

DIRECCION DE CONTROL



**INFORME
III
TRIMESTRE
AÑO 2022**

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

INDICE

MATERIA	PAGINA
I.MA.	
Cuadro IMA – INGRESOS.....	1
Gráfico IMA – INGRESOS.....	3
I SITUACION PRESUPUESTARIA	
SUB ITEM INGRESOS	
03 Cuentas por Cobrar Tributos sobre el uso de Bienes.....	4
05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	5
06 Cuentas por Cobrar Rentas de la Propiedad.....	5
08 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes.....	5
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos.....	6
13 Cuentas por Cobrar Transferencias para Gastos de Capital.....	6
15 Saldo Inicial de Caja.....	7
Cuadro IMA. – GASTOS CONSOLIDADO.....	8
Gráfico IMA. – GASTOS CONSOLIDADO.....	10
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS.....	11
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS.....	12
Cuadro IMA. – GASTOS GESTION INTERNA MUNICIPAL.....	13
Gráfico IMA. – GASTOS GESTION INTERNA MUNICIPAL.....	15
SUB ITEM GASTOS	
21 Gastos en Personal.....	16
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	18
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad Social.....	19
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	19
25 Cuentas por Pagar Integros al Fisco.....	20
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	20
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	20
30 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos Financieros.....	20
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	20
32 Cuentas por Pagar Préstamos.....	21
33 Cuentas por Pagar Transferencia de Capital.....	21
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	21
35 Saldo Final de Caja.....	21
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	22
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	24
SUB ITEM GASTOS	
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	25
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	26
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	26
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	26
33 Cuentas por Pagar Transferencias de Capital.....	29

34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	29
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.....	30
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.....	31
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	32
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	32
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	33
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.....	57

DEMUCE

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

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUB ITEM INGRESOS

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

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

SUB ITEM GASTOS

21 Gastos en Personal.....	69
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	66
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad.....	66
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	66
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	66
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	66
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda	66

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

DISAM

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

I Situación Presupuestaria

SUB ITEM INGRESOS

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

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

SUB ITEM GASTOS

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

CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO ARICA

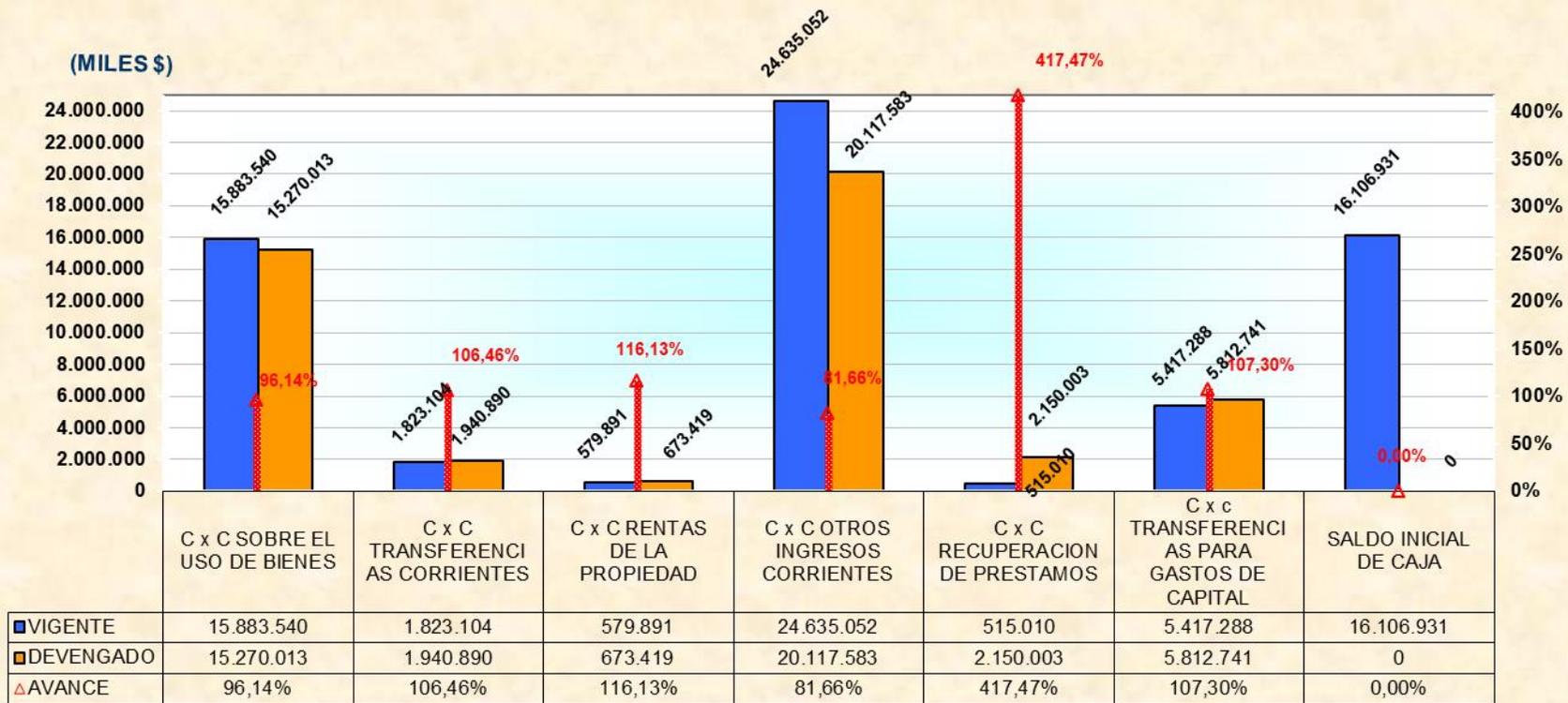
I	Constitución.....	86
II	Socios de la Corporación.....	87
III	Aporte Municipal.....	88
IV	Cotizaciones Previsionales.....	89

I. M. A. INGRESOS MUNICIPALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
<i>03</i>	<i>C x C SOBRE EL USO DE BIENES</i>	15.687.126.000	15.883.540.000	15.270.013.274	613.526.726	24,45%	96,14%
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	6.974.505.000	6.979.601.000	7.229.133.224	-249.532.224	10,74%	103,58%
02	PERMISOS Y LICENCIAS	4.224.635.000	4.415.953.000	5.141.286.144	-725.333.144	6,80%	116,43%
03	PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL-ART.37 D.L. N° 3063 DE 1979	4.477.986.000	4.477.986.000	2.893.244.873	1.584.741.127	6,89%	64,61%
99	OTROS TRIBUTOS	10.000.000	10.000.000	6.349.033	3.650.967	0,02%	63,49%
<i>05</i>	<i>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	1.161.709.000	1.823.104.000	1.940.889.730	-117.785.730	2,81%	106,46%
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.161.709.000	1.823.104.000	1.940.889.730	-117.785.730	2,81%	106,46%
<i>06</i>	<i>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</i>	579.891.000	579.891.000	673.419.125	-93.528.125	0,89%	116,13%
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75.891.000	75.891.000	27.662.878	48.228.122	0,12%	36,45%
02	DIVIDENDO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	INTERESES	504.000.000	504.000.000	645.756.247	-141.756.247	0,78%	128,13%
<i>08</i>	<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	23.682.902.000	24.635.052.000	20.117.583.147	4.517.468.853	37,92%	81,66%
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	77.274.000	77.274.000	375.355.186	-298.081.186	0,12%	485,75%
02	MULTAS SANCIONES PECUNIARIAS	2.125.713.000	2.185.644.000	3.059.036.199	-873.392.199	3,36%	139,96%
03	PARTICIPACION EN EL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART.38 D.L. 3063 DE 1979	21.391.905.000	22.238.882.000	16.463.032.756	5.775.849.244	34,23%	74,03%
04	FONDOS DE TERCEROS	8.010.000	8.010.000	9.088.630	-1.078.630	0,01%	113,47%
99	OTROS	80.000.000	125.242.000	211.070.376	-85.828.376	0,19%	168,53%
<i>12</i>	<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	515.010.000	515.010.000	2.150.002.608	1.634.992.608	0,79%	417,47%
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	2.150.002.608	1.635.002.608	0,79%	417,48%

13	<i>C x c TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</i>	1.380.000.000	5.417.288.000	5.812.740.816	-395.452.816	8,34%	107,30%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	480.000.000	4.365.962.000	4.761.415.684	-395.453.684	6,72%	109,06%
04	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	900.000.000	1.051.326.000	1.051.325.132	868	1,62%	100,00%
15	<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	1.500.000.000	16.106.931.000	0	0	24,79%	0,00%
01	SALDO INICIAL DE CAJA MUNICIPAL	1.500.000.000	16.106.931.000	0	0	24,79%	0,00%
TOTALES \$		44.506.638.000	64.960.816.000	45.964.648.700	2.889.236.300	100,00%	70,76%

I.M.A. INGRESOS 30 DE SEPTIEMBRE 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\$ 15.270.013 equivalentes al 96,14% 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 103,58% 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 95,76% 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\$ 546.080 con un 79,35% 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\$ 2.177.188 con un avance del 107,85%.

DERECHOS DE EXPLOTACION: Que comprende el ingreso por concesiones (Piscina olímpica, Casino Municipal Arica, Biblioteca Pública Municipal y Complejo Epicentro N° 1) por M\$ 617.430. El mayor monto devengado por estos ingresos, históricamente corresponde al Casino Municipal Arica, a la fecha existen ingresos de esta concesión por M\$ 508.403. Esta cuenta tiene un presupuesto asignado de M\$ 212.182.

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\$ 5.141.286 con un avance del 116,43% de lo proyectado. A nivel de asignación se tiene:

PERMISOS DE CIRCULACION: Esta asignación tuvo un avance de lo presupuestado en un 112,61, con un monto de M\$ 4.578.519. Las sub asignaciones comprenden los permisos de circulación de beneficio municipal con un monto de M\$ 1.716.947 y los de beneficio del Fondo Común Municipal con M\$ 2.861.572.

LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES: Asignación por la que se percibieron M\$ 562.767, o sea, un 160,79% de lo proyectado.

- 03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 D.L. 3.063, DE 1979: De esta asignación se devengaron en el trimestre M\$ 2.893.245, representando un 64,61% de lo presupuestado.
- 99 OTROS TRIBUTOS: Son tributos no especificados en ninguna de las categorías anteriores por los que se percibieron M\$ 6.349 representando un avance por sobre lo presupuestado de un 63,49%.
- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el trimestre del presente año se han devengado M\$ 1.940.890 con presupuesto vigente de M\$ 1.823.104 representando un avance del 106,46%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 1.940.890, de los cuales M\$ 789.918 provienen de la SUBDERE y M\$ 1.104.290 del Tesoro Público.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 116,13% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 673.419.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros" con M\$ 27.663 (36,45%), 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 quioscos y 8 taquillas cajas recaudadoras, Baños públicos Parque Baquedano.
- 03 La asignación "Intereses" tuvo un monto percibido de M\$ 645.756, en esta asignación se registran los intereses ganados en el mercado de capitales y los ganados a través de los convenios.
- 08 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES: Comprende diversos ingresos como la recuperación de Licencias Médicas, multas y sanciones por parte de terceros, participación en el Fondo Común Municipal y los Fondos de Terceros. Durante el trimestre la partida tuvo un avance de un 81,66% con un monto de M\$ 20.117.583. 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\$ 375.355 al término del presente trimestre, lo que equivale a un 485,75% 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 139,96% con un monto de M\$ 3.059.036

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 74,03% de lo presupuestado reflejado en M\$16.463.033, estos recursos son remitidos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y corresponde a un programa de caja previamente establecido por dicha Secretaría. La asignación de este ítem con movimiento corresponde a "Participación Anual".
- 04 FONDOS DE TERCEROS: Corresponde a los ingresos recaudados por el municipio y que por disposiciones legales vigentes deben ser integrados a terceros, durante este trimestre se devengó un monto de M\$ 9.089, que corresponde a un avance de lo presupuestado del 113,47%, 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 168,53%, esto es M\$ 211.070. La asignación 001 "Devoluciones y reintegros" tiene presupuesto vigente por M\$ 44.027, y se percibieron M\$ 94.564 durante este trimestre. La asignación 999 "Otros" tiene un presupuesto de M\$ 81.215 de los cuales muestra un avance de 143,45% reflejado en M\$ 116.506.
- 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\$2.150.003 correspondiente al 417,47% 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\$ 5.417.288 vigente en el presupuesto municipal, se presenta un avance de M\$ 5.812.741, correspondiente al 107,30%. 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\$ 4.365.962, con avance al presente trimestre de M\$ 4.761.416. 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\$ 230.000 y que durante el presente trimestre tuvo un avance de 66,96%.

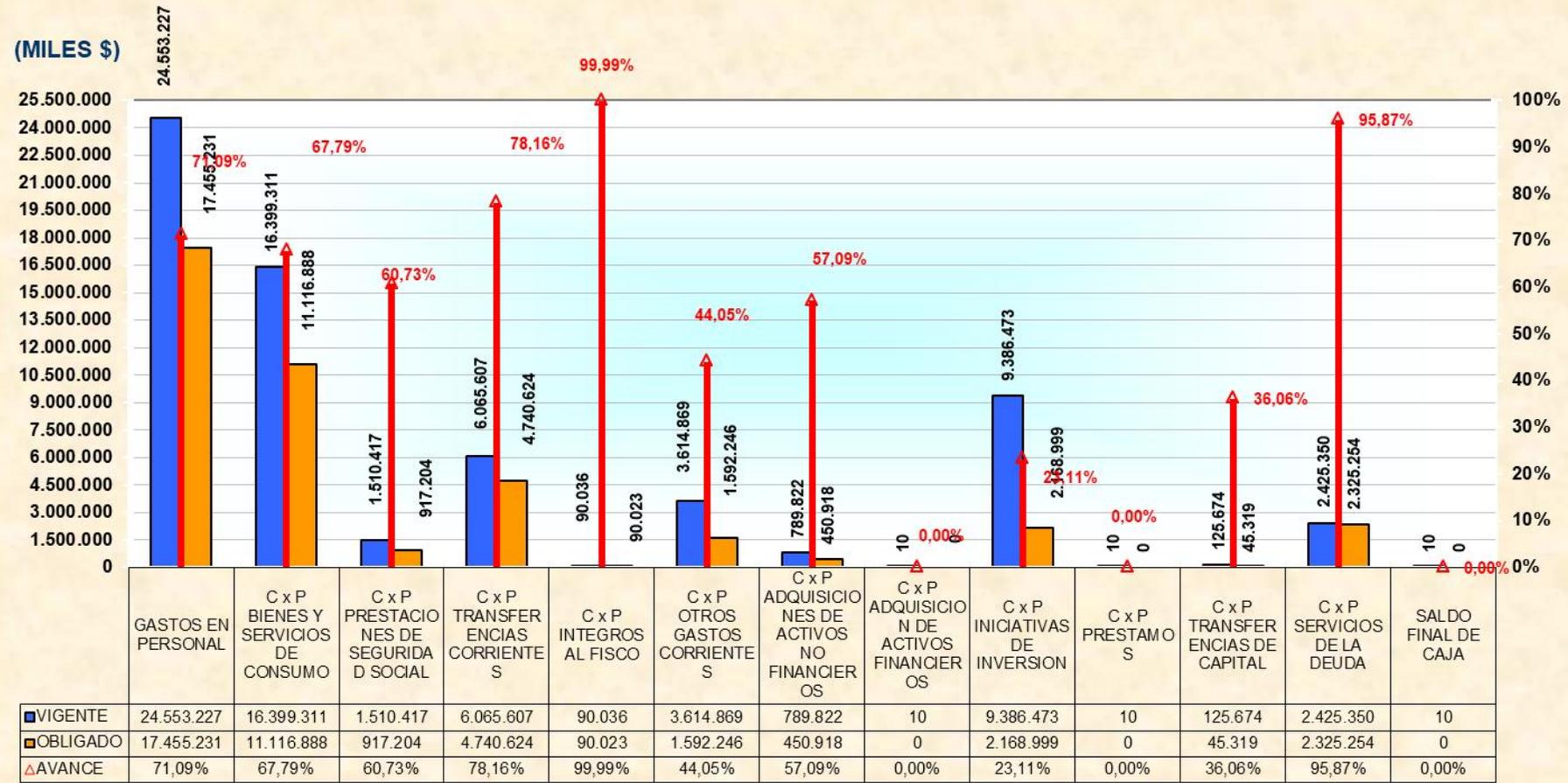
- 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: En esta cuenta se contabiliza el aporte de las Zona Franca de Iquique S.A. recibiendo la suma de M\$ 1.051.325, lo que representa un 100% respecto de lo presupuestado.
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior 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 SEPTIEMBRE DEL 2022

