



"Arica, Paraíso Natural"

MUNICIPALIDAD DE ARICA

**CUENTA ANUAL DE GESTIÓN
MUNICIPAL
AÑO 2014.-**

**CUENTA PÚBLICA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
GESTIÓN AÑO 2014**

CONTENIDO

<u>PRESENTACIÓN CUENTA PÚBLICA AÑO 2014.-</u>
1.- BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO I.M.A.- SERVICIOS TRASPASADOS AÑO 2014.-.....	
1.1.- BALANCE I.M.A.....	
1.2.- BALANCE DAEM.....	
1.3.- BALANCE DESAMU.....	
1.4.- BALANCE SERMUCE.....	
2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA I.M.A. – SERVICIOS TRASPASADOS AÑO 2014.-.....	
2.1.- ESTADO I.M.A.....	
2.2.- ESTADO DAEM.....	
2.3.- ESTADO DESAMU.....	
2.4.- ESTADO SERMUCE.....	
3.- INFORME DE CONTRALORIA.-.....	
3.1.- INGRESOS Y GASTOS I.M.A.....	
3.2.- INGRESOS Y GASTOS SERMUCE.....	
3.3.- INGRESOS Y GASTOS SERMUS.....	
3.4.- INGRESOS Y GASTOS SERME.....	
4.- INVERSIONES EFECTUADAS.-.....	
4.1.- LISTADO GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, SEGÚN SECTOR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.....	
5.- INFORMES DE FISCALIZACIÓN.-.....	
5.1.- RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.....	
5.2.- RESUMEN DE LAS AUDITORÍAS MUNICIPALES.....	
5.3.- RESUMEN DE LOS SUMARIOS MUNICIPALES.....	
5.4.- RESUMEN DE LOS JUICIOS MUNICIAPILES.....	
6.- CONVENIOS CELEBRADOS.-.....	
6.1.- LISTADO DE TRANSFERENCIAS AÑO 2014.....	
7.- PATRIMONIO MUNICIPAL.....	
8.- INDICADORES MAS RELEVANTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPAL.....	
9.- HECHOS RELEVANTES	
INFORMACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS Y DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES MUNICIPALES.-	

PRESENTACIÓN CUENTA PÚBLICA GESTIÓN AÑO 2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

En conformidad con lo dispuesto en la **Ley 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”**, que en su Artículo N° 67, modificada por la Ley N° 20.500 y la Ley N° 20.742, indica que “El Alcalde deberá dar cuenta pública de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad al Honorable Concejo Municipal y al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo cual se ha procedido a reunir y sistematizar, toda la información correspondiente a la gestión anual municipal, de tal forma de presentar la Cuenta Pública correspondiente al año 2014, al Honorable cuerpo de Concejales, Miembros del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y a la Comunidad de Arica.

En la elaboración de la presente cuenta, han sido considerados principalmente los siguientes aspectos:

- ❖ Balances relativos al grado de cumplimiento de la ejecución Presupuestaria Municipal, estado de la situación Financiera Municipal y de los servicios traspasados: Departamento de Administrativo de Educación Municipal (DAEM), Departamento de Salud Municipal (DESAMU) y Servicio Municipal de Cementerios (SERMUCE).
- ❖ Acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal.
- ❖ Las inversiones efectuadas según sector y fuentes de financiamiento.
- ❖ Observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea parte.-
- ❖ Convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas y listado de donaciones durante el año 2014.
- ❖ Modificaciones efectuadas al Patrimonio Municipal.
- ❖ Indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión de los servicios de educación y salud.-
- ❖ Descripción de los hechos más relevantes de la actual gestión edilicia.

El Informe de la Gestión Municipal correspondiente al año 2014, que se somete a la consideración de los Honorables Concejales, miembros del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y de la comunidad ariqueña, es el reflejo del esfuerzo y la preocupación de todos los trabajadores municipales encabezados por el Señor Alcalde Dr. Salvador Urrutia Cárdenas por hacer de Arica una mejor comuna, en la que sus hijos encuentren un lugar mas agradable para vivir.

**1.- BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ACUMULADA
I.M.A. Y SERVICIOS
TRASPASADOS AÑO 2014**

**1.1.- BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ACUMULADO
I.M.A.**

INTRODUCCION

De acuerdo a la Ley 18.695, Articulo Nº 67 indica textualmente que “El Alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo Municipal y al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad”.

En esta sección se considerarán exclusivamente los aspectos presupuestarios relativos al grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria municipal, basados en el Balance de la Ejecución Presupuestaria, del año 2014.

PRESUPUESTO MUNICIPAL:

Origen de los Recursos (Ingresos)

Los recursos que permiten al municipio llevar a cabo todas las acciones tendientes a satisfacer los programas, proyectos y necesidades de la Comuna de Arica, los que se encuentran enmarcados por los ingresos siendo sus partidas, las siguientes:

INGRESOS	M\$ 2014	%
C x C Tributos sobre el Uso de Bienes (03)	10.889.419	30.11%
C x C Transferencias Corrientes (05)	1.887.143	5.22%
C x C Rentas de la Propiedad (06)	335.148	0.93%
C x C Otros Ingresos Corrientes (08)	13.310.622	36.81%
C x C Recuperación de Prestamos (12)	266.294	0.74%
C x C Transferencias para Gastos de Capital (13)	1.381.710	3.82%
Saldo Inicial de Caja (15)	8.090.298	22.37%
TOTAL DE INGRESOS M \$	36.160.634	100.00%

Ahora bien, como se puede apreciar los Subtítulos 03 y 08 denominados “Tributos Sobre el Uso de Bienes” y “Otros Ingresos Corrientes”, son quienes concentran la mayor cantidad de recursos dentro del total de ingresos, representando cada uno un 30.11% y un 36.81% respectivamente.

Destino de los Recursos (Egresos)

En relación a los Gastos Presupuestarios, podemos señalar en términos generales que el porcentaje de participación de los subtítulos de gastos más relevantes se mantuvo, es decir, no hubo mayor aumento. Es el caso de los Gastos en Personal que durante el año 2013 tenía un porcentaje de participación equivalente a un 38.33% y los Bienes y Servicios de Consumo un 27.42%, en comparación con el año 2014 con porcentajes de 35.73% y 28.21% respectivamente.

GASTOS	M\$ 2014	%
Gastos en Personal (21)	12.922.109	35.73%
Bienes y Servicios de Consumo (22)	10.201.502	28.21%
C x P Prestaciones de Seguridad Social (23)	1.031.366	2.85%
C x P Transferencias Corrientes (24)	4.697.422	13.00%
C x P Íntegros al Fisco(25)	1.618	0.00%
C x P Otros Gastos Corrientes (26)	574.478	1.59%
C x P Adquisición de Activos no Financieros (29)	1.121.613	3.10%
C x P Adquisición de Activos Financieros (30)	10	0.00%
C x P Iniciativas de Inversión (31)	5.061.962	14.00%
C x P Préstamos(32)	10	0.00%
C x P Transferencias de Capital(33)	132.760	0.37%
C x P Servicio a la Deuda(34)	415.774	1.15%
Saldo Final de Caja (35)	10	0,00%
TOTAL DE GASTOS M \$	36.160.634	100.00%

INVERSION REAL

El presupuesto vigente para el año 2014, de estas partidas de inversión fue por la suma total de M\$ 6.183.575, alcanzando el 17.10% del presupuesto total municipal, siendo sus partidas, las siguientes:

CUENTA	DENOMINACION	MONTO M\$	%
29	Adquisición de Activos no Financieros	1.121.613	3.10%
31.01	Estudios Básicos	0	0.00%
31.02	Proyectos	4.788.929	14.00%
	Total Inversión Real	4.788.929	17.10%

Fecha 04/03/2015
15:50 (malbanes)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AL 31/12/2014

Pág

1

Clasificador	Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
03 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	10.292.742	10.889.419	10.478.595	410.824	225.397
01 Patentes y Tasas por Derechos	6.669.696	6.750.632	6.486.542	264.090	117.293
001 Patentes Municipales	2.972.065	2.784.365	2.716.833	67.532	40.752
001 De Beneficio Municipal [1]	2.972.065	2.784.365	2.716.833	67.532	40.752
002 Derechos de Aseo	509.019	509.019	412.902	96.117	14.413
001 Aseo En Impuesto Territorial	178.207	178.207	155.211	22.996	0
002 Aseo En Patentes Municipales	330.812	330.812	257.691	73.121	14.413
003 Otros Derechos	1.206.565	1.596.835	1.519.952	76.883	61.501
001 Urbanización y Construcción	282.222	608.793	591.679	17.114	17.113
002 Permisos Provisorios	10	10	0	10	0
003 Propaganda	158.161	186.661	164.326	22.335	22.062
004 Transferencia de Vehículos	323.589	363.589	362.166	1.423	0
999 Otros	442.583	437.782	401.781	36.001	22.326
004 Derechos de Explotación	1.943.349	1.839.876	1.836.807	3.069	460
001 Concesiones	1.943.349	1.839.876	1.836.807	3.069	460
999 Otras	38.698	20.537	48	20.489	167
02 Permisos y Licencias	2.012.300	2.306.536	2.217.951	88.585	31.913
001 Permisos de Circulación	1.610.144	1.838.957	1.750.631	88.326	31.665
001 De Beneficio Municipal	603.804	688.359	656.487	31.872	11.874
002 De Beneficio Fondo Común Municipal	1.006.340	1.150.598	1.094.144	56.454	19.791
002 Licencias de Conducir y similares	402.146	467.569	467.320	249	248
999 Otros	10	10	0	10	0
03 Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	1.608.150	1.749.655	1.768.566	-18.911	0
99 Otros Tributos	2.596	82.596	5.536	77.060	76.191
05 C x C Transferencias Corrientes	1.107.040	1.887.143	1.777.690	109.453	0
01 Del Sector Privado	58.700	58.700	32.200	26.500	0
03 De Otras Entidades Públicas	1.048.340	1.828.443	1.745.490	82.953	0
002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	553.123	760.528	729.155	31.373	0
001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0	14.395	14.395	0	0
002 Compensación por Viviendas Sociales	31.373	31.373	0	31.373	0
999 Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	521.750	714.760	714.760	0	0
007 Del Tesoro Público	126.334	680.922	618.348	62.574	0
001 Patentes Acuicolas Ley 20.033 Art. Nro. 8	2.876	4.876	4.209	667	0
004 Bonificación Adicional Ley N° 20.387	0	214.340	161.184	53.156	0
999 Otras	123.458	461.706	452.955	8.751	0
099 De Otras Entidades Públicas	368.883	386.993	397.987	-10.994	0
06 C x C Rentas de la Propiedad	286.648	335.148	380.595	-45.447	2.393
01 Arriendo de Activos No Financieros	36.648	45.148	42.432	2.716	2.393
03 Intereses	250.000	290.000	338.163	-48.163	0
08 C x C Otros Ingresos Corrientes	11.431.190	13.310.622	12.940.970	369.652	174.789
01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	71.425	139.425	139.827	-402	0
001 Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Artículo Unico	10.000	10	0	10	0
002 Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	61.425	139.415	139.827	-412	0
02 Multas y Sanciones Pecuniarias	1.415.694	1.798.064	1.641.432	156.632	174.789
001 Multas – De Beneficio Municipal	1.015.064	1.235.971	1.141.436	94.535	102.982

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2014

Clasificador	Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	5.867	8.837	8.837	0
003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	67.979	67.179	41.293	25.886
004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	45.320	45.816	27.528	18.288
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	10.981	26.079	26.077	2
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	15.325	17.736	17.735	1
007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras Municipalidades	181.766	301.054	286.693	14.361
008	Intereses	73.392	95.392	91.833	3.559
03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	9.915.920	10.910.531	10.702.734	207.797
001	Participación Anual	9.838.136	10.544.061	10.544.060	1
003	Aporte Extraordinario	77.784	366.470	158.674	207.796
001	Aporte Extraordinario	77.784	134.765	0	134.765
002	Anticipos de Aportes del Fondo Comun Municipal Leyes Especiales	0	231.705	158.674	73.031
04	Fondos de Terceros	2.337	3.337	3.278	59
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	2.337	3.337	3.278	59
99	Otros	25.814	459.265	453.699	5.566
001	Devoluciones y Reintegros	8.197	55.197	50.738	4.459
999	Otros	17.617	404.068	402.961	1.107
12	C x C Recuperación de Préstamos	266.294	266.294	93.703	172.591
06	Por Anticipos a Contratistas	10	10	0	10
10	Ingresos por Percibir	266.284	266.284	93.703	172.581
95.170					
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	844.197	1.381.710	1.330.662	51.048
03	De Otras Entidades Públicas	194.197	673.849	622.801	51.048
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	479.652	431.289	48.363
001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	0	405.627	393.577	12.050
002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	50.419	14.107	36.312
999	Otras Transferencias para gastos de Capital de la SUBDERE	0	23.606	23.605	1
005	Del Tesoro Público	194.197	194.197	191.512	2.685
001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	194.197	194.197	191.512	2.685
04	De Empresas Públicas No Financieras	650.000	707.861	707.861	0
001	De Zona Franca de Iquique S.A.	650.000	707.861	707.861	0
0					
15	Saldo Inicial de Caja	10	8.090.298	0	0
0					

Fecha 04/03/2015
15:50 (malbanes)BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2014

Pág 3

Clasificador SubItem Asig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
TOTALES		24.228.121	36.160.634	27.002.215	1.068.121	497.749

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	9.698.000	12.922.109	12.048.928	873.182	8.827
01	Personal de Planta	5.200.000	5.738.187	5.454.075	284.112	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.340.000	4.769.809	4.535.562	234.247	0
001	Sueldos base	1.215.000	1.292.324	1.131.410	160.914	0
002	Asignación de Antigüedad	110.000	121.000	98.938	22.062	0
002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	110.000	121.000	98.938	22.062	0
004	Asignación de Zona	600.000	634.500	634.447	53	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	600.000	634.500	634.447	53	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	960.000	985.000	984.925	75	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	960.000	985.000	984.925	75	0
009	Asignaciones Especiales	185.000	185.000	181.877	3.123	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	185.000	185.000	181.877	3.123	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	2.500	2.500	308	2.192	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	2.500	2.500	308	2.192	0
011	Asignación de Movilización	2.500	4.000	3.222	778	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	2.500	4.000	3.222	778	0
014	Asignaciones Compensatorias	490.000	490.000	473.935	16.065	0
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	240.000	240.000	236.218	3.782	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	70.000	70.000	69.508	492	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	175.000	175.000	166.211	8.789	0
004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	5.000	5.000	1.998	3.002	0
015	Asignaciones Sustitutivas	230.000	224.000	217.341	6.659	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	230.000	224.000	217.341	6.659	0
019	Asignación de Responsabilidad	40.000	34.000	28.784	5.216	0
019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008	40.000	34.000	28.784	5.216	0
022	Componentes base asignación de Desempeño	0	248.785	247.420	1.365	0
043	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	25.000	30.925	30.659	266	0
999	Otras Asignaciones	480.000	517.775	502.296	15.479	0
002	Aportes del Empleador	175.000	171.675	164.199	7.476	0
001	A Servicios de Bienestar	93.290	75.324	68.116	7.208	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	81.710	96.351	96.083	268	0
003	Asignaciones por Desempeño	250.000	311.748	306.319	5.429	0
001	Desempeño Institucional	150.000	150.000	147.587	2.413	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	150.000	150.000	147.587	2.413	0
002	Desempeño Colectivo	100.000	160.000	158.732	1.268	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	100.000	160.000	158.732	1.268	0
003	Desempeño Individual	0	1.748	0	1.748	0
003 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	0	1.748	0	1.748	0
004	Remuneraciones Variables	350.000	325.955	295.760	30.195	0
005	Trabajos Extraordinarios	300.000	274.000	273.810	190	0
006	Comisiones de Servicios en el País	44.000	43.236	20.216	23.020	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	6.000	8.719	1.734	6.985	0
005	Aguinaldos y Bonos	85.000	159.000	152.235	6.765	0
001	Aguinaldos	45.000	36.000	35.706	294	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	20.000	19.200	19.190	10	0
002	Aguinaldo de Navidad	25.000	16.800	16.516	284	0
002	Bonos de Escolaridad	15.000	15.000	11.787	3.213	0
003	Bonos Especiales	20.000	103.000	102.178	822	0
003 001	Bono Extraordinario Anual	20.000	103.000	102.178	822	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.000	5.000	2.564	2.436	0
02	Personal a Contrata	1.040.000	1.144.707	1.129.719	14.988	0
001	Sueldos y Sobreeldos	902.000	973.731	966.474	7.257	0
001	Sueldos base	236.000	242.600	242.383	217	0
002	Asignación de Antigüedad	5.000	1.300	1.001	299	0
002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	5.000	1.300	1.001	299	0
004	Asignación de Zona	120.000	136.900	136.544	356	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	120.000	136.900	136.544	356	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	240.000	224.944	224.114	830	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	240.000	224.944	224.114	830	0
009	Asignaciones Especiales	40.000	41.000	40.546	454	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	40.000	41.000	40.546	454	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	200	200	109	91	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a, Ley N° 18.883	200	200	109	91	0
011	Asignación de Movilización	800	1.190	941	249	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b, Ley N° 18.883	800	1.190	941	249	0
013	Asignaciones Compensatorias	115.000	107.700	106.978	722	0
013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	48.000	51.400	51.182	218	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566	19.000	16.000	15.861	139	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	47.000	39.300	39.164	136	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	1.000	1.000	771	229	0
014		Asignaciones Sustitutivas	45.000	46.500	46.129	371	0
014 001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	45.000	46.500	46.129	371	0
021		Componente base asignación de Desempeño	0	54.037	53.752	285	0
999		Otras Asignaciones	100.000	117.360	113.977	3.383	0
002		Aportes del Empleador	30.000	31.066	30.792	274	0
001		A Servicios de Bienestar	12.329	11.135	11.134	1	0
002		Otras Cotizaciones Previsionales	17.671	19.931	19.658	273	0
003		Asignaciones por Desempeño	50.000	58.800	57.748	1.052	0
001		Desempeño Institucional	40.000	43.050	42.835	215	0
001 001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	40.000	43.050	42.835	215	0
002		Desempeño Colectivo	10.000	15.500	14.913	587	0
002 001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	10.000	15.500	14.913	587	0
003		Desempeño Individual	0	250	0	250	0
003 001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	0	250	0	250	0
004		Remuneraciones Variables	40.000	50.592	46.346	4.246	0
005		Trabajos Extraordinarios	30.000	40.400	40.214	186	0
006		Comisiones de Servicios en el País	8.000	7.479	4.190	3.289	0
007		Comisiones de Servicios en el Exterior	2.000	2.713	1.942	771	0
005		Aguinaldos y Bonos	18.000	30.518	28.359	2.159	0
001		Aguinaldos	9.000	10.998	9.645	1.353	0
001 001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	6.000	7.998	7.998	0	0
002		Aguinaldo de Navidad	3.000	3.000	1.647	1.353	0
002		Bono de Escolaridad	3.000	1.500	1.459	41	0
003		Bonos Especiales	5.000	17.620	16.885	735	0
003 001		Bono Extraordinario Anual	5.000	17.620	16.885	735	0
004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	400	370	30	0
03		Otras Remuneraciones	1.300.000	2.047.110	1.998.771	48.340	1.111
001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	520.000	571.391	532.213	39.179	1.111
002		Honorarios Asimilados a Grados	0	450	225	225	0
004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	750.000	1.352.509	1.347.950	4.559	0
001		Sueldos	640.000	1.229.053	1.227.683	1.370	0
002		Aportes del Empleador (aporte ACHS)	60.000	64.900	64.747	153	0
003		Remuneraciones Variables	40.000	53.322	51.087	2.235	0
004		Aguinaldos y Bonos	10.000	5.234	4.433	801	0
005		Suplencias y Reemplazos	30.000	122.760	118.383	4.377	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig	Denominación				
04	Otras Gastos en Personal	2.158.000	3.992.105	3.466.363	525.742
003	Dietas A Juntas ,Concejos, y Comisiones	150.000	174.207	92.779	81.428
001	Dietas de Concejales	70.000	70.921	70.546	375
002	Gtos.p/Comisiones y Repres.del Municipio (Equiv.a Viático,Otros)	50.000	69.266	16.369	52.897
003	Otros Gastos (Inscripción y Otros)	30.000	34.020	5.864	28.156
004	Prestaciones de Servicios Comunit.	2.008.000	3.817.898	3.373.584	444.314
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.635.000	10.201.502	8.382.412	1.819.091
01	Alimentos y Bebidas	140.000	269.984	181.327	88.657
001	Para Personas	139.000	268.934	181.177	87.757
002	Para Animales	1.000	1.050	150	900
02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	126.519	71.355	55.164
001	Textiles y Acabados Textiles	10.000	12.048	6.264	5.784
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	99.961	54.543	45.418
003	Calzado	5.000	14.510	10.548	3.962
03	Combustibles y Lubricantes	315.000	480.357	423.990	56.367
001	Para Vehículos	314.980	480.337	423.990	56.347
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	10	10	0	10
999	Para Otros	10	10	0	10
04	Materiales de Uso o Consumo	500.000	741.474	402.653	338.822
001	Materiales de Oficina	80.000	127.440	88.172	39.268
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.103	201	902
003	Productos Químicos	16.000	17.218	8.813	8.405
004	Productos Farmacéuticos	5.000	4.952	1.352	3.600
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	500	2.896	307	2.589
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	8.500	8.500	3.954	4.546
007	Materiales y Útiles de Aseo	5.000	8.978	5.071	3.907
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	4.000	2.224	1.265	959
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	65.000	118.472	84.802	33.670
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	86.500	157.711	50.441	107.271
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	80.000	126.312	87.582	38.730
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	60.000	69.367	28.710	40.657
013	Equipos Menores	3.500	2.641	615	2.026
014	Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos	5.000	6.033	769	5.264
999	Otros	80.000	87.627	40.599	47.028
05	Servicios Básicos	2.650.000	2.321.356	2.290.995	30.361
001	Electricidad	2.050.000	1.850.000	1.849.275	725
002	Agua	420.000	264.647	264.458	189
003	Gas	10	10	0	10

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
06	004	Correo	50.000	49.452	47.356	2.096	0
	005	Telefonía Fija	49.990	45.088	21.726	23.362	305
	006	Telefonía Celular	50.000	63.469	63.458	11	0
	007	Acceso a Internet	30.000	35.867	35.865	2	2.249
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	12.823	8.857	3.966	1.946
	001	Mantenimiento y Reparaciones	60.000	82.548	47.828	34.720	616
	002	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	20.633	11.630	9.003	0
	003	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	27.773	18.942	8.831	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros	5.000	839	612	227	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	4.000	4.429	2.432	1.997	0
07	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	3.886	3.035	851	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	557	106	451	0
	999	Otros	20.000	24.431	11.071	13.360	616
	001	Publicidad y Difusión	120.000	155.284	90.351	64.933	3.296
	002	Servicios de Publicidad	40.000	47.052	23.887	23.165	1.785
	003	Servicios de Impresión	75.000	102.414	66.340	36.074	1.511
	999	Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.178	0	1.178	0
	001	Otros	4.000	4.640	124	4.516	0
	008	Servicios Generales	3.135.000	4.157.142	3.491.319	665.823	207.157
	001	Servicios de Aseo	1.285.000	1.531.376	1.235.348	296.028	66.128
08	003	Servicios de Mantención de Jardines	1.386.000	1.960.106	1.816.062	144.044	113.640
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	2.050	1.682	368	0
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	20.000	27.157	0	27.157	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	180.000	248.870	168.146	80.724	4.760
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	5.490	3.493	1.997	0
	009	Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.000	1.436	564	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	2.000	858	1.142	0
	011	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	200.000	329.289	228.418	100.871	22.629
	999	Otros	50.000	48.804	35.876	12.928	0
	002	Arriendos	1.400.000	1.418.642	1.186.150	232.492	143.470
09	003	Arriendo de Edificios	370.000	473.032	445.552	27.480	55.890
	003	Arriendo de Vehículos	270.000	111.979	45.199	66.780	12.075
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	50.000	93.200	54.701	38.499	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	430.000	440.420	349.985	90.435	4.973
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	3.120	1.560	1.560	0
	999	Otros	280.000	296.891	289.153	7.738	70.532
	10	Servicios Financieros y de Seguros	5.000	5.000	629	4.371	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	5.000	5.000	629	4.371	0
	11	Servicios Técnicos y Profesionales	110.000	236.505	75.059	161.446	2.500
	001	Estudios e Investigaciones	10.000	79.500	0	79.500	0
	002	Cursos de Capacitación	40.000	53.093	21.641	31.452	2.500

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig	Denominación				
003	Servicios Informáticos	60.000	103.712	53.418	50.294
999	Otros	0	200	0	200
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	150.000	206.691	120.756	85.935
002	Gastos Menores	90.000	109.275	73.770	35.505
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	15.000	24.701	15.917	8.784
004	Intereses, Multas y Recargos	5.000	3.830	116	3.714
005	Derechos y Tasas	10.000	8.537	4.455	4.082
999	Otros	30.000	60.348	26.498	33.850
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	350.000	1.031.366	911.308	120.058
01	Prestaciones Previsionales	350.000	624.067	525.767	98.300
004	Desahucios e Indemnizaciones	350.000	624.067	525.767	98.300
03	Prestaciones sociales del empleador	0	407.299	385.541	21.758
001	Indemnización de cargo fiscal	0	216.086	215.282	804
004	Otras Indemnizaciones	0	191.213	170.259	20.954
24	C x P Transferencias Corrientes	3.451.894	4.697.422	4.278.766	418.654
01	Al Sector Privado	663.458	1.093.380	781.815	311.565
001	Fondos de Emergencia	25.000	111.767	21.034	90.733
004	Organizaciones Comunitarias	35.000	34.000	29.200	4.800
005	Otras Personas Jurídicas Privadas	0	150	97	53
006	Voluntariado	15.000	19.000	10.000	9.000
007	Asistencia Social a Personas Naturales	45.000	113.453	75.902	37.551
008	Premios y Otros	243.458	339.206	239.675	99.531
999	Otras Transferencias al Sector Privado	300.000	475.804	405.907	69.897
03	A Otras Entidades Públicas	2.788.436	3.604.042	3.496.951	107.089
002	A los Servicios de Salud	45.320	50.320	27.028	23.292
001	Multa Ley de Alcoholes	45.320	50.320	27.028	23.292
080	A las Asociaciones	5.000	18.600	17.688	912
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	3.000	16.600	16.588	12
002	A Otras Asociaciones	2.000	2.000	1.100	900
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	1.006.340	1.109.988	1.105.190	4.798
001	Aporte Año Vigente	1.006.340	1.109.988	1.105.190	4.798
092	Al Fondo Común Municipal – Multas	0	9.027	9.026	1
001	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	0	9.027	9.026	1
099	A Otras Entidades Públicas	10	40.155	22.000	18.155
100	A Otras Municipalidades	181.766	384.296	324.363	59.931
101	A Servicios Incorporados a su Gestión	1.550.000	1.991.656	1.991.656	0
001	A Educación	550.000	567.995	567.995	0
002	A Salud	1.000.000	1.423.661	1.423.661	0
25	C x P Íntegros al Fisco	1.000	1.618	0	1.618
01	Impuestos	1.000	1.618	0	1.618
26	C x P Otros Gastos Corrientes	615.000	574.478	78.147	496.331
					266

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
01		Devoluciones	10.000	15.990	10.569	5.421	0
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	600.000	553.488	63.570	489.918	0
04	001	Aplicación Fondos de Terceros	5.000	5.000	4.008	992	266
		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	5.000	5.000	4.008	992	266
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	220.000	1.121.613	331.446	790.167	6.370
03		Vehículos	50.000	739.964	146.156	593.808	0
04		Mobiliario y Otros	70.000	99.207	46.169	53.038	2.648
05		Máquinas y Equipos	50.000	99.491	56.142	43.349	1.626
001		Máquinas y Equipos de Oficina	13.000	32.477	20.965	11.512	113
002		Maquinarias y Equipos para la Producción	0	1.356	356	1.000	0
999		Otras	37.000	65.658	34.821	30.837	1.513
06		Equipos Informáticos	30.000	131.391	82.979	48.412	2.096
001		Equipos Computacionales y Periféricos	27.000	129.612	81.856	47.756	2.096
002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	1.779	1.123	656	0
07		Programas Informáticos	20.000	51.560	0	51.560	0
001		Programas Computacionales	20.000	51.560	0	51.560	0
30		C x P Adquisición de Activos Financieros	10	10	0	10	0
01	001	Compra de Títulos y Valores	10	10	0	10	0
		Depósitos a Plazo	10	10	0	10	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	624.197	5.061.962	723.532	4.338.430	15.704
02		Proyectos	624.197	5.061.962	723.532	4.338.430	15.704
002		Consultorías	0	84.127	11.667	72.460	0
004		Obras Civiles	624.197	4.946.480	708.627	4.237.853	15.102
999		Otros Gastos	0	31.355	3.238	28.117	602
32		C x P Préstamos	10	10	0	10	0
06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0	10	0
33		C x P Transferencias de Capital	33.000	132.760	0	132.760	0
03		A Otras Entidades Públicas	33.000	132.760	0	132.760	0
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	10.000	115.760	0	115.760	0
001		Programa Pavimentos Participativos	10.000	24.313	0	24.313	0
003		Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	0	7.847	0	7.847	0
004		Proyectos Urbanos	0	83.600	0	83.600	0
099		A Otras Entidades Públicas	23.000	17.000	0	17.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	600.000	415.774	415.098	676	200.910
07		Deuda Flotante	600.000	415.774	415.098	676	200.910

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD ARICA
REGION DECIMOQUINTA
TRIMESTRE CUARTOFecha: 04/03/2015
15:50 (malbanes)
Pág. 8**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
	TOTALES	24.228.121	36.160.634	27.169.637	8.990.997	1.213.941

**1.2.- BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ACUMULADO
DAEM**

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (DAEM).

Origen de los Recursos (Ingresos)

En términos generales el presupuesto del Servicio Municipal de Educación durante el año 2014, ascendió a la suma de M\$ 36.836.085, de los cuales este municipio aporto M\$ 567.995 Del mismo modo, se puede señalar que del 100% de los recursos para gastos, un 72.06% es destinado a gastos de personal.-

Es así, como los Ingresos del Servicio Municipal de Educación, provienen básicamente del subtítulo 05, cuya cifra se detalla en el siguiente recuadro:

Ingresos de Operación 2014

Departamento de Administración de Educación Municipal.

INGRESOS	M\$ 2014	%
C x C Transferencias Corrientes (05)	33.301.123	90.40%
C x C Rentas de la Propiedad (06)	17.552	0.05%
C x C Ingresos de Operación(07)	22.292	0.06%
C x C Otros Ingresos Corrientes (08)	457.847	1.24%
C x C Transferencias para Gastos de Capital (13)	86.851	0.24%
Saldo Inicial de Caja (15)	2.950.420	8.01%
TOTAL DE INGRESOS M \$	36.836.085	100.00%

Ahora bien, como se puede apreciar el Subtítulo 05 denominado, "Transferencias Corrientes" es quien concentra la mayor cantidad de recursos dentro del total de Ingresos proyectados, representando un 90.40%, conformado básicamente por los ingresos que mes a mes recibe este municipio por concepto de subvención escolar de acuerdo a la asistencia promedio registrada en los diferentes establecimientos educacionales de nuestro servicio.

Destino de los Recursos (Egresos)

En relación al destino de los Gastos Presupuestarios, podemos señalar también en términos generales, que el mayor porcentaje esta destinado a los gastos en personal, específicamente el 72.06%.-

Detalle de Gastos 2014

Departamento de Administración de Educación Municipal.

GASTOS	M\$ 2014	%
Gastos en Personal (21)	26.541.750	72.06%
Bienes y Servicios de Consumo (22)	5.602.643	15.22%
C x P Prestaciones de Seguridad Social (23)	1.432.828	3.90%
C x P Transferencias Corrientes (24)	60.000	0.17%
C x P Otros Gastos Corrientes (26)	255.447	0.69%
C x P Adquisición de Activos no Financieros (29)	2.326.492	6.33%
C x P Iniciativas de Inversión (31)	100.580	0.28%
C x P Servicio a la Deuda(34)	496.345	1.35%
TOTAL DE GASTOS M \$	36.836.085	100.00%

Fecha 04/03/2015
16:08 (malbanes)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AL 31/12/2014

Pág

1

Clasificador	Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
05	25.546.615	33.301.123	31.995.450	1.305.673	0
03	25.546.615	33.301.123	31.995.450	1.305.673	0
003	23.658.196	30.608.518	29.553.489	1.055.029	0
001	21.230.062	24.070.560	23.008.320	1.062.240	0
002	2.428.134	6.051.391	6.058.602	-7.211	0
003	0	486.567	486.567	0	0
004	596.418	932.610	976.641	-44.031	0
001	596.418	932.610	976.641	-44.031	0
099	742.000	1.192.000	897.324	294.676	0
101	550.001	567.995	567.996	-1	0
06					
01	14.552	17.552	18.331	-779	0
	14.552	17.552	18.331	-779	0
07					
02	10.291	22.292	20.059	2.233	0
	10.291	22.292	20.059	2.233	0
08					
01	348.847	457.847	409.261	48.586	0
	348.847	408.847	361.573	47.274	0
002	348.847	408.847	361.573	47.274	0
99	0	49.000	47.688	1.312	0
999	0	49.000	47.688	1.312	0
13					
	60.000	86.851	55.874	30.977	0
03	60.000	86.851	55.874	30.977	0
099	60.000	86.851	55.874	30.977	0
15	Saldo Inicial de Caja	2.450.010	2.950.420	0	0
TOTALES	28.430.315		32.498.975		0
		36.836.085		1.386.690	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig	Denominación				
21	C x P Gastos en Personal	22.798.836	26.541.750	25.902.976	638.773 1.279
01	Personal de Planta	9.792.171	10.040.171	9.727.201	312.970 0
001	Sueldos y Sobreeldos	9.792.171	9.394.071	9.122.879	271.192 0
001	Sueldos base	9.792.171	3.309.471	3.122.654	186.817 0
002	Asignación de Antigüedad	0	2.580.000	2.561.956	18.044 0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	0	2.580.000	2.561.956	18.044 0
004	Asignación de Zona	0	1.290.000	1.277.189	12.811 0
004 004	Complemento de Zona ¹	0	1.290.000	1.277.189	12.811 0
009	Asignaciones Especiales	0	258.200	250.748	7.452 0
009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	0	18.200	14.324	3.876 0
003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	0	235.000	231.536	3.464 0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	0	5.000	4.888	112 0
014	Asignaciones Compensatorias	0	315.600	300.154	15.446 0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	0	175.000	168.650	6.350 0
007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley N° 19.070 ¹	0	140.600	131.504	9.096 0
019	Asignación de Responsabilidad	0	131.700	128.710	2.990 0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	96.000	94.897	1.103 0
003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	0	35.700	33.813	1.887 0
028	Asignación de Estímulo Personal Medico y Profesores	0	160.000	149.092	10.908 0
028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, art. 50 de la Ley 19.070	0	160.000	149.092	10.908 0
031	Asignación de Experiencia Calificada	0	636.100	624.624	11.476 0
031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	0	636.000	624.612	11.388 0
002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	0	100	12	88 0
999	Otras Asignaciones3	0	713.000	707.752	5.248 0
002	Aportes del Empleador	0	253.000	247.545	5.455 0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	253.000	247.545	5.455 0
003	Asignaciones por Desempeño	0	200.000	175.942	24.058 0
002	Desempeño Colectivo	0	71.000	69.842	1.158 0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	71.000	69.842	1.158 0
003	Desempeño Individual	0	129.000	106.100	22.900 0
003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	32.000	19.426	12.574 0
004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	97.000	86.674	10.326 0
005	Aguinaldos y Bonos	0	193.100	180.835	12.265 0
001	Aguinaldos	0	62.000	53.713	8.287 0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	32.000	31.389	611 0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	30.000	22.324	7.676 0
002	Bonos de Escolaridad	0	15.000	12.487	2.513 0
003	Bonos Especiales	0	115.000	114.413	587 0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	115.000	114.413	587 0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	1.100	222	878 0
02	Personal a Contrata	5.758.013	7.504.815	7.239.470	265.345 0
001	Sueldos y Sobreeldos	5.758.013	6.912.315	6.677.045	235.270 0
001	Sueldos base	5.758.013	3.502.315	3.324.251	178.064 0
002	Asignación de Antigüedad	0	952.000	936.829	15.171 0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	0	952.000	936.829	15.171 0
004	Asignación de Zona	0	1.395.500	1.390.249	5.251 0
004 003	Complemento de Zona ¹	0	1.395.500	1.390.249	5.251 0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig	Denominación				
009	Asignaciones Especiales	0	292.500	279.350	13.150
009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278 ¹	0	1.000	7	993
003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410 ¹	0	231.500	225.069	6.431
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	60.000	54.274	5.726
013	Asignaciones Compensatorias	0	1.500	131	1.369
013 005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 ¹	0	500	88	412
007	Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley Nº 19.070 ¹	0	1.000	43	957
018	Asignación de Responsabilidad	0	8.500	8.072	428
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	3.500	3.103	397
002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	0	5.000	4.969	31
027	Asignación de Estímulo Personal Medico y Profesores	0	158.000	150.852	7.148
027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50 de la Ley 19.070	0	158.000	150.852	7.148
030	Asignación de Experiencia Calificada	0	119.000	107.966	11.034
030 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	0	119.000	107.966	11.034
999	Otras Asignaciones ⁴	0	483.000	479.345	3.655
002	Aportes del Empleador	0	178.500	173.433	5.067
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	178.500	173.433	5.067
003	Asignaciones por Desempeño	0	51.000	39.076	11.924
003	Desempeño Individual	0	51.000	39.076	11.924
003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	51.000	39.076	11.924
005	Aguinaldos y Bonos	0	363.000	349.916	13.084
001	Aguinaldos	0	55.500	49.764	5.736
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	30.000	28.220	1.780
002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	25.500	21.544	3.956
002	Bono de Escolaridad	0	15.500	11.810	3.690
003	Bonos Especiales	0	288.500	285.633	2.867
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	288.500	285.633	2.867
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	3.500	2.709	791
03	Otras Remuneraciones	7.248.652	8.996.764	8.936.305	60.458
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	7.248.652	7.975.564	7.933.626	41.937
001	Sueldos	7.248.652	6.905.564	6.882.309	23.254
002	Aportes del Empleador	0	349.000	340.027	8.973
003	Remuneraciones Variables	0	95.000	91.335	3.665
004	Aguinaldos y Bonos	0	626.000	619.955	6.045
005	Suplencias y Reemplazos	0	10.000	2.691	7.309
999	Otras	0	1.011.200	999.988	11.212
001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	0	208.000	202.748	5.252
999	Otras	0	803.200	797.240	5.960
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.516.554	5.602.643	2.160.037	3.442.609
01	Alimentos y Bebidas	206.193	341.193	227.695	113.498
001	Para Personas	203.193	338.413	225.715	112.698
002	Para Animales	3.000	2.780	1.980	800
02	Textiles, Vestuario y Calzado	225.000	242.295	56.484	185.812
001	Textiles y Acabados Textiles	100.000	113.295	1.000	112.295
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	125.000	128.280	55.130	73.151
003	Calzado	0	720	354	366
03	Combustibles y Lubricantes	222.000	222.000	85.817	136.183
001	Para Vehículos	222.000	222.000	85.817	136.183
04	Materiales de Uso o Consumo	1.438.565	1.790.842	877.831	913.010
001	Materiales de Oficina	280.431	349.971	175.070	174.900
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	796.115	688.071	353.107	334.964
					48.646

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig	Denominación				
003	Productos Químicos	2.000	1.600	0	1.600
004	Productos Farmacéuticos	2.600	1.600	10	1.590
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000	1.000	0	1.000
007	Materiales y Útiles de Aseo	26.800	91.090	34.373	56.717
009	Insumentos, Repuestos y Accesorios Computacionales	161.800	214.460	86.159	128.301
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	121.019	283.768	205.191	78.577
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.800	33.500	4.397	29.103
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	5.000	515	4.485
013	Equipos Menores	15.000	13.500	0	13.500
999	Otros	0	107.282	19.009	88.273
05	Servicios Básicos	444.296	473.296	436.783	36.513
001	Electricidad	151.500	156.900	127.363	29.537
002	Agua	219.000	260.600	260.077	523
003	Gas	3.500	1.000	591	409
004	Correo	500	500	165	335
005	Telefonía Fija	20.000	18.100	17.353	747
006	Telefonía Celular	15.000	14.000	11.708	2.292
007	Acceso a Internet	34.796	22.096	19.480	2.616
999	Otros	0	100	46	54
06	Mantenimiento y Reparaciones	81.500	1.174.502	69.029	1.105.473
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.800	1.069.624	40.598	1.029.026
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.200	42.700	7.661	35.039
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	25.500	62.178	20.770	41.408
07	Publicidad y Difusión	140.000	243.622	84.225	159.398
001	Servicios de Publicidad	109.500	172.744	45.250	127.494
002	Servicios de Impresión	30.500	70.878	38.975	31.904
08	Servicios Generales	193.000	332.850	190.466	142.385
001	Servicios de Aseo	17.000	38.382	34.239	4.143
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	176.000	146.268	96.645	49.623
999	Otros	0	148.200	59.582	88.619
09	Arriendos	175.000	275.000	57.231	217.770
002	Arriendo de Edificios	25.000	17.000	0	17.000
003	Arriendo de Vehículos	20.000	61.300	30.378	30.923
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	10.000	65.550	9.773	55.777
999	Otros	120.000	131.150	17.080	114.070
11	Servicios Técnicos y Profesionales	381.000	489.043	73.463	415.580
002	Cursos de Capacitación	352.000	359.813	44.108	315.705
003	Servicios Informáticos	0	2.000	946	1.054
999	Otros	29.000	127.230	28.409	98.821
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.000	18.000	1.013	16.987
004	Intereses, Multas y Recargos	5.000	13.000	498	12.502
999	Otros	5.000	5.000	515	4.485
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	394.925	1.432.828	615.053	817.774
01	Prestaciones Previsionales	394.925	1.432.828	615.053	817.774
004	Desahucios e Indemnizaciones	394.925	1.432.828	615.053	817.774
24	C x P Transferencias Corrientes	60.000	60.000	10.503	49.497
01	Al Sector Privado	60.000	60.000	10.503	49.497
008	Premios y Otros ¹	60.000	60.000	10.503	49.497
26	C x P Otros Gastos Corrientes	30.000	275.447	212.120	63.327
01	Devoluciones	10.000	255.447	207.025	48.422

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	20.000	20.000	5.095	14.905	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.000.000	2.326.492	731.182	1.595.309	175.138
02	Edificios	65.000	75.000	10.353	64.647	0
03	Vehículos	250.000	321.680	59.614	262.066	4.777
04	Mobiliario y Otros	166.000	488.355	121.119	367.236	21.702
05	Máquinas y Equipos	274.000	618.867	252.857	366.010	72.826
001	Máquinas y Equipos de Oficina	142.000	234.000	94.319	139.681	46.085
999	Otras	132.000	384.867	158.538	226.329	26.741
06	Equipos Informáticos	175.000	609.124	244.843	364.280	43.532
001	Equipos Computacionales y Periféricos	125.000	609.024	244.843	364.180	43.532
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	50.000	100	0	100	0
07	Programas Informáticos	70.000	213.466	42.396	171.070	32.301
001	Programas Computacionales	70.000	213.466	42.396	171.070	32.301
31	C x P Iniciativas de Inversión	60.000	100.580	21.400	79.180	0
02	Proyectos	60.000	100.580	21.400	79.180	0
004	Obras Civiles	0	51.851	0	51.851	0
999	Otros Gastos	60.000	48.729	21.400	27.329	0
34	C x P Servicio de la Deuda	570.000	496.345	296.697	199.648	20.492
07	Deuda Flotante	570.000	496.345	296.697	199.648	20.492
TOTALS		28.430.315	36.836.085	29.949.968	6.886.117	425.781

**1.3.- BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ACUMULADO
DESAMU**

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL (DESAMU).

Origen de los Recursos (Ingresos)

El presupuesto de Ingresos para el periodo 2014 del Servicio Municipal de Salud fue de M\$ 16.924.054. Compuesto principalmente por la partida denominada “CxC Transferencias Corrientes”, con una participación del 93.15%, como se detalla, en el siguiente cuadro:

Ingresos de Operación 2014

Departamento de Salud Municipal.

INGRESOS	M\$ 2014	%
C x C Transferencias Corrientes (05)	15.764.765	93.15%
C x C Rentas de la Propiedad (06)	5.146	0.03%
C x C Ingresos de Operación(07)	47.996	0.28%
C x C Otros Ingresos Corrientes (08)	299.537	1.77%
Saldo Inicial de Caja (15)	806.610	4.77%
TOTAL DE INGRESOS M \$	16.924.054	100.00%

Destino de los Recursos (Egresos)

En relación al destino de los Gastos Presupuestarios, podemos señalar asimismo que en términos generales, según el mayor porcentaje determinado, esta destinado a los gastos en personal, específicamente el 78.91%.-

Egresos de Operación 2014

Departamento de Salud Municipal.

GASTOS	M\$ 2014	%
Gastos en Personal (21)	11.577.838	68.41%
Bienes y Servicios de Consumo (22)	4.434.822	26.20%
C x P Prestaciones de Seguridad Social (23)	150.000	0.89%
C x P Transferencias Corrientes (24)	59.657	0.35%
C x P Otros Gastos Corrientes(26)	40.000	0.24%
C x P Adquisición de Activos no Financieros (29)	479.809	2.84%
C x P Servicio a la Deuda (34)	181.928	1.07%
TOTAL DE GASTOS M \$	16.924.054	100.00%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Pág

1

INGRESOS AL 31/12/2014

Clasificador	Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
05 C x C Transferencias Corrientes	11.928.485	15.764.765	15.176.209	588.556	0
03 De Otras Entidades Públicas	11.928.485	15.764.765	15.176.209	588.556	0
006 Del Servicio de Salud ¹	10.195.224	13.394.987	13.262.234	132.753	0
001 Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	8.682.900	10.358.873	10.325.304	33.569	0
002 Aportes Afectados ¹	1.512.324	3.036.114	2.936.930	99.184	0
099 De Otras Entidades Públicas ¹	694.210	933.967	978.163	-44.196	0
101 De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	1.039.051	1.435.811	935.812	499.999	0
06 C x C Rentas de la Propiedad	0	5.146	5.146	0	0
03 Intereses	0	5.146	5.146	0	0
07 C x C Ingresos de Operación	42.878	47.996	48.151	-155	0
02 Venta de Servicios	42.878	47.996	48.151	-155	0
08 C x C Otros Ingresos Corrientes	318.000	299.537	321.207	-21.670	0
01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	203.000	243.606	265.197	-21.591	0
001 Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Articulo Unico	3.000	3.000	0	3.000	0
002 Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	200.000	240.606	265.197	-24.591	0
99 Otros	115.000	55.931	56.010	-79	0
999 Otros	115.000	55.931	56.010	-79	0
15 Saldo Inicial de Caja	750.000	806.610	0	0	0
TOTALES	13.039.363	16.924.054	15.550.713	566.731	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig						
21	C x P Gastos en Personal	9.967.763	11.577.838	11.346.107	231.733	17.755
01	Personal de Planta	7.123.638	7.161.594	7.160.473	1.123	13.156
001	Sueldos y Sobresueldos	5.287.984	5.172.014	5.171.987	28	11.863
001	Sueldos base	1.721.530	1.750.420	1.750.420	0	3.513
004	Asignación de Zona	763.629	705.188	705.188	0	1.405
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	763.629	705.188	705.188	0	1.405
009	Asignaciones Especiales	643.101	669.117	669.117	0	2.762
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	634.221	654.957	654.957	0	2.762
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	8.880	14.160	14.160	0	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	240	240	240	0	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	240	240	240	0	0
011	Asignación de Movilización	0	708	690	18	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	0	708	690	18	0
015	Asignaciones Substitutivas	109.432	95.474	95.474	0	68
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	109.432	95.474	95.474	0	68
019	Asignación de Responsabilidad	99.680	49.843	49.843	0	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	99.680	49.843	49.843	0	0
028	Asignación de Estímulo Personal Medico y Profesores	186.242	132.581	132.572	10	351
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	186.242	132.581	132.572	10	351
031	Asignación de Experiencia Calificada	42.600	26.286	26.286	0	251
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	42.600	26.286	26.286	0	251
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.721.530	1.742.157	1.742.157	0	3.513
044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley N° 19.378	1.721.530	1.742.157	1.742.157	0	3.513
002	Aportes del Empleador	173.474	161.799	161.768	31	172
001	A Servicios de Bienestar	20.411	26.931	26.931	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	153.063	134.868	134.837	31	172
003	Asignaciones por Desempeño	838.480	832.140	831.904	236	940
002	Desempeño Colectivo	538.480	674.292	674.056	236	940
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	538.480	674.292	674.056	236	940
003	Desempeño Individual	300.000	157.848	157.848	0	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	300.000	157.848	157.848	0	0
004	Remuneraciones Variables	203.000	345.215	344.388	828	0
005	Trabajos Extraordinarios	200.000	338.959	338.289	671	0
006	Comisiones de Servicios en el País	2.500	6.256	6.099	157	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	500	0	0	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	620.700	650.426	650.426	0	181
001	Aguinaldos	44.315	44.441	44.441	0	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	25.815	24.703	24.703	0	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	18.500	19.738	19.738	0	0
002	Bonos de Escolaridad	44.160	19.868	19.868	0	0
003	Bonos Especiales	506.025	581.187	581.187	0	181
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	506.025	581.187	581.187	0	181
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	26.200	4.930	4.930	0	0
02	Personal a Contrata	2.456.125	3.325.415	3.236.868	88.548	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.800.838	2.503.102	2.461.146	41.955	0
001	Sueldos base	617.221	888.504	856.835	31.669	0
004	Asignación de Zona	272.849	348.253	348.249	4	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	272.849	348.253	348.249	4	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
009	Asignaciones Especiales	148.219	297.427	297.430	-4	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	145.099	292.863	292.866	-4	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.120	4.564	4.564	0	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	60	98	77	21	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	60	98	77	21	0
011	Asignación de Movilización	0	1.804	109	1.695	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	0	1.804	109	1.695	0
014	Asignaciones Sustitutivas	45.206	60.689	60.689	0	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	45.206	60.689	60.689	0	0
018	Asignación de Responsabilidad	30.000	0	0	0	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	30.000	0	0	0	0
027	Asignación de Estímulo Personal Medico y Profesores	58.721	38.130	38.130	0	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	58.721	38.130	38.130	0	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	11.340	11.340	2.795	8.545	0
030 002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	11.340	11.340	2.795	8.545	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	617.222	856.857	856.832	25	0
002	Aportes del Empleador	73.323	80.740	70.980	9.760	0
001	A Servicios de Bienestar	18.640	18.640	8.880	9.760	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	54.683	62.100	62.100	0	0
003	Asignaciones por Desempeño	199.844	183.011	182.762	249	0
002	Desempeño Colectivo	199.844	161.921	161.921	0	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	199.844	161.921	161.921	0	0
003	Desempeño Individual	0	21.090	20.841	249	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	21.090	20.841	249	0
004	Remuneraciones Variables	153.500	146.770	127.197	19.573	0
005	Trabajos Extraordinarios	150.000	139.305	123.720	15.585	0
006	Comisiones de Servicios en el País	3.000	3.477	3.477	0	0
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	500	3.988	0	3.988	0
005	Aguinaldos y Bonos	228.620	411.792	394.783	17.011	0
001	Aguinaldos	17.315	41.395	32.705	8.691	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	9.965	21.895	17.288	4.608	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.350	19.500	15.417	4.083	0
002	Bono de Escolaridad	13.080	13.075	6.243	6.832	0
003	Bonos Especiales	194.725	353.822	353.740	83	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	194.725	353.822	353.740	83	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.500	3.500	2.095	1.405	0
03	Otras Remuneraciones	388.000	1.090.829	948.766	142.062	4.599
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	225.000	788.653	646.590	142.062	4.599
005	Suplencias y Reemplazos	162.000	302.066	302.066	0	0
007	Alumnos en Práctica	1.000	110	110	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.471.000	4.434.822	2.328.348	2.106.472	167.011
01	Alimentos y Bebidas	21.750	32.621	25.257	7.363	0
001	Para Personas	21.750	32.621	25.257	7.363	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	23.000	76.444	16.721	59.724	0
001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	3.319	1.913	1.406	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20.000	69.506	13.807	55.699	0
003	Calzado	1.000	3.619	1.001	2.619	0
03	Combustibles y Lubricantes	82.100	105.625	60.952	44.672	5.852
001	Para Vehículos	61.500	85.024	58.648	26.375	3.548

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
04	999 Para Otros	20.600	20.601	2.304	18.297	2.304
	001 Materiales de Uso o Consumo	1.663.650	2.965.662	1.638.533	1.327.127	83.890
	001 Materiales de Oficina	81.000	102.283	69.774	32.509	5.375
	002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500	4.699	2.351	2.348	0
	003 Productos Químicos	49.000	354.931	90.660	264.271	3.958
	004 Productos Farmacéuticos	935.000	1.360.484	870.215	490.269	38.172
	005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	369.450	614.506	360.323	254.183	23.274
	006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.500	2.500	1.506	994	18
	007 Materiales y Útiles de Aseo	45.000	70.359	52.503	17.856	589
	008 Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	72.000	84.027	47.199	36.827	31
	010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	44.500	43.372	31.624	11.748	5.143
	011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	92.745	5.046	87.699	0
	012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	107.346	18.953	88.393	897
	013 Equipos Menores	30.000	65.626	51.132	14.494	3.368
	014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	3.000	13.142	7.145	5.997	25
05	999 Otros	21.700	47.642	30.102	17.539	3.040
	001 Servicios Básicos	224.400	174.401	126.159	48.241	11.273
	001 Electricidad	96.000	60.500	51.781	8.719	0
	002 Agua	41.100	33.500	28.453	5.047	0
	003 Gas	3.000	2.870	88	2.781	0
	004 Correo	3.000	2.870	1.590	1.279	0
	005 Telefonía Fija	9.900	6.670	4.550	2.120	0
	006 Telefonía Celular	10.800	5.660	4.448	1.212	0
	007 Acceso a Internet	600	2.331	1.969	363	0
	008 Enlaces de Telecomunicaciones	60.000	60.000	33.280	26.720	11.273
06	001 Mantenimiento y Reparaciones	34.500	81.200	16.155	65.045	435
	001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000	38.371	5.691	32.680	0
	002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.000	17.000	6.728	10.272	0
	003 Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros	4.000	4.000	0	4.000	0
	004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	6.500	4.300	463	3.837	0
	006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.000	15.529	2.953	12.576	435
	007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	320	680	0
	001 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	320	680	0
07	999 Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	001 Publicidad y Difusión	5.700	35.083	27.010	8.072	100
	002 Servicios de Publicidad	2.400	6.861	2.633	4.227	0
	002 Servicios de Impresión	3.300	27.168	24.177	2.991	100
	999 Otros	0	1.054	200	854	0
08	001 Servicios Generales	314.500	456.355	272.626	183.730	45.816
	001 Servicios de Aseo	187.600	306.320	205.125	101.195	43.652
	002 Servicios de Vigilancia	10.000	10.000	0	10.000	0
	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	42.100	50.694	15.870	34.825	478
	008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	30.000	35.541	11.086	24.455	1.200
	999 Otros	44.800	53.800	40.545	13.255	486
09	002 Arriendos	48.600	60.404	46.292	14.112	991
	002 Arriendo de Edificios	13.600	20.061	19.440	621	0
	005 Arriendo de Máquinas y Equipos	23.000	20.729	17.019	3.710	991
	999 Otros	12.000	19.614	9.833	9.781	0
10	002 Servicios Financieros y de Seguros	600	600	224	376	0
	002 Primas y Gastos de Seguros	600	600	224	376	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig	Denominación				
11	Servicios Técnicos y Profesionales	37.500	430.627	89.463	341.166
002	Cursos de Capacitación	27.500	111.756	49.607	62.150
003	Servicios Informáticos	0	131	131	0
999	Otros	10.000	318.740	39.725	279.016
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.700	15.800	8.956	6.844
002	Gastos Menores	9.000	8.000	6.426	1.574
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	1.900	1.764	136
005	Derechos y Tasas	4.200	4.200	746	3.454
999	Otros	1.500	1.700	20	1.680
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	150.000	150.000	97.251	52.749
01	Prestaciones Previsionales	150.000	80.000	48.720	31.280
004	Desahucios e Indemnizaciones	150.000	80.000	48.720	31.280
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	70.000	48.531	21.469
001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	70.000	48.531	21.469
24	C x P Transferencias Corrientes	0	59.657	53.837	5.820
01	Al Sector Privado	0	59.657	53.837	5.820
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	59.657	53.837	5.820
26	C x P Otros Gastos Corrientes	40.000	40.000	18.725	21.275
01	Devoluciones	36.000	36.000	18.725	17.275
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	4.000	4.000	0	4.000
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	110.600	479.809	208.469	271.342
03	Vehículos	0	63.000	62.028	972
04	Mobiliario y Otros	24.600	81.663	43.605	38.057
05	Máquinas y Equipos	10.000	146.384	39.543	106.842
001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.000	53.519	8.693	44.827
999	Otras	0	92.865	30.850	62.015
06	Equipos Informáticos	51.000	153.762	47.148	106.616
001	Equipos Computacionales y Periféricos	51.000	153.762	47.148	106.616
07	Programas Informáticos	25.000	35.000	16.145	18.855
001	Programas Computacionales	25.000	34.698	16.145	18.553
002	Sistema de Información	0	302	0	302
34	C x P Servicio de la Deuda	300.000	181.928	180.665	1.263
07	Deuda Flotante	300.000	181.928	180.665	1.263
TOTALS		13.039.363	16.924.054	14.233.402	230.143
				2.690.654	

**1.4.- BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ACUMULADO
SERMUCE**

PRESUPUESTO SERV. MUNICIPAL DE CEMENTERIO (SERMUCE).

Origen de los Recursos (Ingresos)

El presupuesto de Ingresos para el periodo 2014 del Servicio Municipal de Cementerio fue de M\$ 514.656, como se detalla, en el siguiente cuadro:

Ingresos de Operación 2014 Servicio Municipal de Cementerio.

INGRESOS	M\$ 2014	%
C x C Transferencias Corrientes (05)	15.440	3.00%
C x C Rentas de la Propiedad (06)	134.867	26.21%
C x C Ingresos de Operación(07)	129.626	25.19%
C x C Otros Ingresos Corrientes (08)	14.500	2.81%
C x C Recuperación de Prestamos (12)	112.000	21.76%
Saldo Inicial de Caja (15)	108.223	21.03%
TOTAL DE INGRESOS M \$	514.656	100.00%

Destino de los Recursos (Egresos)

En relación al destino de los Gastos Presupuestarios, podemos señalar igualmente que en términos generales, según el mayor porcentaje determinado, esta destinado a los gastos en personal, específicamente el 58.46%.-

Egresos de Operación 2014 Servicio Municipal de Cementerio.

