

**DIRECCION DE CONTROL**



**INFORME  
II  
TRIMESTRE  
AÑO 2022**

**I. MUNICIPALIDAD DE ARICA**

## **INDICE**

<b>MATERIA</b>	<b>PAGINA</b>
<b>I.MA.</b>	
Cuadro IMA – INGRESOS.....	1
Gráfico IMA – INGRESOS.....	3
<b>I SITUACION PRESUPUESTARIA</b>	
<b>SUB ITEM INGRESOS</b>	
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
<b>SUB ITEM GASTOS</b>	
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.....	20
32 Cuentas por Pagar Préstamos.....	21
33 Cuentas por Pagar Transferencia de Capital.....	21
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	21
35 Saldo Final de Caja.....	21
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	22
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	24
<b>SUB ITEM GASTOS</b>	
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	25
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	26
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	26
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	26
33 Cuentas por Pagar Transferencias de Capital.....	28

34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	29
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.....	30
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.....	31
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	32
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	32
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	33
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	33
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS SOCIALES.....	34
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
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
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
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	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.....	58

## DEMUCE

Cuadro DEMUCE INGRESOS.....	61
Gráfico DEMUCE INGRESOS.....	62

### I SITUACION PRESUPUESTARIA

#### SUB ITEM INGRESOS

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	63
06 Cuentas por Cobrar Rentas de la propiedad.....	63
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operación.....	63
08 Cuentas por Cobrar Ingresos Corrientes.....	63
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos.....	64
15 Saldo Inicial de Caja.....	64

Cuadro DEMUCE GASTOS.....	65
Gráfico DEMUCE GASTOS.....	67

#### SUB ITEM GASTOS

21 Gastos en Personal.....	68
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	68
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad.....	68
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	68
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	68
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	68
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda .....	68

II Situación Financiera DEMUCE.....	69
III Situación Cotizaciones Previsionales DEMUCE.....	70
IV Pasivos Contingentes.....	71
V Indicadores Presupuestarios: Superávit y Déficit.....	72

## DISAM

Cuadro DISAM INGRESOS.....	74
Gráfico DISAM INGRESOS.....	75

### I Situación Presupuestaria

#### SUB ITEM INGRESOS

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	76
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operaciones.....	76
08 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes.....	77
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamo .....	77
15 Saldo Inicial de Caja.....	77

Cuadro DISAM GASTOS.....	78
Gráfico DISAM GASTOS.....	80

## SUB ITEM GASTOS

21	Gastos en Personal.....	81
22	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	81
23	Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad.....	82
26	Cuentas por Pagar Gastos Corrientes.....	82
29	Cuentas por Pagar Adquisición de Activos no Financieros.....	82
34	Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	82
II	Situación Financiera DISAM.....	83
III	Situación Cotizaciones Previsionales DISAM.....	84
IV	Pasivos Contingentes.....	85
V	Superávit y Déficit Presupuestarios.....	86

**CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO ARICA**

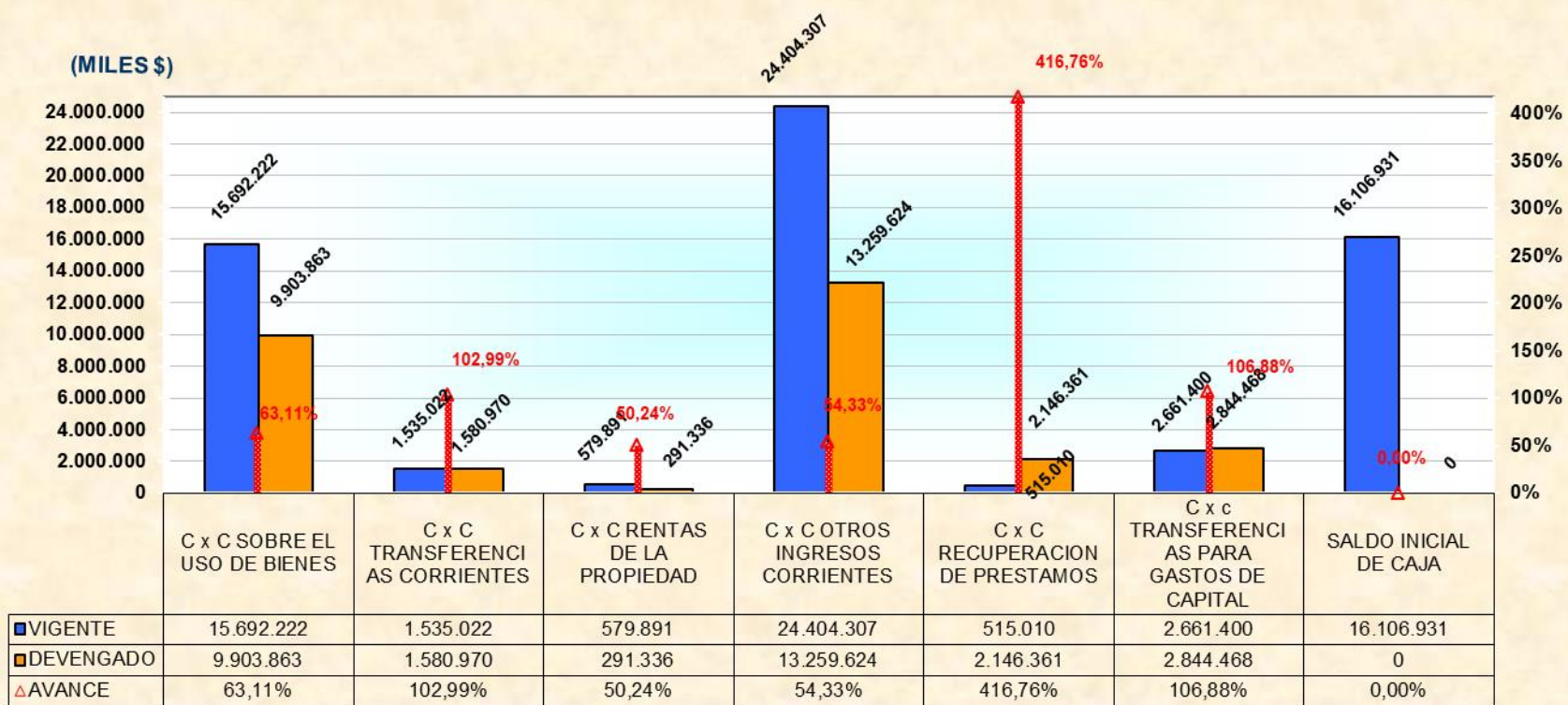
I	Constitución.....	88
II	Socios de la Corporación.....	89
III	Aporte Municipal.....	90
IV	Cotizaciones Previsionales.....	91

## I. M. A. INGRESOS MUNICIPALES AL 30 DE JUNIO DEL 2022

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
<b>03</b>	<b>C x C SOBRE EL USO DE BIENES</b>	15.687.126.000	15.692.222.000	9.903.862.862	5.788.359.138	25,52%	63,11%
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	6.974.505.000	6.979.601.000	4.129.787.640	2.849.813.360	11,35%	59,17%
02	PERMISOS Y LICENCIAS	4.224.635.000	4.224.635.000	4.191.662.919	32.972.081	6,87%	99,22%
03	PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL-ART.37 D.L. N° 3063 DE 1979	4.477.986.000	4.477.986.000	1.578.174.773	2.899.811.227	7,28%	35,24%
99	OTROS TRIBUTOS	10.000.000	10.000.000	4.237.530	5.762.470	0,02%	42,38%
<b>05</b>	<b>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.161.709.000	1.535.022.000	1.580.969.667	-45.947.667	2,50%	102,99%
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.161.709.000	1.535.022.000	1.580.969.667	-45.947.667	2,50%	102,99%
<b>06</b>	<b>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	579.891.000	579.891.000	291.335.743	288.555.257	0,94%	50,24%
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75.891.000	75.891.000	8.496.991	67.394.009	0,12%	11,20%
02	DIVIDENDO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	INTERESES	504.000.000	504.000.000	282.838.752	221.161.248	0,82%	56,12%
<b>08</b>	<b>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	23.682.902.000	24.404.307.000	13.259.623.527	11.144.683.473	39,69%	54,33%
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	77.274.000	77.274.000	243.576.621	-166.302.621	0,13%	315,21%
02	MULTAS SANCIONES PECUNIARIAS	2.125.713.000	2.153.703.000	2.201.400.839	-47.697.839	3,50%	102,21%
03	PARTICIPACION EN EL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART.38 D.L. 3063 DE 1979	21.391.905.000	22.040.078.000	10.659.011.733	11.381.066.267	35,84%	48,36%
04	FONDOS DE TERCEROS	8.010.000	8.010.000	6.575.830	1.434.170	0,01%	82,10%
99	OTROS	80.000.000	125.242.000	149.058.504	-23.816.504	0,20%	119,02%
<b>12</b>	<b>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	515.010.000	515.010.000	2.146.361.231	-1.631.351.231	0,84%	416,76%
06	POR ANTICIPIOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
10	INGRESOS POR PERCIBIR	515.000.000	515.000.000	2.146.361.231	-1.631.361.231	0,84%	416,77%

13	<i>C x c TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</i>	1.380.000.000	2.661.400.000	2.844.467.707	-183.067.707	4,33%	106,88%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	480.000.000	1.610.074.000	1.793.142.575	-183.068.575	2,62%	111,37%
04	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	900.000.000	1.051.326.000	1.051.325.132	868	1,71%	100,00%
15	<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	1.500.000.000	16.106.931.000	0	0	26,19%	0,00%
01	SALDO INICIAL DE CAJA MUNICIPAL	1.500.000.000	16.106.931.000	0	0	26,19%	0,00%
<b>TOTALES \$</b>		<b>44.506.638.000</b>	<b>61.494.783.000</b>	<b>30.026.620.737</b>	<b>15.361.231.263</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,83%</b>

### I.M.A. INGRESOS 30 DE JUNIO 2022



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\$ 9.903.863 equivalentes al 63,11% 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 59,17% 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 48,33% 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\$ 288.692 con un 41,95% 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\$ 1.358.489 con un avance del 67,30%.

DERECHOS DE EXPLOTACION: Que comprende el ingreso por concesiones (Piscina olímpica, Casino Municipal Arica, Biblioteca Pública Municipal y Complejo Epicentro N° 1) por M\$ 520.107. El mayor monto devengado por estos ingresos, históricamente corresponde al Casino Municipal Arica, a la fecha existen ingresos de esta concesión por M\$ 444.007, debido a que por la cuarentena sanitaria a nivel nacional, se puso en funcionamiento normal los aforos correspondientes y sólo el espacio de las salas de tragamonedas, no así la sala de juegos. Esta cuenta tiene un presupuesto asignado de M\$ 200.000.

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\$ 4.191.663 con un avance del 99,22% de lo proyectado. A nivel de asignación se tiene:

PERMISOS DE CIRCULACION: Esta asignación tuvo un avance de lo presupuestado en un 98,50%, con un monto de M\$ 3.816.504. Las sub asignaciones comprenden los permisos de circulación de beneficio municipal con un monto de M\$ 1.431.191 y los de beneficio del Fondo Común Municipal con M\$ 2.385.314.

- LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES: Asignación por la que se percibieron M\$ 375.158, o sea, un 107,19% 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\$ 1.578.175, representando un 35,24% de lo presupuestado.
- 99 OTROS TRIBUTOS: Son tributos no especificados en ninguna de las categorías anteriores por los que se percibieron M\$ 4.238 representando un avance por sobre lo presupuestado de un 42,38%.
- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el trimestre del presente año se han devengado M\$ 1.580.970 con presupuesto vigente de M\$ 1.535.022 representando un avance del 102,99%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 1.580.970, de los cuales M\$ 769.617 provienen de la SUBDERE y M\$ 772.914 del Tesoro Público.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 50,24% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 291.336.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros" con M\$ 8.497 (11,20%), que corresponde a los arriendos de los diversos inmuebles municipales como: Mercado Central, Restaurant El Tambo, Taller Casa Poblado Artesanal, Taller Poblado Artesanal, Centro Artesanal Menor, Arriendos Balneario, dependencias Casino Municipal, Otros Arriendos, Estacionamiento Estadio Carlos Dittborn, Baños Parque Ibáñez, Baños Playa Chinchorro, y Balneario Playa Las Machas, arriendo 4 kioscos y 8 taquillas cajas recaudadoras, Baños públicos Parque Baquedano.
- 03 La asignación "Intereses" tuvo un monto percibido de M\$ 282.839, 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 54,33% con un monto de M\$ 13.259.624. Destacan las siguientes asignaciones:
- 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS: Para esta asignación se presupuestó un monto de M\$ 77.274, informándose que se han recuperado M\$ 243.577 al término del presente trimestre, lo que equivale a un 315,21% 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 102,21% con un monto de M\$ 2.201.401 Entre las multas de beneficio municipal se consideran las de Ley de Tránsito, Ley de Rentas, Código Penal, Ley de Alcoholes, Juzgados de Policía Local.
- 03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL – ARTICULO 38 D. L. N° 3.063, DE 1979: Corresponde a los ingresos de la participación que se determine del Fondo Común Municipal y para el presente trimestre tuvo un avance del 48,36% de lo presupuestado reflejado en M\$10.659.012, 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\$ 6.576, que corresponde a un avance de lo presupuestado del 82,10%, a la asignación 001 de este ítem es “Arancel al registro de Multas de Tránsito No Pagadas”.
- 99 OTROS: Este ítem esta constituido por devoluciones y reintegros, daños a bienes municipales, etc., presenta un presupuesto ascendente a M\$ 125.242, alcanzando un avance del 119,02%, esto es M\$ 149.059. La asignación 001 “Devoluciones y reintegros” tiene presupuesto vigente por M\$ 44.027, y se percibieron M\$ 61.050 durante este trimestre. La asignación 999 “Otros” tiene un presupuesto de M\$ 81.215 de los cuales muestra un avance de 108,36% reflejado en M\$ 88.008.
- 12 CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ingresos provenientes de los Dividendos de las viviendas Pre-Básicas, Infraestructuras Sanitarias e Ingresos por Percibir de operaciones de años anteriores, al término del presente período se devengaron M\$2.146.361 correspondiente al 416,76% de avance presupuestario, ya que el presupuesto total para el período fue de M\$ 515.010.
- 13 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL: De un total de M\$ 2.661.400 vigente en el presupuesto municipal, se presenta un avance de M\$ 2.844.468, correspondiente al 106,88%. 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\$ 1.610.074, con avance al presente trimestre de M\$ 1.793.143. 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\$ 595.019 y que durante el presente trimestre tuvo un avance de 112,48%.

- 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: En esta cuenta se contabiliza el aporte de las Zona Franca de Iquique S.A. recibiendo la suma de M\$ 1.051.325, 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\$ 16.106.931, 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.