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	22.359.805.000	24.553.227.000	17.455.230.911	7.097.996.089	37,80%	71,09%
01	PERSONAL DE PLANTA	10.623.993.000	11.509.929.000	7.052.979.828	4.456.949.172	17,72%	61,28%
02	PERSONAL A CONTRATA	4.052.785.000	4.602.587.000	2.990.597.667	1.611.989.333	7,09%	64,98%
03	OTRAS REMUNERACIONES	3.685.899.000	3.776.755.000	2.932.919.064	843.835.936	5,81%	77,66%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.997.128.000	4.663.956.000	4.478.734.352	185.221.648	7,18%	96,03%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.058.806.000	16.399.311.000	11.116.887.620	5.282.423.380	25,24%	67,79%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	161.951.000	190.849.000	83.665.454	107.183.546	0,29%	43,84%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	367.785.000	325.838.000	140.036.148	185.801.852	0,50%	42,98%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.500.000	653.780.000	626.681.825	27.098.175	1,01%	95,86%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.308.894.000	1.416.072.000	801.704.120	614.367.880	2,18%	56,61%
05	SERVICIOS BASICOS	2.285.800.000	2.347.501.000	1.628.819.657	718.681.343	3,61%	69,39%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165.250.000	238.170.000	187.643.433	50.526.567	0,37%	78,79%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	199.480.000	229.772.000	69.755.052	160.016.948	0,35%	30,36%
08	SERVICIO GENERALES	6.954.622.000	8.651.176.000	6.179.843.328	2.471.332.672	13,32%	71,43%
09	ARRIENDOS	1.463.579.000	1.527.978.000	1.036.706.449	491.271.551	2,35%	67,85%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	8.485.000	1.863.743	6.621.257	0,01%	21,97%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	177.750.000	303.046.000	110.785.910	192.260.090	0,47%	36,56%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	428.195.000	506.644.000	249.382.501	257.261.499	0,78%	49,22%
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	907.708.000	1.510.417.000	917.204.244	593.212.756	2,33%	60,73%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	533.199.000	838.194.000	281.207.426	556.986.574	1,29%	33,55%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	374.509.000	672.223.000	635.996.818	36.226.182	1,03%	94,61%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.190.279.000	6.065.607.000	4.740.623.713	1.324.983.287	9,34%	78,16%
01	AL SECTOR PRIVADO	1.423.667.000	1.898.451.000	1.230.075.696	668.375.304	2,92%	64,79%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.766.612.000	4.167.156.000	3.510.548.017	656.607.983	6,41%	84,24%
25	C x P INTEGROS AL FISCO	10.000	90.036.000	90.023.327	12.673	0,14%	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	0,14%	99,99%

26	<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	110.000.000	3.614.869.000	1.592.246.410	2.022.622.590	5,56%	44,05%
01	DEVOLUCIONES	10.000.000	2.747.338.000	800.635.153	1.946.702.847	4,23%	29,14%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	100.000.000	852.933.000	784.132.187	68.800.813	1,31%	91,93%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	14.598.000	7.479.070	7.118.930	0,02%	51,23%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	423.410.000	789.822.000	450.917.767	338.904.233	1,22%	57,09%
03	VEHICULOS	100.000.000	133.570.000	0	133.570.000	0,21%	0,00%
04	MOBILIARIO Y OTROS	50.000.000	84.997.000	39.191.846	45.805.154	0,13%	46,11%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	50.000.000	164.318.000	99.024.108	65.293.892	0,25%	60,26%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	80.000.000	130.199.000	46.787.352	83.411.648	0,20%	35,94%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	143.400.000	276.718.000	265.914.461	10.803.539	0,43%	96,10%
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	9.386.473.000	2.168.998.904	7.217.474.096	14,45%	23,11%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	956.590.000	9.386.473.000	2.168.998.904	7.217.474.096	14,45%	23,11%
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	125.674.000	45.318.999	80.355.001	0,19%	36,06%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	4.996.000	4.995.393	607	0,01%	99,99%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	120.678.000	40.323.606	80.354.394	0,19%	33,41%
34	<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	500.000.000	2.425.350.000	2.325.253.573	100.096.427	3,73%	95,87%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	2.425.350.000	2.325.253.573	100.096.427	3,73%	95,87%
35	<i>SALDO FINAL DE CAJA</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
TOTALES \$		44.506.638.000	64.960.816.000	40.902.705.468	24.058.110.532	100,00%	62,97%

I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022



SUBTITULOS

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

N°	NOMBRE DE PROGRAMA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
1	PROGRAMAS DE GESTION	29.584.809.000	38.973.047.000	25.067.784.524	13.905.262.476	59,99%	64,32%
2	PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	8.618.245.000	17.651.742.000	9.208.047.549	8.415.134.451	27,17%	52,17%
3	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	592.511.000	538.585.000	268.041.835	270.543.165	0,83%	49,77%
4	PROGRAMAS SOCIALES	4.853.786.000	5.638.138.000	4.676.027.231	962.110.769	8,68%	82,94%
5	PROGRAMAS RECREACIONALES	354.025.000	1.112.662.000	826.691.715	285.970.285	1,71%	74,30%
6	PROGRAMAS CULTURALES	503.262.000	1.046.642.000	856.112.614	190.529.386	1,61%	81,80%
TOTAL GASTOS MUNICIPALES		44.506.638.000	64.960.816.000	40.902.705.468	24.029.550.532	100,00%	62,97%

I.M.A. GASTOS RESUMEN PROGRAMAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022



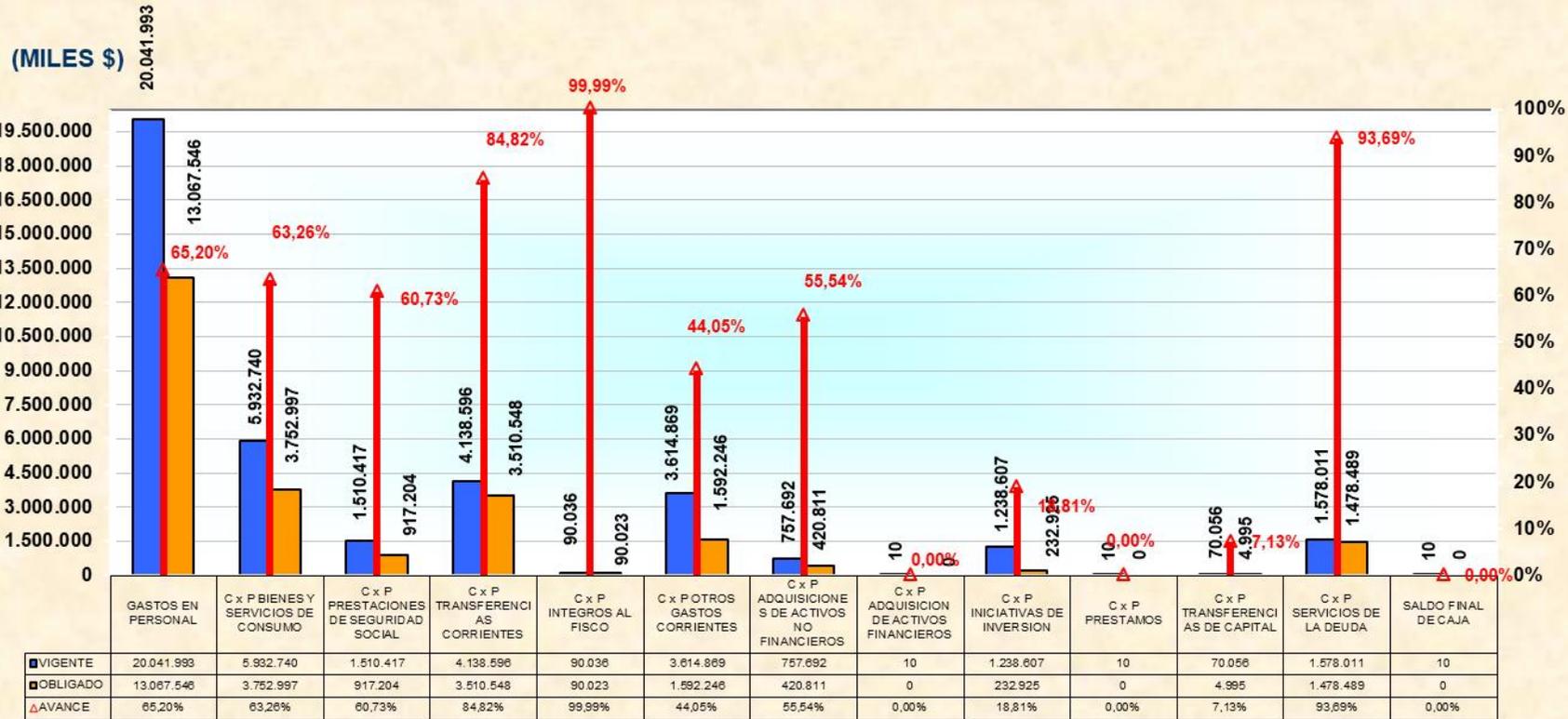
DISTRIBUCION SEGÚN PROGRAMAS MUNICIPALES

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

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	18.501.893.000	20.041.993.000	13.067.545.582	6.974.447.418	51,43%	65,20%
01	PERSONAL DE PLANTA	10.623.993.000	11.509.929.000	7.052.979.828	4.456.949.172	29,53%	61,28%
02	PERSONAL A CONTRATA	4.052.785.000	4.602.587.000	2.990.597.667	1.611.989.333	11,81%	64,98%
03	OTRAS REMUNERACIONES	3.685.899.000	3.776.755.000	2.932.919.064	843.835.936	9,69%	77,66%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	139.216.000	152.722.000	91.049.023	61.672.977	0,39%	59,62%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.375.146.000	5.932.740.000	3.752.996.999	2.179.743.001	15,22%	63,26%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	320.118.000	269.493.000	119.453.959	150.039.041	0,69%	44,33%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.500.000	653.780.000	626.681.825	27.098.175	1,68%	95,86%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	996.974.000	1.025.076.000	577.874.946	447.201.054	2,63%	56,37%
05	SERVICIOS BASICOS	611.800.000	596.470.000	441.606.166	154.863.834	1,53%	74,04%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165.250.000	215.567.000	165.102.684	50.464.316	0,55%	76,59%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149.735.000	137.575.000	38.645.126	98.929.874	0,35%	28,09%
08	SERVICIO GENERALES	651.495.000	947.625.000	449.960.043	497.664.957	2,43%	47,48%
09	ARRIENDOS	1.339.079.000	1.415.523.000	996.876.565	418.646.435	3,63%	70,42%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	8.485.000	1.863.743	6.621.257	0,02%	21,97%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	177.000.000	216.224.000	109.515.910	106.708.090	0,55%	50,65%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	418.195.000	446.922.000	225.416.032	221.505.968	1,15%	50,44%
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	907.708.000	1.510.417.000	917.204.244	593.212.756	3,88%	60,73%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	533.199.000	838.194.000	281.207.426	556.986.574	2,15%	33,55%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	374.509.000	672.223.000	635.996.818	36.226.182	1,72%	94,61%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.766.612.000	4.138.596.000	3.510.548.017	628.047.983	10,62%	84,82%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.766.612.000	4.138.596.000	3.510.548.017	628.047.983	10,62%	84,82%
25	C x P INTEGROS AL FISCO	10.000	90.036.000	90.023.327	12.673	0,23%	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	0,23%	99,99%

26	<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	110.000.000	3.614.869.000	1.592.246.410	2.022.622.590	9,28%	44,05%
01	DEVOLUCIONES	10.000.000	2.747.338.000	800.635.153	1.946.702.847	7,05%	29,14%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	100.000.000	852.933.000	784.132.187	68.800.813	2,19%	91,93%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	14.598.000	7.479.070	7.118.930	0,04%	51,23%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	423.410.000	757.692.000	420.810.767	336.881.233	1,94%	55,54%
02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	100.000.000	133.570.000	0	133.570.000	0,34%	0,00%
04	MOBILIARIO Y OTROS	50.000.000	84.997.000	39.191.846	45.805.154	0,22%	46,11%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	50.000.000	132.188.000	68.917.108	63.270.892	0,34%	52,14%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	80.000.000	130.199.000	46.787.352	83.411.648	0,33%	35,94%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	143.400.000	276.718.000	265.914.461	10.803.539	0,71%	96,10%
99	OTROS ACTIVOS 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>	0	1.238.607.000	232.924.722	1.005.682.278	3,18%	18,81%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	0	1.238.607.000	232.924.722	1.005.682.278	3,18%	18,81%
32	<i>C x P PRESTAMOS</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
33	<i>C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL</i>	0	70.056.000	4.995.393	65.060.607	0,18%	7,13%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	4.996.000	4.995.393	607	0,01%	99,99%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	65.060.000	0	65.060.000	0,17%	0,00%
34	<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	500.000.000	1.578.011.000	1.478.489.063	99.521.937	4,05%	93,69%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	1.578.011.000	1.478.489.063	99.521.937	4,05%	93,69%
35	<i>SALDO FINAL DE CAJA</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
	TOTALES \$	29.584.809.000	38.973.047.000	25.067.784.524	13.905.262.476	100,00%	64,32%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS GESTION INTERNA 30 DE SEPTIEMBRE 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\$ 13.067.546, lo que representa el 65,20% 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 61,28%. 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\$ 9.690.229 y un avance del 62,53%.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta asignación tuvo un avance de 71,69%, con obligaciones de M\$ 237.696 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\$ 446.234, contando con un presupuesto de M\$ 1.058.183, lo cual representa un porcentaje de 42,17%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Con un avance del 77,51%, con una obligación durante el trimestre de M\$ 236.235. Está compuesta por los trabajos extraordinarios cuyo presupuesto es de M\$ 264.000 y obligación por M\$ 211.602 lo que representa un 80,15%, el ítem "Comisiones de Servicios en el país" durante este trimestre se obligó por M\$ 19.358 con un avance del 68,88% de lo presupuestado, "Comisiones de Servicio en el Exterior" con un avance del 41,58%, "Aguinaldo y Bonos" con una obligación de M\$ 73.692 y avance del 58,89% del presupuesto total.

- 02 PERSONAL A CONTRATA: Corresponde a la imputación correspondiente al personal de la planta a Contrata. Esta asignación tuvo durante el trimestre una obligación por M\$ 2.990.598 con un avance del total presupuestado del 64,98%. 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 66,53% con una obligación del M\$ 2.592.906.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta sub asignación tuvo un avance del 84,90% del monto total presupuestado, obligándose en el período M\$ 115.409.

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: De los M\$ 349.273 presupuestados, hubo un avance de un 47,86% durante este trimestre.

REMUNERACIONES VARIABLES: Refleja con avance del 71,49% de lo presupuestado, con una obligación durante el período de M\$ 71.978.

AGUINALDOS Y BONOS: Cuenta que al término del presente trimestre tiene obligado M\$ 43.138 con un avance del 36,22%. El total anual presupuestado es de M\$ 119.096.

- 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\$ 2.932.919, con un avance del 77,66%. 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 95,41% con una obligación de M\$1.037.115.

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\$ 1.859.988 cuyo avance es de 73,30%. Cabe hacer presente que la cuenta del personal "Médicos Gabinete Psicotécnico" presenta un avance del 74,38% con un monto de M\$ 57.570, la cuenta "Inspectores Playa Turismo" presenta un avance de 64,62% con un monto de M\$ 33.993, la cuenta "Salvavidas" presenta un avance del 48,49% con un monto de M\$ 19.542 y la cuenta "Otras" presenta un avance del 73,34% con un monto de M\$ 811.593.

