

DIRECCION DE CONTROL



**INFORME
III
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 Integros al Fisco.....	20
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	20
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	20
30 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos Financieros.....	20
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	21
32 Cuentas por Pagar Préstamos.....	21
33 Cuentas por Pagar Transferencia de Capital.....	21
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	21
35 Saldo Final de Caja.....	21
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	22
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	24
SUB ITEM GASTOS	
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	25
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	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.....	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.....	52
VII Indicadores Presupuestarios.....	57

DEMUCE

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

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUB ITEM INGRESOS

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

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

SUB ITEM GASTOS

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

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

DISAM

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

I Situación Presupuestaria

SUB ITEM INGRESOS

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

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

SUB ITEM GASTOS

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

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

CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO ARICA

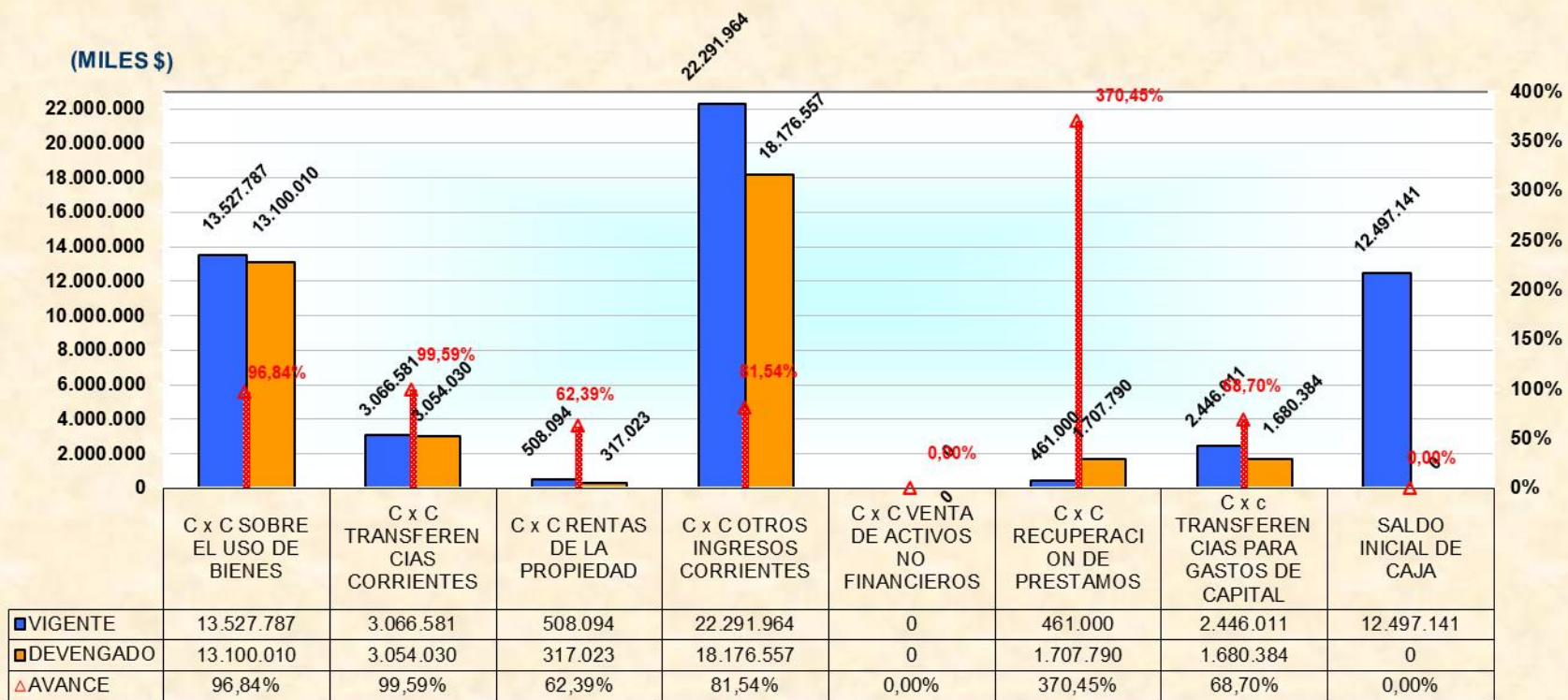
I	Constitución.....	86
II	Socios de la Corporación.....	86
III	Aporte Municipal.....	87
IV	Cotizaciones Previsionales.....	88

I. M. A. INGRESOS MUNICIPALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
03	C x C SOBRE EL USO DE BIENES	12.281.591.000	13.527.787.000	13.100.010.173	427.776.827	24,69%	96,84%
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	5.707.764.000	5.801.259.000	6.316.661.883	-515.402.883	10,59%	108,88%
02	PERMISOS Y LICENCIAS	3.240.406.000	4.303.957.000	4.146.684.363	157.272.637	7,85%	96,35%
03	PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL-ART.37 D.L. N° 3063 DE 1979	3.323.421.000	3.412.571.000	2.633.419.192	779.151.808	6,23%	77,17%
99	OTROS TRIBUTOS	10.000.000	10.000.000	3.244.735	6.755.265	0,02%	32,45%
05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.160.000.000	3.066.581.000	3.054.030.057	12.550.943	5,60%	99,59%
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.160.000.000	3.066.581.000	3.054.030.057	12.550.943	5,60%	99,59%
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	115.891.000	508.094.000	317.023.440	191.070.560	0,93%	62,39%
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75.891.000	75.891.000	8.862.945	67.028.055	0,14%	11,68%
02	DIVIDENDO	0	0	121.945	-121.945	0,00%	N/A
03	INTERESES	40.000.000	432.203.000	308.038.550	124.164.450	0,79%	71,27%
08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	18.327.863.000	22.291.964.000	18.176.556.867	4.115.407.133	40,68%	81,54%
	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS						
01	MEDICAS	105.783.000	105.783.000	316.664.570	-210.881.570	0,19%	299,35%
02	MULTAS SANCIONES PECUNIARIAS	1.059.367.000	1.662.256.000	2.123.899.535	-461.643.535	3,03%	127,77%
03	PARTICIPACION EN EL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART.38 D.L. 3063 DE 1979	17.080.710.000	20.127.843.000	15.291.043.459	4.836.799.541	36,73%	75,97%
04	FONDOS DE TERCEROS	9.742.000	9.742.000	7.307.270	2.434.730	0,02%	75,01%
99	OTROS	72.261.000	386.340.000	437.642.033	-51.302.033	0,71%	113,28%
10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	0	0	0	0	0,00%	N/A

12	<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	461.000.000	461.000.000	1.707.789.548	1.246.789.548	-	0,84%	370,45%
06	POR ANTICIPIOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0,00%	N/A
10	INGRESOS POR PERCIBIR	461.000.000	461.000.000	1.707.789.548	1.246.789.548	-	0,84%	370,45%
13	<i>C x c TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</i>	400.000.000	2.446.011.000	1.680.384.494	765.626.506		4,46%	68,70%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	30.000.000	1.705.126.000	939.499.574	765.626.426		3,11%	55,10%
04	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	370.000.000	740.885.000	740.884.920	80		1,35%	100,00%
15	<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	10.000	12.497.141.000	0	0		22,81%	0,00%
01	SALDO INICIAL DE CAJA MUNICIPAL	10.000	12.497.141.000	0	0		22,81%	0,00%
TOTALES \$		32.746.355.000	54.798.578.000	38.035.794.579	4.265.642.421		100,00%	69,41%

I.M.A. INGRESOS 30 DE SEPTIEMBRE 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\$ 13.100.010 equivalentes al 96,84% 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 108,88% y a nivel de asignación se tiene:

PATENTES MUNICIPALES: Ingresos que son percibidos por concepto de derechos municipales, en que se autoriza para el ejercicio de ciertas actividades económicas, además de la obtención de ciertos servicios. Al finalizar el trimestre se alcanzó un 111,00% 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\$ 549.895 con un 103,20% de avance durante el trimestre.

OTROS DERECHOS: En esta asignación comprende los derechos urbanización y construcción, propaganda, transferencia de vehículos y otros similares, con un total ingresado de M\$ 1.853.329 con un avance del 106,40%.

DERECHOS DE EXPLOTACION: Que comprende el ingreso por concesiones (Piscina olímpica, Casino Municipal Arica, Biblioteca Pública Municipal y Complejo Epicentro Nº 1) por M\$ 37.372. 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\$ 34.743.

02 PERMISOS Y LICENCIAS: Ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter obligatorio para realizar ciertas actividades. En los ingresos del trimestre se devengó un monto de M\$ 4.146.684 con un avance del 96,35% de lo proyectado. A nivel de asignación se tiene:

PERMISOS DE CIRCULACION: Esta asignación tuvo un avance de lo presupuestado en un 101,73%, con un monto de M\$ 3.869.634. Las sub asignaciones comprenden los permisos de circulación de beneficio municipal con un monto de M\$ 1.451.108 y los de beneficio del Fondo Común Municipal con M\$ 2.418.526.

- LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES: Asignación por la que se percibieron M\$ 277.051, o sea, un 55,41% 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\$ 2.633.419, representando un 77,17% de lo presupuestado.
- 99 OTROS TRIBUTOS: Son tributos no especificados en ninguna de las categorías anteriores por los que se percibieron M\$ 3.245 representando un avance por sobre lo presupuestado de un 32,45%.
- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el trimestre del presente año se han devengado M\$ 3.054.030 con presupuesto vigente de M\$ 3.066.581 representando un avance del 99,59%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 3.054.030, de los cuales M\$ 994.519 provienen del Tesoro Público. Esta cuenta mantiene un presupuesto general de M\$ 3.066.581.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 62,39% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 317.023.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros" con M\$ 8.863 (11,68%), 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.
- 02 La asignación "Dividendos" tuvo un monto percibido de M\$ 122, y no cuenta con presupuesto vigente.
- 03 La asignación "Intereses" tuvo un monto percibido de M\$ 308.039, 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 81,54% con un monto de M\$ 18.176.557. 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\$ 316.665 al término del presente trimestre, lo que equivale a un 299,35% 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 127,77% con un monto de M\$ 2.123.900. Entre las multas de beneficio municipal se consideran las de Ley de Tránsito, Ley de Rentas, Código Penal, Ley de Alcoholes, Juzgados de Policía Local.
- 03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL – ARTICULO 38 DL. Nº 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 75,97% de lo presupuestado reflejado en M\$15.291.043, estos recursos son remitidos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y corresponde a un programa de caja previamente establecido por dicha Secretaría. La asignación de este ítem con movimiento corresponde a "Participación Anual".
- 04 FONDOS DE TERCEROS: Corresponde a los ingresos recaudados por el municipio y que por disposiciones legales vigentes deben ser integrados a terceros, durante este trimestre se devengó un monto de M\$ 7.307, que corresponde a un avance de lo presupuestado del 75,01%, a la asignación 001 de este ítem es "Arancel al registro de Multas de Tránsito No Pagadas".
- 99 OTROS: Este ítem está constituido por devoluciones y reintegros, daños a bienes municipales, etc., presenta un presupuesto ascendente a M\$ 386.340, alcanzando un avance del 113,28%, esto es M\$ 437.642. La asignación 001 "Devoluciones y reintegros" tiene presupuesto vigente por M\$ 77.069, y se percibieron M\$ 24.901 durante este trimestre. La asignación 999 "Otros" tiene un presupuesto de M\$ 309.271 de los cuales muestra un avance de 133,46% reflejado en M\$ 412.741.
- 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\$1.707.790 correspondiente al 370,45% 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\$ 2.446.011 vigente en el presupuesto municipal, se presenta un avance de M\$ 1.680.384, correspondiente al 68,70%. 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\$ 1.705.126, con avance al presente trimestre de M\$ 939.500. 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\$ 144.637 y que durante el presente trimestre tuvo un avance de 103,29.

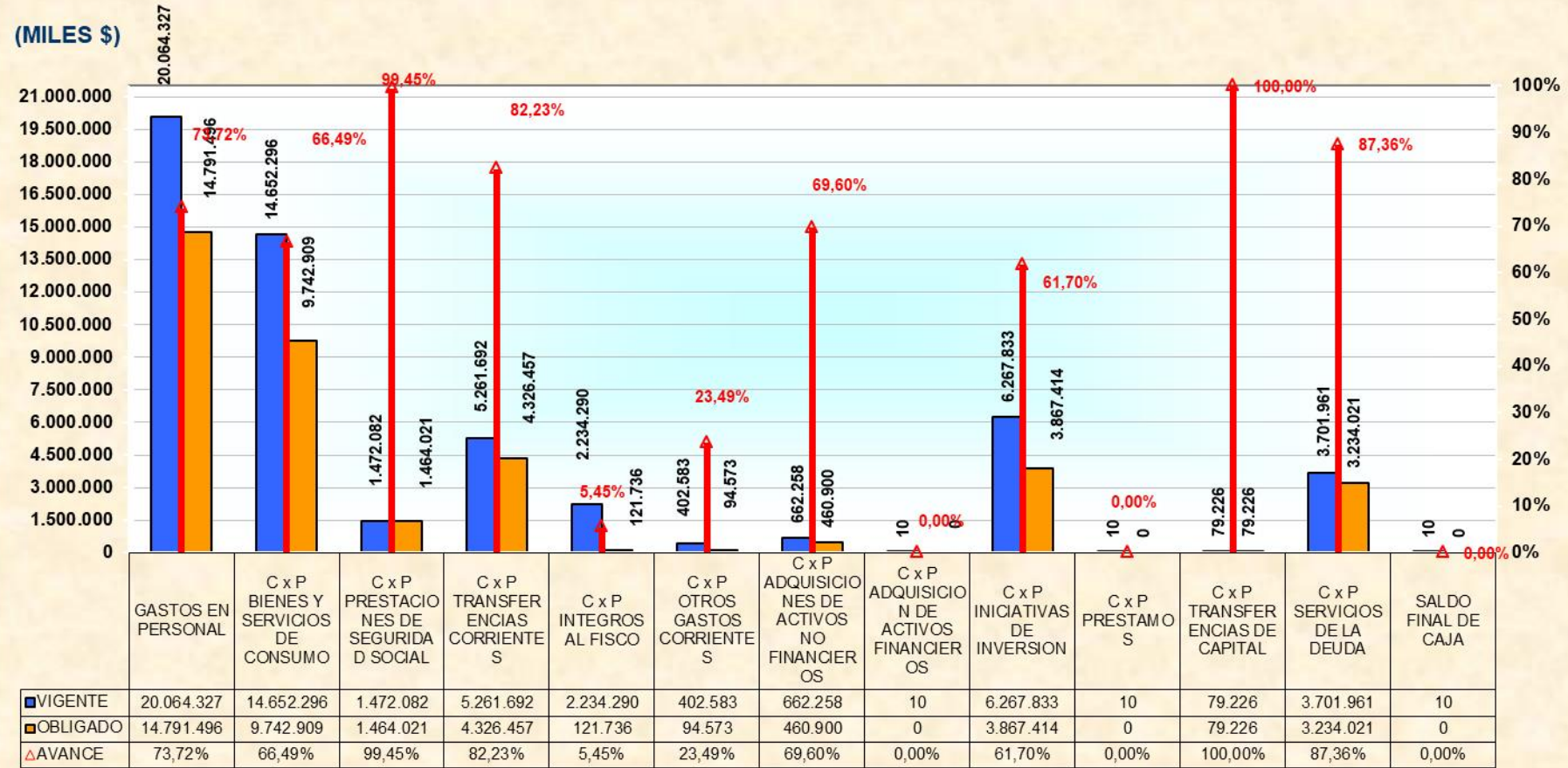
- 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: En esta cuenta se contabiliza el aporte de las Zona Franca de Iquique S.A. recibiendo la suma de M\$ 740.885, lo que representa un 100% respecto de lo presupuestado.
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	16.563.625.000	20.064.327.000	14.791.495.683	5.272.831.317	36,61%	73,72%
01	PERSONAL DE PLANTA	8.120.898.000	8.682.615.000	5.601.422.245	3.081.192.755	15,84%	64,51%
02	PERSONAL A CONTRATA	2.785.309.000	3.471.023.000	2.894.852.377	576.170.623	6,33%	83,40%
03	OTRAS REMUNERACIONES	2.293.800.000	3.783.007.000	2.938.853.728	844.153.272	6,90%	77,69%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.363.618.000	4.127.682.000	3.356.367.333	771.314.667	7,53%	81,31%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.051.516.000	14.652.296.000	9.742.909.228	4.909.386.772	26,74%	66,49%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.000.000	88.159.000	15.662.297	72.496.703	0,16%	17,77%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	90.000.000	158.935.000	25.822.914	133.112.086	0,29%	16,25%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	348.000.000	398.256.000	311.038.896	87.217.104	0,73%	78,10%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	766.000.000	1.108.485.000	743.414.620	365.070.380	2,02%	67,07%
05	SERVICIOS BASICOS	2.534.400.000	2.797.596.000	1.661.427.334	1.136.168.666	5,11%	59,39%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.500.000	262.811.000	227.308.572	35.502.428	0,48%	86,49%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31.100.000	149.193.000	79.767.364	69.425.636	0,27%	53,47%
08	SERVICIO GENERALES	5.532.400.000	7.200.094.000	4.788.329.128	2.411.764.872	13,14%	66,50%
09	ARRIENDOS	1.438.616.000	1.707.689.000	1.288.728.643	418.960.357	3,12%	75,47%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	5.000.000	1.514.740	3.485.260	0,01%	30,29%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	65.500.000	208.987.000	172.264.007	36.722.993	0,38%	82,43%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	175.000.000	567.091.000	427.630.713	139.460.287	1,03%	75,41%
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	717.010.000	1.472.082.000	1.464.021.079	8.060.921	2,69%	99,45%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	717.000.000	749.357.000	732.002.912	17.354.088	1,37%	97,68%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10.000	722.725.000	732.018.167	-9.293.167	1,32%	101,29%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.479.422.000	5.261.692.000	4.326.457.107	935.234.893	9,60%	82,23%
01	AL SECTOR PRIVADO	727.000.000	1.478.207.000	1.106.178.038	372.028.962	2,70%	74,83%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.752.422.000	3.783.485.000	3.220.279.069	563.205.931	6,90%	85,11%
25	C x P INTEGROS AL FISCO	10.000	2.234.290.000	121.735.878	2.112.554.122	4,08%	5,45%
01	IMPUESTOS	0	618.000	617.821	179	0,00%	99,97%
99	OTROS INTEGROS AL FISCO	10.000	2.233.672.000	121.118.057	2.112.553.943	4,08%	5,42%

