

DIRECCION DE CONTROL



**INFORME
I
TRIMESTRE**

AÑO 2021

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 Íntegros 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.....	20
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	20
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.....	25
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.....	28

34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	28
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.....	29
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.....	30
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	31
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	31
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	31
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	32
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	32
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS SOCIALES.....	33
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS SOCIALES.....	35
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	36
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	36
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	37
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	37
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	37
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	37
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES.....	38
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES.....	39
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	40
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	40
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	41
29 Cuentas por Pagar Adquisición Activos no Financieros.....	41
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	41
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS CULTURALES.....	42
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS CULTURALES.....	43
SUB ITEM GASTOS	
21 Gastos en Personal.....	44
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	44
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	45
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	45
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	45
II Subvenciones y Aportes Municipales.....	46
III Situación Financiera IMA	47
IV Situación Cotizaciones Previsionales IMA.....	49
V Aporte al Fondo Común Municipal.....	50
VI Pasivos Contingentes.....	51
VII Indicadores Presupuestarios.....	55
VIII Desvinculación personal Código del Trabajo.....	57

DEMUCE

Cuadro DEMUCE INGRESOS.....	58
Gráfico DEMUCE INGRESOS.....	59

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUB ITEM INGRESOS

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	60
06 Cuentas por Cobrar Rentas de la propiedad.....	60
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operación.....	60
08 Cuentas por Cobrar Ingresos Corrientes.....	60
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos.....	60
15 Saldo Inicial de Caja.....	61

Cuadro DEMUCE GASTOS.....	62
Gráfico DEMUCE GASTOS.....	64

SUB ITEM GASTOS

21 Gastos en Personal.....	65
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	65
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad.....	65
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	65
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	65
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda	65

II Situación Financiera DEMUCE.....	66
III Situación Cotizaciones Previsionales DEMUCE.....	67
IV Pasivos Contingentes.....	68
V Indicadores Presupuestarios: Superávit y Déficit.....	69

DISAM

Cuadro DISAM INGRESOS.....	71
Gráfico DISAM INGRESOS.....	72

I Situación Presupuestaria

SUB ITEM INGRESOS

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	73
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operaciones.....	73
08 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes.....	74
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamo	74
15 Saldo Inicial de Caja.....	74

Cuadro DISAM GASTOS.....	75
Gráfico DISAM GASTOS.....	77

SUB ITEM GASTOS

21 Gastos en Personal.....	78
----------------------------	----

22	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	78
23	Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad.....	79
26	Cuentas por Pagar Gastos Corrientes.....	79
29	Cuentas por Pagar Adquisición de Activos no Financieros.....	79
34	Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	79
II	Situación Financiera DISAM.....	80
III	Situación Cotizaciones Previsionales DISAM.....	81
IV	Pasivos Contingentes.....	82
V	Superávit y Déficit Presupuestarios.....	83

CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO ARICA

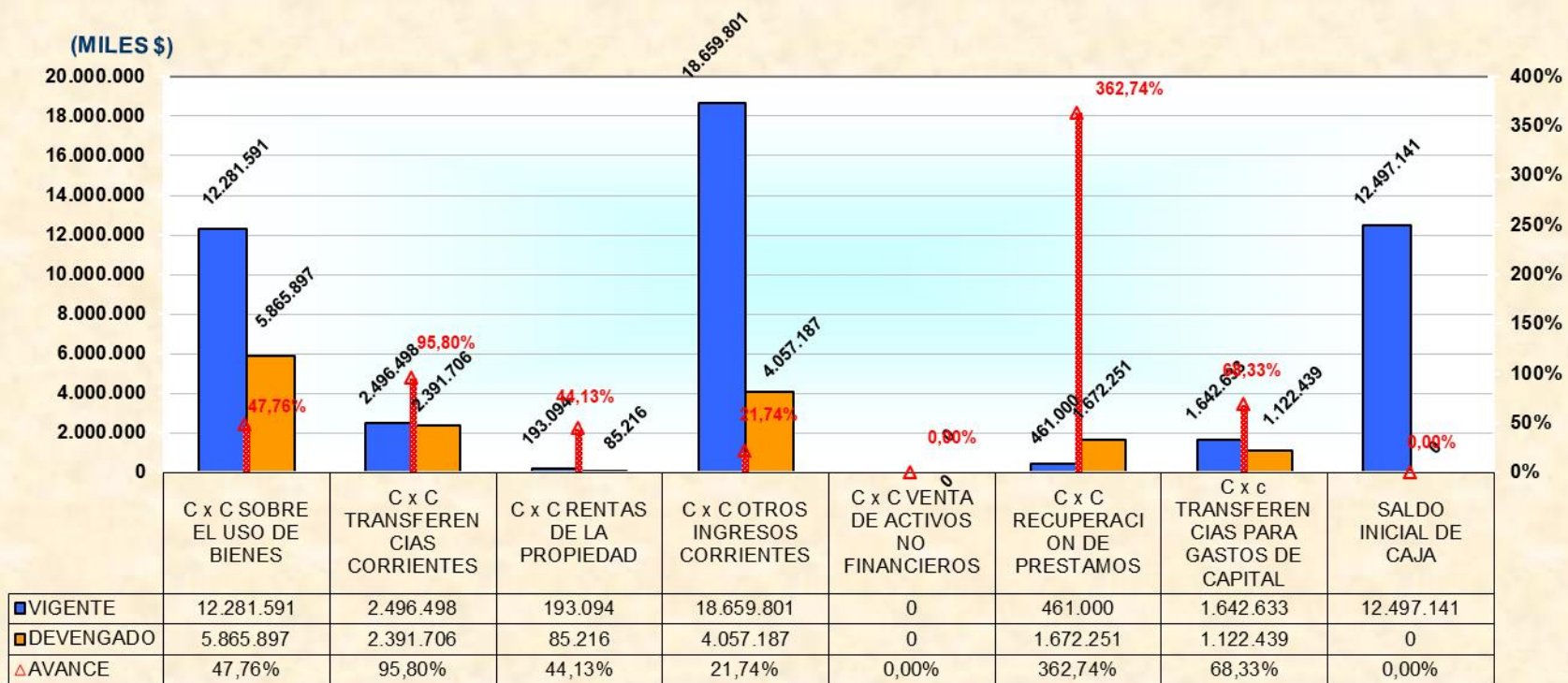
I	Constitución.....	85
II	Socios de la Corporación.....	85
III	Aporte Municipal.....	86
IV	Cotizaciones Previsionales.....	87

I. M. A. INGRESOS MUNICIPALES AL 31 DE MARZO DEL 2021

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
03	<i>C x C SOBRE EL USO DE BIENES</i>	12.281.591.000	12.281.591.000	5.865.896.886	6.415.694.114	25,46%	47,76%
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	5.707.764.000	5.707.764.000	2.801.778.860	2.905.985.140	11,83%	49,09%
02	PERMISOS Y LICENCIAS	3.240.406.000	3.240.406.000	2.584.337.829	656.068.171	6,72%	79,75%
03	PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL-ART.37 D.L. N° 3063 DE 1979	3.323.421.000	3.323.421.000	479.754.174	2.843.666.826	6,89%	14,44%
99	OTROS TRIBUTOS	10.000.000	10.000.000	26.023	9.973.977	0,02%	0,26%
05	<i>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	1.160.000.000	2.496.498.000	2.391.705.861	104.792.139	5,18%	95,80%
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.160.000.000	2.496.498.000	2.391.705.861	104.792.139	5,18%	95,80%
06	<i>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</i>	115.891.000	193.094.000	85.215.753	107.878.247	0,40%	44,13%
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75.891.000	75.891.000	2.699.673	73.191.327	0,16%	3,56%
02	DIVIDENDO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	INTERESES	40.000.000	117.203.000	82.516.080	34.686.920	0,24%	70,40%
08	<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	18.327.863.000	18.659.801.000	4.057.186.734	14.602.614.266	38,69%	21,74%
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	105.783.000	105.783.000	114.854.578	-9.071.578	0,22%	108,58%
02	MULTAS SANCIONES PECUNIARIAS	1.059.367.000	1.059.367.000	701.040.825	358.326.175	2,20%	66,18%
03	PARTICIPACION EN EL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART.38 D.L. 3063 DE 1979	17.080.710.000	17.412.648.000	3.196.339.052	14.216.308.948	36,10%	18,36%
04	FONDOS DE TERCEROS	9.742.000	9.742.000	2.453.470	7.288.530	0,02%	25,18%
99	OTROS	72.261.000	72.261.000	42.498.809	29.762.191	0,15%	58,81%
10	<i>C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	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	461.000.000	461.000.000	1.672.250.839	-1.211.250.839	0,96%	362,74%
06	POR ANTICIPIOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
10	INGRESOS POR PERCIBIR	461.000.000	461.000.000	1.672.250.839	-1.211.250.839	0,96%	362,74%
13	C x c TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	400.000.000	1.642.633.000	1.122.439.305	520.193.695	3,41%	68,33%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	30.000.000	901.748.000	381.554.385	520.193.615	1,87%	42,31%
04	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	370.000.000	740.885.000	740.884.920	80	1,54%	100,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	12.497.141.000	0	0	25,91%	0,00%
01	SALDO INICIAL DE CAJA MUNICIPAL	10.000	12.497.141.000	0	0	25,91%	0,00%
TOTALES \$		32.746.355.000	48.231.758.000	15.194.695.378	20.539.921.622	100,00%	31,50%

I.M.A. INGRESOS 31 MARZO 2021



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\$ 5.865.897 equivalentes al 47,76% 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 49,09% 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 56,57% 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\$ 197.105 con un 36,99% 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\$ 626.658 con un avance del 37,50%.

DERECHOS DE EXPLOTACION: Que comprende el ingreso por concesiones (Piscina olímpica, Casino Municipal Arica, Biblioteca Pública Municipal y Complejo Epicentro N° 1) por M\$ 2.832. El mayor monto devengado por estos ingresos, históricamente correspondía al Casino Municipal Arica, sin embargo a la fecha no existen ingresos de esta concesión, debido a que por la cuarentena sanitaria a nivel nacional, ha permanecido prácticamente cerrado. Esta cuenta tiene un presupuesto asignado de M\$ 11.932.

02 PERMISOS Y LICENCIAS: Ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter obligatorio para realizar ciertas actividades. En los ingresos del trimestre se devengó la suma de M\$ 2.584.338 con un avance del 79,75% de lo proyectado. A nivel de asignación se tiene:

PERMISOS DE CIRCULACION: Esta asignación tuvo un avance de lo presupuestado en un 91,15%, con un monto de M\$ 2.497.750. Las sub asignaciones comprenden los permisos de circulación de beneficio municipal con un monto de M\$ 936.644 y los de beneficio del Fondo Común Municipal con M\$ 1.561.106.

LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES: Asignación por la que se percibieron M\$ 86.588, o sea, un 17,32% 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\$ 479.754, representando un 14,44% de lo presupuestado.
- 99 OTROS TRIBUTOS: Son tributos no especificados en ninguna de las categorías anteriores por los que se percibieron M\$ 26 representando un avance por sobre lo presupuestado de un 0,26%.
- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el trimestre del presente año se han devengado M\$ 2.391.706 con presupuesto vigente de M\$ 2.496.498 representando un avance del 95,80%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 2.391.706, de los cuales M\$ 1.103.975 provienen del Tesoro Público. Esta cuenta mantiene un presupuesto general de M\$ 2.496.498.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 44,13% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 85.216.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros" con M\$ 2.700 (3,56%), 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\$ 82.516, 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 21,74% con un monto de M\$ 4.057.187. Destacan las siguientes asignaciones:
- 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS: Para esta asignación se presupuestó un monto de M\$ 105.783, informándose que se han recuperado M\$ 114.855 al término del presente trimestre, lo que equivale a un 108,58% 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 66,18% con un monto de M\$ 1.059.367. 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 18,36% de lo presupuestado reflejado en M\$3.196.339, estos recursos son remitidos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y corresponde a un programa de caja previamente establecido por dicha Secretaría. La asignación de este ítem con movimiento corresponde a "Participación Anual".
- 04 FONDOS DE TERCEROS: Corresponde a los ingresos recaudados por el municipio y que por disposiciones legales vigentes deben ser integrados a terceros, durante este trimestre se devengó un monto de M\$ 2.453, que corresponde a un avance de lo presupuestado del 25,18%, a la asignación 001 de este ítem es "Arancel al registro de Multas de Tránsito No Pagadas".
- 99 OTROS: Este ítem esta constituido por devoluciones y reintegros, daños a bienes municipales, etc., presenta un presupuesto ascendente a M\$ 72.261, alcanzando un avance del 58,81%, esto es M\$ 42.499. La asignación 001 "Devoluciones y reintegros" tiene presupuesto vigente por M\$ 70.219, y se percibieron M\$ 16.027 durante este trimestre. La asignación 999 "Otros" tiene un presupuesto de M\$ 2.042 de los cuales muestra un avance de 1.296,38% reflejado en M\$ 26.472.
- 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\$1.672.251 correspondiente al 362,74% de avance presupuestario, ya que el presupuesto total para el período fue de M\$ 461.000.
- 13 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL: De un total de M\$ 1.642.633 vigente en el presupuesto municipal, se presenta un avance de M\$ 1.122.439, correspondiente al 68,33%. 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". Esta partida tiene un presupuesto total de M\$ 431.649, con avance al presente trimestre de M\$ 149.008. Dentro de la misma asignación 005 "Del Tesoro Público" que contempla el ingreso por concepto de "Patentes Mineras Ley N° 19.143", que fue presupuestada por M\$ 38.413 y que durante el presente trimestre tuvo un avance de 160,19%.

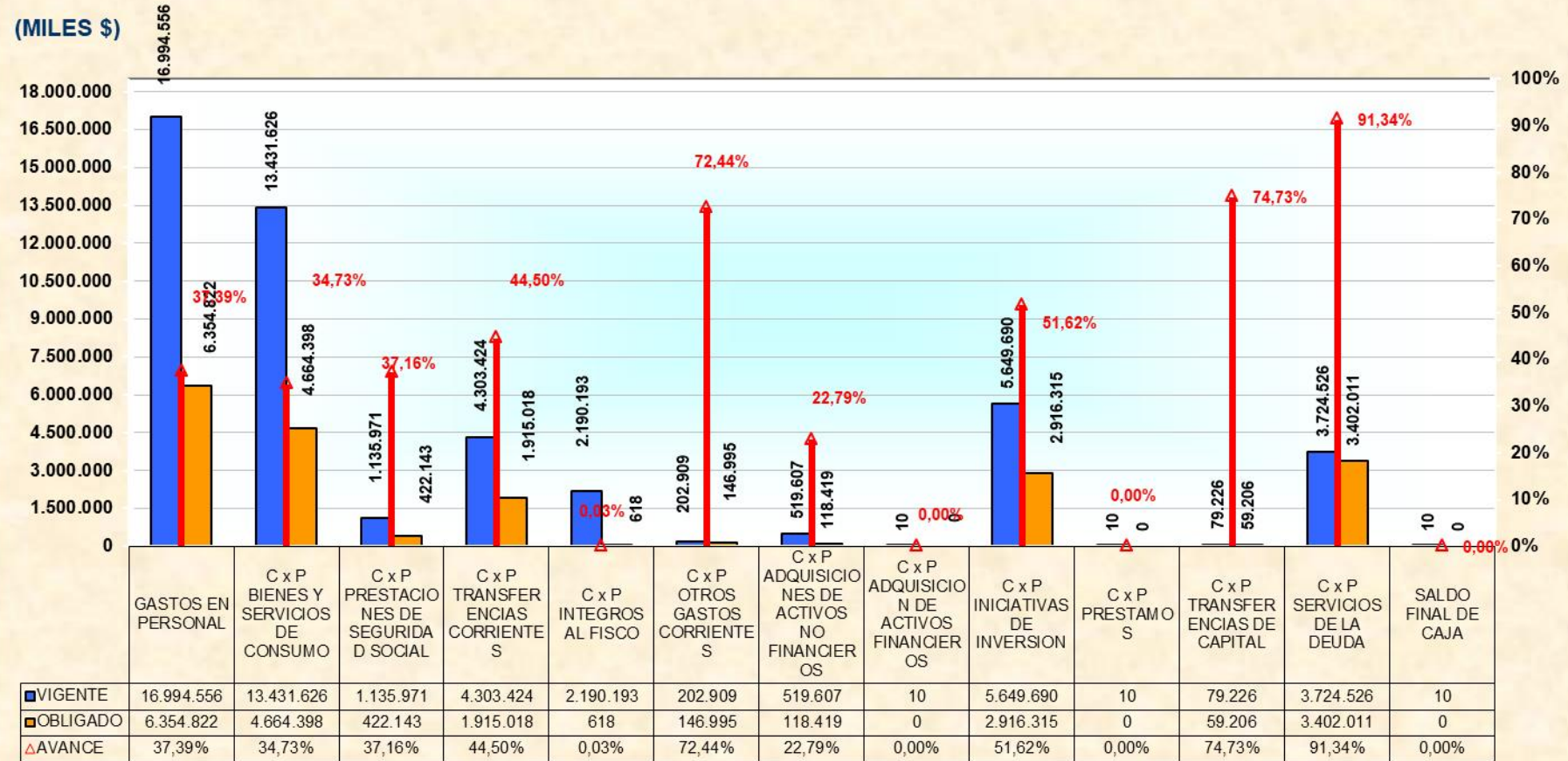
- 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: En esta cuenta se contabiliza el aporte de las Zona Franca de Iquique S.A. recibiendo la suma de M\$ 740.885, lo que representa un 100% respecto de lo presupuestado.
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior por M\$ 12.497.141, 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.