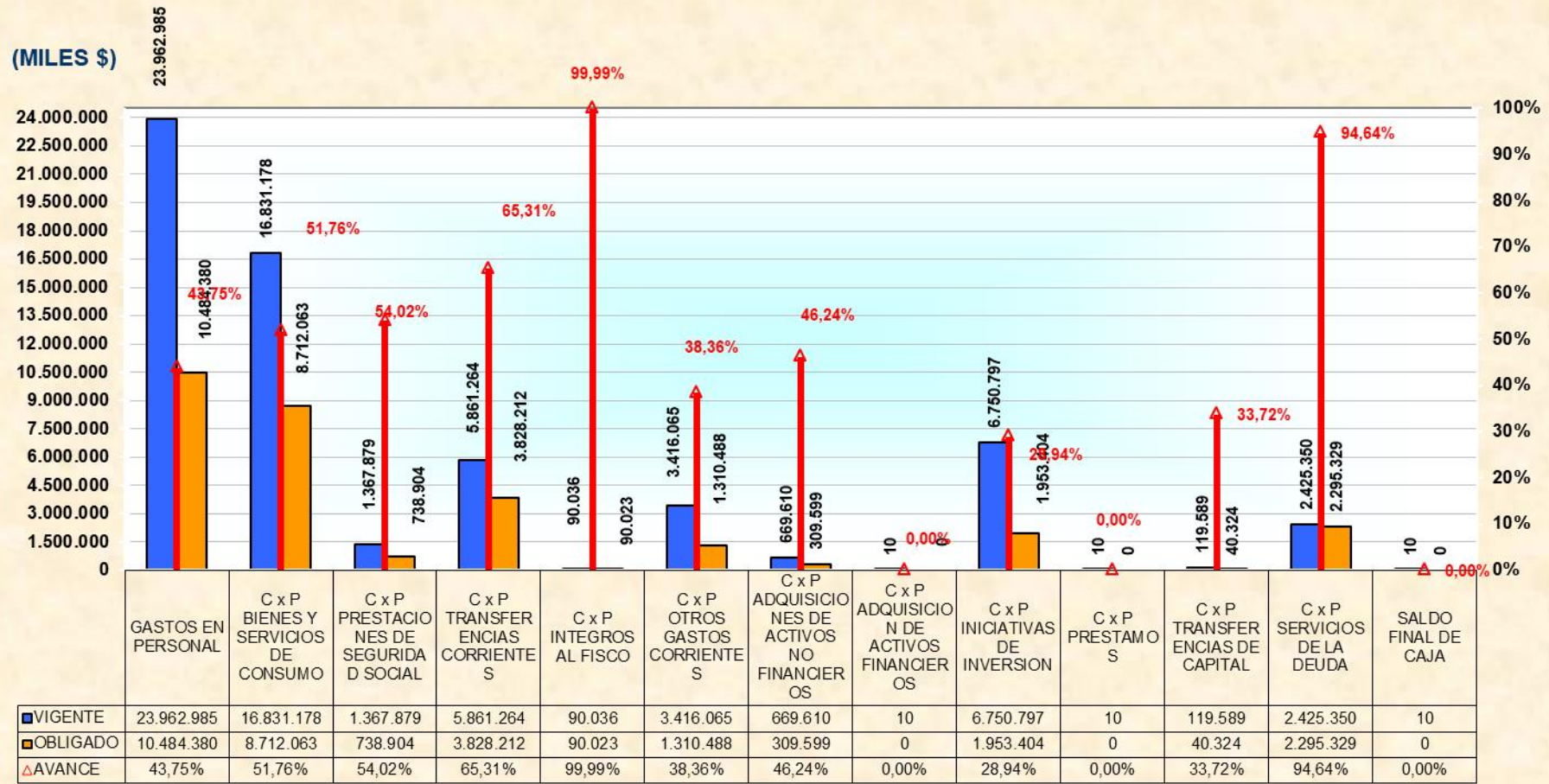
## I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>22.359.805.000</b>	<b>23.962.985.000</b>	<b>10.484.379.768</b>	<b>13.478.605.232</b>	<b>38,97%</b>	<b>43,75%</b>
01	PERSONAL DE PLANTA	10.623.993.000	11.434.783.000	4.475.428.046	6.959.354.954	18,59%	39,14%
02	PERSONAL A CONTRATA	4.052.785.000	4.087.491.000	1.889.738.128	2.197.752.872	6,65%	46,23%
03	OTRAS REMUNERACIONES	3.685.899.000	3.776.755.000	1.853.034.741	1.923.720.259	6,14%	49,06%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.997.128.000	4.663.956.000	2.266.178.853	2.397.777.147	7,58%	48,59%
<b>22</b>	<b>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>14.058.806.000</b>	<b>16.831.178.000</b>	<b>8.712.063.217</b>	<b>8.119.114.783</b>	<b>27,37%</b>	<b>51,76%</b>
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	161.951.000	190.849.000	22.517.127	168.331.873	0,31%	11,80%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	367.785.000	475.838.000	20.286.934	455.551.066	0,77%	4,26%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.500.000	653.780.000	577.375.537	76.404.463	1,06%	88,31%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.308.894.000	1.436.072.000	367.169.567	1.068.902.433	2,34%	25,57%
05	SERVICIOS BASICOS	2.285.800.000	2.453.501.000	1.082.369.122	1.371.131.878	3,99%	44,12%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165.250.000	238.170.000	156.831.837	81.338.163	0,39%	65,85%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	199.480.000	229.772.000	50.008.721	179.763.279	0,37%	21,76%
08	SERVICIO GENERALES	6.954.622.000	8.579.424.000	5.525.418.503	3.054.005.497	13,95%	64,40%
09	ARRIENDOS	1.463.579.000	1.716.978.000	652.193.116	1.064.784.884	2,79%	37,98%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	8.485.000	863.786	7.621.214	0,01%	10,18%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	177.750.000	282.744.000	43.411.627	239.332.373	0,46%	15,35%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	428.195.000	565.565.000	213.617.340	351.947.660	0,92%	37,77%
<b>23</b>	<b>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>907.708.000</b>	<b>1.367.879.000</b>	<b>738.903.599</b>	<b>628.975.401</b>	<b>2,22%</b>	<b>54,02%</b>
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	533.199.000	838.194.000	261.257.793	576.936.207	1,36%	31,17%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	374.509.000	529.685.000	477.645.806	52.039.194	0,86%	90,18%
<b>24</b>	<b>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.190.279.000</b>	<b>5.861.264.000</b>	<b>3.828.212.305</b>	<b>2.033.051.695</b>	<b>9,53%</b>	<b>65,31%</b>
01	AL SECTOR PRIVADO	1.423.667.000	1.898.451.000	690.599.609	1.207.851.391	3,09%	36,38%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.766.612.000	3.962.813.000	3.137.612.696	825.200.304	6,44%	79,18%
<b>25</b>	<b>C x P INTEGROS AL FISCO</b>	<b>10.000</b>	<b>90.036.000</b>	<b>90.023.327</b>	<b>12.673</b>	<b>0,15%</b>	<b>99,99%</b>
01	IMPUESTOS	0	618.000	617.821	179	0,00%	99,97%
99	OTROS INTEGROS AL FISCO	10.000	89.418.000	89.405.506	12.494	0,15%	99,99%

26	<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	110.000.000	3.416.065.000	1.310.487.896	2.105.577.104	5,56%	38,36%
01	DEVOLUCIONES	10.000.000	2.747.338.000	799.956.181	1.947.381.819	4,47%	29,12%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	100.000.000	654.129.000	504.333.475	149.795.525	1,06%	77,10%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	14.598.000	6.198.240	8.399.760	0,02%	42,46%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	423.410.000	669.610.000	309.599.063	360.010.937	1,09%	46,24%
03	VEHICULOS	100.000.000	133.570.000	0	133.570.000	0,22%	0,00%
04	MOBILIARIO Y OTROS	50.000.000	84.997.000	38.101.420	46.895.580	0,14%	44,83%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	50.000.000	104.106.000	56.109.904	47.996.096	0,17%	53,90%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	80.000.000	100.199.000	12.648.880	87.550.120	0,16%	12,62%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	143.400.000	246.718.000	202.738.859	43.979.141	0,40%	82,17%
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	20.000	0	20.000	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>	956.590.000	6.750.797.000	1.953.403.699	4.797.393.301	10,98%	28,94%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	956.590.000	6.750.797.000	1.953.403.699	4.797.393.301	10,98%	28,94%
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	119.589.000	40.323.606	79.265.394	0,19%	33,72%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	4.794.000	0	4.794.000	0,01%	0,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	114.795.000	40.323.606	74.471.394	0,19%	35,13%
34	<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	500.000.000	2.425.350.000	2.295.328.856	130.021.144	3,94%	94,64%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	2.425.350.000	2.295.328.856	130.021.144	3,94%	94,64%
35	<i>SALDO FINAL DE CAJA</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
<b>TOTALES \$</b>		<b>44.506.638.000</b>	<b>61.494.783.000</b>	<b>29.762.725.336</b>	<b>31.732.057.664</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,40%</b>



### I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO 2022



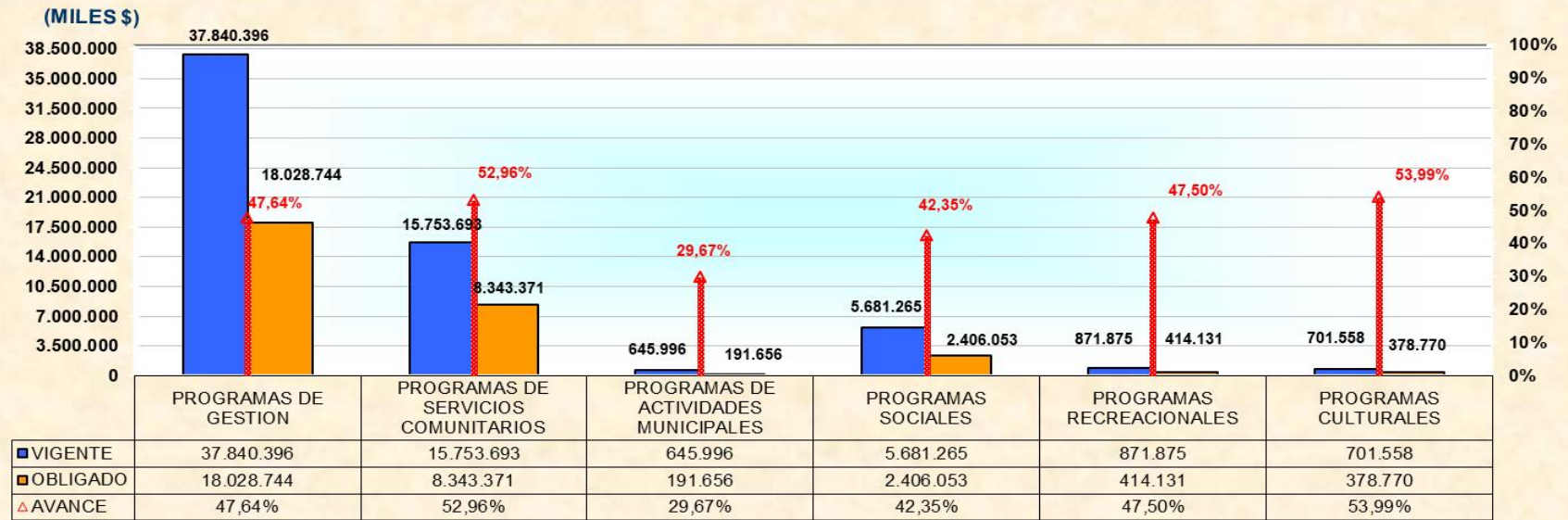
SUBTITULOS

## I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

N°	NOMBRE DE PROGRAMA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
1	PROGRAMAS DE GESTION	29.584.809.000	37.840.396.000	18.028.744.010	19.811.651.990	61,53%	47,64%
2	PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	8.618.245.000	15.753.693.000	8.343.370.658	7.410.322.342	25,62%	52,96%
3	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	592.511.000	645.996.000	191.656.371	454.339.629	1,05%	29,67%
4	PROGRAMAS SOCIALES	4.853.786.000	5.681.265.000	2.406.053.148	3.275.211.852	9,24%	42,35%
5	PROGRAMAS RECREACIONALES	354.025.000	871.875.000	414.130.661	457.744.339	1,42%	47,50%
6	PROGRAMAS CULTURALES	503.262.000	701.558.000	378.770.488	322.787.512	1,14%	53,99%
<b>TOTAL GASTOS MUNICIPALES</b>		<b>44.506.638.000</b>	<b>61.494.783.000</b>	<b>29.762.725.336</b>	<b>31.732.057.664</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,40%</b>



### I.M.A. GASTOS RESUMEN PROGRAMAS AL 30 DE JUNIO 2022



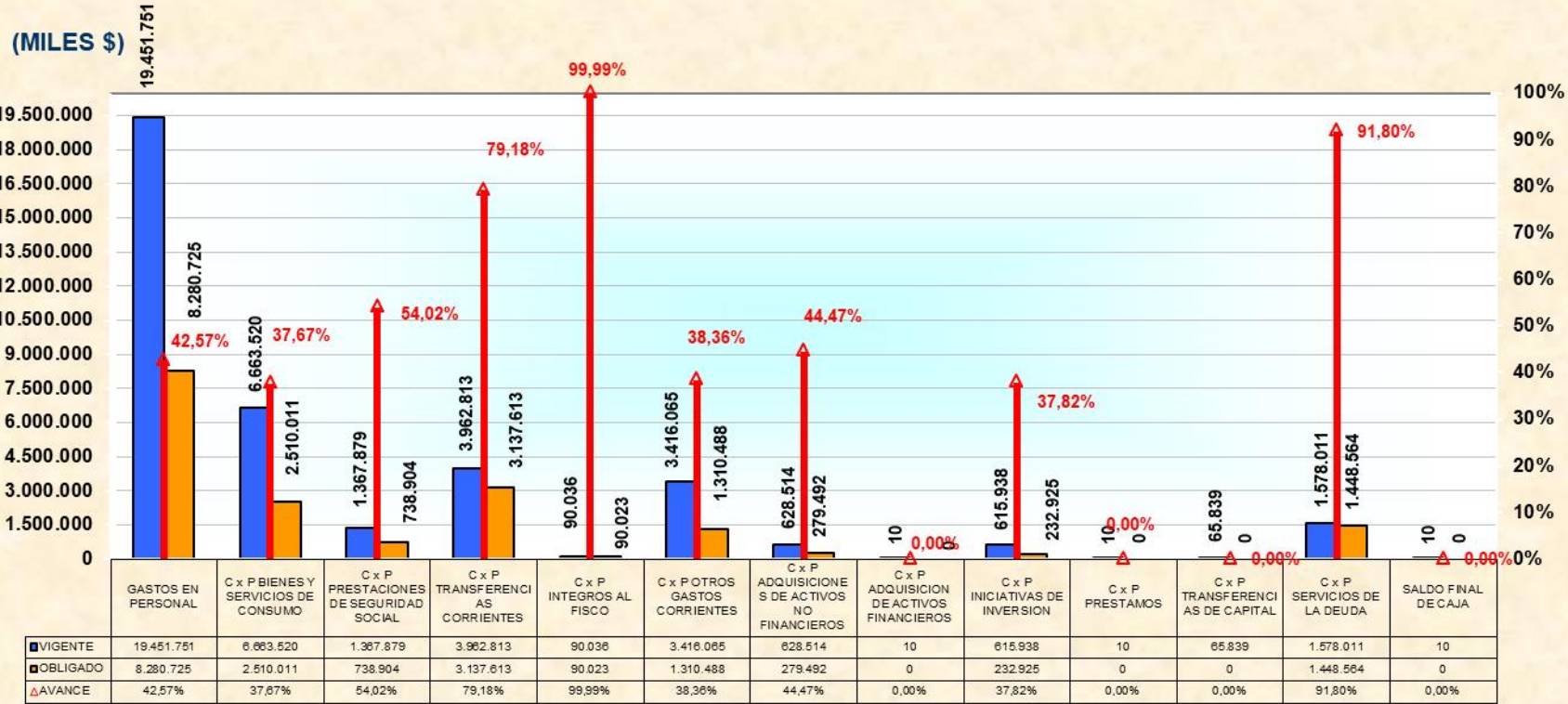
### DISTRIBUCION SEGÚN PROGRAMAS MUNICIPALES

## I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE GESTION INTERNA MUNICIPAL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	18.501.893.000	19.451.751.000	8.280.724.507	11.171.026.493	51,40%	42,57%
01	PERSONAL DE PLANTA	10.623.993.000	11.434.783.000	4.475.428.046	6.959.354.954	30,22%	39,14%
02	PERSONAL A CONTRATA	4.052.785.000	4.087.491.000	1.889.738.128	2.197.752.872	10,80%	46,23%
03	OTRAS REMUNERACIONES	3.685.899.000	3.776.755.000	1.853.034.741	1.923.720.259	9,98%	49,06%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	139.216.000	152.722.000	62.523.592	90.198.408	0,40%	40,94%
<b>22</b>	<b>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	5.375.146.000	6.663.520.000	2.510.010.854	4.153.509.146	17,61%	37,67%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	320.118.000	427.876.000	19.422.863	408.453.137	1,13%	4,54%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.500.000	653.780.000	577.375.537	76.404.463	1,73%	88,31%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	996.974.000	1.136.318.000	320.137.746	816.180.254	3,00%	28,17%
05	SERVICIOS BASICOS	611.800.000	631.470.000	308.533.715	322.936.285	1,67%	48,86%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165.250.000	221.067.000	139.731.088	81.335.912	0,58%	63,21%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149.735.000	155.575.000	33.138.325	122.436.675	0,41%	21,30%
08	SERVICIO GENERALES	651.495.000	1.044.370.000	242.637.508	801.732.492	2,76%	23,23%
09	ARRIENDOS	1.339.079.000	1.598.812.000	627.321.018	971.490.982	4,23%	39,24%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	8.485.000	863.786	7.621.214	0,02%	10,18%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	177.000.000	277.724.000	42.141.627	235.582.373	0,73%	15,17%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	418.195.000	508.043.000	198.707.641	309.335.359	1,34%	39,11%
<b>23</b>	<b>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	907.708.000	1.367.879.000	738.903.599	628.975.401	3,61%	54,02%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	533.199.000	838.194.000	261.257.793	576.936.207	2,22%	31,17%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	374.509.000	529.685.000	477.645.806	52.039.194	1,40%	90,18%
<b>24</b>	<b>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.766.612.000	3.962.813.000	3.137.612.696	825.200.304	10,47%	79,18%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.766.612.000	3.962.813.000	3.137.612.696	825.200.304	10,47%	79,18%
<b>25</b>	<b>C x P INTEGROS AL FISCO</b>	10.000	90.036.000	90.023.327	12.673	0,24%	99,99%
01	IMPUESTOS	0	618.000	617.821	179	0,00%	99,97%
99	OTROS INTEGROS AL FISCO	10.000	89.418.000	89.405.506	12.494	0,24%	99,99%

<b>26</b>	<b>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>110.000.000</b>	<b>3.416.065.000</b>	<b>1.310.487.896</b>	<b>2.105.577.104</b>	<b>9,03%</b>	<b>38,36%</b>
01	DEVOLUCIONES	10.000.000	2.747.338.000	799.956.181	1.947.381.819	7,26%	29,12%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	100.000.000	654.129.000	504.333.475	149.795.525	1,73%	77,10%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	14.598.000	6.198.240	8.399.760	0,04%	42,46%
<b>29</b>	<b>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>423.410.000</b>	<b>628.514.000</b>	<b>279.492.063</b>	<b>349.021.937</b>	<b>1,66%</b>	<b>44,47%</b>
02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	100.000.000	133.570.000	0	133.570.000	0,35%	0,00%
04	MOBILIARIO Y OTROS	50.000.000	84.997.000	38.101.420	46.895.580	0,22%	44,83%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	50.000.000	63.010.000	26.002.904	37.007.096	0,17%	41,27%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	80.000.000	100.199.000	12.648.880	87.550.120	0,26%	12,62%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	143.400.000	246.718.000	202.738.859	43.979.141	0,65%	82,17%
99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	10.000	20.000	0	20.000	0,00%	0,00%
<b>30</b>	<b>C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
<b>31</b>	<b>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>615.938.000</b>	<b>232.924.722</b>	<b>383.013.278</b>	<b>1,63%</b>	<b>37,82%</b>
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	0	615.938.000	232.924.722	383.013.278	1,63%	37,82%
<b>32</b>	<b>C x P PRESTAMOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
<b>33</b>	<b>C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>65.839.000</b>	<b>0</b>	<b>65.839.000</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,00%</b>
01	AL SECTOR PRIVADO	0	4.794.000	0	4.794.000	0,01%	0,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	61.045.000	0	61.045.000	0,16%	0,00%
<b>34</b>	<b>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>500.000.000</b>	<b>1.578.011.000</b>	<b>1.448.564.346</b>	<b>129.446.654</b>	<b>4,17%</b>	<b>91,80%</b>
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	1.578.011.000	1.448.564.346	129.446.654	4,17%	91,80%
<b>35</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALES \$</b>		<b>29.584.809.000</b>	<b>37.840.396.000</b>	<b>18.028.744.010</b>	<b>19.811.651.990</b>	<b>100,00%</b>	<b>47,64%</b>

### I.M.A. GASTOS PROGRAMAS GESTION INTERNA 30 DE JUNIO 2022



SUBTITULOS

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

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 8.280.725, lo que representa el 42,57% 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 39,14%. 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\$ 9.725.229 y un avance del 39,88%.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta asignación tuvo un avance de 54,49%, con obligaciones de M\$ 180.685 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\$ 220.428, contando con un presupuesto de M\$ 1.013.183, lo cual representa un porcentaje de 21,76%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Con un avance del 71,29%, con una obligación durante el trimestre de M\$ 145.995. Está compuesta por los trabajos extraordinarios cuyo presupuesto es de M\$ 164.000 y obligación por M\$ 134.140 lo que representa un 81,79%, el ítem "Comisiones de Servicios en el país" durante este trimestre se obligó por M\$ 9.168 con un avance del 32,62% de lo presupuestado, "Comisiones de Servicio en el Exterior" con un avance del 21,19%, "Aguinaldo y Bonos" con una obligación de M\$ 49.838 y avance del 31,15% 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\$ 1.889.738 con un avance del total presupuestado del 46,23%. 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 47,55% con una obligación del M\$ 1.646.207.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta sub asignación tuvo un avance del 65,44% del monto total presupuestado, obligándose en el período M\$ 88.962.

