



MUNICIPALIDAD DE **ARICA**

CUENTA PÚBLICA ANUAL DE GESTIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA Y SERVICIOS INCORPORADOS AÑO 2020

CUENTA PÚBLICA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
GESTION AÑO 2020

CONTENIDO

PRESENTACIÓN CUENTA PÚBLICA AÑO 2020.-

**1.- BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO I.M.A.-
SERVICIOS TRASPASADOS AÑO 2020.-.....**

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

1.2.- BALANCE DISAM.....

1.3.- BALANCE DEMUCE.....

**2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA I.M.A. – SERVICIOS
TRASPASADOS AÑO 2020.-.....**

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

2.2.- ESTADO DISAM.....

2.3.- ESTADO DEMUCE.....

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

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

3.2.- INGRESOS Y GASTOS DISAM.....

3.3.- INGRESOS Y GASTOS DEMUCE.....

4.- PLAN COMUNAL DE DESARROLLO .-.....

4.1.- ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
COMUNAL DE DESARROLLO.....

**5.- GESTIÓN ANUAL MUNICIPAL, RESPECTO DEL PLAN COMUNAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA.-.....**

5.1.- GESTIÓN ANUAL MUNICIPAL, RESPECTO DEL PLAN COMUNAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA VIGENTE, CON SU RESPECTIVO CONTENIDO Y
MONITOREO.....

6.- GESTIÓN ANUAL DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.-....

6.1.- GESTIÓN ANUAL DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
VIGENTE Y PORCENTAJE DE ASISTENCIA.....

7.- INVERSIONES EFECTUADAS.-.....

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

8.- INFORMES DE FISCALIZACIÓN.-.....

- 8.1.- RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.....
- 8.2.- RESUMEN DE LAS AUDITORÍAS MUNICIPALES.....
- 8.3.- RESUMEN DE LOS SUMARIOS MUNICIPALES.....
- 8.4.- RESUMEN DE LOS JUICIOS MUNICIPALES.....

9.- CONVENIOS CELEBRADOS.-.....

- 9.1.- LISTADO DE CONVENIOS POR TRANSFERENCIAS AÑO 2020.....

10.- PATRIMONIO MUNICIPAL.....

- 10.1.- MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL.....

11.- INDICADORES MAS RELEVANTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPAL.....

- 11.1.- INDICADORES MAS RELEVANTES DE LOS SERVICIO DE SALUD DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.....

12.- POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS.....

- 12.1.- ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS.....

13.- PLAN DE INVERSIÓN APORTES RECIBIDOS.....

RESUMEN DEL USO DE LOS APORTES RECIBIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS.-

14.- HECHOS RELEVANTES

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS Y DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES MUNICIPALES, QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMUNIDAD LOCAL.-

PRESENTACIÓN CUENTA PÚBLICA GESTIÓN AÑO 2020 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

En conformidad con lo dispuesto en la **Ley 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”**, que en su Artículo N° 67, modificada por la Ley N° 20.500, la Ley N° 20.742 y la Ley N° 20.965, indica que “El Alcalde deberá dar cuenta pública de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad, al Concejo, al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y al Consejo Comunal de Seguridad Pública”, 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 2020.-

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: Dirección de Salud Municipal (DISAM) y Dirección Municipal de Cementerios (DEMUCE).
- ❖ Acciones realizadas para el cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo.
- ❖ Gestión anual municipal, respecto del Plan Comunal de Seguridad Pública vigente y su respectivo monitoreo.
- ❖ Gestión anual del consejo comunal de seguridad pública, dando cuenta del contenido y su monitoreo.-
- ❖ Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos, aquellos en ejecución y sus fuentes de financiamiento.
- ❖ Observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, resumen de auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea parte.
- ❖ Convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas año 2020.
- ❖ Modificaciones efectuadas al Patrimonio Municipal.
- ❖ Indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión del servicio de salud.-
- ❖ Estado de la aplicación de las políticas de recursos humanos.
- ❖ Descripción de los hechos más relevantes de la administración municipal.

- ❖ Resumen del uso de los aportes recibidos para la ejecución del plan de inversión en infraestructura de movilidad y espacios públicos.

Este Informe de la Gestión Municipal correspondiente al año 2020, que se somete a la consideración del Honorable Concejo Municipal, al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y al Consejo Comunal de Seguridad Pública y la comunidad Ariqueña en general; es el reflejo del esfuerzo y la preocupación de todos los trabajadores municipales encabezados por el Señor Alcalde Don Gerardo Espíndola Rojas, por hacer de Arica una mejor comuna, en la que sus hijos encuentren un lugar mas agradable para vivir.

ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO.-

Referido al plan comunal de desarrollo, su estado de avance, sus programas de mediano y largo plazo, metas cumplidas y objetivos alcanzados, es válido señalar que este fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 10.239, de fecha 21.06.16, periodo año 2016 -2020, el cual a la fecha se encuentra en proceso administrativo, la licitación de una nueva versión.-

ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS

Referido a las políticas de recursos humanos y su aplicación, es válido señalar que este fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 14.295, de fecha 28.09.2017, periodo 2017-2020.-

**1.- BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ACUMULADA
I.M.A. Y SERVICIOS
TRASPASADOS AÑO 2020**

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

INTRODUCCION

De acuerdo a la Ley 18.695, Artículo N° 67 indica textualmente que “El Alcalde deberá dar cuenta pública al Honorable Concejo Municipal, al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y al Consejo Comunal de Seguridad Pública y la comunidad Ariqueña en general, 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 2020.

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\$ 2020	%
C x C Tributos sobre el Uso de Bienes (03)	15.420.961	24,54%
C x C Transferencias Corrientes (05)	6.585.838	10,49%
C x C Rentas de la Propiedad (06)	220.504	0,35%
C x C Otros Ingresos Corrientes (08)	23.403.770	37,24%
C x C Venta de Activos No Financieros (10)	0	0,00%
C x C Recuperación de Prestamos (12)	353.433	0,57%
C x C Transferencias para Gastos de Capital (13)	4.909.465	7,81%
Saldo Inicial de Caja (15)	11.936.104	19,00%
TOTAL DE INGRESOS M \$	62.830.075	100,00%

Ahora bien, como se puede apreciar los Subtítulos 03, 05, 08 y 13 denominados “Tributos Sobre el Uso de Bienes”, “Otros Ingresos Corrientes” y Transferencias para gastos de capital, son quienes concentran la mayor cantidad de recursos dentro del total de ingresos presupuestarios, representando cada uno un 24,54%, un 10,49%, un 37,24 y un 7,81% respectivamente. Por último, el Subtítulo 15, denominado Saldo inicial de caja que corresponde al traspaso y arrastre de recursos del año anterior al del ejercicio del año 2019, presenta un 19,00%.-

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 existieron variaciones, no siendo variaciones muy significativas. Es el caso de los Gastos en Personal que durante el año 2019, tenía un porcentaje de participación equivalente a un 31,32%, Bienes y Servicios de Consumo un 24,11%, en comparación con el año 2020 que presentaron porcentajes del 33,85% y un 21,37% respectivamente; A diferencia de las partidas 25 y 34, que si presentaron un incremento sustancial partiendo con un 0,01% y un 4,48% el año 2019, a diferencia del año 2020, que presentaron un 3,60% y un 12,33% respectivamente; Por último, se puede reflejar una disminución significativa en la partida de inversión la que el año 2019 fue de un 24,06% y el año 2020 de una 16,72%.-

GASTOS	M\$ 2020	%
Gastos en Personal (21)	21.269.748	33,85%
Bienes y Servicios de Consumo (22)	13.429.168	21,37%
C x P Prestaciones de Seguridad Social (23)	858.111	1,37%
C x P Transferencias Corrientes (24)	6.188.935	9,84%
C x P Íntegros al Fisco(25)	2.258.409	3,60%
C x P Otros Gastos Corrientes (26)	363.153	0,60%
C x P Adquisición de Activos no Financieros (29)	1.272.352	2,03%
C x P Adquisición de Activos Financieros (30)	10	0.00%
C x P Iniciativas de Inversión (31)	9.229.695	14,69%
C x P Préstamos(32)	155.432	0,24%
C x P Transferencias de Capital(33)	52.912	0,08%
C x P Servicio a la Deuda(34)	7.752.140	12,33%
Saldo Final de Caja (35)	10	0,00%
TOTAL DE GASTOS M \$	62.830.075	100.00%

INVERSION REAL

El presupuesto vigente para el año 2020, de estas partidas de inversión fue por la suma total de M\$ 10.502.047, alcanzando el 16,72% del presupuesto total municipal, siendo sus partidas, las siguientes:

CUENTA	DENOMINACION	MONTO M\$	%
29	Adquisición de Activos no Financieros	1.272.352	2,03%
31	Iniciativas de Inversión	9.229.695	14.69%
	Total Inversión Real	10.502.047	16.72%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
		Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir	
Subt	Item Asig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
03		C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	14.835.247	15.420.961	12.881.910	2.539.051	590.974
	01	Patentes y Tasas por Derechos	8.181.668	7.831.421	5.933.507	1.897.914	459.207
	001	Patentes Municipales	4.090.892	3.940.892	3.498.094	442.798	232.561
	001	De Beneficio Municipal [1]	4.090.892	3.940.892	3.498.094	442.798	232.561
	002	Derechos de Aseo	642.317	642.317	573.496	68.821	53.577
	001	Aseo En Impuesto Territorial	297.003	297.003	302.864	-5.861	0
	002	Aseo En Patentes Municipales	345.314	345.314	270.632	74.682	53.577
	003	Otros Derechos	2.800.711	2.698.955	1.691.394	1.007.561	172.923
	001	Urbanización y Construcción	743.795	831.347	793.866	37.481	100.179
	002	Permisos Provisorios	10	10	0	10	0
	003	Propaganda	267.338	267.338	142.323	125.015	24.025
	004	Transferencia de Vehiculos	442.199	452.891	517.192	-64.301	0
	999	Otros	1.347.369	1.147.369	238.013	909.356	48.719
	004	Derechos de Explotación	647.748	549.257	170.523	378.734	146
	001	Concesiones	647.748	549.257	170.523	378.734	146
	02	Permisos y Licencias	3.489.874	3.880.174	2.963.772	916.402	131.767
	001	Permisos de Circulación	2.972.544	3.362.844	2.677.118	685.726	131.461
	001	De Beneficio Municipal	1.114.704	1.261.069	1.003.919	257.150	49.298
	002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.857.840	2.101.775	1.673.199	428.576	82.163
	002	Licencias de Conducir y similares	517.330	517.330	286.654	230.676	306
	03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	3.153.705	3.699.366	3.982.748	-283.382	0
	99	Otros Tributos	10.000	10.000	1.883	8.117	0
05		C x C Transferencias Corrientes	1.202.900	6.585.838	1.874.250	4.711.588	902
	03	De Otras Entidades Públicas	1.202.900	6.585.838	1.874.250	4.711.588	902
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	550.000	756.134	768.021	-11.887	0
	001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0	6.000	6.000	0	0
	999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	550.000	750.134	762.021	-11.887	0
	007	Del Tesoro Publico	83.000	1.089.029	1.086.028	3.001	0
	001	Patentes Acuicolas Ley 20.033 Art. Nro. 8	3.000	3.000	0	3.000	0
	004	Bonificación Adicional Ley de Incentivo al Retiro	0	437.565	437.564	1	0
	999	Otras	80.000	648.464	648.464	0	0
	099	De Otras Entidades Públicas	569.900	4.735.081	15.229	4.719.852	0
	100	De Otras Municipalidades	0	5.594	4.972	622	902
06		C x C Rentas de la Propiedad	268.800	220.504	66.196	154.308	7.424
	01	Arriendo de Activos No Financieros	75.891	75.891	18.855	57.036	7.424
	03	Intereses	192.909	144.613	47.341	97.272	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup. Inicial	Presup. Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos Por percibir
Subt Item Asig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	23.101.892	23.403.770	21.737.691	1.666.079	1.102.079
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	145.788	280.633	132.928	147.705	170.568
001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Artículo Unico	11.867	27.587	14.744	12.843	12.137
002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	133.921	253.046	118.184	134.862	158.431
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	2.870.828	2.346.967	1.739.306	607.661	276.630
001	Multas – De Beneficio Municipal	2.127.582	1.827.582	1.380.426	447.156	203.721
001	Multas Ley de Transito	2.127.582	463.861	534.976	-71.115	169.120
999	Otas Multas Beneficio Municipal	0	1.363.721	845.450	518.271	34.601
002	Multas - De Beneficio Fondo Común Municipal	15.050	16.613	17.098	-485	0
002	Multas Art. 14, N° 6 Inc. 2°, Ley N° 18.695- Multas TAG.	15.050	0	0	0	0
003	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	16.613	17.098	-485	0
003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	87.723	54.723	15.346	39.377	20.750
004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	58.897	58.897	10.231	48.666	13.833
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	43.326	79.902	84.131	-4.229	0
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	34.379	46.379	39.379	7.000	0
007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras Municipalidades	374.761	133.761	77.982	55.779	37.554
008	Intereses	129.110	129.110	114.713	14.397	772
03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	20.004.053	19.004.053	18.699.764	304.289	0
001	Participación Anual	20.004.053	19.004.053	18.699.764	304.289	0
04	Fondos de Terceros	6.717	15.112	9.165	5.947	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	6.717	15.112	9.165	5.947	0
99	Otros	74.506	1.757.005	1.156.528	600.477	654.881
001	Devoluciones y Reintegros	53.250	118.603	69.845	48.758	16.224
999	Otros	21.256	1.638.402	1.086.683	551.719	638.657
12	C x C Recuperación de Préstamos	353.433	353.433	502.656	-149.223	2.014.336
06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	155.422	-155.422	0
10	Ingresos por Percibir	353.433	353.433	347.234	6.199	2.014.336
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	1.926.510	4.909.465	4.355.960	553.505	0
03	De Otras Entidades Públicas	776.510	3.814.484	3.260.979	553.505	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
			Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
Subt	Item	Asig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	1.387.229	1.238.155	149.074	0
	001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	0	494.973	611.238	-116.265	0
	002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	282.032	284.513	-2.481	0
	999	Otras Transferencias para gastos de Capital de la SUBDERE	0	610.224	342.404	267.820	0
	005	Del Tesoro Público	776.510	413.478	417.702	-4.224	0
	001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	176.510	146.510	150.735	-4.225	0
	002	casinos de Juegos Ley N° 19995	600.000	266.968	266.967	1	0
	007	De La Dirección de la Educación Pública	0	2.013.777	1.605.122	408.655	0
	001	Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública	0	2.013.777	1.605.122	408.655	0
04		De Empresas Públicas No Financieras	1.150.000	1.094.981	1.094.981	0	0
	001	De Zona Franca de Iquique S.A.	1.150.000	1.094.981	1.094.981	0	0
15		Saldo Inicial de Caja	2.000.000	11.936.104	0	0	0
TOTALES			43.688.782	62.830.075	41.418.663	9.475.308	3.715.715

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
21				C x P Gastos en Personal	21.777.235	21.269.748	20.056.587	10.250
01				Personal de Planta	10.259.817	8.739.387	8.070.571	6.201
	001			Sueldos y Sobresueldos	8.818.747	7.247.287	6.813.767	5.416
		001		Sueldos base	2.076.821	1.631.406	1.613.472	1.606
		002		Asignación de Antigüedad	202.568	202.568	166.741	193
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280	202.568	202.568	166.741	193
		003		Asignación Profesional	499.897	260.897	236.955	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974	499.897	260.897	236.955	0
		004		Asignación de Zona	1.249.449	931.549	904.557	899
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551	1.249.449	931.449	904.557	899
			004	Complemento de Zona	0	100	0	0
		007		Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	1.883.471	1.462.471	1.447.531	947
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981	1.883.471	1.462.471	1.447.531	947
		009		Asignaciones Especiales	304.865	304.865	248.816	266
		009	005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529	269.272	269.272	228.707	266
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	35.593	35.593	20.109	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	1.000	1.000	31	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883	1.000	1.000	31	0
		011		Asignación de Movilización	1.000	1.000	0	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883	1.000	1.000	0	0
		014		Asignaciones Compensatorias	797.455	797.715	675.852	576
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	401.835	401.835	338.071	321
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	119.594	119.594	102.870	70
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	271.026	271.026	233.767	185
			004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675	5.000	5.000	1.144	0
			005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200	0	260	0	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	316.217	316.217	279.187	369
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	316.217	316.217	279.187	369
		019		Asignación de Responsabilidad	40.271	40.271	38.891	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008	40.271	40.271	38.891	0
		022		Componentes base asignación de Desempeño	454.999	554.999	529.489	285
		038		Asignación zonas Extremas	958.580	708.580	642.832	275
		043		Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695	32.154	32.154	29.413	0
		999		Otras Asignaciones	0	1.595	0	0
	002			Aportes del Empleador	249.085	286.085	275.999	134
		001		A Servicios de Bienestar	88.148	88.148	83.367	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	160.937	197.937	192.632	134

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003		Asignaciones por Desempeño	1.001.985	815.543	692.426	123.117	403
	001		Desempeño Institucional	415.956	329.514	273.017	56.497	144
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008	415.956	329.514	273.017	56.497	144
	002		Desempeño Colectivo	586.029	486.029	419.409	66.620	259
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008	586.029	486.029	419.409	66.620	259
	004		Remuneraciones Variables	50.000	271.091	211.735	59.356	0
	005		Trabajos Extraordinarios	10.000	215.000	206.201	8.799	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	30.000	43.405	5.372	38.033	0
	007		Comisiones de Servicios en el Exterior	10.000	12.686	162	12.524	0
	005		Aguinaldos y Bonos	140.000	119.381	76.644	42.737	248
	001		Aguinaldos	65.000	42.489	22.471	20.018	58
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	35.000	22.400	22.383	17	0
		002	Aguinaldo de Navidad	30.000	20.089	88	20.001	58
	002		Bonos de Escolaridad	15.000	11.600	11.450	150	0
	003		Bonos Especiales	55.000	60.292	40.243	20.049	190
	003	001	Bono Extraordinario Anual	55.000	60.292	40.243	20.049	190
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.000	5.000	2.480	2.520	0
02			Personal a Contrata	3.499.022	3.777.905	3.709.556	68.349	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	2.991.578	3.215.590	3.171.720	43.870	0
	001		Sueldos base	765.317	757.329	746.585	10.744	0
	002		Asignación de Antigüedad	14.079	19.579	16.648	2.931	0
	002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280	14.079	19.579	16.648	2.931	0
	003		Asignación Profesional	198.641	224.141	221.721	2.420	0
	004		Asignación de Zona	376.001	420.001	418.088	1.913	0
	004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551, de 1981	376.001	420.001	418.088	1.913	0
	007		Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	586.242	613.242	611.282	1.960	0
	007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981	586.242	613.242	611.282	1.960	0
	009		Asignaciones Especiales	123.883	141.883	137.642	4.241	0
	009	005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529	110.734	121.734	120.073	1.661	0
	009	999	Otras Asignaciones Especiales	13.149	20.149	17.569	2.580	0
	010		Asignación de Pérdida de Caja	1.000	1.000	206	794	0
	010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a, Ley Nº 18.883	1.000	1.000	206	794	0
	011		Asignación de Movilización	2.000	2.000	141	1.859	0
	011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b, Ley Nº 18.883	2.000	2.000	141	1.859	0
	013		Asignaciones Compensatorias	293.124	309.124	305.279	3.845	0
	013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	149.726	159.726	158.105	1.621	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566	41.814	44.314	43.325	989	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	101.584	105.084	103.849	1.235	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	129.920	135.920	135.059	861	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	129.920	135.920	135.059	861	0
		021		Componente base asignación de Desempeño	174.057	248.057	241.592	6.465	0
		037		Asignación Zonas Extremas	327.314	343.314	337.477	5.837	0
	002			Aportes del Empleador	101.665	124.487	120.671	3.816	0
		001		A Servicios de Bienestar	34.510	35.332	35.332	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	67.155	89.155	85.339	3.816	0
	003			Asignaciones por Desempeño	304.779	311.779	308.431	3.348	0
		001		Desempeño Institucional	239.339	242.339	239.706	2.633	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008	239.339	242.339	239.706	2.633	0
		002		Desempeño Colectivo	65.440	69.440	68.725	715	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008	65.440	69.440	68.725	715	0
	004			Remuneraciones Variables	40.000	76.049	66.093	9.956	0
		005		Trabajos Extraordinarios	30.000	64.200	64.112	88	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	8.000	9.470	1.935	7.535	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	2.000	2.379	46	2.333	0
	005			Aguinaldos y Bonos	61.000	50.000	42.641	7.359	0
		001		Aguinaldos	23.000	16.000	13.761	2.239	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	13.000	14.000	13.761	239	0
			002	Aguinaldo de Navidad	10.000	2.000	0	2.000	0
		002		Bono de Escolaridad	6.000	6.000	5.485	515	0
		003		Bonos Especiales	30.000	26.000	21.731	4.269	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	30.000	26.000	21.731	4.269	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	2.000	1.664	336	0
03				Otras Remuneraciones	2.820.368	3.986.780	3.859.899	126.881	1.833
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.025.863	1.329.599	1.274.798	54.801	1.833
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.789.505	2.614.481	2.549.129	65.352	0
		001		Sueldos	1.607.505	2.382.641	2.324.811	57.830	0
		002		Aportes del Empleador (aporte ACHS)	60.000	118.940	115.072	3.868	0
		003		Remuneraciones Variables	110.000	89.152	85.840	3.312	0
		004		Aguinaldos y Bonos	12.000	23.748	23.406	342	0
	005			Suplencias y Reemplazos	0	37.700	35.972	1.728	0
		007		Alumnos en Práctica	5.000	5.000	0	5.000	0
04				Otras Gastos en Personal	5.198.028	4.765.676	4.416.561	349.115	2.216
	003			Dietas A Juntas ,Concejales, y Comisiones	140.000	154.140	94.651	59.489	0
		001		Dietas de Concejales	100.000	100.000	94.594	5.406	0
		002		Gtos.p/Comisiones y Repres.del Municipio (Equiv.a Viático,Otros)	30.000	39.094	57	39.037	0
		003		Otros Gastos (Inscripción y Otros)	10.000	15.046	0	15.046	0
	004			Prestaciones de Servicios Comunit.	5.058.028	4.611.536	4.321.910	289.626	2.216
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	13.418.459	13.429.168	9.940.954	3.488.216	55.645
	01			Alimentos y Bebidas	300.626	183.281	141.550	41.731	43.179
		001		Para Personas	299.626	182.281	141.550	40.731	43.179
		002		Para Animales	1.000	1.000	0	1.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02				Textiles, Vestuario y Calzado	372.279	331.693	93.155	238.538	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	105.613	15.069	2.957	12.112	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	266.490	279.188	54.879	224.309	0
	003			Calzado	176	37.436	35.319	2.117	0
03				Combustibles y Lubricantes	503.120	353.156	318.136	35.020	0
	001			Para Vehículos	503.120	353.156	318.136	35.020	0
04				Materiales de Uso o Consumo	1.418.819	1.043.983	735.481	308.502	0
	001			Materiales de Oficina	232.740	93.364	78.072	15.292	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	17.182	7.322	3.356	3.966	0
	003			Productos Químicos	28.880	14.540	250	14.290	0
	004			Productos Farmacéuticos	8.354	11.963	2.586	9.377	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	10.706	9.496	1.832	7.664	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	20.100	20.100	4.737	15.363	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	51.253	62.148	47.333	14.815	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	4.684	5.333	2.172	3.161	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	89.609	102.557	92.193	10.364	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	582.166	243.897	160.113	83.784	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	268.400	242.874	152.752	90.122	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	48.822	120.218	100.902	19.316	0
	013			Equipos Menores	14.540	12.624	12.221	403	0
	014			Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos	2.710	19.808	18.090	1.718	0
	015			Productos Agropecuario y Forestales	3.000	2.330	780	1.550	0
	999			Otros	35.673	75.409	58.092	17.317	0
05				Servicios Básicos	2.425.200	2.416.338	2.216.306	200.032	0
	001			Electricidad	1.800.000	1.682.185	1.638.859	43.326	0
	002			Agua	432.000	458.180	444.226	13.954	0
	003			Gas	0	714	357	357	0
	004			Correo	72.000	62.000	37.624	24.376	0
	005			Telefonía Fija	12.000	12.000	5.924	6.076	0
	006			Telefonía Celular	60.000	118.485	72.950	45.535	0
	007			Acceso a Internet	36.000	59.525	13.092	46.433	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	1.200	4.218	2.841	1.377	0
	999			Otros	12.000	19.031	433	18.598	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	183.160	156.551	112.476	44.075	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20.410	36.061	35.169	892	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	117.000	93.523	66.553	26.970	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	10.000	502	502	0	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.250	2.658	1.430	1.228	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	13.000	2.646	2.395	251	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	493	493	0	0
	999		Otros	19.000	20.668	5.934	14.734	0
07			Publicidad y Difusión	210.442	193.550	125.109	68.441	0
	001		Servicios de Publicidad	45.000	96.551	69.652	26.899	0
	002		Servicios de Impresión	160.442	91.307	55.357	35.950	0
	003		Servicios de Encardernación y Empaste	500	679	0	679	0
	999		Otros	4.500	5.013	100	4.913	0
08			Servicios Generales	6.232.171	6.646.027	4.811.373	1.834.654	0
	001		Servicios de Aseo	2.043.800	2.505.549	2.151.984	353.565	0
	002		Servicios de Vigilancia	431.880	516.773	322.271	194.502	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines	2.280.000	2.586.487	1.621.284	965.203	0
	004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	166.400	0	0	0	0
	006		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	120.000	120.778	102.155	18.623	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	289.296	204.800	53.795	151.005	0
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.000	31.038	14.078	16.960	0
	009		Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.884	2.884	0	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares	2.000	2.858	0	2.858	0
	011		Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	602.628	292.506	216.966	75.540	0
	999		Otros	269.167	382.354	325.956	56.398	0
09			Arriendos	1.287.534	1.376.534	1.127.585	248.950	5.500
	002		Arriendo de Edificios	638.914	652.455	550.633	101.823	0
	003		Arriendo de Vehículos	17.500	57.200	6.564	50.636	5.500
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	76.420	72.810	67.359	5.451	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	157.700	204.351	158.687	45.664	0
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	10.000	23.647	4.047	19.600	0
	999		Otros	387.000	366.071	340.295	25.776	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	5.000	5.760	2.336	3.424	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	5.000	5.760	2.336	3.424	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	167.700	187.816	82.792	105.025	6.966
	001		Estudios e Investigaciones	0	29.501	0	29.501	0
	002		Cursos de Capacitación	110.250	69.679	30.667	39.013	0
	003		Servicios Informáticos	56.700	56.398	50.001	6.397	6.966
	999		Otros	750	32.238	2.124	30.114	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	312.408	534.479	174.655	359.824	0
	002		Gastos Menores	230.728	256.165	100.066	156.099	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	12.000	20.163	4.521	15.642	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	0	7.407	0	7.407	0
	005		Derechos y Tasas	10.000	30.997	27.560	3.437	0
	006		Contribuciones	5.000	7.580	7.579	1	0
	999		Otros	54.680	212.167	34.929	177.238	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	50.000	858.111	786.610	71.501	0
	01		Prestaciones Previsionales	50.000	256.546	189.480	67.066	0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	50.000	256.546	189.480	67.066	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	03			Prestaciones sociales del empleador	0	601.565	597.130	4.435	0
		001		Indemnización de cargo fiscal	0	437.565	437.561	4	0
		004		Otras Indemnizaciones	0	164.000	159.569	4.431	0
24				C x P Transferencias Corrientes	5.891.548	6.188.935	5.526.063	662.874	22.922
	01			Al Sector Privado	1.674.050	2.171.750	1.778.299	393.453	22.922
		001		Fondos de Emergencia	50.000	377.459	341.086	36.373	0
		004		Organizaciones Comunitarias	50.000	154.109	151.873	2.237	4.498
		006		Voluntariado	50.000	2.851	2.000	851	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales	131.000	81.804	39.201	42.603	0
		008		Premios y Otros	543.050	579.960	286.283	293.677	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado	850.000	975.567	957.856	17.712	18.424
	03			A Otras Entidades Públicas	4.217.498	4.017.185	3.747.764	269.421	0
		002		A los Servicios de Salud	58.897	58.897	12.610	46.287	0
		001		Multa Ley de Alcoholes	58.897	58.897	12.610	46.287	0
		080		A las Asociaciones	25.000	28.500	24.318	4.182	0
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades	10.000	10.005	10.004	1	0
		002		A Otras Asociaciones	15.000	18.495	14.314	4.181	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	1.857.840	1.841.572	1.668.849	172.723	0
		001		Aporte Año Vigente	1.857.840	1.823.704	1.651.047	172.657	0
		002		Aporte Otros Años	0	17.868	17.802	66	0
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas	10.000	18.879	16.801	2.078	0
		001		Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	10.000	471	0	471	0
		003		Multas Art- 42,Decreto N° 900 de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	18.408	16.801	1.607	0
		099		A Otras Entidades Públicas	21.000	21.000	0	21.000	0
		100		A Otras Municipalidades	374.761	148.213	125.062	23.151	0
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión	1.870.000	1.900.124	1.900.124	0	0
		002		A Salud	1.800.000	1.830.124	1.830.124	0	0
		003		A Cementerios	70.000	70.000	70.000	0	0
25				C x P Íntegros al Fisco	0	2.258.409	68.226	2.190.183	0
	01			Impuestos	0	618	0	618	0
	99			Otros Íntegros al Fisco	0	2.257.791	68.226	2.189.565	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	125.000	363.153	298.739	64.414	3
	01			Devoluciones	20.000	53.504	52.540	964	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	294.806	237.523	57.283	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	5.000	14.843	8.676	6.167	3
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	5.000	14.843	8.676	6.167	3
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	797.785	1.272.352	270.710	1.001.642	6.783
	03			Vehículos	341.007	428.992	53.653	375.339	0
	04			Mobiliario y Otros	165.397	179.293	68.804	110.489	6.783
	05			Máquinas y Equipos	79.670	313.432	68.573	244.859	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	18.400	28.735	17.133	11.602	0
	999		Otras	61.270	284.697	51.440	233.257	0
06			Equipos Informáticos	170.018	224.664	48.259	176.405	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos	168.438	222.846	48.259	174.587	0
	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.580	1.818	0	1.818	0
07			Programas Informáticos	41.693	125.971	31.421	94.550	0
	001		Programas Computacionales	11.693	95.971	31.421	64.550	0
	002		Sistema de Información	30.000	30.000	0	30.000	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	1.128.725	9.229.695	4.448.353	4.781.342	50.650
	02		Proyectos	1.128.725	9.229.695	4.448.353	4.781.342	50.650
	002		Consultorías	0	493.024	191.407	301.617	14.486
	003		Terrenos	0	125.000	125.000	0	0
	004		Obras Cíviles	1.128.725	8.594.111	4.131.946	4.462.165	36.164
	999		Otros Gastos	0	17.560	0	17.560	0
32			C x P Préstamos	10	155.432	155.422	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	155.432	155.422	10	0
33			C x P Transferencias de Capital	0	52.912	9.000	43.912	9.000
	03		A Otras Entidades Públicas	0	52.912	9.000	43.912	9.000
	001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	43.912	0	43.912	0
	001		Programa Pavimentos Participativos	0	43.912	0	43.912	0
	099		A Otras Entidades Públicas	0	9.000	9.000	0	9.000
34			C x P Servicio de la Deuda	500.000	7.752.140	5.564.503	2.187.637	1.381.634
	07		Deuda Flotante	500.000	7.752.140	5.564.503	2.187.637	1.381.634
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES			43.688.782	62.830.075	47.125.167	15.704.912	1.536.887	

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

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL (DISAM).

Origen de los Recursos (Ingresos)

El presupuesto de Ingresos para el periodo 2020 del Servicio Municipal de Salud fue de M\$ 33.502.210, de los cuales este municipio aporato M\$ 1.830.124.

Del total del presupuesto de ingreso de salud, se encuentra compuesto principalmente por la partida denominada “C x C Transferencias Corrientes”, con una participación del 85,90%, como se detalla, en el siguiente cuadro:

Ingresos de Operación 2020

Departamento de Salud Municipal.

INGRESOS	M\$ 2020	%
C x C Transferencias Corrientes (05)	28.778.747	85,90%
C x C Ingresos de Operación (07)	385.102	1,15%
C x C Otros Ingresos Corrientes (08)	952.387	2,85%
C x C Recuperación de Préstamos (12)	201.227	0,60%
Saldo Inicial de Caja (15)	3.184.747	9,50%
TOTAL DE INGRESOS M \$	33.502.210	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, está destinado a los gastos en personal, específicamente el 74,87%.-

Egresos de Operación 2020

Departamento de Salud Municipal.

