

DIRECCION DE CONTROL



**INFORME
IV
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
29 Cuentas por Pagar Adquisición Activos No Financieros.....	41
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	41
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS CULTURALES.....	42
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS CULTURALES.....	43
SUB ITEM GASTOS	
21 Gastos en Personal.....	44
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	44
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	45
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.....	48
V Aporte al Fondo Común Municipal.....	49
VI Pasivos Contingentes.....	51
VII Indicadores Presupuestarios.....	55

DEMUCE

Cuadro DEMUCE INGRESOS.....	57
Gráfico DEMUCE INGRESOS.....	58

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUB ITEM INGRESOS

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	59
06 Cuentas por Cobrar Rentas de la propiedad.....	59
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operación.....	59
08 Cuentas por Cobrar Ingresos Corrientes.....	59
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos.....	59
15 Saldo Inicial de Caja.....	60

Cuadro DEMUCE GASTOS.....	61
Gráfico DEMUCE GASTOS.....	63

SUB ITEM GASTOS

21 Gastos en Personal.....	64
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	64
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad.....	64
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	64
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	64
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	64
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda	64

II Situación Financiera DEMUCE.....	65
III Situación Cotizaciones Previsionales DEMUCE.....	66
IV Pasivos Contingentes.....	67
V Indicadores Presupuestarios: Superávit y Déficit.....	68

DISAM

Cuadro DISAM INGRESOS.....	70
Gráfico DISAM INGRESOS.....	71

I Situación Presupuestaria

SUB ITEM INGRESOS

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	72
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operaciones.....	72
08 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes.....	73
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamo	73
15 Saldo Inicial de Caja.....	73

Cuadro DISAM GASTOS.....	74
Gráfico DISAM GASTOS.....	76

SUB ITEM GASTOS

21	Gastos en Personal.....	77
22	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	77
23	Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad.....	78
25	Cuentas Por Pagar Integros al Fisco	78
26	Cuentas por Pagar Gastos Corrientes.....	78
29	Cuentas por Pagar Adquisición de Activos no Financieros.....	78
34	Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	78
II	Situación Financiera DISAM.....	79
III	Situación Cotizaciones Previsionales DISAM.....	80
IV	Pasivos Contingentes.....	81
V	Indicadores Presupuestarios: Superávit y Déficit Presupuestarios.....	82

CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO ARICA

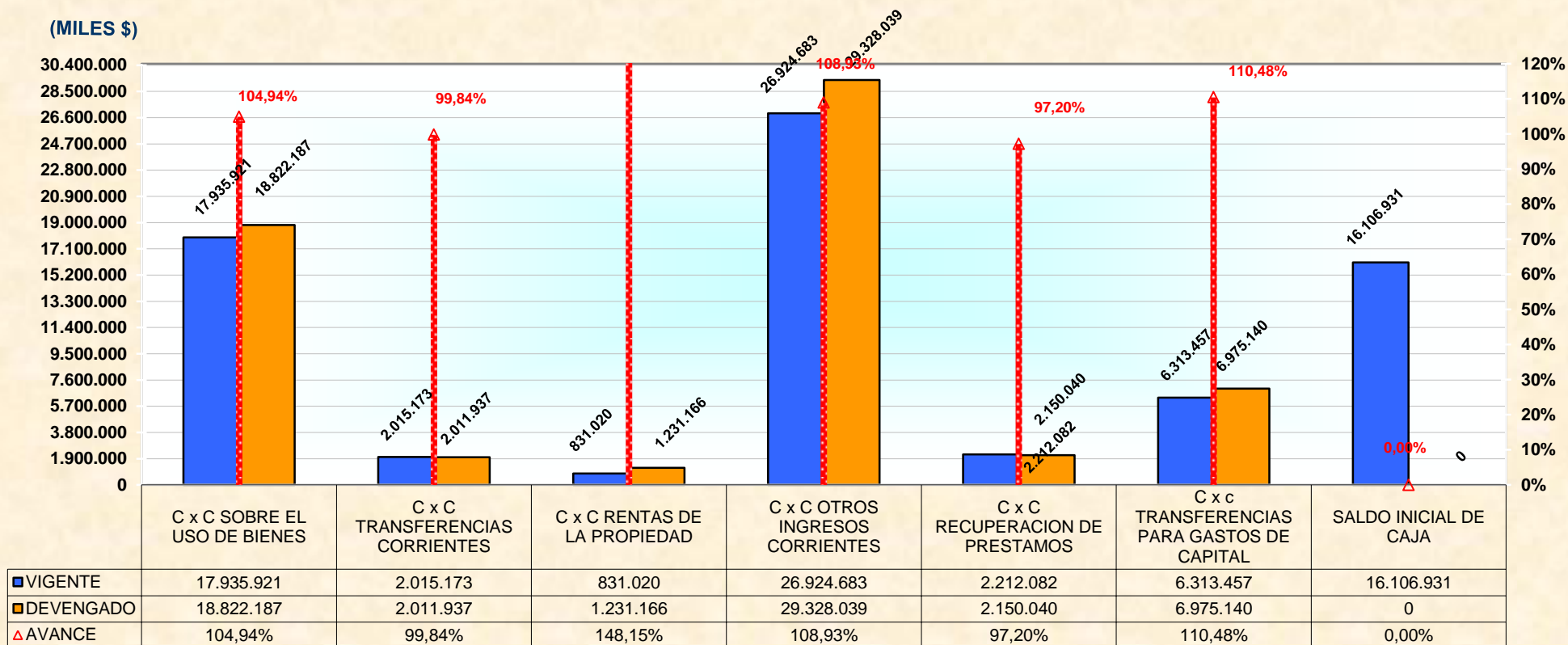
I	Constitución.....	84
II	Socios de la Corporación.....	85
III	Aporte Municipal.....	86
IV	Cotizaciones Previsionales.....	87

I. M. A. INGRESOS MUNICIPALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
03	C x C SOBRE EL USO DE BIENES	15.687.126.000	17.935.921.000	18.822.186.750	-886.265.750	24,79%	104,94%
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	6.974.505.000	8.048.742.000	7.985.608.161	63.133.839	11,13%	99,22%
02	PERMISOS Y LICENCIAS	4.224.635.000	5.399.193.000	5.525.698.989	-126.505.989	7,46%	102,34%
03	PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL-ART.37 D.L. N° 3063 DE 1979	4.477.986.000	4.477.986.000	5.302.910.247	-824.924.247	6,19%	118,42%
99	OTROS TRIBUTOS	10.000.000	10.000.000	7.969.353	2.030.647	0,01%	79,69%
05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.161.709.000	2.015.173.000	2.011.936.711	3.236.289	2,79%	99,84%
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.161.709.000	2.015.173.000	2.011.936.711	3.236.289	2,79%	99,84%
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	579.891.000	831.020.000	1.231.166.047	-400.146.047	1,15%	148,15%
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75.891.000	98.844.000	44.187.943	54.656.057	0,14%	44,70%
02	DIVIDENDO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	INTERESES	504.000.000	732.176.000	1.186.978.104	-454.802.104	1,01%	162,12%
08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	23.682.902.000	26.924.683.000	29.328.038.624	2.403.355.624	37,22%	108,93%
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	77.274.000	488.602.000	498.982.790	-10.380.790	0,68%	102,12%
02	MULTAS SANCIONES PECUNIARIAS	2.125.713.000	3.432.252.000	3.763.127.203	-330.875.203	4,74%	109,64%
03	PARTICIPACION EN EL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART.38 D.L. 3063 DE 1979	21.391.905.000	22.758.157.000	24.662.497.190	1.904.340.190	31,46%	108,37%
04	FONDOS DE TERCEROS	8.010.000	8.010.000	11.880.110	-3.870.110	0,01%	148,32%
99	OTROS	80.000.000	237.662.000	391.551.331	-153.889.331	0,33%	164,75%
12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	515.010.000	2.212.082.000	2.150.039.804	62.042.196	3,06%	97,20%
06	POR ANTICIPIOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
10	INGRESOS POR PERCIBIR	515.000.000	2.212.072.000	2.150.039.804	62.032.196	3,06%	97,20%

13	<i>C x c TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</i>	1.380.000.000	6.313.457.000	6.975.140.066	-661.683.066	8,73%	110,48%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	480.000.000	5.262.131.000	5.923.814.934	-661.683.934	7,27%	112,57%
04	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	900.000.000	1.051.326.000	1.051.325.132	868	1,45%	100,00%
15	<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	1.500.000.000	16.106.931.000	0	0	22,27%	0,00%
01	SALDO INICIAL DE CAJA MUNICIPAL	1.500.000.000	16.106.931.000	0	0	22,27%	0,00%
TOTALES \$		44.506.638.000	72.339.267.000	60.518.508.002	4.286.172.002	100,00%	83,66%

I.M.A. INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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\$ 18.822.187 equivalentes al 104,94 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 99,22% y a nivel de asignación se tiene:

PATENTES MUNICIPALES: Ingresos que son percibidos por concepto de derechos municipales, en que se autoriza para el ejercicio de ciertas actividades económicas, además de la obtención de ciertos servicios. Al finalizar el trimestre se alcanzó un 94,86% 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\$ 670.752 con un 88,58% 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\$ 2.764.691 con un avance del 108,78%.

DERECHOS DE EXPLOTACION: Que comprende el ingreso por concesiones (Piscina olímpica, Biblioteca Pública Municipal y Complejo Epicentro N° 1) por M\$ 646.938. El mayor monto devengado por estos ingresos, históricamente corresponde al ex Casino Municipal Arica (el cual cerró sus puertas por instrucción judicial durante el año 2022), a la fecha existen ingresos de esta concesión por M\$ 508.403. Esta cuenta tiene un presupuesto asignado de M\$ 635.353.

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\$ 5.525.699 con un avance del 102,34% de lo proyectado. A nivel de asignación se tiene:

PERMISOS DE CIRCULACION: Esta asignación tuvo un avance de lo presupuestado en un 101,56, con un monto de M\$ 4.757.718. Las sub asignaciones comprenden los permisos de circulación de beneficio municipal con un monto de M\$ 1.784.146 y los de beneficio del Fondo Común Municipal con M\$ 2.973.572.

LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES: Asignación por la que se percibieron M\$ 767.981, o sea, un 107,48 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\$ 5.302.910 representando un 118,42% de lo presupuestado.
- 99 OTROS TRIBUTOS: Son tributos no especificados en ninguna de las categorías anteriores por los que se percibieron M\$ 7.969 representando un avance por sobre lo presupuestado de un 79,69%.
- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el trimestre del presente año se han devengado M\$ 2.011.937 con presupuesto vigente de M\$ 2.015.173 representando un avance del 99,84%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 2.011.937, de los cuales M\$ 789.918 provienen de la SUBDERE y M\$ 1.104.553 del Tesoro Público.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 148,15% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 1.231.166.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros" con M\$ 44.188 (44,70%), 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 kioskos y 8 taquillas cajas recaudadoras, Baños públicos Parque Baquedano.
- 03 La asignación "Intereses" tuvo un monto percibido de M\$ 1.186.978, en esta asignación se registran los intereses ganados en el mercado de capitales y los ganados a través de los convenios (162,12%).
- 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 108,93% con un monto de M\$ 29.328.039. Destacan las siguientes asignaciones:
- 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS: Para esta asignación se presupuestó un monto de M\$ 488.602, informándose que se han recuperado M\$ 498.983 al término del presente trimestre, lo que equivale a un 102,12% 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 109,64% con un monto de M\$ 3.763.127. 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 108,37% de lo presupuestado reflejado en M\$24.662.497, 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\$ 11.880, que corresponde a un avance de lo presupuestado del 148,32%, 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\$ 237.662, alcanzando un avance del 164,75%, esto es M\$ 391.551. La asignación 001 "Devoluciones y reintegros" tiene presupuesto vigente por M\$ 115.417, y se percibieron M\$ 109.967 durante este trimestre. La asignación 999 "Otros" tiene un presupuesto de M\$ 122.245 de los cuales muestra un avance de 230,34 reflejado en M\$ 281.584.
- 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\$2.150.039 correspondiente al 97,20% de avance presupuestario, ya que el presupuesto total para el período fue de M\$ 2.212.082.
- 13 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL: De un total de M\$ 6.313.457 vigente en el presupuesto municipal, se presenta un avance de M\$ 6.975.140, correspondiente al 110,48%. 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\$ 5.262.131, con avance al presente trimestre de M\$ 5.923.815. Dentro de la asignación 005 "Del Tesoro Público" que contempla el ingreso por concepto de "Patentes Mineras Ley N° 19.143" y "Casinos de Juegos Ley 19.995", que fue presupuestada por M\$ 1.114.356 y que durante el presente trimestre tuvo un avance de 109,18%.

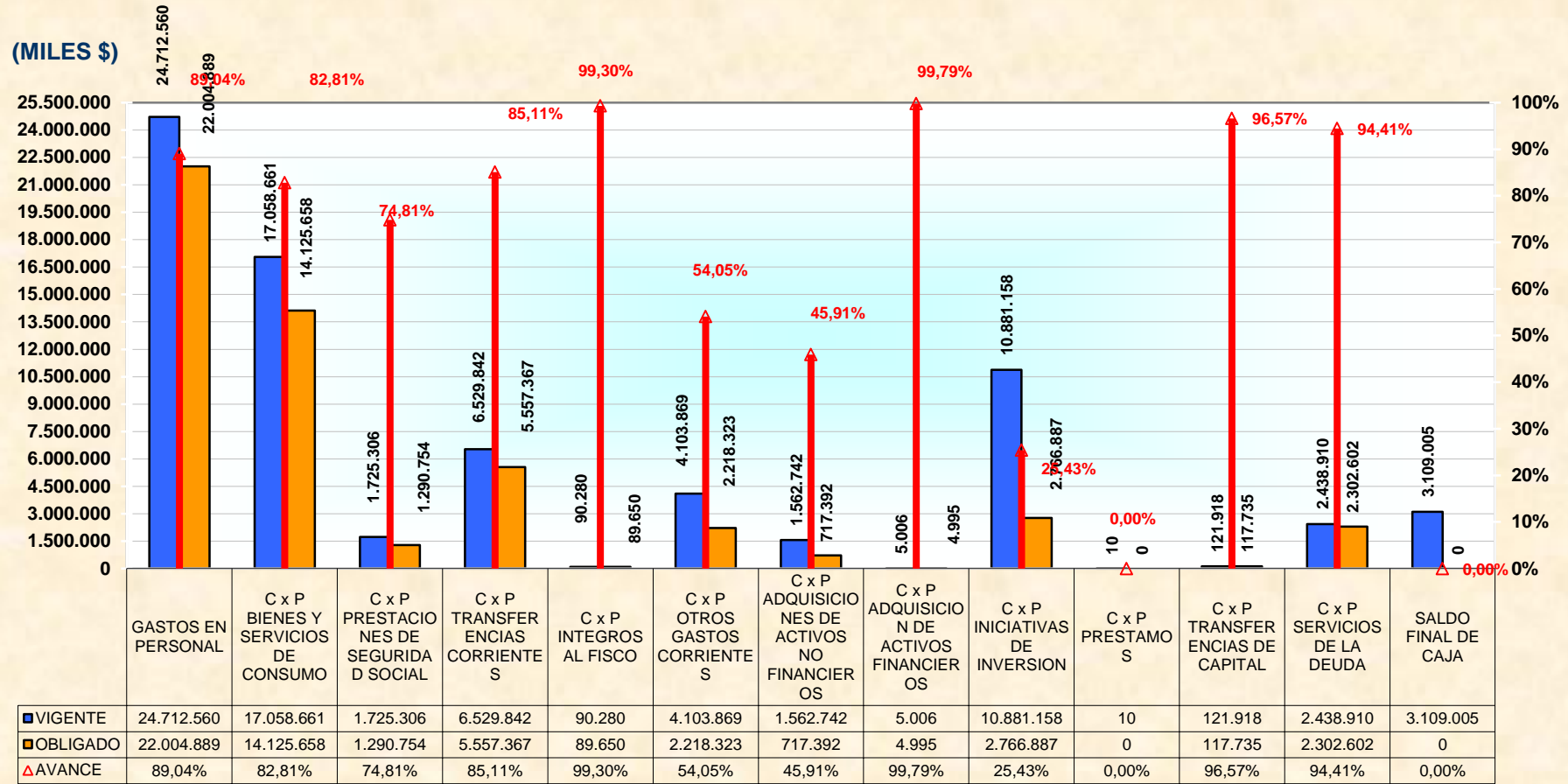
- 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: En esta cuenta se contabiliza el aporte de las Zona Franca de Iquique S.A. recibiendo la suma de M\$ 1.051.326, lo que representa un 100% respecto de lo presupuestado.
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	22.359.805.000	24.712.560.000	22.004.888.844	2.707.671.156	34,16%	89,04%
01	PERSONAL DE PLANTA	10.623.993.000	11.551.493.000	9.678.825.165	1.872.667.835	15,97%	83,79%
02	PERSONAL A CONTRATA	4.052.785.000	4.690.356.000	4.379.559.336	310.796.664	6,48%	93,37%
03	OTRAS REMUNERACIONES	3.685.899.000	3.776.755.000	3.434.494.983	342.260.017	5,22%	90,94%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.997.128.000	4.693.956.000	4.512.009.360	181.946.640	6,49%	96,12%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.058.806.000	17.058.661.000	14.125.658.437	2.933.002.563	23,58%	82,81%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	161.951.000	160.849.000	90.392.942	70.456.058	0,22%	56,20%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	367.785.000	295.838.000	227.624.275	68.213.725	0,41%	76,94%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.500.000	653.780.000	626.681.825	27.098.175	0,90%	95,86%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.308.894.000	1.883.654.000	1.165.105.609	718.548.391	2,60%	61,85%
05	SERVICIOS BASICOS	2.285.800.000	2.347.501.000	2.180.695.258	166.805.742	3,25%	92,89%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165.250.000	254.610.000	230.868.447	23.741.553	0,35%	90,68%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	199.480.000	229.772.000	131.488.859	98.283.141	0,32%	57,23%
08	SERVICIO GENERALES	6.954.622.000	8.841.253.000	7.896.066.821	945.186.179	12,22%	89,31%
09	ARRIENDOS	1.463.579.000	1.527.978.000	1.160.104.240	367.873.760	2,11%	75,92%
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	348.297.000	133.258.092	215.038.908	0,48%	38,26%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	428.195.000	506.644.000	281.508.326	225.135.674	0,70%	55,56%
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	907.708.000	1.725.306.000	1.290.754.117	434.551.883	2,39%	74,81%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	533.199.000	1.038.194.000	623.422.662	414.771.338	1,44%	60,05%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	374.509.000	687.112.000	667.331.455	19.780.545	0,95%	97,12%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.190.279.000	6.529.842.000	5.557.367.488	972.474.512	9,03%	85,11%
01	AL SECTOR PRIVADO	1.423.667.000	1.913.451.000	1.520.500.014	392.950.986	2,65%	79,46%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.766.612.000	4.616.391.000	4.036.867.474	579.523.526	6,38%	87,45%
25	C x P INTEGROS AL FISCO	10.000	90.280.000	89.649.514	630.486	0,12%	99,30%
01	IMPUESTOS	0	618.000	0	618.000	0,00%	0,00%