26	<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	34.742.000	402.583.000	94.572.787	308.010.213	0,73%	23,49%
01	DEVOLUCIONES	5.000.000	147.000.000	4.251.072	142.748.928	0,27%	2,89%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	20.000.000	239.674.000	83.139.295	156.534.705	0,44%	34,69%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	9.742.000	15.909.000	7.182.420	8.726.580	0,03%	45,15%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	60.000	662.258.000	460.899.804	201.358.196	1,21%	69,60%
02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	10.000	268.000.000	234.430.000	33.570.000	0,49%	87,47%
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	52.999.000	17.649.745	35.349.255	0,10%	33,30%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	108.870.000	58.470.413	50.399.587	0,20%	53,71%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	90.092.000	79.144.697	10.947.303	0,16%	87,85%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000	142.287.000	71.204.949	71.082.051	0,26%	50,04%
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	6.267.833.000	3.867.413.682	2.400.419.318	11,44%	61,70%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	399.940.000	6.267.833.000	3.867.413.682	2.400.419.318	11,44%	61,70%
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	79.225.815	185	0,14%	100,00%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	79.226.000	79.225.815	185	0,14%	100,00%
34	<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	500.000.000	3.701.961.000	3.234.021.267	467.939.733	6,76%	87,36%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	3.701.961.000	3.234.021.267	467.939.733	6,76%	87,36%
35	<i>SALDO FINAL DE CAJA</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
TOTALES \$		32.746.355.000	54.798.578.000	38.182.752.330	16.615.825.670	100,00%	69,68%

I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

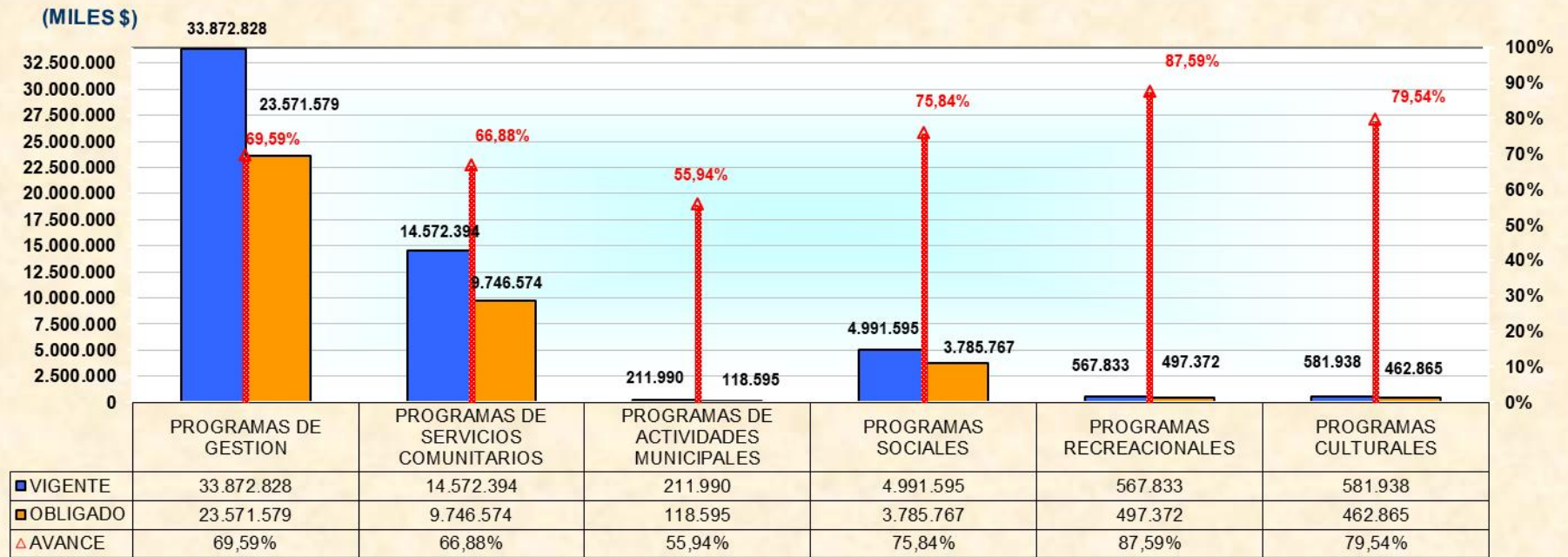


SUBTITULOS

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021

N°	NOMBRE DE PROGRAMA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
1	PROGRAMAS DE GESTION	21.489.347.000	33.872.828.000	23.571.578.957	10.301.249.043	61,81%	69,59%
2	PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	6.867.040.000	14.572.394.000	9.746.574.434	4.825.819.566	26,59%	66,88%
3	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	100.000.000	211.990.000	118.594.548	93.395.452	0,39%	55,94%
4	PROGRAMAS SOCIALES	4.024.968.000	4.991.595.000	3.785.766.999	1.205.828.001	9,11%	75,84%
5	PROGRAMAS RECREACIONALES	49.500.000	567.833.000	497.372.155	70.460.845	1,04%	87,59%
6	PROGRAMAS CULTURALES	215.500.000	581.938.000	462.865.237	119.072.763	1,06%	79,54%
TOTAL GASTOS MUNICIPALES		32.746.355.000	54.798.578.000	38.182.752.330	16.615.825.670	100,00%	69,68%

I.M.A. GASTOS RESUMEN PROGRAMAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



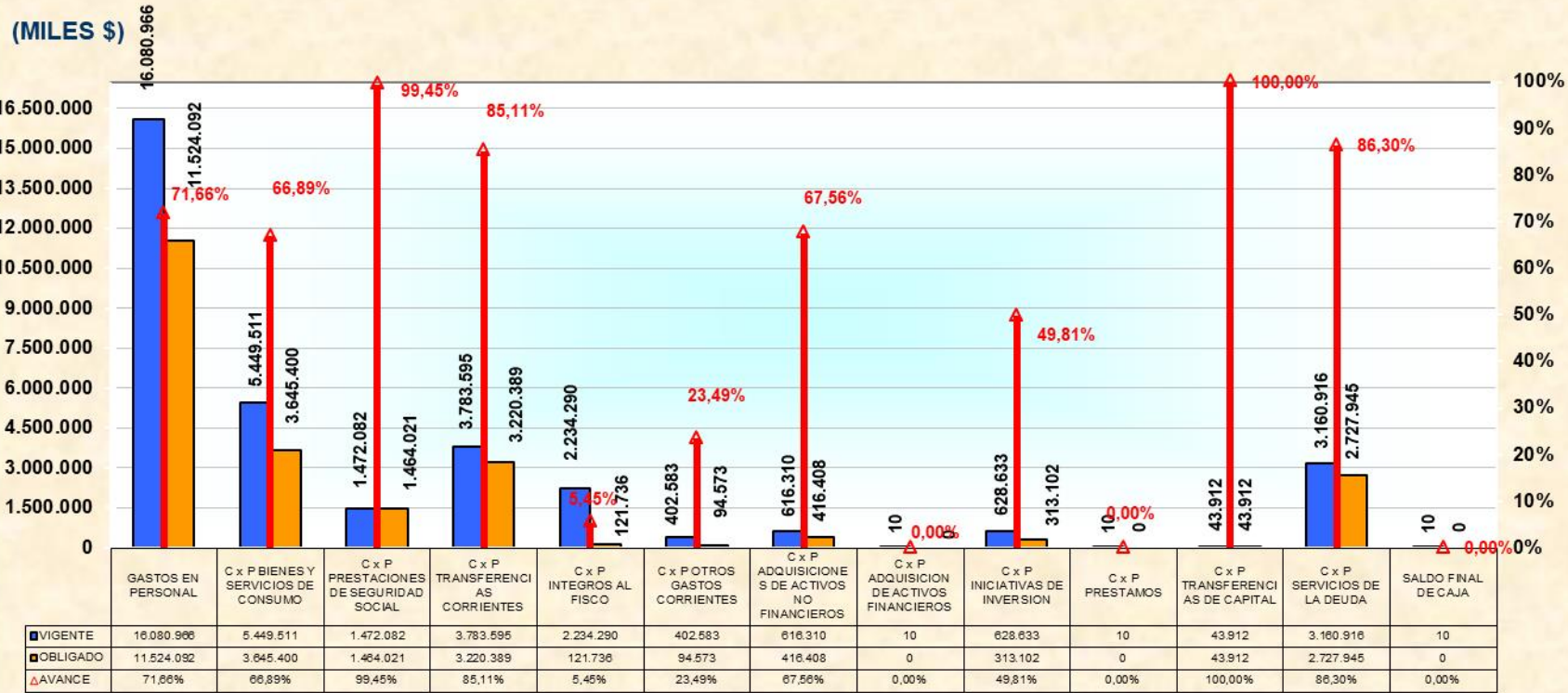
DISTRIBUCION SEGÚN PROGRAMAS MUNICIPALES

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE GESTION INTERNA MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	13.340.007.000	16.080.966.000	11.524.092.359	4.556.873.641	47,47%	71,66%
01	PERSONAL DE PLANTA	8.120.898.000	8.682.615.000	5.601.422.245	3.081.192.755	25,63%	64,51%
02	PERSONAL A CONTRATA	2.785.309.000	3.471.023.000	2.894.852.377	576.170.623	10,25%	83,40%
03	OTRAS REMUNERACIONES	2.293.800.000	3.783.007.000	2.938.853.728	844.153.272	11,17%	77,69%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	140.000.000	144.321.000	88.964.009	55.356.991	0,43%	61,64%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.145.066.000	5.449.511.000	3.645.400.021	1.804.110.979	16,09%	66,89%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	78.750.000	141.443.000	22.244.334	119.198.666	0,42%	15,73%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	348.000.000	398.256.000	311.038.896	87.217.104	1,18%	78,10%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	639.300.000	639.895.000	414.381.694	225.513.306	1,89%	64,76%
05	SERVICIOS BASICOS	890.400.000	867.555.000	421.450.953	446.104.047	2,56%	48,58%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.500.000	257.668.000	222.165.638	35.502.362	0,76%	86,22%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	23.600.000	108.404.000	58.217.626	50.186.374	0,32%	53,70%
08	SERVICIO GENERALES	472.400.000	779.752.000	523.725.888	256.026.112	2,30%	67,17%
09	ARRIENDOS	1.391.616.000	1.648.108.000	1.232.340.270	415.767.730	4,87%	74,77%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	5.000.000	1.514.740	3.485.260	0,01%	30,29%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	65.500.000	205.747.000	170.220.507	35.526.493	0,61%	82,73%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	175.000.000	397.683.000	268.099.475	129.583.525	1,17%	67,42%
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	717.010.000	1.472.082.000	1.464.021.079	8.060.921	4,35%	99,45%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	717.000.000	749.357.000	732.002.912	17.354.088	2,21%	97,68%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10.000	722.725.000	732.018.167	-9.293.167	2,13%	101,29%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.752.422.000	3.783.595.000	3.220.389.069	563.205.931	11,17%	85,11%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	110.000	110.000	0	0,00%	100,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.752.422.000	3.783.485.000	3.220.279.069	563.205.931	11,17%	85,11%
25	C x P INTEGROS AL FISCO	10.000	2.234.290.000	121.735.878	2.112.554.122	6,60%	5,45%
01	IMPUESTOS	0	618.000	617.821	179	0,00%	99,97%
99	OTROS INTEGROS AL FISCO	10.000	2.233.672.000	121.118.057	2.112.553.943	6,59%	5,42%

26	<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	34.742.000	402.583.000	94.572.787	308.010.213	1,19%	23,49%
01	DEVOLUCIONES	5.000.000	147.000.000	4.251.072	142.748.928	0,43%	2,89%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	20.000.000	239.674.000	83.139.295	156.534.705	0,71%	34,69%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	9.742.000	15.909.000	7.182.420	8.726.580	0,05%	45,15%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	60.000	616.310.000	416.408.488	199.901.512	1,82%	67,56%
02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	10.000	268.000.000	234.430.000	33.570.000	0,79%	87,47%
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	38.122.000	2.774.150	35.347.850	0,11%	7,28%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	79.072.000	30.127.445	48.944.555	0,23%	38,10%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	88.819.000	77.871.944	10.947.056	0,26%	87,67%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000	142.287.000	71.204.949	71.082.051	0,42%	50,04%
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	628.633.000	313.102.445	315.530.555	1,86%	49,81%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	0	628.633.000	313.102.445	315.530.555	1,86%	49,81%
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	0,13%	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	0,13%	100,00%
34	<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	500.000.000	3.160.916.000	2.727.944.831	432.971.169	9,33%	86,30%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	3.160.916.000	2.727.944.831	432.971.169	9,33%	86,30%
35	<i>SALDO FINAL DE CAJA</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
TOTALES \$		21.489.347.000	33.872.828.000	23.571.578.957	10.301.249.043	100,00%	69,59%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS GESTION INTERNA 30 SEPTIEMBRE 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\$ 11.524.092, lo que representa el 71,66% 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 64,51%. En este subtítulo se analizarán aquellas partidas con algún riesgo en el cumplimiento presupuestario, respecto del personal de planta:

SUELDOS Y SOBRESUELDOS: Corresponde al sueldo base, a las asignaciones, bonificaciones, y otros correspondientes al personal de planta, con un presupuesto de M\$ 4.840.342 y un avance del 65,91%.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta asignación tuvo un avance de 86,01%, con obligaciones de M\$ 211.919 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\$ 335.839, contando con un presupuesto de M\$ 740.985, lo cual representa un porcentaje de 45,32%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Con un avance del 58,82%, con una obligación durante el trimestre de M\$ 113.519. Está compuesta por los trabajos extraordinarios cuyo presupuesto es de M\$ 140.000 y obligación por M\$ 100.559 lo que representa un 71,83%, el ítem "Comisiones de Servicios en el país" durante este trimestre se obligó por M\$ 10.274 con un avance del 25,48% de lo presupuestado, "Comisiones de Servicio en el Exterior" con un avance del 21,17%, "Aguinaldo y Bonos" con una obligación de M\$ 99.803 y avance del 62,88% del presupuesto total.