I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 31 DE MARZO DEL 2021

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	16.563.625.000	16.994.556.000	6.354.822.098	10.639.733.902	35,24%	37,39%
01	PERSONAL DE PLANTA	8.120.898.000	8.133.905.000	1.815.783.946	6.318.121.054	16,86%	22,32%
02	PERSONAL A CONTRATA	2.785.309.000	2.906.856.000	912.062.491	1.994.793.509	6,03%	31,38%
03	OTRAS REMUNERACIONES	2.293.800.000	2.414.897.000	1.445.957.452	968.939.548	5,01%	59,88%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.363.618.000	3.538.898.000	2.181.018.209	1.357.879.791	7,34%	61,63%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.051.516.000	13.431.626.000	4.664.398.127	8.767.227.873	27,85%	34,73%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.000.000	87.699.000	22.101.539	65.597.461	0,18%	25,20%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	90.000.000	132.935.000	37.520.629	95.414.371	0,28%	28,22%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	348.000.000	368.256.000	102.516.498	265.739.502	0,76%	27,84%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	766.000.000	1.069.885.000	312.211.476	757.673.524	2,22%	29,18%
05	SERVICIOS BASICOS	2.534.400.000	2.702.596.000	560.022.635	2.142.573.365	5,60%	20,72%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.500.000	267.811.000	36.210.966	231.600.034	0,56%	13,52%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31.100.000	149.793.000	77.640.079	72.152.921	0,31%	51,83%
08	SERVICIO GENERALES	5.532.400.000	6.260.414.000	2.344.904.343	3.915.509.657	12,98%	37,46%
09	ARRIENDOS	1.438.616.000	1.707.689.000	708.265.086	999.423.914	3,54%	41,48%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	5.000.000	722.940	4.277.060	0,01%	14,46%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	65.500.000	210.187.000	107.031.239	103.155.761	0,44%	50,92%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	175.000.000	469.361.000	355.250.697	114.110.303	0,97%	75,69%
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	717.010.000	1.135.971.000	422.142.718	713.828.282	2,36%	37,16%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	717.000.000	749.357.000	73.388.459	675.968.541	1,55%	9,79%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10.000	386.614.000	348.754.259	37.859.741	0,80%	90,21%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.479.422.000	4.303.424.000	1.915.017.723	2.388.406.277	8,92%	44,50%
01	AL SECTOR PRIVADO	727.000.000	1.301.002.000	504.105.351	796.896.649	2,70%	38,75%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.752.422.000	3.002.422.000	1.410.912.372	1.591.509.628	6,22%	46,99%
25	C x P INTEGROS AL FISCO	10.000	2.190.193.000	617.821	2.189.575.179	4,54%	0,03%
01	IMPUESTOS	0	618.000	617.821	179	0,00%	99,97%
99	OTROS INTEGROS AL FISCO	10.000	2.189.575.000	0	2.189.575.000	4,54%	0,00%

26	<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	34.742.000	202.909.000	146.995.461	55.913.539	0,42%	72,44%
01	DEVOLUCIONES	5.000.000	147.000.000	124.929.750	22.070.250	0,30%	84,99%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	20.000.000	40.000.000	21.119.921	18.880.079	0,08%	52,80%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	9.742.000	15.909.000	945.790	14.963.210	0,03%	5,94%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	60.000	519.607.000	118.419.027	401.187.973	1,08%	22,79%
02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	10.000	125.349.000	0	125.349.000	0,26%	0,00%
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	52.999.000	3.875.995	49.123.005	0,11%	7,31%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	108.870.000	39.721.815	69.148.185	0,23%	36,49%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	90.092.000	26.693.872	63.398.128	0,19%	29,63%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000	142.287.000	48.127.345	94.159.655	0,30%	33,82%
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
30	<i>C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
31	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	399.940.000	5.649.690.000	2.916.315.018	2.733.374.982	11,71%	51,62%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	399.940.000	5.649.690.000	2.916.315.018	2.733.374.982	11,71%	51,62%
32	<i>C x P PRESTAMOS</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
33	<i>C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	0	79.226.000	59.205.815	20.020.185	0,16%	74,73%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	79.226.000	59.205.815	20.020.185	0,16%	74,73%
34	<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	500.000.000	3.724.526.000	3.402.010.821	322.515.179	7,72%	91,34%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	3.724.526.000	3.402.010.821	322.515.179	7,72%	91,34%
35	<i>SALDO FINAL DE CAJA</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
	TOTALES \$	32.746.355.000	48.231.758.000	19.999.944.629	28.231.813.371	100,00%	41,47%

I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS AL 31 MARZO 2021

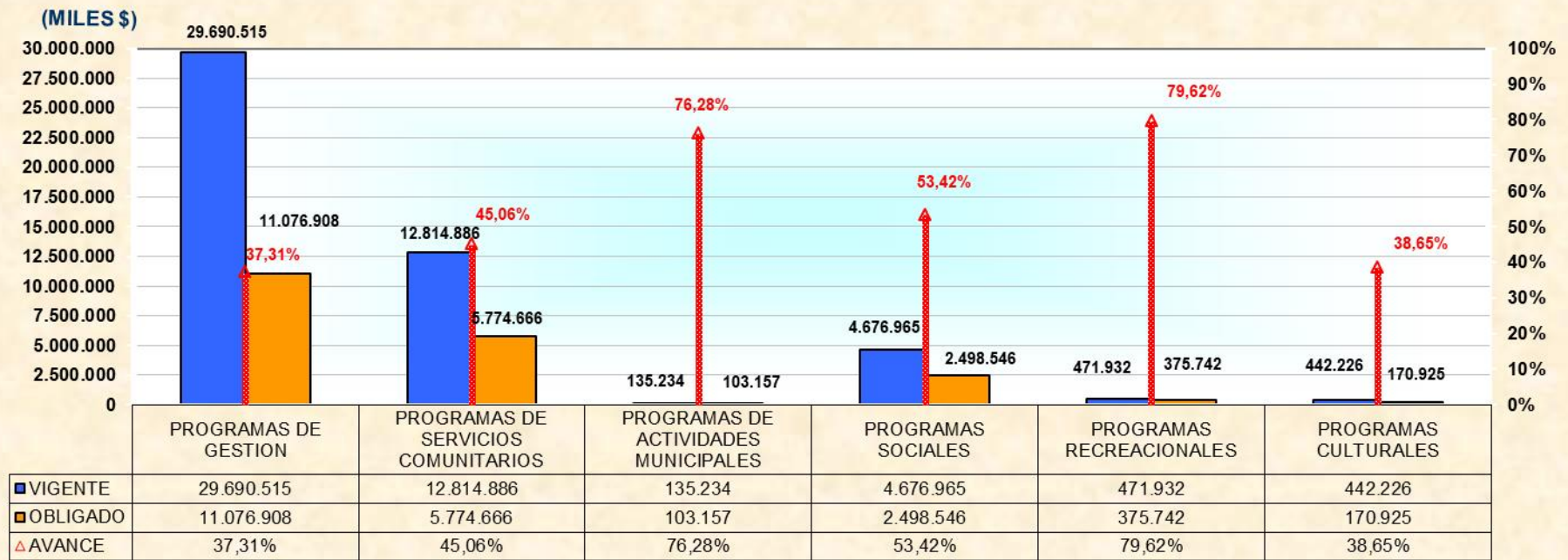


SUBTITULOS

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 31 DE MARZO DEL 2021

N°	NOMBRE DE PROGRAMA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
1	PROGRAMAS DE GESTION	21.489.347.000	29.690.515.000	11.076.908.002	18.613.606.998	61,56%	37,31%
2	PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	6.867.040.000	12.814.886.000	5.774.666.494	7.040.219.506	26,57%	45,06%
3	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	100.000.000	135.234.000	103.157.380	32.076.620	0,28%	76,28%
4	PROGRAMAS SOCIALES	4.024.968.000	4.676.965.000	2.498.545.787	2.178.419.213	9,70%	53,42%
5	PROGRAMAS RECREACIONALES	49.500.000	471.932.000	375.742.158	96.189.842	0,98%	79,62%
6	PROGRAMAS CULTURALES	215.500.000	442.226.000	170.924.808	271.301.192	0,92%	38,65%
TOTAL GASTOS MUNICIPALES		32.746.355.000	48.231.758.000	19.999.944.629	28.231.813.371	100,00%	41,47%

I.M.A. GASTOS RESUMEN PROGRAMAS AL 31 MARZO 2021



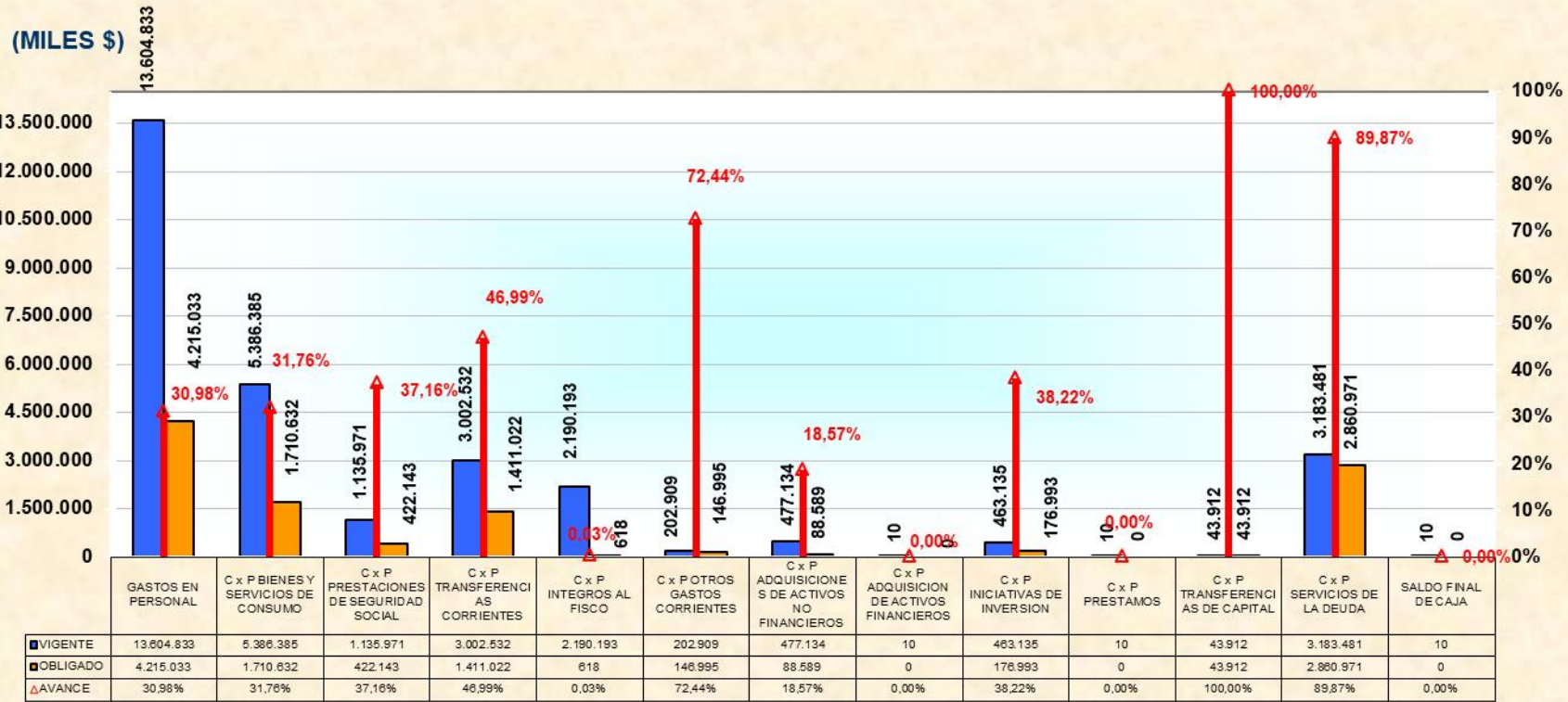
DISTRIBUCION SEGÚN PROGRAMAS MUNICIPALES

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE GESTION INTERNA MUNICIPAL AL 31 DE MARZO DEL 2021

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	13.340.007.000	13.604.833.000	4.215.032.562	9.389.800.438	45,82%	30,98%
01	PERSONAL DE PLANTA	8.120.898.000	8.133.905.000	1.815.783.946	6.318.121.054	27,40%	22,32%
02	PERSONAL A CONTRATA	2.785.309.000	2.906.856.000	912.062.491	1.994.793.509	9,79%	31,38%
03	OTRAS REMUNERACIONES	2.293.800.000	2.414.897.000	1.445.957.452	968.939.548	8,13%	59,88%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	140.000.000	149.175.000	41.228.673	107.946.327	0,50%	27,64%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.145.066.000	5.386.385.000	1.710.631.766	3.675.753.234	18,14%	31,76%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	78.750.000	114.261.000	33.842.049	80.418.951	0,38%	29,62%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	348.000.000	368.256.000	102.516.498	265.739.502	1,24%	27,84%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	639.300.000	632.984.000	159.135.134	473.848.866	2,13%	25,14%
05	SERVICIOS BASICOS	890.400.000	957.092.000	140.521.371	816.570.629	3,22%	14,68%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.500.000	244.153.000	32.553.032	211.599.968	0,82%	13,33%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	23.600.000	98.170.000	53.713.863	44.456.137	0,33%	54,72%
08	SERVICIO GENERALES	472.400.000	805.972.000	232.220.125	573.751.875	2,71%	28,81%
09	ARRIENDOS	1.391.616.000	1.648.108.000	651.876.713	996.231.287	5,55%	39,55%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	5.000.000	722.940	4.277.060	0,02%	14,46%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	65.500.000	206.947.000	104.987.739	101.959.261	0,70%	50,73%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	175.000.000	305.442.000	198.542.302	106.899.698	1,03%	65,00%
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	717.010.000	1.135.971.000	422.142.718	713.828.282	3,83%	37,16%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	717.000.000	749.357.000	73.388.459	675.968.541	2,52%	9,79%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10.000	386.614.000	348.754.259	37.859.741	1,30%	90,21%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.752.422.000	3.002.532.000	1.411.022.372	1.591.509.628	10,11%	46,99%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	110.000	110.000	0	0,00%	100,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.752.422.000	3.002.422.000	1.410.912.372	1.591.509.628	10,11%	46,99%
25	C x P INTEGROS AL FISCO	10.000	2.190.193.000	617.821	2.189.575.179	7,38%	0,03%
01	IMPUESTOS	0	618.000	617.821	179	0,00%	99,97%
99	OTROS INTEGROS AL FISCO	10.000	2.189.575.000	0	2.189.575.000	7,37%	0,00%

26	<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	34.742.000	202.909.000	146.995.461	55.913.539	0,68%	72,44%
01	DEVOLUCIONES	5.000.000	147.000.000	124.929.750	22.070.250	0,50%	84,99%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	20.000.000	40.000.000	21.119.921	18.880.079	0,13%	52,80%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	9.742.000	15.909.000	945.790	14.963.210	0,05%	5,94%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	60.000	477.134.000	88.589.106	388.544.894	1,61%	18,57%
02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	10.000	125.349.000	0	125.349.000	0,42%	0,00%
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	41.597.000	3.661.795	37.935.205	0,14%	8,80%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	79.072.000	11.378.847	67.693.153	0,27%	14,39%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	88.819.000	25.421.119	63.397.881	0,30%	28,62%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000	142.287.000	48.127.345	94.159.655	0,48%	33,82%
99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
30	<i>C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
31	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	463.135.000	176.993.445	286.141.555	1,56%	38,22%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	0	463.135.000	176.993.445	286.141.555	1,56%	38,22%
32	<i>C x P PRESTAMOS</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
33	<i>C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL</i>	0	43.912.000	43.912.000	0	0,15%	100,00%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	43.912.000	43.912.000	0	0,15%	100,00%
34	<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	500.000.000	3.183.481.000	2.860.970.751	322.510.249	10,72%	89,87%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	3.183.481.000	2.860.970.751	322.510.249	10,72%	89,87%
35	<i>SALDO FINAL DE CAJA</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
TOTALES \$		21.489.347.000	29.690.515.000	11.076.908.002	18.613.606.998	100,00%	37,31%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS GESTION INTERNA 31 MARZO 2021



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\$ 4.215.033, lo que representa el 30,98% 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 22,32%. 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\$ 6.916.530 y un avance del 22,90%.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta asignación tuvo un avance de 50,69%, con obligaciones de M\$ 124.890 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\$ 1.370, contando con un presupuesto de M\$ 740.985, lo cual representa un porcentaje de 0,18%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Con un avance del 49,47%, con una obligación durante el trimestre de M\$ 44.527. Está compuesta por los trabajos extraordinarios cuyo presupuesto es de M\$ 37.000 y obligación por M\$ 31.524 lo que representa un 85,20%, el ítem "Comisiones de Servicios en el país" durante este trimestre se obligó por M\$ 10.317 con un avance del 25,59% de lo presupuestado, "Comisiones de Servicio en el Exterior" con un avance del 21,17%, "Aguinaldo y Bonos" con una obligación de M\$ 60.981 y avance del 43,56% 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\$ 912.062 con un avance del total presupuestado del 31,38%. Entre las cuentas de este ítem se encuentran:

SUELDOS Y SOBRESUELOS: En el que se imputan los sueldos base y demás asignaciones que al igual que el personal de la planta permanente, percibe el personal a contrata. Esta asignación tuvo un avance del 31,78% con una obligación del M\$ 794.035.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta sub asignación tuvo un avance del 55,66% del monto total presupuestado, obligándose en el período M\$ 60.650.