99	OTROS INTEGROS AL FISCO	10.000	89.662.000	89.649.514	12.486	0,12%	99,99%
26	<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	110.000.000	4.103.869.000	2.218.322.682	1.885.546.318	5,67%	54,05%
01	DEVOLUCIONES	10.000.000	2.747.338.000	858.479.686	1.888.858.314	3,80%	31,25%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	100.000.000	1.341.933.000	1.348.190.466	-6.257.466	1,86%	100,47%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	14.598.000	11.652.530	2.945.470	0,02%	79,82%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	423.410.000	1.562.742.000	717.391.585	845.350.415	2,16%	45,91%
03	VEHICULOS	100.000.000	463.570.000	0	463.570.000	0,64%	0,00%
04	MOBILIARIO Y OTROS	50.000.000	84.997.000	61.244.026	23.752.974	0,12%	72,05%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	50.000.000	184.818.000	127.294.944	57.523.056	0,26%	68,88%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	80.000.000	302.199.000	239.019.706	63.179.294	0,42%	79,09%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	143.400.000	527.138.000	289.832.909	237.305.091	0,73%	54,98%
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	5.006.000	4.995.393	10.607	0,01%	99,79%
01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	10.000	5.006.000	4.995.393	10.607	0,01%	99,79%
31	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	956.590.000	10.881.158.000	2.766.887.068	8.114.270.932	15,04%	25,43%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	956.590.000	10.881.158.000	2.766.887.068	8.114.270.932	15,04%	25,43%
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	121.918.000	117.735.273	4.182.727	0,17%	96,57%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	121.918.000	117.735.273	4.182.727	0,17%	96,57%
34	<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	500.000.000	2.438.910.000	2.302.601.742	136.308.258	3,37%	94,41%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	2.438.910.000	2.302.601.742	136.308.258	3,37%	94,41%
35	<i>SALDO FINAL DE CAJA</i>	10.000	3.109.005.000	0	3.109.005.000	4,30%	0,00%
TOTALES \$		44.506.638.000	72.339.267.000	51.196.252.143	21.143.014.857	100,00%	70,77%

I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

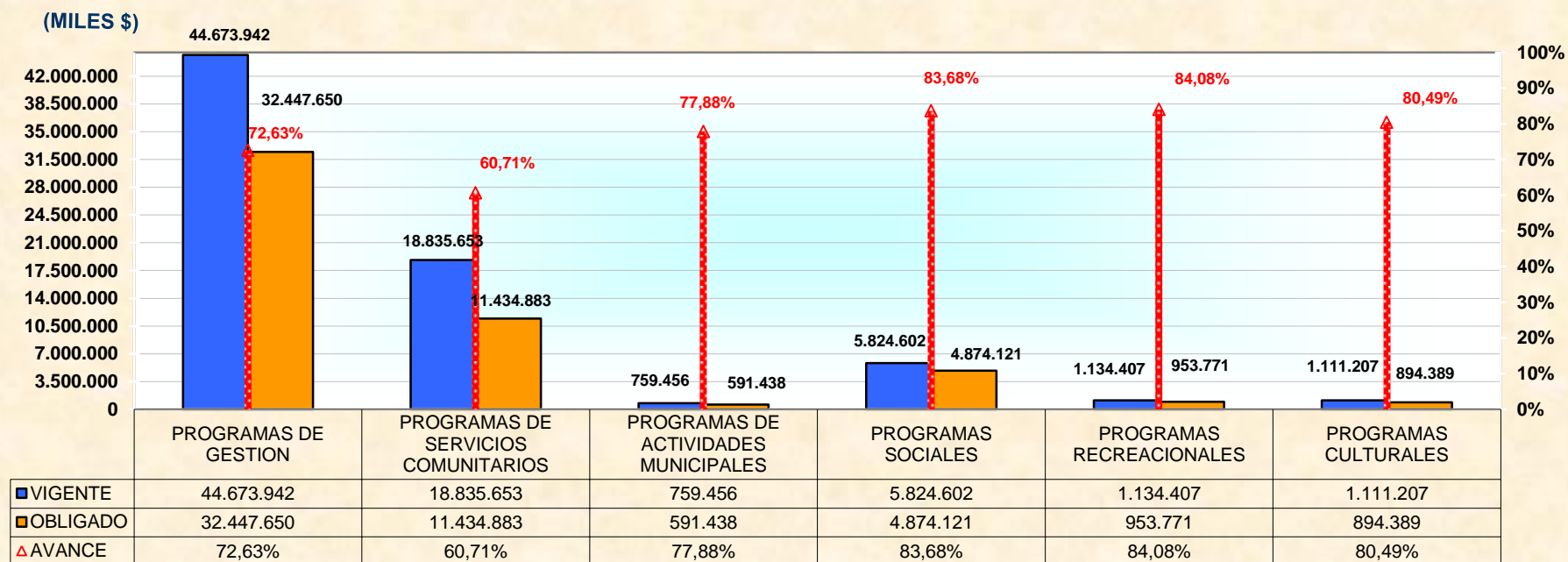


SUBTITULOS

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

N°	NOMBRE DE PROGRAMA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
1	PROGRAMAS DE GESTION	29.584.809.000	44.673.942.000	32.447.650.444	12.226.291.556	61,76%	72,63%
2	PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	8.618.245.000	18.835.653.000	11.434.882.914	7.400.770.086	26,04%	60,71%
3	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	592.511.000	759.456.000	591.437.748	168.018.252	1,05%	77,88%
4	PROGRAMAS SOCIALES	4.853.786.000	5.824.602.000	4.874.121.026	950.480.974	8,05%	83,68%
5	PROGRAMAS RECREACIONALES	354.025.000	1.134.407.000	953.771.313	180.635.687	1,57%	84,08%
6	PROGRAMAS CULTURALES	503.262.000	1.111.207.000	894.388.698	216.818.302	1,54%	80,49%
TOTAL GASTOS MUNICIPALES		44.506.638.000	72.339.267.000	51.196.252.143	21.143.014.857	100,00%	70,77%

I.M.A. GASTOS RESUMEN PROGRAMAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022



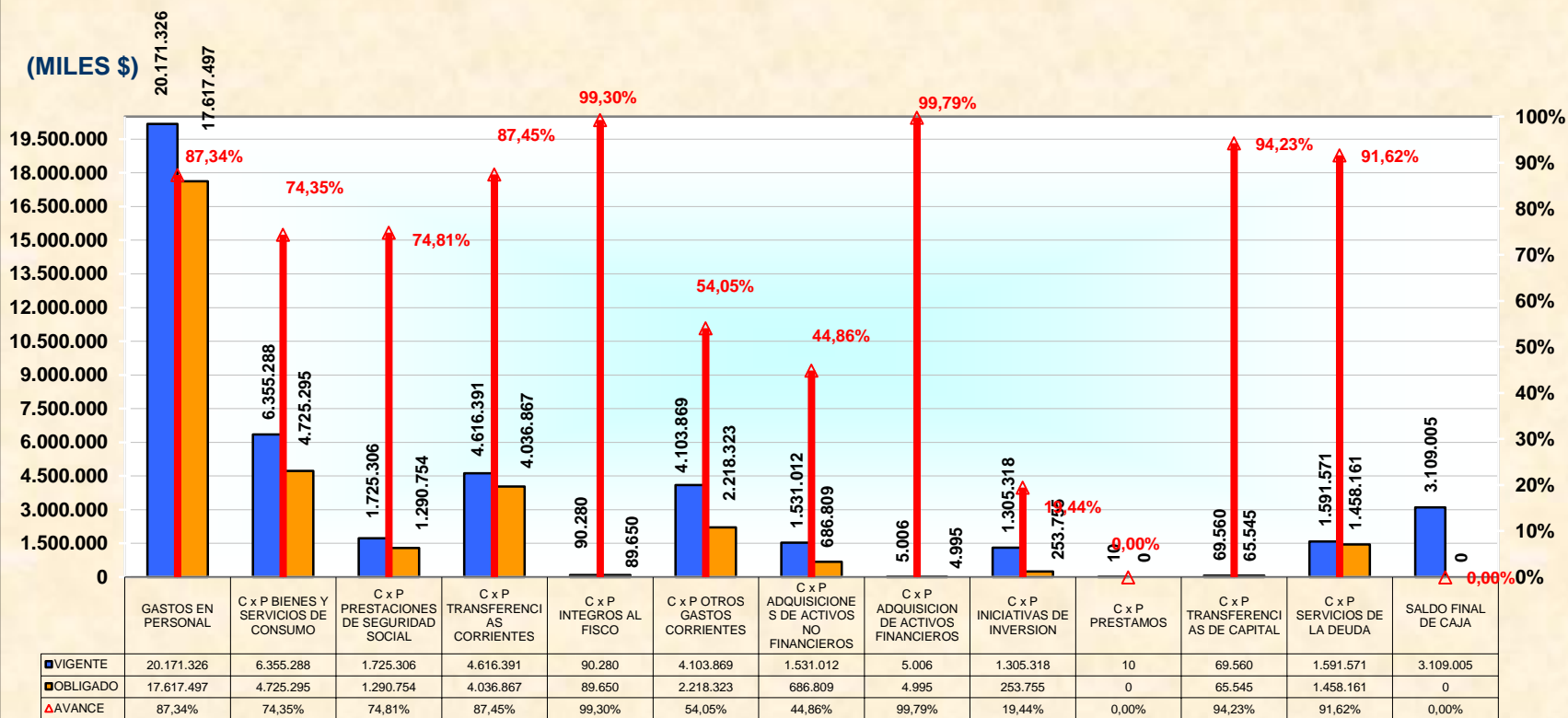
DISTRIBUCION SEGÚN PROGRAMAS MUNICIPALES

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE GESTION INTERNA MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	18.501.893.000	20.171.326.000	17.617.496.817	2.553.829.183	45,15%	87,34%
01	PERSONAL DE PLANTA	10.623.993.000	11.551.493.000	9.678.825.165	1.872.667.835	25,86%	83,79%
02	PERSONAL A CONTRATA	4.052.785.000	4.690.356.000	4.379.559.336	310.796.664	10,50%	93,37%
03	OTRAS REMUNERACIONES	3.685.899.000	3.776.755.000	3.434.494.983	342.260.017	8,45%	90,94%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	139.216.000	152.722.000	124.617.333	28.104.667	0,34%	81,60%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.375.146.000	6.355.288.000	4.725.294.999	1.629.993.001	14,23%	74,35%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	320.118.000	252.593.000	203.946.510	48.646.490	0,57%	80,74%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.500.000	653.780.000	626.681.825	27.098.175	1,46%	95,86%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	996.974.000	1.452.039.000	823.466.446	628.572.554	3,25%	56,71%
05	SERVICIOS BASICOS	611.800.000	646.997.000	604.377.309	42.619.691	1,45%	93,41%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165.250.000	232.069.000	208.327.698	23.741.302	0,52%	89,77%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149.735.000	101.409.000	62.092.501	39.316.499	0,23%	61,23%
08	SERVICIO GENERALES	651.495.000	941.504.000	698.640.668	242.863.332	2,11%	74,20%
09	ARRIENDOS	1.339.079.000	1.415.673.000	1.142.408.356	273.264.644	3,17%	80,70%
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	218.600.000	115.388.092	103.211.908	0,49%	52,79%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	418.195.000	432.139.000	238.101.851	194.037.149	0,97%	55,10%
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	907.708.000	1.725.306.000	1.290.754.117	434.551.883	3,86%	74,81%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	533.199.000	1.038.194.000	623.422.662	414.771.338	2,32%	60,05%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	374.509.000	687.112.000	667.331.455	19.780.545	1,54%	97,12%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.766.612.000	4.616.391.000	4.036.867.474	579.523.526	10,33%	87,45%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.766.612.000	4.616.391.000	4.036.867.474	579.523.526	10,33%	87,45%
25	C x P INTEGROS AL FISCO	10.000	90.280.000	89.649.514	630.486	0,20%	99,30%
01	IMPUESTOS	0	618.000	0	618.000	0,00%	0,00%

99	OTROS INTEGROS AL FISCO	10.000	89.662.000	89.649.514	12.486	0,20%	99,99%
26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	110.000.000	4.103.869.000	2.218.322.682	1.885.546.318	9,19%	54,05%
01	DEVOLUCIONES	10.000.000	2.747.338.000	858.479.686	1.888.858.314	6,15%	31,25%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	100.000.000	1.341.933.000	1.348.190.466	-6.257.466	3,00%	100,47%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	14.598.000	11.652.530	2.945.470	0,03%	79,82%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	423.410.000	1.531.012.000	686.809.180	844.202.820	3,43%	44,86%
02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	100.000.000	463.570.000	0	463.570.000	1,04%	0,00%
04	MOBILIARIO Y OTROS	50.000.000	84.997.000	61.244.026	23.752.974	0,19%	72,05%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	50.000.000	153.088.000	96.712.539	56.375.461	0,34%	63,17%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	80.000.000	302.199.000	239.019.706	63.179.294	0,68%	79,09%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	143.400.000	527.138.000	289.832.909	237.305.091	1,18%	54,98%
99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	10.000	20.000	0	20.000	0,00%	0,00%
30	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.000	5.006.000	4.995.393	10.607	0,01%	99,79%
01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	10.000	5.006.000	4.995.393	10.607	0,01%	99,79%
31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	0	1.305.318.000	253.754.622	1.051.563.378	2,92%	19,44%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	0	1.305.318.000	253.754.622	1.051.563.378	2,92%	19,44%
32	C x P PRESTAMOS	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	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	69.560.000	65.545.000	4.015.000	0,16%	94,23%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	69.560.000	65.545.000	4.015.000	0,16%	94,23%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	500.000.000	1.591.571.000	1.458.160.646	133.410.354	3,56%	91,62%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	1.591.571.000	1.458.160.646	133.410.354	3,56%	91,62%
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	3.109.005.000	0	3.109.005.000	6,96%	0,00%
TOTALES \$		29.584.809.000	44.673.942.000	32.447.650.444	12.226.291.556	100,00%	72,63%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS GESTION INTERNA 31 DE DICIEMBRE 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\$ 17.617.326, lo que representa el 87,34% 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 87,81%. 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\$ 9.764.229 y un avance del 83,54%.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta asignación tuvo un avance de 87,31%, con obligaciones de M\$ 291.149 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\$ 845.881, contando con un presupuesto de M\$ 986.383, lo cual representa un porcentaje de 85,76%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Con un avance del 96,64%, con una obligación durante el trimestre de M\$ 310.983. Está compuesta por los trabajos extraordinarios cuyo presupuesto es de M\$ 281.000 y obligación por M\$ 278.275 lo que representa un 99,03%, el ítem "Comisiones de Servicios en el país" durante este trimestre se obligó por M\$ 27.433 con un avance del 82,87% de lo presupuestado, "Comisiones de Servicio en el Exterior" con un avance del 68,63%, "Aguinaldo y Bonos" con una obligación de M\$ 73.692 y avance del 49,96% 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\$ 4.379.559 con un avance del total presupuestado del 93,37%. 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 96,27% con una obligación del M\$ 3.727.006.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta sub asignación tuvo un avance del 68,64% del monto total presupuestado, obligándose en el período M\$ 146.211.