GASTOS	M\$ 2014	%
Gastos en Personal (21)	230.000	44.70%
Bienes y Servicios de Consumo (22)	72.703	14.12%
C x P Prestaciones de Seguridad Social (23)	7.350	1.43%
C x P Íntegros al Fisco(25)	525	0.10%
C x P Otros Gastos Corrientes (26)	5.985	1.16%
C x P Adquisición de Activos no Financieros (29)	13.545	2.63%
C x P Iniciativas de Inversión (31)	176.118	34.22%
C x P Servicio a la Deuda(34)	8.430	1.64%
TOTAL DE GASTOS M \$	514.656	100.00%

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2014

Pág 1

Clasificador	Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05 C x C Transferencias Corrientes	15.440	15.440	12.039	3.401	0
03 De Otras Entidades Públicas	15.440	15.440	12.039	3.401	0
099 De Otras Entidades Públicas '	15.440	15.440	12.039	3.401	0
06 C x C Rentas de la Propiedad	134.867	134.867	105.639	29.228	7.991
01 Arriendo de Activos No Financieros	132.867	132.867	105.639	27.228	7.991
03 Intereses	2.000	2.000	0	2.000	0
07 C x C Ingresos de Operación	99.626	129.626	82.697	46.929	6.334
01 Venta de Bienes	37.611	67.611	45.308	22.303	5.101
02 Venta de Servicios	62.015	62.015	37.389	24.626	1.233
08 C x C Otros Ingresos Corrientes	11.500	14.500	9.797	4.703	1.783
99 Otros	11.500	14.500	9.797	4.703	1.783
999 Otros	11.500	14.500	9.797	4.703	1.783
12 C x C Recuperación de Préstamos	145.000	112.000	39.169	72.831	14.506
10 Ingresos por Percibir	145.000	112.000	39.169	72.831	14.506
15 Saldo Inicial de Caja	100.000	108.223	0	0	0
TOTALES	506.433		249.341		30.614
			514.656		157.092

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Sub Item Asig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	03	C x P Gastos en Personal	230.000	230.000	187.189	42.811	0
	004	Otras Remuneraciones	230.000	230.000	187.189	42.811	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	230.000	230.000	187.189	42.811	0
	001	Sueldos	172.000	172.000	142.802	29.198	0
	002	Aporte del Empleador	8.000	8.000	6.308	1.692	0
	003	Remuneraciones Variables	35.000	35.000	26.069	8.931	0
	004	Aguinaldos y Bonos	15.000	15.000	12.010	2.990	0
22	02	C x P Bienes y Servicios de Consumo	65.403	72.703	35.348	37.356	860
	001	Textiles, Vestuario y Calzado	5.775	8.276	6.601	1.675	691
	002	Textiles y Acabados Textiles	0	310	0	310	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas	3.775	4.871	4.802	69	691
	003	Diversas					
	003	Calzado	2.000	3.095	1.799	1.296	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	19.425	19.625	8.884	10.742	169
	001	Materiales de Oficina	3.000	3.000	2.128	873	169
	004	Productos Farmacéuticos	800	800	507	293	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	4.025	4.025	2.821	1.204	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	400	400	0	400	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios	2.200	1.700	814	886	0
	010	Computacionales					
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	4.000	1.920	2.080	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	2.000	2.200	240	1.960	0
	013	Diversos					
	013	Equipos Menores	0	500	347	153	0
	014	Productos elab.de cuero cauchos y plasticos	1.500	1.500	0	1.500	0
	999	Otros	1.500	1.500	107	1.393	0
05		Servicios Básicos	17.535	18.634	10.052	8.582	0
	001	Electricidad	3.097	3.247	1.885	1.362	0
	002	Agua	11.025	11.815	6.736	5.079	0
	003	Gas	840	840	0	840	0
	005	Telefonía Fija	1.155	1.225	601	624	0
	006	Telefonía Celular	1.418	1.507	830	677	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	12.600	12.600	280	12.320	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500	6.500	160	6.340	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	500	500	0	500	0
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.400	1.400	0	1.400	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	120	880	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.700	1.700	0	1.700	0
	999	Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
07		Publicidad y Difusión	1.575	1.575	0	1.575	0
	001	Servicios de Publicidad	575	575	0	575	0
	002	Servicios de Impresión	500	500	0	500	0
	999	Otros	500	500	0	500	0
08		Servicios Generales	2.310	3.810	3.021	789	0
	001	Servicios de Aseo	0	460	458	2	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	400	350	63	287	0
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.910	3.000	2.500	500	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	2.835	2.835	2.590	245	0
	002	Cursos de Capacitación	1.535	435	190	245	0
	999	Otros	1.300	2.400	2.400	0	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.348	5.348	3.920	1.428	0
	002	Gastos Menores	3.348	3.348	3.339	9	0
	005	Derechos y Tasas	0	2.000	581	1.419	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig	Denominación				
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.350	7.350	687	6.663
01	Prestaciones Previsionales	7.350	7.350	687	6.663
004	Desahucios e Indemnizaciones	7.350	7.350	687	6.663
25	C x P Íntegros al Fisco	525	525	0	525
01	Impuestos	525	525	0	525
26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.985	5.985	317	5.668
01	Devoluciones	2.835	2.835	317	2.518
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	3.150	3.150	0	3.150
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.545	13.545	4.310	9.235
04	Mobiliario y Otros	4.725	4.725	2.797	1.928
05	Máquinas y Equipos	3.150	3.150	1.193	1.957
001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.150	1.650	0	1.650
999	Otras	0	1.500	1.193	307
06	Equipos Informáticos	2.625	2.625	320	2.305
001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.625	2.625	320	2.305
07	Programas Informáticos	1.575	1.575	0	1.575
001	Programas Computacionales	1.575	1.575	0	1.575
99	Otros Activos no Financieros	1.470	1.470	0	1.470
31	C x P Iniciativas de Inversión	183.625	176.118	0	176.118
02	Proyectos	183.625	176.118	0	176.118
004	Obras Civiles	183.625	176.118	0	176.118
34	C x P Servicio de la Deuda	0	8.430	7.893	537
07	Deuda Flotante	0	8.430	7.893	537
TOTALES		506.433	514.656	235.744	3.454
				278.913	

**2.- ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA**
I.M.A. – SERVICIOS TRASPASADOS
AÑO 2014

**2.1.- ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
I.M.A.**



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABIL E N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	267.967.259	0	27.933.092.007	27.949.461.462	251.597.804	0
11102	Banco Estado	546.273	0	19.213.981.251	19.213.981.251	546.273	0
11103	Banco del Sistema Financiero	9.919.299.465	0	83.078.728.902	82.525.917.818	10.472.110.549	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	1.103.804.323	1.089.214.623	14.589.700	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	38.838.162.667	38.838.162.667	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	11.093.928	0	0	0	11.093.928	0
11402	Anticipo a Contratistas	0	0	12.305.307	5.362.845	6.942.462	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	280.205.296	0	406.224.874	380.886.058	305.544.112	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	2.725.097.915	2.725.097.915	0	0
11406	Anticipos Previsionales	11.981.453	0	6.447.771	755.999	17.673.225	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	456.328.840	0	1.337.348.614	1.291.256.973	502.420.481	0
11409	Tarjetas de Créditos	3.421.709	0	743.369.471	743.497.943	3.293.237	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	0	0	10.478.595.635	10.478.595.635	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.777.688.860	1.777.688.860	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	380.593.930	380.593.930	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	12.940.970.388	12.940.970.388	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	93.702.465	93.702.465	0	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1.330.664.148	1.330.664.148	0	0
11601	Documentos Protestados	11.504.056	0	86.576.187	86.576.187	11.504.056	0
12101	Deudores	0	0	668.711	668.711	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	612.632.360	0	485.593.194	535.920.985	562.304.569	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	323.361.247	0	497.750.857	323.361.247	497.750.857	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	90.375.313	0	5.151.393	0	95.526.706	0
12302	Hipotecarios	101.149.025	0	0	0	101.149.025	0
12306	Créditos a Contratistas	43.071.220	0	0	0	43.071.220	0
12401	Deudores de Dudosas Recuperación	1.303.898.383	0	149.428.976	55.059.932	1.398.267.427	0
1250202	Arriendo de Edificios	700.000	0	0	0	700.000	0
14101	Edificaciones	10.319.825.699	0	673.480.863	0	10.993.306.562	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	54.490.594	0	5.236.003	0	59.726.597	0
14103	Instalaciones	3.575.456.891	0	262.517.479	0	3.837.974.370	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	304.824.522	0	70.300.113	1.655.322	373.469.313	0
14105	Vehículos	1.154.050.526	0	584.291.263	459.133.332	1.279.208.457	0
14106	Muebles y Enseres	85.848.659	0	20.387.493	4.400.020	101.836.132	0
14107	Herramientas	11.016.072	0	1.592.516	0	12.608.588	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	313.060.680	0	98.680.374	1.880.532	409.860.522	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.818.589	0	225.842	4.856.514	4.187.917	0
14201	Terrenos	5.306.036.981	0	302.444.108	0	5.608.481.089	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	3.362.131.787	0	374.411.587	0	3.736.543.374
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	24.294.027	0	9.978.319	0	34.272.346
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	1.777.669.199	0	214.980.768	0	1.992.649.967
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	218.014.648	0	84.663.203	0	302.677.851
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	752.845.576	89.981.052	136.100.200	0	798.964.724
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	77.179.635	0	8.667.553	0	85.847.188
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.775.272	0	1.999.741	0	3.775.013
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	145.355.881	0	36.773.986	0	182.129.867
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.207.497	4.856.514	679.760	2.969.257	0
15102	Sistemas de Información	137.270.063	0	0	0	137.270.063	0
15301	Bienes por Clasificar2	146.260.637	0	0	0	146.260.637	0
1610199	Costos Acumulados	48.668.000	0	11.666.668	11.666.668	48.668.000	0
1610202	Consultorías	0	0	11.666.668	11.666.668	0	0
1610204	Obras Civiles	0	0	603.854.943	588.753.660	15.101.283	0
1610298	Otros Gastos	0	0	153.084.168	152.481.748	602.420	0
1610299	Costos Acumulados	1.139.666.319	0	737.305.988	467.742.226	1.409.230.081	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	48.668.000	11.666.668	11.666.668	0	48.668.000
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	20.685.369	354.677.083	422.536.529	0	88.544.815
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	47.214.198	20.119.836	61.098.362	0	88.192.724
21405	Administración de Fondos	0	1.581.972.220	6.114.775.486	5.688.728.730	0	1.155.925.464
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	663.729.460	32.737.747.193	32.690.615.459	0	616.597.726
21410	Retenciones Previsionales	0	6.667.059	1.000.682.977	994.015.918	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	37.647.282	1.085.622.281	1.088.256.345	0	40.281.346
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.155.210	357.638.961	356.483.751	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	3.038.121	453.460.656	455.655.358	0	5.232.823
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	12.040.095.950	12.040.095.950	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	7.926.127.214	7.926.127.214	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	910.715.605	910.715.605	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	3.753.776.946	3.753.776.946	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	77.880.166	77.880.166	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	325.075.590	325.075.590	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	707.827.983	707.827.983	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	214.187.306	214.187.306	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21601	Documentos Caducados	0	149.242.307	43.674.110	67.306.459	0	172.874.656
22101	Acreedores	0	0	15.906.547	50.139.805	0	34.233.258
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	101.413.766	109.055.491	278.612.159	0	270.970.434
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	137.478.569	1.674.052.080	1.670.719.393	0	134.145.882
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	41.386.325	13.215.879	12.599.000	0	40.769.446
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito (TAG)	0	280.949	8.954.030	8.802.675	0	129.594
22110	Obligaciones varias por Reacudac.de Multas de Otras Municipalidades	0	47.962.583	1.236.382.766	1.234.305.340	0	45.885.157
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	442.055.746	442.055.746	1.213.942.853	0	1.213.942.853
22201	Pasivos por Clasificar	0	14.860.983	0	0	0	14.860.983
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.249.484.550	0	185.220.620	0	3.434.705.170
31102	Resultados Acumulados	0	21.129.339.926	0	3.276.276.203	0	24.405.616.129
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.960.173.914	2.169.663.785	0	209.489.871	0
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	6.899.034.001	6.899.034.001	0	0
43202	Permisos y Licencias	0	0	1.462.766.598	1.462.766.598	0	0
43299	Otros Tributos	0	0	84.941.436	84.941.436	0	0
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	46.796.666	46.796.666	0	0
43303	Intereses	0	0	338.162.667	338.162.667	0	0
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	32.200.000	32.200.000	0	0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	4.149.997.118	4.149.997.118	0	0
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	731.465.993	731.465.993	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	139.827.300	139.827.300	0	0
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	23.359.704.578	23.359.704.578	0	0
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	10.544.060.070	10.544.060.070	0	0
46104	Otros Ingresos	0	0	449.772.965	449.772.965	0	0
46301	Actualización de Bienes	0	0	1.271.321.057	1.271.321.057	0	0
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	20.003	20.003	0	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	1.020.814.411	1.020.814.411	0	0
52301	Indemnización de Cargos Fiscal	0	0	224.820.227	224.820.227	0	0
53101	Personal de Planta	0	0	5.457.879.971	5.457.879.971	0	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.130.043.579	1.130.043.579	0	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2.029.677.222	2.029.677.222	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	3.459.836.765	3.459.836.765	0	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	200.295.133	200.295.133	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	87.040.540	87.040.540	0	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	423.989.980	423.989.980	0	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	402.547.757	402.547.757	0	0
53205	Servicios Básicos	0	0	2.330.866.661	2.330.866.661	0	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	82.499.882	82.499.882	0	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	103.890.851	103.890.851	0	0
53208	Servicios Generales	0	0	3.555.659.190	3.555.659.190	0	0
53209	Arriendos	0	0	1.248.790.982	1.248.790.982	0	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	629.350	629.350	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	75.059.727	75.059.727	0	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.117.708.846	2.117.708.846	0	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	38.854.975	38.854.975	0	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	857.594.064	857.594.064	0	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	51.909.373	51.909.373	0	0
56101	Devoluciones	0	0	85.923	85.923	0	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	55.109.034	55.109.034	0	0
56103	Otros Gastos	0	0	1.560.000	1.560.000	0	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	10.882.774	10.882.774	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	1.501.322.909	1.501.322.909	0	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	868.255.117	868.255.117	0	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	0	0	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	11.666.668	11.666.668	0	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	422.536.529	422.536.529	0	0

Cuentas de Responsabilidades o

92106	Debe - Contrato de Construcción	62.377.111	0	0	0	62.377.111	0
92107	Haber - Responsabilidad P/contrato de Construcción	0	62.377.111	0	0	0	62.377.111
92301	Debe - Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.492.018.436	0	292.581.778	108.188.648	3.676.411.566	0
92302	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.492.018.436	108.188.648	292.581.778	0	3.676.411.566



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	39.599.325.606	39.599.325.606	358.745.227.554	358.745.227.554	42.687.225.467	42.687.225.467

BENEDICTO COLINA AGRIANO
DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

DR. SALVADOR URRUTIA CARDENA
ALCALDE DE ARICA

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO II :	INGRESOS MUNICIPALES
-----------------	----------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto MS	%
			Deudores Presupuestarios	27.002.143,00	76,1
03			C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	10.478.540,00	98,3
	01		Patentes y Tasas por Derechos	6.486.479,00	97,8
		001	Patentes Municipales	2.716.825,00	99,0
		001	De Beneficio Municipal [1]	2.716.825,00	99,0
		002	Derechos de Aseo	412.915,00	84,0
		001	Aseo En Impuesto Territorial	155.212,00	87,1
		002	Aseo En Patentes Municipales	257.703,00	82,3
		003	Otros Derechos	1.519.873,00	99,0
		001	Urbanizació n y Construcción	591.682,00	100,0
		002	Permisos Provisorios	0,00	0,0
		003	Propaganda	164.322,00	99,9
		004	Transferencia de Vehículos	362.165,00	99,6
		999	Otros	401.704,00	96,9
		004	Derechos de Explotació n	1.836.818,00	99,9
		001	Concesiones	1.836.818,00	99,9
		999	Otras	48,00	1,1
	02		Permisos y Licencias	2.217.957,00	97,5
		001	Permisos de Circulació n	1.750.635,00	96,9
		001	De Beneficio Municipal	656.484,00	97,1
		002	De Beneficio Fondo Comú n Municipal	1.094.151,00	96,8
		002	Licencias de Conducir y similares	467.322,00	100,0
		999	Otros	0,00	0,0
	03		Participació n en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.N3.063 :	1.768.565,00	100,0
	99		Otros Tributos	5.539,00	99,0
05			C x C Transferencias Corrientes	1.777.688,00	94,2
	01		Del Sector Privado	32.200,00	54,9
	03		De Otras Entidades Pblicas	1.745.488,00	95,5
		002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrati	729.155,00	95,9
		001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	14.395,00	100,0
		002	Compensació n por Viviendas Sociales	0,00	0,0
		999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	714.760,00	100,0
	007		Del Tesoro Pú blico	618.347,00	90,8
	001		Patentes Acuáticas Ley 20.033 Art. Nro. 8	4.207,00	86,3
	004		Bonificació n Adicional Ley N20.387 :	161.184,00	75,2
	999		Otras	452.956,00	98,1
	099		De Otras Entidades Pblicas	397.986,00	100,0
06			C x C Rentas de la Propiedad	380.586,00	100,0
	01		Arriendo de Activos No Financieros	42.423,00	99,3
	03		Intereses	338.163,00	100,0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	12.940.967,00	98,5
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	139.822,00	100,0
	001		Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Artículo	0,00	0,0
	002		Recuperación Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.	139.822,00	100,0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.641.398,00	100,0
	001		Multas – De Beneficio Municipal	1.141.408,00	100,0
	002		Multas Art. 14, N6 : Ley N18.695 : – De Beneficio Fondo :	8.836,00	100,0
	003		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	41.290,00	100,0
	004		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salu	27.535,00	100,0
	005		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio	26.057,00	100,0
	006		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio	17.742,00	100,0
	007		Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras Mu	286.703,00	100,0
	008		Intereses	91.827,00	100,0
	03		Participació n del Fondo Comú n Municipal – Art. 38 D. L. N	10.702.733,00	98,1
	001		Participació n Anual	10.544.061,00	100,0
	003		Aporte Extraordinario	158.672,00	43,3
	001		Aporte Extraordinario	0,00	0,0
	002		Anticipos de Aportes del Fondo Común Municipal Leyes E	158.672,00	68,5
	04		Fondos de Terceros	3.313,00	98,2
	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	3.313,00	98,2
	99		Otros	453.701,00	98,8
	001		Devoluciones y Reintegros	50.739,00	91,9
	999		Otros	402.962,00	99,7

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO II : INGRESOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto MS	%
12			C x C Recuperación de Préstamos	93.699,00	70,9
	06		Por Anticipos a Contratistas	0,00	0,0
	10		Ingresos por Percibir	93.699,00	70,9
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital	1.330.663,00	96,3
	03		De Otras Entidades Pbles	622.802,00	92,4
		002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrati	431.289,00	89,9
		001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	393.578,00	97,0
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	14.106,00	28,0
		999	Otras Transferencias para gastos de Capital de la SUBDER	23.605,00	100,0
		005	Del Tesoro Pblico	191.513,00	98,6
		001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	191.513,00	98,6
	04		De Empresas Pbles No Financieras	707.861,00	100,0
		001	De Zona Franca de Iquique S.A.	707.861,00	100,0
15			Saldo Inicial de Caja	0,00	0,0
			Total Ingresos	27.002.143	76,1

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO I :	GASTOS MUNICIPALES
----------------	--------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto MS	%
21	01		Acreedores Presupuestarios	25.955.694	100,0
			C x P Gastos en Personal	12.040.100	46,4
			Personal de Planta	5.454.075	21,0
		001	Sueldos y Sobresueldos	4.535.562	17,5
		001	Sueldos base	1.131.410	4,4
		002	Asignación de Antigüedad	98.938	0,4
		002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N18.883 :	98.938	0,4
		004	Asignación de Zona	634.447	2,4
		001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N3.551 :	634.447	2,4
		007	Asignaciones del D.L. N3.551 :, de 1981	984.925	3,8
		001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N3.551 :, de 1981	984.925	3,8
		009	Asignaciones Especiales	181.877	0,7
		005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	181.877	0,7
		010	Asignación de Pérdida de Caja	308	0,0
		001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N18.883 :	308	0,0
		011	Asignación de Movilización	3.222	0,0
		001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N18.883 :	3.222	0,0
		014	Asignaciones Compensatorias	473.935	1,8
		001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	236.218	0,9
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N18.566 :	69.508	0,3
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N18.675 :	166.211	0,6
		004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	1.998	0,0
		015	Asignaciones Sustitutivas	217.341	0,8
		001	Asignación Única, Art. 4, Ley N18.717 :	217.341	0,8
		019	Asignación de Responsabilidad	28.784	0,1
		001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N20.008 :	28.784	0,1
		022	Componentes base asignación de Desempeño	247.420	1,0
		043	Asignación Inherente al Cargo Ley N18.695 :	30.659	0,1
		999	Otras Asignaciones	502.296	1,9
		002	Aportes del Empleador	164.199	0,6
		001	A Servicios de Bienestar	68.116	0,3
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	96.083	0,4
		003	Asignaciones por Desempeño	306.319	1,2
		001	Desempeño Institucional	147.587	0,6
		001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N	147.587	0,6
		002	Desempeño Colectivo	158.732	0,6
		001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N	158.732	0,6
		003	Desempeño Individual	0	0,0
		001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N	0	0,0
		004	Remuneraciones Variables	295.760	1,1
		005	Trabajos Extraordinarios	273.810	1,1
		006	Comisiones de Servicios en el País	20.216	0,1
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.734	0,0
		005	Aguinaldos y Bonos	152.235	0,6
		001	Aguinaldos	35.706	0,1
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	19.190	0,1
		002	Aguinaldo de Navidad	16.516	0,1
		002	Bonos de Escolaridad	11.787	0,1
		003	Bonos Especiales	102.178	0,4
		001	Bono Extraordinario Anual	102.178	0,4
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.564	0,0
	02		Personal a Contrata	1.129.719	4,4
		001	Sueldos y Sobresueldos	966.474	3,7
		001	Sueldos base	242.383	0,9
		002	Asignación de Antigüedad	1.001	0,0
		002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N18.883 :	1.001	0,0
		004	Asignación de Zona	136.544	0,5
		001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N3.551 :, de 1981	136.544	0,5
		007	Asignaciones del D.L. N3.551 :, de 1981	224.114	0,9
		001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N3.551 :, de 1981	224.114	0,9
		009	Asignaciones Especiales	40.546	0,2
		005	Asignación Art. 1, Ley N19.529 :	40.546	0,2
		010	Asignación de Pérdida de Caja	109	0,0
		001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a, Ley N18.883 :	109	0,0
		011	Asignación de Movilización	941	0,0

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO I :	GASTOS MUNICIPALES
----------------	--------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto MS	%
21		001	Asignació de Movilizació, Art. 97, letra b, Ley N18.883 :	941	0,0
		013	Asignaciones Compensatorias	106.978	0,4
		001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	51.182	0,2
		002	Bonificació Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N18.566 :	15.861	0,1
		003	Bonificació Compensatoria, Art. 10, Ley N18.675 :	39.164	0,2
		004	Bonificació Adicional, Art. 11, Ley N18.675 :	771	0,0
		014	Asignaciones Sustitutivas	46.129	0,2
		001	Asignació Única, Art. 4, Ley N18.717 :	46.129	0,2
		021	Componente base asignació de Desempeó	53.752	0,2
		999	Otras Asignaciones	113.977	0,4
		002	Aportes del Empleador	30.792	0,1
		001	A Servicios de Bienestar	11.134	0,0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.658	0,1
		003	Asignaciones por Desempeó	57.748	0,2
		001	Desempeó Institucional	42.835	0,2
		001	Asignació de Mejoramiento de la Gestió Municipal, Art. 1, Ley N	42.835	0,2
		002	Desempeó Colectivo	14.913	0,1
		001	Asignació de Mejoramiento de la Gestió Municipal, Art. 1, Ley N	14.913	0,1
		003	Desempeó Individual	0	0,0
		001	Asignació de Mejoramiento de la Gestió Municipal, Art. 1, Ley N	0	0,0
		004	Remuneraciones Variables	46.346	0,2
		005	Trabajos Extraordinarios	40.214	0,2
		006	Comisiones de Servicios en el País	4.190	0,0
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.942	0,0
		005	Aguinaldos y Bonos	28.359	0,1
		001	Aguinaldos	9.645	0,0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	7.998	0,0
		002	Aguinaldo de Navidad	1.647	0,0
		002	Bono de Escolaridad	1.459	0,0
		003	Bonos Especiales	16.885	0,1
		001	Bono Extraordinario Anual	16.885	0,1
		004	Bonificació Adicional al Bono de Escolaridad	370	0,0
03			Otras Remuneraciones	1.997.659	7,7
		001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	531.101	2,1
		002	Honorarios Asimilados a Grados	225	0,0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.347.950	5,2
		001	Sueldos	1.227.683	4,7
		002	Aportes del Empleador (aporte ACHS)	64.747	0,3
		003	Remuneraciones Variables	51.087	0,2
		004	Aguinaldos y Bonos	4.433	0,0
		005	Suplencias y Reemplazos	118.383	0,5
04			Otras Gastos en Personal	3.458.647	13,3
		003	Dietas A Juntas ,Concejos, y Comisiones	92.529	0,4
		001	Dietas de Concejales	70.546	0,3
		002	Gtos.p/Comisiones y Repres.del Municipio (Equiv.a Viútico,Ot	16.369	0,1
		003	Otros Gastos (Inscripció y Otros)	5.614	0,0
		004	Prestaciones de Servicios Comunit.	3.366.118	13,0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.926.127	30,5
01		01	Alimentos y Bebidas	135.922	0,5
		001	Para Personas	135.772	0,5
		002	Para Animales	150	0,0
02			Textiles, Vestuario y Calzado	69.839	0,3
		001	Textiles y Acabados Textiles	6.195	0,0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	53.096	0,2
		003	Calzado	10.548	0,0
03			Combustibles y Lubricantes	405.928	1,6
		001	Para Vehículos	405.928	1,6
		002	Para Maquinarias, Equipos de Producció, Tracció y Elevació	0	0,0
		999	Para Otros	0	0,0
04			Materiales de Uso o Consumo	380.378	1,5
		001	Materiales de Oficina	87.109	0,3
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	201	0,0
		003	Productos Químicos	5.677	0,0
		004	Productos Farmacéuticos	1.352	0,0
		005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	307	0,0
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.954	0,0

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO I :	GASTOS MUNICIPALES
----------------	--------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto MS	%
22		007	Materiales y Útiles de Aseo	4.265	0,0
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.265	0,0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	73.945	0,3
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	48.803	0,2
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	87.582	0,3
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	26.665	0,1
		013	Equipos Menores	615	0,0
		014	Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos	769	0,0
		999	Otros	37.869	0,2
	05		Servicios Básicos	2.286.495	8,8
		001	Electricidad	1.849.275	7,1
		002	Agua	264.458	1,0
		003	Gas	0	0,0
		004	Correo	47.356	0,2
		005	Telefonía Fija	21.420	0,1
		006	Telefonía Celular	63.458	0,2
		007	Acceso a Internet	33.617	0,1
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	6.911	0,0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	47.212	0,2
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.630	0,0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.942	0,1
		003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	612	0,0
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.432	0,0
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.035	0,0
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	106	0,0
		999	Otros	10.455	0,0
	07		Publicidad y Difusión	87.056	0,3
		001	Servicios de Publicidad	22.102	0,1
		002	Servicios de Impresión	64.830	0,3
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0,0
		999	Otros	124	0,0
	08		Servicios Generales	3.284.162	12,7
		001	Servicios de Aseo	1.169.220	4,5
		003	Servicios de Mantención de Jardines	1.702.423	6,6
		004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.682	0,0
		006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	0	0,0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	163.385	0,6
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.493	0,0
		009	Servicios de Pago y Cobranza	1.436	0,0
		010	Servicios de Suscripción y Similares	858	0,0
		011	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	205.789	0,8
		999	Otros	35.876	0,1
	09		Arriendos	1.042.679	4,0
		002	Arriendo de Edificios	389.662	1,5
		003	Arriendo de Vehículos	33.124	0,1
		004	Arriendo de Mobiliario y Otros	54.701	0,2
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	345.010	1,3
		006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.560	0,0
		999	Otros	218.622	0,8
	10		Servicios Financieros y de Seguros	629	0,0
		002	Primas y Gastos de Seguros	629	0,0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	72.559	0,3
		001	Estudios e Investigaciones	0	0,0
		002	Cursos de Capacitación	19.141	0,1
		003	Servicios Informáticos	53.418	0,2
		999	Otros	0	0,0
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	113.268	0,4
		002	Gastos Menores	73.660	0,3
		003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	15.788	0,1
		004	Intereses, Multas y Recargos	116	0,0
		005	Derechos y Tasas	4.455	0,0
		999	Otros	19.249	0,1
	23	01	C x P Prestaciones de Seguridad Social	910.715	3,5
		004	Prestaciones Previsionales	525.174	2,0
		03	Desahucios e Indemnizaciones	525.174	2,0
			Prestaciones sociales del empleador	385.541	1,5

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO I :	GASTOS MUNICIPALES
----------------	--------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
23		001	Indemnización de cargo fiscal	215.282	0,8
		004	Otras Indemnizaciones	170.259	0,7
24	01		C x P Transferencias Corrientes	3.753.778	14,5
			Al Sector Privado	756.959	2,9
		001	Fondos de Emergencia	21.034	0,1
		004	Organizaciones Comunitarias	29.200	0,1
		005	Otras Personas Jurídicas Privadas	97	0,0
		006	Voluntariado	10.000	0,0
		007	Asistencia Social a Personas Naturales	61.922	0,2
		008	Premios y Otros	228.799	0,9
	03	999	Otras Transferencias al Sector Privado	405.907	1,6
			A Otras Entidades Pbles	2.996.819	11,6
		002	A los Servicios de Salud	27.028	0,1
		001	Multa Ley de Alcoholes	27.028	0,1
		080	A las Asociaciones	17.688	0,1
		001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	16.588	0,1
		002	A Otras Asociaciones	1.100	0,0
		090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	1.105.190	4,3
		001	Aporte Año Vigente	1.105.190	4,3
		092	Al Fondo Común Municipal – Multas	9.026	0,0
		001	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	9.026	0,0
		099	A Otras Entidades Pbles	22.000	0,1
		100	A Otras Municipalidades	324.231	1,3
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	1.491.656	5,8
		001	A Educación	567.995	2,2
		002	A Salud	923.661	3,6
25	01		C x P Integros al Fisco	0	0,0
			Impuestos	0	0,0
26	01		C x P Otros Gastos Corrientes	77.881	0,3
			Devoluciones	10.569	0,0
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	63.570	0,2
	04		Aplicación Fondos de Terceros	3.742	0,0
29	01	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	3.742	0,0
	03		C x P Adquisición de Activos no Financieros	325.077	1,3
	04		Vehículos	146.156	0,6
	05		Mobiliario y Otros	43.521	0,2
		001	Maquinaria y Equipos	54.517	0,2
		002	Maquinaria y Equipos de Oficina	20.853	0,1
		999	Maquinarias y Equipos para la Producción	356	0,0
	06		Otras	33.308	0,1
		001	Equipos Informáticos	80.883	0,3
		002	Equipos Computacionales y Periféricos	79.760	0,3
	07		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.123	0,0
		001	Programas Informáticos	0	0,0
30	01	001	Programas Computacionales	0	0,0
			C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0,0
	01		Compra de Títulos y Valores	0	0,0
		001	Depositos a Plazo	0	0,0
31	02		C x P Iniciativas de Inversión	707.828	2,7
			Proyectos	707.828	2,7
		002	Consultoras	11.667	0,0
		004	Obras Civiles	693.525	2,7
		999	Otros Gastos	2.636	0,0
32	06		C x P Préstamos	0	0,0
			Por Anticipos a Contratistas	0	0,0
33	03		C x P Transferencias de Capital	0	0,0
			A Otras Entidades Pbles	0	0,0
		001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	0,0
		001	Programa Pavimentos Participativos	0	0,0
		003	Programa Rehabilitación de Espacios Pbles	0	0,0
		004	Proyectos Urbanos	0	0,0
		099	A Otras Entidades Pbles	0	0,0
34	07		C x P Servicio de la Deuda	214.188	0,8
			Deuda Flotante	214.188	0,8
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0,0

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO I : GASTOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
			Total Gastos	25.955.694	100,0

**2.2.- ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
DAEM**



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	174.320	0	4.691.703.779	4.691.013.154	864.945	0
11103	Banco del Sistema Financiero	5.365.093.035	0	36.924.692.738	35.179.016.427	7.110.769.346	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	82.295.809	0	335.935.983	331.981.321	86.250.471	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	855.166.039	855.166.039	0	0
11406	Anticipos Previsionales	53.695.521	0	71.024.037	97.790.621	26.928.937	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.052.260	0	266.683.050	288.216.239	20.519.071	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	31.995.452.599	31.995.452.599	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	18.330.975	18.330.975	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	20.059.319	20.059.319	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	409.261.445	409.261.445	0	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	55.873.478	55.873.478	0	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	0	0	0
1250202	Arriendo de Edificios	900.000	0	0	0	900.000	0
14101	Edificaciones	3.964.335.571	0	240.718.248	3.808.000	4.201.245.819	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	39.497.509	0	-1	0	39.497.508
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	709.305.990	0	303.465.929	399.253.899	613.518.020	0
14105	Vehículos	466.883.977	0	86.226.623	0	553.110.600	0
14106	Muebles y Enseres	119.938.817	0	130.546.595	0	250.485.412	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	486.847.681	0	313.851.945	56.151.298	744.548.328	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.827.823	0	446.186	0	8.274.009	0
14201	Terrenos	45.548.699	0	2.596.276	0	48.144.975	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	433.345.333	0	73.742.153	0	507.087.486
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	1	0	-1	0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	777.954.570	398.030.472	818.286.724	0	1.198.210.822
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	75.730.140	0	74.708.496	0	150.438.636
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	46.000.022	0	26.058.275	0	72.058.297
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	308.813.330	23.326.228	314.390.871	0	599.877.973
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.277.250	0	2.603.474	0	4.880.724
1610298	Otros Gastos	0	0	21.400.708	21.400.708	0	0
1610299	Costos Acumulados	344.793.430	0	21.400.708	0	366.194.138	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	23.130.914	11.817.566	2.659.756	0	13.973.104
21405	Administración de Fondos	0	1.491.387.605	1.866.661.854	475.395.960	0	100.121.711
21406	Depósitos Previsionales	0	14.720.992	0	18.613.973	0	33.334.965



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	70.524.433	267.246.137	268.595.684	0	71.873.980
21410	Retenciones Previsionales	0	366.017.299	5.010.882.739	5.069.443.779	0	424.578.339
21411	Retenciones Tributarias	0	21.187.457	230.517.336	232.543.242	0	23.213.363
21412	Retenciones Voluntarias	0	233.033.270	2.747.691.065	2.775.558.647	0	260.900.852
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	174.941	0	0	0	174.941
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	25.901.699.245	25.901.699.245	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.978.654.263	1.978.654.263	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	614.901.093	614.901.093	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	10.502.969	10.502.969	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	164.784.006	164.784.006	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	556.043.497	556.043.497	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	21.400.708	21.400.708	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	276.204.414	276.204.414	0	0
21601	Documentos Caducados	0	245.038.219	71.395.534	90.635.394	0	264.278.079
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	308.115.824	308.115.824	425.780.055	0	425.780.055
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.345.047.501	0	190.667.708	0	3.535.715.209
31102	Resultados Acumulados	0	3.422.538.204	0	686.756.812	0	4.109.295.016
31103	Resultado del Ejercicio	0	465.158.121	465.158.121	2.196.463.011	0	2.196.463.011
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	20.059.319	20.059.319	0	0
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	958.872.249	958.872.249	0	0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	31.110.784.803	31.110.784.803	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	361.573.473	361.573.473	0	0
46104	Otros Ingresos	0	0	47.687.972	47.687.972	0	0
46301	Actualización de Bienes	0	0	283.742.680	283.742.680	0	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	647.658.842	647.658.842	0	0
53101	Personal de Planta	0	0	9.728.517.088	9.728.517.088	0	0
53102	Personal a Contrata	0	0	7.245.318.663	7.245.318.663	0	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	9.015.607.314	9.015.607.314	0	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	226.221.797	226.221.797	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	56.454.551	56.454.551	0	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	85.816.911	85.816.911	0	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	916.379.198	916.379.198	0	0
53205	Servicios Básicos	0	0	437.209.466	437.209.466	0	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	73.781.634	73.781.634	0	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	82.135.112	82.135.112	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABIL E N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53208	Servicios Generales	0	0	200.588.819	200.588.819	0	0
53209	Arriendos	0	0	65.964.570	65.964.570	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	79.413.384	79.413.384	0	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	57.062.413	57.062.413	0	0
56101	Devoluciones	0	0	221.569.863	221.569.863	0	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	4.261.335	4.261.335	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	412.266.399	412.266.399	0	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	1.242.322.512	1.242.322.512	0	0
Totales		11.689.692.934	11.689.692.934	181.271.140.097	181.271.140.097	14.031.754.071	14.031.754.071

LUIS TEBES TAPIA
JEFE FINANZAS DAEM

VICTOR QUINTANILLA MUÑOZ
DIRECTOR(S) DAEM

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO II :	INGRESOS MUNICIPALES
-----------------	----------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto MS	%
			Deudores Presupuestarios	32.498.980,00	88,2
05			C x C Transferencias Corrientes	31.995.457,00	96,1
	03		De Otras Entidades P ^b licas	31.995.457,00	96,1
		003	De la Subsecretar ^a de Educaci ⁿ ¹	29.553.489,00	96,6
		001	Subvenc ⁿ de Escolaridad ¹	23.008.324,00	95,6
		002	Otros Aportes ¹	6.058.598,00	100,0
		003	Anticipos de la Subvenc ⁿ de Escolaridad	486.567,00	100,0
		004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	976.651,00	100,0
		001	Convenios Educaci ⁿ Preb ^u sica ¹	976.651,00	100,0
		099	De Otras Entidades P ^b licas ¹	897.324,00	75,3
		101	De Servicios Incorporados a su Gest ⁿ ¹	567.993,00	100,0
06			C x C Rentas de la Propiedad	18.328,00	100,0
	01		Arriendo de Activos No Financieros	18.328,00	100,0
07			C x C Ingresos de Operaciⁿ	20.059,00	90,0
	02		Venta de Servicios	20.059,00	90,0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	409.262,00	89,4
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias M ^{ed} icas	361.574,00	88,4
	002		Recuperacion Art.12 Ley N ^o 18.196 y Ley N ^o 19.117 Art.	361.574,00	88,4
	99		Otros	47.688,00	97,3
	999		Otros	47.688,00	97,3
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital	55.874,00	64,3
	03		De Otras Entidades P ^b licas	55.874,00	64,3
	099		De Otras Entidades P ^b licas ¹	55.874,00	64,3
15			Saldo Inicial de Caja	0,00	0,0
			Total Ingresos	32.498.980	88,2

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO I :	GASTOS MUNICIPALES
----------------	--------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
21	01		Acreedores Presupuestarios	29.524.193	100,0
			C x P Gastos en Personal	25.901.698	87,7
		001	Personal de Planta	9.727.201	33,0
		001	Sueldos y Sobresueldos	9.122.879	30,9
		001	Sueldos base	3.122.654	10,6
		002	Asignación de Antigüedad	2.561.956	8,7
		001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 †	2.561.956	8,7
		004	Asignación de Zona	1.277.189	4,3
		004	Complemento de Zona †	1.277.189	4,3
		009	Asignaciones Especiales	250.748	0,9
		001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 †	14.324	0,1
		003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 †	231.536	0,8
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales	4.888	0,0
		014	Asignaciones Compensatorias	300.154	1,0
		005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 †	168.650	0,6
		007	Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 †	131.504	0,5
		019	Asignación de Responsabilidad	128.710	0,4
		002	Asignación de Responsabilidad Directiva †	94.897	0,3
		003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica †	33.813	0,1
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	149.092	0,5
		001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, art. 50 de la	149.092	0,5
		031	Asignación de Experiencia Calificada	624.624	2,1
		001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 †	624.612	2,1
		002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 †	12	0,0
		999	Otras Asignaciones3	707.752	2,4
		002	Aportes del Empleador	247.545	0,8
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	247.545	0,8
		003	Asignaciones por Desempeño	175.942	0,6
		002	Desempeño Colectivo	69.842	0,2
		002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo †	69.842	0,2
		003	Desempeño Individual	106.100	0,4
		003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19. †	19.426	0,1
		004	Asignación Variable por Desempeño Individual †	86.674	0,3
		005	Aguinaldos y Bonos	180.835	0,6
		001	Aguinaldos	53.713	0,2
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias †	31.389	0,1
		002	Aguinaldo de Navidad †	22.324	0,1
		002	Bonos de Escolaridad	12.487	0,0
		003	Bonos Especiales	114.413	0,4
		001	Bono Extraordinario Anual †	114.413	0,4
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	222	0,0
	02		Personal a Contrata	7.239.470	24,5
		001	Sueldos y Sobresueldos	6.677.045	22,6
		001	Sueldos base	3.324.251	11,3
		002	Asignación de Antigüedad	936.829	3,2
		001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 †	936.829	3,2
		004	Asignación de Zona	1.390.249	4,7
		003	Complemento de Zona †	1.390.249	4,7
		009	Asignaciones Especiales	279.350	1,0
		001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 †	7	0,0
		003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 †	225.069	0,8
		999	Otras Asignaciones Especiales †	54.274	0,2
		013	Asignaciones Compensatorias	131	0,0
		005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 †	88	0,0
		007	Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 †	43	0,0
		018	Asignación de Responsabilidad	8.072	0,0
		001	Asignación de Responsabilidad Directiva †	3.103	0,0
		002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica †	4.969	0,0
		027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	150.852	0,5
		001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, art. 50 de la	150.852	0,5
		030	Asignación de Experiencia Calificada	107.966	0,4
		001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 †	107.966	0,4
		999	Otras Asignaciones4	479.345	1,6
		002	Aportes del Empleador	173.433	0,6
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	173.433	0,6

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO I :	GASTOS MUNICIPALES
----------------	--------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
21		003	Asignaciones por Desempeño	39.076	0,1
		003	Desempeño Individual	39.076	0,1
		003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	39.076	0,1
		005	Aguinaldos y Bonos	349.916	1,2
		001	Aguinaldos	49.764	0,2
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	28.220	0,1
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	21.544	0,1
		002	Bono de Escolaridad	11.810	0,0
		003	Bonos Especiales	285.633	1,0
		001	Bono Extraordinario Anual ¹	285.633	1,0
	03	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.709	0,0
			Otras Remuneraciones	8.935.027	30,3
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	7.932.433	26,9
		001	Sueldos	6.881.225	23,3
		002	Aportes del Empleador	339.972	1,2
		003	Remuneraciones Variables	91.335	0,3
		004	Aguinaldos y Bonos	619.901	2,1
		005	Suplencias y Reemplazos	2.691	0,0
		999	Otras	999.903	3,4
		001	Asignación Art. 1, Ley N°19.464 ²	202.729	0,7
		999	Otras	797.174	2,7
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.978.656	6,7
	01		Alimentos y Bebidas	201.558	0,7
		001	Para Personas	199.578	0,7
		002	Para Animales	1.980	0,0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	54.006	0,2
		001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	0,0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	52.652	0,2
		003	Calzado	354	0,0
	03		Combustibles y Lubricantes	75.408	0,3
		001	Para Vehículos	75.408	0,3
	04		Materiales de Uso o Consumo	795.090	2,7
		001	Materiales de Oficina	147.925	0,5
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	304.460	1,0
		003	Productos Químicos	0	0,0
		004	Productos Farmacéuticos	10	0,0
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0,0
		007	Materiales y Utiles de Aseo	33.618	0,1
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	84.574	0,3
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	201.998	0,7
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de V	4.397	0,0
		012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	515	0,0
		013	Equipos Menores	0	0,0
		999	Otros	17.593	0,1
	05		Servicios Básicos	432.480	1,5
		001	Electricidad	127.363	0,4
		002	Agua	259.370	0,9
		003	Gas	591	0,0
		004	Correo	165	0,0
		005	Teléfono Fija	13.757	0,1
		006	Teléfono Celular	11.708	0,0
		007	Acceso a Internet	19.480	0,1
		999	Otros	46	0,0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	63.993	0,2
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.598	0,1
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.661	0,0
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	15.734	0,1
	07		Publicidad y Difusión	56.030	0,2
		001	Servicios de Publicidad	43.213	0,2
		002	Servicios de Impresión	12.817	0,0
	08		Servicios Generales	174.428	0,6
		001	Servicios de Aseo	33.644	0,1
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	82.545	0,3
		999	Otros	58.239	0,2
	09		Arriendos	54.284	0,2
		002	Arriendo de Edificios	0	0,0

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO I :	GASTOS MUNICIPALES
----------------	--------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
22		003	Arriendo de Vehículos	29.878	0,1
		005	Arriendo de Maquinas y Equipos	8.025	0,0
		999	Otros	16.381	0,1
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	70.864	0,2
		002	Cursos de Capacitación	43.045	0,2
		003	Servicios Informáticos	946	0,0
		999	Otros	26.873	0,1
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	515	0,0
		004	Intereses, Multas y Recargos	0	0,0
		999	Otros	515	0,0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	614.900	2,1
	01		Prestaciones Previsionales	614.900	2,1
		004	Desahucios e Indemnizaciones	614.900	2,1
24			C x P Transferencias Corrientes	10.503	0,0
	01		Al Sector Privado	10.503	0,0
		008	Premios y Otros ¹	10.503	0,0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	164.785	0,6
	01		Devoluciones	159.690	0,5
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	5.095	0,0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	556.046	1,9
	02		Edificios	10.353	0,0
	03		Vehículos	54.837	0,2
	04		Mobiliario y Otros	99.417	0,3
	05		Maquinas y Equipos	180.033	0,6
		001	Maquinas y Equipos de Oficina	48.234	0,2
		999	Otras	131.799	0,5
	06		Equipos Informáticos	201.311	0,7
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	201.311	0,7
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0,0
	07		Programas Informáticos	10.095	0,0
		001	Programas Computacionales	10.095	0,0
31			C x P Iniciativas de Inversión	21.400	0,1
	02		Proyectos	21.400	0,1
		004	Obras Civiles	0	0,0
		999	Otros Gastos	21.400	0,1
34			C x P Servicio de la Deuda	276.205	0,9
	07		Deuda Flotante	276.205	0,9
			Total Gastos	29.524.193	100,0

**2.3.- ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
DESAMU**



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	0	0	17.030.631.163	17.030.631.163	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.653.487.657	0	17.633.442.275	16.564.937.611	2.721.992.321	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	1.305.146.000	1.305.146.000	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	11.488.398	0	47.454.055	54.137.864	4.804.589	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	218.039.078	218.039.078	0	0
11406	Anticipos Previsionales	44.908.153	0	55.788.867	55.893.725	44.803.295	0
11408	Otros Deudores Financieros	2.104.332	0	3.721.221	4.838.696	986.857	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	15.176.208.183	15.176.208.183	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	5.146.000	5.146.000	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	48.149.727	48.149.727	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	321.207.085	321.207.085	0	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	0	0	0
1250202	Arriendo de Edificios	110.000	0	1.093.337	0	1.203.337	0
14101	Edificaciones	142.983.704	0	8.150.071	0	151.133.775	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	55.243.800	0	2.986.299	0	58.230.099	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	74.352.809	0	46.707.563	3.534.300	117.526.072	0
14105	Vehículos	200.943.526	0	72.360.834	0	273.304.360	0
14106	Muebles y Enseres	83.498.135	0	52.449.551	3.374.529	132.573.157	0
14107	Herramientas	645.857	0	0	0	645.857	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	128.926.338	0	54.705.544	3.888.269	179.743.613	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.918.044	0	604.361	0	5.522.405	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	25.408.334	0	2.759.237	0	28.167.571
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	23.604.424	0	7.164.774	0	30.769.198
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	55.316.506	0	17.021.119	0	72.337.625
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	70.018.810	0	27.168.506	0	97.187.316
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	33.063.421	0	16.335.237	0	49.398.658
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	637.776	0	0	0	637.776
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	44.162.063	372.718	25.448.939	0	69.238.284
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.197.505	0	1.046.775	0	3.244.280
15102	Sistemas de Información	3.342.057	0	16.145.049	0	19.487.106	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	1.302.992	0	0	0	1.302.992
21405	Administración de Fondos	0	649.186.195	556.591.778	42.728.961	0	135.323.378
21406	Depósitos Previsionales	0	1.583.315	16.117.817	16.430.641	0	1.896.139



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E N°:

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	23.659.187	707.882.911	685.141.322	0	917.598
21410	Retenciones Previsionales	0	140.309.802	1.734.212.172	1.774.936.870	0	181.034.500
21411	Retenciones Tributarias	0	30.163.254	250.580.133	252.290.050	0	31.873.171
21412	Retenciones Voluntarias	0	52.004.680	638.189.599	640.937.953	0	54.753.034
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	37.030	2.042.498	2.075.438	0	69.970
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	11.328.349.828	11.328.349.828	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.161.342.431	2.161.342.431	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	97.250.884	97.250.884	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	53.837.220	53.837.220	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	8.790.621	8.790.621	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	174.268.848	174.268.848	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	179.420.469	179.420.469	0	0
21601	Documentos Caducados	0	6.944.380	31.446.566	35.670.067	0	11.167.881
22101	Acreedores	0	0	10.702.216	19.179.766	0	8.477.550
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	181.928.283	181.928.283	230.139.995	0	230.139.995
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	26.977.218	0	1.537.701	0	28.514.919
31102	Resultados Acumulados	0	934.894.858	0	162.662.474	0	1.097.557.332
31103	Resultado del Ejercicio	0	103.475.371	103.475.371	1.577.870.270	0	1.577.870.270
31104	Detrimiento en Bienes	0	0	3.515.551	3.515.551	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	48.149.727	48.149.727	0	0
43303	Intereses	0	0	5.146.000	5.146.000	0	0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	15.188.735.622	15.188.735.622	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	268.130.236	268.130.236	0	0
46104	Otros Ingresos	0	0	56.238.075	56.238.075	0	0
46301	Actualización de Bienes	0	0	38.732.520	38.732.520	0	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	48.720.221	48.720.221	0	0
523	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	48.530.663	48.530.663	0	0
53101	Personal de Planta	0	0	7.194.262.261	7.194.262.261	0	0
53102	Personal a Contrata	0	0	3.255.753.435	3.255.753.435	0	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	951.636.072	951.636.072	0	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	25.257.369	25.257.369	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	16.720.583	16.720.583	0	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	60.951.762	60.951.762	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABIL E N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.650.156.752	1.650.156.752	0	0
53205	Servicios Básicos	0	0	126.647.274	126.647.274	0	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	16.155.980	16.155.980	0	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	27.010.455	27.010.455	0	0
53208	Servicios Generales	0	0	272.860.084	272.860.084	0	0
53209	Arriendos	0	0	46.643.764	46.643.764	0	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	223.990	223.990	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	92.663.324	92.663.324	0	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	9.489.001	9.489.001	0	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	53.837.220	53.837.220	0	0
56101	Devoluciones	0	0	23.112.185	23.112.185	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	60.724.804	60.724.804	0	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	96.944.587	96.944.587	0	0
56364	Castigos y Bajas de Bienes de Uso	0	0	3.515.551	3.515.551	0	0
Totales		2.406.952.810	2.406.952.810	100.027.403.694	100.027.403.694	3.711.956.843	3.711.956.843

MARIA CONEJEROS QUIROZ
JEFE DE CONTABILIDAD

NINETTE SAN JUAN ARAYA
JEFA DE ADM.Y FINANZAS

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO II : INGRESOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto M\$	%
			Deudores Presupuestarios	15.550.722,00	91,9
05			C x C Transferencias Corrientes	15.176.236,00	96,3
	03		De Otras Entidades Pblicas	15.176.236,00	96,3
		006	Del Servicio de Salud ¹	13.262.295,00	99,0
		001	Atencin Primaria Ley N19.378 : Art. 49 ¹	10.325.318,00	99,7
		002	Aportes Afectados ¹	2.936.977,00	96,7
		099	De Otras Entidades Pblicas ¹	978.155,00	100,0
		101	De Servicios Incorporados a su Gestin ¹	935.786,00	65,2
06			C x C Rentas de la Propiedad	5.146,00	100,0
	03		Intereses	5.146,00	100,0
07			C x C Ingresos de Operacin	48.162,00	100,0
	02		Venta de Servicios	48.162,00	100,0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	321.178,00	100,0
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Mdicas	265.168,00	100,0
		001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Articulo	0,00	0,0
		002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.	265.168,00	100,0
	99		Otros	56.010,00	100,0
		999	Otros	56.010,00	100,0
15			Saldo Inicial de Caja	0,00	0,0
			Total Ingresos	15.550.722	91,9

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO I :	GASTOS MUNICIPALES
----------------	--------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto MS	%
21	01		Acreedores Presupuestarios	14.003.266	100,0
			C x P Gastos en Personal	11.328.354	80,9
			Personal de Planta	7.147.318	51,0
		001	Sueldos y Sobre sueldos	5.160.125	36,9
		001	Sueldos base	1.746.908	12,5
		004	Asignación de Zona	703.783	5,0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	703.783	5,0
		009	Asignaciones Especiales	666.355	4,8
		007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	652.195	4,7
		999	Otras Asignaciones Especiales	14.160	0,1
		010	Asignación de Pérdida de Caja	240	0,0
		001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	240	0,0
		011	Asignación de Movilización	690	0,0
		001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	690	0,0
		015	Asignaciones Sustitutivas	95.406	0,7
		001	Asignación Étnica, Art. 4, Ley N° 18.717	95.406	0,7
		019	Asignación de Responsabilidad	49.843	0,4
		002	Asignación de Responsabilidad Directiva	49.843	0,4
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	132.221	0,9
		002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28 Ley N° 19.378	132.221	0,9
		031	Asignación de Experiencia Calificada	26.035	0,2
		002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	26.035	0,2
		044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.738.644	12,4
		001	Asignación Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.738.644	12,4
		002	Aportes del Empleador	161.597	1,2
		001	A Servicios de Bienestar	26.931	0,2
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	134.666	1,0
		003	Asignaciones por Desempeño	830.963	5,9
		002	Desempeño Colectivo	673.115	4,8
		003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.378	673.115	4,8
		003	Desempeño Individual	157.848	1,1
		005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	157.848	1,1
		004	Remuneraciones Variables	344.388	2,5
		005	Trabajos Extraordinarios	338.289	2,4
		006	Comisiones de Servicios en el País	6.099	0,0
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0,0
		005	Aguinaldos y Bonos	650.245	4,6
		001	Aguinaldos	44.441	0,3
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	24.703	0,2
		002	Aguinaldo de Navidad	19.738	0,1
		002	Bonos de Escolaridad	19.868	0,1
		003	Bonos Especiales	581.006	4,2
		001	Bono Extraordinario Anual	581.006	4,2
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.930	0,0
			Personal a Contrata	3.236.868	23,1
		001	Sueldos y Sobre sueldos	2.461.146	17,6
		001	Sueldos base	856.835	6,1
		004	Asignación de Zona	348.249	2,5
		002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	348.249	2,5
		009	Asignaciones Especiales	297.430	2,1
		007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	292.866	2,1
		999	Otras Asignaciones Especiales	4.564	0,0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	77	0,0
		001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	77	0,0
		011	Asignación de Movilización	109	0,0
		001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	109	0,0
		014	Asignaciones Sustitutivas	60.689	0,4
		001	Asignación Étnica, Art. 4, Ley N° 18.717	60.689	0,4
		018	Asignación de Responsabilidad	0	0,0
		001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0,0
		027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	38.130	0,3
		002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28 Ley N° 19.378	38.130	0,3
		030	Asignación de Experiencia Calificada	2.795	0,0
		002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.795	0,0
		042	Asignación de Atención Primaria Municipal	856.832	6,1

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO I : GASTOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto MS	%
21		002	Aportes del Empleador	70.980	0,5
		001	A Servicios de Bienestar	8.880	0,1
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	62.100	0,4
		003	Asignaciones por Desempeño	182.762	1,3
		002	Desempeño Colectivo	161.921	1,2
		003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley	161.921	1,2
		003	Desempeño Individual	20.841	0,2
		004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°19.378 y Ley N°19.	20.841	0,2
		004	Remuneraciones Variables	127.197	0,9
		005	Trabajos Extraordinarios	123.720	0,9
		006	Comisiones de Servicios en el País	3.477	0,0
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0,0
		005	Aguinaldos y Bonos	394.783	2,8
		001	Aguinaldos	32.705	0,2
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	17.288	0,1
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	15.417	0,1
		002	Bono de Escolaridad	6.243	0,0
		003	Bonos Especiales	353.740	2,5
		001	Bono Extraordinario Anual ¹	353.740	2,5
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.095	0,0
	03		Otras Remuneraciones	944.168	6,7
		001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	641.992	4,6
		005	Suplencias y Reemplazos	302.066	2,2
		007	Alumnos en Práctica	110	0,0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.161.344	15,4
	01		Alimentos y Bebidas	25.257	0,2
		001	Para Personas	25.257	0,2
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	16.721	0,1
		001	Textiles y Acabados Textiles	1.913	0,0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	13.807	0,1
		003	Calzado	1.001	0,0
	03		Combustibles y Lubricantes	55.101	0,4
		001	Para Vehículos	55.101	0,4
		999	Para Otros	0	0,0
	04		Materiales de Uso o Consumo	1.554.648	11,1
		001	Materiales de Oficina	64.399	0,5
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.351	0,0
		003	Productos Químicos	86.703	0,6
		004	Productos Farmacéuticos	832.043	5,9
		005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	337.048	2,4
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.488	0,0
		007	Materiales y Utiles de Aseo	51.914	0,4
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0,0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	47.169	0,3
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	26.481	0,2
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.046	0,0
		012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	18.057	0,1
		013	Equipos Menores	47.765	0,3
		014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	7.121	0,1
		999	Otros	27.063	0,2
	05		Servicios Básicos	114.886	0,8
		001	Electricidad	51.781	0,4
		002	Agua	28.453	0,2
		003	Gas	88	0,0
		004	Correo	1.590	0,0
		005	Telefonía Fija	4.550	0,0
		006	Telefonía Celular	4.448	0,0
		007	Acceso a Internet	1.969	0,0
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	22.007	0,2
	06		Mantenimiento y Reparaciones	15.720	0,1
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.691	0,0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.728	0,1
		003	Mantenimiento y Reparación Móbiliarios y Otros	0	0,0
		004	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos de Oficina	463	0,0
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.518	0,0
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	320	0,0

