inv. | 3831 | 09/04/2013 | Departamento de Administración de Educación Municipal | Karina Fuentes Diaz |
| 2224 | Inv. | 3854 | 09/04/2013 | Funcionarios que resulten responsables por autorización e pago de factura N° 003874 | Karina Fuentes Diaz |
| 2225 | Inv. | 6575 | 31/05/2013 | Dirección de Aseo y Ornato | Karina Fuentes Diaz |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | | | | | |
|-------------|------|------|------------|---|---------------------------|
| 2226 | Inv. | 6581 | 24/04/2013 | Funcionarios que resulten responsables | Karina Fuentes Díaz |
| 2227 | Inv. | 6765 | 05/06/2013 | Direcciones Municipales que resulten responsables según informe por la Comisión Liquidadora de la PP 09/2009 | María Ángel Castillo |
| 2228 | Inv. | 6891 | 05/06/2013 | Departamento de Arte y Cultura | Karina Fuentes Díaz |
| 2229 | Inv. | 6750 | 04/06/2013 | DAEM, escuela "Carlos Guirao Massif" | Juan Carlos Jiménez |
| 2230 | Inv. | 6768 | 05/06/2013 | Funcionarios involucrados en los hechos contenidos en el inf. Final N° 08/2013 de la CRAP. | Karina Fuentes Díaz |
| 2231 | Inv. | 6776 | 05/06/2013 | SERMUCE | Karina Fuentes Díaz |
| 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 Rojas Sepúlveda |
| 2233 | Inv. | 6565 | 31/05/2013 | Funcionarios Municipales que resulten responsables en relación al decreto de pago N° 1728/13. | Maria ángel castillo |
| 2234 | Inv. | 6568 | 31/05/2013 | Funcionarios que resulten responsables en la Unidad de Recursos Humanos, dependiente del DAEM | Juan Carlos Jiménez |
| 2235 | Inv. | 6747 | 04/06/2013 | Funcionarios que resulten responsables en relación al decreto de pago N° 3025/13 | Karina Fuentes Díaz |
| 2236 | Inv. | 7124 | 11/06/2013 | Direcc. Municipales que resulten responsables en la contratación de personas que no cumplían os requisitos para ingresar a la Adm. Publica. | Karina Fuentes Díaz |
| 2237 | Inv. | 7126 | 11/06/2013 | Funcionarios que resulten responsables según ordinario N° 1461 de fecha 17/05/2013 del DAF | Karina Fuentes Diaz |
| 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. | Maria ángel castillo |
| 2240 | Inv. | 7350 | 11/06/2013 | Funcionarios Municipales que resulten responsables en relación al decreto de pago N° 2977/2013 | Karina Fuentes Diaz |
| 2241 | Inv. | 6884 | 05/06/2013 | DAEM | Juan Carlos Jiménez |
| 2242 | Inv. | 6885 | 05/06/2013 | Juan José Ruiz Valencia | Mariah Angélica Alvarez |
| 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 Fuentes Diaz |
| 2245 | Inv. | 7595 | 18/06/2013 | Para determinar responsabilidad en las Direcciones Municipales que resulten responsables | Karina Fuentes Diaz |
| 2246 | Sum. | 7784 | 20/06/2013 | Contra Cristian campo Hume | Karina Fuentes Diaz |
| 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 Fuentes Diaz |
| 2248 | Inv. | 7907 | 21/06/2013 | Dirección de obras municipales | Claudia Rojas Sepúlveda |
| 2249 | Inv. | 7908 | 21/06/2013 | funcionarios municipales que resulten responsables | Claudia Rojas Sepúlveda |
| 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 Diaz |
| 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 Diaz |
| 2256 | Inv. | 8409 | 28/06/2013 | Funcionarios que resulten responsables | Karina Fuentes Diaz |
| 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 Diaz |
| 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 Diaz |
| 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 Diaz |
| 2273 | Inv. | 9100 | 10/07/2013 | Oficina de seguridad publica, dependiente de Dirección de Desarrollo Comunitario | Karina Fuentes Diaz |
| 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 Diaz |
| 2280 | Inv. | 9935 | 29/07/2013 | quienes resulten responsables | Karina Fuentes Diaz |



Cuenta Pública de Gestión Año 2013.-

| | | | | | |
|-------------|------|-------|------------|--|-------------------------|
| 2281 | Inv. | 9936 | 29/07/2013 | Cesfam Amador Neghme , dependiente del Departamento de Salud Municipal | Karina Fuentes Diaz |
| 2282 | Inv. | 9937 | 29/07/2013 | funcionarios que resulten responsables | Karina Fuentes Diaz |
| 2283 | Inv. | 10026 | 30/07/2013 | Direcciones Municipales responsables | Claudia Rojas Sepúlveda |
| 2284 | Inv. | 10031 | 30/07/2013 | Departamento de Salud Municipal | Karina Fuentes Diaz |
| 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 Diaz |
| 2293 | inv. | 11467 | 22/08/2013 | Direcciones Municipales y quienes resulten responsables | Karina Fuentes Diaz |
| 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 Diaz |
| 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 Diaz |
| 2299 | Inv. | 11535 | 23/08/2013 | funcionarios que resulten responsables | Karina Fuentes Diaz |
| 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 Diaz |
| 2302 | Inv. | 10754 | 07/08/2013 | Unidades municipales que intervinieron | Maria 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 | Maria 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 Diaz |
| 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 | 25/09/2013 | 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 n° 27

| 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 | 186 | 70 |
| Total | 16.435* | 88,6 |

Fuente: DAEM 2013

* No se Incorporan los niveles NTI -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-S | 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 |
| | LICED A-S 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.Agricola | 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

Sólo 1° a 6° básico

Liceos H-C

Humanista - Científico

Liceos T-P

Técnico Profesional