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: De los M\$ 374.273 presupuestados, hubo un avance de un 92,36% durante este trimestre.

REMUNERACIONES VARIABLES: Refleja con avance del 97,37% de lo presupuestado, con una obligación durante el período de M\$ 117.508.

AGUINALDOS Y BONOS: Cuenta que al término del presente trimestre tiene obligado M\$ 43.138 con un avance del 38,93%. El total anual presupuestado es de M\$ 110.805.

- 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\$ 3.434.495, con un avance del 90,94%. 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 94,53% con una obligación de M\$1.027.526.

REMUNERACIONES REGULADOS POR EL CODIGO DEL TRABAJO: Cuenta que contempla a Médicos Gabinete Psicotécnico, Inspectores Playa Turismo, Salvavidas y Otras. Durante el trimestre se obligó la suma de M\$ 2.285.689 cuyo avance es de 90,08%. Cabe hacer presente que la cuenta del personal "Médicos Gabinete Psicotécnico" presenta un avance del 99,57% con un monto de M\$ 77.066, la cuenta "Inspectores Playa Turismo" presenta un avance de 81,36% con un monto de M\$ 42.797, la cuenta "Salvavidas" presenta un avance del 94,30% con un monto de M\$ 38.002 y la cuenta "Otras" presenta un avance del 85,08% con un monto de M\$ 941.508.

- 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\$ 124.617, con un avance del 81,60%. En esta partida se encuentra el ítem "Dieta a Concejales" con presupuesto de M\$ 152.722, una obligación de M\$ 124.617 y un avance de 81,60%, "Gastos por Comisiones" con presupuesto de M\$ 23.001, una obligación de M\$ 14.057 y un avance de 61,11%, "Otros Gastos (Inscripción y otros)" con un presupuesto de M\$ 19.440, una obligación de M\$ 7.977 y un avance del 41,04%.

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 41,44% 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 40,60%, según la base de cálculo que considera el Dictamen 30.013/94.
- c) 10% Personal a Honorarios. El artículo 13º de la Ley 19.280, que modifica la Ley 18.695, establece que las normas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no podrán exceder el 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal a planta, al 31 de Diciembre del 2022 el porcentaje es de un 9,41%, 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 74,35% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con avance del 80,74% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 203.946.
- 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 56,71% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 823.466.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 93,41% del total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 604.377.
- 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 89,77% para el trimestre y un monto obligado de M\$ 208.327.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 61,23%, con una obligación de M\$ 62.092.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 74,20%, con una obligación de M\$ 698.640. Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Aseo" con una obligación de M\$48.884.
- 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 80,70%, con una obligación de M\$ 1.142.408. Se observa que entre las asignaciones de mayor avance se encuentran "Arriendo de Edificios" con 94,18% y que corresponden a una obligación de M\$ 671.285, "Arriendo de Vehículos" con un monto presupuestado de M\$ 150 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 52,79% y una obligación de M\$ 115.388.
- 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 55,10% con una obligación de M\$ 238.101.
- 23 CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Comprende los gastos por concepto de desahucios e indemnizaciones, con un avance del 74,81% y una obligación de M\$ 1.290.754.
- 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 87,45%, con una obligación de M\$4.036.867.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: El 87,45% de avance registrado equivalente a M\$ 4.036.867, representan diferentes montos de Aportes, tales como:

ENTIDAD PUBLICA	MONTO PRESUPUESTADO	AVANCE
* A los Servicios de Salud	77.588.000	30,11%
* A las Asociaciones	63.990.000	65,84%
* Al Fondo Común Municipal – P.C.V.	3.059.881.000	85,49%
* Al Fondo Común Municipal – Multas	25.571.000	83,15%
* A Otras Municipalidades	306.525.000	81,97%
* A Servicios Incorporados a su Gestión	1.082.836.000	100%

25 CUENTAS POR PAGAR ÍNTEGROS AL FISCO: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 90.280, durante el trimestre tuvo un avance de M\$ 89.650.

26 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES: Partida que en total presenta un avance del 54,05% con M\$ 2.218.323. 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 31,25% con una obligación de M\$ 858.480 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\$ 1.341.933, en el trimestre tuvo un avance del 100,47%.

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS: Esta partida mantiene un presupuesto vigente de M\$ 14.598, con un avance del 79,82%.

29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Partida que comprende adquisiciones como terrenos, edificios, mobiliarios, equipos informáticos y programas informáticos. Esta partida en general, tuvo un avance del 44,86%, con una obligación de M\$ 686.809.

30 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS: Esta partida se inició con un presupuesto de M\$ 5.006, está compuesta por "Compra de Títulos y Valores" (Depósitos a Plazo), durante el presente trimestre tuvo un avance del 99,79%.

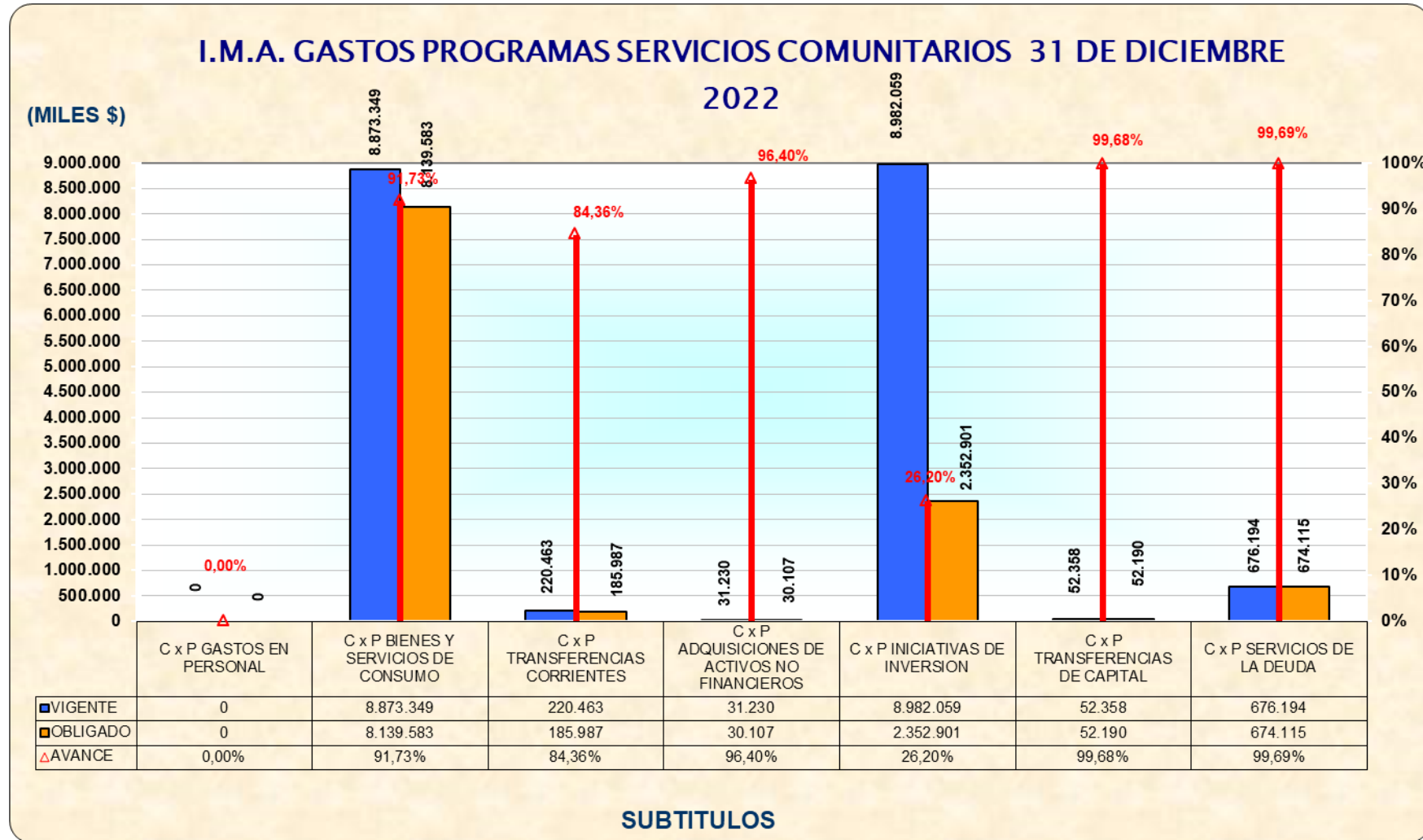
31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Corresponde a los gastos por concepto de estudios básicos, proyectos y programas de inversión. Esta partida tuvo un avance del 19,44%, con un presupuesto vigente de M\$ 253.754.

- PROYECTOS: Con un avance del 19,44%. Ítem que comprende "Consultorías" con un 80,71%, y obligación de M\$ 177.208.
- 32 CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS: Corresponde a los gastos por concepto de "Anticipos a Contratista", ésta tiene un presupuesto vigente de M\$ 10.000 y durante el presente trimestre no tuvo movimiento.
- 33 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Corresponde a gastos a Otras Entidades Públicas, en la que se encuentra el "Programa de Pavimentos Participativos", con un presupuesto de M\$ 65.545, con avance durante este trimestre de un 94,23%
- 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\$ 1.458.160, de los cuales se obligó el 91,62% de lo presupuestado.
- 35 SALDO FINAL DE CAJA: Cuenta que al término del trimestre tiene presupuesto vigente de M\$ 3.109.005. Al igual que el saldo inicial de caja, de acuerdo al dictamen 13807/80, esta cuenta se utiliza para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización de ejecución presupuestaria como obligación, obligación devengada y pago.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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	8.873.349.000	8.139.583.106	733.765.894	47,11%	91,73%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	16.900.000	16.660.000	240.000	0,09%	98,58%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37.760.000	281.678.000	266.110.586	15.567.414	1,50%	94,47%
05	SERVICIOS BASICOS	1.644.000.000	1.671.467.000	1.548.255.694	123.211.306	8,87%	92,63%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	17.101.000	17.100.749	251	0,09%	100,00%
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	6.783.543.000	6.281.181.577	502.361.423	36,01%	92,59%
09	ARRIENDOS	105.000.000	92.134.000	10.174.500	81.959.500	0,49%	11,04%
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	220.463.000	185.986.611	34.476.389	1,17%	84,36%
01	AL SECTOR PRIVADO	180.000.000	220.463.000	185.986.611	34.476.389	1,17%	84,36%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
<i>29</i>	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	31.230.000	30.107.000	1.123.000	0,17%	96,40%
04	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
05	MAQUINAS E EQUIPOS	0	31.230.000	30.107.000	1.123.000	0,17%	96,40%
<i>31</i>	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	956.590.000	8.982.059.000	2.352.900.870	6.629.158.130	47,69%	26,20%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	956.590.000	8.982.059.000	2.352.900.870	6.629.158.130	47,69%	26,20%

33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	52.358.000	52.190.273	167.727	0,28%	99,68%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	52.358.000	52.190.273	167.727	0,28%	99,68%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	0	676.194.000	674.115.054	2.078.946	3,59%	99,69%
07	DEUDA FLOTANTE	0	676.194.000	674.115.054	2.078.946	3,59%	99,69%
TOTALES \$		8.618.245.000	18.835.653.000	11.434.882.914	7.400.770.086	100,00%	60,71%



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 91,73% 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 94,47% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$266.111.
 - 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 92,63% el total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 1.548.256.
 - 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Ítem de gastos con avance del 100% 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 92,59%, con una obligación de M\$ 6.281.182.

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\$ 2.706.700 y un avance del 98,43%. También se incluye la partida "Servicios de Mantenición de Jardines" con una obligación de \$ 3.412.596, que representa un avance del 94,68%.

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 11,04%.
 - 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 84,36%, durante este trimestre y un presupuesto de M\$ 220.463.
- TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO: Aportes que han sido entregados de acuerdo al programa de caja de este Municipio. Este ítem tuvo un avance durante este trimestre de M\$ 185.987 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\$ 31.230 y un avance durante el presente trimestre de 96,40%.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 8.982.059, durante el presente trimestre tuvo una obligación de M\$ 2.352.901 y un avance del 26,20%.

PROYECTOS: Que incluye "Consultorías", con avance de 26,20%, de lo presupuestado y una obligación de M\$ 2.352.901. 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	8.982.059.000	2.352.900.870	26,20%
31.02	Proyectos	8.982.059.000	2.352.900.870	26,20%
31.02.002	Consultorías	329.633.000	68.677.983	20,83%
31.02.002.001	Consultorias	83.330.000	8.577.983	10,29%
31.02.002.012	Consultoría Estudio de Mecánica de Suelo *Parc	7.303.000	0	0,00%
31.02.002.014	Consultoría Estudio de Rediseño Parque Las Ar	34.000.000	24.000.000	70,59%
31.02.002.018	Consultoria Estadios de Calidad de Aire y Evalu	15.000.000	13.300.000	88,67%
31.02.002.019	Consultoria Estadio de Medio Humano, del Estu	20.000.000	0	0,00%
31.02.002.020	Consultoria Estudios de Hidrología,Hidrogeolog	25.000.000	0	0,00%
31.02.002.021	Consultoría de Mecánica de Suelo y Matriz Públ	35.000.000	22.800.000	65,14%
31.02.002.022	Consultoría Estudio CESFAM Petruccelli	50.000.000	0	0,00%
31.02.002.023	PMU Estudio de Factibilidad de Alcantarillado	60.000.000	0	0,00%
31.02.004	Obras Civiles	8.634.866.000	2.284.222.887	26,45%
31.02.004.029	Proyecto,habilitación de Cancha N°3 y Obras A	813.000	0	0,00%
31.02.004.032	Iluminación Artística con Eficiencia Energética p	64.490.000	0	0,00%
31.02.004.036	Construcc.y Habitac.Pasto Sintético Cancha N°	124.006.000	0	0,00%
31.02.004.043	Proy .Remodelac.P.Centenario de Arica, I Etapa	665.347.000	0	0,00%
31.02.004.063	Proy .Reparac.y Recuperac.Pileta Parque V.Mac	18.696.000	0	0,00%
31.02.004.078	Proy .Construcc.Cierre Perimetral Antena Repet	11.080.000	0	0,00%
31.02.004.080	PMU-IRAL Construcc.y Reposic.Aceras y Sol	329.000	0	0,00%

