

DIRECCION DE CONTROL



**INFORME
/
TRIMESTRE**

AÑO 2025

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

INDICE

MATERIA	PAGINA
I.M.A.	
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.....	16
SUB ITEM GASTOS	
21 Gastos en Personal.....	17
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	19
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad Social.....	21
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	21
25 Cuentas por Pagar Integros al Fisco.....	21
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	21
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	22
30 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos Financieros.....	22
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	22
32 Cuentas por Pagar Préstamos.....	22
33 Cuentas por Pagar Transferencia de Capital.....	22
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	22
35 Saldo Final de Caja.....	22
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	23
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	25
SUB ITEM GASTOS	
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	26
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	27
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	27
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.....	36
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	37
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	37
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	38
29 Cuentas por Pagar Activos no Financieros.....	38
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	38
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	38
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES.....	39
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES.....	40
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	41
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	41
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	42
31 Cuentas por Pagar Iniciativa de la Inversión.....	42
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	42
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS CULTURALES.....	43
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS CULTURALES.....	44
SUB ITEM GASTOS	
21 Gastos en Personal.....	45
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	45
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	46
29 Cuentas por Pagar de Activos No Financieros.....	46
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	46
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	46
II Subvenciones y Aportes Municipales.....	47
III Situación Financiera IMA	48
IV Situación Cotizaciones Previsionales IMA.....	49
V Aporte al Fondo Común Municipal.....	50
VI Pasivos Contingentes.....	51
VII Indicadores Presupuestarios.....	56

DEMUCE

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

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUB ITEM INGRESOS

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	61
06 Cuentas por Cobrar Rentas de la propiedad.....	61
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operación.....	61
08 Cuentas por Cobrar Ingresos Corrientes.....	61
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos.....	61
15 Saldo Inicial de Caja.....	62
Cuadro DEMUCE GASTOS.....	63
Gráfico DEMUCE GASTOS.....	65

SUB ITEM GASTOS

21 Gastos en Personal.....	66
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	66
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad.....	66
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	66
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	66
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	66
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda	66
II Situación Financiera DEMUCE.....	67
III Situación Cotizaciones Previsionales DEMUCE.....	68
IV Pasivos Contingentes.....	69
V Indicadores Presupuestarios: Superávit y Déficit.....	70

DISAM

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

I Situación Presupuestaria

SUB ITEM INGRESOS

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	74
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operaciones.....	74
08 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes.....	75
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamo	75
13 Cuentas por Cobrar Transferencias para Gastos de Capital.....	75
15 Saldo Inicial de Caja.....	75
Cuadro DISAM GASTOS.....	76
Gráfico DISAM GASTOS.....	78

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

CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO ARICA

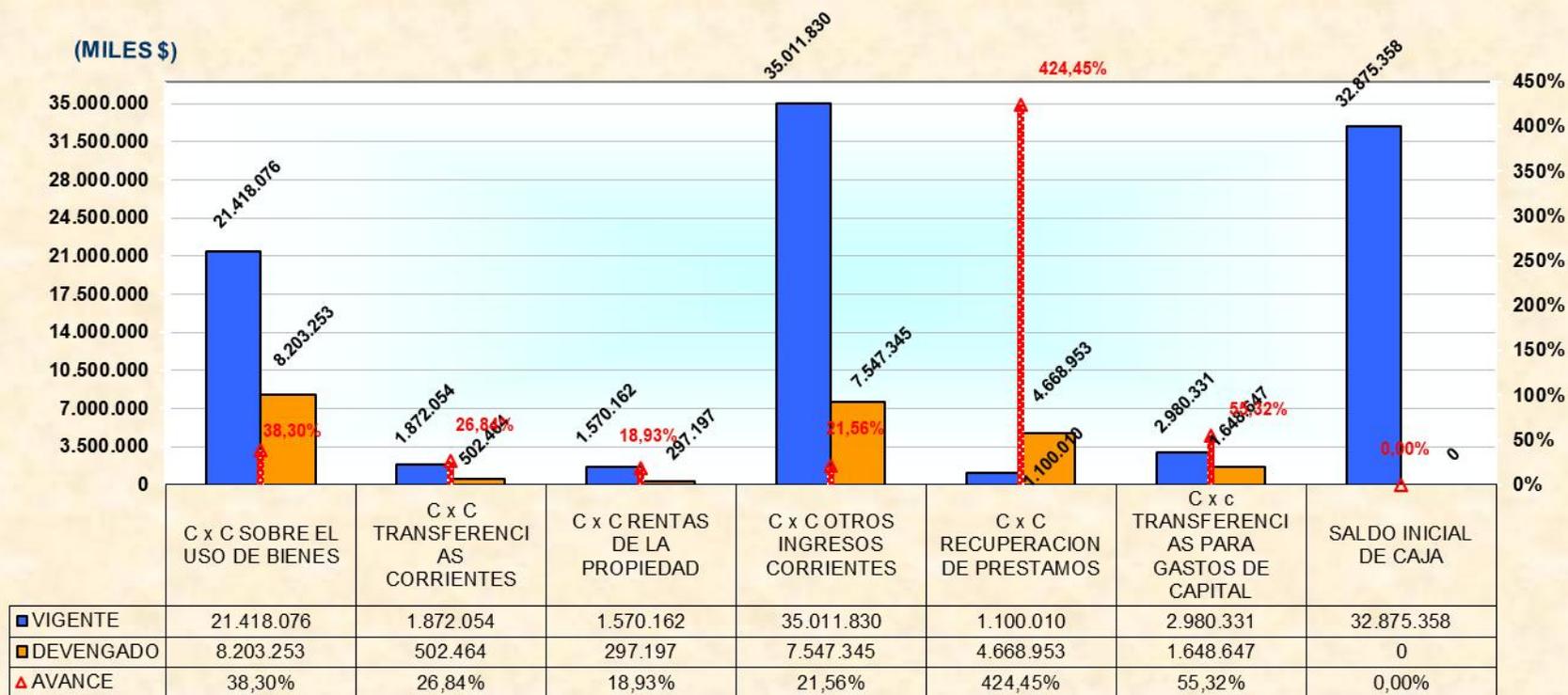
I	Constitución..... 87
II	Socios de la Corporación..... 88
III	Aporte Municipal..... 89
IV	Cotizaciones Previsionales..... 90

I. M. A. INGRESOS MUNICIPALES AL 31 DE MARZO DEL 2025

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
03	<i>C x C SOBRE EL USO DE BIENES</i>	21.418.076.000	21.418.076.000	8.203.253.360	13.214.822.640	22,12%	38,30%
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	7.998.082.000	7.998.082.000	3.658.912.214	4.339.169.786	8,26%	45,75%
02	PERMISOS Y LICENCIAS	6.909.994.000	6.909.994.000	4.050.576.747	2.859.417.253	7,14%	58,62%
03	PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL-ART.37 D.L. N° 3063 DE 1979	6.500.000.000	6.500.000.000	493.582.439	6.006.417.561	6,71%	7,59%
99	OTROS TRIBUTOS	10.000.000	10.000.000	181.960	9.818.040	0,01%	1,82%
05	<i>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	1.850.540.000	1.872.054.000	502.464.160	1.369.589.840	1,93%	26,84%
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.850.540.000	1.872.054.000	502.464.160	1.369.589.840	1,93%	26,84%
06	<i>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</i>	1.570.162.000	1.570.162.000	297.197.304	1.272.964.696	1,62%	18,93%
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70.162.000	70.162.000	23.334.952	46.827.048	0,07%	33,26%
02	DIVIDENDO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	INTERESES	1.500.000.000	1.500.000.000	273.862.352	1.226.137.648	1,55%	18,26%
08	<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	35.011.830.000	35.011.830.000	7.547.344.699	27.464.485.301	36,16%	21,56%
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	120.000.000	120.000.000	143.386.430	-23.386.430	0,12%	119,49%
02	MULTAS SANCIONES PECUNIARIAS	3.048.895.000	3.048.895.000	1.488.863.982	1.560.031.018	3,15%	48,83%
03	PARTICIPACION EN EL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART.38 D.L. 3063 DE 1979	31.657.935.000	31.657.935.000	5.856.646.552	25.801.288.448	32,70%	18,50%
04	FONDOS DE TERCEROS	35.000.000	35.000.000	9.641.620	25.358.380	0,04%	27,55%
99	OTROS	150.000.000	150.000.000	48.806.115	101.193.885	0,15%	32,54%
12	<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	1.100.010.000	1.100.010.000	4.668.953.098	-3.568.943.098	1,14%	424,45%
06	POR ANTICIPIOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
10	INGRESOS POR PERCIBIR	1.100.000.000	1.100.000.000	4.668.953.098	-3.568.953.098	1,14%	424,45%

13	<i>C x c TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</i>	2.900.000.000	2.980.331.000	1.648.646.881	1.331.684.119	3,08%	55,32%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.500.000.000	1.580.331.000	312.775.808	1.267.555.192	1,63%	19,79%
04	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1.400.000.000	1.400.000.000	1.335.871.073	64.128.927	1,45%	95,42%
15	<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	2.500.000.000	32.875.358.000	0	0	33,95%	0,00%
01	SALDO INICIAL DE CAJA MUNICIPAL	2.500.000.000	32.875.358.000	0	0	33,95%	0,00%
TOTALES \$		66.350.618.000	96.827.821.000	22.867.859.502	41.084.603.498	100,00%	23,62%

I.M.A. INGRESOS 31 DE MARZO DEL 2025



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\$ 8.203.253 equivalentes al 38,30% 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 45,75% y a nivel de asignación se tiene:

PATENTES MUNICIPALES: Ingresos que son percibidos por concepto de derechos municipales, en que se autoriza para el ejercicio de ciertas actividades económicas, además de la obtención de ciertos servicios. Al finalizar el trimestre se alcanzó un 56,40% 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 y cobro directo. Por este concepto ingresaron M\$ 226.791 con un 23,57% 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\$ 705.912 con un avance del 33,09%.

DERECHOS DE EXPLOTACION: Que comprende el ingreso por concesiones (Estadio Carlos Dittborn, Piscina olímpica, Fortín Sotomayor, Gimnasio Villa Pedro Lagos, Complejo Epicentro Nº 1, Villa Albergue, Quinchos Parque Centenario, Derechos de Aseo y Ornato) por M\$64.823. Los Derechos de Explotación tiene un presupuesto asignado de M\$ 183.210.

02 PERMISOS Y LICENCIAS: Ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter obligatorio para realizar ciertas actividades. En los ingresos del trimestre se devengó un monto de M\$ 4.050.577 con un avance del 58,62% de lo proyectado. A nivel de asignación se tiene:

PERMISOS DE CIRCULACION: Esta asignación tuvo un avance de lo presupuestado en un 63,24%, con un monto de M\$ 3.832.415. Las sub asignaciones comprenden los permisos de circulación de beneficio municipal con un monto de M\$ 2.272.498 y los de beneficio del Fondo Común Municipal con M\$ 3.787.496.

LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES: Asignación por la que se percibieron M\$ 218.161, o sea, un 25,67% 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\$ 493.582, representando un 7,59% de lo presupuestado.
- 99 OTROS TRIBUTOS: Son tributos no especificados en ninguna de las categorías anteriores por los que se percibieron M\$ 182 representando un avance por sobre lo presupuestado de un 1,82%.
- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el trimestre del presente año se han devengado M\$ 502.464 con presupuesto vigente de M\$ 1.872.054 representando un avance del 26,84%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$502.464, de los cuales M\$ 500.508 provienen del Tesoro Público, M\$1.956 de Otras Municipalidades.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 18,93% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 297.197.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros" con M\$ 23.335 (33,26%), que corresponde a los arriendos de los diversos inmuebles municipales como: Restaurant El Tambo, Taller Casa Poblado Artesanal, Taller Poblado Artesanal, Pérgola Recintos Poblado Artesanal, Otros Arriendos, Arriendo locales Terminal Internacional.
- 03 La asignación "Intereses" tuvo un monto percibido de M\$ 273.862, que representa un 18,26% de lo presupuestado. En esta asignación se registran los intereses ganados en el mercado de capitales, sin avance a la fecha y los ganados por Licitaciones (30,43%).
- 08 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES: Comprende diversos ingresos como la recuperación de Licencias Médicas, multas y sanciones por parte de terceros, participación en el Fondo Común Municipal y los Fondos de Terceros. Durante el trimestre la partida tuvo un avance de un 21,56% con un monto de M\$ 7.547.345. Destacan las siguientes asignaciones:
- 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS: Para esta asignación se presupuestó un monto de M\$ 120.000, informándose que se han recuperado M\$ 143.386 al término del presente trimestre, lo que equivale a un 119,49% 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 48,83% con un monto de M\$ 1.488.864. 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. Nº 3.063, DE 1979: Corresponde a los ingresos de la participación que se determine del Fondo Común Municipal y para el presente trimestre tuvo un avance del 18,50% de lo presupuestado reflejado en M\$5.856.647, estos recursos son remitidos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y corresponde a un programa de caja previamente establecido por dicha Secretaría. La asignación de este ítem con movimiento corresponde a "Participación Anual".
- 04 FONDOS DE TERCEROS: Corresponde a los ingresos recaudados por el municipio y que por disposiciones legales vigentes deben ser integrados a terceros, durante este trimestre se devengó un monto de M\$ 9.642, para el cual no se tenía presupuesto asignado, a la asignación 001 de este ítem es "Arancel al registro de Multas de Tránsito No Pagadas".
- 99 OTROS: Este ítem está constituido por devoluciones y reintegros, daños a bienes municipales, etc., presenta un presupuesto ascendente a M\$150.000, alcanzando un avance del 32,54%, esto es M\$ 48.806. La asignación 001 "Devoluciones y reintegros" tiene presupuesto vigente por M\$ 100.000 y se percibieron M\$ 44.093 durante este trimestre. La asignación 999 "Otros" tiene un presupuesto de M\$ 50.000 de los cuales muestra un avance de 9,43% reflejado en M\$ 4.713.
- 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\$4.668.953 correspondiente al 424,45% de avance presupuestario, ya que el presupuesto total para el período fue de M\$ 1.100.010.
- 13 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL: De un total de M\$ 2.980.331 vigente en el presupuesto municipal, se presenta un avance de M\$ 1.648.647, correspondiente al 55,32%. 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 presupuesto asignado por M\$80.331 y presenta un avance al presente trimestre de M\$40.167. Dentro de la asignación 005 "Del Tesoro Público" que contempla el ingreso por concepto de "Patentes Mineras Ley Nº 19.143", que fue presupuestada por M\$ 300.000 y que durante el presente trimestre no tuvo avance, además la cuenta "Casinos de Juegos Ley 19.995", que tiene un presupuesto de M\$1.200.000, y un avance de un 22,72%.
- 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\$ 1.335.871, lo que representa un 95,42%.

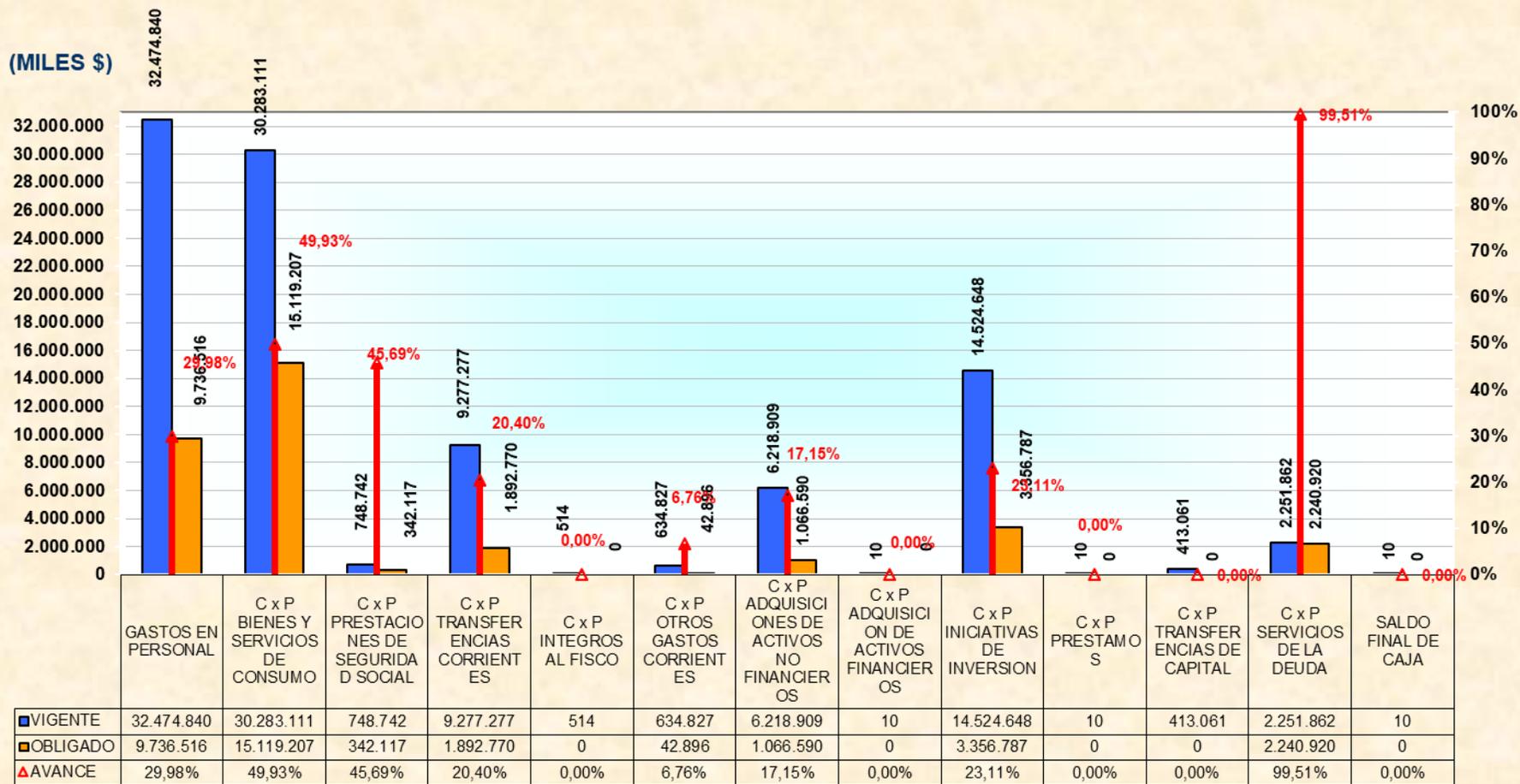
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior por M\$ 32.875.358, que de acuerdo el Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 31 DE MARZO DEL 2025