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO I :	GASTOS MUNICIPALES
----------------	--------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto MS	%
22		001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos	320	0,0
		999	Otros	0	0,0
	07	001	Publicidad y Difusión	26.910	0,2
		002	Servicios de Publicidad	2.633	0,0
	08	002	Servicios de Impresión	24.077	0,2
		999	Otros	200	0,0
	09	001	Servicios Generales	226.810	1,6
		002	Servicios de Aseo	161.473	1,2
		002	Servicios de Vigilancia	0	0,0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.392	0,1
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	9.886	0,1
	10	999	Otros	40.059	0,3
	09	002	Arriendos	45.302	0,3
		002	Arriendo de Edificios	19.440	0,1
		005	Arriendo de Maquinaria y Equipos	16.029	0,1
		999	Otros	9.833	0,1
	11	002	Servicios Financieros y de Seguros	224	0,0
		002	Primas y Gastos de Seguros	224	0,0
	12	002	Servicios Técnicos y Profesionales	71.623	0,5
		002	Cursos de Capacitación	49.607	0,4
		003	Servicios Informáticos	131	0,0
		999	Otros	21.885	0,2
	12	002	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.142	0,1
		002	Gastos Menores	6.426	0,1
		003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	950	0,0
		005	Derechos y Tasas	746	0,0
		999	Otros	20	0,0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	97.251	0,7
	01	004	Prestaciones Previsionales	48.720	0,4
	03	004	Desahucios e Indemnizaciones	48.720	0,4
	01	001	Prestaciones Sociales del Empleador	48.531	0,4
24		001	Indemnización de Cargo Fiscal	48.531	0,4
			C x P Transferencias Corrientes	53.837	0,4
	01	999	Al Sector Privado	53.837	0,4
		999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	53.837	0,4
26			C x P Otros Gastos Corrientes	8.791	0,1
	01		Devoluciones	8.791	0,1
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0,0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	174.269	1,2
	03		Vehículos	62.028	0,4
	04		Mobiliario y Otros	35.162	0,3
	05	001	Maquinaria y Equipos	36.234	0,3
		999	Maquinaria y Equipos de Oficina	8.693	0,1
	06	001	Otras	27.541	0,2
		999	Equipos Informáticos	39.520	0,3
	07	001	Equipos Computacionales y Periféricos	39.520	0,3
		001	Programas Informáticos	1.325	0,0
		002	Programas Computacionales	1.325	0,0
		002	Sistema de Información	0	0,0
34			C x P Servicio de la Deuda	179.420	1,3
	07		Deuda Flotante	179.420	1,3
			Total Gastos	14.003.266	100,0

**2.4.- ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
SERMUCE**

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABIL E N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	1.830.362	0	214.441.348	215.341.520	930.190	0
11103	Banco del Sistema Financiero	106.392.710	0	250.861.818	233.167.809	124.086.719	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	4.082.930	4.082.930	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.944.894	0	379.435	379.435	5.944.894	0
11409	Tarjetas de Créditos	15.915	0	25.801.933	25.784.564	33.284	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	12.039.053	12.039.053	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	105.638.757	105.638.757	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	82.696.153	82.696.153	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	9.797.025	9.797.025	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	39.168.939	39.168.939	0	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	53.369.379	0	30.616.576	53.369.379	30.616.576	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	59.484.209	0	19.680.650	17.966.880	61.197.979	0
14101	Edificaciones	292.493.661	0	16.672.138	0	309.165.799	0
14103	Instalaciones	577.285	0	32.905	0	610.190	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	10.598.559	0	53.221	0	10.651.780	0
14105	Vehículos	981.219	0	548.979	0	1.530.198	0
14106	Muebles y Enseres	5.863.417	0	3.053.777	0	8.917.194	0
14107	Herramientas	1.326.370	0	1.302.669	0	2.629.039	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	8.546.805	0	741.917	0	9.288.722	0
14111	Obras de Infraestructura	35.154.442	0	0	0	35.154.442	0
14201	Terrenos	14.317.644	0	827.506	0	15.345.150	0
14502	Obras en Construcción	18.997.581	0	0	0	18.997.581	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	126.758.537	0	15.984.338	0	142.742.875
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	230.914	0	135.200	0	366.114
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	6.226.347	0	224.078	0	6.450.425
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	4.280.540	0	1.375.124	0	5.655.664
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	4.614.938	0	1.406.049	0	6.020.987
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.364.597	0	535.296	0	1.899.893
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	7.510.473	0	1.790.595	0	9.301.068
Pasivos							
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	4.328.256	943.609	698.376	0	4.083.023
21410	Retenciones Previsionales	0	0	33.967.371	35.128.114	0	1.160.743
21411	Retenciones Tributarias	0	0	120.000	120.000	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	18.141.350	16.980.607	1.160.743	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	187.188.141	187.188.141	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	34.486.501	34.486.501	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	687.176	687.176	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	316.677	316.677	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.715.622	1.715.622	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	7.893.477	7.893.477	0	0
21601	Documentos Caducados	0	1.549.778	714.286	718.392	0	1.553.884
22101	Acreedores	0	0	234.807	234.807	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	8.429.727	8.429.727	3.454.574	0	3.454.574
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	398.536.532	0	9.466.807	0	408.003.339
31102	Resultados Acumulados	0	70.589.581	18.325.768	0	0	52.263.813
31103	Resultado del Ejercicio	18.325.768	0	6.695.922	18.325.768	6.695.922	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	39.604.506	39.604.506	0	0
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	138.719.300	138.719.300	0	0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	12.039.053	12.039.053	0	0
45301	Venta de Terrenos	0	0	63.665.733	63.665.733	0	0
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	11.630.905	11.630.905	0	0
46301	Actualización de Bienes	0	0	21.271.039	21.271.039	0	0
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	0	0	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	687.176	687.176	0	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	187.348.770	187.348.770	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	6.600.085	6.600.085	0	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	9.139.582	9.139.582	0	0
53205	Servicios Básicos	0	0	10.052.782	10.052.782	0	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	280.000	280.000	0	0
53208	Servicios Generales	0	0	4.366.286	4.366.286	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	2.589.900	2.589.900	0	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.919.930	3.919.930	0	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	13.653.316	13.653.316	0	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	81.870	81.870	0	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	7.797.364	7.797.364	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	9.466.807	9.466.807	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	634.420.220	634.420.220	1.681.212.567	1.681.212.567	642.956.402	642.956.402

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO II : INGRESOS MUNICIPALES

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto MS	%
			Deudores Presupuestarios	249.292,00	54,4
05			C x C Transferencias Corrientes	12.039,00	78,0
	03		De Otras Entidades P ^b licas	12.039,00	78,0
	099		De Otras Entidades P ^b licas ¹	12.039,00	78,0
06			C x C Rentas de la Propiedad	105.631,00	84,3
	01		Arriendo de Activos No Financieros	105.631,00	85,5
	03		Intereses	0,00	0,0
07			C x C Ingresos de Operaciⁿ	82.691,00	68,7
	01		Venta de Bienes	45.305,00	74,6
	02		Venta de Servicios	37.386,00	62,3
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	9.765,00	79,9
	99		Otros	9.765,00	79,9
	999		Otros	9.765,00	79,9
12			C x C Recuperaciⁿ de Préstamos	39.166,00	47,9
	10		Ingresos por Percibir	39.166,00	47,9
15			Saldo Inicial de Caja	0,00	0,0
			Total Ingresos	249.292	54,4

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO I :	GASTOS MUNICIPALES
----------------	--------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto MS	%
21	03		Acreedores Presupuestarios	232.289	100,0
			C x P Gastos en Personal	187.189	80,6
			Otras Remuneraciones	187.189	80,6
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	187.189	80,6
		001	Sueldos	142.802	61,5
		002	Aporte del Empleador	6.308	2,7
		003	Remuneraciones Variables	26.069	11,2
		004	Aguinaldos y Bonos	12.010	5,2
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	34.487	14,9
			Textiles, Vestuario y Calzado	5.909	2,5
22	02	001	Textiles y Acabados Textiles	0	0,0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.110	1,8
		003	Calzado	1.799	0,8
		04	Materiales de Uso o Consumo	8.715	3,8
		001	Materiales de Oficina	1.959	0,8
		004	Productos Farmacéuticos	507	0,2
		007	Materiales y Útiles de Aseo	2.821	1,2
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0,0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	814	0,4
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.920	0,8
23	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	240	0,1
		013	Equipos Menores	347	0,2
		014	Productos elab. de cuero cauchos y plasticos	0	0,0
		999	Otros	107	0,1
			Servicios Básicos	10.052	4,3
		001	Electricidad	1.885	0,8
		002	Agua	6.736	2,9
		003	Gas	0	0,0
		005	Telefonía Fija	601	0,3
		006	Telefonía Celular	830	0,4
24	05	06	Mantenimiento y Reparaciones	280	0,1
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	160	0,1
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0,0
		003	Mantenimiento y Reparación Móbiliarios y Otros	0	0,0
		004	Mantenimiento y Reparación de Maquinas y Equipos de Oficina	120	0,1
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0,0
		999	Otros	0	0,0
25	07	07	Publicidad y Difusión	0	0,0
		001	Servicios de Publicidad	0	0,0
		002	Servicios de Impresión	0	0,0
		999	Otros	0	0,0
26	08	08	Servicios Generales	3.021	1,3
		001	Servicios de Asesores	458	0,2
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	63	0,0
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2.500	1,1
			Servicios Técnicos y Profesionales	2.590	1,1
27	11	002	Cursos de Capacitación	190	0,1
		999	Otros	2.400	1,0
			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.920	1,7
28	12	002	Gastos Menores	3.339	1,4
		005	Derechos y Tasas	581	0,3
			C x P Prestaciones de Seguridad Social	687	0,3
29	01	01	Prestaciones Previsionales	687	0,3
		004	Desahucios e Indemnizaciones	687	0,3
30	25		C x P Entregos al Fisco	0	0,0
		01	Impuestos	0	0,0
31	26		C x P Otros Gastos Corrientes	317	0,1
		01	Devoluciones	317	0,1
		02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0,0
			C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.716	0,7
		04	Mobiliario y Otros	203	0,1
		05	Maquinas y Equipos	1.193	0,5
		001	Maquinas y Equipos de Oficina	0	0,0
32	29	999	Otras	1.193	0,5
		06	Equipos Informáticos	320	0,1

INFORME DE GESTIÓN GASTOS

REGION	DECIMOQUINTA
MUNICIPALIDAD	ARICA 12-2014
AÑO	2.014

FORMULARIO I :	GASTOS MUNICIPALES
----------------	--------------------

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Monto MS	%
29		001	Equipos Computacionales y Periféricos	320	0,1
	07		Programas Informáticos	0	0,0
		001	Programas Computacionales	0	0,0
	99		Otros Activos no Financieros	0	0,0
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	0,0
	02		Proyectos	0	0,0
			Obras Civiles	0	0,0
34		004	C x P Servicio de la Deuda	7.893	3,4
	07		Deuda Flotante	7.893	3,4
			Total Gastos	232.289	100,0

3.- INFORME DE CONTRALORIA

DIRECCION DE CONTROL



**INFORME
IV
TRIMESTRE**

AÑO 2014

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

INDICE

MATERIA	PAGINA
I.MA.	
Cuadro IMA – INGRESOS.....	1
Gráfico IMA – INGRESOS.....	3
I SITUACION PRESUPUESTARIA	
SUB ITEM INGRESOS	
03 Cuentas por Cobrar Tributos sobre el uso de Bienes.....	4
05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	5
06 Cuentas por Cobrar Rentas de la Propiedad.....	5
08 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes.....	5
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos.....	6
13 Cuentas por Cobrar Transferencias para Gastos de Capital.....	6
15 Saldo Inicial de Caja.....	7
Cuadro IMA. – GASTOS CONSOLIDADO.....	8
Gráfico IMA. – GASTOS CONSOLIDADO.....	10
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS.....	11
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS.....	12
Cuadro IMA. – GASTOS GESTION INTERNA MUNICIPAL.....	13
Gráfico IMA. – GASTOS GESTION INTERNA MUNICIPAL.....	15
SUB ITEM GASTOS	
21 Gastos en Personal.....	16
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	18
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad Social.....	20
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	20
25 Cuentas por Pagar Integros al Fisco.....	20
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	20
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	21
30 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos Financieros.....	21
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	21
32 Cuentas por Pagar Préstamos.....	21
33 Cuentas por Pagar Transferencia de Capital.....	21
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	21
35 Saldo Final de Caja.....	21
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	22
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.....	23
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	24
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	24
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	25
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	25
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	25
33 Cuentas por Pagar Transferencias de Capital.....	28

34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	28
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.....	29
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.....	30
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	31
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	31
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	32
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	32
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	32
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS SOCIALES.....	33
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS SOCIALES.....	35
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	36
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	36
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	37
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	37
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	37
33 Cuentas por Pagar Transferencias de Capital.....	37
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	37
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES.....	38
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES.....	39
SUB ITEM GASTOS	
21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal.....	40
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	40
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	41
29 Cuentas por Pagar Adquisición Activos no Financieros.....	41
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	41
Cuadro IMA. – GASTOS PROGRAMAS CULTURALES.....	42
Gráfico IMA. – GASTOS PROGRAMAS CULTURALES.....	43
SUB ITEM GASTOS	
21 Gastos en Personal.....	44
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	44
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes.....	45
29 Cuentas por Pagar Adquisición de Activos no Financieros	45
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	45
II Subvenciones y Aportes Municipales.....	46
III Situación Financiera IMA	47
IV Situación Cotizaciones Previsionales IMA.....	48
V Aporte al Fondo Común Municipal.....	49
VI Pasivos Contingentes.....	50
VII Indicadores Presupuestarios.....	55

SERMUCE

Cuadro SERMUCE INGRESOS.....	57
Gráfico SERMUCE INGRESOS.....	58

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUB ITEM INGRESOS

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	59
06 Cuentas por Cobrar Rentas de la propiedad.....	59
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operación.....	59
08 Cuentas por Cobrar Ingresos Corrientes.....	59
12 Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos.....	59
15 Saldo Inicial de Caja.....	60
 Cuadro SERMUCE GASTOS.....	61
Gráfico SERMUCE GASTOS.....	63
 SUB ITEM GASTOS	
21 Gastos en Personal.....	64
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	64
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad.....	64
25 Integro al Fisco.....	64
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	64
29 Cuentas por Pagar Adquisiciones de Activos no Financieros.....	64
31 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión.....	64
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda	64
 II Situación Financiera SERMUCE.....	65
III Situación Cotizaciones Previsionales SERMUCE.....	66
IV Pasivos Contingentes.....	67

DESAMU

Cuadro DESAMU INGRESOS.....	68
Gráfico DESAMU INGRESOS.....	69

I Situación Presupuestaria

SUB ITEM INGRESOS

05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes.....	70
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operaciones.....	70
08 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes.....	71
15 Saldo Inicial de Caja.....	71

 Cuadro DESAMU GASTOS.....	72
Gráfico DESAMU GASTOS.....	74

SUB ITEM GASTOS

21 Gastos en Personal.....	75
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo.....	75
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad.....	75
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	75
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes.....	76
29 Cuentas por Pagar Adquisición de Activos no Financieros.....	76
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	76

 II Situación Financiera DESAMU.....	77
III Situación Cotizaciones Previsionales DESAMU.....	78
IV Pasivos Contingentes.....	79

DAEM

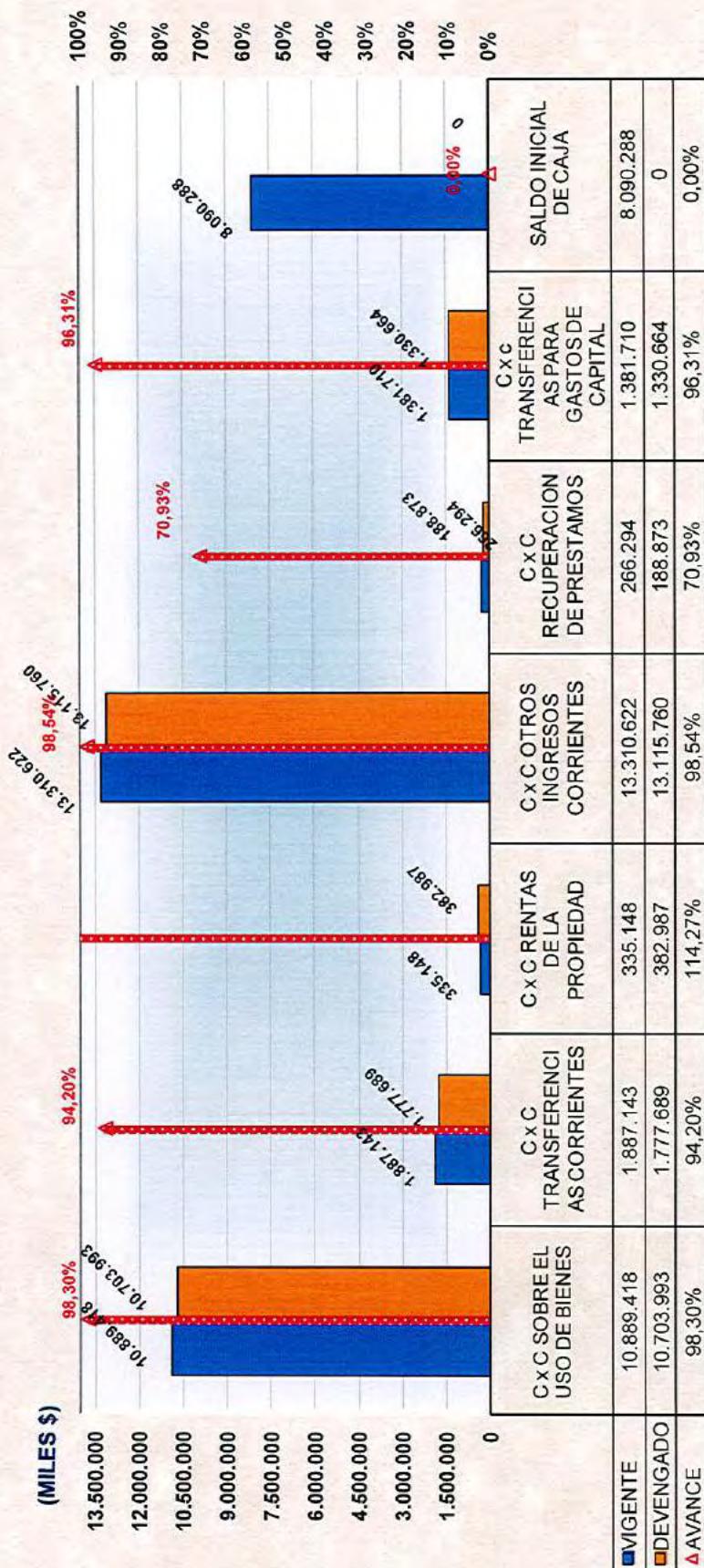
Cuadro DAEM INGRESOS.....	80
Gráfico DAEM INGRESOS.....	81
I Situación Presupuestaria	
SUB ITEM INGRESOS	
05 Cuentas por Cobrar Transferencias Corriente.....	82
06 Cuentas por Cobrar Rentas de la Propiedad.....	83
07 Cuentas por Cobrar Ingresos de Operación.....	84
08 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes.....	84
13 Cuentas por Cobrar Transferencias para Gastos de Capital.....	84
15 Saldo Inicial de Caja.....	84
Cuadro DAEM GASTOS.....	85
Gráfico DAEM GASTOS.....	87
SUB ITEM GASTOS	
21 Gastos en Personal.....	88
22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicio de Consumo.....	88
23 Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad Social.....	89
24 Cuentas por Pagar Transferencias Corriente.....	89
26 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corriente.....	89
29 Cuentas por Pagar Activos no Financieros.....	89
31 Cuentas por Pagar Iniciativa de Inversión.....	89
34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda.....	89
II Situación Financiera DAEM.....	90
III Situación Cotizaciones Previsionales DAEM.....	91
IV Situación Perfeccionamiento Docente.....	92
V Pasivos Contingentes.....	93

I. M. A. INGRESOS MUNICIPALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.
03	C x C SOBRE EL USO DE BIENES	10.292.742.000	10.889.418.000	10.703.993.314	185.424.686	30,11% 98,30%
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	6.669.696.000	6.750.632.000	6.603.834.827	146.797.173	18,67% 97,83%
02	PERMISOS Y LICENCIAS	2.012.300.000	2.306.535.000	2.249.864.784	56.670.216	6,38% 97,54%
	PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL-ART.37 D.L. N° 3063 DE					
03	1979	1.608.150.000	1.749.655.000	1.768.566.433	-18.911.433	4,84% 101,08%
99	OTROS TRIBUTOS	2.596.000	82.596.000	81.727.270	868.730	0,23% 98,95%
05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.107.040.000	1.887.143.000	1.777.688.860	109.454.140	5,22% 94,20%
01	DEL SECTOR PRIVADO	58.700.000	58.700.000	32.200.000	26.500.000	0,16% 54,86%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.048.340.000	1.828.443.000	1.745.488.860	82.954.140	5,06% 95,46%
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	286.648.000	335.148.000	382.986.945	-47.838.945	0,93% 114,27%
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.648.000	45.148.000	44.824.278	323.722	0,12% 99,28%
03	INTERESES	250.000.000	290.000.000	338.162.667	-48.162.667	0,80% 116,61%
08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	11.431.190.000	13.310.622.000	13.115.760.138	194.861.862	36,81% 98,54%
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	71.425.000	139.425.000	139.827.300	-402.300	0,39% 100,29%
02	MULTAS SANCIONES PECUNIARIAS	1.415.694.000	1.798.064.000	1.816.221.191	-18.157.191	4,97% 101,01%
	PARTICIPACION EN EL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART.38 D.L.					
03	3063 DE 1979	9.915.920.000	10.910.531.000	10.702.733.964	207.797.036	30,17% 98,10%
04	FONDOS DE TERCEROS	2.337.000	3.337.000	3.278.171	58.829	0,01% 98,24%
99	OTROS	25.814.000	459.265.000	453.699.512	5.565.488	1,27% 98,79%
12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	266.294.000	266.294.000	188.872.878	77.421.122	0,74% 70,93%
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	10.000	0,00% 0,00%
10	INGRESOS POR PERCIBIR	266.284.000	266.284.000	188.872.878	77.411.122	0,74% 70,93%

13	Cxc TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	844.197.000	1.381.710.000	1.330.664.148	51.045.852	3,82%	96,31%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	194.197.000	673.849.000	622.803.311	51.045.689	1,86%	92,42%
04	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	650.000.000	707.861.000	707.860.837	163	1,96%	100,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	8.090.298.000	0	0	22,37%	0,00%
01	SALDO INICIAL DE CAJA MUNICIPAL	0	8.090.288.000	0	0	22,37%	0,00%
TOTALES \$		24.228.121.000	36.160.633.000	27.499.966.283	570.368.717	100,00%	76,05%

I.M.A. INGRESOS 31 DICIEMBRE 2014



SUBTITULOS

I. M. A.

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUB ITEM INGRESOS

- 03 CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES: Durante el trimestre del presente año se han devengado M\$ 10.703.993 equivalentes al 98,30% del total presupuestado. Incidiendo en dicho avance los ingresos provenientes de los diferentes item que se informan.
- 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS: Item que incidió en los ingresos municipales en un 97,83% 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 presente trimestre se alcanzó un 99,04% de lo proyectado.
- DERECHOS DE ASEO: Percibidos por los derechos de aseo, ingresados a través de los giros al renovar las patentes municipales o cuando los contribuyentes pagan las contribuciones de bienes raíces. Por este concepto ingresaron M\$ 509.019 con un 83,95% de avance durante el trimestre.
- OTROS DERECHOS: En esta asignación comprende los derechos urbanización y construcción, propaganda, transferencia de vehículos y otros similares, con un total ingresado de M\$ 1.596.835 con un avance del 99,04%.
- DERECHOS DE EXPLOTACION: Que comprende el ingreso por concesiones (Piscina olímpica, Casino Municipal Arica, Biblioteca Pública Municipal y Complejo Epicentro Nº 1) por M\$ 1.839.876. El mayor monto devengado corresponde al 100% de los ingresos percibidos por cada una de las concesiones que comprende esta asignación, destacando el Casino Municipal Arica con M\$ 1.808.570.
- 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\$ 2.249.865 con un avance del 97,54% de lo proyectado. A nivel de asignación se tiene:
- PERMISOS DE CIRCULACION: Esta asignación tuvo un avance de lo presupuestado en un 96,92%, con un monto de M\$ 1.782.297. Las sub asignaciones comprenden los permisos de circulación de beneficio municipal con un monto de M\$ 668.361 y los de beneficio del Fondo Común Municipal con M\$ 1.113.935.
- LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES: Asignación por la que se percibieron M\$ 467.568, o sea, un 100% de lo proyectado.

- 03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 D.L. 3.063, DE 1979: De esta asignación se devengaron en el trimestre M\$ 1.768.566, representando un 101,08% de lo presupuestado.
- 99 OTROS TRIBUTOS: Son tributos no especificados en ninguna de las categorías anteriores por los que se percibieron M\$ 81.727 representando un avance por sobre lo presupuestado de un 98,95%.
- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el trimestre del presente año se han devengado M\$ 1.777.689, representando un avance del 94,20%.
- 01 DEL SECTOR PRIVADO: Se recibieron aportes de M\$ 32.200 como donación para el Carnaval con la Fuerza del Sol y del Banco Santander, con presupuesto vigente de M\$ 58.700, con un porcentaje de 54,86%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 1.745.489, de los cuales M\$ 729.154 provienen de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, como compensación de viviendas sociales y del Tesoro Público.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 114,27% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 382.987.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros" con M\$ 44.824 (99,28%), que corresponde a los arriendos de los diversos inmuebles municipales como: Mercado Central, Restaurant El Tambo, Taller Casa Poblado Artesanal, Taller Poblado Artesanal, Centro Artesanal Menor, Arriendos Balneario, dependencias Casino Municipal, Otros Arriendos, Estacionamiento Estadio Carlos Ditborn, Baños Parque Ibáñez, Baños Playa Chinchorro, y Balneario Playa Las Machas, arriendo 4 kioskos y 8 taquillas cajas recaudadoras, canchas de tenis interior Parque Centenario, Baños públicos Parque Baquedano.
- 03 La asignación "Intereses" tuvo un monto percibido de M\$ 338.163, en esta asignación se registran los intereses ganados en el mercado de capitales y los ganados a través de los convenios.
- 08 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES: Comprende diversos ingresos como la recuperación de Licencias Médicas, multas y sanciones por parte de terceros, participación en el Fondo Común Municipal y los Fondos de Terceros. Durante el trimestre la partida tuvo un avance de un 98,54% con un monto de M\$ 13.115.760. Destacan las siguientes asignaciones:
- 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS: Para esta asignación se presupuestó un monto de M\$ 139.425, informándose que

se han recuperado M\$ 139.827 al término del presente trimestre, lo que equivale a un 100,29% 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 101,01% con un monto de M\$ 1.816.221. Entre las multas de beneficio municipal se consideran las de Ley de Tránsito, Ley de Rentas, Código Penal, Ley de Alcoholes, Juzgados de Policía Local.
- 03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL – ARTICULO 38 D. L. N° 3.063, DE 1979: Corresponde a los ingresos de la participación que se determine del Fondo Común Municipal y para el presente trimestre tuvo un avance del 98,10% de lo presupuestado reflejado en M\$ 10.702.734, 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\$ 3.278, que corresponde a un avance de lo presupuestado del 98,24%, a la asignación 001 de este ítem es "Arancel al registro de Multas de Tránsito No Pagadas".
- 99 OTROS: Este ítem esta constituido por devoluciones y reintegros, daños a bienes municipales, etc., presenta un presupuesto ascendente a M\$ 459.265, alcanzando un avance del 98,79%, esto es M\$ 453.700. La asignación 001 "Devoluciones y reintegros" tiene presupuesto vigente por M\$ 55.197, y se percibieron M\$ 50.738 durante este trimestre. La asignación 999 "Otros" tiene un presupuesto de M\$ 404.068, de los cuales muestra un avance de 99,73% reflejado en M\$ 402.961.
- 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\$ 188.873 correspondiente al 70,93% de avance presupuestario, ya que el presupuesto total para el período fue de M\$ 266.294.
- 13 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL: De un total de M\$ 1.381.710 vigente en el presupuesto municipal, se presenta un avance de M\$ 1.330.664, correspondiente al 96,31%. 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" con un presupuesto total de M\$ 673.849, con avance al presente trimestre de M\$ 622.803. Dentro de la misma asignación se encuentra el 005 "Del Tesoro Público" que contempla el ingreso por concepto de "Patentes Mineras Ley Nº 19.143", que fue presupuestada por M\$ 194.197 y que durante el presente trimestre tuvo un devengamiento de M\$ 191.512 con un avance del 98,62% de lo presupuestado.

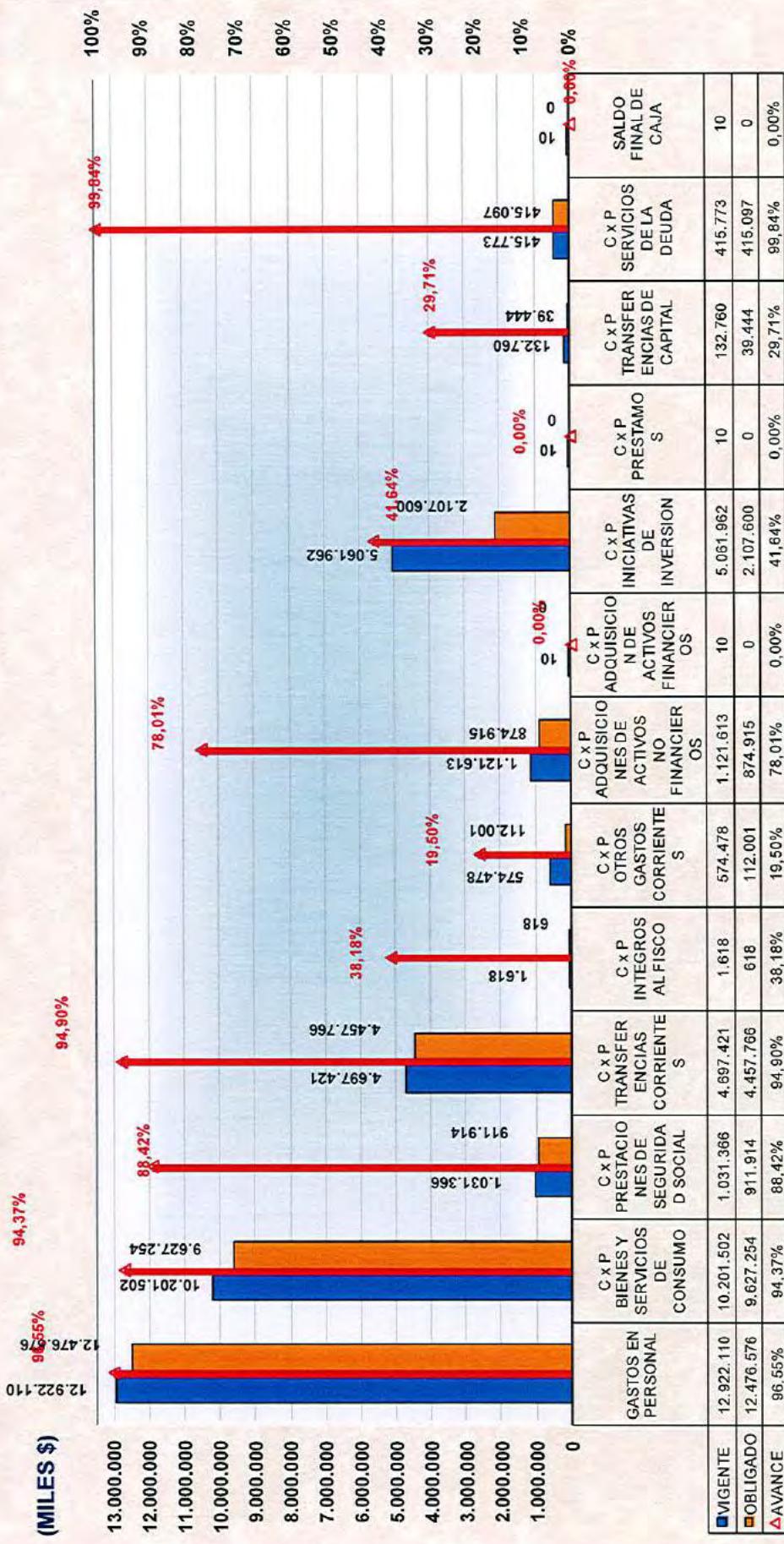
- 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: En esta cuenta se contabiliza el aporte de las Zona Franca de Iquique S.A. recibiendo la suma de M\$ 707.861, lo que representa un 100% respecto de lo presupuestado que fue de M\$ 707.861.
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior por M\$ 8.090.298, que de acuerdo el Dictamen Nº 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

I.M.A. GASTOS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.
21	GASTOS EN PERSONAL					
01	PERSONAL DE PLANTA	9.698.000.000	12.922.110.000	12.476.575.803	445.534.197	35,74% 96,55%
02	PERSONAL A CONTRATA	5.200.000.000	5.738.187.000	5.470.152.888	268.034.112	15,87% 95,33%
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.040.000.000	1.144.707.000	1.133.410.822	11.296.178	3,17% 99,01%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.300.000.000	2.047.111.000	2.033.447.653	13.663.347	5,66% 99,33%
		2.158.000.000	3.992.105.000	3.839.564.440	152.540.560	11,04% 96,18%
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.635.000.000	10.201.502.000	9.627.253.651	574.248.349	28,21% 94,37%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	140.000.000	269.984.000	245.595.513	24.388.487	0,75% 90,97%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	50.000.000	126.519.000	106.825.897	19.693.103	0,35% 84,43%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315.000.000	480.357.000	449.927.147	30.429.853	1,33% 93,67%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	500.000.000	741.474.000	647.195.135	94.278.865	2,05% 87,28%
05	SERVICIOS BASICOS	2.650.000.000	2.321.356.000	2.294.403.724	26.952.276	6,42% 98,84%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000.000	82.548.000	76.153.724	6.394.276	0,23% 92,25%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	120.000.000	155.284.000	130.381.360	24.902.640	0,43% 83,96%
08	SERVICIO GENERALES	3.135.000.000	4.157.142.000	4.032.242.148	124.899.852	11,50% 97,00%
09	ARRIENDOS	1.400.000.000	1.418.642.000	1.285.818.449	132.823.551	3,92% 90,64%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	5.000.000	1.233.850	3.766.150	0,01% 24,68%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	110.000.000	236.505.000	191.241.752	45.263.248	0,65% 80,86%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	150.000.000	206.691.000	166.234.952	40.456.048	0,57% 80,43%
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	350.000.000	1.031.366.000	911.913.841	119.452.159	2,85% 88,42%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	350.000.000	624.067.000	526.372.427	97.694.573	1,73% 84,35%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	407.299.000	385.541.414	21.757.586	1,13% 94,66%
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.451.894.000	4.697.421.000	4.457.765.599	239.655.401	12,99% 94,90%
01	AL SECTOR PRIVADO	663.458.000	1.093.380.000	960.813.931	132.566.069	3,02% 87,88%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.788.436.000	3.604.041.000	3.496.951.668	107.089.332	9,97% 97,03%
25	CxP INTEGROS AL FISCO	1.000.000	1.618.000	617.821	1.000.179	0,00% 38,18%
01	IMPUESTOS	1.000.000	1.618.000	617.821	1.000.179	0,00% 38,18%

26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	615.000.000	574.478.000	112.001.091	462.476.909	1,59%	19,50%
01	DEVOLUCIONES	10.000.000	15.990.000	10.568.582	5.421.418	0,04%	66,09%
	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD						
02		600.000.000	553.488.000	97.424.517	456.063.483	1,53%	17,60%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000.000	5.000.000	4.007.992	992.008	0,01%	80,16%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220.000.000	1.121.613.000	874.914.503	246.698.497	3,10%	78,01%
03	VEHICULOS	50.000.000	739.964.000	600.704.773	139.259.227	2,05%	81,18%
04	MOBILIARIO Y OTROS	70.000.000	99.207.000	66.637.229	32.569.771	0,27%	67,17%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	50.000.000	99.491.000	88.109.022	11.381.978	0,28%	88,56%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	30.000.000	131.391.000	119.463.479	11.927.521	0,36%	90,92%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	20.000.000	51.560.000	0	51.560.000	0,14%	0,00%
30	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	100.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	624.197.000	5.061.962.000	2.107.599.718	2.954.362.282	14,00%	41,64%
02	PROYECTOS	624.197.000	5.061.962.000	2.107.599.718	2.954.362.282	14,00%	41,64%
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	33.000.000	132.760.000	39.444.320	93.315.680	0,37%	29,71%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	33.000.000	132.760.000	39.444.320	93.315.680	0,37%	29,71%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	600.000.000	415.773.000	415.097.193	675.807	1,15%	99,84%
07	DEUDA FLOTANTE	600.000.000	415.773.000	415.097.193	675.807	1,15%	99,84%
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	TOTALES \$					100,00%	85,79%
		24.228.211.000	36.160.633.000	31.023.183.540	5.137.439.460		

I. M.A. GASTOS CONSOLIDADOS AL 31 DICIEMBRE 2014

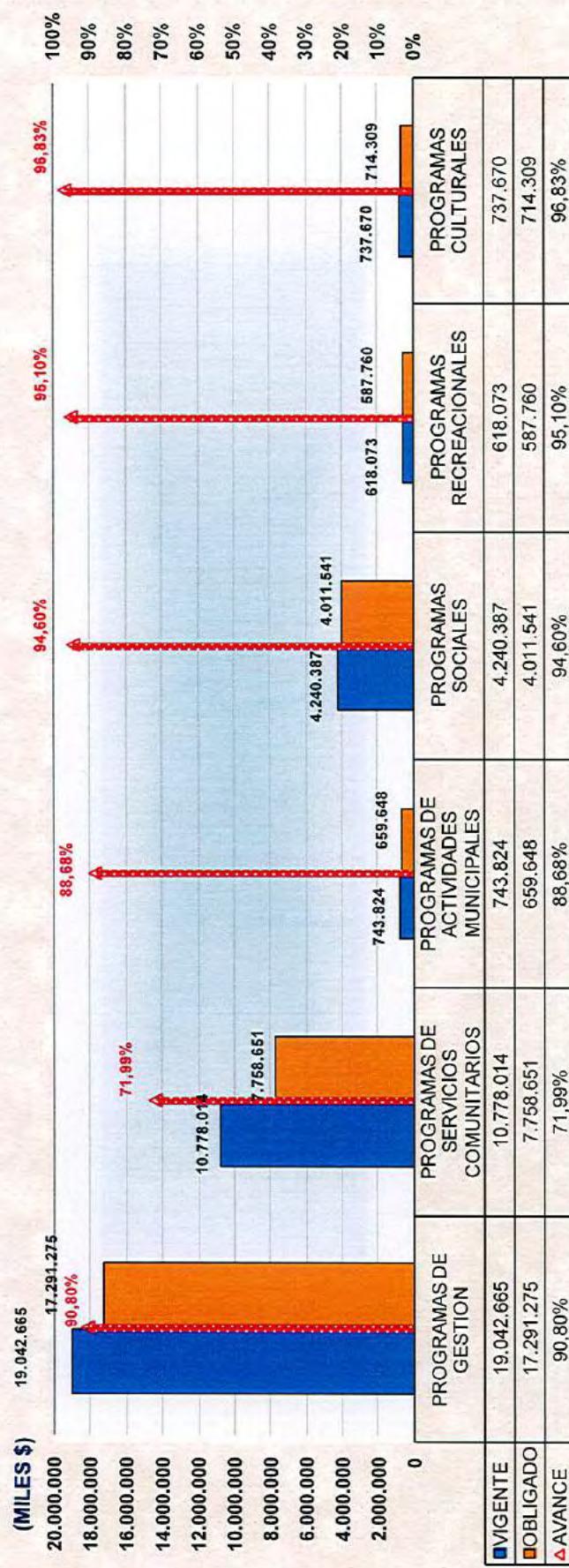


SUBTÍTULOS

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.
1	PROGRAMAS DE GESTION	14.433.393.000	19.042.664.505	17.291.274.625	1.751.379.880	52,66% 90,80%
2	PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	6.353.169.000	10.778.014.055	7.758.651.050	3.019.363.005	29,81% 71,99%
3	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	607.878.000	743.824.343	659.647.771	84.176.572	2,06% 88,68%
4	PROGRAMAS SOCIALES	2.334.108.000	4.240.387.305	4.011.540.841	228.846.464	11,73% 94,60%
5	PROGRAMAS RECREACIONALES	255.874.000	618.073.134	587.760.075	30.313.059	1,71% 95,10%
6	PROGRAMAS CULTURALES	243.699.000	737.669.658	714.309.178	23.360.480	2,04% 96,83%
TOTAL GASTOS MUNICIPALES		24.228.121.000	36.160.633.000	31.023.183.540	5.137.439.460	100,00% 85,79%

I.M.A. GASTOS RESUMEN PROGRAMAS AL 31 DICIEMBRE 2014



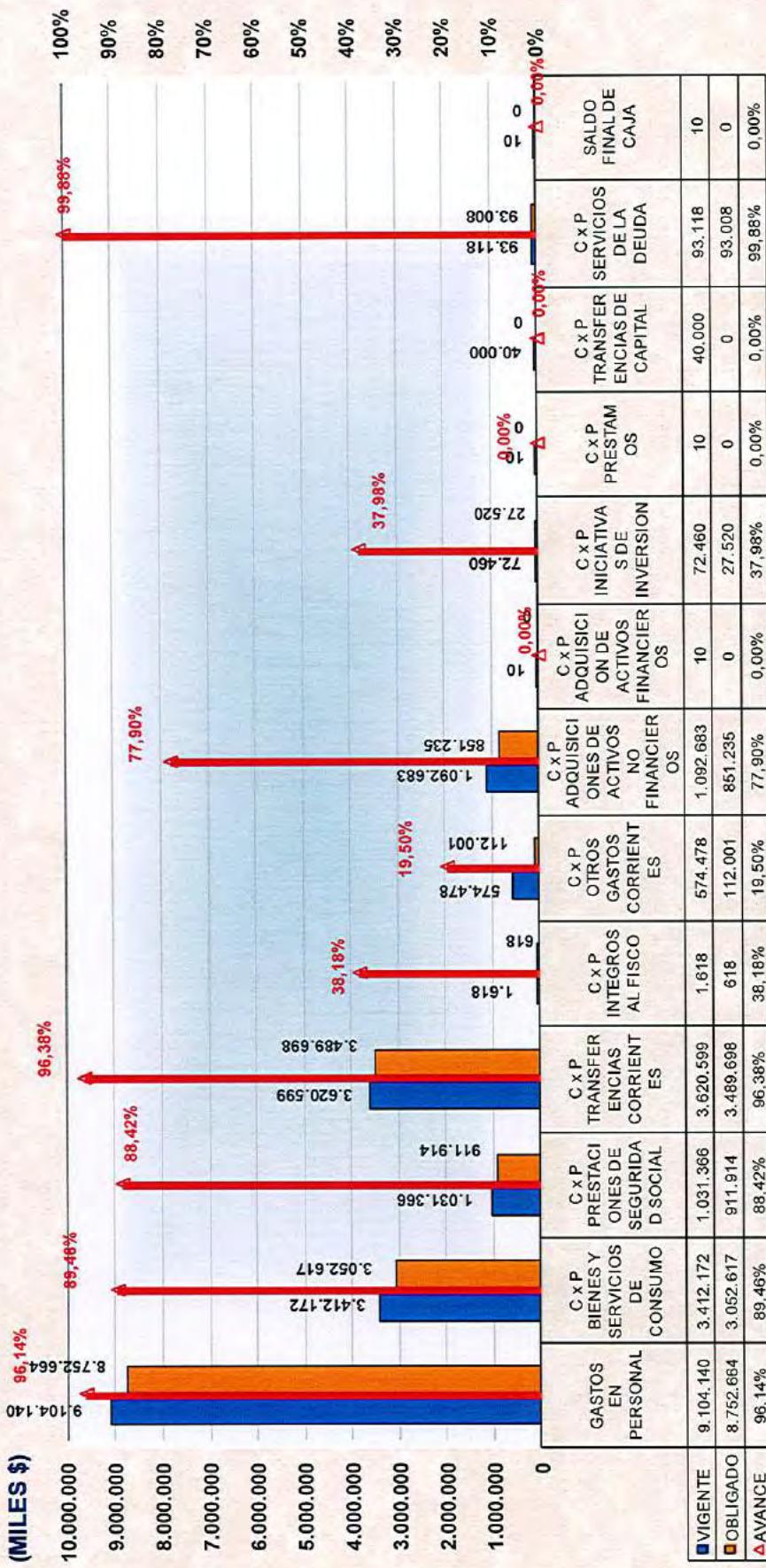
DISTRIBUCION SEGÚN PROGRAMAS MUNICIPALES

I.M.4. GASTOS PROGRAMAS DE GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	7.690.000.000	9.104.140.000	8.752.663.829	351.476.171	47,81%	96,14%
01	PERSONAL DE PLANTA	5.200.000.000	5.738.187.000	5.470.152.888	268.034.112	30,13%	95,33%
02	PERSONAL A CONTRATA	1.040.000.000	1.144.707.000	1.133.410.822	11.296.178	6,01%	99,01%
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.300.000.000	2.047.039.000	2.033.376.499	13.662.501	10,75%	99,33%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150.000.000	174.207.000	115.723.620	58.483.380	0,91%	66,43%
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.473.335.000	3.412.172.000	3.052.616.900	359.555.100	17,92%	89,46%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	28.100.000	93.730.000	77.411.393	16.318.607	0,49%	82,59%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315.000.000	480.317.000	449.887.147	30.429.853	2,52%	93,66%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	363.285.000	566.410.000	503.140.012	63.269.988	2,97%	88,83%
05	SERVICIOS BASICOS	430.000.000	514.378.000	488.317.585	26.060.415	2,70%	94,93%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.000.000	61.647.000	55.254.391	6.392.609	0,32%	89,63%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	46.450.000	60.772.000	50.515.541	10.256.459	0,32%	83,12%
08	SERVICIO GENERALES	359.000.000	371.578.000	325.725.369	45.852.631	1,95%	87,66%
09	ARRIENDOS	669.000.000	873.819.000	791.784.193	82.034.807	4,59%	90,61%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000.000	5.000.000	1.233.850	3.766.150	0,03%	24,68%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	108.500.000	235.310.000	190.551.832	44.758.168	1,24%	80,98%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	109.000.000	149.211.000	118.795.587	30.415.413	0,78%	79,62%
						0,00%	
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	350.000.000	1.031.366.000	911.913.841	119.452.159	5,42%	88,42%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	350.000.000	624.067.000	526.372.427	97.694.573	3,28%	84,35%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	407.299.000	385.541.414	21.757.586	2,14%	94,66%
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.788.436.000	3.620.599.000	3.489.698.362	130.900.638	19,01%	96,38%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	33.103.000	7.746.694	25.356.306	0,17%	23,40%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.788.436.000	3.587.496.000	3.481.951.668	105.544.332	18,84%	97,06%
25	CxP INTEGROS AL FISCO	1.000.000	1.618.000	617.821	1.000.179	0,01%	38,18%
01	IMPUESTOS	1.000.000	1.618.000	617.821	1.000.179	0,01%	38,18%

26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	615.000.000	574.478.000	112.001.091	462.476.909	3,02%	19,50%
01	DEVOLUCIONES	10.000.000	15.990.000	10.568.582	5.421.418	0,08%	66,09%
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	600.000.000	553.488.000	97.424.517	456.063.483	2,91%	17,60%
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000.000	5.000.000	4.007.992	992.008	0,03%	80,16%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220.000.000	1.092.683.039	851.234.526	241.448.513	5,74%	77,90%
03	VEHICULOS	50.000.000	739.964.000	600.704.773	139.259.227	3,89%	81,18%
04	MOBILIARIO Y OTROS	70.000.000	83.709.000	53.870.408	29.838.592	0,44%	64,35%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	50.000.000	88.710.039	78.831.067	9.878.972	0,47%	88,86%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	30.000.000	128.740.000	117.828.278	10.911.722	0,68%	91,52%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	20.000.000	51.560.000	0	51.560.000	0,27%	0,00%
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	0	72.460.000	27.519.789	44.940.211	0,38%	37,98%
02	PROYECTOS	0	72.460.000	27.519.789	44.940.211	0,38%	37,98%
32	C x P PRESTAMOS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	10.000	0,00%	0,00%
33	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL	23.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0,21%	0,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	23.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0,21%	0,00%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	272.592.000	93.118.466	93.008.466	110.000	0,49%	99,88%
07	DEUDA FLOTANTE	272.592.000	93.118.466	93.008.466	110.000	0,49%	99,88%
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,00%	0,00%
	TOTALES \$	14.433.393.000	19.042.664.505	17.291.274.625	1.751.379.880	100,00%	90,80%

I.I.M.A. GASTOS PROGRAMAS GESTION INTERNA 31 DICIEMBRE 2014



SUBTITULOS

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

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 8.752.664, lo que representa el 96,14% 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 95,33%. 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\$ 4.769.809 y un avance del 95,09%.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta asignación tuvo un avance de 95,64%, con obligaciones de M\$ 164.198 sobre lo presupuestado. La componen los aportes "Al Servicio de Bienestar" y "Otras Cotizaciones Previsionales".

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: Esta cuenta tiene obligaciones durante este trimestre, por M\$ 306.319, contando con un presupuesto de M\$ 311.748, lo cual representa un porcentaje de 98,26%.

REMUNERACIONES VARIABLES: Con un avance del 95,67%, con una obligación durante el presente trimestre de M\$ 311.839. Esta compuesta por lo trabajos extraordinarios cuyo presupuesto es de M\$ 274.000 y obligación por M\$ 273.810 lo que representa un 99,93%, el ítem "Comisiones de Servicios en el país" durante este trimestre se obligó por M\$ 33.823 con un avance del 78,23% de lo presupuestado, "Comisiones de Servicio en el Exterior" con un avance del 48,24%, "Aguinaldo y Bonos" con una obligación de M\$ 152.234 y avance del 95,74% del presupuesto total.

02 PERSONAL A CONTRATA: Corresponde a la imputación correspondiente al personal de la planta a Contrata. Esta asignación tuvo durante el presente trimestre una obligación por M\$ 1.133.411 con un avance del total presupuestado del 99,01%. Entre las cuentas de este ítem se encuentran:

SUELDOS Y SOBRESUELOS: En el que se imputan los sueldos base y demás asignaciones que al igual que el personal de la planta permanente, percibe el personal a contrata. Esta asignación tuvo un avance del 99,25% con una obligación del M\$ 966.472.

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta sub asignación tuvo un avance del 99,12% del monto total presupuestado, obligándose en el período M\$ 30.792.

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: De los M\$ 58.800 presupuestados, hubo un avance de 98,21%, equivalente a M\$ 57.749 durante el presente trimestre.

REMUNERACIONES VARIABLES: Refleja con avance del 98,91% de lo presupuestado, con una obligación durante el período de M\$ 50.039.

AGUINALDOS Y BONOS: Cuenta que al término del presente trimestre tiene obligado M\$ 28.358 con un avance del 92,92%. El total anual presupuestado es de M\$ 30.518.

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\$ 2.047.039, de los cuales durante el trimestre se obligaron M\$ 2.033.376, con un avance del 99,33%. 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\$ 571.320 durante el trimestre tuvo un avance del 98,93% con una obligación de M\$ 565.196.

HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS: Para esta cuenta se tiene un presupuesto total de M\$ 450, durante el trimestre hubo un avance de 49,99%, con una obligación de M\$ 225.

REMUNERACIONES REGULADOS POR EL CODIGO DEL TRABAJO: Cuenta que contempla a Médicos Gabinete Psicotécnico, Inspectores Playa Turismo, Salvavidas y Otras. Durante el trimestre se obligó la suma de M\$ 1.349.572 cuyo avance es de 99,78%. Cabe hacer presente que la cuenta del personal "Médicos Gabinete Psicotécnico" presenta un avance del 99,18% con un monto de M\$ 57.604, la cuenta "Inspectores Playa Turismo" presenta un avance de 99,87% con un monto de M\$ 80.486, la cuenta "Salvavidas" presenta un avance del 99,60% con un monto de M\$ 115.245 y la cuenta "Otras" presenta un avance del 99,97% con un monto de M\$ 974.348.

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, además de los honorarios por servicios comunitarios. La cuenta tiene un presupuesto vigente de M\$ 174.207, al presente trimestre tuvo una obligación de M\$ 115.724, con un avance del 66,43%. En esta partida se encuentra el ítem "Dieta de

Concejales" con presupuesto de M\$ 174.207, una obligación de M\$ 115.724 y un avance de 66,43%, "Gastos por Comisiones" con presupuesto de M\$ 69.266, una obligación de M\$ 34.382 y un avance de 49,64%, "Otros Gastos (Inscripción y otros)" con un presupuesto de M\$ 34.020, una obligación de M\$ 10.795 y un avance del 31,73%.

En relación a las restricciones legales que afectan al Subtítulo 21 "Gastos en Personal", el comportamiento fue el siguiente:

- a) 35% sobre los Ingresos Propios. El artículo 1º de la Ley 18.294 fija el límite del 35% del rendimiento estimado de los ingresos (modificado por el artículo 67º de la Ley 18.382). Al 31 de Diciembre del 2014 el tope máximo presupuestario fue de M\$ 8.361, el cual comparado con el gasto presupuestado del Subtítulo 21 arrojó un porcentaje de 33,29% de los ingresos propios.
- b) 20% Personal a Contrata. El artículo 2º inciso 4º de la Ley 18.883, el Estatuto para Funcionarios Municipales (texto modificado por la letra b) del artículo 10º de la Ley 19.280), ha señalado que los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 20% del gasto de remuneraciones de la planta municipal. Esta norma arrojó presupuestariamente un porcentaje de 19,95%, según la base de cálculo que considera el Dictamen 30.013/94.
- c) 10% Personal a Honorarios. El artículo 13º de la Ley 19.280, que modifica la Ley 18.695, establece que las normas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no podrán exceder el 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal a planta, al 31 de Diciembre del 2014 el porcentaje es de un 9,97%, el que indica que no se ha respetado el límite máximo de contratación por este concepto.

22

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades propias del municipio. Este subtítulo alcanzó a un 89,46% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 02 **TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO:** Item de gastos con avance del 82,59% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 77.411.
- 03 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:** Con un avance del 93,66% del total presupuestado y una obligación de M\$ 449.887.
- 04 **MATERIALES DE USO O CONSUMO:** Item de gastos con avance del 88,83% durante el trimestre, con un monto obligado de M\$ 566.410.
- 05 **SERVICIOS BASICOS:** Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 94,93% del total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 488.318.

- 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Incluye los gastos en mantenimiento y reparaciones de edificaciones, vehículos municipales, máquinas y equipos, equipos informáticos y la mantención de la demarcación vial de tránsito, la partida tuvo un avance del 89,63% para el presente trimestre y un monto obligado de M\$ 55.254.
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 83,12%, con una obligación de M\$ 50.516.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 87,66%, con una obligación de M\$ 325.725. Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Servicios de Aseo" con una obligación de M\$ 187.499 con un 99,94%.
Además, se incluyen los gastos por concepto de Servicios de Vigilancia, Servicios Mantención de Alumbrado Público, Servicios de Mantención de Semáforos, Pasaje, Fletes y Bodegajes, Suscripciones Varias.
- 09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de inmuebles donde destacan: Edificio Shopping Center del Pacífico, Centro Comercial Colón, Gastos comunes (Oficina Registro Electoral), Avaluaciones S.I.I., Edificio Paseo Sangra, e Inmueble Edificio Ex - PDI. Esta partida tuvo un avance durante el presente trimestre del 90,61%, con una obligación de M\$ 791.784. Se observa que entre las asignaciones de mayor avance se encuentran "Arriendo de Edificios" con 99,11% y que corresponden a una obligación de M\$ 468.837, "Arriendo de Vehículos" con 75,52% correspondiente a una obligación de M\$ 23.385.
- 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS: Corresponde a los gastos por contratación de primas y pólizas de seguros. Tiene un presupuesto de M\$ 5.000 y una obligación de M\$ 1.234.
- 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 80,98% y una obligación de M\$ 190.552.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Item que corresponde a los "Gastos Menores", "Gastos de Representación" los que corresponden exclusivamente a los inherentes al Alcalde, según normativa vigente y "Derechos de Tasas". Este item tuvo un avance del 79,62% con una obligación de M\$ 118.796.
- 23 CUENTAS POR PÁGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Comprende los gastos por concepto de desahucios e indemnizaciones, con un avance del 88,42% y una obligación de M\$ 911.914.

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 96,38%, con una obligación de M\$ 3.489.698.

TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO: Aportes que han sido entregados de acuerdo al programa de caja de este Municipio. Se han entregado M\$ 7.747, correspondiente a un 23,40% de lo presupuestado. Forman parte de este ítem los "Premios y Otros".

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: El 97,06% de avance registrado equivalente a M\$ 3.481.952, representan diferentes montos de Aportes, tales como:

ENTIDAD PUBLICA	MONTO PRESUPUESTADO	AVANCE
* A los Servicios de Salud	50.320.000	53,71%
* A las Asociaciones	18.600.000	95,09%
* Al Fondo Común Municipal – P.C.V.	1.109.988.000	99,57%
* Al Fondo Común Municipal - Multas	9.027.000	99,99%
* A Otras Entidades Públicas	23.610.000	29,65%
* A Otras Municipalidades	384.295.000	84,40%

25 CUENTAS POR PAGAR ÍNTEGROS AL FISCO: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 1.618, durante el presente trimestre tuvo un avance de M\$ 618.

26 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES: Partida que en total presenta un avance del 19,50% con M\$ 574.478. Entre los ítem que componentes de esta cuentas se consideran:

DEVOLUCIONES: Comprende los impuestos, gravámenes, contribuciones, retenciones, etc. que hayan pagado en exceso y que corresponda su devolución. Durante el presente trimestre registro un avance del 66,09% con una obligación de M\$ 10.569.

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD: partida con un presupuesto de M\$ 553.488, en el presente trimestre tuvo un avance del 17,60%.

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS: Esta partida mantiene un presupuesto vigente de M\$ 5.000, con un avance del 80,16%.