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: De los M\$ 349.273 presupuestados, hubo un avance de un 23,29% durante este trimestre.

REMUNERACIONES VARIABLES: Refleja con avance del 60,49% de lo presupuestado, con una obligación durante el período de M\$ 46.244.

AGUINALDOS Y BONOS: Cuenta que al término del presente trimestre tiene obligado M\$ 26.982 con un avance del 42,16%. El total anual presupuestado es de M\$ 64.000.

- 03 OTRAS REMUNERACIONES: Corresponden a los Honorarios a Suma Alzada, asimilados a grado y remuneraciones de los funcionarios regidos por el Código del Trabajo. Esta asignación tiene un presupuesto total de M\$ 3.776.755, de los cuales durante el trimestre se obligaron M\$ 1.853.035, con un avance del 49,06%. En detalle se tiene la siguiente información de las cuentas:

HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES: Para esta cuenta se tiene un presupuesto total de M\$ 1.087.040, durante el trimestre tuvo un avance del 48,80% con una obligación de M\$530.443.

REMUNERACIONES REGULADOS POR EL CODIGO DEL TRABAJO: Cuenta que contempla a Médicos Gabinete Psicotécnico, Inspectores Playa Turismo, Salvavidas y Otras. Durante el trimestre se obligó la suma de M\$ 1.320.350 cuyo avance es de 49,80%. Cabe hacer presente que la cuenta del personal "Médicos Gabinete Psicotécnico" presenta un avance del 50,25% con un monto de M\$ 38.895, la cuenta "Inspectores Playa Turismo" presenta un avance de 45,87% con un monto de M\$ 24.125, la cuenta "Salvavidas" presenta un avance del 9,87% con un monto de M\$ 13.128, la cuenta "Otras" presenta un avance del 52,89% con un monto de M\$ 596.345, y la cuenta "Remun. y Bonificación Código del Trabajo" con un 53,58% de avance y obligaciones por M\$ 533.001.

- 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\$ 152.722, al trimestre tuvo una obligación de M\$ 62.524, con un avance del 40,94%. En esta partida se encuentra el ítem "Dieta a Concejales" con presupuesto de M\$ 100.281, una obligación de M\$ 48.969 y un avance de 48,83%, "Gastos por Comisiones" con presupuesto de M\$ 33.001, una obligación de M\$ 8.529 y un avance de

25,85%, "Otros Gastos (Inscripción y otros)" con un presupuesto de M\$ 19.440, una obligación de M\$ 5.025 y un avance del 25,85%.

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 2021 el tope máximo para gasto en personal es de M\$ 16.405.288, el cual comparado con el gasto presupuestado del Subtítulo 21 arrojó un porcentaje de 41,34% de los ingresos propios, porcentaje que excedió el máximo permitido por la ley.
- b) 40% Personal a Contrata. El artículo 2º inciso 4º de la Ley 18.883, el Estatuto para Funcionarios Municipales (texto modificado por la Ley N° 20.922 Art. 5 N° 1 a), b)), ha señalado que los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 40% del gasto de remuneraciones de la planta municipal. Esta norma arrojó presupuestariamente un porcentaje de 35,75%, 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 Junio del 2022 el porcentaje es de un 9,51%, el que indica que el gasto se encuentra por sobre 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 37,67% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:
- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con avance del 4,54% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 19.423.
  - 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Con un avance del 88,31% del total presupuestado y una obligación de M\$ 577.376.
  - 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 28,17% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 320.138.
  - 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 48,86% del total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 308.534.
  - 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 63,21% para el trimestre y un monto obligado de M\$ 139.731.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 21,30%, con una obligación de M\$ 33.138.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 23,23%, con una obligación de M\$ 242.638. Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Aseo" con una obligación de M\$22.051.
- Además, se incluyen los gastos por concepto de Servicios de Vigilancia, Servicios Mantención de Alumbrado Público, Servicios de Mantención de Semáforos, Pasaje, Fletes y Bodegajes, Suscripciones Varias.
- 09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de inmuebles donde destacan: Edificio Sangra, Edificio Ex-PDI, Centro Comercial Colón, Gastos comunes, Avaluaciones S.I.I. y otros arriendos de diversas dependencias municipales. Esta partida tuvo un avance durante el trimestre del 39,24%, con una obligación de M\$ 627.321. Se observa que entre las asignaciones de mayor avance se encuentran "Arriendo de Edificios" con 52,46% y que corresponden a una obligación de M\$ 440.462, "Arriendo de Vehículos" con un monto presupuestado de M\$ 8.700 y sin movimiento durante este trimestre.
- 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS: Corresponde a los gastos por contratación de primas y pólizas de seguros. Tiene un presupuesto de M\$ 8.485 y una obligación de M\$ 864.
- 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 15,17% y una obligación de M\$ 42.142.
- 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 39,11% con una obligación de M\$ 198.708.
- 23 CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Comprende los gastos por concepto de desahucios e indemnizaciones, con un avance del 54,02% y una obligación de M\$ 738.904.
- 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 79,18%, con una obligación de M\$3.137.613.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: El 79,18% de avance registrado equivalente a M\$ 3.137.613, representan diferentes montos de Aportes, tales como:

ENTIDAD PUBLICA	MONTO PRESUPUESTADO	AVANCE
* A los Servicios de Salud	58.078.000	23,47%
* A las Asociaciones	37.990.000	72,00%
* Al Fondo Común Municipal – P.C.V.	2.559.609.000	75,72%
* Al Fondo Común Municipal – Multas	19.571.000	54,64%
* A Otras Municipalidades	257.565.000	45,72%
* A Servicios Incorporados a su Gestión	1.030.000.000	100,00%

25 CUENTAS POR PAGAR ÍNTEGROS AL FISCO: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 90.036, durante el trimestre tuvo un avance de M\$ 90.023.

26 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES: Partida que en total presenta un avance del 38,36% con M\$ 1.310.488. 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 29,12% con una obligación de M\$ 799.956 y un monto presupuestado de M\$ 2.747.338.

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD: partida con un presupuesto de M\$ 654.129, en el trimestre tuvo un avance del 77,10%.

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS: Esta partida mantiene un presupuesto vigente de M\$ 14.598, con un avance del 42,46%.

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 44,47%, con una obligación de M\$ 279.492.

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

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

inversión. Esta partida tuvo un avance del 37,82%, con un presupuesto vigente de M\$ 615.938.

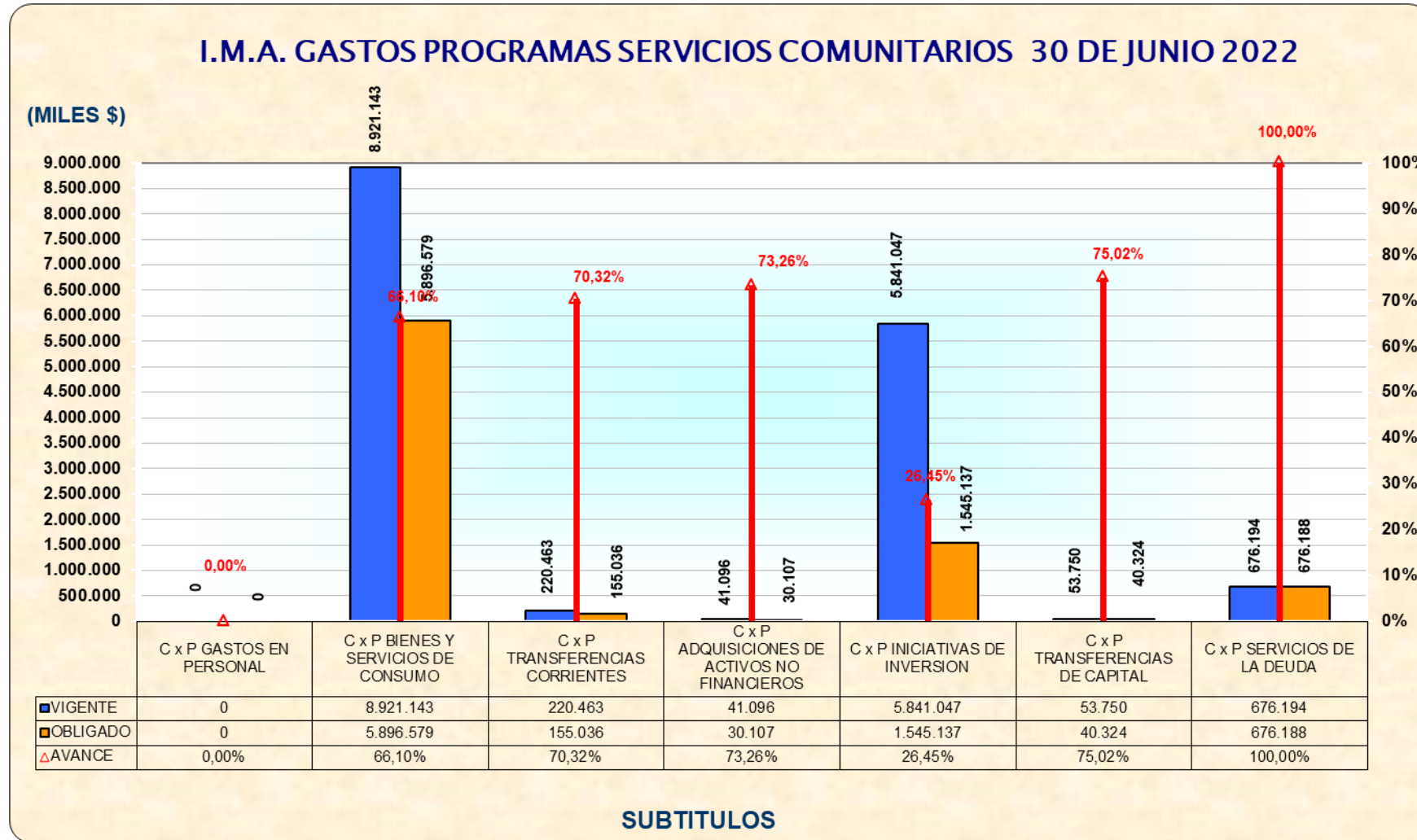
PROYECTOS: Con un avance del 37,82%. Ítem que comprende "Consultorías" con un 80,29%, y obligación de M\$ 170.908.

- 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 una presupuesto de M\$ 65.839, sin avance durante este trimestre.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 31. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 1.578.011, de los cuales se obligó el 91,80% de lo presupuestado.
- 35 SALDO FINAL DE CAJA: Cuenta que al término del trimestre tiene presupuesto vigente de M\$ 10.000. 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 JUNIO DEL 2022

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>	7.481.655.000	8.921.143.000	5.896.578.589	3.024.564.411	56,63%	66,10%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37.760.000	126.878.000	25.633.065	101.244.935	0,81%	20,20%
05	SERVICIOS BASICOS	1.644.000.000	1.792.631.000	757.965.265	1.034.665.735	11,38%	42,28%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	17.103.000	17.100.749	2.251	0,11%	99,99%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6.769.000	8.576.000	0	8.576.000	0,05%	0,00%
08	SERVICIO GENERALES	5.687.376.000	6.875.519.000	5.073.545.510	1.801.973.490	43,64%	73,79%
09	ARRIENDOS	105.000.000	98.486.000	22.134.000	76.352.000	0,63%	22,47%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	750.000	750.000	0	750.000	0,00%	0,00%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	0	1.200.000	200.000	1.000.000	0,01%	16,67%
<i>24</i>	<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	180.000.000	220.463.000	155.036.348	65.426.652	1,40%	70,32%
01	AL SECTOR PRIVADO	180.000.000	220.463.000	155.036.348	65.426.652	1,40%	70,32%
<i>29</i>	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	41.096.000	30.107.000	10.989.000	0,26%	73,26%
04	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
05	MAQUINAS E EQUIPOS	0	41.096.000	30.107.000	10.989.000	0,26%	73,26%
<i>31</i>	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	956.590.000	5.841.047.000	1.545.136.647	4.295.910.353	37,08%	26,45%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	956.590.000	5.841.047.000	1.545.136.647	4.295.910.353	37,08%	26,45%
<i>33</i>	<i>C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	0	53.750.000	40.323.606	13.426.394	0,34%	75,02%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	53.750.000	40.323.606	13.426.394	0,34%	75,02%

34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	0	676.194.000	676.188.468	5.532	4,29%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	0	676.194.000	676.188.468	5.532	4,29%	100,00%
<b>TOTALES \$</b>		<b>8.618.245.000</b>	<b>15.753.693.000</b>	<b>8.343.370.658</b>	<b>7.410.322.342</b>	<b>100,00%</b>	<b>52,96%</b>



**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 66,10% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 20,20% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 25.633.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 42,28% el total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 757.965.
- 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Ítem de gastos con avance del 99,99% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 17.101.
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos sin movimiento durante el presente trimestre, con un monto presupuestado de M\$ 8.576.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 73,79%, con una obligación de M\$ 5.073.546.
- 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\$ 2.217.283 y un avance del 86,70%. También se incluye la partida "Servicios de Mantención de Jardines" con una obligación de \$ 2.778.334, que representa un avance del 70,37%.
- 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\$ 98.486 y un avance del 22,47%.
- 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 750, y sin avance durante el presente trimestre.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: En esta partida se considera el servicio de ornamentación de de plazas y avenidas, por un monto presupuestado de M\$ 1.200 y un avance del 16,67%.

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, como Fondos de Emergencia y Servicio de Aseo Comunal. Esta partida tuvo un avance de un 70,32%, durante este trimestre y un presupuesto de M\$ 220.463.

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\$ 155.036 y el presupuesto vigente es de M\$ 220.463.

29 Cuentas por pagar adquisición de activo no financieros: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 41.096 y un avance durante el presente trimestre de 73,26%.

31 Cuentas por pagar iniciativas de inversión: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 5.841.047, durante el presente trimestre tuvo una obligación de M\$ 1.545.137 y un avance del 26,45%.