- 02 PERSONAL A CONTRATA: Corresponde a la imputación correspondiente al personal de la planta a Contrata. Esta asignación tuvo durante el trimestre una obligación por M\$ 2.894.852 con un avance del total presupuestado del 83,40%. 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 84,27% con una obligación del M\$ 2.511.995.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta sub asignación tuvo un avance del 84,99% del monto total presupuestado, obligándose en el período M\$ 112.157.

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: De los M\$ 204.779 presupuestados, tuvo avance presupuestario de 81,68%, representado en un 167.270.

REMUNERACIONES VARIABLES: Refleja con avance del 54,66% de lo presupuestado, con una obligación durante el período de M\$ 43.481.

AGUINALDOS Y BONOS: Cuenta que al término del presente trimestre tiene obligado M\$ 59.950 con un avance del 81,22%. El total anual presupuestado es de M\$ 73.807.

- 03 OTRAS REMUNERACIONES: Corresponden a los Honorarios a Suma Alzada, asimilados a grado y remuneraciones de los funcionarios regidos por el Código del Trabajo. Esta asignación tiene un presupuesto total de M\$ 3.783.007, de los cuales durante el trimestre se obligaron M\$ 2.938.854, con un avance del 77,69%. 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\$ 895.861, durante el trimestre tuvo un avance del 99,63% con una obligación de M\$892.514.

REMUNERACIONES REGULADOS POR EL CODIGO DEL TRABAJO: Cuenta que contempla a Médicos Gabinete Psicotécnico, Inspectores Playa Turismo, Salvavidas y Otras. Durante el trimestre se obligó la suma de M\$ 2.035.277 cuyo avance es de 70,82%. Cabe hacer presente que la cuenta del personal "Médicos Gabinete Psicotécnico" presenta un avance del 89,36% con un monto de M\$ 58.439, la cuenta "Inspectores Playa Turismo" presenta un avance de 87,24% con un monto de M\$ 39.780, la cuenta "Salvavidas" presenta un avance del 80,10% con un monto de M\$ 106.527, la cuenta "Otras" presenta un avance del 57,24% con un monto de M\$ 897.032 y "Remuneraciones y Bonificación Código del Trabajo", presenta un presupuesto de M\$ 846.184 con un avance a esta fecha de 87,12%.

- 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\$ 144.321, al trimestre tuvo una obligación de M\$ 88.964, con un avance del 61,64%. En esta partida se encuentra el ítem "Dieta de Concejales" con presupuesto de M\$ 108.069, una obligación de M\$ 74.091 y un avance de 68,56%, "Gastos por Comisiones" con presupuesto de M\$ 20.176, una obligación de M\$ 9.033 y un avance de

44,77%, "Otros Gastos (Inscripción y otros)" con un presupuesto de M\$ 16.076, una obligación de M\$ 5.840 y un avance del 36,33%.

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 39,85% 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 39,98%, según la base de cálculo que considera el Dictamen 30.013/94.
- c) 10% Personal a Honorarios. El artículo 13º de la Ley 19.280, que modifica la Ley 18.695, establece que las normas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no podrán exceder el 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal a planta, al 30 de Septiembre del 2021 el porcentaje es de un 10,32%, 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 66,89% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con avance del 15,73% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 22.244.
- 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Con un avance del 78,10% del total presupuestado y una obligación de M\$ 311.039.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 64,76% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 414.382.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 48,58% del total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 421.451.
- 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 86,22% para el trimestre y un monto obligado de M\$ 222.166.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 53,70%, con una obligación de M\$ 58.218.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 67,17%, con una obligación de M\$ 523.726. Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Aseo" con una obligación de M\$29.607.
- 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 74,77%, con una obligación de M\$ 1.232.340. Se observa que entre las asignaciones de mayor avance se encuentran "Arriendo de Edificios" con 78,82% y que corresponden a una obligación de M\$ 535.015, "Arriendo de Vehículos" con 49,11% correspondiente a una obligación de M\$ 3.369.
- 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\$ 1.515.
- 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 82,73% y una obligación de M\$ 170.221.
- 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 67, 42% con una obligación de M\$ 268.099.
- 23 CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Comprende los gastos por concepto de desahucios e indemnizaciones, con un avance del 99,45% y una obligación de M\$ 1.464.021.
- 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 85,11%, con una obligación de M\$ 3.220.389.

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 85,11% de avance registrado equivalente a M\$ 3.220.279, representan diferentes montos de Aportes, tales como:

ENTIDAD PUBLICA	MONTO PRESUPUESTADO	AVANCE
* A los Servicios de Salud	21.507.000	81,77%
* A las Asociaciones	88.460.000	97,72%
* Al Fondo Común Municipal – P.C.V.	2.348.731.000	76,69%
* Al Fondo Común Municipal – Multas	13.574.000	92,62%
* A Otras Municipalidades	141.213.000	93,84%
* 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\$ 2.234.290, durante el trimestre tuvo un avance de M\$ 121.736.

26 **CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES:** Partida que en total presenta un avance del 23,49% con M\$ 94.573. Entre los ítem que componentes de esta cuentas se consideran:

DEVOLUCIONES: Comprende los impuestos, gravámenes, contribuciones, retenciones, etc. que hayan pagado en exceso y que corresponda su devolución. Durante el trimestre registro un avance del 2,89% con una obligación de M\$ 4.251.

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD: partida con un presupuesto de M\$ 239.674, en el trimestre tuvo un avance del 34,69%.

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS: Esta partida mantiene un presupuesto vigente de M\$ 15.909, con un avance del 45,15%.

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 67,56%, con una obligación de M\$ 416.408.

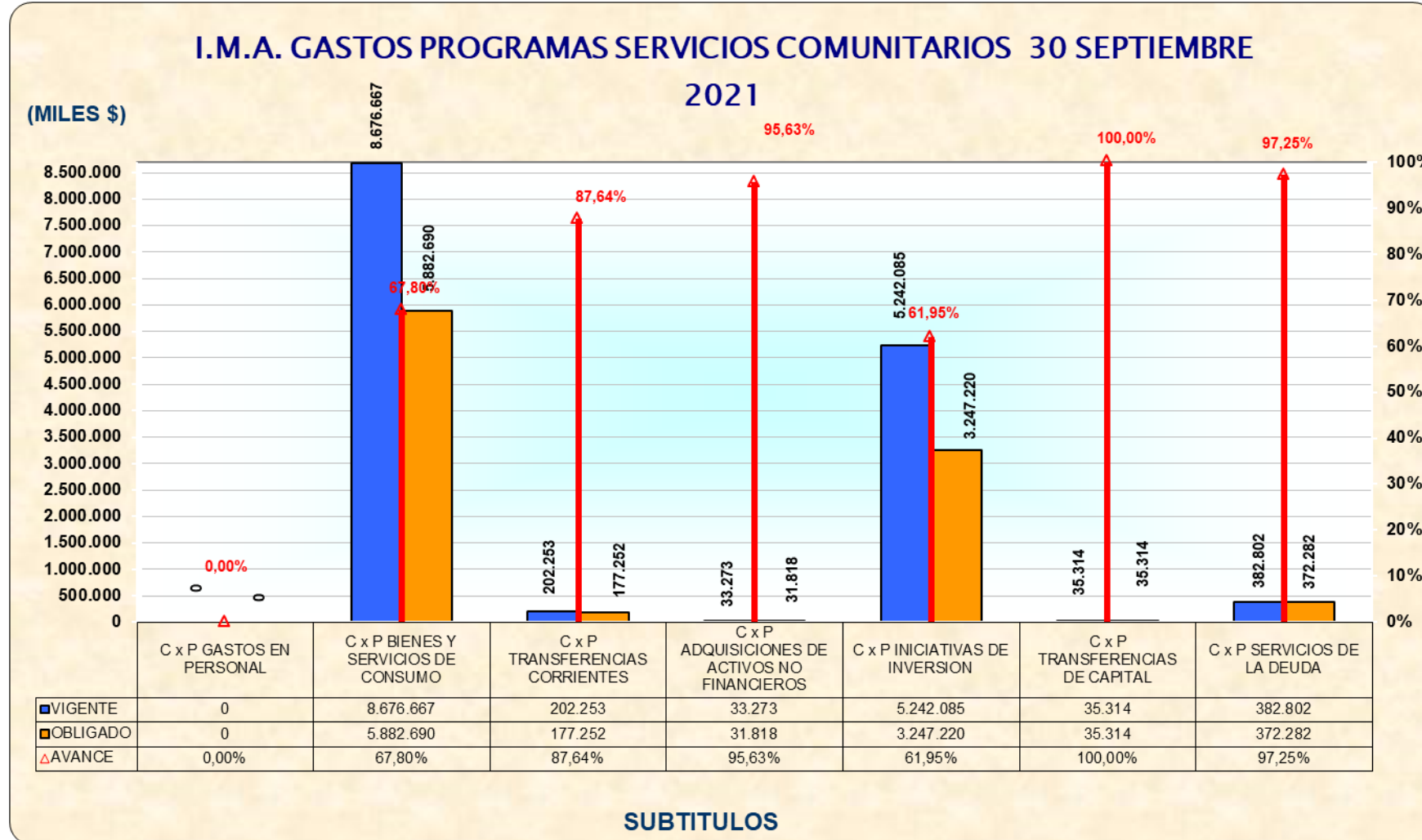
30 **CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS:** Esta partida se inició con un presupuesto de M\$ 10, está compuesta por "Compra de Títulos y Valores" (Depósitos a Plazo), sin embargo, durante el presente trimestre no tuvo movimiento.

- 31 Cuentas por pagar Iniciativas de Inversión: Corresponde a los gastos por concepto de estudios básicos, proyectos y programas de inversión. Esta partida tuvo un avance del 49,81%, con un presupuesto vigente de M\$ 313.102.
- PROYECTOS: Con un avance del 49,81%. Ítem que comprende "Consultorías" con un 48,82%, 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.
- 33 Cuentas por pagar Transferencias de Capital: Corresponde a gastos a Otras Entidades Públicas, en la que se encuentra el "Programa de Pavimentos Participativos", con un presupuesto de M\$ 43.912, con un avance del 100%.
- 34 Cuentas por pagar Servicio de la Deuda: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 31. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 3.160.916, de los cuales se obligó el 86,30% de lo presupuestado.
- 35 Saldo Final de Caja: Cuenta que al término del trimestre tiene un presupuesto vigente de M\$ 10. Al igual que el saldo inicial de caja, de acuerdo al dictamen 13807/80, esta cuenta se utiliza para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización de ejecución presupuestaria como obligación, obligación devengada y pago.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
<i>21</i>	<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	0,00%	N/A
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0,00%	N/A
<i>22</i>	<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	6.442.100.000	8.676.667.000	5.882.689.543	2.793.977.457	59,54%	67,80%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25.100.000	322.141.000	288.960.831	33.180.169	2,21%	89,70%
05	SERVICIOS BASICOS	1.644.000.000	1.905.246.000	1.215.901.381	689.344.619	13,07%	63,82%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	2.158.000	2.157.934	66	0,01%	100,00%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.000.000	0	0	0	0,00%	N/A
08	SERVICIO GENERALES	4.772.000.000	6.242.177.000	4.174.316.991	2.067.860.009	42,84%	66,87%
09	ARRIENDOS	0	54.175.000	50.982.873	3.192.127	0,37%	94,11%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	0	150.770.000	150.369.533	400.467	1,03%	99,73%
<i>24</i>	<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	25.000.000	202.253.000	177.251.730	25.001.270	1,39%	87,64%
01	AL SECTOR PRIVADO	25.000.000	202.253.000	177.251.730	25.001.270	1,39%	87,64%
<i>29</i>	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	33.273.000	31.817.768	1.455.232	0,23%	95,63%
04	MOBILIARIOS Y OTROS	0	3.475.000	3.474.800	200	0,02%	99,99%
05	MAQUINAS E EQUIPOS	0	29.798.000	28.342.968	1.455.032	0,20%	95,12%
<i>31</i>	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	399.940.000	5.242.085.000	3.247.220.048	1.994.864.952	35,97%	61,95%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	399.940.000	5.242.085.000	3.247.220.048	1.994.864.952	35,97%	61,95%
<i>33</i>	<i>C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	0	35.314.000	35.313.815	185	0,24%	100,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	35.314.000	35.313.815	185	0,24%	100,00%

34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	0	382.802.000	372.281.530	10.520.470	2,63%	97,25%
07	DEUDA FLOTANTE	0	382.802.000	372.281.530	10.520.470	2,63%	97,25%
TOTALES \$		6.867.040.000	14.572.394.000	9.746.574.434	4.825.819.566	100,00%	66,88%



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 67,80% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 89,70% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 288.961.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 63,82% el total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 1.215.901.
- 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Ítem de gastos con avance del 100% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 2.158.
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos sin movimiento durante el presente trimestre, con un monto presupuestado de M\$ 0.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 66,87%, con una obligación de M\$ 4.174.317.
- 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\$ 1.561.087 y un avance del 62,80%. También se incluye la partida "Servicios de Mantención de Jardines" con una obligación de \$ 2.459.219, que representa un avance del 70,54%.
- 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\$ 50.983 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 99,73%.
- 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 87,64%, durante este trimestre y un presupuesto de M\$ 202.253.

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\$ 177.252 y el presupuesto vigente es de M\$ 202.253.

29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIEROS: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 33.273 y un avance durante el presente trimestre de 95,63%.

31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 5.242.085, durante el presente trimestre tuvo una obligación de M\$ 3.247.220 y un avance del 61,95%.