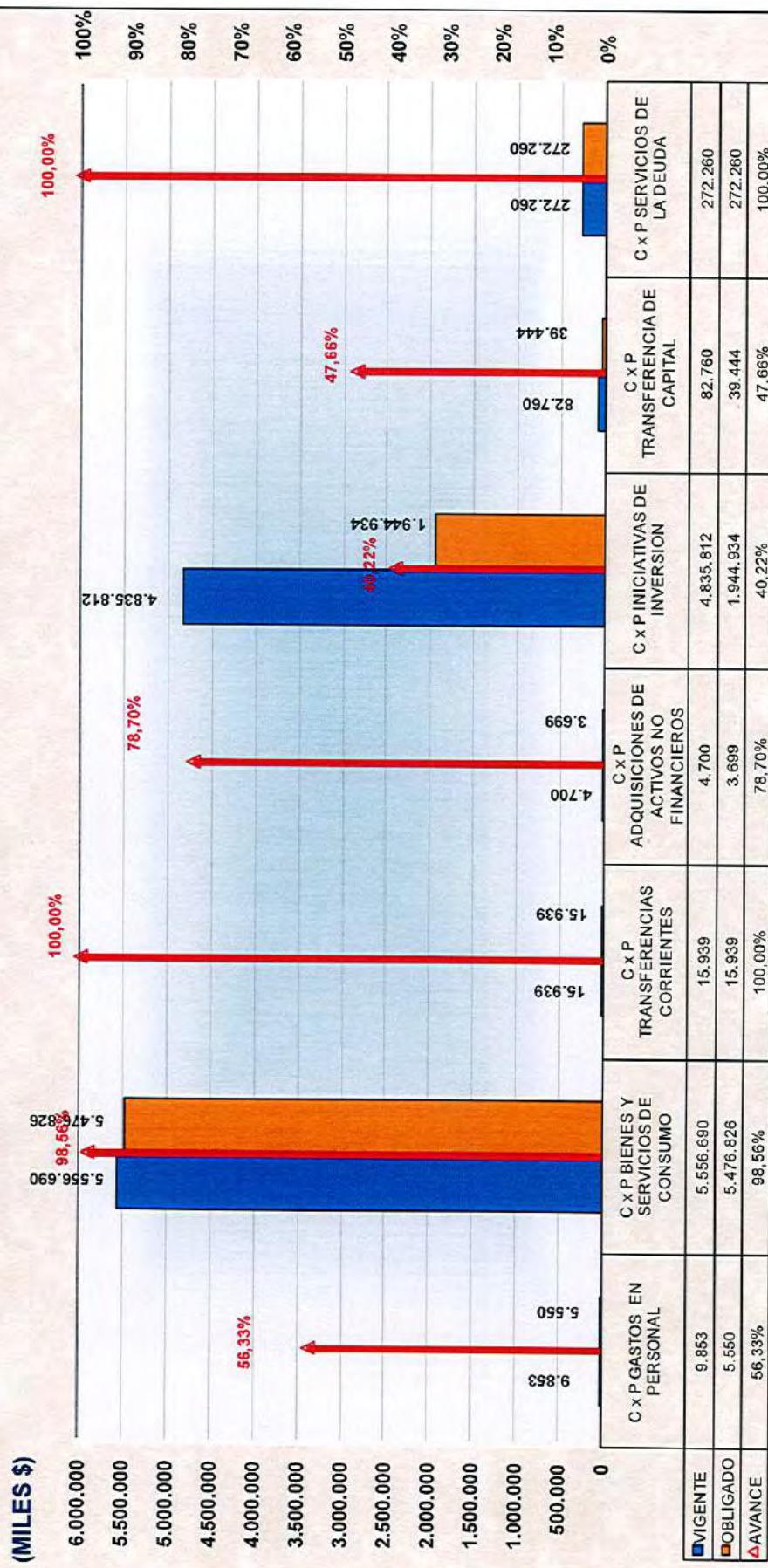
29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Partida que comprende adquisiciones como terrenos, edificios, mobiliarios, equipos informáticos y programas informáticos.

- Esta partida en general, tuvo un avance del 77,90%, con una obligación de M\$ 851.235.
- 30 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS: Esta partida se inició con un presupuesto de M\$ 10, esta compuesta por "Compra de Títulos y Valores" (Depósitos a Plazo), sin embargo, durante el presente trimestre no tuvo movimiento.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Corresponde a los gastos por concepto de estudios básicos, proyectos y programas de inversión. Esta partida tuvo un avance del 37,98%, con una obligación de M\$ 27.520.
- PROYECTOS: Con un avance del 37,98%. Item que comprende "Consultorías" con un 37,98%, y obligación de M\$ 27.520.
- 32 CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS: Corresponde a los gastos por concepto de "Anticipos a Contratista", ésta fue abierta con un valor de M\$ 10 y durante el presente trimestre no registró movimiento.
- 33 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Corresponde a los aportes para el programa de proyectos urbanos, esta cuenta tiene un presupuesto de M\$ 40.000, sin movimiento durante este trimestre.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 31. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 93.118, de los cuales se obligó el 100% de lo presupuestado.
- 35 SALDO FINAL DE CAJA: Cuenta que al término del trimestre tiene presupuesto vigente de M\$ 10. Al igual que el saldo inicial de caja, de acuerdo al dictamen 13807/80, esta cuenta se utiliza para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización de ejecución presupuestaria como obligación, obligación devengada y pago.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	C x P GASTOS EN PERSONAL	0	9.853.000	5.550.000	4.303.000	0,09%	56,33%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	9.853.000	5.550.000	4.303.000	0,09%	56,33%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.421.706.000	5.556.690.000	5.476.825.505	79.864.495	51,56%	98,56%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	700.000	300.000	0	300.000	0,00%	0,00%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75.176.000	89.479.000	74.075.095	15.403.905	0,83%	82,78%
05	SERVICIOS BASICOS	2.220.000.000	1.803.578.000	1.802.767.962	810.038	16,73%	99,96%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000.000	20.475.000	20.473.495	1.505	0,19%	99,99%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	180.000	3.944.000	1.730.260	2.213.740	0,04%	43,87%
08	SERVICIO GENERALES	2.515.650.000	3.333.074.000	3.291.811.838	41.262.162	30,92%	98,76%
09	ARRIENDOS	590.000.000	305.840.000	285.966.855	19.873.145	2,84%	93,50%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000.000	15.939.000	15.938.535	465	0,15%	100,00%
01	AL SECTOR PRIVADO	35.000.000	15.939.000	15.938.535	465	0,15%	100,00%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4.700.000	3.699.020	1.000.980	0,04%	78,70%
04	MOBILIARIOS Y OTROS	0	3.094.000	3.094.000	0	0,03%	100,00%
05	MAQUINAS E EQUIPOS	0	1.606.000	605.020	1.000.980	0,01%	37,67%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0,00%	N/A
31	C x P INICIA/TIVAS DE INVERSION	624.197.000	4.835.812.000	1.944.933.615	2.890.878.385	44,87%	40,22%
02	PROYECTOS	624.197.000	4.835.812.000	1.944.933.615	2.890.878.385	44,87%	40,22%
33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	82.760.000	39.444.320	43.315.680	0,77%	47,66%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	82.760.000	39.444.320	43.315.680	0,77%	47,66%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	272.266.000	272.260.055	272.260.055	0	2,53%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	272.266.000	272.260.055	272.260.055	0	2,53%	100,00%
TOTALES \$		6.353.169.000	10.778.014.055	7.758.651.050	3.019.363.005	100,00%	71,99%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS 31 DICIEMBRE 2014



SUBTITULOS

02 : GASTOS DE PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS

SUB ITEM GASTOS

- 21 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL: Cuenta que considera las obligaciones efectuadas en personal a honorarios, que son necesarios para dar cumplimiento a los programas de Servicios Comunitarios, los cuales fueron programados para beneficio de la comunidad.
- Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 5.550, lo que representa el 56,33% 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\$ 9.853.
- Los gastos del ítem 04.004, de acuerdo a Dictamen Nº 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 Nº 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 las funciones y actividades comunitarias del municipio. Este subtítulo alcanzó a un 98,56% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:
- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem con presupuesto vigente de M\$ 300, el cual no tuvo un avance.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 82,78% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 74.075.
- 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 99,96% del total presupuestado, con un monto obligado de M\$ 1.802.768.
- 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Ítem de gastos con avance del 99,99% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 20.473.
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Ítem de gastos con avance del 43,83% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 1.730.

- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 98,70%, con una obligación de M\$ 3.291.812.
- 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 Mantención de Parques y Jardines" con una obligación de M\$ 1.335.945 y un avance del 99,42%.
- Además, se incluyen los gastos por concepto de Servicios Mantención de Alumbrado Público, Servicios de Mantención de Semáforos 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\$ 305.840 y un avance del 93,50%.
- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a aportes y subvenciones que el municipio otorga a diversas entidades tanto públicas como privadas. Entre las instituciones privadas se encuentran organizaciones comunitarias, voluntariados, de asistencialidad, las asociaciones de funcionarios municipales, Agrupación Cultural y otros similares. Entre las entidades públicas se destacan el Servicio de Salud, Fondo Común Municipal y otros. Esta partida tuvo un avance de un 100%, durante este trimestre y un presupuesto de M\$ 15.939.
- TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO: Aportes que han sido entregados de acuerdo al programa de caja de este Municipio. Este ítem tuvo un avance durante este trimestre de M\$ 15.939 y el presupuesto vigente es de M\$ 15.939.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIEROS: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 4.700 y un avance durante el presente trimestre de 78,70%.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Esta partida tiene un monto presupuestado de M\$ 4.835.812, durante el presente trimestre tuvo una obligación de M\$ 1.944.934 y un avance del 40,22%.
- PROYECTOS: Que incluye "Obras Civiles", con avance del 39,90% de lo presupuestado y una obligación de M\$ 1.916.886. Dentro de esta partida se consideran los proyectos que contribuyen a la absorción de mano de obra, arriendo de maquinarias y adquisición de materiales e insumos, para llevar a cabo diversos proyectos que mantiene el municipio a favor de la comuna. El detalle de éstos, es el siguiente:

Cuenta	Nombre Cuenta	Vigente	Obligado	Avance
31.02	Proyectos	4.835.812.000	1.944.933.615	40,22%
31.02.004	Obras Civiles	4.804.457.000	1.916.885.759	39,90%
31.02.004.005	Construcción de Áreas Verdes	9.687.000	4.376.225	45,18%
31.02.004.022	Instalación, construc.y mant. de Juegos Infantiles en Div.Sectores	1.246.000	0	0,00%
31.02.004.029	Proyecto,habilitación de Cancha N°3 y Obras Anexas al Estadio Carlos Dittborn	866.000	865.333	99,92%
31.02.004.032	Iluminación Artística con Eficiencia Energética para la Catedral San Marcos de Arica	64.490.000	64.489.812	100,00%
31.02.004.035	Construcc.Juegos Infant.S.Miguel Azapa	713.000	0	0,00%
31.02.004.036	Construcc.y Habitac.Pasto Sintético Cancha N°2 E.C.Dittbhorn	124.006.000	124.005.265	100,00%
31.02.004.043	Proy.Remodelac.P. Centenario de Arica, I Etapa	665.348.000	665.346.910	100,00%
31.02.004.047	Proy.Adquisición e Instalac.J. Infantiles E.C.Dittbhorn	36.879.000	0	0,00%
31.02.004.049	Proy.Mejoram.y Reparac.de Multicanchas en Div.Sect.de Arica	9.456.000	0	0,00%
31.02.004.050	Proy.Mejoram. de Recintos Deportivos en Arica	30.000.000	0	0,00%
31.02.004.052	Proy. Construcción Equipamientos y Obras Complementarias Estadio Carlos Dittbhorn, A	529.144.000	484.225.658	91,51%
31.02.004.053	Proy.Adquis.e Instalac.Máquinas Ejercicio en Dif.Sect.de la Comuna de Arica	92.316.000	0	0,00%
31.02.004.054	Proy.Adquisic.Montacarga Hidráulico Edificio Consistorial	50.000.000	0	0,00%
31.02.004.055	Proy.Instalac.Cesped Sintético Cancha Futbolito I Etapa P.Lauca	75.340.000	0	0,00%
31.02.004.056	Proy.Ampliac.Esc.D-91 Centenario, Arica	39.304.000	37.501.243	95,41%
31.02.004.061	Proy.Adquis.y Reparac.Basureros distintos sectores de la Comuna de Arica	99.473.000	99.472.695	100,00%
31.02.004.063	Proy.Reparac.y Recuperac.Pileta Parque V.Mackena	10.000.000	0	0,00%
31.02.004.064	Proy.Construc.Multicancha y Plaza Integrada, J.V.N°36 Mirador del Pacífico	100.000.000	0	0,00%
31.02.004.065	Proy.Complejo Deportivo Aurora de Chile, Etapa II Plaza de Juegos, J.V.N°39	10.000.000	0	0,00%
31.02.004.066	Proy.Plaza Segura, Construcc.Plaza Campo Verde, Comuna de Arica	14.691.000	0	0,00%
31.02.004.067	Proy.Ampliación S.Social J.V.N°36 Mirador del Pacífico	27.785.000	0	0,00%
31.02.004.069	Proy.Reparac.y Mantenc.Gimnasio Liceo A-1, Octavio Palma Pérez	62.000.000	61.999.348	100,00%
31.02.004.070	Proy.Mejoram.Sala de Aeróbica Piscina Olímpica Arica	5.800.000	0	0,00%
31.02.004.071	Proy.Mantención y Reposición Plaza Magisterio	37.478.000	37.477.856	100,00%
31.02.004.072	Proy.Plazoleta Rotonda Diego Portales	67.100.000	66.932.401	99,75%
31.02.004.073	Proy.Estudio Rediseño del Sist.Alcant.y Tratam.de Aguas S.Villorio Poconchile	27.220.000	0	0,00%
31.02.004.074	Proy.Estudio de Prefactibilidad R.Sanitario en la Comuna de Arica	81.865.000	45.552.000	55,64%
31.02.004.076	Proy.Construcc.Sede U.Vecinal N°39 *Amanecer Nortino*, Arica	68.087.000	0	0,00%
31.02.004.078	Proy.Construcc.Cierre Perimetral Antena Repetidora y Electrificación Azapa	32.000.000	0	0,00%
31.02.004.079	Proyecto Parque Centenario y Otros Afines (AÑO - 2013)	352.317.000	0	0,00%
31.02.004.080	PMU-IRAL Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Dittbhorn, Arica (2013)	3.126.000	3.124.952	99,97%
31.02.004.080.002	Insu-Mat.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Dittbhorn, Arica PMU-IRAL/2013	2.746.000	2.745.579	99,98%
31.02.004.080.003	Herram.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Dittbhorn, Arica PMU-IRAL/2013	51.000	50.933	99,87%
31.02.004.080.004	Elem.Protec.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Dittbhorn, Arica PMU-IRAL/2013	329.000	328.440	99,83%
31.02.004.082	PMU-IRAL Mejoram.y Pintado Fachadas Esc.D-17 y Esc.D-14, Arica	332.000	330.496	99,55%
31.02.004.082.001	Mano-Obra: Mejoram.y Pintado Fachadas Esc.D-17 y Esc.D-14, Arica PMU-IRAL/2013	88.000	87.486	99,42%
31.02.004.082.004	Herram.: Mejoram.y Pintado Fachadas Esc.D-17 y Esc.D-14, Arica PMU-IRAL/2013	244.000	243.010	99,59%
31.02.004.083	Proy.Mejoram. Sedes Sociales J.V. de la Comuna de Arica	102.066.000	0	0,00%
31.02.004.084	Proyectos DAEM con Financiamiento IMA	257.603.000	51.090.699	19,83%
31.02.004.084.001	Proy.Mej.y Repar.de Losa Deteriorada, cambio de vidrios y Mej.de Escalera	55.144.000	0	0,00%
31.02.004.084.002	Proy.Mej.del Pavimento de Acceso y Fachada	22.650.000	22.449.129	99,11%
31.02.004.084.004	Proy.Reparac.de Techumbre y Cielo Edificio Plaza	100.000	0	0,00%
31.02.004.084.005	Proy.Reparac de Puertas y Tabiques Sala de Clases Escuela D-17	120.000.000	0	0,00%
31.02.004.084.007	Proy.Plan Toma Pintura Fachada Liceo Politécnico	24.811.000	24.810.907	100,00%
31.02.004.084.008	Proy.Etapa II Mej.Camarines, Reposic.Sist.Electrónico Gimnasio, Liceo O.Palma P.	31.067.000	0	0,00%
31.02.004.084.009	Proy.Ampliación Escuela Centenario D-91, Arica	3.831.000	3.830.663	99,99%
31.02.004.086	Proy.Mejoram.Depend.A.y Ornato, B.e Inventario y Archivo	120.000.000	0	0,00%
31.02.004.087	Proyecto Construcción de Bodega Oficina de Partes	11.230.000	10.871.935	96,81%
31.02.004.088	Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda , Arica	740.000	738.990	99,86%
31.02.004.088.003	Elem-Protec: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda , Arica	625.000	624.750	99,96%
31.02.004.088.005	Gtos. Gral (maquinarias y fletes) : Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado Escuela Esmeralda , Arica	115.000	114.240	99,34%
31.02.004.089	Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica.-	332.000	329.011	99,10%
31.02.004.089.002	Insu-Mat.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica	107.000	106.077	99,14%
31.02.004.089.003	Eleme.-Protec.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica	50.000	49.980	99,96%
31.02.004.089.004	Herram.: Proy. PMU, Mejoramiento y Pintado de Fachadas Cementerio General de Arica	175.000	172.954	98,83%
31.02.004.090	Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores Estadio Carlos Dittbhorn , Arica.	716.000	714.714	99,82%
31.02.004.090.002	Insu.-Mat.: Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores Estadio Carlos Dittbhorn	673.000	672.112	99,87%
31.02.004.090.004	Herram: Proy. PMU, Const. de Muretes en Sector Interiores Estadio Carlos Dittbhorn , A	43.000	42.602	99,07%
31.02.004.091	Proy. PMU, Construcción Cierre Perimetral CESFAM Norte	28.708.000	27.868.721	97,08%
31.02.004.092	Proy. PMU, Instalación Elec. de Alumbrado Público en el Entorno del CESFAM Punta N	82.932.000	43.966.283	53,01%
31.02.004.093	Proyecto Construcción Oficina de Concejales	2.378.000	0	0,00%
31.02.004.094	Proyecto Mejoramiento Sala de Concejo Municipal I.M.A	29.722.000	29.721.560	100,00%
31.02.004.095	Proyecto Complejo Deportivo Aurora de Chile I Etapa	42.000.000	42.000.000	100,00%
31.02.004.096	Proyecto Construcc de Pozo Absorbente Villorio Poconchile	9.865.000	0	0,00%
31.02.004.098	Proy.Mejoramiento Cruce Avda.Renato Roca c/Chapiquiña	40.000.000	0	0,00%
31.02.004.099	Proy.Reposición Muebles y Equipos Santuario Virgen de Las Peñas, Arica	3.387.000	0	0,00%
31.02.004.100	Construcción Refugios Peatonales Comuna de Arica.	177.000	175.080	98,92%

Cuenta	Nombre Cuenta	Vigente	Obligado	Avance
31.02.004.100.001	Construcción Refugios Peatonales Comuna de Arica, Etapa II	98.000	97.731	99,73%
31.02.004.100.002	Construcción Refugios Peatonales Comuna de Arica, Etapa III	75.000	74.257	99,01%
31.02.004.100.003	Construcción Refugios Peatonales Comuna de Arica, Etapa IV	4.000	3.092	77,30%
31.02.004.101	Proy. Instalación de Resaltos Reductores de Velocidad en Vías Urbanas de Arica	58.000.000	0	0,00%
31.02.004.102	Proy. Instalación de Semáforo Maipú con Baquedano	25.000.000	0	0,00%
31.02.004.103	Proy. Instalación de Semáforo Maipú con Prat	25.000.000	0	0,00%
31.02.004.104	Proy. Instalación de Semáforos R.Roca con Chapiquinda	50.000.000	0	0,00%
31.02.004.105	Construcción de Señales Puntos Críticos, Ciudad de Arica Etapas I, II, III y IV	27.436.000	13.708.572	49,97%
31.02.004.105.001	Construcción de Señales Puntos Críticos, Ciudad de Arica Etapa I	8.219.000	0	0,00%
31.02.004.105.002	Construcción de Señales Puntos Críticos, Ciudad de Arica Etapa II	5.507.000	0	0,00%
31.02.004.105.003	Construcción de Señales Puntos Críticos, Ciudad de Arica Etapa III	5.111.000	5.110.503	99,99%
31.02.004.105.004	Construcción de Señales Puntos Críticos, Ciudad de Arica Etapa IV	8.599.000	8.598.069	99,99%
31.02.004.112	Proy. Adq.e Inst. de Máq. Ejerc. y J.Inf., Ig. Serrano y N. Grande	39.445.000	0	0,00%
31.02.004.113	Proy. Interv. Urbana Casco Antiguo, sector C. Colón	730.000.000	0	0,00%
31.02.004.114	Proy. Ampliac. Centro Comunit. de Salud Familiar Cerro La Cruz	21.000.000	0	0,00%
31.02.004.115	Proy. PMU Construcción. Acera Sector la Olivara y Las Brisas, Comuna Arica	20.400.000	0	0,00%
31.02.004.116	Proy. PMU Construcción. Acera Calles Colindantes a Gimnasio Epicentro I, Comuna Arica	26.948.000	0	0,00%
31.02.004.117	Proy. PMU Construcción. Aceras Distintos Puntos Sector Norte, Comuna Arica	34.234.000	0	0,00%
31.02.004.118	Proy. Construcción. Multicancha U. Vecinal Nro. 71, Pobl. Guanacagua 3, Arica	84.221.000	0	0,00%
31.02.004.119	Proy. Construcción. Multicancha U. Vecinal Nro. 39, Concordia, Arica	80.497.000	0	0,00%
31.02.004.120	Proy. Construcción S. Social, U. Vecinal Nro. 50	73.976.000	0	0,00%
31.02.004.121	Proy. PMU Construcción. y Reposición de Comedor, Cocina y Bodega Esc. Rural G-55	17.892.000	0	0,00%
31.02.004.122	Proy. PMU Mejoramiento de Cocina y Comedor, Esc. D-14	11.200.000	0	0,00%
31.02.004.123	Proy. PMU Plan de Recup. de Liceos 2012, Liceo Antonio B. de la Varra	9.083.000	0	0,00%
31.02.004.124	Proy. PMU Mejoramiento de Comedor Escuela E-26	10.200.000	0	0,00%
31.02.004.999	CTA.P/DISTRIBUCION (Obras Civiles)	0	0	#DIV/0!
31.02.999	Otros Gastos	31.355.000	28.047.856	89,45%
31.02.999.066	PMU, Proy. Construcción. Serv. de Equipam. y SS. HH. Parque Centenario, Arica	500.000	0	0,00%
31.02.999.100	Proy.ect. Lim. y Barrido de Calles y Playas de la Com. Arica Año 2010	9.842.000	9.841.419	99,99%
31.02.999.100.002	Insu-Herra: Proy.ect. Lim. y Barrido de Calles y Playas de la Com. Arica	844.000	843.829	99,98%
31.02.999.100.003	Máq.-Fletes: Proy.ect. Lim. y Barrido de Calles y Playas de la Com. Arica	8.998.000	8.997.590	100,00%
31.02.999.101	Proy.ect. Pintado de Edificios y Juntas de Vecinos en la Comuna de Arica Año 2010	339.000	165.220	48,74%
31.02.999.101.001	Mano-Obra: Proy.ect. Pintado de Edificios y Juntas de Vecinos en la Comuna de Arica	173.000	0	0,00%
31.02.999.101.002	Insu-Herra: Proy.ect. Pintado de Edificios y Juntas de Vecinos en la Comuna de Arica	166.000	165.220	99,53%
31.02.999.103	PMU, Const. de muro de concreto p/mant. operativas cancha N°5 E. Carlos Dittborn, Arica	1.025.000	1.024.590	99,96%
31.02.999.103.003	Máq.-Fletes: PMU, Const. de muro de concreto p/mant. operativas cancha N°5 E. Carlos Dittborn, Arica	1.025.000	1.024.590	99,96%
31.02.999.105	Prog. Lim. del Cauce Lecho Río San José y Desembocadura	1.528.000	1.527.960	100,00%
31.02.999.105.002	Insu-Herra: Prog. Lim. del Cauce Lecho Río San José y Desembocadura	50.000	49.980	99,96%
31.02.999.105.003	Máq.-Fletes: Prog. Lim. del Cauce Lecho Río San José y Desembocadura	1.478.000	1.477.980	100,00%
31.02.999.107	PMU: Construcción de Pavimento de Adocres y Áreas Verdes Sector Cancha N°3, E. Carlos Dittborn, Arica	300.000	299.880	99,96%
31.02.999.107.004	Elem. Protección: Construcción de Pavimento de Adocres y Áreas Verdes Sector Cancha N°3, E. Carlos Dittborn, Arica	300.000	299.880	99,96%
31.02.999.108	PMU: Construcción de Aceras y Soleras, Camino de Acceso Sector Cancha N°3, E. Carlos Dittborn, Arica	268.000	267.750	99,91%
31.02.999.108.002	Insu.-Mat: Construcción de Aceras y Soleras, Camino de Acceso Sector Cancha N°3, E. Carlos Dittborn, Arica	268.000	267.750	99,91%
31.02.999.111	PMU: Pintado Vías de Evacuación II Etapa	1.184.000	1.180.956	99,74%
31.02.999.111.002	Ins. y Mat.: PMU Pintado Vías de Evacuación II Etapa	797.000	796.348	99,92%
31.02.999.111.003	Herram.: PMU Pintado Vías de Evacuación II Etapa	133.000	132.007	99,25%
31.02.999.111.004	Elem. Protección: PMU Pintado Vías de Evacuación II Etapa	254.000	252.601	99,45%
31.02.999.112	Proy. FRIL: Construcción. Aceras y Soleras, Circuito Deportivo I. Canchas Nuevas, E. C. D., Arica	168.000	166.166	98,91%
31.02.999.112.003	Herram.: FRIL Construcción. Aceras y Soleras, Circuito Deportivo I. Canchas Nuevas, E. C. D., Arica	168.000	166.166	98,91%
31.02.999.115	Normaliz. y Codif. Señalét. Vías de Evacuación Com. Arica IEt. (FRIL-IMA)	199.000	198.097	99,55%
31.02.999.115.003	Herram.: Normaliz. y Codif. Señalét. Vías de Evacuación Com. Arica IEt. (FRIL-IMA)	24.000	23.345	97,27%
31.02.999.115.004	Elem. Protección: Normaliz. y Codif. Señalét. Vías de Evacuación Com. Arica IEt. (FRIL-IMA)	175.000	174.752	99,86%
31.02.999.117	Construcción. Aceras Circuito Dept. y Calle del Deporte Int. E. C. Dittborn (FRIL-IMA)	200.000	199.920	99,96%
31.02.999.117.004	Elem. Protección: Construcción. Aceras Circuito Dept. y Calle del Deporte Int. E. C. Dittborn (FRIL-IMA)	200.000	199.920	99,96%
31.02.999.118	Proy. FRIL: Construcción. A. Verd. Dest. a Estación Ejerc. Hoyad. p/Plantac. Ficus E. C. Dittborn, Arica (2011)	1.144.000	1.141.937	99,82%
31.02.999.118.002	Insu.-Mat: Construcción. A. Verd. Dest. a Estación Ejerc. Hoyad. p/Plantac. Ficus E. C. Dittborn, Arica-FRIL	274.000	273.105	99,67%
31.02.999.118.004	Herram.: Construcción. A. Verd. Dest. a Estación Ejerc. Hoyad. p/Plantac. Ficus E. C. Dittborn, Arica-FRIL	108.000	107.232	99,29%
31.02.999.118.005	Máq.-Flete: Construcción. A. Verd. Dest. a Estación Ejerc. Hoyad. p/Plantac. Ficus E. C. Dittborn, Arica-FRIL	762.000	761.600	99,95%

Cuenta	Nombre Cuenta	Vigente	Obligado	Avance
31.02.999.119	Proy.PMU:Constr.Pavim.Hormig.Sect.Adyc.N°2, E.C.Dittborn, Arica	390.000	389.428	99,85%
31.02.999.119.002	Insu-Mat.:Constr.Pavim.Hormig.Sect.Adyc.N°2, E.C.Dittborn, Arica-Proy.PMU	390.000	389.428	99,85%
31.02.999.121	Proy.(FRIL) Construcc.A.Verdes Sector Adyacente E.C.Dittborn., Arica	471.000	470.050	99,80%
31.02.999.121.004	Herram.:Proy.(FRIL) Construcc.A.Verdes Sector Adyacente E.C.Dittborn., Arica	471.000	470.050	99,80%
31.02.999.123	PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Escalera Principal (S.Sur) E.C.D., Arica	963.000	962.006	99,90%
31.02.999.123.003	Herram.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Escalera Principal (S.Sur) E.C.D	886.000	885.251	99,92%
31.02.999.123.004	Elem.Protecc.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Escalera Principal (S.Sur)	77.000	76.755	99,68%
31.02.999.124	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica	2.933.000	2.932.214	99,97%
31.02.999.124.002	Insu-Mat:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL	723.000	722.749	99,97%
31.02.999.124.003	Elem.Protecc:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL	2.140.000	2.139.465	99,98%
31.02.999.124.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL	70.000	70.000	100,00%
31.02.999.125	Proy.(FRIL):Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y 69, Arica.	105.000	105.000	100,00%
31.02.999.125.005	Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y 69, Arica Proy.FRIL	105.000	105.000	100,00%
31.02.999.126	Proy.(FRIL):Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-7 y D-91, Arica	239.000	238.573	99,82%
31.02.999.126.003	Herram.:Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-7 y D-91, Arica Proy.FRIL	239.000	238.573	99,82%
31.02.999.127	Proyect.Pintado de Edificios y juntas de Vecinos en la Comuna de Arica 2011	173.000	0	0,00%
31.02.999.127.001	Mano-Obra:Proyect.Pintado de Edificios y Juntas de Vecinos en la Comuna de Arica 2011	173.000	0	0,00%
31.02.999.128	Proy.Mejor.y Recup.de Espac.Signif.de la Comuna de Arica, I Etapa	51.000	50.670	99,35%
31.02.999.128.004	Elem.Protecc.:Proy.Mejor.y Recup.de Espac.Signif.de la Comuna de Arica, I Etapa	51.000	50.670	99,35%
31.02.999.129	Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardinerias en Sect.Adyc.E.C.Dittborn	112.000	111.656	99,69%
31.02.999.129.003	Elem.Protecc.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardinerias en Sect.Adyc.E	43.000	42.888	99,74%
31.02.999.129.004	Herram.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardinerias en Sect.Adyc.E.C.D	69.000	68.768	99,66%
31.02.999.131	Proy.Pintado Edificios, J.de Vecinos y Mantenc.Urbana en la Comuna de Arica	83.000	0	0,00%
31.02.999.131.001	Mano-Obra: Proy.Pintado Edificios, J.de Vecinos y Mantenc.Urbana en la Comuna de Arica	83.000	0	0,00%
31.02.999.133	Proy.FRIL, Construcc.Pavimentac. E.C.Dittborn, Comuna de Arica	481.000	480.641	99,93%
31.02.999.133.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Construcc.Pavimentac. E.C.Dittborn, Comuna de Arica	481.000	480.641	99,93%
31.02.999.135	Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bandejón Central,Las Gredas,Arica	810.000	808.724	99,84%
31.02.999.135.003	Herram.:Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bandejón Central, Las Gredas,Arica	53.000	52.360	98,79%
31.02.999.135.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bandejón Central, Las Gredas,Arica	757.000	756.364	99,92%
31.02.999.137	Proy.FRIL,Construcc.Pavimento Cancha N°2 E.C.Dittborn, Arica	3.543.000	3.542.105	99,97%
31.02.999.137.002	Insu.-Mat.:Proy.FRIL,Construcc.Pavimento Cancha N°2 E.C.Dittborn, Arica	2.928.000	2.927.698	99,99%
31.02.999.137.004	Elem.Protecc.:Proy.FRIL,Construcc.Pavimento Cancha N°2 E.C.Dittborn, Arica	615.000	614.407	99,90%
31.02.999.138	Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en la Comuna de Arica	2.542.000	201.388	7,92%
31.02.999.138.001	Mano-Obra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en la Comuna de Arica	2.380.000	40.000	1,68%
31.02.999.138.002	Insu-Herra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en la Comuna de Arica	162.000	161.388	99,62%
31.02.999.140	Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. Maria, Tucapel y Azola, Arica"	62.000	61.761	99,61%
31.02.999.140.002	Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. Maria, Tucapel y Azola, Arica"	62.000	61.761	99,61%
31.02.999.143	Proy.PMU, Mejoram.Soleras Tramo Calle C.Avalos, R.Sotomayor, Arica	437.000	436.254	99,83%
31.02.999.143.004	Elem.Protecc.:Proy.PMU, Mejoram.Soleras Tramo Calle C.Avalos, R.Sotomayor, Arica	437.000	436.254	99,83%
31.02.999.144	Proy.PMU, Constr.Muretes Contenc.C.Avalos, entre Rotond.A.Arenas y L.Cisnes, Arica	1.263.000	1.243.491	98,46%
31.02.999.144.002	Insu-Mat:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rotond.A.Arenas y L.Cisnes, Arica	166.000	165.291	99,57%
31.02.999.144.003	Herram.:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rotond.A.Arenas y L.Cisnes, Arica	1.079.000	1.078.200	99,93%

33 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Corresponde al programa de pavimentación participativa año 2013 y 2014, con un presupuesto vigente de M\$ 82.760, de lo cual se obligó el 47,66%.

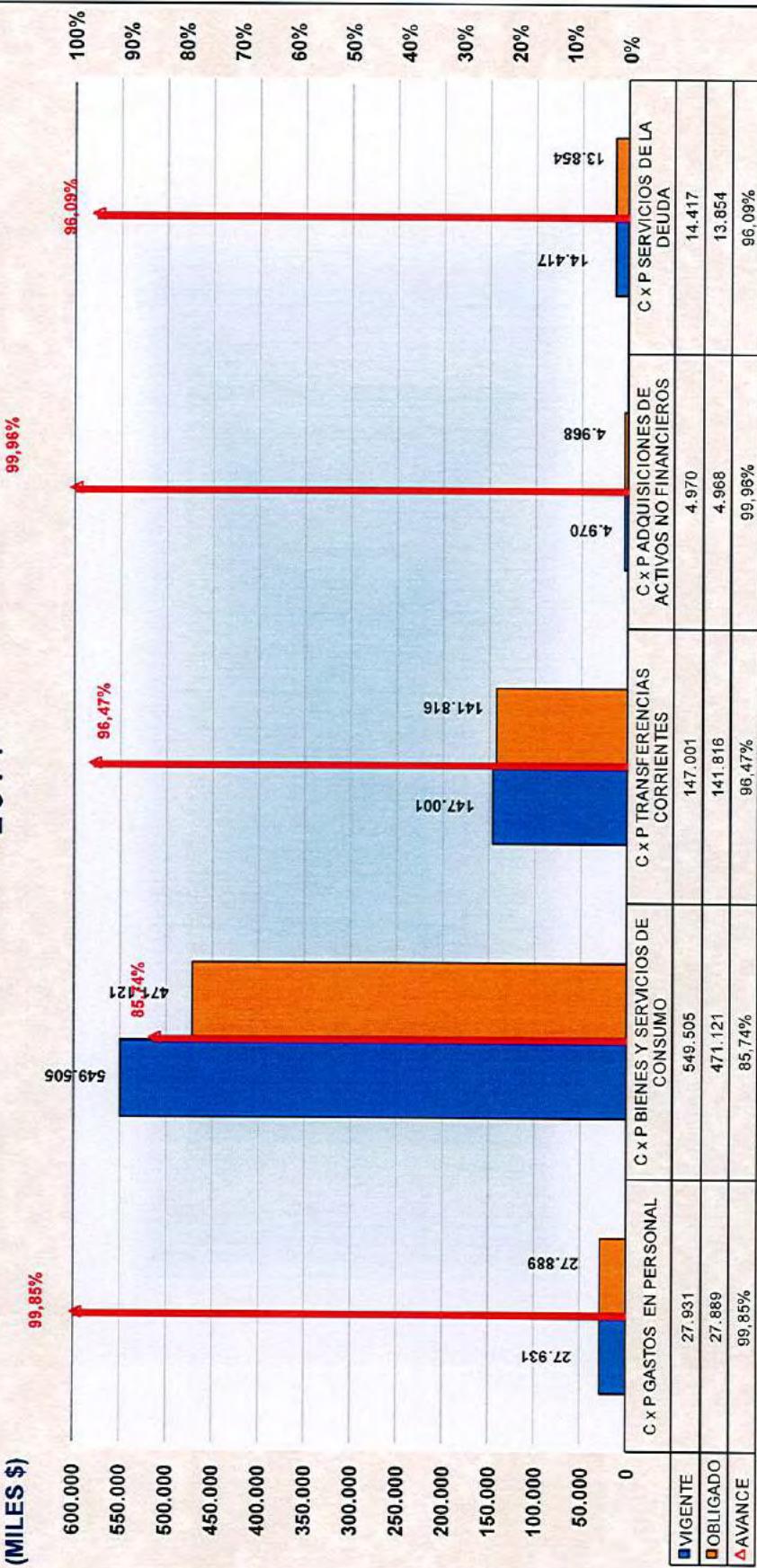
03 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 22, 24, 31 y 33. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 82.760, y un monto obligado de M\$ 39.444.

34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS DE LA DEUDA: En este subtítulo se contempla el ítem 07 denominado Deuda Flotante, que tiene un presupuesto de M\$ 272.260 y registra un avance del 100%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	C x P GASTOS EN PERSONAL	0	27.931.000	27.888.899	42.101	3,76%	99,85%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	27.931.000	27.888.899	42.101	3,76%	99,85%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	507.429.000	549.505.000	471.121.493	78.383.507	73,88%	85,74%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	88.000.000	122.279.000	103.885.209	18.393.791	16,44%	84,96%
02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	13.000.000	13.792.000	12.127.217	1.664.783	1,85%	87,93%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28.719.000	18.406.000	15.494.878	2.911.122	2,47%	84,18%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	43.560.000	26.515.000	16.787.493	9.727.507	3,56%	63,31%
08	SERVICIO GENERALES	215.050.000	271.992.000	246.720.742	25.271.258	36,57%	90,71%
09	ARRIENDOS	95.000.000	72.665.000	59.331.113	13.333.887	9,77%	81,65%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24.100.000	23.856.000	16.774.841	7.081.159	3,21%	70,32%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.458.000	147.001.000	141.815.534	5.185.466	19,76%	96,47%
01	AL SECTOR PRIVADO	83.458.000	147.001.000	141.815.534	5.185.466	19,76%	96,47%
29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4.970.000	4.968.010	1.990	0,67%	99,96%
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	3.676.000	3.674.720	1.280	0,49%	99,97%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	1.294.000	1.293.290	710	0,17%	99,95%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	16.991.000	14.417.343	13.853.835	563.508	1,94%	96,09%
07	DEUDA FLOTANTE	16.991.000	14.417.343	13.853.835	563.508	1,94%	96,09%
TOTALES \$		607.878.000	743.824.343	659.647.771	84.176.572	100,00%	88,68%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 31 DICIEMBRE 2014



SUBTITULOS

03 : GASTOS DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 27.889, lo que representa el 99,85% 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\$ 27.931 y un avance del 99,85%.

Los gastos del ítem 04.004, de acuerdo a Dictamen Nº 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 Nº 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 las funciones y actividades del municipio. Este subtítulo alcanzó a un 85,74% 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 84,96%, con una obligación de M\$ 103.885.

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con avance del 87,93% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 12.127.

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 84,18% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 15.495.

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 63,31%, con una obligación de M\$ 16.787.

08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 90,71%, con un presupuesto de M\$ 271.992.

Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de "Pasajes, fletes y bodegaje" con una obligación de M\$ 26.482 y un avance del 90,06%, "Servicios de Producción y Eventos" con una obligación de M\$ 217.758 y el 90,70% de avance.

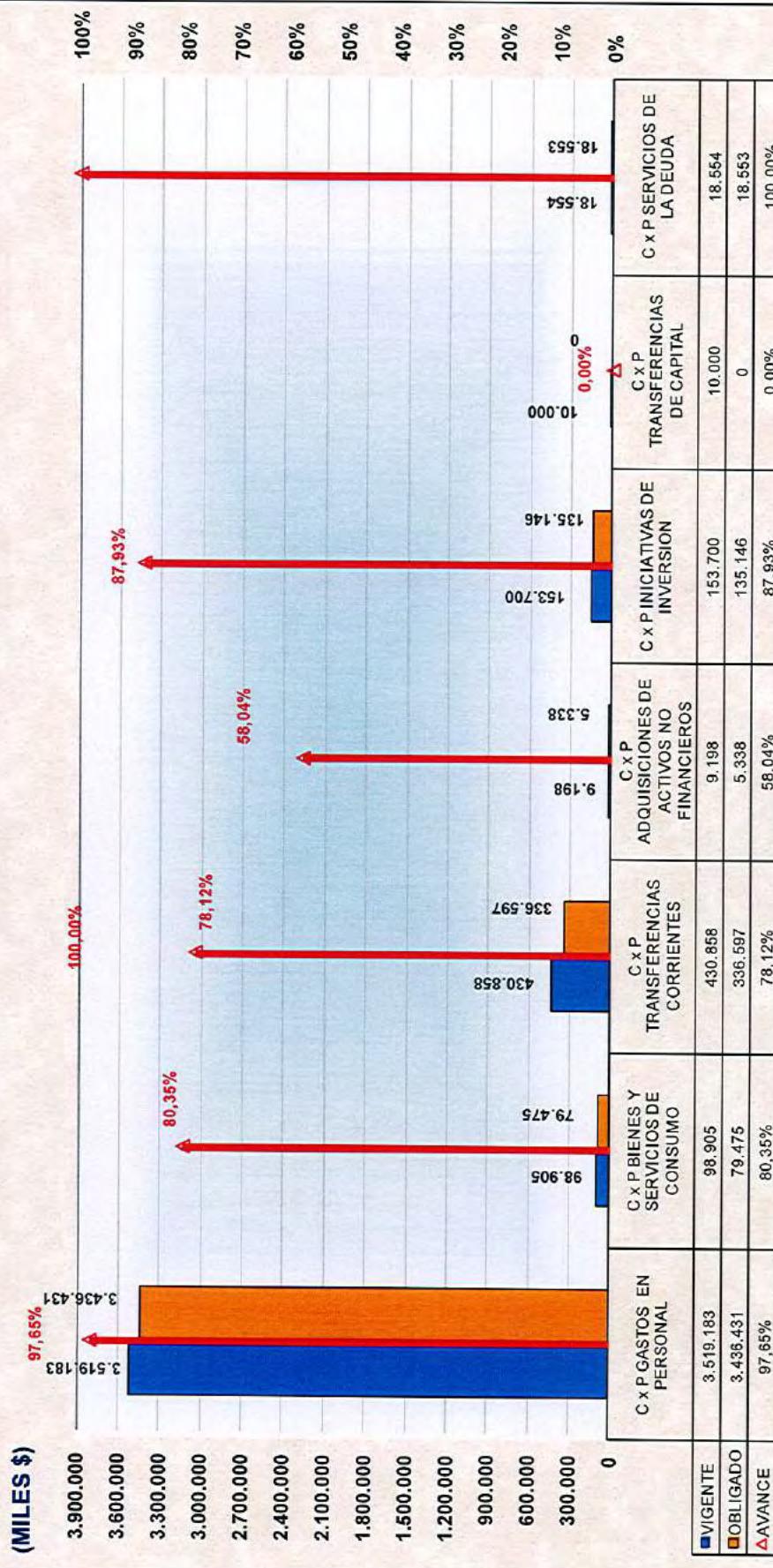
- 09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de vehículos, arriendo de mobiliarios, arriendo de máquinas y equipos. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 72.665 y un avance del 81,65%.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Item que corresponde a los "Gastos Menores", "Gastos de Representación" los que corresponden exclusivamente a los inherentes al Alcalde, según normativa vigente y "Otros" donde se incluye alojamiento y demás. Este item tuvo un avance del 70,32% con una obligación de M\$ 16.775.
- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a gastos incurridos hacia el sector privado como parte de las actividades municipales, entre las cuales están los premios y juguetes. Esta partida tuvo un avance del 96,47%, con una obligación de M\$ 141.816.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Partida que comprende adquisiciones como mobiliarios y otros, maquinarias y equipos. Esta partida en general, tuvo un avance del 99,96%, con una obligación de M\$ 4.968.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 24 y 29. Esta partida tiene una obligación de M\$ 13.854, reflejado en un avance del 96,09%.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SOCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	1.928.000.000	3.519.182.666	3.436.430.530	82.752.136	82,99% 97,65%
3	OTRAS REMUNERACIONES	0	72.000	71.154	846	0,00% 98,83%
4	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.928.000.000	3.519.110.666	3.436.359.376	82.751.290	82,99% 97,65%
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59.434.000	98.905.000	79.475.013	19.429.987	2,33% 80,35%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.700.000	18.299.000	16.185.159	2.113.841	0,43% 88,45%
02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	6.017.000	5.614.676	402.324	0,14% 93,31%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.074.000	24.091.000	18.754.217	5.336.783	0,57% 77,85%
05	SERVICIOS BASICOS	0	3.400.000	3.318.177	81.823	0,08% 97,59%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	426.000	425.838	162	0,01% 99,96%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.060.000	9.834.000	8.651.075	1.182.925	0,23% 87,97%
08	SERVICIO GENERALES	5.300.000	16.214.000	10.777.332	5.436.668	0,38% 66,47%
09	ARRIENDOS	12.500.000	16.950.000	12.845.810	4.104.190	0,40% 75,79%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.500.000	995.000	589.920	405.080	0,02% 59,29%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.300.000	2.679.000	2.312.809	366.191	0,06% 86,33%
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	316.000.000	430.858.000	336.597.144	94.260.856	10,16% 78,12%
01	AL SECTOR PRIVADO	316.000.000	414.313.000	321.597.144	92.715.856	9,77% 77,62%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	16.545.000	15.000.000	1.545.000	0,39% 90,66%
29	CxP ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9.197.961	5.338.362	3.859.599	0,22% 58,04%
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	5.800.000	3.070.200	2.729.800	0,14% 52,93%
05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1.132.961	632.961	500.000	0,03% 55,87%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	2.265.000	1.635.201	629.799	0,05% 72,19%
31	CxP INICIATIVAS DE INVERSION	0	153.690.000	135.146.314	18.543.686	3,62% 87,93%
02	PROYECTOS	0	153.690.000	135.146.314	18.543.686	3,62% 87,93%

		Cuarto Trimestre 2014					
33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,24%	0,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,24%	0,00%
34	C x P SERVICIOS DE LA DEUDA	20.674.000	18.553.678	18.553.478	200	0,44%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	20.674.000	18.553.678	18.553.478	200	0,44%	100,00%
TOTALES \$		2.334.108.000	4.240.387.305	4.011.540.841	228.846.464	100,00%	94,60%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS SOCIALES 31 DICIEMBRE 2014



SUBTITULOS

04 : GASTOS DE PROGRAMAS SOCIALES

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

Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 3.436.431, lo que representa el 97,65% de avance de acuerdo a lo proyectado.

03 HONORARIOS A SUMA ALZADA: Encasilla la asignación 001. Corresponde a honorarios de suma alzada y comisiones de servicio de honorarios en el extranjero. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 72 y un avance del 98,83%.

04 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS: Encasillada como asignación 004. Corresponde al pago de honorarios de las diferentes oficinas municipales, que guardan directa relación con programas de actividades municipales. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 3.519.111.

Los gastos del ítem 04.004, de acuerdo a Dictamen Nº 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 Nº 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 80,35% 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 88,45%, con una obligación de M\$ 16.185.

02 TEXTILES Y VESTUARIOS: Con un avance del 93,31% y un presupuesto anual de M\$ 5.615.

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 77,85% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 18.754.

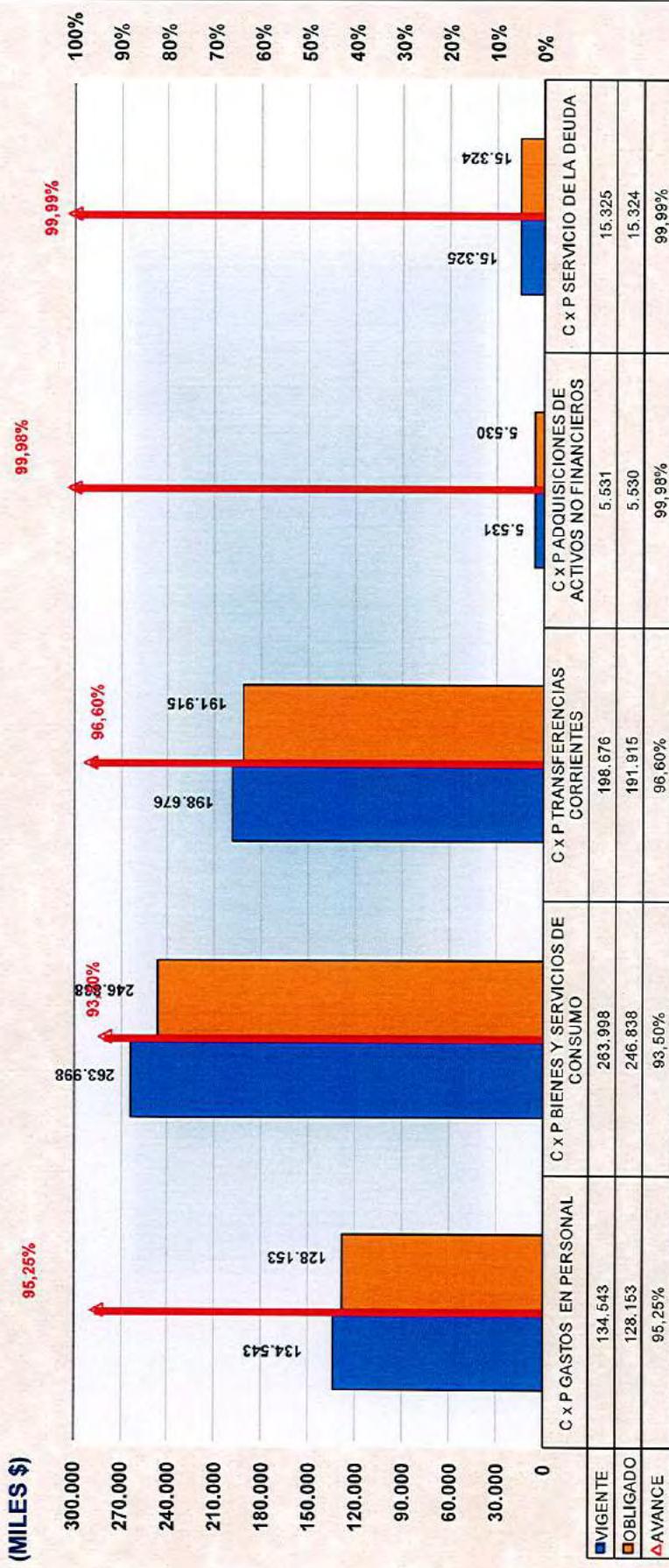
05 SERVICIOS BASICOS: Ítem de gastos con avance del 97,59% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 3.318.

- 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Item de gastos con avance del 99,96% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 426.
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Item de gastos con avance del 87,97% durante el presente trimestre, se han obligado M\$ 8.651.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 16.214, con un avance del 66,47%.
- 09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de implementaciones varias, con un avance del 75,79% y un presupuesto vigente de M\$ 16.950.
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 995, con un avance del 59,29%.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES DE CONSUMO: Cuenta con un presupuesto de M\$ 2.679 y un avance durante este trimestre del 86,33%.
- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a aportes y subvenciones que el municipio otorga a voluntariado y programas de asistencia social. Esta partida tuvo un avance del 78,12%, con una obligación de M\$ 336.597.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Partida que comprende adquisiciones como mobiliarios y otros, maquinarias y equipos. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 9.198 y un avance del 58,04% durante este trimestre.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 153.690 y un avance del 87,93% durante el presente trimestre.
- 33 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 10.000 y sin movimiento durante el presente trimestre.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 24 y 29. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 18.554, de los cuales se obligó el 100% de lo presupuestado.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	C x P GASTOS EN PERSONAL	0	134.543.334	128.153.258	6.390.076	21,77%	95,25%
4	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	134.543.334	128.153.258	6.390.076	21,77%	95,25%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	107.549.000	263.998.000	246.837.580	17.160.420	42,71%	93,50%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24.300.000	89.460.000	87.376.246	2.083.754	14,47%	97,67%
02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	5.500.000	8.652.000	8.110.951	541.049	1,40%	93,75%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	40.000	40.000	0	0,01%	100,00%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13.149.000	30.664.000	26.315.011	4.348.989	4,96%	85,82%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.100.000	11.850.000	10.703.886	1.146.114	1,92%	90,33%
08	SERVICIO GENERALES	25.000.000	56.584.000	53.109.584	3.474.416	9,15%	93,86%
09	ARRIENDOS	26.500.000	54.660.000	50.677.489	3.982.511	8,84%	92,71%
11	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	0	200.000	100.000	100.000	0,03%	50,00%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.000.000	11.888.000	10.404.413	1.483.587	1,92%	87,52%
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000.000	198.676.000	191.915.258	6.760.742	32,14%	96,60%
01	AL SECTOR PRIVADO	133.000.000	198.676.000	191.915.258	6.760.742	32,14%	96,60%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5.531.000	5.530.165	835	0,89%	99,98%
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	2.718.000	2.717.901	99	0,44%	100,00%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2.813.000	2.812.264	736	0,46%	99,97%
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	15.325.000	15.324.800	15.323.814	986	2,48%	99,99%
07	DEUDA FLOTANTE	15.325.000	15.324.800	15.323.814	986	2,48%	99,99%
	TOTALES \$	255.874.000	618.073.134	587.760.075	30.313.059	100,00%	95,10%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS RECREACIONALES 31 DICIEMBRE 2014



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\$ 128.153, lo que representa el 95,25% de avance de acuerdo a lo proyectado.

04 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS: Encasillada como asignación 004. Corresponde al pago de honorarios de las diferentes oficinas municipales, que guardan directa relación con programas de actividades recreacionales municipales. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 134.543.

Los gastos del ítem 04.004, de acuerdo a Dictamen Nº 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 Nº 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 93,50% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 263.998. 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 97,67%, con una obligación de M\$ 87.376.

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 8.652 y un avance durante este trimestre de 93,75%, tuvo una obligación de M\$ 8.111.

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 40.000 y un avance durante este trimestre del 100%

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 85,82% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 26.315.

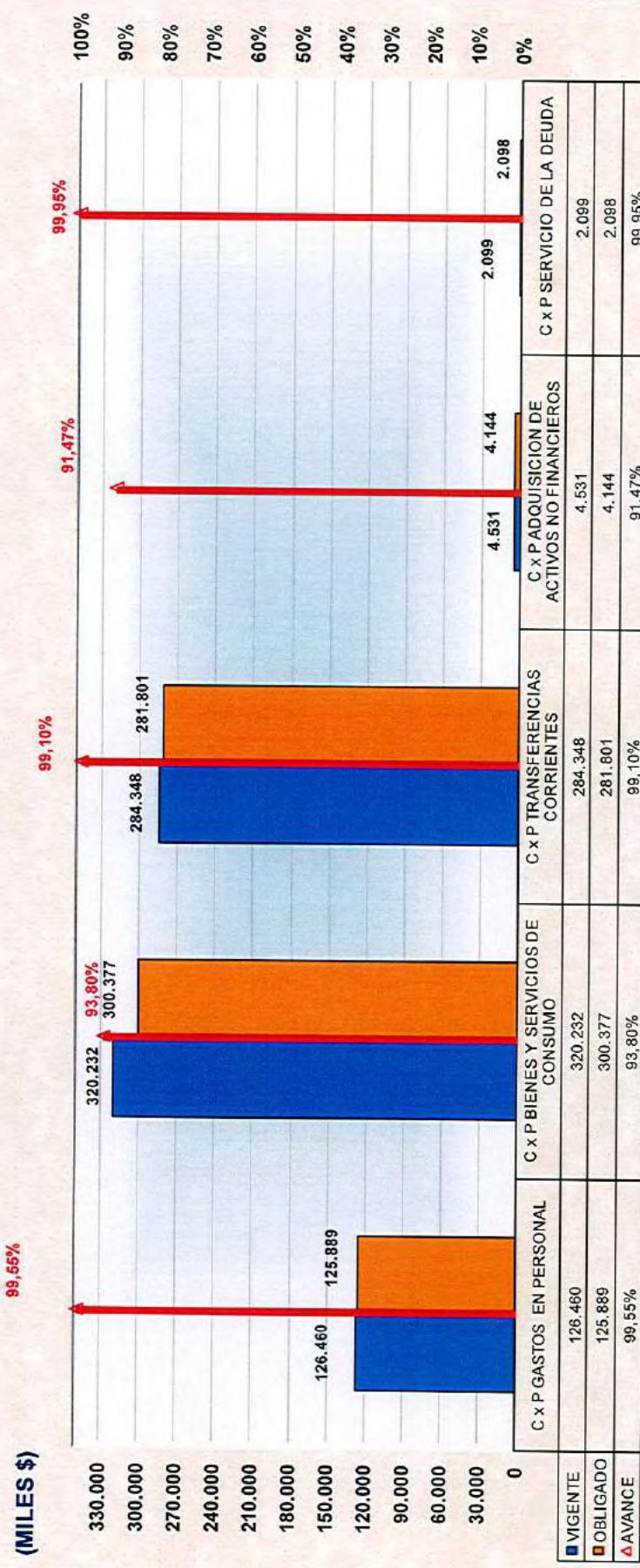
Dentro de esta partida se encuentran los ítem de Materiales para mantenimiento y reparaciones de Inmuebles y además el de Otros Materiales, repuestos y útiles diversos.

- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Comprende los gastos por concepto de servicios de impresión y otros. Este ítem mantiene un presupuesto de M\$ 11.850, con un avance de 90,33%.
- 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\$ 56.584 con un avance de 93,86%.
- 09 ARRIENDOS: Partida que incluye los gastos en arriendo de vehículos y arriendo de implementaciones varias para la ejecución de los programas recreativos. Esta partida tiene un presupuesto vigente de M\$ 54.660 y un avance de 92,71%.
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Esta partida contempla el gasto en servicios de filmación, con presupuesto de M\$ 200 y 50% de avance en el trimestre.
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: En esta partida se refleja el gasto en programas recreativos por concepto de alojamiento y otros. Tiene un presupuesto de M\$ 11.888 y un avance del 87,52%.
- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a aportes y subvenciones que el municipio otorga a diversas entidades tanto públicas como privadas. Entre las entregas a instituciones del sector privado se encuentran los premios y además las donaciones. Esta partida tuvo un avance del 96,60%, con una obligación de M\$ 191.915.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Para el caso de los Programas Recreacionales solo se considerar el ítem "05 Máquinas y Equipos", la cual tiene un presupuesto vigente de M\$ 5.531, con un avance durante el presente trimestre de 99,98%.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 24 y 29. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 15.325, de los cuales se obligó el 99,99% de lo presupuestado.