- 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\$ 91.049, con un avance del 59,62%. En esta partida se encuentra el ítem "Dieta a Concejales" con presupuesto de M\$ 100.281, una obligación de M\$ 76.444 y un avance de 76,23%, "Gastos por Comisiones" con presupuesto de M\$ 33.001, una obligación de M\$ 8.915 y un avance de 27,02%, "Otros Gastos (Inscripción y otros)" con un presupuesto de M\$ 19.440, una obligación de M\$ 5.689 y un avance del 29,27%.

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 41,57% de los ingresos propios, porcentaje que no 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 39,99%, según la base de cálculo que considera el Dictamen 30.013/94.
- c) 10% Personal a Honorarios. El artículo 13º de la Ley 19.280, que modifica la Ley 18.695, establece que las normas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no podrán exceder el 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal a planta, al 30 de Septiembre del 2022 el porcentaje es de un 9,44%, 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 63,26% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con avance del 44,33% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 119.454.
- 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Con un avance del 95,86% del total presupuestado y una obligación de M\$ 626.682.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 56,37% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 577.875.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 74,04% del total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 441.606.
- 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 76,59% para el trimestre y un monto obligado de M\$ 165.103.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 28,09%, con una obligación de M\$ 38.645.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 47,48%, con una obligación de M\$ 449.960. Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Aseo" con una obligación de M\$48.376.
- 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 70,42%, con una obligación de M\$ 996.877. Se observa que entre las asignaciones de mayor avance se encuentran "Arriendo de Edificios" con 94,65% y que corresponden a una obligación de M\$ 674.969, "Arriendo de Vehículos" con un monto presupuestado de M\$ 0 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\$ 1.864.
- 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 50,65% y una obligación de M\$ 109.516.
- 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 50,44% con una obligación de M\$ 225.416.
- 23 CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Comprende los gastos por concepto de desahucios e indemnizaciones, con un avance del 60,73% y una obligación de M\$ 917.204.
- 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 84,82%, con una obligación de M\$3.510.548.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: El 84,82% de avance registrado equivalente a M\$ 3.510.548, representan diferentes montos de Aportes, tales como:

ENTIDAD PUBLICA	MONTO PRESUPUESTADO	AVANCE
* A los Servicios de Salud	58.078.000	31,27%
* A las Asociaciones	37.990.000	72,00%
* Al Fondo Común Municipal – P.C.V.	2.679.175.000	83,45%
* Al Fondo Común Municipal – Multas	19.571.000	66,15%
* A Otras Municipalidades	289.506.000	64,37%
* A Servicios Incorporados a su Gestión	1.054.276.000	97,70%

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 44,05% con M\$ 1.592.246. 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 29,14% con una obligación de M\$ 800.635 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\$ 852.933, en el trimestre tuvo un avance del 91,93%.

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS: Esta partida mantiene un presupuesto vigente de M\$ 14.598, con un avance del 51,23%.

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 55,54%, con una obligación de M\$ 420.811.

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.

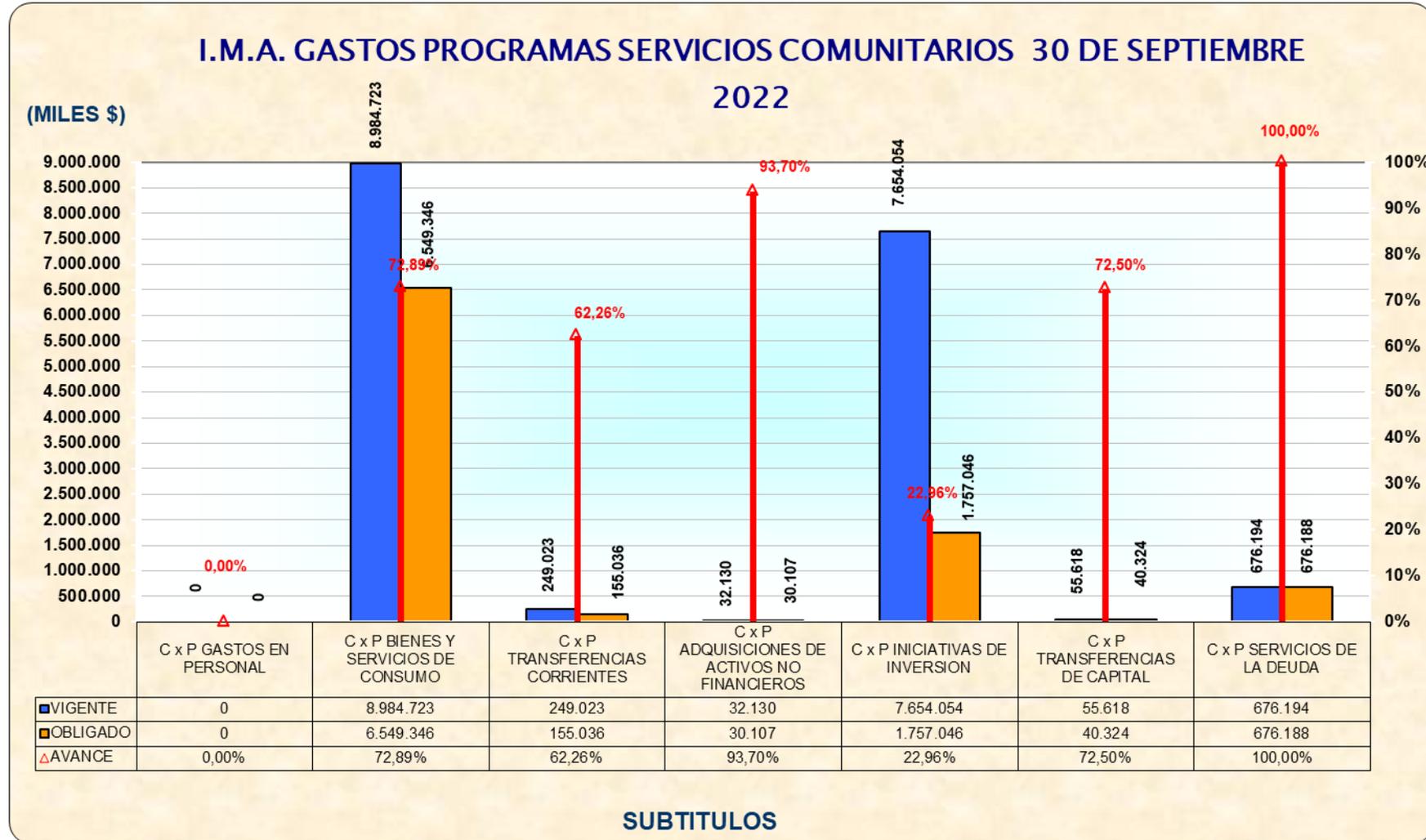
31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Corresponde a los gastos por concepto de estudios básicos, proyectos y programas de inversión. Esta partida tuvo un avance del 18,81%, con un presupuesto vigente de M\$ 1.238.607.

- PROYECTOS: Con un avance del 18,81%. 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\$ 70.056, con avance durante este trimestre de un 7,13%
- 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 93,69% 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 SEPIEMBRE 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	8.984.723.000	6.549.345.681	2.435.377.319	50,90%	72,89%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	16.900.000	16.660.000	240.000	0,10%	98,58%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37.760.000	218.977.000	188.222.581	30.754.419	1,24%	85,96%
05	SERVICIOS BASICOS	1.644.000.000	1.722.631.000	1.165.677.975	556.953.025	9,76%	67,67%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	17.103.000	17.100.749	2.251	0,10%	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	6.906.452.000	5.129.275.876	1.777.176.124	39,13%	74,27%
09	ARRIENDOS	105.000.000	92.134.000	32.308.500	59.825.500	0,52%	35,07%
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	100.000	1.100.000	0,01%	8,33%
<i>24</i>	<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	180.000.000	249.023.000	155.036.348	93.986.652	1,41%	62,26%
01	AL SECTOR PRIVADO	180.000.000	220.463.000	155.036.348	65.426.652	1,25%	70,32%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	28.560.000	0	28.560.000	0,16%	0,00%
<i>29</i>	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	32.130.000	30.107.000	2.023.000	0,18%	93,70%
04	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
05	MAQUINAS E EQUIPOS	0	32.130.000	30.107.000	2.023.000	0,18%	93,70%
<i>31</i>	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	956.590.000	7.654.054.000	1.757.046.446	5.897.007.554	43,36%	22,96%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	956.590.000	7.654.054.000	1.757.046.446	5.897.007.554	43,36%	22,96%

33	<i>C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	0	55.618.000	40.323.606	15.294.394	0,32%	72,50%	
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	55.618.000	40.323.606	15.294.394	0,32%	72,50%	
34	<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	0	676.194.000	676.188.468	5.532	3,83%	100,00%	
07	DEUDA FLOTANTE	0	676.194.000	676.188.468	5.532	3,83%	100,00%	
TOTALES \$			8.618.245.000	17.651.742.000	9.208.047.549	8.443.694.451	100,00%	52,17%



SUBTITULOS

02 : GASTOS DE PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS

SUB ITEM GASTOS

- 22 Cuentas por pagar bienes y servicios de consumo: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades comunitarias del municipio. Este subtítulo alcanzó a un 72,89% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:
- 02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS: Ítem de gastos con avance del 98,58% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 16.660.
 - 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 85,96% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$188.223.
 - 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 67,67% el total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 1.165.678.
 - 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 74,27%, con una obligación de M\$ 5.129.276.

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\$ 2.266.907 y un avance del 80,71%. También se incluye la partida "Servicios de Mantenición de Jardines" con una obligación de \$ 2.778.334, que representa un avance del 74,14%.

Además, se incluyen los gastos por concepto de Servicios Mantenición 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\$ 92.134 y un avance del 35,07%.
 - 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 plazas y avenidas, por un monto presupuestado de M\$ 1.200 y un avance del 8,33%.
- 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 62,26%, durante este trimestre y un presupuesto de M\$ 249.023.
- 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 ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIEROS: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 32.130 y un avance durante el presente trimestre de 93,70%.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 7.654.054, durante el presente trimestre tuvo una obligación de M\$ 1.757.046 y un avance del 22,96%.
- PROYECTOS: Que incluye "Consultorías", con avance de 35,81%, de lo presupuestado y una obligación de M\$ 95.371. 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	7.654.054.000	1.757.046.446	22,96%
31.02	Proyectos	7.654.054.000	1.757.046.446	22,96%
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 Suelo	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 y	15.000.000	0	0,00%
31.02.002.019	Consultoria Estadio de Medio Humano, de	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 Matriz	35.000.000	0	0,00%
31.02.002.022	Consultoría Estudio CESFAM Petruccelli	50.000.000	0	0,00%
31.02.004	Obras Civiles	7.370.161.000	1.661.675.338	22,55%
31.02.004.029	Proyecto,habilitación de Cancha N°3 y Obr	813.000	0	0,00%
31.02.004.032	Iluminación Artística con Eficiencia Energé	64.490.000	64.489.812	100,00%
31.02.004.036	Construcc.y Habitac.Pasto Sintético Canch	124.006.000	0	0,00%
31.02.004.043	Proy.Remodelac.P.Centenario de Arica, I E	665.347.000	0	0,00%
31.02.004.063	Proy.Reparac.y Recuperac.Pileta Parque V	18.696.000	0	0,00%
31.02.004.078	Proy.Construcc.Cierre Perimetral Antena F	11.080.000	0	0,00%
31.02.004.080	PMU-IRAL Construcc.y Reposic.Aceras y S	329.000	0	0,00%
31.02.004.080.004	Elem.Protecc.: Construcc.y Reposic.Aceras	329.000	0	0,00%
31.02.004.088	Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuel	625.000	0	0,00%
31.02.004.088.003	Elem-Protecc: Proy. PMU, Mejoramiento y	625.000	0	0,00%
31.02.004.094	Proyecto Mejoramiento Sala de Concejo M	178.000	177.762	99,87%
31.02.004.095	Proyecto Complejo Deportivo Aurora de Ch	42.000.000	42.000.000	100,00%
31.02.004.121	Proy.PMU Construcc.y Reposición de Com	9.232.000	0	0,00%
31.02.004.126	Proy.Adq.e Inst.Sistema de Audio, Confere	30.000.000	0	0,00%
31.02.004.128	Proyecto Mejoramiento y Normalización Fc	12.680.000	12.679.960	100,00%
31.02.004.135	Proy.PMU Reparaciones Menores de Urge	10.124.000	0	0,00%
31.02.004.138	Proy.PMU:Const.Reposición de Comedor	25.495.000	0	0,00%
31.02.004.149	Proy.Mej.de Patio de Básica del Liceo J.Na	34.193.000	34.192.493	100,00%
31.02.004.153	Proyecto Normalización de Infraestructura	4.903.000	0	0,00%
31.02.004.153.003	O.Civiles:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Oct	4.903.000	0	0,00%
31.02.004.154	Proy.Mej.Red Alcantar.y Const.Planta Trata	6.000.000	0	0,00%
31.02.004.156	Proy.Construcción Nichos Cementerio Mu	1.234.000	0	0,00%
31.02.004.160	Proy.Construcción Escenario y Equipam.F	19.555.000	19.554.141	100,00%
31.02.004.165	Proy.Hab.Red de Alumb.Publ., Sect.*El Mo	24.226.000	0	0,00%
31.02.004.166	Proy.Instalación y Provisión de Alarmas Cc	30.000.000	0	0,00%
31.02.004.168	Proy.Mejoram.iluminac.de Rotondas y Pla	92.483.000	0	0,00%
31.02.004.176	Proy.Mej.Parque Lauca, Tramo P.A.Cerda	40.896.000	0	0,00%
31.02.004.181	Proyecto Pre-Habilitación Territorio Activo	2.283.000	1.214.802	53,21%
31.02.004.184	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.V	7.224.000	0	0,00%
31.02.004.185	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.V	13.157.000	0	0,00%
31.02.004.186	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.V	13.349.000	0	0,00%
31.02.004.191	Proy.Mejoram.Recup.Espacios Comunes	37.745.000	37.500.246	99,35%
31.02.004.194	Proy.Estudio, Fact., Diseño, Alcantarillado	21.948.000	15.480.000	70,53%
31.02.004.195	Proy.Constr.Red Colect.Calles B.Arana y F	1.614.000	0	0,00%
31.02.004.199	Proyecto Construcción Sold.Eleodoro Guti	54.291.000	52.293.466	96,32%
31.02.004.207	Proy.Reparac., Mantenc. y Ornamentac.Ba	47.000.000	0	0,00%
31.02.004.208	Proyecto Reposición de Juegos Infantiles	73.596.000	73.595.639	100,00%
31.02.004.209	Proyecto Mejoramiento de Barrios 2020, B	147.030.000	0	0,00%
31.02.004.210	Proyecto Mejoramiento Extracción y Proces	50.000.000	0	0,00%
31.02.004.212	Proy.PMU Mejoramiento y Rep.Centro Dep	11.051.000	11.050.808	100,00%
31.02.004.213	Proy.PMB Normalización de Instalaciones	19.836.000	19.835.569	100,00%
31.02.004.214	Proyecto Construcción Plaza Población Ch	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 Escuela C	3.662.000	0	0,00%
31.02.004.217	Proyecto cierre perimetral del patio cultura	3.023.000	184.450	6,10%