GASTOS	M\$ 2020	%
Gastos en Personal (21)	24.273.566	72,45%
Bienes y Servicios de Consumo (22)	7.327.973	21,87%
C x P Prestaciones de Seguridad Social (23)	505.047	1,51%
C x P Íntegros al Fisco (25)	211.738	0,63%
C x P Otros Gastos Corrientes (26)	33.519	0,10%
C x P Adquisición de Activos no Financieros (29)	694.438	2,07%
C x P Servicio a la Deuda (34)	455.929	1,37%
TOTAL DE GASTOS M \$	33.502.210	100.00%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubtItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	25.346.939	28.778.747	28.307.230	471.517	0
03	De Otras Entidades Públicas	25.346.939	28.778.747	28.307.230	471.517	0
006	Del Servicio de Salud ¹	22.106.409	25.032.787	24.678.462	354.325	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	17.755.541	19.098.813	19.094.754	4.059	0
001001	Aporte Percapita	17.755.541	19.098.813	19.094.754	4.059	0
002	Aportes Afectados ¹	4.350.868	5.428.927	5.417.609	11.318	0
002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	23.852	27.773	27.774	-1	0
002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	180.274	136.141	136.141	0	0
003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	229.285	228.705	228.706	-1	0
005	Aporte Choferes	26.453	25.147	23.186	1.961	0
006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 156 157 2448	178.782	240.313	244.229	-3.916	0
007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	1.782.384	1.805.019	1.807.570	-2.551	0
008	Programa infecciones respiratorias infantiles IRA mixta (Res.548)	13.982	13.979	0	13.979	0
010	Retiro Voluntario	1.074.720	0	0	0	0
016	Cambio Categoria Tecnicos	86.443	85.006	85.006	0	0
018	Convenio Prog Odontologico Integral Res. 175 - 610	0	84.673	84.673	0	0
019	Convenio GES Odontologico Res. 173 - 606	0	9.005	9.004	1	0
022	Programa de Mantenimiento Infraestructura Res. 159	0	78.835	78.834	1	0
028	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial en redes asistenciales Res. 151-660	0	126.324	126.324	0	0
029	Programa Resolutividad en APS RES. 179	0	52.868	52.868	0	0
034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 158 - 537	0	9.700	9.700	0	0
045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados (Res. 1097)	0	51.558	51.558	0	0
048	Prog. Mejoría Equidad Salud Rural Res 150 - 648	0	38.083	38.083	0	0
052	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res.174	0	112.533	112.533	0	0
058	Programa Apoyo a la Gestion nivel Local AP Res. 1908	0	91.797	91.796	1	0
059	Progr.Mas Adultos Mayores Autovalentes 2020, Res. 176 -645	0	149.733	149.733	0	0
061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.154 - 547	0	65.139	65.139	0	0
068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion Funcionaria APM (Res. 1089)	0	18.731	18.731	0	0
074	Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res. 178 -548	0	50.521	50.520	1	0
076	Programa Espacios Amigables Adolscentes Res.152	0	57.087	57.087	0	0
078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	21.086	34.418	34.418	0	0
084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud 2020 Res. 153 - 538	0	98.192	98.192	0	0
087	Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 155	0	52.406	52.406	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
		Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
SubtItem Asig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
088	Programa Acompañamiento Psicosocial en APS Res. 162 - 574	0	115.092	115.091	1	0
091	Prog. apoyo a la salud mental infantil en red asistencial, Res. 954	0	89.600	89.600	0	0
094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS (Res. 625)	0	11.258	11.258	0	0
095	Programa Detección Int. y ref. asistida alcohol tabaco y Otras Res. 3235/177/635/988/2067	0	31.835	31.835	0	0
002101	Convenio ejecución Fondo de Farmacia Enfermedades crónicas Res. 166	0	19.923	19.922	1	0
102	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 160 - 562	0	84.689	84.689	0	0
103	Programa Plan Formación de especialistas Nivel APS Res. 1088- 2000 -912/20	0	54.251	54.251	0	0
104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.163	733.607	733.607	731.766	1.841	0
106	Programa Fortalecimiento de RR.HH en APS Res. 803 Anexo 916	0	544.986	544.986	0	0
003	Anticipos del Aporte Estatal	0	505.047	166.099	338.948	0
003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario) año 2020	0	505.047	166.099	338.948	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	1.440.530	1.915.836	1.798.644	117.192	0
001	Del Ministerio Interior, Bonos, Aguinaldos	1.440.530	1.652.789	1.535.597	117.192	0
001001	Aguinaldo fiestas Patrias	61.537	63.628	63.006	622	0
002	Aguinaldo Navidad	45.773	90.034	44.262	45.772	0
003	Bono especial	80.730	217.360	146.457	70.903	0
004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	850.804	872.664	877.603	-4.939	0
005	Bono Vacaciones	103.080	103.080	102.322	758	0
006	Bono Escolar y bono Especial	44.672	43.202	42.974	228	0
007	Bono Anual Art.44 Ley 20.883	33.634	42.521	48.521	-6.000	0
008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	220.300	220.300	210.452	9.848	0
003	Del Ministerio Interior, Otros	0	263.047	263.047	0	0
003001	Res. Exenta 644 Implementación Testeo Trazabilidad Aislamiento COVID-19	0	263.047	263.047	0	0
101	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	1.800.000	1.830.124	1.830.124	0	0
001	Aporte de la Municipalidad	1.630.648	1.659.022	1.659.024	-2	0
002	Aporte Bienestar del Personal	169.352	171.102	171.100	2	0
07	C x C Ingresos de Operación	288.319	385.102	386.635	-1.533	0
02	Venta de Servicios	288.319	385.102	386.635	-1.533	0
001	Cobros a Usuarios no beneficiarios	232.599	309.857	311.390	-1.533	0
001	Cobros Consultorio Victor Bertin Soto	33	43	351	-308	0
002	Cobros Consultorio Iris Veliz Hume	958	398	112	286	0
003	Cobros Consultorio Amador Neghme Rodriguez	122	152	144	8	0
004	Cobros S.A.P.U.	4.398	7.276	6.993	283	0
005	Cobros Consultorio Remigio Sapunar Marin	139	139	41	98	0
006	Cobros Consultorio Eugenio Petrocelli	363	363	375	-12	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
		Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
SubtItem Asig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
007	Cobros S.A.R IVH	4.867	13.109	12.902	207	0
008	Cobros Farmacia Comunal	221.719	288.377	290.472	-2.095	0
002	Convenios Campo Clinico	55.720	75.245	75.245	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.016.387	952.387	433.668	518.719	336.643
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	964.298	900.298	400.417	499.881	336.643
001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Artículo Unico	67.124	67.124	0	67.124	2.512
002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	897.174	833.174	400.417	432.757	334.131
001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	368.590	400.590	256.298	144.292	272.785
003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	421.918	302.918	38.050	264.868	9.528
005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	23.400	27.400	22.458	4.942	12.683
006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	48.778	48.778	37.167	11.611	15.277
007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	12.305	20.305	19.606	699	11.052
010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	22.183	33.183	26.838	6.345	12.806
99	Otros	52.089	52.089	33.251	18.838	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.454	3.504	2.969	535	0
001	Reintegro de sueldos en exceso	1.454	3.504	2.969	535	0
999	Otros	50.635	48.585	30.282	18.303	0
001	Otros	30.310	28.760	15.477	13.283	0
002	Otros Programas o convenios	0	405	404	1	0
003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	20.325	19.420	14.401	5.019	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	124.569	201.227	105.979	95.248	95.154
10	Ingresos por Percibir	124.569	201.227	105.979	95.248	95.154
008	Operaciones Años Anteriores	124.569	201.227	105.979	95.248	95.154
001	Operaciones Años Anteriores Reembolso Art 4 Ley 19.345	0	700	0	700	658
002	Operaciones Años Anteriores Reembolso Art 12 Ley 18.196	124.569	200.527	105.979	94.548	94.496
002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	53.478	126.931	61.529	65.402	72.624
003	Licencias Años Anteriores Colmena	25.571	15.776	5.363	10.413	9.486
005	Licencias Años Anteriores Banmedica	9.340	8.640	3.718	4.922	2.036
006	Licencias Años Anteriores Consalud	7.030	15.030	12.472	2.558	2.054
007	Licencias Años Anteriores Mas Vida	5.331	17.331	14.948	2.383	1.278
010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	12.988	15.988	7.830	8.158	7.018
017	Operaciones Años Anteriores Arrastre 2017	10.831	831	119	712	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
		Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
SubItem Asig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
15	Saldo Inicial de Caja	400.000	3.184.747	0	0	0
TOTALES		27.176.214	33.502.210	29.233.512	1.083.951	431.797

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21					
01					
001					
001					
004					
004 002					
009					
009 007					
009 999					
015					
015 001					
019					
019 002					
028					
028 002					
031					
031 002					
044					
044 001					
002					
001					
002					
003					
002					
002 003					
003					
003 005					
004					
005					
006					
006 001					
002					
007					
008					

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	005	Trabajos Extraordinarios	180.000	144.897	129.209	15.688	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	7.124	1.865	5.259	0
	006 001	Comisión de servicio en el país DESAMU	5.000	4.588	1.453	3.135	0
	004	Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en la redes asistencial 2019 Res. 539	0	412	412	0	0
	005	Convenio Programa Desarrollo RRHH Capacitacion 2018 Res. 1582	0	790	0	790	0
	006	Convenio Programa Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados 2018 Res. 1584	0	334	0	334	0
	008	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion Funcionaria APM (Res. 1089)	0	1.000	0	1.000	0
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	2.000	2.000	0	2.000	0
005		Aguinaldos y Bonos	566.606	404.476	356.065	48.411	0
	001	Aguinaldos	45.037	49.640	29.792	19.848	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	25.650	30.253	29.792	461	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	19.387	19.387	0	19.387	0
	002	Bono de Escolaridad	12.960	17.258	13.334	3.924	0
	003	Bonos Especiales	505.044	331.811	308.714	23.097	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	505.044	331.811	308.714	23.097	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.565	5.767	4.225	1.542	0
03		Otras Remuneraciones	1.299.389	3.833.298	3.396.451	436.845	10.515
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.050.218	3.456.149	3.034.048	422.099	10.515
	001	Honorarios S.A.P.U.	219.000	297.140	293.872	3.268	1.756
	002	Otros honorarios Sermus	308.611	639.513	584.399	55.114	3.775
	010	Honorarios Convenios y Programas 2019	522.607	233.128	238.896	-5.771	0
	010 001	Programa de Servicio de Atencion de Urgencia de alta Resolucion (SAR) año 2019 Res 01	522.607	26.924	49.501	-22.577	0
	002	Progr.Detec.Intervencion y Referencia Asistida para Alcohol,Tabaco y Otras Drogas Res 365	0	4.799	4.799	0	0
	003	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 542	0	14.431	14.431	0	0
	004	Programa Acompañamiento Psicosocial en APS Res 546	0	18.677	18.677	0	0
	005	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial en redes asistenciales Res. 539	0	22.217	22.028	189	0
	006	Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res. 444	0	9.684	9.684	0	0
	007	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 549	0	18.244	18.244	0	0
	008	Programa Resolutividad en APS RES. 540	0	7.893	7.893	0	0
	009	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 545	0	1.162	1.162	0	0
	010	Prog. Mejoria Equidad Salud Rural Res.497	0	6.623	6.623	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		011	Progr.Mas Adultos Mayores Autovalentes 2019, Res. 552	0	20.881	20.881	0	0
		012	Programa AGNL en APM Digitadores 553	0	389	134	254	0
		013	Programa Espacios Amigables Adolscentes Res. 550	0	6.355	4.041	2.314	0
		014	Programa Apoyo Inmunizaciones de Influenza y Neumococo Res. 551	0	19	0	19	0
		015	Programa Convenio Sala IRA en SAPU Res. 547	0	101	0	101	0
		016	Convenio Prog. Odontologico Integral Res. 688	0	13.386	5.128	8.257	0
		017	Convenio GES Odontologico Res.689	0	2.221	866	1.354	0
		018	convenio Mej.Acceso At. Odontologica Res. 690	0	14.292	14.292	0	0
		019	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.838	0	8.979	8.979	0	0
		020	Prog. apoyo a la salud mental infantil en red asistencial, Res. 974	0	25.963	25.963	0	0
		021	Programa AGNL Campaña Invierno Res. 1296	0	1.580	1.580	0	0
		022	Convenio Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas Res. 1295	0	8.308	3.990	4.318	0
	011		Servicio de Atención de Urgencia SAR	0	537.017	536.387	630	0
	012		CECOSF Cerro la Cruz	0	6.936	4.854	2.082	0
	013		CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	11.648	9.647	2.001	0
	014		CECOSF Miguel Massa Sassi	0	41.361	36.950	4.411	0
	015		Honorarios Convenios y Programas 2020	0	1.474.434	1.167.790	306.645	4.984
	015 001		Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res.3207/162/154	0	108.988	88.970	20.018	0
		002	Prog.Reforzamiento atención salud Int. niños y niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a prog. SENAME Res. 3208/160	0	83.840	66.124	17.716	0
		003	Programa de Rehabilitación integral en la red de salud de Arica Res. 3222/153	0	93.449	77.663	15.786	0
		004	Programa Espacios Amigables para adolescentes en APS Res. 3223/152	0	36.287	27.506	8.781	556
		005	Programa Equidad en Salud Rural Res. 3225/150	0	35.424	28.390	7.034	245
		006	Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Res. 3272/174	0	81.896	66.716	15.180	0
		007	Programa Más adultos mayores autovalentes en APS Res. 3226/176	0	123.173	101.474	21.699	0
		008	Programa Odontológico Integral Res. 3232/175	0	59.271	45.759	13.512	0
		009	Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas no transmisibles en APS Res. 3234/166	0	19.922	16.523	3.399	0
		010	Programa GES odontológico Arica Res. 3271/173	0	5.403	3.500	1.903	0
		013	Programa de Salud Pueblos Indígenas comuna de Arica Res. 3217/158	0	7.167	5.957	1.210	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014	Programa de Acceso a la atención de salud a personas migrantes Res. 3218/154	0	54.931	45.959	8.972	0
		015	Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 3224/151	0	123.922	95.938	27.984	0
		016	Programa Detección, intervención y referencia asistida para alcohol y drogas (DIR)Res. 3235/177	0	30.469	23.859	6.610	0
		017	Programa elige Vida Sana Res. 3236/178	0	49.372	40.241	9.131	830
		018	Programa Fortalecimiento de RR.HH en APS Res.803 Anexo 916	0	434.637	350.340	84.298	3.353
		019	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red Asistencial Res. 954	0	92.383	51.310	41.073	0
		020	Programa Resolutividad en APS 2020 Res. 179	0	33.000	30.661	2.339	0
		021	Programa Modelo Atencion Integral Salud Familiar Comunitaria Res. 155-644-840	0	900	900	0	0
	016		Res. Exenta 644 Implementación Testeo Trazabilidad Aislamiento COVID-19	0	214.972	161.253	53.719	0
	005		Suplencias y Reemplazos	248.671	376.649	362.403	14.246	0
	001		Sueldo	220.000	340.678	328.286	12.392	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	11.836	19.201	19.035	166	0
	003		Aguinaldos y Otros bonos	16.835	16.770	15.082	1.688	0
	007		Alumnos en Práctica	500	500	0	500	0
	001		Alumnos en práctica consultorios	500	500	0	500	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.046.617	7.327.973	3.408.484	3.919.490	306.569
	01		Alimentos y Bebidas	12.000	19.106	1.597	17.509	0
	001		Para Personas	12.000	19.106	1.597	17.509	0
	001		Del Servicio	12.000	17.103	366	16.737	0
	009		Alimentos y Bebidas Convenios y Programas 2019	0	1.203	1.203	0	0
	009 003		Prog.Apoyo desarrollo Biopsicosocial en Redes Asistencial Res. 539	0	71	71	0	0
	005		Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837	0	524	524	0	0
	006		Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)	0	71	71	0	0
	007		Programa Mas adultos Mayores autovalentes en Aps 2019 Res. 552	0	537	537	0	0
	010		Alimentos y Bebidas Convenios y Programas 2020	0	800	28	772	0
	010 001		Prog.de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial redes asistencial Chile Crece 2020 Res. 151-660	0	800	28	772	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado	35.000	75.905	11.929	63.975	0
	001		Textiles y Acabados Textiles	2.000	36.723	86	36.637	0
	001		Textiles y Acabados Desamu	2.000	36.637	0	36.637	0
	007		Textiles y Acabados Textiles convenios y Programas 2019	0	86	86	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
007 001	Programa especial de salud pueblos indígenas Res 545		0	86	86	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		25.000	27.964	9.071	18.893	0
001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu		25.000	24.925	6.225	18.700	0
007	Vestuarios, accesorios y prendas Convenio y Programas 2019		0	1.469	1.469	0	0
007 001	Progr.Mas Adultos Mayores Autovalentes 2019, Res. 552		0	208	208	0	0
002	Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res. 444		0	247	247	0	0
003	Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)		0	1.014	1.014	0	0
008	Vestuarios, accesorios y prendas Convenio y Programas 2020		0	1.570	1.377	193	0
008 002	Programa Modelo Atencion Integral Salud Familiar Comunitaria Res. 155-644-840		0	1.570	1.377	193	0
003	Calzado		8.000	11.218	2.772	8.445	0
001	Calzado Desamu		8.000	11.218	2.772	8.445	0
03	Combustibles y Lubricantes		86.000	104.946	33.443	71.503	0
001	Para Vehículos		82.000	100.946	32.895	68.051	0
001	Para Vehículos Desamu		82.000	100.946	32.895	68.051	0
999	Para Otros		4.000	4.000	548	3.452	0
001	Para Otros Desamu		4.000	4.000	548	3.452	0
04	Materiales de Uso o Consumo		3.266.471	4.414.903	1.925.227	2.489.675	257.021
001	Materiales de Oficina		94.000	109.061	53.183	55.878	4.923
001	Materiales de Oficina Sermus		81.000	101.736	48.506	53.231	4.802
002	Material Unidad de Reproducciones		12.000	0	0	0	0
003	Material Oficina Cursos Capacitación		1.000	1.480	468	1.012	0
009	Materiales de Oficina Convenios y Programas 2019		0	2.118	2.118	0	0
009 002	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial en redes asistenciales Res. 539		0	71	71	0	0
005	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 542		0	1.123	1.123	0	0
009	Programa Mas adultos Mayores autovalentes en Aps 2019 Res. 552		0	924	924	0	0
010	Materiales de Oficina Convenios y Programas 2020		0	3.727	2.091	1.635	121
010 002	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2020 Res. 153-538		0	158	91	67	0
003	Prog. Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial redes asistencial Chile Crece 2020 Res. 151-660		0	198	0	198	0
004	Programa especial de salud pueblos indigenas Res 158-537		0	216	206	10	0
005	Programa Mas adultos Mayores autovalentes en Aps 2020 Res. 176-645		0	1.545	958	587	0
006	Programa Acompañamiento psicosocial en la atención APS 2020 Res. 162-574		0	250	0	250	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		007	Prog. Reforzamiento de la Atencion Integral Salud Niños y Niñas SENAME Res. 160-562	0	467	332	135	121
		008	Programa Acceso Atencion Salud Personas Migrantes Res. 154-547-659	0	50	0	50	0
		009	Programa Modelo Atencion Integral Salud Familiar Comunitaria Res. 155-644-840	0	644	313	330	0
		010	Programa Fortalecimiento de RR.HH en APS Res.803 Anexo 916	0	199	191	8	0
002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200	200	0	200	0
001			Textos,y manuales	200	200	0	200	0
003			Productos Químicos	21.364	38.928	16.905	22.023	0
001			Productos Quimicos	4.000	21.564	14.490	7.074	0
001	001		Productos Quimicos Farmacia	0	16.952	14.247	2.705	0
005			Productos Químicos Otras Unidades	4.000	4.612	243	4.369	0
002			Oxigeno Médico	17.364	17.364	2.415	14.949	0
004			Productos Farmacéuticos	1.850.000	2.134.462	1.011.363	1.123.099	142.708
001			Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.000.000	1.234.313	744.812	489.501	104.724
002			Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico	850.000	886.000	266.466	619.534	37.984
005			Productos Farmaceuticos DESAMU	0	86	85	1	0
008			Productos Farmaceuticos Convenios y Programas 2020	0	14.063	0	14.063	0
008	001		Programa Fortalecimiento de RR.HH en APS Res.803 Anexo 916	0	14.063	0	14.063	0
005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	921.000	1.260.890	522.743	738.146	64.114
001			Farmacia Central	690.000	789.658	332.946	456.711	53.896
001	001		Insumos Farmacia Central	600.000	661.500	304.755	356.745	53.896
002			Insumos Dental	90.000	128.158	28.191	99.966	0
002			Laboratorio Clinico	80.000	90.534	20.125	70.409	5.883
003			Pie Diabético	80.000	85.168	33.854	51.314	0
004			Pacientes Postrados	70.000	75.697	13.051	62.646	0
005			Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	1.000	186.729	118.103	68.626	2.547
011			Insumos Mat y Util.Quirurgicos Convenios y Programas 2019	0	2.145	2.145	0	0
011	002		Convenio Prog. Odontologico Integral Res.688	0	364	364	0	0
004			convenio mejoramiento Acceso At. Odontologica Res. 690	0	1.781	1.781	0	0
012			Insumos Mat y Util.Quirurgicos Convenios y Programas 2020	0	30.959	2.519	28.440	1.788
012	001		Convenio Prog. Odontologico Integral Res. 175-610	0	8.460	2.148	6.312	1.788
003			Convenio Mejoramiento Acceso At. Odontologica Res. 174	0	15.195	0	15.195	0
004			Programa Resolutividad en APS 2020 Res. 179	0	3.670	371	3.299	0
005			Programa Acceso Atencion Salud Personas Migrantes Res. 154-547-659	0	2.047	0	2.047	0
006			Programa Espacios Amigables Para Adolescentes en APM Res. 152	0	1.587	0	1.587	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.300	1.350	913	437	0
001	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus	1.300	1.350	913	437	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	70.000	153.925	86.522	67.403	17.342
001	Mat. y Útiles de Aseo	70.000	149.423	85.943	63.480	16.763
006	Mat. Útiles de Aseo Convenios y Programas 2020	0	4.502	579	3.923	579
006 001	Prog. Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial redes asistencial Chile Crece 2020 Res. 151-660	0	200	0	200	0
002	Programa Acceso Atencion Salud Personas Migrantes Res. 154-547-659	0	2.591	0	2.591	0
003	Programa Modelo Atencion Integral Salud Familiar Comunitaria Res. 155-644-840	0	1.282	579	703	579
004	Progr.Mas Adultos Mayores Autovalentes 2020, Res. 176 -645	0	429	0	429	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.422	1.174	248	0
001	Menaje para Oficina Casino y Otros Desamu	1.000	1.422	1.174	248	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	72.000	105.590	63.879	41.710	2.099
001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	72.000	100.036	61.560	38.476	2.099
007	Insumos. Reptos.Acces. Computacionales Convenios y Programas 2019	0	494	494	0	0
007 001	Progr.Mas Adultos Mayores Autovalentes 2019, Res. 552	0	168	168	0	0
004	Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)	0	326	326	0	0
008	Insumos. Reptos.Acces. Computacionales Convenios y Programas 2020	0	5.060	1.825	3.234	0
008 001	Programa Modelo Atencion Integral Salud Familiar Comunitaria Res. 155-644-840	0	1.405	1.370	34	0
002	Programa Mas adultos Mayores autovalentes en Aps 2020 Res. 176-645	0	3.655	455	3.200	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	76.000	129.817	23.425	106.392	10.338
001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	76.000	119.619	13.549	106.070	2.406
007	Mat. para Mantenimiento y Repac. Convenios y Programas 2019	0	1.059	1.059	0	0
007 002	Programa de Mantenimiento Infraestructura Res. 971	0	1.006	1.006	0	0
003	Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)	0	53	53	0	0
008	Mat. para Mantenimiento y Repac. Convenios y Programas 2020	0	9.139	8.817	322	7.932
008 001	Programa Mantenimiento de Infraestructura APM Res. 159	0	9.139	8.817	322	7.932
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	26.107	20.737	6.317	14.420	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu		26.107	20.737	6.317	14.420	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		30.000	34.385	14.051	20.334	4.436
001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu		30.000	34.385	14.051	20.334	4.436
013	Equipos Menores		25.500	167.124	49.726	117.398	6.355
001	Equipos Menores Desamu		25.500	67.787	25.848	41.939	1.873
005	Equipos Menores Convenios y Programas 2017		0	2.655	0	2.655	0
005 011	Convenio GES Odontologico 2017, Res. 1528		0	1.131	0	1.131	0
012	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica 2017 Res. 1530		0	1.524	0	1.524	0
007	Equipos Menores Convenios y Programas 2019		0	12.231	11.897	335	0
007 002	Programa Espacios Amigables Adolscntes Res. 550		0	731	731	0	0
003	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 542		0	1.941	1.941	0	0
004	Convenio Prog. Odontologico Integral Res. 688		0	1.695	1.695	0	0
007	Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837		0	5.294	4.754	541	0
008	Programa de Mantenimiento Infraestructura Res. 971		0	279	279	0	0
009	Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)		0	700	698	2	0
010	Programa Equidad en Salud Rural comuna Arica Res. 497		0	70	175	-105	0
011	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2019 Res. 549		0	1.006	1.133	-127	0
012	Programa Acompañamiento psicosocial en la atención APS 2019 Res. 546		0	10	0	10	0
013	Programa Infecciones Respiratorias Infantiles IRA Mixta Res.548		0	187	186	1	0
014	Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res 444		0	318	305	13	0
008	Equipos Menores Convenios y Programas 2020		0	84.451	11.981	72.469	4.482
008 002	Programa Mas adultos Mayores autovalentes en Aps 2020 Res. 176-645		0	9.228	3.907	5.321	3.645
003	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica Res. 178-548		0	100	0	100	0
004	Programa Espacios Amigables Para Adolescentes en APM Res. 152		0	9.718	749	8.968	0
005	Programa Acompañamiento psicosocial en la atención APS 2020 Res. 162-574		0	900	0	900	0
007	Convenio Prog. Odontologico Integral Res. 175-610		0	14.318	2.056	12.262	0
008	Convenio GES Odontologico Res. 173-606		0	4.431	0	4.431	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		009	Convenio Mejoramiento Acceso At. Odontologica Res. 174	0	15.442	0	15.442	0
		010	Programa Mantenimiento de Infraestructura APM Res. 159	0	445	433	12	0
		011	Programa Modelo Atencion Integral Salud Familiar Comunitaria Res. 155-644-840	0	3.470	3.311	159	772
		012	Programa Fortalecimiento de RR.HH en APS Res.803 Anexo 916	0	4.668	1.525	3.143	65
		013	Programa Apoyo a la gestion Nivel Local Res. 1908	0	20.231	0	20.231	0
		014	Programa Detección Int. y ref. asistida alcohol tabaco y Otras Res. 3235/177/635/988/2067	0	1.500	0	1.500	0
014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	43.000	121.035	40.447	80.587	3.913
	001		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	43.000	81.403	24.695	56.708	2.842
	007		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico Convenios y Programas 2019	0	2.658	3.306	-648	0
	007 001		Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 549	0	243	1.259	-1.015	0
	002		Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res. 444	0	294	286	8	0
	003		Programa especial de salud pueblos indigenas Res 545	0	38	0	38	0
	004		Convenio Prog. Odontologico Integral Res.688	0	66	61	5	0
	005		Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837	0	1.425	1.101	323	0
	006		Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)	0	287	287	0	0
	007		Programa Equidad en Salud Rural comuna Arica Res. 497	0	-1	0	-1	0
	008		Programa Apoyo Salud Mental Infantil en la Red Asistencial Res. 974	0	306	312	-6	0
	008		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico Convenios y Programas 2020	0	36.974	12.446	24.527	1.071
	008 001		Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2020 Res. 153-538	0	5.170	4.722	448	0
	002		Programa especial de salud pueblos indigenas Res 158-537	0	122	120	1	0
	004		Programa Mas adultos Mayores autovalentes en Aps 2020 Res. 176-645	0	1.401	1.400	1	0
	006		Convenio Prog. Odontologico Integral Res. 175-610	0	4.798	2.828	1.970	1.071
	007		Programa Modelo Atencion Integral Salud Familiar Comunitaria Res. 155-644-840	0	12.588	3.374	9.214	0
	008		Programa Espacios Amigables Para Adolescentes en APM Res. 152 -1203	0	162	0	162	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	009	Prog. Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial	0	2	0	0
		redes asistencial Chile Crece 2020 Res.				
		151-660				
	010	Programa Apoyo a la gestion Nivel Local	0	12.731	12.731	0
		Res. 1908 -2057		0		
999		Otros	35.000	135.977	101.400	793
001		Otros Gastos Sermus	35.000	75.849	65.725	79
007		Otros Gastos Convenio y Programas año	0	15.729	313	0
		2019				
007 001		Programa Detección Intervencion y	0	4.790	-29	0
		referencia asistida p/alcohol tabaco RES.				
		365				
	002	Programa Rehabilitacion Integral Red	0	1.436	905	0
		Salud Res. 549		532		
	003	Programa APoyo Desarrollo	0	1.723	133	0
		Biopsicosocial en redes asistenciales Res.		1.590		
		539				
	004	Programa Resolutividad en APS RES.	0	3.363	-70	0
		540		3.434		
	005	Programa Especial Salud Pueblos	0	541	-49	0
		Indigenas Res. 545		590		
	006	Progr.Mas Adultos Mayores Autovalentes	0	835	-54	0
		2019, Res. 552		889		
	007	Programa Elige Vida Sana Comuna de	0	857	-506	0
		Arica Res. 444		1.363		
	009	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	201	-1	0
		Adolesc. SENAME Res. 542		202		
	010	Convenio GES Odontologico Res. 689	0	-11	-11	0
				0		
	011	Programa Apoyo Salud Mental Infantil en	0	360	0	0
		la Red Asistencial Res. 974		360		
	012	Convenio Programa Modelo Atención	0	542	-1	0
		Integral de Salud Familiar y Comunitaria		543		
		Res. 837				
	013	Programa de Mantenimiento	0	-1	-1	0
		Infraestructura Res. 971		0		
	014	Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion	0	1.095	-1	0
		Salud MAISF (Res. 973)		1.096		
	016	Programa Espacios Amigables	0	-1	-1	0
		Adolscentes Res 550		0		
	017	Programa Acceso Atención Salud	0	-1	-1	0
		Personas Migrantes Res 838		0		
008		Otros Gastos Convenio y Programas año	0	44.399	35.362	714
		2020		9.036		
008 002		Programa Rehabilitacion Integral en la	0	952	394	0
		Red de Salud 2020 Res. 153-538		558		
	003	Programa especial de salud pueblos	0	2.127	1.573	0
		indigenas Res 158-537		554		
	004	Programa Equidad en Salud Rural	0	472	43	0
		comuna Arica Res. 150-648		428		
	005	Programa Mas adultos Mayores	0	2.538	784	20
		autovalentes en Aps 2020 Res. 176-645		1.754		
	006	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	383	383	0
		Res. 178-548		0		

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
05		007	Programa Espacios Amigables Para Adolescentes en APM Res. 152	0	4.377	0	4.377	0
		011	Programa Resolutividad en APS 2020 Res. 179	0	20.900	0	20.900	0
		012	Programa Mantenimiento de Infraestructura APM Res. 159	0	151	149	2	149
		013	Programa Modelo Atencion Integral Salud Familiar Comunitaria Res. 155-644-840	0	10.901	5.314	5.587	545
		014	Convenio Prog. Odontologico Integral Res. 175-610	0	367	0	367	0
		015	Programa Fortalecimiento de RR.HH en APS Res.803 Anexo 916	0	1.231	279	952	0
			Servicios Básicos	269.300	523.579	360.485	163.093	2.578
		001	Electricidad	113.000	111.260	102.609	8.651	0
		002	Agua	39.000	41.500	34.521	6.979	678
		003	Gas	200	200	19	181	0
		004	Correo	1.500	1.500	794	706	133
		005	Telefonía Fija	300	8.955	246	8.709	0
		001	Telefonía Fija DISAM	300	8.955	246	8.709	0
		006	Telefonía Celular	15.000	29.697	12.375	17.321	1.767
		001	Telefonía Celular Desamu	15.000	25.945	11.416	14.529	1.412
		006	Telefonía Celular de Convenios o Programas 2019	0	160	160	0	0
		006 001	Programa Detección Intervencion y referencia asistida p/alcohol tabaco RES. 365	0	30	30	0	0
		003	Programa Acompañamiento Psicosocial en APS Res 546	0	40	40	0	0
		004	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 542	0	90	90	0	0
		007	Telefonía Celular de Convenios o Programas 2020	0	3.592	799	2.792	355
		007 001	Programa Detección Intervencion y referencia asistida p/alcohol tabaco Res. 177-635	0	1.037	149	887	0
		002	Programa Acompañamiento psicosocial en la atención APS 2020 Res. 162-574	0	1.280	170	1.110	0
		003	Prog. Reforzamiento de la Atencion Integral Salud Niños y Niñas SENAME Res. 160-562	0	875	125	750	0
		005	Programa Mas adultos Mayores autovalentes en Aps 2020 Res. 176-645	0	400	355	45	355
		007	Acceso a Internet	300	300	0	300	0
		001	Acceso a Internet Desamu	300	300	0	300	0
	06	008	Enlaces de Telecomunicaciones	100.000	330.167	209.921	120.246	0
		001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	100.000	330.167	209.921	120.246	0
001		Mantenimiento y Reparaciones	72.500	257.181	21.655	235.528	6.004	
001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.000	41.920	3.451	38.469	3.451	
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu	4.000	14.567	3.451	11.116	3.451	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
07		003	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones Convenios 2020	0	27.353	0	27.353	0
		003 001	Programa Mantenimiento de Infraestructura APM Res.159 -1179	0	27.353	0	27.353	0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	10.323	6.286	4.038	0
		001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	6.000	10.323	6.286	4.038	0
		003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	903	0	903	0
		001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros Desamu	1.000	903	0	903	0
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	34.000	8.482	25.519	2.553
		001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	30.000	34.000	8.482	25.519	2.553
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	30.000	43.140	2.961	40.179	0
		001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	30.000	43.140	2.961	40.179	0
		999	Otros	1.500	126.895	475	126.420	0
		001	Otros Desamu	1.500	126.895	475	126.420	0
			Publicidad y Difusión	15.000	69.420	25.332	44.088	0
		001	Servicios de Publicidad	2.000	2.000	903	1.097	0
		001	Servicios de Publicidad Desamu	2.000	2.000	903	1.097	0
		002	Servicios de Impresión	10.000	62.447	22.490	39.957	0
		001	Servicios de Impresión DISAM	10.000	24.357	2.838	21.519	0
		007	Servicios de Impresión Convenios y Programas 2019	0	10.555	10.555	0	0
		007 003	Programa Espacios Amigables Adolscentes Res. 550	0	309	309	0	0
		004	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 542	0	1.961	1.961	0	0
		005	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.838	0	5.595	5.595	0	0
		006	Programa AGNL Cancer Cervicouterino Res. 835	0	298	298	0	0
		007	Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)	0	518	518	0	0
		009	Programa Acompañamiento Psicosocial en APS Res. 546	0	1.874	1.874	0	0
		008	Servicios de Impresión Convenios y Programas 2020	0	27.535	9.097	18.438	0
		008 001	Programa Detección Intervencion y referencia asistida p/alcohol tabaco Res. 177-635	0	10	0	10	0
		002	Programa especial de salud pueblos indigenas Res 158-537	0	864	0	864	0
		003	Programa Mas adultos Mayores autovalentes en Aps 2020 Res. 176-645	0	250	250	0	0
		004	Programa Espacios Amigables Para Adolescentes en APM Res. 152	0	1.585	0	1.585	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		005 Programa Acompañamiento psicosocial en la atención APS 2020 Res. 162-574	0	161	0	161	0
		007 Programa Acceso Atención Salud Personas Migrantes Res. 154-547-659	0	6.945	6.550	395	0
		008 Programa Modelo Atención Integral Salud Familiar Comunitaria Res. 155-644-840	0	2.648	2.297	351	0
		009 Programa Fortalecimiento de RR.HH en APS Res.803 Anexo 916	0	926	0	926	0
		010 Programa Apoyo a la gestion Nivel Local Res. 1908 -2057	0	14.146	0	14.146	0
999		Otros	3.000	4.973	1.939	3.034	0
	001	Otros DESAMU	3.000	1.534	0	1.534	0
	005	Otros Programas y Convenios 2019	0	1.939	1.939	0	0
	005 001	Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837	0	924	924	0	0
	002	Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res 444	0	1.015	1.015	0	0
	006	Otros Programas y convenios 2020	0	1.500	0	1.500	0
	006 001	Programa Espacios Amigables Para Adolescentes en APM Res.152	0	1.500	0	1.500	0
08		Servicios Generales	768.430	1.025.764	555.594	470.171	14.973
	001	Servicios de Aseo	521.293	576.095	415.004	161.091	589
	001	Servicios de Aseo Consultorios	482.293	482.448	409.156	73.292	0
	002	Servicios de Esterilización	3.000	3.000	0	3.000	0
	003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica	4.000	6.440	0	6.440	0
	004	Servicios Desinfección	30.000	82.207	5.848	76.359	589
	005	Servicio de Lavandería	2.000	2.000	0	2.000	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.137	199.528	66.568	132.961	7.916
	001	Pasajes Cursos Capacitación	1.000	6.912	0	6.912	0
	002	Pasajes DISAM	15.000	11.996	9.368	2.629	0
	003	Permisos de Circulación	4.637	4.637	2.685	1.952	0
	004	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500	78.031	4.314	73.717	0
	010	Pasajes,Fletes y Bodegas Convenios o Programas 2019	0	1.327	1.327	0	0
	010 002	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial en redes asistenciales Res. 539	0	27	27	0	0
	005	Programa Acompañamiento Psicosocial en APS Res 546	0	688	688	0	0
	008	Programa Apoyo Salud Mental Infantil en la Red Asistencial Res. 974	0	32	32	0	0
	009	Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)	0	580	580	0	0
	012	Pasajes, Fletes y Bodegajes Convenios y Programas 2020	0	96.625	48.874	47.751	7.916
	012 001	Programa Detección Intervencion y referencia asistida p/alcohol tabaco Res. 177-635	0	13	0	13	0
	002	Programa Mas adultos Mayores autovalentes en Aps 2020 Res. 176-645	0	5.714	4.463	1.252	1.250