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	Cx P GASTOS EN PERSONAL	80.000.000	126.460.000	125.889.287	570.713	17,14%	99,55%
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	80.000.000	126.460.000	125.889.287	570.713	17,14%	99,55%
22	Cx P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.547.000	320.232.000	300.377.160	19.854.840	43,41%	93,80%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.000.000	39.946.000	38.148.899	1.797.101	5,42%	95,50%
02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	2.700.000	4.028.000	3.561.660	466.340	0,55%	88,42%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.597.000	12.424.000	9.415.922	3.008.078	1,68%	75,79%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20.650.000	42.369.000	41.993.105	375.895	5,74%	99,11%
08	SERVICIO GENERALES	15.000.000	107.700.000	104.097.283	3.602.717	14,60%	96,65%
09	ARRIENDOS	7.000.000	94.708.000	85.212.989	9.495.011	12,84%	89,97%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.600.000	19.057.000	17.947.302	1.109.698	2,58%	94,18%
24	Cx P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.000.000	284.348.000	281.800.766	2.547.234	38,55%	99,10%
01	AL SECTOR PRIVADO	96.000.000	284.348.000	281.800.766	2.547.234	38,55%	99,10%
29	Cx P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4.531.000	4.144.420	386.580	0,61%	91,47%
04	MOBILIARIOS Y OTROS	0	210.000	210.000	0	0,03%	100,00%
05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3.935.000	3.934.420	580	0,53%	99,99%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	386.000	0	386.000	0,05%	0,00%
34	Cx P SERVICIO DE LA DEUDA	2.152.000	2.098.658	2.097.545	1.113	0,28%	99,95%
07	DEUDA FLOTANTE	2.152.000	2.098.658	2.097.545	1.113	0,28%	99,95%
	TOTALES \$	243.699.000	737.669.658	714.309.178	23.360.480	100,00%	96,83%

I.M.A. GASTOS PROGRAMAS CULTURALES 31 DICIEMBRE 2014



SUBTITULOS

06 : GASTOS DE PROGRAMAS CULTURALES

- 21 GASTOS EN PERSONAL: Cuenta que considera las obligaciones efectuadas en personal a honorarios, que son necesarios para dar cumplimiento a los Programas Culturales, los cuales fueron programados para beneficio de la comunidad.
- Cumplido el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 125.889, lo que representa el 99,55% 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\$ 126.460.
- Los gastos del ítem 04.004, de acuerdo a Dictamen Nº 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 Nº 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 93,80% de lo presupuestado. Mantiene un presupuesto vigente de M\$ 300.377. 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 95,50%, con un presupuesto de M\$ 38.149.
- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Ítem de gastos con un presupuesto vigente de M\$ 4.028 y un avance de un 88,42% durante este trimestre.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Ítem de gastos con avance del 75,79% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 9.416.
- Dentro de esta partida se encuentran los ítem 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 99,11% durante el presente trimestre, con un monto obligado de M\$ 41.993.

- 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\$ 107.700 y una obligación de M\$ 104.097, reflejado en un 96,65%.
- 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\$ 94.708 y un avance de 89,97%.
- 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\$ 19.057 y una obligación de M\$ 17.947 al presente trimestre, con un avance del 94,18%.
- 24 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a aportes al sector privado en premios, a la Agrupación Cultural de Arica, a la Agrupación Social, Deportiva y Cultural "Sol del Norte" y a la Agrupación Orfeón Municipal, la partida tuvo un avance del 99,10%, con una obligación de M\$ 281.8015, mantiene un presupuesto vigente de M\$ 284.348.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: En esta partida se refleja el gasto en programas culturales por concepto de maquinarias y equipos. Tiene un presupuesto de M\$ 4.531 y una obligación de M\$ 4.144 al presente trimestre, con un avance del 91,47%.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22 y 24. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 2.098, de los cuales se obligó el 99,95% de lo presupuestado.

II SUBVENCIONES Y APORTES MUNICIPALES

En cumplimiento al Artículo 5º 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

36.160.633.000

SUBVENCIONES

ITEM	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	34.000.000	
24.01.006	Voluntariado	19.000.000	
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	475.804.000	
Total Subvenciones		528.804.000	1,46%

APORTES

ITEM	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	
24.03.002	A los Servicios de Salud	50.320.000	
24.03.080	A las Asociaciones	18.600.000	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	40.155.000	
24.03.100	A Otras Municipalidades	384.295.000	
Total Aportes		493.370.000	1,36%
TOTAL PORCENTAJE DE SUBVENCIONES Y APORTES			2,83%

Al 31 de Diciembre del 2014, el porcentaje de subvenciones y aportes es de 2,83%, sobre el presupuesto vigente.

III SITUACION FINANCIERA I.M.A.

Al 31 de Diciembre del año 2014, 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		10.738.844.326
Más	Cuentas por Cobrar		789.570.952
113	Fondos Especiales	0	
115	Cuentas por Cobrar	272.353.178	
11408	Otros Deudores Financieros	502.420.481	
11409	Tarjetas de Créditos	3.293.237	
11601	Documentos Protestados	11.504.056	
11602	Detrimientos de Recursos Disponibles	0	
12102	Documentos por Cobrar	0	
Menos	Deuda Corriente		-2.186.216.369
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	-1.213.942.853	
21404	Garantías Recibidas	-88.192.724	
21409	Otras Obligaciones Financieras	-616.597.726	
21410	Retenciones Previsionales	0	
21411	Retenciones Tributarias	-40.281.346	
21412	Retenciones Voluntarias	0	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-5.232.823	
21601	Documentos Caducados	-172.874.656	
22101	Acreedores	-34.233.258	
22103	I.V.A. Débito Fiscal	0	
22201	Pasivos por Clasificar	-14.860.983	
Menos	Fondos de Terceros		-220.930.079
22107	Obligaciones por Aportes al F.C.M.	-134.145.882	
22108	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito	-40.769.446	
22109	Obligaciones con Registro Multas de Tránsito (TAG)	-129.594	
22110	Obligaciones Varias por Recaudación de Multas de Otras Municipalidades	-45.885.157	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-1.155.925.464
21405	Administración de Fondos	-1.155.925.464	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	
	SUPERAVIT FINANCIERO		7.965.343.366

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 33 por un monto de \$ 944.603.059.
- 3) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

IV SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES I.M.A.

Al 31 de Diciembre del año 2014, la situación de las Cotizaciones Previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del personal regido por la Ley 18.883 "Estatuto para Funcionarios Municipales" del Subtítulo 21 Gasto en Personal, exceptuando al personal del Código del Trabajo, es la siguiente:

- Cotizaciones del mes de Diciembre se encuentran pendientes de pago, según Situación Contable al 31/12/2014:

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

Para el presente trimestre no existe certificación sobre los pagos de cotizaciones previsionales.

V APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL

Al 31 de Diciembre del año 2014, la situación del aporte que realizó la Municipalidad de Arica al Fondo Común Municipal, es la siguiente:

1. ENVIADOS AL F.C.M.:

FECHA	NUMERO EGRESO	RECAUDACION MES DE:	MONTO
6-ene	10601	Diciembre	17.360.296
7-feb	10602	Enero	17.164.925
7-mar	10603	Febrero	58.638.781
7-abr	10604	Marzo	504.951.796
8-may	10605	Abril	121.775.246
6-jun	10606	Mayo	108.808.589
7-jul	10614	Junio	38.636.971
6-agosto	10619	Julio	26.215.250
5-sept	10624	Agosto	35.420.878
7-oct	10625	Septiembre	100.215.602
6-nov	10627	Octubre	54.637.474
5-dic	10630	Noviembre	21.364.261
TOTAL ENVIADO AL 31/12/2014 \$			1.105.190.069

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA	MONTO (\$)
1151210002	Operación Años Anteriores F.C.M.	0
TOTAL FONDOS POR COBRAR AL 31/12/2014 \$		0

3. FONDOS DISPONIBLES

Al 31/12/2014 en la cuenta contable 111.08 "Fondos por Enterar al F.C.M.", existe un disponible de \$ 14.589.700.-

4. OBLIGACIONES

Al 31/12/2014 en la cuenta contable 221.07 "Obligaciones por aportes al F.C.M.", es de \$ 134.145.882.

VI PASIVOS CONTINGENTES

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

De esta forma se solicitó por oficios dicha información a las Direcciones de Administración y Finanzas, y Asesoría Jurídica, respondiendo solamente esta última en Ordinario Nº 43 del 12/01/2015 con el detalle de las causas judiciales en la que la municipalidad actúa como demandada al día 31 de Diciembre del 2014, y que corresponden a:

1º JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ARICA

CARATULADO	CAUSA ROL Nº	MATERIA	CONTENIDO	ESTADO CAUSA	CUANTIA DEMANDADA	CUANTIA RESULTADO
SOTO / IMA	2478-2013	Demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual.	<p>Alega la demandante, haber sufrido un accidente por la falta de servicio, causal directa y determinante de los daños y perjuicios ocasionados con fecha 28 de septiembre de 2009. Con su vehículo manejaba por Av. Panamericana, cuando se encontró con obras ejecutadas por la Constructora Pacal, hundiendo su vehículo y volcando en una zanja de unos 4 mts. De largo por unos 50 cms. De ancho.</p> <p>El incidente fue conocido por Policía Local por falta de señalética de tránsito, en la que se condenó a Const. Pacal a una multa de una y media UTM.</p> <p>Alega que la construcción del condominio Pacífico Norte IV fue autorizada por la IMA.</p>	<p>Vigente, 27.11.2014 Visto a la letra. Desistimiento de la acción, por no poder sufragar gastos del proceso, y solicita exoneración de costas por precaria situación. TRASLADO. Debe notificarse por el Art. 52 CPC.</p>	\$86.724.220.-	Vigente.
CORVACHO / IMA	2135-2012	Demanda de indemnización de perjuicios.	Accidente ocurrido en muelle Chinchorro norte, donde surfista sufrió un corte de pierna debido supuestamente a restos de fierro producto del desmantelamiento de muelle.	<p>28.08.14 Se retiró copias de sentencia definitiva. *Posible retiro para fines de notificación, pues debe ser notificada la sentencia. 12.08.2014 Sentencia Definitiva.</p>	\$25.600.000.-	<p>No ha lugar la demanda de indemnización de perjuicios.</p> <p>CONTRASTE: \$25.600.000.-</p> <p>(Se espera notificación por cédula de sentencia, para luego dar paso al periodo recursivo).</p>

MORENO / IMA	705-2014	Indemnización de perjuicios por falta de servicio establecido en el Art. 141 de la LOC 18.695, 18.575 Bases Generales de la administracion del Estado.	Demandas entabladas en contra de la IMA, Bitumix S.A. y Dirección Regional de Vivienda y Urbanismo, por accidente producto de una caída a una zanja junto a la vereda, por don Angel Carvajal Carvajal, lo que culminó con su muerte.	11.11.2014 Auto. "Agréguese el exhorto a sus antecedentes y enmiéndese su foliación." 10.11.2014 Oficio del Tribunal (Exhorto) para fines de notificación personal o por el Art. 44 CPC. 08.05.2014 Certificado de búsqueda por receptor, no hayando al representante legal de Bitumix S.A. *Eventual Notificación por el 44 CPC.	\$201.300.000.-	Vigente.
CONSTR. RENACER / IMA	1434-2012	Gestión Preparatoria cobro de 3 facturas.	Contratos suscritos por IMA con Soc. Constructora Renacer Ltda: 1. P. Pública N° 89/2010 "Mejoramiento de Servicios Higiénicos y Camarines Escuela D-12 Romulo Peña" 2. P. Pública N° 117-2010 "Mejoramiento de servicio higiénicos y camarines Escuela D-11 Manuel Rodriguez Erdoza". 3. P. Pública N° 118-2010 "Mejoramiento de servicio higiénico y camarines Escuela D-16 Subteniente Luis Cruz Martinez". - Se puso término anticipado a los contratos por incumplimientos graves. - Por medio de la liquidación se establece un saldo a favor de: 5.015.821.- (PP 89/2010) 5.172.021.- (PP 117/2010) 5.151.766.- (PP 118/2010). - Excepción cosa juzgada en cuanto a la preparación de la vía ejecutiva. (Rol 771-2012 del 2º Juzgado de Letras) en la cual se fraccionó.	03.09.2013 Archivo del Tribunal por inactividad por más de 6 meses.	\$ 83.367.473.- (\$ 15.339.608.- consignado mediante notario público).	Actualmente se encuentra archivada.

			<ul style="list-style-type: none"> - Querella infraccional en Policia Local por la futura demandante en la que reconoce los valores de las liquidaciones de los contratos. - \$ 15.339.608 fueron pagados por consignacion. 			
SELLA / IMA	601-2014	Prescripción acciones de cobro	<p>Sra.Nancy Sella Rojas, demanda que se declaren prescritas extintivamente las acciones de cobro de convenio de pago intentadas por la Tesoreria Municipal, toda vez que habiendo tomado conocimiento de la existencia de una deuda, no existiendo notificación alguna del requerimiento de pago desde marzo de 1994. Existe, según la demanda, notificación informal "Detalle de giros pendientes de pago según rut e impuesto" lo que argumenta no constituir un acto de cobranza formal.</p>	<p>26.09.2014 Pre-archivo. 20.06.2014 Auto de Prueba, que debe ser notificada por la parte demandante.</p>	\$1.471.273.-	Pre-archivada.
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. / IMA (IMA / MOP)	C-972-2009	Oposición a regulación de derechos de agua. (Juicio Sumario).	<p>Pleito sobre las aguas provenientes de un pozo subterráneo construido por la JUNTA DE ADELANTO DE ARICA, con el objeto de regar las areas verdes del parque Ibañez, y Brasil. El terreno donde se encuentra el pozo es un BNUP, sin embargo, no consta que los derechos de aprovechamiento de dichas aguas, hayan sido traspasados a la IMA una vez disuelta la Junta, es por lo que se dio inicio al procedimiento de regularización. A este proceso se opuso Aguas del Altiplano S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lo que se busca es que se confirme una situación de hecho ya existente, esto es, la posesión permanente e ininterrumpida, sin violencia o clandestinidad, sobre las aguas respectivas por parte de la IMA, por el lapso de tiempo exigido por la Ley. 	<p>22.12.2014 Celebrado comparendo de contestación, conciliación y prueba, con la inasistencia de Aguas del Altiplano.</p>	Indeterminada.	Vigente.

1er. JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ARICA

CARATULADO	CAUSA ROL N°	MATERIA	CONTENIDO	ESTADO CAUSA	CUANTIA DEMANDADA	CUANTIA RESULTADO	ACCION A SEGUIR
PONCE / IMA (Constructora ELPA LTDA.)	2389-2014	Demanda de indemnización de perjuicios	Demandante alega incumplimientos contractuales en los estados de pagos. Suscripción contractual de la IMA con la parte demandante, de dos obras: "Mejoramiento de oficina de concejales" (P. Pública N°49/2012) y "Complejo Deportivo Aurora de Chile, Etapa I". (P. Pública N°16/2013).	05.01.2015 Por evacuada la díplica.	\$336.324.225.-	Vigente	
POZZI, CID Y ARAYA LTDA. / IMA	163-2014 Corte N° 509-2014.	Demanda ejecutiva (Perfeccionamiento del título mediante gestión preparatoria)	Deuda emanada de factura N°022 de fecha 9 de febrero de 2013, que daría cuenta de la prestación de servicios pirotécnicos para la celebración del día 7 de junio de 2012. Se alega por la IMA la nulidad del acto administrativo pues el Sr. Boris Inostroza, encargado de eventos en ese momento, concreto el acuerdo con la empresa Aritecnia Ltda. Siendo su naturaleza contractual a honorarios, no teniendo esa facultad de contratar debido al carácter de contratación. Asimismo opone la IMA la excepción de prescripción, tanto de la deuda como de la acción ejecutiva.	24.12.2014 Se devuelven las compulsas. Tribunal ordena cumplir trámite dispuesto por Tribunal de Alzada. (En este caso se confirmó el no haber lugar la solicitud de oficios a Chilecompra).	\$8.300.000.-	Vigente	
ASEVERTRANS / IMA	2488-2013	Demanda juicio ordinario de cobro de pesos e indemnización de perjuicios.	Demandada relativa a P. Pública 09/2009, denominada "Contratación para arriendo de vehículos y maquinarias para relleno sanitario de residuos sólidos municipal 2009". El Municipio pone término anticipado a la renovación del contrato suscrito con fecha 15 de marzo de 2012, y ordena hacer efectiva la boleta de garantía o	26.05.2014 Pearchivo.	\$911.523.900.-	Prearchivada según resolución.	*Atento al tiempo transcurrido. Suspendida mientras no exista sentencia en causa RUC N°110072 0074

			deposito a la vista de fiel cumplimiento.				
ALGORTA / IMA	1809-2010	Demanda de indemnización de perjuicios.	<p>Empresa de Aseo Industrial demanda por la cancelación de la contratación respecto a los servicios de Limpieza de Polimetales en establecimientos educacionales DAEM.</p> <p>IMA alega que fue la propia demandante quien canceló a través de su usuario Sr. Jaime Avila Swaneck, unilateralmente y sin expresión de causa alguna, todas las órdenes de compra emanadas de la Municipalidad y por la cual se le adjudicaban los servicios de erradicación de polimetales, con fecha 11 de marzo de 2010, como evidencia el mismo historial de las órdenes de compra correspondientes del Portal Mercado Público, desmintiendo o por ende lo afirmado en la demanda de que sería la propia IMA quien habría procedido a dicha cancelación de manera unilateral, luego de la aceptación de las mismas por medio del mismo usuario, Sr. Jaime Avila Swaneck.</p>	12.08.2014 "Téngase por presentada liquidación del crédito".	\$108.000.000.-	<p>Sentencia condenatoria a IMA por daño emergente: \$5.166.734.-</p> <p>Liquidación del Crédito del 12.08.2014: \$5.751.368.-</p> <p>CONTRASTE: \$102.248.632.-</p>	<p>* Si no se ha efectuado o debe procederse al pago de la condena.</p> <p>CAUSA TERMINADA.-</p>
SOVINCA / IMA (SOCIEDAD DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION / IMA).	2278-2011	<p>Demanda ordinaria de indemnización de perjuicios.</p> <p>Contrademandada a fin de que demandante sea condenada a reintegrar al patrimonio de la IMA las sumas de dinero que se le pagaron en exceso por la sobre facturación detectada por la Contraloría</p>	<p>Demandante solicita se condene a la IMA por incumplimiento grave de obligaciones contractuales; por haber puesto fin anticipado a la P. Pública N°20/2004 denominada "CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, SANITIZACION Y DESODORIZACION DE 4.200 CONTENEDORES DE BASURA DOMICILIARIA", la cual se adjudicó el demandante con fecha 28 de mayo de 2004, por 36 meses y se renovó en los mismos términos</p>	<p>29.05.2014 Pearchivo.</p> <p>En archivo suspendida, hasta sentencia en causa RUC N°11007700 74-3 RIT 6261-2011 por fraude al fisco y otros delitos, que se encuentra copián acusación fiscal y acusación particular.</p>	\$765.607.106.-	<p>Demandada reconvenional: \$147.914.832.-</p>	<p>Vigente</p> <p>Situación análoga a Asevertrans.</p>

		Regional de Arica y Parinacota y debidamente determinada en su cuantía en el marco del proceso de liquidación del contrato P.Pública N°20/2004, constituyendo un enriquecimiento sin causa para la demandada reconvenencial por cuanto percibió sumas de dinero por servicios que no fueron ejecutados para esta parte en los términos establecidos en el contrato P.Pública de marras.	por 3 años más. Asimismo demanda por haber cobrado las boletas de garantía del contrato.				
DRAGONI / IMA	2086-2014	Demanda de término de contrato de arrendamiento por incumplimiento.	Suscrito contrato de arrendamiento entre el Sr. Marcelo Dragoni Spano y la IMA, respecto del inmueble ubicado en Av. Argentina N°3130 (Ex Corralon) con fecha 29 de octubre de 1999. El contrato se renueva con las formalidades de acuerdo a los actos administrativos correspondientes, hasta el año 2007, momento en que fallece el Sr. Dragoni. Posterior a esto la comunidad demandante alega la tacita reconducción del contrato de arrendamiento hasta actualidad. IMA por otro lado alega lo contrario alegando la ausencia de los mecanismos que requiere la ley para la contratación administrativa. El municipio no está en poder del inmueble toda vez que el nuevo aparcadero municipal se encuentra en el Vertedero Municipal de Quebrada Encantada en el cual desde el año	17.10.2014 Sentencia definitiva absolutoria para IMA.	\$47.616.660.- (Rentas insolutas).	Fallo Absolutorio.	* Debe ser notificada la sentencia definitiva por la parte demandante.

			2010 se encuentra en servicio, de manera que la situación de encontrarse 300 vehículos aprox. en dicho lugar constituye la institución de precario. (Art. 2195 CC Inciso 2º: "Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño".				
SOCIEDAD CONSTRUCTORA ANDALIEN S.A. / IMA	3516-2014	Demanda Nulidad de acto administrativo; en forma conjunta con la demanda principal, acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual.	<p>Se demanda la nulidad del Decreto Alcaldicio N°3027/12 de fecha 11 de mayo de 2012 que pone término anticipado al contrato P.Pública 52/2010 "Reposición Parque Centenario Arica", según las Bases Administrativas, especificaciones técnicas y Reglamento de Obras.</p> <p>Causales de Nulidad alegadas por demandante del DA N°3027/12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de atribuciones del Sr. Alcalde para poner término anticipado al contrato. 2. Ausencia e ilegalidad de motivos del D.A. 3027/12. 	<p>02.01.2015 Se contesta la demanda. (En la realidad se contestó el 24.12.2014 a las 22:19 Hrs.)</p>	<p>Daño Emergente: \$ 961.484.262.- Lucro Cesante: \$655.069.000.- Daño Moral: \$6.732.277.410.-</p> <p>TOTAL DEMANDADO: \$8.348.830.672.</p>	Vigente	
URRUTIA / IMA	1918-2012	Demanda en juicios ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual.	Demandante alega falta de servicio, causal directa y determinante de las graves lesiones, como daños y perjuicios ocasionados por accidente de hija menor, en juegos infantiles ubicados en Linderos con Yerbas Buenas. (Agujero en tobogán provoca fractura de Tibia y perón del tobillo derecho).	<p>03.09.2014 "Para resolver, notifíquese conforme al artículo 10 del CPC". 02.09.2014 Renuncia a patrocinio y poder abogado demandante. 26.08.2014 Sentencia definitiva.</p>	\$21.500.000.-	\$2.000.000.- Por concepto de daño moral.	<p>*Debe notificarse Sentencia definitiva, a objeto de la procedencia recursiva.</p> <p>CONTRASTE: \$1.950.000.-</p>
NICOTRA / IMA	2733-2014	Gestión Preparatoria – Notificación judicial de factura. Demandas ejecutivas.	Ejecutante entregó 20 pasajes terrestres, de ida y vuelta ARICA-ANTOFAGASTA-ARICA, al DAEM, (Liceo Pablo Neruda), el 25 de	23.12.2014 Certificación de busquedas por Receptora Judicial.	\$668.000.-	Vigente	<p>* Eventual notificación por el Art. 44 CPC.</p> <p>* Se ha</p>

			septiembre de 2013, por los cuales se emitió la factura N°62 por la suma de \$668.000.- En la actualidad alega el ejecutante, no se ha dado cumplimiento a la obligación, habiendo sido el Municipio en varias oportunidades requerido.				solicitado al DAEM que proceda a pagar por consignación, ante la negativa del ejecutante de recibir el pago.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3er. JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ARICA

CARATULADO	CAUSA ROL N°	MATERIA	CONTENIDO	ESTADO CAUSA	CUANTIA DEMANDADA	CUANTIA RESULTADO	ACCION A SEGUIR
NOVERO / IMA	3522-2014	Gestión preparatoria de notificación judicial de Factura.	Con fecha 20 de noviembre de 2013, se extendió la factura N° 6022, por: 8 camarotes 1 plaza con sabanas y colchón.	26.11.2014 Ha lugar a lo solicitado. Notifíquese por el Art. 44 CPC. 25.11.2014 Solicitud Notificación por el 44 CPC.	\$1.637.440.-	Vigente.	Atención a la notificación.
ALVAREZ ZELA / IMA	158-2014	Demanda de indemnización de perjuicios.	Profesora alega que posteriormente a su desempeño en el cargo de Directora del Liceo Artístico de Arica en el periodo de Marzo 2005- Marzo 2010, debía ser reintegrada en la dotación docente del DAEM, no obstante cumplir todos los requisitos señalados en el artículo 34 B del Estatuto Docente y su Reglamento Decreto Supremo N°453/12. Despues de reclamos hechos ante el Colegio de Profesores y Contraloría Regional de la Republica, se le reconocio su derecho a continuar perteneciendo a la dotación docente, reintegrandola en el mes de diciembre del 2011, por medio	21.07.2014 Auto de prueba. Debe ser notificada por demandante.	\$42.682.894.-	Vigente.	Atención a notificación del auto de prueba.

			del D.A. N°6097/11 rectificado por el D.A. N°972/12. Por ende, demanda por dejar de percibir sus remuneraciones durante los meses de abril a noviembre de 2010, febrero, marzo, noviembre y diciembre de 2011, y enero y febrero 2012.				
PESCETTO JACOBS Y OTRO / IMA	2887-2013	Demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario.	Comerciante, en representación de la Sociedad Comercial Sopranos Ltda. Giro de Recreación, alega que en junio del 2010, la IMA le otorgó patente del giro de restaurant de Turismo para funcionar comercialmente en el sector denominado Zona ZT2 (Turística 2). En el transcurso del tiempo, se efectuaron reclamos ante la Contraloría Regional, señalándose que no se permiten en esta zona las actividades de discotecas, boites, quintas de recreo y cabaret. Se solicita a Asesoría Jurídica IMA que se pronunciara al respecto, indicando esta Unidad que la patente no ha sido concedida conforme a derecho, debido a que la Ordenanza del Plano Regulador 2009, ha prohibido se autoricen patentes de la letra D, G y O, del Artículo 3º de la Ley N° 19.925, respecto de esta zona. Se alega falta de servicio.	29.08.2014 Resolución que cita a audiencia de conciliación.	\$3.200.000.000.-	Vigente.	Atención a la notificación de la resolución que llama a las partes a audiencia de conciliación.
MARTINEZ / IMA	2688-2013	Demanda de indemnización de perjuicios.	Demandante alega se condene, por los daños y perjuicios provocados debido a la sustanciación del sumario	24.07.2014 Auto de prueba. Debe ser notificada por demandante.	\$500.000.000.-	Vigente.	Atención a notificación del auto de prueba.

			administrativo incoado por Resolucion Exenta N°836/2010 de fecha 13 de agosto de 2010.				
PACASI / IMA	51-2013	Demanda de indemnización de perjuicios.	Se demanda a sociedades Agricola e Inmobiliaria Santa María Ltda. y Flores de Azapa Ltda.; y a la IMA. Alega la demandante que existiendo una condena laboral fallada a su favor, los herederos del causante (condenado), traspasaron ficticiamente esos bienes a sociedades simuladas. Asimismo han entorpecido maliciosamente, el cobro del crédito. En definitiva han trabado el cumplimiento de obligacion de pago.	17.11.2014 Certificado Secretaria del Tribunal de notificación personal del demandante del auto de prueba.	\$87.773.030.-	Vigente.	Atención a la notificación por cedula de auto de prueba.
ARGANDOÑA CUTIPA / IMA	2425-2012	Demanda de indemnización de perjuicios.	Falta de servicio del Municipio. Funda su acción señalando que con fecha 22 de octubre de 2012, la Sra. Teresa Argandoña Cutipa transitaba por calle Colón frente al N° 460, y debido a una acera que se encontraba en mal estado sufrió grave accidente al caer a hoyo de aproximadamente 16 cm. De profundidad. El demandante alega daño moral por el miedo e inseguridad que le produce desplazarse en la actualidad por la ciudad.	22.12.2014 Acoge recurso de apelación. 22.12.2014 Se interpone recurso de apelación.	\$66.300.000.-	\$500.000.- (Daño moral). Terminada.-	Atención a la notificación de la sentencia definitiva. A espera de notificación para dar paso a la etapa recursiva.

JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ARICA

CARATULADO	CAUSA ROL N°	MATERIA	CONTENIDO	ESTADO CAUSA	CUANTIA DEMANDADA	CUANTIA RESULTADO	ACCION A EJERCER	
LAZO INOSTROZA / IMA	O-138-2014	Demanda despido injustificado y en subsídio cobro de indemnizaciones.	<p>Auxiliar de la educación demanda al Municipio, alegando que presta servicios desde el año 1981 – 2014, alegando que en virtud del D.A. N°4092 se desconoce el tiempo servido.</p> <p>Con fecha 26 de abril del año 2013, en razón de la entrada en vigencia de la Ley 20.652 el demandante presentó su RENUNCIA VOLUNTARIA, con la finalidad de obtener el pago de la bonificación establecida por retiro voluntario, contemplada en el artículo 1º de la Ley N° 20.652. La referida carta sólo fue firmada por el demandante y no fue ratificada mi firma ante Ministro de Fe alguno, por cuanto fue llamado expresamente por el Director (S) del DAEM, y le señalaron que para acogerse a esta bonificación debía previamente presentar una simple carta de renuncia voluntaria, dejando "en blanco" la fecha a contar de la cual se hacía efectiva la renuncia. Después de presentada la "Renuncia" continuó trabajando para la IMA durante todo el año 2013, fue considerado en el Padem 2014, ingresó nuevamente a trabajar en el mes de marzo 2014 y</p>	Vigente.-	<p>\$20.278.031.- (Por concepto de despido injustificado)</p> <p>En subsidio \$12.988.986.- (Por concepto de indemnización).</p>			Atento a audiencia de juicio fijada por el Tribunal, dia 22 de enero de 2014.

			recién, el día lunes 18 de agosto de 2014, al presentarse a trabajar y firmar asistencia, siendo aproximadamente las 12:00 horas, se le comunica por una funcionaria del DAEM, doña Dina Gutiérrez, que se debía retirar de allí porque estaba desvinculado del Servicio. Asimismo se le informó por el DAEM, al Director del Establecimiento, que estaba prohibido su ingreso al mismo. Hasta la fecha alega no haber sido notificado de ningún Decreto y tampoco, firmado finiquito y sólo a recibido el pago de los 18 días trabajados en el mes de agosto de 2014.				
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

VII INDICADORES PRESUPUESTARIOS

INDICADORES PRESUPUESTARIOS GLOBALES

1.1 Coeficiente Presupuesto Vigente:

C.P.V.:
$$\frac{\text{Presupuesto Vigente (M\$)} - \text{Presupuesto Inicial (M\$)}}{\text{Presupuesto Inicial (M\$)}}$$

$$\frac{36.160.633 - 24.228.121}{24.228.121}$$

C.P.V.: 49,25%

ANÁLISIS: En relación al presupuesto inicialmente estimado, se observa un incremento de un 49,25%.

INCIDENCIA DE INGRESOS PROPIOS

2.1 Coeficiente Ingresos Propios

C.I.P.:
$$\frac{\text{Ingresos Propios}}{\text{Ingresos Totales}}$$

PERIODO	INGRESO PROPIOS M\$	INGRESOS TOTALES M\$	C.I.P.
Anual (Presup. Vig.)	23.887.345	36.160.633	66,06%
4º Trimestre (Ejecutado)	23.558.277	27.499.966	85,67%

ANÁLISIS: Este coeficiente establece la capacidad que tiene el municipio para generar ingresos propios versus ingresos totales.

2.2 Coeficiente de Dependencia del F.C.M.

C.F.C.M.:
$$\frac{\text{F.C.M (M\$)}}{\text{Ingresos Propios (M\$)}}$$

1150803 F.C.M.	INGRESOS PROPIOS	C.F.C.M.
7.809.849	23.558.277	33,15%

ANÁLISIS: Este coeficiente demuestra que esta corporación edilicia percibe ingresos por F.C.M. equivalente al 33,15% de los ingresos propios, lo que indica que su dependencia es de relativa relevancia.

INCIDENCIA DE GASTOS

3.1 Coeficiente de Solvencia Económica

C.S.E.: Ingresos Propios (ejecutados)
Gastos de Operación (pagados)

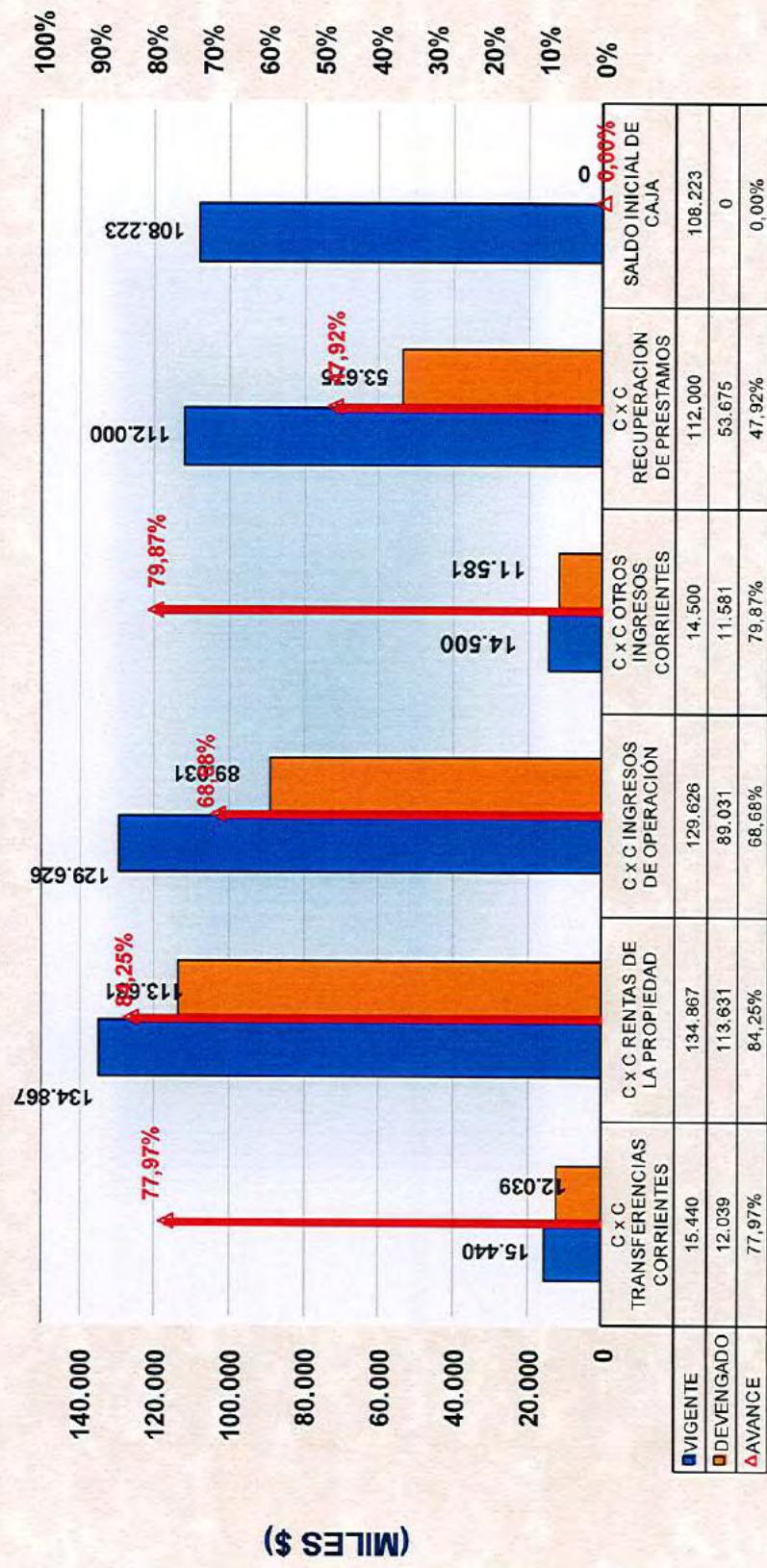
Ingresos Propios Ppto. Ejecutados M\$	Gastos de Operación Subt. 21 y 22 (M\$)	C.S.E.
23.558.277	19.966.223	1,18

Análisis: Este coeficiente indica que la solvencia económica está por debajo del parámetro recomendado por la Asociación Chilena de Municipalidades (2,5), lo cual significa que se limitan las posibilidades de desarrollo de la municipalidad.

SERMUCE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SalDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.	AVANCE
05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.440.000	15.440.000	12.039.053	3.400.947	3.00%	77,97%	77,97%
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15.440.000	15.440.000	12.039.053	3.400.947	3.00%	77,97%	77,97%
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	134.867.000	134.867.000	113.630.586	21.236.414	26,21%	84,25%	84,25%
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	132.867.000	132.867.000	113.630.586	19.236.414	25,82%	85,52%	85,52%
03	INTERESES	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,39%	0,00%	0,00%
07	C x C INGRESOS DE OPERACIÓN	99.626.000	129.626.000	89.030.919	40.595.081	25,19%	68,68%	68,68%
01	VENTA DE BIENES	37.611.000	67.611.000	50.409.168	17.201.832	13,14%	74,56%	74,56%
02	VENTA DE SERVICIOS	62.015.000	62.015.000	38.621.751	23.393.249	12,05%	62,28%	62,28%
08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	11.500.000	14.500.000	11.580.629	2.919.371	2,82%	79,87%	79,87%
99	OTROS	11.500.000	14.500.000	11.580.629	2.919.371	2,82%	79,87%	79,87%
12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	145.000.000	112.000.000	53.675.316	58.324.684	21,76%	47,92%	47,92%
10	INGRESOS POR PERCIBIR	145.000.000	112.000.000	53.675.316	58.324.684	21,76%	47,92%	47,92%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	100.000.000	108.223.072	0	0	21,03%	0,00%	0,00%
	TOTALES \$	506.433.000	514.656.072	279.956.503	126.476.497	100,00%	54,40%	

SERMUCE INGRESOS 31 DICIEMBRE 2014



SUBTITULOS

SERMUCE

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBITEM INGRESOS

- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el presente trimestre del presente año se han devengado M\$ 12.039, con presupuesto vigente de M\$ 15.440 representando un avance del 77,97%.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos por M\$ 12.039, los que provienen del Ministerio de Hacienda, por concepto de Bono de Vacaciones. Esta cuenta mantiene un presupuesto general de M\$ 15.440.
- 06 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD: Durante el trimestre informado esta partida tuvo un avance de 84,25% de lo presupuestado con un devengamiento total de M\$ 113.631.
- 01 En las asignaciones con avance se encuentra la asignación "Arriendo de Activos no Financieros Cementerio Arica" con M\$ 65.817 (81,10%), y "Arriendos de Activos no Financieros Cementerio Azapa" con M\$ 47.813 (92,46%) que corresponde a los arriendos de los inmuebles, como nichos, fracciones de terreno para sepultación.
- 03 La asignación "Intereses", registra los intereses ganados en el mercado de capitales, durante el presente trimestre no tuvo movimiento y mantiene un presupuesto vigente de M\$ 2.000.
- 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, los arriendos de pérgolas de flores. Este ítem cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 129.626 y durante el presente trimestre tuvo un avance de M\$ 89.031 representado en un 68,68%.
- 08 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES: Comprende diversos ingresos como la recuperación multas de liquidaciones. Durante este trimestre la partida tuvo un avance de un 79,87% con un monto de M\$ 11.581, y un presupuesto vigente de M\$ 14.500.
- 12 C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS: Item 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\$ 112.000, con un monto devengado por M\$ 53.675, que representa un avance del 47,92%.

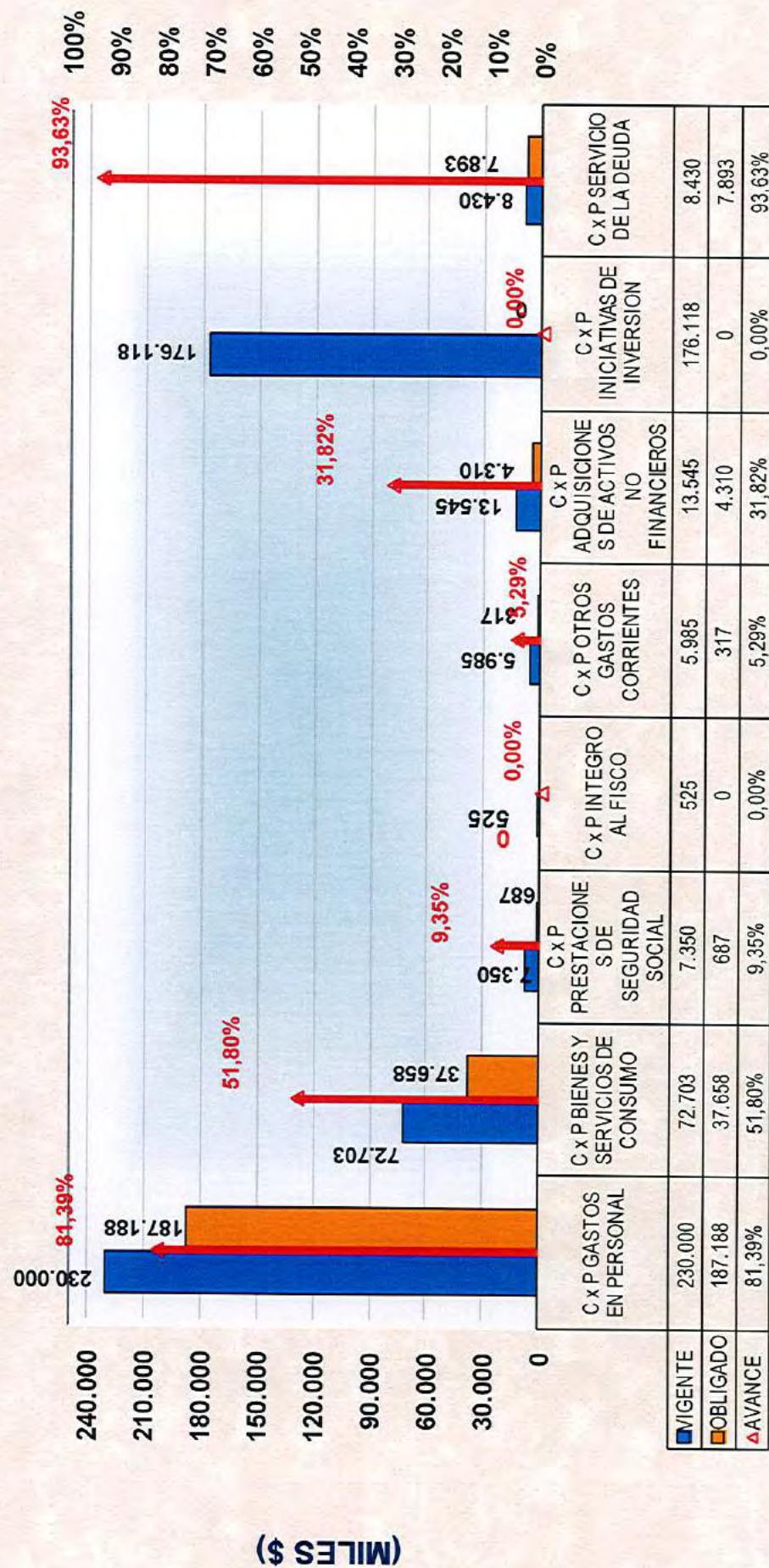
- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior. Monto con presupuesto vigente de \$ 108.223, que de acuerdo el Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

SERMUCE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	C x P GASTOS EN PERSONAL		230.000.000	230.000.000	187.188.141	42.811.859	44,69%	81,39%
03	OTRAS REMUNERACIONES		230.000.000	230.000.000	187.188.141	42.811.859	44,69%	81,39%
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		65.402.900	72.702.900	37.657.995	35.044.905	14,13%	51,80%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		5.775.000	8.275.000	8.205.701	69.299	1,61%	99,16%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19.425.000	19.625.000	9.088.532	10.536.468	3,81%	46,31%
05	SERVICIOS BASICOS		17.534.900	18.634.900	10.052.782	8.582.118	3,62%	53,95%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.600.000	12.600.000	280.000	12.320.000	2,45%	2,22%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION		1.575.000	1.575.000	0	1.575.000	0,31%	0,00%
08	SERVICIOS GENERALES		2.310.000	3.810.000	3.521.150	288.850	0,74%	92,42%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2.835.000	2.835.000	2.589.900	245.100	0,55%	91,35%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3.348.000	5.348.000	3.919.930	1.428.070	1,04%	73,30%
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		7.350.000	7.350.000	687.176	6.662.824	1,43%	9,35%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES		7.350.000	7.350.000	687.176	6.662.824	1,43%	9,35%
25	C x P INTEGRAL FISCO		525.000	525.000	0	525.000	0,10%	0,00%
01	IMPUUESTOS		525.000	525.000	0	525.000	0,10%	0,00%
26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES		5.985.000	5.985.000	316.677	5.668.323	1,16%	5,29%
01	DEVOLUCIONES		2.835.000	2.835.000	316.677	2.518.323	0,55%	11,17%
02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		3.150.000	3.150.000	0	3.150.000	0,61%	0,00%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13.545.000	13.545.000	4.309.822	9.235.178	2,63%	31,82%
04	MOBILIARIO Y OTROS		4.725.000	4.725.000	2.797.248	1.927.752	0,92%	59,20%
05	MAQUINARIA Y EQUIPOS		3.150.000	3.150.000	1.192.620	1.957.380	0,61%	37,86%
06	EQUIPOS INFORMATICOS		2.625.000	2.625.000	319.954	2.305.046	0,51%	12,19%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS		1.575.000	1.575.000	0	1.575.000	0,31%	0,00%
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.470.000	1.470.000	0	1.470.000	0,29%	0,00%

		Cuenta 7 Inversión 2014			
31	C x P/INICIATIVAS DE INVERSIÓN	183.625.000	176.118.000	0	176.118.000 34,22% 0,00%
02	PROYECTOS	183.625.000	176.118.000	0	176.118.000 34,22% 0,00%
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	0	8.430.072	7.893.477	536.595 1,14% 93,63%
07	DEUDA FLOTANTE	0	8.430.072	7.893.477	536.595 1,14% 93,63%
TOTALES \$		506.432.900	514.655.972	238.053.288	276.602.684 100,00% 46,25%

SERMUCE GASTOS 31 DICIEMBRE 2014



SUBTITULOS

SUBT ITEM GASTOS

- 21 GASTOS DE PERSONAL: Transcurrido el período de estudio, la obligación registrada ha sido de M\$ 187.188, equivalente al 81,39% de presupuesto asignado. Esta partida cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 230.000, 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 alcanzando el 51,80% de avance, porcentaje que corresponde a M\$ 37.658 de los M\$ 72.703 presupuestado para el año 2014. 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: Item que tiene un presupuesto vigente de M\$ 7.350 y que durante este trimestre tuvo un avance de 9,35%.
- 25 INTEGROS AL FISCO: Item que tiene un presupuesto vigente de M\$ 525 y que durante el presente trimestre no registra movimiento.
- 26 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES: Item que tiene un presupuesto vigente de M\$ 5.985 y que durante el presente trimestre registra un monto obligado de M\$ 317 representando el 5,29% de avance.
- 29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Item que tiene un presupuesto de M\$ 13.545 y un avance de M\$ 4.310, equivalente al 31,82%. Esta cuenta corresponde a adquisición mobiliario, maquinarias, equipos informáticos, programas informáticos y otros activos no financieros.
- 31 CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION: Item que tiene un presupuesto de M\$ 176.118, y al presente trimestre no registra movimiento. En esta partida se incluye la inversión en proyectos.
- 34 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA: Comprende los gastos por concepto de las deudas flotantes, entre las que figuran las "Deudas Exigibles" del subtítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 31. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 8.430, de los cuales se obligó el 93,63% de lo presupuestado.

II SITUACION FINANCIERA SERMUCE

Al 31 de Diciembre del año 2014, la situación financiera que presenta el Servicio Municipal de Cementerios, según formato establecido en el anexo 1 del oficio 2474 de fecha 27 de noviembre de 2002 y 2140 del 22 de septiembre de 2006 de la Contraloría Regional de Tarapacá:

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11101	Caja		930.190
11103	Disponibilidad de Fondos		124.086.719
Más	Cuentas por Cobrar		36.594.754
115	Cuentas por Cobrar	30.616.576	
11408	Otros Deudores Financieros	5.944.894	
11409	Tarjetas de Crédito	33.284	
Menos	Deuda Corriente		-9.091.481
215	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	-3.454.574	
21409	Otras Obligaciones Financieras	-4.083.023	
21601	Documentos Caducados	-1.553.884	
Menos	Fondos de Terceros		0
Menos	Fondos Recibidos en Administración		0
SUPERAVIT FINANCIERO			152.520.182

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 22 por un monto de \$ 2.311.120.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES SERMUCE

Al 31 de Diciembre del 2014, 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° 03/15 del 08/01/15 emitido por el Administrador del Servicio Municipal de Cementerios, señala que no existen pagos pendientes de cotizaciones previsionales de remuneraciones al 31 de Diciembre del 2014.

IV PASIVOS CONTINGENTES

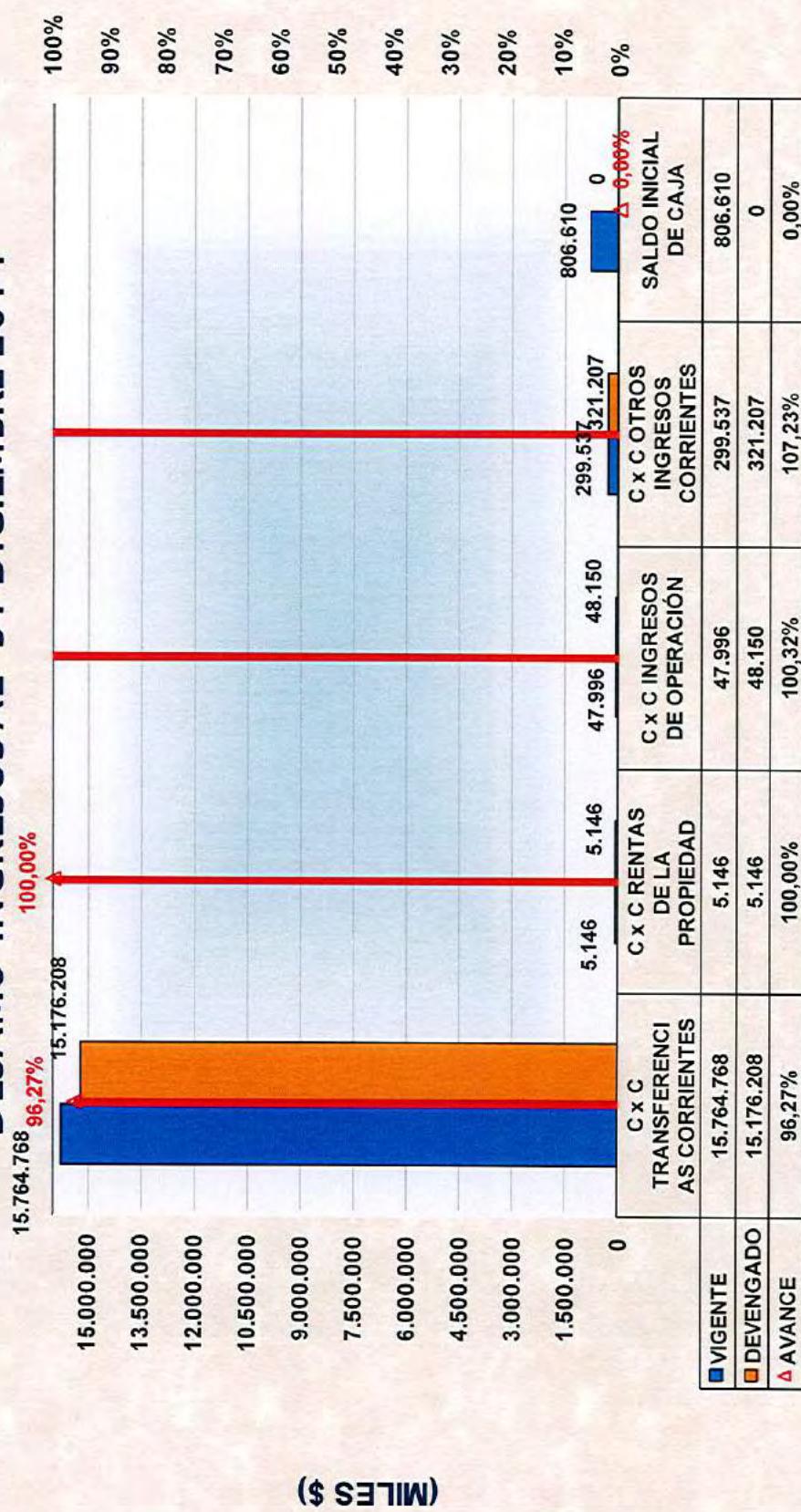
La Ley Nº 20.237 publicada el 24 de Diciembre del 2007, en el Artículo 2º punto Nº 4, señala que se debe informar al Concejo "los Pasivos Contingentes" derivados, entre otras causas, demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicios y otras entidades públicas que puedan no ser servidas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

De esta forma, mediante Certificado Nº 04/15 de fecha 08 Enero de del 2015, 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.

DESAMU INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SalDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.
05	C x C	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.928.485,000	15.764.767,858	15.176.208,183	588.559,675	93,15% 96,27%
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		11.928.485,000	15.764.767,858	15.176.208,183	588.559,675	93,15% 96,27%
06	C x C	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	5.146.000	5.146.000	0	0,03% 100,00%
03	INTERESES		0	5.146.000	5.146.000	0	0,03% 100,00%
07	C x C	INGRESOS DE OPERACIÓN	42.878.000	47.995.817	48.149.727	-153.910	0,28% 100,32%
02	VENTA DE SERVICIOS		42.878.000	47.995.817	48.149.727	-153.910	0,28% 100,32%
08	C x C	OTROS INGRESOS CORRIENTES	318.000.000	299.537.173	321.207.085	-21.669.912	1,77% 107,23%
		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS					
01	MEDICAS		203.000.000	243.605.870	265.197.154	-21.591.284	1,44% 108,86%
99	OTROS		115.000.000	55.931.303	56.009.931	-78.628	0,33% 100,14%
15	SALDO	INICIAL DE CAJA	750.000,000	806.610.299	0	0	4,77% 0,00%
		TOTALES \$	13.039.363,000	16.924.057.147	15.550.710.995	566.735.853	100,00% 91,89%

DESAMU INGRESOS AL 31 DICIEMBRE 2014



SUBTITULOS

DESAMU

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBT ITEM INGRESOS

- 05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Al término del trimestre se han percibido M\$ 15.176.208 correspondiendo al 96,27% de los ingresos estimados. Este item incluye:
- 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: En este item se consideran las siguientes asignaciones "Del Servicio de Salud", contempla el siguiente detalle:

CUENTA	MONTO PRESUPUESTO M\$	MONTO PERCIBIDO M\$	AVANCE
Atenc. Primaria Ley 19,378	10.358.873	10.325.304	99,68%
Aportes Afectados	3.036.117	2.936.930	96,73%
TOTAL	13.394.990	13.262.234	99,01%

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: En este concepto se incluye "Del Ministerio del Interior, Bonos, Aguinaldos", que mantenía un presupuesto de M\$ 933.967, con un devengado de M\$ 978.163, con un avance del 104,73%.

DE SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION: Item que comprende los aportes comprometidos por parte del municipio para el año 2014, cuyo presupuesto asciende a M\$ 1.435.811, con un avance de M\$ 935.812, además a contar del presente año se percibirá un aporte al Bienestar del Personal del DESAMU por un monto presupuestado de M\$ 35.811, de los cuales se han recibido M\$ 35.811.

- 06 C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD: Item que en este trimestre tuvo un avance del 100%, de los M\$ 5.146 presupuestados.
- 07 C x C INGRESOS DE OPERACIÓN: Item que en este trimestre tuvo un avance del 100%, con un monto de M\$ 48.150. Este item incluye la "Venta de Servicios" por recaudación Médico-Dental, cobro beneficiarios Isapre/Fonasa, que a nivel de Consultorio tiene el siguiente detalle:

Consultorio	Total Presupuestado	Total Recibido	Avance
CESFAM Victor Bertín S.	34.200	33.800	98,83%
CESFAM Iris Véliz H.	1.117.582	1.188.992	106,39%
CESFAM Amador Neghme R.	481.000	494.500	102,81%
S.A.P.U.	2.028.786	2.097.786	103,40%
CESFAM Remigio Sapunar	625.232	966.774	154,63%
CESFAM Eugenio Petrucci	13.600	13.600	100,00%
TOTALES	4.286.800	4.795.452	111,87%

CONVENIO CAMPO CLINICO: Item que comprende ingresos por concepto del ámbito de salud y que serán integrados al presupuesto vigente. Para el año 2014 se presupuestaron M\$ 43.695, y al presente trimestre se percibieron M\$ 43.354.

- 08 **C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES:** Item que tiene un presupuesto vigente de M\$ 299.537, de los cuales se han percibido M\$ 321.207 que representa un 107,23% de avance. En este item 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	3.000.350	0	0,00%
Recuperación Art. 12 Ley 18.19	240.605.520	265.197.154	110,22%
TOTALES	243.605.870	265.197.154	108,86%

OTROS: En este item se contemplan los reintegros de sueldos mal percibidos, los descuentos por inasistencias, los descuentos por atrasos. Este item tiene un presupuesto vigente de M\$ 55.931, percibiendo en el presente trimestre M\$ 56.010, lo que representa un 100,14% de lo presupuestado.