PROYECTOS: Que incluye "Consultorías", con avance del 73,49%, de lo presupuestado y una obligación de M\$ 91.798; "Obras Civiles", con avance del 61,53% de lo presupuestado y una obligación de M\$ 3.137.869. 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	C x P Iniciativas de Inversión	5.242.085.000	3.247.220.048	61,95%
31.02	Proyectos	5.242.085.000	3.247.220.048	61,95%
31.02.002	Consultorías	124.914.000	91.797.502	73,49%
31.02.002.001	Consultorias	84.223.000	82.409.338	97,85%
31.02.002.010	Honorarios Asistencia Técnica(Financ IMA)	1.500.000	1.500.000	100,00%
31.02.002.012	Consultoría Estudio de Mecánica de Suelo *Parque Centenario*	14.000.000	6.697.164	47,84%
31.02.002.014	Consultoría Estudio de Rediseño Parque Las Américas	24.000.000	0	0,00%
31.02.002.015	Consultoría Estudio Atraveso Peatonal Diaguitas	1.191.000	1.191.000	100,00%
31.02.004	Obras Civiles	5.099.611.000	3.137.869.488	61,53%
31.02.004.029	Proyecto,habilitación de Cancha N°3 y Obras Anexas al Estadio	813.000	812.931	99,99%
31.02.004.032	Iluminación Artística con Eficiencia Energética para la Catedral	64.490.000	64.489.812	100,00%
31.02.004.036	Construcc.y Habitac.Pasto Sintético Cancha N°2 E.C.Dittbhorst	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 Electrificación	11.080.000	0	0,00%
31.02.004.080	PMU-IRAL Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Dittbhorst	329.000	328.440	99,83%
31.02.004.080.004	Elem.Protect.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Dittbhorst	329.000	328.440	99,83%
31.02.004.088	Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda , Arica	625.000	624.750	99,96%
31.02.004.088.003	Elem-Protecc: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda	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%
31.02.004.153.002	Consultorias:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma	7.227.000	7.226.820	100,00%
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 Baño	9.232.000	0	0,00%
31.02.004.126	Proy.Adq.e Inst.Sistema de Audio, Conferencia, Grabación y Video	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%

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
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	426.781.735	98,86%
31.02.004.153.00	Consultorias:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma E	19.903.000	19.902.140	100,00%
31.02.004.153.00	O.Civiles:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma P.	411.783.000	406.879.595	98,81%
31.02.004.154	Proy.Mej.Red Alcantar.y Const.Planta Tratam.Aguas Serv.7	6.000.000	0	0,00%
31.02.004.156	Proy.Construcción Nichos Cementerio Municipal de Arica	1.234.000	0	0,00%
31.02.004.160	Proy.Construcción Escenario y Equipam.Plaza Los Benjami	19.555.000	19.554.141	100,00%
31.02.004.165	Proy.Hab.Red de Alumb.Publ., Sect.*El Morro y Porvenir*	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.Illuminac.de Rotondas y Playas de la Ciudad	92.483.000	0	0,00%
31.02.004.176	Proy.Mej.Parque Lauca, Tramo P.A.Cerda - Azola, Arica	40.896.000	0	0,00%
31.02.004.181	Proyecto Pre-Habilitación Territorio Activo Patio Crispieri	2.283.000	1.214.802	53,21%
31.02.004.184	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciudad de Aric	7.224.000	0	0,00%
31.02.004.185	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciudad de Aric	13.157.000	0	0,00%
31.02.004.186	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciudad de Aric	13.349.000	0	0,00%
31.02.004.188	Proy.Reparac.Multicancha Local Poconchile	1.000	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.Mirad	60.000.000	59.755.924	99,59%
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 Los M	20.493.000	20.492.632	100,00%
31.02.004.194	Proy.Estudio, Fact., Diseño, Alcantarillado Sector Alberto J	35.493.000	29.025.000	81,78%
31.02.004.195	Proy.Constr.Red Colect.Calles B.Arana y Raúl del Canto, A	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 Central	47.000.000	0	0,00%
31.02.004.208	Proyecto Reposición de Juegos Infantiles Parque Brasil	73.605.000	0	0,00%
31.02.004.209	Proyecto Mejoramiento de Barrios 2020, Barrios Las Villas	147.030.000	0	0,00%
31.02.004.210	Proyecto Mejoramiento Extracción y Procesamiento Agua P	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 Agosto	59.926.000	59.925.657	100,00%
31.02.004.213	Proy.PMB Normalización de Instalaciones Eléctricas Domic	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, Sector Mol	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	239.707.000	231.357.420	96,52%
31.02.004.221	Proy PMU Mejoram. y Recparac. Multicancha Flor del Inca	59.999.000	55.694.125	92,83%
31.02.004.222	Proy. PMU Mejoram.t reoarac. Multicancha Patria Nueva	57.115.000	57.114.363	100,00%
31.02.004.223	Proy. PMU Mejoram.y Reparac.Multicancha Salar de surire	14.129.000	14.128.787	100,00%
31.02.004.224	Proy. PMU.mejoram.y Reparac.Multicancha Villa Nueva Es	33.716.000	33.715.735	100,00%
31.02.004.225	Proy.PMU. Mejoraam. y Reparac. Multicancha Lautaro Co	58.745.000	58.744.800	100,00%
31.02.004.226	Proy.PMU. Mejoram.. Conjunto Habitacional Pucarani	59.994.000	59.857.000	99,77%
31.02.004.227	Proy.PMU Habilit.Acceso p/Personas con Movilidad Reduc	32.166.000	0	0,00%
31.02.004.228	Proyecto Construcción Sede Social, J.Vecinos Villa Primavera	500.000	499.800	99,96%
31.02.004.229	Proy.Movilidad en Pandemia Ciclovía Avda.D.Portales	37.314.000	36.204.107	97,03%
31.02.004.230	Proy.PMU EMO 2019 Reposición y Reubicación Cámaras	59.381.000	59.381.000	100,00%
31.02.004.232	Proy.PRBIPE Diagnóstico y Plan de Acción Comercio Irreg	41.500.000	37.000.000	89,16%
31.02.004.233	Proy.PMU EMO2019 Reposic.Señalét.Verticales Ciudad de	15.618.000	14.800.000	94,76%
31.02.004.234	Estudio de Factibilidad y Diseño de Alcantarillado, Sector L	30.052.000	26.500.000	88,18%
31.02.004.235	Estudio de Factibilidad y Diseño de Alcantarillado, Sector P	30.052.000	26.500.000	88,18%
31.02.004.236	Construcción Red Colector Calle B.Arana y Pje.11, Arica	244.545.000	230.088.748	94,09%
31.02.004.237	Proy.PRBIPE Centro de Innovación Social S.Marcos 570	248.347.000	248.300.926	99,98%
31.02.004.238	Proy.PMU Hab.Zonas Espera Ensancham.Accesos T.Asoag	17.245.000	17.244.616	100,00%
31.02.004.240	Proy.Adq.e Instalac.de Pagodas en el Borde C.Sur de Arica	96.450.000	0	0,00%

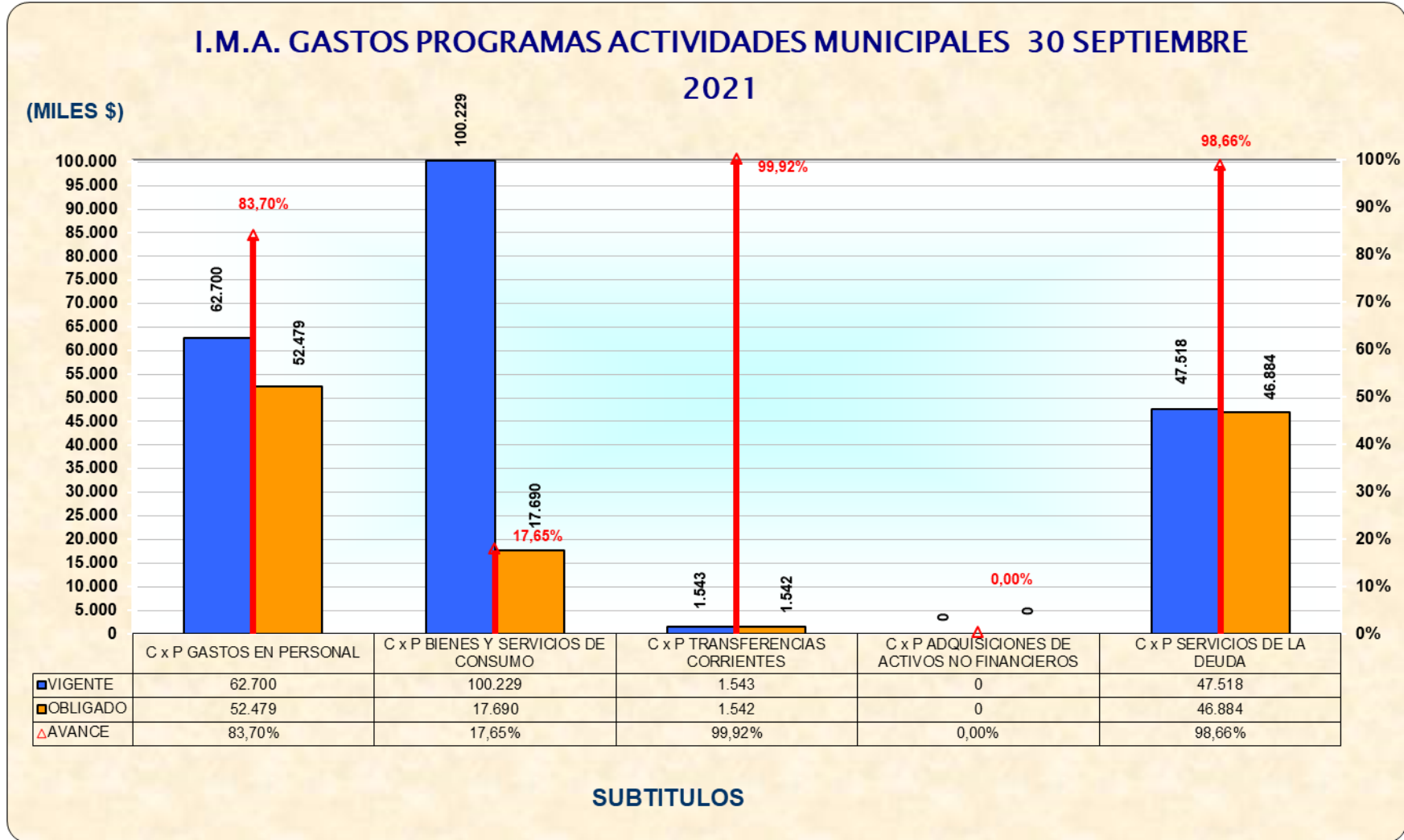
CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	%AVANCE
31.02.004.242	Proy.PMU Habilit.Ciclovía Temporal 18 Septiembre y Chiloe	42.307.000	40.439.743	95,59%
31.02.004.243	Proy.PMU Mejoram.Multicancha Las Vizcachas	60.000.000	0	0,00%
31.02.004.244	Proy.PMU Mejoram.Plaza Mercado Tucapel	59.973.000	0	0,00%
31.02.004.246	Proyecto Mejoramiento Casa Crispieri (Aporte IMA)	4.995.000	0	0,00%
31.02.004.247	Proyecto Regularización Empalme Balneario El Laucho	17.000.000	0	0,00%
31.02.004.248	Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, Pje.9 y Pje.Julet Bordet-St	227.978.000	0	0,00%
31.02.004.249	Proyecto Cierre Perimetral del Recinto Deportivo Piscina Olímpica	20.000.000	0	0,00%
31.02.004.250	Proy.PMB Normalización de Instalaciones Domiciliarias en el Vall	57.453.000	0	0,00%
31.02.004.251	Proy.Adq.de Bancas y Bolardos para la Plazoleta Inclusiva Los Co	7.887.000	0	0,00%
31.02.004.998	Cuenta p/Distribución (Ingresos Ley de Casinos Nro.19.995)	99.806.000	0	0,00%
31.02.004.999	CTA.P/DISTRIBUCION (Obras Civiles)	483.287.000	0	0,00%
31.02.999	Otros Gastos	17.560.000	17.553.058	99,96%
31.02.999.100	Proy.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la Com.Arica Año 20	9.637.000	9.636.144	99,99%
31.02.999.100.002	Insu-Herra:Proy.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la Com.A	639.000	638.554	99,93%
31.02.999.100.003	Máq-Fletes:Proy.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la Com.	8.998.000	8.997.590	100,00%
31.02.999.103	PMU,Const.de muro de contec.p/mant.operativas cancha N°5 E.C.	1.025.000	1.024.590	99,96%
31.02.999.103.003	Maq-Fletes:PMU,Const.de muro de contec.p/mant.operativas can	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 Desembocad	1.478.000	1.477.980	100,00%
31.02.999.107	PMU:Construc.de Pavim.de Adcretos y Areas Verdes Sector Car	300.000	299.880	99,96%
31.02.999.107.004	Elem.Protecc.:Construc.de Pavim.de Adcretos y Areas Verdes Se	300.000	299.880	99,96%
31.02.999.108	PMU:Construc.de Aceras y Soleras,Camino de Acceso Sector Can	268.000	267.750	99,91%
31.02.999.108.002	Insu.-Mat:Construc.de Aceras y Soleras,Camino de Acceso Sector	268.000	267.750	99,91%
31.02.999.115	Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Com.Arica IEt. (FRIL-I	68.000	67.830	99,75%
31.02.999.115.004	Elem.Protec:Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Com.Arica	68.000	67.830	99,75%
31.02.999.117	Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del Deporte Int.E.C.Dittbo	200.000	199.920	99,96%
31.02.999.117.004	Elem.Protec:Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del Deporte Ir	200.000	199.920	99,96%
31.02.999.118	Proy.FRIL:Constr.A.VerdeDest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plantac.Fic	1.036.000	1.034.705	99,88%
31.02.999.118.002	Insu-Mat:Constr.A.VerdeDest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plantac.Ficu	274.000	273.105	99,67%
31.02.999.118.005	Máq.-Flete:Constr.A.VerdeDest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plantac.Fic	762.000	761.600	99,95%
31.02.999.123	PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Escalera Princi	77.000	76.755	99,68%
31.02.999.123.004	Elem.Protecc.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso	77.000	76.755	99,68%
31.02.999.124	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y	1.456.000	1.455.598	99,97%
31.02.999.124.003	Elem.Protecc:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37	1.386.000	1.385.598	99,97%
31.02.999.124.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y	70.000	70.000	100,00%
31.02.999.125	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y 69, Arica.	105.000	105.000	100,00%
31.02.999.125.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y 69, Arica P	105.000	105.000	100,00%
31.02.999.126	Proy.(FRIL):Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-7 y D-5	239.000	238.573	99,82%
31.02.999.126.003	Herram.:Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-7 y D-91, A	239.000	238.573	99,82%
31.02.999.129	Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardinerías en Se	43.000	42.888	99,74%
31.02.999.129.003	Elem.Protecc.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Ja	43.000	42.888	99,74%
31.02.999.133	Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Dittborn, Comuna de Aric	481.000	480.641	99,93%
31.02.999.133.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Dittborn, C	481.000	480.641	99,93%
31.02.999.135	Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bandejón Central,Las C	757.000	756.364	99,92%
31.02.999.135.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bandejó	757.000	756.364	99,92%
31.02.999.138	Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en la Con	162.000	161.388	99,62%
31.02.999.138.002	Insu-Herra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urban	162.000	161.388	99,62%
31.02.999.140	Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucapel y A	62.000	61.761	99,61%
31.02.999.140.002	Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, T	62.000	61.761	99,61%
31.02.999.144	Proy.PMU, Constr.Muretes Contenc.C.Avalos, entre Rotond.A.A	166.000	165.291	99,57%
31.02.999.144.002	Insu-Mat:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rotond.	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\$ 35.314, reflejado en un 100%. 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\$ 372.281, reflejado en un avance del 97,25%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	62.700.000	52.478.961	10.221.039	29,58%	83,70%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	62.700.000	52.478.961	10.221.039	29,58%	83,70%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	100.000.000	100.229.000	17.690.307	82.538.693	47,28%	17,65%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.500.000	7.624.000	2.138.922	5.485.078	3,60%	28,06%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	500.000	750.000	248.525	501.475	0,35%	33,14%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15.000.000	18.655.000	3.414.281	15.240.719	8,80%	18,30%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3.000.000	4.134.000	2.923.348	1.210.652	1,95%	70,71%
	08	SERVICIO GENERALES	30.000.000	61.797.000	4.760.000	57.037.000	29,15%	7,70%
	09	ARRIENDOS	47.000.000	2.043.000	2.042.500	500	0,96%	99,98%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5.226.000	2.162.731	3.063.269	2,47%	41,38%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	0	1.543.000	1.541.705	1.295	0,73%	99,92%
	01	AL SECTOR PRIVADO	0	1.543.000	1.541.705	1.295	0,73%	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	46.883.575	634.425	22,42%	98,66%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	47.518.000	46.883.575	634.425	22,42%	98,66%
TOTALES \$			100.000.000	211.990.000	118.594.548	93.395.452	100,00%	55,94%



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\$ 52.479, lo que representa el 83,70% 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 17,65% 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 28,06%, con una obligación de M\$ 2.139.