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		003 Programa Acompañamiento psicosocial en la atención APS 2020 Res. 162-574	0	5.998	0	5.998	0
		006 Programa Fortalecimiento de RR.HH en APS Res.803 Anexo 916	0	83.284	44.411	38.872	6.666
		008 Prog. Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial redes asistencial Chile Crece 2020 Res. 151-660	0	200	0	200	0
		009 Programa Espacios Amigables Para Adolescentes en APM Res. 152 -1203-1709	0	1.416	0	1.416	0
008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	100.000	78.791	16.511	62.280	6.468
999		Otros	126.000	171.350	57.511	113.839	0
	001	Otros Servicios	47.000	92.658	9.313	83.345	0
	002	Recarga Extintores	19.000	17.130	0	17.130	0
	003	Servicios de Monitoreo a Distancia Telemedicina	3.000	3.000	0	3.000	0
	004	Revisiones Técnicas	1.000	1.000	0	1.000	0
	005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	56.000	56.000	47.638	8.362	0
	012	Otros Convenios y Programas 2019	0	560	560	0	0
	012 005	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.838	0	54	54	0	0
	006	Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837	0	149	149	0	0
	007	Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)	0	357	357	0	0
	013	Otros Convenios y Programas 2020	0	1.002	0	1.002	0
	013 002	Prog. Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial redes asistencial Chile Crece 2020 Res. 151-660	0	1.002	0	1.002	0
09		Arriendos	385.316	447.030	330.076	116.954	0
	002	Arriendo de Edificios	256.316	319.115	295.581	23.534	0
	002	Otros Arriendos	105.816	79.616	73.925	5.691	0
	003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	150.500	152.099	151.854	245	0
	004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	0	24.000	23.727	273	0
	005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y Planificacion y Desarrollo	0	63.400	46.075	17.325	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	118.000	115.646	33.489	82.157	0
	002	Arriendo de maquinas	118.000	115.646	33.489	82.157	0
	999	Otros	11.000	12.269	1.006	11.263	0
	001	Otros Desamu	11.000	12.269	1.006	11.263	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	600	600	500	100	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	600	600	500	100	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	54.500	252.020	99.639	152.381	10.798
	002	Cursos de Capacitación	52.000	44.989	37.378	7.611	1.495
	001	Cursos de Capacitación DISAM	52.000	44.989	37.378	7.611	1.495
	999	Otros	2.500	207.031	62.261	144.770	9.303
	001	Servicios Profesionales DISAM	2.500	28.528	2.175	26.353	1.854

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig					
	007	Servicios ProfesionalesProgramas y Convenios 2019	0	34.300	34.300	0
	007 002	Programa Resolutividad en APS RES. 540	0	300	300	0
	007	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados (Res. 1097)	0	34.000	34.000	0
	008	Servicios ProfesionalesProgramas y Convenios 2020	0	144.203	25.786	118.417
	008 001	Convenio Prog. Odontologico Integral Res. 175-610	0	248	0	248
	003	Programa Resolutividad en APS 2020 Res. 179	0	800	0	800
	004	Programa Especialistas en APS FENAPS Res.169 Anexo 625	0	13.050	6.362	6.688
	005	Programa Formacion de Especialistas Misiones de Estudio Res. 912	0	53.992	7.449	46.543
	006	Programa Desarrollo RR. HH.Capacitacion funcionaria 2020 Res. 846	0	23.755	9.775	13.980
	007	Programa Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados 3270-171-1169	0	52.358	2.200	50.158
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	81.500	137.519	43.007	94.513
	002	Gastos Menores	8.000	9.917	8.638	1.280
	001	Fondo Fijo Tesorero	8.000	9.917	8.638	1.280
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.500	970	0	970
	005	Derechos y Tasas	60.000	7.175	5.896	1.279
	999	Otros	11.000	119.457	28.473	90.984
	001	Otros Desamu	11.000	1.287	70	1.217
	003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	118.170	28.403	89.767
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.074.720	505.047	173.364	331.683
	01	Prestaciones Previsionales	620.720	270.720	95.857	174.863
	004	Desahucios e Indemnizaciones	620.720	270.720	95.857	174.863
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	454.000	234.327	77.507	156.820
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	454.000	0	0	0
	004	Otras Indemnizaciones	0	234.327	77.507	156.820
25		C x P Íntegros al Fisco	0	211.738	211.738	0
	99	Otros Íntegros al Fisco	0	211.738	211.738	0
	001	Reintegro Saldos convenios 2019 Ord. 2426 SSA	0	208.872	208.872	0
	002	Reintegro al Fisco 2019 Ord. 898 CRAP	0	2.866	2.866	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	16.000	33.519	31.545	1.974
	01	Devoluciones	0	17.519	17.519	0
	001	Devoluciones DISAM	0	1.785	1.785	0
	002	Devoluciones Convenios y Programas	0	15.734	15.734	0
	006	Devoluciones Convenios y Programas 2019	0	15.734	15.734	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02	006 001	Devolucion Programa Apoyo Salud Mental Infantil (PASMI)	0	15.734	15.734	0
		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	16.000	16.000	14.026	1.974
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	203.500	694.438	349.783	344.654
03		Vehículos	15.000	38.446	16.209	22.237
	001	Vehiculos Desamu	15.000	19.951	16.209	3.742
	005	Vehiculos para Convenios y Programas 2020	0	18.495	0	18.495
	001	Programa Apoyo a la gestion Nivel Local Res. 1908	0	18.495	0	18.495
04		Mobiliario y Otros	35.000	157.368	85.159	72.209
	001	Mobiliario y Otros Desamu	35.000	89.536	54.730	34.806
	007	Mobiliraos y Otros Convenio y Programas 2019	0	18.594	18.594	0
	001	Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res. 444	0	2.050	2.050	0
	002	Convenio Prog.Odontologico Integral Res. 688	0	2.282	2.282	0
	003	Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837	0	8.756	8.756	0
	004	Programa de Mantenimiento Infraestructura Res. 971	0	852	852	0
	005	Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)	0	878	878	0
	006	Programa Equidad en Salud Rural comuna Arica Res. 497	0	1.071	1.071	0
	007	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2019 Res. 549	0	2.146	2.146	0
	008	Programa Apoyo Salud Mental Infantil en la Red Asistencial Res. 974	0	559	559	0
008		Mobiliraos y Otros Convenio y Programas 2020	0	49.238	11.835	37.403
	001	Programa Equidad en Salud Rural comuna Arica Res. 150-648	0	2.902	2.004	898
	002	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica Res. 178-548	0	300	0	300
	004	Programa Mantenimiento de Infraestructura APM Res. 159	0	27.472	473	26.999
	005	Programa Modelo Atencion Integral Salud Familiar Comunitaria Res. 155-644-840	0	12.513	9.249	3.264
	006	Programa Fortalecimiento de RR.HH en APS Res.803 Anexo 916	0	386	109	277
	007	Programa Espacios Amigables Para Adolescentes en APM Res. 152 -1203	0	784	0	784
	008	Programa Apoyo a la gestion Nivel Local Res. 1908	0	4.881	0	4.881
05		Máquinas y Equipos	40.500	198.885	71.937	126.948
	999	Otras	40.500	198.885	71.937	126.948

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001	Otras Desamu	40.500	125.498	40.155	85.344	8.982
	007	Otras Convenios y Programas 2019	0	21.903	21.903	0	0
	007 001	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 549	0	3.002	3.002	0	0
	002	Convenio Prog.Odontologico Integral Res. 688	0	5.468	5.468	0	0
	003	Programa de Mantenimiento Infraestructura Res. 971	0	344	344	0	0
	004	Prog. Apoyo Buenas Practicas Promocion Salud MAISF (Res. 973)	0	441	441	0	0
	006	Convenio Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas Res. 1295 anexo 1678	0	11.757	11.757	0	0
	007	Programa Infecciones Respiratorias Infantiles IRA Mixta Res.548	0	891	891	0	0
	008	Otras Convenios y Programas 2020	0	51.484	9.879	41.604	2.169
	008 001	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2020 Res. 153-538	0	337	336	1	0
	003	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica Res. 178-548	0	674	0	674	0
	005	Programa Mantenimiento de Infraestructura APM Res. 159	0	7.692	3.931	3.761	2.169
	006	Programa Modelo Atencion Integral Salud Familiar Comunitaria Res. 155-644-840	0	931	0	931	0
	007	Programa Fortalecimiento de RR.HH en APS Res.803 Anexo 916	0	8.036	5.612	2.423	0
	008	Programa Apoyo a la gestion Nivel Local Res. 1908	0	33.814	0	33.814	0
06		Equipos Informáticos	83.000	183.060	114.499	68.562	11.923
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	80.000	167.962	100.463	67.500	11.923
	001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	80.000	139.811	82.772	57.039	11.923
	007	Equipos Computacionales y Periféricos Convenios y Programas 2019	0	4.147	4.147	0	0
	007 001	Progr.Mas Adultos Mayores Autovalentes 2019, Res. 552	0	578	578	0	0
	003	Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837	0	2.780	2.780	0	0
	005	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2019 Res. 549	0	789	789	0	0
	008	Equipos Computacionales y Periféricos Convenios y Programas 2020	0	24.004	13.544	10.461	0
	008 001	Programa Mas adultos Mayores autovalentes en Aps 2020 Res. 176-645	0	2.883	2.882	1	0
	002	Programa Acompañamiento psicosocial en la atención APS 2020 Res. 162-574	0	300	0	300	0
	003	Programa Modelo Atencion Integral Salud Familiar Comunitaria Res. 155-644-840	0	7.305	7.192	113	0
	004	Programa Mantenimiento de Infraestructura APM Res.159 -1179	0	9.024	0	9.024	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
07		005	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica Res. 178-548	0	753	550	203	0
		009	Programa Espacios Amigables Para Adolescentes en APM Res. 152 -1203	0	3.162	2.920	243	0
		010	Programa Equidad en Salud Rural comuna Arica Res. 150-648	0	577	0	577	0
	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	15.098	14.036	1.062	0
	001		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas de SAMU	3.000	15.098	14.036	1.062	0
			Programas Informáticos	30.000	116.679	61.979	54.698	14.135
	001		Programas Computacionales	30.000	116.679	61.979	54.698	14.135
	001		Programas Computaciones Desamu	30.000	109.489	55.850	53.639	14.135
	001 001		Programas Computaciones Desamu	30.000	107.543	55.850	51.693	14.135
	006		Programas Computacionalea Convenios y Programas 2019	0	1.631	1.631	0	0
	006 001		Convenio Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria Res. 837	0	1.354	1.354	0	0
		002	Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud 2019 Res. 549	0	277	277	0	0
	007		Programas Computacionalea Convenios y Programas 2020	0	5.559	4.498	1.059	0
	007 001		Programa Modelo Atencion Integral Salud Familiar Comunitaria Res. 155-644-840	0	1.350	1.260	89	0
		002	Programa Mas adultos Mayores autovalentes en Aps 2020 Res. 176-645	0	1.441	1.440	1	0
		003	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica Res. 178-548	0	382	382	0	0
	004	Programa Espacios Amigables Para Adolescentes en APM Res. 152 -1203	0	1.891	1.416	474	0	
	005	Programa Equidad en Salud Rural comuna Arica Res. 150-648	0	495	0	495	0	
34								
07			C x P Servicio de la Deuda	150.000	455.929	452.724	3.206	0
			Deuda Flotante	150.000	455.929	452.724	3.206	0
	001		Deuda Flotante DISAM	150.000	430.270	427.065	3.206	0
	002		Deuda Flotante Convenios y Programas	0	25.659	25.659	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES					27.176.214	33.502.210	26.669.157	6.833.052	364.040

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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubtItem Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	91.516	102.852	94.369	8.483	0
03	De Otras Entidades Públicas	91.516	102.852	94.369	8.483	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	21.516	32.852	24.369	8.483	0
001	Transferencias Cementerio Arica	0	24.659	19.735	4.924	0
002	Transferencias Cementerio Azapa	0	8.193	4.634	3.559	0
101	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	70.000	70.000	70.000	0	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	196.809	221.809	198.333	23.476	8.904
01	Arriendo de Activos No Financieros	192.809	217.809	198.333	19.476	8.904
001	Cementerio Arica	0	153.960	143.884	10.076	5.215
002	Cementerio Azapa	0	59.349	53.317	6.032	1.231
003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	3.500	602	2.898	2.161
004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	0	1.000	530	470	297
03	Intereses	4.000	4.000	0	4.000	0
001	Intereses Ganados por Mercado de Capitales	0	4.000	0	4.000	0
07	C x C Ingresos de Operación	140.151	115.151	63.942	51.209	1.586
01	Venta de Bienes	70.296	45.296	18.556	26.740	1.279
001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	0	16.361	5.759	10.602	631
002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	28.935	12.797	16.138	648
02	Venta de Servicios	69.855	69.855	45.386	24.469	307
001	Cementerio Arica	0	44.168	36.908	7.260	307
002	Cementerio Azapa	0	25.687	8.478	17.209	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	15.000	15.000	4.470	10.530	582
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.000	2.000	0	2.000	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Artículo Unico	2.000	2.000	0	2.000	0
001	Reembolso Licencia Medica Accid.Trabajo Asoc.Chilena Seguridad	0	2.000	0	2.000	0
99	Otros	13.000	13.000	4.470	8.530	582
999	Otros	13.000	13.000	4.470	8.530	582
001	Multa Liquidadora	0	11.700	4.224	7.476	582
003	Multa Por No Cumplimiento De Contrato	0	100	0	100	0
004	Multa por Reintegro de Atrasos	0	1.200	246	954	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	50.000	50.000	12.578	37.422	11.299
10	Ingresos por Percibir	50.000	50.000	12.578	37.422	11.299

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
Subt	Item Asig Denominación					
	008 Operaciones años anteriores Cementerio Arica	0	40.000	9.597	30.403	7.278
	009 Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	0	10.000	2.981	7.019	4.021
15	Saldo Inicial de Caja	120.000	206.443	0	0	0
TOTALES		613.476	711.255	373.692	131.120	22.371

PRESUPUESTO SERV. MUNICIPAL DE CEMENTERIO (DEMUCE).

Origen de los Recursos (Ingresos)

El presupuesto de Ingresos para el periodo 2020 del Servicio Municipal de Cementerio fue de M\$ 711.255, con un aporte municipal de M\$ 70.000; a continuación se detalla los subtítulos de ingresos, en el siguiente cuadro:

Ingresos de Operación 2020

Servicio Municipal de Cementerio.

INGRESOS	M\$ 2020	%
C x C Transferencias Corrientes (05)	102.852	14,46%
C x C Rentas de la Propiedad (06)	221.809	31,19%
C x C Ingresos de Operación (07)	115.151	16,19%
C x C Otros Ingresos Corrientes (08)	15.000	2,11%
C x C Recuperación de Prestamos (12)	50.000	7,03%
Saldo Inicial de Caja (15)	206.443	29,02%
TOTAL DE INGRESOS M \$	711.255	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, está destinado a los gastos en personal, específicamente el 51.25%.-

Egresos de Operación 2020

Servicio Municipal de Cementerio.

GASTOS	M\$ 2020	%
Gastos en Personal (21)	383.570	53,93%
Bienes y Servicios de Consumo (22)	243.349	34,21%
C x P Prestaciones de Seguridad Social (23)	37.835	5,32%
C x P Otros Gastos Corrientes (26)	14.000	1,97%
C x P Adquisición de Activos no Financieros (29)	32.500	4,57%
C x P Servicio a la Deuda (34)	0	0,00%
TOTAL DE GASTOS M \$	711.255	100.00%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21						
	C x P Gastos en Personal	359.570	383.570	274.038	109.532	5.079
03	Otras Remuneraciones	359.570	383.570	274.038	109.532	5.079
	004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	359.570	383.570	274.038	109.532	5.079
	001 Sueldos	256.570	276.570	239.140	37.430	513
	001 001 Sueldos Cem. Arica.	0	185.870	161.624	24.246	341
	002 Sueldos Cem. Azapa.	0	80.000	71.180	8.820	161
	006 Asignación Caja y Responsabilidad	0	4.000	1.418	2.582	0
	007 Asignación de Responsabilidad	0	6.500	4.860	1.640	11
	008 Asignación de Movilizacion	0	200	58	142	0
	002 Aporte del Empleador	15.000	15.000	10.924	4.076	23
	002 001 Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	9.500	7.044	2.456	14
	002 Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	5.500	3.880	1.620	9
	003 Remuneraciones Variables	59.000	61.000	12.574	48.426	4
	003 001 Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	40.000	9.163	30.837	4
	002 Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	18.000	3.411	14.589	0
	003 Comisión de Servicio en el País Código del Trabajo	0	3.000	0	3.000	0
	004 Aguinaldos y Bonos	29.000	31.000	11.400	19.600	4.539
	004 001 Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	19.500	7.423	12.077	2.811
	002 Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	11.500	3.977	7.523	1.728
22						
	C x P Bienes y Servicios de Consumo	190.906	243.349	76.178	167.172	0
01	Alimentos y Bebidas	1.300	1.300	0	1.300	0
	001 Para Personas	1.300	1.300	0	1.300	0
	001 Cementerio Arica	0	800	0	800	0
	002 Cementerio Azapa	0	500	0	500	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	18.500	18.500	6.107	12.393	0
	001 Textiles y Acabados Textiles	800	800	0	800	0
	001 Cementerio Arica	0	500	0	500	0
	002 Cementerio Azapa	0	300	0	300	0
	002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.900	10.900	4.570	6.330	0
	001 Cementerio Arica.	0	6.500	3.152	3.348	0
	002 Cementerio Azapa.	0	4.400	1.418	2.982	0
	003 Calzado	6.800	6.800	1.537	5.263	0
	001 Cementerio Arica.	0	4.000	1.145	2.855	0
	002 Cementerio Azapa.	0	2.800	392	2.408	0
04	Materiales de Uso o Consumo	97.000	67.000	48.980	18.020	0
	001 Materiales de Oficina	10.500	5.000	4.497	503	0
	001 Cementerio Arica.	0	5.000	4.497	503	0
	004 Productos Farmacéuticos	2.000	0	0	0	0
	006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000	0	0	0	0
	007 Materiales y Útiles de Aseo	9.500	25.000	23.822	1.178	0
	001 Cementerio Arica.	0	16.500	15.681	819	0
	002 Cementerio Azapa.	0	8.500	8.141	359	0
	008 Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.400	0	0	0	0
	009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	500	0	500	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002		Cementerio Azapa.	0	500	0	500	0
010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	53.300	26.300	15.468	10.832	0
	001		Cementerio Arica.	0	11.000	7.822	3.178	0
	002		Cementerio Azapa.	0	15.300	7.646	7.654	0
012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	2.500	2.047	453	0
	001		Cementerio Arica.	0	1.500	1.459	41	0
	002		Cementerio Azapa.	0	1.000	588	412	0
013			Equipos Menores	4.000	4.000	2.800	1.200	0
	001		Equipos Menores Cementerio Arica.	0	2.500	1.922	578	0
	002		Equipos Menores Cementerio Azapa.	0	1.500	878	622	0
014			Productos elab.de cuero cauchos y plasticos	4.000	1.400	346	1.054	0
	001		Cementerio Arica	0	1.000	346	654	0
	002		Cementerio Azapa	0	400	0	400	0
999			Otros	3.300	2.300	0	2.300	0
	001		Otros Cementerio Arica	0	1.000	0	1.000	0
	002		Otros Cementerio Azapa	0	1.300	0	1.300	0
05			Servicios Básicos	16.600	17.530	8.226	9.304	0
	001		Electricidad	3.400	3.700	2.320	1.380	0
	001		Electricidad Cementerio Arica.	0	1.310	346	964	0
	002		Electricidad Cementerio Azapa.	0	2.390	1.974	416	0
002			Agua	10.000	10.500	4.825	5.675	0
	001		Agua Potab.Cementerio Arica.	0	3.200	1.679	1.521	0
	002		Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.300	3.146	4.154	0
003			Gas	800	800	0	800	0
	001		Gas Cementerio Arica	0	400	0	400	0
	002		Gas Cementerio Azapa	0	400	0	400	0
005			Telefonía Fija	1.100	1.160	516	644	0
	001		Telefonía Fija Cementerio Arica.	0	735	288	447	0
	002		Telefonía Fija Cementerio Azapa.	0	425	228	197	0
006			Telefonía Celular	1.300	1.370	565	805	0
	001		Telefonía Celular Cementerio Arica.	0	1.050	431	619	0
	002		Telefonía Celular Cementerio Azapa.	0	320	134	186	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	30.862	90.375	4.991	85.385	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.662	85.175	4.820	80.356	0
	001		Cementerio Arica.	0	76.313	2.499	73.814	0
	002		Cementerio Azapa.	0	8.862	2.321	6.542	0
003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.400	1.400	0	1.400	0
	001		Cementerio Arica.	0	700	0	700	0
	002		Cementerio Azapa.	0	700	0	700	0
004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
	001		Cementerio Arica.	0	500	0	500	0
	002		Cementerio Azapa.	0	500	0	500	0
007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.300	1.300	171	1.129	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
		Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
07	001	Cementerio Arica.	0	500	171	329	0	
	002	Cementerio Azapa.	0	800	0	800	0	
	999	Otros	1.500	1.500	0	1.500	0	
		Publicidad y Difusión	5.000	5.000	0	5.000	0	
	001	Servicios de Publicidad	2.400	2.400	0	2.400	0	
	001	Cementerio Arica.	0	1.200	0	1.200	0	
	002	Cementerio Azapa.	0	1.200	0	1.200	0	
	002	Servicios de Impresión	1.600	1.600	0	1.600	0	
	001	Cementerio Arica.	0	800	0	800	0	
	002	Cementerio Azapa.	0	800	0	800	0	
08	999	Otros	1.000	1.000	0	1.000	0	
		Servicios Generales	8.000	30.000	398	29.602	0	
	001	Servicios de Aseo	1.000	1.000	0	1.000	0	
	001	Serv.Aseo Cementerio Arica	0	500	0	500	0	
	002	Serv.Aseo Cementerio Azapa	0	500	0	500	0	
	002	Servicios de Vigilancia	0	22.000	0	22.000	0	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.300	3.300	398	2.902	0	
	001	Cementerio Arica	0	1.500	0	1.500	0	
	002	Cementerio Azapa	0	1.800	398	1.402	0	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.700	3.700	0	3.700	0	
09		Arriendos	4.000	4.000	0	4.000	0	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.000	4.000	0	4.000	0	
	003	Arriendo Convenio Equipo Transbank	0	4.000	0	4.000	0	
	11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	5.000	2.832	2.168	0	
	001	Estudios e Investigaciones	0	4.000	2.832	1.168	0	
	002	Cursos de Capacitación	3.500	0	0	0	0	
	999	Otros	1.500	1.000	0	1.000	0	
	001	Otros "Cementerio Arica"	0	1.000	0	1.000	0	
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.644	4.644	4.644	0	0	
	002	Gastos Menores	4.644	4.644	4.644	0	0	
	001	Cementerio Arica.	0	2.220	2.220	0	0	
	002	Cementerio Azapa.	0	1.740	1.740	0	0	
	003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	684	684	0	0	
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	13.500	37.835	11.335	26.500	0	
	01	Prestaciones Previsionales	13.500	13.500	0	13.500	0	
	004	Desahucios e Indemnizaciones	13.500	13.500	0	13.500	0	
	001	Cementerio Arica	0	8.500	0	8.500	0	
	002	Cementerio Azapa	0	5.000	0	5.000	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	24.335	11.335	13.000	0	
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	24.335	11.335	13.000	0	
	001	Indemnización de Cargo Fiscal DEMUCE	0	24.335	11.335	13.000	0	
	26		C x P Otros Gastos Corrientes	14.000	14.000	219	13.781	0
		01	Devoluciones	7.000	7.000	219	6.781	0
001		Cementerio Arica.	0	5.000	219	4.781	0	
002		Cementerio Azapa.	0	2.000	0	2.000	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	7.000	7.000	0	7.000	0
001	Compens.por Daños a Terceros Cem.Arica	0	4.000	0	4.000	0
002	Compens.por Daños a Terceros Cem.Azapa	0	3.000	0	3.000	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	32.500	32.500	5.123	27.377	0
04	Mobiliario y Otros	10.500	10.500	2.511	7.989	0
001	Cementerio Arica	0	7.000	991	6.009	0
002	Cementerio Azapa	0	3.500	1.520	1.980	0
05	Máquinas y Equipos	8.500	8.500	2.612	5.888	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	7.000	7.000	2.612	4.388	0
999	Otras	1.500	1.500	0	1.500	0
06	Equipos Informáticos	5.500	5.500	0	5.500	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.500	5.500	0	5.500	0
07	Programas Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
001	Programas Computacionales	3.000	3.000	0	3.000	0
99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	0	5.000	0
001	Otros Activos no Financieros Sermuce.	0	5.000	0	5.000	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.000	0	0	0	0
07	Deuda Flotante	3.000	0	0	0	0
TOTALES		613.476	711.254	366.893	344.362	5.079

**2.- ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
I.M.A. – SERVICIOS TRASPASADOS
AÑO 2020**

**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 2020

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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	210.040.913	0	38.863.192.955	38.972.131.224	101.102.644	0
11102	Banco Estado	10.313.329	0	32.309.920.546	32.315.920.546	4.313.329	0
11103	Banco del Sistema Financiero	19.668.664.636	0	108.306.621.604	112.081.560.674	15.893.725.566	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	25.028.449	0	1.709.134.512	1.685.985.920	48.177.041	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	20.812.341.350	20.812.341.350	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	11.093.928	0	0	0	11.093.928	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	683.983.112	0	350.367.161	296.615.216	737.735.057	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	4.688.648.762	4.682.174.517	6.474.245	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	151.224	151.224	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	780.262.592	0	13.578.257.803	13.427.565.861	930.954.534	0
11409	Tarjetas de Créditos	11.104.430	0	4.420.720.932	4.392.091.208	39.734.154	0
1150301001001	De Beneficio Municipal [1]	0	0	3.730.654.672	3.498.093.678	232.560.994	0
1150301002001	Aseo En Impuesto Territorial	0	0	302.863.710	302.863.710	0	0
1150301002002	Aseo En Patentes Municipales	0	0	324.209.457	270.631.777	53.577.680	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	894.044.943	793.865.657	100.179.286	0
1150301003003	Propaganda	0	0	166.347.709	142.323.144	24.024.565	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	517.192.371	517.192.371	0	0
1150301003999	Otros	0	0	286.730.927	238.011.119	48.719.808	0
1150301004001	Concesiones	0	0	170.668.332	170.523.244	145.088	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	0	0	1.053.217.216	1.003.919.257	49.297.959	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	0	1.755.361.778	1.673.198.766	82.163.012	0
1150302002	Licencias de Conducir y similares	0	0	286.960.347	286.654.177	306.170	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	0	0	3.982.747.864	3.982.747.864	0	0
1150399	Otros Tributos	0	0	1.882.713	1.882.713	0	0
1150503002001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	762.020.535	762.020.535	0	0
1150503007004	Bonificación Adicional Ley de Incentivo al Retiro	0	0	437.563.845	437.563.845	0	0
1150503007999	Otras	0	0	648.463.520	648.463.520	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	15.228.703	15.228.703	0	0
1150503100	De Otras Municipalidades	0	0	5.874.065	4.971.543	902.522	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	26.278.627	18.854.228	7.424.399	0
1150603	Intereses	0	0	47.341.350	47.341.350	0	0
1150801001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Artículo Unico	0	0	26.881.282	14.744.186	12.137.096	0
1150801002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	0	0	276.614.507	118.184.151	158.430.356	0
1150802001001	Multas Ley de Transito	0	0	704.095.923	534.975.876	169.120.047	0
1150802001999	Otas Multas Beneficio Municipal	0	0	880.050.285	845.449.661	34.600.624	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	17.097.750	17.097.750	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	36.096.474	15.346.130	20.750.344	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	24.063.831	10.230.550	13.833.281	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	84.130.919	84.130.919	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	39.379.058	39.379.058	0	0
1150802007	Multas Juzgado de Policia Local – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	115.536.049	77.982.405	37.553.644	0
1150802008	Intereses	0	0	115.484.788	114.713.245	771.543	0
1150803001	Participación Anual	0	0	18.699.763.739	18.699.763.739	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	9.165.485	9.165.485	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros	0	0	86.068.760	69.844.553	16.224.207	0
1150899999	Otros	0	0	1.725.338.149	1.086.680.122	638.658.027	0
1151206	Por Anticipos a Contratistas	0	0	155.421.599	155.421.599	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	2.361.567.699	347.233.502	2.014.334.197	0
1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	0	0	611.236.950	611.236.950	0	0
1151303002002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	284.512.757	284.512.757	0	0
1151303002999	Otras Transferencias para gastos de Capital de la SUBDERE	0	0	342.404.537	342.404.537	0	0
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	0	0	150.735.210	150.735.210	0	0
1151303005002	casinos de Juegos Ley N° 19995	0	0	266.967.253	266.967.253	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
Cuenta		Saldos Iniciales		Movimient. del Periodo		Saldos Finales	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1151303007001	Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública	0	0	1.605.122.467	1.605.122.467	0	0
1151304001	De Zona Franca de Iquique S.A.	0	0	1.094.980.679	1.094.980.679	0	0
11601	Documentos Protestados	12.790.005	0	74.738.309	74.738.309	12.790.005	0
12101	Deudores	35.994.554	0	7.578.740	0	43.573.294	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.490.924.158	0	974.184.395	1.264.104.512	1.201.004.041	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	178.574.102	0	167.967.235	8.702.295	337.839.042	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.914.806	0	0	0	1.914.806	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	2.558.142	0	0	1.243.571	1.314.571	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	4.526.533.339	0	0	4.526.533.339	0	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	109.980.614	0	2.969.477	0	112.950.091	0
12302	Hipotecarios	101.149.025	0	0	0	101.149.025	0
12306	Créditos a Contratistas	43.071.220	0	155.421.598	155.421.599	43.071.219	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	3.624.830.640	0	1.491.743.314	84.569.218	5.032.004.736	0
1250202	Arriendo de Edificios	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
14101	Edificaciones	18.157.316.889	0	5.479.459.057	0	23.636.775.946	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	39.314.958	0	1.414.026	0	40.728.984	0
14103	Instalaciones	4.007.520.439	0	1.489.857	4.009.010.296	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	2.489.063.540	0	88.262.746	28.815.546	2.548.510.740	0
14105	Vehículos	7.344.900.200	0	194.588.775	0	7.539.488.975	0
14106	Muebles y Enseres	2.256.489.882	0	86.787.191	2.908.125	2.340.368.948	0
14107	Herramientas	270.421.970	0	30.624.847	0	301.046.817	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	4.569.974.596	0	131.497.666	41.816.130	4.659.656.132	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	220.161.410	0	27.721.488	0	247.882.898	0
14111	Obras de Infraestructura	924.290.056	0	0	924.290.056	0	0
14201	Terrenos	5.843.710.509	0	138.806.946	0	5.982.517.455	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	5.500.730.190	0	1.931.923.625	0	7.432.653.815
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	25.220.365	0	8.491.115	0	33.711.480

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
Cuenta		Saldos Iniciales		Movimient. del Periodo		Saldos Finales	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	1.644.080.116	1.653.406.517	9.326.401	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.204.992.036	0	55.530.994	0	1.260.523.030
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	6.094.920.320	0	763.801.120	0	6.858.721.440
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	1.033.321.918	0	86.729.855	0	1.120.051.773
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	148.063.475	0	16.728.974	0	164.792.449
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.540.613.420	0	255.704.591	0	2.796.318.011
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	227.828.583	0	40.690.239	0	268.518.822
15102	Sistemas de Información	138.202.499	0	26.822.186	833.000	164.191.685	0
15301	Bienes por Clasificar2	146.260.637	0	0	146.260.637	0	0
1610102	Consultoría	0	0	9.675.000	0	9.675.000	0
1610199	Costos Acumulados	435.759.751	0	216.323.694	283.482.671	368.600.774	0
1610202	Consultorías	0	0	207.044.240	193.112.414	13.931.826	0
1610203	Terrenos	0	0	125.000.000	125.000.000	0	0
1610204	Obras Civiles	93.636.344	0	4.126.342.284	4.182.152.966	37.825.662	0
1610205	Equipamientos	0	0	20.649.801	20.649.801	0	0
1610298	Otros Gastos	273.896	0	5.604.243	5.604.243	273.896	0
1610299	Costos Acumulados	12.266.441.684	0	4.264.175.209	1.155.585.681	15.375.031.212	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	224.385.877	283.482.671	187.091.694	0	127.994.900
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	182.262.045	863.107.905	1.837.538.814	0	1.156.692.954
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	157.245.244	62.968.090	177.635.472	0	271.912.626
21405	Administración de Fondos	0	1.545.553.926	5.037.101.985	6.346.635.336	0	2.855.087.277
21406	Depósitos Previsionales	0	34.220.910	1.580.720.951	1.697.955.264	0	151.455.223
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	174	34	27	0	167
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.017.745.981	75.435.310.318	75.522.164.114	0	1.104.599.777
21410	Retenciones Previsionales	0	806.423.588	2.793.828.713	1.987.826.884	0	421.759
21411	Retenciones Tributarias	0	136.458.216	1.826.356.191	1.771.242.824	0	81.344.849

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
Cuenta		Saldos Iniciales		Movimient. del Periodo		Saldos Finales	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21412	Retenciones Voluntarias	0	335.706.166	766.736.724	445.648.899	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	7.519.779	495.385.249	495.517.750	0	7.652.280
2152101001001	Sueldos base	0	0	1.611.866.700	1.613.472.384	0	1.605.684
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	166.548.734	166.741.417	0	192.683
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	236.954.605	236.954.605	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	0	0	903.658.243	904.557.424	0	899.181
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	0	0	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	0	0	1.446.583.797	1.447.530.732	0	946.935
2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	0	0	228.441.045	228.707.238	0	266.193
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	20.108.954	20.108.954	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	0	0	31.301	31.301	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	0	0	337.749.868	338.071.005	0	321.137
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	0	0	102.800.067	102.870.268	0	70.201
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	233.582.236	233.766.827	0	184.591
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	1.143.629	1.143.629	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	0	0	0	0	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	0	0	278.817.924	279.186.790	0	368.866
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008	0	0	38.890.644	38.890.644	0	0
2152101001022	Componentes base asignación de Desempeño	0	0	529.204.460	529.489.244	0	284.784
2152101001038	Asignación zonas Extremas	0	0	642.556.163	642.831.179	0	275.016
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	0	0	29.412.978	29.412.978	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	0	0	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	83.366.640	83.366.640	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	192.498.782	192.632.329	0	133.547
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	0	0	272.873.194	273.017.484	0	144.290