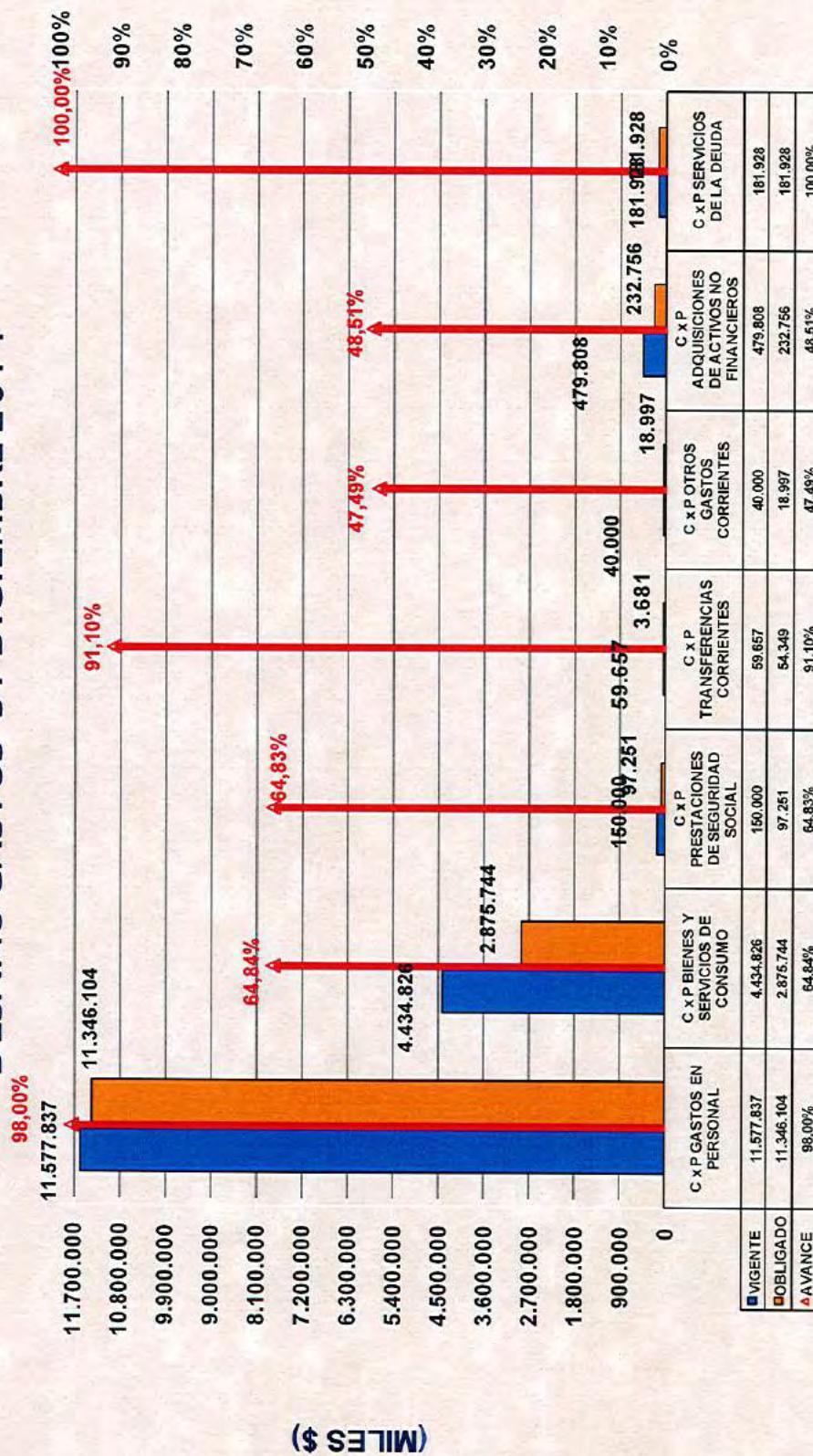
- 15 **SALDO INICIAL DE CAJA:** Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior, por M\$ 806.610, que de acuerdo al Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

DESAMU GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SalDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	AVANCE
21	CxP GASTOS EN PERSONAL		9.967.763.000	11.577.837.334	11.346.104.238	231.733.096	68,41%	98,00%
01	PERSONAL DE PLANTA		7.123.638.000	7.161.595.323	7.160.472.570	1.122.753	42,32%	99,98%
02	PERSONAL A CONTRATA		2.456.125.000	3.325.413.894	3.236.866.697	88.547.197	19,65%	97,34%
03	OTRAS REMUNERACIONES		388.000.000	1.090.828.117	948.764.971	142.063.146	6,45%	86,98%
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2.471.000.000	4.434.825.923	2.875.743.920	1.559.082.003	26,20%	64,84%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		21.750.000	32.620.493	26.125.693	6.494.800	0,19%	80,09%
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		23.000.000	76.443.629	19.993.516	56.450.113	0,45%	26,15%
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		82.100.000	105.624.000	60.951.762	44.672.238	0,62%	57,71%
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1.663.650.000	2.965.665.059	1.890.136.551	1.075.528.508	17,52%	63,73%
05	SERVICIOS BASICOS		224.400.000	174.400.000	126.158.057	48.241.943	1,03%	72,34%
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		34.500.000	81.199.833	19.923.747	61.276.086	0,48%	24,54%
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION		5.700.000	35.084.154	29.479.658	5.604.496	0,21%	84,03%
08	SERVICIOS GENERALES		314.500.000	456.354.721	283.453.673	172.901.048	2,70%	62,11%
09	ARRIENDOS		48.600.000	60.404.618	48.913.364	11.491.254	0,36%	80,98%
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		600.000	600.000	223.990	376.010	0,00%	37,33%
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		37.500.000	430.629.416	361.428.106	69.201.310	2,54%	83,93%
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		14.700.000	15.800.000	8.955.803	6.844.197	0,09%	56,68%
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		150.000.000	150.000.000	97.250.884	52.749.116	0,89%	64,83%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES		150.000.000	80.000.000	48.720.221	31.279.779	0,47%	60,90%
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		0	70.000.000	48.530.663	21.469.337	0,41%	69,33%
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	59.657.460	54.349.232	5.308.228	8,09%	91,10%
01	AL SECTOR PRIVADO		0	59.657.460	54.349.232	5.308.228	8,09%	91,10%

26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	40.000.000	40.000.000	18.997.295	21.002.705	0,24%	47,49%
01	DEVOLUCIONES	36.000.000	36.000.000	18.997.295	17.002.705	0,21%	52,77%
02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,02%	0,00%
29	CxP ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110.600.000	479.808.147	232.756.495	247.051.652	2,84%	48,51%
03	VEHICULOS	0	63.000.000	62.027.828	972.172	0,37%	98,46%
04	MOBILIARIO Y OTROS	24.600.000	81.663.128	50.184.979	31.478.149	0,48%	61,45%
05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.000.000	146.383.124	53.079.854	93.303.270	0,86%	36,26%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	51.000.000	153.761.895	51.017.120	102.744.775	0,91%	33,18%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	25.000.000	35.000.000	16.446.714	18.553.286	0,21%	46,99%
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	300.000.000	181.928.283	181.928.283	0	1,07%	100,00%
07	DEUDA FLOTANTE	300.000.000	181.928.283	181.928.283	0	1,07%	100,00%
TOTALES \$		13.039.363.000	16.924.057.147	14.807.130.347	2.116.926.800	100,00%	87,49%

DESAMU GASTOS 31 DICIEMBRE 2014



SUBTÍTULOS

SUBT ITEM GASTOS

- 21 GASTOS DE PERSONAL: Bajo este concepto esta considerado cubrir los compromisos de sueldos del personal, regidos por la Ley 19.378. Así se tiene registrada una obligación de M\$ 11.346.104 monto que representa al 98,00% del total proyectado. A nivel de ítem, tenemos:

Item 01 "Personal de Planta" el avance fue de 99,98% con M\$ 7.160.473.

Item 02 "Personal a Contrata" indica un 97,34% de avance con M\$ 3.236.867.

Con relación a las restricciones legales, el artículo 14º de la Ley 19.378, señala que el número de horas contratadas a través de plazo fijo no podrá ser superior al 20% de la dotación. Al respecto, el Decreto Alcaldicio N° 18.168 del 30/12/2013, aprueba la dotación para el año 2014 un total de 36.520 horas. Según cuadro resumen, extendido por la Encargada del Departamento de Personal, el total de horas contratadas a plazo fijo al 31/12/2014 es de 14.146 horas lo que equivale al 38,8% de la dotación, excediendo significativamente la norma aludida.

Item 03 "Otras Remuneraciones" indica un 86,98% de avance, con una obligación de M\$ 948.765. En este ítem se contemplan los honorarios a suma alzada y reemplazos.

- 22 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Como puede observarse al finalizar el período en análisis, el gasto obligado ha sido de M\$ 2.875.744, el cual representa al 64,84% de avance. Los ítems con mayor relevancia son:

CONCEPTO	PRESUPUESTO M\$	OBLIGADO M\$	AVANCE
Alimentos y Bebidas	32.620	26.126	80,09%
Textiles, Vestuario y Calzado	76.444	19.994	26,15%
Combustibles y Lubricantes	105.624	60.952	57,71%
Materiales de Uso y Consumo	2.965.665	1.890.137	63,73%
Servicios Básicos	174.400	126.158	72,34%
Mantenimiento y Reparaciones	81.200	19.924	24,54%
Publicidad y Difusión	35.084	29.480	84,03%
Servicios Generales	456.355	283.454	62,11%
Arriendos	60.405	48.913	80,98%
Servicios Financieros y de Seguros	600	224	37,33%
Servicios Técnicos y Profesionales	430.629	361.428	83,93%
Otros Gastos en Bienes y Servicios	15.800	8.956	56,68%

- 23 C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Este ítem comprende los desahucios e indemnizaciones, con un presupuesto de M\$ 150.000, con un avance del 64,83% durante el presente trimestre.

- 24 C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Este ítem comprende las transferencias al sector privado, con un presupuesto de M\$ 59.657 y un avance de M\$ 54.349.

- 26 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES: Este ítem corresponde a las compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad, con un presupuesto vigente de M\$ 40.000 y un avance del M\$ 18.997, representando un 47,49%.
- 29 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Item que comprende un presupuesto vigente de M\$ 479.808, de los cuales se han obligado este trimestre M\$ 232.756, reflejado en un avance del 48,51%. En este ítem se incluye:
- VEHICULOS: Con un presupuesto vigente de M\$ 63.000, y que durante este trimestre tuvo un avance del 98,46%.
- MOBILIARIO Y OTROS: Con un presupuesto vigente de M\$ 81.663, de los cuales se encuentran obligados M\$ 50.185, con un avance del 61,45%.
- MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Con un presupuesto de M\$ 146.383, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 53.080, con un avance del 36,26%.
- EQUIPOS INFORMATICOS: Tiene un presupuesto vigente de M\$ 153.762 con un avance de 33,18%, lo que constituye una obligación de M\$ 51.017.
- PROGRAMAS INFORMATICOS: Con un presupuesto de M\$ 35.000, de los cuales se han obligado en este trimestre M\$ 16.447, con un avance del 46,99%.
- 34 C x P SERVICIO DE LA DEUDA: Este ítem comprende la deuda flotante proveniente del período anterior, de los cuales se presupuesto M\$ 181.928, de los cuales de ha obligado el 100% en este trimestre.

II SITUACION FINANCIERA DESAMU.

Al 31 de Diciembre del año 2014, 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 (\$)
11101	Caja	0	0
11103	Disponibilidad de Fondos	2.721.992.321	
Más	Cuentas por Cobrar		986.857
115	Cuentas por Cobrar	0	
11408	Otros Deudores Financieros	986.857	
Menos	Deuda Corriente		-513.155.280
215	Acreedores Presupuestarios	-230.139.995	
21404	Garantías Recibidas	-1.302.992	
21406	Depósitos Previsionales	-1.896.139	
21409	Otras Obligaciones Financieras	-917.598	
21410	Retenciones Previsionales	-181.034.500	
21411	Retenciones Tributarias	-31.873.171	
21412	Retenciones Voluntarias	-54.753.034	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-69.970	
21601	Documentos Caducados	-11.167.881	
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	
Menos	Fondos de Terceros		-77.406
22102	Fondos por Reintegrar a Terceros	-77.406	
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-135.323.378
21405	Administración de Fondos	-135.323.378	
11405	Aplicación de Fondos	0	
SUPERAVIT FINANCIERO			2.074.423.114

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 21, 22, 24, 26, 29 y 34 por un monto de \$ 517.510.180.
- 2) Gastos no obligados ni registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DESAMU

Al 31 de Diciembre del 2014, 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	\$ 181.034.500
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ <u>181.034.500</u>

Se recibió Certificado N° 526 del 09/01/2015, extendido por la Jefa de Recursos Humanos del Departamento de Salud Municipal, señalando que ese departamento se encuentra al día con el pago de cotizaciones previsionales, incluyendo el mes de Diciembre del 2014.

IV PASIVOS CONTINGENTES

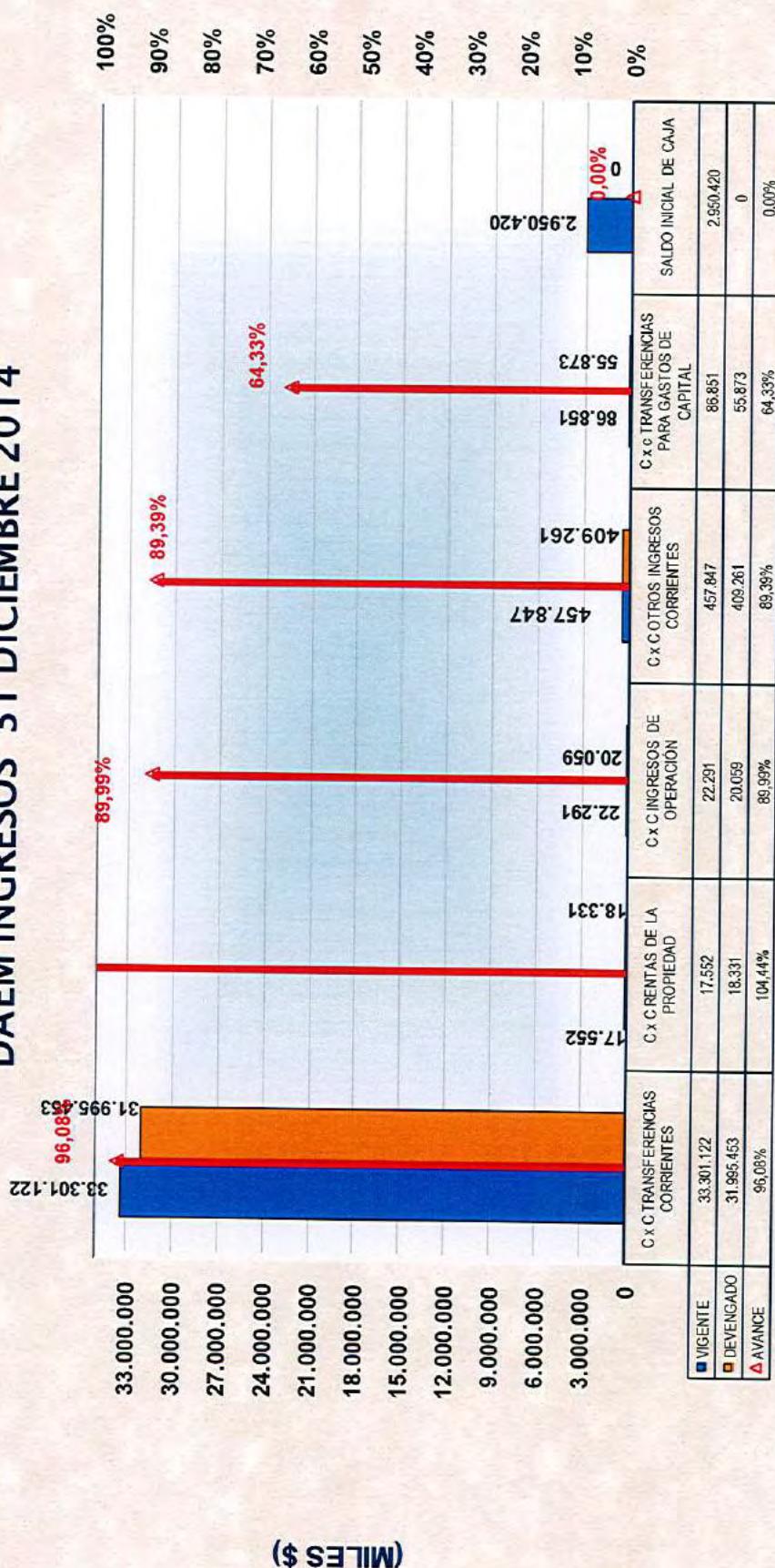
La Ley N° 20.237 publicada el 24 de Diciembre del 2007, en el Artículo 2º punto N° 4, señala que se debe informar al Concejo "los Pasivos Contingentes" derivados, entre otras causas, demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicios y otras entidades publicadas que puedan no ser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

De esta forma, mediante Certificado N° 29 de fecha 08/01/2015, la Jefa del Departamento de Salud Municipal señala durante el año 2014 no presenta ninguna demanda judicial y deuda con proveedores y empresas de servicios y entidades públicas que puedan incurrir en un pasivo contingente y afectar al presupuesto anual.

DAEM INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUB ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL INGRESOS PPTO.
05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.546.614.512	33.301.121.611	31.995.452.599	1.305.669.012	90,40%	96,08%
03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	25.546.614.512	33.301.121.611	31.995.452.599	1.305.669.012	90,40%	96,08%
06 C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.552.475	17.552.475	18.330.975	-778.500	0,05%	104,44%
01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.552.475	17.552.475	18.330.975	-778.500	0,05%	104,44%
07 C x C INGRESOS DE OPERACIÓN	10.291.251	22.291.251	20.059.319	2.231.932	0,06%	89,99%
02 VENTA DE SERVICIOS	10.291.251	22.291.251	20.059.319	2.231.932	0,06%	89,99%
08 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	348.847.328	457.847.328	409.261.445	48.585.883	1,24%	89,39%
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	348.847.328	408.847.328	361.573.473	47.273.855	1,13%	88,44%
01 MEDICAS	0	49.000.000	47.687.972	1.312.028	0,14%	97,32%
99 OTROS						
13 C x c TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	60.000.000	86.851.000	55.873.478	30.977.522	0,24%	64,33%
03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60.000.000	86.851.000	55.873.478	30.977.522	0,24%	64,33%
15 SALDO INICIAL DE CAJA	2.450.010.000	2.950.419.665	0	0	8,01%	0,00%
01 SALDO INICIAL DE CAJA DAEM	10.000	500.419.665	0	0	1,38%	0,00%
02 SALDO INICIAL DE CAJA SEP	2.450.000.000	2.450.000.000	0	0	6,78%	0,00%
TOTALES \$	28.430.315.566	36.836.083.330	32.498.977.816	1.386.685.849	100,00%	88,23%

DAEM INGRESOS 31 DICIEMBRE 2014



SUBTITULOS

D A E M

I SITUACION PRESUPUESTARIA

SUBT ITEM INGRESOS

05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Ingresos que a nivel de subtítulo, se percibieron este trimestre del 2014 M\$ 31.995.453 equivalentes al 96,08% del monto presupuestado. Esta cuenta contempla el ítem "De Otras Entidades Públicas", con las siguientes asignaciones:

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Esta partida corresponde a las diversas subvenciones que se reciben en cada período. De la Subsecretaría de Educación se perciben "Subvención de Escolaridad" con un monto percibido de M\$ 31.995.453 equivalente al 96,08% de avance. Estos ingresos son percibidos mes a mes, de acuerdo a la matrícula y porcentajes de asistencia que registran los establecimientos pertenecientes al Servicio. El detalle de las partidas de "Subvención de Escolaridad" es el siguiente:

Cuenta	SUBVENCION PRESUPUESTO M\$	SUBVENCION RECIBIDA M\$	% AVANCE
Subv. Enseñanza Gratuita	15.003.458	14.244.496	94,94%
Reliquidación Subvención	491.799	399.377	81,21%
Subvención Escolar Preferencial	4.115.759	3.978.818	96,67%
Ley Preferencial N° 19.933	1.750.537	1.750.501	100,00%
Subvención Programa de Integración	2.709.007	2.635.128	97,27%
TOTAL M\$	24.070.559	23.008.320	95,59%

"Otros Aportes": Monto devengado por M\$ 6.058.603, cuyo avance es de 100,12% de lo presupuestado. Este ítem esta Integrado por diversas asignaciones de subvenciones especiales, bonificaciones otorgadas al personal con cargo al poder central, las cuales son pagadas oportunamente y posteriormente recuperadas. El detalle de éstas es el siguiente:

CUENTA	TOTAL PRESUPUESTADO	TOTAL PERCIBIDO	% AVANCE
Otros Aportes ¹	6.051.391.196	6.058.603.112	100,12%
Subvencion Mantenimiento	221.889.289	204.945.759	92,36%
Asignacion Desempeño Difícil	262.777.701	259.142.015	98,62%
Ley 19.410 Art. 13	453.776.032	451.726.473	99,55%
Ley 19.464 No Docentes	187.319.851	187.310.037	99,99%
Bono de Reconocimiento Profesional	524.580.629	524.575.494	100,00%
Ley 19.200 Mayor Imponibilidad	173.223.873	173.221.813	100,00%
Excelencia Academica Docentes	250.731.759	250.727.661	100,00%
Reforzamiento Educativo	7.030.024	7.005.357	99,65%
Ley 19.715 Bono Encargado Escuelas Rurales	4.959.460	4.864.124	98,08%
Complemento UMP	28.272.162	14.269.732	50,47%
Exel. Pedagogica Ley 19.715	13.332.635	13.332.635	100,00%
Asig. Variable por Desempeño Individual (AVDI)	121.845.004	121.844.715	100,00%
Asignacion Desempeño Colectivo ADECO	93.976.964	51.080.223	54,35%
Excelencia Academica Asist.Educ.	17.495.034	17.492.207	99,98%
Bono Asig. Variable por Desempeño Individual (AVDI)	6.000.000	5.450.000	90,83%
Bonificacion Especial Art.30 Ley 20.313, Asist.Educacion	532.286.257	733.728.109	137,84%
Bono Vacaciones Ley 20.642 Art.26	158.067.000	158.067.000	100,00%
Fondos Apoyo Gestion Educacion Municipal FAGEM 2013	266.947.930	0	0,00%
Bono de Desempeño Laboral, Asist.de Educacion	227.129.314	186.848.435	82,27%
Fondo Apoyo a Educacion Municipal FAE 2013	940.541.574	940.541.274	100,00%
FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA 2014	1.559.208.704	1.559.208.704	100,00%
SUBDERE	0	156.756.879	#DIV/0!
Ministerio de Educacion, pago factura proveedor	0	36.464.466	#DIV/0!

ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD: Contempla fondos para el retiro de los profesionales de la educación, los que fueron proyectados con M\$ 486.566, de los cuales se han percibido el 100%.

"DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES": Esta asignación esta compuesta por los "Convenios Educación Pre-básica", presupuestada por M\$ 932.611, durante este trimestre tuvo una obligación de M\$ 976.644, con un avance del 104,72%.

Item 099 "De Otras Entidades Públicas": Corresponde a los bonos especiales y aguinaldos pagados y que deben ser recuperados con el siguiente avance:

CUENTA	TOTAL PRESUPUESTADO	TOTAL RECIBIDO	% AVANCE
Aguinaldos	261.000.000	260.608.379	99,85%
Bono de Escolaridad	70.000.000	67.102.500	95,86%
Bono Especial del Gobierno	861.000.000	569.612.500	66,16%
TOTALES	1.192.000.000	897.323.379	75,28%

Item 101 "De Servicios Incorporados a su Gestión": Ingresos provenientes de aportes del municipio para los diversos planes y programas, además de los sueldos de los docentes y demás funcionarios regidos por el Código del Trabajo. Este item tiene un presupuesto vigente de M\$ 567.994 y que durante este trimestre tuvo un ingreso por M\$ 567.995, representando un 100% de avance.

fiscal y de los kioscos, la cuenta tuvo un avance del 104,44% percibiendo M\$ 18.331. Esta cuenta tiene un presupuesto vigente de M\$ 17.552.

ARRIENDOS: Comprende los ingresos percibidos por arriendos de propiedades. Esta partida que cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 17.552 y que durante el presente trimestre se percibieron M\$ 18.331.

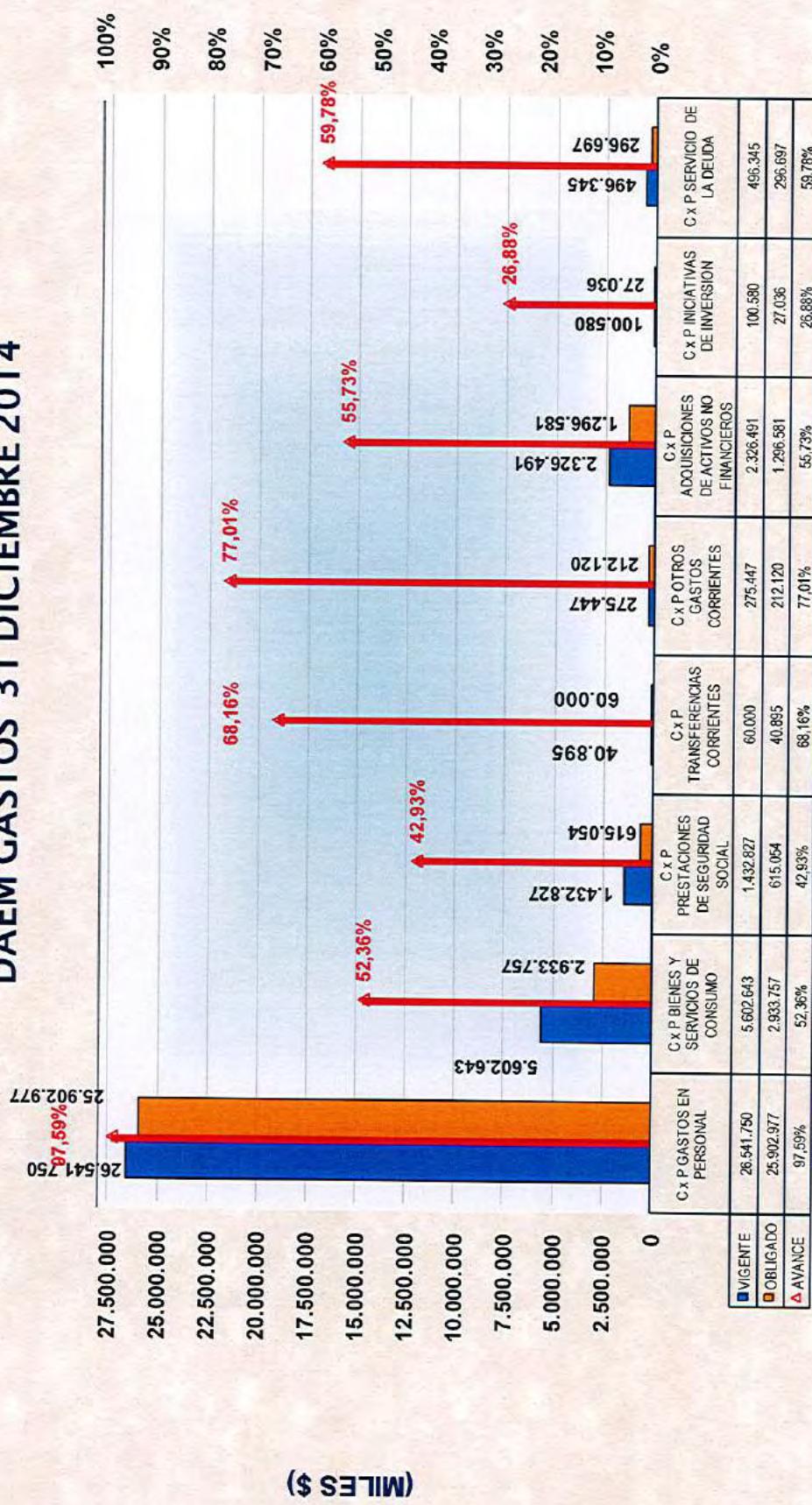
- 07 **C x C INGRESOS DE OPERACIÓN:** Cuenta que mantiene un presupuesto vigente de M\$ 22.291 y que a la fecha percibió M\$ 20.059 reflejado en un 89,99%.
- VENTA DE SERVICIOS: Esta partida incluye conceptos como matrículas y mensualidades, que tuvo un avance del 53,26% y 99,79% respectivamente, y consumos básicos con avance de un 99,33%.
- 08 **C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES:** Corresponde a la recuperación de Licencias Médicas, cuenta con presupuesto de M\$ 457.847 y que durante el presente trimestre percibió M\$ 409.261, reflejado en un 89,39% de avance.
- 13 **C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL:** Cuenta abierta con un presupuesto de M\$ 86.851 y que durante el presente trimestre tuvo un avance del 64,33%.
- 15 **SALDO INICIAL DE CAJA:** Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior. Este subtítulo tiene un presupuesto asignado para el año 2014 de M\$ 2.950.420. 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.

DAEM GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUB	ITEM	NOMBRE DE CUENTA	INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	% TOTAL GASTOS PPTO.	% TOTAL AVANCE
21	CxP GASTOS EN PERSONAL		22.798.836.901	26.541.750.152	25.902.977.288	638.772.864	72,05%	97,59%
01	PERSONAL DE PLANTA	9.792.171.354	10.040.171.354	9.727.200.233	312.971.121	27,26%	96,88%	
02	PERSONAL A CONTRATA	5.758.013.304	7.504.815.235	7.239.471.573	265.343.662	20,37%	96,46%	
03	OTRAS REMUNERACIONES	7.248.652.243	8.996.763.563	8.936.305.482	60.458.081	24,42%	99,33%	
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.516.553.665	5.602.642.774	2.933.756.522	2.668.886.252	15,21%	52,36%	
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	206.192.890	341.192.890	335.367.782	5.825.108	0,93%	98,29%	
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	225.000.000	242.295.493	112.300.776	129.994.717	0,66%	46,35%	
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	222.000.000	222.000.000	111.624.921	110.375.079	0,60%	50,28%	
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.438.564.775	1.790.842.210	1.197.332.286	593.509.924	4,86%	66,86%	
05	SERVICIOS BASICOS	444.296.000	473.296.000	437.160.333	36.135.667	1,28%	92,37%	
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	81.500.000	1.174.501.365	142.566.155	1.031.935.210	3,19%	12,14%	
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	140.000.000	243.622.316	139.071.596	104.550.720	0,66%	57,08%	
08	SERVICIOS GENERALES	193.000.000	332.850.000	285.557.193	47.292.807	0,90%	85,79%	
09	ARRIENDOS	175.000.000	275.000.000	86.549.609	188.450.391	0,75%	31,47%	
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	381.000.000	489.042.500	85.213.163	403.829.337	1,33%	17,42%	
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000.000	18.000.000	1.012.708	16.987.292	0,05%	5,63%	
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	394.925.000	1.432.826.732	615.053.848	817.772.884	3,89%	42,93%	
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	394.925.000	1.432.826.732	615.053.848	817.772.884	3,89%	42,93%	
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000.000	60.000.000	40.894.676	19.105.324	0,16%	68,16%	
01	AL SECTOR PRIVADO	60.000.000	60.000.000	40.894.676	19.105.324	0,16%	68,16%	

26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	30.000.000	275.447.446	212.119.513	63.327.933	0,75%	77,01%
01	DEVOLUCIONES	10.000.000	255.447.446	207.024.409	48.423.037	0,69%	81,04%
02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	20.000.000	20.000.000	5.095.104	14.904.896	0,05%	25,48%
29	C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000.000.000	2.326.491.266	1.296.581.071	1.029.910.195	6,32%	55,73%
02	EDIFICIOS	65.000.000	75.000.000	29.618.472	45.381.528	0,20%	39,49%
03	VEHICULOS	250.000.000	321.680.000	59.614.236	262.065.764	0,87%	18,53%
04	MOBILIARIO Y OTROS	166.000.000	488.354.676	292.478.958	195.875.718	1,33%	59,89%
05	MAQUINARIA Y EQUIPOS	274.000.000	618.867.091	385.531.902	233.335.189	1,68%	62,30%
06	EQUIPOS INFORMATICOS	175.000.000	609.123.811	324.986.656	284.137.155	1,65%	53,35%
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	70.000.000	213.465.688	204.350.847	9.114.841	0,58%	95,73%
31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	60.000.000	100.579.904	27.036.191	73.543.713	0,27%	26,88%
02	PROYECTOS	60.000.000	100.579.904	27.036.191	73.543.713	0,27%	26,88%
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	570.000.000	496.345.056	296.696.910	199.648.146	1,35%	59,78%
07	DEUDA FLOTANTE	570.000.000	496.345.056	296.696.910	199.648.146	1,35%	59,78%
TOTALES \$		28.430.315.566	36.836.083.330	31.325.116.019	5.510.967.311	100,00%	85,04%

DAEM GASTOS 31 DICIEMBRE 2014



SUBTITULOS

	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CxP GASTOS CORRIENTES	CxP ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN	CxP SERVICIO DE LA DEUDA
VIGENTE	26.541.750	5.602.643	1.432.827	60.000	275.447	496.345
OBLIGADO	25.902.977	2.933.757	615.054	40.895	212.120	27.036
AVANCE	97,59%	52,36%	42,93%	68,16%	77,01%	59,78%

SUBT ITEM GASTOS

- 21 GASTOS DE PERSONAL: La cuenta está compuesta por los gastos efectuados en personal adscrito a los establecimientos y administrativo del sistema. Transcurrido el período en estudio, vemos que se muestra una obligación de M\$ 25.902.977, el cual representa el 97,59% del valor proyectado.
- PERSONAL DE PLANTA: Cuenta destinada a cancelar Sueldos, JECODI, ACLE, ETEA, Extensión Horaria, Excelencia Académica, Aguinaldos y Bonos de Escolaridad del personal de planta de los establecimientos educacionales (Directivos, Docentes y Asistentes de la Educación). A este trimestre se obligó M\$ 9.727.200 equivalente al 96,88% de lo presupuestado.
- PERSONAL A CONTRATA: Cubre las mismas asignaciones del personal de planta y durante este trimestre tuvo una obligación de M\$ 7.239.472 equivalente al 96,46% de lo presupuestado.
- OTRAS REMUNERACIONES: Item que comprende honorarios a suma alzada para los diferentes programas, remuneraciones regidas por el Código del Trabajo, Reemplazos y Otras. Este item tiene un presupuesto vigente de M\$ 8.996.764, con una obligación de M\$ 8.936.305 y un avance del 99,33% de lo presupuestado.
- Con relación a la restricciones de personal, el artículo 26º de la ley N° 19.070, señala que el número de horas correspondientes a docentes en calidad de contratados, no podrá exceder del 20% del total de horas de la dotación por cada establecimiento. Al respecto, existe al 31 de Diciembre del 2014, 39 establecimientos que exceden dicha norma, de acuerdo a lo señalado en Dictamen N° 6359/94 de la Contraloría General de la República. Al 31 de Diciembre del 2014 las horas a contratas representan un 46,65% del total de la dotación docente comunal, superando considerablemente el máximo legal permitido. Mediante Ord. N° 1176/13 de la Dirección de Control, se representó el D.A. N° 15868/2013, que aprueba la dotación docente para el 2014, debido a errores en la sumatoria de diversas horas docentes.
- 22 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Gastos que de acuerdo a lo presupuestado se obligaron a este trimestre M\$ 2.933.757 equivalente al 52,36% de acuerdo a lo proyectado. El detalle de esta cuenta es el siguiente:

ITEM	CUENTA	TOTAL PRESUPUESTADO	TOTAL OBLIGADO	% AVANCE
22.01	Alimentos y Bebidas	341.192.890	335.367.782	98,29%
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	242.295.493	112.300.776	46,35%
22.03	Combustibles y Lubricantes	222.000.000	111.624.921	50,28%
22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.790.842.210	1.197.332.286	66,86%
22.05	Servicios Básicos	473.296.000	437.160.333	92,37%
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.174.501.365	142.566.155	12,14%
22.07	Publicidad y Difusión	243.622.316	139.071.596	57,08%
22.08	Servicios Generales	332.850.000	285.557.193	85,79%
22.09	Arriendos	275.000.000	86.549.609	31,47%
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	489.042.500	85.213.163	17,42%
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.000.000	1.012.708	5,63%

- 23 C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Esta partida comprende finiquitos, indemnizaciones y desahucios, mantiene un monto presupuestado de M\$ 1.432.826, que al término del presente trimestre se han obligado M\$ 615.054, reflejado en un 42,93%.
- 24 C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Comprende a obligaciones para asistencia social y pro-retención de instituciones del Sector Privado. Tiene un presupuesto vigente de M\$ 60.000, y un avance del 68,16% durante este trimestre.
- 26 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES: Esta partida comprende los item "Devoluciones" con un presupuesto de M\$ 255.447, de los cuales se han obligado el 81,04%, y la cuenta "Compensación por daños a terceros" con avance del 25,48%, con un presupuesto vigente de M\$ 20.000.
- 29 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Comprende la adquisición de Vehículos, Maquinarias y Equipos y Equipos Informáticos. Esta partida tiene un presupuesto de M\$ 2.326.491, con una obligación de M\$ 1.296.581, reflejado en un 55,73%.
- 31 C x P INICIATIVA DE INVERSION: Cuenta que mantiene un presupuesto vigente de M\$ 100.580 y una obligación de M\$ 27.036.
- 34 C x P SERVICIO DE LA DEUDA: Corresponde a la deuda flotante proveniente de períodos anteriores. Mantiene un presupuesto de M\$ 496.345, con una obligación de M\$ 296.697, reflejado en un avance del 59,78% de lo presupuestado.

II SITUACION FINANCIERA DAEM

Al 31 de Diciembre del año 2014, la situación financiera que presenta el Servicio Municipal de Educación, 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 (\$)
11101	Caja		864.945
11103	Disponibilidad de Fondos		7.110.769.346
Más	Cuentas por Cobrar		20.519.071
115	Cuentas Por Cobrar Ingresos Presupuestarios	0	
11408	Otros Deudores Financieros	20.519.071	
Menos	Deuda Corriente		-1.518.107.678
21404	Garantías Recibidas	-13.973.104	
21406	Depósitos Previsionales	-33.334.965	
21409	Otras Obligaciones Financieras	-71.873.980	
21410	Retenciones Previsionales	-424.578.339	
21411	Retenciones Tributarias	-23.213.363	
21412	Retenciones Voluntarias	-260.900.852	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-174.941	
215	Cuenta por Pagar Gastos Presupuestarios	-425.780.055	
21601	Documentos caducados	-264.278.079	
Menos	Fondos de Terceros		0
Menos	Fondos Recibidos en Administración		-100.121.711
21405	Administración de Fondos	-100.121.711	
11405	Aplicación Fondos en Administración	0	
SUPERAVIT FINANCIERO			5.513.923.973

NOTA: Este análisis no considera:

- 1) Obligaciones no devengadas de los subtítulos de Gastos 22, 24, 29 y 31 por un monto de \$ 1.375.145.769.
- 2) Gastos devengados y no registrados en la contabilidad.

III SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES DAEM

Al 31 de Diciembre del año 2014, las Cotizaciones Previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del personal regido por la Ley 19.070 "Estatuto Docente" y por el Código del Trabajo, es la siguiente:

Personal Planta, Contrata y Código del Trabajo:

Integro Cotizaciones Previsionales	\$	424.578.339
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES		<u>\$ 424.578.339</u>

El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal presenta certificado con fecha 15 de Enero del 2015, señalando que las cotizaciones previsionales correspondientes se encuentran declaradas y pagadas en un 99,99% al 30/12/2014.

Lo anterior se produjo debido a que los contratos y decretos alcaldíos de nombramientos se recibieron fuera de plazo, en el mes de Diciembre 2014, las cuales serán pagadas por el portal de Previred el día 10 de Febrero de 2015.

IV SITUACIÓN PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, presenta certificado con fecha 15 de Enero del 2015, indicando que la Asignación de Perfeccionamiento del personal docente, se encuentra pendiente de pago, por los períodos 2010 correspondiente a 7 docentes, a la espera de la regularización del reconocimiento de la Experiencia Docente, elemento fundamental en el cálculo final del porcentaje a pagar. Los cursos de perfeccionamiento presentados en los períodos 2012 y 2013, se encuentran pendientes de pago.

Además, indica que en Enero del 2014, se pagaron los cursos de perfeccionamiento presentados hasta el 31/12/2011, para 56 docentes, según D.A. N° 15810/13 por un total de \$ 31.080.005.

En el mismo certificado, se informa que hay 26 docentes, que efectuaron reclamos a la Contraloría Regional Arica y Parinacota, para el pago de la asignación de perfeccionamiento período 2009, por un monto de \$ 12.052.251, según certificado, el organismo de control señaló que corresponde el pago. Además existen 90 docentes que aún no realizan la presentación de su reclamo, pero que éste podría ascender a \$ 29.299.381.

Informa que los cursos de perfeccionamiento presentados al 31 de diciembre del 2012, para 46 docentes, a contar de las remuneraciones de diciembre de 2014 se actualizó su porcentaje, y el pago retroactivo se pagará en las remuneraciones de febrero del 2015.

Por último, señala que los cursos de perfeccionamiento presentados en los años 2013 y 2014 se encuentran en proceso de ingreso y reconocimiento, por lo tanto están pendientes de pago.

V PASIVOS CONTINGENTES

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

A este respecto se informa que el Jefe de Administración y Finanzas del DAEM, señala en certificado de fecha 16/01/2015, presenta deudas que no puedan ser servidas en el marco del presupuesto, con las empresas Leonard Issac, Ing. y Construcción Ricardo Rodríguez, Abel Cea, Seigard Chile, Comercial Meiggs, Universidad de Chile y Hotel Arica Ltda., por un monto aproximado de \$ 13.412.527.

4.- INVERSIONES EFECTUADAS

Proyectos Gobierno Regional - FDNR Tradicional

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	30086551-0	Ampliación Escuela E-1 República de Argentina. Arica	-	Subsanando observaciones RATE FI.	995.262
2	30101312-0	Mejoramiento Parque Brasil, Comuna de Arica	Formulación	Pendiente Estudios de Especialidades (Impacto Vial, Ing. hidrica, Eléctrica,	3.500.000
3	s/c	Construcción Plaza integrada Mirador del Pacífico con Multichanca U.V. N°36	Espera certificado e Factibilidad eléctrica Emelari actualización	Espera documento para Obtención RS	475.450
4	30121373-0	Construcción complejo deportivo Cardenal Silva Henríquez, comuna Arica	Formulación	Pendiente E.T., plamimetría y presupuesto	1.100.000
5	s/c	Intervención calles casco antiguo, comuna de Arica (Calle Baquedano)	-	-	700.000
6	s/c	Intervención calles casco antiguo, comuna de Arica (Calle Pratt)	-	-	700.000
7	s/c	Cscontrucción Sede Social N° 54 Villa La Araucanía, Comuna de Arica	Formulación	Actualización de Ingeniería	110.000
8	s/c	Construcción Cierre Perimetral Estadio Carlos Dittborn, Comuna de Arica	Formulación	Espera Planimetrías y Pto.	-
9	s/c	Construcción Pista de Patinaje y Hockey Reudas Estadio Carlos Dittborn, Comuna de	Formulación	Espera Planimetrías y Pto.	-
10	s/c	Construcción cancha de futbolito Adrián Barrientos	Formulación	Revisión y Actualización.	121.000
11	30104803	Mejoramiento Parque Lauca, Etapa III. Tramo Aguirre cerda- Azola.Comuna de Arica	Reingreso formulacion	Enviendo carpeta a MDS para establecer bases de inicio de formulacion y reingreso del proyecto.	800.000

SubTotal **8.501.712**

Proyectos Gobierno Regional - FNDR FRIL

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	30338128-0	Construcción Multicancha U.V. Nº 2, Norte Grande	Admisible, falta votación a GORE	-	79.829
2	30332372-0	Construcción Multicancha U.V. Nº 3, Olivarera	Admisible, falta votación a GORE	-	79.970
3	30332222-0	Construcción Multicancha U.V. Nº 25, Rancagua	Admisible, falta votación a GORE	-	62.043
4	30332372-0	Construcción Multicancha U.V. Nº 26, Manuel Rodríguez	Admisible, falta votación a GORE	-	79.828
5	30332722-0	Construcción Multicancha U.V. Nº 48, Juan Pablo II	Admisible, falta votación a GORE	-	79.064
6	30338122-0	Construcción Multicancha U.V. Nº 68, Poconchile	Admisible, falta votación a GORE	-	79.937
7	30338126-0	Construcción Multicancha U.V. Nº 71, Tarapacá Oriente	Admisible, falta votación a GORE	-	79.311
8	30128220-0	Construcción Graderías Estructurales cancha Nº 2 Estadio CARLOS DITTBORN	Observaciones remitidas al GORE.	Espera Admisibilidad	51.557
9	30108566-0	Construcción Multicancha U.V. Nº42	Respondiendo Observaciones	-	80.000
10	30332672-0	Construcción Multicancha U.V. Nº44	Respondiendo Observaciones	-	80.000
11	30374075-0	Reposición de Postes y Luminarias LED en la costanera sur, Arica	Ingreso para análisis administrabilidad	-	84.936
12	30374524-0	Adquisición de Luminarias LED población San Jose I y II, Arica	Ingreso para análisis administrabilidad	-	84.000
13	-	Iluminación 1	Formulación	-	84.000
14	-	Iluminación 2	En desarrollo	-	84.000
15	-	Esterilización canina móvil	En desarrollo	-	80.000
Sub Total					1.168.475

Proyectos Gobierno Regional - Circular 33

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Responsable	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	s/c	Adquisición 1 Retroexcavadora	DAO - SECPLAN	Terminado	Presentación GORE.	69.370
2	s/c	Adquisición 1 Excavadora	DAO - SECPLAN	Terminado	Presentación GORE.	95.734
3	s/c	Adquisición 3 Camiones Recolectores	DAO - SECPLAN	Terminado	Presentación GORE.	306.127
4	s/c	Adquisición 2 Camiones Grúas	DAO - SECPLAN	Formulación	Pendiente Evaluación Social	62.270
5	s/c	Adquisición 2 Camiones Multipropósitos	DAO - SECPLAN	Terminado	Presentación GORE.	478.039
SubTotal					1.011.540	

PEDZE

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	30348030-0	Construcción Edificio Consistorial, Comuna de Arica	Formulación	Elaboración de TTR para la actualización de Ingeniería.(Eduardo Garrido)	17.090.086
2	30348176-0	Construcción Plataforma de Salto Piscina Olímpica Comuna de Arica	-	Traspaso a MOP, oficio N°.....	577.500
3	30203322-0	Construcción Sistema Tratamineto A.S. Villorio Poconchile	Rate FI	Espera respuesta EFE-B.N. DOH y APR	400.000
4	30215723-0	Relleno Sanitario Comuna de Arica (Estudio de Factibilidad)	Rate FI	Subsanando Observaciones	210.142
5	30348424-0	Mejoramiento Parque Centenario Etapa 1(Quinchos, Equipamiento general e Iluminación)	Obteniendo RS	Subsanando Observaciones	1.519.000
SubTotal				19.796.728	

Proyectos Gobierno Regional - FDNR DESAMU

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total / M\$ Estimado
1	30136902	Adquisición Contenedores para Residuos, Atención Primaria, Comuna de Arica	A la Espera de Admisibilidad GORE, Ord. N° 2983		48.560
2	30360027	Adquisición de Vehículos para visitas de Equipos de Salud Atención Primaria	Formulación		120.540
3	s/c	Adquisición Unidad Ginecología Móvil	Formulación		53.419
4	30370338	Construcción de central de Esterilización para atención Primaria, Comuna de Arica. Etapa de Diseño	Formulación		50.000
5	30370244	Adquisición de Ambulancia para PSR Sobraya, Comuna de Arica	Formulación		63.261
6	s/c	Adquisición de Unidad Móvil para atención en terreno. Comuna de Arica.	Formulación		100.000

Sub Total **435.780**

Proyectos Gobierno Regional - FNDR FRIL DESAMU

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	S/C	Construcción Salas Residuos Sólidos para Postas Rurales	A la Espera de Admisibilidad GORE, Ord. Nº 2983		48.560

Sub Total	48.560
-----------	--------

Proyectos Gobierno Regional - FNDR Circular 33 DESAMU

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	30130352	Reposición Unidad Ginecologica Móvil	Aprobado en CORE	-	53.419
2	30136879	Reposición Ambulancia de Rescate Posta Rural de Poconchile	Aprobado en CORE	-	63.261
3	30356880	Reposición Ambulancia SAPU, Comuna de Arica	Formulación	-	64.000
4	30360029	Reposición Repetidores VHF DESAMU	Formulación	-	60.000
5	30352274	Reposición Unidad Dental Móvil, Comuna de Arica	Formulación	-	61.445
6	S/C	Reposición de Equipos Generadores Red Asistencial	Formulación	-	150.000
7	-	Adquisición Clinica Movil Canina	Formulación	Pendiente Evaluación Social	80.000

Sub Total **532.125**

Proyectos Gobierno Regional - FDNR Tradicional DAEM

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Formulador	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	s/c	Construcción Sombreaderos de Patio Escuela D-91	<i>Sin Formulador</i>	Idea	Proyectos se encuentran a nivel de idea. Existe un expediente con antecedentes técnicos de guía.	100.000
2	s/c	Construcción Sombreaderos de Patio Escuela E-15	<i>Sin Formulador</i>	Idea	Proyectos se encuentran a nivel de idea. Existe un expediente con antecedentes técnicos de guía.	100.000
3	s/c	Construcción Sombreaderos de Patio Escuela D-17	<i>Sin Formulador</i>	Idea	Proyectos se encuentran a nivel de idea. Existe un expediente con antecedentes técnicos de guía.	100.000
4	s/c	Construcción Galpón Minero y 6 Salas en Liceo Pablo Neruda	<i>Sin Formulador</i>	Idea	Proyectos se encuentran a nivel de idea. Existe un expediente con antecedentes técnicos de guía.	820.000
5	s/c	Construcción Jardín Infantil Escuela D-21 Tucapel	<i>Sin Formulador</i>	Idea	Proyectos se encuentran a nivel de idea. Existe un expediente con antecedentes técnicos de guía.	35.000
6	s/c	Construcción Escuela G-31 Pampa Algodonal	<i>Sin Formulador</i>	Idea	Proyectos se encuentran a nivel de idea. Existe un expediente con antecedentes técnicos de guía.	20.000
7	s/c	Normalización Escuela F-22 Dr. Ricardo Olea Guerra	<i>Sin Formulador</i>	Idea	Proyectos se encuentran a nivel de idea. Existe un expediente con antecedentes técnicos de guía.	200.000

SubTotal	1.375.000
-----------------	------------------

SUBDERE - PMU DAEM

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	1-A-2014-988	Reparaciones menores de urgencia de la escuela D-18 "Humberto Valenzuela García". Pabellones de Clases	Aprobado	Aprobado el 30/01/15	9.351
2	1-A-2014-1014	Reparaciones menores de urgencias de la Escuela E-5 "Esmeralda", Sector CRA	Aprobado	Aprobado el 30/01/16	6.067
SubTotal					15.418

SUBDERE - PMU SECPLAN

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	1-C-2014-2014	Construcción aceras calles colindantes a gimnasio Epicentro I, Comuna Arica	Licitación	A la espera de Modificación de Bases, donde se exime el pago de derechos, para llamar a segunda licitación.	33.685
2	1-C-2014-2013	Construcción aceras sector la olivarera y las brisas, Comuna Arica	Licitación	A la espera de Modificación de Bases, donde se exime el pago de derechos, para llamar a segunda licitación.	25.500
SubTotal					59.185

SUBDERE - PMIB SECPLAN

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	15101110401	Rediseño del sistema de alcantarillado y tratamiento de A.S. Villorrio Poconchile	Ejecución. Rendido 90% año 2014	Cumplimiento normativa Saneamiento sanitario Rural. Subsanando observaciones 2015 -	24.400
2	15101110402	Estudio Prefactibilidad de un relleno sanitario, Comuna de Arica	Ejecución. Rendido 40% año 2014	Cumplimiento normativa RSD	75.920
SubTotal					100.320

MINVU - Quiero mi Barrio

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	s/c	Adquisición de Suministro Luminaria LED	En Licitación	ID de Licitación: 2369-13-LE15	35.308
SubTotal					35.308

IMA / MINVU - Quiero mi Barrio

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	s/c	Construcción Multicancha Alborada	-	Subsanando Observaciones para licitar	80.000
SubTotal					80.000

MINVU - Programa Pavimentos Participativos

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	30345823-0	Construcción Plaza Integrada Mirador del Pacífico Etapa II Arica	Detenido	Espera asignación de recursos para el 2016. Etapa Ejecución IMA-MINVU con 5% aporte municipal	28.000
2	30274423-0	Construcción Plaza Integrada Puerta Norte Comuna de Arica	Diseño en ejecución	Etapa Ejecución IMA-MINVU con 5% aporte municipal	45.000
3	30274473-0	Construcción Plaza Integrada Llancolén Comuna de Arica	Diseño en ejecución	Etapa Ejecución IMA-MINVU con 5% aporte municipal	28.000
4	30274474-0	Construcción plaza Integrada Santiago Arata Comuna de Arica	Diseño en ejecución	Etapa Ejecución IMA-MINVU con 5% aporte municipal	45.000
5	s/c	Plaza Poconchile Urbano, comuna Arica	Postulacion a Etapa "Diseño"	Etapa Ejecución IMA-MINVU con 5% aporte municipal	-
6	s/c	Reposición Plaza Jerusalén, comuna Arica	Postulacion a Etapa "Ejecución"	Etapa Ejecución IMA-MINVU con 5% aporte municipal	190.000
SubTotal					336.000

MOP

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	s/c	Habilitación Camino de Acceso a Vertedero Municipal I.M.Arica	Definir Carta Gantt de Ejecución	Pendiente Traspaso de Aporte Municipal	40.000
2	s/c	Bypass Copaquilla	En desarrollo	Comité Estudio Bases Licitación	43.180
SubTotal					83.180

SUBDERE - PLANES

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	s/c	Plan Mejora 2014	En proceso de Cierre	<ul style="list-style-type: none">• Devolución a Subdere de 5.000.000 correspondientes obras baño I.M.A.• Decreto de pagos de los cursos de capacitación en jurídico para revisión.• Proyectos en proceso de compra.• Subsanar observaciones a los procedimientos administrativos para la	14.000
2	s/c	Plan Mejora 2015	Ingreso a departamento de fortalecimiento municipal Oficio N° 686, aceptando participación	Depende del Cierre del "Plan de mejoras 2014"	21.000
SubTotal					35.000

IMIA - PLADECO

Secretaría de Planificación Comunal

Nº	Código	Nombre	Estado	Observaciones	Total M\$ Estimado
1	s/c	Plan de Desarrollo Comunal	Actualización del diagnóstico de la Universidad del Bío-Bío	Requiere constituir un equipo especializado de gestión	-

5.- INFORMES DE FISCALIZACIÓN

**5.1.- RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES
MAS RELEVANTES
EFECTUADAS
POR LA
CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA**



I.- Resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal.

Se encuentran en poder de la Dirección de Control copias de distintos informes finales, investigaciones especiales e informes de seguimiento, como también otros pronunciamientos por parte de la Contraloría General de la República, Regional Arica y Parinacota, los cuales han sido puestos en conocimiento del Honorable Concejo Municipal de Arica por la Secretaría Municipal en varias sesiones ordinarias como extraordinarias, relacionadas con diversas observaciones efectuadas en el año 2014, en cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras en la Municipalidad de Arica y de los servicios incorporados a la gestión, respecto de programas de auditorías, denuncias, fiscalizaciones, entre otros, correspondiendo estos los que a continuación se indican:

- 1.- Tema : Investigación Especial efectuada en la municipalidad de Arica, relativo a presuntas irregularidades en el Departamento de Deportes y Recreación.
Documento : Oficio Nº 4930 del 26.12.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial Nº 21 de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota
Sesión Concejo : En punto Nº 2 de la sesión ordinaria Nº 1 del día 08 de Enero de 2014, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 2.- Tema : Informe Final sobre auditoría a programas de atención primaria de Salud, en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Arica.
Documento : Oficio Nº 4949 de fecha 27.12.2013 CRA y P.
Remite Informe Final Nº 16 de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
Sesión Concejo : En punto Nº 3 de la sesión ordinaria Nº 1 del día 08 de Enero de 2014, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 3.- Tema : Informe Final sobre auditoría a los permisos de edificación aprobados por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Arica.
Documento : Oficio Nº 4995 de fecha 30.12.2013 CRA y P.
Remite Informe Investigación Especial Nº 17 de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

- Sesión Concejo : En punto N° 4 de la sesión ordinaria N° 1 del día 8 de Enero de 2014, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 4.- Tema : Informe Final sobre auditoría a las obras FRIL y PMU ejecutadas en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 5007 de fecha 30.12.2013 CRA y P. Remite Informe Final N° 8 de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 5 de la sesión ordinaria N° 1 del día 8 de Enero de 2014, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 5.- Tema : Investigación especial sobre presunto acto de intervención electoral en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 1318 de fecha 17.04.2014 CRA y P. Remite Informe de Investigación Especial N° 5 de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 13 del día 07 de Mayo de 2014, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 6.- Tema : Informe Final sobre auditoría al contrato "Mejoramiento Estadio Carlos Dittborn de Arica, etapa II", efectuada en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 1528 de fecha 02.05.2014 CRA y P. Remite Informe Final N° 3 de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 14 del día 14 de Mayo de 2014, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 7.- Tema : Seguimiento al Informe N° 9, de 2013, sobre auditoría a los ingresos y gastos del Servicio Municipal de Cementerio, en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 1887 de fecha 27.05.2014 CRA y P. Remite Informe de seguimiento al Informe Final N° 9, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 16 del día 04 de Junio de 2014, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 8.- Tema : Seguimiento al Informe Final N° 10, de 2013, sobre auditoría a los gastos del Departamento de Salud Municipal de Arica.



- Documento : Oficio N° 1903 de fecha 28.05.2014 CRA y P.
Remite Informe de seguimiento al Informe Final N° 10, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 16 del día 04 de Junio de 2014, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 9.- Tema : Sobre investigación especial relativo a presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Piscina Olímpica de Arica.
- Documento : Oficio N° 2065 de fecha 11.06.2014 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 9, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 18 del día 18 de Junio de 2014, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 10.- Tema : Relativo a investigación especial acerca de los contratos de arrendamiento de dependencias ubicadas en los inmuebles denominados Shopping Center del Pacífico, Centro Comercial Parque Colon, y, Edificio CEO, efectuados por la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 2129 de fecha 17.06.2014 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 7, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 19 del día 02 de Julio de 2014, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 11.- Tema : Informe sobre desalojo y restitución de bien nacional de uso público ilegalmente ocupado en la comuna de Arica.
- Documento : Oficio N° 2429 de fecha 06.07.2014 CRA y P.
Remite informe sobre desalojo y restitución de bien nacional de uso público ilegalmente ocupado en la comuna de Arica, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 20 del día 09 de Julio de 2014, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal
- 12.- Tema : Relativo a informe sobre eventuales irregularidades en las actividades de celebración de navidad y año nuevo en la municipalidad de Arica.



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

- Documento : Oficio N° 2581 de fecha 15.07.2014 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 4, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 21 de fecha 23 de Julio de 2014 fue puesto en tabla del Concejo Municipal.
- 13.- Tema : Relativo a informe final de observaciones sobre auditoría de ingresos y gastos en el Departamento de Administración de Educación Municipal, de la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3217 de fecha 03.09.2014 CRA y P.
Remite Informe Final N° 1, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto 1 de la sesión ordinaria N° 26 de fecha 10 de septiembre de 2014 fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 14.- Tema : Relativo a investigación especial sobre eventuales irregularidades en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3671 de fecha 06.10.2014 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 17, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 30 de fecha 15 de Octubre de 2014 fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 15.- Tema : Relativo a informe final sobre auditoría a ingresos por concepto de patentes comerciales, industriales, de alcoholes y profesionales, en municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 3791 de fecha 09.10.2014 CRA y P.
Remite Informe Final N° 10, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto 2 de la sesión ordinaria N° 30 de fecha 15 de Octubre de 2014 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 16.- Tema : Sobre seguimiento al Informe Final N° 16, de 2013, sobre auditoría a programas de atención primaria de salud, en el Departamento de salud de la municipalidad de Arica.



- Documento : Oficio N° 3883 de fecha 17.10.2014 CRA y P.
Remite Informe de seguimiento al Informe Final N° 16, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 31 de fecha 05 de Noviembre de 2014 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 17.- Tema : Sobre auditoría al contrato mejoramiento del Estadio Carlos Dittborn de Arica, etapa II, efectuada en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 4322 de fecha 19.11.2014 CRA y P.
Remite Informe Final N° 3, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 34 de fecha 03 de Diciembre de 2014 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 18.- Tema : Sobre seguimiento al Informe Final N° 8, de 2013, sobre auditoría a alas obras FRIL y PMU ejecutadas por la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 4425 de fecha 27.11.2014 CRA y P.
Remite Informe de seguimiento al Informe Final N° 8, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 35 de fecha 09 de Diciembre de 2014 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 19.- Tema : Sobre auditoría efectuada en el Gobierno regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
- Documento : Oficio N° 4624 de fecha 10.12.2014 CRA y P.
Remite Informe Final N° 15, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 36 de fecha 17 de Diciembre de 2014 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.

5.2.- RESUMEN DE LAS AUDITORÍAS MUNICIPALES

RESUMEN DE AUDITORIAS MUNICIPALES.-

Durante el año 2014, el departamento de auditoría operativa trabajó y emitió informe relacionado con auditoría, sobre el siguiente tema:

Nº	MATERIA	AREA
1	Informe de Auditoría al proceso de compras de la I. Municipalidad de Arica	Operativa

Además se realizaron otros trabajos complementarios que se materializaron en base a presentaciones con el personal de cada área específica, entre estos:

- Procedimientos para la revisión de decretos de pago de la municipalidad de Arica y servicios traspasados.
- Procedimientos sobre finanzas municipales.
- Evaluación Programa Mejoramiento Gestión año 2013.
- Planificación anual de auditoría (matriz de riesgo).