- 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 18,30% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 3.414.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: 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 7,70%, con un presupuesto de M\$ 61.797.

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%.

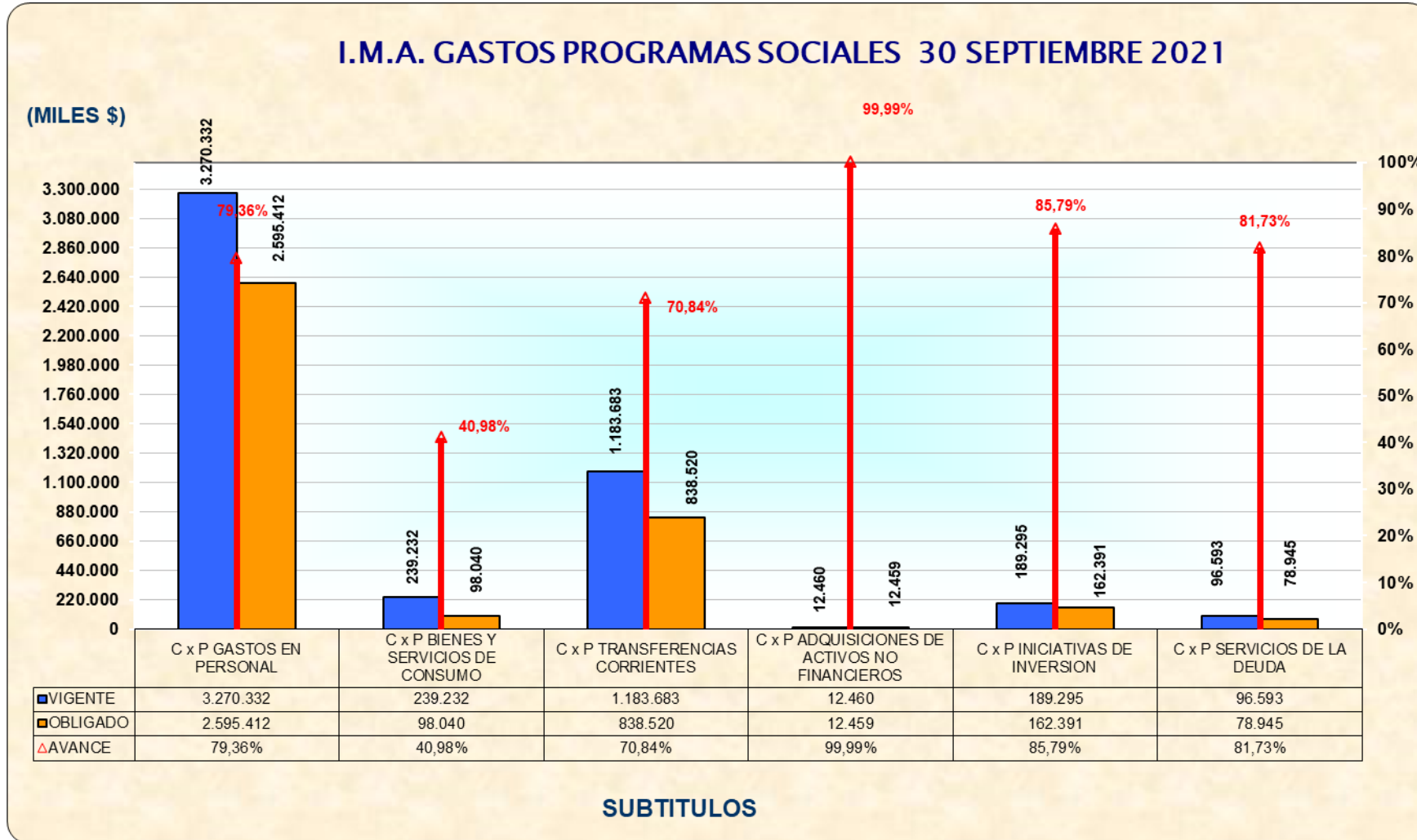
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Ítem que corresponde a los "Gastos Menores", "Gastos de Representación" los que corresponden exclusivamente a los inherentes al Alcalde, según normativa vigente y "Otros" donde se incluye alojamiento y demás. Este ítem tuvo un avance del 41,38% con una obligación de M\$ 2.163.

- 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\$ 46.884, reflejado en un avance del 98,66%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SOCIALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
<i>21</i>	<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	3.223.618.000	3.270.332.000	2.595.411.841	674.920.159	65,52%	79,36%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.223.618.000	3.270.332.000	2.595.411.841	674.920.159	65,52%	79,36%
<i>22</i>	<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	102.350.000	239.232.000	98.039.754	141.192.246	4,79%	40,98%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	46.064.000	2.972.945	43.091.055	0,92%	6,45%
02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3.500.000	8.552.000	996.815	7.555.185	0,17%	11,66%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52.350.000	93.035.000	27.925.156	65.109.844	1,86%	30,02%
05	SERVICIOS BASICOS	0	24.795.000	24.075.000	720.000	0,50%	97,10%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	2.985.000	2.985.000	0	0,06%	100,00%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	21.198.000	8.402.492	12.795.508	0,42%	39,64%
08	SERVICIO GENERALES	46.500.000	30.914.000	25.646.589	5.267.411	0,62%	82,96%
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	0,06%	61,89%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7.231.000	1.774.257	5.456.743	0,14%	24,54%
<i>24</i>	<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	699.000.000	1.183.683.000	838.520.193	345.162.807	23,71%	70,84%
01	AL SECTOR PRIVADO	699.000.000	1.183.683.000	838.520.193	345.162.807	23,71%	70,84%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
<i>29</i>	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	12.460.000	12.459.348	652	0,25%	99,99%
03	VEHICULOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	11.187.000	11.186.595	405	0,22%	100,00%
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
<i>31</i>	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	189.295.000	162.391.189	26.903.811	3,79%	85,79%
02	PROYECTOS	0	189.295.000	162.391.189	26.903.811	3,79%	85,79%

34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	0	96.593.000	78.944.674	17.648.326	1,94%	81,73%
07	DEUDA FLOTANTE	0	96.593.000	78.944.674	17.648.326	1,94%	81,73%
TOTALES \$		4.024.968.000	4.991.595.000	3.785.766.999	1.205.828.001	100,00%	75,84%



04 : GASTOS DE PROGRAMAS SOCIALES

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 2.595.412, lo que representa el 79,36% de avance de acuerdo a lo proyectado.

- 04 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS: Encasillada como asignación 004. Corresponde al pago de honorarios de las diferentes oficinas municipales, que guardan directa relación con programas de actividades municipales. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 3.270.332 y un avance del 79,36%.

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 40,98% 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 6,45%, con una obligación de M\$ 2.973.

- 02 TEXTILES Y VESTUARIOS: Con un avance del 11,66% y un presupuesto anual de M\$ 8.552.

- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 30,02% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 27.925.

- 05 SERVICIOS BASICOS: Ítem de gastos con avance del 97,10% durante el presente trimestre, con un monto obligado M\$ 24.075.

- 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Ítem de gastos con avance del 100% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 2.985.

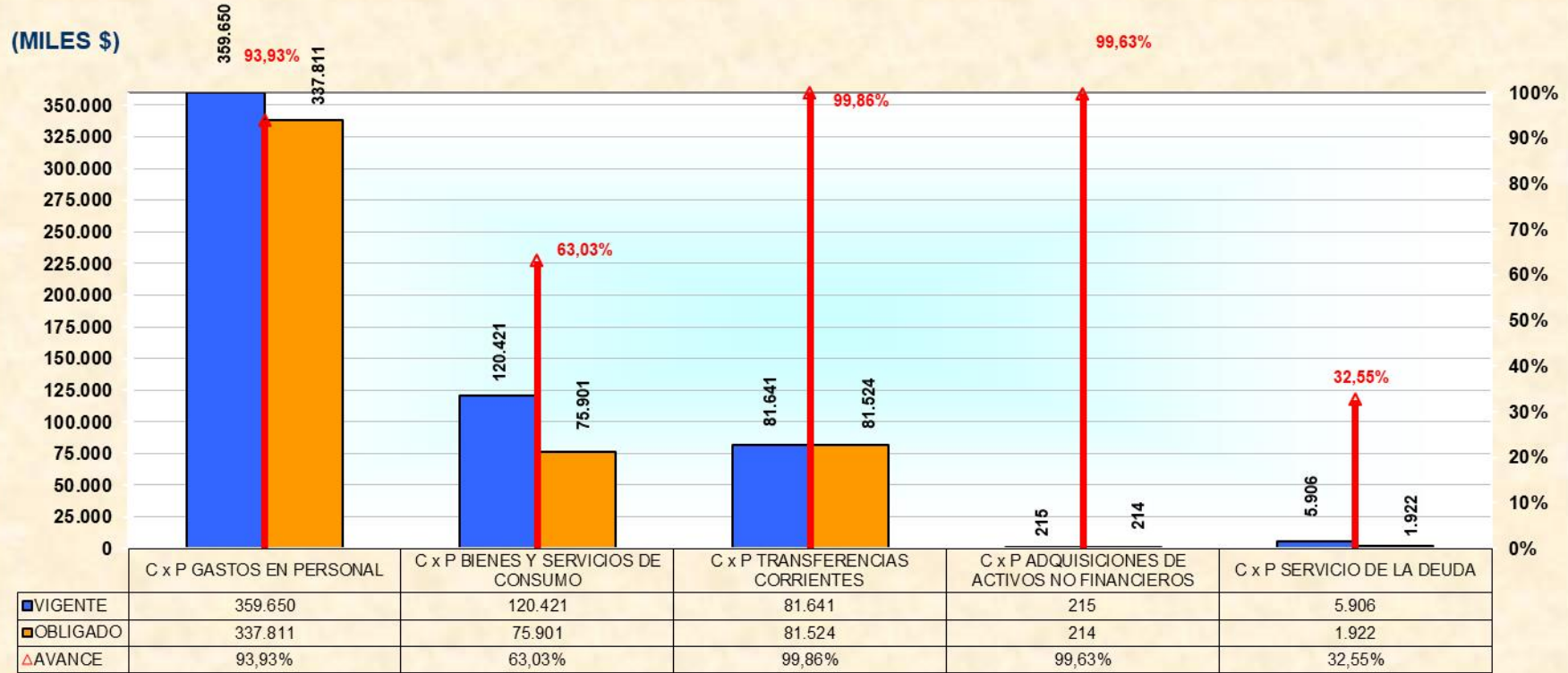
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos con avance del 39,64% durante el presente trimestre, se han obligado M\$ 8.402.

- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 30.914, con un avance del 82,96%.
- 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\$ 7.231 y un avance durante este trimestre del 24,54%.
- 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 70,84%, con una obligación de M\$ 838.520.
- 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 99,99% durante este trimestre.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Cuenta con un presupuesto de M\$ 189.295 y un avance del 85,79%.
- 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 81,73% de lo presupuestado.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	359.650.000	337.810.563	21.839.437	63,34%	93,93%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	359.650.000	337.810.563	21.839.437	63,34%	93,93%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	48.500.000	120.421.000	75.900.769	44.520.231	21,21%	63,03%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.500.000	28.606.000	7.601.619	21.004.381	5,04%	26,57%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	3.750.000	4.045.000	1.631.140	2.413.860	0,71%	40,32%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22.250.000	26.458.000	8.057.108	18.400.892	4,66%	30,45%
	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	1,78%	92,55%
	08	SERVICIO GENERALES	16.500.000	45.346.000	44.022.748	1.323.252	7,99%	97,08%
	09	ARRIENDOS	0	1.860.000	1.860.000	0	0,33%	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	3.916.000	3.290.132	625.868	0,69%	84,02%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	1.000.000	81.641.000	81.524.410	116.590	14,38%	99,86%
	01	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000	81.641.000	81.524.410	116.590	14,38%	99,86%
29		<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	215.000	214.200	800	0,04%	99,63%
	04	MOBILIARIO Y OTROS	0	215.000	214.200	800	0,04%	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	1.922.213	3.983.787	1,04%	32,55%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	5.906.000	1.922.213	3.983.787	1,04%	32,55%
		TOTALES \$	49.500.000	567.833.000	497.372.155	70.460.845	100,00%	87,59%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES 30 SEPTIEMBRE 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\$ 337.810, lo que representa el 93,93% 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\$ 359.650.

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 63,03% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 120.421. 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 26,57, con una obligación de M\$ 7.602.

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 4.045 y un avance durante este trimestre de 40,32%, tuvo una obligación de M\$ 1.631.

- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 30,45% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 8.057.

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.

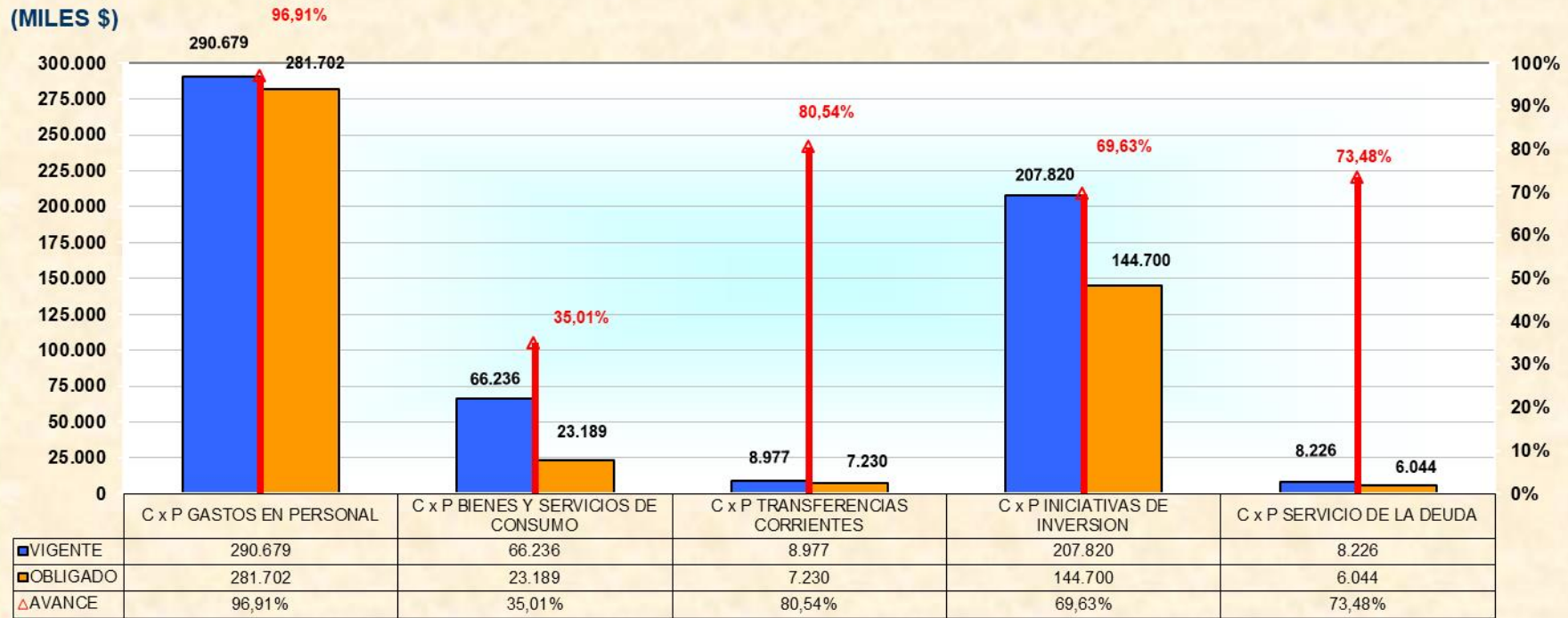
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Comprende los gastos por concepto de servicios de impresión y otros. Este ítem mantiene un presupuesto de M\$ 10.090, con un avance de 92,55%.