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: De los M\$ 204.779 presupuestados, tuvo avance presupuestario de 0,14%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Refleja con avance del 53,45% de lo presupuestado, con una obligación durante el período de M\$ 34.547.

AGUINALDOS Y BONOS: Cuenta que al término del presente trimestre tiene obligado M\$ 38.618 con un avance del 64,36%. El total anual presupuestado es de M\$ 60.000.

- 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\$ 2.414.897, de los cuales durante el trimestre se obligaron M\$ 1.445.957, con un avance del 55,88%. 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\$ 813.391, durante el trimestre tuvo un avance del 81,05% con una obligación de M\$659.287.

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\$ 784.673 cuyo avance es de 49,21%. Cabe hacer presente que la cuenta del personal "Médicos Gabinete Psicotécnico" presenta un avance del 27,22% con un monto de M\$ 19.056, la cuenta "Inspectores Playa Turismo" presenta un avance de 32,26% con un monto de M\$ 14.517, la cuenta "Salvavidas" presenta un avance del 59,21% con un monto de M\$ 62.175 y la cuenta "Otras" presenta un avance del 37,48% con un monto de M\$ 345.079.

- 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\$ 149.175, al trimestre tuvo una obligación de M\$ 41.229, con un avance del 27,64%. En esta partida se encuentra el ítem "Dieta de Concejales" con presupuesto de M\$ 110.400, una obligación de M\$ 27.150 y un avance de 24,59%, "Gastos por Comisiones" con presupuesto de M\$ 25.349, una obligación de M\$ 9.033 y un avance de 35,63%, "Otros Gastos (Inscripción y otros)" con un presupuesto de M\$ 13.426, una obligación de M\$ 5.046 y un avance del 37,58%.

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 2020 el tope máximo para gasto en personal es de M\$ 14.193.751, el cual comparado con el gasto presupuestado del Subtítulo 21 arrojó un porcentaje de 32,92% 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 35,74%, 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 Marzo del 2021 el porcentaje es de un 10%, el que indica que el gasto se encuentra en el límite máximo de contratación por este concepto.

22 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades propias del municipio. Este subtítulo alcanzó a un 31,76% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con avance del 29,62% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 33.842.
- 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Con un avance del 27,84% del total presupuestado y una obligación de M\$ 102.516.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 25,14% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 159.135.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 14,68% del total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 140.521.
- 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 13,33% para el trimestre y un monto obligado de M\$ 32.553.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 54,72%, con una obligación de M\$ 53.714.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 28,81%, con una obligación de M\$ 232.220. Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Aseo" con una obligación de M\$19.818.
- 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 39,55%, con una obligación de M\$ 651.877. Se observa que entre las asignaciones de mayor avance se encuentran "Arriendo de Edificios" con 40,65% y que corresponden a una obligación de M\$ 276.315, "Arriendo de Vehículos" con 9,60% correspondiente a una obligación de M\$ 2.653.
- 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS: Corresponde a los gastos por contratación de primas y pólizas de seguros. Tiene un presupuesto de M\$ 5.000 y una obligación de M\$ 723.
- 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 50,73% y una obligación de M\$ 104.988.
- 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 65% con una obligación de M\$ 198.542.
- 23 CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Comprende los gastos por concepto de desahucios e indemnizaciones, con un avance del 37,16% y una obligación de M\$ 422.143.
- 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 46,99%, con una obligación de M\$ 1.411.022.

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 100% de lo presupuestado. Forman parte de este ítem los "Fondos de Emergencia", "Premios y Otros"

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: El 46,99% de avance registrado equivalente a M\$ 1.410.912, representan diferentes montos de Aportes, tales como:

ENTIDAD PUBLICA	MONTO PRESUPUESTADO	AVANCE
* A los Servicios de Salud	21.507.000	16,52%
* A las Asociaciones	25.010.000	48,76%
* Al Fondo Común Municipal – P.C.V.	1.711.603.000	11,45%
* Al Fondo Común Municipal – Multas	16.161.000	15,51%
* A Otras Municipalidades	58.141.000	46,00%
* A Servicios Incorporados a su Gestión	1.170.000.000	100,00%

25 **CUENTAS POR PAGAR ÍNTEGROS AL FISCO:** Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 2.190.193, durante el trimestre tuvo un avance de M\$ 618.

26 **CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES:** Partida que en total presenta un avance del 72,44% con M\$ 146.995. 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 84,99% con una obligación de M\$ 124.930.

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD: partida con un presupuesto de M\$ 40.000, en el trimestre tuvo un avance del 52,80%.

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS: Esta partida mantiene un presupuesto vigente de M\$ 15.909, con un avance del 5,94%.

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 18,57%, con una obligación de M\$ 88.589.

30 **CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS:** Esta partida se inició con un presupuesto de M\$ 10, está compuesta por "Compra de Títulos y Valores" (Depósitos a Plazo), sin embargo, durante el presente trimestre no tuvo movimiento.

31 **CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION:** Corresponde a los gastos por concepto de estudios básicos, proyectos y programas de

inversión. Esta partida tuvo un avance del 38,22%, con un presupuesto vigente de M\$ 463.135.

PROYECTOS: Con un avance del 38,22%. Ítem que comprende "Consultorías" con un 47,02%, y obligación de M\$ 47.258.

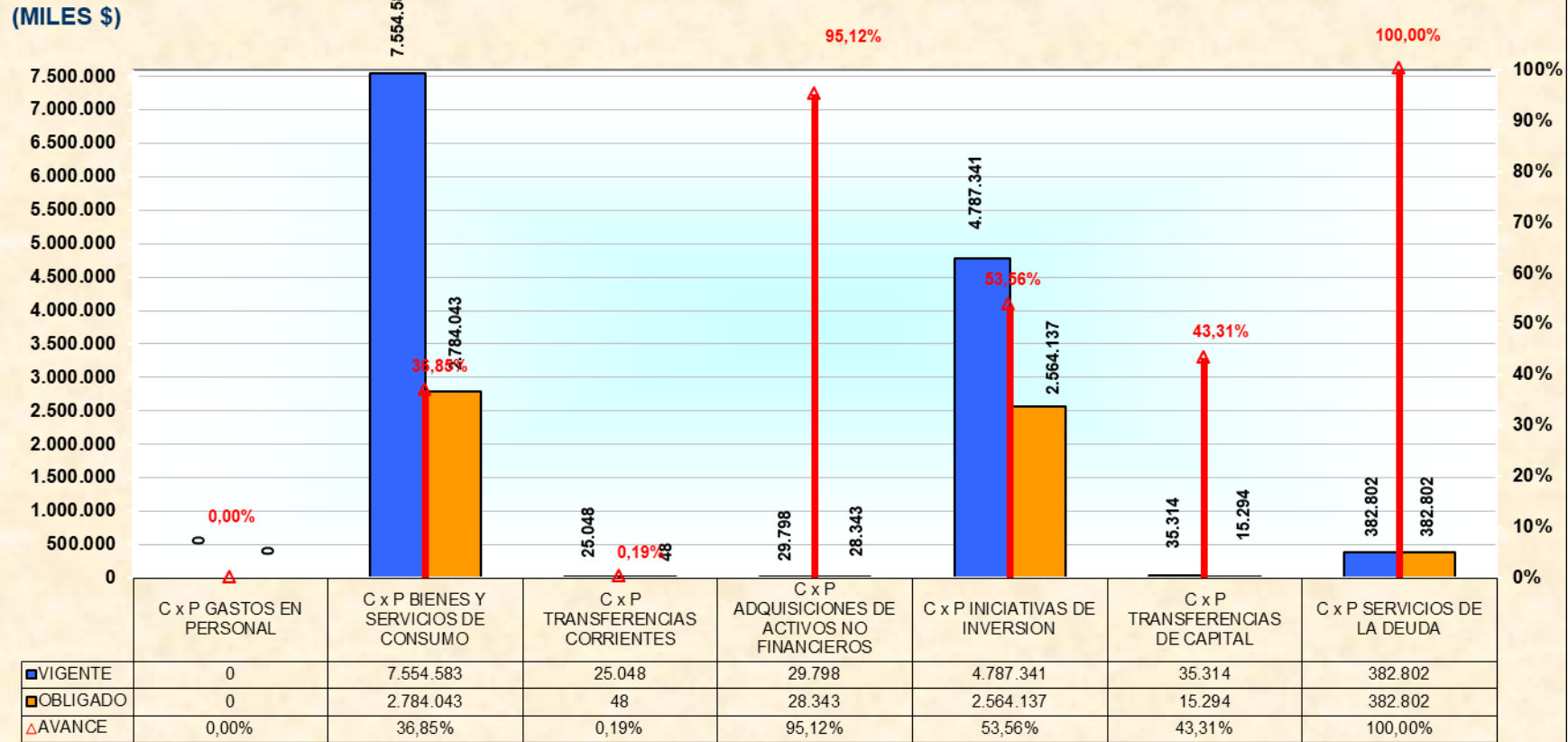
- 32 CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS: Corresponde a los gastos por concepto de "Anticipos a Contratista", ésta tiene un presupuesto vigente de M\$ 10.000 y durante el presente trimestre no tuvo movimiento.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, 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\$ 3.183.481, de los cuales se obligó el 89,87% 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 MARZO DEL 2021

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	6.442.100.000	7.554.583.000	2.784.043.006	4.770.539.994	58,95%	36,85%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25.100.000	264.286.000	126.832.270	137.453.730	2,06%	47,99%
05	SERVICIOS BASICOS	1.644.000.000	1.725.504.000	411.574.564	1.313.929.436	13,46%	23,85%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	22.158.000	2.157.934	20.000.066	0,17%	9,74%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,01%	0,00%
08	SERVICIO GENERALES	4.772.000.000	5.336.690.000	2.042.025.832	3.294.664.168	41,64%	38,26%
09	ARRIENDOS	0	54.175.000	50.982.873	3.192.127	0,42%	94,11%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	0	150.770.000	150.469.533	300.467	1,18%	99,80%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	25.048.000	47.505	25.000.495	0,20%	0,19%
01	AL SECTOR PRIVADO	25.000.000	25.048.000	47.505	25.000.495	0,20%	0,19%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29.798.000	28.342.968	1.455.032	0,23%	95,12%
04	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
05	MAQUINAS E EQUIPOS	0	29.798.000	28.342.968	1.455.032	0,23%	95,12%
31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	399.940.000	4.787.341.000	2.564.137.452	2.223.203.548	37,36%	53,56%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	399.940.000	4.787.341.000	2.564.137.452	2.223.203.548	37,36%	53,56%
33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	35.314.000	15.293.815	20.020.185	0,28%	43,31%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	35.314.000	15.293.815	20.020.185	0,28%	43,31%

34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	0	382.802.000	382.801.748	252	2,99%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	0	382.802.000	382.801.748	252	2,99%	100,00%
TOTALES \$		6.867.040.000	12.814.886.000	5.774.666.494	7.040.219.506	100,00%	45,06%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS 31 MARZO 2021



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 36,85% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:
- 04 Materiales de uso o consumo: Ítem de gastos con avance del 47,99% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 126.832.
- 05 Servicios básicos: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 23,85% el total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 411.575.
- 06 Mantenimiento y reparaciones: Ítem de gastos con avance del 9,74% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 2.158.
- 07 Publicidad y difusión: Ítem de gastos sin movimiento durante el presente trimestre, con un monto presupuestado de M\$ 1.000.
- 08 Servicios generales: Esta partida tuvo un avance del 38,26%, con una obligación de M\$ 2.042.026.
- 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" con una obligación de M\$ 695.876 y un avance del 33,65%. También se incluye la partida "Servicios de Mantención de Jardines" con una obligación de \$ 1.327.527, que representa un avance del 41,53%.
- Además, se incluyen los gastos por concepto de Servicios Mantención de Señalizaciones 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\$ 54.175 y un avance del 94,11%.
- 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\$ 150.770 y un avance del 99,80%.
- 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 0,19% durante este trimestre con una obligación de M\$ 48.

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\$ 48 y el presupuesto vigente es de M\$ 25.048.

29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIEROS: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 29.798 y un avance durante el presente trimestre de 95,12%.

31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 4.787.341, durante el presente trimestre tuvo una obligación de M\$ 2.564.137 y un avance del 53,56%.

PROYECTOS: Que incluye "Consultorías", con avance del 92,39%, de lo presupuestado y una obligación de M\$ 96.023; "Obras Civiles", con avance del 52,59% de lo presupuestado y una obligación de M\$ 2.457.865. 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	4.673.758.000	2.457.864.841	52,59%
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.Dittbh	124.006.000	124.005.265	100,00%
31.02.004.043	Proy.Remodelac.P.Centenario de Arica, I Etapa	665.347.000	665.346.910	100,00%
31.02.004.063	Proy.Reparac.y Recuperac.Pileta Parque V.Mackena	18.696.000	0	0,00%
31.02.004.078	Proy.Construcc.Cierre Perimetral Antena Repetidora y Elect	11.080.000	0	0,00%
31.02.004.080	PMU-IRAL Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Ditt	329.000	328.440	99,83%
31.02.004.080.004	Elem.Protec.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Dit	329.000	328.440	99,83%
31.02.004.088	Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda , A	625.000	624.750	99,96%
31.02.004.088.003	Elem-Protecc: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela	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%
31.02.004.121	Proy.PMU Construcc.y Reposición de Comedor, Cocina y I	9.232.000	0	0,00%
31.02.004.126	Proy.Adq.e Inst.Sistema de Audio, Conferencia, Grabación	30.000.000	0	0,00%
31.02.004.128	Proyecto Mejoramiento y Normalización Fortín Sotomayor	12.680.000	12.679.960	100,00%
31.02.004.135	Proy.PMU Reparaciones Menores de Urgencia Esc.D-18	10.124.000	0	0,00%
31.02.004.138	Proy:PMU:Const.Reposición de Comedor Conin y Bodega	25.495.000	0	0,00%
31.02.004.149	Proy.Mej.de Patio de Básica del Liceo J.Naranjo Fernández	34.193.000	34.192.493	100,00%
31.02.004.153	Proyecto Normalización de Infraestructura Liceo Octavio Pa	431.686.000	414.106.415	95,93%