PROYECTOS: Que incluye "Consultorías", con avance del 26,45%, de lo presupuestado y una obligación de M\$ 1.545.137. 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	5.841.047.000	1.545.136.647	26,45%
31.02	Proyectos	5.841.047.000	1.545.136.647	26,45%
31.02.002	Consultorías	266.333.000	95.371.108	35,81%
31.02.002.001	Consultorias	90.030.000	71.371.108	79,27%
31.02.002.012	Consultoría Estudio de Mecánica de Su	7.303.000	0	0,00%
31.02.002.014	Consultoría Estudio de Rediseño Parque	24.000.000	24.000.000	100,00%
31.02.002.018	Consultoria Estadios de Calidad de Aire	15.000.000	0	0,00%
31.02.002.019	Consultoria Estadio de Medio Humano,	20.000.000	0	0,00%
31.02.002.020	Consultoria Estudios de Hidrología,Hidro	25.000.000	0	0,00%
31.02.002.021	Consultoría de Mecánica de Suelo y Ma	35.000.000	0	0,00%
31.02.002.022	Consultoría Estudio CESFAM Petrucce	50.000.000	0	0,00%
31.02.004	Obras Civiles	5.557.154.000	1.449.765.539	26,09%
31.02.004.029	Proyecto,habilitación de Cancha N°3 y 4	813.000	0	0,00%
31.02.004.032	Iluminación Artística con Eficiencia Ene	64.490.000	64.489.812	100,00%
31.02.004.036	Construcc.y Habitac.Pasto Sintético Ca	124.006.000	0	0,00%
31.02.004.043	Proy.Remodelac.P.Centenario de Arica,	665.347.000	0	0,00%
31.02.004.063	Proy.Reparac.y Recuperac.Pileta Parqu	18.696.000	0	0,00%
31.02.004.078	Proy.Construcc.Cierre Perimetral Anten	11.080.000	0	0,00%
31.02.004.080	PMU-IRAL Construcc.y Reposic.Aceras	329.000	0	0,00%
31.02.004.080.004	Elem.Protec.: Construcc.y Reposic.Ace	329.000	0	0,00%
31.02.004.088	Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Es	625.000	0	0,00%
31.02.004.088.003	Elem-Protecc: Proy. PMU, Mejoramient	625.000	0	0,00%
31.02.004.094	Proyecto Mejoramiento Sala de Concejo	178.000	177.762	99,87%



CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
31.02.004.095	Proyecto Complejo Deportivo Aurora de	42.000.000	42.000.000	100,00%
31.02.004.121	Proy.PMU Construcc.y Reposición de C	9.232.000	0	0,00%
31.02.004.126	Proy.Adq.e Inst.Sistema de Audio, Conf	30.000.000	0	0,00%
31.02.004.128	Proyecto Mejoramiento y Normalización	12.680.000	12.679.960	100,00%
31.02.004.135	Proy.PMU Reparaciones Menores de Ur	10.124.000	0	0,00%
31.02.004.138	Proy:PMU:Const.Reposición de Comedo	25.495.000	0	0,00%
31.02.004.149	Proy.Mej.de Patio de Básica del Liceo J	34.193.000	34.192.493	100,00%
31.02.004.153	Proyecto Normalización de Infraestructu	4.903.000	0	0,00%
31.02.004.153.003	O.Civiles:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo C	4.903.000	0	0,00%
31.02.004.154	Proy.Mej.Red Alcantar.y Const.Planta T	6.000.000	0	0,00%
31.02.004.156	Proy.Construcción Nichos Cementerio M	1.234.000	0	0,00%
31.02.004.160	Proy.Construcción Escenario y Equipam	19.555.000	19.554.141	100,00%
31.02.004.165	Proy.Hab.Red de Alumb.Publ., Sect.*El	24.226.000	0	0,00%
31.02.004.166	Proy.Instalación y Provisión de Alarmas	30.000.000	0	0,00%
31.02.004.168	Proy.Mejoram.Illuminac.de Rotondas y P	92.483.000	0	0,00%
31.02.004.176	Proy.Mej.Parque Lauca, Tramo P.A.Cerc	40.896.000	0	0,00%
31.02.004.181	Proyecto Pre-Habilitación Territorio Activ	2.283.000	1.214.802	53,21%
31.02.004.184	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Se	7.224.000	0	0,00%
31.02.004.185	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Se	13.157.000	0	0,00%
31.02.004.186	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Se	13.349.000	0	0,00%
31.02.004.191	Proy.Mejoram.Recup.Espacios Comune	37.745.000	37.500.246	99,35%
31.02.004.194	Proy.Estudio, Fact., Diseño, Alcantarilla	21.948.000	15.480.000	70,53%
31.02.004.195	Proy.Constr.Red Colect.Calles B.Arana	1.614.000	0	0,00%
31.02.004.199	Proyecto Construcción Sold.Eleodoro G	54.291.000	52.293.466	96,32%
31.02.004.207	Proy.Reparac., Mantenc. y Ornamentac	47.000.000	0	0,00%
31.02.004.208	Proyecto Reposición de Juegos Infantile	73.596.000	73.595.639	100,00%
31.02.004.209	Proyecto Mejoramiento de Barrios 2020,	147.030.000	0	0,00%
31.02.004.210	Proyecto Mejoramiento Extracción y Pro	50.000.000	0	0,00%
31.02.004.212	Proy.PMU Mejoramiento y Rep.Centro D	11.051.000	11.050.808	100,00%
31.02.004.213	Proy.PMB Normalización de Instalacione	19.836.000	19.835.569	100,00%
31.02.004.214	Proyecto Construcción Plaza Población	65.000.000	64.944.181	99,91%
31.02.004.215	Proyecto Mejoramiento Plaza Central	1.698.000	0	0,00%
31.02.004.216	Proy.Evaluación Aguas Servidas Escuel	3.662.000	0	0,00%
31.02.004.217	Proyecto cierre perimetral del patio cultu	3.023.000	184.450	6,10%
31.02.004.219	Proy. Reposicion Multicancha Alborada	5.491.000	0	0,00%
31.02.004.220	Proy.Mejoramamiento Paseo Peatonal Yun	101.295.000	92.945.396	91,76%
31.02.004.221	Proy PMU Mejoram. y Recparac. Multica	8.911.000	8.910.428	99,99%
31.02.004.226	Proy.PMU. Mejoram.. Conjunto Habitaci	191.595.000	54.595.461	28,50%
31.02.004.227	Proy.PMU Habilit.Acceso p/Personas cc	32.166.000	31.996.387	99,47%
31.02.004.229	Proy.Movilidad en Pandemia Ciclovía Av	1.110.000	0	0,00%
31.02.004.232	Proy.PRBIPE Diagnóstico y Plan de Acc	23.000.000	18.500.000	80,43%
31.02.004.233	Proy.PMU EMO2019 Reposic.Señalét.V	2.353.000	2.352.890	100,00%
31.02.004.234	Estudio de Factibilidad y Diseño de Alca	30.052.000	0	0,00%
31.02.004.235	Estudio de Factibilidad y Diseño de Alca	30.052.000	0	0,00%
31.02.004.236	Construcción Red Colector Calle B.Aran	122.170.000	104.147.177	85,25%
31.02.004.237	Proy.PRBIPE Centro de Innovación Soci	201.206.000	155.132.308	77,10%
31.02.004.240	Proy.Adq.e Instalac.de Pagodas en el B	76.750.000	0	0,00%
31.02.004.243	Proy.PMU Mejoram.Multicancha Las Viz	60.000.000	58.524.960	97,54%
31.02.004.244	Proy.PMU Mejoram.Plaza Mercado Tuc	59.973.000	59.857.298	99,81%
31.02.004.246	Proyecto Mejoramiento Casa Crispieri (A	4.995.000	0	0,00%
31.02.004.247	Proyecto Regularización Empalme Balne	16.999.000	16.635.665	97,86%
31.02.004.248	Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, I	254.978.000	254.000.000	99,62%
31.02.004.248.001	Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, I	227.978.000	227.978.000	100,00%
31.02.004.248.002	Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, I	27.000.000	26.022.000	96,38%
31.02.004.249	Proyecto Cierre Perimetral del Recinto D	20.000.000	0	0,00%
31.02.004.250	Proy.PMB Normalización de Instalacione	88.098.000	83.303.987	94,56%
31.02.004.251	Proy.Adq.de Bancas y Bolardos para la	7.887.000	0	0,00%



CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	%AVANCE
31.02.004.253	Proy.Rep.Postes dañados, Luis Beretta Porce	65.000.000	59.670.253	91,80%
31.02.004.254	Proy. Adq. e Ints.de Butacas Recinto Deportiv	26.000.000	0	0,00%
31.02.004.255	Proy. Cierre perimetral y mantención de cubie	90.000.000	0	0,00%
31.02.004.256	Proy.Constr.Red Colect.Calle J.A.Rios y Pje S	253.505.000	0	0,00%
31.02.004.257	Proy.Constr.Red Colect.Calle B.Arana, Psje 8	250.208.000	0	0,00%
31.02.004.259	Proy.Plazoleta Cerrillos	63.360.000	0	0,00%
31.02.004.260	Proy.Multicancha Orozimbo Barbosa	74.698.000	0	0,00%
31.02.004.261	Proy.Mej. Plaza Amarilla Oriente	73.000.000	0	0,00%
31.02.004.262	Proy. Conectividad de Plaza Barrio Loa	65.271.000	0	0,00%
31.02.004.263	Proy. Mej. Alumbrado Público Avenida Eilat, C	200.591.000	0	0,00%
31.02.004.264	Proy. Mej. Alumbrado Público Avenida Consis	127.001.000	0	0,00%
31.02.004.265	Proy. Mej. Alumbrado Público Avenida Comar	183.750.000	0	0,00%
31.02.004.266	Obras Extraordinarias Complejo Cardenal RaÚ	52.000.000	0	0,00%
31.02.004.267	Proy. Obra de confianza barrio "Héroes de la C	73.000.000	0	0,00%
31.02.004.998	Cuenta p/Distribución (Ingresos Ley de Casinc	349.806.000	0	0,00%
31.02.004.999	CTA.P/DISTRIBUCION (Obras Civiles)	428.791.000	0	0,00%
31.02.999	Otros Gastos	17.560.000	0	0,00%
31.02.999.100	Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas de	9.637.000	0	0,00%
31.02.999.100.002	Insu-Herra:Proyect.Lim.y Barrido de Calles y	639.000	0	0,00%
31.02.999.100.003	Máq-Fletes:Proyect.Lim.y Barrido de Calles y	8.998.000	0	0,00%
31.02.999.103	PMU,Const.de muro de contec.p/mant.operati	1.025.000	0	0,00%
31.02.999.103.003	Maq-Fletes:PMU,Const.de muro de contec.p/l	1.025.000	0	0,00%
31.02.999.105	Prog.Lim.del Cauce Lecho Río San José y De	1.478.000	0	0,00%
31.02.999.105.003	Máq-Fletes:Prog.Lim.del Cauce Lecho Río Sa	1.478.000	0	0,00%
31.02.999.107	PMU:Construc.de Pavim.de Adocretos y Area	300.000	0	0,00%
31.02.999.107.004	Elem.Protecc.:Construc.de Pavim.de Adocrete	300.000	0	0,00%
31.02.999.108	PMU:Construc.de Aceras y Soleras,Camino d	268.000	0	0,00%
31.02.999.108.002	Insu.-Mat:Construc.de Aceras y Soleras,Cami	268.000	0	0,00%
31.02.999.115	Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Co	68.000	0	0,00%
31.02.999.115.004	Elem.Protec:Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de	68.000	0	0,00%
31.02.999.117	Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del Dep	200.000	0	0,00%
31.02.999.117.004	Elem.Protec:Construc.Aceras Circuito Dept.y	200.000	0	0,00%
31.02.999.118	Proy.FRIL:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.H	1.036.000	0	0,00%
31.02.999.118.002	Insu-Mat:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.H	274.000	0	0,00%
31.02.999.118.005	Máq.-Flete:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.	762.000	0	0,00%
31.02.999.123	PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acc	77.000	0	0,00%
31.02.999.123.004	Elem.Protecc.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.H	77.000	0	0,00%
31.02.999.124	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 20,	1.456.000	0	0,00%
31.02.999.124.003	Elem.Protecc:Reparación U.Vecinales Nros. 2	1.386.000	0	0,00%
31.02.999.124.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 20,	70.000	0	0,00%
31.02.999.125	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 41,	105.000	0	0,00%
31.02.999.125.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 41,	105.000	0	0,00%
31.02.999.126	Proy.(FRIL):Reparación Fachadas Escuelas D	239.000	0	0,00%
31.02.999.126.003	Herram.:Reparación Fachadas Escuelas D-21	239.000	0	0,00%
31.02.999.129	Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.	43.000	0	0,00%
31.02.999.129.003	Elem.Protecc.:Proy.Construcc.A.Verdes y Mu	43.000	0	0,00%
31.02.999.133	Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Dittbo	481.000	0	0,00%
31.02.999.133.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Construcc. Pavimer	481.000	0	0,00%
31.02.999.135	Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bar	757.000	0	0,00%
31.02.999.135.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL,Construcc.Muretes C	757.000	0	0,00%
31.02.999.138	Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Ma	162.000	0	0,00%
31.02.999.138.002	Insu-Herra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Ve	162.000	0	0,00%
31.02.999.140	Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta.	62.000	0	0,00%
31.02.999.140.002	Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras T	62.000	0	0,00%
31.02.999.144	Proy.PMU, Constr.Muretes Contenc.C.Avalos	166.000	0	0,00%
31.02.999.144.002	Insu-Mat:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.	166.000	0	0,00%

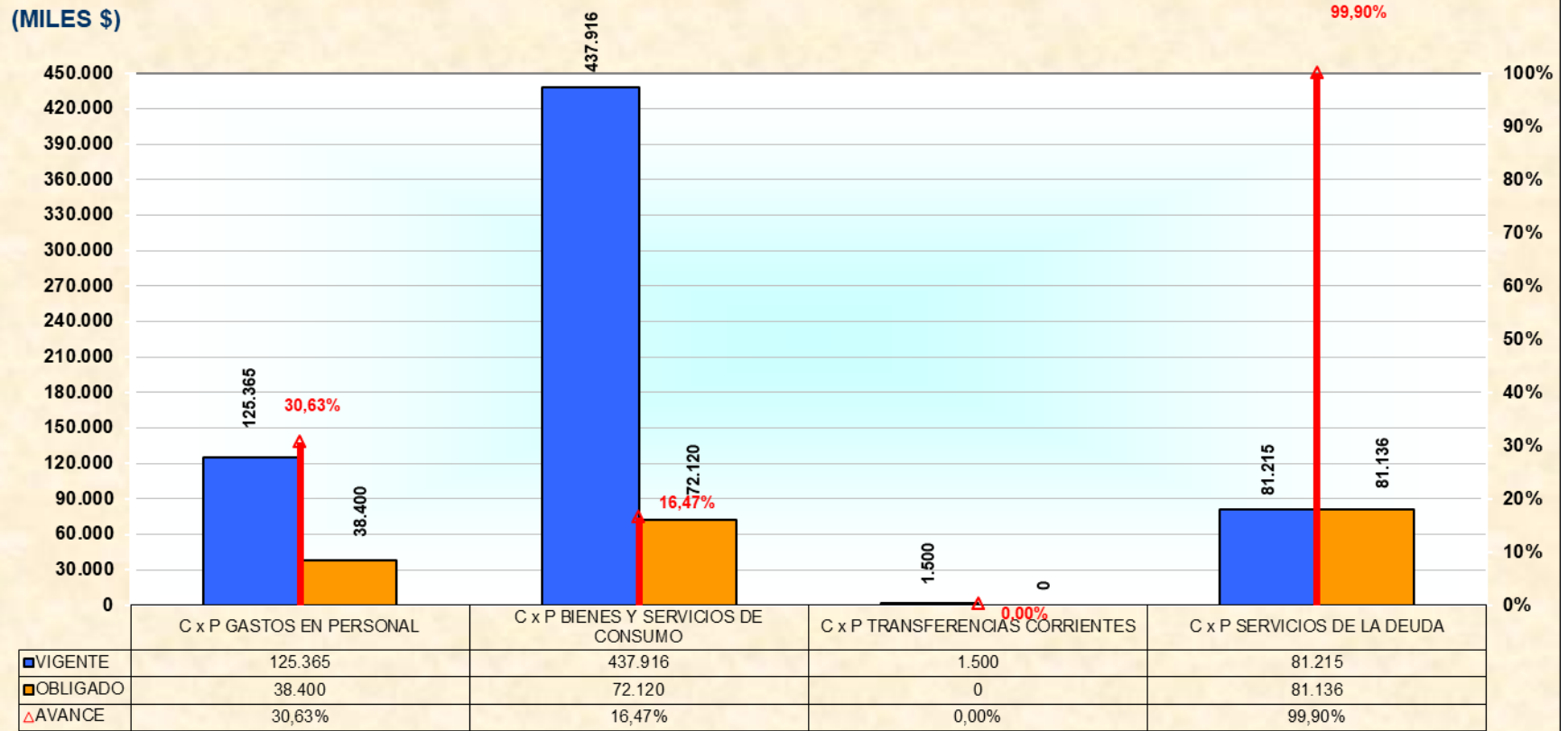
Viviendas y Barrios y el Proyecto Habilitación camino Acceso al Vertedero Municipal de Arica.

- 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\$ 676.188, reflejado en un avance del 100%.

## I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AL 30 DE JUNIO DEL 2022

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	131.757.000	125.365.000	38.399.994	86.965.006	19,41%	30,63%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	131.757.000	125.365.000	38.399.994	86.965.006	19,41%	30,63%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	459.254.000	437.916.000	72.120.491	365.795.509	67,79%	16,47%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16.603.000	17.411.000	2.178.630	15.232.370	2,70%	12,51%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	350.000	350.000	0	350.000	0,05%	0,00%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167.643.000	90.814.000	2.998.883	87.815.117	14,06%	3,30%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.838.000	19.038.000	0	19.038.000	2,95%	0,00%
	08	SERVICIO GENERALES	254.845.000	303.485.000	64.363.268	239.121.732	46,98%	21,21%
	09	ARRIENDOS	975.000	975.000	0	975.000	0,15%	0,00%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5.843.000	2.579.710	3.263.290	0,90%	44,15%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,23%	0,00%
	01	AL SECTOR PRIVADO	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,23%	0,00%
34		<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	0	81.215.000	81.135.886	79.114	12,57%	99,90%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	81.215.000	81.135.886	79.114	12,57%	99,90%
<b>TOTALES \$</b>			<b>592.511.000</b>	<b>645.996.000</b>	<b>191.656.371</b>	<b>454.339.629</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,67%</b>

### I.M.A. GASTOS PROGRAMAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 30 DE JUNIO 2022



SUBTITULOS

**03 : GASTOS DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES**

- 21 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL: Comprende los gastos que considera las obligaciones efectuadas en personal contratado a honorarios, que son necesarios para el funcionamiento de las dependencias municipales.

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 38.400, lo que representa el 30,63% 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 16,47% 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 12,51%, con una obligación de M\$ 2.179.

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos sin avance durante el presente trimestre, mantiene un presupuesto de M\$ 350.

- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 3,30% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 2.999.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida no tuvo avance este trimestre.

- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 21,21%, con un presupuesto de M\$ 303.485.

Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Producción y Eventos", con un presupuesto de M\$ 230.018 y con un avance de un 10,87% durante el presente trimestre, y "Otros Servicios Generales" con una obligación de M\$ 34.992, equivalente al 97,20% del presupuesto.