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
31.02.004.080.004	Elem.Protec.: Construcc.y Reposic.Aceras y Sol	329.000	0	0,00%
31.02.004.088	Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela E	625.000	0	0,00%
31.02.004.088.003	Elem-Protecc: Proy. PMU, Mejoramiento y Pin	625.000	0	0,00%
31.02.004.094	Proyecto Mejoramiento Sala de Concejo Municipi	178.000	177.762	99,87%
31.02.004.095	Proyecto Complejo Deportivo Aurora de Chile I	42.000.000	0	0,00%
31.02.004.121	Proy.PMU Construcc.y Reposición de Comedor	9.232.000	0	0,00%
31.02.004.126	Proy.Adq.e Inst.Sistema de Audio, Conferencia,	30.000.000	0	0,00%
31.02.004.128	Proyecto Mejoramiento y Normalización Fortín	12.680.000	0	0,00%
31.02.004.135	Proy.PMU Reparaciones Menores de Urgencia I	10.124.000	0	0,00%
31.02.004.138	Proy:PMU:Const.Reposición de Comedor Coni	25.495.000	0	0,00%
31.02.004.149	Proy.Mej.de Patio de Básica del Liceo J.Naranjo	34.193.000	0	0,00%
31.02.004.153	Proyecto Normalización de Infraestructura Liceo	4.903.000	0	0,00%
31.02.004.153.003	O.Civiles:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio	4.903.000	0	0,00%
31.02.004.154	Proy.Mej.Red Alcantar.y Const.Planta Tratam.A	6.000.000	0	0,00%
31.02.004.156	Proy.Construcción Nichos Cementerio Municipi	1.234.000	0	0,00%
31.02.004.160	Proy.Construcción Escenario y Equipam.Plaza I	19.555.000	0	0,00%
31.02.004.165	Proy.Hab.Red de Alumb.Publ., Sect.*El Morro y	24.226.000	0	0,00%
31.02.004.166	Proy.Instalación y Provisión de Alarmas Comun	30.000.000	0	0,00%
31.02.004.168	Proy.Mejoram.Iluminac.de Rotondas y Playas d	92.483.000	0	0,00%
31.02.004.176	Proy.Mej.Parque Lauca, Tramo P.A.Cerda - Azc	40.896.000	0	0,00%
31.02.004.181	Proyecto Pre-Habilitación Territorio Activo Pati	2.283.000	0	0,00%
31.02.004.184	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciu	7.224.000	0	0,00%
31.02.004.185	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciu	13.157.000	0	0,00%
31.02.004.186	Conserv.de Señalizac., Demarcac. y Seg.Vial, Ciu	13.349.000	0	0,00%
31.02.004.191	Proy.Mejoram.Recup.Espacios Comunes Conj.H	37.501.000	37.500.246	100,00%
31.02.004.194	Proy.Estudio, Fact., Diseño, Alcantarillado Secto	21.948.000	15.480.000	70,53%
31.02.004.195	Proy.Constr.Red Colect.Calles B.Arana y Raúl d	1.614.000	0	0,00%
31.02.004.199	Proyecto Construcción Sold.Eleodoro Gutierrez	54.291.000	52.293.466	96,32%
31.02.004.207	Proy.Reparac., Mantenc. y Ornamentac.Bandeja	50.000.000	0	0,00%
31.02.004.208	Proyecto Reposición de Juegos Infantiles Parque	73.596.000	73.595.639	100,00%
31.02.004.209	Proyecto Mejoramiento de Barrios 2020, Barrios	147.030.000	0	0,00%
31.02.004.210	Proyecto Mejoramiento Extracción y Procesamie	50.000.000	26.488.472	52,98%
31.02.004.212	Proy.PMU Mejoramiento y Rep.Centro Deport	11.051.000	11.050.808	100,00%
31.02.004.213	Proy.PMB Normalización de Instalaciones Eléct	19.836.000	19.835.569	100,00%
31.02.004.214	Proyecto Construcción Plaza Población Chile	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 G-117,	3.662.000	0	0,00%
31.02.004.217	Proyecto cierre perimetral del patio cultural Cris	3.023.000	184.450	6,10%
31.02.004.219	Proy. Reposicion Multicancha Alborada	5.491.000	0	0,00%
31.02.004.220	Proy.Mejoramiento Paseo Peatonal Yungay	101.295.000	55.479.678	54,77%
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 P	54.733.000	24.586.428	44,92%
31.02.004.227	Proy.PMU Habilit.Acceso p/Personas con Mov	32.166.000	31.996.387	99,47%
31.02.004.229	Proy.Movilidad en Pandemia Ciclovía Avda.D.P	1.110.000	0	0,00%
31.02.004.232	Proy.PRBIPE Diagnóstico y Plan de Acción Cor	23.000.000	18.500.000	80,43%
31.02.004.233	Proy.PMU EMO2019 Reposic.Señalét.Verticale	2.353.000	2.352.890	100,00%
31.02.004.234	Estudio de Factibilidad y Diseño de Alcantarillad	30.052.000	30.051.091	100,00%
31.02.004.235	Estudio de Factibilidad y Diseño de Alcantarillad	30.052.000	30.051.091	100,00%
31.02.004.236	Construcción Red Colector Calle B.Arana y Pje.	122.170.000	104.147.177	85,25%
31.02.004.237	Proy.PRBIPE Centro de Innovación Social S.Ma	169.020.000	155.132.308	91,78%
31.02.004.240	Proy.Adq.e Instalac.de Pagodas en el Borde C.Su	76.750.000	0	0,00%
31.02.004.243	Proy.PMU Mejoram.Multicancha Las Vizcacha	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 (Aporte	4.995.000	0	0,00%
31.02.004.247	Proyecto Regularización Empalme Balneario El I	16.999.000	16.635.665	97,86%
31.02.004.248	Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, Pje.9 y F	254.978.000	254.000.000	99,62%
31.02.004.248.001	Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, Pje.9 y F	227.978.000	227.977.168	100,00%
31.02.004.248.002	Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, Pje.9 y F	27.000.000	26.022.832	96,38%
31.02.004.249	Proyecto Cierre Perimetral del Recinto Depo	30.000.000	26.001.500	86,67%
31.02.004.250	Proy.PMB Normalización de Instalaciones Dom	88.098.000	83.303.987	94,56%
31.02.004.251	Proy.Adq.de Bancas y Bolardos para la Plazolet	7.887.000	0	0,00%
31.02.004.253	Proy.Rep.Postes dañados, Luis Beretta Porcel, F	65.000.000	59.670.253	91,80%

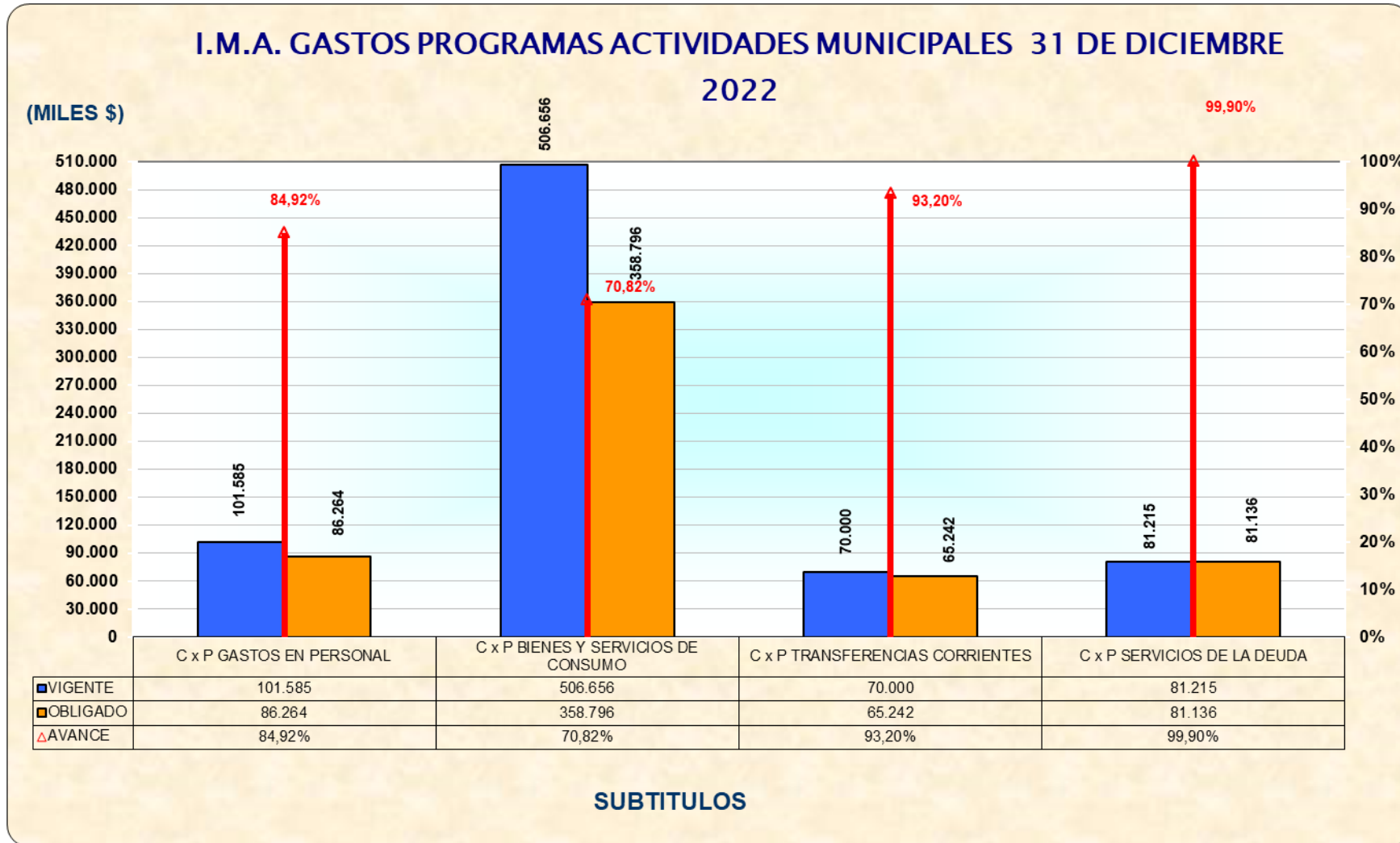
CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	%AVANCE
31.02.004.254	Proy. Adq. e Ints.de Butacas Recinto Deportivo Fortín	26.000.000	23.149.189	89,04%
31.02.004.255	Proy. Cierre perimetral y mantención de cubiertas Teat	90.000.000	0	0,00%
31.02.004.256	Proy.Constr.Red Colect.Calle J.A.Rios y Pje Sgto.Dgo	253.505.000	250.000.000	98,62%
31.02.004.257	Proy.Constr.Red Colect.Calle B.Arana, Psje 8 y Psje.C	250.208.000	237.999.962	95,12%
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, Comuna	200.591.000	199.896.910	99,65%
31.02.004.264	Proy. Mej. Alumbrado Público Avenida Consistorial, C	127.001.000	126.618.975	99,70%
31.02.004.265	Proy. Mej. Alumbrado Público Avenida Comandante S	183.750.000	0	0,00%
31.02.004.266	Obras Extraordinarias Complejo Cardenal Raúl Silva He	52.000.000	51.815.732	99,65%
31.02.004.267	Proy. Obra de confianza barrio "Héroes de la Concepci	73.000.000	0	0,00%
31.02.004.268	Proy. Mej. de S.S.H.H. de damas y varones estadio de	45.000.000	0	0,00%
31.02.004.270	Mejoramiento alumbrado público casco histórico Arica	272.210.000	0	0,00%
31.02.004.271	Mejoramiento de alumbrado público Avda. Tambo que	231.713.000	0	0,00%
31.02.004.272	Mejoramiento de alumbrado público Avda. España ladd	166.221.000	0	0,00%
31.02.004.273	Mejoramiento multicancha Jerusalén.SUBDERE Resol.	74.740.000	0	0,00%
31.02.004.274	Mejoramiento y Rep. espacio público y luminaria mult	75.000.000	0	0,00%
31.02.004.275	Mejoramiento y Rep. Multicancha Santa Rosa.SUBDE	74.768.000	0	0,00%
31.02.004.276	Mejoramiento plaza de los neumáticos.SUBDERE Res	74.921.000	0	0,00%
31.02.004.277	Mejoramiento y Rep. multicancha los Sauces, Pobl. Ch	74.997.000	0	0,00%
31.02.004.278	Mejoramiento y Rep. Plazoleta Cristina Arriet Iturra, A	74.932.000	0	0,00%
31.02.004.279	Rep. y Mejoramiento del entorno multicancha Juan Pal	74.992.000	0	0,00%
31.02.004.280	PMB INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	142.508.000	0	0,00%
31.02.004.281	PMB CONSTRUCCIÓN RED DE COLECTORES EN	254.880.000	0	0,00%
31.02.004.282	PMB CONSTRUCCIÓN RED DE COLECTORES EN	262.668.000	0	0,00%
31.02.004.283	PMB CONSTRUCCIÓN DE RED DE COLECTORE	243.595.000	0	0,00%
31.02.004.284	Mejoramiento Plaza de la Cultura Chinchorro	70.000.000	0	0,00%
31.02.004.285	Proy.Habilitacion sistema de televigilancia seguridad ba	271.913.000	0	0,00%
31.02.004.286	Proy.Mej.y recambio de muretes en espacios ´públic., C	15.000.000	0	0,00%
31.02.004.290	Proyecto Plaza de Bolsillo Mercado Central, PRBIPE	36.080.000	0	0,00%
31.02.004.291	PRBIPE Activación Gastronómica Cultural Inmuebles	34.526.000	0	0,00%
31.02.004.292	PRBIPE Concurso Arte y Muralismo Casco Histórico	43.590.000	0	0,00%
31.02.004.293	PRBIPE Fondo Concursable Revitalización Económica	112.500.000	0	0,00%
31.02.004.294	PRBIPE Fondo Concursable Casco Histórico Arica Cód	112.500.000	0	0,00%
31.02.004.295	PRBIPE Habilitación Mercado Costumbrista Primera V	20.563.000	0	0,00%
31.02.004.296	PRBIPE Ludobarrio Cód.15101221802	19.189.000	0	0,00%
31.02.004.297	PRBIPE Okuplaza del Reciclaje Cód.15101221803	29.681.000	0	0,00%
31.02.004.299	Proy.PMU habilit.Acceso p/personas con movil.reduci	20.000.000	0	0,00%
31.02.004.998	Cuenta p/Distribución (Ingresos Ley de Casinos Nro.19	482.524.000	0	0,00%
31.02.004.999	CTA.P/DISTRIBUCION (Obras Civiles)	601.390.000	0	0,00%
31.02.999	Otros Gastos	17.560.000	0	0,00%
31.02.999.100	Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la Com.A	9.637.000	0	0,00%
31.02.999.100.002	Insu-Herra:Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas d	639.000	0	0,00%
31.02.999.100.003	Máq-Fletes:Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas	8.998.000	0	0,00%
31.02.999.103	PMU,Const.de muro de contec.p/mant.operativas cance	1.025.000	0	0,00%
31.02.999.103.003	Maq-Fletes:PMU,Const.de muro de contec.p/mant.ope	1.025.000	0	0,00%
31.02.999.105	Prog.Lim.del Cauce Lecho Río San José y Desembocad	1.478.000	0	0,00%
31.02.999.105.003	Máq-Fletes:Prog.Lim.del Cauce Lecho Río San José y I	1.478.000	0	0,00%
31.02.999.107	PMU:Construc.de Pavim.de Adocreos y Areas Verdes	300.000	0	0,00%
31.02.999.107.004	Elem.Protecc.:Construc.de Pavim.de Adocreos y Area	300.000	0	0,00%
31.02.999.108	PMU:Construc.de Aceras y Soleras,Camino de Acceso	268.000	0	0,00%
31.02.999.108.002	Insu.-Mat:Construc.de Aceras y Soleras,Camino de Ac	268.000	0	0,00%
31.02.999.115	Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Com.Arica I	68.000	0	0,00%
31.02.999.115.004	Elem.Protec:Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac	68.000	0	0,00%
31.02.999.117	Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del Deporte Int	200.000	0	0,00%
31.02.999.117.004	Elem.Protec:Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del	200.000	0	0,00%
31.02.999.118	Proy.FRIL:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoy ad.p/	1.036.000	0	0,00%
31.02.999.118.002	Insu-Mat:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoy ad.p/P	274.000	0	0,00%
31.02.999.118.005	Máq.-Flete:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoy ad.p	762.000	0	0,00%
31.02.999.123	PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Esc	77.000	0	0,00%

CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIGENTE	DEVENGADO	%AVANCE
31.02.999.123.004	Elem.Protecc.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zo	77.000	0	0,00%
31.02.999.124	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25,	1.456.000	0	0,00%
31.02.999.124.003	Elem.Protecc:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25,	1.386.000	0	0,00%
31.02.999.124.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 3	70.000	0	0,00%
31.02.999.125	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y	105.000	0	0,00%
31.02.999.125.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y	105.000	0	0,00%
31.02.999.126	Proy.(FRIL):Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30	239.000	0	0,00%
31.02.999.126.003	Herram.:Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-	239.000	0	0,00%
31.02.999.129	Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardín	43.000	0	0,00%
31.02.999.129.003	Elem.Protecc.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Co	43.000	0	0,00%
31.02.999.133	Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Dittborn, Con	481.000	0	0,00%
31.02.999.133.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.	481.000	0	0,00%
31.02.999.135	Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bandejón C	757.000	0	0,00%
31.02.999.135.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contenci	757.000	0	0,00%
31.02.999.138	Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urban	162.000	0	0,00%
31.02.999.138.002	Insu-Herra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y M	162.000	0	0,00%
31.02.999.140	Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, T	62.000	0	0,00%
31.02.999.140.002	Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo S	62.000	0	0,00%
31.02.999.144	Proy.PMU, Constr.Muretes Contenc.C.Avalos, entre I	166.000	0	0,00%
31.02.999.144.002	Insu-Mat:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos	166.000	0	0,00%

- 33 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIA DE CAPITAL: Con un presupuesto vigente de M\$ 52.358 y un avance de M\$ 52.190, reflejado en un 99,68%. 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\$ 674.115, reflejado en un avance del 99,69%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AL 31 DE DICIEMBRE 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	101.585.000	86.263.618	15.321.382	13,38%	84,92%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	131.757.000	101.585.000	86.263.618	15.321.382	13,38%	84,92%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	459.254.000	506.656.000	358.796.494	147.859.506	66,71%	70,82%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16.603.000	17.411.000	5.441.854	11.969.146	2,29%	31,26%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	350.000	350.000	0	350.000	0,05%	0,00%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167.643.000	59.696.000	29.921.883	29.774.117	7,86%	50,12%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.838.000	24.778.000	5.940.000	18.838.000	3,26%	23,97%
	08	SERVICIO GENERALES	254.845.000	384.603.000	299.924.966	84.678.034	50,64%	77,98%
	09	ARRIENDOS	975.000	975.000	0	975.000	0,13%	0,00%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18.843.000	17.567.791	1.275.209	2,48%	93,23%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	1.500.000	70.000.000	65.241.750	4.758.250	9,22%	93,20%
	01	AL SECTOR PRIVADO	1.500.000	70.000.000	65.241.750	4.758.250	9,22%	93,20%
34		<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	0	81.215.000	81.135.886	79.114	10,69%	99,90%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	81.215.000	81.135.886	79.114	10,69%	99,90%
TOTALES \$			592.511.000	759.456.000	591.437.748	168.018.252	100,00%	77,88%



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\$ 86.264, lo que representa el 84,92% 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 70,82% 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 31,26%, con una obligación de M\$ 5.442.