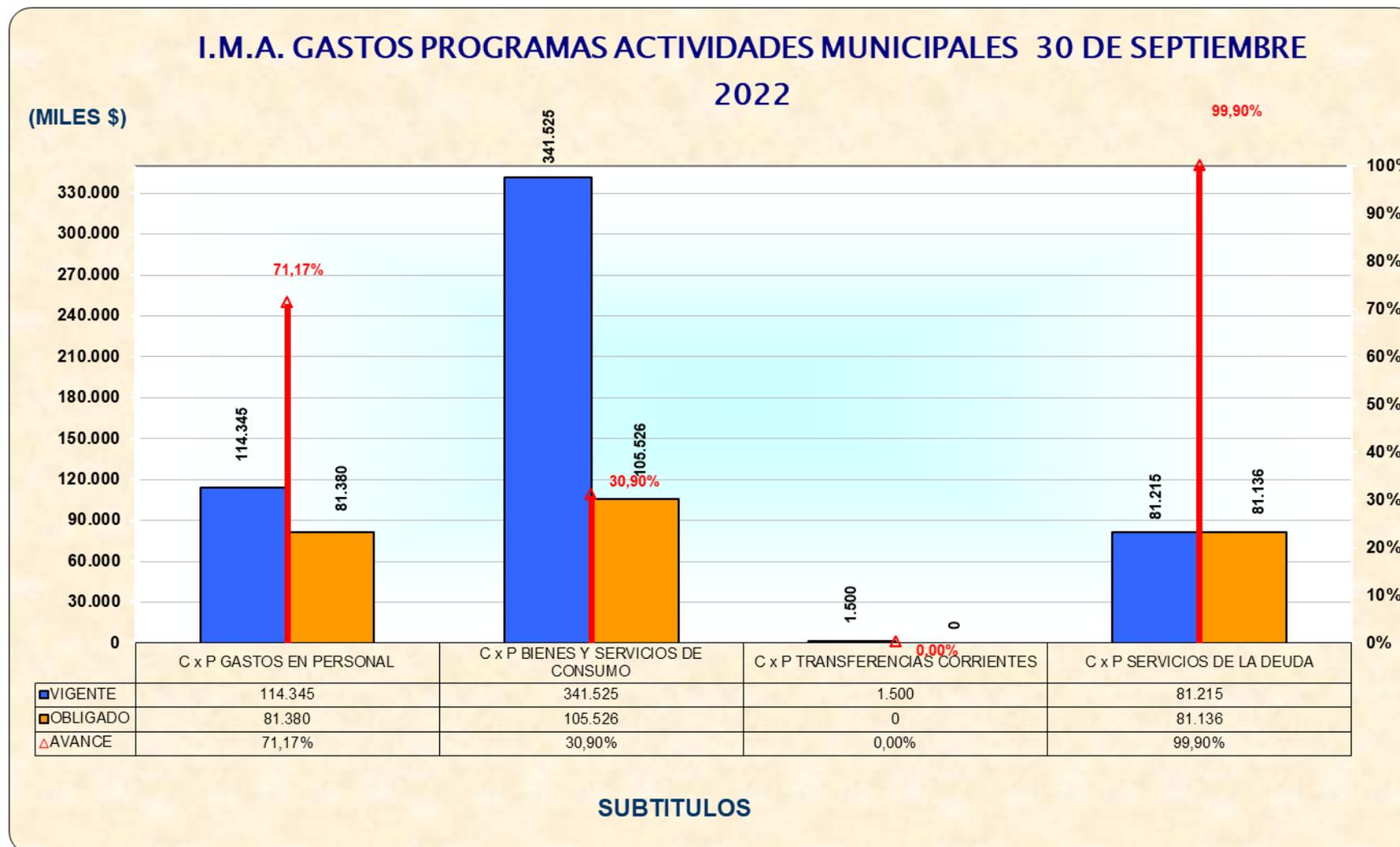
CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
31.02.004.219	Proy. Reposicion Multicancha Alborada	5.491.000	0	0,00%
31.02.004.220	Proy.Mejoramiento Paseo Peatonal Yungay	101.295.000	92.945.396	91,76%
31.02.004.221	Proy PMU Mejoram. y Recparac. Multicancha	8.911.000	8.910.428	99,99%
31.02.004.226	Proy.PMU. Mejoram.. Conjunto Habitacional	54.733.000	54.595.461	99,75%
31.02.004.227	Proy.PMU Habilit.Acceso p/Personas con N	32.166.000	31.996.387	99,47%
31.02.004.229	Proy.Movilidad en Pandemia Ciclovía Avda.	1.110.000	0	0,00%
31.02.004.232	Proy.PRBIPE Diagnóstico y Plan de Acción	23.000.000	18.500.000	80,43%
31.02.004.233	Proy.PMU EMO2019 Reposic.Señalét.Vertic	2.353.000	2.352.890	100,00%
31.02.004.234	Estudio de Factibilidad y Diseño de Alcanta	30.052.000	30.051.091	100,00%
31.02.004.235	Estudio de Factibilidad y Diseño de Alcanta	30.052.000	30.051.091	100,00%
31.02.004.236	Construcción Red Colector Calle B.Arana y	122.170.000	104.147.177	85,25%
31.02.004.237	Proy.PRBIPE Centro de Innovación Social	169.020.000	155.132.308	91,78%
31.02.004.240	Proy.Adq.e Instalac.de Pagodas en el Bord	76.750.000	0	0,00%
31.02.004.243	Proy.PMU Mejoram.Multicancha Las Vizcac	60.000.000	58.524.960	97,54%
31.02.004.244	Proy.PMU Mejoram.Plaza Mercado Tucapel	59.973.000	59.857.298	99,81%
31.02.004.246	Proyecto Mejoramiento Casa Crispieri (Apd	4.995.000	0	0,00%
31.02.004.247	Proyecto Regularización Empalme Bañera	16.999.000	16.635.665	97,86%
31.02.004.248	Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, Pje	254.978.000	254.000.000	99,62%
31.02.004.248.001	Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, Pje	227.978.000	227.977.168	100,00%
31.02.004.248.002	Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, Pje	27.000.000	26.022.832	96,38%
31.02.004.249	Proyecto Cierre Perimetral del Recinto Dep	30.000.000	26.001.500	86,67%
31.02.004.250	Proy.PMB Normalización de Instalaciones	88.098.000	83.303.987	94,56%
31.02.004.251	Proy.Adq.de Bancas y Bolardos para la Pla	7.887.000	0	0,00%
31.02.004.253	Proy.Rep.Postes dañados, Luis Beretta Po	65.000.000	59.670.253	91,80%
31.02.004.254	Proy. Adq. e Ints.de Butacas Recinto Depor	26.000.000	0	0,00%
31.02.004.255	Proy. Cierre perimetral y mantención de cu	90.000.000	0	0,00%
31.02.004.256	Proy.Constr.Red Colect.Calle J.A.Rios y Pje	253.505.000	0	0,00%
31.02.004.257	Proy.Constr.Red Colect.Calle B.Arana, Psje	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	73.990.385	99,05%
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	200.591.000	0	0,00%
31.02.004.264	Proy. Mej. Alumbrado Público Avenida Con	127.001.000	0	0,00%
31.02.004.265	Proy. Mej. Alumbrado Público Avenida Com	183.750.000	0	0,00%
31.02.004.266	Obras Extraordinarias Complejo Cardenal	52.000.000	51.815.732	99,65%
31.02.004.267	Proy. Obra de confianza barrio "Héroes de	73.000.000	0	0,00%
31.02.004.268	Proy. Mej. de S.S.H.H. de damas y varones	45.000.000	0	0,00%
31.02.004.270	Mejoramiento alumbrado público casco his	272.210.000	0	0,00%
31.02.004.271	Mejoramiento de alumbrado público Avda.	231.713.000	0	0,00%
31.02.004.272	Mejoramiento de alumbrado público Avda.	166.221.000	0	0,00%
31.02.004.273	Mejoramiento multicancha Jerusalén.SUB	74.740.000	0	0,00%
31.02.004.274	Mejoramiento y Rep. espacio público y lum	75.000.000	0	0,00%
31.02.004.275	Mejoramiento y Rep. Multicancha Santa Ro	74.768.000	0	0,00%
31.02.004.276	Mejoramiento plaza de los neumáticos.SU	74.921.000	0	0,00%
31.02.004.277	Mejoramiento y Rep. multicancha los Sauc	74.997.000	0	0,00%
31.02.004.278	Mejoramiento y Rep. Plazoleta Cristina Arri	74.932.000	0	0,00%
31.02.004.279	Rep. y Mejoramiento del entorno multicanca	74.992.000	0	0,00%
31.02.004.280	PMB INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUB	142.508.000	0	0,00%
31.02.004.281	PMB CONSTRUCCIÓN RED DE COLECTO	254.880.000	0	0,00%
31.02.004.282	PMB CONSTRUCCIÓN RED DE COLECTO	262.668.000	0	0,00%
31.02.004.283	PMB CONSTRUCCIÓN DE RED DE COLE	243.595.000	0	0,00%
31.02.004.284	Mejoramiento Plaza de la Cultura Chinchor	70.000.000	0	0,00%
31.02.004.285	Proy.Habilitacion sistema de televigilancia	271.913.000	0	0,00%
31.02.004.286	Proy.Mej.y recambio de muretes en espaci	15.000.000	0	0,00%
31.02.004.998	Cuenta p/Distribución (Ingresos Ley de Ca	247.964.000	0	0,00%
31.02.004.999	CTA.P/DISTRIBUCION (Obras Civiles)	2.630.000	0	0,00%

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	%AVANCE
31.02.999	Otros Gastos	17.560.000	0	0,00%
31.02.999.100	Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la C	9.637.000	0	0,00%
31.02.999.100.002	Insu-Herra:Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Pla	639.000	0	0,00%
31.02.999.100.003	Máq-Fletes:Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Pla	8.998.000	0	0,00%
31.02.999.103	PMU,Const.de muro de contec.p/mant.operativas	1.025.000	0	0,00%
31.02.999.103.003	Maq-Fletes:PMU,Const.de muro de contec.p/mar	1.025.000	0	0,00%
31.02.999.105	Prog.Lim.del Cauce Lecho Río San José y Dese	1.478.000	0	0,00%
31.02.999.105.003	Máq-Fletes:Prog.Lim.del Cauce Lecho Río San J	1.478.000	0	0,00%
31.02.999.107	PMU:Construc.de Pavim.de Adocretos y Areas Ve	300.000	0	0,00%
31.02.999.107.004	Elem.Protecc.:Construc.de Pavim.de Adocretos y	300.000	0	0,00%
31.02.999.108	PMU:Construc.de Aceras y Soleras,Camino de A	268.000	0	0,00%
31.02.999.108.002	Insu.-Mat:Construc.de Aceras y Soleras,Camino	268.000	0	0,00%
31.02.999.115	Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Com.A	68.000	0	0,00%
31.02.999.115.004	Elem.Protec:Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Ev	68.000	0	0,00%
31.02.999.117	Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del Deport	200.000	0	0,00%
31.02.999.117.004	Elem.Protec:Construc.Aceras Circuito Dept.y Cal	200.000	0	0,00%
31.02.999.118	Proy.FRIL:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoya	1.036.000	0	0,00%
31.02.999.118.002	Insu-Mat:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad	274.000	0	0,00%
31.02.999.118.005	Máq.-Flete:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoy	762.000	0	0,00%
31.02.999.123	PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acces	77.000	0	0,00%
31.02.999.123.004	Elem.Protecc.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormi	77.000	0	0,00%
31.02.999.124	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24	1.456.000	0	0,00%
31.02.999.124.003	Elem.Protecc:Reparación U.Vecinales Nros. 20,	1.386.000	0	0,00%
31.02.999.124.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24	70.000	0	0,00%
31.02.999.125	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39	105.000	0	0,00%
31.02.999.125.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39	105.000	0	0,00%
31.02.999.126	Proy.(FRIL):Reparación Fachadas Escuelas D-2	239.000	0	0,00%
31.02.999.126.003	Herram.:Reparación Fachadas Escuelas D-21, B	239.000	0	0,00%
31.02.999.129	Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de J	43.000	0	0,00%
31.02.999.129.003	Elem.Protecc.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de	43.000	0	0,00%
31.02.999.133	Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Dittborn,	481.000	0	0,00%
31.02.999.133.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac	481.000	0	0,00%
31.02.999.135	Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bande	757.000	0	0,00%
31.02.999.135.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL,Construcc.Muretes Con	757.000	0	0,00%
31.02.999.138	Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.U	162.000	0	0,00%
31.02.999.138.002	Insu-Herra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecin	162.000	0	0,00%
31.02.999.140	Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. Ma	62.000	0	0,00%
31.02.999.140.002	Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tram	62.000	0	0,00%
31.02.999.144	Proy.PMU, Constr.Muretes Contenc.C.Avalos, en	166.000	0	0,00%
31.02.999.144.002	Insu-Mat:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Aval	166.000	0	0,00%

- 33 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIA DE CAPITAL: Con un presupuesto vigente de M\$ 55.618 y un avance de M\$ 40.324, reflejado en un 72,50%. Esta partida incorpora el programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios y el Proyecto Habilitación camino Acceso al Vertedero Municipal de Arica.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 24 y 29. Esta partida tiene una obligación de M\$ 676.194, reflejado en un avance del 100%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	114.345.000	81.379.574	32.965.426	21,23%	71,17%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	131.757.000	114.345.000	81.379.574	32.965.426	21,23%	71,17%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	459.254.000	341.525.000	105.526.375	235.998.625	63,41%	30,90%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16.603.000	17.411.000	5.302.654	12.108.346	3,23%	30,46%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	350.000	350.000	0	350.000	0,06%	0,00%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167.643.000	75.314.000	2.998.883	72.315.117	13,98%	3,98%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.838.000	25.038.000	5.940.000	19.098.000	4,65%	23,72%
	08	SERVICIO GENERALES	254.845.000	216.594.000	88.348.498	128.245.502	40,22%	40,79%
	09	ARRIENDOS	975.000	975.000	0	975.000	0,18%	0,00%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5.843.000	2.936.340	2.906.660	1,08%	50,25%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,28%	0,00%
	01	AL SECTOR PRIVADO	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,28%	0,00%
34		<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	0	81.215.000	81.135.886	79.114	15,08%	99,90%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	81.215.000	81.135.886	79.114	15,08%	99,90%
TOTALES \$			592.511.000	538.585.000	268.041.835	270.543.165	100,00%	49,77%



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\$ 81.380, lo que representa el 71,17% 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 30,90% 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 30,46%, con una obligación de M\$ 5.303.

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 3,98% 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 tuvo un avance del 23,72% durante este trimestre, reflejado en M\$ 5.940.

08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 40,79%, con un presupuesto de M\$ 88.348.

Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Producción y Eventos", con un presupuesto de M\$ 144.948 y con un avance de un 23,66% durante el presente trimestre, y "Otros Servicios Generales" con una obligación de M\$ 48.487, equivalente al 99,56% del presupuesto.