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>GASTOS EN PERSONAL</i>	28.175.061.000	32.474.840.000	9.736.515.800	22.738.324.200	33,54%	29,98%
	01	PERSONAL DE PLANTA	14.147.020.000	14.161.762.000	2.454.599.102	11.707.162.898	14,63%	17,33%
	02	PERSONAL A CONTRATA	5.658.808.000	5.669.343.000	2.376.699.112	3.292.643.888	5,86%	41,92%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	1.850.020.000	2.093.098.000	1.141.722.066	951.375.934	2,16%	54,55%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6.519.213.000	10.550.637.000	3.763.495.520	6.787.141.480	10,90%	35,67%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	24.405.474.000	30.283.111.000	15.119.207.462	15.163.903.538	31,28%	49,93%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	152.550.000	268.637.000	63.965.306	204.671.694	0,28%	23,81%
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	350.200.000	541.428.000	207.590.593	333.837.407	0,56%	38,34%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	797.800.000	862.928.000	87.627.031	775.300.969	0,89%	10,15%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.692.414.000	2.348.217.000	517.527.985	1.830.689.015	2,43%	22,04%
	05	SERVICIOS BASICOS	3.596.030.000	3.743.310.000	1.022.918.057	2.720.391.943	3,87%	27,33%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	335.700.000	1.227.146.000	167.430.695	1.059.715.305	1,27%	13,64%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	233.220.000	357.454.000	111.006.760	246.447.240	0,37%	31,05%
	08	SERVICIO GENERALES	14.002.020.000	16.954.674.000	10.931.357.010	6.023.316.990	17,51%	64,47%
	09	ARRIENDOS	1.547.747.000	2.283.064.000	1.511.793.266	771.270.734	2,36%	66,22%
	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	6.500.000	914.760	5.585.240	0,01%	14,07%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.123.263.000	954.666.000	246.138.063	708.527.937	0,99%	25,78%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	569.530.000	735.087.000	250.937.936	484.149.064	0,76%	34,14%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	656.600.000	748.742.000	342.117.278	406.624.722	0,77%	45,69%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.600.000	83.600.000	580.041	83.019.959	0,09%	0,69%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	573.000.000	665.142.000	341.537.237	323.604.763	0,69%	51,35%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	8.115.919.000	9.277.277.000	1.892.770.003	7.384.506.997	9,58%	20,40%
	01	AL SECTOR PRIVADO	2.467.339.000	3.414.341.000	1.402.434.929	2.011.906.071	3,53%	41,07%
	03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.648.580.000	5.862.936.000	490.335.074	5.372.600.926	6,06%	8,36%
25		<i>C x P INTEGROS AL FISCO</i>	10.000	514.000	0	514.000	0,00%	0,00%
	01	IMPUESTOS	0	0	0	0	0,00%	N/A

99	OTROS INTEGROS AL FISCO	10.000	514.000	0	514.000	0,00%	0,00%
26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	345.000.000	634.827.000	42.896.245	591.930.755	0,66%	6,76%
01	DEVOLUCIONES	10.000.000	225.737.000	4.421.414	221.315.586	0,23%	1,96%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	300.000.000	374.090.000	34.562.911	339.527.089	0,39%	9,24%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	35.000.000	35.000.000	3.911.920	31.088.080	0,04%	11,18%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.218.970.000	6.218.909.000	1.066.590.397	5.152.318.603	6,42%	17,15%
03	VEHICULOS	601.000.000	4.549.498.000	301.636.424	4.247.861.576	4,70%	6,63%
04	MOBILIARIO Y OTROS	150.030.000	365.723.000	56.857.487	308.865.513	0,38%	15,55%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	223.100.000	546.566.000	349.730.852	196.835.148	0,56%	63,99%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	111.970.000	452.460.000	298.831.116	153.628.884	0,47%	66,05%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	132.860.000	250.147.000	43.743.230	206.403.770	0,26%	17,49%
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	54.515.000	15.791.288	38.723.712	0,06%	28,97%
30	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	2.933.534.000	14.524.648.000	3.356.786.963	11.167.861.037	15,00%	23,11%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	2.933.534.000	14.524.648.000	3.356.786.963	11.167.861.037	15,00%	23,11%
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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	413.061.000	0	413.061.000	0,43%	0,00%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20.000	413.061.000	0	413.061.000	0,43%	0,00%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	500.000.000	2.251.862.000	2.240.919.801	10.942.199	2,33%	99,51%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	2.251.862.000	2.240.919.801	10.942.199	2,33%	99,51%
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
TOTALES \$		66.350.618.000	96.827.821.000	33.797.803.949	63.030.017.051	100,00%	34,91%

I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS AL 31 DE MARZO DEL 2025

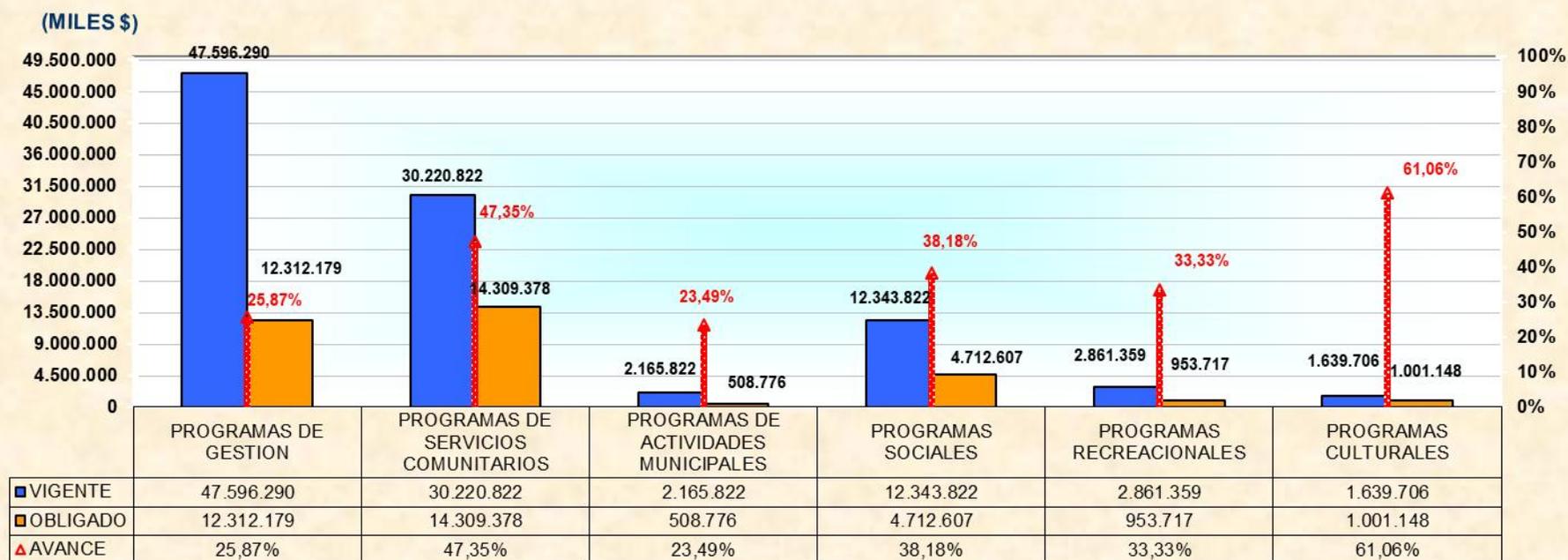


SUBTITULOS

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 31 DE MARZO DEL 2025

N°	NOMBRE DE PROGRAMA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
1	PROGRAMAS DE GESTION	37.336.390.000	47.596.290.000	12.312.178.708	35.284.111.292	49,16%	25,87%
2	PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	17.443.504.000	30.220.822.000	14.309.377.843	15.911.444.157	31,21%	47,35%
3	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	2.276.389.000	2.165.822.000	508.775.537	1.657.046.463	2,24%	23,49%
4	PROGRAMAS SOCIALES	7.330.817.000	12.343.822.000	4.712.607.055	7.631.214.945	12,75%	38,18%
5	PROGRAMAS RECREACIONALES	1.853.526.000	2.861.359.000	953.716.602	1.907.642.398	2,96%	33,33%
6	PROGRAMAS CULTURALES	109.992.000	1.639.706.000	1.001.148.204	638.557.796	1,69%	61,06%
TOTAL GASTOS MUNICIPALES		66.350.618.000	96.827.821.000	33.797.803.949	63.030.017.051	100,00%	34,91%

I.M.A. GASTOS RESUMEN PROGRAMAS AL 31 DE MARZO DEL 2025



DISTRIBUCION SEGÚN PROGRAMAS MUNICIPALES

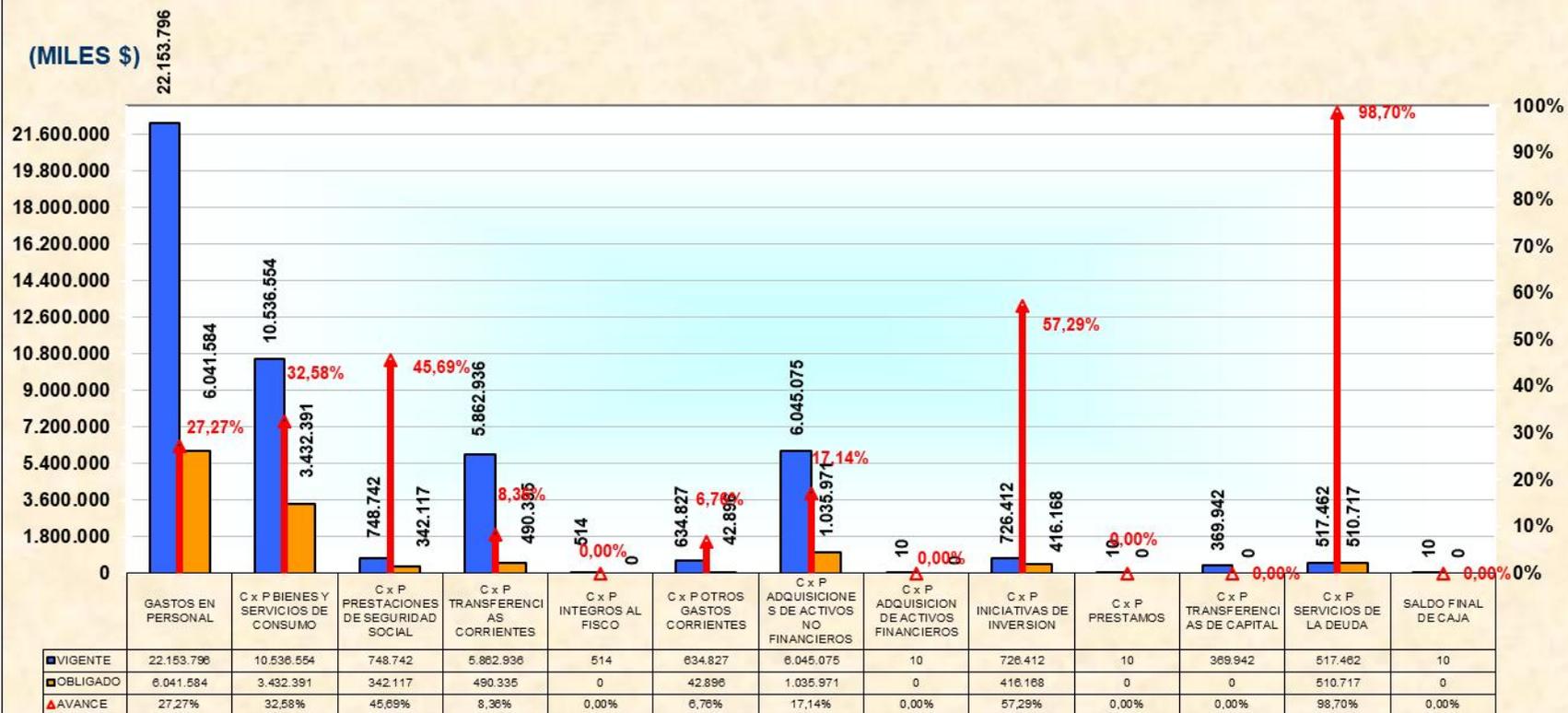
I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE GESTION INTERNA MUNICIPAL AL 31 DE MARZO DEL 2025

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	21.851.304.000	22.153.796.000	6.041.583.579	16.112.212.421	46,55%	27,27%
01	PERSONAL DE PLANTA	14.147.020.000	14.161.762.000	2.454.599.102	11.707.162.898	29,75%	17,33%
02	PERSONAL A CONTRATA	5.658.808.000	5.669.343.000	2.376.699.112	3.292.643.888	11,91%	41,92%
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.850.020.000	2.093.098.000	1.141.722.066	951.375.934	4,40%	54,55%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	195.456.000	229.593.000	68.563.299	161.029.701	0,48%	29,86%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.615.876.000	10.536.554.000	3.432.390.966	7.104.163.034	22,14%	32,58%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1.000.000	83.570	916.430	0,00%	8,36%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	150.000.000	404.214.000	153.622.729	250.591.271	0,85%	38,01%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	797.800.000	862.928.000	87.627.031	775.300.969	1,81%	10,15%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.636.887.000	1.976.397.000	346.847.212	1.629.549.788	4,15%	17,55%
05	SERVICIOS BASICOS	781.030.000	874.298.000	304.921.901	569.376.099	1,84%	34,88%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	335.700.000	1.179.315.000	131.599.795	1.047.715.205	2,48%	11,16%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	202.616.000	232.347.000	28.070.856	204.276.144	0,49%	12,08%
08	SERVICIO GENERALES	807.430.000	1.518.817.000	613.374.183	905.442.817	3,19%	40,38%
09	ARRIENDOS	1.501.150.000	2.138.276.000	1.378.353.790	759.922.210	4,49%	64,46%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	6.500.000	914.760	5.585.240	0,01%	14,07%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.123.263.000	847.842.000	154.325.063	693.516.937	1,78%	18,20%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	275.000.000	494.620.000	232.650.076	261.969.924	1,04%	47,04%
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	656.600.000	748.742.000	342.117.278	406.624.722	1,57%	45,69%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.600.000	83.600.000	580.041	83.019.959	0,18%	0,69%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	573.000.000	665.142.000	341.537.237	323.604.763	1,40%	51,35%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.648.580.000	5.862.936.000	490.335.074	5.372.600.926	12,32%	8,36%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.648.580.000	5.862.936.000	490.335.074	5.372.600.926	12,32%	8,36%

25	<i>C x P INTEGROS AL FISCO</i>	10.000	514.000	0	514.000	0,00%	0,00%
01	IMPUESTOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
99	OTROS INTEGROS AL FISCO	10.000	514.000	0	514.000	0,00%	0,00%
26	<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	345.000.000	634.827.000	42.896.245	591.930.755	1,33%	6,76%
01	DEVOLUCIONES	10.000.000	225.737.000	4.421.414	221.315.586	0,47%	1,96%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	300.000.000	374.090.000	34.562.911	339.527.089	0,79%	9,24%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	35.000.000	35.000.000	3.911.920	31.088.080	0,07%	11,18%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	1.218.970.000	6.045.075.000	1.035.971.007	5.009.103.993	12,70%	17,14%
02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	601.000.000	4.549.498.000	301.636.424	4.247.861.576	9,56%	6,63%
04	MOBILIARIO Y OTROS	150.030.000	290.416.000	55.001.087	235.414.913	0,61%	18,94%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	223.100.000	489.292.000	325.132.862	164.159.138	1,03%	66,45%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	111.970.000	452.460.000	298.831.116	153.628.884	0,95%	66,05%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	132.860.000	250.147.000	43.743.230	206.403.770	0,53%	17,49%
99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	10.000	13.262.000	11.626.288	1.635.712	0,03%	87,67%
30	<i>C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
31	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	726.412.000	416.167.615	310.244.385	1,53%	57,29%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	0	726.412.000	416.167.615	310.244.385	1,53%	57,29%
32	<i>C x P PRESTAMOS</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
33	<i>C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL</i>	20.000	369.942.000	0	369.942.000	0,78%	0,00%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20.000	369.942.000	0	369.942.000	0,78%	0,00%
34	<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	0	517.462.000	510.716.944	6.745.056	1,09%	98,70%
07	DEUDA FLOTANTE	0	517.462.000	510.716.944	6.745.056	1,09%	98,70%

35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
TOTALES \$		37.336.390.000	47.596.290.000	12.312.178.708	35.284.111.292	100,00%	25,87%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS GESTION INTERNA 31 DE MARZO DEL 2025



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\$6.041.584, lo que representa el 27,27% 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 17,33%. 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\$ 11.867.020 y un avance del 17,72%.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta asignación tuvo un avance de 35,93%, con obligaciones de M\$ 145.519 sobre lo presupuestado. La componen los aportes "Al Servicio Bienestar" y "Otras Cotizaciones Previsionales".

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: Esta cuenta tiene obligaciones durante este trimestre, por M\$ 12.130, contando con un presupuesto de M\$ 1.300.000, lo cual representa un porcentaje de 0,93%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Con un avance del 30,11%, con una obligación durante el trimestre de M\$ 94.784. Está compuesta por los trabajos extraordinarios cuyo presupuesto es de M\$ 250.000 y obligación por M\$ 79.314 lo que representa un 31,73%, el ítem "Comisiones de Servicios en el país" durante este trimestre se obligó por M\$ 11.382 con un avance del 22,44% de lo presupuestado, "Comisiones de Servicio en el Exterior" con un avance del 29,15%, "Aguinaldo y Bonos" con un presupuesto de M\$ 275.000 y con avance durante el presente trimestre de 36,22%.

02 PERSONAL A CONTRATA: Corresponde a la imputación correspondiente al personal de la planta a Contrata. Esta asignación tuvo durante el trimestre una obligación por M\$ 2.376.699 con un avance del total presupuestado del 41,92%.

Entre las cuentas de este ítem se encuentran:

SUELDOS Y SOBRESUELDOS: 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 41,45% con una obligación del M\$ 1.957.111.

De continuar con el gasto constante mensual, se prevee un desequilibrio de M\$ 3.800 al 31 de diciembre del 2025.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta sub asignación tuvo un avance del 56,61% del monto total presupuestado, obligándose en el período M\$152.858.

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: De los M\$ 350.000 presupuestados, tuvo movimiento por la suma de M\$ 2.716 durante este trimestre, que representa un 0,78%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Refleja con avance del 86,23% de lo presupuestado, con una obligación durante el período de M\$ 88.121.

De mantener el gasto constante mensual, se prevee un desequilibrio de M\$ 220, al 31 de Diciembre del 2025.

AGUINALDOS Y BONOS: Cuenta que al término del presente trimestre tuvo un avance del 78,18% representado en M\$ 175.894. El total anual presupuestado es de M\$ 225.000.

- 03 **OTRAS REMUNERACIONES:** Corresponden a los Honorarios a Suma Alzada, asimilados a grado y remuneraciones de los funcionarios regidos por el Código del Trabajo. Esta asignación tiene un presupuesto total de M\$ 2.093.098, de los cuales durante el trimestre se obligaron M\$1.141.722, con un avance del 54,55%. 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\$ 626.879, durante el trimestre tuvo un avance del 64,29% con una obligación de M\$ 403.005.

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\$ 738.588 cuyo avance es de 50,38%. Cabe hacer presente que la cuenta del personal "Médicos Gabinete Psicotécnico" presenta un avance del 24,76% con un monto de M\$ 19.760, la cuenta "Salvavidas" presenta un avance del 100% con un monto de M\$90.812, la cuenta "Otras" presenta un avance del 77,95% con un monto de M\$ 319.472, y la cuenta "Remuneraciones y bonificaciones código del trabajo Educación" presenta un avance de un 30,20% de lo presupuestado por M\$ 771.390.

De mantener el mismo gasto constante mensual, se prevee un desequilibrio de M\$ 1.400, al 31 de Diciembre del 2025.

- 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\$ 229.563, al trimestre tuvo una obligación de M\$ 68.563, con un avance del 29,86%. En esta partida se encuentra el ítem "Dieta a Concejales" con presupuesto de M\$ 229.593, una obligación de M\$68.563 y un avance de 29,86%, "Gastos por Comisiones" con presupuesto de M\$ 81.214, una obligación de M\$ 22.230 y un avance de 27,37%, "Otros Gastos (Inscripción y otros)" con un presupuesto de M\$6.093, una obligación de M\$ 5.360 y un avance del 87,96%.

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 2º de la Ley 18.883 fija el límite del 42% del rendimiento estimado de los ingresos propios (modificado por el artículo 5º de la Ley 20.922). Al 31 de Diciembre del 2024 el tope máximo para gasto en personal es de M\$ 25.615.527, el cual comparado con el gasto presupuestado del Subtítulo 21 depurado arrojó un porcentaje de 30,67% de los ingresos propios percibidos del año anterior.
- 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 40,03%, según la base de cálculo que considera el Dictamen 30.013/94.