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 50,12% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 29.922.

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 23,97% durante este trimestre, reflejado en M\$ 5.940.

08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 77,98%, con un presupuesto de M\$ 384.603.

Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Producción y Eventos", con un presupuesto de M\$ 202.880 y con un avance de un 82,23% durante el presente trimestre, y "Otros Servicios Generales" con una obligación de M\$ 127.535, equivalente al 96,47% del presupuesto.

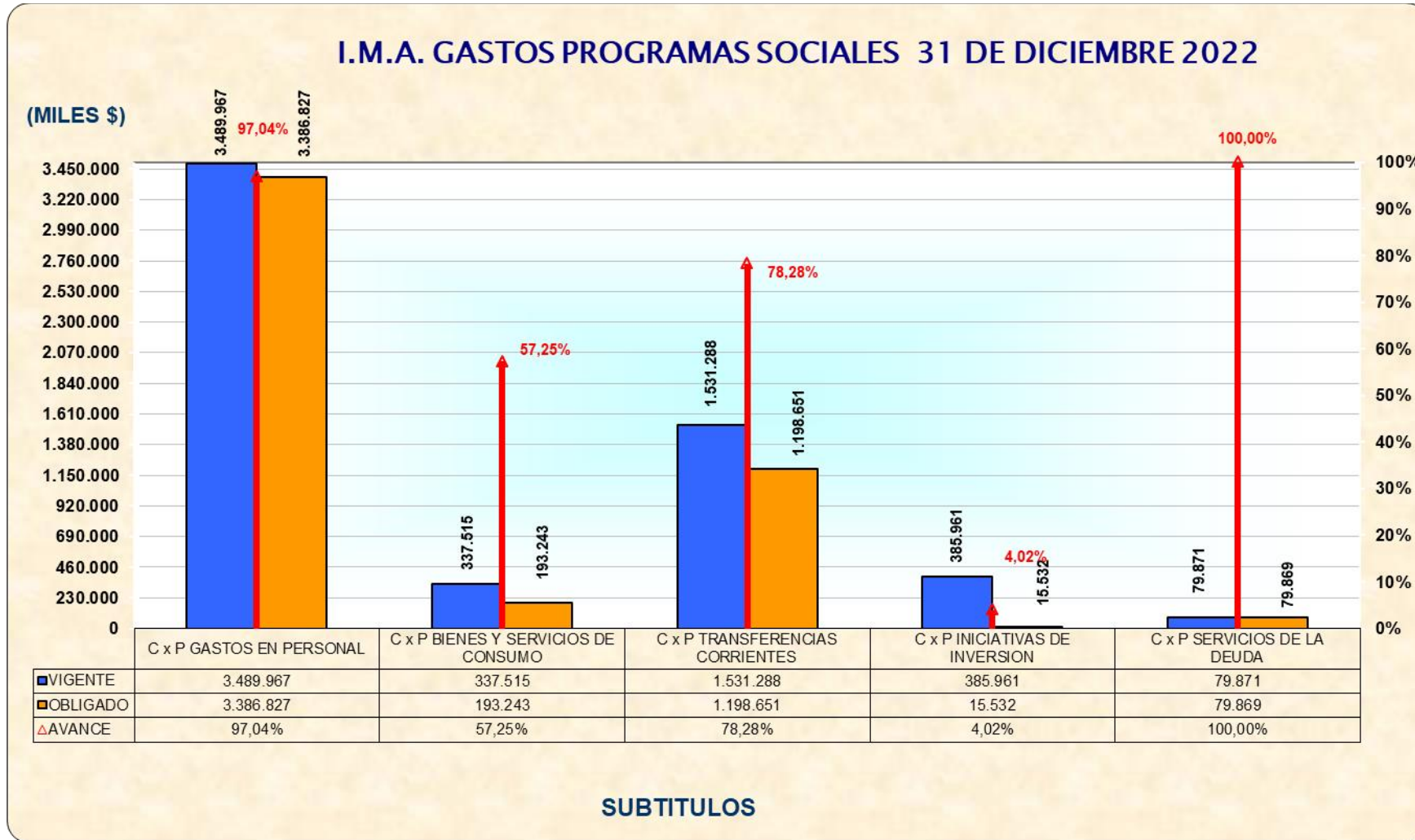
09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de vehículos, arriendo de mobiliarios, arriendo de máquinas y equipos. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 975 y sin avance durante este trimestre.

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 93,23% con una obligación de M\$ 17.568.

- 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\$ 70.000 y un avance de 93,20% que corresponde a un monto de M\$65.241 durante el presente trimestre.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 24 y 29. Esta partida tiene una obligación de M\$ 81.136 reflejado en un avance del 99,90%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SOCIALES AL 31 DE DICIEMBRE 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	3.489.967.000	3.386.827.035	103.139.965	59,92%	97,04%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.726.155.000	3.489.967.000	3.386.827.035	103.139.965	59,92%	97,04%
22	<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	176.764.000	337.515.000	193.242.650	144.272.350	5,79%	57,25%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.093.000	12.243.000	8.530.787	3.712.213	0,21%	69,68%
02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	15.714.000	10.997.000	4.908.231	6.088.769	0,19%	44,63%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60.003.000	42.753.000	29.366.520	13.386.480	0,73%	68,69%
05	SERVICIOS BASICOS	30.000.000	29.037.000	28.062.255	974.745	0,50%	96,64%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	5.440.000	5.440.000	0	0,09%	100,00%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	25.448.000	25.137.654	310.346	0,44%	98,78%
08	SERVICIO GENERALES	54.954.000	91.405.000	59.125.175	32.279.825	1,57%	64,68%
09	ARRIENDOS	0	6.376.000	5.318.786	1.057.214	0,11%	83,42%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	89.596.000	17.770.000	71.826.000	1,54%	19,83%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000.000	24.220.000	9.583.242	14.636.758	0,42%	39,57%
24	<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	950.867.000	1.531.288.000	1.198.651.056	332.636.944	26,29%	78,28%
01	AL SECTOR PRIVADO	950.867.000	1.531.288.000	1.198.651.056	332.636.944	26,29%	78,28%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
31	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	385.961.000	15.531.576	370.429.424	6,63%	4,02%
02	PROYECTOS	0	385.961.000	15.531.576	370.429.424	6,63%	4,02%
34	<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	0	79.871.000	79.868.709	2.291	1,37%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	0	79.871.000	79.868.709	2.291	1,37%	100,00%
TOTALES \$		4.853.786.000	5.824.602.000	4.874.121.026	950.480.974	100,00%	83,68%



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\$ 3.386.827, lo que representa el 97,04% 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\$ 3.489.967 y un avance del 97,04%.

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 57,25% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

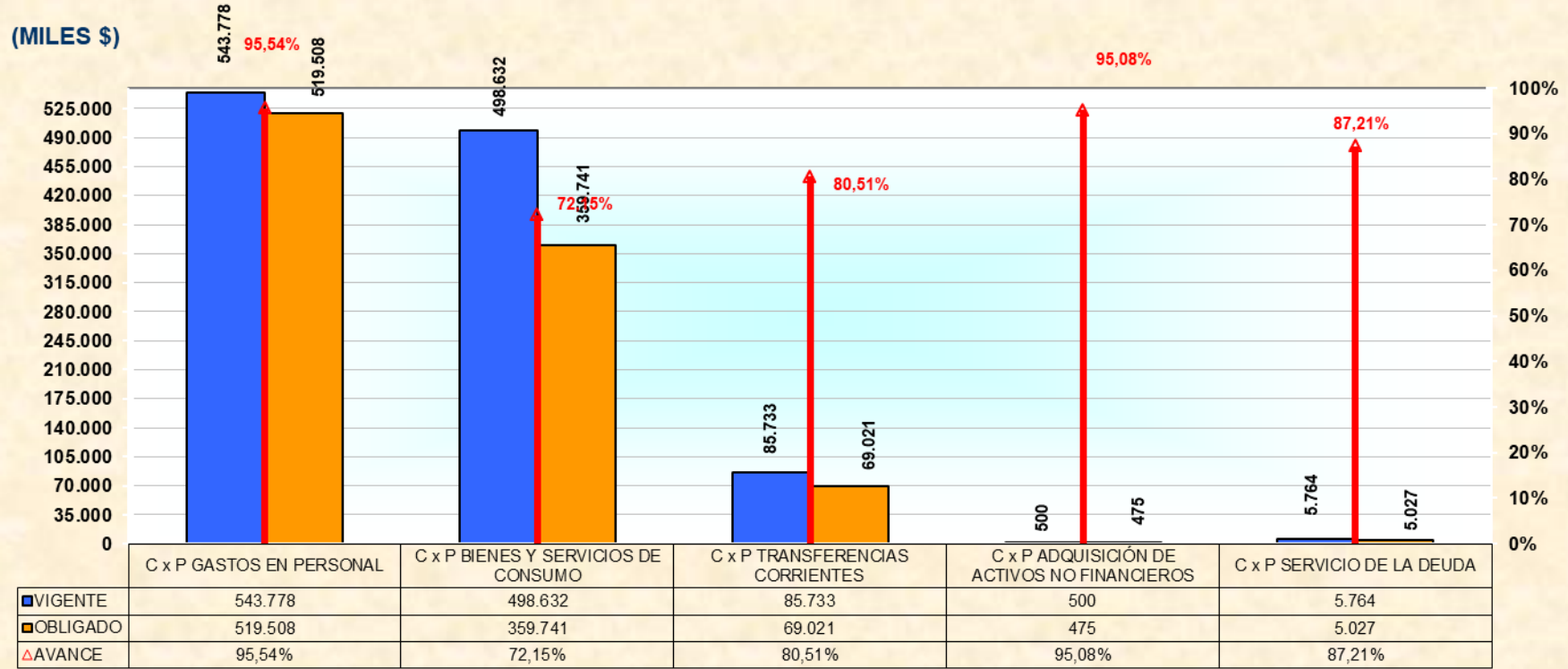
- 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se incluyen los gastos por concepto de alimentos y bebidas para personas y también para animales. Esta asignación tuvo un avance del 69,68%, con una obligación de M\$ 8.531.
- 02 TEXTILES Y VESTUARIOS: Con un presupuesto anual de M\$ 10.997 y un avance del 44,63% durante el presente trimestre.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 68,69% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 29.367.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Ítem de gastos con avance del 96,64% durante el presente trimestre, con un monto obligado M\$ 28.062.
- 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Ítem de gastos con avance del 100% durante el presente trimestre, con un monto obligado M\$ 5.440.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos con avance del 98,78% durante el presente trimestre, se han obligado M\$ 25.138.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 91.405, con un avance del 64,68%.
- 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\$ 89.596, con un avance del 19,83%.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES DE CONSUMO: Cuenta con un presupuesto de M\$ 24.220 y un avance durante este trimestre del 39,57%.
- 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 78,28%, con una obligación de M\$ 1.198.651.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Cuenta con un presupuesto de M\$ 385.961 y un avance del 4,02%.
- 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 31 DE DICIEMBRE 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	543.778.000	519.507.520	24.270.480	47,94%	95,54%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	543.778.000	519.507.520	24.270.480	47,94%	95,54%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	277.092.000	498.632.000	359.740.743	138.891.257	43,96%	72,15%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	109.990.000	99.431.000	68.898.788	30.532.212	8,77%	69,29%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	15.889.000	10.301.000	2.109.534	8.191.466	0,91%	20,48%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35.002.000	38.056.000	15.173.152	22.882.848	3,35%	39,87%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.300.000	41.744.000	29.443.678	12.300.322	3,68%	70,53%
	08	SERVICIO GENERALES	105.061.000	280.751.000	233.738.749	47.012.251	24,75%	83,25%
	09	ARRIENDOS	5.850.000	5.800.000	278.500	5.521.500	0,51%	4,80%
	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	22.449.000	9.998.342	12.450.658	1,98%	44,54%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	76.933.000	85.733.000	69.020.642	16.712.358	7,56%	80,51%
	01	AL SECTOR PRIVADO	76.933.000	85.733.000	69.020.642	16.712.358	7,56%	80,51%
29		<i>C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	500.000	475.405	24.595	0,04%	95,08%
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	500.000	475.405	24.595	0,04%	95,08%
34		<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	0	5.764.000	5.027.003	736.997	0,51%	87,21%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	5.764.000	5.027.003	736.997	0,51%	87,21%
		TOTALES \$	354.025.000	1.134.407.000	953.771.313	180.635.687	100,00%	84,08%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES 31 DE DICIEMBRE 2022



SUBTITULOS

05 : GASTOS DE PROGRAMAS RECREACIONALES

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 519.508, lo que representa el 95,54% 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\$ 543.778.

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 72,15% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 498.632. 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 69,29%, con una obligación de M\$68.899.

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 16.184 y un avance durante este trimestre de 20,48%, tuvo una obligación de M\$ 2.110.