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	0	0	419.150.440	419.409.453	0	259.013
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	206.200.802	206.200.802	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	5.372.252	5.372.252	0	0
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	162.468	162.468	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	22.382.984	22.382.984	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	30.613	88.486	0	57.873
2152101005002	Bonos de Escolaridad	0	0	11.449.944	11.449.944	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	40.052.422	40.242.602	0	190.180
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	2.479.653	2.479.653	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	746.585.464	746.585.464	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	16.647.897	16.647.897	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	221.720.763	221.720.763	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	418.087.774	418.087.774	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	611.282.230	611.282.230	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	0	0	120.072.587	120.072.587	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	17.569.232	17.569.232	0	0
2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a, Ley N° 18.883	0	0	205.763	205.763	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b, Ley N° 18.883	0	0	141.164	141.164	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	0	0	158.104.869	158.104.869	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566	0	0	43.324.596	43.324.596	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	103.848.544	103.848.544	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	0	0	135.059.400	135.059.400	0	0
2152102001021	Componente base asignación de Desempeño	0	0	241.592.403	241.592.403	0	0
2152102001037	Asignación Zonas Extremas	0	0	337.476.630	337.476.630	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	35.331.576	35.331.576	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	85.339.387	85.339.387	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
Cuenta		Saldos Iniciales		Movimient. del Periodo		Saldos Finales	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	0	0	239.705.902	239.705.902	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	0	0	68.725.336	68.725.336	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	64.112.260	64.112.260	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	0	1.935.391	1.935.391	0	0
2152102004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	45.754	45.754	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	13.761.215	13.761.215	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	5.485.084	5.485.084	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	21.730.892	21.730.892	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	1.664.344	1.664.344	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	1.272.964.741	1.274.798.014	0	1.833.273
2152103004001	Sueldos	0	0	2.324.810.782	2.324.810.782	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador (aporte ACHS)	0	0	115.071.737	115.071.737	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	85.840.643	85.840.643	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	23.406.453	23.406.453	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	35.972.409	35.972.409	0	0
2152104003001	Dietas de Concejales	0	0	94.594.627	94.594.627	0	0
2152104003002	Gtos.p/Comisiones y Repres.del Municipio (Equiv.a Viático,Otros)	0	0	56.730	56.730	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios Comunit.	0	0	4.319.690.013	4.321.905.568	0	2.215.555
2152201001	Para Personas	0	0	98.371.065	141.550.211	0	43.179.146
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	2.957.213	2.957.213	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	54.878.953	54.878.953	0	0
2152202003	Calzado	0	0	35.318.443	35.318.443	0	0
2152203001	Para Vehiculos	0	0	318.136.194	318.136.194	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	78.072.059	78.072.059	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	3.355.617	3.355.617	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	0	250.307	250.307	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	2.585.761	2.585.761	0	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	1.831.759	1.831.759	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
Cuenta		Saldos Iniciales		Movimient. del Periodo		Saldos Finales	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	4.737.400	4.737.400	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	47.332.572	47.332.572	0	0
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	2.171.689	2.171.689	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	92.192.684	92.192.684	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	160.112.664	160.112.664	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	152.751.297	152.751.297	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	100.901.942	100.901.942	0	0
2152204013	Equipos Menores	0	0	12.221.467	12.221.467	0	0
2152204014	Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos	0	0	18.089.703	18.089.703	0	0
2152204015	Productos Agropecuario y Forestales	0	0	780.408	780.408	0	0
2152204999	Otros	0	0	58.092.059	58.092.059	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	1.638.858.367	1.638.858.367	0	0
2152205002	Agua	0	0	444.226.212	444.226.212	0	0
2152205003	Gas	0	0	357.000	357.000	0	0
2152205004	Correo	0	0	37.623.694	37.623.694	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	5.924.409	5.924.409	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	72.950.314	72.950.314	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	13.092.053	13.092.053	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	2.840.532	2.840.532	0	0
2152205999	Otros	0	0	432.507	432.507	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	35.169.099	35.169.099	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	66.553.449	66.553.449	0	0
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	0	501.568	501.568	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	1.430.353	1.430.353	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	2.395.005	2.395.005	0	0
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	493.000	493.000	0	0
2152206999	Otros	0	0	5.933.887	5.933.887	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	69.651.389	69.651.389	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	55.356.996	55.356.996	0	0
2152207999	Otros	0	0	100.175	100.175	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	2.151.983.907	2.151.983.907	0	0
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	322.271.040	322.271.040	0	0
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	0	1.621.284.103	1.621.284.103	0	0
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	0	0	102.155.051	102.155.051	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	53.796.461	53.796.461	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	14.077.664	14.077.664	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	2.883.964	2.883.964	0	0
2152208011	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	216.965.721	216.965.721	0	0
2152208999	Otros	0	0	325.956.609	325.956.609	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	550.632.227	550.632.227	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	1.064.455	6.564.455	0	5.500.000
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	67.359.384	67.359.384	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	158.687.723	158.687.723	0	0
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	4.046.621	4.046.621	0	0
2152209999	Otros	0	0	340.294.624	340.294.624	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	2.335.642	2.335.642	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	30.666.196	30.666.196	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	43.034.942	50.000.918	0	6.965.976
2152211999	Otros	0	0	2.124.200	2.124.200	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	100.066.361	100.066.361	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	4.520.522	4.520.522	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	27.559.212	27.559.212	0	0
2152212006	Contribuciones	0	0	7.578.740	7.578.740	0	0
2152212999	Otros	0	0	34.929.495	34.929.495	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	189.479.887	189.479.887	0	0
2152303001	Indemnización de cargo fiscal	0	0	437.560.848	437.560.848	0	0
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	159.569.146	159.569.146	0	0
2152401001	Fondos de Emergencia	0	0	341.086.178	341.086.178	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	147.374.600	151.872.920	0	4.498.320
2152401006	Voluntariado	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	39.201.422	39.201.422	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	0	286.282.494	286.282.494	0	0
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	939.430.923	957.855.173	0	18.424.250
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	12.609.577	12.609.577	0	0
2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	0	0	10.004.200	10.004.200	0	0
2152403080002	A Otras Asociaciones	0	0	14.314.461	14.314.461	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	1.651.047.364	1.651.047.364	0	0
2152403090002	Aporte Otros Años	0	0	17.801.927	17.801.927	0	0
2152403092003	Multas Art- 42,Decreto N° 900 de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	16.801.448	16.801.448	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	0	125.060.930	125.060.930	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	1.830.124.000	1.830.124.000	0	0
2152403101003	A Cementerios	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0
2152599	Otros Íntegros al Fisco	0	0	68.225.799	68.225.799	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	52.540.432	52.540.432	0	0
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	237.522.608	237.522.608	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	0	8.672.650	8.675.786	0	3.136
2152903	Vehiculos	0	0	53.652.612	53.652.612	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	62.020.799	68.803.799	0	6.783.000
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	17.132.564	17.132.564	0	0
2152905999	Otras	0	0	51.439.651	51.439.651	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	48.259.358	48.259.358	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	31.421.402	31.421.402	0	0
2153102002	Consultorías	0	0	176.920.564	191.406.164	0	14.485.600
2153102003	Terrenos	0	0	125.000.000	125.000.000	0	0
2153102004	Obras Civiles	0	0	4.095.782.782	4.131.946.527	0	36.163.745
2153206	Por Anticipos a Contratistas	0	0	155.421.598	155.421.598	0	0
2153303099	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000
2153407	Deuda Flotante	0	0	4.182.868.528	5.564.502.765	0	1.381.634.237
21601	Documentos Caducados	0	795.600.358	193.212.171	289.431.995	0	891.820.182
22101	Acreedores	0	182.754	84.030.402	210.986.929	0	127.139.281
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	169.938.832	2.352.627.919	2.434.307.262	0	251.618.175

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	42.536.498	28.838.912	31.925.623	0	45.623.209
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito (TAG)	0	372.174	17.330.523	17.626.844	0	668.495
22110	Obligaciones varias por Reacudac.de Multas de Otras Municipalidades	0	536.026.344	91.919.291	118.880.178	0	562.987.231
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	188.408.300	170.832.429	221.361.638	0	238.937.509
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.191.997.168	8.124.146.205	8.567.348.849	0	1.635.199.812
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	3.742.518.406	6.928.025.387	3.185.506.981	0	0
22201	Pasivos por Clasificar	0	14.860.983	14.860.983	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	8.025.097.294	0	216.677.627	0	8.241.774.921
31102	Resultados Acumulados	0	45.430.406.622	0	9.261.115.557	0	54.691.522.179
31103	Resultado del Ejercicio	0	7.823.266.386	7.823.266.386	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	981.936.042	7.360.172.930	0	6.378.236.888
43202	Permisos y Licencias	0	0	398.822.972	1.736.099.570	0	1.337.276.598
43299	Otros Tributos	0	0	2.001	1.884.714	0	1.882.713
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	953.245	28.561.031	0	27.607.786
43303	Intereses	0	0	3	47.409.975	0	47.409.972
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	11.419.777	6.796.297.412	0	6.784.877.635
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	2.705.543.633	0	2.705.543.633
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	72.849.094	588.469.424	0	515.620.330
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	2.092.888.600	3.859.977.528	0	1.767.088.928
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	18.725.114.626	0	18.725.114.626
46104	Otros Ingresos	0	0	8.880.193	230.985.778	0	222.105.585
46301	Actualización de Bienes	0	0	632	624.743.485	0	624.742.853

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	5.972.006.423	6.624.025.685	0	652.019.262
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	1.242.450.048	893.401.015	349.049.033	0
52301	Indemnización de Cargos Fiscal	0	0	437.560.848	0	437.560.848	0
53101	Personal de Planta	0	0	8.164.938.560	331.321.449	7.833.617.111	0
53102	Personal a Contrata	0	0	3.691.973.517	449.800	3.691.523.717	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	4.260.660.787	401.270.568	3.859.390.219	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	4.671.236.481	0	4.671.236.481	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	203.471.837	61.766.166	141.705.671	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	161.866.210	68.735.651	93.130.559	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	318.136.194	0	318.136.194	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	876.255.925	95.679.723	780.576.202	0
53205	Servicios Básicos	0	0	2.239.435.019	16.721.398	2.222.713.621	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	331.376.369	218.865.262	112.511.107	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	129.146.385	4.037.825	125.108.560	0
53208	Servicios Generales	0	0	5.159.801.102	354.965.071	4.804.836.031	0
53209	Arriendos	0	0	1.148.242.921	20.657.887	1.127.585.034	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	2.335.642	0	2.335.642	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	195.547.816	112.494.702	83.053.114	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.515.430.240	0	1.515.430.240	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	71.125.534	3.649.121	67.476.413	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.957.180.920	64.740.622	1.892.440.298	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	599.018.870	0	599.018.870	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	239.757.217	0	239.757.217	0
56103	Otros Gastos	0	0	5.432.216	0	5.432.216	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	1.654.526.798	0	1.654.526.798	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	1.515.520.397	0	1.515.520.397	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	3.166.708.488	1.354.575.293	1.812.133.195	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	187.091.694	0	187.091.694	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	1.838.782.385	0	1.838.782.385	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe - Garantía Recibidas de Seriedad de la Oferta	142.762.415	0	7.750.000	7.600.000	142.912.415	
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	142.762.415	7.600.000	7.750.000	0	142.912.415
92103	Debe - Garantía Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.332.444.609	0	774.031.762	263.869.713	3.842.606.658	
92104	Haber - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.332.444.609	263.869.713	774.031.762	0	3.842.606.658
92301	Debe -Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	4.023.286.895	0	14.294.889	0	4.037.581.784	
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	4.023.286.895	0	14.294.889	0	4.037.581.784
Totales		98.326.998.367	98.326.998.367	507.038.702.744	507.038.702.744	141.743.876.045	141.743.876.045

NEVENKA AGULLERA CUADRA
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	937.835.473	937.835.473	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	3.687.818.391	0	30.019.901.494	26.984.757.258	6.722.962.627	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.605.654	0	41.086.192	40.289.236	5.402.610	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	79.188.876	79.188.876	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.190.925	0	5.512.682	4.269.445	2.434.162	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	0	0	19.094.753.874	19.094.753.874	0	0
1150503006002	Aportes Afectados ¹	0	0	5.417.607.568	5.417.607.568	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	166.098.506	166.098.506	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	1.798.643.594	1.798.643.594	0	0
1150503101	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	0	1.830.124.000	1.830.124.000	0	0
1150702	Venta de Servicios	0	0	386.635.176	386.635.176	0	0
1150801001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Articulo Unico	0	0	2.512.140	0	2.512.140	0
1150801002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	0	0	734.546.580	400.416.215	334.130.365	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	2.969.127	2.969.127	0	0
1150899999	Otros	0	0	30.281.552	30.281.552	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	201.133.832	105.979.582	95.154.250	0
12101	Deudores	53.983.029	0	8.829.144	8.892.170	53.920.003	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	348.053.837	0	0	348.053.837	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	335.126.948	0	145.896.517	1.891.592	479.131.873	0
13106	Bienes Excluidos	11.089.927	0	5.000	11.094.927	0	0
14101	Edificaciones	174.001.449	0	4.698.039	0	178.699.488	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.907.931	0	98.061.444	552.430	113.416.945	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	564.428.053	0	114.194.905	9.139.722	669.483.236	0
14105	Vehículos	472.083.637	0	122.042.309	18.535.392	575.590.554	0
14106	Muebles y Enseres	141.964.082	0	69.577.817	35.890.618	175.651.281	0
14107	Herramientas	1.599.724	0	1.010.663	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	470.669.250	0	148.698.296	39.921.292	579.446.254	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	373.070	0	0	373.061	9	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	47.677.490	0	4.726.768	0	52.404.258
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	9.953.131	552.430	13.473.216	0	22.873.917
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	240.845.051	7.534.531	113.355.509	0	346.666.029
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	127.750.213	18.535.392	43.424.971	0	152.639.792
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	60.699.546	6.884.009	24.413.763	0	78.229.300
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	533.241	0	562.039	0	1.095.280
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	212.812.168	36.188.939	105.124.655	0	281.747.884
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	43.986	373.061	329.075	0	0
15102	Sistemas de Información	105.855.075	0	65.383.432	10.952.362	160.286.145	0
15202	Amortización ACumulada de Sistemas de Información	0	48.318.936	0	22.393.677	0	70.712.613
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	1	0	0	0	1
21405	Administración de Fondos	0	29.629.381	79.188.876	85.862.420	0	36.302.925
21406	Depósitos Previsionales	0	686.490	0	0	0	686.490
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	45	0	0	0	45
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	6.972.987	636.275.673	635.104.023	0	5.801.337
21410	Retenciones Previsionales	0	310.449.047	3.301.543.781	3.377.102.478	0	386.007.744
21411	Retenciones Tributarias	0	60.108.839	575.274.792	614.042.301	0	98.876.348
21412	Retenciones Voluntarias	0	84.000.560	1.026.234.999	1.013.779.410	0	71.544.971
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.195.478	54.765.736	56.123.764	0	5.553.506
2152101001001	Sueldos base	0	0	3.096.427.346	3.096.427.346	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	0	1.256.656.919	1.256.656.919	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	0	1.054.879.040	1.054.879.040	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	15.145.964	15.145.964	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	127.544.015	127.544.015	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	88.504.130	88.504.130	0	0
2152101001028002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	0	0	101.808.660	101.808.660	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	0	0	57.834.396	57.834.396	0	0
2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	0	0	3.093.114.334	3.093.114.334	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	102.421.872	102.421.872	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	638.024.278	638.024.278	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	1.174.512.349	1.174.512.349	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	155.963.794	155.963.794	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	2.782.487	2.782.487	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	30.501.583	30.501.583	0	0
2152101005002	Bonos de Escolaridad	0	0	19.638.828	19.638.828	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	353.336.965	353.336.965	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	3.765.399	3.765.399	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	1.969.897.390	1.969.897.390	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	0	804.026.858	804.026.858	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	0	643.663.155	643.663.155	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	7.702.620	7.702.620	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	108.038.592	108.038.592	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	2.087.897	2.087.897	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	0	0	53.663.027	53.663.027	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	33.208.084	33.208.084	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	1.975.529.878	1.975.529.878	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	68.678.232	68.678.232	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
Cuenta		Saldos Iniciales		Movimient. del Periodo		Saldos Finales	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	502.221.642	502.221.642	0	0
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	616.349.346	616.349.346	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	129.209.267	129.209.267	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.864.808	1.864.808	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	29.791.534	29.791.534	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	13.334.112	13.334.112	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	308.713.851	308.713.851	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	4.224.594	4.224.594	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	3.023.532.060	3.034.046.492	0	10.514.432
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	362.402.961	362.402.961	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	1.597.799	1.597.799	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	85.755	85.755	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	9.070.265	9.070.265	0	0
2152202003	Calzado	0	0	2.772.077	2.772.077	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	32.895.000	32.895.000	0	0
2152203999	Para Otros	0	0	547.510	547.510	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	48.260.376	53.183.859	0	4.923.483
2152204003	Productos Químicos	0	0	16.905.126	16.905.126	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	868.655.394	1.011.363.249	0	142.707.855
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	458.627.775	522.742.186	0	64.114.411
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	912.791	912.791	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	69.179.784	86.521.495	0	17.341.711
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	1.173.727	1.173.727	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	61.780.122	63.879.211	0	2.099.089
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	13.087.673	23.425.047	0	10.337.374
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	6.316.734	6.316.734	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	9.615.624	14.051.140	0	4.435.516
2152204013	Equipos Menores	0	0	43.371.287	49.726.632	0	6.355.345

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	36.533.227	40.445.958	0	3.912.731
2152204999	Otros	0	0	33.784.283	34.577.301	0	793.018
2152205001	Electricidad	0	0	102.609.058	102.609.058	0	0
2152205002	Agua	0	0	33.842.837	34.520.682	0	677.845
2152205003	Gas	0	0	18.590	18.590	0	0
2152205004	Correo	0	0	661.409	793.988	0	132.579
2152205005	Telefonía Fija	0	0	246.201	246.201	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	10.608.164	12.374.867	0	1.766.703
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	209.920.659	209.920.659	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	0	3.451.000	0	3.451.000
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	6.285.636	6.285.636	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	5.928.972	8.481.522	0	2.552.550
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	2.960.720	2.960.720	0	0
2152206999	Otros	0	0	475.340	475.340	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	903.127	903.127	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	22.489.237	22.489.237	0	0
2152207999	Otros	0	0	1.938.700	1.938.700	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	414.415.916	415.004.966	0	589.050
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	58.650.658	66.566.608	0	7.915.950
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	10.043.466	16.511.463	0	6.467.997
2152208999	Otros	0	0	57.511.100	57.511.100	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	295.580.350	295.580.350	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	33.489.292	33.489.292	0	0
2152209999	Otros	0	0	1.006.381	1.006.381	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	499.860	499.860	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	35.882.610	37.377.618	0	1.495.008
2152211999	Otros	0	0	52.957.327	62.260.179	0	9.302.852
2152212002	Gastos Menores	0	0	8.637.695	8.637.695	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	4.794.022	5.896.323	0	1.102.301
2152212999	Otros	0	0	14.380.228	28.473.468	0	14.093.240
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	95.857.017	95.857.017	0	0
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	76.870.368	77.507.258	0	636.890
2152599	Otros Íntegros al Fisco	0	0	211.737.666	211.737.666	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152601	Devoluciones	0	0	17.519.066	17.519.066	0	0
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	14.025.574	14.025.574	0	0
2152903	Vehículos	0	0	16.208.514	16.208.514	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	76.049.980	85.159.403	0	9.109.423
2152905999	Otras	0	0	60.786.254	71.936.935	0	11.150.681
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	88.539.750	100.463.108	0	11.923.358
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	14.035.592	14.035.592	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	47.846.243	61.981.026	0	14.134.783
2153407	Deuda Flotante	0	0	452.723.380	452.723.380	0	0
21601	Documentos Caducados	0	12.825.522	12.444.187	12.500.438	0	12.881.773
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	2.555.616.176	3.796.832.903	0	1.241.216.727
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	488.646.774	494.941.833	6.295.059	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	226.207.185	0	138.789.885	0	364.997.070
31102	Resultados Acumulados	0	3.626.153.850	0	909.404.228	0	4.535.558.078
31103	Resultado del Ejercicio	0	790.163.655	790.163.655	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	20.000.000	406.635.176	0	386.635.176
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	1.951.611.439	29.114.289.254	0	27.162.677.815
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	85.462.097	822.520.817	0	737.058.720
46104	Otros Ingresos	0	0	1.066.614	31.507.387	0	30.440.773
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	38.630.137	0	38.630.137
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	228.009.581	15.734.491	212.275.090	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	173.364.275	0	173.364.275	0
53101	Personal de Planta	0	0	11.378.743.093	5.926.844	11.372.816.249	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53102	Personal a Contrata	0	0	7.280.507.472	8.277.585	7.272.229.887	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	3.421.880.518	25.431.065	3.396.449.453	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.597.799	0	1.597.799	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	11.928.097	0	11.928.097	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	33.442.510	0	33.442.510	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	2.124.308.947	184.172.073	1.940.136.874	0
53205	Servicios Básicos	0	0	522.282.355	161.798.310	360.484.045	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	21.654.218	0	21.654.218	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	25.331.064	0	25.331.064	0
53208	Servicios Generales	0	0	565.748.137	10.154.000	555.594.137	0
53209	Arriendos	0	0	334.847.890	4.771.867	330.076.023	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	499.860	0	499.860	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	101.287.797	1.650.000	99.637.797	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	43.989.921	982.435	43.007.486	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	52.654.416	676.211	51.978.205	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	2.865.952	0	2.865.952	0
56101	Devoluciones	0	0	17.519.066	0	17.519.066	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	14.025.574	0	14.025.574	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	128.836.406	0	128.836.406	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	285.857.298	0	285.857.298	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	21.726.981	0	21.726.981	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	432.000	39.245.385	0	38.813.385

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Codigo	Cuenta Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	6.388.750.982	6.388.750.982	126.280.339.234	126.280.339.234	36.524.166.675	36.524.166.675

MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

EDUARDO SANJINEZ PAREDES
JEFE (S) DE FINANZAS DISAM

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	3.838.751	0	230.283.653	231.695.245	2.427.159	0
11103	Banco del Sistema Financiero	203.856.065	0	364.760.955	362.101.846	206.515.174	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	4.644.000	4.644.000	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.377.672	0	731.493	651.651	5.457.514	0
11409	Tarjetas de Créditos	0	0	37.560.852	24.932.416	12.628.436	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	24.368.853	24.368.853	0	0
1150503101	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	207.236.435	198.331.973	8.904.462	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	19.834.982	18.555.542	1.279.440	0
1150702	Venta de Servicios	0	0	45.692.523	45.385.780	306.743	0
1150899999	Otros	0	0	5.052.400	4.470.175	582.225	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	23.877.096	12.578.541	11.298.555	0
11601	Documentos Protestados	1.089.057	0	0	295.476	793.581	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	36.051.666	0	18.707.514	36.051.666	18.707.514	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	59.112.222	0	0	5.533.903	53.578.319	0
14101	Edificaciones	358.262.483	0	64.414.909	0	422.677.392	0
14103	Instalaciones	652.373	0	0	652.373	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	10.718.752	0	2.612.310	0	13.331.062	0
14105	Vehículos	2.751.302	0	0	0	2.751.302	0
14106	Muebles y Enseres	38.761.928	0	3.287.767	0	42.049.695	0
14107	Herramientas	9.643.574	0	181.692	0	9.825.266	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	15.401.879	0	142.018	0	15.543.897	0
14111	Obras de Infraestructura	35.154.442	0	0	35.154.442	0	0
14201	Terrenos	17.666.987	0	477.009	0	18.143.996	0
14502	Obras en Construcción	18.997.581	0	0	18.997.581	0	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	215.839.058	0	16.807.675	0	232.646.733
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	652.374	652.374	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	6.909.386	0	0	0	6.909.386
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	11.401.300	0	0	0	11.401.300

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
Cuenta		Saldos Iniciales		Movimient. del Periodo		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	22.971.419	0	7.876.682	0	30.848.101
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	7.419.986	0	2.236.753	0	9.656.739
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	14.672.081	0	1.160.818	0	15.832.899
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	292.880	0	225.710	0	518.590
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	5.271.451	237.825	1.887.976	0	6.921.602
21410	Retenciones Previsionales	0	0	57.100.045	57.100.045	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	27.236.123	27.236.123	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	238.627.031	239.140.236	0	513.205
2152103004002	Aporte del Empleador	0	0	10.900.500	10.923.435	0	22.935
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	12.571.088	12.574.894	0	3.806
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	6.861.006	11.400.121	0	4.539.115
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	4.570.311	4.570.311	0	0
2152202003	Calzado	0	0	1.536.766	1.536.766	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	4.496.789	4.496.789	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	23.821.139	23.821.139	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	15.468.442	15.468.442	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	2.046.667	2.046.667	0	0
2152204013	Equipos Menores	0	0	2.799.748	2.799.748	0	0
2152204014	Productos elab.de cuero cauchos y plasticos	0	0	346.161	346.161	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	2.320.192	2.320.192	0	0
2152205002	Agua	0	0	4.824.707	4.824.707	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	515.451	515.451	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	564.611	564.611	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	4.819.500	4.819.500	0	0
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	171.360	171.360	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	398.436	398.436	0	0
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	0	2.832.200	2.832.200	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
Cuenta		Saldos Iniciales		Movimient. del Periodo		Saldos Finales	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152212002	Gastos Menores	0	0	4.644.000	4.644.000	0	0
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	11.335.300	11.335.300	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	218.561	218.561	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	2.510.186	2.510.186	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	2.612.310	2.612.310	0	0
21601	Documentos Caducados	0	2.154.547	93.944	0	0	2.060.603
22101	Acreedores	0	0	218.561	265.533	0	46.972
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	475.544.499	0	14.833.063	0	490.377.562
31102	Resultados Acumulados	0	11.535.181	0	42.672.572	0	54.207.753
31103	Resultado del Ejercicio	0	42.672.572	42.672.572	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	191.474	45.879.637	0	45.688.163
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	16.106.446	224.177.663	0	208.071.217
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	94.368.853	0	94.368.853
45301	Venta de Terrenos	0	0	3.852.763	24.019.355	0	20.166.592
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	12	5.051.873	0	5.051.861
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	12.202.915	0	12.202.915
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	1.442.087	0	1.442.087	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	11.335.300	0	11.335.300	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	276.467.172	2.428.486	274.038.686	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	6.107.077	0	6.107.077	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	48.978.946	0	48.978.946	0
53205	Servicios Básicos	0	0	8.224.961	0	8.224.961	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	4.990.860	0	4.990.860	0
53208	Servicios Generales	0	0	398.436	0	398.436	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	2.832.200	0	2.832.200	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4.644.000	0	4.644.000	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	21.165.084	0	21.165.084	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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 :			
Cuenta		Saldos Iniciales		Movimient. del Periodo		Saldos Finales	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	6.264.470	0	6.264.470	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	14.833.063	0	14.833.063	0
Totales		817.336.734	817.336.734	2.041.724.718	2.041.724.718	1.252.056.902	1.252.056.902

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA

3.- INFORME DE CONTRALORIA

DIRECCION DE CONTROL



**INFORME
IV
TRIMESTRE**

AÑO 2020

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

INDICE

MATERIA	PAGINA
I.MA.	
Cuadro IMA – INGRESOS.....	1
Gráfico IMA – INGRESOS.....	3
I SITUACION PRESUPUESTARIA	
SUB ITEM INGRESOS	
03 Cuentas por Cobrar Tributos sobre el uso de Bienes.....	4
05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	5
06 Cuentas por Cobrar Rentas de la Propiedad.....	5
08 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes.....	5
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos.....	6
13 Cuentas por Cobrar Transferencias para Gastos de Capital.....	6
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.....	19
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.....	20
30 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos Financieros.....	21
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	21
32 Cuentas por Pagar Préstamos.....	21
33 Cuentas por Pagar Transferencia de Capital.....	21
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	21
35 Saldo Final de Caja.....	21
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	22
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	24
SUB ITEM GASTOS	
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	25
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	26
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	26
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	26
33 Cuentas por Pagar Transferencias de Capital.....	29

34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	29
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.....	30
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.....	31
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	32
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	32
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	33
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	33
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	33
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS SOCIALES.....	34
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS SOCIALES.....	36
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	37
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	37
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	38
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	38
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	38
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	38
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES.....	39
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES.....	40
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	41
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	41
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	42
29 Cuentas por Pagar Adquisición Activos no Financieros.....	42
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	42
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS CULTURALES.....	43
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS CULTURALES.....	44
SUB ITEM GASTOS	
21 Gastos en Personal.....	45
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	45
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	46
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	46
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	46
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	46
II Subvenciones y Aportes Municipales.....	47
III Situación Financiera IMA	48
IV Situación Cotizaciones Previsionales IMA.....	50
V Aporte al Fondo Común Municipal.....	51
VI Pasivos Contingentes.....	53
VII Indicadores Presupuestarios.....	56
VIII Desvinculación personal Código del Trabajo.....	58

DEMUCE

Cuadro DEMUCE INGRESOS..... 59

Gráfico DEMUCE INGRESOS..... 60

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUB ITEM INGRESOS

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes..... 61

06 Cuentas por Cobrar Rentas de la propiedad..... 61

07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operación..... 61

08 Cuentas por Cobrar Ingresos Corrientes..... 61

12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos..... 62

15 Saldo Inicial de Caja..... 62

Cuadro DEMUCE GASTOS..... 63

Gráfico DEMUCE GASTOS..... 65

SUB ITEM GASTOS

21 Gastos en Personal..... 66

22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo..... 66

23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad..... 66

26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes..... 66

29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros..... 66

34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda 66

II Situación Financiera DEMUCE..... 67

III Situación Cotizaciones Previsionales DEMUCE..... 68

IV Pasivos Contingentes..... 69

V Indicadores Presupuestarios: Superávit y Déficit..... 70

DISAM

Cuadro DISAM INGRESOS..... 72

Gráfico DISAM INGRESOS..... 73

I Situación Presupuestaria

SUB ITEM INGRESOS

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes..... 74

07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operaciones..... 74

08 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes..... 75

12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamo 75

15 Saldo Inicial de Caja..... 75

Cuadro DISAM GASTOS..... 76

Gráfico DISAM GASTOS..... 78

SUB ITEM GASTOS

21 Gastos en Personal..... 79

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

CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO ARICA

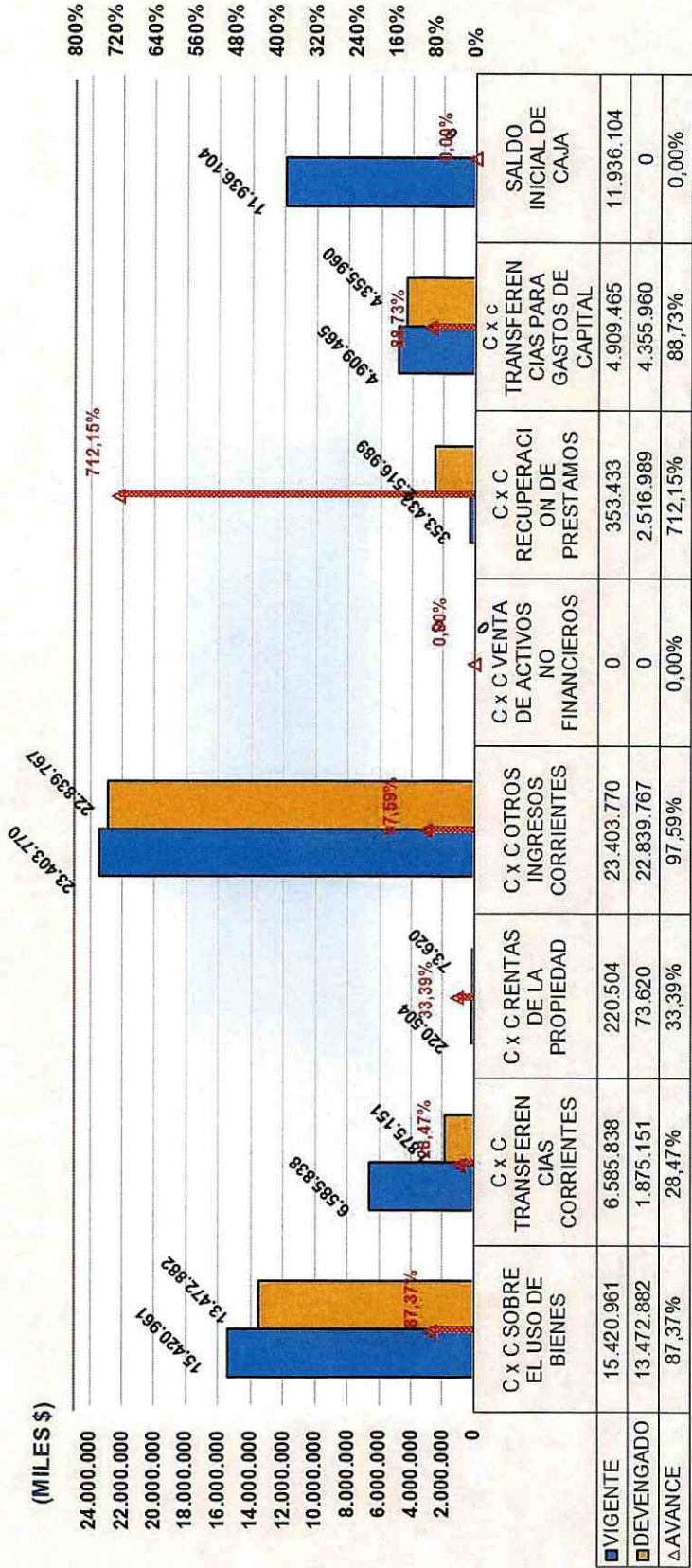
I	Constitución.....	86
II	Socios de la Corporación.....	86
III	Aporte Municipal.....	87
IV	Cotizaciones Previsionales.....	88

I. M. A. INGRESOS MUNICIPALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
03	C x C SOBRE EL USO DE BIENES	14.835.247.000	15.420.961.000	13.472.882.039	1.948.078.961	24,54%	87,37%
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	8.181.668.000	7.831.421.000	6.392.712.121	1.438.708.879	12,46%	81,63%
02	PERMISOS Y LICENCIAS	3.489.874.000	3.880.174.000	3.095.539.341	784.634.659	6,18%	79,78%
	PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL-ART.37 D.L. N°						
03	3063 DE 1979	3.153.705.000	3.699.366.000	3.982.747.864	-283.381.864	5,89%	107,66%
99	OTROS TRIBUTOS	10.000.000	10.000.000	1.882.713	8.117.287	0,02%	18,83%
05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.900.000	6.585.838.000	1.875.150.668	4.710.687.332	10,48%	28,47%
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.202.900.000	6.585.838.000	1.875.150.668	4.710.687.332	10,48%	28,47%
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	268.800.000	220.504.000	73.619.977	146.884.023	0,35%	33,39%
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75.891.000	75.891.000	26.278.627	49.612.373	0,12%	34,63%
02	DIVIDENDO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	INTERESES	192.909.000	144.613.000	47.341.350	97.271.650	0,23%	32,74%
08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	23.101.892.000	23.403.770.000	22.839.766.999	564.003.001	37,25%	97,59%
	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS						
01	MEDICAS	145.788.000	280.633.000	303.495.789	-22.862.789	0,45%	108,15%
02	MULTAS SANCIONES PECUNIARIAS	2.870.828.000	2.346.967.000	2.015.935.077	331.031.923	3,74%	85,90%
	PARTICIPACION EN EL FONDO COMUN MUNICIPAL-						
03	ART.38 D.L. 3063 DE 1979	20.004.053.000	19.004.053.000	18.699.763.739	304.289.261	30,25%	98,40%
04	FONDOS DE TERCEROS	6.717.000	15.112.000	9.165.485	5.946.515	0,02%	60,65%
99	OTROS	74.506.000	1.757.005.000	1.811.406.909	-54.401.909	2,80%	103,10%
10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	0	0	0	0	0,00%	N/A

12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	353.433.000	353.433.000	2.516.989.298	-2.163.556.298	0,56%	712,15%
06	POR ANTICIPIOS A CONTRATISTAS	0	0	155.421.599	-155.421.599	0,00%	N/A
10	INGRESOS POR PERCIBIR	353.433.000	353.433.000	2.361.567.699	-2.008.134.699	0,56%	668,18%
13	C x c TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.926.510.000	4.909.465.000	4.355.959.853	553.505.147	7,81%	88,73%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	776.510.000	3.814.484.000	3.260.979.174	553.504.826	6,07%	85,49%
04	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1.150.000.000	1.094.981.000	1.094.980.679	321	1,74%	100,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	2.000.000.000	11.936.104.000	0	0	19,00%	0,00%
01	SALDO INICIAL DE CAJA MUNICIPAL	2.000.000.000	11.936.104.000	0	0	19,00%	0,00%
	TOTALES	43.688.782.000	62.830.075.000	45.134.368.834	5.759.602.166	100,00%	71,84%

I.M.A. INGRESOS 31 DE DICIEMBRE 2020



SUBTITULOS

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

03 CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES: Durante el presente trimestre se han devengado M\$ 15.420.961 equivalentes al 87,37% 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 81,63% y a nivel de asignación se tiene:

PATENTES MUNICIPALES: Ingresos que son percibidos por concepto de derechos municipales, en que se autoriza para el ejercicio de ciertas actividades económicas, además de la obtención de ciertos servicios. Al finalizar el trimestre se alcanzó un 94,67% 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\$ 627.073 con un 97,63% de avance durante el trimestre.

OTROS DERECHOS: En esta asignación comprende los derechos urbanización y construcción, propaganda, transferencia de vehículos y otros similares, con un total ingresado de M\$ 1.864.316 con un avance del 69,08%.

DERECHOS DE EXPLOTACION: Que comprende el ingreso por concesiones (Piscina olímpica, Casino Municipal Arica, Biblioteca Pública Municipal y Complejo Epicentro N° 1) por M\$ 170.668. El mayor monto devengado corresponde a los ingresos percibidos por cada una de las concesiones que comprende esta asignación, destacando el Casino Municipal Arica con M\$ 134.728. Esta cuenta tiene un presupuesto asignado de M\$ 462.519.

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

02 PERMISOS Y LICENCIAS: Ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter obligatorio para realizar ciertas actividades. En los ingresos del trimestre se devengó un monto de M\$ 3.095.539 con un avance del 79,78% de lo proyectado. A nivel de asignación se tiene:

PERMISOS DE CIRCULACION: Esta asignación tuvo un avance de lo presupuestado en un 83,52%, con un monto de M\$ 2.808.579. Las sub asignaciones comprenden los permisos de circulación de beneficio

municipal con un monto de M\$ 1.053.217 y los de beneficio del Fondo Común Municipal con M\$ 1.755.362.

LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES: Asignación por la que se percibieron M\$ 286.960, o sea, un 55,47% de lo proyectado.

- 03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 D.L. 3.063, DE 1979: De esta asignación se devengaron en el trimestre M\$ 3.982.748, representando un 107,66% de lo presupuestado.
- 99 OTROS TRIBUTOS: Son tributos no especificados en ninguna de las categorías anteriores por los que se percibieron M\$ 1.883 representando un avance por sobre lo presupuestado de un 18,83%. Esta partida no tuvo avance durante el presente trimestre. El monto informado, es el mismo que se percibió durante el I Trimestre Presupuestario.
- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el trimestre del presente año se han devengado M\$ 1.875.151 con presupuesto vigente de M\$ 6.585.838 representando un avance del 28,47%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 1.872.151, de los cuales M\$ 768.021 provienen de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, como compensación de viviendas sociales y del Servicio de Aseo Comunal externalizado, bonificaciones fiscales para funcionarios acogidos a retiro voluntario, entre otros. Esta cuenta mantiene un presupuesto general de M\$ 6.585.838.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 33,39% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 73.620.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros" con avance de M\$ 26.279 (34,63%), que corresponde a los arriendos de los diversos inmuebles municipales como: Mercado Central, Restaurant El Tambo, Taller Casa Poblado Artesanal, Taller Poblado Artesanal, Centro Artesanal Menor, Arriendos Balneario, dependencias Casino Municipal, Otros Arriendos, Estacionamiento Estadio Carlos Dittborn, Baños Parque Ibáñez, Baños Playa Chinchorro, y Balneario Playa Las Machas, arriendo 4 kioscos y 8 taquillas cajas recaudadoras, Baños públicos Parque Baquedano.
- 03 La asignación "Intereses" tuvo un monto percibido de M\$ 47.341, en esta asignación se registran los intereses ganados en el mercado de capitales y los ganados a través de los convenios.
- 08 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES: Comprende diversos ingresos como la recuperación de Licencias Médicas, multas y sanciones por parte de terceros, participación en el Fondo Común Municipal y los Fondos de Terceros. Durante el trimestre la partida tuvo

un avance de un 97,59% con un monto de M\$ 22.839.767. Destacan las siguientes asignaciones:

- 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS: Para esta asignación se presupuestó un monto de M\$ 280.633, informándose que se han recuperado M\$ 303.496 al término del presente trimestre, lo que equivale a un 108,15% 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 85,90% con un monto de M\$ 2.015.935. Entre las multas de beneficio municipal se consideran las de Ley de Tránsito, Ley de Rentas, Código Penal, Ley de Alcoholes, Juzgados de Policía Local.
- 03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL – ARTICULO 38 D. L. N° 3.063, DE 1979: Corresponde a los ingresos de la participación que se determine del Fondo Común Municipal y para el presente trimestre tuvo un avance del 98,40% de lo presupuestado reflejado en M\$18.699.764, estos recursos son remitidos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y corresponde a un programa de caja previamente establecido por dicha Secretaría. La asignación de este ítem con movimiento corresponde a "Participación Anual".
- 04 FONDOS DE TERCEROS: Corresponde a los ingresos recaudados por el municipio y que por disposiciones legales vigentes deben ser integrados a terceros, durante este trimestre se devengó un monto de M\$ 9.165, que corresponde a un avance de lo presupuestado del 60,65%, a la asignación 001 de este ítem es "Arancel al registro de Multas de Tránsito No Pagadas".
- 99 OTROS: Este ítem está constituido por devoluciones y reintegros, daños a bienes municipales, etc., presenta un presupuesto ascendente a M\$ 1.757.005, alcanzando un avance del 103,10%, esto es M\$ 1.811.407. La asignación 001 "Devoluciones y reintegros" tiene presupuesto vigente por M\$ 118.603, y se percibieron M\$ 86.069 durante este trimestre. La asignación 999 "Otros" tiene un presupuesto de M\$ 1.638.402 de los cuales muestra un avance de 105,31% reflejado en M\$ 1.725.338.
- 12 CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ingresos provenientes de los Dividendos de las viviendas Pre-Básicas, Infraestructuras Sanitarias e Ingresos por Percibir de operaciones de años anteriores, al término del presente período se devengaron M\$2.516.989 correspondiente al 712,15% de avance presupuestario, ya que el presupuesto total para el período fue de M\$ 353.433.
- 13 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL: De un total de M\$ 4.909.465 vigente en el presupuesto municipal, se

presenta un avance de M\$ 4.355.960, correspondiente al 88,73%. La cuenta la componen los siguientes ítems:

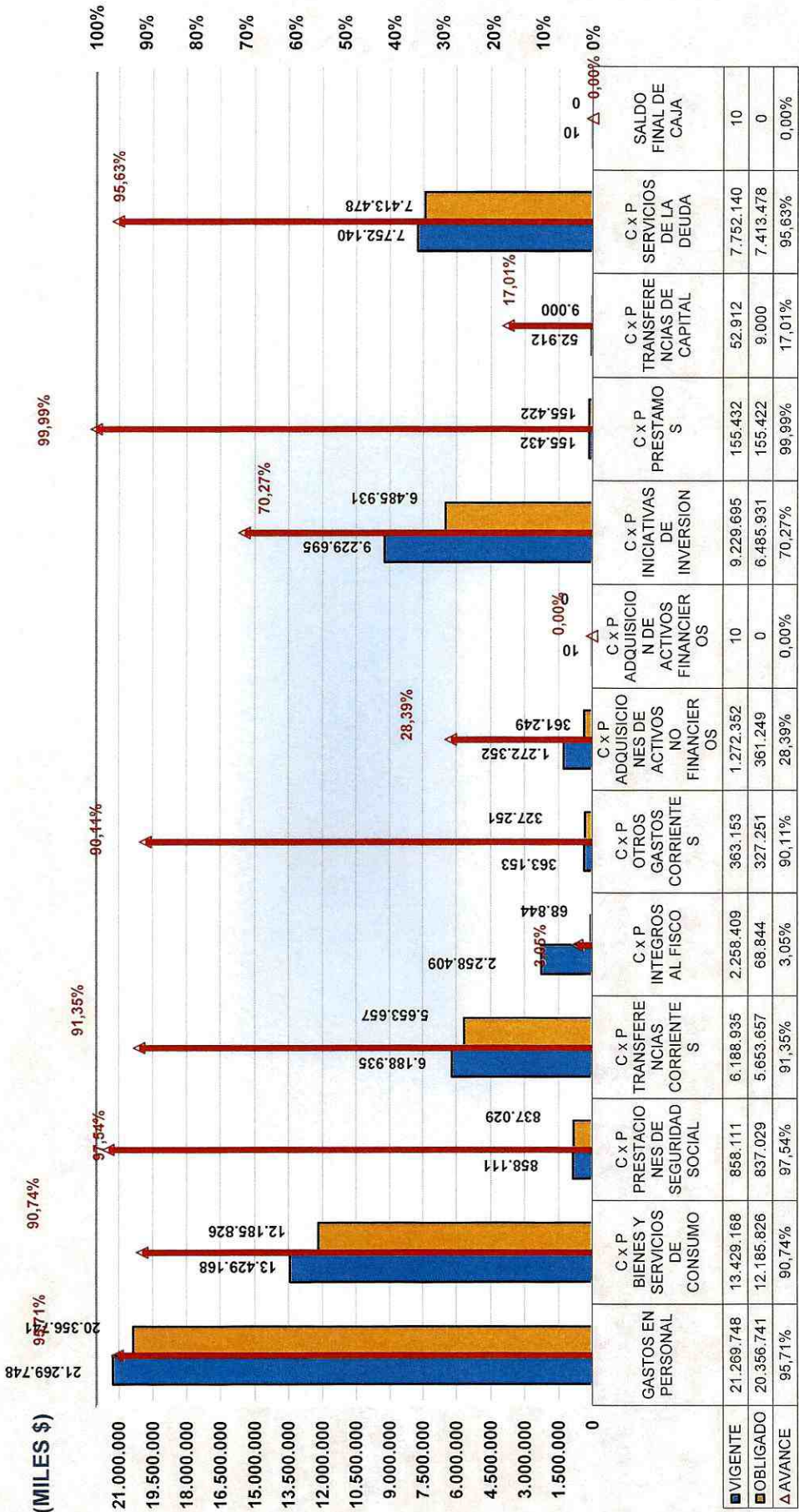
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Corresponde a transferencia establecidas por ley de otras entidades públicas, entre las que destacan la asignación 002 "De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo" con un presupuesto total de M\$ 1.387.229, con avance al presente trimestre de M\$ 1.238.154. En la asignación 005 "Del Tesoro Público" que contempla el ingreso por concepto de "Patentes Mineras Ley Nº 19.143", que fue presupuestada por M\$ 146.510 y que durante el presente trimestre tuvo un avance de 102,88%. Dentro de la misma asignación se encuentra el 007 de la Dirección de la Educación Pública, con presupuesto vigente de M\$ 2.013.777, y un monto devengado de M\$ 1.605.122, para infraestructura del Liceo A 1.
- 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: En esta cuenta se contabiliza el aporte de las Zona Franca de Iquique S.A. recibiendo la suma de M\$ 1.094.981, lo que representa un 100% respecto de lo presupuestado.
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior por M\$ 11.936.104, que de acuerdo el Dictamen Nº 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		GASTOS EN PERSONAL	21.777.235.000	21.269.748.000	20.356.741.101	913.006.899	33,85%	95,71%
01		PERSONAL DE PLANTA	10.259.817.000	8.739.387.000	8.083.578.132	655.808.868	13,91%	92,50%
02		PERSONAL A CONTRATA	3.499.022.000	3.777.905.000	3.715.102.724	62.802.276	6,01%	98,34%
03		OTRAS REMUNERACIONES	2.820.368.000	3.986.780.000	3.916.996.156	69.783.844	6,35%	98,25%
04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	5.198.028.000	4.765.676.000	4.641.064.089	124.611.911	7,59%	97,39%
22		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.318.459.000	13.429.168.000	12.185.825.967	1.243.342.033	21,37%	90,74%
01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.626.000	183.281.000	151.369.338	31.911.662	0,29%	82,59%
02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	272.279.000	331.693.000	125.830.125	205.862.875	0,53%	37,94%
03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	503.120.000	353.156.000	338.391.744	14.764.256	0,56%	95,82%
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.418.819.000	1.043.983.000	878.712.903	165.270.097	1,66%	84,17%
05		SERVICIOS BASICOS	2.425.200.000	2.416.338.000	2.243.552.761	172.785.239	3,85%	92,85%
06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	183.160.000	156.551.000	135.786.844	20.764.156	0,25%	86,74%
07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	210.442.000	193.550.000	177.032.708	16.517.292	0,31%	91,47%
08		SERVICIO GENERALES	6.232.171.000	6.646.027.000	6.329.340.146	316.686.854	10,58%	95,23%
09		ARRIENDOS	1.287.534.000	1.376.534.000	1.217.005.150	159.528.850	2,19%	88,41%
10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	5.760.000	2.335.642	3.424.358	0,01%	40,55%
11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	167.700.000	187.816.000	140.275.407	47.540.593	0,30%	74,69%
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	312.408.000	534.479.000	446.193.199	88.285.801	0,85%	83,48%
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50.000.000	858.111.000	837.028.585	21.082.415	1,37%	97,54%
01		PRESTACIONES PREVISIONALES	50.000.000	256.546.000	239.898.591	16.647.409	0,41%	93,51%
03		PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	601.565.000	597.129.994	4.435.006	0,96%	99,26%
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.891.548.000	6.188.935.000	5.653.656.720	535.278.280	9,85%	91,35%
01		AL SECTOR PRIVADO	1.674.050.000	2.171.750.000	1.905.892.813	265.857.187	3,46%	87,76%
03		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.217.498.000	4.017.185.000	3.747.763.907	269.421.093	6,39%	93,29%
25		C x P INTEGROS AL FISCO	0	2.258.409.000	68.843.620	2.189.565.380	3,59%	3,05%
01		IMPUESTOS	0	618.000	617.821	179	0,00%	99,97%
99		OTROS INTEGROS AL FISCO	0	2.257.791.000	68.225.799	2.189.565.201	3,59%	3,02%

26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	125.000.000	363.153.000	327.251.293	35.901.707	0,58%	90,11%
01	DEVOLUCIONES	20.000.000	53.504.000	52.689.451	814.549	0,09%	98,48%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	100.000.000	294.806.000	265.886.056	28.919.944	0,47%	90,19%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000.000	14.843.000	8.675.786	6.167.214	0,02%	58,45%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	797.785.000	1.272.352.000	361.249.291	911.102.709	2,03%	28,39%
02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	341.007.000	428.992.000	53.652.612	375.339.388	0,68%	12,51%
04	MOBILIARIO Y OTROS	165.397.000	179.293.000	72.679.794	106.613.206	0,29%	40,54%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	79.670.000	313.432.000	111.623.012	201.808.988	0,50%	35,61%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	170.018.000	224.664.000	84.182.726	140.481.274	0,36%	37,47%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	41.693.000	125.971.000	39.111.147	86.859.853	0,20%	31,05%
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
30	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	1.128.725.000	9.229.695.000	6.485.931.474	2.743.763.526	14,69%	70,27%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	1.128.725.000	9.229.695.000	6.485.931.474	2.743.763.526	14,69%	70,27%
32	C x P PRESTAMOS	10.000	155.432.000	155.421.598	10.402	0,25%	99,99%
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	155.432.000	155.421.598	10.402	0,25%	99,99%
33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	52.912.000	9.000.000	43.912.000	0,08%	17,01%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	52.912.000	9.000.000	43.912.000	0,08%	17,01%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	500.000.000	7.752.140.000	7.413.477.683	338.662.317	12,34%	95,63%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	7.752.140.000	7.413.477.683	338.662.317	12,34%	95,63%
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
TOTALES \$		43.688.782.000	62.830.075.000	53.854.427.332	8.975.647.668	100,00%	85,71%

I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

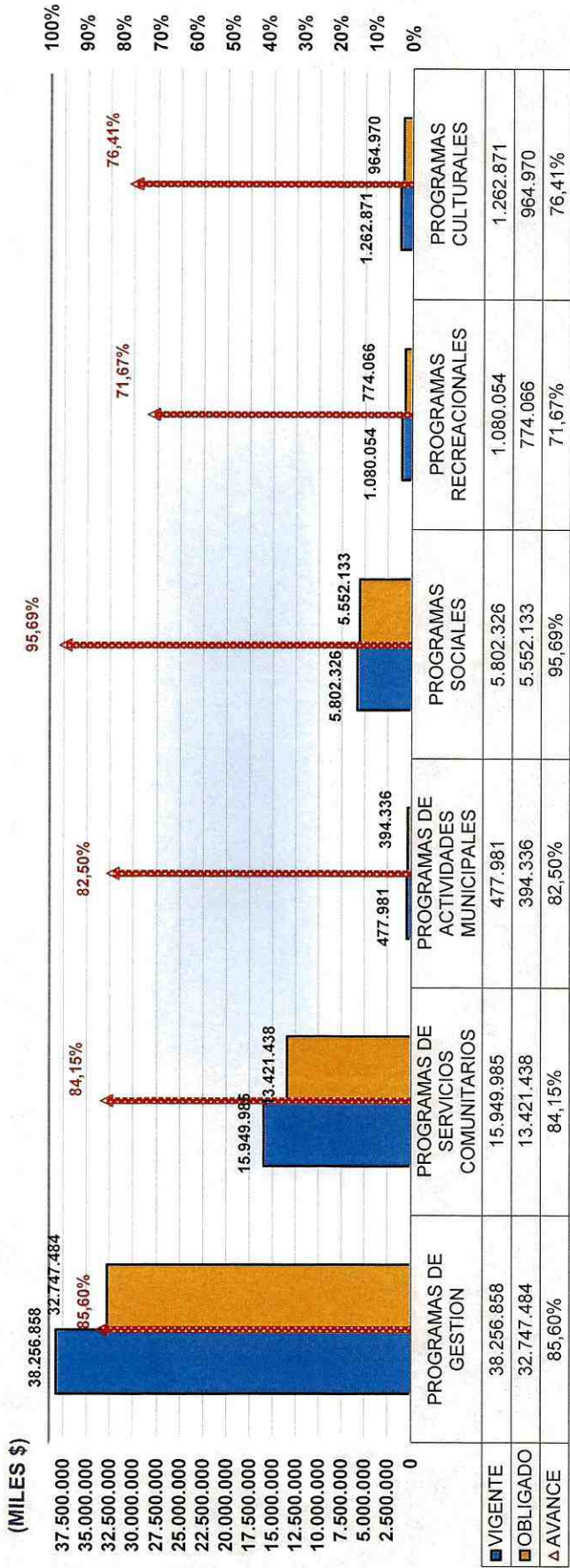


SUBTITULOS

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

N°	NOMBRE DE PROGRAMA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
1	PROGRAMAS DE GESTION	27.976.793.000	38.256.858.000	32.747.483.977	5.509.374.023	60,86%	85,60%
2	PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7.430.146.000	15.949.985.000	13.421.438.252	2.528.546.748	25,37%	84,15%
3	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	505.895.000	477.981.000	394.335.865	83.645.135	0,76%	82,50%
4	PROGRAMAS SOCIALES	6.185.030.000	5.802.326.000	5.552.133.457	250.192.543	9,23%	95,69%
5	PROGRAMAS RECREACIONALES	1.005.261.000	1.080.053.800	774.065.855	305.987.945	1,72%	71,67%
6	PROGRAMAS CULTURALES	585.657.000	1.262.871.200	964.969.926	297.901.274	2,06%	76,41%
TOTAL GASTOS MUNICIPALES		43.688.782.000	62.830.075.000	53.854.427.332	8.975.647.668	100,00%	85,71%

I.M.A. GASTOS RESUMEN PROGRAMAS AL 31 DE DICIEMBRE 2020



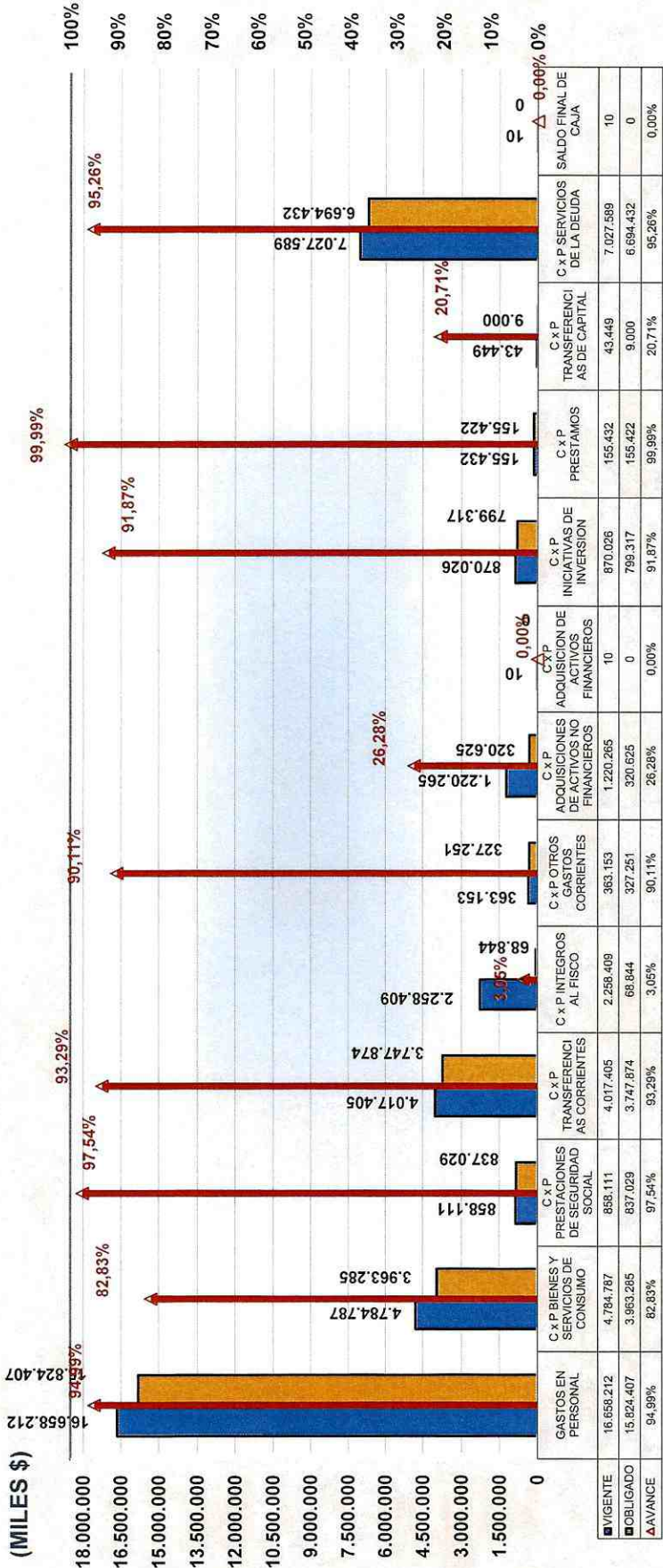
DISTRIBUCION SEGÚN PROGRAMAS MUNICIPALES

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE GESTION INTERNA MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		GASTOS EN PERSONAL	16.716.207.000	16.658.212.000	15.824.406.963	833.805.037	43,54%	94,99%
	01	PERSONAL DE PLANTA	10.256.817.000	8.739.387.000	8.083.578.132	655.808.868	22,84%	92,50%
	02	PERSONAL A CONTRATA	3.499.022.000	3.777.905.000	3.715.102.724	62.802.276	9,88%	98,34%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	2.820.368.000	3.986.780.000	3.916.996.156	69.783.844	10,42%	98,25%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	140.000.000	154.140.000	108.729.951	45.410.049	0,40%	70,54%
22		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.567.273.000	4.784.787.000	3.963.284.570	821.502.430	12,51%	82,83%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	497.000	496.356	644	0,00%	99,87%
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	316.462.000	289.579.000	113.440.903	176.138.097	0,76%	39,17%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	503.120.000	353.156.000	338.391.744	14.764.256	0,92%	95,82%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.194.217.000	714.827.000	570.072.959	144.754.041	1,87%	79,75%
	05	SERVICIOS BASICOS	805.200.000	716.401.000	592.269.758	124.131.242	1,87%	82,67%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	183.160.000	147.137.000	128.358.182	18.778.818	0,38%	87,24%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	126.994.000	121.857.000	116.115.863	5.741.137	0,32%	95,29%
	08	SERVICIO GENERALES	859.544.000	765.841.000	651.572.217	114.268.783	2,00%	85,08%
	09	ARRIENDOS	1.145.414.000	1.185.509.000	1.057.544.780	127.964.220	3,10%	89,21%
	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	5.760.000	2.335.642	3.424.358	0,02%	40,55%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	167.700.000	145.334.000	115.005.431	30.328.569	0,38%	79,13%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	260.462.000	338.889.000	277.680.735	61.208.265	0,89%	81,94%
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50.000.000	858.111.000	837.028.585	21.082.415	2,24%	97,54%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	50.000.000	256.546.000	239.898.591	16.647.409	0,67%	93,51%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	601.565.000	597.129.994	4.435.006	1,57%	99,26%
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.217.498.000	4.017.405.000	3.747.873.907	269.531.093	10,50%	93,29%
	01	AL SECTOR PRIVADO	0	220.000	110.000	110.000	0,00%	50,00%
	03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.217.498.000	4.017.185.000	3.747.763.907	269.421.093	10,50%	93,29%
25		C x P INTEGROS AL FISCO	0	2.258.409.000	68.843.620	2.189.565.380	5,90%	3,05%
	01	IMPUESTOS	0	618.000	617.821	179	0,00%	99,97%

99	OTROS INTEGROS DEL FISCO	0	2.257.791.000	68.225.799	2.189.565.201	5,90%	3,02%
26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	125.000.000	363.153.000	327.251.293	35.901.707	0,95%	90,11%
01	DEVOLUCIONES	20.000.000	53.504.000	52.689.451	814.549	0,14%	98,48%
	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA						
02	PROPIEDAD	100.000.000	294.806.000	265.886.056	28.919.944	0,77%	90,19%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000.000	14.843.000	8.675.786	6.167.214	0,04%	58,45%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	797.785.000	1.220.265.000	320.624.715	899.640.285	3,19%	26,28%
02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	341.007.000	428.992.000	53.652.612	375.339.388	1,12%	12,51%
04	MOBILIARIO Y OTROS	165.397.000	166.164.000	65.682.594	100.481.406	0,43%	39,53%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	79.670.000	277.020.000	79.268.389	197.751.611	0,72%	28,61%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	170.018.000	222.118.000	82.909.973	139.208.027	0,58%	37,33%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	41.693.000	125.971.000	39.111.147	86.859.853	0,33%	31,05%
99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
30	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	0	870.026.000	799.316.505	70.709.495	2,27%	91,87%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	0	870.026.000	799.316.505	70.709.495	2,27%	91,87%
32	C x P PRESTAMOS	10.000	155.432.000	155.421.598	10.402	0,41%	99,99%
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	155.432.000	155.421.598	10.402	0,41%	99,99%
33	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	43.449.000	9.000.000	34.449.000	0,11%	20,71%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	43.449.000	9.000.000	34.449.000	0,11%	20,71%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	500.000.000	7.027.589.000	6.694.432.221	333.156.779	18,37%	95,26%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	7.027.589.000	6.694.432.221	333.156.779	18,37%	95,26%
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
	TOTALES \$	27.973.796.000	38.256.858.000	32.747.483.977	5.509.374.023	100,00%	85,71%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS GESTION INTERNA 31 DE DICIEMBRE 2020



SUBTITULOS

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

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 15.824.407, lo que representa el 94,99% 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 92,50%. En este subtítulo se analizarán aquellas partidas con algún riesgo en el cumplimiento presupuestario, respecto del personal de planta:

SUELDOS Y SOBRESUELDOS: Corresponde al sueldo base, a las asignaciones, bonificaciones, y otros correspondientes al personal de planta, con un presupuesto de M\$ 7.247.287 y un avance del 94,02%.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta asignación tuvo un avance de 96,47%, con obligaciones de M\$ 275.999 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\$ 692.427, contando con un presupuesto de M\$ 815.543, lo cual representa un porcentaje de 84,90%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Con un avance del 82,90%, con una obligación durante el trimestre de M\$ 224.742. Esta compuesta por los trabajos extraordinarios cuyo presupuesto es de M\$ 215.000 y obligación por M\$ 206.201 lo que representa un 95,91%, el ítem "Comisiones de Servicios en el país" durante este trimestre se obligó por M\$ 15.693 con un avance del 36,15% de lo presupuestado, "Comisiones de Servicio en el Exterior" con un avance del 22,45% (Este avance se mantiene desde el I Informe Presupuestario), "Aguinaldo y Bonos" con una obligación de M\$ 76.644 y avance del 64,20% del presupuesto total.

- 02 PERSONAL A CONTRATA: Corresponde a la imputación correspondiente al personal de la planta a Contrata. Esta asignación tuvo durante el trimestre una obligación por M\$ 3.715.103 con un avance del total presupuestado del 98,34%. Entre las cuentas de este ítem se encuentran:

SUELDOS Y SOBRESUELDOS: En el que se imputan los sueldos base y demás asignaciones que al igual que el personal de la planta permanente, percibe el personal a contrata. Esta asignación tuvo un avance del 98,64% con una obligación del M\$ 3.171.719.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta sub asignación tuvo un avance del 96,93% del monto total presupuestado, obligándose en el período M\$120.671.

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: De los M\$ 311.779 presupuestados, tuvo avance presupuestario de 98,93%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Refleja con avance del 94,20% de lo presupuestado, con una obligación durante el período de M\$ 71.640.

AGUINALDOS Y BONOS: Cuenta que al término del presente trimestre tiene obligado M\$ 42.642 con un avance del 85,28%. El total anual presupuestado es de M\$ 50.000.

- 03 **OTRAS REMUNERACIONES:** Corresponden a los Honorarios a Suma Alzada, asimilados a grado y remuneraciones de los funcionarios regidos por el Código del Trabajo. Esta asignación tiene un presupuesto total de M\$ 3.986.780, de los cuales durante el trimestre se obligaron M\$ 3.916.996, con un avance del 98,25%. En detalle se tiene la siguiente información de las cuentas:

HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES: Para esta cuenta se tiene un presupuesto total de M\$ 1.329.599, durante el trimestre tuvo un avance del 99,87% con una obligación de M\$1.327.881.

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\$ 2.614.481 cuyo avance es de 97,65%. Cabe hacer presente que la cuenta del personal "Médicos Gabinete Psicotécnico" presenta un avance del 99,51% con un monto de M\$ 78.813, la cuenta "Inspectores Playa Turismo" presenta un avance de 97,11% con un monto de M\$ 50.500, la cuenta "Salvavidas" presenta un avance del 96,71% con un monto de M\$ 110.733 y la cuenta "Otras" presenta un avance del 95,90% con un monto de M\$ 1.111.606.

- 04 **OTROS GASTOS EN PERSONAL:** Partida que corresponde al gasto por concepto de dieta por reuniones, comisiones y otros gastos en que incurren los concejales de la comuna. La cuenta tiene un presupuesto vigente de M\$ 154.140, al trimestre tuvo una obligación de M\$ 108.730, con un avance del 70,54%. En esta partida se encuentra el ítem "Dieta de Concejales" con presupuesto de M\$ 100.000, una obligación de M\$ 94.595 y un avance de 94,59%, "Gastos por Comisiones" con presupuesto de M\$ 39.094, una obligación de M\$ 9.089 y un avance de 23,25% (Se ha mantenido desde el I trimestre),

"Otros Gastos (Inscripción y otros)" con un presupuesto de M\$ 15.046, una obligación de M\$ 5.046 y un avance del 33,54%.

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

- a) 42% sobre los Ingresos Propios. El artículo 1º de la Ley 18.294 fija el límite del 42% del rendimiento estimado de los ingresos (modificado por el artículo 5º de la Ley 20.922). Al 31 de Diciembre del 2019 el tope máximo para gasto en personal es de M\$ 15.053.604, el cual comparado con el gasto presupuestado del Subtítulo 21 arrojó un porcentaje de 39,34% de los ingresos propios.
- b) 40% Personal a Contrata. El artículo 2º inciso 4º de la Ley 18.883, el Estatuto para Funcionarios Municipales (texto modificado por la Ley N° 20.922 Art. 5 N° 1 a), b)), ha señalado que los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 40% del gasto de remuneraciones de la planta municipal. Esta norma arrojó presupuestariamente un porcentaje de 43,23%, según la base de cálculo que considera el Dictamen 30.013/94.
- c) 10% Personal a Honorarios. El artículo 13º de la Ley 19.280, que modifica la Ley 18.695, establece que las normas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no podrán exceder el 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal a planta, al 31 de Diciembre del 2020 el porcentaje es de un 15,21%, el que indica que el gasto se encuentra excedido del límite máximo permitido, para la contratación en esta modalidad.

22 Cuentas por pagar bienes y servicios de consumo: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades propias del municipio. Este subtítulo alcanzó a un 82,83% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Ítem de gastos con avance del 99,87% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 496.
- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con avance del 39,17% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 113.441.
- 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Con un avance del 95,82% del total presupuestado y una obligación de M\$ 338.392.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 79,75% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 570.073.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 82,67% del total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 592.270.

- 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 87,24% para el trimestre y un monto obligado de M\$ 128.358.
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 95,29%, con una obligación de M\$ 116.116.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 85,08%, con una obligación de M\$ 651.572. Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Aseo" con una obligación de M\$25.893.
- Además, se incluyen los gastos por concepto de Servicios de Vigilancia, Servicios Mantención de Alumbrado Público, Servicios de Mantención de Semáforos, Pasaje, Fletes y Bodegajes, Suscripciones Varias.
- 09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de inmuebles donde destacan: Edificio Sangra, Edificio Ex-PDI, Centro Comercial Colón, Gastos comunes, Avaluaciones S.I.I. y otros arriendos de diversas dependencias municipales. Esta partida tuvo un avance durante el trimestre del 89,21%, con una obligación de M\$ 1.057.545. Se observa que entre las asignaciones de mayor avance se encuentran "Arriendo de Edificios" con 88,28% y que corresponden a una obligación de M\$ 575.982, "Arriendo de Vehículos" con 100% correspondiente a una obligación de M\$ 3.718.
- 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS: Corresponde a los gastos por contratación de primas y pólizas de seguros. Tiene un presupuesto de M\$ 5.760 y una obligación de M\$ 2.336.
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Comprenden los gastos por concepto de capacitación para mejor la gestión municipal, se incluyen también los servicios informáticos en cuanto a su mantención o readecuación de los sistemas. Esta partida tuvo un avance del 79,13% y una obligación de M\$ 115.005.
- 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 81,94% con una obligación de M\$ 338.889.
- 23 CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Comprende los gastos por concepto de desahucios e indemnizaciones, con un avance del 97,54% y una obligación de M\$ 837.029.
- 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 93,29%, con una obligación de M\$ 3.747.874.

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

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: El 93,29% de avance registrado equivalente a M\$ 3.747.764, representan diferentes montos de Aportes, tales como:

ENTIDAD PUBLICA	MONTO PRESUPUESTADO	AVANCE
* A los Servicios de Salud	58.897.000	21,41%
* A las Asociaciones	28.500.000	85,33%
* Al Fondo Común Municipal – P.C.V.	1.841.572.000	90,62%
* Al Fondo Común Municipal – Multas	18.879.000	89,00%
* A Otras Entidades Públicas	21.000.000	0%
* A Otras Municipalidades	148.213.000	84,38%
* A Servicios Incorporados a su Gestión	1.900.124.000	100%

25 Cuentas por pagar íntegros al fisco: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 2.258.409, durante el trimestre tuvo un avance de M\$ 68.844.

26 Cuentas por pagar otros gastos corrientes: Partida que en total presenta un avance del 90,11% con M\$ 327.251. Entre los ítem que componentes de esta cuentas se consideran:

DEVOLUCIONES: Comprende los impuestos, gravámenes, contribuciones, retenciones, etc. que hayan pagado en exceso y que corresponda su devolución. Durante el trimestre registro un avance del 98,48% con una obligación de M\$ 52.689.

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD: partida con un presupuesto de M\$ 294.806, en el trimestre tuvo un avance del 90,19%.

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS: Esta partida mantiene un presupuesto vigente de M\$ 14.843, con un avance del 58,45%.

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 26,28%, con una obligación de M\$ 320.625.