Se encuentra incorporado en este porcentaje el gasto de personal a contrata, que fue traspasado de honorarios a esta calidad, por aplicación de la Ley N° 20.922 artículo transitorio 13º y que no debería ser considerado para este límite, sin embargo, en el tercer informe año 2023, representó a un 7,97%, por sobre el límite legal, lo que fue informado a la autoridad edilicia mediante nuestro Ord. N° 1009 de fecha 22/11/2023.

- c) 10% Personal a Honorarios. El artículo 13º de la Ley 19.280, que modifica la Ley 18.695, establece que las normas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no podrán exceder el 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal a planta, al 31 de Marzo del 2025 el porcentaje es de un 4,43%.

- 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 32,58% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Ítem de gastos con avance del 8,36% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 84.

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con avance del 38,01% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 153.623.
- 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Con un avance del 10,15% del total presupuestado y una obligación de M\$ 87.627.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 17,55% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 346.847.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 34,88% del total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 304.922.
- 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 11,16% para el trimestre y un monto obligado de M\$ 131.600.
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 12,08%, con una obligación de M\$ 28.071.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 40,38%, con una obligación de M\$ 613.374. Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Aseo" con una obligación de M\$85.467.

Además, se incluyen los gastos por concepto de Servicios de Vigilancia (34,35%), Pasaje, Fletes y Bodegajes (28,02%), Salas cunas y/o Jardines Infantiles (36,66%), Servicios de Pago y Cobranza (0%), Servicio de Suscripción y Similares (0%), Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos (6,72%), Otros (52,76%).
- 09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de inmuebles donde destacan: Edificio San Martín de DAF, Edificio Ex-PDI, Centro Comercial Colón, Gastos comunes, y otros arriendos de diversas dependencias municipales. Esta partida tuvo un avance durante el trimestre del 64,46%, con una obligación de M\$ 1.378.354. Se observa que entre las asignaciones de mayor avance se encuentran "Arriendo de Edificios" con 64,57% y que corresponden a una obligación de M\$708.407, "Arriendo de Maquinarias y Equipos" con un monto presupuestado de M\$ 420.817 y un avance durante este trimestre de un 24,49%.
- 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS: Corresponde a los gastos por contratación de primas y pólizas de seguros. Tiene un presupuesto de M\$ 6.500 y una obligación de M\$ 915.
- 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 18,20% y una obligación de M\$ 154.325.

- 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 47,04% con una obligación de M\$ 232.650.
- 23 CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Comprende los gastos por concepto de desahucios e indemnizaciones, y retenciones sociales del empleador, con un avance del 45,69% y una obligación de M\$ 342.117.

Dentro de este subtítulo los desahucios e indemnizaciones, tiene una obligación por M\$ 580 y avance de 0,69%, y las Prestaciones Sociales del Empleador una obligación por M\$ 341.537 y un avance del 51,35%.

- 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 8,36%, con una obligación de M\$ 490.335.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: El 8,36% de avance registrado equivalente a M\$ 490.335, representan diferentes montos de Aportes, tales como:

ENTIDAD PUBLICA	MONTO PRESUPUESTADO	AVANCE
* A los Servicios de Salud	104.641.000	5,61%
* A las Asociaciones	71.100.000	35,26%
* Al Fondo Común Municipal – P.C.V.	3.750.185.000	6,97%
* Al Fondo Común Municipal – Multas	120.000.000	4,16%
* A Otras Municipalidades	327.010.000	13,17%
* A Servicios Incorporados a su Gestión	1.490.000.000	10,07%

- 25 CUENTAS POR PAGAR ÍNTEGROS AL FISCO: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 514, durante el trimestre no tuvo avance.
- 26 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES: Partida que en total presenta un avance del 6,76% con avance de M\$ 42.896. Entre los ítems que componentes de estas 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 1,96% y un monto presupuestado de M\$ 225.737.

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD: partida con un presupuesto de M\$ 374.090, en el trimestre tuvo un avance del 9,24%.

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS: Esta partida mantiene un presupuesto vigente de M\$ 35.000, con un avance del 11,18%.

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 17,14%, con una obligación de M\$1.035.971.

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

31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Corresponde a los gastos por concepto de estudios básicos, proyectos y programas de inversión. Esta partida tuvo un avance del 57,29%, con un presupuesto vigente de M\$ 416.168.

PROYECTOS: Con un avance del 57,29%. Ítem que comprende "Consultorías" con un 19,24%, y obligación de M\$ 24.246.

OBRAS CIVILES: Tiene un presupuesto para el año de M\$ 600.365 y un avance de M\$ 391.921, representando un 65,28%

32 CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS: Corresponde a los gastos por concepto de "Anticipos a Contratista", ésta tiene un presupuesto vigente de M\$ 10 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\$ 369.942, y un avance durante este trimestre de un 0%.

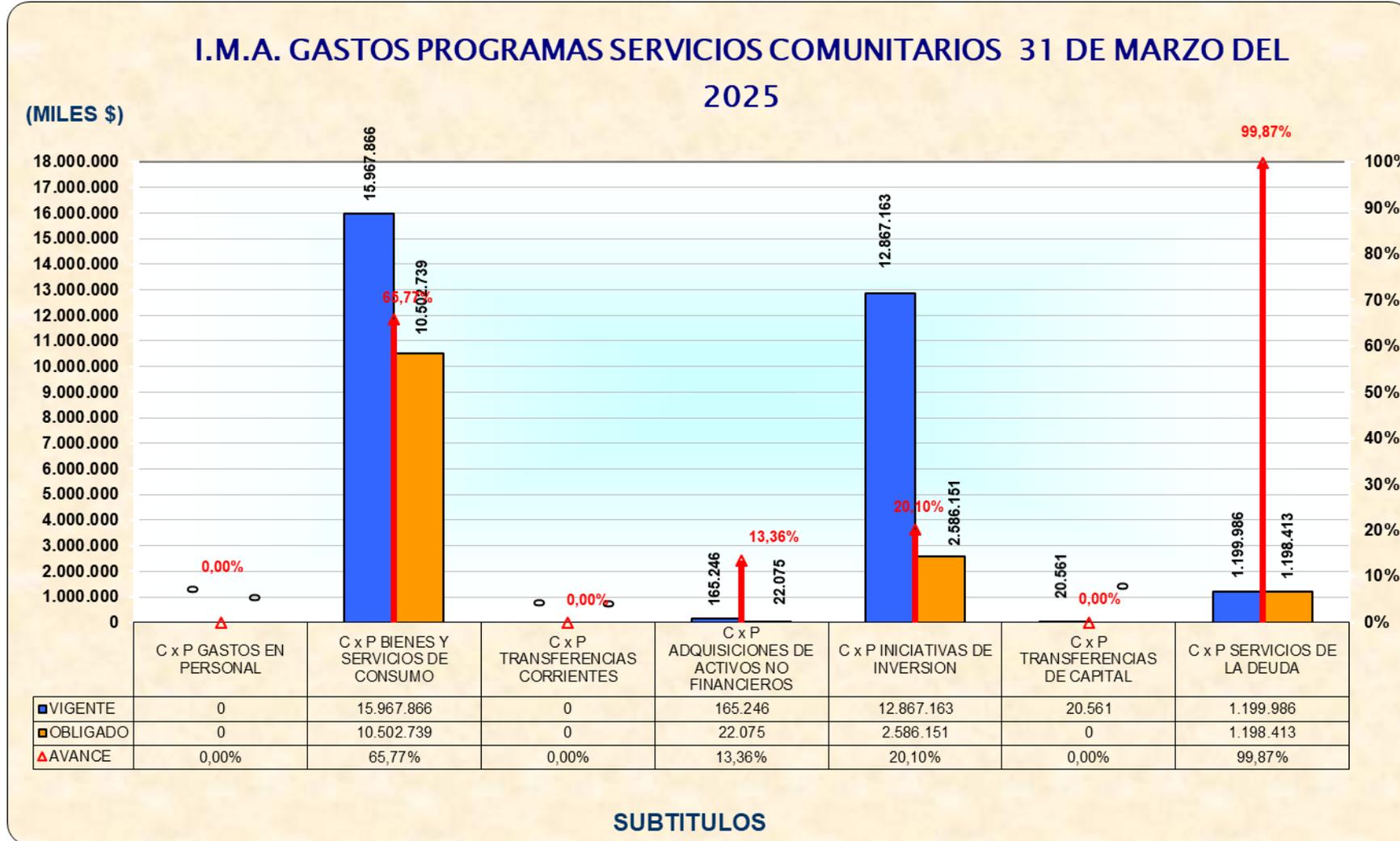
34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 26, 29 y Deuda Flotante de Educación ex DAEM. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 517.462, de los cuales se obligó el 98,70% de lo presupuestado.

35 SALDO FINAL DE CAJA: Cuenta que al término del trimestre tiene presupuesto vigente de M\$ 10.000. Al igual que el saldo inicial de caja, de acuerdo al dictamen 13807/80, esta cuenta se utiliza para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización de ejecución presupuestaria como obligación, obligación devengada y pago.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS AL 31 DE MARZO DEL 2025

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>	14.009.970.000	15.967.866.000	10.502.739.154	5.465.126.846	52,84%	65,77%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.300.000	185.187.000	80.057.969	105.129.031	0,61%	43,23%
05	SERVICIOS BASICOS	2.784.000.000	2.814.286.000	688.444.182	2.125.841.818	9,31%	24,46%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	47.831.000	35.830.900	12.000.100	0,16%	74,91%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0,00%	N/A
08	SERVICIO GENERALES	11.221.670.000	12.848.079.000	9.626.575.603	3.221.503.397	42,51%	74,93%
09	ARRIENDOS	0	20.171.000	20.170.500	500	0,07%	100,00%
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y POFESIONALES	0	52.231.000	51.660.000	571.000	0,17%	98,91%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	81.000	0	81.000	0,00%	0,00%
<i>24</i>	<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	0	0	0	0	0,00%	N/A
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0,00%	N/A
<i>29</i>	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	165.246.000	22.074.500	143.171.500	0,55%	13,36%
04	MOBILIARIOS Y OTROS	0	73.409.000	0	73.409.000	0,24%	0,00%
05	MAQUINAS E EQUIPOS	0	54.749.000	22.074.500	32.674.500	0,18%	40,32%
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37.088.000	0	37.088.000	0,12%	0,00%
<i>31</i>	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	2.933.534.000	12.867.163.000	2.586.151.168	10.281.011.832	42,58%	20,10%
01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
02	PROYECTOS	2.933.534.000	12.867.163.000	2.586.151.168	10.281.011.832	42,58%	20,10%

33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	20.561.000	0	20.561.000	0,07%	0,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	20.561.000	0	20.561.000	0,07%	0,00%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	500.000.000	1.199.986.000	1.198.413.021	1.572.979	3,97%	99,87%
07	DEUDA FLOTANTE	500.000.000	1.199.986.000	1.198.413.021	1.572.979	3,97%	99,87%
TOTALES \$		17.443.504.000	30.220.822.000	14.309.377.843	15.911.444.157	100,00%	47,35%



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 65,77% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 43,23% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$80.058.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 24,46% el total presupuestado, con un monto obligado de M\$688.444.
- 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Ítem de gastos con un monto obligado durante el presente trimestre de M\$ 35.831, con un monto presupuestado de M\$ 47.831.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 74,93%, con una obligación de M\$ 9.626.576.
- 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\$ 4.363.584 y un avance del 89,03%. También se incluye la partida "Servicios de Mantenimiento de Jardines" con una obligación de \$ 4.529.472, que representa un avance del 69,96%.
- Además, se incluyen los gastos por concepto de Servicios Mantenimiento de Alumbrado, Mantenimiento 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\$ 20.171 y con avance durante el trimestre de un 100%.
- 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 52.231, con avance del 98,91%.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Esta partida tiene un monto de presupuesto de M\$ 81 y sin avance durante el presente trimestre.

29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 165.246, con un 13,36% de avance.

31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 12.867.163, durante el presente trimestre tuvo una obligación de M\$ 2.586.151 y un avance del 20,10%.

PROYECTOS: Que incluye "Consultorías", con avance del 37,16%, de lo presupuestado y una obligación de M\$ 299.055, "Obras Civiles" con avance de 18,96% y una obligación de M\$ 2.287.096. 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:

ITEM	CUENTA	PPTO. VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
31	C xP Iniciativas de Inversión	12.867.163.000	2.586.151.168	20,10%
31.02	Proyectos	12.867.163.000	2.586.151.168	20,10%
31.02.002	Consultorías	804.856.000	299.055.406	37,16%
31.02.002.001	Consultorias	100.993.000	0	0,00%
31.02.002.014	Consultoría Estudio de Rediseño Parque Las Américas	10.872.000	770.823	7,09%
31.02.002.019	Consultoria Estadio de Medio Humano, del Estudio del Proyect	6.000.000	6.000.000	100,00%
31.02.002.022	Consultoría Estudio CESFAM Petruccelli	1.000	0	0,00%
31.02.002.023	PMU Estudio de Factibilidad de Alcantarillado Sector Cerro Mo	60.000.000	0	0,00%
31.02.002.026	Consultoría plaza de bolsillo mercado central_Financ.SUBDERE	36.080.000	0	0,00%
31.02.002.030	Consultoria Centro de tratamiento integral de residuos y relleno	250.000.000	0	0,00%
31.02.002.031	Consultoria PRBIPE Okuplaza del reciclaje Cód. 15101221803	29.681.000	0	0,00%
31.02.002.033	Consultoría PRBIPE Ludobarrio, Cod. 15101221802	19.189.000	19.188.725	100,00%
31.02.002.035	Consultoría PRBIPE Ludobarrio, Cod. 15101221802. Fin.IMA	7.000.000	3.645.858	52,08%
31.02.002.038	Estudio para la obtencion de RCA conforme a ICSARA N°2 del	275.750.000	269.450.000	97,72%
31.02.002.039	Estudio Mejoramiento instalaciones eléctricas, recintos deporti	9.290.000	0	0,00%
31.02.004	Obras Civiles	12.062.307.000	2.287.095.762	18,96%
31.02.004.063	Proy.Reparac.y Recuperac.Pileta Parque V.Mackena	400.000.000	0	0,00%
31.02.004.194	Proy.Estudio, Fact., Diseño, Alcantarillado Sector Alberto Jorda	21.948.000	15.480.000	70,53%
31.02.004.206	Proy.Activación y Habilitación Oficina de Barrios (PRBIPE)	22.313.000	16.488.241	73,90%
31.02.004.209	Proyecto Mejoramiento de Barrios 2020, Barrios Las Villas y Bar	147.030.000	0	0,00%
31.02.004.214	Proyecto Construcción Plaza Población Chile	1.606.000	0	0,00%
31.02.004.220	Proy.Mejoramiento Paseo Peatonal Yungay	45.916.000	0	0,00%
31.02.004.226	Proy.PMU. Mejoram. Conjunto Habitacional Pucarani	70.387.000	0	0,00%
31.02.004.237	Proy.PRBIPE Centro de Innovación Social S.Marcos 570	11.700.000	11.699.573	100,00%
31.02.004.248	Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, Pje.9 y Pje.Julet Bordet-S	1.000	1.000	100,00%
31.02.004.248.00	Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, Pje.9 y Pje.J.Bordet-SUB	1.000	1.000	100,00%
31.02.004.253	Proy.Rep.Postes dañados, Luis Beretta Porcel, Playa Brava y Pl	59.671.000	0	0,00%
31.02.004.255	Proy. Cierre perimetral y mantención de cubiertas Teatro Munic	16.786.000	4.785.287	28,51%
31.02.004.257	Proy.Constr.Red Colect.Calle B.Arana, Psje 8 y Psje.Ch.Richet, J	12.210.000	0	0,00%
31.02.004.259	Proy.Plazoleta Cerrillos	63.360.000	0	0,00%
31.02.004.261	Proy.Mej. Plaza Amarilla Oriente	73.000.000	0	0,00%
31.02.004.262	Proy. Conectividad de Plaza Barrio Loa	65.271.000	0	0,00%

ITEM	CUENTA	PPTO. VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
31.02.004.264	Proy. Mej. Alumbrado Público Avenida Consistorial, Comuna d	384.000	0	0,00%
31.02.004.265	Proy. Mej. Alumbrado Público Avenida Comandante San Martí	250.000	0	0,00%
31.02.004.266	Obras Extraordinarias Complejo Cardenal Raúl Silva Henríquez,	296.664.000	296.663.682	100,00%
31.02.004.267	Proy. Obra de confianza barrio "Héroes de la Concepción"	43.300.000	0	0,00%
31.02.004.270	Mejoramiento alumbrado público casco histórico Arica.SUBDE	32.485.000	0	0,00%
31.02.004.271	Mejoramiento de alumbrado público Avda. Tambo quemado Ar	542.000	0	0,00%
31.02.004.271.00	Mejoramiento de alumbrado público Avda. Tambo quemado Ar	542.000	0	0,00%
31.02.004.273	Mejoramiento multicancha Jerusalén.SUBDERE Resol.6719/202	1.000	0	0,00%
31.02.004.274	Mejoramiento y Rep. espacio público y luminaria multicancha J	1.000	0	0,00%
31.02.004.275	Mejoramiento y Rep. Multicancha Santa Rosa.SUBDERE Resol	91.000	0	0,00%
31.02.004.276	Mejoramiento plaza de los neumáticos.SUBDERE Resol.6719/20	442.000	0	0,00%
31.02.004.277	Mejoramiento y Rep. multicancha los Sauces, Pobl. Chile.SUBD	10.000	0	0,00%
31.02.004.278	Mejoramiento y Rep. Plazoleta Cristina Arriet Iturra, Arica.SUB	74.933.000	74.809.621	99,84%
31.02.004.279	Rep. y Mejoramiento del entorno multicancha Juan Pablo II.SU	297.000	0	0,00%
31.02.004.280	PMB Intalac.Alumbrado Publ.Ruta A-27 lado Norte,KM.29.2 al	1.000	0	0,00%
31.02.004.281	PMB Construcción Red Colectores en calle J.A.Rios desde Pje.	84.000	0	0,00%
31.02.004.281.00	PMB Constr.red colectores calle J.A.Rios de Pje.Stgo.Guajardo	1.000	0	0,00%
31.02.004.281.00	PMB Constr.red colectores calle J.A.Rios de Pje.Stgo.Guajardo	83.000	0	0,00%
31.02.004.282	PMB Constr.Red Colectores en calle J.A.Rios desde Pje.Manue	111.267.000	110.184.253	99,03%
31.02.004.283	PMB Constr.Red Colectores en calle J.A.RÍOS,desde Risopatro	243.595.000	0	0,00%
31.02.004.285	Proy.Habilitacion sistema de televigilancia seguridad barrial, Ca	117.000	0	0,00%
31.02.004.286	Proy.Mej.y recambio de muretes en espacios ´públic., Ciudad de	15.083.000	82.248	0,55%
31.02.004.286.00	Proy. mej. y recambio de muretes en espacios públicos ciudad d	15.000.000	0	0,00%
31.02.004.286.00	Proy. mej. y recambio de muretes en espacios públicos ciudad d	83.000	82.248	99,09%
31.02.004.291	PRBIPE Activación Gastronómica Cultural Inmuebles Patrimoni	34.526.000	30.035.600	86,99%
31.02.004.292	PRBIPE Concurso Arte y Muralismo Casco Histórico Arica Cód	43.590.000	0	0,00%
31.02.004.303	Proyecto normalización e instalacion red de incendio soporte té	45.000.000	0	0,00%
31.02.004.304	Proyecto Construcción segundo piso DIDI	70.000.000	0	0,00%
31.02.004.305	Proyecto ejecución de normaliz.de partidas electricas TDA,TDF	35.000.000	0	0,00%
31.02.004.307	PMU Ampliacion de Camaras de Teleproteccion en avenida Cap	74.892.000	74.406.054	99,35%
31.02.004.308	PRBIPE_Activacion Patio Colegio Integrado	77.136.000	0	0,00%
31.02.004.311	Proyecto "Construcción Plaza las Gredas"	1.000	0	0,00%
31.02.004.312	Proyecto "Sistema eléctrico plaza bolsillo, baños mercado centr	75.161.000	62.867.700	83,64%
31.02.004.313	Proy.Mejoramiento Cesfam Dr. Remigio Sapunar Marin	2.000	0	0,00%
31.02.004.314	Proyecto "Construcción cierre perimetral plazoleta JJVV 71-4 Su	25.000.000	0	0,00%
31.02.004.315	Proyecto de Monopostes Inteligentes	37.809.000	37.360.000	98,81%
31.02.004.318	Proy. Mejoramiento, Mant.y Rep.Centro Deportivo Augusto Zu	3.300.000	0	0,00%
31.02.004.321	Proyecto paseo la Chimba	136.685.000	133.491.582	97,66%
31.02.004.325	Adquisición de módulos comerciales para el mercado central	170.000.000	144.518.444	85,01%
31.02.004.326	Instalación adoquines casco historico	300.000.000	0	0,00%
31.02.004.328	Mejoramiento Estrella Morro de Arica	100.000.000	0	0,00%
31.02.004.329	Habilitacion Escalera acceso Escuela Esmeralda sector oriente	124.850.000	124.575.023	99,78%
31.02.004.330	Mejoramiento Acceso sector Playa Chinchorro, escalera	100.000.000	0	0,00%
31.02.004.331	Ampliación Area Verde, Mejoramiento Parque Centenario Etapa	123.752.000	123.139.544	99,51%
31.02.004.332	Mejoramiento Alumbrado Publico Av San Martin / Carlos Cond	500.000.000	0	0,00%
31.02.004.333	Sombreadero de espacios publicos deportivos comunitarios	200.000.000	0	0,00%
31.02.004.334	Habilitacion espacio deportivo costero	200.000.000	0	0,00%
31.02.004.335	Proy.Plan de mejoramiento del Serv.de recolección y manejo de	110.000.000	0	0,00%
31.02.004.336	Proy.Cambio de reja cierre perimetral del Estadio C.Dittborn,Av	200.000.000	0	0,00%
31.02.004.337	Proy.Cambio techumbre,gimnasio deportivo Pedro Lagos	150.000.000	0	0,00%