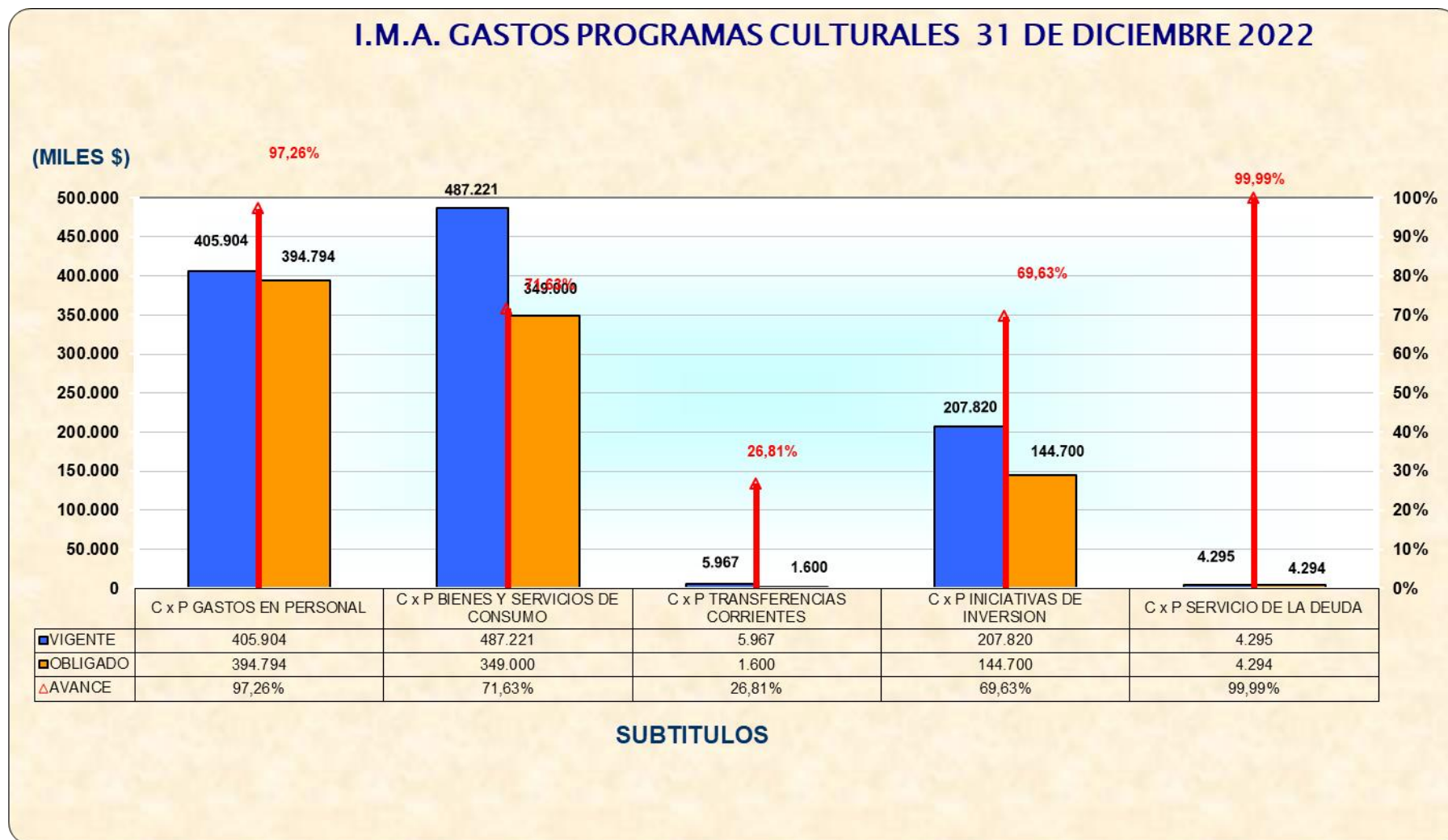
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 39,87% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$15.173.

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\$ 41.744, con un avance de 70,53%.
- 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\$ 280.751 con un avance de 83,25%.
- 09 ARRIENDOS: Partida que incluye los gastos en arriendo de vehículos y arriendo de implementaciones varias para la ejecución de los programas recreativos. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 5.800 y un avance de 4,80%.
- 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\$ 22.449 y un avance del 44,54%.
- 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 80,51%, con una obligación de M\$ 69.021.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Esta cuenta tiene asignado un presupuesto de M\$500 siendo utilizado a la fecha la suma de M\$ 475 que representa un 95,08% de avance.
- 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 87,21% de lo presupuestado.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES AL 31 DE DICIEMBRE 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	405.904.000	394.793.854	11.110.146	36,53%	97,26%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	405.904.000	394.793.854	11.110.146	36,53%	97,26%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	288.895.000	487.221.000	349.000.445	138.220.555	43,85%	71,63%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.265.000	31.764.000	7.521.513	24.242.487	2,86%	23,68%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	15.714.000	4.697.000	0	4.697.000	0,42%	0,00%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.512.000	9.432.000	1.067.022	8.364.978	0,85%	11,31%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.838.000	27.817.000	8.875.026	18.941.974	2,50%	31,91%
	08	SERVICIO GENERALES	200.891.000	359.447.000	323.455.686	35.991.314	32,35%	89,99%
	09	ARRIENDOS	12.675.000	7.020.000	1.924.098	5.095.902	0,63%	27,41%
	11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	0	39.251.000	0	39.251.000	3,53%	0,00%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	7.793.000	6.157.100	1.635.900	0,70%	79,01%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	214.367.000	5.967.000	1.599.955	4.367.045	0,54%	26,81%
	01	AL SECTOR PRIVADO	214.367.000	5.967.000	1.599.955	4.367.045	0,54%	26,81%
31		<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	207.820.000	144.700.000	63.120.000	18,70%	69,63%
	02	PROYECTOS	0	207.820.000	144.700.000	63.120.000	18,70%	69,63%
34		<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	0	4.295.000	4.294.444	556	0,39%	99,99%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	4.295.000	4.294.444	556	0,39%	99,99%
TOTALES \$			503.262.000	1.111.207.000	894.388.698	216.818.302	100,00%	80,49%



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\$ 394.794, lo que representa el 97,26% 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\$ 405.904.
- 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 71,63% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$487.221. 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 23,68%, con un presupuesto de M\$ 31.764.
- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 4.697 y sin avance durante este trimestre.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con un presupuesto de M\$ 9.432 y un avance de un 11,31% 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 31,91% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 8.875.
- 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\$359.447 y una obligación de M\$ 323.456, reflejado en un 89,99%.

- 09 ARRIENDOS: Partida que incluye los gastos en arriendo de fotocopiadoras para la ejecución de los programas culturales. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 7.020 y un avance de 27,41%.
- 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 39.251 y sin movimiento durante este trimestre.
- 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\$ 7.793 y una obligación de M\$ 6.157 al presente trimestre, con un avance del 79,01%.
- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a aportes al sector privado en premios y otros, la partida mantiene un presupuesto vigente de M\$ 5.967 y un avance durante el presente período de 26,81%.
- 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			72.339.267.000
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	1,84%
APORTES			
ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.03.002	A los Servicios de Salud	77.588.000	
24.03.080	A las Asociaciones	63.990.000	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	0	
24.03.100	A Otras Municipalidades	306.525.000	
	TOTAL APORTES	448.103.000	0,62%
	TOTAL PORCENTAJE DE SUBVENCIONES Y APORTES		2,46%

Al 31 de Diciembre del 2022, el porcentaje de subvenciones y aportes es de 2,46%, sobre el presupuesto vigente.

III SITUACION FINANCIERA I.M.A.

Al 31 de Diciembre 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		31.381.740.930
Más	Cuentas por Cobrar		5.600.692.270
113	Fondos Especiales	0	
115	Cuentas por Cobrar	4.459.456.480	
11408	Otros Deudores Financieros	937.850.772	
11409	Tarjetas de Crédito	137.582.759	
11601	Documentos Protestados	13.390.424	
11602	Detrimentos de Recursos Disponible	0	
12101	Deudores	52.411.835	
Menos	Deuda Corriente		-10.495.936.887
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	2.091.954.629	
21404	Garantías Recibidas	211.865.285	
21406	Depósitos Previsionales	120.521.399	
21407	Recaudación Sistema Financiero	238	
21409	Otras Obligaciones Financieras	1.927.651.245	
21410	Retenciones Previsionales	438.372	
21411	Retenciones Tributarias	139.486.547	
21412	Retenciones Voluntarias	14.618.341	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	4.820.230	
21601	Documentos Caducados	724.901.128	
22101	Acreedores	168.154.656	
22103	I.V.A. Débito Fiscal	0	
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	5.091.524.817	
22501	Arriendo de Inmuebles	0	
Menos	Fondos de Terceros		-1.826.009.393
22104	Obligaciones con el F.C.M. por Anticipos Obtenidos	139.195.940	
22107	Obligaciones por Aportes al F.C.M.	936.762.067	
22108	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito	45.445.248	
22109	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito (TAG)	1.594.323	
22110	Obligaciones Varias por Recaudación de Multas de Otras Municipalidades	703.011.815	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-1.846.653.202
21405	Administración de Fondos	1.848.097.645	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	-1.444.443	
	SUPERAVIT FINANCIERO		22.813.833.718

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 \$ 4.975.994.306..
- 3) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

IV SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES I.M.A.

Al 31 de Diciembre 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 Diciembre se encuentran pendientes de pago, según Situación Contable al 31/12/2022:

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

Se recibió el Certificado N° 01 de fecha 16 de Enero del 2023, de la Encargada de la Unidad de Remuneraciones, en que consta que estado de las cotizaciones previsionales al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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
06/10/2022	17016	Septiembre	189.273.582
08/11/2022	17018	Octubre	117.462.107
07/12/2022	17019	Noviembre	60.059.527
SUB TOTAL APOORTE AÑO VIGENTE ENVIADO AL 31/12/2022			2.500.920.854
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
06/10/2022	17015	Septiembre	5.465.149
08/11/2022	17018	Octubre	3.812.898
07/12/2022	17019	Noviembre	4.198.993
SUB TOTAL APOORTE AÑOS ANTERIORES ENVIADO AL 31/12/2022			115.094.966
TOTAL APOORTE ENVIADO AL 31/12/2022			2.616.015.820

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA	MONTO (\$)
1151210002	Operación Años Anteriores F.C.M.	263.103.968
TOTAL FONDOS POR COBRAR AL 31/12/2022		\$ 263.103.968

3. FONDOS DISPONIBLES

Al 31/12/2022 en la cuenta contable 111.08 "Fondos por Enterar al F.C.M.", existe un disponible de \$ 47.843.468.

4. OBLIGACIONES

Al 31/12/2022 en la cuenta contable 221.07 "Obligaciones por aportes al F.C.M.", es de \$ 936.762.067.

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".

Mediante Certificado N° 56 de fecha 25 de Enero del 2023, la Directora de Administración y Finanzas, informa que mantiene deuda por concepto de multas aplicadas al ex Departamento de Educación Municipal (DAEM), que deben ser pagadas a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota por un total de 3.302 U.T.M. equivalente a \$ 201.940.414 al 31/12/2022.

Además, informa que el municipio al 31/12/2022, mantiene una deuda correspondiente a gastos rechazados por un total de \$ 176.970.608, pertenecientes al Fondo FAEP 2017.

Respecto de la Unidad de Asesoría Jurídica, se informa que dicha unidad envió la información solicitada, mediante su Ord. N° 054 de fecha 17 de Enero del 2023, 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-707-2021	LASESAM SPA / IMA	COSTAS	AUN SIN REGULAR

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
ORDINARIO	C-2780-2019	FLORES / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	\$ 21.687.670
ORDINARIO	C-2269-2016 D	ACF Capital SA/MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 13.121.198
ORDINARIO	C-1505-2015 P	ZAPATA / VARGAS Y OTROS	DAÑO MORAL	\$ 200.000.000

Causas: Segundo Juzgado de Letras en lo Civil

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
ORDINARIO	C-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	\$ 200.000
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

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
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 EXTRACONTRACTUAL	\$ 46.016.000
ORDINARIO	C-2868-2017	MEDINA / IMA	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	\$ 70.000.000
ORDINARIO	C-2389-2014	PONCE / IMA (constructora ELPA S.A.)	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	336.324.225

Causas: Tercer Juzgado de Letras en lo Civil

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
ORDINARIO	C-414-2022	ARRIAGADA ILABACA / IMA	INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	\$ 18.090.000
EJECUTIVO	C-1166-2022	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA./IMA	COBRO FACTURAS	\$ 85.069.901
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-1433-2021	MORENO / IMA	INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	\$ 11.050.000
EJECUTIVO	C-205-2021	FORTUNATO Y ASOCIADOS / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 14.000.000
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	7,1699 UTM
ORDINARIO	C-1153-2021	CASANGA / IMA	INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	\$ 25.404.838
ORDINARIO	C-867-2021	CANEPA / IMA	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	\$ 63.502.593

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
EJECUTIVO	C-24-2020	INTERFACTOR S.A. / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 1.345.890
EJECUTIVO	C-2844-2020	BANCO DE CHILE / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 189.999.999
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
ORDINARIO	C-99-2019	PAISAJISMO CORDILLERA / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 172.577.641
ORDINARIO	C-2294-2018	HERRERA VEGA Y OTRA / IMA	INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	\$ 1.789.476
ORDINARIO	C-1266-2017	SOC. ASEVERTRANS LTDA. / IMA	COBRO DE PESOS	\$ 7.163.125
ORDINARIO	C-2677-2020	ARQUIMED / IMA	COBRO FACTURAS	\$ 454.563.935
ORDINARIO	C-1865-2015	CITELUZ / IMA	INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	\$ 64.489.812

Causas: Juzgado Laboral

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
ORDINARIO	O-319-2022	PETIT / CASINO PUERTA NORTE S.A.	SUBCONTRATACION	\$ 5.009.659
ORDINARIO	O-289-2022	HERALDO / IMA	DESPIDO INJUSTIFICADO	\$ 3.561.935
ORDINARIO	O-281-2022	ESPINDOLA / CASINO PUERTA NORTE	SUBCONTRATACION	\$ 86.515.718
ORDINARIO	O-265-2022	AGUILERA / IMA	HONORARIOS-CT.	\$ 8.750.000
ORDINARIO	O-198-2022	CASTILLO / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO PRESTACIONES + TUTELA	\$ 41.326.076
ORDINARIO	O-168-2022	ARAVENA / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	\$ 100.000.000
EJECUTIVO	A-46-2022	AFP PROVIDA S.A. / IMA	COBRO COTIZACIONES	\$ 30.132
EJECUTIVO	P-77-2022	ADM. DE FONDOS DE CESANTÍA CHILE II S.A. CON IMA	COBRO PRESTACIONES	\$ 877.381
EJECUTIVO	C-94-2022	ROMERO / IMA	CUMPLIMIENTO SENTENCIA	\$ 1.478.950
ORDINARIO	C-78-2022	CARRIZO CON I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	CUMPLIMIENTO SENTENCIA	26.576.520 (+)
ORDINARIO	O-244-2021	BELTRAN / I. MUNICIPALIDAD 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-122-2021	ZARZURI Y OTRAS / IMA	COBRO PRESTACIONES	\$ 170.441.309
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

Causas: 2° JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

PROCEDIMIENTO	ROL 1ra Inst.	CARATULADO	RESUMEN	CUANTIA
QUERRELLA	186-2021 MO	COLEGIO ALEMAN ARICA/IMA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 1.672.069
QUERRELLA	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 31 DE DICIEMBRE 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	31 de Diciembre del 2022	72.339.267.000
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	31 de Diciembre del 2022	-72.339.267.000
(=) 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	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	60.518.508.002
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	-46.219.941.969
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	30.405.497.033

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

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL	01 DE ENERO DEL 2022	16.106.931.000
MAS: INGRESOS PERCIBIDOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	59.059.051.522
MENOS : GASTOS DEVENGADOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	-46.219.941.969
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	28.946.040.553

CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

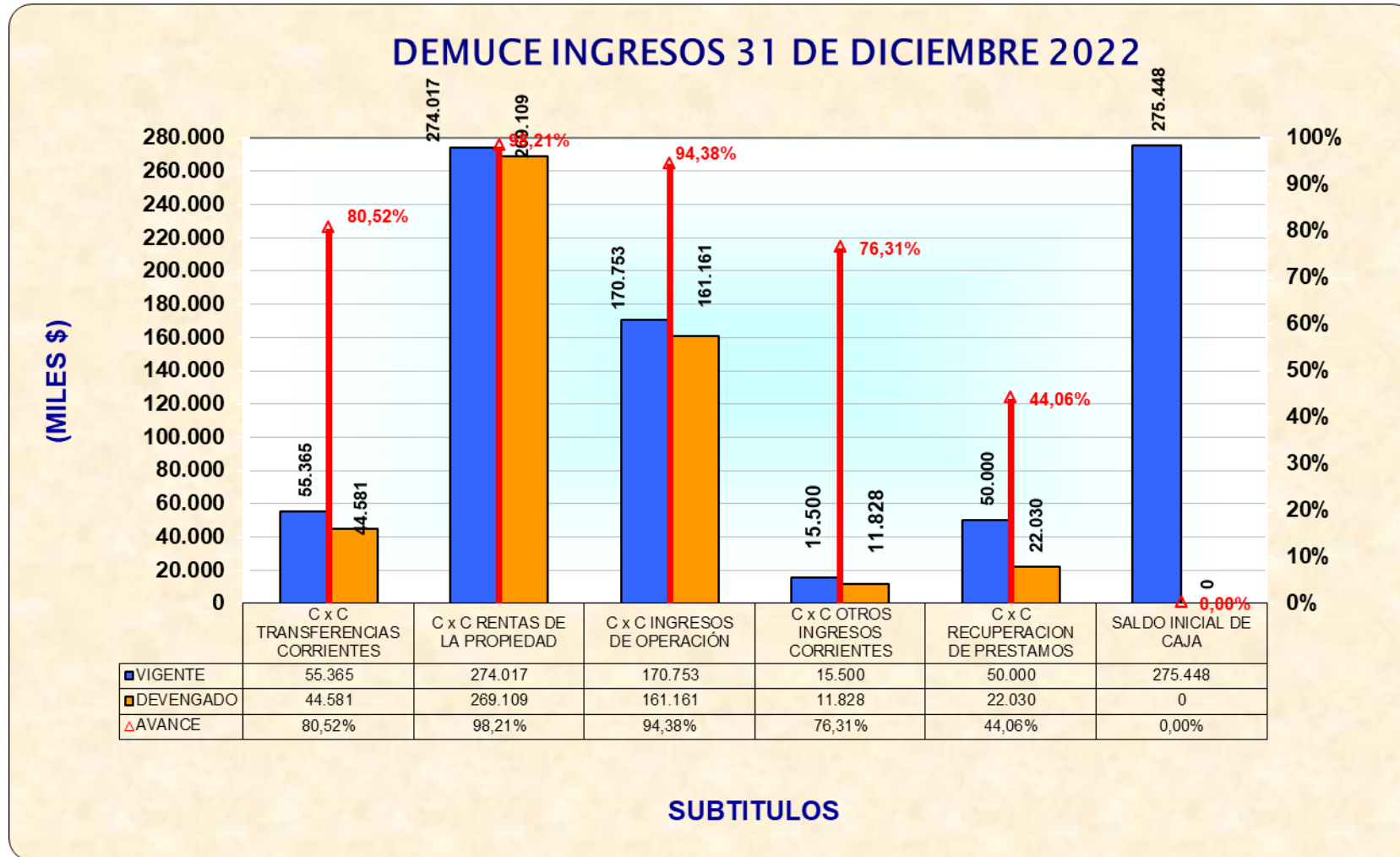
CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	28.037.995.639
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
CUENTAS SUB GRUPO (CONTABLE)		
SUB GRUPO 215	2.091.954.629	
SUB GRUPO 221	7.085.688.866	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-9.177.643.495
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
CUENTAS SUB GRUPO (PRESUPUESTARIO)		
SUB GRUPO 215	4.975.994.306	
SUB GRUPO 221	0	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-4.975.994.306
(=) RESULTADO : SUPERÁVIT AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	13.884.357.838