A lo anterior, se agrega revisiones periódicas realizadas a las remuneraciones municipales, Daem. Desamu y Sermuce, como también a la revisión de la dotación docente y techo horario año 2014.

5.3.- RESUMEN DE LOS SUMARIOS MUNICIPALES

RESUMEN DE SUMARIOS MUNICIPALES 2014.-

Nº	Nº D.A.	FECHA D.A	CONTRA
1	14	02/01/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
2	63	03/01/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
3	84	03/01/2014	DIDECO
4	192	08/01/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
5	204	08/01/2014	DESAMU
6	264	08/01/2014	SRA. SANDRA CASTRO ZARATE
7	393	10/01/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
8	467	14/01/2014	DAEM
9	552	14/01/2014	DAEM
10	630	15/01/2014	DESAMU
11	637	16/01/2014	DAF Y DAO
12	657	15/01/2014	DESAMU
13	712	17/01/2014	DESAMU
14	727	17/01/2014	PROTECCION CIVIL
15	728	17/01/2014	DAEM
16	732	17/01/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
17	736	17/01/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
18	787	20/01/2014	DESAMU
19	789	20/01/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
20	793	20/01/2014	SERMUCE
21	816	21/01/2014	DAEM
22	855	21/01/2014	UNIDADEES MUN. RESP.
23	895	22/01/2014	SERMUCE
24	930	22/01/2014	DAEM
25	942	22/01/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
26	944	22/01/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
27	1001	23/01/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
28	1074	24/01/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
29	1118	24/01/2014	DESAMU
30	1123	24/01/2014	DAEM
31	1148	27/01/2014	POLICIA LOCAL 2º JUZG.
32	1230	27/01/2014	DESAMU
33	1275	29/01/2014	SRA. CLAUDIA OYARZUN POBLETE
34	1346	29/01/2014	DAEM
35	1451	31/01/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
36	1514	31/01/2014	APARCADERO MUNICIPAL
37	1683	01/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
38	1702	04/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
39	1738	05/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
40	1756	05/02/2014	DESAMU
41	1767	05/02/2014	DESAMU
42	1813	06/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
43	1853	06/02/2014	DESAMU
44	2235	12/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
45	2290	13/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
46	2383	14/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
47	2356	14/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
48	2385	14/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
49	2391	17/02/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.

50	2414	17/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
51	2424	17/02/2014	DAEM
52	2426	17/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
53	2488	18/02/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
54	2551	19/02/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
55	2557	20/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
56	2576	20/02/2014	ARITECNIA
57	2577	20/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
58	2588	20/02/2014	DAEM
59	2594	20/02/2014	SR. HERIBERTO AGUILAR ALVAREZ
60	2669	21/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
61	2649	21/02/2014	UNIDADES MUN. RESP.
62	2671	21/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
63	2758	24/02/2014	UNIDADES MUN. RESP.
64	2791	25/02/2014	DAEM
65	2793	25/02/2014	QUIENES RESULTEN RESP.
66	2797	25/02/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
67	2796	25/02/2014	DAF
68	2810	25/02/2014	SR. CHRISTIAN GARCIA LINARES
69	2901	26/02/2014	DAEM
70	3134	28/02/2014	DAEM
71	3135	28/02/2014	DAEM
72	3136	28/02/2014	DESAMU
73	3205	01/03/2014	DESAMU
74	3254	05/03/2014	DAO
75	3333	07/03/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
76	3500	11/03/2014	DAEM
77	3784	14/03/2014	DAEM
78	3853	17/03/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
79	3983	19/03/2014	DIDEKO
80	4006	19/01/2014	DAEM
81	4099	20/03/2014	DAEM
82	4181	24/03/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
83	4263	25/03/2014	TURISMO
84	4275	25/03/2014	TRANSITO
85	4416	27/03/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
86	4445	27/03/2014	DIDEKO
87	4457	27/03/2014	DIDEKO
88	4614	28/03/2014	DAO
89	4599	28/03/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
90	4627	31/03/2014	DIDEKO
91	4651	31/03/2014	DESAMU
92	4655	31/03/2014	DAEM
93	4782	01/04/2014	DIDEKO
94	4896	04/04/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
95	5046	08/04/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
96	5248	10/04/2014	UNIDAD DE VIGILANCIA
97	5682	17/04/2014	DESAMU
98	5807	24/11/1915	DAEM
99	5823	21/04/2014	ADQUISICIONES
100	5883	22/04/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
101	5979	23/04/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
102	5996	23/04/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.

103	6203	25/04/2014	DESAMU
104	6087	25/04/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
105	6404	28/04/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
106	6395	29/04/2014	SRTA. MARIA ANGEL CASTILLO
107	6397	29/04/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
108	6739	06/05/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
109	7022	12/05/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
110	7207	14/05/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
111	7291	15/05/2014	DIDECO
112	7399	16/05/2014	DESAMU
113	7401	16/05/2014	SERMUCE-GINA RIOS-MARIA MEDIANA
114	7403	16/05/2014	SR. WILLIAMS DAZA ROJAS
115	7404	16/05/2014	DAO
116	7668	23/05/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
117	7986	28/05/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
118	8121	29/05/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
119	8175	02/06/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
120	8200	02/06/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
121	8319	03/06/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
122	8338	03/06/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
123	8448	05/06/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
124	8581	06/06/2014	SERMUCE-UBERLINDA VELIZ-MARIA MED
125	8603	06/06/2014	OF. DE PRENSA Y COMUNICACIONES
126	8880	11/06/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
127	8886	11/06/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
128	8966	13/06/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
129	9018	16/06/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
130	9140	17/06/2014	DESAMU
131	9186	19/06/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
132	9292	20/06/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
133	9306	20/06/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
134	9330	20/06/2014	DAEM
135	9346	23/06/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
136	9665	26/06/2014	SR. CHRISTIAN ERAZO PUEBLA
137	9730	27/06/2014	UNIDADES MUN. RESP.
138	9742	30/06/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
139	9760	30/06/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
140	9810	01/06/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
141	9816	01/07/2014	DESAMU
142	9823	01/07/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
143	9892	02/07/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
145	9895	02/07/2014	DAO-ABUSO SEXUAL
146	9934	03/07/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
147	10017	03/07/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
148	10018	03/07/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
149	10114	04/07/2014	DIDECO
150	10115	04/07/2014	DAO
151	10132	07/07/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
152	10133	07/07/2014	UNIDAD DE PERSONAL -CRAP
153	10137	07/07/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
154	10213	07/07/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
155	10419	10/07/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
156	10525	11/07/2014	SRA. ELIZABETH MUÑOZ ALMARZA

157	10528	11/07/2014	DESAMU
158	10527	11/07/2014	DESAMU
159	10533	11/07/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
160	10614	14/07/2014	NOMBRA NUEVO FISCAL
161	10759	17/07/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
162	10962	22/07/2014	DESAMU
163	10964	22/07/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
164	11114	23/07/2014	DIDEKO
164	11115	23/07/2014	DIDEKO
165	11169	24/07/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
166	11172	24/07/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
167	11195	25/07/2014	CLAUDIA TORREALBA DURAN
168	11244	25/07/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
169	11267	28/07/2014	DAEM
170	11270	28/07/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
171	11285	28/07/2014	SR. LUIS MOYA CASTRO
172	11322	28/07/2014	DAO
173	11467	30/07/2014	UNIDADES MUN. RESP.
174	11499	31/07/2014	SR. ERICK MEDEL ROMERO
175	11557	31/07/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
176	11568	31/07/2014	DAEM
177	11592	01/08/2014	DESAMU
178	11797	06/08/2014	DESAMU
179	11902	07/08/2014	DEAM
180	11979	08/08/2014	DIDEKO
181	11766	05/08/2014	NUEVO FISCAL
182	12170	11/08/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
183	12245	11/08/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
184	12267	12/08/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
185	12433	14/08/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
186	12448	14/08/2014	SR. SERGIO RIVERA PUCHI
187	12468	14/08/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
188	12458	18/08/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
189	12500	18/08/2014	DESAMU
190	12592	19/08/2014	DAEM
191	12646	20/08/2014	ESEM
192	12713	20/08/2014	DIDEKO
193	12729	20/08/2014	DAO
194	12788	21/08/2014	DAF -TRANSITO
195	12801	21/08/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
196	12917	22/08/2014	DAEM
197	12951	25/08/2014	DAEM
198	12956	25/08/2014	DAEM
199	12991	25/08/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
200	13264	27/08/2014	DESAMU
201	13074	26/08/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
202	13471	01/09/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
203	13479	01/09/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
204	13535	02/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
205	13537	02/09/2014	DAEM
206	13596	02/09/2014	DAEM
207	13637	03/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
208	13664	04/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.

209	13794	05/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
210	13810	05/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
211	13825	08/09/2014	SR. CESAR MUÑOZ PIZARRO
212	13831	08/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
213	13829	08/09/2014	SRA. VANESSA MARTINEZ VASQUEZ
214	13845	08/09/2014	DAO
215	13887	08/09/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
216	13879	08/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
217	14096	10/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
218	14419	17/09/2014	SRA. LOURDES AQUINO CALLE
219	14473	22/09/2014	DESAMU
220	14485	22/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
221	14500	22/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
222	14515	23/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
223	14543	23/09/2014	DAF
224	14600	23/09/2014	SR. MARCO GUERRERO VELIZ
225	14614	24/09/2014	SRA. MARIA CHAMBE MAMANI
226	14642	25/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
227	14680	25/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
228	14686	25/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
229	14703	26/09/2014	SRA. CARMEN RAMIREZ HUANCA
230	14777	29/09/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
231	14783	29/09/2014	DAEM
232	14880	30/09/2014	DAEM
233	14881	30/09/2014	DESAMU
234	14907	30/09/2014	DAEM
235	15059	02/10/2014	SR. EGO FLORES RIVERA
236	15112	03/10/2014	DAEM
237	15150	06/10/2014	SR. CHESTER VILLEGAS CASTILLO
238	15136	06/10/2014	SRA. GEMA YAÑEZ NELSON
239	15337	08/10/2014	SERVICIO DE PROTECC Y VIGILANCIA
240	15357	09/10/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
241	15587	13/10/2014	DAEM
242	15523	13/10/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
243	15687	15/10/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
244	15703	15/10/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
245	15778	16/10/2014	DESAMU
246	15835	16/10/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
247	16269	23/10/2014	TRANSITO
248	15981	20/10/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
249	15995	21/10/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
250	15999	21/10/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
251	16060	21/10/2014	DESAMU
252	16072	21/10/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
253	16363	27/10/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
254	16372	27/10/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
255	16424	27/10/2014	ALTERACION DE MEDIDOR
256	16458	28/10/2014	SR. VOCCICDER HAMMER PERNAUT
257	16519	28/10/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
258	16575	29/10/2014	DESAMU
259	16653	03/11/2014	DAEM
260	16880	05/11/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
261	16883	05/11/2014	DESAMU

262	16935	05/11/2014	DAEM
263	16944	05/11/2014	DAEM
264	16971	06/11/2014	DAEM
265	17183	10/11/2014	DESAMU
266	17184	10/11/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
267	17186	10/11/2014	DAEM
268	17189	10/11/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
269	17192	10/11/2014	DESAMU-POSTA RURAL AZAPA
270	17223	10/11/2014	DAF-RENTAS
271	17382	12/11/2014	DESAMU
272	17503	13/11/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
273	17529	13/11/2014	DAEM
274	17576	14/11/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
275	17631	14/11/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
276	17688	17/11/2014	DIDECO-EPICENTRO I
277	17692	17/11/2014	DAEM
278	17740	17/11/2014	SRA. ANDREA PEREZ DIAZ
279	18131	21/11/2014	DAO
280	18147	24/11/2014	SRA. FRANCISCA VELIZ MARIN
281	18148	24/11/2014	DESAMU
282	18185	24/11/2014	DAEM
283	18259	24/11/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
284	18297	24/11/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
285	18381	26/11/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
286	18627	01/12/2014	SR. CRISTIAN MANLLA CORTES
287	18717	02/12/2014	DESAMU
288	18812	03/12/2014	DAEM
289	18819	03/12/2014	DESAMU
290	19024	05/12/2014	SRA. ELIZABETH PEREZ BUSTAMANTE
291	19035	05/12/2014	DESAMU
292	19034	05/12/2014	DAEM
293	19069	09/12/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
294	19077	09/12/2014	DAEM
295	19083	09/12/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
296	19089	09/12/2014	SR. MARIO VARGAS PIZARRO
297	19188	10/12/2014	DAEM
298	19300	11/12/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
299	19310	11/12/2014	SR. ORLANDO RAMIREZ SEPULVEDA
300	19411	12/12/2014	DAF
301	19435	12/12/2014	SR. DIEGO MONTANER CHOQUE
302	19488	12/12/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
303	19509	15/12/2014	DAEM
304	19785	19/12/2014	SRA. EVELYN ACUÑA ROJAS
305	19815	19/12/2014	DESAMU
306	19828	22/12/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
307	20055	26/12/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
308	20067	26/12/2014	DIRECC. MUN. QUE RESULTEN RESP.
309	20085	26/12/2014	DAF- ADQUISICIONES
310	20220	29/12/2014	DESAMU
311	20221	29/12/2014	DEAPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
312	20307	30/12/2014	FUNCIONARIOS QUE RESULTAN RESP.
313	20264	30/12/2014	DAEM

Jul-00

5.4.- RESUMEN DE LOS JUICIOS MUNICIPALES



INFORME CAUSAS JUDICIALES
(IMA DEMANDANTE / DEMANDADA)

I.- JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ARICA:

1º) LAZO/IMA RIT O-138-2014; Demanda Ordinaria Laboral de despido injustificado y cobro de prestaciones laborales adeudadas; Cuantía: \$20.278.031; Estado: Con sentencia definitiva de primera instancia favorable que rechazó en todas sus partes la demanda, y actualmente se conoce recurso de nulidad interpuesto por la demandante en la Ilustre Corte de Apelaciones de Arica. Vigente.

2º) MARIN QUENAYA Y OTROS/IMA; Demanda Ordinaria Laboral de cobro de prestaciones adeudadas; Cuantía: \$13.800.000; Estado: Fijado comparendo de contestación y prueba. Vigente.

II.- TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:

1º) RUPERTO OJEDA SPA/ IMA, ROL 144-2012; Impugnación del informe comisión evaluadora de la Propuesta Pública N°24/2011; Cuantía: Indeterminada; Estado: Con sentencia definitiva de primera instancia favorable que rechazó la acción de impugnación. Finalizada.

2º) RUPERTO OJEDA SPA/ IMA, ROL 138-2013; Impugnación de la adjudicación de la Propuesta Pública N°24/2011; Cuantía: Indeterminada; Estado: Autos para fallo. Vigente.

3º) BCI/ IMA, ROL 6-2015; Impugnación de las bases de licitación de la Propuesta Pública N°89/2014; Cuantía: Indeterminada; Estado: Etapa Probatoria. Vigente.



INFORME CAUSAS JUDICIALES (DEMANDANTE/DEMANDADA) – MARZO 2015

PRIMER JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ARICA

CARATULADO	CAUSA ROL Nº	MATERIA	CONTENIDO	ESTADO CAUSA	CUANTIA DEMANDADA	CUANTIA RESULTADO
SOTO / IMA	2478-2013	Demandada de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual.	Alega la demandante, haber sufrido un accidente por la falta de servicio, causal directa y determinante de los daños y perjuicios ocasionados con fecha 28 de septiembre de 2009. Con su vehículo manejaba por Av. Panamericana, cuando se encontro con obras ejecutadas por la Constructora Pacal, hundiendo su vehículo y volcando en una zanja de unos 4 mts. De largo por unos 50 cms. De ancho.	Vigente, Fue presentado el Desistimiento de la acción por la demandante, por no poder sufragar gastos del juicio. TRASLADO. Debe notificarse por el Art. 52 CPC.	\$86.724.220.-	Vigente.

CORVACHO / IMA	2135-2012	Demandas de indemnización de perjuicios.	Accidente ocurrido en muelle Chinchorro norte, donde surfista sufrió un corte de pierna debido supuestamente a restos de fierro producto del desmantelamiento de muelle.	Con Sentencia Definitiva en primera instancia favorable que rechazó completamente la demanda.	Vigente. No ha lugar la demanda de indemnización de perjuicios.	\$25.600.000.-
MORENO / IMA	705-2014	Indemnización de perjuicios por falta de servicio establecido en el Art. 141 de la LOC 18.695, 18.575 Bases Generales de la administración del Estado.	Demandas entabladas en contra de la IMA, Bitumix S.A. y Dirección Regional de Vivienda y Urbanismo, por accidente producto de una caída a una zanja junto a la vereda, por don Angel Carvajal Carvajal, lo que culmino con su muerte.	Falta la notificación de Bitumix cuyo representante está en Santiago.	Vigente.	\$201.300.000.-
CONSTR. RENACER / IMA	1434-2012	Gestión Preparatoria cobro de 3 facturas.	Contratos suscritos por IMA con Soc. Constructora Renacer Ltda:	Archivada en el Tribunal por inactividad por más de 6 meses.	\$ 83.367.473.-	Actualmente se encuentra archivada.

		3. P.Pública Nº118-2010 "Mejoramiento de servicio hig. y camarines Esc. D-16 Subteniente Luis Cruz Martínez".	Con fecha 20 de agosto de 2011, la demandante se dirigió a su domicilio ubicado en calle Gallo Nº702, sufriendo un grave accidente debido al mal estado de la calzada, al caer a un hoyo de 50 cm aprox. ubicado en la vía pública, cayendo fuertemente sobre su brazo derecho, siendo intervenida quirúrgicamente con diagnóstico grave, sufrió fractura de muñeca derecha y golpe del rostro contra el suelo; agregando el daño psicológico producto del miedo e inseguridad que le produce el hecho de desplazarse por la ciudad.	TERMINADA: Resuelta finalmente por la Corte Suprema que acogió recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que rechazó la demanda y condenó al municipio solo al pago de daño emergente y daño moral.	\$66.300.000.- (\$ 64.814 por Daño emergente y \$ 500.000.- por Daño moral)	\$564.814.- (\$ 64.814 por Daño emergente y \$ 500.000.- por Daño moral)
CARRIO / IMA	2478- 2011 Corte: 46-2014 Suprema: 14284- 2014	Indemnización de perjuicios				
LIZANA / IMA	1492- 2014	Demandada de prescripción extintiva	Con fecha 18 de febrero de 1998, el Sr. Rene Lizama Fernández adquirió de "Inversiones Diversas Emp. De América del Sur Soc. RL" un vehículo, el cual tenía un convenio de pago de fecha previa 4 de febrero de 1998, cuyo saldo era de \$32.929.- con un reajuste de \$21.964.- y una multa de \$158.092.- y cuya fecha de vencimiento era el día 30 de abril de 1998.	Finalizada la etapa de discusión.	\$158.092.-	Vigente.

SELLA / IMA	601-2014	Prescripción acciones de cobro	<p>Sra.Nancy Sella Rojas, demanda que se declaren prescritas extintivamente las acciones de cobro de convenio de pago intentadas por la Tesoreria Municipal, toda vez que habiendo tomado conocimiento de la existencia de una deuda, no existiendo notificación alguna del requerimiento de pago desde marzo de 1994.</p> <p>Existe, según la demanda, notificación informal "Detalle de giros pendientes de pago según rut e impuesto" lo que argumenta no constituir un acto de cobranza formal.</p>	<p>En etapa probatoria. Actualmente archivada en el Tribunal por falta de movimiento.</p>	<p>\$1.471.273.-</p>	Pre-archivada.
-------------	----------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------

M.O.P. / IMA (Dirección General de Aguas)	494-2013	Denuncia	Supuesta extracción de agua no autorizada desde una captación subterránea que se encuentra ubicada en el Parque Ibañez, la cual sería ocupada para el riego de las áreas verdes tanto de este parque como del Parque Brasil. Se alega que el pozo fue construido por la Junta de Adelanto de Arica, antes de la dictación del Código de Aguas. A su vez, el terreno en el cual se emplaza dicho pozo en un BNUP. Sin embargo no consta que los derechos de aprovechamiento de aguas hayan sido traspasados a esta parte una vez disuelta tanto la Junta, como la Secretaría Ejecutiva de la Gobernación Provincial de Arica, continuadora legal de esta última. Por lo anterior se dio inicio al procedimiento de regularización de dichas aguas ante la DGA, sin embargo el procedimiento de convirtió en contencioso por la oposición de Aguas del Altiplano S.A. quedando radicado el asunto ante este mismo tribunal, causa rol N°972-2009.	Con sentencia definitiva de primera instancia favorable a la IMA que rechazó el denuncio.	Indeterminada	Con sentencia definitiva absolutoria para la IMA (Debe ser notificada).
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA (Causa Voluntaria)	V-270- 2014	Extravio de documento	Extravio de Deposito a la Vista N°0-203-460-2353-9 emitido por el Banco Santander de fecha 25 de octubre de 2013, por un monto de \$29.850.000.-	07.01.2015 Sentencia que decalará el extravío del documento bancario.	Voluntaria, valor del Instrumento: \$29.850.000.-	TERMINADA

AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. / IMA (IMA / MOP)	C-972- 2009	Oposición a regulación de derechos de agua. (Juicio Sumario).	Pleito sobre las aguas provenientes de un pozo subterráneo construido por la JUNTA DE ADELANTO DE ARIKA, con el objeto de regar las áreas verdes del parque Ibañez, y Brasil. El terreno donde se encuentra el pozo es un BNUP, sin embargo, no consta que los derechos de aprovechamiento de dichas aguas, hayan sido traspasados a la IMA una vez disuelta la Junta, es por lo que se dio inicio al procedimiento de regularización al cual se opuso Aguas del Altiplano	En etapa probatoria. Auto de prueba dictado con fecha 23 de enero de 2015.	Indeterminada.	Vigente.
-----------------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------

LOGISTECH/ IMA C-1732-2012; Demanda civil de indemnización de perjuicios por incumplimiento PP 177/2011; Cuantía: \$18.321.403; Con sentencia definitiva favorable que rechazó la demanda. Estado: Vigente. Archivada en el Tribunal por falta de movimiento.

SOCIEDAD COMERCIAL FRAMSA/ IMA C-1341-2010; Demanda civil de indemnización de perjuicios por no pago de servicios de limpieza de playas; Cuantía: \$62.205.000; Con sentencia definitiva favorable que rechazó la demanda; Estado: Vigente. Archivada en el Tribunal por falta de movimiento. En proceso de desarchivo por la demandante.

ZAVALA/ IMA C-20-2011; Demanda civil de indemnización de perjuicios por caída en la vía pública; Cuantía: \$100.000.000; Con sentencia definitiva favorable que rechazó la demanda; Estado: Vigente. Archivada en el Tribunal por falta de movimiento. En proceso de desarchivo por la demandante.

SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ARICA (2º)

CARATULADO	CAUSA ROL N°	MATERIA	CONTENIDO	SITUACIÓN PROCESAL	CUANTIA DEMANDADA	ESTADO - RESULTADO
PONCE / IMA (Constructora ELPA LTDA.)	2389- 2014	Demanda de indemnización de perjuicios	Demandante alega incumplimientos contractuales en los estados de pagos. Suscripción contractual de la IMA con la parte demandante, de dos obras: "Mejoramiento de oficina de concejales" (P. Pública N°49/2012) y "Complejo Deportivo Aurora de Chile, Etapa I". (P. Pública N°16/2013).	Finalizada etapa de discusión.	\$336.324.225.-	Vigente.
POZZI, CID Y ARAYA LTDA. / IMA	163-2014	Demanda ejecutiva (Perfeccionado título mediante gestión preparatoria)	Deuda emanada de factura N°022 de fecha 9 de febrero de 2013, que daria cuenta de la prestación de servicios pirotécnicos para la celebración del día 7 de junio de 2012.	Se solicitó llamar a las partes a oír sentencia- En estado de revisión por parte del tribunal.	\$8.300.000.-	Vigente.

ASEVERTRANS / IMA	2488-2013	Demanda juicio ordinario de cobro de pesos e indemnización de perjuicios.	Demandada relativa a P.Pública 09/2009, denominada "Contratación para arriendo de vehículos y maquinarias para relleno sanitario de residuos sólidos municipal 2009"	Suspendida por resolución del tribunal hasta que se resuelva la causa de Corrupción Municipal RUC Nº1100720074.	\$911.523.900.-	Vigente. Prearchivada según resolución.
IMA / SOC. COMERCIANTE S ASOC. LTDA. (Causa del Rodoviario)	2369-2012	Juicio sumario - Demanda de comodato precario	Se sostiene existir precario sobre inmueble del Terminal Rodoviario de Arica, ya que el contrato de concesión de administración que legitimaba la tenencia del mismo con esta Sociedad, se extinguió a partir del 01 de enero de 2006, al no pasar su renovación por Concejo Municipal desde esta fecha, encontrándose esta Sociedad ocupando el inmueble. La contraparte alega que no es efectivo ya que, se estaría ocupando el inmueble a título de arrendamiento.	En etapa probatoria; Pendiente de resolución incidente de nulidad de todo lo obrado formulado por la contraria.	Indefinida- Restitución de inmueble.	Vigente.
ALGORTA / IMA	1809-2010	Demandada de indemnización de perjuicios.	Empresa de Aseo Industrial demanda por la cancelación de la contratación respecto a los servicios de Limpieza de Polimetales en establecimientos educacionales DAEIM.	Terminada, con sentencia definitiva firme desfavorable que condenó a la IMA solo por daño emergente ascendente a \$5.166.734.-	\$108.000.000.-	Terminada, en etapa de cumplimiento incidental: Última Liquidación del Credito de fecha

<p>de su usuario Sr. Jaime Avila Swaneck, unilateralmente y sin expresión de causa alguna, todas las órdenes de compra emanadas de la Municipalidad y por la cual se le adjudicaban los servicios de erradicación de polimetales, con fecha 11 de marzo de 2010, como evidencia el mismo historial de las órdenes de compra correspondientes del Portal Mercado Público, desmintiendo o no lo afirmado en la demanda de que sería la propia IMA quien habría procedido a dicha cancelación de manera unilateral, luego de la aceptación de las mismas por medio del mismo usuario, Sr. Jaime Avila Swaneck.</p>	<p>12.08.2014. \$5.751.368.-</p> <p>No existe constancia en el expediente que la IMA haya pagado la condena.</p>
<p>SOVINCA / IMA (SOCIEDAD DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION / IMA).</p>	<p>Demandante solicita se condene a la IMA por incumplimiento grave de obligaciones contractuales; por haber puesto fin anticipado a la P. Pública N°20/2004 denominada “CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, SANITIZACION Y DESODORIZACION DE 4.200 CONTENEDORES DE BASURA DOMICILIARIA”, la cual se adjudicó el demandante con fecha 28 de mayo de 2004, por 36 meses y se renovó en los mismos términos por 3 años más. Asimismo demanda por haber cobrado las boletas de garantía del contrato.</p>
<p>2278-2011</p>	<p>Demandante solicita se condene a la IMA por incumplimiento grave de obligaciones contractuales; por haber puesto fin anticipado a la P. Pública N°20/2004 denominada “CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, SANITIZACION Y DESODORIZACION DE 4.200 CONTENEDORES DE BASURA DOMICILIARIA”, la cual se adjudicó el demandante con fecha 28 de mayo de 2004, por 36 meses y se renovó en los mismos términos por 3 años más. Asimismo demanda por haber cobrado las boletas de garantía del contrato.</p>

		<p>n detectada epor la Contraloria Regional de Arica y Parinacota y debidamente determinada en su cuantia en el marco del proceso de liquidacion del contrato P.Publica Nº20/2004, constituyendo un enriquecimiento sin causa para la demandada reconvencional por quanto percibió sumas de dinero por servicios que no fueron ejecutados para esta parte en los terminos establecidos en el contrato P.Pública de marras.</p>

DRAGONI / IMA	2086-2014	<p>Demandada de término de contrato de arrendamiento por incumplimiento.</p> <p>Suscrito contrato de arrendamiento entre el Sr. Marcelo Dragoni Spano y la IMA, respecto del inmueble ubicado en Av. Argentina N°3130 (Ex Corralon) con fecha 29 de octubre de 1999. El contrato se renueva con las formalidades de acuerdo a los actos administrativos correspondientes, hasta el año 2007, momento en que fallece el Sr. Dragoni.</p> <p>Posterior a esto la comunidad demandante alega la tacita reconducción del contrato de arrendamiento hasta actualidad. IMA por otro lado alega lo contrario alegando la ausencia de los mecanismos que requiere la ley para la contratación administrativa. El municipio no está en poder del inmueble toda vez que el nuevo aparcadero municipal se encuentra en el Vertedero Municipal de Quebrada Encantada en el cual desde el año 2010 se encuentra en servicio, de manera que la situación de encontrarse 300 vehículos aprox. en dicho lugar constituye la institución de precario. (Art. 2195 CC Inciso 2º. "Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño".</p>	<p>Sentencia definitiva DE primera instancia favorable que rechazó la demanda.</p>	<p>\$47.616.660.- (Rentas insolutas).</p>	<p>Vigente. Se notificó la sentencia recién.</p>
---------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------

IMA / SOTO	2944-2014	Demanda ejecutiva de obligaciones de dar	Mediante convenio suscrito, se beneficia a la Dra. Teresa Soto Veloso con un diplomado de medicina familiar avanzado impartido por la Escuela Nacional de Administración Pública impartido desde junio de 2013 a febrero 2014, modalidad e-learning. La ejecutada suscribió con fecha 25 de septiembre de 2012 un pagaré a la orden de la IMA por la suma de \$1.600.000.- la cual tendría que pagar toda vez que no lograre aprobarlo, ya sea por no obtener calificaciones mínimas de aprobación o por inasistencia injustificada. La Sr. Soto reprobó el diplomado sin nota mínima, ni porcentaje de asistencia. La Dra. Alega mediante oficios remitidos al DESAMU, que el diplomado no cubría las expectativas requeridas por ella.	04.12.2014 Se tiene presente. 03.12.2014 Se indica nuevo domicilio de la ejecutada (enunciada por ella en el recurso de protección interpuesto por ella, Rol Corte N°181-2014.) para fines de notificación.	\$1.600.000.-	Vigente.
IMA / TRANSPORTES OLIVARES	243-2014	Gestión Preparatoria – Notificación de protesto de cheque.	Protesto por no pago de cheque por Banco de Chile.	Terminada, por preparada la vía ejecutiva.	\$ 389.052.-	Terminada
IMA / LAGOS	2045-2010	Demanda ordinaria de cobro de pesos.	El demandado suscribió desde el año 2007 al año 2009 diferentes contratos de prestación de servicios con esta parte a fin de prestar servicios a honorarios en su calidad de profesional. Dicha contratación fue	Terminada con sentencia definitiva en favor de la IMA	\$10.178.414.-	TERMINADA, en etapa de cumplimiento incidental; Actualmente está pendiente

	<p>objeto de reparo por parte de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, cual informa que dicha contratación no se ajustó a derecho por cuanto el demandado tiene antecedentes penales en el Registro General de Condenas, en calidad de reincidente.</p> <p>Por consiguiente, los actos desempeñados en el transcurso del tiempo, por don Christian Lagos, adolecen de nulidad en conformidad al artículo 63 de la ley 18.575, Bases Generales de la Administración del Estado. Mediante el Decreto Alcaldicio N°4622/2010, se procede a la invalidación de los actos administrativos relativos a la contratación del Sr. Christian Lagos Miranda.</p>	<p>Última Liquidación del Crédito de 8 de enero de 2015: \$10.201.742.</p>		<p>resposta del Alcalde a propuesta de Transacción formulada por el demandado.</p>
<p>SOCIEDAD CONSTRUCTOR A ANDALIEN S.A. / IMA</p>	<p>3717-2014</p>	<p>Gestión preparatoria para dar mérito ejecutivo a factura de la PP 52/2010.</p>	<p>La suma adeudada, según demandante, se devengó como consecuencia de la ejecución del contrato de P.Pública N°52/2010 "Reposición Parque Centenario, Arica", correspondiente al Estado de Pago N°10, consta en factura N°369, de fecha 27 de marzo de 2012.</p>	<p>Terminada, el tribunal no dio lugar a la gestión preparatoria por estar prescrita a factura.</p>

	conjunta con la demanda principal, acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracanal	52/2010 "Reposición Parque Centenario Arica", según las Bases Administrativas, especificaciones técnicas y Reglamento de Obras.	Daño Emergente: \$961.484.262.- Lucro Cesante: \$655.069.000.- Daño Moral: \$6.72.277.410.-
SOCIEDAD CONSTRUCTORA ANDALIEN S.A. / IMA URRUTIA / IMA	3518-2014 1918-2012	Gestión preparatoria – Citación a confesar deuda. Demanda en juicios ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracanal	Gestión preparatoria presentada originalmente. Demandante alega falta de servicio, causal directa y determinante de las graves lesiones, como daños y perjuicios ocasionados por accidente de hija menor, en juegos infantiles ubicados en Linderos con Yerbas Buenas. (Agujero en tobogán provoca fractura de Tibia y peroné del tobillo derecho).
NICOTRA / IMA	2733-2014	Gestión Preparatoria – Notificación judicial de factura. Demanda ejecutiva.	Con sentencia definitiva de primera instancia desfavorable, que condenó solo al pago de \$2.000.000 a título de daño moral.
			Opuestas excepciones a la ejecución : a) Pago. b) Prescripción. En la actualidad alega el ejecutante, no se ha dado cumplimiento a la obligación, habiendo sido el Municipio en varias oportunidades requerido.

CONTRERAS / IMA	2763-2014	Demanda Prescripción extintiva.	Con fecha 18 de agosto de 2014, la demandante solicitó a la DAF, un detalle de giros pendiente de pago, percatándose que mantiene una deuda por concepto de patente comercial, ascendiente a la suma \$738.130.- Las deudas se remontan al periodo 1997 – 1999.	Finalizada etapa de discusión.	\$781.657.-	Vigente.
GARCES / IMA	2890-2014	Demanda prescripción extintiva.	El demandante Sr. Juan Garces Garcia, mantiene deudas con el Municipio relativas a Convenio de pago PCV, Multas por Ley de Transito, por patentes comerciales Microempresa familiar adquiridas dentro del periodo 2005 hasta la actualidad.	Finalizada etapa de discusión.	\$592.169.-	Vigente.

IMA/SALAS, C-300-2012, Demanda de Cobro de Pesos; Cantidad: \$2.561.151; Con sentencia definitiva favorable que acogió la demanda en contra del ex administrador municipal para la restitución de remuneraciones; Estado: Vigente. En etapa de cumplimiento incidental.

IMA/CLUB DEPORTIVO SAN MARCOS DE ARICA SADP, C-453-2015, Cobro ejecutivo de derechos municipales; Cantidad: \$80.319.482; Estado: Vigente. Para iniciar la ejecución.

TERCER JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ARICA (3º)

CARATULADO	CAUSA ROL Nº	MATERIA	CONTENIDO	ESTADO CAUSA	CUANTIA DEMANDADA	CUANTIA RESULTADO
NOVERO / IMA	3522- 2014	Gestión preparatoria de notificación judicial de Factura.	Con fecha 20 de noviembre de 2013, se extendió la factura N° 6022, por: 8 camarotes 1 plaza con sabanas y colchón.	Para notificar por el art. 44 del C.P.C.	\$1.637.440.-	Vigente.
IMA / DISTRIBUIDOR A SAN MIGUEL	1874- 2014	Demandra ejecutiva obligaciones de dar.	Ejecutiva en contra de la embotelladora San Miguel S.A.C., sociedad del giro de producción y embotelladora de bebidas gaseosas. Título: Certificado de fecha 23 de junio de 2014 emitido por el Secretario Municipal, en la cual consta la deuda por concepto de Derechos de Propaganda anual.	Se declararon admisibles las excepciones opuestas y se recibió la causa a prueba.	\$53.010.227.-	Vigente.
ALVAREZ ZELA / IMA	158-2014	Demandra de indemnización de perjuicios.	Profesora alega que posteriormente a su desempeño en el cargo de Directora del Liceo Artístico de Arica en el periodo de Marzo 2005- Marzo 2010, debía ser reintegrada en la dotación docente del DAEM, no obstante cumplir todos los requisitos señalados en el artículo 34 B del Estatuto Docente y su Reglamento Decreto Supremo N°453/12. Después de reclamos hechos ante el Colegio de Profesores y Contraloría Regional de la Repùblica, se le reconoció su derecho a continuar perteneciendo a la dotación docente, reintegrándola en el mes de	En etapa probatoria, en espera de la notificación del auto de prueba.	\$42.682.894.-	Vigente.

			diciembre del 2011, por medio del D.A. N°6097/11 rectificado por el D.A. N°972/12.	
			Por ende, demanda por dejar de percibir sus remuneraciones durante los meses de abril a noviembre de 2010, febrero, marzo, noviembre y diciembre de 2011, y enero y febrero 2012.	
PESSETTO JACOBS Y OTRO / IMA	2887-2013	Demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario.	<p>Comerciante, en representación de la Sociedad Comercial Soprano Ltda. Giro de Recreación, alega que en junio del 2010, la IMA le otorgó patente del giro de restaurante de Turismo para funcionar comercialmente en el sector denominado Zona ZT2 (Turística 2).</p> <p>En el transcurso del tiempo, se efectuaron reclamos ante la Contraloría Regional, señalándose que no se permiten en esta zona las actividades de discotecas, boites, quintas de recreo y cabaret.</p> <p>Se solicitó a Asesoría Jurídica IMA que se pronunciara al respecto, indicando esta Unidad que la patente no ha sido concedida conforme a derecho, debido a que la Ordenanza del Plano Regulador 2009, ha prohibido se autoricen patentes de la letra D, G y O, del Artículo 3º de la Ley N° 19.925, respecto de esta zona. Se alega falta de servicio.</p>	<p>Terminada la etapa de discusión y fracasada conciliación.</p> <p>\$3.200.000.000.</p> <p>Vigente.</p>

MARTINEZ / IMA	2688-2013	Demandada de indemnización de perjuicios.	Demandante alega se condene, por los daños y perjuicios provocados debido a la sustanciación del sumario administrativo incoado por Resolución Exenta N°836/2010 de fecha 13 de agosto de 2010.	En etapa probatoria y en espera que se notifique el auto de prueba.	\$500.000.000.-	Vigente.
MARTINEZ / IMA	1989-2013	Demandada prescripción extintiva.	Se alega prescripción de deudas por concepto de derecho de construcción de obras nuevas, regularización, períodos 2006 – 2007.	Terminada la etapa de discusión. Archivada por falta de movimiento.	\$1.543.826.-	Vigente.
PACASI / IMA	51-2013	Demandada de indemnización de perjuicios.	Se demanda a sociedades Agrícola e Inmobiliaria Santa María Ltda. y Flores de Azapa Ltda.; y a la IMA. Alega la demandante que existiendo una condena laboral fallada a su favor, los herederos del causante (condenado), traspasaron ficticiamente esos bienes a sociedades simuladas. Asimismo han entorpecido maliciosamente, el cobro del crédito. En definitiva han trabajado el cumplimiento de obligación de pago.	En etapa probatoria y en espera que se notifique el auto de prueba.	\$87.773.030.-	Vigente.
ARGANDOÑA CUTIPA / IMA	2425-2012	Demandada de indemnización de perjuicios.	Falta de servicio del Municipio. Funda su acción señalando que con fecha 22 de octubre de 2012, la Sra. Teresa Argandoña Cutipa transitaba por calle Colón frente al N° 460, y debido a una acera que se encontraba en mal estado sufrió grave accidente al caer a hoyo de aproximadamente 16 cm. De profundidad. El demandante alega daño moral por el miedo e	Con sentencia definitiva de primera instancia desfavorable que condenó a la IMA a una indemnización por daño moral ascendente a \$500.000.-	\$66.300.000.-	Vigente; Se presentó Apelación en contra del fallo, y se espera que queden los autos en relación.

			inseguridad que le produce desplazarse en la actualidad por la ciudad.		
ARAYA / IMA	1473-2014	Demandas prescripción extintiva.	Deudas por concepto de BNUP y por patentes comerciales. Periodo 1990 – 2003.	Terminada la etapa de discusión y rechazada la conciliación.	\$927.641.- Vigente.
IMA / COMPAÑIA INMOBILIARIA REGIONAL LTDA.	88-2015	Gestión preparatoria confesión deuda y reconocimiento de firma.	Deuda corresponde a la garantía de arrendamiento del edificio CEO, la cual una vez terminada la vigencia del contrato, debía ser devuelta al Municipio.	Por interpuesta la demanda y en espera de su notificación al representante legal.	\$12.063.801.- Vigente.

ROJAS/ IMA C-672-2012, Demanda de indemnización de Perjuicios por daño en bien nacional de uso público; Cuantía: \$60.000.000; Con sentencia definitiva favorable que rechazó la demanda en todas sus parte. Vigente. Archivada en el tribunal a la espera de notificación de la demanda.

IMA/SOVINCA C-21-2011 Demanda de indemnización de Perjuicios por destrucción de los tacho azules de la propuesta pública 20-2004. Cuantía: \$117.990.000. En etapa probatoria y suspendida hasta que se resuelva el caso de corrupción pública. Vigente.

6.- CONVENIOS CELEBRADOS

NOMINA DE CONVENIOS 2014.-

NOMBRE	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	D.A.	MONTO	FECHA DE CONTRATO
AGRUPACION CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA ORFEON MUNICIPAL ARICA	SUBVENCION	Convenio de Subvención destinada a financiar honorarios para funcionamiento del Orfeón Municipal.	1727/14	21.985.500	12/02/2014
ASOCIACION DE RUGBY DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion destinada a financiar el campeonato internacional de Rugby playa Arica 2014	1724/14	5.000.000	12/02/2014
CLUB DEPORTIVO O'HIGGINS	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Club Deportivo O'Higgins, destinada a la aduisicion de implementos deportivos, traslado a la ciudad de Los Vilos y pago honorarios Director Técnico	1737/14 Memo 170	5.000.000	21/02/2014
CLUB DE REUMATICOS DE ARICA	SUBVENCION	Convenio entre IMA y el Club de Reumáticos de Arica, por una subvención destinada a financiar adquisicijon de medicamentos, alumentos y útiles de aseo.	9833/13 1297/14 Memo 1021/13	500.000	17/03/2014
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS GENESIS	SUBVENCION	Convenio de subvención entre IMA y Centro de Rehabilitacion para alcoholicos y drogadictos Genesis, destinada a financiar arriendo de los inmuebles del centro de rehabilitación	12312/13 Memo 1182/13	500.000	26/03/2014
AGRUPACION CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA ORFEON MUNICIPAL ARICA	SUBVENCION	Convenio de Subvención destinada a financiar honorarios para funcionamiento del Orfeón Municipal.	6369/14 Memo 571	21.985.500	06/05/2014
AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN (UNESID)	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y la Agrupacion de Nuevo Enfoque para el Sindrome de Down (Unesid), destinada a financiar gastos en personal, mat. aseo y oficina, medicamento y afines, alimentacion, pasajes y mov., reparaciones e infraestructuras	6340/14 Memo 538	1.800.000	06/05/2014
UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Union Comunal de y para personas con discapacidad, destinada para financiar gastos de materiales aseo y oficina, medicamentos y afines, alimentacion, pasajes y movilizacion, reparaciones e infraestructura y otros	6303/14 Memo 538	2.000.000	06/05/2014
CLUB DE RUGBY SEVEN DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Club de Rugby Seven de Arica, destinada a gastos en personal, materiales aseo y oficina, medicamentos y afines, alimentacion, pasajes y movilizacion, otros	6379/14 Memo 571	16.350.000	06/05/2014
ASOCIACION CULTURAL DE PROFESORES JUBILADOS DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Asociacion Cultural de profesores jubilados de Arica, destinada a financiar adquisicion de materiales de aseo y oficina, alimentación, reparaciones, pasajes y movilización, compra de utensilios de cocina	5970/14 Memo 536	1.000.000	06/05/2014
ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Asociacion de Futbol de Arica, destinada a alimentacion e implementacion deportiva	5994/14 Memo 543	1.500.000	06/05/2014
COMEDOR ABIERTO DE NIÑOS "SAN PABLO"	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Comedor Abierto de niños "San Pablo", destinada a financiar adquisicion de mercaderia para alimentacion, utiles de aseo y mantencion	5971/14 Memo 536	1.500.000	06/05/2014

AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA ASPERGER Y TRASTORNOS GENERALES DEL DESARROLLO	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y la Agrupacion Social, Cultural y Deportiva Asperger y Trastornos Generales del Desarrollo, destinada a financiar gastos en personal	6622/14 Memo 574/14	2.000.000	13/05/2014
UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Union comunal de clubes del adulto mayor, destinada a financiar gastos de Materiales aseo y oficina, medicamentos y afines y otros (Encuentro anual de integración comunal)	6581/14 Memo 541	4.000.000	12/05/2014
AGRUPACION MONITORES DE TURISMO Y CULTURA DE ADULTOS MAYORES	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Agrupacion monitores de turismo y cultura de adultos mayores, destinada a financiar gastos de pasajes y movilización	6798/14 Memo 564	500.000	15/05/2014
ESCUELA DE FUTBOL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO FILIAL ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Escuela de futbol club social y deportivo colo colo filial Arica, destinada a financiar inscripcion campeonato Afa 2014, pago cuotas Afa y pago mensualidad monitor	7017/14 Memo 545	975.000	15/05/2014
RED DE MUJERES RURALES AZAPA Y LLUTA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y la Red de Mujeres Rurales Azapa y Lluta, destinada a financiar honorarios, materiales de aseo y oficina, alimentación, pasajes y movilización, equipamiento talleres	6878/14 Memo 610	1.500.000	15/05/2014
CASA DE ACOGIDA DE ADULTO MAYOR "CRISTO REY"	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Casa de acogida de adulto mayor "Cristo Rey", destinada a financiar gastos de materiales aseo y oficina y alimentacion	6877/14 Memo 610	500.000	15/05/2014
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL "RONDALLA REAL AMERICA"	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y la Organizacion social y cultural "Rondalla Real America", destinada a financiar adquisicion de materiales de aseo y oficina, alimentacion y pasajes y movilizacion	6821/14 Memo 612	1.363.000	16/05/2014
ASOCIACION DE RAYUELA DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Asociacion de Rayuela de Arica, destinada a financiar la adquisicion de pasajes y movilizacion a tierra amarilla para participacion en Campeonato Nacional de Rayuela	6819/14 Memo 612	500.000	16/05/2014
CLUB SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO "BALLET FOLKLORICO DEL NORTE"	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y el Club Social, cultural y recreativo "Ballet Folklorico del norte", destinada a financiar pasajes y movilizacion, adquisicion set de instrumentos mapuches, trajes de isla de pascua damas y varones y accesorios de isla de pascua (hami, coronas, pinches, collar, pareo, camisas, faldas, etc.)	7042/14 Memo 562	3.000.000	16/05/2014
AGRUPACION DE PROMOCION DEL DISCAPACITADO "APRODI"	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Agrupacion de promocion del Discapacitado Aprodi, destinada para financiar materiales de aseo y oficina, medicamentos, alimentacion, pasajes y movilizacion y talleres de terapias ocupacionales	7046/14 Memo 562	1.000.000	16/05/2014

CLUB DE HUASOS DEL NORTE	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y el Club de Huasos del Norte, destinada a financiar gastos de pasajes y movilizacion y otros (amplificacion, confección DVD 20)	6668/14 Memo 564	500.000	16/05/2014
ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Asociacion de Discapacitados fisicos motrices de Arica, destinada para financiar materiales de aseo y oficina, medicamentos, alimentacion pasajes y movilizacion y materiales para talleres, aniversario y otros	6822/14 Memo 612	1.000.000	16/05/2014
ASOCIACION DE DEPORTES Y RECREACION ARTES MARCIALES DOJO KARATE	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Asociacion de Deportes y Recreacion Artes Marciales Dojo Karate, destinada a financiar gastos en personal, pasajes y movilizacion y alimentacion y alojamiento	6607/14 7369/14 Memo 541	3.500.000	19/05/2014
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Escuela de Danza Municipal "Danza Viva", destinada a financiar honorarios de maestros de danza clásica, moderna y contemporanea y vestuario y elementos de vestuario	7040/14 Memo 562	10.000.000	19/05/2014
CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL "JAQUE MATE"	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Club Deportivo, Social y Cultural "Jaque Mate", destinada a financiar adquisicion de implementos deportivos y premios	6308/14 Memo 558	1.000.000	19/05/2014
CLUB DEPORTIVO Y ACADEMIA SAN JUAN	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Club Deportivo y Academia San Juan, destinada a financiar materiales de aseo y oficina, medicamentos y afines, alimentación, pasajes y movilización Implementos Deportivos como poleras, petos, balones y otros	6307/14 Memo 558	500.000	19/05/2014
UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR "ARIC REGION"	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Union comunal de adulto mayor "Arica", destinada a financiar gastos de materiales de aseo y oficina, alimentacion, pasajes y movilización y materiales para talleres	7020/14 Memo 545	1.250.000	20/05/2014
CLUB SOCIAL Y RECREATIVO MORENOS DE SAN LORENZO	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Club Social y Recreativo Sociedad Morenos de San Lorenzo, destinada a financiar bus para traslado de integrantes y equipaje de la Sociedad al Pueblo de la Tirana y Tarapaca	7325/14 Memo 678	800.000	22/05/2014
ASOCIACION DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS POSTLOCUTIVOS DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y la Asociacion de Discapacitados Auditivos Postlocutivos de Arica, para financiar gastos de materiales de aseo, oficina, medicamentos y afines, alimentacion, pasajes y movilización, reparaciones e infraestructura y reparaciones de protesis, compra de productos de limpieza bucal,	7327/14 Memo 678	1.000.000	26/05/2014
ORGANIZACIÓN SOCIAL, CULTURAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y la Organizacion Social Cultural de los Derechos Humanos, destinada a financiar la adquisicion de materiales de aseo y oficina, mobiliario de oficina, notebook y otros	7342/14 Memo 677	1.000.000	26/05/2014
ASOCIACION DE JUBILADOS Y MONTEPIADAS MUNICIPALES ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Asociacion de Jubilados y Montepiadas Municipales Arica, destinada a financiar gastos de pasajes y movilizacion	7609/14 Memo 718	1.000.000	27/05/2014
ASOCIACION NORTE BAILES RELIGIOSOS SAN JOSE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Asociacion Norte Bailes Religiosos San Jose, Arica, para financiar gastos de personal, diseño e impresión de textos, notebook, grabadora y material de escritorio	7341/14 Memo 677	5.000.000	26/05/2014

BALLET FOLCLORICO MUNICIPAL DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y el Ballet Folclorico Municipal de Arica, destinada a financiar gastos en personal y otros (vestuarios, accesorios y otros)	7607/14 Memo 718	5.000.000	27/05/2014
CLUB DE ADULTO MAYOR "MIRAMAR"	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y el Club de Adulto Mayor "Miramar", destinada a financiar gastos de materiales de aseo y oficina, alimentación y otros	5995/14 Memo 543	1.450.000	28/05/2014
ASOCIACION DE KARATE SEIBUKAN DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Asociacion de Karate Seibukan de Arica, destinada a financiar pasajes aereos, movilizacion, confección de afiches, diplomas y recibos de dinero	7202/14 Memo 649	2.000.000	28/05/2014
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Talleres Tagua de Artesanias Generales Unpade Arica, para financiar la realizacion de talleres de manualidades, apoyo intelectual con reforzamiento de lecto-escritura y calculo para jovenes con deficit mental	7204/14 Memo 649	1.600.000	28/05/2014
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL CRONICO O.C.A.E.M.	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y la Organizacion comunitaria de ayuda al enfermo mental cronico O.C.A.E.M., destinada a financiar parte de los gastos que demanda el mantenimiento de la organizacion tales como movilizacion, alimentacion, materiales	7205/14 Memo 649	1.500.000	28/05/2014
CLUB DEPORTIVO "ARICA PORTUARIO"	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Club Deportivo "Arica Portuario", destinada a financiar gastos de lavandería, cuotas A.F.A. y adquisicion de implementos deportivos	7324/14 Memo 678	1.000.000	02/06/2014
UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Union Comunal de Juntas de Vecinos Arica, destinada a financiar el funcionamiento anual de la Union comunal, en gastos de material de aseo y oficina, pasajes y movilización, reparaciones e infraestructuras, eventos, capacitaciones y mobiliario	7845/14 Memo 741	3.000.000	04/06/2014
LIGA DEPORTIVA PACIFICO	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y la Liga Deportiva Pacifico, destinada a financiar gastos de premiacion de campeonatos de futbolito	7844/14 Memo 741	500.000	04/06/2014
ASOCIACION DE KARATE DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Asociacion de Karate de Arica, destinada a financiar Reparaciones e Infraestructuras y mano de obra (Construccion y Reparación de techumbre de Gimnasio)	7616/14 Memo 710	1.500.000	04/06/2014
UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Union Comunal de Centros de Madres de Arica, destinada a financiar materiales de aseo, oficina, pasajes y movilización charlas, alimentación y aniversario	7618/14 Memo 710	1.500.000	04/06/2014
JUNTA DE VECINOS VALLE DE CHACA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Junta de Vecinos Valle de Chaca, destinada a financiar gastos de otros (petróleo)	7610/14 Memo 676	2.500.000	04/06/2014
CLUB DEPORTIVO JALLALLA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Club Deportivo Jallalla, destinada a financiar adquisicion de implementos deportivos	7617/14 Memo 710	600.000	04/06/2014

CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL "JAQUE MATE"	SUBVENCION	Modificacion de convenio de subvencion entre IMA y El Club Deportivo, social y Cultural "Jaque Mate" en el sentido que el representante del club deportivo social y cultural Jaque Mate es don Sergio Flores Choque y no como se indicara en dicho contrato	7854/14	1.000.000	10/06/2014
CLUB SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO, SOCIEDAD RELIGIOSA BOLIVIANADA "SAN MARCOS DE ARICA"	SUBVENCION	Convenio de subvención entre IMA y el Club Social, Cultural y Recreativo, Sociedad Religiosa Bolivianada "San Marcos de Arica", destinada a financiar gastos de (Adquirir indumentaria y accesorios)	7553/14 Memo 676	1.000.000	10/06/2014
CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES MAXILOFACIALES	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Centro Integral de fisurados y malformaciones maxilofaciales, destinada a financiar gastos de materiales aseo y oficina, medicamentos y afines, alimentacion, pasajes y movilización y otros (repuestos de audifono)	8472/14 Memo 789	1.500.000	10/06/2014
AGRUPACION DISCAPACITADOS VISUALES Y OTROS	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Agrupación Discapacitados Visuales y otros, destinada a financiar gastos de materiales de aseo y oficina, medicamentos y afines, alimentación pasajes y movilización, Reparaciones e infraestructura y otros	8558/14 Memo 789	1.000.000	17/06/2014
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Movimiento de Cursillos de Cristiandad Arica, destinada a financiar gastos alojamiento, alimentación e implementos de cocina	8785/14 Memo 791	1.000.000	16/06/2014
ORGANIZACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD Y FAMILIA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y la Organizacion de mujeres con discapacidad y familia, destinada a financiar compra de movilizacion, reparaciones e infraestructura, materiales de talleres Aniversario y otros festejos	8787/14 Memo 791	1.000.000	16/06/2014
ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL	SUBVENCION	Convenio entre IMA y la Acedemia de Futbol Brasil. Subvención destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2014.	9111/14 Memo 847	3.000.000	16/06/2014
AGRUPACION ATLETICA TROTAMUNDOS DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Agrupacion Atletica Trotamundos de Arica, para financiar gastos en personal	9098/14 Memo 847	1.000.000	23/06/2014
CLUB DE EPILEPTICOS DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Club de Epilepticos de Arica, destinada a financiar materiales aseo y oficina, medicamentos y afines, alimentación, insumos de talleres, gastos de presentación seminario y Aniversario de Institución	9117/14 Memo 812	1.000.000	26/06/2014
CLUB DE ATLETAS SENIORS DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Club de Atletas Seniors de Arica, destinada a financiar adquisicion de trofeos y medallas	9264/14 Memo 850	1.000.000	02/07/2014
AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y OTROS SAN MARCOS	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Agrupacion social, cultural y deportiva de ciegos limitados visuales y otros san marcos, destinada a financiar gastos de materiales de aseo y oficina, impresion de afiches y dipticos, medicamentos y afines	9259/14 Memo 844	1.000.000	02/07/2014

AGRUPACION DE PADRES ESPERANZA AL DISCAPACITADO MENTAL - APEDIM	SUBVENCION	Convenio entre IMA y la Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental - APEDIM, representada por doña Mercedes Barrios Quezada. Subvención destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2014.	9265/14 Memo 850	1.000.000	02/07/2014
ASOCIACION REGIONAL DE CICLISMO DE ARICA Y PARINACOTA	SUBVENCION	Convenio entre IMA y la Asociación Regional de Ciclismo de Arica y Parinacota, representada por don Ermin Castillo Fernandez. Subvención destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2014.	9260/14 Memo 844	1.500.000	02/07/2014
CLUB DE HIPERTENSOS "EUGENIO GUERRA RAMIREZ"	SUBVENCION	Convenio entre la IMA y el Club de Hipertensos "Eugenio Guerra Ramirez", representada por doña Gladys Pedraza Pereira.	9262/2014 Memo 844	1.000.000	02/07/2014
CLUB ARICA BODYBOARD	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Club Arica Bodyboard, para solventar gastos de la Organizacion y Producción del mundial de Bodyboard Arica Chilean Challenge 2014	8114/14	18.000.000	04/08/2014
ASOCIACION DE DEPORTES Y RECREACION VIEJOS CRACKS DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Asociacion de Deportes y Recracion Viejos Cracks de Arica, destinada a financiar medicamentos y afines, adquisicion de implementacion Deportiva y premiacion	10537/14 Memo 975	1.000.000	04/08/2014
CLUB ARICA BODYBOARD	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y el Club arica Bodyboard, para financiar gastos de mundial bodyboard	11329/14	13.000.000	13/08/2014
AGRUPACION CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA ORFEON MUNICIPAL ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y la Agrupacion Cultural, social y deportiva Orfeon Municipal Arica, para financiar honorarios para funcionamiento del Orfeon municipal	12570/14 Memo 1215	21.985.000	20/08/2014
UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Union Comunal de Juntas de Vecinos Morro de Arica, destinada a financiar materiales e aseo y oficina, alimentación celebraciones y otros; pasajes y movilizacion y reparaciones e infraestructuras	12427/14 Memo 1150	3.000.000	25/08/2014
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA SOCIAL Y CULTURAL ANDINA TUCAPEL 7	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Organizacion comunitaria social y cultural Andina Tucapel 7, destinada a financiar adquisicion de materiales de aseo y oficina, alimentacion y pasajes y otros	12428/14 Memo 1150	500.000	25/08/2014
CLUB SOCIAL, DEPORTIVO DE DISCAPACITADOS UNION PACIFICO	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Club Social, Deportivo de Discapacitados Union Pacifico, para finanaciar gastos de alimentacion, pasajes y movilizacion y otros (reparaciones de sillas de ruedas, repuestos, celebraciones y otros)	13263/14 Memo 1241	1.000.000	09/09/2014
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Policia de Investigaciones de Chile, para financiar gastos de mantenimiento y reparaciones	13956/14 14799/14	15.000.000	29/09/2014
AGRUPACION DE CLUBES DE ENFERMOS CRONICOS HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Agrupacion de clubes de enfermos cronicos Hospital Dr. Juan Noe Crevani, para financiar compra de medicamentos y afines	15306/14 Memo 1412	1.500.000	15/10/2014
AGRUPACION CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA ORFEON MUNICIPAL ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Agrupacion Cultural, Social y Deportiva Orfeon Municipal Arica, para financiar gastos en personal	16182/14 Memo 1492	21.985.500	25/10/2014