ITEM	CUENTA	PPTO. VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
31.02.004.338	Proy.Instalación cámaras de seguridad con postación en bien n	210.000.000	0	0,00%
31.02.004.339	Proy.Instalación Circuito cerrado en sector rural Valle de Lluta d	100.000.000	0	0,00%
31.02.004.340	Construcción Sede Vecinal Juan Pablo II	38.494.000	28.368.360	73,70%
31.02.004.341	Construcción Sede Vecinal Jhon Wall	112.167.000	86.220.652	76,87%
31.02.004.342	Proyecto Implementación y Reposición Juegos Infantiles comu	500.000.000	0	0,00%
31.02.004.343	Pavimentación 21 de Mayo Etapa I,RES.N°3811/2024,Fondo FE	250.000.000	0	0,00%
31.02.004.344	Proyecto equipamiento de plazas,Arica	165.907.000	0	0,00%
31.02.004.345	Remodelacion Plaza Gabriela Mistral	300.000.000	0	0,00%
31.02.004.346	Proyecto Letrero Centro Cultural Junta de Adelanto	50.000.000	0	0,00%
31.02.004.347	Proyecto contenedores vertederos	50.000.000	0	0,00%
31.02.004.348	Proyecto Instalación alumbrado Público Iglesia de la Merced	40.000.000	30.500.000	76,25%
31.02.004.349	Pavimentación vías urbanas comuna de Arica	600.000.000	298.061.861	49,68%
31.02.004.350	Recuperación del espacio público en Parque Ibáñez, Arica	13.001.000	0	0,00%
31.02.004.351	Recuperación y Protección de Espacios públicos Pasaje Thomp	4.579.000	4.516.907	98,64%
31.02.004.352	PMU Instal.Alumbrado Publ.Playa Arenillas Negras .SUBDERE	74.563.000	74.154.199	99,45%
31.02.004.353	PMU Mejor.Espacio Urbano Parque Diego Portales ,SUBDERE I	63.771.000	59.438.223	93,21%
31.02.004.354	PMU Mejor.Espacio Publ.Terminal Agropecuario,SUBDERE Re	153.984.000	131.086.311	85,13%
31.02.004.355	Proy .PMU Mejoramiento Plazoleta Consistorial.SUBDERE Res. I	38.119.000	38.018.225	99,74%
31.02.004.356	Proy. cierre perimetral plazoleta JJ.VV. 71-4; Sueños y Esperanz	31.800.000	0	0,00%
31.02.004.357	PMB_Proj.Mejor.de Alumbrado Publico sector Villa Frontera	180.382.000	175.011.570	97,02%
31.02.004.358	Proyecto Cierre Perimetral Vertedero Municipal	50.000.000	44.905.394	89,81%
31.02.004.361	Proy.Instalación alumbrado público la ponderosa,Callejón los s	30.000.000	25.999.344	86,66%
31.02.004.362	Proy.Mejoramiento Servicios Higienicos Teatro Municipal	69.776.000	0	0,00%
31.02.004.364	Proyecto Mejoramiento Multicancha Ancolacane, Fin.IMA	34.276.000	0	0,00%
31.02.004.367	Proyecto Mejoramiento Conjunto Habitacional Pucarani", Finar	13.000.000	0	0,00%
31.02.004.368	Proyecto Mejoramiento y Rep. Plazoleta Cristina Arriet Iturra, A	15.000.000	0	0,00%
31.02.004.369	Obra de confianza mejoramiento platabanda real armada, barrio	2.188.000	2.187.847	99,99%
31.02.004.370	Proy. Constr.Red Colectores en calle J.A.Rios desde Pje.Manue	28.040.000	28.039.017	100,00%
31.02.004.371	Proy.Mantenición y Rep.SSHH Cementerio Municipal de San M	70.000.000	0	0,00%
31.02.004.902	Proyectos Fondo para la Equidad Territorial (FET)	657.935.000	0	0,00%
31.02.004.902.00	Pavimentación 21 de Mayo Etapa I, RES.N°3811/2024 Fondo FE	657.935.000	0	0,00%
31.02.004.996	Cta.P/Distribución (Ley 19.143 Patentes Mineras)	469.849.000	0	0,00%
31.02.004.997	Cta.P/Distribución (Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la C	131.791.000	0	0,00%
31.02.004.998	Cuenta p/Distribución (Ingresos Ley de Casinos Nro.19.995)	1.344.972.000	0	0,00%
31.02.004.999	CTA.P/DISTRIBUCION (Obras Civiles)	1.401.263.000	0	0,00%

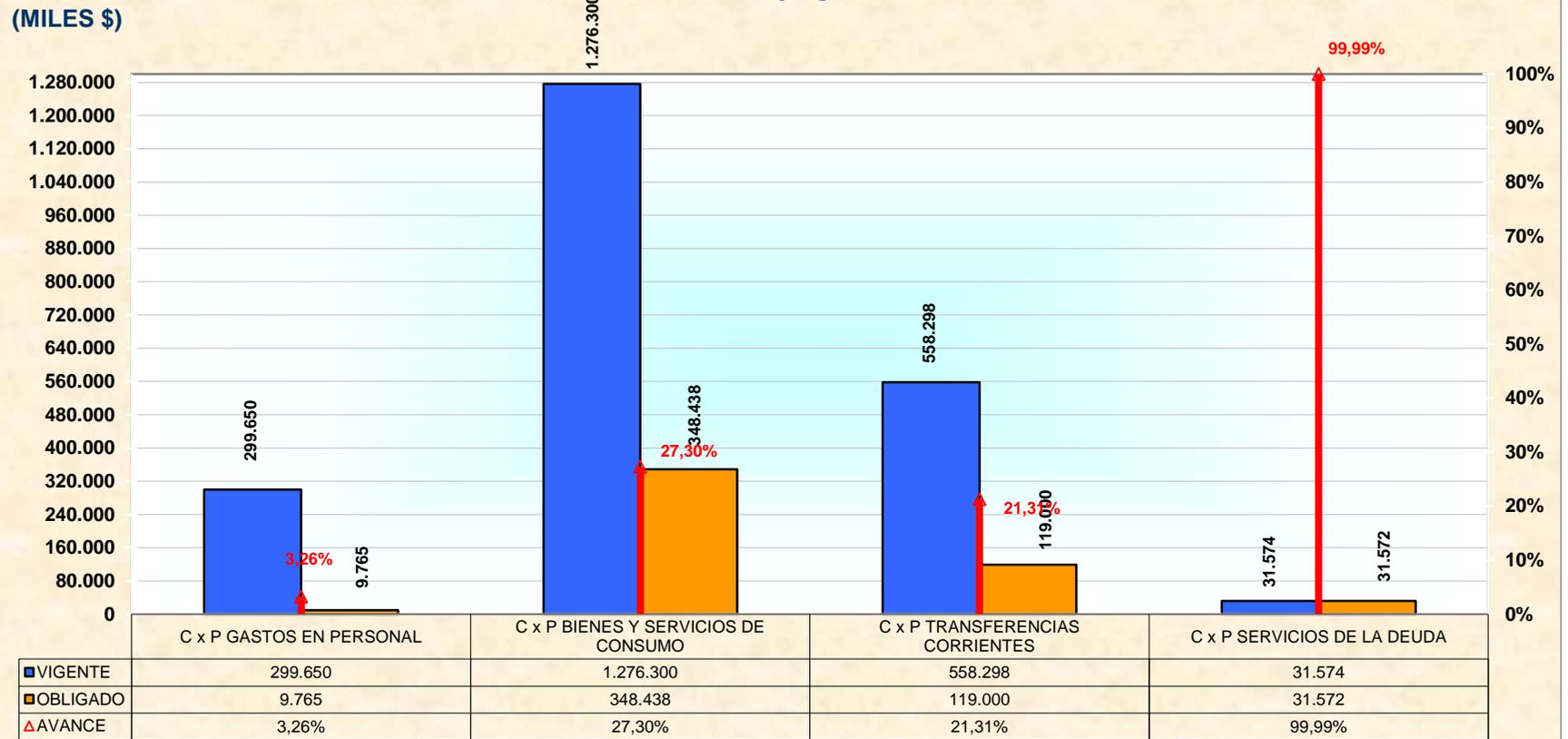
33 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIA DE CAPITAL: Con un presupuesto vigente de M\$ 20.561 y sin avance durante este trimestre. Esta partida incorpora el programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios y el Proyecto Habilitación camino Acceso al Vertedero Municipal de Arica.

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 22, 31, 33. Esta partida tiene una obligación de M\$1.198.413, reflejado en un avance del 99,87%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AL 31 DE MARZO DEL 2025

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	418.310.000	299.650.000	9.765.420	289.884.580	13,84%	3,26%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	418.310.000	299.650.000	9.765.420	289.884.580	13,84%	3,26%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	1.403.779.000	1.276.300.000	348.437.767	927.862.233	58,93%	27,30%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	137.650.000	163.735.000	34.107.250	129.627.750	7,56%	20,83%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	200.200.000	64.689.000	9.579.500	55.109.500	2,99%	14,81%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	40.971.000	34.544.127	6.426.873	1,89%	84,31%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	19.812.000	46.003.000	20.584.620	25.418.380	2,12%	44,75%
	08	SERVICIO GENERALES	704.990.000	728.663.000	239.525.693	489.137.307	33,64%	32,87%
	09	ARRIENDOS	46.597.000	4.994.000	285.600	4.708.400	0,23%	5,72%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	294.530.000	227.245.000	9.810.977	217.434.023	10,49%	4,32%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	454.300.000	558.298.000	119.000.000	439.298.000	25,78%	21,31%
	01	AL SECTOR PRIVADO	454.300.000	558.298.000	119.000.000	439.298.000	25,78%	21,31%
34		<i>C x P SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	0	31.574.000	31.572.350	1.650	1,46%	99,99%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	31.574.000	31.572.350	1.650	1,46%	99,99%
TOTALES \$			2.276.389.000	2.165.822.000	508.775.537	1.657.046.463	100,00%	23,49%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 31 DE MARZO DEL 2025



SUBTITULOS

03 : GASTOS DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 9.765, lo que representa el 3,26% 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 27,30% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se incluyen los gastos por concepto de alimentos y bebidas para personas y también para animales. Esta asignación tuvo un avance del 20,83%, con una obligación de M\$34.107.

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con avance de un 14,81% durante el presente trimestre, mantiene un presupuesto de M\$64.689.

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 84,31% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$34.544.

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 46.003 y con un avance durante el trimestre de un 44,75%.

08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 32,87%, con un presupuesto de M\$ 728.663.

Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Producción y Desarrollo", con un presupuesto de M\$671.285 y avance durante el presente trimestre de un 29,38%, y "Otros Servicios Generales" con una obligación de M\$ 42.280, equivalente al 82,49% 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\$ 4.994 y un avance durante este trimestre del 5,72%.

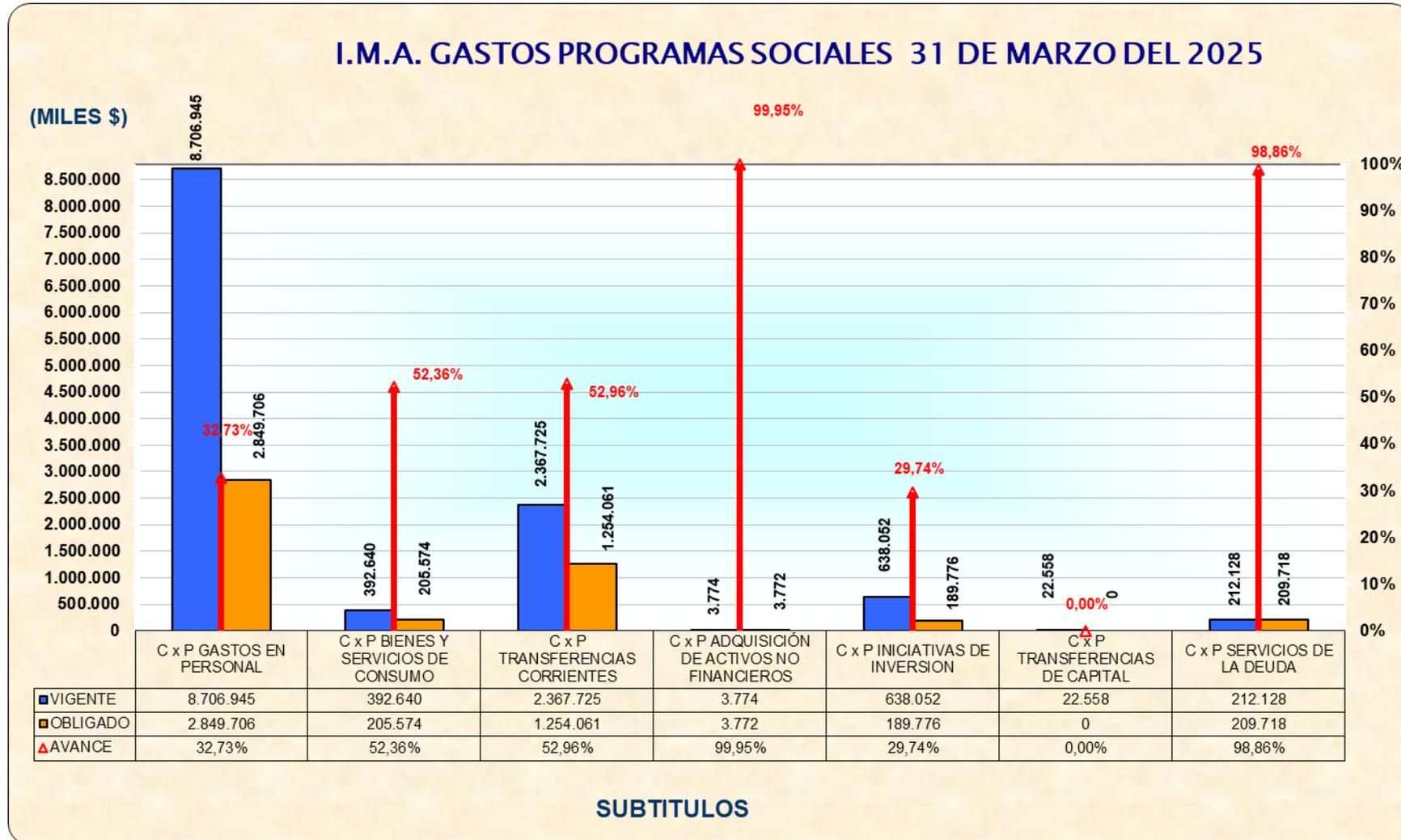
12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Ítem que corresponde a los "Gastos Menores", "Gastos de Representación" los que corresponden exclusivamente a los inherentes al Alcalde, según normativa vigente y "Otros" donde se incluye alojamiento y demás. Este ítem tuvo un avance del 4,32% con una obligación de M\$ 9.811.

- 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\$ 558.298 y con avance durante el presente trimestre de un 21,31%.
- 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 y 22. Esta partida tiene una obligación de M\$31.572, reflejado en un avance del 99,99%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SOCIALES AL 31 DE MARZO DEL 2025

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	5.673.151.000	8.706.945.000	2.849.706.092	5.857.238.908	70,54%	32,73%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5.673.151.000	8.706.945.000	2.849.706.092	5.857.238.908	70,54%	32,73%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	84.627.000	392.640.000	205.573.706	187.066.294	3,18%	52,36%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.400.000	18.269.000	13.605.638	4.663.362	0,15%	74,47%
	02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	6.569.000	5.566.965	1.002.035	0,05%	84,75%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51.227.000	112.148.000	36.142.670	76.005.330	0,91%	32,23%
	05	SERVICIOS BASICOS	31.000.000	54.726.000	29.551.974	25.174.026	0,44%	54,00%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	19.962.000	19.959.489	2.511	0,16%	99,99%
	08	SERVICIO GENERALES	0	126.676.000	61.796.688	64.879.312	1,03%	48,78%
	09	ARRIENDOS	0	1.343.000	1.342.320	680	0,01%	99,95%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	49.593.000	35.153.000	14.440.000	0,40%	70,88%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3.354.000	2.454.962	899.038	0,03%	73,20%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	1.573.039.000	2.367.725.000	1.254.060.796	1.113.664.204	19,18%	52,96%
	01	AL SECTOR PRIVADO	1.573.039.000	2.367.725.000	1.254.060.796	1.113.664.204	19,18%	52,96%
	03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
29		<i>C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	3.774.000	3.772.300	1.700	0,03%	99,95%
	03	VEHICULOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
	04	MOBILIARIO Y OTROS	0	798.000	797.300	700	0,01%	99,91%
	05	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	1.000	0	1.000	0,00%	0,00%
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.975.000	2.975.000	0	0,02%	100,00%
31		<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	638.052.000	189.776.180	448.275.820	5,17%	29,74%
	02	PROYECTOS	0	638.052.000	189.776.180	448.275.820	5,17%	29,74%

33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	22.558.000	0	22.558.000	0,18%	0,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	22.558.000	0	22.558.000	0,18%	0,00%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	0	212.128.000	209.717.981	2.410.019	1,72%	98,86%
07	DEUDA FLOTANTE	0	212.128.000	209.717.981	2.410.019	1,72%	98,86%
TOTALES \$		7.330.817.000	12.343.822.000	4.712.607.055	7.631.214.945	100,00%	38,18%



04 : GASTOS DE PROGRAMAS SOCIALES

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$2.849.706, lo que representa el 32,73% 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\$8.706.945 y un avance del 32,73%.

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 52,36% 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 74,47%, con una obligación de M\$13.606.

02 TEXTILES Y VESTUARIOS: Con un presupuesto anual de M\$ 6.569 y durante el presente trimestre tuvo un avance de un 84,75%.

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 32,23% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$36.143.