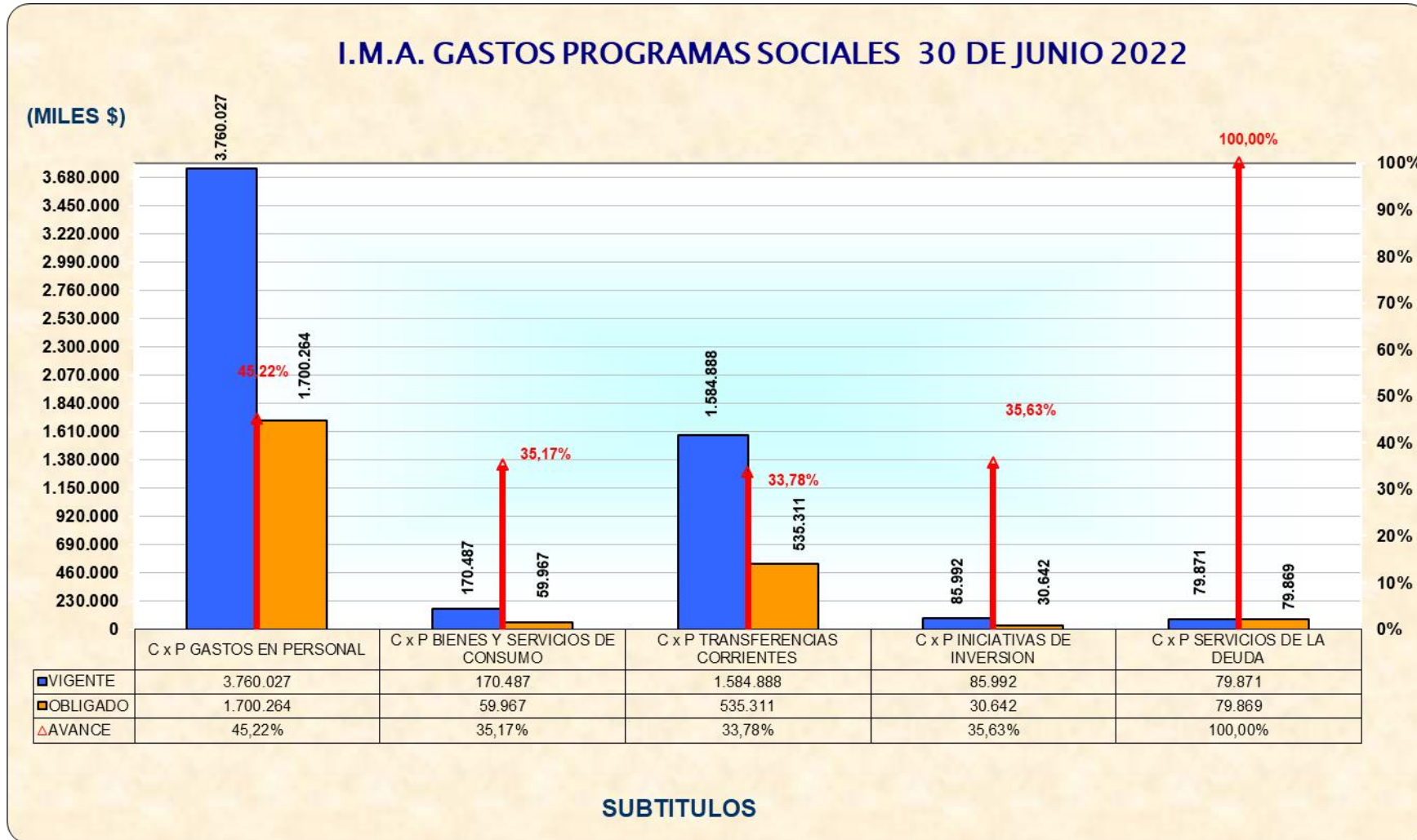
- 09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de vehículos, arriendo de mobiliarios, arriendo de máquinas y equipos. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 975 y sin avance durante este trimestre.

- 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Item que corresponde a los "Gastos Menores", "Gastos de Representación" los que corresponden exclusivamente a los inherentes al Alcalde, según normativa vigente y "Otros" donde se incluye alojamiento y demás. Este ítem tuvo un avance del 44,15% con una obligación de M\$ 2.580.

- 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 tiene un presupuesto de M\$ 1.500 y sin avance durante el presente trimestre.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 24 y 29. Esta partida tiene una obligación de M\$ 81.136, reflejado en un avance del 99,90%.

## I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SOCIALES AL 30 DE JUNIO DEL 2022

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	3.726.155.000	3.760.027.000	1.700.264.120	2.059.762.880	66,18%	45,22%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.726.155.000	3.760.027.000	1.700.264.120	2.059.762.880	66,18%	45,22%
22	<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	176.764.000	170.487.000	59.966.728	110.520.272	3,00%	35,17%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.093.000	10.443.000	2.552.110	7.890.890	0,18%	24,44%
02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	15.714.000	15.714.000	50.000	15.664.000	0,28%	0,32%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60.003.000	35.691.000	11.354.963	24.336.037	0,63%	31,81%
05	SERVICIOS BASICOS	30.000.000	29.400.000	15.870.142	13.529.858	0,52%	53,98%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0,00%	N/A
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	13.260.000	12.940.308	319.692	0,23%	97,59%
08	SERVICIO GENERALES	54.954.000	37.637.000	12.989.644	24.647.356	0,66%	34,51%
09	ARRIENDOS	0	2.235.000	1.178.100	1.056.900	0,04%	52,71%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	4.170.000	1.170.000	3.000.000	0,07%	28,06%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000.000	21.937.000	1.861.461	20.075.539	0,39%	8,49%
24	<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	950.867.000	1.584.888.000	535.311.261	1.049.576.739	27,90%	33,78%
01	AL SECTOR PRIVADO	950.867.000	1.584.888.000	535.311.261	1.049.576.739	27,90%	33,78%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
31	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	85.992.000	30.642.330	55.349.670	1,51%	35,63%
02	PROYECTOS	0	85.992.000	30.642.330	55.349.670	1,51%	35,63%
34	<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	0	79.871.000	79.868.709	2.291	1,41%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	0	79.871.000	79.868.709	2.291	1,41%	100,00%
<b>TOTALES \$</b>		<b>4.853.786.000</b>	<b>5.681.265.000</b>	<b>2.406.053.148</b>	<b>3.275.211.852</b>	<b>100,00%</b>	<b>42,35%</b>





**04 : GASTOS DE PROGRAMAS SOCIALES**

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 1.700.027, lo que representa el 45,22% 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\$ 3.760.027 y un avance del 45,22%.

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 35,17% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

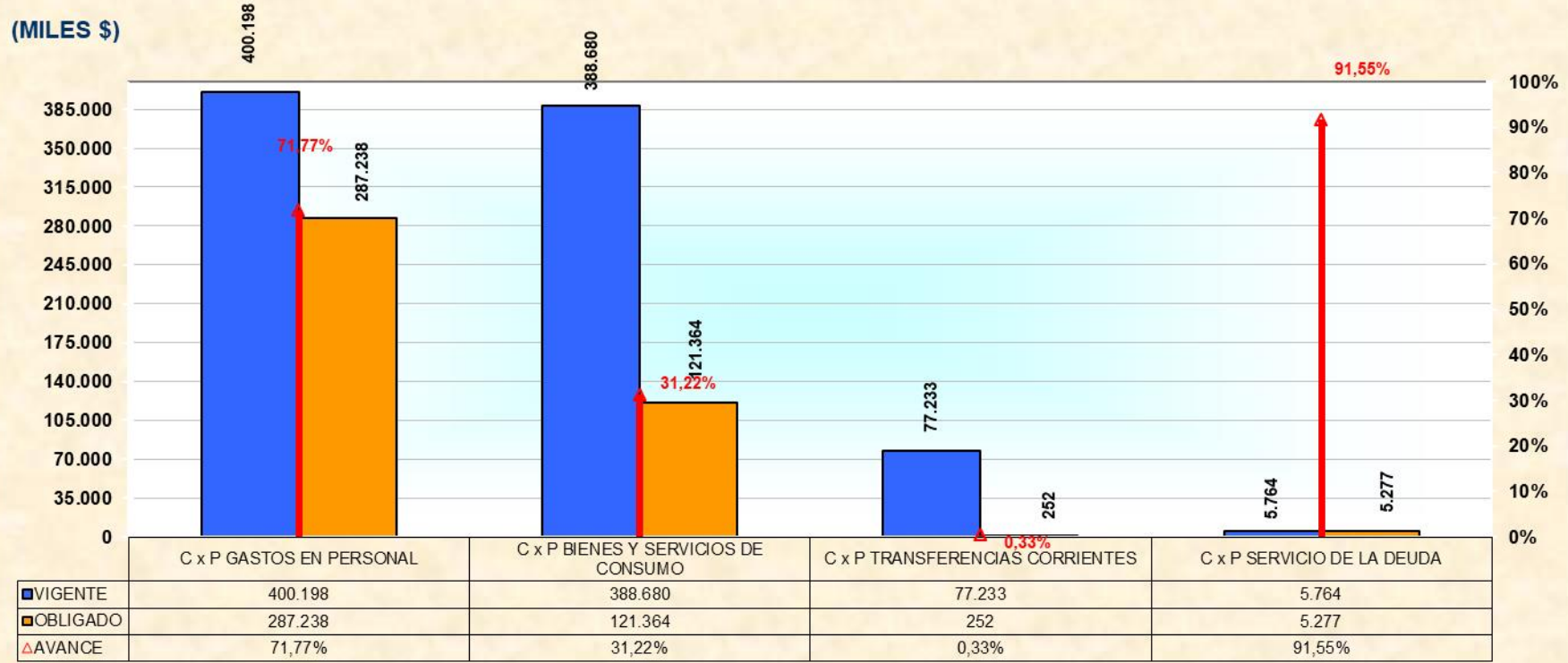
- 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se incluyen los gastos por concepto de alimentos y bebidas para personas y también para animales. Esta asignación tuvo un avance del 24,44%, con una obligación de M\$ 2.552.
- 02 TEXTILES Y VESTUARIOS: Con un presupuesto anual de M\$ 15.714 y un avance del 0,32% durante el presente trimestre.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 31,81% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 11.355.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Ítem de gastos con avance del 53,98% durante el presente trimestre, con un monto obligado M\$ 15.870.
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos con avance del 97,59% durante el presente trimestre, se han obligado M\$ 12.940.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 37.637, con un avance del 34,51%.

- 09 ARRIENDOS: Comprende un presupuesto vigente de M\$ 2.235 y un avance del 52,71% durante este trimestre.
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 4.170, con un avance del 28,06%.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES DE CONSUMO: Cuenta con un presupuesto de M\$ 21.937 y un avance durante este trimestre del 8,49%.
- 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 33,78%, con una obligación de M\$ 535.311.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Cuenta con un presupuesto de M\$ 85.992 y un avance del 35,63%.
- 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 31. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 79.871, de los cuales se obligó el 100% de lo presupuestado.

## I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES AL 30 DE JUNIO DEL 2022

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	0	400.198.000	287.237.776	112.960.224	45,90%	71,77%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	400.198.000	287.237.776	112.960.224	45,90%	71,77%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	277.092.000	388.680.000	121.363.882	267.316.118	44,58%	31,22%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	109.990.000	137.084.000	14.633.550	122.450.450	15,72%	10,67%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	15.889.000	16.184.000	814.071	15.369.929	1,86%	5,03%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35.002.000	34.458.000	6.884.910	27.573.090	3,95%	19,98%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.300.000	14.385.000	3.830.088	10.554.912	1,65%	26,63%
	08	SERVICIO GENERALES	105.061.000	156.446.000	86.431.500	70.014.500	17,94%	55,25%
	09	ARRIENDOS	5.850.000	5.950.000	100.000	5.850.000	0,68%	1,68%
	11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	0	100.000	100.000	0	0,01%	100,00%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	24.073.000	8.569.763	15.503.237	2,76%	35,60%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	76.933.000	77.233.000	252.000	76.981.000	8,86%	0,33%
	01	AL SECTOR PRIVADO	76.933.000	77.233.000	252.000	76.981.000	8,86%	0,33%
34		<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	0	5.764.000	5.277.003	486.997	0,66%	91,55%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	5.764.000	5.277.003	486.997	0,66%	91,55%
		<b>TOTALES \$</b>	<b>354.025.000</b>	<b>871.875.000</b>	<b>414.130.661</b>	<b>457.744.339</b>	<b>100,00%</b>	<b>47,50%</b>

### I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES 30 DE JUNIO 2022



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\$ 287.238, lo que representa el 71,77% 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\$ 400.198.

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

- 22 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de los programas recreacionales fijados por el municipio. Este subtítulo alcanzó a un 31,22% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 388.680. 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 10,67%, con una obligación de M\$ 14.634.

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 16.184 y un avance durante este trimestre de 5,03%, tuvo una obligación de M\$ 814.

- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 19,98% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 6.885.

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.

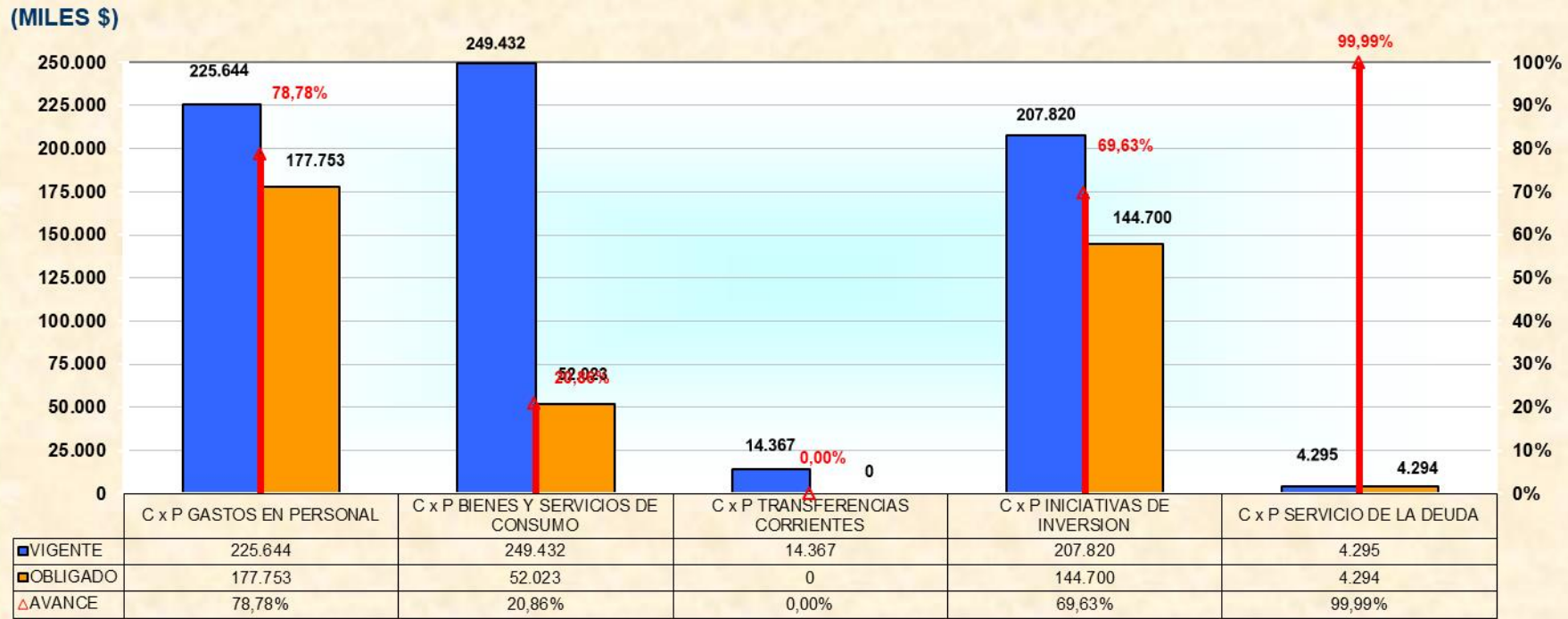
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Comprende los gastos por concepto de servicios de impresión y otros. Este ítem mantiene un presupuesto de M\$ 14.385, con un avance de 26,63%.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida refleja el gasto para programas recreativos de pasajes, fletes y bodegaje y además los servicios de producción y eventos. Este ítem tiene un presupuesto vigente de M\$ 156.446 con un avance de 55,25%.
- 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\$ 5.950 y un avance de 1,68%.
- 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\$ 24.073 y un avance del 35,60%.
- 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 0,33%, con una obligación de M\$ 252.
- 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\$ 5.764, de los cuales se obligó el 91,55% de lo presupuestado.



## I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES AL 30 DE JUNIO DEL 2022

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	0	225.644.000	177.753.371	47.890.629	32,16%	78,78%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	225.644.000	177.753.371	47.890.629	32,16%	78,78%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	288.895.000	249.432.000	52.022.673	197.409.327	35,55%	20,86%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.265.000	25.911.000	3.152.837	22.758.163	3,69%	12,17%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	15.714.000	15.714.000	0	15.714.000	2,24%	0,00%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.512.000	11.913.000	160.000	11.753.000	1,70%	1,34%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.838.000	18.938.000	100.000	18.838.000	2,70%	0,53%
	08	SERVICIO GENERALES	200.891.000	161.967.000	45.451.073	116.515.927	23,09%	28,06%
	09	ARRIENDOS	12.675.000	10.520.000	1.459.998	9.060.002	1,50%	13,88%
	11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	4.469.000	1.698.765	2.770.235	0,64%	38,01%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	214.367.000	14.367.000	0	14.367.000	2,05%	0,00%
	01	AL SECTOR PRIVADO	214.367.000	14.367.000	0	14.367.000	2,05%	0,00%
31		<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	207.820.000	144.700.000	63.120.000	29,62%	69,63%
	02	PROYECTOS	0	207.820.000	144.700.000	63.120.000	29,62%	69,63%
34		<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	0	4.295.000	4.294.444	556	0,61%	99,99%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	4.295.000	4.294.444	556	0,61%	99,99%
<b>TOTALES \$</b>			<b>503.262.000</b>	<b>701.558.000</b>	<b>378.770.488</b>	<b>322.787.512</b>	<b>100,00%</b>	<b>53,99%</b>

### I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES 30 DE JUNIO 2022



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\$ 177.753, lo que representa el 78,78% 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\$ 225.644.

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 20,86% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 249.432. 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 12,17%, con un presupuesto de M\$ 25.911.