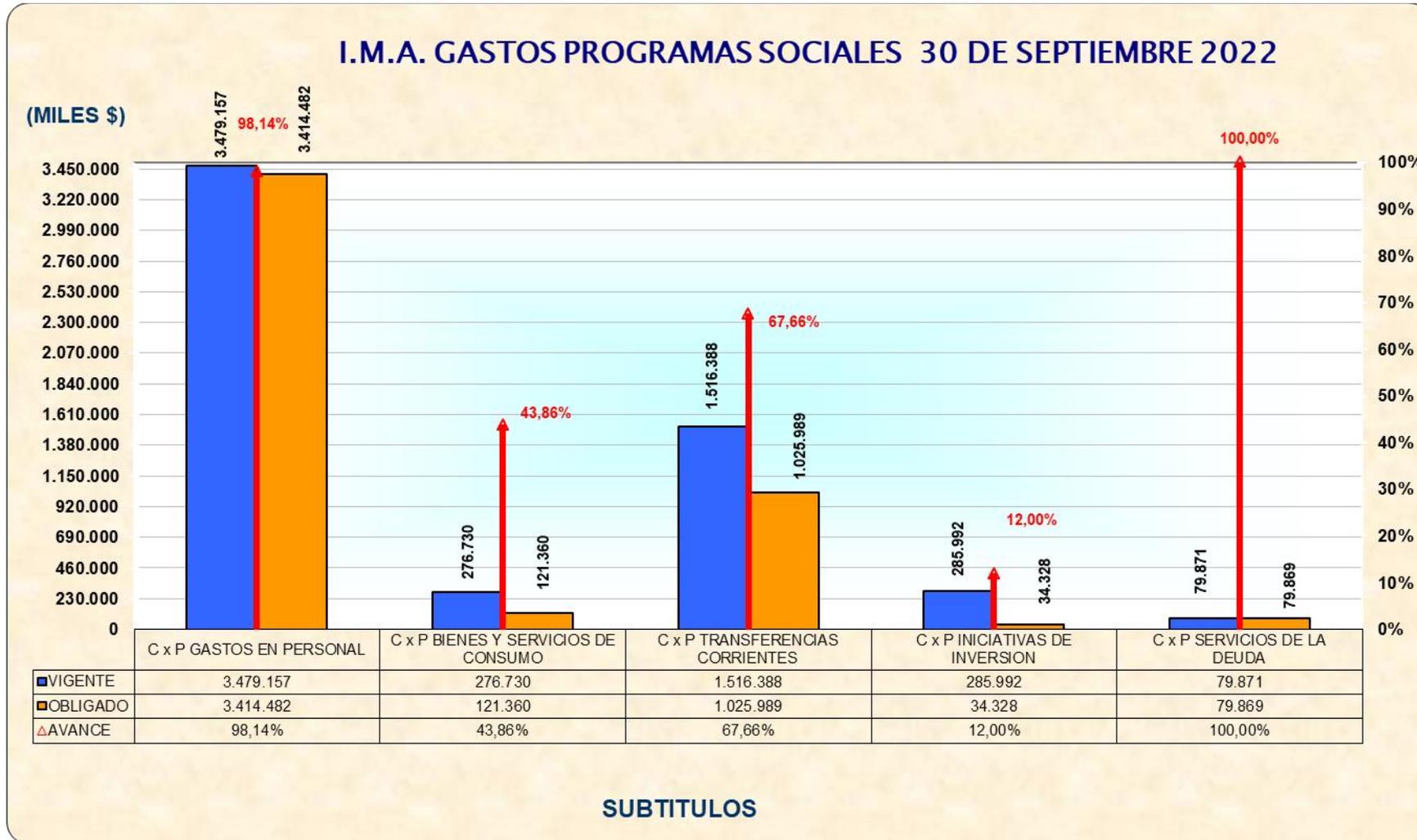
09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de vehículos, arriendo de mobiliarios, arriendo de máquinas y equipos. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 975 y sin avance durante este trimestre.

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 50,25% con una obligación de M\$ 2.936.

- 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\$ 81.215, reflejado en un avance del 99,90%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SOCIALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3.479.157.000	3.414.481.627	64.675.373	61,71%	98,14%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.726.155.000	3.479.157.000	3.414.481.627	64.675.373	61,71%	98,14%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	176.764.000	276.730.000	121.360.173	155.369.827	4,91%	43,86%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.093.000	10.443.000	6.559.087	3.883.913	0,19%	62,81%
	02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	15.714.000	7.197.000	3.108.118	4.088.882	0,13%	43,19%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60.003.000	44.042.000	20.711.583	23.330.417	0,78%	47,03%
	05	SERVICIOS BASICOS	30.000.000	28.400.000	21.535.516	6.864.484	0,50%	75,83%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	5.500.000	5.440.000	60.000	0,10%	98,91%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	23.260.000	16.731.874	6.528.126	0,41%	71,93%
	08	SERVICIO GENERALES	54.954.000	42.903.000	32.530.077	10.372.923	0,76%	75,82%
	09	ARRIENDOS	0	6.376.000	5.318.786	1.057.214	0,11%	83,42%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	85.972.000	1.170.000	84.802.000	1,52%	1,36%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000.000	22.637.000	8.255.132	14.381.868	0,40%	36,47%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	950.867.000	1.516.388.000	1.025.988.986	490.399.014	26,90%	67,66%
	01	AL SECTOR PRIVADO	950.867.000	1.516.388.000	1.025.988.986	490.399.014	26,90%	67,66%
	03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
31		<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	285.992.000	34.327.736	251.664.264	5,07%	12,00%
	02	PROYECTOS	0	285.992.000	34.327.736	251.664.264	5,07%	12,00%
34		<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	0	79.871.000	79.868.709	2.291	1,42%	100,00%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	79.871.000	79.868.709	2.291	1,42%	100,00%
TOTALES \$			4.853.786.000	5.638.138.000	4.676.027.231	962.110.769	100,00%	82,94%



04 : GASTOS DE PROGRAMAS SOCIALES

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 3.414.482, lo que representa el 98,14% de avance de acuerdo a lo proyectado.

- 04 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS: Encasillada como asignación 004. Corresponde al pago de honorarios de las diferentes oficinas municipales, que guardan directa relación con programas de actividades municipales. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 3.479.157 y un avance del 98,14%.

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 43,86% 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 62,81%, con una obligación de M\$ 6.559.

- 02 TEXTILES Y VESTUARIOS: Con un presupuesto anual de M\$ 7.197 y un avance del 43,19% durante el presente trimestre.

- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 47,03% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 20.712.

- 05 SERVICIOS BASICOS: Ítem de gastos con avance del 75,83% durante el presente trimestre, con un monto obligado M\$ 21.536.

- 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Cuenta que tiene un presupuesto de M\$ 5.500, con un avance de 98,91%

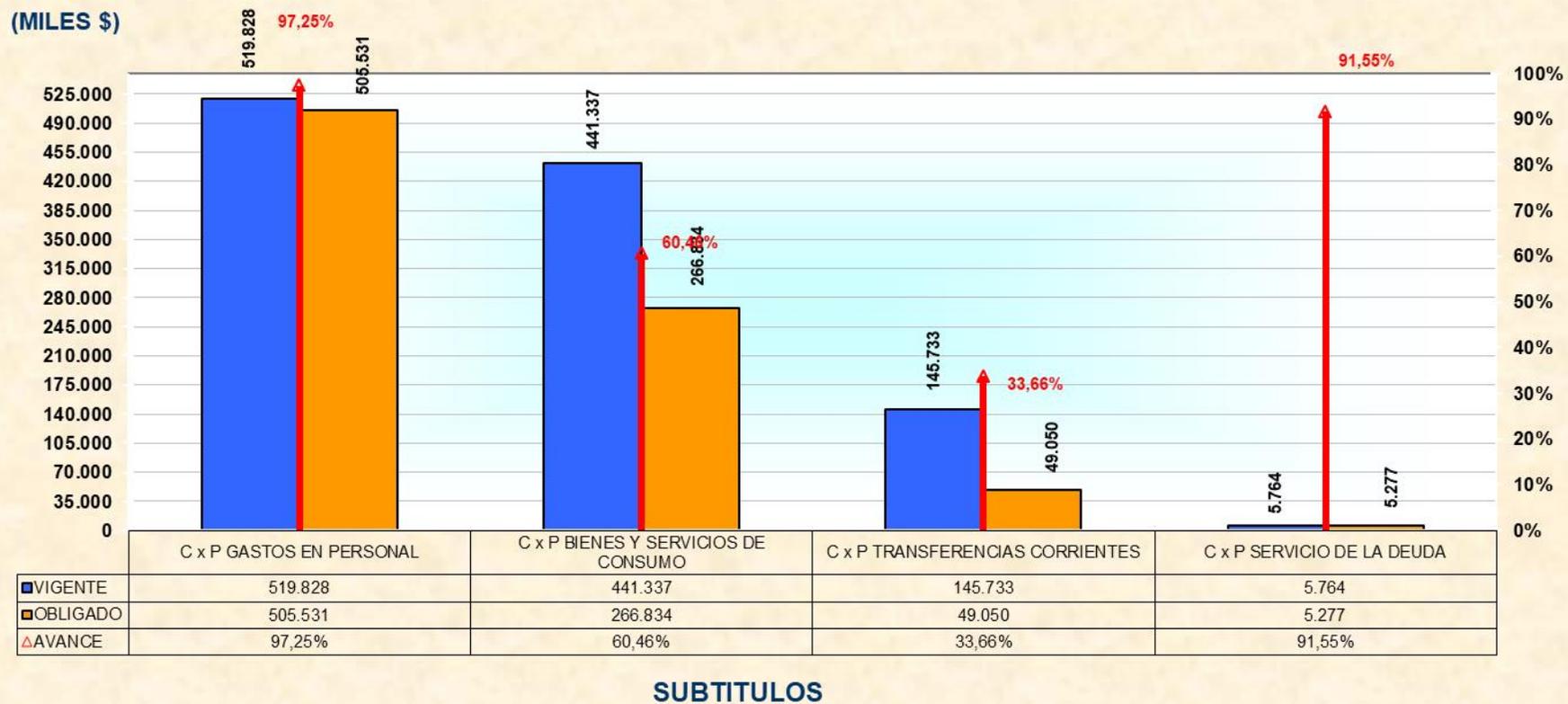
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos con avance del 71,93% durante el presente trimestre, se han obligado M\$ 16.732.

- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 32.530, con un avance del 75,82%.
- 09 ARRIENDOS: Comprende un presupuesto vigente de M\$ 6.376 y un avance del 83,42% durante este trimestre.
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 85.972, con un avance del 1,36%.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES DE CONSUMO: Cuenta con un presupuesto de M\$ 22.637 y un avance durante este trimestre del 36,47%.
- 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 67,66%, con una obligación de M\$ 1.025.989.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Cuenta con un presupuesto de M\$ 285.992 y un avance del 12,00%.
- 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 SEPTIEMBRE 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	519.828.000	505.530.785	14.297.215	46,72%	97,25%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	519.828.000	505.530.785	14.297.215	46,72%	97,25%
<i>22</i>	<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	277.092.000	441.337.000	266.833.565	174.503.435	39,66%	60,46%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	109.990.000	137.084.000	66.658.560	70.425.440	12,32%	48,63%
02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	15.889.000	16.184.000	814.071	15.369.929	1,45%	5,03%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0,00%	N/A
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35.002.000	38.750.000	9.639.700	29.110.300	3,48%	24,88%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0,00%	N/A
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.300.000	12.085.000	4.481.613	7.603.387	1,09%	37,08%
08	SERVICIO GENERALES	105.061.000	207.111.000	176.235.648	30.875.352	18,61%	85,09%
09	ARRIENDOS	5.850.000	5.950.000	278.500	5.671.500	0,53%	4,68%
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	8.625.473	15.447.527	2,16%	35,83%
<i>24</i>	<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	76.933.000	145.733.000	49.050.362	96.682.638	13,10%	33,66%
01	AL SECTOR PRIVADO	76.933.000	145.733.000	49.050.362	96.682.638	13,10%	33,66%
<i>34</i>	<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	0	5.764.000	5.277.003	486.997	0,52%	91,55%
07	DEUDA FLOTANTE	0	5.764.000	5.277.003	486.997	0,52%	91,55%
	TOTALES \$	354.025.000	1.112.662.000	826.691.715	285.970.285	100,00%	74,30%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES 30 DE SEPTIEMBRE 2022



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\$ 505.531, lo que representa el 97,25% 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\$ 519.828.

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 60,46% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 441.337. 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 48,63%, con una obligación de M\$ 66.659.

- 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.

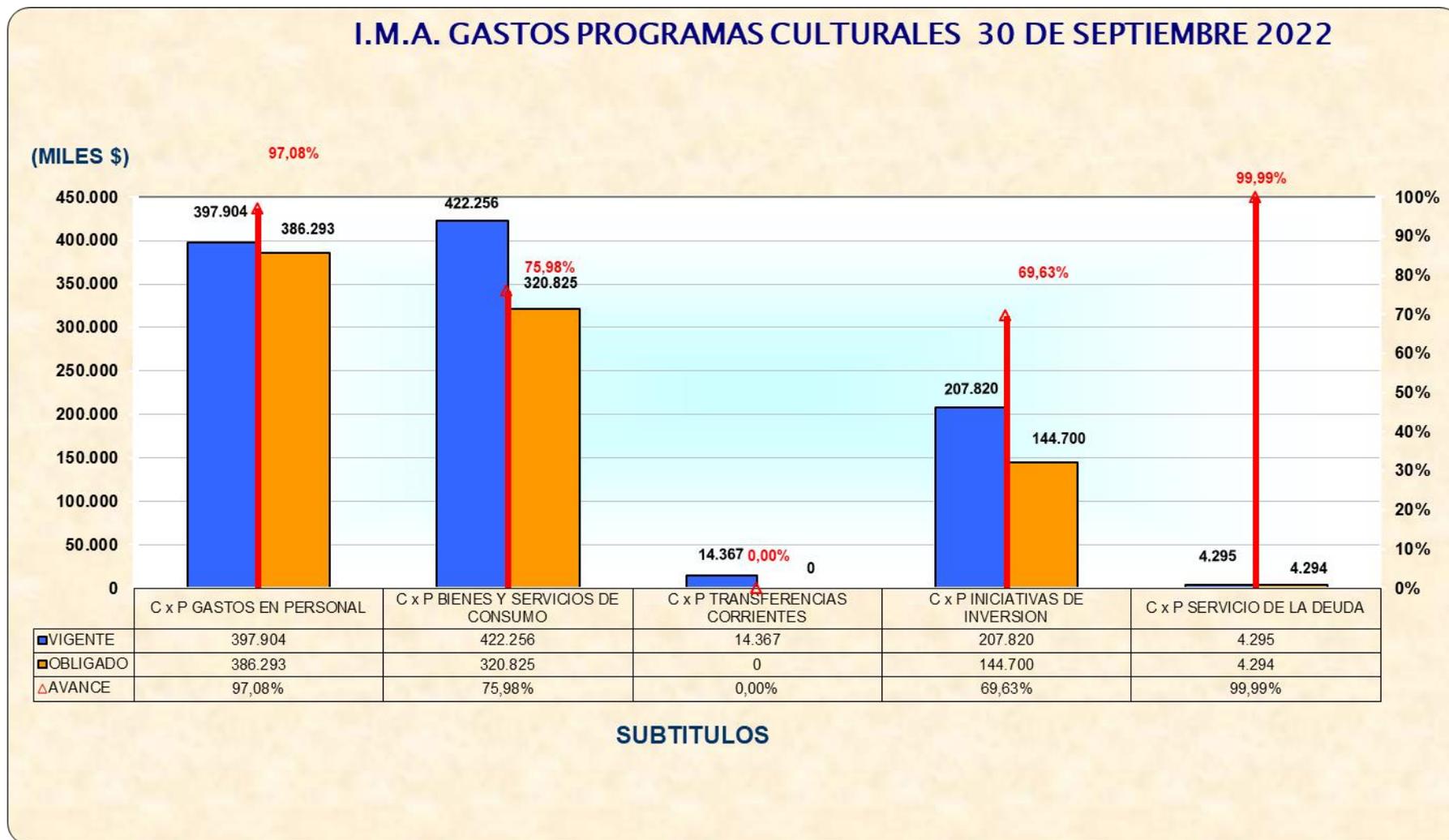
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 24,88% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 9.640.

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\$ 12.085, con un avance de 37,08%.
- 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\$ 207.111 con un avance de 85,09%.
- 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 4,68%.
- 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 35,83%.
- 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 33,66%, con una obligación de M\$ 49.050.
- 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 SEPTIEMBRE 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	397.904.000	386.293.343	11.610.657	38,02%	97,08%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	397.904.000	386.293.343	11.610.657	38,02%	97,08%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	288.895.000	422.256.000	320.824.827	101.431.173	40,34%	75,98%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.265.000	25.911.000	5.145.153	20.765.847	2,48%	19,86%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	15.714.000	15.714.000	0	15.714.000	1,50%	0,00%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.512.000	13.913.000	2.256.427	11.656.573	1,33%	16,22%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.838.000	23.238.000	3.956.439	19.281.561	2,22%	17,03%
	08	SERVICIO GENERALES	200.891.000	330.491.000	303.493.186	26.997.814	31,58%	91,83%
	09	ARRIENDOS	12.675.000	7.020.000	1.924.098	5.095.902	0,67%	27,41%
	11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	5.969.000	4.049.524	1.919.476	0,57%	67,84%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	214.367.000	14.367.000	0	14.367.000	1,37%	0,00%
	01	AL SECTOR PRIVADO	214.367.000	14.367.000	0	14.367.000	1,37%	0,00%
31		<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	207.820.000	144.700.000	63.120.000	19,86%	69,63%
	02	PROYECTOS	0	207.820.000	144.700.000	63.120.000	19,86%	69,63%
34		<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	0	4.295.000	4.294.444	556	0,41%	99,99%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	4.295.000	4.294.444	556	0,41%	99,99%
TOTALES \$			503.262.000	1.046.642.000	856.112.614	190.529.386	100,00%	81,80%



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\$ 386.293, lo que representa el 97,08% 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\$ 397.904.