05 SERVICIOS BASICOS: Ítem de gastos con avance del 54,00% durante el presente trimestre, con un monto obligado M\$ 29.552.

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos con avance del 99,99% durante el presente trimestre, se han obligado M\$ 19.959.

08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 126.676, con un avance del 48,78%.

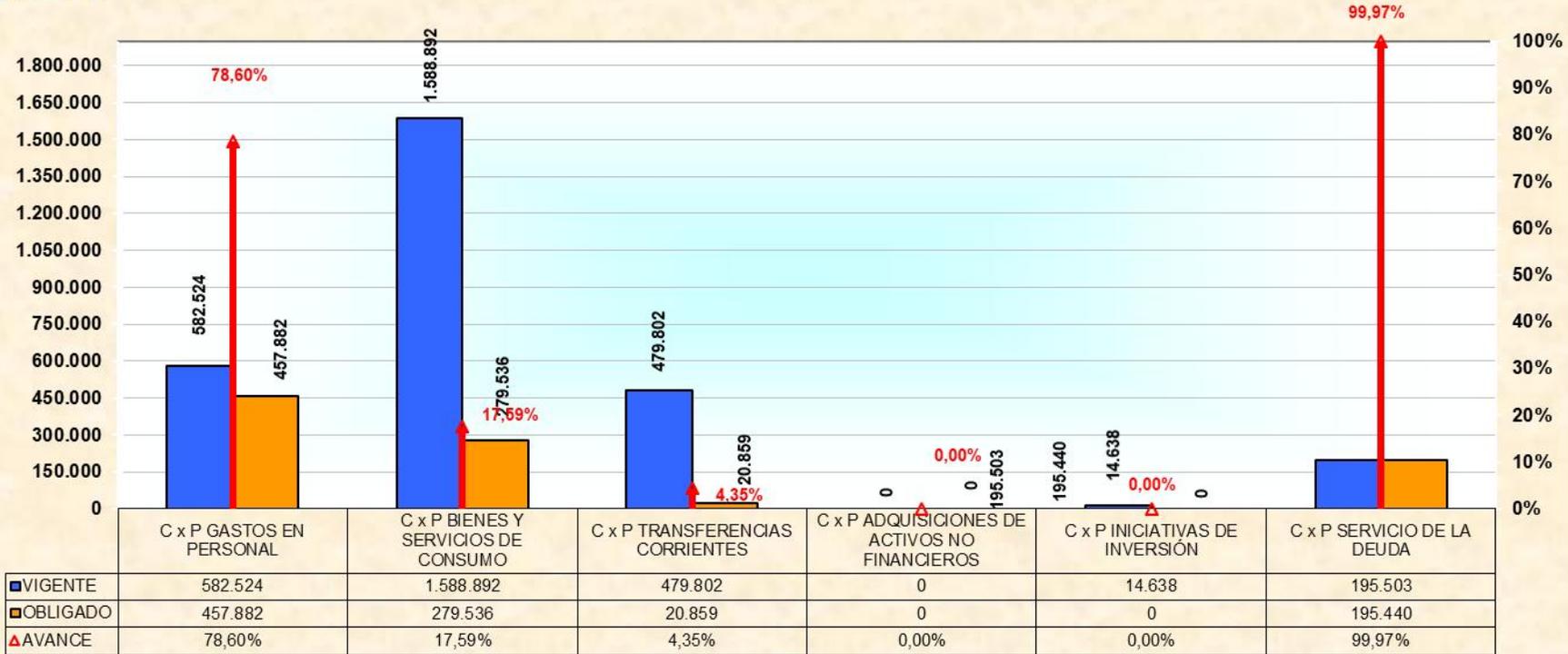
- 09 ARRIENDOS: Comprende un presupuesto vigente de M\$ 1.343 y un avance del 99,95% durante este trimestre.
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 49.593, con un avance del 70,88%.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES DE CONSUMO: Cuenta con un presupuesto de M\$ 3.354 y un avance durante este trimestre del 73,20%.
- 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 52,96%, con una obligación de M\$ 1.254.061.
- 29 CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Cuenta con un presupuesto de M\$ 3.774 y un avance del 99,95%.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Cuenta con un presupuesto de M\$ 638.052 y un avance del 29,74%. Dentro de la desagregación del ítem "Proyectos", se encuentra "Consultorías" con un avance de 13,31% y obligación por M\$ 64.409, y la cuenta "Obras Civiles" con avance de 81,32% siendo la obligación por un monto de M\$125.367.
- 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, 31 y 33. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 212.128, de los cuales se obligó el 98,86% de lo presupuestado.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES AL 31 MARZO DEL 2025

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	232.296.000	582.524.000	457.882.403	124.641.597	20,36%	78,60%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	232.296.000	582.524.000	457.882.403	124.641.597	20,36%	78,60%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	1.181.230.000	1.588.892.000	279.535.542	1.309.356.458	55,53%	17,59%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	59.611.000	4.257.403	55.353.597	2,08%	7,14%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	0	51.625.000	24.495.417	27.129.583	1,80%	47,45%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0,00%	N/A
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	17.573.000	10.810.492	6.762.508	0,61%	61,52%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	28.574.000	28.125.210	448.790	1,00%	98,43%
	08	SERVICIO GENERALES	1.181.230.000	1.416.804.000	206.241.120	1.210.562.880	49,52%	14,56%
	09	ARRIENDOS	0	8.214.000	1.661.280	6.552.720	0,29%	20,22%
	11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	0	100.000	100.000	0	0,00%	100,00%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	6.391.000	3.844.620	2.546.380	0,22%	60,16%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	440.000.000	479.802.000	20.858.981	458.943.019	16,77%	4,35%
	01	AL SECTOR PRIVADO	440.000.000	479.802.000	20.858.981	458.943.019	16,77%	4,35%
29		<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	0	0	0	0,00%	N/A
	04	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0,00%	N/A
31		<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</i>	0	14.638.000	0	14.638.000	0,51%	0,00%
	02	PROYECTOS	0	14.638.000	0	14.638.000	0,51%	0,00%
34		<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	0	195.503.000	195.439.676	63.324	6,83%	99,97%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	195.503.000	195.439.676	63.324	6,83%	99,97%
		TOTALES \$	1.853.526.000	2.861.359.000	953.716.602	1.907.642.398	100,00%	33,33%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES 31 DE MARZO DEL 2025

(MILES \$)



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\$457.882, lo que representa el 78,60% 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\$ 582.524.

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 17,59% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 1.588.892. 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 7,14%, con una obligación de M\$4.257.

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 51.625 y avance durante este trimestre de 47,45%.

- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 61,52% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$10.810.

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.

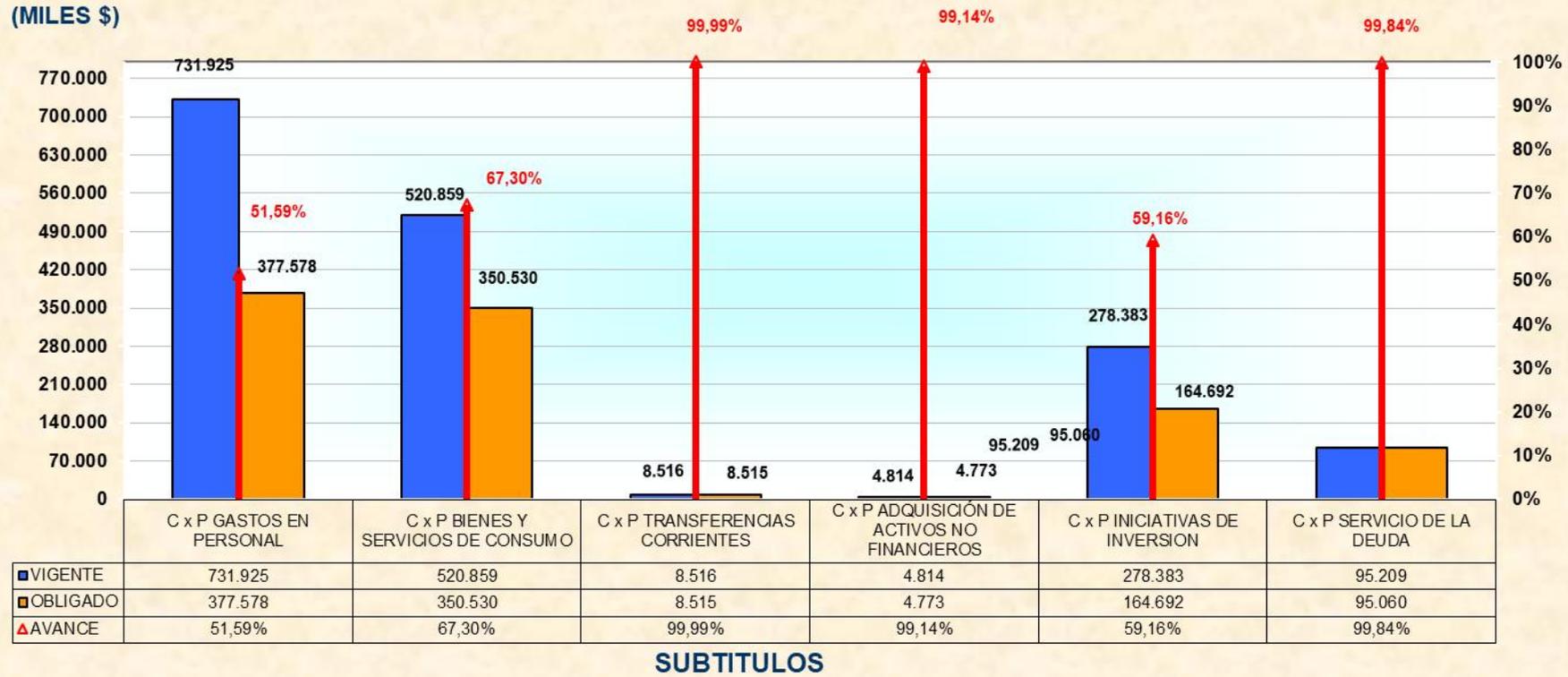
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Comprende los gastos por concepto de servicios de impresión y otros. Este ítem mantiene un presupuesto de M\$28.574, con un avance de 98,43%.

- 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\$1.416.804 con un avance de 14,56%.
- 09 ARRIENDOS: Partida que incluye los gastos en arriendo de mobiliarios y arriendo de implementaciones varias para la ejecución de los programas recreativos. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$8.214 y un avance de 20,22%.
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida contempla el gasto en servicios de filmación, con presupuesto de M\$ 100 y un avance del 100% 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\$ 6.391 y un avance del 60,16%.
- 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 tiene un presupuesto de M\$ 479.802 y tuvo movimiento de un 4,35% durante este trimestre.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVA DE INVERSION: Corresponde a adquisición de mobiliarios y otros. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 14.638 y no tuvo avance durante este trimestre.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 23, 24. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 195.503, de los cuales se obligó el 99,97% de lo presupuestado.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES AL 31 DE MARZO DEL 2025

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	0	731.925.000	377.578.306	354.346.694	44,64%	51,59%
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	731.925.000	377.578.306	354.346.694	44,64%	51,59%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	109.992.000	520.859.000	350.530.327	170.328.673	31,77%	67,30%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.500.000	26.022.000	11.911.445	14.110.555	1,59%	45,77%
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	0	14.331.000	14.325.982	5.018	0,87%	99,96%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	15.941.000	9.125.515	6.815.485	0,97%	57,25%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10.792.000	30.568.000	14.266.585	16.301.415	1,86%	46,67%
	08	SERVICIO GENERALES	86.700.000	315.635.000	183.843.723	131.791.277	19,25%	58,25%
	09	ARRIENDOS	0	110.066.000	109.979.776	86.224	6,71%	99,92%
	11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	4.900.000	4.900.000	0	0,30%	100,00%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	3.396.000	2.177.301	1.218.699	0,21%	64,11%
24		<i>C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	0	8.516.000	8.515.152	848	0,52%	99,99%
	01	AL SECTOR PRIVADO	0	8.516.000	8.515.152	848	0,52%	99,99%
29		<i>C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	0	4.814.000	4.772.590	41.410	0,29%	99,14%
	04	MOBILIARIOS Y OTROS	0	1.100.000	1.059.100	40.900	0,07%	96,28%
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	2.524.000	2.523.490	510	0,15%	99,98%
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.190.000	1.190.000	0	0,07%	100,00%
31		<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	0	278.383.000	164.692.000	113.691.000	16,98%	59,16%
	02	PROYECTOS	0	278.383.000	164.692.000	113.691.000	16,98%	59,16%
34		<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	0	95.209.000	95.059.829	149.171	5,81%	99,84%
	07	DEUDA FLOTANTE	0	95.209.000	95.059.829	149.171	5,81%	99,84%
TOTALES \$			109.992.000	1.639.706.000	1.001.148.204	638.557.796	100,00%	61,06%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES 31 DE MARZO DEL 2025



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\$ 377.578, lo que representa el 51,59% 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\$ 731.925.
- 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 67,30% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 520.859. 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 45,77%, con un presupuesto de M\$26.022.
- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 14.331 y con un avance de 99,96% durante este trimestre.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con un presupuesto de M\$ 15.941 y con movimiento de M\$ 9.126 que representa un 57,25%.
- 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 46,67% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 30.568.
- 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\$315.635 y una obligación de M\$ 183.844, reflejado en un 58,25%.

- 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\$ 110.066 y un avance de 99,92%.
- 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES: Item de gastos con avance de un 100% y un presupuesto vigente de M\$ 4.900.
- 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\$ 3.396 y una obligación de M\$ 2.177 presente trimestre, con un avance del 64,11%.
- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a aportes al sector privado en premios y otros, la partida mantiene un presupuesto vigente de M\$ 8.516 y con un avance del 99,99% durante el presente período.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: La partida mantiene un presupuesto vigente de M\$ 4.814 y con un avance del 99,14% durante el presente período.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN: Corresponde a proyecto de diseño de la Centro Cultural Crispieri, con un presupuesto vigente de M\$ 278.383, con un avance del 59,16%.
- 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, 26 y 29. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 95.209, de los cuales se obligó el 99,84% 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			96.827.821.000
SUBVENCIONES			
ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	230.000.000	
24.01.006	Voluntariado	50.000.000	
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	2.086.005.000	
	TOTAL SUBVENCIONES	2.366.005.000	2,44%
APORTES			
ITEM	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.03.002	A los Servicios de Salud	104.641.000	
24.03.080	A las Asociaciones	71.100.000	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	0	
24.03.100	A Otras Municipalidades	327.010.000	
	TOTAL APORTES	502.751.000	0,52%
	TOTAL PORCENTAJE DE SUBVENCIONES Y APORTES		2,96%

Al 31 de Marzo del 2025, el porcentaje de subvenciones y aportes es de 2,96%, sobre el presupuesto vigente.

III SITUACION FINANCIERA I.M.A.

Al 31 de Marzo del 2025, 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		28.202.917.430
Más	Cuentas por Cobrar		19.377.812.443
113	Fondos Especiales	10.000.000.000	
115	Cuentas por Cobrar	7.025.230.045	
11408	Otros Deudores Financieros	1.008.021.294	
11409	Tarjetas de Crédito	1.094.078.765	
11601	Documentos Protestados	14.491.824	
11602	Detrimentos de Recursos Disponible	0	
12101	Deudores	235.990.515	
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Preupuestarios	0	
Menos	Deuda Corriente		-8.951.658.016
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	1.489.260.380	
21404	Garantías Recibidas	286.779.171	
21406	Depósitos Previsionales	120.521.399	
21407	Recaudación Sistema Financiero	593	
21409	Otras Obligaciones Financieras	2.632.068.810	
21410	Retenciones Previsionales	0	
21411	Retenciones Tributarias	135.110.651	
21412	Retenciones Voluntarias	14.618.341	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	4.820.230	
21601	Documentos Caducados	730.847.826	
22101	Acreedores	155.457.924	
22111	Acreedores x Transf. Reintegrables	3.356.806.693	
22192	Ctas. x Pagar de Gastos Presupuestarios	25.365.998	
22501	Arriendo de Inmuebles	0	
Menos	Fondos de Terceros		-4.948.235.161
22104	Obligaciones con el F.C.M. por Anticipos Obtenidos	0	
22107	Obligaciones por Aportes al F.C.M.	4.017.999.645	
22108	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito	64.341.165	
22109	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito (TAG)	12.715.736	
22110	Obligaciones Varias por Recaudación de Multas de Otras Municipalidades	853.178.615	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-3.264.890.414
21405	Administración de Fondos	3.264.890.414	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	
	SUPERAVIT FINANCIERO		30.415.946.282

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Cuentas por cobrar de Años Anteriores.
- 2) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22, 24, 26, 29, 31 y 34 por un monto de \$ 17.222.618.591.
- 3) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

IV SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES I.M.A.

Al 31 de Marzo del 2025, 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 Marzo se encuentran pendientes de pago, según Situación Contable al 31/03/2025:

214.10	Obligaciones con Instituciones de Previsión	\$ 0.-
--------	---	--------

Se recibió el Certificado N° 3 de fecha 14 de Abril del 2025, de la Encargada de la Unidad de Remuneraciones, en que consta que estado de las cotizaciones previsionales al 31 de Marzo del 2025, del personal de planta, contrata, código del trabajo y recintos complementarios, se encuentran al día, por lo que no existen pagos pendientes.

V APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL

Al 31 de Marzo del 2025, 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
08/01/2025	17001	Diciembre	45.429.839
07/02/2025	17002	Enero	24.911.081
07/03/2025	17003	Febrero	107.052.040
SUB TOTAL APOORTE AÑO VIGENTE ENVIADO AL 31/03/2025			177.392.960
FECHA	N° EGRESO	MES DE RECAUDACION	MONTO
08/01/2025	17001	Diciembre	7.785.158
07/02/2025	17002	Enero	41.834.336
07/03/2025	17003	Febrero	34.333.692
SUB TOTAL APOORTE AÑOS ANTERIORES ENVIADO AL 31/03/2025			83.953.186
TOTAL APOORTE ENVIADO AL 31 DE MARZO DEL 2025			261.346.146

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA	MONTO (\$)
1151210002	Operación Años Anteriores F.C.M.	556.253.577
TOTAL FONDOS POR COBRAR AL 31/03/2025		\$ 556.253.577

3. FONDOS DISPONIBLES

Al 31/03/2025 en la cuenta contable 111.08.01 "Fondos por Enterar al F.C.M.", existe un disponible de \$ 1.211.373.115.

4. OBLIGACIONES

Al 31/03/2025 en la cuenta contable 221.07.01 "Obligaciones por aportes al F.C.M.", es de \$ 4.007.470.043.

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".

El Director de la Dirección de Administración y Finanzas (S), mediante el certificado N° 275, de fecha 17 de Abril del 2025, comunica deuda por concepto de multas el ex Daem, que deben ser pagadas a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota por un total de 3.332 UTM, equivalente a \$ 226.689.288 al 31/03/2025.