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 15.714 y sin avance durante este trimestre.

- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con un presupuesto de M\$ 11.913 y un avance de un 1,34% durante este trimestre.

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 0,53% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 100.

- 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\$ 161.967 y una obligación de M\$ 45.451, reflejado en un 28,06%.

- 09 ARRIENDOS: Partida que incluye los gastos en arriendo de fotocopiadoras para la ejecución de los programas culturales. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 10.520 y un avance de 13,88%.
- 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\$ 4.469 y una obligación de M\$ 1.699 al presente trimestre, con un avance del 38,01%.
- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a aportes al sector privado en premios y otros, la partida mantiene un presupuesto vigente de M\$ 14.367 y sin avance durante el presente período.
- 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\$ 4.295, de los cuales se obligó el 99,99% de lo presupuestado.

## II SUBVENCIONES Y APORTES MUNICIPALES

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

PRESUPUESTO VIGENTE			61.494.783.000
<b>SUBVENCIONES</b>			
ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	395.000.000	
24.01.006	Voluntariado	100.000.000	
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	835.987.000	
	<b>TOTAL SUBVENCIONES</b>	<b>1.330.987.000</b>	2,16%
<b>APORTES</b>			
ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.03.002	A los Servicios de Salud	58.078.000	
24.03.080	A las Asociaciones	37.990.000	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	0	
24.03.100	A Otras Municipalidades	257.565.000	
	<b>TOTAL APORTES</b>	<b>353.633.000</b>	0,58%
	<b>TOTAL PORCENTAJE DE SUBVENCIONES Y APORTES</b>		<b>2,74%</b>

Al 30 de Junio del 2022, el porcentaje de subvenciones y aportes es de 2,74%, sobre el presupuesto vigente.

**III SITUACION FINANCIERA I.M.A.**

Al 30 de Junio del 2022, 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.

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIALES (\$)</b>	<b>TOTALES (\$)</b>
<b>111</b>	<b>Disponibilidad de Fondos</b>		<b>23.830.812.708</b>
<b>Más</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>4.881.802.161</b>
113	Fondos Especiales	0	
115	Cuentas por Cobrar	3.811.448.698	
11408	Otros Deudores Financieros	945.187.410	
11409	Tarjetas de Crédito	66.495.240	
11601	Documentos Protestados	13.390.424	
11602	Detrimentos de Recursos Disponible	0	
12101	Deudores	45.280.389	
<b>Menos</b>	<b>Deuda Corriente</b>		<b>-7.273.265.514</b>
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	1.268.597.380	
21404	Garantías Recibidas	209.746.354	
21406	Depósitos Previsionales	141.194.127	
21407	Recaudación Sistema Financiero	111	
21409	Otras Obligaciones Financieras	1.535.758.446	
21410	Retenciones Previsionales	438.372	
21411	Retenciones Tributarias	83.673.387	
21412	Retenciones Voluntarias	14.618.341	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	4.820.230	
21601	Documentos Caducados	864.928.424	
22101	Acreedores	127.515.350	
22103	I.V.A. Débito Fiscal	0	
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	2.800.445.009	
22192	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	221.529.983	
<b>Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>-2.011.144.410</b>
22104	Obligaciones con el F.C.M. por Anticipos Obtenidos	253.443.244	
22107	Obligaciones por Aportes al F.C.M.	1.037.036.398	
22108	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito	46.606.610	
22109	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito (TAG)	2.394.927	
22110	Obligaciones Varias por Recaudación de Multas de Otras Municipalidades	671.663.231	
<b>Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administración</b>		<b>-1.542.944.762</b>
21405	Administración de Fondos	1.544.389.205	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	-1.444.443	
	<b>SUPERAVIT FINANCIERO</b>		<b>17.885.260.183</b>

**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 \$ 7.167.683.138.
- 3) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.



**IV SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES I.M.A.**

Al 30 de Junio del 2022, 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 Junio se encuentran pendientes de pago, según Situación Contable al 30/06/2022:

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

Se recibió el Certificado N° 07 de fecha 08 de Julio del 2022, de la Encargada de la Unidad de Remuneraciones, en que consta que estado de las cotizaciones previsionales al 30 de Junio del 2022, del personal de planta, contrata, código del trabajo, concejales y recintos complementarios, se encuentran al día, por lo que no existen pagos pendientes.

## V APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL

Al 30 de Junio del 2022, 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
07/01/2022	17001	Diciembre	49.885.716
07/02/2022	17002	Enero	27.994.533
07/03/2022	7060	Febrero	125.792.598
07/04/2022	17003	Marzo	871.080.584
06/05/2022	17004	Abril	526.311.717
06/06/2022	17007	Mayo	253.298.071
<b>SUB TOTAL APOORTE AÑO VIGENTE ENVIADO AL 30/06/2022</b>			<b>1.854.363.219</b>
FECHA	N° EGRESO	MES DE RECAUDACION	MONTO
07/01/2022	17001	Diciembre	757.789
07/02/2022	17002	Enero	17.665.053
07/03/2022	7060	Febrero	14.053.637
07/04/2022	17003	Marzo	20.492.113
06/05/2022	17004	Abril	17.648.841
06/06/2022	17007	Mayo	13.184.210
<b>SUB TOTAL APOORTE AÑOS ANTERIORES ENVIADO AL 30/06/2022</b>			<b>83.801.643</b>
<b>TOTAL APOORTE ENVIADO AL 30/06/2022</b>			<b>1.938.164.862</b>

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA	MONTO (\$)
1151210002	Operación Años Anteriores F.C.M.	296.934.431
<b>TOTAL FONDOS POR COBRAR AL 30/06/2022</b>		<b>\$ 296.934.431</b>

### **3. FONDOS DISPONIBLES**

Al 30/06/2022 en la cuenta contable 111.08 "Fondos por Enterar al F.C.M.", existe un disponible de \$ 126.981.331.

### **4. OBLIGACIONES**

Al 30/06/2022 en la cuenta contable 221.07 "Obligaciones por aportes al F.C.M.", es de \$ 1.037.036.398.

## VI PASIVOS CONTINGENTES

La Ley Nº 20.237 publicada el 24 de Diciembre del 2007, en el Artículo 2º punto Nº 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".

La Dirección de Administración y Finanzas, mediante su Certificado Nº 432 de fecha 13 de Julio del 2022, certifica deuda por concepto de multas aplicadas al ex Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), que debe ser pagada a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota, por un total de \$ 240.926.902 y gastos rechazados por \$ 176.970.608 correspondientes al FAEP 2017.

Respecto de la Unidad de Asesoría Jurídica, se informa que dicha unidad envió la información solicitada, mediante su Ord. Nº 632 de fecha 7 de Julio del 2022, 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
JUICIO SUMARIO	C-1963-2021	ROJO / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 129.092.898
ORDINARIO	C-950-2018	WILLIAMSON / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 25.107.396
ORDINARIO	C-404-2022	GUTIERREZ/I. MUNICIAPLIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 68.729.702
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
EJECUTIVO	C-813-2022	CONSTRUCTORA CLAUDIO HERNAN ABARCA ORMAZABAL E.I.R.L./IMA	COBRO FACTURAS	\$ 10.183.761
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
ORDINARIO	C-2389-2014	PONCE / IMA (constructora ELPA S.A.)	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	336.324.225

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

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
ORDINARIO	C-414-2022	ARRIAGADA ILABACA / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 18.090.000
ORDINARIO	C-1433-2021	MORENO / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 11.050.000
EJECUTIVO	C-205-2021	FORTUNATO Y ASOCIADOS / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 14.000.000
EJECUTIVO	C-24-2020	INTERFACTOR S.A. / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 1.345.890
EJECUTIVO	C-557-2022	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A./IMA	COBRO FACTURAS	\$ 3.163.020
EJECUTIVO	C-497-2022	SARTORI/IMA Y OTRO	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 2.000.000
EJECUTIVO	C-131-2022	ROJAS/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 19.278.000
EJECUTIVO	C-1672-2021	BARYAN GÓMEZ SAN JUAN E.I.R.L. / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 40.697.980
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

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
ORDINARIO	C-2142-2020	ACF CAPITAL S.A./IMA	COBRO FACTURAS	\$ 190.000.000
ORDINARIO	C-1935-2020	COMERCIAL DE VALORES FACTORING SPA/IMA	COBRO FACTURAS	\$ 31.267.511
ORDINARIO	C-1841-2020	ANDINO TRADE FACTORING SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	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-1266-2017	SOCIEDAD ASEVERTRANS LIMITADA/MUNICIPALIDAD DE ARI	COBRO DE PESOS	\$ 779.166.607
ORDINARIO	C-2677-2020	ARQUIMED / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 454.563.935
ORDINARIO	C-1865-2015	CITELUZ / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 64.489.812

**Causas: 2° JUZGADO DE POLICÍA LOCAL**

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
QUERRELLA	186-2021 MO	COLEGIO ALEMAN ARICA/IMA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 1.672.069



**Causas: Juzgado Laboral**

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
ORDINARIO	O-68-2022	FERNANDEZ / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 9.359.314
ORDINARIO	O-38-2022	ROMERO / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 7.555.548
ORDINARIO	O-22-2022	SAMUR / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 10.775.575
ORDINARIO	O-18-2022	PEREZ/IMA	HONORARIOS - CT	\$ 8.944.435
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-66-2020	ORDENES / 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-138-2022	LEYTON/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 8.510.206 (+)
TUTELA	O-99-2022	BUSTAMANTE/ I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	TUTELA LABORAL	\$ 8.820.137 (+)
EJECUTIVO	A-46-2022	A.F.P. PROVIDA S.A. CON MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO PRESTACIONES	\$ 30.132
EJECUTIVO	P-77-2022	ADM. DE FONDOS DE CESANTÍA CHILE II S.A. CON IMA	COBRO PRESTACIONES	\$ 877.381
ORDINARIO	O-77-2022	OJEDA / I.MUNICIPALIDA DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 8.466.847 (+)
ORDINARIO	O-66-2022	LAGOS / I.MUNICIPALIDA DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 9.722.212 (+)

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
ORDINARIO	O-50-2022	CARTAGENA / I.MUNICIPALIDA DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 8.096.666 (+)
ORDINARIO	O-39-2022	FIGUEROA / I.MUNICIPALIDA DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 13.585.170 (+)
ORDINARIO	O-21-2022	FERNANDEZ / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS-CT.	\$ 7.570.102 (+)
ORDINARIO	O-17-2022	REINOSO / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS-CT.	\$ 13.611.097 (+)
ORDINARIO	O-244-2021	BELTRAN / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO PRESTACIONES	\$ 3.360.517 (+)
ORDINARIO	O-233-2021	ORELLANA / MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO PRESTACIONES + TUTELA	\$ 21.783.119 (+)
ORDINARIO	O-223-2021	HUERTA / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS-CT.	\$ 12.777.776 (+)
ORDINARIO	O-230-2021	CORTES / I.MUNICIPALIDA DE ARICA	COBRO PRESTACIONES + TUTELA	\$ 11.006.255 (+)
TUTELA	T-42-2021	BRAVO / I.MUNICIPALIDA DE ARICA	TUTELA LABORAL	DE 6 A 11 MESES DE SUELDO
ORDINARIO	O-12-2021	LEIVA/ESPACIOS VERDES Y DEPORTIVOS S.P.A.	SUBCONTRATACIÓN	\$ 19.296.775 (+)
ORDINARIO	O-238-2020	ZEPEDA/ESPACIOS VERDES Y DEPORTIVOS S.P.A.	SUBCONTRATACIÓN	\$ 190.000.000
ORDINARIO	O-167-2020	PIZARRO/ EVD Y OTRO	SUBCONTRATACIÓN	\$ 19.800.000 (+)
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
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-90-2019	CARRIZO/MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS-CT.	\$ 19.505.302

**VII INDICADORES PRESUPUESTARIOS****CALCULO DE SUPERAVIT Y DEFICIT**  
**MUNICIPALIDAD DE ARICA AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

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 JUNIO DEL 2022	61.494.783.000
(-) GASTOS TOTALES EN EL PRESUPUESTO APROBADO AL	30 DE JUNIO DEL 2022	-61.494.783.000
<b>(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO</b>		<b>0</b>

**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
<b>SALDO INICIAL DE CAJA AL:</b>	<b>01 DE ENERO DEL 2022</b>	16.106.931.000
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	30 de Junio del 2022	30.026.620.737
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 de Junio del 2022	-22.595.042.198
<b>(=) RESULTADO AL</b>	<b>30 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>23.538.509.539</b>

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DE 2022	16.106.931.000
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	30 de Junio del 2022	26.215.172.039
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 de Junio del 2022	-22.595.042.198
<b>(=) RESULTADO AL</b>	<b>30 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>19.727.060.841</b>

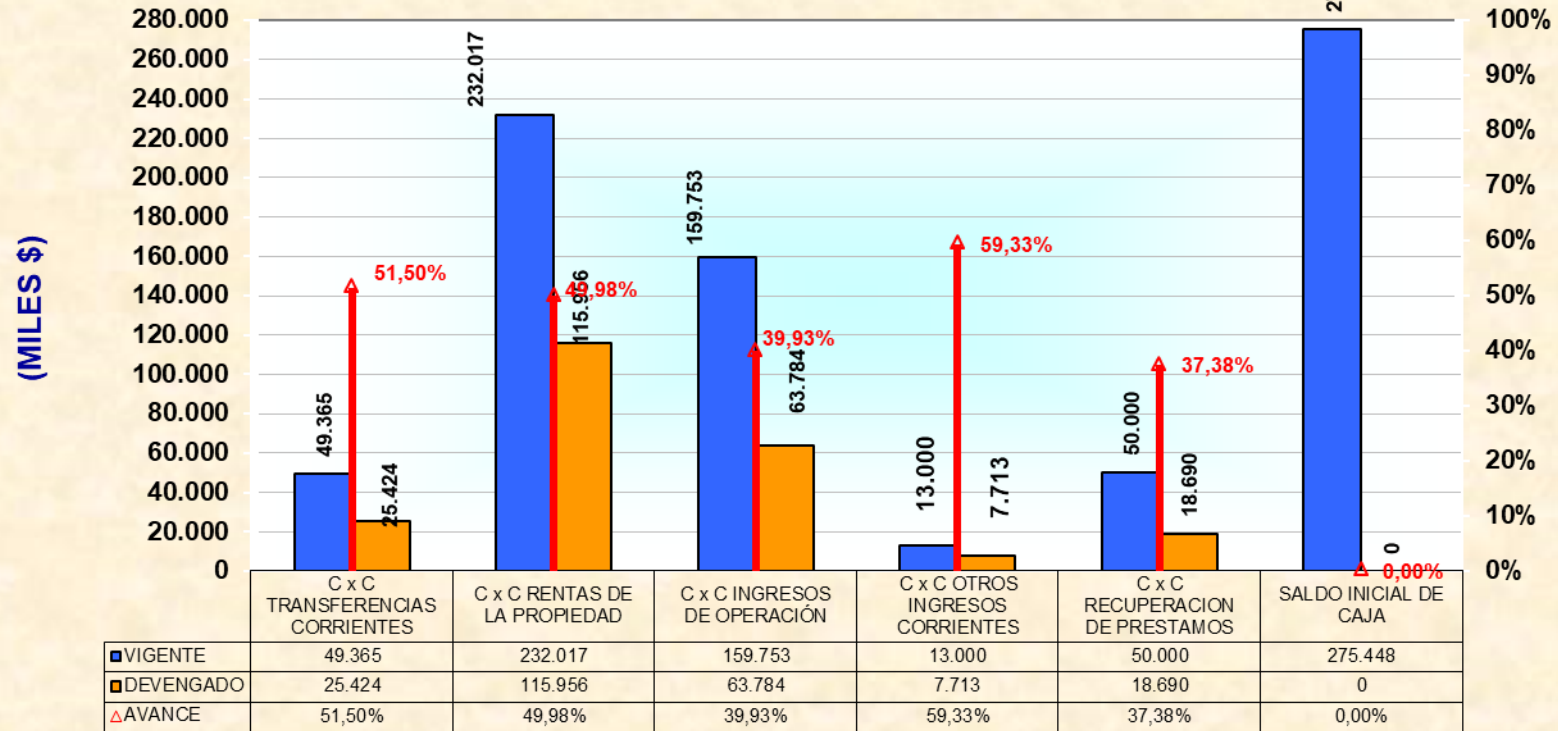
**CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL**

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
<b>SALDO FINAL DE CAJA AL:</b>	30 DE JUNIO DEL 2022	20.995.658.678
<b>OBLIGACIONES PENDIENTES:</b>		
CUENTAS SUB GRUPOS (CONTABLES)		
SUB GRUPO 215	-1.268.597.380	
SUB GRUPO 221	-5.160.634.752	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-6.429.232.132
<b>OBLIGACIONES PENDIENTES:</b>		
CUENTAS SUB GRUPOS (PRESUPUESTARIO)		
SUB GRUPO 215	-7.167.683.138	
SUB GRUPO 221	0	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-7.167.683.138
<b>(=) RESULTADO : SUPERÁVIT AL</b>	<b>30 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>7.398.743.408</b>

## DEMUCE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2022

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
05		<i>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	49.365.000	49.365.000	25.424.464	23.940.536	6,33%	51,50%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	49.365.000	49.365.000	25.424.464	23.940.536	6,33%	51,50%
06		<i>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</i>	232.017.000	232.017.000	115.955.987	116.061.013	29,76%	49,98%
	01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	228.017.000	228.017.000	115.955.987	112.061.013	29,25%	50,85%
	03	INTERESES	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,51%	0,00%
07		<i>C x C INGRESOS DE OPERACIÓN</i>	159.753.000	159.753.000	63.783.604	95.969.396	20,49%	39,93%
	01	VENTA DE BIENES	86.028.000	86.028.000	30.830.253	55.197.747	11,04%	35,84%
	02	VENTA DE SERVICIOS	73.725.000	73.725.000	32.953.351	40.771.649	9,46%	44,70%
08		<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	13.000.000	13.000.000	7.712.750	5.287.250	1,67%	59,33%
	01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,26%	0,00%
	99	OTROS	11.000.000	11.000.000	7.712.750	3.287.250	1,41%	70,12%
12		<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	50.000.000	50.000.000	18.690.038	31.309.962	6,41%	37,38%
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	50.000.000	50.000.000	18.690.038	31.309.962	6,41%	37,38%
15		<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	110.000.000	275.447.635	0	0	35,33%	0,00%
<b>TOTALES \$</b>			<b>614.135.000</b>	<b>779.582.635</b>	<b>231.566.843</b>	<b>272.568.157</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,70%</b>