CUADRO 5: SUPERAVIT/DEFICIT ANUAL AL 31 DICIEMBRE EN BASE A EFECTIVO MODIFICADO

CONCEPTO	VALOR
Saldo Inicial de Caja al 1° de Enero 2022	16.106.931.000
<u>MÁS:</u>	
Ingresos Devengados y Percibidos en el año	59.059.051.522
<u>MÁS:</u>	
Ingresos Devengados en el año y no percibidos,pero de alta cobrabilidad (pueden ser corroborables) (CERT.57)	2.927.540.760
<u>Menos:</u>	
Gastos Devengados en el periodo en el año	-46.219.941.969
<u>Menos:</u>	
Gastos u Obligaciones no registrados en los sistemas contables (CERT. 56)	-378.911.022
SUPERÁVIT / DEFICIT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	31.494.670.291

DEMUCE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	55.365.000	44.580.867	10.784.133	6,58%	80,52%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	49.365.000	55.365.000	44.580.867	10.784.133	6,58%	80,52%
06		<i>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</i>	232.017.000	274.017.000	269.108.720	4.908.280	32,58%	98,21%
	01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	228.017.000	270.017.000	269.108.720	908.280	32,10%	99,66%
	03	INTERESES	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,48%	0,00%
07		<i>C x C INGRESOS DE OPERACIÓN</i>	159.753.000	170.753.000	161.160.537	9.592.463	20,30%	94,38%
	01	VENTA DE BIENES	86.028.000	97.028.000	93.117.357	3.910.643	11,54%	95,97%
	02	VENTA DE SERVICIOS	73.725.000	73.725.000	68.043.180	5.681.820	8,77%	92,29%
08		<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	13.000.000	15.500.000	11.828.034	3.671.966	1,84%	76,31%
	01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,24%	0,00%
	99	OTROS	11.000.000	13.500.000	11.828.034	1.671.966	1,61%	87,62%
12		<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	50.000.000	50.000.000	22.029.599	27.970.401	5,94%	44,06%
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	50.000.000	50.000.000	22.029.599	27.970.401	5,94%	44,06%
15		<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	110.000.000	275.447.635	0	0	32,75%	0,00%
TOTALES \$			614.135.000	841.082.635	508.707.757	56.927.243	100,00%	60,48%



DEMUC

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBT ITEM INGRESOS

- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el trimestre informado, se contó con un presupuesto vigente de M\$ 55.365 representando un avance del 80,52%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$44.581 los que provienen del Ministerio de Hacienda, por concepto de Bono de Vacaciones y otros y principalmente por aporte municipal de M\$ 30.000.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 98,21% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 269.109.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros Cementerio Arica" con un avance de M\$ 148.894 (99,63%), "Arriendos de Activos no Financieros Cementerio Azapa" con avance de M\$ 113.605 (99,86%), "Arriendo de Pérgolas de Cementerios Arica" con avance de M\$ 4.750 (97,76%) y "Arriendo de Pérgolas Cementerios Azapa" con avance de \$ 1.860 (94,98%), 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\$ 170.753 y durante el presente trimestre tuvo un avance de M\$ 161.161, representado en un 94,38%.
- 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 76,31% con un monto de M\$ 11.828, y un presupuesto vigente de M\$ 15.500.
- 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

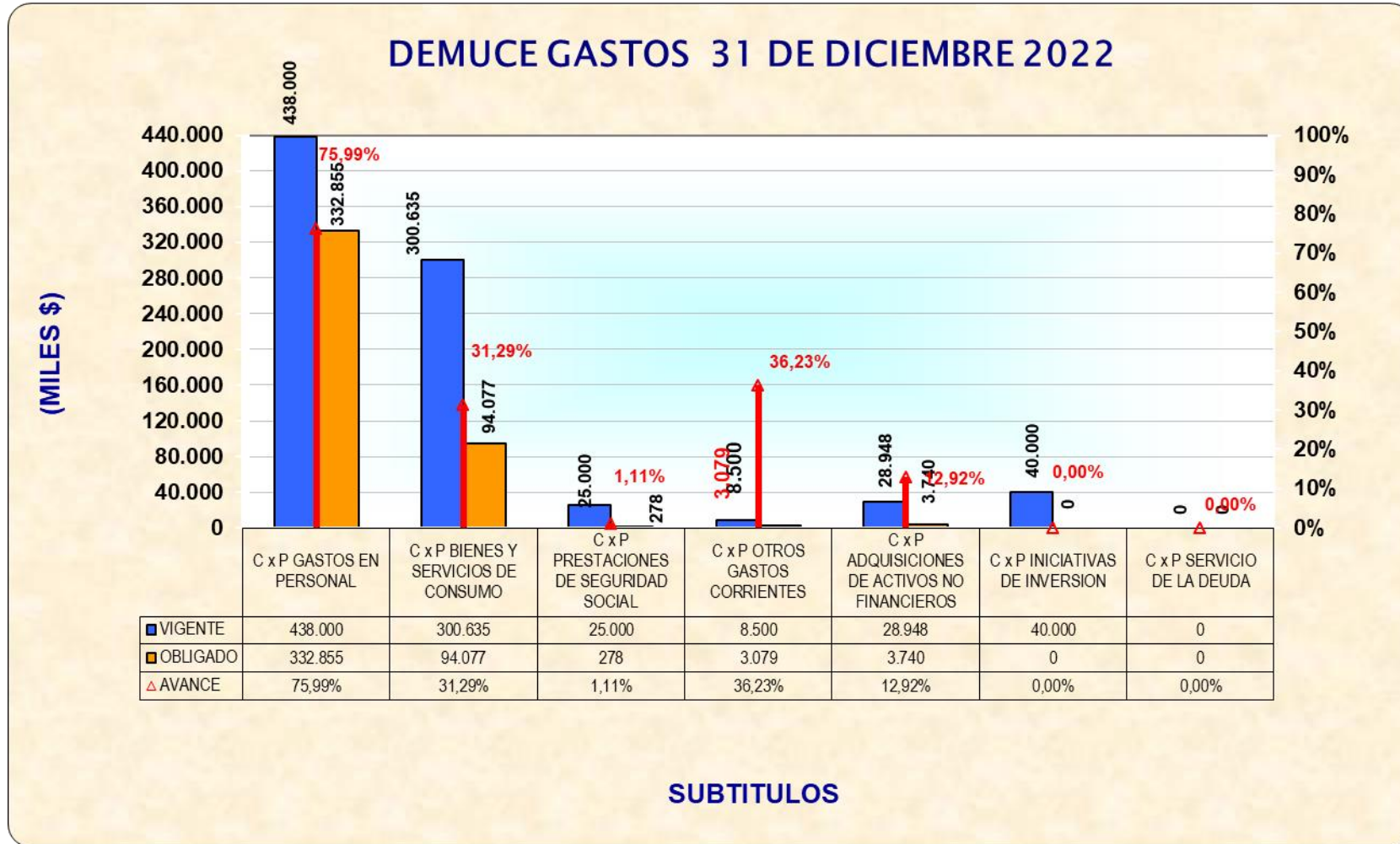
presupuesto vigente de M\$ 50.000, con un monto devengado por M\$ 22.030, que representa un avance del 44,06%.

- 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.

DEMUCE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	332.855.405	105.144.595	52,08%	75,99%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	413.000.000	438.000.000	332.855.405	105.144.595	52,08%	75,99%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	153.135.000	300.635.000	94.077.233	206.557.767	35,74%	31,29%
	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	2,62%	27,75%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82.885.000	212.385.000	66.514.094	145.870.906	25,25%	31,32%
	05	SERVICIOS BASICOS	12.850.000	13.850.000	7.012.057	6.837.943	1,65%	50,63%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.000.000	22.000.000	2.394.280	19.605.720	2,62%	10,88%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.000.000	4.000.000	2.262.718	1.737.282	0,48%	56,57%
	08	SERVICIOS GENERALES	4.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0,71%	0,00%
	09	ARRIENDO	5.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0,89%	0,00%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	8.000.000	4.989.384	3.010.616	0,95%	62,37%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.900.000	4.900.000	4.800.000	100.000	0,58%	97,96%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	13.000.000	25.000.000	278.168	24.721.832	2,97%	1,11%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	13.000.000	25.000.000	278.168	24.721.832	2,97%	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	3.079.379	5.420.621	1,01%	36,23%
	01	DEVOLUCIONES	3.000.000	3.000.000	1.025.637	1.974.363	0,36%	34,19%
	02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5.500.000	5.500.000	2.053.742	3.446.258	0,65%	37,34%
29		<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	24.000.000	28.947.635	3.740.472	25.207.163	3,44%	12,92%
	04	MOBILIARIO Y OTROS	6.000.000	6.000.000	702.100	5.297.900	0,71%	11,70%
	05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	9.000.000	11.500.000	3.038.372	8.461.628	1,37%	26,42%
	06	EQUIPOS INFORMATICOS	4.000.000	6.447.635	0	6.447.635	0,77%	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	0,59%	0,00%
31	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	40.000.000	0	40.000.000	4,76%	0,00%
02	PROYECTOS	0	40.000.000	0	40.000.000	4,76%	0,00%
34	<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	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	841.082.635	434.030.657	407.051.978	100,00%	51,60%



SUBT ITEM GASTOS

- 21 GASTOS DE PERSONAL: Transcurrido el período de estudio, la obligación registrada ha sido de M\$ 332.855, equivalente al 75,99% 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 31,29% de avance, porcentaje que corresponde a M\$ 94.077 de los M\$ 300.635 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 36,23%.
- 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 12,92%. 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 31 de Diciembre 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		1.912.210
11103	Disponibilidad de Fondos		291.373.780
Más	Cuentas por Cobrar		38.594.712
115	Cuentas por cobrar	32.255.754	
11408	Otros Deudores Financieros	5.545.377	
11601	Documentos Protestados	793.581	
Menos	Deuda Corriente		-7.531.595
215	Cuentas por Pagar Gastos Preupuestarios	0	
21409	Otras Obligaciones Financieras	5.470.992	
21601	Documentos Caducados	2.060.603	
Menos	Fondos de Terceros		0
Menos	Fondos Recibidos en Administración		0
	SUPERAVIT FINANCIERO		324.349.107

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Cuentas por cobrar de Años Anteriores.
- 2) Obligaciones no devengadas al término del trimestre presentan monto \$ 0.
- 3) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DEMUCE

Al 31 de Diciembre 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° 01 del 9 de Enero del 2023 emitido por el Administrador del Servicio Municipal de Cementerios, señala que no existen pagos pendientes de cotizaciones previsionales de remuneraciones al 31 de Diciembre del 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° 02 de fecha 9 de Enero del 2023, el Administrador del Servicio Municipal de Cementerios señala que no tienen deudas pendientes con proveedores, empresas de servicios y otras entidades públicas, que no puedan ser servidas en el marco del presupuesto anual.

V SUPERAVIT Y DEFICIT DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ARICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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	31 de Diciembre del 2022	841.082.635
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	31 de Diciembre del 2022	-841.082.635
(=) 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	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	508.707.757
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	-434.030.657
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	350.124.735

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	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	476.452.003
MENOS : GASTOS DEVENGADOS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	-434.030.657
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	317.868.981

CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

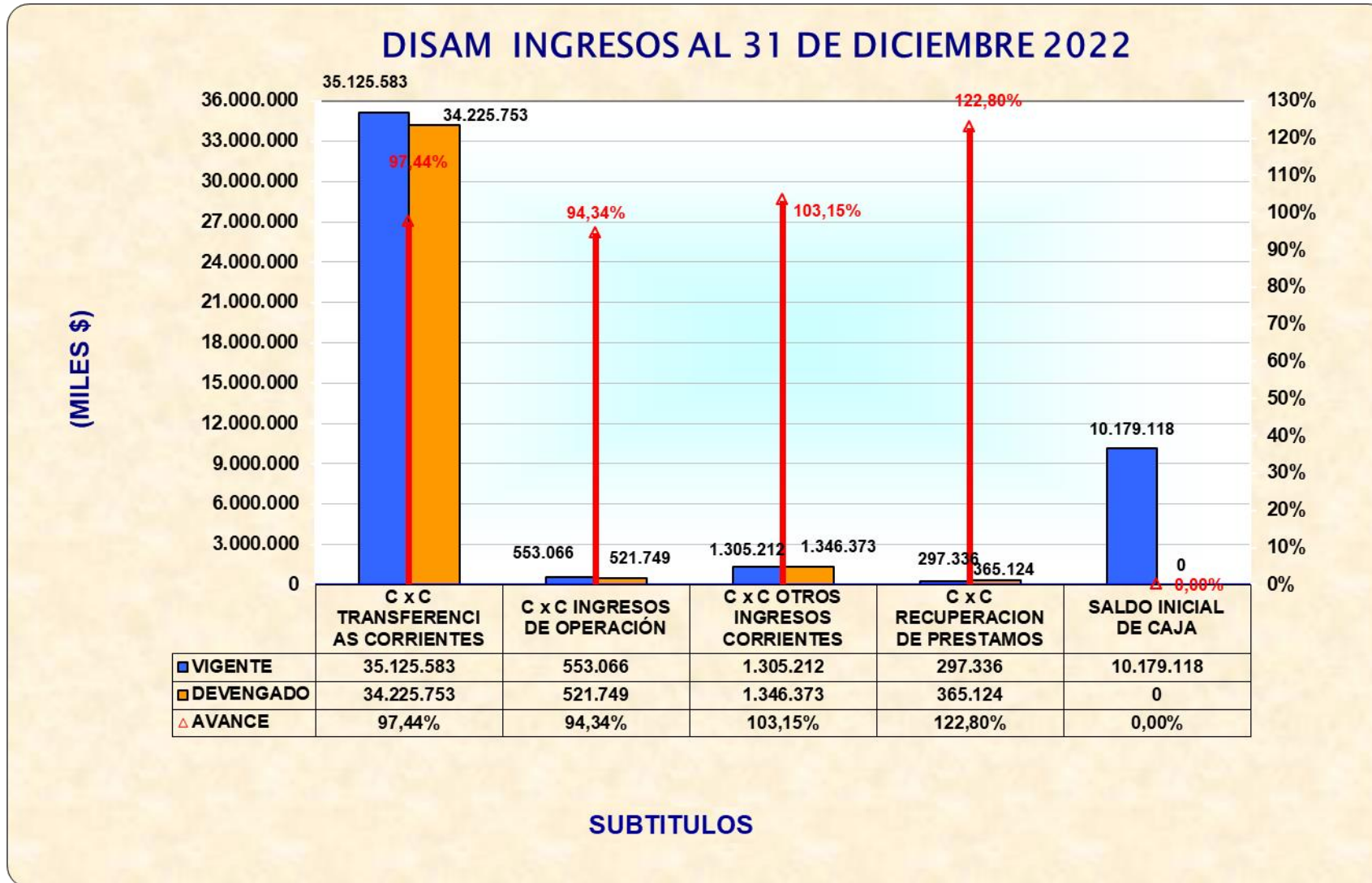
CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	317.868.981
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
CUENTAS SUB GRUPO (CONTABLE)		
SUB GRUPO 215	0	
SUB GRUPO 221	46.972	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-46.972
OBLIGACIONES PENDIENTES:		
CUENTAS SUB GRUPO (PRESUPUESTARIO)		
SUB GRUPO 215	0	
SUB GRUPO 221	0	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	0
(=) RESULTADO : SUPERÁVIT AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	317.822.009