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
31.02.004.153.00	O.Civiles:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma	424.459.000	406.879.595	95,86%
31.02.004.154	Proy.Mej.Red Alcantar.y Const.Planta Tratam.Aguas S	6.000.000	0	0,00%
31.02.004.156	Proy.Construcción Nichos Cementerio Municipal de A	1.234.000	0	0,00%
31.02.004.160	Proy.Construcción Escenario y Equipam.Plaza Los Ber	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%
31.02.004.168	Proy.Mejoram.Iluminac.de Rotondas y Playas de la Ciu	92.483.000	0	0,00%
31.02.004.176	Proy.Mej.Parque Lauca, Tramo P.A.Cerda - Azola, Aric	40.896.000	0	0,00%
31.02.004.181	Proyecto Pre-Habilitación Territorio Activo Patio Crisp	2.283.000	1.214.802	53,21%
31.02.004.184	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciudad d	7.224.000	0	0,00%
31.02.004.185	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciudad d	13.157.000	0	0,00%
31.02.004.186	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciudad d	13.349.000	0	0,00%
31.02.004.188	Proy.Reparac.Multicancha Local Poconchile	4.492.000	0	0,00%
31.02.004.190	Proy.Mejoram.Reparac.Multicancha Población Pacífico	8.453.000	8.452.868	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	11.554.000	11.553.854	100,00%
31.02.004.193	Proy.Evacuac.Aguas Servidas Escuela G-117, Sector L	21.833.000	20.492.632	93,86%
31.02.004.194	Proy.Estudio, Fact., Diseño, Alcantarillado Sector Albe	35.493.000	29.025.000	81,78%
31.02.004.195	Proy.Constr.Red Colect.Calles B.Arana y Raúl del Cant	1.614.000	0	0,00%
31.02.004.197	Proyecto Mejoramiento Plaza Jerusalem	73.942.000	73.941.760	100,00%
31.02.004.199	Proyecto Construcción Sold.Eleodoro Gutierrez Arica	54.290.000	52.293.466	96,32%
31.02.004.203	Proy.Mant.y Reparac.Baños Públicos Morro de Arica	24.079.000	24.078.665	100,00%
31.02.004.204	Proyecto Espacio Público Recreativo	13.891.000	13.890.968	100,00%
31.02.004.207	Proy.Reparac., Mantenc. y Ornamentac.Bandejones Ce	47.000.000	0	0,00%
31.02.004.208	Proyecto Reposición de Juegos Infantiles Parque Bras	54.646.000	0	0,00%
31.02.004.209	Proyecto Mejoramiento de Barrios 2020, Barrios Las V	147.030.000	0	0,00%
31.02.004.210	Proyecto Mejoramiento Extracción y Procesamiento A	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	51.444.000	44.213.369	85,94%
31.02.004.214	Proyecto Construcción Plaza Población Chile	50.000.000	0	0,00%
31.02.004.215	Proyecto Mejoramiento Plaza Central	60.001.000	58.303.204	97,17%
31.02.004.216	Proy.Evaluación Aguas Servidas Escuela G-117, Secto	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 Alborada	5.491.000	0	0,00%
31.02.004.220	Proy.Mejoramiento Paseo Peatonal Yungay	234.550.000	231.357.420	98,64%
31.02.004.221	Proy PNU Mejoram. y Recparac. Multicancha Flor del	59.999.000	55.694.125	92,83%
31.02.004.222	Proy. PMU Mejoram.t reoarac. Multicancha Patria Nue	60.000.000	57.114.363	95,19%
31.02.004.223	Proy. PMU Mejoram.y Reparac.Multicancha Salar de s	24.033.000	14.128.787	58,79%
31.02.004.224	Proy. PMU.mejoram.y Reparac.Multicancha Villa Nuev	35.020.000	33.715.735	96,28%
31.02.004.225	Proy.PMU. Mejoraam. y Reparac. Multicancha Lautarc	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 E	32.166.000	31.037.778	96,49%
31.02.004.228	Proyecto Construcción Sede Social, J.Vecinos Villa Pri	500.000	499.800	99,96%
31.02.004.229	Proy.Movilidad en Pandemia Ciclovía Avda.D.Portales	37.314.000	36.205.000	97,03%
31.02.004.230	Proy.PMU EMO 2019 Reposición y Reubicación Cáma	59.440.000	59.381.000	99,90%
31.02.004.232	Proy.PRBIPE Diagnóstico y Plan de Acción Comercio	41.500.000	37.000.000	89,16%
31.02.004.233	Proy.PMU EMO2019 Reposic.Señalét.Verticales Ciuda	31.237.000	14.800.000	47,38%
31.02.004.234	Estudio de Factibilidad y Diseño de Alcantarillado, Sed	30.052.000	26.500.000	88,18%
31.02.004.235	Estudio de Factibilidad y Diseño de Alcantarillado, Sed	30.052.000	26.500.000	88,18%
31.02.004.236	Construcción Red Colector Calle B.Arana y Pje.11, Aric	97.818.000	0	0,00%
31.02.004.237	Proy.PRBIPE Centro de Innovación Social S.Marcos 5	248.347.000	0	0,00%
31.02.004.238	Proy.PMU Hab.Zonas Espera Ensancham.Accesos T.A	19.906.000	17.244.616	86,63%
31.02.004.240	Proy.Adq.e Instalac.de Pagodas en el Borde C.Sur de A	96.450.000	0	0,00%
31.02.004.242	Proy.PMU Habilit.Ciclovía Temporal 18 Septiembre y C	42.307.000	0	0,00%
31.02.004.243	Proy.PMU Mejoram.Multicancha Las Vizcachas	42.000.000	0	0,00%
31.02.004.244	Proy.PMU Mejoram.Plaza Mercado Tucapel	41.981.000	0	0,00%

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	%AVANCE
31.02.004.246	Proyecto Mejoramiento Casa Crispieri (Aporte IMA)	4.995.000	0	0,00%
31.02.004.247	Proyecto Regularización Empalme Balneario El Laucho	12.000.000	0	0,00%
31.02.004.998	Cuenta p/Distribución (Ingresos Ley de Casinos Nro.19.995)	8.413.000	0	0,00%
31.02.004.999	CTA.P/DISTRIBUCION (Obras Civiles)	634.463.000	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 A	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 C	639.000	638.554	99,93%
31.02.999.100.003	Máq-Fletes:Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la C	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.operativa	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 Desen	1.478.000	1.477.980	100,00%
31.02.999.107	PMU:Construc.de Pavim.de Adocretos y Areas Verdes Sect	300.000	299.880	99,96%
31.02.999.107.004	Elem.Protecc.:Construc.de Pavim.de Adocretos y Areas Verd	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. (FF	68.000	67.830	99,75%
31.02.999.115.004	Elem.Protec.:Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Com.A	68.000	67.830	99,75%
31.02.999.117	Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del Deporte Int.E.C.D	200.000	199.920	99,96%
31.02.999.117.004	Elem.Protec.:Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del Depo	200.000	199.920	99,96%
31.02.999.118	Proy.FRIL:Constr.A.Verde Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Planta	1.036.000	1.034.705	99,88%
31.02.999.118.002	Insu-Mat:Constr.A.Verde Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plantac	274.000	273.105	99,67%
31.02.999.118.005	Máq.-Flete:Constr.A.Verde Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Planta	762.000	761.600	99,95%
31.02.999.123	PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Escalera I	77.000	76.755	99,68%
31.02.999.123.004	Elem.Protecc.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acc	77.000	76.755	99,68%
31.02.999.124	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 3	1.456.000	1.455.598	99,97%
31.02.999.124.003	Elem.Protecc.:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36,	1.386.000	1.385.598	99,97%
31.02.999.124.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 3	70.000	70.000	100,00%
31.02.999.125	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y 69, Ar	105.000	105.000	100,00%
31.02.999.125.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y 69, Ari	105.000	105.000	100,00%
31.02.999.126	Proy.(FRIL):Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-7 y	239.000	238.573	99,82%
31.02.999.126.003	Herram.:Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-7 y D-9	239.000	238.573	99,82%
31.02.999.129	Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardinerias	43.000	42.888	99,74%
31.02.999.129.003	Elem.Protecc.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.	43.000	42.888	99,74%
31.02.999.133	Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Dittborn, Comuna de	481.000	480.641	99,93%
31.02.999.133.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Dittbo	481.000	480.641	99,93%
31.02.999.135	Proy.FRIL, Construcc.Muretes Contención Bandejón Central	757.000	756.364	99,92%
31.02.999.135.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Construcc.Muretes Contención Bar	757.000	756.364	99,92%
31.02.999.138	Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en la	162.000	161.388	99,62%
31.02.999.138.002	Insu-Herra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.U	162.000	161.388	99,62%
31.02.999.140	Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucape	62.000	61.761	99,61%
31.02.999.140.002	Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. Ma	62.000	61.761	99,61%
31.02.999.144	Proy.PMU, Constr.Muretes Contenc.C.Avalos, entre Rotond	166.000	165.291	99,57%
31.02.999.144.002	Insu-Mat:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rot	166.000	165.291	99,57%

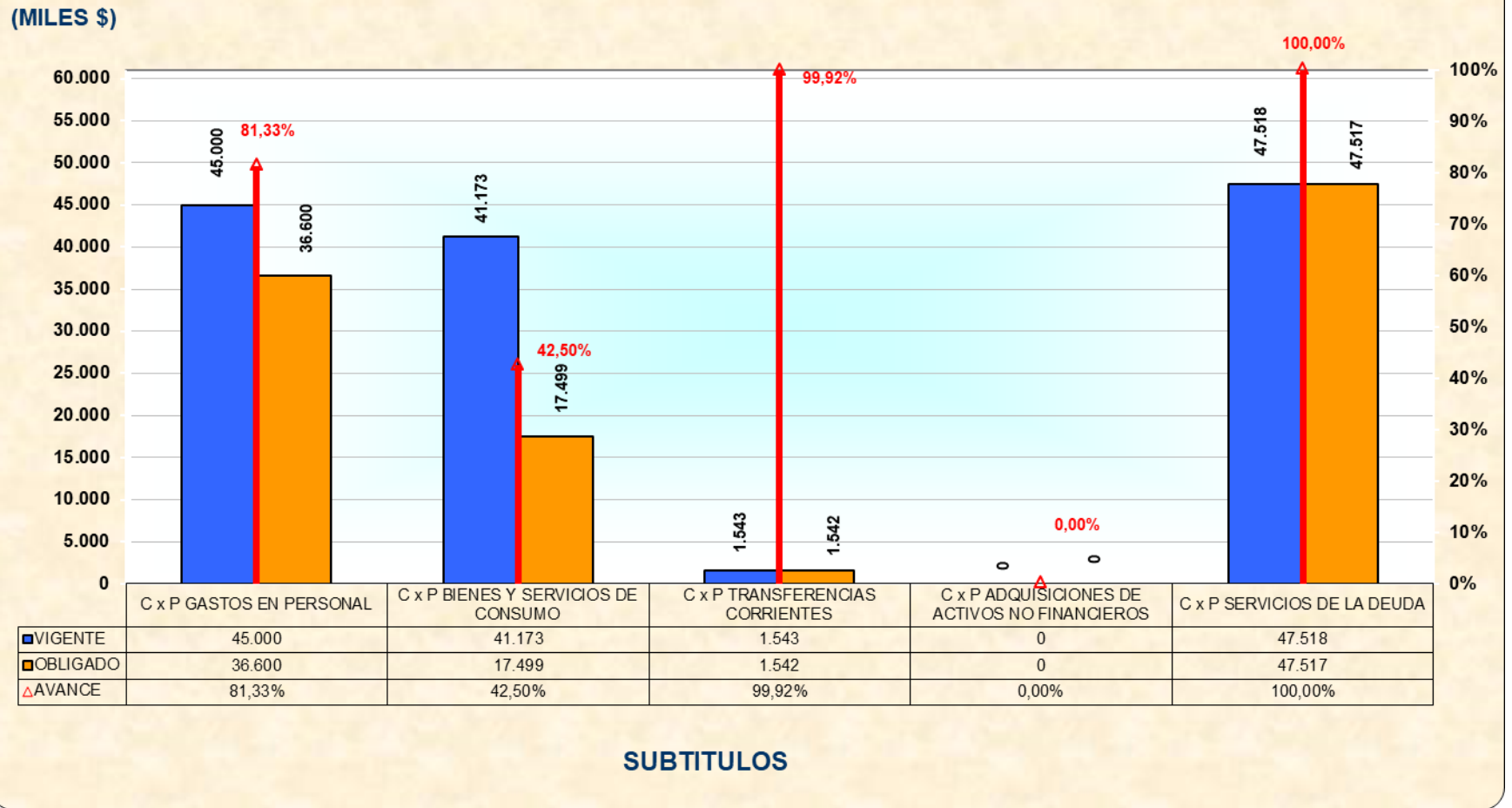
33 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIA DE CAPITAL: Con un presupuesto vigente de M\$ 35.314 y un avance de M\$ 15.294, reflejado en un 43,31%. Esta partida incorpora el programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios y el Proyecto Habilitación camino Acceso al Vertedero Municipal de Arica.

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\$ 382.802, reflejado en un avance del 100%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AL 31 DE MARZO DEL 2021

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	0	45.000.000	36.599.994	8.400.006	33,28%	81,33%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	45.000.000	36.599.994	8.400.006	33,28%	81,33%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	100.000.000	41.173.000	17.498.506	23.674.494	30,45%	42,50%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.500.000	7.624.000	2.458.832	5.165.168	5,64%	32,25%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	500.000	750.000	248.525	501.475	0,55%	33,14%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15.000.000	18.655.000	3.654.281	15.000.719	13,79%	19,59%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3.000.000	4.134.000	2.923.348	1.210.652	3,06%	70,71%
	08	SERVICIO GENERALES	30.000.000	5.760.000	4.760.000	1.000.000	4,26%	82,64%
	09	ARRIENDOS	47.000.000	2.043.000	2.042.500	500	1,51%	99,98%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2.207.000	1.411.020	795.980	1,63%	63,93%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	0	1.543.000	1.541.705	1.295	1,14%	99,92%
	01	AL SECTOR PRIVADO	0	1.543.000	1.541.705	1.295	1,14%	99,92%
29		<i>C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	0	0	0	0,00%	N/A
	04	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
	05	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
34		<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	0	47.518.000	47.517.175	825	35,14%	100,00%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	47.518.000	47.517.175	825	35,14%	100,00%
TOTALES \$			100.000.000	135.234.000	103.157.380	32.076.620	100,00%	76,28%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 31 MARZO 2021



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\$ 45.000, lo que representa el 81,33% de avance de acuerdo a lo proyectado.

- 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 42,50% 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 32,25%, con una obligación de M\$ 2.459.

- 02 Textiles, vestuario y calzado: Ítem de gastos con avance del 33,14% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$249.

- 04 Materiales de uso o consumo: Ítem de gastos con avance del 19,59% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 3.654.

- 07 Publicidad y difusión: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 70,71%, con una obligación de M\$ 2.923.

- 08 Servicios generales: Esta partida tuvo un avance del 82,64%, con un presupuesto de M\$ 5.760.

Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Producción y Eventos" sin movimiento durante el presente trimestre, y "Otros Servicios Generales" con una obligación de M\$ 4.760, equivalente al 100% del presupuesto.

- 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\$ 2.043 y un avance del 99,98%.

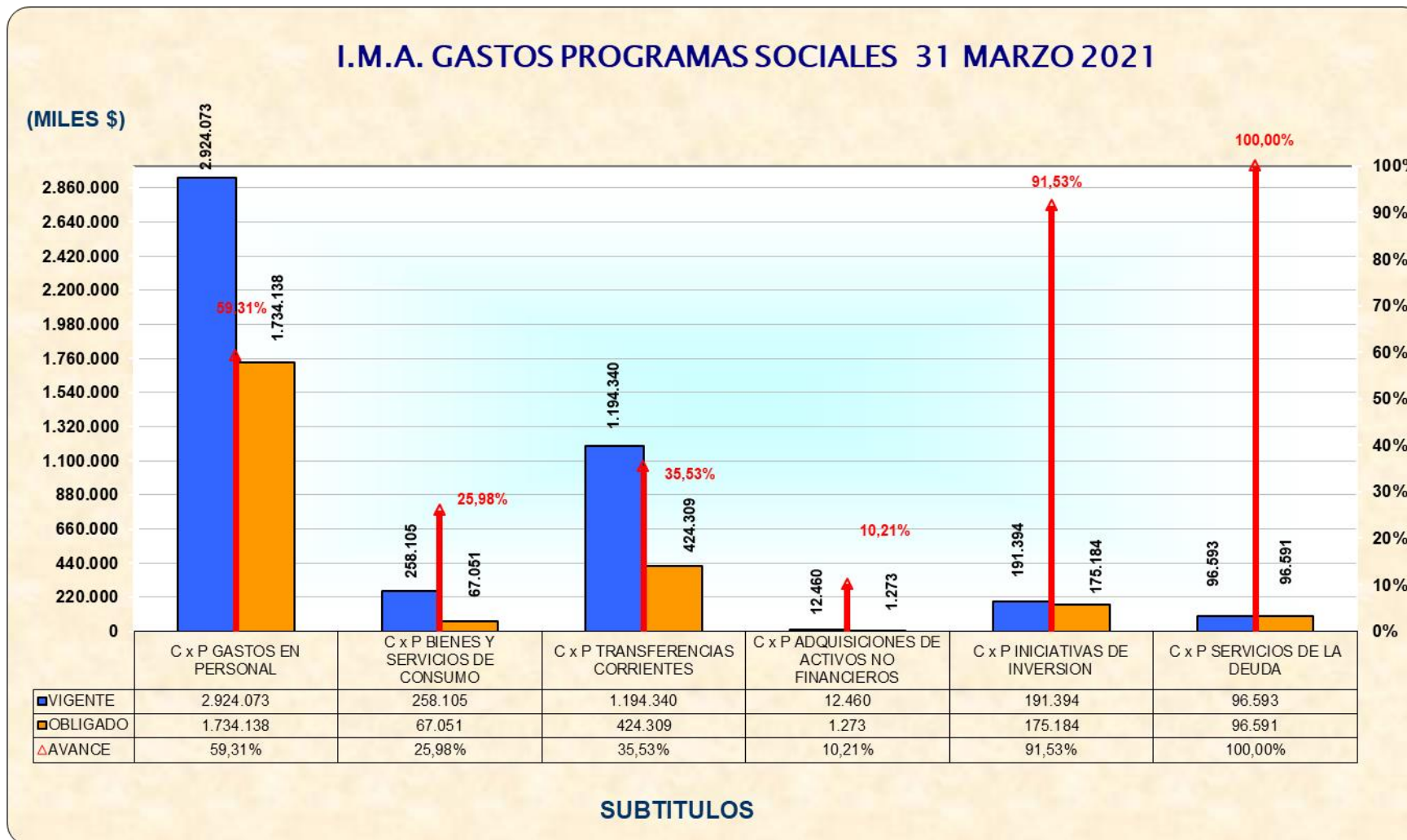
- 12 Otros gastos en bienes y servicios de consumo: Ítem que corresponde a los "Gastos Menores", "Gastos de Representación" los que corresponden exclusivamente a los inherentes al Alcalde, según normativa vigente y "Otros" donde se incluye alojamiento y demás. Este ítem tuvo un avance del 63,93% con una obligación de M\$ 1.411.