### DEMUCE INGRESOS 30 DE JUNIO 2022



SUBTITULOS



# **DEMUC**

## **I SITUACION PRESUPUESTARIA**

### **SUBT ITEM INGRESOS**

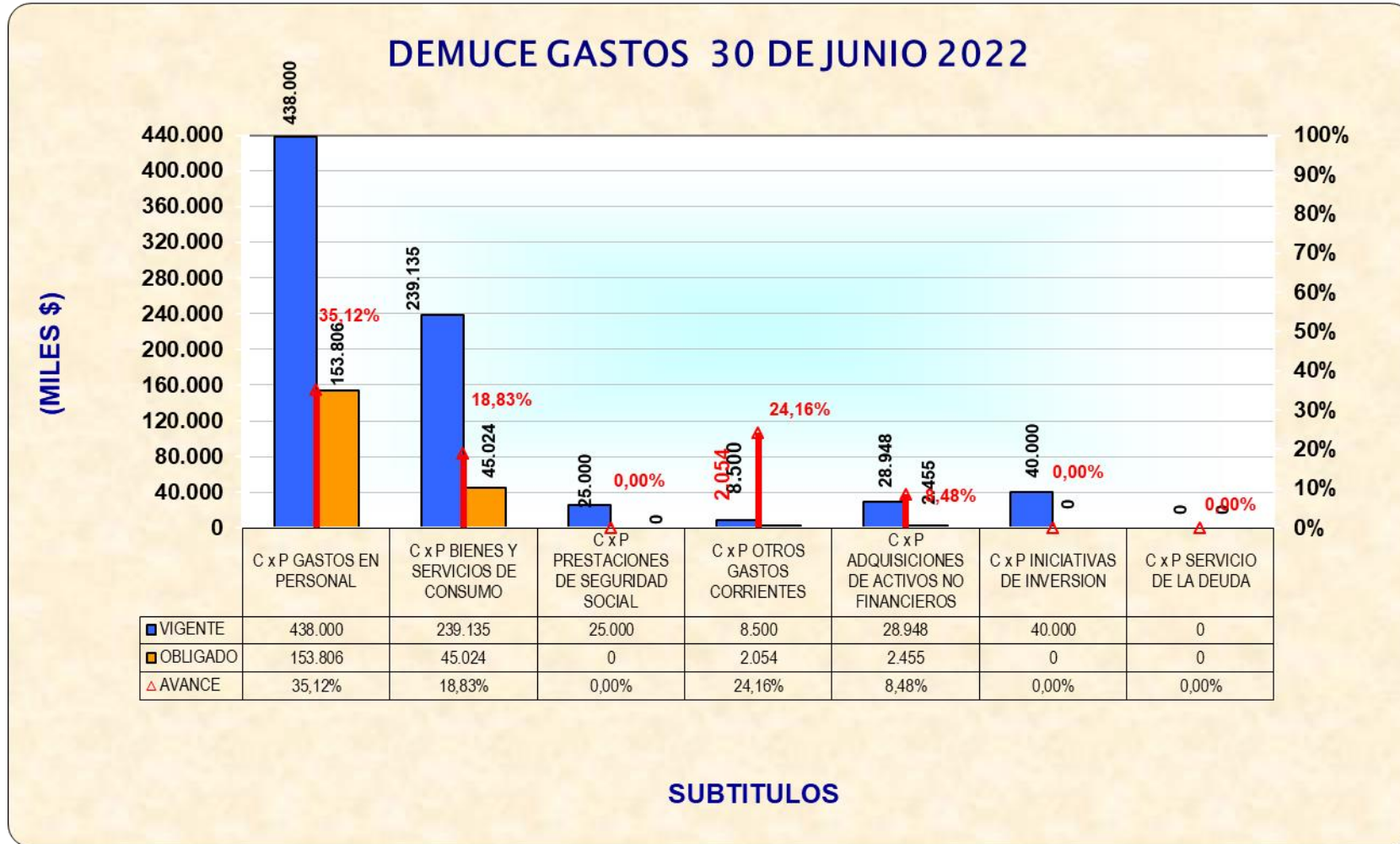
- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el trimestre del presente año se han devengado M\$ 25.424, con presupuesto vigente de M\$ 49.365 representando un avance del 51,50%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 25.424 los que provienen del Ministerio de Hacienda, por concepto de Bono de Vacaciones y otros y principalmente por aporte municipal de M\$ 30.000. Esta cuenta mantiene un presupuesto general de M\$ 49.365.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 49,98% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 115.956.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros Cementerio Arica" con un avance de M\$ 65.121 (38,31%), "Arriendos de Activos no Financieros Cementerio Azapa" con avance de M\$ 47.643 (95,29%), "Arriendo de Pérgolas de Cementerios Arica" con avance de M\$ 2.350 (45,54%) y "Arriendo de Pérgolas Cementerios Azapa" con avance de \$ 842 (29,46%), que corresponde a los arriendos de los inmuebles, como nichos, fracciones de terreno para sepultación.
- 03 La asignación "Intereses", registra los intereses ganados en el mercado de capitales, durante el presente trimestre no tuvo movimiento y mantiene un presupuesto vigente de M\$ 4.000.
- 07 CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACIÓN: Se registran los recursos provenientes de la venta de bienes, o sea terrenos perpetuos y además la venta de servicios como; encimado de nichos temporales y perpetuos, derechos de sepultaciones en mausoleos familiares e institucionales, de enajenación, colocación de lápidas, de construcción, de exhumación, de traslados, emisión de certificados. Este ítem cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 159.753 y durante el presente trimestre tuvo un avance de M\$ 63.784, representado en un 39,93%.
- 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 59,33% con un monto de M\$ 7.713, y un presupuesto vigente de M\$ 13.000.

- 12 C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ítem que considera los ingresos por percibir de deudas contraídas, por usuarios, en años anteriores, tanto del Cementerio de Arica, como el de Azapa. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 50.000, con un monto devengado por M\$ 18.690, que representa un avance del 37,38%.
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior. Monto con presupuesto vigente de M\$ 275.448, 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 JUNIO DEL 2022

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	413.000.000	438.000.000	153.805.641	284.194.359	56,18%	35,12%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	413.000.000	438.000.000	153.805.641	284.194.359	56,18%	35,12%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	153.135.000	239.135.000	45.023.699	194.111.301	30,67%	18,83%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.000.000	22.000.000	0	22.000.000	2,82%	0,00%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82.885.000	150.885.000	31.637.116	119.247.884	19,35%	20,97%
	05	SERVICIOS BASICOS	12.850.000	13.850.000	3.358.737	10.491.263	1,78%	24,25%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.000.000	22.000.000	2.243.150	19.756.850	2,82%	10,20%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.000.000	4.000.000	1.655.818	2.344.182	0,51%	41,40%
	08	SERVICIOS GENERALES	4.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0,77%	0,00%
	09	ARRIENDO	5.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0,96%	0,00%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	8.000.000	3.393.942	4.606.058	1,03%	42,42%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.900.000	4.900.000	2.734.936	2.165.064	0,63%	55,82%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	13.000.000	25.000.000	0	25.000.000	3,21%	0,00%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	13.000.000	25.000.000	0	25.000.000	3,21%	0,00%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0,00%	N/A
26		<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	8.500.000	8.500.000	2.053.742	6.446.258	1,09%	24,16%
	01	DEVOLUCIONES	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,38%	0,00%
	02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5.500.000	5.500.000	2.053.742	3.446.258	0,71%	37,34%
29		<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	24.000.000	28.947.635	2.455.072	26.492.563	3,71%	8,48%
	04	MOBILIARIO Y OTROS	6.000.000	6.000.000	702.100	5.297.900	0,77%	11,70%
	05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	9.000.000	11.500.000	1.752.972	9.747.028	1,48%	15,24%
	06	EQUIPOS INFORMATICOS	4.000.000	6.447.635	0	6.447.635	0,83%	0,00%

07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,64%	0,00%
<b>31</b>	<b>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>5,13%</b>	<b>0,00%</b>
02	PROYECTOS	0	40.000.000	0	40.000.000	5,13%	0,00%
<b>34</b>	<b>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>N/A</b>
07	DEUDA FLOTANTE	2.500.000	0	0	0	0,00%	N/A
<b>TOTALES \$</b>		<b>614.135.000</b>	<b>779.582.635</b>	<b>203.338.154</b>	<b>576.244.481</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,08%</b>



**SUBT ITEM GASTOS**

- 21 GASTOS DE PERSONAL: Transcurrido el período de estudio, la obligación registrada ha sido de M\$ 153.806, equivalente al 35,12% de presupuesto asignado. Esta partida cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 438.000, 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 18,83% de avance, porcentaje que corresponde a M\$ 45.024 de los M\$ 239.135 presupuestado para el año 2022. 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\$ 25.000 y sin avance durante el presente trimestre.
- 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 24,16%.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que tiene un presupuesto de M\$ 28.948 y durante el presente trimestre tuvo avance de un 8,48%. Esta cuenta corresponde a adquisición mobiliario, maquinarias, equipos informáticos, programas informáticos y otros activos no financieros.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE LA INVERSIÓN: Ítem que tiene un presupuesto de M\$ 40.000 y durante el presente trimestre no tuvo avance.
- 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\$ 0.

**II SITUACION FINANCIERA DEMUCE**

Al 30 de Junio del 2022, la situación financiera que presenta el Departamento 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 (\$)
<b>11101</b>	<b>Caja</b>		<b>4.570.290</b>
<b>11103</b>	<b>Disponibilidad de Fondos</b>		<b>284.370.191</b>
<b>Más</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>23.664.717</b>
115	Cuentas por cobrar	17.424.008	
11408	Otros Deudores Financieros	5.447.128	
11601	Documentos Protestados	793.581	
<b>Menos</b>	<b>Deuda Corriente</b>		<b>-12.219.223</b>
215	Cuentas por Pagar Gastos Preupuestarios	1.940.760	
21409	Otras Obligaciones Financieras	8.170.888	
21601	Documentos Caducados	2.060.603	
22101	Acreedores	46.972	
<b>Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>0</b>
<b>Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administración</b>		<b>0</b>
	<b>SUPERAVIT FINANCIERO</b>		<b>300.385.975</b>

**NOTA:** Este análisis no considera:

- 1) Cuentas por cobrar de Años Anteriores.
- 2) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 22 y 29 por un monto de \$ 7.927.433.
- 3) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.



**III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DEMUCE**

Al 30 de Junio del 2022, 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
<b>Total Cotizaciones Previsionales</b>	\$	<b>0</b>

De acuerdo a Certificado N° 12 del 4 de Julio del 2022 emitido por el Administrador del Servicio Municipal de Cementerios, señala que no existen pagos pendientes de cotizaciones previsionales de remuneraciones al 30 de Junio del 2022.

#### **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° 13 de fecha 4 de Julio del 2022, 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 JUNIO DEL 2022

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 Junio del 2022	779.582.635
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	30 de Junio del 2022	-779.582.635
<b>(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO</b>		<b>0</b>

### 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 2022	275.447.635
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	30 DE JUNIO DEL 2022	231.566.843
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 DE JUNIO DEL 2022	-195.410.721
<b>(=) RESULTADO AL</b>	<b>30 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>311.603.757</b>

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

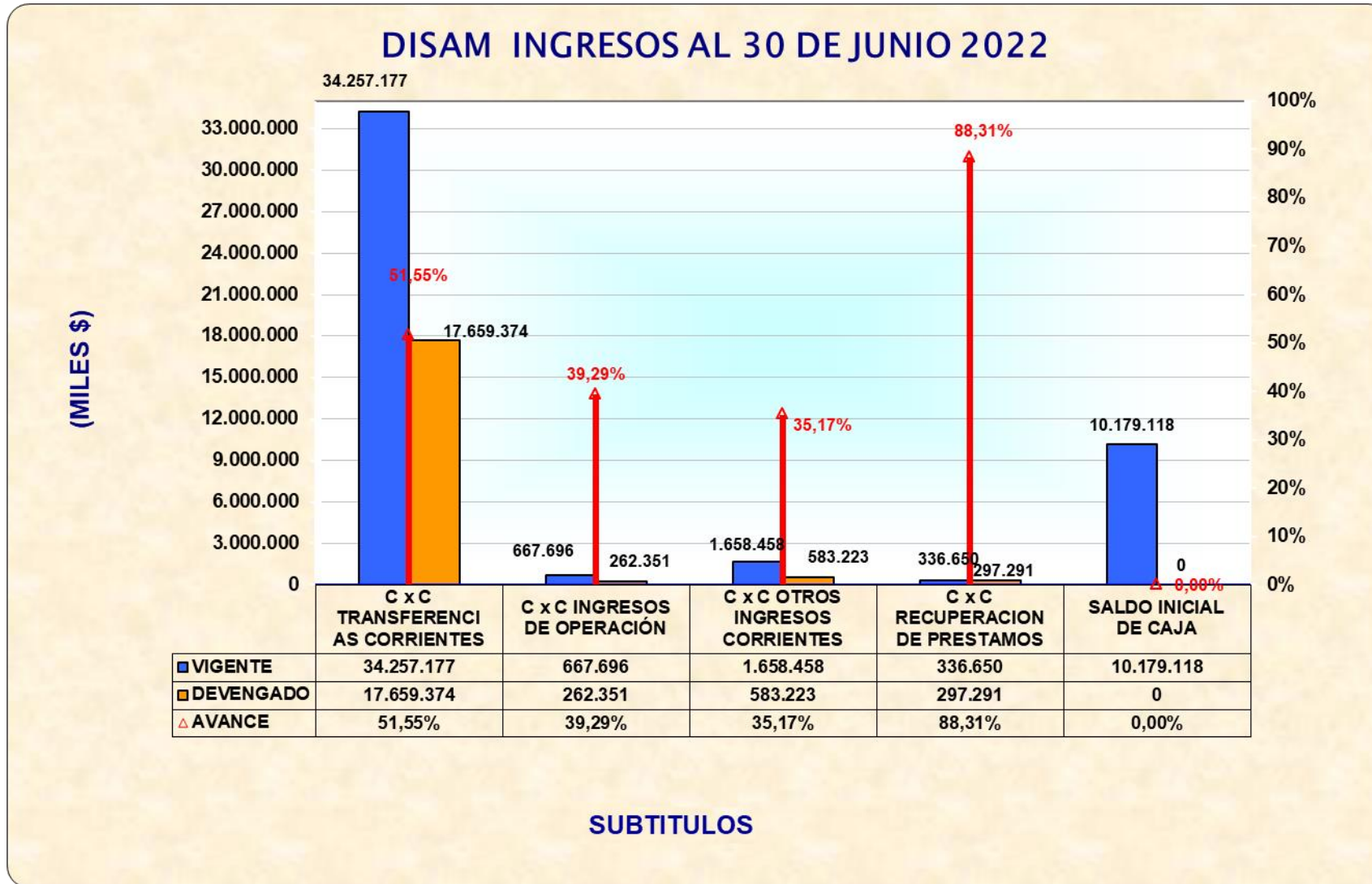
CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2022	275.447.635
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	30 DE JUNIO DEL 2022	214.142.835
MENOS : GASTOS DEVENGADOS AL	30 DE JUNIO DEL 2022	-195.410.721
<b>(=) RESULTADO AL</b>	<b>30 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>294.179.749</b>

**CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL**

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
<b>SALDO FINAL DE CAJA AL:</b>	30 DE JUNIO DEL 2022	296.120.509
<b>OBLIGACIONES PENDIENTES:</b>		
CUENTAS SUB GRUPO (CONTABLE)		
SUB GRUPO 215	1.940.760	
SUB GRUPO 221	46.972	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-1.987.732
<b>OBLIGACIONES PENDIENTES:</b>		
CUENTAS SUB GRUPO (PRESUPUESTARIO)		
SUB GRUPO 215	7.927.433	
SUB GRUPO 221	0	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-7.927.433
<b>(=) RESULTADO : SUPERÁVIT AL</b>	<b>30 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>286.205.344</b>

## DISAM INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2022

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
05	<i>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	32.092.407.000	34.257.177.000	17.659.374.231	16.597.802.769	72,73%	51,55%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	32.092.407.000	34.257.177.000	17.659.374.231	16.597.802.769	72,73%	51,55%
07	<i>C x C INGRESOS DE OPERACIÓN</i>	667.696.000	667.696.000	262.350.806	405.345.194	1,42%	39,29%
01	VENTA DE BIENES	0	590.000.000	238.686.581	351.313.419	1,25%	40,46%
02	VENTA DE SERVICIOS	667.696.000	77.696.000	23.664.225	54.031.775	0,16%	30,46%
08	<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	1.658.458.000	1.658.458.000	583.223.140	1.075.234.860	3,52%	35,17%
	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS						
01	MEDICAS	1.635.406.000	1.635.406.000	546.385.167	1.089.020.833	3,47%	33,41%
99	OTROS	23.052.000	23.052.000	36.837.973	-13.785.973	0,05%	159,80%
12	<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	336.650.000	336.650.000	297.290.923	39.359.077	0,71%	88,31%
10	INGRESOS POR PERCIBIR	336.650.000	336.650.000	297.290.923	39.359.077	0,71%	88,31%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	6.000.000.000	10.179.118.000	0	0	21,61%	0,00%
<b>TOTALES \$</b>		<b>40.755.211.000</b>	<b>47.099.099.000</b>	<b>18.802.239.100</b>	<b>18.117.741.900</b>	<b>100,00%</b>	<b>39,92%</b>



**DISAM****I SITUACION PRESUPUESTARIA****SUB ITEM INGRESOS**

05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Al término del trimestre se han percibido M\$ 17.659.374 correspondiendo al 51,55% 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	MONTO PERCIBIDO	AVANCE
Atención Primaria Ley 19.378	24.334.224.000	12.525.624.831	51,47%
Aportes Afectados	5.867.956.000	3.574.891.575	60,92%
Anticipos del Aporte Estatal	1.396.482.000	-18.761.532	-1,34%
<b>TOTAL</b>	<b>31.598.662.000</b>	<b>16.081.754.874</b>	<b>50,89%</b>

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: En este concepto se incluye "Del Ministerio del Interior, Bonos, Aguinaldos", que mantenía un presupuesto de M\$ 1.658.515 con un devengado de M\$ 978.596, con un avance del 59,00%.