CUADRO 5: SUPERAVIT/DEFICIT ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE EN BASE A EFECTIVO MODIFICADO

CONCEPTO	VALOR
Saldo Inicial de Caja al 1° de Enero 2022	275.447.635
<u>MÁS:</u>	
Ingresos Devengados y Percibidos en el año	476.452.003
<u>MÁS:</u>	
Ingresos Devengados en el año y no percibidos, pero de alta cobrabilidad (pueden ser corroborables) (CERT. 04)	32.255.754
<u>Menos:</u>	
Gastos Devengados en el periodo en el año	-434.030.657
<u>Menos:</u>	
Gastos u Obligaciones no registrados en los sistemas contables (CERT. 05)	0
SUPERÁVIT / DEFICIT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	350.124.735

DISAM INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	35.125.583.000	34.225.752.702	899.830.298	74,01%	97,44%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	32.092.407.000	35.125.583.000	34.225.752.702	899.830.298	74,01%	97,44%
07		<i>C x C INGRESOS DE OPERACIÓN</i>	667.696.000	553.066.000	521.748.903	31.317.097	1,17%	94,34%
	01	VENTA DE BIENES	0	500.000.000	463.529.081	36.470.919	1,05%	92,71%
	02	VENTA DE SERVICIOS	667.696.000	53.066.000	58.219.822	-5.153.822	0,11%	109,71%
08		<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	1.658.458.000	1.305.212.000	1.346.372.961	-41.160.961	2,75%	103,15%
	01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	1.635.406.000	1.282.160.000	1.281.343.806	816.194	2,70%	99,94%
	99	OTROS	23.052.000	23.052.000	65.029.155	-41.977.155	0,05%	282,10%
12		<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	336.650.000	297.336.000	365.123.954	-67.787.954	0,63%	122,80%
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	336.650.000	297.336.000	365.123.954	-67.787.954	0,63%	122,80%
15		<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	6.000.000.000	10.179.118.000	0	0	21,45%	0,00%
TOTALES \$			40.755.211.000	47.460.315.000	36.458.998.520	822.198.480	100,00%	76,82%



DISAM

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUB ITEM INGRESOS

05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Al término del trimestre se han percibido M\$ 34.225.753 correspondiendo al 97,44% 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	24.962.575.000	24.962.574.885	100,00%
Aportes Afectados	6.274.712.000	6.248.689.405	99,59%
Anticipos del Aporte Estatal	777.292.000	-37.523.064	-4,83%
TOTAL	32.014.579.000	31.173.741.226	97,37%

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: En este concepto se incluye "Del Ministerio del Interior, Bonos, Aguinaldos", que mantenía un presupuesto de M\$ 2.058.168 con un devengado de M\$ 1.999.175, con un avance del 97,13%.

DE SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION: Ítem que comprende un presupuesto anual de M\$ 1.052.836, con un avance de 100%. Se integra por los aportes comprometidos por parte del municipio, el que asciende a M\$ 861.262, con un avance de M\$ 859.554, 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 94,34% con un monto de M\$ 521.749. 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
Cesfam Victor Bertín Soto	793.000	108.010	13,62%
Cesfam Iris Véliz Hume	352.000	147.490	41,90%
Cesfam Amador Neghme Rodríguez	3.812.000	707.000	18,55%
SAPU Marco Carvajal	5.093.000	5.021.000	98,59%
Cesfam Remigio Sapunar	900.000	470.280	52,25%
Cesfam Eugenio Petrucelli	624.000	456.150	73,10%
S.A.R. I.V.H.	16.067.000	13.800.900	85,90%
Farmacia Comunal	0	16.422.480	#¡ DIV/0!
Cesfam Rosa Vascope Zarzola	0	27.620	#¡ DIV/0!
TOTAL	27.641.000	37.160.930	134,44%

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\$ 25.425, con un avance de un 82,83%.

08 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 1.305.212, de los cuales se han percibido M\$ 1.346.373 que representa un 103,15% 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	1.227.850.000	1.259.278.953	102,56%
TOTALES	1.282.160.000	1.281.343.806	99,94%

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\$ 65.029, lo que representa un 282,10% de lo presupuestado.

12 C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ítem que tiene presupuesto vigente de M\$ 297.336, sin embargo se han percibido M\$ 365.124, que representa un 122,80%.

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 31 DE DICIEMBRE 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	30.324.283.000	26.648.306.046	3.675.976.954	63,89%	87,88%
	01	PERSONAL DE PLANTA	13.227.106.600	18.129.444.600	17.883.804.194	245.640.406	38,20%	98,65%
	02	PERSONAL A CONTRATA	12.663.054.400	7.768.077.400	5.378.997.686	2.389.079.714	16,37%	69,24%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	2.267.824.000	4.426.761.000	3.385.504.166	1.041.256.834	9,33%	76,48%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	9.204.364.000	11.826.463.000	5.157.369.825	6.669.093.175	24,92%	43,61%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.200.000	6.275.000	5.377.659	897.341	0,01%	85,70%
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	105.000.000	160.116.000	24.563.878	135.552.122	0,34%	15,34%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155.000.000	169.780.000	100.752.784	69.027.216	0,36%	59,34%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.464.500.000	6.761.024.000	2.748.427.028	4.012.596.972	14,25%	40,65%
	05	SERVICIOS BASICOS	426.960.000	519.976.000	434.945.213	85.030.787	1,10%	83,65%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.039.225.000	1.126.976.000	145.918.644	981.057.356	2,37%	12,95%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	172.000.000	224.783.000	21.831.819	202.951.181	0,47%	9,71%
	08	SERVICIOS GENERALES	1.097.900.000	1.763.753.000	1.173.122.505	590.630.495	3,72%	66,51%
	09	ARRIENDOS	451.429.000	490.311.000	346.514.582	143.796.418	1,03%	70,67%
	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	112.213.779	242.054.221	0,75%	31,67%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	201.150.000	248.199.000	43.182.544	205.016.456	0,52%	17,40%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	1.396.482.000	1.396.482.000	10.387.044	1.386.094.956	2,94%	0,74%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	683.682.000	683.682.000	10.387.044	673.294.956	1,44%	1,52%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	712.800.000	712.800.000	0	712.800.000	1,50%	0,00%
25		<i>C x P INTEGROS AL FISCO</i>	350.000.000	570.997.000	559.758.509	11.238.491	1,20%	98,03%
	99	OTROS INTEGROS AL FISCO	350.000.000	570.997.000	559.758.509	11.238.491	1,20%	98,03%

26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	15.500.000	43.880.000	35.410.277	8.469.723	0,09%	80,70%
01	DEVOLUCIONES	10.500.000	37.880.000	31.561.115	6.318.885	0,08%	83,32%
02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5.000.000	6.000.000	3.849.162	2.150.838	0,01%	64,15%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.230.880.000	2.135.438.000	824.706.453	1.310.731.547	4,50%	38,62%
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	267.695.121	221.013.879	1,03%	54,78%
05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.000.000	884.387.000	382.536.968	501.850.032	1,86%	43,25%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	300.000.000	402.479.000	62.513.673	339.965.327	0,85%	15,53%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	118.000.000	167.448.000	111.960.691	55.487.309	0,35%	66,86%
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	400.000.000	1.162.772.000	1.137.936.572	24.835.428	2,45%	97,86%
07	DEUDA FLOTANTE	400.000.000	1.162.772.000	1.137.936.572	24.835.428	2,45%	97,86%
	TOTALES \$	40.755.211.000	47.460.315.000	34.373.874.726	13.086.440.274	100,00%	72,43%



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\$ 26.648.306 monto que representa al 87,88% del total proyectado. A nivel de ítem, tenemos:

Ítem 01 "Personal de Planta" el avance fue de 98,65% con M\$ 17.883.804.

Ítem 02 "Personal a Contrata" indica un 69,24% de avance con M\$5.378.998.

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 31/12/2022 es de 19.492 horas lo que equivale al 36,29% de la dotación, excediendo la norma aludida.

Ítem 03 "Otras Remuneraciones" indica un 76,48% de avance, con una obligación de M\$ 3.385.504. 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\$5.157.370, el cual representa al 43,61% de avance. Los ítems con mayor relevancia son:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	OBLIGADO	AVANCE
Alimentos y Bebidas	6.275.000	5.377.659	85,70%
Textiles, Vestuario y Calzado	160.116.000	24.563.878	15,34%
Combustibles y Lubricantes	169.780.000	100.752.784	59,34%
Materiales de Uso y Consumo	6.761.024.000	2.748.427.028	40,65%
Servicio Básicos	519.976.000	434.945.213	83,65%
Mantenimiento y Reparaciones	1.126.976.000	145.918.644	12,95%
Publicidad y Difusión	224.783.000	21.831.819	9,71%
Servicios Generales	1.763.753.000	1.173.122.505	66,51%
Arriendos	490.311.000	346.514.582	70,67%
Servicios Financieros y de Seguros	1.002.000	519.390	51,84%
Servicios Técnicos y Profesionales	354.268.000	112.213.779	31,67%
Otros Gastos en Bienes y Servicios	248.199.000	43.182.544	17,40%
TOTAL ITEM	11.826.463.000	5.157.369.825	43,61%

- 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 \$ 10.387, que representa un 0,74%.
- 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\$ 43.880, y un avance durante el presente trimestre de M\$ 35.410.
- 29 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que comprende un presupuesto vigente de M\$ 2.135.438, de los cuales se han obligado este trimestre M\$ 824.706, reflejado en un avance del 38,62%. 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\$ 267.695 con un avance del 54,78%.
- 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Con un presupuesto de M\$ 884.387, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 382.537, con un avance del 43,25%.
- 06 EQUIPOS INFORMATICOS: Con un presupuesto de M\$ 402.479, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 62.514, con un avance del 15,53%.
- 07 PROGRAMAS INFORMATICOS: Con un presupuesto vigente de M\$167.448, de los cuales se encuentran obligados M\$ 111.961, con un avance del 66,86%.
- 34 C x P SERVICIO DE LA DEUDA: Este ítem comprende la deuda flotante proveniente del período anterior, de los cuales se presupuestó M\$1.162.772, de los cuales se ha obligado un 97,86% en este trimestre.

II SITUACION FINANCIERA DISAM.

Al 31 de Diciembre 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		14.112.430.101
Más	Cuentas por Cobrar		896.696.594
115	Cuentas por Cobrar	796.001.632	
11408	Otros Deudores Financieros	2.703.769	
11409	Tarjetas de Crédito	0	
11602	Detrimentos de Recursos Disponible	19.609.025	
12101	Deudores	65.436.908	
12103	IVA Crédito Fiscal	12.945.260	
Menos	Deuda Corriente		-3.169.627.247
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	926.545.790	
21404	Garantías Recibidas	1	
21406	Depósitos Previsionales	0	
21407	Recaudación Sistema Financiero	539	
21409	Otras Obligaciones Financieras	17.898.248	
21410	Retenciones Previsionales	489.040.519	
21411	Retenciones Tributarias	85.145.245	
21412	Retenciones Voluntarias	89.752.392	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	18.528.622	
21601	Documentos Caducados	5.863.721	
22103	IVA - Débito Fiscal	6.326.979	
22106	Obligaciones c/Serv. Salud x Anticipo Obtenidos	156.623.820	
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	1.371.905.405	
22192	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	370.836	
22407	Otras Provisiones a 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		11.809.870.067

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22, 23, 26, 29 y 34 por un monto de \$ 1.009.629.373.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DISAM

Al 31 de Diciembre 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	\$	489.040.519		
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$	489.040.519

Mediante Certificado N° 30 de fecha 11 de Enero del 2023, extendido por la Coordinadora de Recursos Humanos de la Dirección de Salud Municipal, señala que dicha dirección mantiene al día las cotizaciones previsionales y de salud, incluyendo el mes de Diciembre 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° 03 de fecha 10 de Enero del 2023, la Sub Directora Médica de la Dirección Salud Municipal ratifica lo señalado en Memo adjunto N° 08/2023 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: Se desconoce. 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: Se desconoce. 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° 03/2023 de la Sub Directora Médica de la Dirección de Salud Municipal.

V INDICADORES PRESUPUESTARIOS : SUPERAVIT Y DEFICIT DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE 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	31 de Diciembre del 2022	47.460.315.000
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	31 de Diciembre del 2022	-47.460.315.000
(=) 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	31 de Diciembre del 2022	36.458.998.520
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	31 de Diciembre del 2022	-33.361.071.831
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	13.277.044.689

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	31 de Diciembre del 2022	35.662.996.888
MENOS: GASTOS DEVENGADOS AL	31 de Diciembre del 2022	-33.361.071.831
(=) RESULTADO AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	12.481.043.057

CUADRO 4: DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL

CONCEPTO	PERIODO / MONTO	VALOR
SALDO FINAL DE CAJA AL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2022	13.407.589.298
OBLIGACIONES PENDIENTES		
CUENTAS SUB GRUPO (CONTABLES)		
SUB GRUPO 215	-926.545.790	
SUB GRUPO 221	-1.535.227.040	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-2.461.772.830
OBLIGACIONES PENDIENTES		
CUENTAS SUB GRUPO (PRESUPUESTARIOS)		
SUB GRUPO 215	-1.009.629.373	
SUB GRUPO 221	0	
SUB GRUPO 222	0	
SUB GRUPO 231	0	-1.009.629.373
(=) RESULTADO : SUPERÁVIT	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	9.936.187.095

CUADRO 5: SUPERAVIT/DEFICIT ANUAL AL 31 DICIEMBRE EN BASE A EFECTIVO MODIFICADO

CONCEPTO	VALOR
Saldo Inicial de Caja al 1° de Enero 2022	10.179.118.000
<u>MÁS:</u>	
Ingresos Devengados y Percibidos en el año	35.662.996.888
<u>MÁS:</u>	
Ingresos Devengados en el año y no percibidos, pero de alta cobrabilidad (pueden ser corroborables) (OFICIO 121)	436.128.629
<u>Menos:</u>	
Gastos Devengados en el periodo en el año	-33.361.071.831
<u>Menos:</u>	
Gastos u Obligaciones no registrados en los sistemas contables (*)	0
SUPERÁVIT / DEFICIT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	12.917.171.686

CORPORACION MUNICIPAL
DE FOMENTO PRODUCTIVO ARICA O
CORPORACION MUNICIPAL COSTA CHINCHORRO

I.- Constitución

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

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

De acuerdo a certificado del Servicio de Registro Civil, el Registro de inscripción de Personalidad Jurídica es el N° 275236 de fecha 6 de junio del 2018. En nuevo registro de Personalidad Jurídica figura como dirección Avda. Comandante San Martín N° 693.

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

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

II.- Socios de la Corporación

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

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	Serv. Turísticos Ximena Viviana Alamos Moreno E.I.R.L. (Chile Excursiones)	76.302.824-0	Ximena Alamos Moreno
6	Restaurant Rayú	76.335.047-9	Raúl Muenza Cerda
7	Servicios Turísticos Chile Spa (Chilex)	76.688.503-9	Sergio Draguicevic Monzón
8	Empresa Portuaria Arica	61.945.700-5	Rodrigo Pinto
9	Hotel Plaza Colón	76.973.810-3	Cristian Leiva Blanco
10	Hacienda Piemonte S.A. (Agropiemonte)	76.440.307-K	Raúl Lombardi Fiora del Fabro
11	Agrupación Social Medioambiental de Observadores de Aves de Arica	76.257.052-1	Julio Silva Pérez
12	Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Arica A.G. (Cámara de Comercio)	70.407.601-0	Aldo González Viveros
13	Ilustre Municipalidad de Arica	69.010.100-9	Gerardo Espíndola Rojas
14	Cámara Chilena de la Construcción	81.458.500-K	Isis Barrera Reyes
15	Inacap	72.012.000-3	Daniel Uribe Mella

III.- Aportes Municipal

Mediante Decreto Alcaldicio N° 752/2022 se aprueba otorgamiento de aporte municipal, por un monto de \$ 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° 05 de fecha 6 de Enero del 2023, los pagos de las cotizaciones retenidas los meses de Octubre a Diciembre 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.