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 75,98% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 422.256. 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 19,86%, 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\$ 13.913 y un avance de un 16,22% 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 17,03% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 3.956.
- 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\$ 330.491 y una obligación de M\$ 303.493, reflejado en un 91,83%.
- 09 ARRIENDOS: Partida que incluye los gastos en arriendo de fotocopadoras para la ejecución de los programas culturales. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 7.020 y un avance de 27,41%.
- 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\$ 5.969 y una obligación de M\$ 4.050 al presente trimestre, con un avance del 67,84%.
- 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			64.960.816.000
SUBVENCIONES			
ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	165.000.000	
24.01.006	Voluntariado	30.000.000	
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	1.135.987.000	
	TOTAL SUBVENCIONES	1.330.987.000	2,05%
APORTES			
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	289.506.000	
	TOTAL APORTES	385.574.000	0,59%
	TOTAL PORCENTAJE DE SUBVENCIONES Y APORTES		2,64%

Al 30 de Septiembre del 2022, el porcentaje de subvenciones y aportes es de 2,64%, sobre el presupuesto vigente.

III SITUACION FINANCIERA I.M.A.

Al 30 de Septiembre 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.

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
111	Disponibilidad de Fondos		22.832.219.923
Más	Cuentas por Cobrar		10.733.700.724
113	Fondos Especiales	5.000.000.000	
115	Cuentas por Cobrar	4.515.488.671	
11408	Otros Deudores Financieros	947.820.937	
11409	Tarjetas de Crédito	203.456.476	
11601	Documentos Protestados	13.390.424	
11602	Detrimentos de Recursos Disponible	0	
12101	Deudores	53.544.216	
Menos	Deuda Corriente		-9.212.135.485
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	1.480.937.847	
21404	Garantías Recibidas	215.614.892	
21406	Depósitos Previsionales	141.194.127	
21407	Recaudación Sistema Financiero	124	
21409	Otras Obligaciones Financieras	1.702.146.737	
21410	Retenciones Previsionales	438.372	
21411	Retenciones Tributarias	91.860.542	
21412	Retenciones Voluntarias	14.618.341	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	4.820.230	
21601	Documentos Caducados	866.720.691	
22101	Acreedores	143.989.575	
22103	I.V.A. Débito Fiscal	0	
22111	Acreedores x Trans. Reintegrables	4.549.794.007	
22501	Arriendo de Inmuebles	0	
Menos	Fondos de Terceros		-2.165.113.055
22104	Obligaciones con el F.C.M. por Anticipos Obtenidos	204.701.041	
22107	Obligaciones por Aportes al F.C.M.	1.212.373.211	
22108	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito	51.924.762	
22109	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito (TAG)	3.643.356	
22110	Obligaciones Varias por Recaudación de Multas de Otras Municipalidades	692.470.685	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-1.336.782.116
21405	Administración de Fondos	1.338.226.559	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	-1.444.443	
	SUPERAVIT FINANCIERO		20.851.889.991

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 \$ 7.032.022.845.
- 3) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

IV SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES I.M.A.

Al 30 de Septiembre 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 30/09/2022:

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

Se recibió el Certificado N° 09 de fecha 19 de Octubre del 2022, de la Encargada de la Unidad de Remuneraciones, en que consta que estado de las cotizaciones previsionales al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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
12/07/2022	17008	Junio	118.426.501
05/08/2022	17009	Julio	79.731.387
14/09/2022	17014	Agosto	81.604.531
SUB TOTAL APOORTE AÑO VIGENTE ENVIADO AL 30/09/2022			2.134.125.638
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
12/07/2022	17008	Junio	7.362.562
05/08/2022	17009	Julio	5.590.153
14/09/2022	17014	Agosto	4.863.568
SUB TOTAL APOORTE AÑOS ANTERIORES ENVIADO AL 30/09/2022			101.617.926
TOTAL APOORTE ENVIADO AL 30/09/2022			2.235.743.564

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA	MONTO (\$)
1151210002	Operación Años Anteriores F.C.M.	277.982.893
TOTAL FONDOS POR COBRAR AL 30/09/2022		\$ 277.982.893

3. FONDOS DISPONIBLES

Al 30/09/2022 en la cuenta contable 111.08 "Fondos por Enterar al F.C.M.", existe un disponible de \$ 197.062.897.

4. OBLIGACIONES

Al 30/09/2022 en la cuenta contable 221.07 "Obligaciones por aportes al F.C.M.", es de \$ 1.212.373.211.

VI PASIVOS CONTINGENTES

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

La Dirección de Administración y Finanzas, al cierre del presente informe, no ha informado si existen o no pasivos contingentes.

Respecto de la Unidad de Asesoría Jurídica, se informa que dicha unidad envió la información solicitada, mediante su Ord. N° 892 de fecha 13 de Octubre 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-1130-2022	VELOZO / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 186.006.143
EJECUTIVO	C-1304-2022	AGUAS DEL ALTIPLANO / I. MUNICIPALIDAD DE	COBRO FACTURAS	\$ 491.400
ORDINARIO	C-404-2022	GUTIÉRREZ / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 68.729.702
JUICIO SUMARIO	C-1963-2021	ROJO / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 129.092.898
ORDINARIO	C-1755-2021	MONTALVA / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	COSTAS/PRESCRIPCIÓN	-
ORDINARIO	C-1316-2021	PAISAJISMO CORDILLERA / IMA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 2.500.000.000
ORDINARIO	C-2780-2019	FLORES / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	\$ 21.687.670
ORDINARIO	C-950-2018	WILLIAMSON / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 25.107.396
ORDINARIO	C-2269-2016 D	ACF Capital SA/MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 13.121.198
ORDINARIO	C-1505-2015 P	ZAPATA / VARGAS Y OTROS	DAÑO MORAL	\$ 200.000.000

Causas: Segundo Juzgado de Letras en lo Civil

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
ORDINARIO	C-1560-2022	SOC. CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 58.460.447
EJECUTIVO	C-1749-2022	AGUAS DEL ALTIPLANO / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 331.600
EJECUTIVO	C-1285-2022	AGUAS DEL ALTIPLANO / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 461.900
ORDINARIO	C-1284-2022	CONSTRUCTORA CLAUDIO HERNAN ABARCA ORMAZABAL E.I.R.L./IMA	COBRO DE PESOS	\$ 54.035.702
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
EJECUTIVO	C-1166-2022	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA./IMA	COBRO FACTURAS	\$ 85.069.901
EJECUTIVO	C-557-2022	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A./IMA	COBRO FACTURAS	\$ 3.163.020
ORDINARIO	C-497-2022	SARTORI/IMA Y OTRO	INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	\$ 2.000.000
EJECUTIVO	C-131-2022	ROJAS / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 19.278.000
ORDINARIO	C-414-2022	ARRIAGADA ILABACA / IMA	INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	\$ 18.090.000
ORDINARIO	C-1433-2021	MORENO / IMA	INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	\$ 11.050.000
EJECUTIVO	C-1665-2021	AGENCIA CLICK SPA / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 3.388.189
ORDINARIO	C-1677-2021	MUÑOZ / IMA	COBRO DE PESOS	\$ 53.468.867
EJECUTIVO	C-1672-2021	BARYAN GOMEZ SAN JUAN E.I.R.L. / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 4.069.780
ORDINARIO	C-1153-2021	CASANGA / IMA	INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	\$ 25.404.838
ORDINARIO	C-867-2021	CANEPA / IMA	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	\$ 63.502.593
EJECUTIVO	C-205-2021	FORTUNATO Y ASOCIADOS / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 14.000.000
EJECUTIVO	C-2844-2020	BANCO DE CHILE / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 189.999.999
ORDINARIO	C-2677-2020	ARQUIMED / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 454.563.935
ORDINARIO	C-2142-2020	ACF CAPITAL S.A. / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 190.000.001
ORDINARIO	C-1935-2020	COMERCIAL DE VALORES FACTORING SPA/IMA	COBRO FACTURAS	\$ 31.267.511
ORDINARIO	C-1841-2020	ANDINO TRADE FACTORING SERVICIOS FINANCIEROS / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 37.186.724
ORDINARIO	C-1154-2020	JUNJI / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 89.495.333
EJECUTIVO	C-24-2020	INTERFACTOR / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 1.345.890
ORDINARIO	C-99-2019	PAISAJISMO CORDILLERA / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 172.577.641
ORDINARIO	C-2294-2018	HERRERA VEGA Y OTRA / IMA	INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	\$ 600.000.000
ORDINARIO	C-1266-2017	SOC. ASEVERTRANS LTDA. / IMA	COBRO DE PESOS	\$ 779.166.607
ORDINARIO	C-1865-2015	CITELUZ / IMA	INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	\$ 64.489.812

Causas: Juzgado Laboral

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
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
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-59-2020	ROMERO / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	DESPIDO INJUSTIFICADO	\$ 3.826.462
ORDINARIO	O-198-2022	CASTILLO / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO PRESTACIONES + TUTELA	\$ 41.326.076
ORDINARIO	O-186-2022	BISSA / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 2.468.375
ORDINARIO	O-168-2022	ARAVENA / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	\$ 100.000.000
ORDINARIO	P-159-2022	MUÑOZ / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 11.381.414
ORDINARIO	O-138-2022	LEYTON/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 8.510.206 (+)
ORDINARIO	I-17-2022	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA / INSPECCIÓN DEL TRABAJO	RECLAMACIÓN MULTA	\$ 6.684.480
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-66-2022	LAGOS / I.MUNICIPALIDA DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 9.722.212 (+)
ORDINARIO	O-244-2021	BELTRAN / I.MUNICIPALIDA DE ARICA	COBRO PRESTACIONES	3.360.517 (+)
ORDINARIO	O-12-2021	LEIVA/ESPACIO VERDE Y DEPORTIVOS S.P.A.	SUBCONTRATACION	19.296.775 (+)
ORDINARIO	O-238-2020	ZEPEDA/ESPACIO VERDE Y DEPORTIVOS S.P.A.	SUBCONTRATACION	190.000.000
ORDINARIO	O-167-2020	PIZARRO / EVD Y OTRO	SUBCONTRATACION	19.800.000 (+)
ORDINARIO	O-166-2020	MORALES ROJO/ESPACIO VERDE Y DEPORTIVOS S.P.A.	SUBCONTRATACION	19.800.000
ORDINARIO	O-123-2020	GÓMEZ/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	ACCIDENTE LABORAL	\$ 45.424.777
ORDINARIO	O-62-2020	MATAMALA/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	DESPIDO INJUSTIFICADO	\$ 2.911.472
ORDINARIO	C-78-2022	CARRIZO CON I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	CUMPLIMIENTO SENTENCIA	26.576.520 (+)

Causas: 2° JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
QUERELLA	186-2021 MO	COLEGIO ALEMAN ARICA/IMA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 1.672.069
QUERELLA	242-2022 MO	DINA DURAN FLORES / RAUL FAUNDEZ / IMA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 690.200

VII INDICADORES PRESUPUESTARIOS**CALCULO DE SUPERAVIT Y DEFICIT**
MUNICIPALIDAD DE ARICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2022	64.960.816.000
(-) GASTOS TOTALES EN EL PRESUPUESTO APROBADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	-64.960.816.000
(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO		0

INSTANCIA 2 : Déficit que advierta la Unidad de Control en la examinación trimestral del programa de Ingresos y Gastos.**CUADRO 2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO**

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL:	01 DE ENERO DEL 2022	16.106.931.000
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	30 de Septiembre del 2022	45.964.648.700
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 de Septiembre del 2022	-33.870.682.623
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	28.200.897.077

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

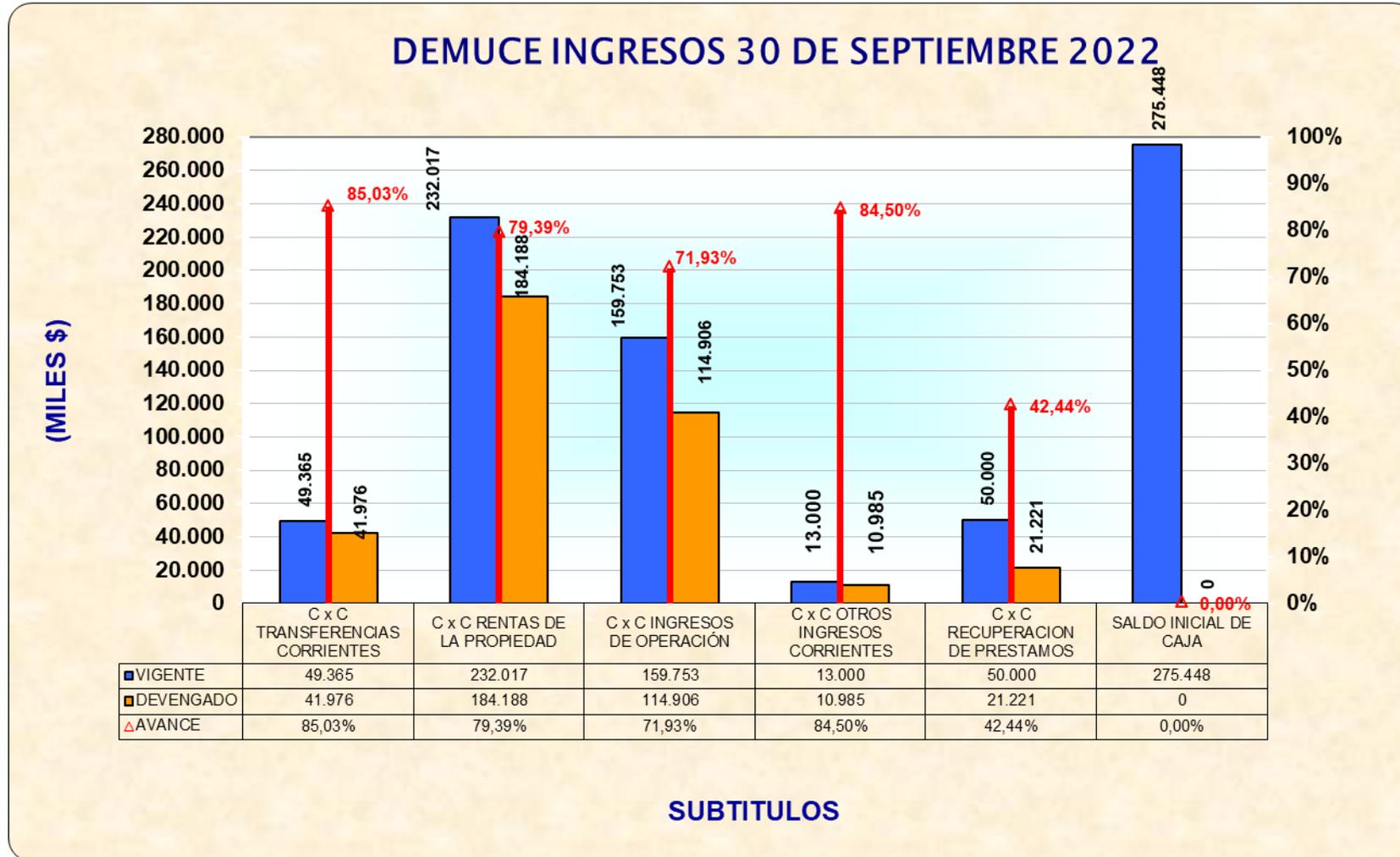
CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DE 2022	16.106.931.000
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	30 de Septiembre del 2022	41.449.160.029
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 de Septiembre del 2022	-33.870.682.623
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	23.685.408.406

CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	25.166.346.710
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
CUENTAS SUB GRUPOS (CONTABLES)		
SUB GRUPO 215	-1.480.937.847	
SUB GRUPO 221	-7.154.622.341	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-8.635.560.188
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
CUENTAS SUB GRUPOS (PRESUPUESTARIO)		
SUB GRUPO 215	-7.032.022.845	
SUB GRUPO 221	0	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-7.032.022.845
(=) RESULTADO : SUPERÁVIT AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	9.498.763.677