DE SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION: Ítem que comprende los aportes comprometidos por parte del municipio, el que asciende a M\$ 1.000.000, con un avance de M\$ 599.023, además este año se percibirá un aporte al Bienestar del Personal del DISAM por un monto presupuestado de M\$ 191.574, de los cuales durante el presente trimestre se ha otorgado un 100,89%.

07 C x C INGRESOS DE OPERACIÓN: Ítem que en el trimestre tuvo un avance del 39,29% con un monto de M\$ 262.351. 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 Víctor Bertín Soto	300.000	98.400	32,80%
Consultorio Iris Véliz Hume	352.000	57.290	16,28%
Consultorio Amador Neghme Rodríguez	0	287.000	#¡DIV/0!
SAPU Marco Carvajal	3.000.000	2.380.000	79,33%
Consultorio Remigio Sapunar	900.000	100.390	11,15%
Consultorio Eugenio Petrucelli	624.000	295.780	47,40%
S.A.R. I.V.H.	12.700.000	7.596.900	59,82%
Farmacia Comunal	0	0	#¡DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>17.876.000</b>	<b>10.815.760</b>	<b>60,50%</b>



CONVENIO CAMPO CLINICO: Ítem que comprende ingresos por concepto del ámbito de salud y que serán integrados al presupuesto vigente. Para el año 2022 se presupuestaron M\$ 59.820, con un avance de un 21,48%.

- 08 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 1.658.458, de los cuales se han percibido M\$ 583.223 que representa un 35,17% 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	54.310.000	0	0,00%
Recuperación Art. 12 Ley 18.196	1.581.096.000	546.385.167	34,56%
<b>TOTALES</b>	<b>1.635.406.000</b>	<b>546.385.167</b>	<b>33,41%</b>

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\$ 23.052, percibiendo en el trimestre M\$ 36.838, lo que representa un 159,80% de lo presupuestado.

- 12 C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ítem que tiene presupuesto vigente de M\$ 336.650, sin embargo se han percibido M\$ 297.291, que representa un 88,31%.

- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior, por M\$ 10.179.118, 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 JUNIO DEL 2022

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	28.157.985.000	30.130.988.000	12.948.428.086	17.182.559.914	63,97%	42,97%
	01	PERSONAL DE PLANTA	13.227.106.600	17.690.866.600	8.904.764.687	8.786.101.913	37,56%	50,34%
	02	PERSONAL A CONTRATA	12.663.054.400	8.206.655.400	2.367.311.707	5.839.343.693	17,42%	28,85%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	2.267.824.000	4.233.466.000	1.676.351.692	2.557.114.308	8,99%	39,60%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	9.204.364.000	11.738.339.000	2.861.308.512	8.877.030.488	24,92%	24,38%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.200.000	6.275.000	0	6.275.000	0,01%	0,00%
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	105.000.000	160.116.000	16.674.951	143.441.049	0,34%	10,41%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155.000.000	169.780.000	35.776.946	134.003.054	0,36%	21,07%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.464.500.000	6.744.036.000	1.236.490.121	5.507.545.879	14,32%	18,33%
	05	SERVICIOS BASICOS	426.960.000	520.078.000	323.122.767	196.955.233	1,10%	62,13%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.039.225.000	1.146.110.000	35.505.485	1.110.604.515	2,43%	3,10%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	172.000.000	224.783.000	11.103.375	213.679.625	0,48%	4,94%
	08	SERVICIOS GENERALES	1.097.900.000	1.651.397.000	935.607.002	715.789.998	3,51%	56,66%
	09	ARRIENDOS	451.429.000	490.311.000	188.280.359	302.030.641	1,04%	38,40%
	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.000.000	1.002.000	519.390	482.610	0,00%	51,84%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	84.000.000	354.023.000	64.354.719	289.668.281	0,75%	18,18%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	201.150.000	270.428.000	13.873.397	256.554.603	0,57%	5,13%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	1.396.482.000	1.396.482.000	5.456.268	1.391.025.732	2,96%	0,39%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	683.682.000	683.682.000	5.456.268	678.225.732	1,45%	0,80%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	712.800.000	712.800.000	0	712.800.000	1,51%	0,00%
25		<i>C x P INTEGROS AL FISCO</i>	350.000.000	570.997.000	559.635.509	11.361.491	1,21%	98,01%
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	350.000.000	570.997.000	559.635.509	11.361.491	1,21%	98,01%

<b>26</b>	<b><i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i></b>	<b>15.500.000</b>	<b>30.697.000</b>	<b>19.363.125</b>	<b>11.333.875</b>	<b>0,07%</b>	<b>63,08%</b>
01	DEVOLUCIONES	10.500.000	24.697.000	18.363.125	6.333.875	0,05%	74,35%
02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5.000.000	6.000.000	1.000.000	5.000.000	0,01%	16,67%
<b>29</b>	<b><i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i></b>	<b>1.230.880.000</b>	<b>2.118.025.000</b>	<b>89.345.115</b>	<b>2.028.679.885</b>	<b>4,50%</b>	<b>4,22%</b>
02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	72.000.000	192.415.000	0	192.415.000	0,41%	0,00%
04	MOBILIARIO Y OTROS	240.880.000	487.999.000	30.770.625	457.228.375	1,04%	6,31%
05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.000.000	864.387.000	33.953.670	830.433.330	1,84%	3,93%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	300.000.000	404.678.000	17.681.882	386.996.118	0,86%	4,37%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	118.000.000	168.546.000	6.938.938	161.607.062	0,36%	4,12%
<b>34</b>	<b><i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i></b>	<b>400.000.000</b>	<b>1.113.571.000</b>	<b>1.048.573.120</b>	<b>64.997.880</b>	<b>2,36%</b>	<b>94,16%</b>
07	DEUDA FLOTANTE	400.000.000	1.113.571.000	1.048.573.120	64.997.880	2,36%	94,16%
	<b>TOTALES \$</b>	<b>40.755.211.000</b>	<b>47.099.099.000</b>	<b>17.532.109.735</b>	<b>29.566.989.265</b>	<b>100,00%</b>	<b>37,22%</b>



**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\$ 12.948.428 monto que representa al 42,97% del total proyectado. A nivel de ítem, tenemos:

Ítem 01 "Personal de Planta" el avance fue de 50,34% con M\$ 8.904.765.

Ítem 02 "Personal a Contrata" indica un 28,85% de avance con M\$ 2.367.312.

Con relación a las restricciones legales, el artículo 14º de la Ley 19.378, señala que el número de horas contratadas a través de plazo fijo no podrá ser superior al 20% de la dotación. Al respecto, el Decreto Alcaldicio Nº 7842 del 30/11/2021 aprueba la dotación para el año 2022 un total de 53.718 horas. Según cuadro resumen, extendido por el Encargado del Departamento de Personal, el total de horas contratadas a plazo fijo al 30/06/2022 es de 13.618 horas lo que equivale al 25,35% de la dotación, excediendo la norma aludida.

Ítem 03 "Otras Remuneraciones" indica un 39,60% de avance, con una obligación de M\$ 1.676.352. 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\$ 2.861.309, el cual representa al 24,38% de avance. Los ítems con mayor relevancia son:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	OBLIGADO	AVANCE
Alimentos y Bebidas	6.275.000	0	0,00%
Textiles, Vestuario y Calzado	160.116.000	16.674.951	10,41%
Combustibles y Lubricantes	169.780.000	35.776.946	21,07%
Materiales de Uso y Consumo	6.744.036.000	1.236.490.121	18,33%
Servicio Básicos	520.078.000	323.122.767	62,13%
Mantenimiento y Reparaciones	1.146.110.000	35.505.485	3,10%
Publicidad y Difusión	224.783.000	11.103.375	4,94%
Servicios Generales	1.651.397.000	935.607.002	56,66%
Arriendos	490.311.000	188.280.359	38,40%
Servicios Financieros y de Seguros	1.002.000	519.390	51,84%
Servicios Técnicos y Profesionales	354.023.000	64.354.719	18,18%
Otros Gastos en Bienes y Servicios	270.428.000	13.873.397	5,13%
<b>TOTAL ITEM</b>	<b>11.738.339.000</b>	<b>2.861.308.512</b>	<b>24,38%</b>

- 23 C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Este ítem comprende los desahucios e indemnizaciones, con un presupuesto de M\$ 1.396.482, y con avance durante el presente trimestre de \$ 5.456, que representa un 0,39%.
- 25 C x P Íntegros al Fisco: Este ítem comprende los gastos a reintegrar al fisco, con un presupuesto de M\$ 570.997, y con un avance del 98,01%.
- 26 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES: Este ítem comprende los gastos como devoluciones de convenios, con un presupuesto de M\$ 30.697, y un avance durante el presente trimestre de 63,08%.
- 29 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que comprende un presupuesto vigente de M\$ 2.118.025, de los cuales se han obligado este trimestre M\$ 89.345, reflejado en un avance del 4,22%. En este ítem se incluye:
- 03 VEHICULOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 192.415 y sin avance durante el presente trimestre.
- 04 MOBILIARIO Y OTROS: Con un presupuesto vigente de M\$ 487.999, de los cuales se encuentran obligados M\$ 30.771 con un avance del 6,31%.
- 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Con un presupuesto de M\$ 864.387, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 33.954, con un avance del 3,93%.
- 06 EQUIPOS INFORMATICOS: Con un presupuesto de M\$ 404.678, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 17.682, con un avance del 4,37%.
- 07 PROGRAMAS INFORMATICOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 168.546, de los cuales se encuentran obligados M\$ 6.939, con un avance del 4,12%.
- 34 C x P SERVICIO DE LA DEUDA: Este ítem comprende la deuda flotante proveniente del período anterior, de los cuales se presupuestó M\$ 1.113.571, de los cuales se ha obligado un 94,16% en este trimestre.

**II SITUACION FINANCIERA DISAM.**

Al 30 de Junio del 2022, 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:

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIALES (\$)</b>	<b>TOTALES (\$)</b>
<b>111</b>	<b>Disponibilidad de Fondos</b>		<b>12.694.546.824</b>
<b>Más</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>668.030.286</b>
115	Cuentas por Cobrar	602.204.160	
11408	Otros Deudores Financieros	1.090.615	
11409	Tarjetas de Crédito	0	
11601	Documentos Protestados	0	
11602	Detrimentos de Recursos Disponible	0	
12101	Deudores	64.735.511	
<b>Menos</b>	<b>Deuda Corriente</b>		<b>-2.432.484.923</b>
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	188.291.604	
21404	Garantías Recibidas	1	
21406	Depósitos Previsionales	0	
21407	Recaudación Sistema Financiero	537	
21409	Otras Obligaciones Financieras	560.703	
21410	Retenciones Previsionales	421.938.996	
21411	Retenciones Tributarias	80.268.314	
21412	Retenciones Voluntarias	80.617.319	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	19.693.616	
21601	Documentos Caducados	3.983.370	
22101	Acreedores	0	
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	1.595.682.746	
22192	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	41.447.717	
22501	Arriendo de Inmuebles	0	
<b>Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administración</b>		<b>-29.629.381</b>
21405	Administración de Fondos	29.629.381	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	
	<b>SUPERAVIT FINANCIERO</b>		<b>10.900.462.806</b>

**NOTA:** Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22, 26, 29 y 34 por un monto de \$ 1.027.871.015.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.



**III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DISAM**

Al 30 de Junio del 2022, 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	\$	421.938.996		
<b>TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES</b>			\$	<b>421.938.996</b>

Mediante Certificado N° 495 de fecha 12 de Julio del 2022, extendido por la Coordinadora 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 Junio del 2022.

#### IV PASIVOS CONTINGENTES

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

De esta forma, mediante Certificado N° 22 de fecha 8 de Julio del 2022, la Directora de Salud Municipal (S) ratifica lo señalado en Memo adjunto N° 184/2022 del Departamento de Jurídico, que se mantienen pendientes las siguientes causas:

- 1) 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.
- 2) 217-2019 (CS) (2º 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.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) C-1963-21 (1er. Juzgado de Letras): Nefi Rojo /IMA. Demanda de terminación de contrato de arrendamiento; Solicita: Término de contrato por no pago de rentas, condena a pago de rentas pactadas y restitución del inmueble; Monto \$ 111.000.000; Estado: En tramitación.
- 6) 251-2022 (1er. JPL) : Se desconoce. Denuncia daños de vehículos; Solicita: No hay; Monto: No hay; 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° 22/2022 de la Directora de Salud Municipal (S).

## V SUPERAVIT Y DEFICIT DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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 Junio del 2022	47.099.099.000
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	30 de Junio del 2022	-47.099.099.000
<b>(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO</b>		<b>0</b>

### 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 2022	10.179.118.000
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	30 de Junio del 2022	18.802.239.100
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 de Junio del 2022	-16.503.934.906
<b>(=) RESULTADO AL</b>	<b>30 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>12.477.422.194</b>

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2022	10.179.118.000
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	30 de Junio del 2022	18.200.034.940
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 de Junio del 2022	-16.503.934.906
<b>(=) RESULTADO AL</b>	<b>30 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>11.875.218.034</b>

**CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL**

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
<b>SALDO FINAL DE CAJA AL:</b>	30 DE JUNIO DEL 2022	12.063.509.619
<b>OBLIGACIONES PENDIENTES</b>		
CUENTAS SUB GRUPO (CONTABLES)		
SUB GRUPO 215	-188.291.604	
SUB GRUPO 221	-1.818.963.458	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-2.007.255.062
<b>OBLIGACIONES PENDIENTES</b>		
CUENTAS SUB GRUPO (PRESUPUESTARIOS)		
SUB GRUPO 215	-1.027.871.015	
SUB GRUPO 221	0	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-1.027.871.015
<b>(=) RESULTADO : SUPERÁVIT</b>	<b>AL 30 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>9.028.383.542</b>

**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. En nuevo registro de Personalidad Jurídica figura como dirección Avda. Comandante San Martín N° 693.

El directorio fue elegido el 23 de Septiembre del 2020, con una vigencia de 2 años, constituido por las siguientes personas:

1) Presidente	:	Gerardo Alfredo Espíndola Rojas
2) Secretario	:	Pablo Marcelo Yévenes Arévalo
3) Tesorero	:	Carolina Ester Díaz Pizarro
4) 1er. Director	:	Julio Enrique Silva Pérez
5) 2do. Director	:	Cristian Aníbal Leiva Blanco

**II.- Socios de la Corporación**

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

<b>N°</b>	<b>Nombre Socio</b>	<b>R.U.T.</b>	<b>Nombre Representante</b>
1	Cámara de Turismo	71.042.000-9	Alejandra Acevedo
2	Soc. Comercial de Transporte Internacional Aritac Ltda.	76.522.350-4	Francisco Yañez Burgos
3	Hotel Las Taguas - Amaru		Miguel Maldonado Bozo
4	Comercial Pío Nono Ltda.	84.265.600-1	Hernan Mancilla Campos
5	Serv. Turísticos Ximena Viviana Alamos Moreno E.I.R.L. (Chile Excursiones)	76.302.824-0	Ximena Alamos Moreno
6	Restaurant Rayú	76.335.047-9	Raúl Muenza Cerda
7	Servicios Turísticos Chile Spa (Chilex)	76.688.503-9	Sergio Draguicevic Monzón
8	Empresa Portuaria Arica	61.945.700-5	Rodrigo Pinto
9	Hotel Plaza Colón	76.973.810-3	Cristian Leiva Blanco
10	Hacienda Piemonte S.A. (Agropiemonte)	76.440.307-K	Raúl Lombardi Fiora del Fabro
11	Agrupación Social Medioambiental de Observadores de Aves de Arica	76.257.052-1	Julio Silva Pérez
12	Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Arica A.G. (Cámara de Comercio)	70.407.601-0	Aldo González Viveros
13	Ilustre Municipalidad de Arica	69.010.100-9	Gerardo Espíndola Rojas
14	Cámara Chilena de la Construcción	81.458.500-K	Isis Barrera Reyes
15	Inacap	72.012.000-3	Daniel Uribe Mella

**III.- Aportes Municipal**

Mediante Decreto Alcaldicio N° 752/2022 se aprueba otorgamiento de aporte municipal, por un monto de \$ 355.600.000, para el año 2022. Los avances de este aporte se detallan de la siguiente manera:

- 1) Mediante decreto de pago N° 194, el 28/01/2022, se efectúa el pago total del aporte anual, por la suma de \$ 355.600.000.

**IV.- Cotizaciones Previsionales**

De acuerdo a las planillas de cotizaciones previsionales remitidas por la corporación, a través de su Oficio N° 55 de fecha 7 de Julio del 2022, los pagos de las cotizaciones retenidas los meses de Abril y Junio del 2022, 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. Al oficio señalado, se encuentran adjuntas copia de las planillas previsionales pagadas.