- 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\$ 45.346 con un avance de 97,08%.
- 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\$ 3.916 y un avance del 84,02%.
- 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 99,86%, con una obligación de M\$ 81.524.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Para el caso de los Programas Recreacionales solo se consideran 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%.
- 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\$ 5.906, de los cuales se obligó el 32,55% de lo presupuestado.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	290.679.000	281.701.959	8.977.041	49,95%	96,91%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	290.679.000	281.701.959	8.977.041	49,95%	96,91%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	213.500.000	66.236.000	23.188.834	43.047.166	11,38%	35,01%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5.865.000	2.948.811	2.916.189	1,01%	50,28%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	3.500.000	4.145.000	702.100	3.442.900	0,71%	16,94%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12.000.000	8.301.000	675.550	7.625.450	1,43%	8,14%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3.000.000	5.367.000	885.876	4.481.124	0,92%	16,51%
	08	SERVICIO GENERALES	195.000.000	40.108.000	15.856.912	24.251.088	6,89%	39,54%
	09	ARRIENDOS	0	185.000	185.000	0	0,03%	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	0,39%	85,41%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	2.000.000	8.977.000	7.230.000	1.747.000	1,54%	80,54%
	01	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000	8.977.000	7.230.000	1.747.000	1,54%	80,54%
31		<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	207.820.000	144.700.000	63.120.000	35,71%	69,63%
	02	PROYECTOS	0	207.820.000	144.700.000	63.120.000	35,71%	69,63%
34		<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	0	8.226.000	6.044.444	2.181.556	1,41%	73,48%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	8.226.000	6.044.444	2.181.556	1,41%	73,48%
TOTALES \$			215.500.000	581.938.000	462.865.237	119.072.763	100,00%	79,54%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES 30 SEPTIEMBRE 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\$ 281.702, lo que representa el 96,91% 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\$ 290.679.

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 35,01% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 66.236. 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\$ 4.145 y un avance de un 16,94% durante este trimestre.

- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 8,14% 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 16,51% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 886.

- 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\$ 40.108 y una obligación de M\$ 15.857, reflejado en un 39,54%.
- 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, con un avance del 69,63%.
- 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 73,48% 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			54.798.578.000
SUBVENCIONES			
ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	102.107.000	
24.01.006	Voluntariado	0	
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	809.765.000	
	TOTAL SUBVENCIONES	911.872.000	1,66%
APORTES			
ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.03.002	A los Servicios de Salud	21.507.000	
24.03.080	A las Asociaciones	88.460.000	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	0	
24.03.100	A Otras Municipalidades	141.213.000	
	TOTAL APORTES	251.180.000	0,46%
	TOTAL PORCENTAJE DE SUBVENCIONES Y APORTES		2,12%

Al 30 de Septiembre del 2021, el porcentaje de subvenciones y aportes es de 2,12%, sobre el presupuesto vigente.

III SITUACION FINANCIERA I.M.A.

Al 30 de Septiembre 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		14.403.868.046
Más	Cuentas por Cobrar		9.383.291.806
113	Fondos Especiales	5.000.000.000	
115	Cuentas por Cobrar	3.343.896.935	
11408	Otros Deudores Financieros	931.211.344	
11409	Tarjetas de Crédito	50.944.162	
11601	Documentos Protestados	13.390.424	
11602	Detrimentos de Recursos Disponible	0	
12101	Deudores	43.848.941	
Menos	Deuda Corriente		-3.933.770.482
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	1.376.694.455	
21404	Garantías Recibidas	230.724.170	
21406	Depósitos Previsionales	187.306.967	
21407	Recaudación Sistema Financiero	136	
21409	Otras Obligaciones Financieras	1.061.547.242	
21410	Retenciones Previsionales	438.372	
21411	Retenciones Tributarias	97.229.625	
21412	Retenciones Voluntarias	14.618.341	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	4.820.230	
21601	Documentos Caducados	871.798.189	
22101	Acreedores	127.133.726	
22103	I.V.A. Débito Fiscal	0	
22192	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	-38.540.971	
22201	Pasivos por Clasificar	0	
22501	Arriendo de Inmuebles	0	
Menos	Fondos de Terceros		-3.415.132.069
22104	Obligaciones con el FCM x Anticipos Obtenidos	331.937.573	
22107	Obligaciones por Aportes al F.C.M.	861.125.159	
22108	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito	48.540.345	
22109	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito (TAG)	3.073.707	
22110	Obligaciones Varias por Recaudación de Multas de Otras Municipalidades	599.999.308	
22111	Acreedores x Trans. Reintegrables	1.570.455.977	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-1.895.209.165
21405	Administración de Fondos	1.897.083.410	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	-1.874.245	
	SUPERAVIT FINANCIERO		14.543.048.136

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Cuentas por cobrar de Años Anteriores.
- 2) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31 y 34 por un monto de \$ 6.259.396.350.
- 3) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

IV SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES I.M.A.

Al 30 de Septiembre 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 30/09/2021:

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

Se recibió el Certificado N° 07 de fecha 12 de Octubre del 2021, del Encargado de la Oficina de Remuneraciones, en que consta que estado de las cotizaciones previsionales al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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
08/04/2021	17004	Marzo	655.960.927
07/05/2021	17006	Abril	398.078.241
04/06/2021	17008	Mayo	189.700.706
07/07/2021	17009	Junio	124.494.651
05/08/2021	17010	Julio	108.354.076
07/09/2021	17011	Agosto	109.122.823
SUB TOTAL APOORTE AÑO VIGENTE ENVIADO AL 30/09/2021			1.769.841.616
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
08/04/2021	17004	Marzo	6.373.618
07/05/2021	17006	Abril	5.559.150
04/06/2021	17008	Mayo	2.511.101
07/07/2021	17009	Junio	1.709.657
05/08/2021	17010	Julio	2.187.840
07/09/2021	17011	Agosto	1.197.046
SUB TOTAL APOORTE AÑOS ANTERIORES ENVIADO AL 30/09/2021			31.321.515
TOTAL APOORTE AL F.CM. AL 30/09/2021			1.801.163.131

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA	MONTO (\$)
1151210002	Operación Años Anteriores F.C.M.	40.293.255
TOTAL FONDOS POR COBRAR AL 30/09/2021		\$ 40.293.255

3. FONDOS DISPONIBLES

Al 30/09/2021 en la cuenta contable 111.08 "Fondos por Enterar al F.C.M.", existe un disponible de \$ 211.809.577.

4. OBLIGACIONES

Al 30/09/2021 en la cuenta contable 221.07 "Obligaciones por aportes al F.C.M.", es de \$ 861.125.159.

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°624/2021 el Directora 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 \$ 257.772.361 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 dicha unidad envió la información solicitada, mediante su Ord. N° 750/2021 sin fecha señalada en el documento, de acuerdo a la nómina adjunta, las causas pendientes y que no pueden ser servidas en el marco del presupuesto anual, son las siguientes:

Causas: Primer Juzgado de Letras en lo Civil

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
ORDINARIO	C-950-2018	WILLIAMSON / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 25.107.396
ORDINARIO	C-880-2018	IGLESIAS / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 15.863.148
ORDINARIO	C-1316-2021	PAISAJISMO CORDILLERA / IMA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 2.500.000.000
ORDINARIO	C-2025-2020	BL CAPITAL SPA./ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 123.583.864
ORDINARIO	C-2780-2019	FLORES/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	\$ 21.687.670
ORDINARIO	C-2269-2016 D	ACF Capital SA/MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 13.121.198
ORDINARIO	C-1505-2015 P	ZAPATA / VARGAS Y OTROS	DAÑO MORAL	\$ 200.000.000

Causas: Segundo Juzgado de Letras en lo Civil

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
ORDINARIO	C-752-2021	AGUAS DEL ALTIPLANO S.A./ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	COBRO FACTURAS	\$ 2.189.856
ORDINARIO	C-581-2021	ANTEQUERA/FISCO DE CHILE	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 1.361.678.323
ORDINARIO	C-300-2021	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A./ILUSTRE MUNIC	COBRO FACTURAS	\$ 189.999.999
ORDINARIO	C-2298-2020	XPERT SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA/ILUSTRE MUNIC	COBRO FACTURAS	\$ 23.681.000
ORDINARIO	C-1775-2020	BCI FACTORING S.A./ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 190.000.001
ORDINARIO	C-1543-2020	FACTORCLICK. S.A./ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 3.451.000
ORDINARIO	C-1894-2019	ALVAREZ/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTU AL	\$ 46.016.000
ORDINARIO	C-2868-2017	MEDINA / IMA	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTU AL	\$ 70.000.000

Causas: Tercer Juzgado de Letras en lo Civil

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
ORDINARIO	C-1153-2021	CASANGA / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 25.404.838
ORDINARIO	C-867-2021	CANEPA / IMA	RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	\$ 63.502.593
EJECUTIVO	C-2844-2020	BANCO DE CHILE / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 189.999.999
ORDINARIO	C-2142-2020	ACF CAPITAL S A / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 190.000.001
ORDINARIO	C-1935-2020	COMERCIAL DE VALORES FACTORING SPA / MUNICIPALIDAD	COBRO FACTURAS	\$ 31.267.511
ORDINARIO	C-1841-2020	ANDINO TRADE FACTORING SERV. FINANCIEROS SA	COBRO FACTURAS	\$ 27.186.724
ORDINARIO	C-1154-2020	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) REGI	COBRO DE PESOS	\$ 89.495.333
ORDINARIO	C-99-2019	PAISAJISMO CORDILLERA S A / I MUNICIPALIDAD ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 172.577.641
ORDINARIO	C-2294-2018	HERRERA VEGA Y OTRA / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 600.000.000
ORDINARIO	C-2764-2017	BECERRA JELVEZ / MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 4.861.862
ORDINARIO	C-1266-2017	SOCIEDAD ASEVERTRANS LIMITADA/MUNICIP ALIDAD DE ARI	COBRO DE PESOS	\$ 779.166.607
ORDINARIO	C-2677-2020	ARQUIMED / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 454.563.935
ORDINARIO	C-1433-2021	MORENO / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 11.050.000
EJECUTIVO	C-205-2021	FORTUNATO Y ASOCIADOS / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 14.000.000
EJECUTIVO	C-24-2020	INTERFACTOR S.A. / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 1.345.890

Causas: Juzgado Laboral

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
ORDINARIO	O-122-2021	ZARZURI Y OTRAS / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO PRESTACIONES	\$ 170.441.309
ORDINARIO	O-4-2021	BASCOUR / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO PRESTACIONES	\$ 109.517.960
MONITORIO	M-59-2020	HEREDIA / ESPACIOS VERDES Y DEPORTIVOS S.P.A.	DESPIDO INJUSTIFICADO	\$ 814.150
ORDINARIO	O-71-2020	CONTRERAS / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS-CT.	\$ 10.192.036
ORDINARIO	O-64-2020	GONZÁLEZ / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	DESPIDO INJUSTIFICADO	\$ 1.997.747
ORDINARIO	O-66-2020	ÓRDENES / ESPACIOS VERDES Y DEPORTIVOS S.P.A	DESPIDO INJUSTIFICADO	\$ 1.508.000
ORDINARIO	O-68-2020	GUZMÁN / ESPACIOS VERDES Y DEPORTIVOS S.P.A	DESPIDO INJUSTIFICADO	\$ 1.588.266
ORDINARIO	O-59-2020	ROMERO / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	DESPIDO INJUSTIFICADO	\$ 3.826.462
ORDINARIO	O-18-2020	PLAZA / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO PRESTACIONES	\$ 2.667.869
TUTELA	T-2-2020	OLAVE / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	ACOSO LABORAL	\$ 6.000.000
ORDINARIO	O-108-2021	OLAVE / ILUSTRE MUNICIPALIDAD	DESPIDO INJUSTIFICADO	\$ 2.600.000
MONITORIO	M-100-2021	MALDONADO / IMA	DESPIDO INJUSTIFICADO	\$ 2.825.000
ORDINARIO	O-64-2021	GONZÁLEZ/ILUSTRE MUNICIPAL	COBRO PRESTACIONES + TUTELA	\$ 8.544.000
ORDINARIO	O-30-2021	CÓRDOVA/ILUSTRE MUNICIPALI	COBRO PRESTACIONES	\$ 3.848.132
ORDINARIO	O-12-2021	LEIVA/ESPACIOS VERDES Y DEPORTIVOS S.P.A.	SUBCONTRATACIÓ N	19.296.775 (+)
ORDINARIO	O-238-2020	ZEPEDA/ESPACIOS VERDES Y DEPORTIVOS S.P.A.	SUBCONTRATACIÓ N	\$ 190.000.000
ORDINARIO	O-167-2020	PIZARRO/ EVD Y OTRO	SUBCONTRATACIÓ N	19.800.00 (+)
ORDINARIO	O-166-2020	MORALES ROJO CON ESPACIOS VERDES Y DEPORTIVOS SPA	HONORARIOS-CT.	\$ 19.800.000
ORDINARIO	O-123-2020	GÓMEZ/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	ACCIDENTE LABORAL	\$ 45.424.777

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
ORDINARIO	O-95-2020	QUISBERT/SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN CHINCHORRO	COBRO DE PESOS	\$ 4.758.457
ORDINARIO	O-74-2020	DIDIER/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	SUBCONTRATACIÓN	\$ 249.584.655
ORDINARIO	O-67-2020	PÉREZ/ESPACIOS VERDES Y DEPORTIVOS S.P.A	SUBCONTRATACIÓN	\$ 670.933
ORDINARIO	O-62-2020	MATAMALA/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	DESPIDO INJUSTIFICADO	\$ 2.911.472
TUTELA	T-77-2019	AZÓCAR/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	TUTELA LABORAL	\$ 1.114.652
TUTELA	T-29-2019	MARAMBIO/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	ACOSO LABORAL	Reincorporación + sueldo
ORDINARIO	O-90-2019	CARRIZO/MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS-CT.	\$ 19.505.302
EJECUTIVO	A-3-2017	A.F.P. HABITAT S.A. / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO COTIZACIONES	\$ 4.394.414

VII INDICADORES PRESUPUESTARIOS**CALCULO DE SUPERAVIT Y DEFICIT
MUNICIPALIDAD DE ARICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	54.798.578.000
(-) GASTOS TOTALES EN EL PRESUPUESTO APROBADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	-54.798.578.000
(=) 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	30 de Septiembre del 2021	38.035.794.579
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 de Septiembre del 2021	-31.923.355.980
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	18.609.579.599