Respecto de la Unidad de Asesoría Jurídica, se informa que dicha unidad envió la información solicitada, mediante su Ord. N° 397 de fecha 24 de Abril del 2025, 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 1a. INSTANCIA	CARATULADO	RESUMEN	CUANTÍA	ESTIMACIÓN FECHA DE PAGO
ORDINARIO	C-1-2025	SANDOVAL / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 36.657.799	
EJECUTIVO	C-1408-2024	PROYECCIÓN S.A. / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	Pendiente por posible liquidación de crédito	
ORDINARIO	C-3112-2024	SOTO / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 176.000.000	
ORDINARIO	C-1053-2023	SANCHEZ / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	Costas 3 UTM	Marzo año 2025
ORDINARIO	C-129-2023	ALVAREZ / ESPÍNDOLA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 56.100.799	
EJECUTIVO	C-1304-2022	AGUAS DEL ALTIPLANO S.A./ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	COBRO FACTURAS	\$ 491.400	Para abandono
ORDINARIO	C-1316-2021	PAISAJISMO CORDILLERA / IMA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 2.500.000.000	Para abandono
ORDINARIO	C-1755-2021	MONTALBA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COSTAS / PRESCRIPCIÓN	-	-
ORDINARIO	C-707-2021	LASESAM SPA / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COSTAS	Aún sin Regular	Para abandono
ORDINARIO	C-2269-2016 D	ACF Capital SA/MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 13.121.198	Para abandono
ORDINARIO	C-1505-2015P	ZAPATA / VARGAS Y OTROS	DAÑO MORAL	\$ 200.000.000	Para abandono

Causas: Segundo Juzgado de Letras en lo Civil

PROCEDIMIENTO	ROL 1a. INSTANCIA	CARATULADO	RESUMEN	CUANTÍA	MONTO PROBABLE DE PAGO	ESTIMACIÓN FECHA DE PAGO
ORDINARIO	C-142-2025	VARGAS / VARGAS	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 585.254.321		
ORDINARIO	C-2026-2024	ESPACIOS VERDES Y DEPORTIVOS SPA / MUNICIPALIDAD DE	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 9.651.125.209		
GESTIÓN PREPARATORIA	C-3201-2024	BL CAPITAL / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO DE FACTURAS	\$ 21.336.343		
GESTIÓN PREPARATORIA	C-3103-2023	SKY AIRLINES S.A. / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 29.204.324		Archivada
ORDINARIO	C-403-2023	CONSTRUCCIONES MODULARES LTDA. / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	INDETERMINADA EN UF	\$ 154,071,366 (Liquidación de fecha 28/02/2025)	Mayo 2025
ORDINARIO	C-1284-2022	CONSTRUCTORA CLAUDIO HERNÁN ABARCA ORMAZABAL E.I.R.L./I.MUNICIPALIDAD DE	COBRO DE PESCOS	Pendiente liquidación de crédito		
EJECUTIVO	C-1285-2022	AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. / I.MUNICIPALIDAD DE	COBRO FACTURAS	\$ 461.900		Para abandono
ORDINARIO	C-2012-2022	DOMINGUEZ / ESPÍNCOLA	PRESCRIPCIÓN / COSTAS	Aún sin regular		Para abandono
ORDINARIO	C-2537-2022	CAVIEDES / I.MUNICIPALIDAD DE	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 194.199.000		Para abandono
EJECUTIVO	C-813-2022	CONSTRUCTORA CLAUDIO HERNÁN ABARCA ORMAZABAL E.I.R.L./I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	PENDIENTE COSTAS \$ 200.000		Archivada
ORDINARIO	C-752-2021	AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. / I.MUNICIPALIDAD DE	COBRO FACTURAS	\$ 2.189.856		Para abandono
ORDINARIO	C-1543-2020	FACTORCLICK S.A./I.MUNICIPALIDAD DE	COBRO FACTURA	\$ 3.451.000		Para abandono
ORDINARIO	C-2298-2020	XPERT SOLUCIONES INTEGRALES/I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 23.681.000		Para abandono
ORDINARIO	C-2389-2014	PONCE / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA (CONSTRUCTORA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 336.324.225		Para abandono

Causas: Tercer Juzgado de Letras en lo Civil

PROCEDIMIENTO	ROL 1a. INSTANCIA	CARATULADO	RESUMEN	CUANTÍA	ESTIMACIÓN FECHA DE PAGO
GESTIÓN PREPARATORIA	C-509-2024	BANPRO FACTORING S.A./MUNICIPALIDAD ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 2.977.536	
EJECUTIVO	C-1166-2022	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	Pendiente posible nueva liquidación de crédito	
ORDINARIO	C-131-2022	ROJAS / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 5.800.116 + 8,8626 utm	
ORDINARIO	C-497-2022	SARTORI / IMA Y OTRO	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 32.000.000	Rechazada en 1a Instancia
ORDINARIO	C-1433-2021	MORENO/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 11.050.000	Para abandono
EJECUTIVO	C-1665-2021	AGENCIA CLICK SPA / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 3.388.189	Para abandono
EJECUTIVO	C-205-2021	FORTUNATO Y ASOCIADOS / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 14.000.000	Para abandono
EJECUTIVO	C-1935-2020	COMERCIAL DE VALORES FACTORING SPA / ILUSTRE MUNIC	COBRO FACTURAS	\$ 31.267.511	Para abandono
EJECUTIVO	C-24-2020	INTERFACTOR S.A. / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO FACTURAS	\$ 1.345.890	Para abandono
ORDINARIO	C-1865-2015	CITELUZ / MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 64.489.812	Para abandono

Causas: 17° JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SANTIAGO

PROCEDIMIENTO	ROL 1a. INSTANCIA	CARATULADO	RESUMEN	CUANTÍA	ESTIMACIÓN FECHA DE PAGO
ORDINARIO	C-12751-2024	SOCIEDAD VÁSQUEZ FERNÁNDEZ EX JOKER GAME LTDA / SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGOS	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	INDETERMINADA	

Causas: 2° Juzgado de Policía Local

PROCEDIMIENTO	ROL 1a. INSTANCIA	CARATULADO	RESUMEN	CUANTÍA	ESTIMACIÓN FECHA DE PAGO
QUERELLA	186-2021-MO	COLEGIO ALEMAN ARICA / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 1.672.069	Para abandono

Causas: Juzgado Laboral

PROCEDIMIENTO	ROL 1a. INSTANCIA	CARATULADO	RESUMEN	CUANTÍA	MONTO PROBABLE DE PAGO	ESTIMACIÓN FECHA DE PAGO
ORDINARIO	O-13-2025	ANDUEZA / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 12.117.443	\$ 4.500.000	Mayo 2025
ORDINARIO	O-46-2025	BRAVO CORTÉS / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 25.471.575	\$ 13.000.000	Abril 2025
ORDINARIO	O-49-2025	MENESES VERA / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 16.558.451		
ORDINARIO	O-50-2025	RUFFAT RUIZ Y OTRO / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 20.036.082		
ORDINARIO	O-57-2025	VERGARA AVALOS / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 22.862.755		
ORDINARIO	O-61-2025	GODOY BOETTCHER CON CONSTRUCCIONES MODULARES	SUBCONTRATACIÓN	\$ 25.327.852		
ORDINARIO	O-62-2025	MERA TORREALBA / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 19.960.000		
ORDINARIO	O-67-2025	LINARES MANTÓN / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 33.214.994		
ORDINARIO	O-68-2025	SEPULVEDA FARÍAS / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 3.218.392		
ORDINARIO	O-69-2025	VÉLIZ CALLAPA / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 26.695.481		
ORDINARIO	O-70-2025	AVALOS BARBIERE / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 7.633.500		
ORDINARIO	O-71-2025	LIZAMA ARDILES / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 9.184.000		
ORDINARIO	O-7-2025	STANCIC MACHICAO / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 8.119.948	\$ 4.500.000	Abril 2025
ORDINARIO	O-72-2025	TARQUE GARCÍA / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 8.792.000		
ORDINARIO	O-73-2025	CHIANG LEBLANC / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 8.611.924		
ORDINARIO	O-75-2025	ROJO CEPEDA / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 40.838.667		
ORDINARIO	O-77-2025	CORTÉS MANCILLA / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 17.001.390		
ORDINARIO	O-80-2025	NORAMBUENA MENESES / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 4.714.027		
ORDINARIO	O-83-2025	ANACONA VILLALOBOS / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 18.410.387		
TUTELA	T-26-2025	ROMERO MORENO / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO PRESTACIONES + TUTELA	\$ 81.732.100		

PROCEDIMIENTO	ROL 1a. INSTANCIA	CARATULADO	RESUMEN	CUANTÍA	MONTO PROBABLE DE PAGO	ESTIMACIÓN FECHA DE PAGO
ORDINARIO	O-317-2024	FERNÁNDEZ / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 40.470.751		
ORDINARIO	O-324-2024	CHAVERA / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO DE PRESTACIONES	\$ 6.146.018		
ORDINARIO	O-331-2024	- / I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	\$ 80.000.000	\$ 10.000.000	Abril 2025
ORDINARIO	O-340-2024	ALCAINO CORTÉS Y OTROS / I.MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS - CT	\$ 27.720.000	\$ 16.300.000	Abril 2025
ORDINARIO	O-166-2020	MORALES ROJO CON ESPACIOS VERDES Y DEPORTIVOS SPA	SUBCONTRATACIÓN	\$ 19.800.000		Archivadas
ORDINARIO	O-167-2020	PIZARRO / EVD Y OTRO	SUBCONTRATACIÓN	\$ 19.800.000 (+)		Archivadas
EJECUTIVO	C-65-2024	ESPÍNDOLA / CASINO PUERTA NORTE	SUBCONTRATACIÓN	Pendiente por posible liquidación de crédito.		
EJECUTIVO	P-77-2022	ADM. DE FONDOS DE CESANTIA CHILE II S.A. CON IMA	COBRO COTIZACIONES	\$ 877.381		Autos de Pruebas
EJECUTIVO	C-4-2017	RIVERA / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	HONORARIOS-CT.	\$ 58.742.750		
EJECUTIVO	A-3-2016	AFP CAPITAL S.A. / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	COBRO COTIZACIONES	\$ 1.025.930		Se interpone Incidente

VII INDICADORES PRESUPUESTARIOS**CALCULO DE SUPERAVIT Y DEFICIT**
MUNICIPALIDAD DE ARICA AL 31 DE MARZO DEL 2025

De acuerdo a Oficio N° E582563 de fecha 20 de Diciembre del 2024, que deja sin efecto los Oficios N° 14.145 de fecha 28 de mayo del 2019, modificado por Oficio N° E484805 de fecha 7 de mayo del 2024, todos de la Contraloría General de la República, se deberá dar cumplimiento a nuevos indicadores relacionados con la determinación del superávit y déficit presupuestario, en diferentes instancias, razón por lo cual se presentan los siguientes:

1.- DETERMINACIÓN DE DÉFICIT MUNICIPAL (DM)

CONCEPTO	PERÍODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL:	01 DE ENERO DEL 2025	32.875.357.390
MÁS:		
1) INGRESOS DEVENGADOS CON EXCEPCIÓN DE LOS "INGRESOS POR PERCIBIR" (SUBT. 12, ITEM 10)	31 de Marzo del 2025	18.198.906.404
2) INGRESOS PERIBIDOS EN EL PERÍODO, DE LOS "INGRESOS POR PERCIBIR" (SUBT. 12 ITEM 10)	31 de Marzo del 2025	400.731.811
MENOS:		
GASTOS DEVENGADOS AL	31 de Marzo del 2025	-16.575.058.958
RESULTADO: (SI ES NEGATIVO SE ORIGINA DÉFICIT)	31 de Marzo del 2025	34.899.936.647

2.- OTROS INDICADORES Y/O REVISIONES**2.1 VERIFICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO****2.1.1 SITUACIÓN DE EQUILIBRIO O DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
Ingresos Totales en el Presupuesto Aprobado al	31 de Marzo del 2025	96.827.821.000
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	31 de Marzo del 2025	-96.827.821.000
(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	AL 31 DE MARZO DEL 2025	0

2.1.2 DETERMINACIÓN DE SALDO INICIAL DE CAJA

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
111	Disponibilidad en Moneda Nacional	37.212.704.452
113	Fondos Especiales	0
Más:		
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.977.797.892
116	Ajustes a Disponibilidades	13.390.424
Menos:		
214	Depósitos de Terceros	-5.598.395.733
216	Ajustes a Disponibilidades	-730.139.645
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2025		32.875.357.390

2.2 DÉFICIT DE CAJA

CONCEPTO	VALOR
Disponibilidad en Moneda Nacional (Saldo Subgrupo 111)	28.202.917.430
Menos:	
Depósitos de Terceros (Saldo Subgrupo 214)	-6.458.809.609
Más:	
Apicación de Fondos en Administración (Saldo Cuenta 11405)	0
Sub Total Dispñibilidad sin Depósitos de Terceros	21.744.107.821
Menos:	
Deuda Vencida en los Subgrupos 215, 221, 222, 224, 225, 226 y 231.	-18.652.128.909
RESULTADO FINAL (Saldo negativos representa un déficit de caja)	3.091.978.912

2.3 PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS

2.3.1 SOBRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Al término del presente trimestre año 2025, las siguientes cuentas oficiales de Ingresos a nivel de ítem superaron al monto presupuestado y existen cuentas que deben ajustarse:

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	ACUMULADO	SALDO
08.01	Recuperación y Reembolsos Licencia Médica	120.000.000	143.386.430	-23.386.430
08.03	Participación Fondo Común Municipal	31.657.935.000	5.856.646.552	25.801.288.448
12.10	Ingresos por Percibir	1.100.000.000	4.668.953.098	-3.568.953.098
13.04.001	De Zona Franca de Iquique S.A.	1.400.000.000	1.335.871.073	64.128.927

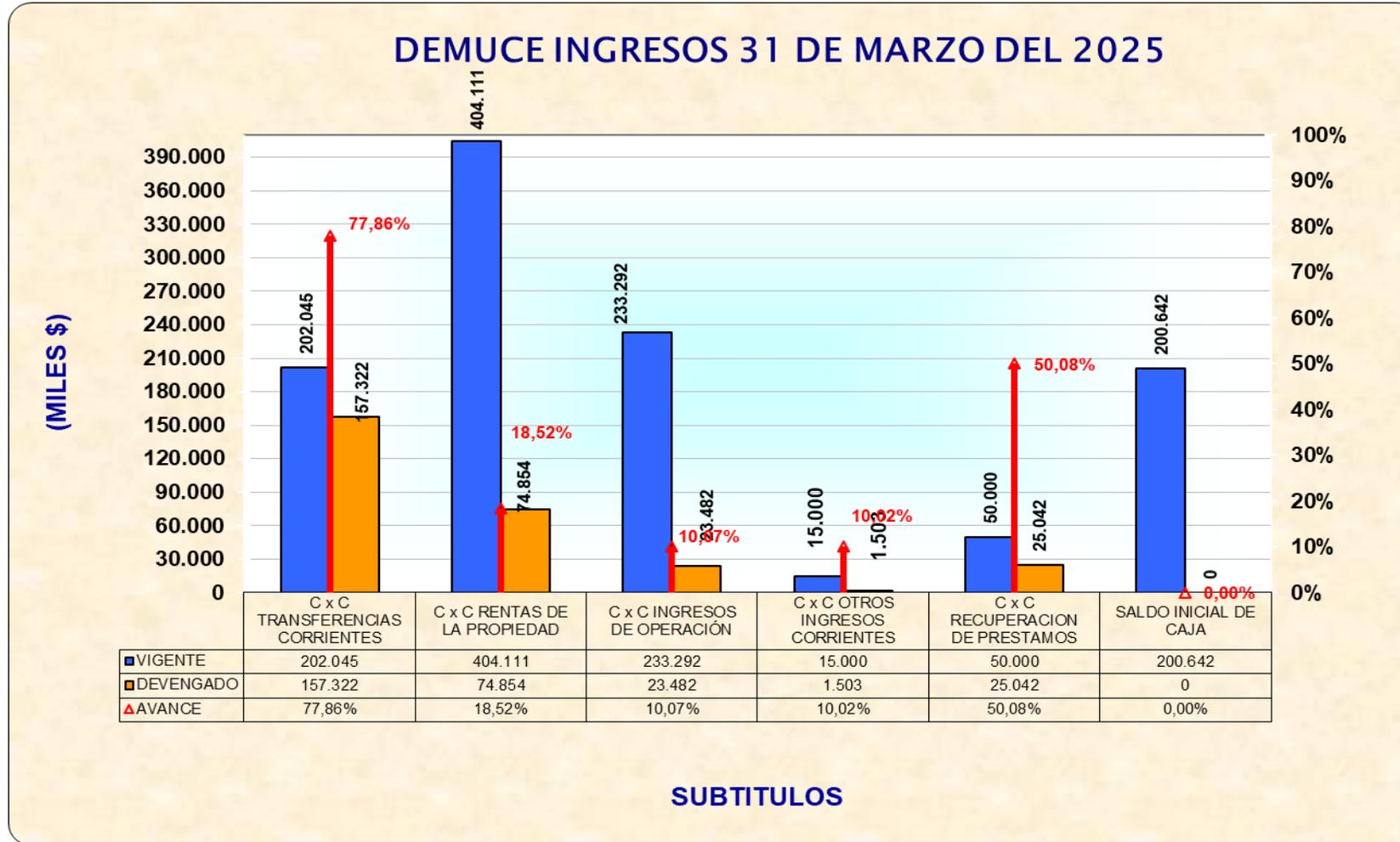
2.3.2 SOBRE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

Al término del presente trimestre año 2025, las siguientes cuentas presupuestarias a nivel de ítem superaron al monto presupuestado:

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	ACUMULADO	SALDO
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	4.722.145.000	1.957.110.635	2.765.034.365
21.02.004	Remuneraciones Variables	102.198.000	88.121.290	14.076.710
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código	1.466.070.000	738.588.146	727.481.854

DEMUCE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2025

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
05		<i>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	202.045.000	202.045.000	157.321.578	44.723.422	18,28%	77,86%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	202.045.000	202.045.000	157.321.578	44.723.422	18,28%	77,86%
06		<i>C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD</i>	404.111.000	404.111.000	74.854.491	329.256.509	36,57%	18,52%
	01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	394.111.000	394.111.000	74.854.491	319.256.509	35,66%	18,99%
	03	INTERESES	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,90%	0,00%
07		<i>C x C INGRESOS DE OPERACIÓN</i>	233.292.000	233.292.000	23.482.026	209.809.974	21,11%	10,07%
	01	VENTA DE BIENES	137.088.000	137.088.000	9.421.362	127.666.638	12,41%	6,87%
	02	VENTA DE SERVICIOS	96.204.000	96.204.000	14.060.664	82.143.336	8,71%	14,62%
08		<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	15.000.000	15.000.000	1.502.779	13.497.221	1,36%	10,02%
	01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,18%	0,00%
	99	OTROS	13.000.000	13.000.000	1.502.779	11.497.221	1,18%	11,56%
12		<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	50.000.000	50.000.000	25.042.421	24.957.579	4,52%	50,08%
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	50.000.000	50.000.000	25.042.421	24.957.579	4,52%	50,08%
15		<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	150.000.000	200.641.912	0	0	18,16%	0,00%
TOTALES \$			1.054.448.000	1.105.089.912	282.203.295	622.244.705	100,00%	25,54%



DEMUC E

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBT ITEM INGRESOS

- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el trimestre del presente año se han devengado M\$ 157.322, con presupuesto vigente de M\$ 202.045 representando un avance del 77,86%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$7.322 los que provienen del Ministerio de Hacienda, por concepto de Bono de Vacaciones y otros y principalmente del aporte municipal de aprobado de M\$ 150.000. Esta cuenta mantiene un presupuesto general de M\$202.045.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 18,52% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 74.854.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros Cementerio Arica" con un avance de M\$ 51.572 (21,03%), "Arriendos de Activos no Financieros Cementerio Azapa" con avance de M\$ 21.524 (15,72%), "Arriendo de Pérgolas de Cementerios Arica" con avance de M\$ 1.421 (20,30%) y "Arriendo de Pérgolas Cementerios Azapa" con avance de \$ 338 (6,76%), 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\$ 10.000.
- 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\$ 233.292 y durante el presente trimestre tuvo un avance de M\$ 23.482, representado en un 10,07%.
- 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 10,02% con un monto de M\$ 1.503, y un presupuesto vigente de M\$ 15.000.
- 12 C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ítem que considera los ingresos por percibir de deudas contraídas, por usuarios, en años anteriores, tanto