- 30 Cuentas por pagar Adquisición de Activos Financieros: Esta partida se inició con un presupuesto de M\$ 10, está compuesta por "Compra de Títulos y Valores" (Depósitos a Plazo), sin embargo, durante el presente trimestre no tuvo movimiento.
- 31 Cuentas por pagar Iniciativas de Inversión: Corresponde a los gastos por concepto de estudios básicos, proyectos y programas de inversión. Esta partida tuvo un avance del 91,87%, con un presupuesto vigente de M\$ 870.026.
- PROYECTOS: Con un avance del 91,87%. Ítem que comprende "Consultorías" con un 72,87%, y obligación de M\$ 62.816, "Terrenos" con un presupuesto de M\$ 125.000 y avance de un 100%, y "Obras Civiles" con un 92,82% de avance que corresponde a M\$ 611.501.
- 32 Cuentas por pagar Prestamos: Corresponde a los gastos por concepto de "Anticipos a Contratista", ésta tiene un presupuesto vigente de M\$ 155.432 y durante el presente trimestre tuvo avance de 99,99%.
- 33 Cuentas por pagar Transferencia de Capital: Cuenta que tiene un monto presupuestado de M\$ 43.449, con un avance de 20,71%, representado en M\$ 9.000.
- 34 Cuentas por pagar Servicio de la Deuda: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 31. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 7.027.589, de los cuales se obligó el 95,26% de lo presupuestado.
- 35 Saldo Final de Caja: Cuenta que al término del trimestre tiene presupuesto vigente de M\$ 10. Al igual que el saldo inicial de caja, de acuerdo al dictamen 13807/80, esta cuenta se utiliza para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización de ejecución presupuestaria como obligación, obligación devengada y pago.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

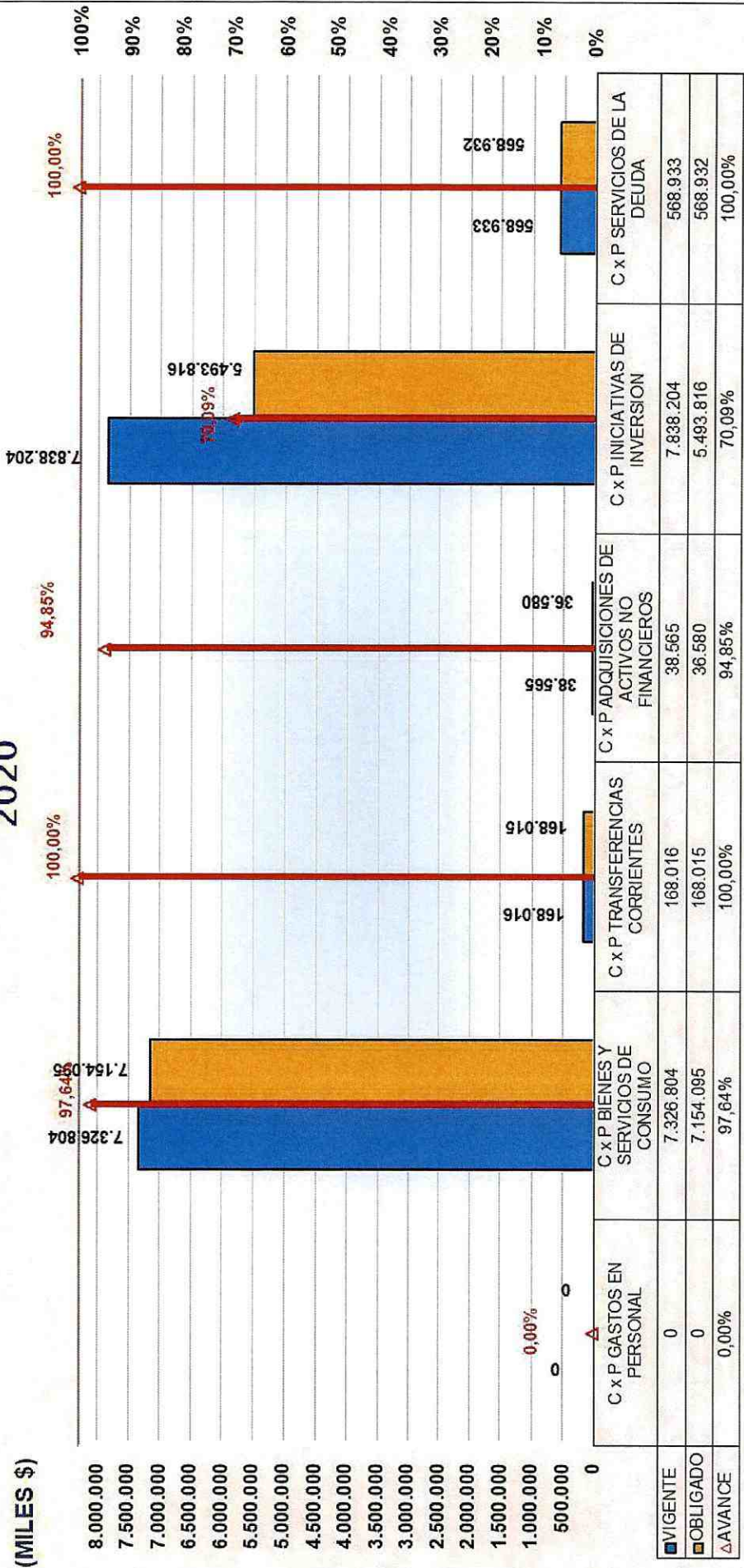
SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		C x P GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0,00%	N/A
03		OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	0,00%	N/A
04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0,00%	N/A
22		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.256.421.000	7.326.804.000	7.154.095.157	172.708.843	45,94%	97,64%
01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	898.000	40.400	857.600	0,01%	4,50%
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	45.999.000	219.144.000	216.428.717	2.715.283	1,37%	98,76%
05		SERVICIOS BASICOS	1.620.000.000	1.673.904.000	1.625.609.029	48.294.971	10,49%	97,11%
06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	7.914.000	5.928.662	1.985.338	0,05%	74,91%
07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	8.022.000	0	0	0	0,00%	N/A
08		SERVICIO GENERALES	4.582.400.000	5.158.332.000	5.063.854.205	94.477.795	32,34%	98,17%
09		ARRIENDOS	0	114.962.000	91.559.611	23.402.389	0,72%	79,64%
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	0	151.650.000	150.674.533	975.467	0,95%	99,36%
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000.000	168.016.000	168.014.740	1.260	1,05%	100,00%
01		AL SECTOR PRIVADO	45.000.000	168.016.000	168.014.740	1.260	1,05%	100,00%
29		C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38.565.000	36.580.455	1.984.545	0,24%	94,85%
04		MOBILIARIOS Y OTROS	0	8.176.000	6.783.000	1.393.000	0,05%	82,96%
05		MAQUINAS E EQUIPOS	0	30.389.000	29.797.455	591.545	0,19%	98,05%
31		C x P INICIATIVAS DE INVERSION	1.128.725.000	7.838.204.000	5.493.816.064	2.344.387.936	49,14%	70,09%
01		ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02		PROYECTOS	1.128.725.000	7.838.204.000	5.493.816.064	2.344.387.936	49,14%	70,09%
33		C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	9.463.000	0	9.463.000	0,06%	0,00%
03		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	9.463.000	0	9.463.000	0,06%	0,00%

34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	0	568.933.000	568.931.836	1.164	3,57%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	0	568.933.000	568.931.836	1.164	3,57%	100,00%
TOTALES \$		7.430.146.000	15.949.985.000	13.421.438.252	2.528.546.748	100,00%	84,15%

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

2020

(MILES \$)



SUBTITULOS

02 : GASTOS DE PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS**SUB ITEM GASTOS**

22 Cuentas por pagar bienes y servicios de consumo: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades comunitarias del municipio. Este subtítulo alcanzó a un 97,64% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Ítem de gastos con avance del 4,50% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 40, tiene un presupuesto vigente de M\$ 898.

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 98,64% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 216.429.

05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 97,11% el total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 1.625.609.

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Ítem de gastos con avance del 74,91% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 5.929.

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos sin movimiento durante el presente trimestre, con un monto presupuestado de M\$ 0.

08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 98,17%, con una obligación de M\$ 5.063.854.

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\$ 2.334.984 y un avance del 100%.

Además, se incluyen los gastos por concepto de Servicios de Vigilancia, Servicios de Mantención y Jardines, 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\$ 114.962 y un avance del 79,64%.

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: En esta partida se considera el servicio de ornamentación de plazas y avenidas, por un monto presupuestado de M\$ 151.650 y un avance del 99,36%.

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

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

29 Cuentas por pagar adquisición de activo no financieros: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 38.565 y un avance durante el presente trimestre de 94,85%.

31 Cuentas por pagar iniciativas de inversión: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 7.838.204, durante el presente trimestre tuvo una obligación de M\$ 5.493.816 y un avance del 70,09%.

PROYECTOS: Que incluye "Consultorías", con avance del 82,42%, de lo presupuestado y una obligación de M\$ 129.145; "Obras Civiles", con avance del 69,77% de lo presupuestado y una obligación de M\$ 5.347.118. Dentro de esta partida se consideran los proyectos que contribuyen a la absorción de mano de obra, arriendo de maquinarias y adquisición de materiales e insumos, para llevar a cabo diversos proyectos que mantiene el municipio a favor de la comuna. El detalle de éstos, es el siguiente:

Cuenta	Nombre de Cuenta	Vigente	Devengado	% Avance
31.02.004	Obras Civiles	7.663.949.000	5.347.118.027	69,77%
31.02.004.029	Proyecto,habilitación de Cancha N°3 y Obras Anexas al Est	813.000	812.931	99,99%
31.02.004.032	Iluminación Artística con Eficiencia Energética para la Cate	64.490.000	64.489.812	100,00%
31.02.004.036	Construcc.y Habitac.Pasto Sintético Cancha N°2 E.C.Dittb	124.006.000	124.005.265	100,00%
31.02.004.043	Proy.Remodelac.P.Centenario de Arica, I Etapa	665.347.000	665.346.910	100,00%
31.02.004.063	Proy.Reparac.y Recuperac.Pileta Parque V.Mackena	18.696.000	0	0,00%
31.02.004.064	Proy.Construc.Multicancha y Plaza Integrada, J.V.N°36 M	5.605.000	5.604.243	99,99%
31.02.004.078	Proy.Construcc.Cierre Perimetral Antena Repetidora y Elec	11.080.000	0	0,00%
31.02.004.080	PMU-IRAL Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Di	329.000	328.440	99,83%
31.02.004.080.004	Elem.Protec.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.D	329.000	328.440	99,83%
31.02.004.088	Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda ,	625.000	624.750	99,96%
31.02.004.088.003	Elem-Protecc: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escue	625.000	624.750	99,96%
31.02.004.094	Proyecto Mejoramiento Sala de Concejo Municipal I.M.A	178.000	177.762	99,87%
31.02.004.095	Proyecto Complejo Deportivo Aurora de Chile I Etapa	42.000.000	42.000.000	100,00%
31.02.004.115	Proy.PMU Construcc.Acera Sector La Olivarrera y Las Bris	4.845.000	0	0,00%
31.02.004.116	Proy.PMU Construcc.Acera Calles colindantes a Gimnasio	6.400.000	0	0,00%
31.02.004.117	Proy.PMU Construcc.Aceras Distintos Puntos Sector Nort	8.131.000	0	0,00%
31.02.004.118	Proy.Construcc.Multicancha U.Vecinal Nro.71, Pobl.Guañ	18.956.000	0	0,00%
31.02.004.120	Proy.Construcción S.Social, U.Vecinal Nro.50	1.000	0	0,00%
31.02.004.121	Proy.PMU Construcc.y Reposición de Comedor, Cocina y	9.232.000	0	0,00%

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
31.02.004.126	Proy .Adq.e Inst.Sistema de Audio, Conferencia, Grabac	30.000.000	0	0,00%
31.02.004.128	Proyecto Mejoramiento y Normalización Fortín Sotoma	12.680.000	12.679.960	100,00%
31.02.004.135	Proy .PMU Reparaciones Menores de Urgencia Esc.D-I	10.124.000	0	0,00%
31.02.004.138	Proy :PMU:Const.Reposición de Comedor Conin y Bod	25.495.000	0	0,00%
31.02.004.144	Proy .Mej.Plaza J.V.N°50 Villa Universidad del Norte	100.000.000	0	0,00%
31.02.004.146	Proy .PMU Mej.Alumb.Público a Led Calles A.Prat y C	4.678.000	0	0,00%
31.02.004.148	Proy .PMU Provisión e Instalac.de Señalización Patrimo	11.750.000	0	0,00%
31.02.004.149	Proy .Mej.de Patio de Básica del Liceo J.Naranjo Fernán	34.193.000	34.192.493	100,00%
31.02.004.153	Proyecto Normalización de Infraestructura Liceo Octavi	2.068.964.000	1.637.278.201	79,14%
31.02.004.153.002	Consultorias:Proy .Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Pal	28.106.000	21.924.000	78,00%
31.02.004.153.003	O.Civiles:Proy .Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma	1.967.358.000	1.541.855.023	78,37%
31.02.004.153.004	Otros Gtos.:Proy .Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palr	73.500.000	73.499.178	100,00%
31.02.004.154	Proy .Mej.Red Alcantar.y Const.Planta Tratam.Aguas S	6.000.000	0	0,00%
31.02.004.155	Mejoramiento Alumbrado Público Faldeos del Morro (P	11.662.000	0	0,00%
31.02.004.156	Proy .Construcción Nichos Cementerio Municipal de Ar	1.234.000	0	0,00%
31.02.004.157	Proy .Remodelación y Reparación Infraestructura Termi	349.892.000	0	0,00%
31.02.004.160	Proy .Construcción Escenario y Equipam.Plaza Los Ben	19.555.000	19.554.141	100,00%
31.02.004.165	Proy .Hab.Red de Alumb.Publ., Sect.*El Morro y Porve	24.226.000	0	0,00%
31.02.004.166	Proy .Instalación y Provisión de Alarmas Comunitarias	30.000.000	0	0,00%
31.02.004.167	Proy .PMU 1-C-2016-1349 Mej.Alcant.Part.V.Las Llos	26.909.000	0	0,00%
31.02.004.168	Proy .Mejoram.Iluminac.de Rotondas y Playas de la Ciu	92.483.000	0	0,00%
31.02.004.172	Proyecto Obra de Confianza Barrio Centenario	400.000	400.000	100,00%
31.02.004.173	Proyecto Obra de Confianza Puerta Norte	400.000	400.000	100,00%
31.02.004.174	Proyecto Obra de Confianza Barrio Jorge Inostroza	400.000	400.000	100,00%
31.02.004.176	Proy .Mej.Parque Lauca, Tramo P.A.Cerda - Azola, Aric	40.896.000	0	0,00%
31.02.004.177	Proyecto Plaza Zapahuira	1.500.000	1.499.999	100,00%
31.02.004.181	Proyecto Pre-Habilitación Territorio Activo Patio Crisp	70.291.000	69.222.786	98,48%
31.02.004.182	Proy .Const.Módulo de Recarga Solar y Bicicletas Eléctr	17.814.000	17.813.579	100,00%
31.02.004.183	Proyecto Reparación Plaza Teatro Municipal	9.912.000	9.911.034	99,99%
31.02.004.184	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciudad de	7.224.000	0	0,00%
31.02.004.185	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciudad de	13.157.000	0	0,00%
31.02.004.186	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciudad de	13.349.000	0	0,00%
31.02.004.187	Proy .Evac.Aguas Servidas Vertedero Municipal, Quebra	1.000	0	0,00%
31.02.004.188	Proy .Reparac.Multicancha Local Poconchile	59.977.000	55.485.011	92,51%
31.02.004.189	Proy .Mejoram.Reparac.Habilit.Entorno Multicancha Da	59.075.000	59.074.832	100,00%
31.02.004.190	Proy .Mejoram.Reparac.Multicancha Población Pacífico	56.803.000	56.802.460	100,00%
31.02.004.191	Proy .Mejoram.Recup.Espacios Comunes Conj.Habit.M	60.000.000	0	0,00%
31.02.004.192	Proy .Mejoram.Reparac.Multicancha 7 de Junio	57.198.000	57.197.295	100,00%
31.02.004.193	Proy .Evacuac.Aguas Servidas Escuela G-117, Sector Los	56.563.000	51.562.343	91,16%
31.02.004.194	Proy .Estudio, Fact., Diseño, Alcantarillado Sector Alber	45.168.000	38.700.000	85,68%
31.02.004.195	Proy .Constr.Red Colect.Calles B.Arana y Raúl del Cant	227.130.000	225.516.191	99,29%
31.02.004.197	Proyecto Mejoramiento Plaza Jerusalem	73.942.000	73.941.760	100,00%
31.02.004.198	Proyecto Construcción Plazoleta Jorge Inostroza	69.969.000	69.968.173	100,00%
31.02.004.199	Proyecto Construcción Sold.Eleodoro Gutierrez Arica	66.058.000	64.061.890	96,98%
31.02.004.200	Proy .Construcción Plazoleta Villa Sol Naciente 1, Arica	1.940.000	1.939.600	99,98%
31.02.004.202	Proy .Reparac.Jardíneras y Pastelones Plaza U.V.del No	126.847.000	126.846.145	100,00%
31.02.004.203	Proy .Mant.y Reparac.Baños Públicos Morro de Arica	21.311.000	0	0,00%
31.02.004.204	Proyecto Espacio Público Recreativo	969.759.000	969.758.146	100,00%
31.02.004.205	Proyecto Adquisición de Juegos Infantiles Playa Chinch	48.810.000	48.809.205	100,00%
31.02.004.207	Proy .Reparac., Mantenc. y Ornamentac.Bandejones Cer	47.000.000	0	0,00%
31.02.004.208	Proyecto Reposición de Juegos Infantiles Parque Brasil	30.000.000	0	0,00%
31.02.004.209	Proyecto Mejoramiento de Barrios 2020, Barrios Las Vi	147.030.000	0	0,00%
31.02.004.210	Proyecto Mejoramiento Extracción y Procesamiento Ag	50.000.000	0	0,00%
31.02.004.211	Proyecto Mejoramiento Techumbre DIMAO	14.000.000	0	0,00%
31.02.004.212	Proy .PMU Mejoramiento y Rep.Centro Deportivo Agu	59.926.000	0	0,00%
31.02.004.213	Proy .PMB Normalización de Instalaciones Eléctricas D	51.443.000	44.213.369	85,95%
31.02.004.214	Proyecto Construcción Plaza Población Chile	50.000.000	0	0,00%

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	%AVANCE
31.02.004.215	Proyecto Mejoramiento Plaza Central	60.000.000	58.303.204	97,17%
31.02.004.216	Proy.Evaluación Aguas Servidas Escuela G-117, Sector Mo	3.662.000	0	0,00%
31.02.004.217	Proyecto cierre perimetral del patio cultural Crispieri	45.000.000	42.161.950	93,69%
31.02.004.219	Proy. Reposicion Multicancha Alvorada	37.164.000	31.672.781	85,22%
31.02.004.220	Proy.Mejoramiento Paseo Peatonal Yungay	234.549.000	231.357.420	98,64%
31.02.004.221	Proy PNU Mejoram. y Recparac. Multicancha Flor del Inca	59.998.000	55.694.125	92,83%
31.02.004.222	Proy. PMU Mejoram.t reoarac. Multicancha Patria Nueva	59.999.000	57.114.363	95,19%
31.02.004.223	Proy. PMU Mejoram.y Reparac.Multicancha Salar de surir	60.000.000	50.095.774	83,49%
31.02.004.224	Proy. PMU.mejoram.y Reparac.Multicancha Villa Nueva E	59.999.000	58.694.668	97,83%
31.02.004.225	Proy.PMU. Mejoraam. y Reparac. Multicancha Lautaro C	59.999.000	58.744.800	97,91%
31.02.004.226	Proy.PMU. Mejoram.. Conjunto Habitacional Pucarani	59.994.000	0	0,00%
31.02.004.227	Proy.PMU Habilit.Acceso p/Personas con Movilidad Redu	32.166.000	31.037.778	96,49%
31.02.004.228	Proyecto Construcción Sede Social, J.Vecinos Villa Primave	4.378.000	4.377.822	100,00%
31.02.004.229	Proy.Movilidad en Pandemia Ciclovía Avda.D.Portales	7.314.000	0	0,00%
31.02.004.230	Proy.PMU EMO 2019 Reposición y Reubicación Cámaras	59.440.000	0	0,00%
31.02.004.232	Proy.PRBIPE Diagnóstico y Plan de Acción Comercio Irreg	41.500.000	0	0,00%
31.02.004.233	Proy.PMU EMO2019 Reposic.Señalét.Verticales Ciudad d	31.236.000	17.244.616	55,21%
31.02.004.234	Estudio de Factibilidad y Diseño de Alcantarillado, Sector I	30.052.000	0	0,00%
31.02.004.235	Estudio de Factibilidad y Diseño de Alcantarillado, Sector P	30.052.000	0	0,00%
31.02.004.236	Construcción Red Colector Calle B.Arana y Pje.11, Arica	97.818.000	0	0,00%
31.02.004.999	CTA.P/DISTRIBUCION (Obras Civiles)	123.757.000	0	0,00%
31.02.999	Otros Gastos	17.560.000	17.553.058	99,96%
31.02.999.100	Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la Com.Arica	9.637.000	9.636.144	99,99%
31.02.999.100.002	Insu-Herra:Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la	639.000	638.554	99,93%
31.02.999.100.003	Máq-Fletes:Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la	8.998.000	8.997.590	100,00%
31.02.999.103	PMU,Const.de muro de contec.p/mant.operativas cancha N	1.025.000	1.024.590	99,96%
31.02.999.103.003	Maq-Fletes:PMU,Const.de muro de contec.p/mant.operativ	1.025.000	1.024.590	99,96%
31.02.999.105	Prog.Lim.del Cauce Lecho Río San José y Desembocadura	1.478.000	1.477.980	100,00%
31.02.999.105.003	Máq-Fletes:Prog.Lim.del Cauce Lecho Río San José y Dese	1.478.000	1.477.980	100,00%
31.02.999.107	PMU:Construc.de Pavim.de Adocretos y Areas Verdes Sec	300.000	299.880	99,96%
31.02.999.107.004	Elem.Protecc.:Construc.de Pavim.de Adocretos y Areas Ve	300.000	299.880	99,96%
31.02.999.108	PMU:Construc.de Aceras y Soleras,Camino de Acceso Sect	268.000	267.750	99,91%
31.02.999.108.002	Insu.-Mat:Construc.de Aceras y Soleras,Camino de Acceso	268.000	267.750	99,91%
31.02.999.115	Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Com.Arica IEt. (	68.000	67.830	99,75%
31.02.999.115.004	Elem.Protec:Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Con	68.000	67.830	99,75%
31.02.999.117	Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del Deporte Int.E.C	200.000	199.920	99,96%
31.02.999.117.004	Elem.Protec:Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del Dep	200.000	199.920	99,96%
31.02.999.118	Proy.FRIL:Constr.A. Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plan	1.036.000	1.034.705	99,88%
31.02.999.118.002	Insu-Mat:Constr.A. Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plant	274.000	273.105	99,67%
31.02.999.118.005	Máq.-Flete:Constr.A. Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plar	762.000	761.600	99,95%
31.02.999.123	PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Escalera	77.000	76.755	99,68%
31.02.999.123.004	Elem.Protecc.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona A	77.000	76.755	99,68%
31.02.999.124	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 3	1.456.000	1.455.598	99,97%
31.02.999.124.003	Elem.Protecc:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35,	1.386.000	1.385.598	99,97%
31.02.999.124.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36	70.000	70.000	100,00%
31.02.999.125	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y 69	105.000	105.000	100,00%
31.02.999.125.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y 69, A	105.000	105.000	100,00%
31.02.999.126	Proy.(FRIL):Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-	239.000	238.573	99,82%
31.02.999.126.003	Herram.:Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-7 y I	239.000	238.573	99,82%
31.02.999.129	Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardineria	43.000	42.888	99,74%
31.02.999.129.003	Elem.Protecc.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Conten	43.000	42.888	99,74%
31.02.999.133	Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Dittborn, Comuna	481.000	480.641	99,93%
31.02.999.133.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Ditt	481.000	480.641	99,93%
31.02.999.135	Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bandejón Centr	757.000	756.364	99,92%
31.02.999.135.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención B	757.000	756.364	99,92%
31.02.999.138	Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en	162.000	161.388	99,62%
31.02.999.138.002	Insu-Herra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant	162.000	161.388	99,62%
31.02.999.140	Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. Maria, Tuca	62.000	61.761	99,61%
31.02.999.140.002	Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. M	62.000	61.761	99,61%
31.02.999.144	Proy.PMU, Constr.Muretes Contenc.C.Avalos, entre Roto	166.000	165.291	99,57%
31.02.999.144.002	Insu-Mat:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/R	166.000	165.291	99,57%

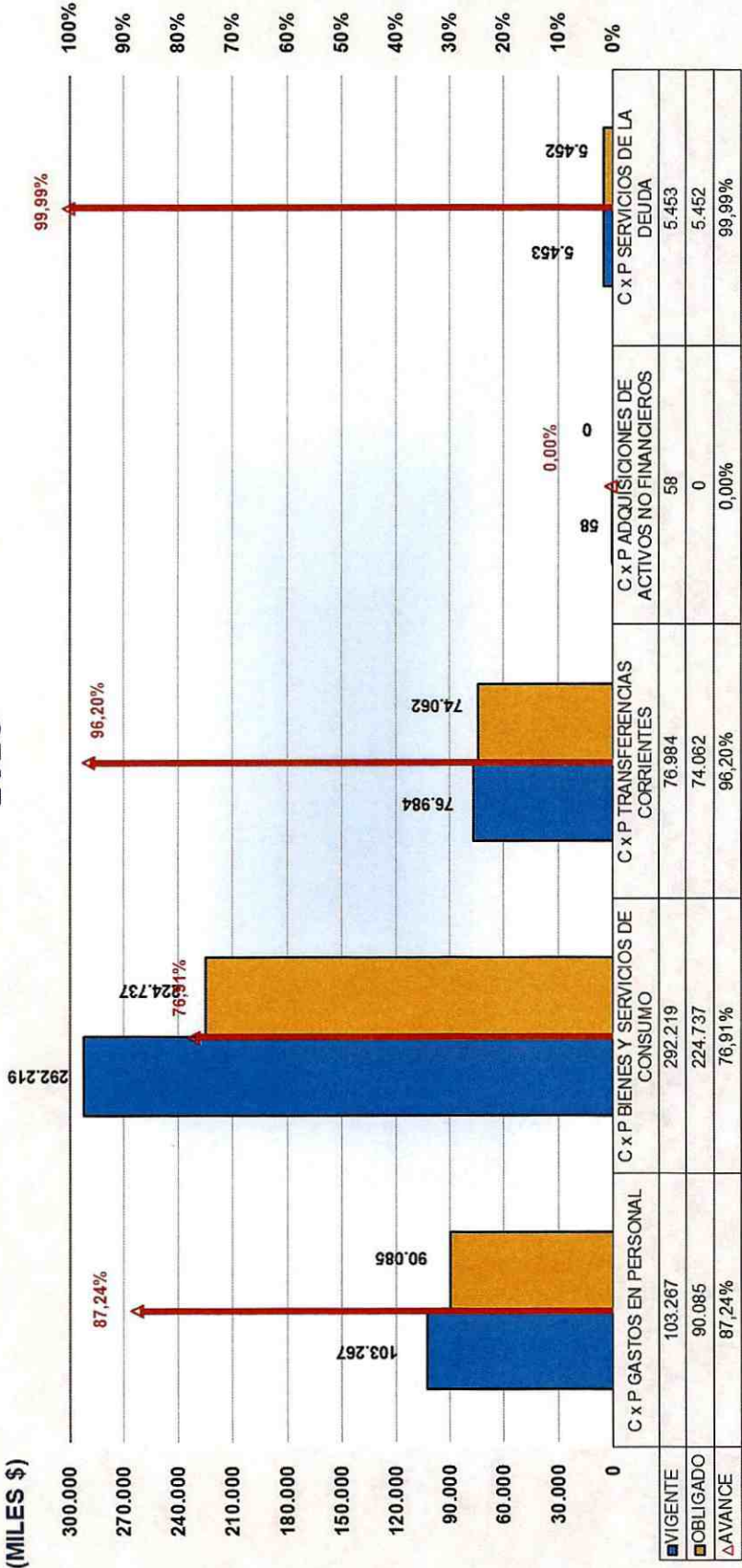
- 33 Cuentas por pagar transferencia de capital: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 9.463 y sin avance durante el presente trimestre.
- 34 Cuentas por pagar servicio de la deuda: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 24 y 29. Esta partida tiene una obligación de M\$ 568.933, reflejado en un avance del 100%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		C x P GASTOS EN PERSONAL	0	103.267.000	90.085.175	13.181.825	21,60%	87,24%
04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	103.267.000	90.085.175	13.181.825	21,60%	87,24%
22		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	504.395.000	292.219.000	224.736.816	67.482.184	61,14%	76,91%
01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.303.000	123.230.000	121.034.614	2.195.386	25,78%	98,22%
02		TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	10.561.000	7.275.000	4.532.525	2.742.475	1,52%	62,30%
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	31.321.000	8.444.000	5.332.787	3.111.213	1,77%	63,15%
07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	12.522.000	4.971.000	4.453.331	517.669	1,04%	89,59%
08		SERVICIO GENERALES	345.699.000	130.015.000	85.295.275	44.719.725	27,20%	65,60%
09		ARRIENDOS	69.521.000	8.155.000	2.042.500	6.112.500	1,71%	25,05%
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.468.000	10.129.000	2.045.784	8.083.216	2,12%	20,20%
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000	76.984.000	74.061.505	2.922.495	16,11%	96,20%
01		AL SECTOR PRIVADO	1.500.000	76.984.000	74.061.505	2.922.495	16,11%	96,20%
29		C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	58.000	0	58.000	0,01%	0,00%
04		MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0	58.000	0	58.000	0,01%	0,00%
34		C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	0	5.453.000	5.452.369	631	1,14%	99,99%
07		DEUDA FLOTANTE	0	5.453.000	5.452.369	631	1,14%	99,99%
TOTALES \$			505.895.000	477.981.000	394.335.865	83.645.135	100,00%	82,50%

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

2020



SUBTITULOS

03 : GASTOS DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 90.085, lo que representa el 87,24% de avance de acuerdo a lo proyectado, mantiene un monto presupuestado de M\$ 103.267. Este resultado se encuentra inalterable desde el primer informe presupuestario.

- 22 Cuentas por pagar bienes y servicios de consumo: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del municipio. Este subtítulo alcanzó a un 76,91% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 01 Alimentos y bebidas: Se incluyen los gastos por concepto de alimentos y bebidas para personas y también para animales. Esta asignación tuvo un avance del 98,22%, con una obligación de M\$ 121.035.

- 02 Textiles, vestuario y calzado: Ítem de gastos con avance del 62,30% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$4.533. Esta partida no tuvo movimiento durante el presente trimestre, mantiene los resultados del primer informe presupuestario.

- 04 Materiales de uso o consumo: Ítem de gastos con avance del 63,15% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 5.333.

- 07 Publicidad y difusión: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 89,59%, con una obligación de M\$ 4.453.

- 08 Servicios generales: Esta partida tuvo un avance del 65,60%, con un presupuesto de M\$ 130.015.

Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Pasajes, fletes y bodegaje" con avance este trimestre de un 66,22%, "Servicios de Producción y Eventos" con una obligación de M\$ 12.757 y el 22,37% 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\$ 8.155 y un avance del 25,05%.

- 12 Otros gastos en bienes y servicios de consumo: Item 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 20,20% con una obligación de M\$ 2.046.

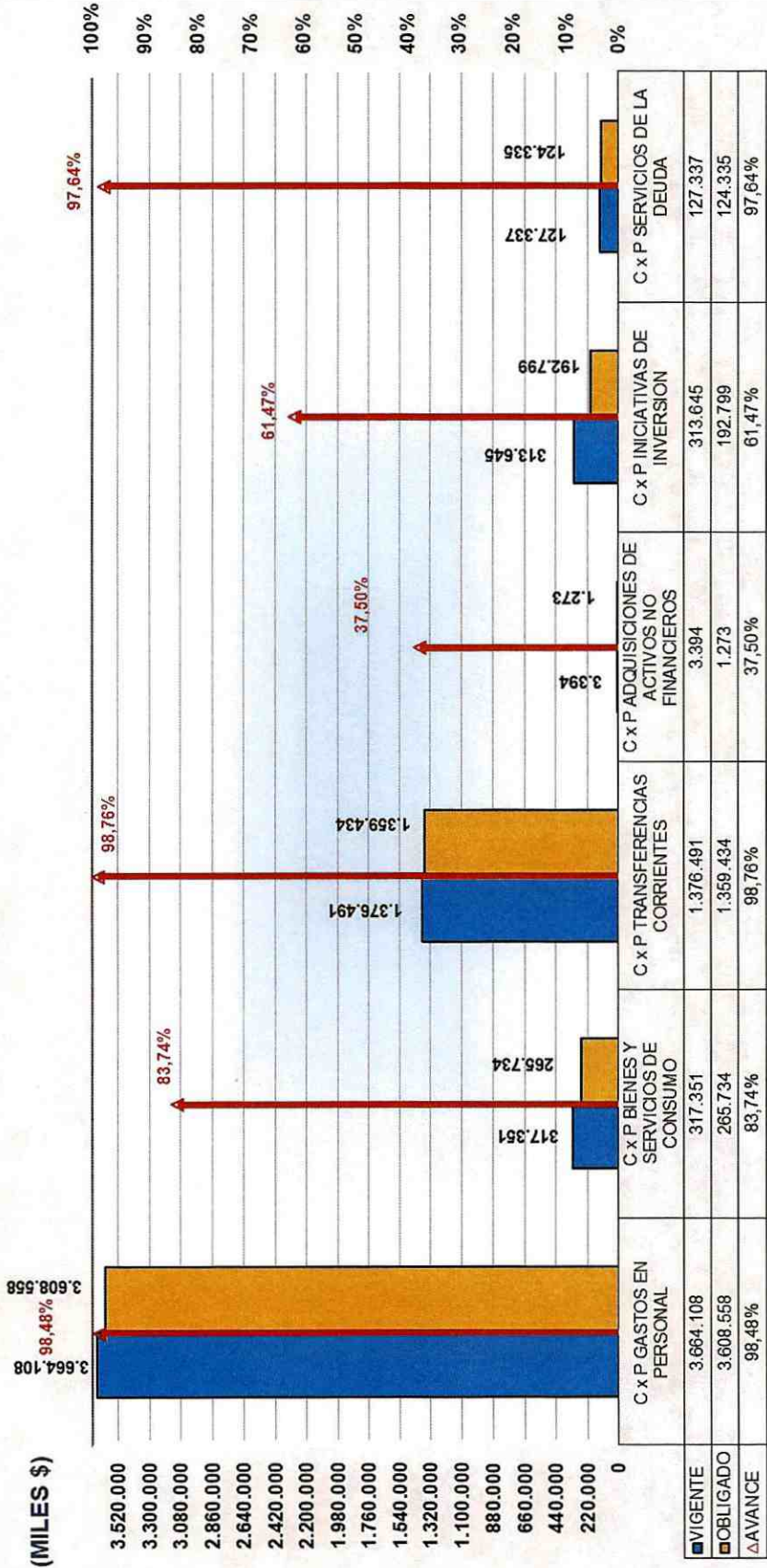
- 24 Cuentas por pagar transferencias corrientes: Corresponde a gastos incurridos hacia el sector privado como parte de las actividades municipales, entre las cuales están los premios y juguetes. Esta partida tuvo un avance del 96,20%, con una obligación de M\$ 74.062.
- 29 Cuentas por pagar adquisiciones de activos no financieros: Partida que comprende adquisiciones como mobiliarios y otros, maquinarias y equipos. Esta partida en general, no tuvo movimiento, mantiene un presupuesto de M\$ 58.
- 34 Cuentas por pagar servicio de la deuda: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 24 y 29. Esta partida tiene una obligación de M\$ 5.453, reflejado en un avance del 99,99%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SOCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		C x P GASTOS EN PERSONAL	5.058.028.000	3.664.108.000	3.608.558.433	55.549.567	63,15%	98,48%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5.058.028.000	3.664.108.000	3.608.558.433	55.549.567	63,15%	98,48%
22		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197.697.000	317.351.000	265.734.102	51.616.898	5,47%	83,74%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.836.000	20.014.000	14.285.836	5.728.164	0,34%	71,38%
	02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	13.325.000	3.609.000	1.829.257	1.779.743	0,06%	50,69%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105.257.000	79.174.000	71.754.145	7.419.855	1,36%	90,63%
	05	SERVICIOS BASICOS	0	26.033.000	25.673.974	359.026	0,45%	98,62%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	1.500.000	1.500.000	0	0,03%	100,00%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	16.044.000	31.434.000	29.197.600	2.236.400	0,54%	92,89%
	08	SERVICIO GENERALES	51.235.000	104.976.000	91.338.400	13.637.600	1,81%	87,01%
	09	ARRIENDOS	0	2.159.000	2.002.480	156.520	0,04%	92,75%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	42.285.000	25.169.976	17.115.024	0,73%	59,52%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6.167.000	2.982.434	3.184.566	0,11%	48,36%
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	929.305.000	1.376.491.000	1.359.434.349	17.056.651	23,72%	98,76%
	01	AL SECTOR PRIVADO	929.305.000	1.376.491.000	1.359.434.349	17.056.651	23,72%	98,76%
	03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
29		C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.394.000	1.272.753	2.121.247	0,06%	37,50%
	03	VEHICULOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
	04	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
	05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	848.000	0	848.000	0,01%	0,00%
	06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	2.546.000	1.272.753	1.273.247	0,04%	49,99%
	07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
31		C x P INICIATIVAS DE INVERSION	0	313.645.000	192.798.905	120.846.095	5,41%	61,47%
	02	PROYECTOS	0	313.645.000	192.798.905	120.846.095	5,41%	61,47%

34	C x P SERVIÇOS DE LA DEUDA	0	127.337.000	124.334.915	3.002.085	2,19%	97,64%
07	DEUDA FLOTANTE	0	127.337.000	124.334.915	3.002.085	2,19%	97,64%
TOTALES \$		6.185.030.000	5.802.326.000	5.552.133.457	250.192.543	100,00%	95,69%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SOCIALES 31 DE DICIEMBRE 2020



SUBTITULOS

04 : GASTOS DE PROGRAMAS SOCIALES

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 3.608.558, lo que representa el 98,48% de avance de acuerdo a lo proyectado.