- 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 99,92%, con una obligación de M\$ 1.542.
- 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\$ 47.517, reflejado en un avance del 100%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SOCIALES AL 31 DE MARZO DEL 2021

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	3.223.618.000	2.924.073.000	1.734.138.061	1.189.934.939	62,52%	59,31%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.223.618.000	2.924.073.000	1.734.138.061	1.189.934.939	62,52%	59,31%
22	<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	102.350.000	258.105.000	67.051.110	191.053.890	5,52%	25,98%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	45.604.000	9.507.959	36.096.041	0,98%	20,85%
02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3.500.000	9.576.000	996.815	8.579.185	0,20%	10,41%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52.350.000	115.000.000	13.964.918	101.035.082	2,46%	12,14%
05	SERVICIOS BASICOS	0	20.000.000	7.926.700	12.073.300	0,43%	39,63%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	1.500.000	1.500.000	0	0,03%	100,00%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	31.032.000	8.279.970	22.752.030	0,66%	26,68%
08	SERVICIO GENERALES	46.500.000	25.454.000	19.542.991	5.911.009	0,54%	76,78%
09	ARRIENDOS	0	1.318.000	1.318.000	0	0,03%	100,00%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	3.140.000	1.943.500	1.196.500	0,07%	61,89%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5.481.000	2.070.257	3.410.743	0,12%	37,77%
24	<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	699.000.000	1.194.340.000	424.308.578	770.031.422	25,54%	35,53%
01	AL SECTOR PRIVADO	699.000.000	1.194.340.000	424.308.578	770.031.422	25,54%	35,53%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	12.460.000	1.272.753	11.187.247	0,27%	10,21%
03	VEHICULOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	11.187.000	0	11.187.000	0,24%	0,00%
05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	1.273.000	1.272.753	247	0,03%	99,98%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
31	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	191.394.000	175.184.121	16.209.879	4,09%	91,53%
02	PROYECTOS	0	191.394.000	175.184.121	16.209.879	4,09%	91,53%

34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	0	96.593.000	96.591.164	1.836	2,07%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	0	96.593.000	96.591.164	1.836	2,07%	100,00%
TOTALES \$		4.024.968.000	4.676.965.000	2.498.545.787	2.178.419.213	100,00%	53,42%



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\$ 1.734.138, lo que representa el 59,31% 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\$ 2.924.073 y un avance del 59,31%.

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 25,98% 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 20,85%, con una obligación de M\$ 9.508.

02 TEXTILES Y VESTUARIOS: Con un avance del 10,41% y un presupuesto anual de M\$ 9.576.

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 12,14% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 13.965.

05 SERVICIOS BASICOS: Ítem de gastos con avance del 39,63% durante el presente trimestre, con un monto obligado M\$ 7.927.

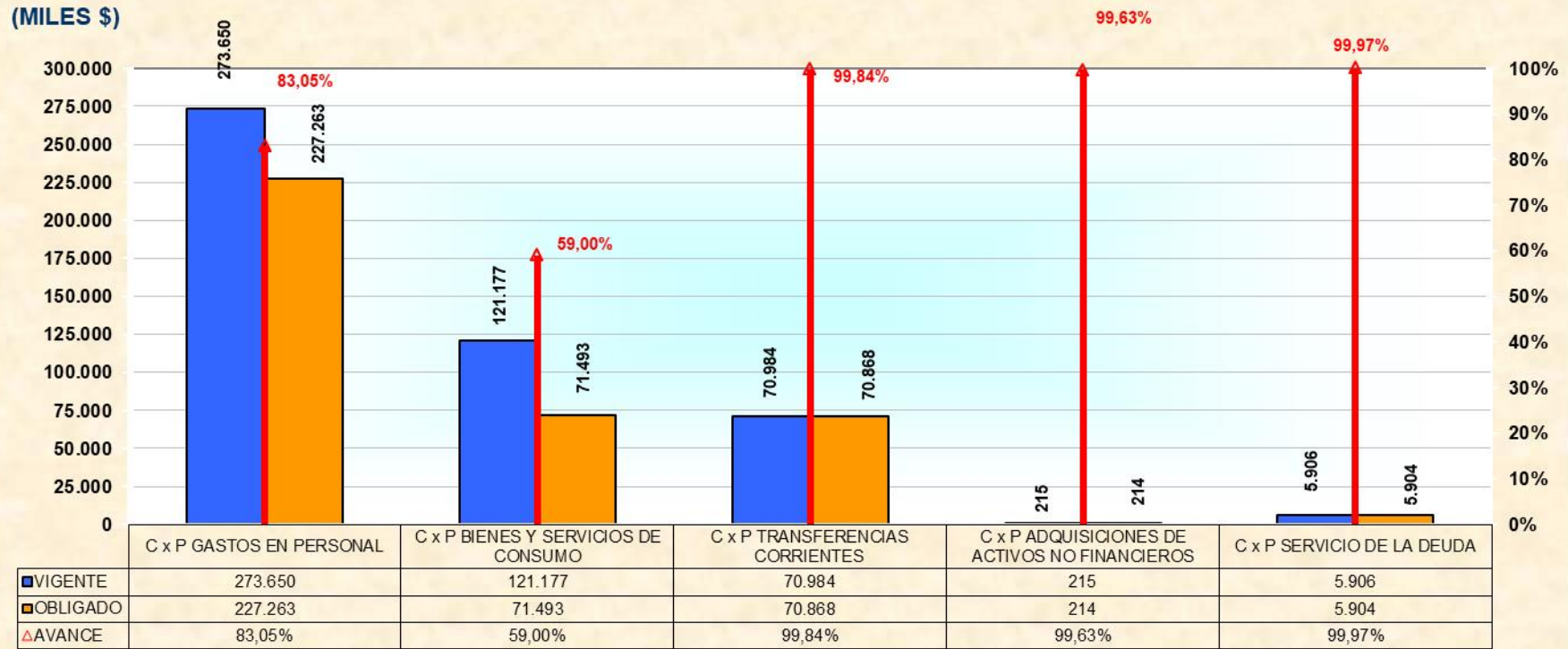
06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Ítem de gastos con avance del 100% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 1.500.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos con avance del 26,68% durante el presente trimestre, se han obligado M\$ 8.280.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 25.454, con un avance del 76,78%.
- 09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de implementaciones varias, con un avance del 100% y un presupuesto vigente de M\$ 1.318.
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 3.140, con un avance del 61,89%.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES DE CONSUMO: Cuenta con un presupuesto de M\$ 5.481 y un avance durante este trimestre del 37,77%.
- 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 35,53%, con una obligación de M\$ 424.309.
- 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\$ 12.460 y un avance del 10,21% durante este trimestre.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Cuenta con un presupuesto de M\$ 191.394 y un avance del 91,53%.
- 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\$ 96.593, de los cuales se obligó el 100% de lo presupuestado.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES AL 31 DE MARZO DEL 2021

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	0	273.650.000	227.262.955	46.387.045	57,99%	83,05%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	273.650.000	227.262.955	46.387.045	57,99%	83,05%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	48.500.000	121.177.000	71.493.005	49.683.995	25,68%	59,00%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.500.000	28.606.000	7.185.937	21.420.063	6,06%	25,12%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	3.750.000	4.145.000	1.731.140	2.413.860	0,88%	41,76%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22.250.000	27.750.000	7.949.323	19.800.677	5,88%	28,65%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	500.000	10.090.000	9.338.022	751.978	2,14%	92,55%
	08	SERVICIO GENERALES	16.500.000	45.430.000	42.505.583	2.924.417	9,63%	93,56%
	09	ARRIENDOS	0	1.860.000	1.860.000	0	0,39%	100,00%
	11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	0	100.000	100.000	0	0,02%	100,00%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	3.196.000	823.000	2.373.000	0,68%	25,75%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	1.000.000	70.984.000	70.867.563	116.437	15,04%	99,84%
	01	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000	70.984.000	70.867.563	116.437	15,04%	99,84%
29		<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	215.000	214.200	800	0,05%	99,63%
	04	MOBILIARIO Y OTROS	0	215.000	214.200	800	0,05%	99,63%
	05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
34		<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	0	5.906.000	5.904.435	1.565	1,25%	99,97%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	5.906.000	5.904.435	1.565	1,25%	99,97%
		TOTALES \$	49.500.000	471.932.000	375.742.158	96.189.842	100,00%	79,62%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES 31 MARZO 2021



SUBTITULOS

05 : GASTOS DE PROGRAMAS RECREACIONALES

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 227.263, lo que representa el 83,05% 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\$ 273.650.

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 59,00% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 121.177. 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 25,12%, con una obligación de M\$ 7.186.

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 4.145 y un avance durante este trimestre de 41,76%, tuvo una obligación de M\$ 1.731.

- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 28,65% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 7.949.

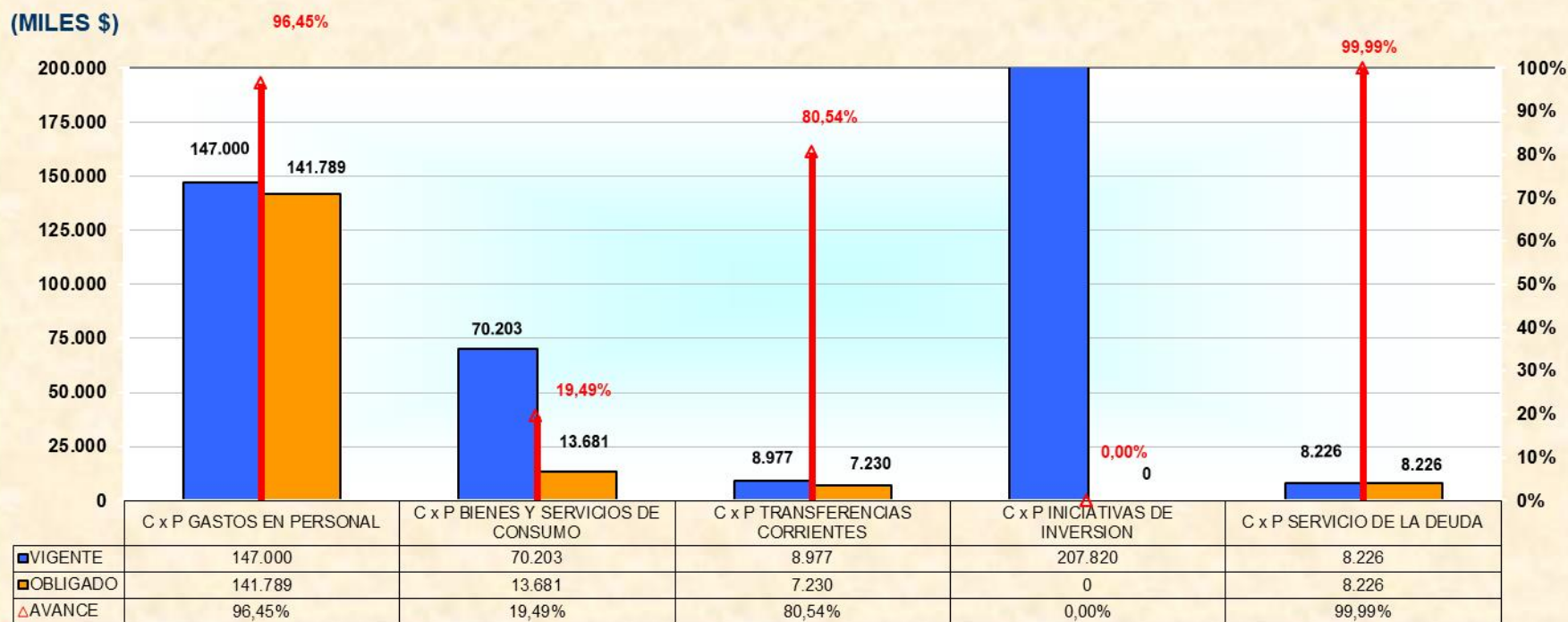
Dentro de esta partida se encuentran los ítems de Materiales para mantenimiento y reparaciones de Inmuebles y además el de Otros Materiales, repuestos y útiles diversos.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Comprende los gastos por concepto de servicios de impresión y otros. Este ítem mantiene un presupuesto de M\$ 10.090, con un avance de 92,55%.
- 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\$ 45.430 con un avance de 93,56%.
- 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\$ 1.860 y un avance de 100%.
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida contempla el gasto en servicios de filmación, con presupuesto de M\$ 100 y 100% 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\$ 3.196 y un avance del 25,75%.
- 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 99,84%, con una obligación de M\$ 70.868.
- 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\$ 215, con un avance durante el presente trimestre de 99,63%.
- 33 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\$ 5.906, de los cuales se obligó el 99,97% de lo presupuestado.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES AL 31 DE MARZO DEL 2021

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	0	147.000.000	141.788.526	5.211.474	33,24%	96,45%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	147.000.000	141.788.526	5.211.474	33,24%	96,45%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	213.500.000	70.203.000	13.680.734	56.522.266	15,87%	19,49%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5.865.000	2.948.811	2.916.189	1,33%	50,28%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	3.500.000	4.203.000	702.100	3.500.900	0,95%	16,70%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12.000.000	11.210.000	675.550	10.534.450	2,53%	6,03%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3.000.000	5.367.000	3.384.876	1.982.124	1,21%	63,07%
	08	SERVICIO GENERALES	195.000.000	41.108.000	3.849.812	37.258.188	9,30%	9,37%
	09	ARRIENDOS	0	185.000	185.000	0	0,04%	100,00%
	11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	2.265.000	1.934.585	330.415	0,51%	85,41%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	2.000.000	8.977.000	7.230.000	1.747.000	2,03%	80,54%
	01	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000	8.977.000	7.230.000	1.747.000	2,03%	80,54%
31		<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	207.820.000	0	207.820.000	46,99%	0,00%
	02	PROYECTOS	0	207.820.000	0	207.820.000	46,99%	0,00%
34		<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	0	8.226.000	8.225.548	452	1,86%	99,99%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	8.226.000	8.225.548	452	1,86%	99,99%
TOTALES \$			215.500.000	442.226.000	170.924.808	271.301.192	100,00%	38,65%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES 31 MARZO 2021



SUBTITULOS

06 : GASTOS DE PROGRAMAS CULTURALES

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 147.000, lo que representa el 96,45% 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\$ 147.000.

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 19,49% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 70.203. 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 50,28%, con un presupuesto de M\$ 5.865.

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 4.203 y un avance de un 16,70% durante este trimestre.

- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 6,03% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 676.

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 63,07% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 3.385.

- 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\$ 41.108 y una obligación de M\$ 3.850, reflejado en un 9,37%.
- 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\$ 185 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\$ 2.265 y una obligación de M\$ 1.935 al presente trimestre, con un avance del 85,41%.
- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a aportes al sector privado en premios y otros, la partida tuvo un avance del 80,54%, con una obligación de M\$ 7.230, mantiene un presupuesto vigente de M\$ 8.977.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Corresponde Al proyecto del Diseño Centro Cultural Crispieri, con un presupuesto vigente de M\$ 207.820, sin movimiento 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 y 24. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 8.226, de los cuales se obligó el 99,99% 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			48.231.758.000
SUBVENCIONES			
ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	100.000.000	
24.01.006	Valuntariado	0	
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	634.667.000	
	TOTAL SUBVENCIONES	734.667.000	1,52%
APORTES			
ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.03.002	A los Servicios de Salud	21.507.000	
24.03.080	A las Asociaciones	25.010.000	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	0	
24.03.100	A Otras Municipalidades	58.141.000	
	TOTAL APORTES	104.658.000	0,22%
	TOTAL PORCENTAJE DE SUBVENCIONES Y APORTES		1,74%

Al 31 de Marzo del 2021, el porcentaje de subvenciones y aportes es de 1,74%, sobre el presupuesto vigente.

III SITUACION FINANCIERA I.M.A.