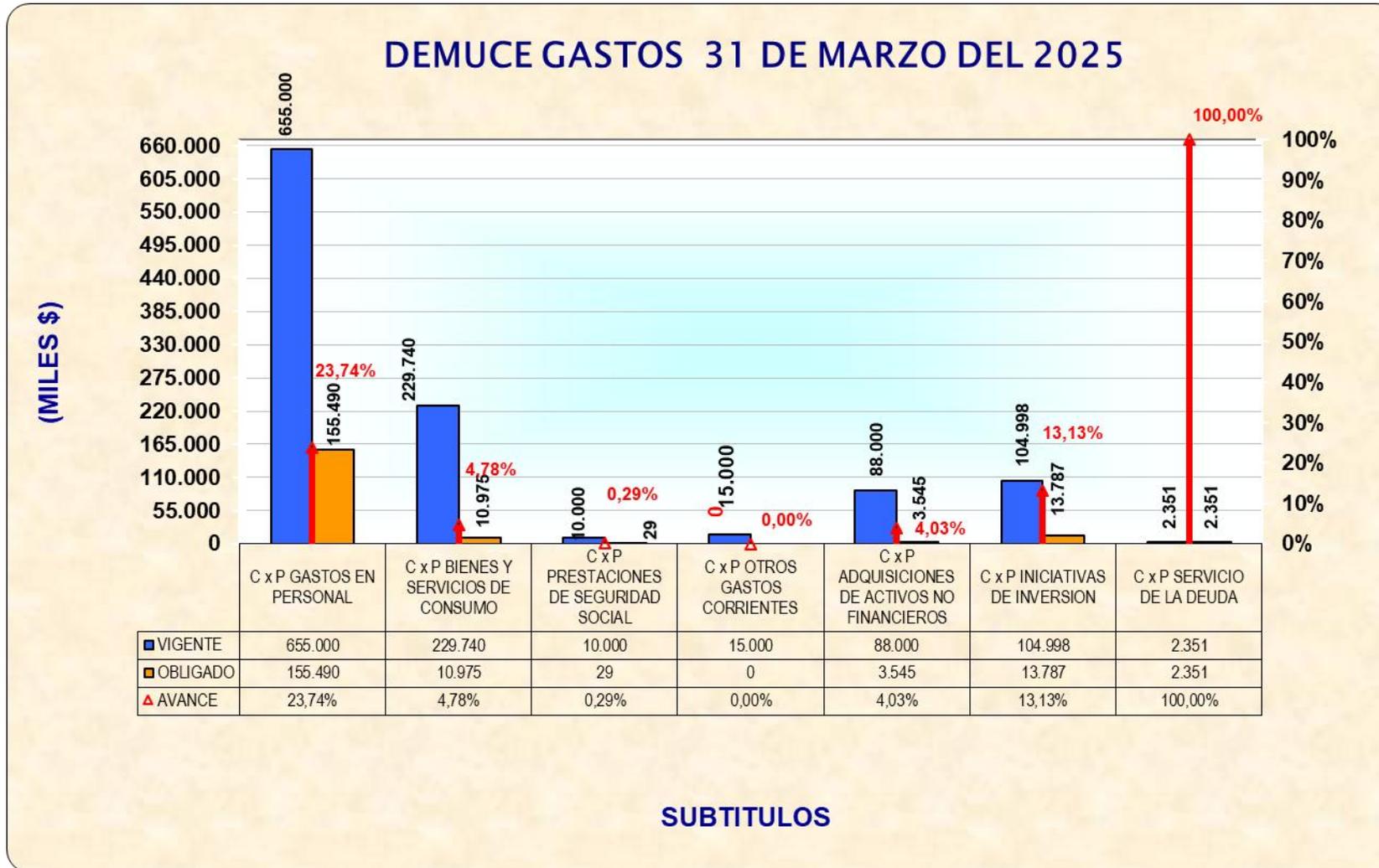
del Cementerio de Arica, como el de Azapa. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 50.000, con un monto devengado por M\$ 25.042, que representa un avance del 50,08%.

- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior. Monto con presupuesto vigente de M\$ 200.642, que de acuerdo el Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

DEMUCE GASTOS AL 31 DE MARZO DEL 2025

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	655.000.000	655.000.000	155.490.362	499.509.638	59,27%	23,74%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	655.000.000	655.000.000	155.490.362	499.509.638	59,27%	23,74%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	221.450.000	229.740.472	10.975.051	218.765.421	20,79%	4,78%
	01	ALIMENTOS Y BEBEIDAS	0	0	0	0	0,00%	N/A
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	2,17%	0,00%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100.000.000	83.876.661	2.921.631	80.955.030	7,59%	3,48%
	05	SERVICIOS BASICOS	17.750.000	19.100.000	2.915.020	16.184.980	1,73%	15,26%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	2,26%	0,00%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0,50%	0,00%
	08	SERVICIOS GENERALES	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,45%	0,00%
	09	ARRIENDO	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	1,27%	0,00%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	21.000.000	44.063.811	3.335.000	40.728.811	3,99%	7,57%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.200.000	9.200.000	1.803.400	7.396.600	0,83%	19,60%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	10.000.000	10.000.000	29.166	9.970.834	0,90%	0,29%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000.000	10.000.000	29.166	9.970.834	0,90%	0,29%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0,00%	N/A
26		<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	1,36%	0,00%
	01	DEVOLUCIONES	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,45%	0,00%
	02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,90%	0,00%
29		<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	38.000.000	88.000.000	3.544.699	84.455.301	7,96%	4,03%
	03	VEHICULOS	0	25.000.000	0	25.000.000	2,26%	0,00%
	04	MOBILIARIO Y OTROS	8.000.000	33.000.000	844.698	32.155.302	2,99%	2,56%
	05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	1,27%	0,00%

06	EQUIPOS INFORMATICOS	8.000.000	8.000.000	2.700.001	5.299.999	0,72%	33,75%
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0,72%	0,00%
<i>31</i>	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</i>	<i>112.998.000</i>	<i>104.998.000</i>	<i>13.786.745</i>	<i>91.211.255</i>	<i>9,50%</i>	<i>13,13%</i>
02	PROYECTOS	112.998.000	104.998.000	13.786.745	91.211.255	9,50%	13,13%
<i>34</i>	<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.351.440</i>	<i>2.351.440</i>	<i>0</i>	<i>0,14%</i>	<i>100,00%</i>
07	DEUDA FLOTANTE	2.000.000	2.351.440	2.351.440	0	0,14%	100,00%
TOTALES \$		1.054.448.000	1.105.089.912	186.177.463	918.912.449	100,00%	16,85%



SUBT ITEM GASTOS

- 21 GASTOS DE PERSONAL: Transcurrido el período de estudio, la obligación registrada ha sido de M\$ 155.490, equivalente al 23,74% de presupuesto asignado. Esta partida cuenta con un presupuesto vigente de M\$655.000, 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 4,78% de avance, porcentaje que corresponde a M\$ 10.975 de los M\$ 229.740 presupuestado para el año 2025. 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\$ 10.000 y tiene un avance durante el presente trimestre de 0,29%.
- 26 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 15.000 y que durante el presente tuvo un avance de un 0%.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que tiene un presupuesto de M\$ 88.000 y durante el presente trimestre tuvo un avance de 4,03%. Esta cuenta corresponde a adquisición vehículos, mobiliario, maquinarias, equipos informáticos, programas informáticos y otros activos no financieros.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 104.998 y que durante el presente trimestre tuvo un avance DE 13,13%.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de la deuda flotante. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 2.351, y un avance de M\$ 2.351.

II SITUACION FINANCIERA DEMUCE

Al 31 de Marzo del 2025, 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		3.568.297
11103	Disponibilidad de Fondos		227.347.669
11301	Inversiones Temporales		0
Más	Cuentas por Cobrar		84.819.031
115	Cuentas por cobrar	21.304.342	
11408	Otros Deudores Financieros	5.544.111	
11409	Tarjetas de Crédito	57.176.997	
11601	Documentos Protestados	793.581	
Menos	Deuda Corriente		-14.916.185
215	Cuentas por Pagar Gastos Preupuestarios	0	
21404	Garantías Recibidas	561.778	
21409	Otras Obligaciones Financieras	11.813.342	
21601	Documentos Caducados	2.541.065	
22101	Acreedores	0	
Menos	Fondos de Terceros		0
Menos	Fondos Recibidos en Administración		0
	SUPERAVIT FINANCIERO		300.818.812

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Cuentas por cobrar de Años Anteriores.
- 2) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 22 y 29 por un monto de \$ 4.854.468.
- 3) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DEMUCE

Al 31 de Marzo del 2025, 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° 11 del 3 de Abril del 2025 emitido por el Administrador del Servicio Municipal de Cementerios, señala que no existen pagos pendientes de cotizaciones previsionales de remuneraciones al 31 de Marzo del 2025.

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° 12 de fecha 3 de Abril del 2025, el Administrador del Servicio Municipal de Cementerios señala que no tienen deudas pendientes con proveedores, empresas de servicios y otras entidades públicas, que no puedan ser servidas en el marco del presupuesto anual.

V SUPERAVIT Y DEFICIT DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ARICA AL 31 DE MARZO DEL 2025

De acuerdo a Oficio N° E582563 de fecha 20 de Diciembre del 2024, que deja sin efecto los Oficios N° 14.145 de fecha 28 de mayo del 2019, modificado por Oficio N° E484805 de fecha 7 de mayo del 2024, todos de la Contraloría General de la República, se deberá dar cumplimiento a nuevos indicadores relacionados con la determinación del superávit y déficit presupuestario, en diferentes instancias, razón por lo cual se presentan los siguientes:

1.- DETERMINACIÓN DE DÉFICIT MUNICIPAL (DM)

CONCEPTO	PERÍODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL:	01 DE ENERO DEL 2025	200.641.912
MÁS:		
1) INGRESOS DEVENGADOS CON EXCEPCIÓN DE LOS "INGRESOS POR PERCIBIR" (SUBT. 12, ITEM 10)	31 de Marzo del 2025	257.160.874
2) INGRESOS PERIBIDOS EN EL PERÍODO, DE LOS "INGRESOS POR PERCIBIR" (SUBT. 12 ITEM 10)	31 de Marzo del 2025	9.852.415
MENOS:		
GASTOS DEVENGADOS AL	31 de Marzo del 2025	-181.322.995
RESULTADO: (SI ES NEGATIVO SE ORIGINA DÉFICIT)	31 de Marzo del 2025	286.332.206

2.- OTROS INDICADORES Y/O REVISIONES

2.1 VERIFICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

2.1.1 SITUACIÓN DE EQUILIBRIO O DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
Ingresos Totales en el Presupuesto Aprobado al	31 de Marzo del 2025	1.105.089.912
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	31 de Marzo del 2025	-1.105.089.912
(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	AL 31 DE MARZO DEL 2025	0

2.1.2 DETERMINACIÓN DE SALDO INICIAL DE CAJA

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
111	Disponibilidad en Moneda Nacional	154.084.740
113	Fondos Especiales	0
Más:		
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	70.287.985
116	Ajustes a Disponibilidades	793.581
Menos:		
214	Depósitos de Terceros	-22.397.790
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.126.604
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2025		200.641.912

2.2 DÉFICIT DE CAJA

CONCEPTO	VALOR
Disponibilidad en Moneda Nacional (Saldo Subgrupo 111)	230.915.966
Menos:	
Depósitos de Terceros (Saldo Subgrupo 214)	-12.375.120
Más:	
Apicación de Fondos en Administración (Saldo Cuenta 11405)	0
Sub Total Disponibilidad sin Depósitos de Terceros	218.540.846
Menos:	
Deuda Vencida en los Subgrupos 215, 221, 222, 224, 225, 226 y 231.	-4.854.468
RESULTADO FINAL (Saldo negativos representa un déficit de caja)	213.686.378

2.3 PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS**2.3.1 SOBRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

Al término del presente trimestre año 2025, las siguientes cuentas oficiales de Ingresos a nivel de ítem superaron al monto presupuestado:

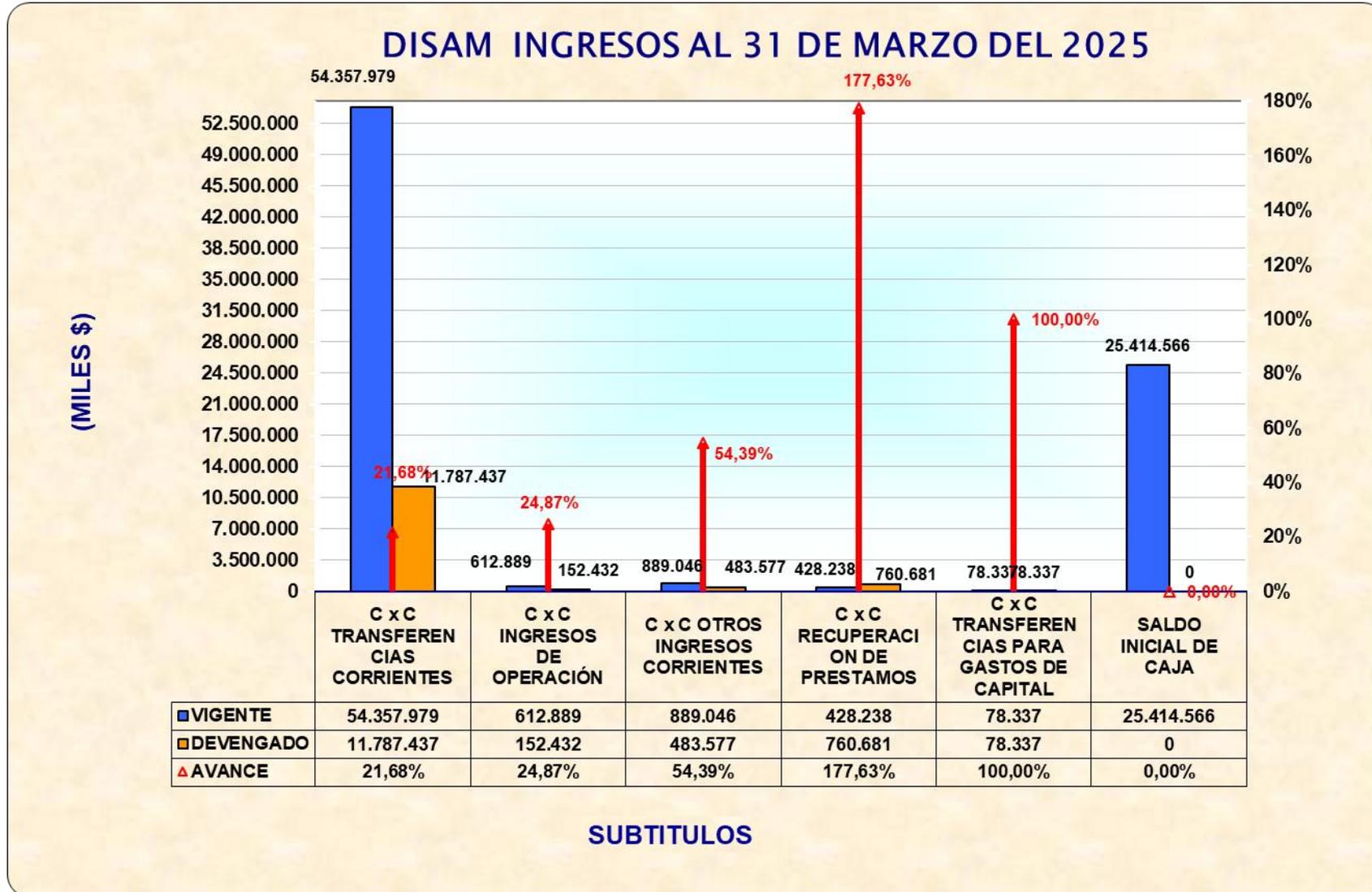
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	ACUMULADO
	NO TIENE	0	0

2.3.2 SOBRE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

Al término del presente trimestre año 2025, no existen cuentas en los grupos que superen a los montos presupuestados.

DISAM INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2025

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
05	<i>C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	50.225.935.000	54.357.979.000	11.787.437.013	42.570.541.987	66,47%	21,68%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50.225.935.000	54.357.979.000	11.787.437.013	42.570.541.987	66,47%	21,68%
07	<i>C x C INGRESOS DE OPERACIÓN</i>	612.889.000	612.889.000	152.432.235	460.456.765	0,75%	24,87%
01	VENTA DE BIENES	523.405.000	523.405.000	143.253.320	380.151.680	0,64%	27,37%
02	VENTA DE SERVICIOS	89.484.000	89.484.000	9.178.915	80.305.085	0,11%	10,26%
08	<i>C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	889.046.000	889.046.000	483.577.111	405.468.889	1,09%	54,39%
	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS						
01	MEDICAS	813.156.000	813.156.000	397.983.300	415.172.700	0,99%	48,94%
99	OTROS	75.890.000	75.890.000	85.593.811	-9.703.811	0,09%	112,79%
12	<i>C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS</i>	428.238.000	428.238.000	760.680.972	-332.442.972	0,52%	177,63%
10	INGRESOS POR PERCIBIR	428.238.000	428.238.000	760.680.972	-332.442.972	0,52%	177,63%
13	<i>C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</i>	0	78.337.000	78.336.740	260	0,10%	100,00%
06	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	78.337.000	78.336.740	260	0,10%	100,00%
15	<i>SALDO INICIAL DE CAJA</i>	17.218.258.000	25.414.566.000	0	0	31,08%	0,00%
TOTALES \$		69.374.366.000	81.781.055.000	13.262.464.071	43.104.024.929	100,00%	16,22%



DISAM

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBT ITEM INGRESOS

05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Al término del trimestre se han percibido M\$ 11.787.437 correspondiendo al 21,68% 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	38.543.580.000	9.355.843.658	24,27%
Aportes Afectados	10.116.054.000	1.585.010.441	15,67%
Anticipos Aportes Estatales	1.478.844.000	-21.479.054	-1,45%
TOTAL	50.138.478.000	10.919.375.045	21,78%

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: En este concepto se incluye "Del Ministerio del Interior, Bonos, Aguinaldos", que mantenía un presupuesto de M\$ 2.879.501 con un devengado de M\$ 868.062, con un avance del 30,15%.

DE SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION: Ítem que comprende los aportes comprometidos por parte del municipio, el que asciende a M\$1.340.000, sin movimiento durante el presente trimestre, además este año se percibirá un aporte al Bienestar del Personal del DISAM por un monto presupuestado de M\$ 325.040, sin movimiento en el trimestre.

07 C x C INGRESOS DE OPERACIÓN: Ítem que en el trimestre tuvo un avance del 24,87% con un monto de M\$ 152.432. Este ítem incluye:

VENTA DE BIENES: En esta cuenta se registra las ventas de existencias en la Farmacia Municipal con un presupuesto vigente de M\$ 523.405 un avance a este trimestre de un 27,37%.

VENTA DE SERVICIOS: Ítem que corresponde a ingresos por concepto de cobros a usuarios no beneficiarios y convenios de campo clínico. Para el año 2025 se presupuestaron M\$ 89.484, con un avance de un 10,26%

08 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 889.046, de los cuales se han percibido M\$ 483.577 que representa un 54,39% 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	48.500.000	4.157.187	8,57%
Recuperación Art. 12 Ley 18.196	764.656.000	393.826.113	51,50%
TOTALES	813.156.000	397.983.300	48,94%

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\$ 75.890, percibiendo en el trimestre M\$ 85.594, lo que representa un 112,29% de lo presupuestado.

12 C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS: Ítem que tiene presupuesto vigente de M\$ 428.238, sin embargo, se han obligado M\$ 760.681, que representa un 177,63%.

13 C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL: Ítem que tiene presupuesto vigente de M\$ 78.337, sin embargo, se han obligado M\$ 78.337, que representa un 100%.