- 04 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS: Encasillada como asignación 004. Corresponde al pago de honorarios de las diferentes oficinas municipales, que guardan directa relación con programas de actividades municipales. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 3.664.108 y un avance del 98,48%.

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 83,74% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

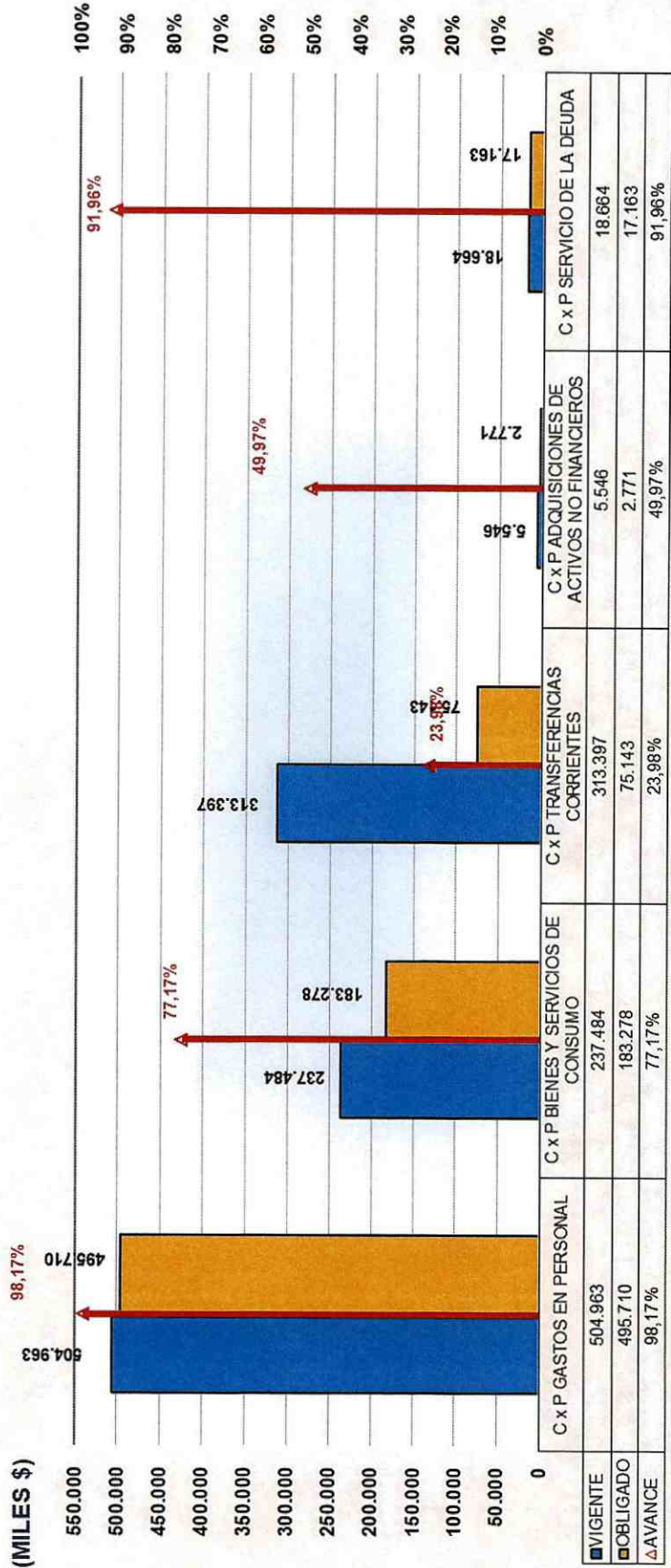
- 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se incluyen los gastos por concepto de alimentos y bebidas para personas y también para animales. Esta asignación tuvo un avance del 71,38%, con una obligación de M\$ 14.286.
- 02 TEXTILES Y VESTUARIOS: Con un avance del 50,69% y un presupuesto anual de M\$ 3.609.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 90,63% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 71.754.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Ítem de gastos con avance del 98,62% durante el presente trimestre, con un monto obligado M\$ 25.674.
- 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Ítem de gastos con avance del 100% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 1.500.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos con avance del 92,89% durante el presente trimestre, se han obligado M\$ 29.198.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 104.976, con un avance del 87,01%.
- 09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de implementaciones varias, con un avance del 92,75% y un presupuesto vigente de M\$ 2.159.
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 42.285, con un avance del 59,52%.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES DE CONSUMO: Cuenta con un presupuesto de M\$ 6.167 y un avance durante este trimestre del 48,36%.
- 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 98,76%, con una obligación de M\$ 1.359.434.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Partida que comprende adquisiciones como mobiliarios y otros, maquinarias y equipos. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 3.394 y un avance del 37,50% durante este trimestre.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Cuenta con un presupuesto de M\$ 313.645 y un avance del 61,47%.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 24 y 29. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 127.337, de los cuales se obligó el 97,64% de lo presupuestado.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		C x P GASTOS EN PERSONAL	0	504.963.000	495.710.441	9.252.559	46,75%	98,17%
04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	504.963.000	495.710.441	9.252.559	46,75%	98,17%
22		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	488.621.000	237.484.000	183.277.736	54.206.264	21,99%	77,17%
01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	207.837.000	21.616.000	9.480.373	12.135.627	2,00%	43,86%
02		TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	18.606.000	9.596.000	1.541.140	8.054.860	0,89%	16,06%
03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0,00%	N/A
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	30.098.000	19.882.000	13.102.820	6.779.180	1,84%	65,90%
06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0,00%	N/A
07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.294.000	5.969.000	4.235.721	1.733.279	0,55%	70,96%
08		SERVICIO GENERALES	185.392.000	165.851.000	149.963.753	15.887.247	15,36%	90,42%
09		ARRIENDOS	22.926.000	3.994.000	2.102.403	1.891.597	0,37%	52,64%
11		SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	0	197.000	100.000	97.000	0,02%	50,76%
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.468.000	10.379.000	2.751.526	7.627.474	0,96%	26,51%
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	516.640.000	313.396.800	75.143.412	238.253.388	29,02%	23,98%
01		AL SECTOR PRIVADO	516.640.000	313.396.800	75.143.412	238.253.388	29,02%	23,98%
29		C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5.546.000	2.771.368	2.774.632	0,51%	49,97%
04		MOBILIARIO Y OTROS	0	429.000	214.200	214.800	0,04%	49,93%
05		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5.117.000	2.557.168	2.559.832	0,47%	49,97%
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA	0	18.664.000	17.162.898	1.501.102	1,73%	91,96%
07		DEUDA FLOTANTE	0	18.664.000	17.162.898	1.501.102	1,73%	91,96%
		TOTALES \$	1.005.261.000	1.080.053.800	774.065.855	305.987.945	100,00%	71,67%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES 31 DE DICIEMBRE 2020



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\$ 495.710, lo que representa el 98,17% de avance de acuerdo a lo proyectado.

- 04 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS: Encasillada como asignación 004. Corresponde al pago de honorarios de las diferentes oficinas municipales, que guardan directa relación con programas de actividades recreacionales municipales. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 504.963.

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

- 22 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de los programas recreacionales fijados por el municipio. Este subtítulo alcanzó a un 77,17% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 237.484. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se incluyen los gastos por concepto de alimentos y bebidas para personas y también para animales. Esta asignación tuvo un avance del 43,86%, con una obligación de M\$ 9.480.

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 9.596 y un avance durante este trimestre de 16,06%, tuvo una obligación de M\$ 1.541.

- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 65,90% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 13.103.

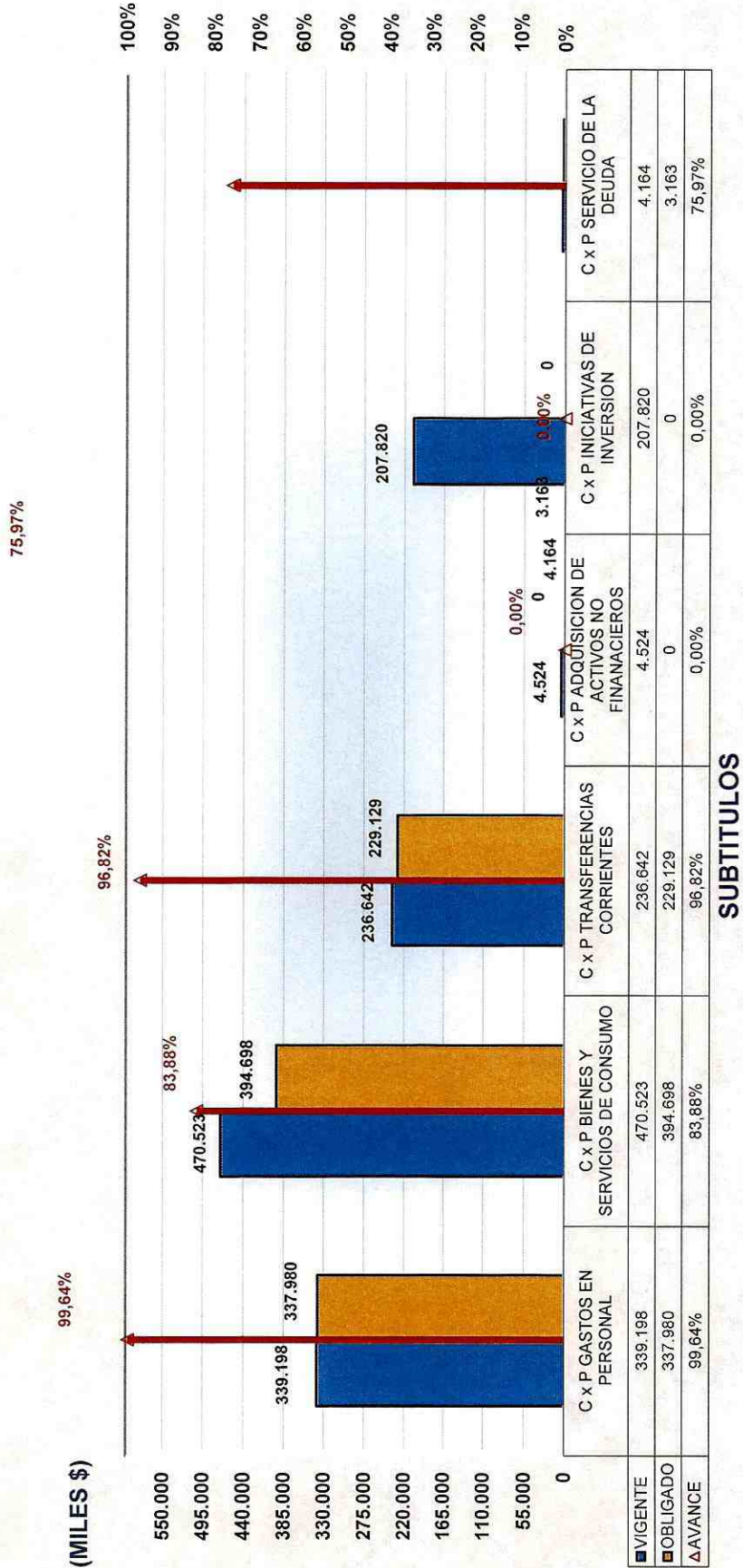
Dentro de esta partida se encuentran los ítems de Materiales para mantenimiento y reparaciones de Inmuebles y además el de Otros Materiales, repuestos y útiles diversos.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Comprende los gastos por concepto de servicios de impresión y otros. Este ítem mantiene un presupuesto de M\$ 5.969, con un avance de 70,96%.
- 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\$ 165.851 con un avance de 90,42%.
- 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\$ 3.994 y un avance de 52,64%.
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida contempla el gasto en servicios de filmación, con presupuesto de M\$ 197 y 50,76% de avance en el trimestre.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: En esta partida se refleja el gasto en programas recreativos por concepto de alojamiento y otros. Tiene un presupuesto de M\$ 10.379 y un avance del 26,51%.
- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a aportes y subvenciones que el municipio otorga a diversas entidades tanto públicas como privadas. Entre las entregas a instituciones del sector privado se encuentran los premios y además las donaciones. Esta partida tuvo un avance del 23,98%, con una obligación de M\$ 75.143.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Para el caso de los Programas Recreacionales solo se considerar los ítems "03 Vehículos" y "04 Mobiliarios y Otros", tiene un presupuesto vigente de M\$ 5.546, con un avance durante el presente trimestre de 49,97%.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 24 y 29. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 18.664, de los cuales se obligó el 91,96% de lo presupuestado.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		C x P GASTOS EN PERSONAL	0	339.198.000	337.980.089	1.217.911	25,96%	99,64%
04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	339.198.000	337.980.089	1.217.911	25,96%	99,64%
22		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	404.052.000	470.523.000	394.697.586	75.825.414	40,46%	83,88%
01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	51.650.000	17.026.000	6.031.759	10.994.241	2,11%	35,43%
02		TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	13.325.000	21.634.000	4.486.300	17.147.700	1,67%	20,74%
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.927.000	2.512.000	2.021.475	490.525	0,29%	80,47%
07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	28.566.000	29.319.000	23.030.193	6.288.807	2,53%	78,55%
08		SERVICIO GENERALES	207.901.000	321.012.000	287.316.296	33.695.704	27,76%	89,50%
09		ARRIENDOS	49.673.000	61.755.000	61.753.376	1.624	4,76%	100,00%
11		SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0,00%	N/A
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41.010.000	17.265.000	10.058.187	7.206.813	1,33%	58,26%
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.605.000	236.642.200	229.128.807	7.513.393	16,87%	96,82%
01		AL SECTOR PRIVADO	181.605.000	236.642.200	229.128.807	7.513.393	16,87%	96,82%
29		C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANACIEROS	0	4.524.000	0	4.524.000	0,35%	0,00%
04		MOBILIARIO Y OTROS	0	4.524.000	0	4.524.000	0,35%	0,00%
31		C x P INICIATIVAS DE INVERSION	0	207.820.000	0	207.820.000	16,03%	0,00%
02		PROYECTOS	0	207.820.000	0	207.820.000	16,03%	0,00%
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4.164.000	3.163.444	1.000.556	0,32%	75,97%
07		DEUDA FLOTANTE	0	4.164.000	3.163.444	1.000.556	0,32%	75,97%
TOTALES \$			585.657.000	1.262.871.200	964.969.926	297.901.274	100,00%	76,41%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES 31 DE DICIEMBRE 2020



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\$ 337.980, lo que representa el 99,64% 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\$ 339.198.

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 83,88% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 470.523. 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 35,43%, con un presupuesto de M\$ 17.026.

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

- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 80,47% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 2.021.

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

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos con avance del 78,55% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 23.030.

- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida refleja el gasto para programas culturales de pasajes, fletes y bodegaje y además los servicios de producción y eventos. Este ítem tiene un presupuesto vigente de M\$ 321.012 y una obligación de M\$ 287.316, reflejado en un 89,50%.
- 09 ARRIENDOS: Partida que incluye los gastos en arriendo de fotocopadoras para la ejecución de los programas culturales. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 61.755 y un avance de 100%.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: En esta partida se refleja el gasto en programas culturales por concepto de alojamiento, tiene un presupuesto de M\$ 17.265 y una obligación de M\$ 10.058 al presente trimestre, con un avance del 58,26%.
- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a aportes al sector privado en premios y otros, la partida tuvo un avance del 96,82%, con una obligación de M\$ 229.129, mantiene un presupuesto vigente de M\$ 236.642.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Corresponde a adquisiciones realizadas en el área no financiera, con un presupuesto vigente de M\$ 4.524, una obligación de M\$ 0.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 207.820, una obligación de M\$ 0.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22 y 24. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 4.164, de los cuales se obligó el 75,97% de lo presupuestado.

II SUBVENCIONES Y APORTES MUNICIPALES

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

PRESUPUESTO VIGENTE			62.830.075.000
SUBVENCIONES			
ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	154.109.000	
24.01.006	Voluntariado	2.851.000	
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	975.567.000	
	TOTAL SUBVENCIONES	1.132.527.000	1,80%
APORTES			
ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.03.002	A los Servicios de Salud	58.897.000	
24.03.080	A las Asociaciones	28.500.000	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	21.000.000	
24.03.100	A Otras Municipalidades	148.213.000	
	TOTAL APORTES	256.610.000	0,41%
	TOTAL PORCENTAJE DE SUBVENCIONES Y APORTES		2,21%

Al 31 de Diciembre del 2020, el porcentaje de subvenciones y aportes es de 2,21%, sobre el presupuesto vigente.

III SITUACION FINANCIERA I.M.A.

Al 31 de Diciembre del año 2020, la situación financiera que presenta la Municipalidad, según formato establecido en el anexo 1 del oficio 2474 de fecha 27 de noviembre de 2002 y 2140 del 22 de septiembre de 2006 de la Contraloría Regional de Tarapacá.

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
111	Disponibilidad de Fondos		16.047.318.580
Más	Cuentas por Cobrar		4.742.766.836
113	Fondos Especiales	0	
115	Cuentas por Cobrar	3.715.714.849	
11408	Otros Deudores Financieros	930.954.534	
11409	Tarjetas de Crédito	39.734.154	
11601	Documentos Protestados	12.790.005	
11602	Detrimentos de Recursos Disponible	0	
12101	Deudores	43.573.294	
Menos	Deuda Corriente		-4.187.850.897
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	1.536.886.412	
21404	Garantías Recibidas	271.912.626	
21406	Depósitos Previsionales	151.455.223	
21407	Recaudación Sistema Financiero	167	
21409	Otras Obligaciones Financieras	1.104.599.777	
21410	Retenciones Previsionales	421.759	
21411	Retenciones Tributarias	81.344.849	
21412	Retenciones Voluntarias	14.618.341	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	7.652.280	
21601	Documentos Caducados	891.820.182	
22101	Acreedores	127.139.281	
22103	I.V.A. Débito Fiscal	0	
22201	Pasivos por Clasificar	0	
22501	Arriendo de Inmuebles	0	
Menos	Fondos de Terceros		-860.897.110
22104	Obligaciones con el F.C.M. por Anticipos Obtenidos	0	
22107	Obligaciones por Aportes al F.C.M.	251.618.175	
22108	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito	45.623.209	
22109	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito (TAG)	668.495	
22110	Obligaciones Varias por Recaudación de Multas de Otras Municipalidades	562.987.231	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-2.848.613.032
21405	Administración de Fondos	2.855.087.277	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	-6.474.245	
	SUPERAVIT FINANCIERO		12.892.724.377

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Cuentas por cobrar de Años Anteriores.
- 2) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31 y 34 por un monto de \$ 6.730.450.205.
- 3) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

IV SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES I.M.A.

Al 31 de Diciembre del año 2020, la situación de las Cotizaciones Previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del personal regido por la Ley 18.883 "Estatuto para Funcionarios Municipales" del Subtítulo 21 Gasto en Personal, exceptuando al personal del Código del Trabajo, es la siguiente:

→ Cotizaciones del mes de Septiembre se encuentran pendientes de pago, según Situación Contable al 31/12/2020:

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

Se recibió el Certificado N° 01 de fecha 14 de Enero del 2021, del Encargado de la Oficina de Remuneraciones, en que consta que estado de las cotizaciones previsionales al 31 de Diciembre del 2020, del personal de planta, contrata, extinción, código del trabajo, recintos complementarios y concejales de la comuna, se encuentran al día, por lo que no existen pagos pendientes.

V APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL

Al 31 de Diciembre del año 2020, la situación del aporte que realizó la Municipalidad de Arica al Fondo Común Municipal, es la siguiente:

1. ENVIADOS AL F.C.M.:

FECHA	NUMERO DE EGRESO	RECAUDACION MES DE	MONTO
08-ene	17001	Diciembre	24.496.164
07-ene	17002	Enero	29.626.431
06-mar	17003	Febrero	101.936.298
07-abr	17005	Marzo	463.316.109
08-may	17007	Abril	125.974.502
04-jun	17008	Mayo	97.181.877
07-jul	17009	Junio	246.508.581
07-ago	17010	Julio	149.068.931
07-sep	17013	Agosto	100.968.848
06-oct	17014	Septiembre	142.814.500
06-nov	17016	Octubre	105.400.736
04-dic	17018	Noviembre	63.754.387
TOTAL APOORTE AÑO VIGENTE ENVIADO AL 31/12/2020			\$ 1.651.047.364

FECHA	NUMERO DE EGRESO	RECAUDACION MES DE	MONTO
08-ene	17001	Diciembre	160.120
07-ene	17002	Enero	3.462.651
06-mar	17003	Febrero	2.223.704
07-abr	17005	Marzo	2.557.713
08-may	17007	Abril	1.078.105
04-jun	17008	Mayo	1.013.582
07-jul	17009	Junio	2.002.252
07-ago	17010	Julio	1.361.319
07-sep	17013	Agosto	1.053.375
06-oct	17014	Septiembre	1.161.086
06-nov	17016	Octubre	778.144
04-dic	17018	Noviembre	949.876
TOTAL APOORTE AÑOS ANTERIORES ENVIADO AL 31/12/2020			\$ 17.801.927
TOTAL APOORTE ENVIADO AL 31/12/2020			\$ 1.668.849.291

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA	MONTO (\$)
1151210002	Operación Años Anteriores F.C.M.	36.511.800
TOTAL FONDOS POR COBRAR AL 31/12/2020		\$ 36.511.800

3. FONDOS DISPONIBLES

Al 31/12/2020 en la cuenta contable 111.08 "Fondos por Enterar al F.C.M.", existe un disponible de \$ 48.177.041.

4. OBLIGACIONES

Al 31/12/2020 en la cuenta contable 221.07 "Obligaciones por aportes al F.C.M.", es de \$ 251.618.175.

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 mediante Certificado N° 132/2021 la Directora de Administración y Finanzas, informa que existen obligaciones con proveedores y empresas de servicios y entidades públicas, que puedan incurrir en un pasivo contingente y afectar el presupuesto anual de la Municipalidad, con el siguiente detalle:

- 1) Empresa Telefónica por \$ 335.372.244.
- 2) SECREDUC por \$ 150.565.269.

Por parte de la Unidad de Asesoría, se recibió Ord. N° 039 de fecha 18 de Enero del 2021, junto al cual se adjunta nómina de causas pendientes y que no pueden ser servidas en el marco del presupuesto anual.

Causas: Juzgado Laboral

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

TUTELA	TRIBUNAL LABORAL	T-1-2020	8.000.000	VILCA/IMA-SLE	ACOSO LABORAL
TUTELA	TRIBUNAL LABORAL	T-29-2020	Reincorporación+sueldos	MARAMBIO/IMA	ACOSO LABORAL
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-166-2020	19.800.000 (+)	MORALES/EVD Y OTRO	SUBCONTRATACION
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-167-2020	19.800.000 (+)	PIZARRO/EVD Y OTRO	SUBCONTRATACION
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-187-2020	3.055.553	PINOCHET/IMA	HONORARIOS-CT.
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	M-142-2020	2.433.100	ABARCA/MUÑOZ Y OTRO	SUBCONTRATACION
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-213-2020	3.944.875	MIRANDA/MUÑOZ Y OTRO	SUBCONTRATACION
EJECUTIVO	JUZGADO DE COBRANZA LABORAL	C-3-2019	19.231.959(+)	IBARRA/IMA	CUMPLIMIENTO SENTENCIA
EJECUTIVO	JUZGADO DE COBRANZA LABORAL	C-71-2020	11.784.864	UTRERAS/IMA	CUMPLIMIENTO SENTENCIA
TUTELA	TRIBUNAL LABORAL	T-81-2019	15.224.000	CONSUELO LEMO CATALAN	ACOSO LABORAL
TUTELA	TRIBUNAL LABORAL	T-2-2020	6.000.000	ORIELE OLAVE MARTINEZ	ACOSO LABORAL
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-18-2020	2.667.869	JUAN JIMENEZ TAPIA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-59-2020	5.023.052	EDUARDO ROMERO GALLEGUILLOS	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-64-2020	1.997.747	ANDRES GONZALEZ VIDAL	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-66-2020	1.508.000	MANUEL ORDENES GUZMAN	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-68-2020	1.588.266	ALEJANDRO GUZMAN MELLA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-71-2020	23.398.538	M.CASTILLO/ M.ROMAN/ N.CONTRERAS	HONORARIOS-CT.
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	M-45-2020	1.671.058	IBAR SILVA CASTILLO	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	TRIBUNAL LABORAL	A-3-2017	4.394.414	AFP HABITAT	COBRO DE COBRADORES LABORALES
MONITORIO	TRIBUNAL LABORAL	M-59-2020	814.150	JOSE HEREDIA CASTILLO	COBRO DE PESOS

Causas: **Juzgado de Letras en lo Civil**

PROCEDIMIENTO	TRIBUNAL	ROL 1ra	CUANTIA	PARTES	RESUMEN
ORDINARIO	2° CIVIL ARICA	C-1894-2019	46.016.000	ALVAREZ/IMA	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
EJECUTIVO	2° CIVIL ARICA	16.436.130	16.436.130	PAISAJISMO CORDILLERA/IMA	COBRO DE PESOS

ORDINARIO	2° CIVIL ARICA	C-2868-2017	70.000.000	MEDINA/IMA	RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-99-2010	172.577.641	PAISAJISMO CORDILLERA/IMA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-2294-2018	600.000.000	HERRERA/IMA	DAÑO MORAL
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-1266-2017	779.166.607	ASEVERTRANS/IMA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-2764-2017	66.657.799	BECERRA/IMA	RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL
EJECUTIVO	2° CIVIL ARICA	C-1775-2020	190.000.001	BCI FACTORING/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	2° CIVIL ARICA	C-1543-2020	3.451.000	FACTORCLICK/IMA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-1154-2020	89.495.333	JUNJI/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	2° CIVIL ARICA	C-1594-2020	1.489.924	FERNANDEZ/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	3° CIVIL ARICA	C-1841-2013	37.186.724	ANDINO TRADE FACTORING/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	1° CIVIL ARICA	C-2025-2020	123.583.864	BL CAPITAL SPA/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	3° CIVIL ARICA	C-1726-2020	4.805.494	7 CUMBRES FACTORING/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	3° CIVIL ARICA	C-1674-2020	4.398.526	COVAL/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	3° CIVIL ARICA	C-1935-2020	31.267.511	COVAL/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	3° CIVIL ARICA	C-2142-2020	190.000.001	ACF CAPITAL S.A	COBRO DE PESOS
GESTION PREPARATORIA	2° CIVIL ARICA	C-2147-2020	4.209.331	TRAVEL SECURITY/IMA	NOTIFICACIÓN JUDICIAL DE FACTURA
ORDINARIO	1° CIVIL ARICA	C-880-2018	15.863.148	ANA IGLESIAS FIGUEROA	RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL
ORDINARIO	1° CIVIL ARICA	C-950-2018	25.107.396	PATRICIA WILLIAMSON	RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-2677-2020	454.563.935	ARQUIMED/IMA	COBRO DE PESOS

VII INDICADORES PRESUPUESTARIOS

CALCULO DE SUPERAVIT Y DEFICIT
MUNICIPALIDAD DE ARICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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

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

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
INGRESOS TOTALES EN EL PRESUPUESTO APROBADO AL	31 DE DICIEMBRE DE 2020	62.830.075.000
(-) GASTOS TOTALES EN EL PRESUPUESTO APROBADO AL	31 DE DICIEMBRE DE 2020	-62.830.075.000
(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO		0

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

CUADRO 2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL:	01 DE ENERO DEL 2020	11.936.104.000
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	45.134.368.834
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	-47.125.159.427
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	9.945.313.407

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DE 2020	11.936.104.000
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	41.418.653.985
MENOS: GASTOS DEVENGADOS A	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	-47.125.159.427
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	6.229.598.558

CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVID FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	12.497.141.216
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
Cuentas Sub Grupo (contable)		
SUB GRUPO 215	-1.536.886.412	
SUB GRUPO 221	-2.862.173.712	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-4.399.060.124
Cuentas Sub Grupo (presupuestario)		
SUB GRUPO 215	-6.730.450.205	-6.730.450.205
(=) RESULTADO AL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	1.367.630.887

CUADRO: DEFICIT/SUPERÁVIT ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE EN BASE A EFECTIVO MODIFICADO (Al cierre del año)

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA	AL 1 DE ENERO DEL 2020	11.936.104.000
MAS: INGRESOS DEVENGADOS Y PERCIBIDOS EN EL AÑO	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	41.418.653.985
MAS: INGRESOS DEVENGADOS EN EL AÑO Y NO PERCIBIDOS, PERO DE ALTA COBRABILIDAD (Que éstos puedan ser corroborables)	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	*
MENOS: GASTOS DEVENGADOS EN EL AÑO	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	-47.125.159.427
MENOS: GASTOS U OBLIGACIONES NO REGISTRADOS EN SUS SISTEMAS CONTABLES	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	*
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	6.229.598.558

VIII.- DESVINCULACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO

Mediante el ordinario N° 05, de fecha 6 de enero del 2021, en el punto N°11, se solicitó, a la Dirección de Administración y Finanzas, la

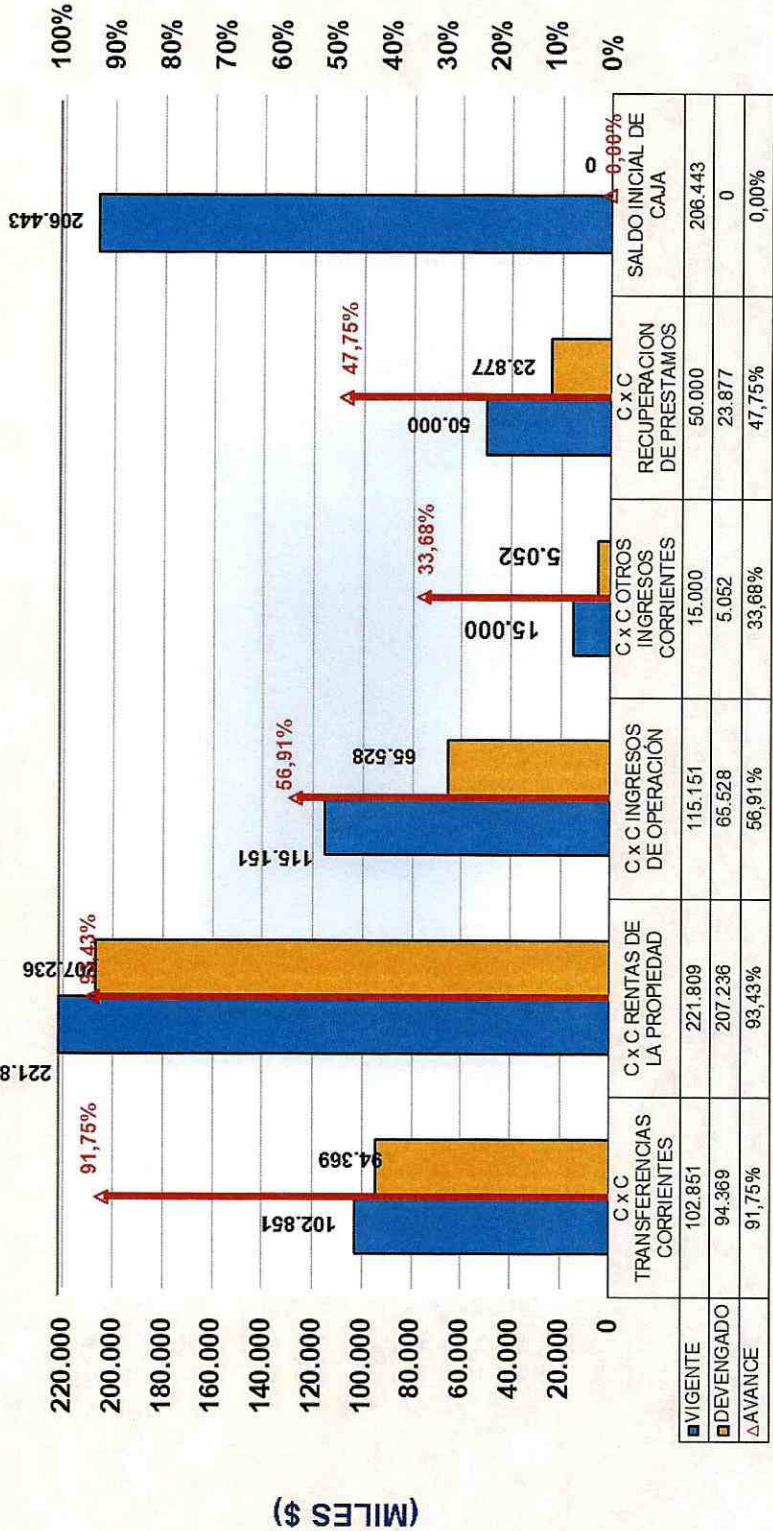
certificación de avance del programa de desvinculación del personal regido por el Código del Trabajo, al 31/12/2020, cuyo compromiso, se encuentra plasmado en oficio N° 3503/2015 de la autoridad edilicia, ante la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, consistente en desvincular un 20% anual de este personal desde el año 2016 hasta el año 2020.

Respecto de este punto, se informa que al cierre del presente informe la Dirección de Administración y Finanzas aún no remite respuesta a este requerimiento.

DEMUCES INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
05		C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.516.000	102.851.300	94.368.853	8.482.447	14,46%	91,75%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	91.516.000	102.851.300	94.368.853	8.482.447	14,46%	91,75%
06		C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	196.809.000	221.809.000	207.236.435	14.572.565	31,19%	93,43%
		ARRIENDO DE ACTIVOS NO						
	01	FINANCIEROS	192.809.000	217.809.000	207.236.435	10.572.565	30,62%	95,15%
	03	INTERESES	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,56%	0,00%
07		C x C INGRESOS DE OPERACIÓN	140.151.000	115.151.000	65.527.505	49.623.495	16,19%	56,91%
	01	VENTA DE BIENES	70.296.000	45.296.000	19.834.982	25.461.018	6,37%	43,79%
	02	VENTA DE SERVICIOS	69.855.000	69.855.000	45.692.523	24.162.477	9,82%	65,41%
08		C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	15.000.000	15.000.000	5.052.400	9.947.600	2,11%	33,68%
	01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,28%	0,00%
	99	OTROS	13.000.000	13.000.000	5.052.400	7.947.600	1,83%	38,86%
12		C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	50.000.000	50.000.000	23.877.096	26.122.904	7,03%	47,75%
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	50.000.000	50.000.000	23.877.096	26.122.904	7,03%	47,75%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	120.000.000	206.442.668	0	0	29,03%	0,00%
		TOTALES \$	613.476.000	711.253.968	396.062.289	108.749.011	100,00%	55,69%

DEMUCE INGRESOS 31 DICIEMBRE 2020



SUBTITULOS

DEMUC

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBT ITEM INGRESOS

- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el presente trimestre se han devengado M\$ 94.369, con presupuesto vigente de M\$ 102.851 representando un avance del 91,75%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 24.369 los que provienen del Ministerio de Hacienda, por concepto de Bono de Vacaciones y otros y principalmente por aporte municipal de M\$ 70.000. Esta cuenta mantiene un presupuesto general de M\$ 102.851.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 93,43% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 207.236.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros Cementerio Arica" con un avance de M\$ 149.099 (96,84%), "Arriendos de Activos no Financieros Cementerio Azapa" con avance de M\$ 54.548 (91,91%), "Arriendo de Pérgolas de Cementerios Arica" con avance de M\$ 2.763 (78,95%) y "Arriendo de Pérgolas Cementerios Azapa" con avance de \$ 827 (82,66%), que corresponde a los arriendos de los inmuebles, como nichos, fracciones de terreno para sepultura.
- 03 La asignación "Intereses", registra los intereses ganados en el mercado de capitales, durante el presente trimestre no tuvo movimiento y mantiene un presupuesto vigente de M\$ 4.000.
- 07 CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACIÓN: Se registran los recursos provenientes de la venta de bienes, o sea terrenos perpetuos y además la venta de servicios como; encimado de nichos temporales y perpetuos, derechos de sepultaciones en mausoleos familiares e institucionales, de enajenación, colocación de lápidas, de construcción, de exhumación, de traslados, emisión de certificados, los arriendos de pérgolas de flores. Este ítem cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 115.151 y durante el presente trimestre tuvo un avance de M\$ 65.528, representado en un 56,91%.
- 08 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES: Comprende diversos ingresos como la recuperación multas de liquidaciones. Durante el trimestre la partida tuvo un avance de un 33,68% con un monto de M\$ 5.052, y un presupuesto vigente de M\$ 15.000.