Al 31 de Marzo del año 2021, 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		15.961.743.161
Más	Cuentas por Cobrar		4.519.976.177
113	Fondos Especiales	0	
115	Cuentas por Cobrar	3.252.150.582	
11408	Otros Deudores Financieros	931.222.801	
11409	Tarjetas de Crédito	280.239.495	
11601	Documentos Protestados	12.790.005	
11602	Detrimentos de Recursos Disponible	0	
12101	Deudores	43.573.294	
Menos	Deuda Corriente		-4.333.603.793
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	1.774.032.791	
21404	Garantías Recibidas	279.700.078	
21406	Depósitos Previsionales	241.967.998	
21407	Recaudación Sistema Financiero	138	
21409	Otras Obligaciones Financieras	1.034.272.539	
21410	Retenciones Previsionales	438.372	
21411	Retenciones Tributarias	96.441.257	
21412	Retenciones Voluntarias	14.618.341	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	4.820.230	
21601	Documentos Caducados	884.434.493	
22101	Acreedores	2.877.556	
22103	I.V.A. Débito Fiscal	0	
22201	Pasivos por Clasificar	0	
22501	Arriendo de Inmuebles	0	
Menos	Fondos de Terceros		-2.239.665.962
22104	Obligaciones con el F.C.M. por Anticipos Obtenidos	0	
22107	Obligaciones por Aportes al F.C.M.	1.617.465.590	
22108	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito	50.267.903	
22109	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito (TAG)	3.007.057	
22110	Obligaciones Varias por Recaudación de Multas de Otras Municipalidades	568.925.412	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-1.896.539.149
21405	Administración de Fondos	1.905.057.570	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	-8.518.421	
	SUPERAVIT FINANCIERO		12.011.910.434

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Cuentas por cobrar de Años Anteriores.
- 2) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22, 24, 25, 26, 29 y 31 por un monto de \$ 7.178.415.116.
- 3) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

IV SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES I.M.A.

Al 31 de Marzo del año 2021, 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 31/03/2021:

214.10	Obligaciones con Instituciones de Previsión	\$ 438.372.-
--------	---	--------------

Se recibió el Certificado N° 04 de fecha 12 de Abril del 2021, del Encargado de la Oficina de Remuneraciones, en que consta que estado de las cotizaciones previsionales al 31 de Marzo del 2021, 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 Marzo del año 2021, la situación del aporte que realizó la Municipalidad de Arica al Fondo Común Municipal, es la siguiente:

1. ENVIADOS AL F.C.M.:

FECHA	N° EGRESO	MES DE RECAUDACION	MONTO
07/01/2021	17001	Diciembre	46.530.291
05/02/2021	17002	Enero	44.054.145
05/03/2021	17003	Febrero	93.545.756
SUB TOTAL APOORTE AÑO VIGENTE ENVIADO AL 31/03/2021			184.130.192
FECHA	N° EGRESO	MES DE RECAUDACION	MONTO
07/01/2021	17001	Diciembre	978.283
05/02/2021	17002	Enero	8.274.557
05/03/2021	17003	Febrero	2.530.263
SUB TOTAL APOORTE AÑOS ANTERIORES ENVIADO AL 31/03/2021			11.783.103

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA	MONTO (\$)
1151210002	Operación Años Anteriores F.C.M.	65.685.940
TOTAL FONDOS POR COBRAR AL 31/03/2021		\$ 65.685.940

3. FONDOS DISPONIBLES

Al 31/03/2021 en la cuenta contable 111.08 "Fondos por Enterar al F.C.M.", existe un disponible de \$ 665.861.473.

4. OBLIGACIONES

Al 31/03/2021 en la cuenta contable 221.07 "Obligaciones por aportes al F.C.M.", es de \$ 1.617.465.590.

VI PASIVOS CONTINGENTES

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

De esta forma mediante Certificado N° 251/2021 la Dirección de Administración y Finanzas, informa que no 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. Sin embargo, informa que la Municipalidad de Arica, cuenta correspondiente a gastos rechazados por un total de \$ 176.970.608 y gastos no rendidos por un total de \$ 271.098.405 pertenecientes al FAEP 2017.

Respecto de la Unidad de Asesoría Jurídica, se informa que la información fue solicitada mediante nuestro Ord. N° 248 de fecha 01/04/2021 y reiterada con Ord. N° 275 de fecha 13/04/2021. Por parte de dicha Unidad Asesora, se recibió correo electrónico de fecha 03 de mayo del 2021, el cual adjunta nómina de causas pendientes y que no pueden ser servidas en el marco del presupuesto anual y cuyo detalle es el que sigue:

Causas: Primer Juzgado de Letras en lo Civil

PROCEDIMIENTO	TRIBUNAL	ROL 1ra	CUANTIA	PARTES	RESUMEN
EJECUTIVO	1° CIVIL ARICA	C-2025-2020	123.583.864	BL CAPITAL SPA/IMA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	1° CIVIL ARICA	C-880-2018	15.863.148	ANA IGLESIAS/IMA	RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL
ORDINARIO	1° CIVIL ARICA	C-950-2018	25.107.396	PATRICIA WILLIAMSON/IMA	RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

Causas: Segundo 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 EXTRA CONTRACTUAL
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
GESTION PREPARATORIA	2° CIVIL ARICA	C-2177- 2020	454.563.935	ARQUIMED/IMA	CONFESIÓN DE DEUDA
EJECUTIVO	2° CIVIL ARICA	C-1775- 2020	190.000.001	BCI FACTORING/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	2° CIVIL ARICA	C-1543- 2020	3.451.000	FACTORCLICK/IMA	COBRO DE PESOS

EJECUTIVO	2° CIVIL ARICA	C-1594-2020	1.489.924	FERNANDEZ/IMA	COBRO DE PESOS
GESTION PREPARATORIA	2° CIVIL ARICA	C-2147-2020	4.209.331	TRAVEL SECURITY/IMA	NOTIFICACIÓN JUDICIAL DE FACTURA
ORDINARIO	2° CIVIL ARICA	C-2298-2020	23.681.000	XPERT SOLUCIONES INTEGRALES/IMA	COBRO DE PESOS
GESTION PREPARATORIA	2° CIVIL ARICA	C-2555-2020	1.180.000	INMOBILIARIA SAN FRANCISCO/IMA	NOTIFICACIÓN JUDICIAL DE FACTURA

Causas: Tercer Juzgado de Letras en lo Civil

PROCEDIMIENTO	TRIBUNAL	ROL 1ra	CUANTIA	PARTES	RESUMEN
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-99-2010	172.577.641	PAISAJISMO CORDILLERA/IMA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-2294-2018	600.000.000	HERRERA/IMA	DAÑO MORAL
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-1266-2017	779.166.607	ASEVERTRANS/IMA	COBRO DE PESOS
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-2764-2017	66.657.799	BECERRA/IMA	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-1154-2020	89.495.333	JUNJI/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	3° CIVIL ARICA	C-1841-2013	37.186.724	ANDINO TRADE FACTORING/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
EJECUTIVO	3° CIVIL ARICA	C-205-2021	14.000.000	FORTUNATO/IMA	COBRO DE FACTURA
EJECUTIVO	3° CIVIL ARICA	C-24-2020	1.345.890	INTERFACTOR/IMA	COBRO DE FACTURA
ORDINARIO	3° CIVIL ARICA	C-2577-2020	454.563.935	ARQUIMED/IMA	COBRO DE PESOS
EJECUTIVO	3° CIVIL ARICA	C-300-2021	189.999.999	FINAMERIS/IMA	COBRO DE PESOS

Causas: Juzgado Laboral

PROCEDIMIENTO	TRIBUNAL	ROL 1ra	CUANTIA	PARTES	RESUMEN
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-142-2020	10.537.027(+)	JARA/IMA	HONORARIOS
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	SUBCONTRATAACION
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	SUBCONTRATAACION
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-167-2020	19.800.000 (+)	PIZARRO/EVD Y OTRO	SUBCONTRATAACION
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	SUBCONTRATAACION
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-213-2020	3.944.875	MIRANDA/MUÑOZ Y OTRO	SUBCONTRATAACION
TUTELA	TRIBUNAL LABORAL	T-81-2019	15.224.000	CONSUELO LEMO/IMA	ACOSO LABORAL
TUTELA	TRIBUNAL LABORAL	T-2-2020	6.000.000	ORIELE OLAVE/IMA	ACOSO LABORAL
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-18-2020	2.667.869	JUAN JIMENEZ/IMA	COBRO DE PRESTACIONES
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-59-2020	5.023.052	EDUARDO ROMERO/IMA	COBRO DE PRESTACIONES
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-64-2020	1.997.747	ANDRES GONZALEZ/IMA	COBRO DE PRESTACIONES
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-66-2020	1.508.000	MANUEL ORDENES/IMA	COBRO DE PRESTACIONES
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-68-2020	1.588.266	ALEJANDRO GUZMAN/IMA	COBRO DE PRESTACIONES
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-71-2020	23.398.538 (+)	M.CASTILLO/ M.ROMAN/ N.CONTRERAS /IMA	HONORARIOS
MONITORIO	TRIBUNAL LABORAL	M-59-2020	814.150	JOSE HEREDIA/IMA	COBRO DE PRESTACIONES
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-4-2021	109.517.960	SANDRA BASCOUR/IMA	COBRO DE PRESTACIONES
MONITORIO	TRIBUNAL LABORAL	M-20-2021	2.843.136 (+)	MAURICIO VEGA/IMA	HONORARIOS

ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-238-2020	190.000.000	ZEPEDA/EVD Y OTRO	DESPIDO INJUSTIFICADO
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-12-2021	19296775(+)	AGUIRRE/EVD Y OTRO	SUBCONTRATAACION
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-30-2021	2.959.244(+)	CORDOVA/IMA	HONORARIOS-CT.
ORDINARIO	TRIBUNAL LABORAL	O-50-2021	7.699.289(+)	SAEZ/IMA	HONORARIOS-CT.
TUTELA	TRIBUNAL LABORAL	O-64-2021	8.544.000	GONZALEZ/IMA	ACOSO LABORAL

Causas: Juzgado de Cobranza Laboral

PROCEDIMIENTO	TRIBUNAL	ROL 1ra	CUANTIA	PARTES	RESUMEN
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
EJECUTIVO	JUZGADO DE COBRANZA LABORAL	A-3-2017	4.394.414	AFP HABITAT/IMA	COBRO COTIZACIONES
EJECUTIVO	JUZGADO DE COBRANZA LABORAL	P-490-2012	50.182	AFP PLANVITAL/IMA	COBRO COTIZACIONES
EJECUTIVO	JUZGADO DE COBRANZA LABORAL	C-71-2020		UTRERAS/IMA	CUMPLIMIENTO SENTENCIA

VII INDICADORES PRESUPUESTARIOS**CALCULO DE SUPERAVIT Y DEFICIT
MUNICIPALIDAD DE ARICA AL 31 DE MARZO DEL 2021**

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 MARZO DE 2021	48.231.758.000
(-) GASTOS TOTALES EN EL PRESUPUESTO APROBADO AL	31 DE MARZO DE 2021	-48.231.758.000
(=) 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 2021	12.497.141.000
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	31 DE MARZO DEL 2021	15.194.695.378
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	31 DE MARZO DEL 2021	-12.821.529.513
(=) RESULTADO AL	31 DE MARZO DEL 2021	14.870.306.865

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR \$
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DE 2021	12.497.141.000
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	31 DE MARZO DEL 2021	11.942.544.796
MENOS: GASTOS DEVENGADOS A	31 DE MARZO DEL 2021	-12.821.529.513
(=) RESULTADO AL	31 DE MARZO DEL 2021	11.618.156.283

CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	31 DE MARZO DEL 2021	13.392.711.406
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
SUB GRUPO 215	-1.774.032.791	
SUB GRUPO 221	-3.959.531.404	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-5.733.564.195
(=) RESULTADO AL:	31 DE MARZO DEL 2021	7.659.147.211
CUENTAS SUB GRUPO (PRESUPUESTARIO)		
SUB GRUPO 215	7.178.414.946	

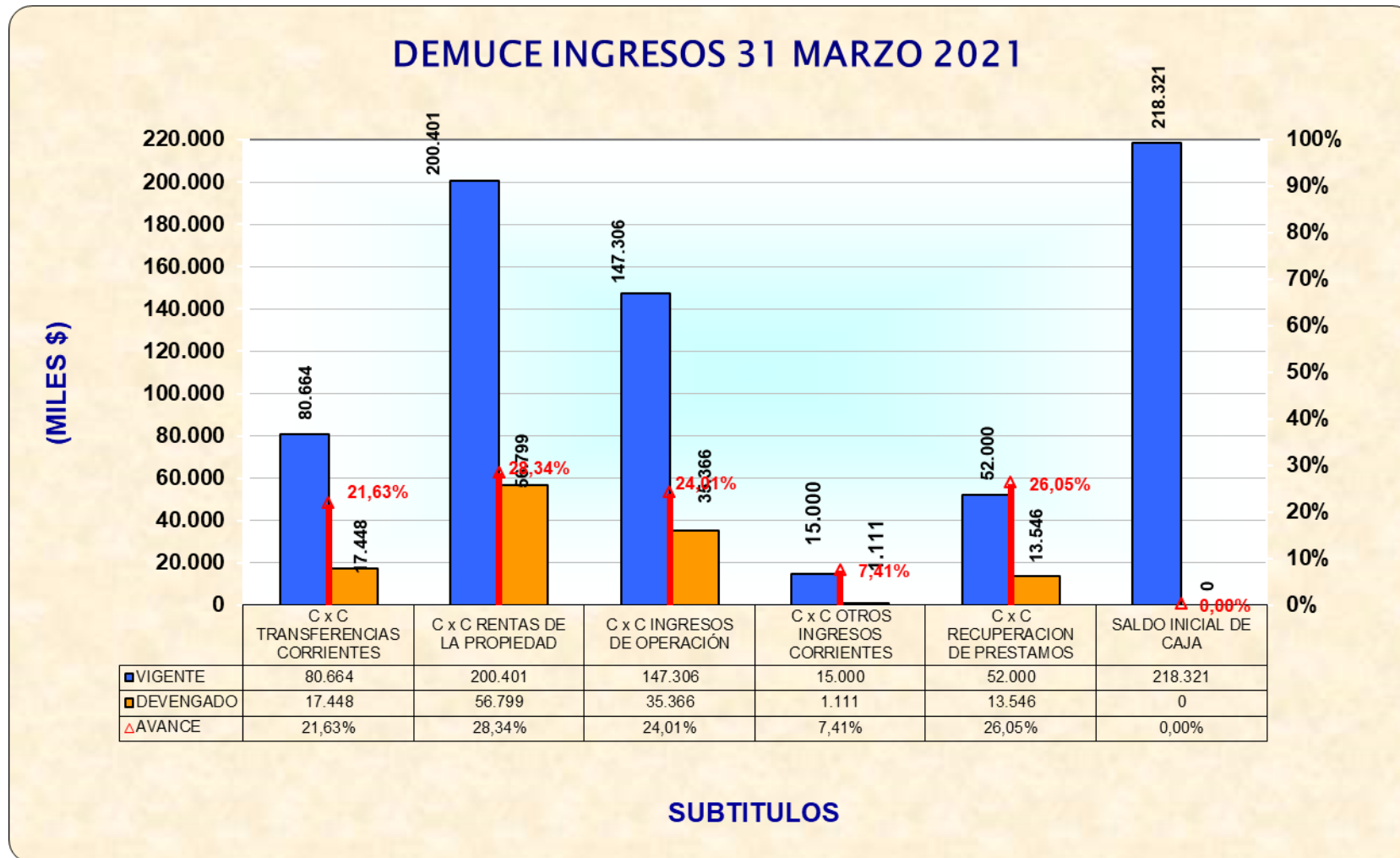
VIII.- DESVINCULACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO

Mediante nuestro Ord. N° 245, de fecha 1 de Abril del 2021, en el punto N°11, y reiterado mediante Ord. N° 274 de fecha 13/04/2021 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 31/03/2021, cuyo compromiso, se encuentra plasmado en Ord. N° 3503/2015 de la autoridad edilicia, ante la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, consistente en desvincular un 20% anual de este personal desde el año 2016 hasta el año 2020.

Respecto de este punto, se informa que al cierre del presente informe el Director de Administración y Finanzas no se ha recibido respuesta a estos antecedentes solicitados.