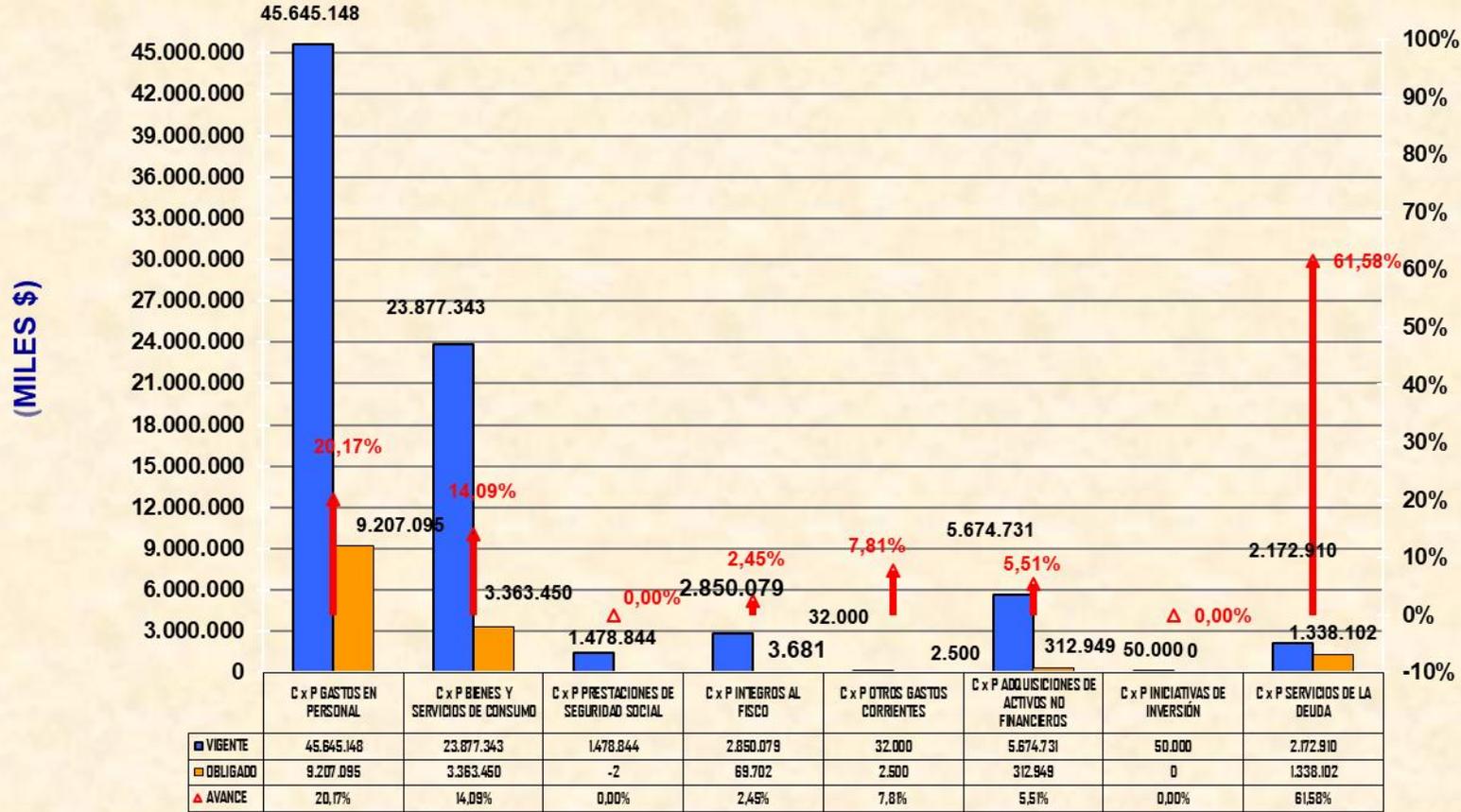
15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior, por M\$ 25.414.566, que de acuerdo al Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

DISAM GASTOS AL 31 DE MARZO DEL 2025

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21		<i>C x P GASTOS EN PERSONAL</i>	42.873.570.000	45.645.148.000	9.207.094.953	36.438.053.047	55,81%	20,17%
	01	PERSONAL DE PLANTA	25.838.685.000	25.838.685.000	5.263.626.372	20.575.058.628	31,59%	20,37%
	02	PERSONAL A CONTRATA	14.893.432.000	14.912.710.000	3.077.928.261	11.834.781.739	18,23%	20,64%
	03	OTRAS REMUNERACIONES	2.141.453.000	4.893.753.000	865.540.320	4.028.212.680	5,98%	17,69%
22		<i>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	18.438.091.000	23.877.342.796	3.363.449.889	20.513.892.907	29,20%	14,09%
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	115.725.000	153.404.000	4.401.146	149.002.854	0,19%	2,87%
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	158.370.000	305.503.000	9.764.545	295.738.455	0,37%	3,20%
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.215.000	411.181.000	1.463.477	409.717.523	0,50%	0,36%
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12.196.224.000	15.301.718.000	1.887.697.052	13.414.020.948	18,71%	12,34%
	05	SERVICIOS BASICOS	727.481.000	844.586.000	194.185.487	650.400.513	1,03%	22,99%
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	649.653.000	910.454.000	201.307.085	709.146.915	1,11%	22,11%
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	295.520.000	483.145.000	78.080.189	405.064.811	0,59%	16,16%
	08	SERVICIOS GENERALES	2.257.209.000	3.012.126.000	274.782.460	2.737.343.540	3,68%	9,12%
	09	ARRIENDOS	1.362.133.000	1.719.165.000	627.136.635	1.092.028.365	2,10%	36,48%
	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.000.000	2.300.000	517.000	1.783.000	0,00%	22,48%
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	189.500.000	516.686.796	53.944.474	462.742.322	0,63%	10,44%
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100.061.000	217.074.000	30.170.339	186.903.661	0,27%	13,90%
23		<i>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	1.478.844.000	1.478.844.000	-1.886	1.478.845.886	1,81%	0,00%
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	734.789.000	734.789.000	0	734.789.000	0,90%	0,00%
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	744.055.000	744.055.000	-1.886	744.056.886	0,91%	0,00%

25	<i>C x P INTEGROS AL FISCO</i>	578.000.000	2.850.078.953	69.702.359	2.780.376.594	3,49%	2,45%
99	OTROS INTEGROS AL FISCO	578.000.000	2.850.078.953	69.702.359	2.780.376.594	3,49%	2,45%
26	<i>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</i>	17.000.000	32.000.000	2.500.346	29.499.654	0,04%	7,81%
01	DEVOLUCIONES	17.000.000	17.000.000	2.500.346	14.499.654	0,02%	14,71%
02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	15.000.000	0	15.000.000	0,02%	0,00%
29	<i>C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	3.467.244.000	5.674.731.251	312.948.625	5.361.782.626	6,94%	5,51%
02	EDIFICIOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
03	VEHICULOS	1.020.000.000	2.048.153.000	0	2.048.153.000	2,50%	0,00%
04	MOBILIARIO Y OTROS	523.528.000	903.512.000	51.151.864	852.360.136	1,10%	5,66%
05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	828.297.000	1.228.038.184	122.340.063	1.105.698.121	1,50%	9,96%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	836.229.000	1.132.450.067	99.076.850	1.033.373.217	1,38%	8,75%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	259.190.000	362.578.000	40.379.848	322.198.152	0,44%	11,14%
31	<i>C x P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</i>	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0,06%	0,00%
01	ESTUDIOS BÁSICOS	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0,06%	0,00%
34	<i>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</i>	2.471.617.000	2.172.910.000	1.338.102.457	834.807.543	2,66%	61,58%
07	DEUDA FLOTANTE	2.471.617.000	2.172.910.000	1.338.102.457	834.807.543	2,66%	61,58%
TOTALES \$		69.374.366.000	81.781.055.000	14.293.796.743	67.487.258.257	100,00%	17,48%

DISAM GASTOS 31 DE MARZO DEL 2025



SUBTITULOS

SUBT ITEM GASTOS

- 21 **GASTOS DE PERSONAL:** Bajo este concepto está considerado cubrir los compromisos de sueldos del personal, regidos por la Ley 19.378. Así se tiene registrada una obligación de M\$ 9.207.095 monto que representa al 20,17% del total proyectado. A nivel de ítem, tenemos:

Ítem 01 "Personal de Planta" el avance fue de 20,37% con M\$5.263.626.

Ítem 02 "Personal a Contrata" indica un 20,64% de avance con M\$3.077.928.

Con relación a las restricciones legales, el artículo 14° 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° 11.857 del 19/11/2024 aprueba la dotación para el año 2025 un total de 84.128 horas. Según cuadro resumen, extendido por el Encargado del Departamento de Personal, el total de horas contratadas a plazo fijo al 31/03/2025 es de 29.832 horas lo que equivale al 35,46% de la dotación, excediendo la norma aludida.

Ítem 03 "Otras Remuneraciones" indica un 17,69% de avance, con una obligación de M\$ 865.540. En este ítem se contemplan los honorarios a suma alzada y reemplazos.

- 22 **C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO:** Como puede observarse al finalizar el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 3.363.450, el cual representa al 14,09% de avance. Los ítems con mayor relevancia son:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	OBLIGADO	AVANCE
Alimentos y Bebidas	153.404.000	4.401.146	2,87%
Textiles, Vestuario y Calzado	305.503.000	9.764.545	3,20%
Combustibles y Lubricantes	411.181.000	1.463.477	0,36%
Materiales de Uso y Consumo	15.301.718.000	1.887.697.052	12,34%
Servicio Básicos	844.586.000	194.185.487	22,99%
Mantenimiento y Reparaciones	910.454.000	201.307.085	22,11%
Publicidad y Difusión	483.145.000	78.080.189	16,16%
Servicios Generales	3.012.126.000	274.782.460	9,12%
Arriendos	1.719.165.000	627.136.635	36,48%
Servicios Financieros y de Seguros	2.300.000	517.000	22,48%
Servicios Técnicos y Profesionales	516.686.796	53.944.474	10,44%
Otros Gastos en Bienes y Servicios	217.074.000	30.170.339	13,90%
TOTAL ÍTEM	23.877.342.796	3.363.449.889	14,09%

- 23 C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Este ítem comprende los desahucios e indemnizaciones, con un presupuesto de M\$ 1.478.844, y durante el presente trimestre tuvo un avance de un 0%.
- 25 C x P ÍNTEGROS AL FISCO: Este ítem comprende los gastos a reintegrar al fisco, con un presupuesto de M\$ 2.850.079, y con un avance del 2,45%.
- 26 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES: Este ítem comprende los gastos como devoluciones de convenios, con un presupuesto de M\$ 32.000, y un avance durante el presente trimestre de 7,81%.
- 29 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Ítem que comprende un presupuesto vigente de M\$ 5.674.731, de los cuales se han obligado este trimestre M\$ 312.949, reflejado en un avance del 5,51%. En este ítem se incluye:
- 03 VEHICULOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 2.048.153 y con avance de un 0% durante el presente trimestre.
 - 04 MOBILIARIO Y OTROS: Con un presupuesto vigente de M\$ 903.512, de los cuales se encuentran obligados M\$ 51.152 con un avance del 5,66%.
 - 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Con un presupuesto de M\$ 1.228.038, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 122.340, con un avance del 9,96%.
 - 06 EQUIPOS INFORMATICOS: Con un presupuesto de M\$ 1.132.450, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 99.077, con un avance del 8,75%.
 - 07 PROGRAMAS INFORMATICOS: Con un presupuesto vigente de M\$362.578, de los cuales se encuentran obligados M\$ 40.380, con un avance del 11,14%.
- 31 C x P INICIATIVAS DE INVERSIÓN: Con un presupuesto vigente de M\$50.000, sin movimiento durante el presente trimestre.
- 34 C x P SERVICIO DE LA DEUDA: Este ítem comprende la deuda flotante proveniente del período anterior, de los cuales se presupuestó M\$2.172.910, de los cuales se ha obligado un 61,58% en este trimestre, que representa un monto de M\$ 1.338.102.

II SITUACION FINANCIERA DISAM.

Al 31 de Marzo del 2025, 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		27.048.048.720
Más	Cuentas por Cobrar		1.052.243.318
115	Cuentas por Cobrar	949.764.160	
11408	Otros Deudores Financieros	4.814.977	
11409	Tarjetas de Crédito	0	
11602	Detrimentos de Recursos Disponible	19.609.025	
12101	Deudores	71.570.517	
12103	IVA Crédito Fiscal	6.484.639	
Menos	Deuda Corriente		-5.213.073.156
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	569.414.372	
21404	Garantías Recibidas	0	
21406	Depósitos Previsionales	0	
21407	Recaudación Sistema Financiero	1.674	
21409	Otras Obligaciones Financieras	367.182	
21410	Retenciones Previsionales	534.556.315	
21411	Retenciones Tributarias	71.223.040	
21412	Retenciones Voluntarias	171.077.252	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	53.016.845	
21601	Documentos Caducados	2.200.728	
22103	IVA - Débito Fiscal	14.040.848	
22106	Obligaciones c/Serv. Salud x Anticipo Obtenidos	583.707.719	
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	3.211.774.154	
22192	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	67.897	
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	1.625.130	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		0
21405	Administración de Fondos	0	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	
	SUPERAVIT FINANCIERO		22.887.218.882

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22, 23, 29 y 34 por un monto de \$ 2.246.156.418.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DISAM

Al 31 de Marzo del 2025, 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	\$	534.556.315		
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$	534.556.315

Mediante Certificado N° 246, de 11 de Abril del 2025, extendido por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Salud Municipal, señala que dicha dirección mantiene al día las cotizaciones previsionales y de salud, incluyendo el mes de Marzo del 2025.

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° 2 de fecha 7 de Abril del 2025, la Directora de Salud Municipal informa, que se mantienen pendientes las siguientes causas:

- 1) 217-2019 (CS) (2° JPL): Carátula: IMA con Patricio Aran Cabezas; Querrela Infracional y demanda de indemnización de perjuicios; Monto \$ 1.500.000; Etapa de Cumplimiento.
- 2) C-3201-2024 (2° Juzgado de Letras): BL Capital Spa con IMA; Juicio Ejecutivo Obligación de Dar; pago factura N° 27 emitida por el proveedor Limpss Spa, Monto \$ 21.336.343, etapa de Ejecución.
- 3) O-331-2024 Juzgado de Letras del Trabajo: IMA con Reservado; Indemnización de Perjuicios, Monto \$ 80.000.000, estado Suspendido.

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° 2, fechado el 07/03/2025, de la Directora de Salud Municipal.

V SUPERAVIT Y DEFICIT DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL AL 31 DE MARZO DEL 2025

De acuerdo a Oficio N° E582563 de fecha 20 de Diciembre del 2024, que deja sin efecto los Oficios N° 14.145 de fecha 28 de mayo del 2019, modificado por Oficio N° E484805 de fecha 7 de mayo del 2024, todos de la Contraloría General de la República, se deberá dar cumplimiento a nuevos indicadores relacionados con la determinación del superávit y déficit presupuestario, en diferentes instancias, razón por lo cual se presentan los siguientes:

1.- DETERMINACIÓN DE DÉFICIT MUNICIPAL (DM)

CONCEPTO	PERÍODO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAJA AL:	01 DE ENERO DEL 2025	25.414.565.728
MÁS:		
1) INGRESOS DEVENGADOS CON EXCEPCIÓN DE LOS "INGRESOS POR PERCIBIR" (SUBT. 12, ITEM 10)	31 de Marzo del 2025	12.501.783.099
2) INGRESOS PERIBIDOS EN EL PERÍODO, DE LOS "INGRESOS POR PERCIBIR" (SUBT. 12 ITEM 10)	31 de Marzo del 2025	74.415.826
MENOS:		
GASTOS DEVENGADOS AL	31 de Marzo del 2025	-12.047.640.325
RESULTADO: (SI ES NEGATIVO SE ORIGINA DÉFICIT)	31 de Marzo del 2025	25.943.124.328

2.- OTROS INDICADORES Y/O REVISIONES

2.1 VERIFICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

2.1.1 SITUACIÓN DE EQUILIBRIO O DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

CONCEPTO	PERIODO	VALOR
Ingresos Totales en el Presupuesto Aprobado al	31 de Marzo del 2025	81.781.055.000
(-) Gastos Totales en el Presupuesto Aprobado al	31 de Marzo del 2025	-81.781.055.000
(=) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	31 de Marzo del 2025	0

2.1.2 DETERMINACIÓN DE SALDO INICIAL DE CAJA

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
111	Disponibilidad en Moneda Nacional	26.381.185.162
113	Fondos Especiales	0
Más:		
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	25.132.259
116	Ajustes a Disponibilidades	19.609.025
Menos:		
214	Depósitos de Terceros	-1.009.159.990
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.200.728
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2025		25.414.565.728

2.2 DÉFICIT DE CAJA

CONCEPTO	VALOR
Disponibilidad en Moneda Nacional (Saldo Subgrupo 111)	27.048.048.720
Menos:	
Depósitos de Terceros (Saldo Subgrupo 214)	-830.242.308
Más:	
Apicación de Fondos en Administración (Saldo Cuenta 11405)	0
Sub Total Dispñibilidad sin Depósitos de Terceros	26.217.806.412
Menos:	
Deuda Vencida en los Subgrupos 215, 221, 222, 224, 225, 226 y 231.	-6.626.786.538
RESULTADO FINAL (Saldo negativos representa un déficit de caja)	19.591.019.874

2.3 PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS**2.3.1 SOBRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

Al término del presente trimestre año 2025, las siguientes cuentas oficiales de Ingresos a nivel de ítem superaron al monto presupuestado:

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	ACUMULADO	SALDO
08.99	Otros	75.890.000	85.593.811	-9.703.811
12.10	Ingresos por Percibir	428.238.000	760.680.972	-332.442.972

2.3.2 SOBRE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

Al término del presente trimestre año 2025, existen cuentas con obligaciones devengadas en su totalidad lo que permite inferir que el saldo esta disponible:

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	ACUMULADO	SALDO
34.07	Deuda Flotante	2.172.910.000	1.338.102.457	834.807.543

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 fue 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 Oficio N° 09 de fecha 21 de enero del 2025 de la corporación, asume como nuevo Alcalde de la Comuna de Arica el Sr. Orlando Vargas Pizarro y por ende como nuevo presidente de la corporación.

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.

De acuerdo a correos electrónicos de fecha 13 y 14 de mayo del 2025, la corporación informa que el directorio vigente al 31 de Marzo del 2025, está constituido por las siguientes personas:

1) Presidente	:	Orlando Vargas Pizarro
2) Secretario	:	Por definir
3) Tesorero	:	Por definir
4) 1er. Director	:	Jorge Cáceres Godoy
5) 2do. Director	:	Sergio Dragusevic Monzón

Directores de designación municipal 11/02/2025:

- 1) María Gómez Gómez
- 2) Gonzalo Ramos Araya

Directores privados 24/01/2025:

- 1) Jorge Cáceres Godoy
- 2) Sergio Dragusevic Monzón

II.- Socios de la Corporación

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

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

Al 31 de Marzo del 2025, su Director Ejecutivo es el Sr. Juan Araya Fuentes.

III.- Aporte Municipal

Mediante Decreto Alcaldicio N° 676/2025 se autoriza otorgar el aporte municipal, por un monto de \$ 1.070.539.404, para el año 2025, siendo sancionado el respectivo convenio mediante el DA N° 765/2025.

El avance de este aporte se detalla de la siguiente manera:

- 1) Mediante decreto de pago N° 285, de 29/01/2025, se efectúa un pago por una parte del aporte anual, por la suma de \$ 535.269.202.

Al cierre del presente informe, se indica que la Corporación ha recibido el 50% del aporte comprometido, según Sistema de Contabilidad.

IV.- Cotizaciones Previsionales

De acuerdo a las planillas de cotizaciones previsionales remitidas por la corporación, a través de su Oficio N° 48 de fecha 8 de Abril del 2025, los pagos de las cotizaciones retenidas los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2025, 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. Esta documentación fue recepcionada mediante correo electrónico de fecha 09 de Abril del 2025.