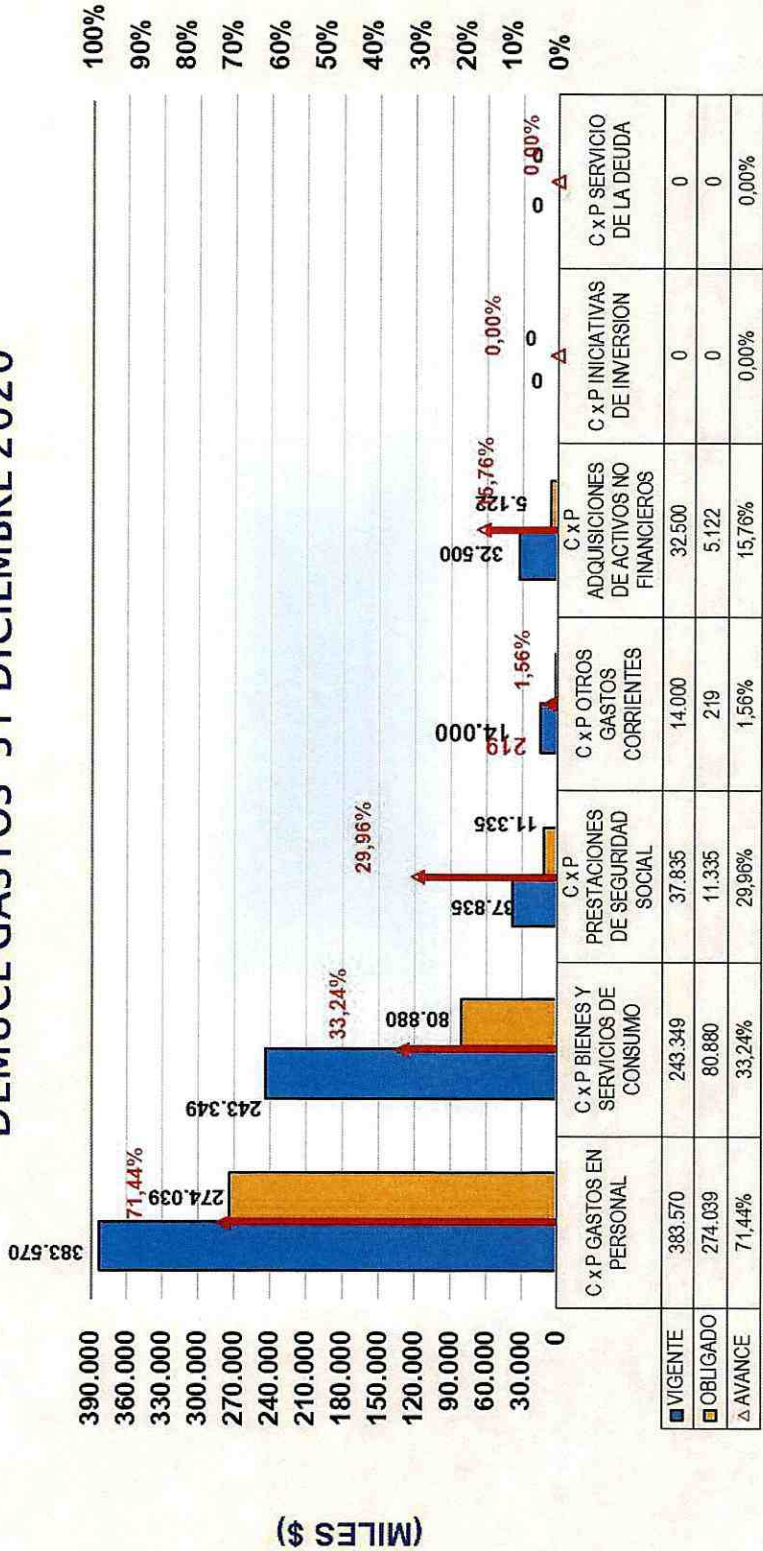
- 12 C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ítem que considera los ingresos por percibir de deudas contraídas, por usuarios, en años anteriores, tanto del Cementerio de Arica, como el de Azapa. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 50.000, con un monto devengado por M\$ 23.877, que representa un avance del 47,75%.
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior. Monto con presupuesto vigente de \$ 206.443, que de acuerdo el Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

DEMUCHE GASTOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		C x P GASTOS EN PERSONAL	359.570.000	383.570.000	274.038.686	109.531.314	53,93%	71,44%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	359.570.000	383.570.000	274.038.686	109.531.314	53,93%	71,44%
22		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	190.906.000	243.348.668	80.880.407	162.468.261	34,21%	33,24%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0,18%	0,00%
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18.500.000	18.500.000	6.107.077	12.392.923	2,60%	33,01%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97.000.000	67.000.000	53.682.873	13.317.127	9,42%	80,12%
	05	SERVICIOS BASICOS	16.600.000	17.530.000	8.224.961	9.305.039	2,46%	46,92%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.862.000	90.374.668	4.990.860	85.383.808	12,71%	5,52%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,70%	0,00%
	08	SERVICIOS GENERALES	8.000.000	30.000.000	398.436	29.601.564	4,22%	1,33%
	09	ARRIENDO	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,56%	0,00%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.000.000	5.000.000	2.832.200	2.167.800	0,70%	56,64%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.644.000	4.644.000	4.644.000	0	0,65%	100,00%
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13.500.000	37.835.300	11.335.300	26.500.000	5,32%	29,96%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	1,90%	0,00%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	24.335.300	11.335.300	13.000.000	3,42%	46,58%
26		C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.000.000	14.000.000	218.561	13.781.439	1,97%	1,56%
	01	DEVOLUCIONES	7.000.000	7.000.000	218.561	6.781.439	0,98%	3,12%
	02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0,98%	0,00%
29		C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32.500.000	32.500.000	5.122.496	27.377.504	4,57%	15,76%
	04	MOBILIARIO Y OTROS	10.500.000	10.500.000	2.510.186	7.989.814	1,48%	23,91%
	05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	8.500.000	8.500.000	2.612.310	5.887.690	1,20%	30,73%
	06	EQUIPOS INFORMATICOS	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0,77%	0,00%
	07	PROGRAMAS INFORMATICOS	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,42%	0,00%
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,70%	0,00%

31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	3.000.000	0	0	0	0,00%	N/A
07	DEUDA FLOTANTE	3.000.000	0	0	0	0,00%	N/A
TOTALES \$		613.476.000	711.253.968	371.595.450	339.658.518	100,00%	52,25%

DEMUCE GASTOS 31 DICIEMBRE 2020



SUBTITULOS

SUBT ITEM GASTOS

- 21 GASTOS DE PERSONAL: Transcurrido el período de estudio, la obligación registrada ha sido de M\$ 274.039, equivalente al 71,44% de presupuesto asignado. Esta partida cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 383.570, para el personal que se rige por el Código del Trabajo y que laboran en el Cementerio de Arica y de Azapa, se incluyen las cotizaciones legales, impuestos, aportes del empleador y viáticos.
- 22 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Gastos que de acuerdo a lo presupuestado ha alcanzado el 33,24% de avance, porcentaje que corresponde a M\$ 80.880, de los M\$ 243.349 presupuestado para el año 2020. Esta partida incluye: "Textiles, Vestuario y Calzado", Combustibles y Lubricantes", "Materiales de Uso o Consumo", "Servicios Básicos", "Mantenimiento y Reparaciones", "Publicidad y Difusión", "Servicios Generales", "Servicios Técnicos y Profesionales" y "Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo".
- 23 CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 37.835 y con un avance del 29,96%.
- 26 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 14.000 y que durante el presente trimestre registra un monto obligado de M\$ 219 representando el 1,56% de avance.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que tiene un presupuesto de M\$ 32.500 y con un monto obligado de M\$ 5.122 durante este trimestre, representa el 15,76%. Esta cuenta corresponde a adquisición mobiliario, maquinarias, equipos informáticos, programas informáticos y otros activos no financieros.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deuda Exigible" del subtítulo 22 Bienes y servicios de consumo. Esta partida no tiene un presupuesto vigente y no tuvo movimiento en el presente trimestre.

II SITUACION FINANCIERA DEMUCE

Al 31 de Diciembre del año 2020, la situación financiera que presenta el Servicio Municipal de Cementerios, según formato establecido en el anexo 1 del oficio 2474 de fecha 27 de noviembre de 2002 y 2140 del 22 de septiembre de 2006 de la Contraloría Regional de Tarapacá:

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES(\$)	TOTALES (\$)
11101	Caja		2.427.159
11103	Disponibilidad de Fondos		206.515.174
Más	Cuentas por Cobrar		28.622.520
115	Cuentas por Cobrar	22.371.425	
11408	Otros Deudores Financieros	5.457.514	
11601	Documentos Protestados	793.581	
Menos	Deuda Corriente		-14.108.238
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	5.079.061	
21409	Otras Obligaciones Financieras	6.921.602	
21601	Documentos Caducados	2.060.603	
22101	Acreedores	46.972	
Menos	Fondos de Terceros		0
Menos	Fondos Recibidos en Administración		0
	SUPERAVIT FINANCIERO		223.456.615

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 22 por un monto de \$ 4.703.927.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DEMUCE

Al 31 de Diciembre del 2020, las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del personal regido por el Código del Trabajo del Servicio Municipal del Cementerio, es la siguiente:

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

De acuerdo a Certificado N° 1 del 18 de Enero del 2021 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 2020.

IV PASIVOS CONTINGENTES

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

De esta forma, mediante Certificado N° 2 de fecha 18 de Enero del 2021, el Administrador del Servicio Municipal de Cementerios señala que no tienen deudas pendientes con proveedores, empresas de servicios y otras entidades públicas, que no puedan ser servidas en el marco del presupuesto anual.

V SUPERAVIT Y DEFICIT DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ARICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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

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

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

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
Ingresos Totales en el Presupuesto Aprobado al	31 de Diciembre del 2020	711.253.968
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	31 de Diciembre del 2020	-711.253.968
(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO		0

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

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

SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2020	206.442.668
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	396.062.289
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	-366.891.523
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	235.613.434

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2020	206.442.668
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	373.690.864
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	-366.891.523
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	213.242.009

CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	218.321.069
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
Cuentas Subgrupo (Contable)		
SUB GRUPO 215	-5.079.061	
SUB GRUPO 221	-46.972	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-5.126.033
Cuentas Subgrupo (Presupuestario)		
SUB GRUPO 215	-4.703.927	-4.703.927
(=) RESULTADO AL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	208.491.109

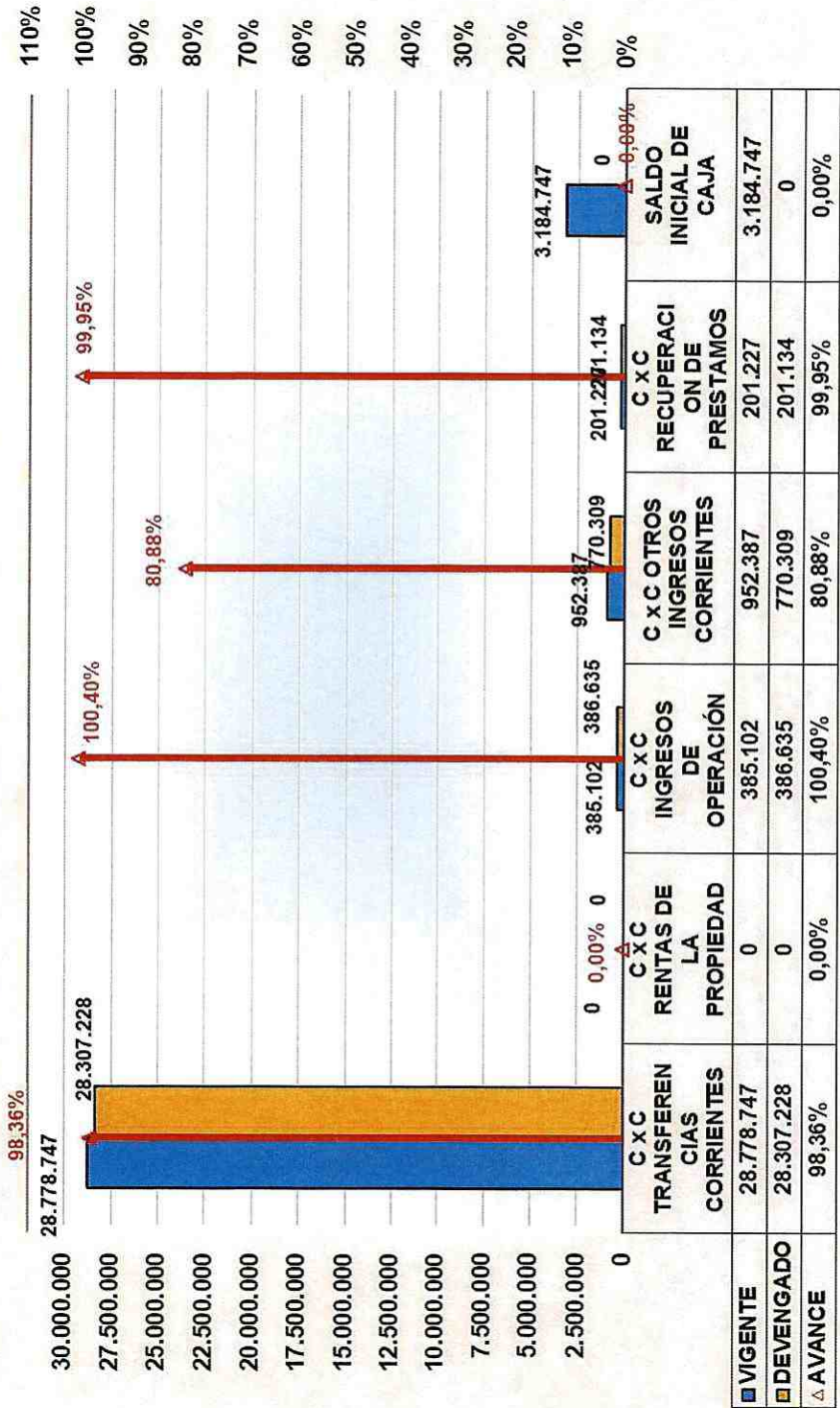
CUADRO 5: DEFICIT/SUPERÁVIT ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE EN BASE A EFECTIVO MODIFICADO (Al cierre del año)

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA	AL 1 DE ENERO DEL 2020	206.442.668
MAS: INGRESOS DEVENGADOS Y PERCIBIDOS EN EL AÑO	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	373.690.864
MAS: INGRESOS DEVENGADOS EN EL AÑO Y NO PERCIBIDOS, PERO DE ALTA COBRABILIDAD (Que éstos puedan ser corroborables)	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0
MENOS: GASTOS DEVENGADOS EN EL AÑO	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	-366.891.523
MENOS: GASTOS U OBLIGACIONES NO REGISTRADOS EN SUS SISTEMAS CONTABLES	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	213.242.009

DISAM INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
05		C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.346.939.000	28.778.746.517	28.307.227.542	471.518.975	85,90%	98,36%
03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	25.346.939.000	28.778.746.517	28.307.227.542	471.518.975	85,90%	98,36%
06		C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0,00%	N/A
03		INTERESES	0	0	0	0	0,00%	N/A
07		C x C INGRESOS DE OPERACIÓN	288.319.000	385.101.710	386.635.176	-1.533.466	1,15%	100,40%
02		VENTA DE SERVICIOS	288.319.000	385.101.710	386.635.176	-1.533.466	1,15%	100,40%
08		C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.016.387.000	952.387.000	770.309.399	182.077.601	2,84%	80,88%
		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS						
01		MEDICAS	964.298.000	900.298.000	737.058.720	163.239.280	2,69%	81,87%
99		OTROS	52.089.000	52.089.000	33.250.679	18.838.321	0,16%	63,83%
12		C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	124.569.000	201.227.000	201.133.832	93.168	0,60%	99,95%
10		INGRESOS POR PERCIBIR	124.569.000	201.227.000	201.133.832	93.168	0,60%	99,95%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	400.000.000	3.184.747.000	0	0	9,51%	0,00%
		TOTALES \$	27.176.214.000	33.502.209.227	29.665.305.949	652.156.278	100,00%	88,55%

DESAMU INGRESOS AL 31 DICIEMBRE 2020



SUBTITULOS

DISAM

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBT ITEMINGRESOS

05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Al término del trimestre se han percibido M\$ 28.778.747 correspondiendo al 98,36% de los ingresos estimados. Este ítem incluye:

03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: En este ítem se consideran las siguientes asignaciones:

DEL SERVICIO DE SALUD, contempla el siguiente detalle:

CUENTA	MONTO PRESUPUESTO M\$	MONTO PERCIBIDO M\$	AVANCE
Atención Primaria Ley 19.378	19.098.813	19.094.754	99,98%
Aportes Afectados	5.428.925	5.417.608	99,79%
Anticipos del Aporte Estatal	505.047	166.098	32,89%
TOTAL	25.032.786	24.678.459	98,58%

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: En este concepto se incluye “Del Ministerio del Interior, Bonos, Aguinaldos”, que mantenía un presupuesto de M\$ 1.915.837 con un devengado de M\$ 1.798.644, con un avance del 93,88%.

DE SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION: Ítem que comprende los aportes comprometidos por parte del municipio, el que asciende a M\$ 1.830.124, con un avance de M\$ 1.830.124, además este año se percibirá un aporte al Bienestar del Personal del DISAM por un monto presupuestado de M\$ 171.102, de los cuales durante el presente trimestre se ha otorgado un 100%.

07 C x C INGRESOS DE OPERACIÓN: Ítem que en el trimestre tuvo un avance del 100,40% con un monto de M\$ 386.635. Este ítem incluye la “Venta de Servicios” por recaudación Médico-Dental, cobro beneficiarios Isapre/Fonasa, que a nivel de Consultorio tiene el siguiente detalle:

Consultorio	Total Presupuestado	Total Percibido	Avance
Consultorio Victor Bertín Soto	43.000	351.000	816,28%
Consultorio Iris Véliz Hume	398.000	111.860	28,11%
Consultorio Amador Neghme Rodríguez	152.000	144.000	94,74%
SAPU Marco Carvajal	7.276.000	6.993.200	96,11%
Consultorio Remigio Sapunar	139.000	41.350	29,75%
Consultorio Eugenio Petrucelli	363.000	374.880	103,27%
S.A.R. I.V.H.	13.109.000	12.901.500	98,42%
Farmacia Comunal	288.376.710	290.472.410	100,73%
TOTAL	309.856.710	311.390.200	100,49%

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

08 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 952.387, de los cuales se han percibido M\$ 770.309 que representa un 80,88% de avance. En este ítem se consideran:

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

Cuenta	Total Presupuestado	Total Recibido	Avance
Reembolso Art. 4 Ley 19.345	67.124.000	2.512.140	3,74%
Recuperación Art. 12 Ley 18.196	833.174.000	734.546.580	88,16%
TOTALES	900.298.000	737.058.720	81,87%

OTROS: En este ítem se contemplan los reintegros de sueldos mal percibidos, los descuentos por inasistencias, los descuentos por atrasos. Este ítem tiene un presupuesto vigente de M\$ 52.089, percibiendo en el trimestre M\$ 33.251, lo que representa un 63,83% de lo presupuestado.

12 C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ítem que tiene presupuesto vigente de M\$ 201.227, sin embargo se han percibido M\$ 201.134.

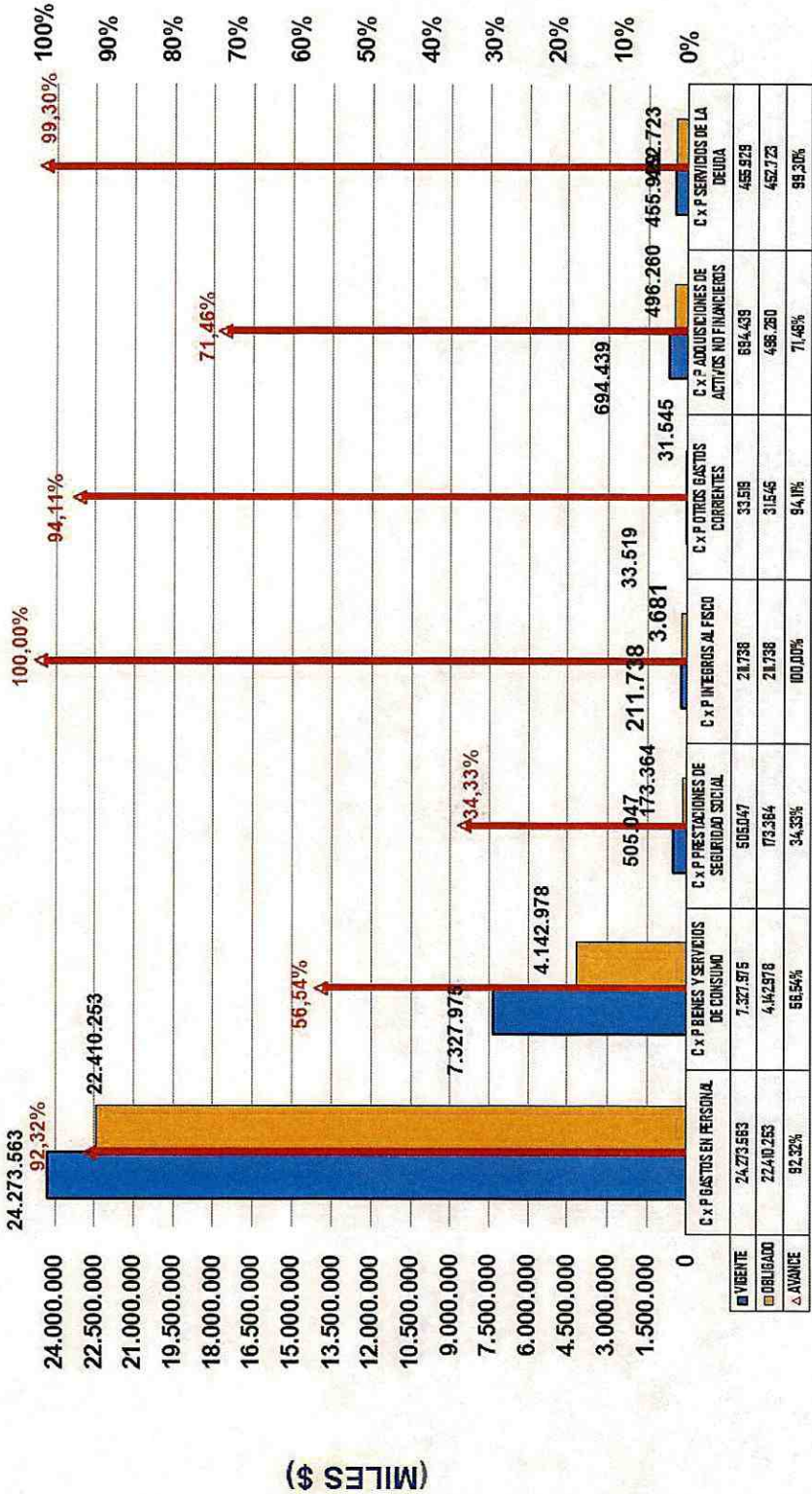
15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior, por M\$ 3.184.747, que de acuerdo al Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como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

DISAM GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		C x P GASTOS EN PERSONAL	20.685.377.000	24.273.562.615	22.410.252.993	1.863.309.622	72,45%	92,32%
	01	PERSONAL DE PLANTA	12.374.671.000	12.678.351.000	11.378.213.962	1.300.137.038	37,84%	89,75%
	02	PERSONAL A CONTRATA	7.011.317.000	7.761.916.600	7.275.680.386	486.236.214	23,17%	93,74%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	1.299.389.000	3.833.295.015	3.756.358.645	76.936.370	11,44%	97,99%
22		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.046.617.000	7.327.974.702	4.142.978.445	3.184.996.257	21,87%	56,54%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.000.000	19.106.332	2.369.805	16.736.527	0,06%	12,40%
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	35.000.000	75.903.459	27.264.074	48.639.385	0,23%	35,92%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86.000.000	104.946.000	33.442.510	71.503.490	0,31%	31,87%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.266.471.000	4.414.902.095	2.324.667.426	2.090.234.669	13,18%	52,66%
	05	SERVICIOS BASICOS	269.300.000	523.578.580	369.011.838	154.566.742	1,56%	70,48%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72.500.000	257.182.000	60.106.962	197.075.038	0,77%	23,37%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	15.000.000	69.421.179	47.083.953	22.337.226	0,21%	67,82%
	08	SERVICIOS GENERALES	768.430.000	1.025.764.128	641.902.454	383.861.674	3,06%	62,58%
	09	ARRIENDOS	385.316.000	447.031.000	359.642.226	87.388.774	1,33%	80,45%
	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	600.000	600.000	499.860	100.140	0,00%	83,31%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	54.500.000	252.019.929	233.979.851	18.040.078	0,75%	92,84%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	81.500.000	137.520.000	43.007.486	94.512.514	0,41%	31,27%
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.074.720.000	505.047.000	173.364.275	331.682.725	1,51%	34,33%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	620.720.000	270.720.000	95.857.017	174.862.983	0,81%	35,41%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	454.000.000	234.327.000	77.507.258	156.819.742	0,70%	33,08%
25		C x P INTEGROS AL FISCO	0	211.737.714	211.737.666	48	0,63%	100,00%
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	211.737.714	211.737.666	48	0,63%	100,00%

26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	16.000.000	33.519.191	31.544.640	1.974.551	0,10%	94,11%
01	DEVOLUCIONES	0	17.519.191	17.519.066	125	0,05%	100,00%
	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA						
02	PROPIEDAD	16.000.000	16.000.000	14.025.574	1.974.426	0,05%	87,66%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	203.500.000	694.439.061	496.259.923	198.179.138	2,07%	71,46%
03	VEHICULOS	15.000.000	38.446.000	34.654.514	3.791.486	0,11%	90,14%
04	MOBILIARIO Y OTROS	35.000.000	157.368.589	132.036.098	25.332.491	0,47%	83,90%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	40.500.000	198.885.151	110.472.712	88.412.439	0,59%	55,55%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	83.000.000	183.060.321	150.737.505	32.322.816	0,55%	82,34%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	30.000.000	116.679.000	68.359.094	48.319.906	0,35%	58,59%
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	150.000.000	455.928.944	452.723.380	3.205.564	1,36%	99,30%
07	DEUDA FLOTANTE	150.000.000	455.928.944	452.723.380	3.205.564	1,36%	99,30%
	TOTALES \$	27.176.214.000	33.502.209.227	27.918.861.322	5.583.347.905	100,00%	83,33%

DESAMU GASTOS 31 DICIEMBRE 2020



SUBTITULOS

SUBT ITEM GASTOS

21 GASTOS DE PERSONAL: Bajo este concepto está considerado cubrir los compromisos de sueldos del personal, regidos por la Ley 19.378. Así se tiene registrada una obligación de M\$ 22.410.253 monto que representa al 92,32% del total proyectado. A nivel de ítem, tenemos:

Ítem 01 "Personal de Planta" el avance fue de 89,75% con M\$ 11.378.214.

Ítem 02 "Personal a Contrata" indica un 93,74% de avance con M\$ 7.275.680.

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 Nº 15.284 del 30/12/2019, aprueba la dotación para el año 2020 un total de 47.813 horas. Según cuadro resumen, extendido por el Encargado del Departamento de Personal, el total de horas contratadas a plazo fijo al 31/12/2020 es de 20.119 horas lo que equivale al 42,08% de la dotación, excediendo significativamente la norma aludida.

Ítem 03 "Otras Remuneraciones" indica un 97,99% de avance, con una obligación de M\$ 3.756.359. En este ítem se contemplan los honorarios a suma alzada y reemplazos.

22 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Como puede observarse al finalizar el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 4.142.978, el cual representa al 56,54% de avance. Los ítems con mayor relevancia son:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	OBLIGADO	AVANCE
Alimentos y Bebidas	19.106.332	2.369.805	12,40%
Textiles, Vestuario y Calzado	75.903.459	27.264.074	35,92%
Combustibles y Lubricantes	104.946.000	33.442.510	31,87%
Materiales de Uso y Consumo	4.414.902.095	2.324.667.426	52,66%
Servicio Básicos	523.578.580	369.011.838	70,48%
Mantenimiento y Reparaciones	257.182.000	60.106.962	23,37%
Publicidad y Difusión	69.421.179	47.083.953	67,82%
Servicios Generales	1.025.764.128	641.902.454	62,58%
Arriendos	447.031.000	359.642.226	80,45%
Servicios Financieros y de Seguros	600.000	499.860	83,31%
Servicios Técnicos y Profesionales	252.019.929	233.979.851	92,84%
Otros Gastos en Bienes y Servicios	137.520.000	43.007.486	31,27%
TOTAL ITEM	7.327.974.702	4.142.978.445	56,54%

- 23 C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Este ítem comprende los desahucios e indemnizaciones, con un presupuesto de M\$ 505.047, y con avance durante el presente trimestre de \$ 173.364, que representa un 34,33%.
- 25 C x P INTEGROS AL FISCO: Con un presupuesto vigente de M\$ 211.738, de los cuales se encuentran obligados M\$ 211.738 con un avance del 100%.
- 26 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES: Este ítem comprende los gastos como devoluciones de convenios, con un presupuesto de M\$ 33.519, y con un avance del 94,11%.
- 29 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que comprende un presupuesto vigente de M\$ 694.439, de los cuales se han obligado este trimestre M\$ 496.260, reflejado en un avance del 71,46%. En este ítem se incluye:
- 03 VEHICULOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 38.446 y un avance del 90,14%.
- 04 MOBILIARIO Y OTROS: Con un presupuesto vigente de M\$ 157.369, de los cuales se encuentran obligados M\$ 132.036 con un avance del 83,90%.
- 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Con un presupuesto de M\$ 198.885, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 110.473, con un avance del 55,55%.
- 06 EQUIPOS INFORMATICOS: Con un presupuesto de M\$ 183.060, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 150.738, con un avance del 82,34%.
- 07 PROGRAMAS INFORMATICOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 116.679, de los cuales se encuentran obligados M\$ 68.359, con un avance del 58,59%.
- 34 C x P SERVICIO DE LA DEUDA: Este ítem comprende la deuda flotante proveniente del período anterior, de los cuales se presupuestó M\$ 455.929, de los cuales se ha obligado un 100% en este trimestre.

II SITUACION FINANCIERA DISAM.

Al 31 de Diciembre del año 2020, la situación financiera que presenta el Departamento de Salud Municipal, según formato establecido en el anexo 1 del oficio 2474 de fecha 27 de noviembre de 2002 y 2140 del 22 de septiembre de 2006 de la Contraloría Regional de Tarapacá:

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11101	Caja		0
11103	Disponibilidad de Fondos		6.722.962.627
Más	Cuentas por Cobrar		488.150.920
115	Cuentas por Cobrar	431.796.755	
11408	Otros Deudores Financieros	2.434.162	
12101	Deudores	53.920.003	
12192	C x C de Ingresos Presupuestarios	0	
Menos	Deuda Corriente		-945.389.390
215	Acreedores Presupuestarios	-364.037.175	
21404	Garantías Recibidas	-1	
21406	Depósitos Previsionales	-686.490	
21407	Recaudación Sistema Financiero	-45	
21409	Otras Obligaciones Financieras	-5.801.337	
21410	Retenciones Previsionales	-386.007.744	
21411	Retenciones Tributarias	-98.876.348	
21412	Retenciones Voluntarias	-71.544.971	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-5.553.506	
21601	Documentos Caducados	-12.881.773	
22192	Cuentas por pagar de Gastos Presupuestarios	0	
Menos	Fondos de Terceros		-1.241.294.133
22102	Fondos por Reintegrar a Terceros	-77.406	
22111	Acreedores x Transferencia	-1.241.216.727	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-36.302.925
21405	Administración de Fondos	-36.302.925	
11405	Aplicación de Fondos	0	
	SUPERA VIT FINANCIERO		4.988.127.099

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22 y 29 por un monto de \$ 1.251.273.055.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DISAM

Al 31 de Diciembre del 2020, las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del personal regido por la Ley 19.378 "Estatuto de Atención Primaria de Salud", es la siguiente:

1. Personal Planta Permanente y Plazo Fijo:

Retenciones Previsionales	\$ 386.007.744	
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES		\$ 386.007.744

De acuerdo al certificado N° 39 emitido por el Coordinador de Recursos Humanos de la DISAM, indica que este Servicio se encuentra con los pagos de cotizaciones previsionales y de salud al mes de diciembre de 2020.

IV PASIVOS CONTINGENTES

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

De esta forma, mediante Memorándum N° 11 de fecha 11 de Enero del 2021, la Coordinador del Departamento Jurídico, informa sobre las causas que se mantienen pendientes, siendo las siguientes causas:

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

Respecto de demandas judiciales y deudas con proveedores y empresas de servicios y entidades públicas que puedan incurrir en un pasivo contingente y afectar al presupuesto anual, la DISAM no presenta deuda, según es señalado en Certificado N° 02/2021 de la Directora de Salud Municipal.

V SUPERAVIT Y DEFICIT DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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

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

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

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
Ingresos Totales en el Presupuesto Aprobado al	31 de Diciembre del 2020	33.502.209.227
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	31 de Diciembre del 2020	-33.502.209.227
(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO		0

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

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2020	3.184.747.000
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	29.665.305.949
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	-26.669.148.730
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	6.180.904.219

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2020	3.184.747.000
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	29.233.509.194
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	-26.669.148.730
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	5.749.107.464

CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

SALDO FINAL DE CAJA AL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	6.113.144.259
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
Cuentas Subgrupo (contable)		
SUB GRUPO 215	-563.479.845	
SUB GRUPO 221	-1.137.948.819	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-1.701.428.664
Cuentas Subgrupo (presupuestario)		
SUB GRUPO 215	-1.251.273.055	-1.251.273.055
(=) RESULTADO AL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	3.160.442.540

CUADRO: DEFICIT/SUPERÁVIT ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE EN BASE A EFECTIVO MODIFICADO (Al cierre del año)

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA	AL 1 DE ENERO DEL 2020	3.184.747.000
MAS: INGRESOS DEVENGADOS Y PERCIBIDOS EN EL AÑO	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	29.233.509.194
MAS: INGRESOS DEVENGADOS EN EL AÑO Y NO PERCIBIDOS, PERO DE ALTA COBRABILIDAD (Que éstos puedan ser corroborables)	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	*
MENOS: GASTOS DEVENGADOS EN EL AÑO	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	-26.669.148.730
MENOS: GASTOS U OBLIGACIONES NO REGISTRADOS EN SUS SISTEMAS CONTABLES	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	*
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	5.749.107.464

CORPORACION MUNICIPAL
DE FOMENTO PRODUCTIVO ARICA O
CORPORACION MUNICIPAL COSTA CHINCHORRO

I.- Constitución

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

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

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

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

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

II.- Socios de la Corporación

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

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

III.- Aporte Municipal

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

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

V.- Cotizaciones Previsionales

De acuerdo a las planillas de cotizaciones previsionales remitidas por la corporación, a través de Oficio N° 01, de fecha 8 de enero del 2021, los pagos de las cotizaciones retenidas en el trimestre octubre a diciembre del 2020, se encuentran al día, tanto el fondo de pensiones, salud, seguro de invalidez y sobrevivencia y seguro de cesantía, éstas fueron enteradas en los plazos legales.