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

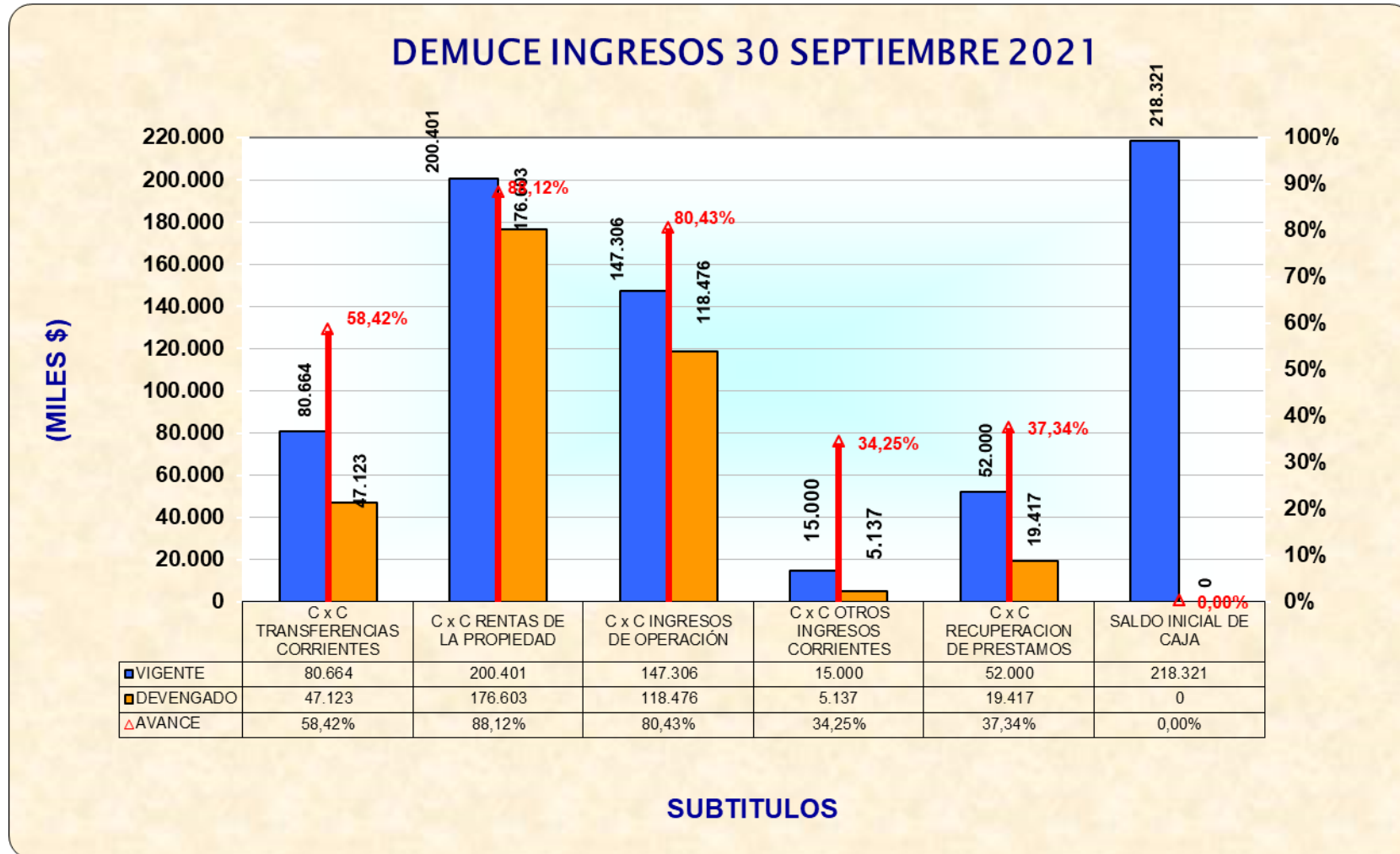
CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DE 2021	12.497.141.000
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	30 de Septiembre del 2021	34.691.897.644
MENOS: GASTOS DEVENGADOS A	30 de Septiembre del 2021	-31.923.355.980
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15.265.682.664

CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	30 DE SEPTIEMBRE 2021	16.642.377.335
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
CUENTAS SUB GRUPO (CONTABLE):		
SUB GRUPO 215	-1.376.694.455	
SUB GRUPO 221	-3.503.724.825	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-4.880.419.280
CUENTAS SUB GRUPO (PRESUPUESTARIO):		
SUB GRUPO 215	-6.259.396.350	-6.259.396.350
(=) RESULTADO AL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	5.502.561.705

DEMUCE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	47.122.980	33.540.520	11,30%	58,42%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	80.663.500	80.663.500	47.122.980	33.540.520	11,30%	58,42%
06		<i>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</i>	200.401.000	200.401.000	176.603.199	23.797.801	28,08%	88,12%
	01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	196.401.000	196.401.000	176.603.199	19.797.801	27,52%	89,92%
	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	118.475.684	28.830.316	20,64%	80,43%
	01	VENTA DE BIENES	76.806.000	76.806.000	79.354.625	-2.548.625	10,76%	103,32%
	02	VENTA DE SERVICIOS	70.500.000	70.500.000	39.121.059	31.378.941	9,88%	55,49%
08		<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	15.000.000	15.000.000	5.136.760	9.863.240	2,10%	34,25%
	01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,28%	0,00%
	99	OTROS	13.000.000	13.000.000	5.136.760	7.863.240	1,82%	39,51%
12		<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	52.000.000	52.000.000	19.417.364	32.582.636	7,29%	37,34%
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	52.000.000	52.000.000	19.417.364	32.582.636	7,29%	37,34%
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	366.755.987	128.614.513	100,00%	51,39%



DEMUC

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBT ITEM INGRESOS

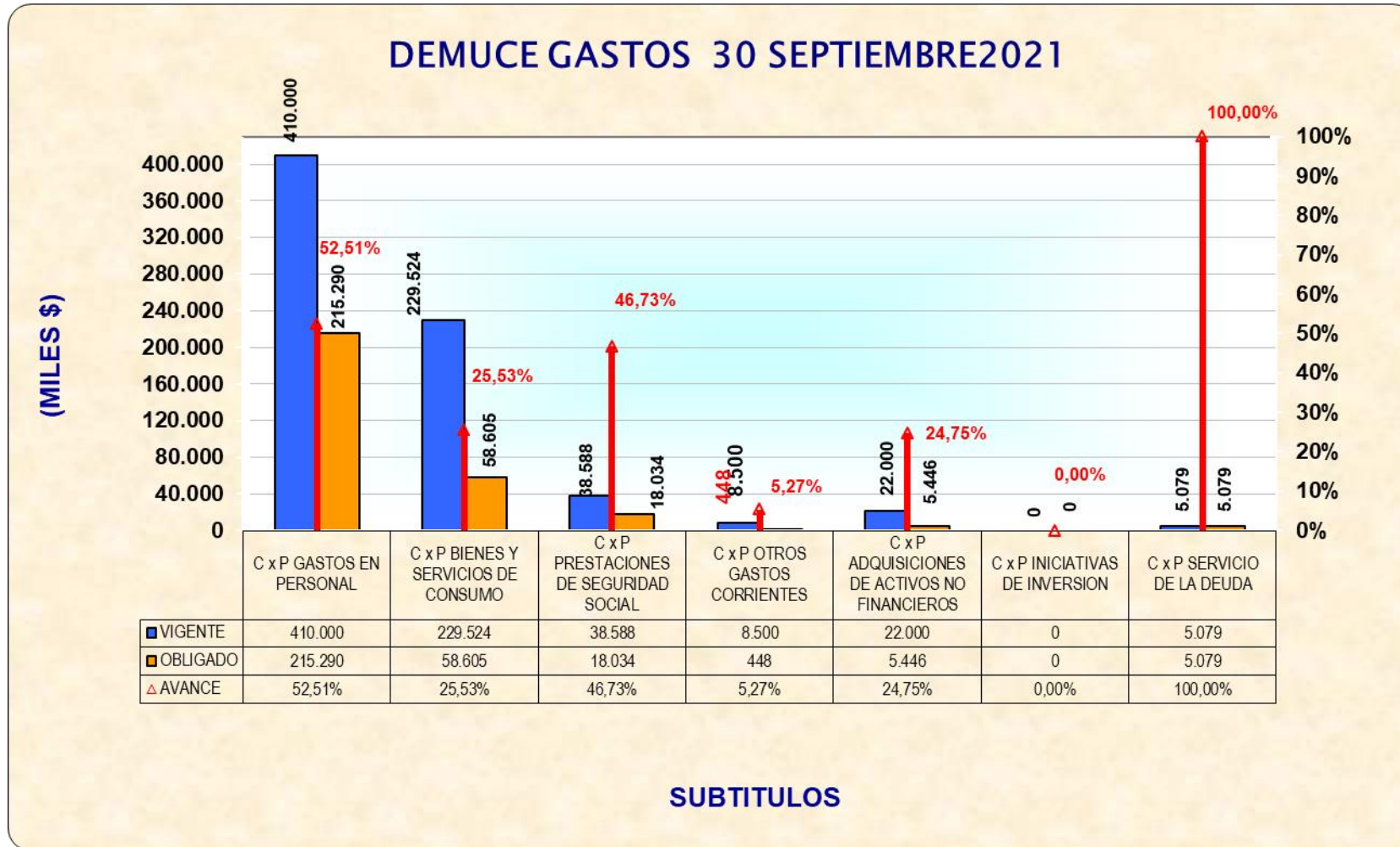
- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el trimestre del presente año se han devengado M\$ 47.123, con presupuesto vigente de M\$ 80.664 representando un avance del 58,42%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 27.123 los que provienen del Ministerio de Hacienda, por concepto de Bono de Vacaciones y otros y principalmente por aporte municipal de M\$ 20.000. 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 88,12% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 176.603.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros Cementerio Arica" con un avance de M\$ 117.997 (88,39%), "Arriendos de Activos no Financieros Cementerio Azapa" con avance de M\$ 53.359 (96,31%), "Arriendo de Pérgolas de Cementerios Arica" con avance de M\$ 3.273 (81,82%) y "Arriendo de Pérgolas Cementerios Azapa" con avance de \$ 1.974 (56,41%), que corresponde a los arriendos de los inmuebles, como nichos, fracciones de terreno para sepultura.
- 03 La asignación "Intereses", registra los intereses ganados en el mercado de capitales, durante el presente trimestre no tuvo movimiento y mantiene un presupuesto vigente de M\$ 4.000.
- 07 CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACIÓN: Se registran los recursos provenientes de la venta de bienes, o sea terrenos perpetuos y además la venta de servicios como; encimado de nichos temporales y perpetuos, derechos de sepultaciones en mausoleos familiares e institucionales, de enajenación, colocación de lápidas, de construcción, de exhumación, de traslados, emisión de certificados. Este ítem cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 147.306 y durante el presente trimestre tuvo un avance de M\$ 118.476, representado en un 80,43%.
- 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 34,25% con un monto de M\$ 5.137, 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\$ 19.417, que representa un avance del 37,34%.
- 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	215.290.146	194.709.854	57,45%	52,51%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	395.000.000	410.000.000	215.290.146	194.709.854	57,45%	52,51%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	153.870.500	229.524.427	58.604.698	170.919.729	32,16%	25,53%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.000.000	17.000.000	6.581.224	10.418.776	2,38%	38,71%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75.000.000	144.703.927	42.646.842	102.057.085	20,28%	29,47%
	05	SERVICIOS BASICOS	12.850.000	13.800.000	5.129.582	8.670.418	1,93%	37,17%
	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	3.420.000	1.240.000	0,65%	73,39%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	14.500.000	38.588.081	18.033.767	20.554.314	5,41%	46,73%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	14.500.000	14.500.000	1.450.341	13.049.659	2,03%	10,00%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	24.088.081	16.583.426	7.504.655	3,38%	68,84%
26		<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	8.500.000	8.500.000	448.148	8.051.852	1,19%	5,27%
	01	DEVOLUCIONES	3.000.000	3.000.000	448.148	2.551.852	0,42%	14,94%
	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	5.445.989	16.554.011	3,08%	24,75%
	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	3.127.473	5.872.527	1,26%	34,75%

07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000.000	5.000.000	2.318.516	2.681.484	0,70%	46,37%
31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	1.500.000	5.079.061	5.079.061	0	0,87%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	1.500.000	5.079.061	5.079.061	0	0,87%	100,00%
TOTALES \$		595.370.500	713.691.569	302.901.809	410.789.760	100,00%	42,44%



SUBT ITEM GASTOS

- 21 GASTOS DE PERSONAL: Transcurrido el período de estudio, la obligación registrada ha sido de M\$ 215.290, equivalente al 52,51% 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 25,53% de avance, porcentaje que corresponde a M\$ 58.605 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 46,73%.
- 26 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 8.500 y que durante el presente tuvo un avance de un 5,27%.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que tiene un presupuesto de M\$ 22.000 y durante el presente trimestre tuvo un avance de un 24,75%. 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 30 de Septiembre 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		1.043.580
11103	Disponibilidad de Fondos		267.828.488
Más	Cuentas por Cobrar		23.102.039
115	Cuentas por cobrar	16.859.085	
11408	Otros Deudores Financieros	5.449.373	
11601	Documentos Protestados	793.581	
Menos	Deuda Corriente		-78.350.063
215	Cuentas por Pagar Gastos Preupuestarios	4.144.760	
21409	Otras Obligaciones Financieras	72.243.342	
21601	Documentos Caducados	2.060.603	
22101	Acreedores	-98.642	
Menos	Fondos de Terceros		0
Menos	Fondos Recibidos en Administración		0
	SUPERAVIT FINANCIERO		213.624.044

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 22 por un monto de \$ 11.534.336.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DEMUCE

Al 30 de Septiembre 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° 29 del 4 de Octubre del 2021 emitido por el Administrador del Servicio Municipal de Cementerios, señala que no existen pagos pendientes de cotizaciones previsionales de remuneraciones al 30 de Septiembre del 2021.