DEMUCE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	41.975.892	7.389.108	6,33%	85,03%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	49.365.000	49.365.000	41.975.892	7.389.108	6,33%	85,03%
06		<i>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</i>	232.017.000	232.017.000	184.188.145	47.828.855	29,76%	79,39%
		ARRIENDO DE ACTIVOS NO						
	01	FINANCIEROS	228.017.000	228.017.000	184.188.145	43.828.855	29,25%	80,78%
	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	114.905.689	44.847.311	20,49%	71,93%
	01	VENTA DE BIENES	86.028.000	86.028.000	67.165.381	18.862.619	11,04%	78,07%
	02	VENTA DE SERVICIOS	73.725.000	73.725.000	47.740.308	25.984.692	9,46%	64,75%
08		<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	13.000.000	13.000.000	10.984.558	2.015.442	1,67%	84,50%
	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	10.984.558	15.442	1,41%	99,86%
12		<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	50.000.000	50.000.000	21.221.006	28.778.994	6,41%	42,44%
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	50.000.000	50.000.000	21.221.006	28.778.994	6,41%	42,44%
15		<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	110.000.000	275.447.635	0	0	35,33%	0,00%
TOTALES \$			614.135.000	779.582.635	373.275.290	130.859.710	100,00%	47,88%



DEMUCE

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBT ITEM INGRESOS

- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS 41.976, con presupuesto vigente de M\$ 49.365 representando un avance del 85,03%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 41.976 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 79,39% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 184.188.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros Cementerio Arica" con un avance de M\$ 101.445 (72,46%), "Arriendos de Activos no Financieros Cementerio Azapa" con avance de M\$ 77.940 (97,42%), "Arriendo de Pérgolas de Cementerios Arica" con avance de M\$ 3.588 (69,54%) y "Arriendo de Pérgolas Cementerios Azapa" con avance de \$ 1.215 (42,52%), 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\$ 114.906, representado en un 71,93%.
- 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 84,50% con un monto de M\$ 10.985, 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

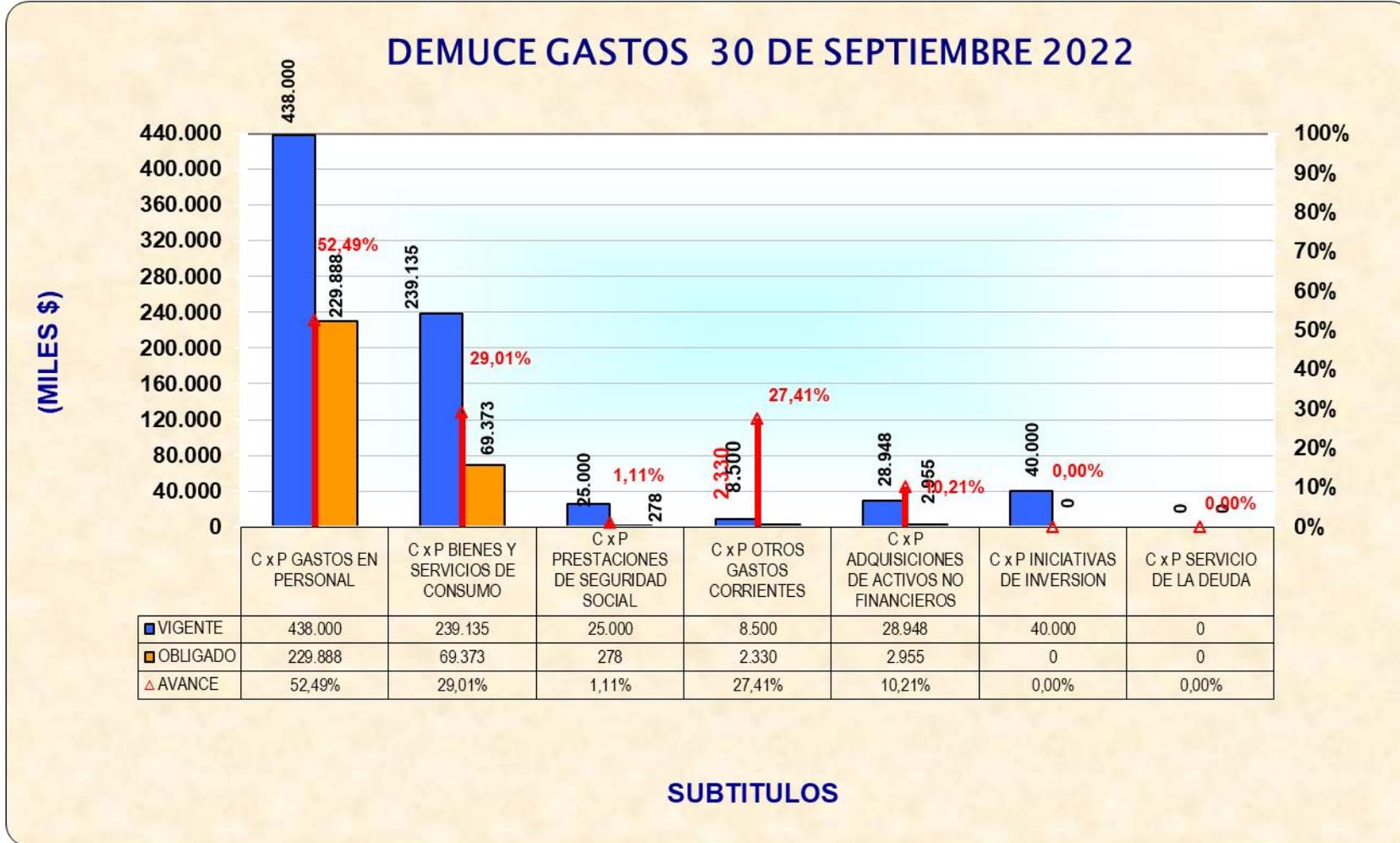
presupuesto vigente de M\$ 50.000, con un monto devengado por M\$ 21.221, que representa un avance del 42,44%.

- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior. Monto con presupuesto vigente de \$ 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.

DEMUCES GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	229.887.603	208.112.397	56,18%	52,49%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	413.000.000	438.000.000	229.887.603	208.112.397	56,18%	52,49%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	153.135.000	239.135.000	69.372.821	169.762.179	30,67%	29,01%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.000.000	22.000.000	6.104.700	15.895.300	2,82%	27,75%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82.885.000	150.885.000	45.486.001	105.398.999	19,35%	30,15%
	05	SERVICIOS BASICOS	12.850.000	13.850.000	4.807.702	9.042.298	1,78%	34,71%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.000.000	22.000.000	2.394.280	19.605.720	2,82%	10,88%
	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	4.989.384	3.010.616	1,03%	62,37%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.900.000	4.900.000	3.934.936	965.064	0,63%	80,30%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	13.000.000	25.000.000	278.168	24.721.832	3,21%	1,11%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	13.000.000	25.000.000	278.168	24.721.832	3,21%	1,11%
	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	2.330.015	6.169.985	1,09%	27,41%
	01	DEVOLUCIONES	3.000.000	3.000.000	276.273	2.723.727	0,38%	9,21%
	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	2.955.072	25.992.563	3,71%	10,21%
	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	2.252.972	9.247.028	1,48%	19,59%
	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%

31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	0	40.000.000	0	40.000.000	5,13%	0,00%
02	PROYECTOS	0	40.000.000	0	40.000.000	5,13%	0,00%
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	2.500.000	0	0	0	0,00%	N/A
07	DEUDA FLOTANTE	2.500.000	0	0	0	0,00%	N/A
TOTALES \$		614.135.000	779.582.635	304.823.679	474.758.956	100,00%	39,10%



SUBT ITEM GASTOS

- 21 GASTOS DE PERSONAL: Transcurrido el período de estudio, la obligación registrada ha sido de M\$ 229.888, equivalente al 52,49% 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 29,01% de avance, porcentaje que corresponde a M\$ 69.373 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 un avance durante el presente trimestre de un 1,11%.
- 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 27,41%.
- 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 10,21%. 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 Septiembre 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 (\$)
11101	Caja		1.316.420
11103	Disponibilidad de Fondos		315.618.996
Más	Cuentas por Cobrar		33.278.925
115	Cuentas por cobrar	27.038.817	
11408	Otros Deudores Financieros	5.446.527	
11601	Documentos Protestados	793.581	
Menos	Deuda Corriente		-12.466.247
215	Cuentas por Pagar Gastos Preupuestarios	0	
21409	Otras Obligaciones Financieras	10.405.644	
21601	Documentos Caducados	2.060.603	
Menos	Fondos de Terceros		0
Menos	Fondos Recibidos en Administración		0
	SUPERAVIT FINANCIERO		337.748.094

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Cuentas por cobrar de Años Anteriores.
- 2) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 22 por un monto de \$ 12.529.067.
- 3) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DEMUCE

Al 30 de Septiembre 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
Total Cotizaciones Previsionales	\$	<u>0</u>

De acuerdo a Certificado N° 18 del 5 de Octubre 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 Septiembre 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° 19 de fecha 5 de Octubre 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 SEPTIEMBRE 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 Septiembre del 2022	779.582.635
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	30 de Septiembre del 2022	-779.582.635
(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO		0

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

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2022	275.447.635
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	373.275.290
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	-292.294.612
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	356.428.313

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 SEPTIEMBRE DEL 2022	346.236.473
MENOS : GASTOS DEVENGADOS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	-292.294.612
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	329.389.496

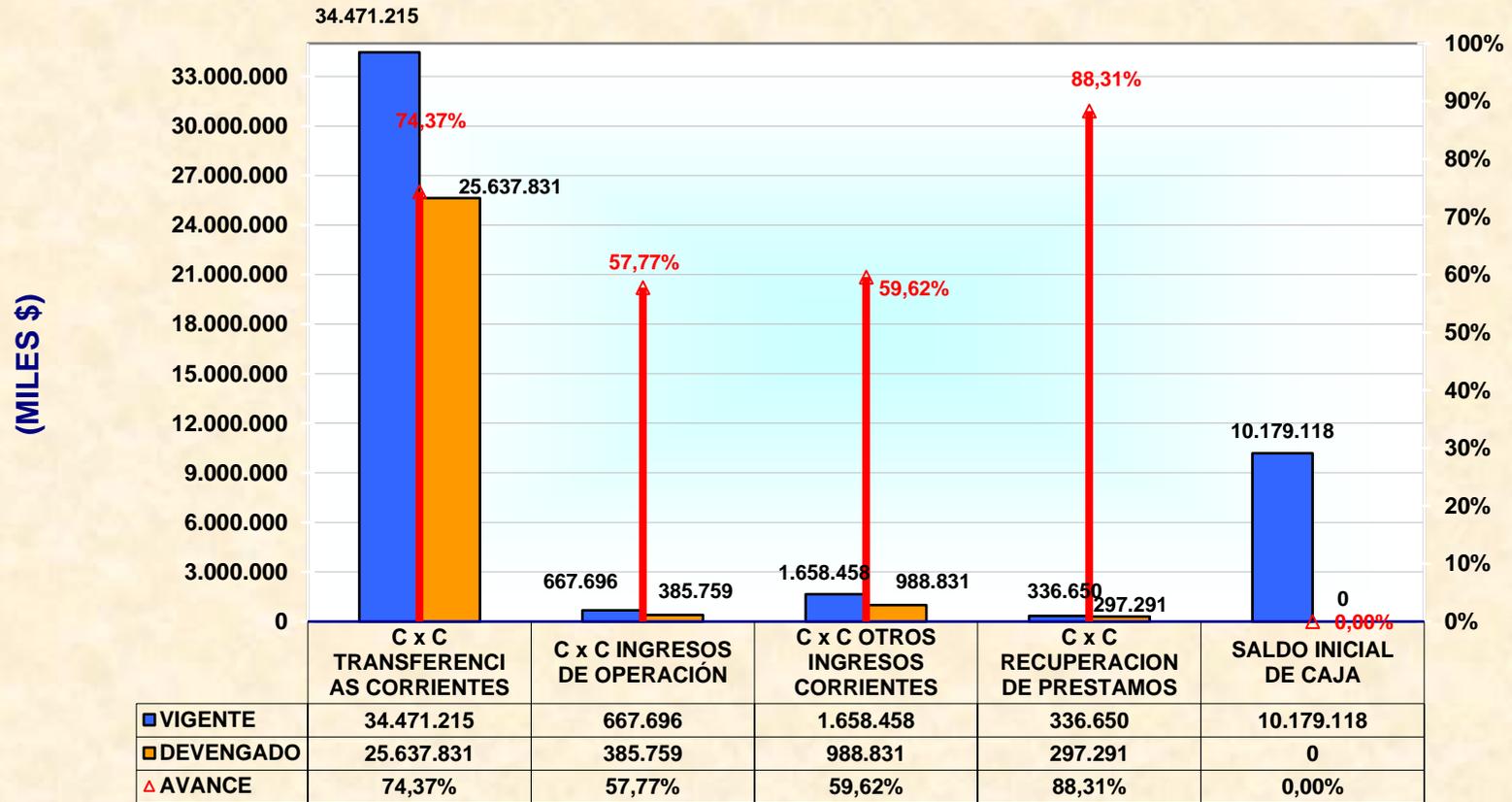
CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	329.389.496
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
CUENTAS SUB GRUPO (CONTABLE)		
SUB GRUPO 215	0	
SUB GRUPO 221	46.972	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-46.972
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
CUENTAS SUB GRUPO (PRESUPUESTARIO)		
SUB GRUPO 215	12.529.067	
SUB GRUPO 221	0	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-12.529.067
(=) RESULTADO : SUPERÁVIT AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	316.813.457

DISAM INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	34.471.215.000	25.637.830.950	8.833.384.050	72,86%	74,37%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	32.092.407.000	34.471.215.000	25.637.830.950	8.833.384.050	72,86%	74,37%
07		<i>C x C INGRESOS DE OPERACIÓN</i>	667.696.000	667.696.000	385.759.356	281.936.644	1,41%	57,77%
	01	VENTA DE BIENES	0	590.000.000	356.684.261	233.315.739	1,25%	60,45%
	02	VENTA DE SERVICIOS	667.696.000	77.696.000	29.075.095	48.620.905	0,16%	37,42%
08		<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	1.658.458.000	1.658.458.000	988.830.928	669.627.072	3,51%	59,62%
	01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	1.635.406.000	1.635.406.000	940.464.701	694.941.299	3,46%	57,51%
	99	OTROS	23.052.000	23.052.000	48.366.227	-25.314.227	0,05%	209,81%
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		<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	6.000.000.000	10.179.118.000	0	0	21,51%	0,00%
TOTALES \$			40.755.211.000	47.313.137.000	27.309.712.157	9.824.306.843	100,00%	57,72%

DISAM INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022



SUBTITULOS

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

05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Al término del trimestre se han percibido M\$ 25.637.831 correspondiendo al 74,37% 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	18.744.099.858	77,03%
Aportes Afectados	6.016.010.000	4.793.413.397	79,68%
Anticipos del Aporte Estatal	1.396.480.000	-28.142.298	-2,02%
TOTAL	31.746.714.000	23.509.370.957	74,05%

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: En este concepto se incluye "Del Ministerio del Interior, Bonos, Aguinaldos", que mantenía un presupuesto de M\$ 1.700.223 con un devengado de M\$ 1.328.950, con un avance del 78,16%.

DE SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION: Ítem que comprende los aportes comprometidos por parte del municipio, el que asciende a M\$ 1.024.276, con un avance de M\$ 799.510, 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 57,77% con un monto de M\$ 385.760. 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	793.000	108.010	13,62%
Consultorio Iris Véliz Hume	352.000	108.910	30,94%
Consultorio Amador Neghme Rodríguez	4.795.000	698.000	14,56%
SAPU Marco Carvajal	4.814.000	3.528.000	73,29%
Consultorio Remigio Sapunar	900.000	288.810	32,09%
Consultorio Eugenio Petrucelli	624.000	354.480	56,81%
S.A.R. I.V.H.	15.363.000	11.114.900	72,35%
Farmacia Comunal	0	26.240	#¡DIV/0!
TOTAL	27.641.000	16.227.350	58,71%

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\$ 50.055, con un avance de un 25,67%.