DEMUCE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2021

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
05		<i>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	80.663.500	80.663.500	17.447.512	63.215.988	11,30%	21,63%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	80.663.500	80.663.500	17.447.512	63.215.988	11,30%	21,63%
06		<i>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</i>	200.401.000	200.401.000	56.798.737	143.602.263	28,08%	28,34%
	01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	196.401.000	196.401.000	56.798.737	139.602.263	27,52%	28,92%
	03	INTERESES	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,56%	0,00%
07		<i>C x C INGRESOS DE OPERACIÓN</i>	147.306.000	147.306.000	35.365.694	111.940.306	20,64%	24,01%
	01	VENTA DE BIENES	76.806.000	76.806.000	23.015.153	53.790.847	10,76%	29,97%
	02	VENTA DE SERVICIOS	70.500.000	70.500.000	12.350.541	58.149.459	9,88%	17,52%
08		<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	15.000.000	15.000.000	1.111.311	13.888.689	2,10%	7,41%
	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	1.111.311	11.888.689	1,82%	8,55%
12		<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	52.000.000	52.000.000	13.545.528	38.454.472	7,29%	26,05%
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	52.000.000	52.000.000	13.545.528	38.454.472	7,29%	26,05%
15		<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	100.000.000	218.321.069	0	0	30,59%	0,00%
TOTALES \$			595.370.500	713.691.569	124.268.782	371.101.718	100,00%	17,41%



DEMUC

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBT ITEM INGRESOS

- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el trimestre del presente año se han devengado M\$ 17.448, con presupuesto vigente de M\$ 80.664 representando un avance del 21,63%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 17.448 los que provienen del Ministerio de Hacienda, por concepto de Bono de Vacaciones y otros y principalmente por aporte municipal de M\$ 10.000. Esta cuenta mantiene un presupuesto general de M\$ 80.664.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 28,34% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 56.799.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros Cementerio Arica" con un avance de M\$ 37.918 (26,06%), "Arriendos de Activos no Financieros Cementerio Azapa" con avance de M\$ 17.405 (38,34%), "Arriendo de Pérgolas de Cementerios Arica" con avance de M\$ 1.075 (26,87%) y "Arriendo de Pérgolas Cementerios Azapa" con avance de \$ 401 (26,71%), que corresponde a los arriendos de los inmuebles, como nichos, fracciones de terreno para sepultación.
- 03 La asignación "Intereses", registra los intereses ganados en el mercado de capitales, durante el presente trimestre no tuvo movimiento y mantiene un presupuesto vigente de M\$ 4.000.
- 07 CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACIÓN: Se registran los recursos provenientes de la venta de bienes, o sea terrenos perpetuos y además la venta de servicios como; encimado de nichos temporales y perpetuos, derechos de sepultaciones en mausoleos familiares e institucionales, de enajenación, colocación de lápidas, de construcción, de exhumación, de traslados, emisión de certificados. Este ítem cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 147.306 y durante el presente trimestre tuvo un avance de M\$ 35.366, representado en un 24,01%.
- 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 7,41% con un monto de M\$ 1.111, 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,

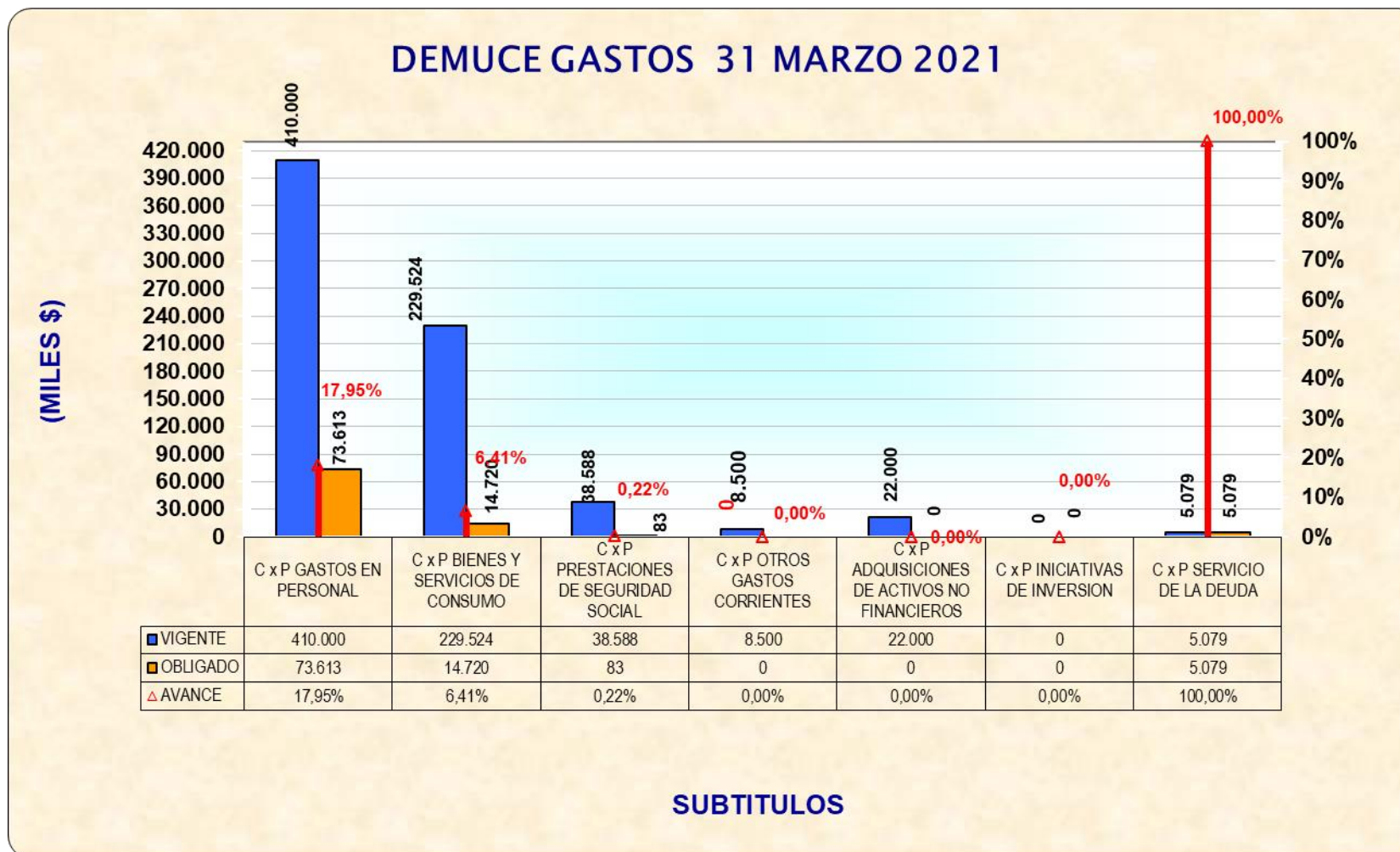
tanto del Cementerio de Arica, como el de Azapa. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 52.000, con un monto devengado por M\$ 13.546, que representa un avance del 26,05%.

- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior. Monto con presupuesto vigente de \$ 218.321, que de acuerdo el Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

DEMUCE GASTOS AL 31 DE MARZO DEL 2021

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	395.000.000	410.000.000	73.613.459	336.386.541	57,45%	17,95%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	395.000.000	410.000.000	73.613.459	336.386.541	57,45%	17,95%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	153.870.500	229.524.427	14.720.076	214.804.351	32,16%	6,41%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	2,38%	0,00%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75.000.000	144.703.927	10.861.415	133.842.512	20,28%	7,51%
	05	SERVICIOS BASICOS	12.850.000	13.800.000	1.891.611	11.908.389	1,93%	13,71%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.060.500	37.060.500	827.050	36.233.450	5,19%	2,23%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,56%	0,00%
	08	SERVICIOS GENERALES	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	0,60%	0,00%
	09	ARRIENDO	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,56%	0,00%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.660.000	4.660.000	1.140.000	3.520.000	0,65%	24,46%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	14.500.000	38.588.081	83.335	38.504.746	5,41%	0,22%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	14.500.000	14.500.000	83.335	14.416.665	2,03%	0,57%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	24.088.081	0	24.088.081	3,38%	0,00%
26		<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	1,19%	0,00%
	01	DEVOLUCIONES	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,42%	0,00%
	02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0,77%	0,00%
29		<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	3,08%	0,00%
	04	MOBILIARIO Y OTROS	5.000.000	8.000.000	0	8.000.000	1,12%	0,00%
	05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	9.000.000	0	0	0	0,00%	N/A
	06	EQUIPOS INFORMATICOS	3.000.000	9.000.000	0	9.000.000	1,26%	0,00%

07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,70%	0,00%
<i>31</i>	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>N/A</i>
02	PROYECTOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
<i>34</i>	<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	<i>1.500.000</i>	<i>5.079.061</i>	<i>5.079.061</i>	<i>0</i>	<i>1,15%</i>	<i>100,00%</i>
07	DEUDA FLOTANTE	1.500.000	5.079.061	5.079.061	0	1,15%	100,00%
TOTALES \$		595.370.500	713.691.569	93.495.931	620.195.638	100,00%	13,10%



SUBT ITEM GASTOS

- 21 GASTOS DE PERSONAL: Transcurrido el período de estudio, la obligación registrada ha sido de M\$ 73.613, equivalente al 17,95% de presupuesto asignado. Esta partida cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 410.000, 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 6,41% de avance, porcentaje que corresponde a M\$ 14.720 de los M\$ 229.524 presupuestado para el año 2021. 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\$ 38.588 y con un avance del 0,22%.
- 26 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 8.500 y que durante el presente trimestre no registra movimiento.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que tiene un presupuesto de M\$ 22.000 y sin movimiento durante el presente trimestre. 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 tiene un presupuesto vigente de M\$ 5.079, con un avance del 100%.

II SITUACION FINANCIERA DEMUCE

Al 31 de Marzo del año 2021, 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:

CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11101	Caja		931.612
11103	Disponibilidad de Fondos		211.952.978
Más	Cuentas por Cobrar		18.755.875
115	Cuentas por cobrar	11.882.610	
11408	Otros Deudores Financieros	5.461.816	
11601	Documentos Protestados	1.411.449	
Menos	Deuda Corriente		-9.912.645
215	Cuentas por Pagar Gastos Preupuestarios	212.253	
21404	Garantias Recibidas	595.820	
21409	Otras Obligaciones Financieras	7.043.969	
21601	Documentos Caducados	2.060.603	
Menos	Fondos de Terceros		0
Menos	Fondos Recibidos en Administración		0
	SUPERAVIT FINANCIERO		221.727.820

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 22 por un monto de \$ 4.273.220.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DEMUCE

Al 31 de Marzo del 2021, 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° 7 del 6 de Abril 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 Marzo del 2021.

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 públicas que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual".

De esta forma, mediante Certificado N° 8 de fecha 6 de Abril 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 MARZO DEL 2021

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

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 Marzo del 2021	713.691.569
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	31 de Marzo del 2021	-713.691.569
(=) 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 2021	218.321.069
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	31 DE MARZO DEL 2021	124.268.782
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	31 DE MARZO DEL 2021	-89.222.711
(=) RESULTADO AL	31 DE MARZO DEL 2021	253.367.140

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2021	218.321.069
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	31 DE MARZO DEL 2021	112.386.172
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	31 DE MARZO DEL 2021	-89.222.711
(=) RESULTADO AL	31 DE MARZO DEL 2021	241.484.530

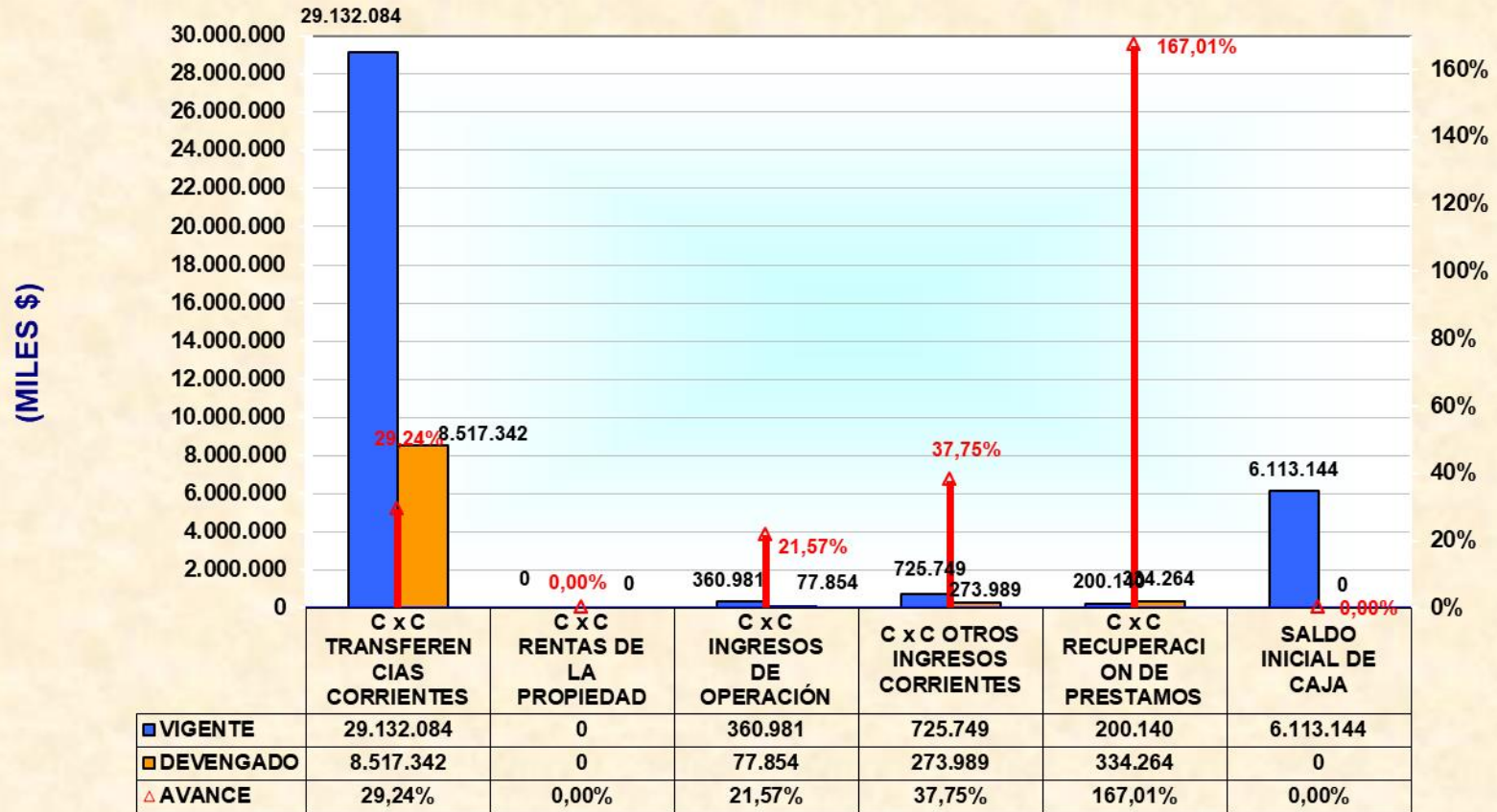
CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	31 DE MARZO DEL 2021	241.696.783
<u>OBLIGACIONES PENDIENTES:</u>		
SUB GRUPO 215	-212.253	
SUB GRUPO 221	-46.972	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-259.225
(=) RESULTADO AL:	31 DE MARZO DEL 2021	241.437.558
CUENTAS SUBGRUPO (PRESUPUESTARIAS)		
SUB GRUPO 215	4.273.220	

DISAM INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL DEL 2021

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
05		<i>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	27.553.443.000	29.132.084.000	8.517.341.679	20.614.742.321	79,74%	29,24%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	27.553.443.000	29.132.084.000	8.517.341.679	20.614.742.321	79,74%	29,24%
06		<i>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</i>	0	0	0	0	0,00%	N/A
	03	INTERESES	0	0	0	0	0,00%	N/A
07		<i>C x C INGRESOS DE OPERACIÓN</i>	360.981.000	360.981.000	77.853.720	283.127.280	0,99%	21,57%
	02	VENTA DE SERVICIOS	360.981.000	360.981.000	77.853.720	283.127.280	0,99%	21,57%
08		<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	725.749.000	725.749.000	273.988.859	451.760.141	1,99%	37,75%
	01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	685.391.000	685.391.000	265.818.062	419.572.938	1,88%	38,78%
	99	OTROS	40.358.000	40.358.000	8.170.797	32.187.203	0,11%	20,25%
12		<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	200.140.000	200.140.000	334.263.708	-134.123.708	0,55%	167,01%
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	200.140.000	200.140.000	334.263.708	-134.123.708	0,55%	167,01%
15		<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	800.000.000	6.113.144.000	0	0	16,73%	0,00%
TOTALES \$			29.640.313.000	36.532.098.000	9.203.447.966	21.215.506.034	100,00%	25,19%

DISAM INGRESOS AL 31 MARZO 2021



SUBTITULOS

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

05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Al término del trimestre se han percibido M\$ 8.517.342 correspondiendo al 29,24% 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	20.488.466	5.420.038	26,45%
Aportes Afectados	4.840.752	1.251.045	25,84%
Anticipos Aporte Estatal	1.060.000	331.732	31,30%
TOTAL	26.389.218	7.002.816	26,54%

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: En este concepto se incluye "Del Ministerio del Interior, Bonos, Aguinaldos", que mantenía un presupuesto de M\$ 1.592.866 con un devengado de M\$ 835.049, con un avance del 52,42%.

DE SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION: Ítem que comprende los aportes comprometidos por parte del municipio, el que asciende a M\$ 1.150.000, con un avance de M\$ 679.477, además este año se percibirá un aporte al Bienestar del Personal del DISAM por un monto presupuestado de M\$ 183.693, de los cuales durante el presente trimestre se ha otorgado un 97,78%.