IV PASIVOS CONTINGENTES

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

De esta forma, mediante Certificado N° 30 de fecha 4 de Octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	30 de Septiembre del 2021	713.691.569
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	30 de Septiembre 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	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	366.755.987
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	-291.367.473
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	293.709.583

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	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	349.896.902
MENOS : GASTOS DEVENGADOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	-291.367.473
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	276.850.498

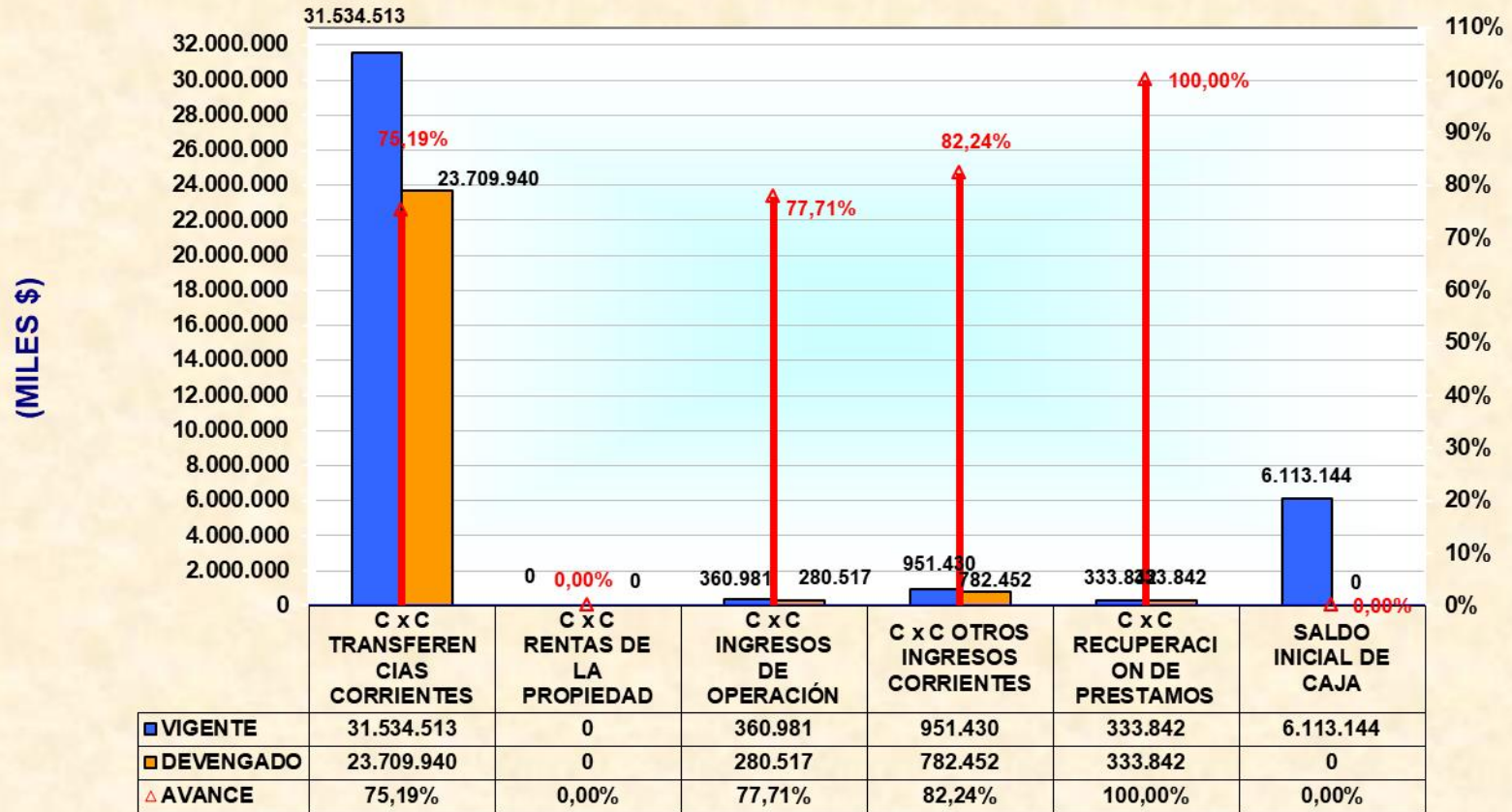
CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	280.995.258
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
SUB GRUPO (CONTABLE):		
SUB GRUPO 215	-4.144.760	
SUB GRUPO 221	98.642	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-4.046.118
SUB GRUPO (PRESUPUESTARIO):		
SUB GRUPO 215	-11.534.336	-11.534.336
(=) RESULTADO AL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	265.414.804

DISAM INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	31.534.513.300	23.709.939.616	7.824.573.684	80,25%	75,19%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	27.553.443.000	31.534.513.300	23.709.939.616	7.824.573.684	80,25%	75,19%
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	280.516.614	80.464.386	0,92%	77,71%
	02	VENTA DE SERVICIOS	360.981.000	360.981.000	280.516.614	80.464.386	0,92%	77,71%
08		<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	725.749.000	951.430.000	782.451.551	168.978.449	2,42%	82,24%
		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS						
	01	MEDICAS	685.391.000	916.522.000	755.329.476	161.192.524	2,33%	82,41%
	99	OTROS	40.358.000	34.908.000	27.122.075	7.785.925	0,09%	77,70%
12		<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	200.140.000	333.842.000	333.842.180	-180	0,85%	100,00%
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	200.140.000	333.842.000	333.842.180	-180	0,85%	100,00%
15		<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	800.000.000	6.113.144.000	0	0	15,56%	0,00%
TOTALES \$			29.640.313.000	39.293.910.300	25.106.749.961	8.074.016.339	100,00%	63,89%

DISAM INGRESOS AL 30 SEPTIEMBRE 2021



SUBTITULOS

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

05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Al término del trimestre se han percibido M\$ 23.709.940 correspondiendo al 75,19% 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	21.673.046	16.274.041	75,09%
Aportes Afectados	5.568.993	4.206.965	75,54%
Anticipos del Aporte Estatal	1.033.658	428.316	41,44%
TOTAL	28.275.697	20.909.322	73,95%

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: En este concepto se incluye "Del Ministerio del Interior, Bonos, Aguinaldos", que mantenía un presupuesto de M\$ 2.108.774 con un devengado de M\$ 1.800.895, con un avance del 85,40%.

DE SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION: Ítem que comprende los aportes comprometidos por parte del municipio, el que asciende a M\$ 1.150.042, con un avance de M\$ 999.723, además este año se percibirá un aporte al Bienestar del Personal del DISAM por un monto presupuestado de M\$ 179.622, de los cuales durante el presente trimestre se ha otorgado un 100,00%.

07 C x C INGRESOS DE OPERACIÓN: Ítem que en el trimestre tuvo un avance del 77,71% con un monto de M\$ 280.517. 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	191.000	175.050	91,65%
Consultorio Iris Véliz Hume	241.000	257.390	106,80%
Consultorio Amador Neghme Rodríguez	46.000	0	0,00%
SAPU Marco Carvajal	4.824.000	2.541.940	52,69%
Consultorio Remigio Sapunar	600.000	531.420	88,57%
Consultorio Eugenio Petrucelli	433.000	527.640	121,86%
S.A.R. I.V.H.	12.882.000	9.854.240	76,50%
Farmacia Comunal	283.590.000	266.628.934	94,02%
TOTAL	302.807.000	280.516.614	92,64%

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\$ 951.430, de los cuales se han percibido M\$ 782.452 que representa un 82,24% 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	54.311.000	56.905.788	104,78%
Recuperación Art. 12 Ley 18.196	862.211.000	698.423.688	81,00%
TOTALES	916.522.000	755.329.476	82,41%

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\$ 34.908, percibiendo en el trimestre M\$ 27.122, lo que representa un 77,70% de lo presupuestado.

12 C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ítem que tiene presupuesto vigente de M\$ 333.842, sin embargo, se han percibido M\$ 333.842, que representa un 100%.

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	27.984.438.300	17.612.027.125	10.372.411.175	71,22%	62,94%
	01	PERSONAL DE PLANTA	13.063.049.000	14.630.785.800	8.708.802.128	5.921.983.672	37,23%	59,52%
	02	PERSONAL A CONTRATA	8.223.015.000	8.961.416.200	6.200.068.248	2.761.347.952	22,81%	69,19%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	1.467.585.000	4.392.236.300	2.703.156.749	1.689.079.551	11,18%	61,54%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	5.079.664.000	7.734.278.632	3.872.855.439	3.861.423.193	19,68%	50,07%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000	17.726.000	117.215	17.608.785	0,05%	0,66%
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	76.500.000	112.454.000	38.642.893	73.811.107	0,29%	34,36%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98.000.000	98.000.000	41.642.091	56.357.909	0,25%	42,49%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.992.700.000	4.119.249.632	2.052.319.666	2.066.929.966	10,48%	49,82%
	05	SERVICIOS BASICOS	374.000.000	486.867.000	310.264.245	176.602.755	1,24%	63,73%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	111.600.000	332.019.000	87.298.197	244.720.803	0,84%	26,29%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	21.000.000	87.278.000	54.363.599	32.914.401	0,22%	62,29%
	08	SERVICIOS GENERALES	836.500.000	1.233.845.000	778.789.920	455.055.080	3,14%	63,12%
	09	ARRIENDOS	424.764.000	455.079.000	279.872.363	175.206.637	1,16%	61,50%
	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	554.061.000	141.428.650	412.632.350	1,41%	25,53%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71.100.000	236.363.000	87.720.300	148.642.700	0,60%	37,11%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	1.060.000.000	1.060.000.000	375.502.741	684.497.259	2,70%	35,42%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	590.000.000	590.000.000	177.069.211	412.930.789	1,50%	30,01%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	470.000.000	470.000.000	198.433.530	271.566.470	1,20%	42,22%
25		<i>C x P INTEGROS AL FISCO</i>	0	350.000.000	253.755.114	96.244.886	0,89%	72,50%
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	350.000.000	253.755.114	96.244.886	0,89%	72,50%

26	<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	5.000.000	17.222.000	12.244.865	4.977.135	0,04%	71,10%
01	DEVOLUCIONES	0	12.245.000	12.244.865	135	0,03%	100,00%
02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5.000.000	4.977.000	0	4.977.000	0,01%	0,00%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	292.000.000	1.798.461.000	356.624.973	1.441.836.027	4,58%	19,83%
02	EDIFICIOS	0	12.000.000	0	12.000.000	0,03%	0,00%
03	VEHICULOS	18.000.000	286.446.000	57.781.878	228.664.122	0,73%	20,17%
04	MOBILIARIO Y OTROS	50.000.000	364.514.000	65.566.525	298.947.475	0,93%	17,99%
05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	50.000.000	703.320.000	153.177.087	550.142.913	1,79%	21,78%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	124.000.000	296.752.000	61.891.877	234.860.123	0,76%	20,86%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	50.000.000	135.429.000	18.207.606	117.221.394	0,34%	13,44%
34	<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	450.000.000	349.510.368	349.510.368	0	0,89%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	450.000.000	349.510.368	349.510.368	0	0,89%	100,00%
TOTALES \$		29.640.313.000	39.293.910.300	22.832.520.625	16.461.389.675	100,00%	58,11%



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\$ 17.612.027 monto que representa al 62,94% del total proyectado. A nivel de ítem, tenemos:

Ítem 01 "Personal de Planta" el avance fue de 59,52% con M\$ 8.708.802.

Ítem 02 "Personal a Contrata" indica un 69,19% de avance con M\$ 6.200.068.

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 30/09/2021 es de 21.835 horas lo que equivale al 43,76% de la dotación, excediendo significativamente la norma aludida.

Ítem 03 "Otras Remuneraciones" indica un 61,54% de avance, con una obligación de M\$ 2.703.157. 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\$ 3.872.855, el cual representa al 50,07% de avance. Los ítems con mayor relevancia son:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	OBLIGADO	AVANCE
Alimentos y Bebidas	17.726.000	117.215	0,66%
Textiles, Vestuario y Calzado	112.454.000	38.642.893	34,36%
Combustibles y Lubricantes	98.000.000	41.642.091	42,49%
Materiales de Uso y Consumo	4.119.249.632	2.052.319.666	49,82%
Servicio Básicos	486.867.000	310.264.245	63,73%
Mantenimiento y Reparaciones	332.019.000	87.298.197	26,29%
Publicidad y Difusión	87.278.000	54.363.599	62,29%
Servicios Generales	1.233.845.000	778.789.920	63,12%
Arriendos	455.079.000	279.872.363	61,50%
Servicios Financieros y de Seguros	1.337.000	396.300	29,64%
Servicios Técnicos y Profesionales	554.061.000	141.428.650	25,53%
Otros Gastos en Bienes y Servicios	236.363.000	87.720.300	37,11%
TOTAL ITEM	7.734.278.632	3.872.855.439	50,07%

- 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 \$ 375.503, que representa un 35,42%.
- 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 72,50%.
- 26 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES: Este ítem comprende los gastos como devoluciones de convenios, con un presupuesto de M\$ 17.222, y un avance durante el presente trimestre de 71,10%.
- 29 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que comprende un presupuesto vigente de M\$ 1.798.461, de los cuales se han obligado este trimestre M\$ 356.625, reflejado en un avance del 19,83%. En este ítem se incluye:
- 02 EDIFICIOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 12.000 y sin movimiento durante este trimestre.
 - 03 VEHICULOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 286.446 y un avance del 20,17%.
 - 04 MOBILIARIO Y OTROS: Con un presupuesto vigente de M\$ 364.514, de los cuales se encuentran obligados M\$ 65.567 con un avance del 17,99%.
 - 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Con un presupuesto de M\$ 703.320, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 153.177, con un avance del 21,78%.
 - 06 EQUIPOS INFORMATICOS: Con un presupuesto de M\$ 296.752, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 61.892, con un avance del 20,86%.
 - 07 PROGRAMAS INFORMATICOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 135.429, de los cuales se encuentran obligados M\$ 18.208, con un avance del 13,44%.
- 34 C x P SERVICIO DE LA DEUDA: Este ítem comprende la deuda flotante proveniente del período anterior, de los cuales se presupuestó M\$ 349.510, de los cuales se ha obligado un 100% en este trimestre.

II SITUACION FINANCIERA DISAM.

Al 30 de Septiembre 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		9.580.514.786
Más	Cuentas por Cobrar		558.884.290
115	Cuentas por Cobrar	503.297.525	
11408	Otros Deudores Financieros	1.666.762	
11409	Tarjetas de Crédito	0	
11601	Documentos Protestados	0	
11602	Detrimentos de Recursos Disponible	0	
12101	Deudores	53.920.003	
Menos	Deuda Corriente		-2.315.175.693
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	335.345.959	
21404	Garantías Recibidas	1	
21406	Depósitos Previsionales	0	
21407	Recaudación Sistema Financiero	45	
21409	Otras Obligaciones Financieras	6.064.348	
21410	Retenciones Previsionales	373.384.863	
21411	Retenciones Tributarias	78.350.950	
21412	Retenciones Voluntarias	69.286.929	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	11.858.908	
21601	Documentos Caducados	2.065.507	
22101	Acreedores	0	
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	1.438.818.183	
22192	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	0	
22501	Arriendo de Inmuebles	0	
Menos	Fondos de Terceros		-77.406
22102	Fondo 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			7.791.176.012

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22 y 29 por un monto de \$ 797.393.352.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DISAM

Al 30 de Septiembre 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	\$	373.384.863		
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$	373.384.863

Mediante Certificado N° 464 de fecha 14 de Octubre 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 Septiembre 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° 50 de fecha 7 de Octubre del 2021, la Jefa de la Dirección de Salud Municipal señala que según, Memo N° 220/2021 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.
- 4) C-200-21AM: Querrela Infraccional y demanda de indemnización de perjuicios; Solicita: Condena a infracción de tránsito y pago de indemnización de perjuicios; Monto \$ 25.000; Estado: En tramitación.
- 5) C-276-21MO: Querrela Infraccional y demanda de indemnización de perjuicios; Solicita: Condena a infracción de tránsito y pago de indemnización de perjuicios; Monto \$ 50.000; Estado: En tramitación.

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° 50/2021 de la Directora de Salud Municipal.

V SUPERAVIT Y DEFICIT DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30 de Septiembre del 2021	39.293.910.300
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	30 de Septiembre del 2021	-39.293.910.300
(=) 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 SEPTIEMBRE DEL 2021	6.113.144.000
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	30 de Septiembre del 2021	25.106.749.961
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 de Septiembre del 2021	-22.037.475.552
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	9.182.418.409

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	30 de Septiembre del 2021	24.603.452.436
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 de Septiembre del 2021	-22.037.475.552
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8.679.120.884

CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	9.014.467.102
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
SUB GRUPO (CONTABLE):		
SUB GRUPO 215	-335.345.959	
SUB GRUPO 221	-1.611.283.832	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-1.946.629.791
SUB GRUPO (PRESUPUEST.):		
SUB GRUPO 215	-797.393.352	
SUB GRUPO 231	0	-797.393.352
(=) RESULTADO AL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	6.270.443.959

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) Secretorio	:	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.
- 4) Cuarto abono: Mediante decreto de pago N° 1292, el 21/04/2021, por un monto de \$ 50.000.000.
- 5) Quinto abono: Mediante decreto de pago N° 1628, el 24/05/2021, por un monto de \$ 20.000.000.

Mediante Decreto Alcaldicio N° 4565/2021 se aprueba nuevo 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° 2234, el 22/07/2021, por un monto de \$ 44.006.667.
- 2) Segundo abono: Mediante decreto de pago N° 2567, el 30/08/2021, por un monto de \$ 205.993.333.

V.- Cotizaciones Previsionales

De acuerdo a las planillas de cotizaciones previsionales remitidas por la corporación, a través de su Oficio N° 29 de fecha 8 de Octubre del 2021, los pagos de las cotizaciones retenidas los meses de Julio a Septiembre 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.