- 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\$ 988.831 que representa un 59,62% 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	22.064.853	40,63%
Recuperación Art. 12 Ley 18.196	1.581.096.000	918.399.848	58,09%
TOTALES	1.635.406.000	940.464.701	57,51%

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\$ 48.366, lo que representa un 209,81% 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%.

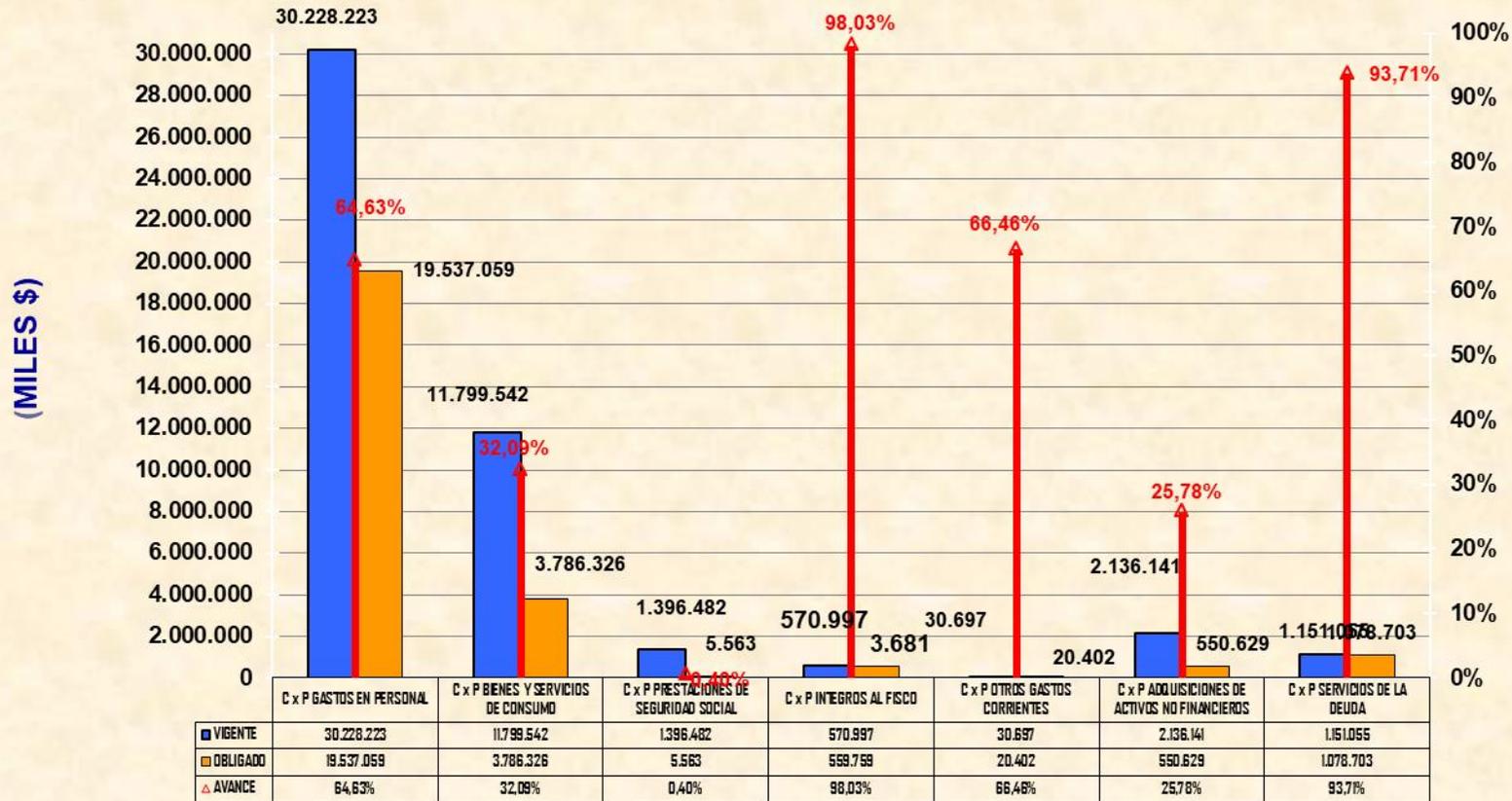
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior, por M\$ 10.179.118, que de acuerdo al Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

DISAM GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30.228.223.000	19.537.058.960	10.691.164.040	63,89%	64,63%
	01	PERSONAL DE PLANTA	13.227.106.600	17.690.866.600	13.277.526.631	4.413.339.969	37,39%	75,05%
	02	PERSONAL A CONTRATA	12.663.054.400	8.206.655.400	3.733.228.690	4.473.426.710	17,35%	45,49%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	2.267.824.000	4.330.701.000	2.526.303.639	1.804.397.361	9,15%	58,33%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	9.204.364.000	11.799.542.000	3.786.326.090	8.013.215.910	24,94%	32,09%
	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	19.695.528	140.420.472	0,34%	12,30%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155.000.000	169.780.000	81.440.951	88.339.049	0,36%	47,97%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.464.500.000	6.750.072.000	1.812.479.186	4.937.592.814	14,27%	26,85%
	05	SERVICIOS BASICOS	426.960.000	520.011.000	387.264.316	132.746.684	1,10%	74,47%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.039.225.000	1.126.976.000	38.082.619	1.088.893.381	2,38%	3,38%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	172.000.000	224.783.000	16.739.690	208.043.310	0,48%	7,45%
	08	SERVICIOS GENERALES	1.097.900.000	1.741.864.000	1.063.563.205	678.300.795	3,68%	61,06%
	09	ARRIENDOS	451.429.000	490.311.000	257.671.785	232.639.215	1,04%	52,55%
	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	354.268.000	90.347.719	263.920.281	0,75%	25,50%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	201.150.000	254.084.000	18.521.701	235.562.299	0,54%	7,29%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	1.396.482.000	1.396.482.000	5.563.325	1.390.918.675	2,95%	0,40%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	683.682.000	683.682.000	5.563.325	678.118.675	1,45%	0,81%
	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	559.758.509	11.238.491	1,21%	98,03%
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	350.000.000	570.997.000	559.758.509	11.238.491	1,21%	98,03%

26	<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	15.500.000	30.697.000	20.402.167	10.294.833	0,06%	66,46%
01	DEVOLUCIONES	10.500.000	24.697.000	18.378.595	6.318.405	0,05%	74,42%
02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5.000.000	6.000.000	2.023.572	3.976.428	0,01%	33,73%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	1.230.880.000	2.136.141.000	550.629.132	1.585.511.868	4,51%	25,78%
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	488.709.000	213.794.859	274.914.141	1,03%	43,75%
05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.000.000	884.387.000	237.387.586	646.999.414	1,87%	26,84%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	300.000.000	402.479.000	20.898.309	381.580.691	0,85%	5,19%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	118.000.000	168.151.000	78.548.378	89.602.622	0,36%	46,71%
34	<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	400.000.000	1.151.055.000	1.078.703.210	72.351.790	2,43%	93,71%
07	DEUDA FLOTANTE	400.000.000	1.151.055.000	1.078.703.210	72.351.790	2,43%	93,71%
	TOTALES \$	40.755.211.000	47.313.137.000	25.538.441.393	21.774.695.607	100,00%	53,98%

DISAM GASTOS 30 DE SEPTIEMBRE 2022



SUBTITULOS

SUBT ITEM GASTOS

- 21 GASTOS DE PERSONAL: Bajo este concepto está considerado cubrir los compromisos de sueldos del personal, regidos por la Ley 19.378. Así se tiene registrada una obligación de M\$ 19.537.059 monto que representa al 64,63% del total proyectado. A nivel de ítem, tenemos:

Ítem 01 "Personal de Planta" el avance fue de 75,05% con M\$ 13.277.527.

Ítem 02 "Personal a Contrata" indica un 45,49% de avance con M\$ 3.733.229.

Con relación a las restricciones legales, el artículo 14º de la Ley 19.378, señala que el número de horas contratadas a través de plazo fijo no podrá ser superior al 20% de la dotación. Al respecto, el Decreto Alcaldicio N° 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 30/09/2022 es de 15.290 horas lo que equivale al 28,46% de la dotación, excediendo la norma aludida.

Ítem 03 "Otras Remuneraciones" indica un 58,33% de avance, con una obligación de M\$ 2.526.304. En este ítem se contemplan los honorarios a suma alzada y reemplazos.

- 22 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Como puede observarse al finalizar el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 3.786.326, el cual representa al 32,09% 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	19.695.528	12,30%
Combustibles y Lubricantes	169.780.000	81.440.951	47,97%
Materiales de Uso y Consumo	6.750.072.000	1.812.479.186	26,85%
Servicio Básicos	520.011.000	387.264.316	74,47%
Mantenimiento y Reparaciones	1.126.976.000	38.082.619	3,38%
Publicidad y Difusión	224.783.000	16.739.690	7,45%
Servicios Generales	1.741.864.000	1.063.563.205	61,06%
Arriendos	490.311.000	257.671.785	52,55%
Servicios Financieros y de Seguros	1.002.000	519.390	51,84%
Servicios Técnicos y Profesionales	354.268.000	90.347.719	25,50%
Otros Gastos en Bienes y Servicios	254.084.000	18.521.701	7,29%
TOTAL ITEM	11.799.542.000	3.786.326.090	32,09%

- 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 \$ 5.563, que representa un 0,40%.
- 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 98,03%.
- 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 66,46%.
- 29 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que comprende un presupuesto vigente de M\$ 2.136.141, de los cuales se han obligado este trimestre M\$ 550.629, reflejado en un avance del 25,78%. 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\$ 488.709, de los cuales se encuentran obligados M\$ 213.795 con un avance del 43,75%.
- 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Con un presupuesto de M\$ 884.387, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 237.388, con un avance del 26,84%.
- 06 EQUIPOS INFORMATICOS: Con un presupuesto de M\$ 402.479, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 20.898, con un avance del 5,19%.
- 07 PROGRAMAS INFORMATICOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 168.151, de los cuales se encuentran obligados M\$ 78.548, con un avance del 46,71%.
- 34 C x P SERVICIO DE LA DEUDA: Este ítem comprende la deuda flotante proveniente del período anterior, de los cuales se presupuestó M\$ 1.151.055, de los cuales se ha obligado un 93,71% en este trimestre.

II SITUACION FINANCIERA DISAM.

Al 30 de Septiembre 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:

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
111	Disponibilidad de Fondos		13.557.912.628
Más	Cuentas por Cobrar		815.901.669
115	Cuentas por Cobrar	729.639.940	
11408	Otros Deudores Financieros	2.189.656	
11409	Tarjetas de Crédito	0	
11601	Documentos Protestados	0	
11602	Detrimentos de Recursos Disponible	19.609.025	
12101	Deudores	64.463.048	
Menos	Deuda Corriente		-2.741.099.646
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	508.676.493	
21404	Garantías Recibidas	1	
21406	Depósitos Previsionales	0	
21407	Recaudación Sistema Financiero	539	
21409	Otras Obligaciones Financieras	360.047	
21410	Retenciones Previsionales	441.367.764	
21411	Retenciones Tributarias	76.181.932	
21412	Retenciones Voluntarias	80.820.554	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	16.068.913	
21601	Documentos Caducados	5.808.427	
22103	IVA - Debito Fiscal	6.092.714	
22106	Obligaciones c/Serv. Salud por Anticipos	166.004.586	
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	1.384.004.022	
22192	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	54.088.524	
22407	Otras Provisiones de Corto Plazo	1.625.130	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-29.629.381
21405	Administración de Fondos	29.629.381	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	
	SUPERAVIT FINANCIERO		11.603.085.270

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22, 26, 29 y 34 por un monto de \$ 1.211.703.393.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DISAM

Al 30 de Septiembre 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	\$	441.367.764		
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$	441.367.764

Mediante Certificado N° 704 de fecha 13 de Octubre del 2022, extendido por la Coordinadora (S) de Recursos Humanos de la Dirección de Salud Municipal, señala que dicha dirección mantiene al día las cotizaciones previsionales y de salud, incluyendo el mes de Septiembre del 2022.

IV PASIVOS CONTINGENTES

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

De esta forma, mediante Certificado N° 34 de fecha 11 de Septiembre del 2022, la Sub Directora Médica de la Dirección Salud Municipal ratifica lo señalado en Memo adjunto N° 268/2022 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) (2° JPL): Querrela IMA con Patricio Aran Cabezas; Querrela Infraccional y demanda de indemnización de perjuicios; Solicita: Condena a infracción de tránsito y pago de indemnización y perjuicios; Monto \$ 1.500.000; Estado: En etapa de cumplimiento.
- 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.

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° 34/2022 de la Sub Directora Médica de la Dirección de Salud Municipal.

V SUPERAVIT Y DEFICIT DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre del 2022	47.313.137.000
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	30 de Septiembre del 2022	-47.313.137.000
(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO		0

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

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2022	10.179.118.000
MAS: INGRESOS DEVENGADOS AL	30 de Septiembre del 2022	27.309.712.157
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 de Septiembre del 2022	-24.326.558.303
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	13.162.271.854

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 Septiembre del 2022	26.580.072.217
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	30 de Septiembre del 2022	-24.326.558.303
(=) RESULTADO AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	12.432.631.914

CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	12.941.308.858
OBLIGACIONES PENDIENTES		
CUENTAS SUB GRUPO (CONTABLES)		
SUB GRUPO 215	-508.676.493	
SUB GRUPO 221	-1.610.189.846	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-2.118.866.339
OBLIGACIONES PENDIENTES		
CUENTAS SUB GRUPO (PRESUPUESTARIOS)		
SUB GRUPO 215	-1.211.703.393	
SUB GRUPO 221	0	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-1.211.703.393
(=) RESULTADO : SUPERÁVIT	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	9.610.739.126

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 vigente al mes de septiembre del 2022 y que se encuentra mencionado en la página web de la Corporación, está constituido por las siguientes personas:

- 1) Presidente : Gerardo A. Espíndola Rojas
- 2) Director representante Municipalidad : Gonzalo A. Ramos Araya
- 3) Directora representante Municipalidad: Dominique Rivera Henríquez
- 4) Director representante sector Privado: Cristian Leiva Blanco
- 5) Director representante sector Privado: Miguel Maldonado Bozo

II.- Socios de la Corporación

Los miembros integrantes como socios activos según se muestra en la página web de esta corporación al mes de septiembre, son los siguientes:

N°	Nombre Socio	R.U.T.	Nombre Representante
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	Restaurant Rayú	76.335.047-9	Raúl Muenza Cerda
6	Servicios Turísticos Chile Spa (Chilex)	76.688.503-9	Sergio Draguicevic Monzón
7	Empresa Portuaria Arica	61.945.700-5	Rodrigo Pinto
8	Hotel Plaza Colón	76.973.810-3	Cristian Leiva Blanco
9	Hacienda Piemonte S.A. (Agropiemonte)	76.440.307-K	Raúl Lombardi Fiora del Fabro
10	Agrupación Social Medioambiental de Observadores de Aves de Arica	76.257.052-1	Julio Silva Pérez
11	Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Arica A.G. (Cámara de Comercio)	70.407.601-0	Aldo González Viveros
12	Ilustre Municipalidad de Arica	69.010.100-9	Gerardo Espíndola Rojas
13	Cámara Chilena de la Construcción	81.458.500-K	Isis Barrera Reyes

III.- Aportes Municipal

Mediante Decreto Alcaldicio N° 752/2022 se aprueba otorgamiento de aporte municipal, por un monto de \$ 699.460.000, 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 del aporte anual, por la suma de \$ 355.600.000.
- 2) Mediante decreto de pago N° 2410, el 26/07/2022, se efectúa el pago del aporte anual, por la suma de \$ 343.860.000.

IV.- Cotizaciones Previsionales

De acuerdo a las planillas de cotizaciones previsionales remitidas por la corporación, a través de su Oficio N° 99 de fecha 18 de octubre del 2022, los pagos de las cotizaciones retenidas los meses de julio a septiembre 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.