07 C x C INGRESOS DE OPERACIÓN: Ítem que en el trimestre tuvo un avance del 21,57% con un monto de M\$ 77.854. 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	121.000	47.450	39,21%
Consultorio Iris Véliz Hume	191.000	99.790	52,25%
Consultorio Amador Neghme Rodríguez	246.000	0	0,00%
SAPU Marco Carvajal	5.374.000	471.000	8,76%
Consultorio Remigio Sapunar	0	203.150	#j DIV/O!
Consultorio Eugenio Petrucelli	403.000	74.180	18,41%
S.A.R. I.V.H.	12.882.000	2.567.240	19,93%
Farmacia Comunal	283.590.000	74.390.910	26,23%
TOTAL	302.807.000	77.853.720	25,71%

CONVENIO CAMPO CLINICO: Ítem que comprende ingresos por concepto del ámbito de salud y que serán integrados al presupuesto vigente. Para el año 2021 se presupuestaron M\$ 58.174, y al presente trimestre no ha tenido movimiento.

08 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 725.749, de los cuales se han percibido M\$ 273.989 que representa un 37,75% 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	4.306.000	36.872.353	856,30%
Recuperación Art. 12 Ley 18.196	681.085.000	228.945.709	33,61%
TOTALES	685.391.000	265.818.062	38,78%

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\$ 40.358, percibiendo en el trimestre M\$ 8.171, lo que representa un 20,25% de lo presupuestado.

12 C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ítem que tiene presupuesto vigente de M\$ 200.140, sin embargo se han percibido M\$ 334.264.

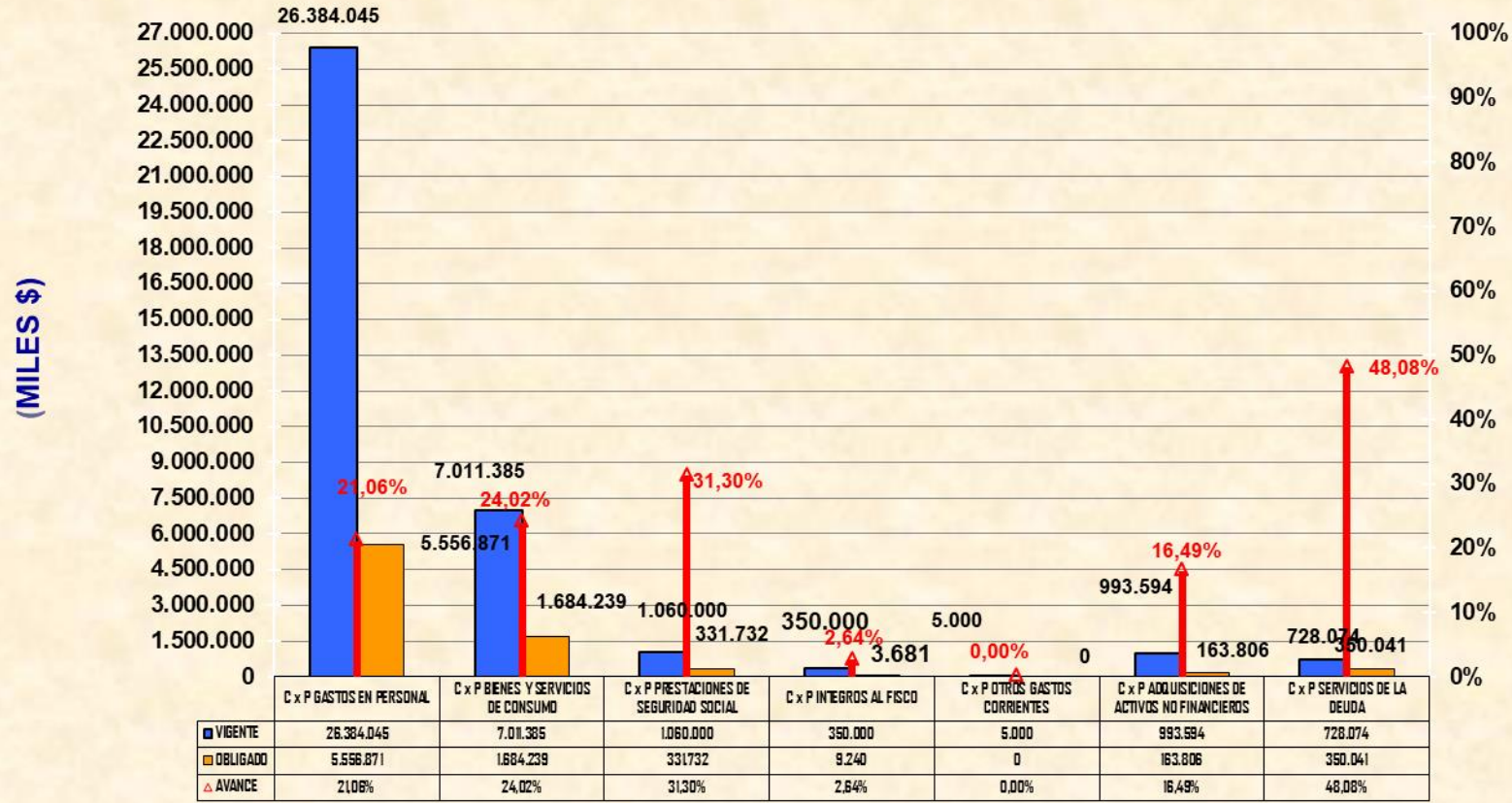
15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior, por M\$ 6.113.144, que de acuerdo al Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

DISAM GASTOS AL 31 DE MARZO DEL 2021

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	22.753.649.000	26.384.045.000	5.556.870.626	20.827.174.374	72,22%	21,06%
	01	PERSONAL DE PLANTA	13.063.049.000	13.968.401.000	2.750.694.516	11.217.706.484	38,24%	19,69%
	02	PERSONAL A CONTRATA	8.223.015.000	8.826.490.000	1.961.536.217	6.864.953.783	24,16%	22,22%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	1.467.585.000	3.589.154.000	844.639.893	2.744.514.107	9,82%	23,53%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	5.079.664.000	7.011.385.000	1.684.239.432	5.327.145.568	19,19%	24,02%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000	2.143.000	0	2.143.000	0,01%	0,00%
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	76.500.000	91.884.000	32.386.082	59.497.918	0,25%	35,25%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98.000.000	98.000.000	0	98.000.000	0,27%	0,00%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.992.700.000	3.686.845.000	943.676.306	2.743.168.694	10,09%	25,60%
	05	SERVICIOS BASICOS	374.000.000	469.675.000	71.038.680	398.636.320	1,29%	15,13%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	111.600.000	326.015.000	69.983.511	256.031.489	0,89%	21,47%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	21.000.000	43.380.000	21.383.669	21.996.331	0,12%	49,29%
	08	SERVICIOS GENERALES	836.500.000	1.045.322.000	256.485.845	788.836.155	2,86%	24,54%
	09	ARRIENDOS	424.764.000	455.079.000	88.510.905	366.568.095	1,25%	19,45%
	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.000.000	1.337.000	396.300	940.700	0,00%	29,64%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	71.500.000	570.538.000	154.411.080	416.126.920	1,56%	27,06%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71.100.000	221.167.000	45.967.054	175.199.946	0,61%	20,78%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	1.060.000.000	1.060.000.000	331.731.647	728.268.353	2,90%	31,30%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	590.000.000	590.000.000	156.305.875	433.694.125	1,62%	26,49%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	470.000.000	470.000.000	175.425.772	294.574.228	1,29%	37,32%
25		<i>C x P INTEGROS AL FISCO</i>	0	350.000.000	9.239.510	340.760.490	0,96%	2,64%
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	350.000.000	9.239.510	340.760.490	0,96%	2,64%

26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,01%	0,00%
01	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,01%	0,00%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	292.000.000	993.594.000	163.806.481	829.787.519	2,72%	16,49%
03	VEHICULOS	18.000.000	135.446.000	18.396.686	117.049.314	0,37%	13,58%
04	MOBILIARIO Y OTROS	50.000.000	274.551.000	41.577.387	232.973.613	0,75%	15,14%
05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	50.000.000	224.274.000	50.437.766	173.836.234	0,61%	22,49%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	124.000.000	240.379.000	45.545.996	194.833.004	0,66%	18,95%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	50.000.000	118.944.000	7.848.646	111.095.354	0,33%	6,60%
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	450.000.000	728.074.000	350.040.928	378.033.072	1,99%	48,08%
07	DEUDA FLOTANTE	450.000.000	728.074.000	350.040.928	378.033.072	1,99%	48,08%
TOTALES \$		29.640.313.000	36.532.098.000	8.095.928.624	28.436.169.376	100,00%	22,16%

DISAM GASTOS 31 MARZO 2021



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\$ 5.556.871 monto que representa al 21,06% del total proyectado. A nivel de ítem, tenemos:

Ítem 01 "Personal de Planta" el avance fue de 19,69% con M\$ 2.750.695.

Ítem 02 "Personal a Contrata" indica un 22,22% de avance con M\$ 1.961.536.

Con relación a las restricciones legales, el artículo 14º de la Ley 19.378, señala que el número de horas contratadas a través de plazo fijo no podrá ser superior al 20% de la dotación. Al respecto, el Decreto Alcaldicio N° 7246 del 19/11/2020 aprueba la dotación para el año 2021 un total de 49.896 horas. Según cuadro resumen, extendido por el Encargado del Departamento de Personal, el total de horas contratadas a plazo fijo al 31/03/2021 es de 21.087 horas lo que equivale al 42,26% de la dotación, excediendo significativamente la norma aludida.

Ítem 03 "Otras Remuneraciones" indica un 23,53% de avance, con una obligación de M\$ 844.640 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\$ 1.684.239, el cual representa al 24,02% de avance. Los ítems con mayor relevancia son:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	OBLIGADO	AVANCE
Alimentos y Bebidas	2.143.000	0	0,00%
Textiles, Vestuario y Calzado	91.884.000	32.386.082	35,25%
Combustibles y Lubricantes	98.000.000	0	0,00%
Materiales de Uso y Consumo	3.686.845.000	943.676.306	25,60%
Servicio Básicos	469.675.000	71.038.680	15,13%
Mantenimiento y Reparaciones	326.015.000	69.983.511	21,47%
Publicidad y Difusión	43.380.000	21.383.669	49,29%
Servicios Generales	1.045.322.000	256.485.845	24,54%
Arriendos	455.079.000	88.510.905	19,45%
Servicios Financieros y de Seguros	1.337.000	396.300	29,64%
Servicios Técnicos y Profesionales	570.538.000	154.411.080	27,06%
Otros Gastos en Bienes y Servicios	221.167.000	45.967.054	20,78%
TOTAL ITEM	7.011.385.000	1.684.239.432	24,02%

- 23 C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Este ítem comprende los desahucios e indemnizaciones, con un presupuesto de M\$ 1.060.000, y con avance durante el presente trimestre de \$ 331.732, que representa un 31,30%.
- 25 C x P Íntegros al Fisco: Este ítem comprende los gastos a reintegrar al fisco, con un presupuesto de M\$ 350.000, y con un avance del 2,64%.
- 26 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES: Este ítem comprende los gastos como devoluciones de convenios, con un presupuesto de M\$ 5.000, y sin avance durante el presente trimestre.
- 29 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que comprende un presupuesto vigente de M\$ 993.594, de los cuales se han obligado este trimestre M\$ 163.806, reflejado en un avance del 16,49%. En este ítem se incluye:
- 03 VEHICULOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 135.446 y un avance del 13,58%.
 - 04 MOBILIARIO Y OTROS: Con un presupuesto vigente de M\$ 274.551, de los cuales se encuentran obligados M\$ 41.577 con un avance del 15,14%.
 - 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Con un presupuesto de M\$ 224.274, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 50.438, con un avance del 22,49%.
 - 06 EQUIPOS INFORMATICOS: Con un presupuesto de M\$ 240.379, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 45.546, con un avance del 18,95%.
 - 07 PROGRAMAS INFORMATICOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 118.944, de los cuales se encuentran obligados M\$ 7.849, con un avance del 6,60%.
- 34 C x P SERVICIO DE LA DEUDA: Este ítem comprende la deuda flotante proveniente del período anterior, de los cuales se presupuestó M\$ 728.074, de los cuales se ha obligado un 48,08% en este trimestre.

II SITUACION FINANCIERA DISAM.

Al 31 de Marzo del año 2021, 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 (\$)
111	Disponibilidad de Fondos		8.566.308.718
Más	Cuentas por Cobrar		489.626.811
115	Cuentas por Cobrar	430.409.411	
11408	Otros Deudores Financieros	1.584.731	
11409	Tarjetas de Crédito	0	
11601	Documentos Protestados	3.712.666	
11602	Detrimentos de Recursos Disponible	0	
12101	Deudores	53.920.003	
Menos	Deuda Corriente		-2.361.970.923
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	375.043.836	
21404	Garantías Recibidas	1	
21406	Depósitos Previsionales	686.490	
21407	Recaudación Sistema Financiero	45	
21409	Otras Obligaciones Financieras	9.514.003	
21410	Retenciones Previsionales	279.721.347	
21411	Retenciones Tributarias	43.722.830	
21412	Retenciones Voluntarias	71.109.578	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	7.544.471	
21601	Documentos Caducados	12.911.332	
22101	Acreedores	0	
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	1.561.716.990	
22192	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	0	
22501	Arriendo de Inmuebles	0	
Menos	Fondos de Terceros		-77.406
22102	Fondos de Terceros	77.406	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-32.969.965
21405	Administración de Fondos	32.969.965	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	
	SUPERAVIT FINANCIERO		6.660.917.235

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22, 29 y 34 por un monto de \$ 954.507.885.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DISAM

Al 31 de Marzo del 2021, las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del personal regido por la Ley 19.378 "Estatuto de Atención Primaria de Salud", es la siguiente:

1. Personal

Retenciones Previsionales	\$	279.721.347		
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$	279.721.347

Mediante Certificado N° 236 de fecha 13 de Abril del 2021, extendido por el Coordinador del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Salud Municipal, señala que dicha dirección mantiene al día las cotizaciones previsionales y de salud, incluyendo el mes de Marzo del 2021.

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 Certificado N° 08 de fecha 08 de Abril del 2021, la Jefa de la Dirección de Salud Municipal señala que según, Memo N° 77/2021 del Departamento de Jurídico, se mantienen pendientes las siguientes causas:

- 1) C-2270-2017 3er. J.L. de Arica Ramírez Sepúlveda e IMA, demanda de cobro en pesos. Solicitud: Condena a pago de suma de dinero; Monto: \$ 19.809.502, Estado: En tramitación recurso de casación en el fondo ante la 3ª Sala Corte Suprema. Rol Civil 92171-2020.
- 2) C-71-2020 J.L. del Trabajo (Rol 29.599-2019 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) 217-2019 (CS) (2° JPL): Querrela IMA con Patricio Aran Cabezas; Querrela 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° 08/2021 de la Directora de Salud Municipal.

V SUPERAVIT Y DEFICIT DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL AL 31 DE MARZO DEL 2021

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

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	01 de Marzo del 2021	36.532.098.000
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	01 de Marzo del 2021	-36.532.098.000
(=) 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 2021	6.113.144.000
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	31 DE MARZO DEL 2021	9.203.447.966
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	31 DE MARZO DEL 2021	-7.142.048.027
(=) RESULTADO AL	31 DE MARZO DEL 2021	8.174.543.939

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2021	6.113.144.000
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	31 DE MARZO DEL 2021	8.773.038.555
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	31 DE MARZO DEL 2021	-7.142.048.027
(=) RESULTADO AL	31 DE MARZO DEL 2021	7.744.134.528

CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	31 DE MARZO DEL 2021	8.119.865.158
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
SUB GRUPO 215	-375.043.836	
SUB GRUPO 221	-1.561.794.396	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-1.936.838.232
(=) RESULTADO AL:	31 DE MARZO DEL 2021	6.183.026.926
SUB GRUPO (PRESUPUESTARIO)		
SUBGRUPO 215	954.507.885	

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° 577/2021 se aprueba otorgamiento de aporte municipal, por un monto de \$ 250.000.000, para el año 2021. Los avances de este aporte se detallan de la siguiente manera:

- 1) Primer abono: Mediante decreto de pago N° 277, el 28/01/2021, por un monto de \$ 80.000.000.
- 2) Segundo abono: Mediante decreto de pago N° 458, el 22/02/2021, por un monto de \$ 50.000.000.
- 3) Tercer abono: Mediante decreto de pago N° 754, el 15/03/2021, por un monto de \$ 50.000.000.

V.- Cotizaciones Previsionales

De acuerdo a las planillas de cotizaciones previsionales remitidas por la corporación, a través de correo electrónico, los pagos de las cotizaciones retenidas los meses de Enero a Marzo del 2021, 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.