ASOCIACION DE NATACION DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Asociacion de natacion de Arica, para financiar gastos de alimentacion, pasajes y movilizacion y otros (alojamiento)	16241/14 Memo 1492	2.000.000	06/11/2014
JUNTA VECINAL N° 69 SAN VALENTIN	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y la Junta Vecinal N° 69 San Valentin, destinada a financiar alimentacion y alojamiento	17581/14 Memo 1599	2.000.000	20/11/2014
JUNTA DE VECINOS N° 30 "7 DE JUNIO"	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Junta de Vecinos N° 30 "7 de junio", destinada para financiar gastos de arriendo sede social	17789/14 Memo 1492	2.400.000	24/11/2014
CORO DE PROFESORES DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Coro de Profesores de Arica, para financiar pasajes y movilización	17684/14 Memo 1599	5.000.000	24/11/2014
COMPANIA DE DANZA TEATRO DANZARTES CHILE	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Compañia de Danza Teatro Danzartes Chile, para financiar gastos de alimentacion, pasajes y movilización y otros materiales papeleria e impresiones de construccion para exposicion permanente en teatro municipal	18026/14 Memo 1634	3.000.000	26/11/2014
AGRUPACION DE PADRES Y APODERADOS BANDA ESCOLAR E INSTRUMENTAL DE ESCUELA D-91 CENTENARIO	SUBVENCION	Convenio con la IMA y la Agrupación padres y Apoderados Banda Escolar e instrumental de Escuela D-91 Centenario representada po Doña Yessica Janet Milla Gonzalez.	18740/14	1.500.000	12/12/2014
ASOCIACION DE RAYUELA DE ARICA	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Asociacion de Rayuela de Arica, para financiar los gastos de alojamiento y alimentacion de las delegaciones participantes en el Campeonato nacional de rayuela	19464/14 Memo 1735	14.000.000	18/12/2015
AGRUPACION SOCIAL DE PADRES PROFESIONALES Y AMIGOS DE PERSONAS CON AUTISMO Y SINDROME DE ASPERGER	SUBVENCION	Convenio de subvencion entre IMA y Agrupacion social de padres profesionales y amigos de personas con autismo y sindrome de asperger, para finanaciar insumos y materiales de artes plasticas	19366/14 Memo 1736	972.000	31/12/2014

7.- PATRIMONIO MUNICIPAL

PATRIMONIO MUNICIPAL AÑO 2014

SALDO INICIAL DE PATRIMONIO	\$ 21.129.339.926
------------------------------------	--------------------------

EDIFICACION E INSTALACIONES

A/C Traspaso de obras terminadas	97.062.197
Actualizacion de Edificaciones de Período	576.418.666
TOTAL AÑO 2014	\$ 673.480.863

MEJORAS

A/C Traspaso de obras terminadas	\$ 3.070.200
Actualizacion de Instalaciones de Período	\$ 259.447.279
TOTAL AÑO 2014	\$ 262.517.479

MAQUINAS DE OFIC.EQUIPOS E INST. TECNICOS

Adquisicion de Maquinas y Equipos varios p/Gestion	70.300.113
TOTAL AÑO 2014	\$ 70.300.113

MAQUINARIAS

Bombas Centrif.Maq.Cortar Pasto,orilladora,otras	931.770
Actualizacion de Maquinarias de Período	660.746
TOTAL AÑO 2014	\$ 1.592.516

VEHICULOS TERRESTRES

Adq.7 Camionetas : Dideco(2), Dao(2), Dom(1), Emerg	82.294.291
Adq.3 Camiones; Audio(1), Dao(2),	39.188.439
Adq.2 Cuatrimoto(Turismo), 1 Automov.(Cesfam.P.Nor	24.673.403
Actualizacion de Vehic.Terrestres de Período	67.294.321
TOTAL AÑO 2014	\$ 213.450.454

Muebles y Enseres

Adquis de Muebles y enseres p/ Gestión Munic.	15.987.473
TOTAL AÑO 2014	\$ 15.987.473

Equipos Computac. Perifericos

Adquis de Rquios Computac.y Perif p/ Gestión Munic.	96.799.872
TOTAL AÑO 2014	\$ 96.799.872

Terrenos

Ajustes por regularizacion de terrenos	0
Actualizacion de Terrenos del Período	302.444.108
TOTAL AÑO 2014	\$ 302.444.108

BAJAS POR TERMINO DE VIDA UTIL

Edificaciones .	0
Equipos Computac. , Otros	0
TOTAL AÑO 2014	\$ -

TOTAL INCORPORACION AL PATRIMONIO **\$ 1.636.572.878**

TOTAL PATRIMONIO AÑO 2014 **\$ 22.765.912.804**

**8.- INDICADORES MAS RELEVANTES
DE LOS DEPARTAMENTOS DE
EDUCACIÓN Y SALUD
MUNICIPAL**

**INDICADORES MAS RELEVANTES
DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL (DAEM).**

**NÚMERO DE COLEGIOS Y ALUMNOS
MATRICULADOS**

	Establecimiento	Nº Alumnos Prom.
1	ESC. E-1	181
2	ESC. F-3	405
3	ESC. D-4	1.493
4	ESC. E-5	211
5	ESC. D-6	244
6	ESC. D-7	382
7	ESC. G-8	195
8	ESC. D-10	315
9	ESC. D-11	259
10	ESC. D-12	215
11	Liceo Artístico	258
12	ESC. D-14	227
13	ESC. E-15	276
	ESC. E-15 Noct.	452
14	ESC. D-16	272
15	ESC. D-17	419
16	ESC. D-18	373
17	ESC. G-20	101
18	ESC. D-21	443
19	ESC. F-22	180
20	ESC. D-23	157
21	ESC. D-24	997
22	ESC. E-26	498
23	ESC. G-27	304
24	ESC. G-28	475
25	Parv. E-30	222
26	ESC. G-31	31
27	ESC. G-55	21
28	ESC. D-91	517
29	ESC. E-93	493
30	ESC. G-117	9
31	ESC. J.A.R.	260
32	LICEO A-1	1.198
33	LICEO A-2	528
	LICEO A-2 Noct.	309
34	LICEO B-4	1.038
35	LICEO A-5 Básica	251
	LICEO A-5 Media	416
	LICEO A-5 Noct.	151
36	C.I.E.F.	700
37	Lic.P.Neruda	841
38	Lic.Agricola	645
39	C.C.L.	111
40	Liceo Com. Arica	413
	Liceo Com. Arica Noct.	132
	Totales Mes	17.617

RESULTADOS DE EVALUACIONES OFICIALES REALIZADAS POR EL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN.-

LISTADO DE ESCUELAS CRÍTICAS EN RESULTADOS SIMCE 2013

2° BÁSICO

Nº	ESTABLECIMIENTOS	COMPRENSIÓN LECTORA	CANTIDAD DE	
			DOCENTES	ALUMNOS
1	ESCUELA PAMPA ALGODONAL	188	1	5
2	ESCUELA SUBTTE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ	224	1	24
3	ESCUELA RÓMULO PEÑA MATORANA	224	1	19
4	ESCUELA REGIMIENTO RANCAGUA	226	1	19
5	LICEO AGRÍCOLA JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ	227	1	43
6	REPÚBLICA DE ARGENTINA	233	1	16
7	HUMBERTO VALENZUELA	241	1	33
8	ESMERALDA	239	1	18
9	IGNACIO CARRERA PINTO	237	1	32
10	COMITTE. JUAN JOSÉ SAN MARTÍN	235	1	27
11	PEDRO LAGOS MARCHANT	237	1	34
12	MANUEL RODRÍGUEZ E.	230	1	29
TOTALES		X=		
PUNTAJE PROMEDIO NACIONAL		254		
PUNTAJE CORTE DAEM		241		

4° BÁSICO

Nº	ESTABLECIMIENTOS	LENGUAJE Y COMUN.	MATEMÁTICA	CS. NATURALES
1	ESC. HUMBERTO VALENZUELA GARCIA	227	216	223
2	ESCUELA PAMPA ALGODONAL	227	170	<
3	ESCUELA ESMERALDA	226	213	213
4	ESCUELA ROMULO J. PENA MATERANA	226	226	223
5	ESCUELA REGIMIENTO RANCAGUA	218	203	212
6	ESCUELA CARLOS GUIRAO MASSIF	211	198	229
7	IGNACIO CARRERA PINTO	239	241	221
8	COMITÉ. JUAN JOSÉSAN MARTÍN	237	224	229
9	LICEO INTEGRADO	230	224	222
PUNTAJE PROMEDIO NACIONAL		264	256	255

6° BÁSICO

Nº	ESTABLECIMIENTOS	LENGUAJE Y COMUN.	MATEMÁTICA
1	LICEO ARTÍSTICO DR. JUAN NOE CREVANI	222	214
2	ESC. GRAL. PEDRO LAGOS MARCHANT	217	217
3	ESCUELA JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ	217	198
4	COLEGIO INTEGRADO EDUARDO FREI MONTALVA	214	227
5	ESCUELA ESMERALDA	203	210
6	ESCUELA CARLOS GUIRAO MASSIF	201	196
7	ESCUELA PAMPA ALGODONAL	179	158
8	ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO	244	219
9	ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA	242	221
10	ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ ERDOYZA	235	217
11	ESCUELA REGIMIENTO RANCAGUA	233	217
12	ESCUELA AMÉRICA	225	217
13	ESCUELA CENTENARIO	225	216
14	LICEO AGRICOLA JOSE ABELARDO NUNEZ M.	225	205
PUNTAJE PROMEDIO NACIONAL		250	250

8° BÁSICO

Nº	ESTABLECIMIENTOS	LENGUAJE Y COMUN.	MATEMÁTICA	CS. NATURALES
1	ESCUELA CENTENARIO	212	229	232
2	ESC. GRAL. PEDRO LAGOS MARCHANT	211	215	238
3	ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA	206	213	227
4	LICEO ARTÍSTICO DR. JUAN NOE CREVANI	198	227	230
5	ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ ERDOYZA	192	209	228
6	COLEGIO INTEGRADO EDUARDO FREI MONTALVA	183	206	220
7	ESC. COMITÉ. JUAN JOSE SAN MARTIN	232	217	252
8	ESCUELA ESMERALDA	222	207	214
9	ESCUELA REGIMIENTO RANCAGUA	222	217	225
10	ESCUELA AMERICA	221	211	232
11	ESCUELA JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ	220	229	321
PUNTAJE PROMEDIO NACIONAL		255	262	272

II° MEDIO

Nº	ESTABLECIMIENTOS	LENGUAJE Y COMUN.	MATEMÁTICA
1	COLEGIO INTEGRADO EDUARDO FREI MONTALVA	219	218
2	LICEO ARTÍSTICO DR. JUAN NOE CREVANI	214	208
3	L. POL. ANTONIO VARAS DE LA BARRA	204	199
4	LICEO INSTITUTO COMERCIAL DE ARICA	203	199
5	LICEO POLITECNICO ARICA	186	196
6	LICEO AGRICOLA JOSE ABELARDO NUNEZ M.	232	216
PUNTAJE PROMEDIO NACIONAL		219	218

RESUMEN DE ESCUELAS CON RESULTADOS SIMCE 2013 CRÍTICOS

Nº	ESTABLECIMIENTO	NIVELES EN QUE PRESENTA RESULTADOS CRÍTICOS						II MEDIO			
		2° LECT	4° LECT	MAT	CS N	LECT	MAT	LECT	MAT	CS N	LECT
1	ESCUELA PAMPA ALGODONAL	188	227	170	-	179	158	-	-	-	-
2	RÓMULO PEÑA	224	226	226	223	-	-	-	-	-	-
3	LUIS CRUZ MARTÍNEZ	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESCUELA REGIMIENTO RANCAGUA	226	218	203	212	-	217	222	217	225	-
5	REPÚBLICA DE ARGENTINA	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	HUMBERTO VALENZUELA	241	227	216	213	-	-	-	-	-	-
7	ESMERALDA	239	226	213	213	203	210	222	207	214	-
8	CARLOS GUIRAO	-	211	198	229	201	196	-	-	-	-
9	LICEO INTEGRADO	-	230	224	222	214	227	183	206	220	219
10	ESCUELA AMÉRICA	-	-	220	225	217	221	-	-	-	218
11	IGNACIO CARRERA PINTO	237	239	-	221	-	219	220	-	-	-
12	COMITÉ JUAN JOSÉ SAN MARTÍN	235	237	224	229	-	-	-	-	-	-
13	ESCUELA CENTENARIO	-	-	-	225	216	212	229	232	-	-
14	LICEO AGRÍCOLA	227	-	-	225	205	-	-	-	-	216
15	CARLOS CONDELL	-	-	-	222	-	-	-	-	-	-
16	LICEO ARTÍSTICO	-	-	-	222	214	198	227	230	214	208
17	PEDRO LAGOS MARCHANT	237	-	-	217	217	211	215	-	-	-
18	JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ	-	-	-	217	198	220	229	231	-	-
19	MANUEL RODRÍGUEZ E.	230	-	-	-	217	192	209	228	-	-
20	ESCUELA FRANCIA	-	-	-	221	206	213	227	-	-	-
21	LICEO ANTONIO VARRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	LICEO INSTITUTO COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	LICEO POLITÉCNICO ARICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PTJE. PROMEDIO NACIONAL	254	264	256	255	250	255	262	272	254	267
	PUNTAJE CORTE DAEM	241	240	224	229	225	227	222	235	220	220

**INDICADORES MAS RELEVANTES
DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE SALUD
MUNICIPAL (DESAMU).**

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN EN SALUD

El Departamento de Gestión en Salud tiene como objetivo organizar y unificar la metodología de trabajo de los Centros de Salud dependientes del Departamento de Salud Municipal. Este Departamento se encuentra constituido por las siguientes unidades:

A) UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA:

- **Programas de Salud:** Esta sección se encarga de planificar, programar y coordinar las actividades y las estrategias requeridas para el desarrollo de los objetivos sanitarios ministeriales acreditación de prestadores institucionales, Autorización Sanitaria y seguridad.
- **Calidad:** Encargada de Aplicar las Normas Técnicas Básicas vigentes y velar por el cumplimiento de las Políticas y lineamientos en materia de calidad emanados del Ministerio de Salud en coordinación con el Servicio de Salud Arica.
- **Epidemiología:** Esta sección analiza, planea, organiza, coordina, supervisa y evaluar las acciones de los sistemas administrativos y proponer políticas para el desarrollo y aplicación del programa a cargo, además de coordinar la respuesta global del sistema ante situaciones de emergencia epidemiológica y catástrofe.
- **Convenios de Programas:** Supervisión, gestión y control de convenios de programas.

B) UNIDAD DE GESTIÓN DE RED: Unidad que tiene por función la organización, coordinación y resolución de las listas de espera de consulta de especialidad, la gestión de Garantía Explícita de Salud en Atención Primaria y de los convenios relacionados a listas de espera de consulta de especialidad y de imágenes diagnósticas.

C) SIDRA: Este proyecto dota al sector de una plataforma de base de datos que permite fortalecer el trabajo de la red asistencial.

D) UNIDAD DE APOYO CLÍNICO:

- Laboratorio Clínico Básico.
- Farmacia. Compuesta por la Bodega Drogería y los botiquines que se encuentran en los Centros de Salud Y Postas De Salud Rural.

CUMPLIMIENTOS DE GESTIÓN POR CICLO VITAL

NOMBRE	POBLACIÓN BENEFICIARIA	OBJETIVO/LOGRO
Programa de la mujer	Ingreso de embarazo a Dic 2014 (2.973 usuarias)	<p>Aumento en el número de ecografías del primer trimestre realizadas en APS (2013: 39,2% y 2014 :67,6)</p> <p>Disminución del número de embarazo no planificado 2013: 40,9 % y 2014: 29,2 % aumentando el número de ingresos a planificación familiar.</p> <p>Aumento del porcentaje de ingreso precoz de embarazo a control en un 3,71%.</p>
	Ingreso de embarazo de mujeres menores de 20 años a Dic 2014 (505 usuarias)	<p>Realización de VDI a gestantes Adolescentes</p> <p>Derivación del 100% de gestantes adolescentes al alto riesgo</p> <p>Disminución del número de embarazo adolescente (2013: 19,4 % y 2014: 17 %)</p>
	Población beneficiaria de mujeres entre 25 a 64 años (53.586 usuarias)	Aumento en un 49% de las mujeres con PAP vigente a Dic. 2014 en el grupo edad de 25 a 64 años.
Programa VIH/SIDA e ITS	Ingreso de embarazo a Dic 2014 (2.973 usuarias)	<p>Cobertura en un 100% de gestantes con VDRL reactivo y tratamiento antibiótico realizado en APS.</p> <p>100% de gestantes con examen VDRL reactivo derivadas a UNACESS</p> <p>100% de entrega de Consejerías pre y post test VIH a gestantes en APS.</p>
	Total de población beneficiaria (197.251 usuarios)	<p>Realización de toma de Examen VIH de forma espontánea</p> <p>Implementación de talleres VIH a médicos para incentivar la solicitud de examen VIH en APS</p> <p>Implementación de notificación interna de infecciones de transmisión sexual menores.</p> <p>Implementación de registros para retroalimentación de referencia y contra referencia de usuarios con examen VDRL reactivo.</p>

Programa de Salud de la Infancia	Población bajo control a Dic. 2014 13.998	<p>Control de la diáda para el ingreso del Recién Nacido al Programa de Salud de la Infancia.</p> <p>Se agrega control con médico a los 3 meses de edad.</p> <p>Estrategia local de consulta nutricional a la edad de 1 año y 3 meses con el objetivo de disminuir diagnósticos de malnutrición.</p> <p>Implementación de nueva pauta de seguridad infantil, la cual permite a padres, madres y/o cuidadores evaluar que riesgos presentan en su hogar y ser partícipes de la prevención de accidentes.</p> <p>Implementación de nueva pauta de riesgo biopsicosocial para el ingreso a la modalidad de estimulación, con el objetivo de prevenir el rezago o déficit de DSM en niños y niñas en situación de vulnerabilidad, así como la intervención del equipo de cabecera para disminuir o mejorar la situación actual del niño/a y su familia.</p> <p>Contratación de Fonoaudióloga, para la atención de niños y niñas hasta los 5 años de edad con rezago o déficit en el área de lenguaje.</p> <p>Contratación de Tecnólogo Médico en Oftalmología para la pesquisa de alteraciones visuales, a través de test de agudeza visual y otros.</p> <p>Implementación gradual de la toma de presión arterial por profesionales Médicos y de Enfermería a todos los niños y niñas entre 3 y 6 años, con el objetivo de manejar e intervenir oportunamente la pre hipertensión y la hipertensión arterial infantil.</p>
Programa Nacional de Alimentación	Población bajo control < 6 años: 14.022 Población bajo control > 70 años: 7.954	<p>Implementación de sistema informático en bodegas de Programas Alimentario que permite facilitar la obtención de reportes.</p> <p>Elaboración de plan anual de capacitación para funcionarios de bodega de Programas Alimentarios.</p> <p>Coordinación con el intersector, con el objetivo de brindar una mejor calidad de atención y resolución de problemas.</p>

Programa Lactancia Materna	Población bajo control < 6 meses: 1008	<p>Implementación de clínicas de Lactancia Materna en los CESFAM, con el fin de prestar una atención oportuna a las problemáticas relacionadas con amamantamiento.</p> <p>Socialización de protocolos de derivación a consultas de Lactancia Materna.</p> <p>Coordinación con el intersector, para el envío de planillas de puérperas dadas de alta desde el hospital, con el objetivo de gestionar su rescate para la realización del control DIADA con énfasis en promoción de lactancia materna.</p>
Programa Salud Cardiovascular, Adulto y Adulto Mayor	Programa de Salud del Adulto 15.299 personas	<p>El propósito del examen preventivo del adulto es reducir la morbilidad o sufrimiento, asociada a aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o controlables, tanto para quien la padece como para su familia y la sociedad.</p> <p>Durante el año 2014 se aplicaron 15.299 examen preventivos entre la población beneficiaria para lo cual se programaron :</p> <p>Actividades comunitarias en juntas de vecinos, sedes sociales, Emp. Públicas.</p> <p>Operativos de salud en la comunidad.</p> <p>En los CESFAM disponibilidad inmediata para realizar el examen.</p>
	Programa de salud Cardiovascular: 16.207 personas	<p>Tiene como objetivo mejorar la cobertura de los usuarios Hipertensos y Diabéticos, disminuir la incidencia de complicaciones como Enfermedad Renal Crónica y reducir la prevalencia de factores de riesgos asociados (tabaquismo, sedentarismo, obesidad, dislipidemia).</p> <p>Para lo cual se ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Implementado nuevos flujos de atención para usuarios Diabéticos e Hipertensos con incorporación de control grupal. -Creado el Sub Programa de Autocontrol para usuarios diabéticos con entrega de equipos de monitoreo y cintas para su control domiciliario. -Capacitado al estamento médico por médico especialista en el manejo de usuarios diabéticos descompensados. -Actualizado las actividades de prevención en Pie diabético, con capacitación a profesionales en Cuidados Podológicos.

	Programa de Salud del Adulto Mayor: 10.016 personas	<p>El objetivo es mantener a las personas adultas mayores funcionales y prevenir la dependencia y postración.</p> <p>Para lo cual hemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Creado de nuevo modelo de Atención de acuerdo a la nueva Orientación Técnica para la Atención de Salud de las Personas Adultas Mayores. -Incorporado un profesional Tecnólogo Medico en oftalmología para la Evaluación Visual de los Adultos Mayores. -Mejorado la cobertura del examen de medicina preventiva del Adulto Mayor. -Capacitado a los equipos e salud en el manejo integral de los Adultos Mayores.
Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas (PESPI)	Población identificada como perteneciente a Pueblo Originario (21.350 personas)	<p>Realización de Diagnósticos con la comunidad pertenecientes a etnias y usuarios de los Cesfam.</p> <p>Inclusión de Usuyiri dentro de la oferta de atención en los CESFAM Víctor Bertín Soto y Postas Rurales.</p> <p>Desarrollo de protocolos de atención con enfoque intercultural a gestantes y usuarios ingresados al Programa de Rehabilitación Integral.</p> <p>Refuerzo de la difusión de Carta de Deberes y Derechos de los usuarios en Lenguaje Aymara.</p>
Participación Social	Población beneficiaria de APS (164.129 personas)	<p>Continuidad de siete Comités de Apoyo a la Gestión, en los cinco Cesfam, Cecosf Cerro la Cruz y Posta Rural de San Miguel de Azapa.</p> <p>Consejo Consultivo DESAMU activo, comprometido, conformado con los dirigentes de las juntas de vecinos de todos los sectores de la ciudad y Valles.</p> <p>Cumplimiento de un 100% en los plazos de respuesta de los reclamos recibido, siendo evaluados por los Comités de Reclamos conformados por la Comunidad usuaria y funcionarios de los establecimientos de salud.</p>
Programa de Atención Domiciliaria a usuarios con Dependencia Severa (PADDS)	Población Bajo control a Dic. 2014 (383 beneficiarios)	<p>Realización de Visitas Domiciliarias Integrales mensuales, realización de tratamientos o procedimientos en domicilio.</p> <p>Actividades educativas a Cuidadores en Domicilio.</p>

Programa Salud Mental	Población Bajo Control a Dic. 2014 (5.737 personas)	<p>Se incorporaron temáticas en las áreas de prevención, promoción y tratamiento.</p> <p>Se realizaron tareas del ámbito comunitario como:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Talleres a establecimientos educativos, comunidad escolar, y organizaciones comunitarias, -Creación y apoyo técnico a grupos de autoayuda en alcohol y drogas como también en Violencia intrafamiliar. -Visitas Domiciliarias. <p>Se realizaron tareas en el ámbito de procesos terapéuticos, abordando patologías de Salud Mental como también factores de riesgo, por medio de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Consultas de Salud Mental y psicoterapia.
Programa Adolescentes	Población Inscrita 2014 de 10 a 19 años (30.121 personas)	<p>Se realizaron un realizó un total de 815 controles de salud integral a adolescentes, utilizando un instrumento, desarrollado y sugerido por la Organización Panamericana de la Salud, la "Ficha Claps", el que permite realizar mediciones en los ámbitos biológicos, psicológicos y sociales.</p> <p>Se realizaron 291 consejerías en alimentación saludable y 195 consejerías de salud sexual y reproductiva.</p> <p>Se realizaron trabajos con la comunidad, principalmente en establecimientos educacionales que participan en las coordinaciones de la red de salud y educación.</p>
Programa Nacional de Inmunizaciones	Población a vacunar en Influenza: 52.299 personas	Aumento de la cobertura de la Vacuna Anti Influenza. Cobertura Regional: 103% en grupos prioritarios. DESAMU inmunizó al 100% de la población objetivo bajo control, sin embargo cabe destacar que el desafío 2015 es aumentar la cobertura de vacunación en los adultos mayores y usuarios con enfermedades crónicas
	Población a vacunar contra el Virus Papiloma Humano: 1.288 personas	Durante el año 2014 se implementa la vacuna contra el Virus Papiloma Humano, beneficiando a niñas de cuarto año de enseñanza básica con una primera dosis. Se logra una cobertura de 99.1% en la población proyectada para la intervención.

	<p>Población a vacunar en Campaña Escolar:</p> <p>1° básico SRP: 3423 personas</p> <p>1° básico dTpa: 3423 personas</p> <p>8° básico dTpa: 3318 personas</p>	<p>Aumento de las coberturas de las vacunas comprometidas en la Campaña Escolar del Programa Nacional de Inmunizaciones.</p>
Programa Odontológico		<p>Resolución de especialidades odontológicas en APS: se beneficiaron 100 pacientes en espera de prótesis dental y endodoncias mediante la ejecución del Convenio Odontológico Integral, obteniendo un 100% de cumplimiento a lo comprometido.</p> <p>Atención odontológica en adulto: se beneficiaron 244 pacientes de 60 años con altas integrales mediante la ejecución del Convenio Adulto GES, logrando un 81% de las actividades comprometidas.</p> <p>Atención odontológica en mujeres y hombres de escasos recursos: se beneficiaron 337 pacientes usuarias de Sernam, Junji, Integra y de las listas de espera de los Establecimientos APS, con altas integrales mediante la ejecución del Convenio Integral.</p>

CUMPLIMIENTOS DE UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA

GES	<p>100% de cumplimiento de Registro de garantías y prestaciones GES en sistema informático SIGGES, (Corte IAAPS 2014)</p> <p>Implementación de Clínica Móvil Oftalmológica, con apoyo de dos Especialistas en Oftalmología y un Tecnólogo en Oftalmología.</p> <p>Acceso al examen de Fondo de Ojo a los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus, mediante la ejecución de convenios de Resolutividad,</p> <p>Acceso al examen optométrico a los niños de 4 años, como medida preventiva GES.</p> <p>Acceso a la confirmación diagnóstica de la Patología de Vicio de Refracción para todos los beneficiarios de 65 años y más.</p> <p>Acceso a examen de Mamografía, ecografía mamaria, ecografía abdominal y radiografía de pelvis, mediante la ejecución del Convenio de Imágenes Diagnósticas.</p> <p>Acceso a confirmación de la Prevención del Ca de Vesícula en personas de 35 años y más.</p>
Indicadores de Gestión	<p>Cumplimientos Meta Sanitarias e IAAPS año 2014, en un 92%.</p> <p>Trabajo en salud familiar, a través de sectorización, estudios de caso para usuarios con riesgo Biopsicosocial.</p>
Calidad	<p>Incorporación del concepto de calidad, seguridad y acreditación en los procesos de atención a los usuarios entre los funcionarios del DESAMU.</p> <p>Creación y sociabilización de protocolos relacionados con la</p>

		<p>acreditación en los establecimientos de Atención Primaria.</p> <p>Coordinación entre los equipos de calidad a nivel institucional y a nivel de establecimientos, para el logro de los objetivos dispuestos por el ministerio de salud, por DESAMU.</p>
Epidemiología	<p>Toda la población beneficiaria 182.380</p>	<p>Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles, incluyendo: Recolección de información, procesamiento y Análisis de datos, generación de informes, Retroalimentación y asesoría a los equipos de salud.</p> <p>Cumplimiento de las normativas Ministeriales en cuanto a las notificaciones obligatorias, evitando así multas por faltas al Decreto 158.</p> <p>Análisis semanal de la situación epidemiológica de las enfermedades Gastroentéricas y Respiratorias, lo cual ha permitido ir evaluando el comportamiento de estas patologías semanalmente para poder intervenir y tomar medidas preventivas.</p> <p>Intervención oportuna en brotes de Enfermedades por Transmisión de Alimentos cortando la cadena de transmisión.</p> <p>Intervención oportuna en Intoxicaciones por plaguicidas.</p> <p>Identificación de la carga de morbilidad en la población atendida en la Atención Primaria.</p> <p>Gestión de la información sobre la incidencia y prevalencia de patologías en Atención Primaria.</p> <p>Elaboración de informes técnicos de la vigilancia Epidemiológica, para la toma de decisiones.</p>

Farmacia	<p>Toda la población beneficiaria 197.251</p>	<p>Digitalización de Planillas de Insumos Clínicos, Fármacos e Insumos Dentales lo que permite llevar un adecuado control de inventario permitiendo una apropiada programación de las compras.</p> <p>100% de abastecimiento de medicamentos GES y No GES en los establecimientos del Desamu.</p> <p>En la evaluación del Programa de Fondo de Farmacia, FOFAR, (medidas presidenciales), Desamu obtuvo 100% de cumplimiento en dos parámetros evaluados que fueron :</p> <p>1.-Despacho Total y Oportuno de Recetas.</p> <p>2.-Gestión de Reclamos</p> <p>Posicionándonos en primer lugar a nivel país.</p>
Tecnologías de la Información	Proyecto SIDRA	<p>Consolidación del traspaso de los procesos análogos a digitales , a través de implementación de Sistema Informático AVIS.(Agendas y fichas y recetas electrónicas, (objetivo de Gobierno de Chile).</p>

CONVENIOS 2014

El año 2014, el DESAMU ejecuto 25 convenios de apoyo, dentro de los diversos Programas de Salud.

Programa Pueblo Indígenas

- Convenio PESPI

Programa Atención Domiciliaria Discapacidad Severa (Padds):

- Pago de Estipendio a Cuidadores

Programa De La Mujer

- Convenio Programa Cáncer Cervicouterino

Subprograma Chile Crece Contigo

- Convenio Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en las Redes Asistenciales

Programa Respiratorios

- Programa Adulto- ERA ,
- Convenio Salas IRA en Sapu,
- Programa Infantiles -IRA

Programas Odontológicos

- Odontológico Integral
- Odontológico Familiar
- Odontológico Adulto GES
- Convenio Ges Preventivo Preescolar

Programa Salud Mental

- Programa de Salud Mental
- Convenio Programa Piloto Vida Sana, Alcohol, en A.P.S. Comuna Arica

Otros:

- Urgencia SAPU
- Programa de Resolutividad en APS
- Programa de Mantenimiento e Infraestructura
- Programa complemento GES
- Programa Control de Salud Joven sano
- Programa Imágenes Diagnósticas
- Programa Modelo de Atención Con Enfoque Familiar
- Convenio de Apoyo Refuerzo de Equipos de Salud en SAPU
- Programa de Mejoría de la equidad en Salud Rural
- Programa de Inmunización de Influenza Neumococo en el Nivel Primaria de Atención
- Convenio Programa de CECOSF
- Rehabilitación Integral

**9.- HECHOS RELEVANTES DE LAS
DISTINTAS DIRECCIONES
MUNICIPALES**



01.- SERVICIO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS.-

PROGRAMAS CEMENTERIO ARICA

Dentro de los servicios que entrega el Servicio Municipal de Cementerios, los cuales se estipulan en la Ordenanza Municipal correspondiente al año de la actividad, durante el año 2014 se efectuaron lo siguiente:

Cementerio Municipal de Arica

SERVICIOS	CANTIDAD
Inhumaciones Nichos adultos	109
Inhumaciones Nichos Párvulos – Lactantes	20
Inhumaciones en Mausoleos Familiares	135
Inhumaciones en Mausoleos Institucionales	98
Exhumaciones Internas	57
Exhumaciones Externas	34
Sepultación perpetuas	20
Adquisición de nicho perpetuo 1,2 y 3 corrida	47
Reducciones	82
Fosa común	18
Nulos	10
Renovación Nichos Adultos	245
Renovación Nichos Párvulos – Lactantes	72
Colocación Lapidas, Rejas, jardines, etc.	26
Encimados	52
Confección Sobre tumbas, Jardines, ribetes, salidas, etc.	21
Repacaciones deudas	36
Arriendo en pérgola de flores	108

Cementerios de Arica y San Miguel de Azapa.

DOCUMENTOS DEL SERMUCE	CANTIDAD
Certificados por Inicio de Obras	44
Regularizaciones de Obra Menor	05
Informes por Término de Obras	12
Certificaciones por Demolición	00
Permutas de terrenos	02



PROYECTO I
CEMENTERIO ARICA

NOMBRE: "SERVICIO DE PROFESIONAL DE TOPOGRAFÍA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DOS TERRENO PARA LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES".

VALOR: \$ 1.200.000, Exento de I.V.A.

Según compras mediante el portal de MERCADOPUBLICO, se adjudicó el siguiente proveedor:

LICITACION PUBLICA ID Nº	ORDEN DE COMPRA ID Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR EXCENTO I.V.A
5042-9-L114	5042-56-SE14	JAIME JARA SANDOVAL	SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA	\$ 1.200.000

POBLACION BENEFICIADA: El Servicio Municipal de Cementerios.

OBJETIVO: Para gestionar el traspaso de terrenos para el Servicio Municipales de Cementerios, se requería el levantamiento topográfico de dos terrenos disponibles visto por Bienes Nacionales para una futura construcción de Cementerios Municipales.

Los recursos corresponden directamente al SERMUCE, según disponibilidad presupuestaria para cada año.

PROYECTO II
CEMENTERIO ARICA

NOMBRE: "CONFECCION DE PLANOS Y CUBICACIÓN DE BACHEOS"

VALOR: \$ 1.080.000, Exento de I.V.A.

Según compras mediante el portal de MERCADOPUBLICO, se adjudicó el siguiente proveedor:

LICITACION PUBLICA ID Nº	ORDEN DE COMPRA ID Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR EXCENTO I.V.A
5042-14-L114	5042-65-SE14	ANDRES ROJAS OLIVA	SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA	\$ 1.080.000 + Impuesto retención del 10%

POBLACION BENEFICIADA: El Servicio Municipal de Cementerios.

OBJETIVO: Para gestionar la propuesta publica de "Reparación de las veredas del Cementerio Municipal de Arica", se requirió los servicios de Topografía, para la confección de planos donde se indicaran los sectores que se encuentran con mas deterioro dentro del Cementerio Municipal de Arica.

Los recursos corresponden directamente al SERMUCE, según disponibilidad presupuestaria para cada año.



PROYECTO III
CEMENTERIO ARICA

NOMBRE: "CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VIGILANCIA"

VALOR: \$ 2.063.042, C/I.V.A INCLUIDO.

Según compras mediante el portal de MERCADOPUBLICO, adjudicándose los siguientes proveedores:

LICITACION PUBLICA ID Nº	ORDEN DE COMPRA ID Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR C/I.V.A INCLUIDO
5042-15-L114	5042-72-SE14	IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO Y SERVICIOS PABLO	CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1.217.684
5042-15-L114	5042-82-SE14	ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL	CALZADO PARA PERSONAL VIGILANCIA	\$ 845.358

POBLACION BENEFICIADA: El personal del Servicio Municipal de Cementerios.

OBJETIVO: Como todos los años, se hace entrega a todo el personal del Servicio Municipal de Cementerios, los uniformes institucionales como calzado para dar uso de la vestimenta acorde sus funciones.

Los recursos corresponden directamente al SERMUCE, según disponibilidad presupuestaria para cada año.

PROYECTO IV
CEMENTERIO ARICA

NOMBRE: PREPARATIVOS 1° DE NOVIEMBRE "DÍA DE TODOS LOS SANTOS

"MATERIALES PARA MANTENCION Y REPACION DEL SERMUCE"

VALOR: \$ 1.032.955 C/I.V.A. INCLUIDO.

Según compras mediante el portal de MERCADOPUBLICO, se adjudicó el siguiente proveedor:

LICITACION PUBLICA ID Nº	ORDEN DE COMPRA Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR C/I.V.A. INCLUIDO
5042-16-L114	5042-74-SE14	SOLARI HERMANOS S.A.	MATERIALES	\$ 1.032.955

POBLACION BENEFICIADA: Contribuyentes, público y la misma unidad que otorga el servicio.

OBJETIVO: Generar un cambio, una nueva visión e impresión al hermoseamiento de los camposantos para recibir a toda la comunidad en el "Día de Todos los Santos", cada 1° de Noviembre.

Se proyecta y se modifica el color de la fachada principal de éste camposanto, hermoseamiento y cambio en sus fachadas para la presentación del "Día de Todos



Los Santos" cada año sufre un cambio estratégico con el objetivo de recibir a toda la comunidad, la visita a sus difuntos que se encuentran en estos cementerios municipales.

Los recursos corresponden directamente al SERMUCE, según disponibilidad presupuestaria para cada año.

PROYECTO V
CEMENTERIO ARICA

NOMBRE: "UNIFORME INSTITUCIONAL PERSONAL VIGILANCIA SERMUCE"

VALOR: \$ 2.000.271, C/I.V.A INCLUIDO.

Según compras mediante el portal de MERCADOPUBLICO, adjudicándose los siguientes proveedores:

LICITACION PUBLICA ID N°	ORDEN DE COMPRA ID N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR C/I.V.A INCLUIDO
5042-18-L114	5042-77-SE14	PATRICIO GOMEZ JUCHURA	UNIFORME INSTITUCIONAL	\$ 366.639
5042-18-L114	5042-79-SE14	PATRICIO GOMEZ JACHURA	UNIFORME INSTITUCIONAL	\$ 1.633.632

POBLACION BENEFICIADA: El personal del Servicio Municipal de Cementerios.

OBJETIVO: Como todos los años, se hace entrega al personal vigilancia del Servicio Municipal de Cementerios, los uniformes institucionales para dar uso de la vestimenta acorde sus funciones.

Los recursos corresponden directamente al SERMUCE, según disponibilidad presupuestaria para cada año.

PROYECTO VI
CEMENTERIO ARICA

NOMBRE: "NUEVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"

VALOR: \$ 1.666.000, C/I.V.A INCLUIDO.

Según compras mediante el portal de MERCADOPUBLICO, se adjudicó el siguiente proveedor:

LICITACION PUBLICA ID N°	ORDEN DE COMPRA ID N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR C/I.V.A INCLUIDO
5042-19-L114	5042-96-SE14	PATRICIA OLAVE SEPULVEDA	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 1.666.000

POBLACION BENEFICIADA: el personal del Servicio Municipal de Cementerios.

OBJETIVO: De acuerdo a la necesidad que se presentaba el Servicio Municipal de Cementerios, se adquirió e instaló el equipo de aire acondicionado, para el uso dentro de las oficinas del Sermuce, para brindar más comodidad al personal y público en general.

Los recursos corresponden directamente al SERMUCE, según disponibilidad presupuestaria para cada año.



ADQUISICIONES
COMPRAS EFECTUADAS POR EL SERMUCE PERIODO 2014

ID N°5042
PORTAL CHILECOMPRA (MERCADO PUBLICO)

Se efectuaron un total de 102 Órdenes de Compra a distintos proveedores y según detalle:

TIPO DE ORDEN	CANTIDAD
Total de Licitación (L1)	21
• adjudicadas	08
• desiertas	11
• cerradas	00
• guardadas	02
Total de Directa (SE)	98
• adjudicadas	80
• eliminadas	02
• guardadas	02
• cancelada	12
• no aceptada	02
Total de Convenio Marco (CM)	04



PROGRAMAS CEMENTERIO SAN MIGUEL DE AZAPA

Dentro de los servicios que entrega el Servicio Municipal de Cementerios, los cuales se estipulan en la Ordenanza Municipal correspondiente al año de la actividad, durante el año 2014 se efectuaron lo siguiente:

- Actividades realizadas en el Cementerio Municipal de San Miguel de Azapa.

SERVICIO	CANTIDAD
Sepultación Tierra adulto 5 años	46
Sepultación Tierra (Ayuda Social otorgado por Dideco)	45
Sepultación Párvulos Lactantes 5 años	06
Sepultación en tierra colectiva (Encimados)	32
Mausoleos Familiares	15
Mausoleos Institucionales	01
Renovación Sepultura adultos (5 años)	312
Renovación Sepultura Párvulos Lactantes	39
Derecho de ocupación de Perpetuidad	45
Derecho de Certificado	03
Nicho adulto Temporal (5 años)	00
Nicho Adulto Perpetuo	00
Nicho Adulto Temporal (10 años)	00
Nicho adulto Temporal (20 años)	00
Nicho reducción perpetuo	03
Nicho Temporal lactante (05 años)	03
Colocación rejas, lapidas, cerámicas.	29
Confección de sobre tumbas, jardines y ribetes	43
Exhumación y Traslados Internos	09
Exhumación y extracción en su propio ataúd.	15
Informe	00
Permiso especial para maestros	14
Derechos de enajenación y transferencia mausoleos	00
Arriendo puestos pérgola	49



PROYECTO I
CEMENTERIO SAN MIGUEL DE AZAPA

NOMBRE: "HERRAMIENTA PROFESIONAL, MARTILLO DE DEMOLICION"

VALOR: \$ 1.049.580 C/I.V.A. INCLUIDO.

Según compra mediante el portal de MERCADOPUBLICO, se adjudicó el siguiente proveedor:

LICITACION PUBLICA ID Nº	ORDEN DE COMPRA ID Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR C/I.V.A. INCLUIDO
5042-2-L114	5042-21-SE14	MG PROVEEDORES INDUSTRIALES LTDA.	MARTILLO DE DEMOLICION	\$ 1.049.580

POBLACION BENEFICIADA: El Servicio Municipal de Cementerios.

OBJETIVO: Adquisición de Martillo de Demolición, para que el personal del Cementerio pueda realizar excavaciones a profundidad en terreno rocoso, dando nuevas sepulturas en tierra del Cementerio Municipal de San Miguel de Azapa.

Los recursos corresponden directamente al SERMUCE, según disponibilidad presupuestaria para cada año.

PROYECTO II
CEMENTERIO SAN MIGUEL DE AZAPA

NOMBRE: "DESINSECTACIÓN, SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN"

VALOR: \$ 458.150 C/I.V.A. INCLUIDO.

Según compra mediante el portal de MERCADOPUBLICO, se adjudicó al proveedor:

LICITACION PUBLICA ID Nº	ORDEN DE COMPRA ID Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR C/I.V.A. INCLUIDO
5042-5-L114	5042-38-SE14	ALEJANDRO TARA URQUIETA SERVICIOS EIRL.	SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN, SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN.	\$ 458.150

POBLACION BENEFICIADA: El Servicio Municipal de Cementerios.

OBJETIVO: Para el resguardo de las oficinas y de la dependencia del Cementerio Municipal de San Miguel de Azapa, se realizo los servicios de desinsectación, Sanititzación, desratización y fumigación para prevenir plagas de garrapatas u otros insectos o animales que pudiera afectar el entorno de la armonía del camposanto.

Los recursos corresponden directamente al SERMUCE, según disponibilidad presupuestaria para cada año.



PROYECTO III
CEMENTERIO SAN MIGUEL DE AZAPA

NOMBRE: “CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VIGILANCIA”

VALOR: \$ 891.094, C/I.V.A INCLUIDO.

Según compras mediante el portal de MERCADOPUBLICO, adjudicándose los siguientes proveedores:

LICITACION PUBLICA ID N°	ORDEN DE COMPRA ID N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR C/I.V.A INCLUIDO
5042-15-L114	5042-72-SE14	IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO Y SERVICIOS PABLO	CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 440.236
5042-15-L114	5042-82-SE14	ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL	CALZADO PARA PERSONAL VIGILANCIA	\$ 450.858

POBLACION BENEFICIADA: El personal del Servicio Municipal de Cementerios.

OBJETIVO: Como todos los años, se hace entrega a todo el personal del Servicio Municipal de Cementerios, los uniformes institucionales como calzado para dar uso de la vestimenta acorde sus funciones.

Los recursos corresponden directamente al SERMUCE, según disponibilidad presupuestaria para cada año.

PROYECTO IV
CEMENTERIO SAN MIGUEL DE AZAPA

NOMBRE: PREPARATIVOS 1° DE NOVIEMBRE “DÍA DE TODOS LOS SANTOS “**MATERIALES PARA MANTENCION Y REPACION DEL SERMUCE”.******

VALOR: \$ 1.032.955 C/I.V.A INCLUIDO.

Según compras mediante el portal de MERCADOPUBLICO, se adjudicó el siguiente proveedor:

LICITACION PUBLICA ID N°	ORDEN DE COMPRA N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR C/IVA
5042-16-L114	5042-74-SE14	SOLARI HERMANOS S.A.	MATERIALES	\$ 1.032.955

POBLACION BENEFICIADA: Contribuyentes, público y la misma unidad que otorga el servicio.

OBJETIVO: Generar un cambio, una nueva visión e impresión al hermoseamiento de los camposantos para recibir a toda la comunidad en el “Día de Todos los Santos”, cada 1° de Noviembre.



Se proyecta y se modifica el color de la fachada principal de éste camposanto, hermoseamiento y cambio en sus fachadas para la presentación del "Día de Todos Los Santos" cada año sufre un cambio estratégico con el objetivo de recibir a toda la comunidad, la visita a sus difuntos que se encuentran en estos cementerios municipales.

Los recursos corresponden directamente al SERMUCE, según disponibilidad presupuestaria para cada año.

PROYECTO V
CEMENTERIO SAN MIGUEL DE AZAPA

NOMBRE: "UNIFORME INSTITUCIONAL PERSONAL VIGILANCIA SERMUCE"

VALOR: \$ 1.349.460,C/I.V.A INCLUIDO.

Según compras mediante el portal de MERCADOPUBLICO, adjudicándose los siguientes proveedores:

LICITACION PUBLICA ID N°	ORDEN DE COMPRA ID N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.V.A INCLUIDO
5042-18-L114	5042-77-SE14	PATRICIO GOMEZ JUCHURA	UNIFORME INSTITUCIONAL	\$ 225.624
5042-18-L114	5042-79-SE14	PATRICIO GOMEZ JACHURA	UNIFORME INSTITUCIONAL	\$ 1.123.836

POBLACION BENEFICIADA: El personal del Servicio Municipal de Cementerios.

OBJETIVO: Como todos los años, se hace entrega al personal vigilancia del Servicio Municipal de Cementerios, los uniformes institucionales para dar uso de la vestimenta acorde sus funciones.

Los recursos corresponden directamente al SERMUCE, según disponibilidad presupuestaria para cada año.



02.- DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-

INTRODUCCIÓN

Programas y Proyectos sobre 100 UTM desarrollados por la Unidad de Proyectos y Propuestas de DESAMU y SECPLAN IMA.

PROGRAMAS Y CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LA IMA Y EL SERVICIO DE SALUD ARICA AÑO 2014

NOMBRE	VALOR	POBLACIÓN BENEFICIARIA	OBJETIVO
Adquisición Imágenes Diagnósticas (Remanente 2013)	13.783.865	2.448	Resolución de Especialidades Radiológicas (ecografías abdominales y Rx caderas).
Adquisición Imágenes Diagnósticas año 2014	87.734.470	6.633	Resolución de Especialidades Radiológicas (ecografías abdominales, mamografías, Rx caderas y ecografías mamarias).
TOTAL	101.518.335		

INVERSIONES AÑO 2014

NOMBRE	VALOR	POBLACION BENEFICIARIA	OBJETIVO
Reposición Ambulancia de Rescate para posta Rural de Sobraya y Poconchile.	63.210.000	2.096	Reposición de vehículo cuya vida útil se encuentra cumplida.



Mejoramiento Postas Rurales de Sobraya y Poconchile, comuna de Arica, ítem equipos y Equipamiento	9.334.484	5.000	Contemplado en listado de equipos del Proyecto Mejoramiento PSR de Sobraya y Poconchile, Financiamiento FNDR
Convenio de Suministros de Toallas de Papel y Papel Higiénico, Desamu Arica	47.539.619	Personal DESAMU	Provisión de insumos para Establecimientos de Salud Desamu
Adquisición de Refrigerador para Laboratorio Desamu.	5.890.500	197.251	Equipo para conservación de muestras Laboratorio.
TOTAL	125.974.603		



03.- SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN.-

La Secretaría Comunal de Planificación tiene por objetivo brindar asesoría técnica al Alcalde y al Consejo Municipal, en la planificación del desarrollo comunal, en la definición de políticas, y en la elaboración, coordinación y evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo comunal.

Entre las funciones más relevantes de la Secretaría Comunal de Planificación se tienen las siguientes:

- Desarrollar y controlar el presupuesto y las modificaciones presupuestarias de la municipalidad y los servicios traspasados.
- Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y presupuesto municipal.
- Elaborar y gestionar los proyectos, programas que la municipalidad debe presentar para postular a la asignación de recursos del Estado (FNDR, PMU, etc.) y otras fuentes de financiamiento externo.

PRESUPUESTO MUNICIPAL:

Origen de los Recursos (Ingresos)

Los recursos que permiten al municipio llevar a cabo todas las acciones tendientes a satisfacer los programas, proyectos y necesidades de la Comuna de Arica, los que se encuentran enmarcados por los ingresos siendo sus partidas, las siguientes:

INGRESOS	M\$ 2014	%
C x C Tributos sobre el Uso de Bienes (03)	10.889.419	30.11%
C x C Transferencias Corrientes (05)	1.887.143	5.22%
C x C Rentas de la Propiedad (06)	335.148	0.93%
C x C Otros Ingresos Corrientes (08)	13.310.622	36.81%
C x C Recuperación de Prestamos (12)	266.294	0.74%
C x C Transferencias para Gastos de Capital (13)	1.381.710	3.82%
Saldo Inicial de Caja (15)	8.090.298	22.37%
TOTAL DE INGRESOS M \$	36.160.634	100.00%

Ahora bien, como se puede apreciar los Subtítulos 03 y 08 denominados “Tributos Sobre el Uso de Bienes” y “Otros Ingresos Corrientes”, son quienes concentran la mayor cantidad de recursos dentro del total de ingresos, representando cada uno un 30.11% y un 36.81% respectivamente.



Destino de los Recursos (Egresos)

En relación a los Gastos Presupuestarios, podemos señalar en términos generales que el porcentaje de participación de los subtitulos de gastos más relevantes se mantuvo, es decir, no hubo mayor aumento. Es el caso de los Gastos en Personal que durante el año 2013 tenía un porcentaje de participación equivalente a un 38.33% y los Bienes y Servicios de Consumo un 27.42%, en comparación con el año 2014 con porcentajes de 35.73% y 28.21% respectivamente.

GASTOS	M\$ 2014	%
Gastos en Personal (21)	12.922.109	35.73%
Bienes y Servicios de Consumo (22)	10.201.502	28.21%
C x P Prestaciones de Seguridad Social (23)	1.031.366	2.85%
C x P Transferencias Corrientes (24)	4.697.422	13.00%
C x P Integros al Fisco(25)	1.618	0.00%
C x P Otros Gastos Corrientes (26)	574.478	1.59%
C x P Adquisición de Activos no Financieros (29)	1.121.613	3.10%
C x P Adquisición de Activos Financieros (30)	10	0.00%
C x P Iniciativas de Inversión (31)	5.061.962	14.00%
C x P Préstamos(32)	10	0.00%
C x P Transferencias de Capital(33)	132.760	0.37%
C x P Servicio a la Deuda(34)	415.774	1.15%
Saldo Final de Caja (35)	10	0,00%
TOTAL DE GASTOS M \$	36.160.634	100.00%

INVERSIÓN REAL

El presupuesto vigente para el año 2014, de estas partidas de inversión fue por la suma total de M\$ 6.183.575, alcanzando el 17.10% del presupuesto total municipal, siendo sus partidas, las siguientes:

CUENTA	DENOMINACION	MONTO M\$	%
29	Adquisición de Activos no Financieros	1.121.613	3.10%
31.01	Estudios Básicos	0	0.00%
31.02	Proyectos	4.788.929	14.00%
	Total Inversión Real	4.788.929	17.10%

**SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2014.-****SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2014**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	Monto Aprobado \$
CLUB DEPORTIVO "ARICA PORTUARIO	1.000.000
JUNTA VECINAL N°29"PADRE MEMO"	0
ASOCIACIÓN DE TENIS DE MESA TARAPACA	1.000.000
ESCUELA DE FUTBOL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO FILIAL ARICA	975.000
ONG SOLENSI	2.000.000
MOVIMIENTO CURSILLOS DE CRISTIANIDAD DE ARICA	1.000.000
CLUB DEPORTIVO "JALLALLA"	600.000
CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA	1.500.000
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PROFESORES JUBILADOS	1.000.000
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA "CLUB EPILEPTICOS DE ARICA"	1.000.000
ORGANIZACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD Y FAMILIA "OMUDIFA"	1.000.000
CUERPO DE VOLUNTARIOS BOTES SALVAVIDAS DE ARICA	0
CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	52.000.000
UNION COMUNAL CENTROS DE MADRES DE ARICA	1.500.000
CLUB CONCORDIA MOTORIZADO	1.000.000
ASOCIACIÓN DEPORTES SUBMARINOS Y NATACIÓN CON ATLETAS ARICA	1.500.000
COMEDOR ABIERTO DE NIÑOS "SAN PABLO"	1.500.000
TALLERES TAGUA DE ARTESANIA GENERALES UNPADE ARICA	1.600.000
CLUB DE RUGBY SEVEN DE ARICA	16.350.000
ONG AGRUPACIÓN DE ADULTO MAYOR DE ARICA Y PARINACOTA	0
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS MENTALES "OCAEM"	1.500.000
ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE ARICA	1.500.000
ASOC.DISCAPACITADOS AUDITIVOS POSLOCUTIVOS ARICA "ADAPLA"	1.000.000
ASOCIACIÓN DE KARATE DE ARICA	1.500.000
AGRUPACIÓN UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN"UNESID"	1.800.000
CLUB SOCIAL CULTURAL ADULTOS MAYORES"RAPSODAS FUNDACIONALES"	0
UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.000.000
ORG. COM. VOLUNT. AL SER. A. MAYOR "OBISPO RAMON SALAS VALDES"	0
CLUB SOCIAL Y RECREATIVO SOC. MORENOS SAN LORENZO	800.000
AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL "RONDALLA REAL AMÉRICA"	1.363.000
SERVICIO DE BINESTAR PERSONAL DAEM	0
COORDINADORA POBLACIONAL FUTURA COMUNA PUERTA NORTE ARICA	0
JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD N°50	0
AGRUPACIÓN DISCAPACITADOS VISUALES Y OTROS"ADIVISUAL"	1.000.000



HOGAR DE ANCIANOS HERMANITAS DE LOS POBRES DE MAIQUETIA	3.000.000
CASA DE ACOGIDA DE ADULTO MAYOR "CRISTO REY"	500.000
CLUB SOCIAL Y DEPO. ATLELAS MASTER MUNICIPAL SAN MARCOS ARICA	1.500.000
CLUB HIPERTENSOS "EUGENIO GUERRA RAMIREZ"	500.000
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ARICA AFUMA -1	2.500.000
CORPORACIÓN DE MADRES ONCOLOGIA INFANTIL VOLUNTARIADO	2.000.000
AGRUPACIÓN DE PADRES ESPERANZA AL DISCAPACITADO MENTAL	1.000.000
UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAYOR"UCCAM"	4.000.000
CLUB ADULTO MAYOR "LUZ Y VIDA"	0
ASOCIACIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN "VIEJOS CRACKS DE ARICA"	1.000.000
ASOCIACIÓN INDIGENA "INTI CHAMAMPI"	0
CENTRO INT. DE FISURADOS Y MALFORMACIONES MAXILOFACIAL	1.500.000
ASOCIACIÓN INDIGENA "INTI CHAMAMPI"	0
CLUB DEPORTIVO SOCIAL, CULTURAL JAQUE MATE	1.000.000
AGRUPACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA "ORFEON MUNICIPAL ARICA"	21.985.500
BARRA OFICIAL DE FUTBOL SAN MARCOS DE ARICA	0
ASOCIACIÓN DE RAYUELA DE ARICA	500.000
CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA	13.000.000
AGRUPACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DISCAPACITADO"APRODI"	1.000.000
CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO	1.260.000
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE DISCAPACIDAD "UNIÓN PACIFICO"	1.000.000
ASOC. DE DEPORTES Y RECREACIÓN ARTES MARCIALES DOJO KARATE	3.500.000
FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA	3.500.000
CLUB DE HUASOS DE ARICA	13.000.000
AGRUP. DEPORTIVA SOCIAL CULTURAL "CAPORALES JUAN PABLO II"	425.000
CLUB DE HUASOS DE ARICA	0
AGRUP. SOC. CULT. Y DEP. DE CIEGOS LIMIT. VIS. Y OTROS "SAN MARCOS"	1.000.000
CLUB DE HIPERTENSOS "EUGENIO GUERRA RAMIREZ"	0
FUNDACIÓN SERVICIO JESUITAS A MIGRANTES	7.000.000
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL CREE-ARICA	1.000.000
CONJUNTO FOLCLORICO CULTURAL Y DEPORTIVO RAICES DEL SUR	0
CLUB ADULTO MAYOR CULTURAL"THUQHURI"	0
ASOC. CULT. DE CLUB DE CUECA Y CONJ. FOLCL. DE ARICA Y PARINACOTA	0
RED DE MUJERES RURALES AZAPA Y LLUTA	1.500.000
JUNTA DE VECINOS N° 37 LOS MIRADORES	0
CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DE ARICA Y PARINACOTA	12.000.000
AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL SIGUEME	0
FRATERNIDAD FOLC. SOCIAL CULT. Y DEPORTIVA PROYECCIÓN DEL NORTE	0
CLUB DEPORTIVO VOLEY CLUB	1.000.000



CLUB DEPORTIVO ESCUELA REPÚBLICA DE ISRAEL	0
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL RENCA	0
CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL "MARIA VARGAS"	0
AGRUPACIÓN HISKKA-THUKKURI	0
UNIDAD VECINAL N°64 VALLE DE CHACA	2.500.000
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"	10.000.000
ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL	1.200.000
JUNTA VECINAL N°44 "CENTENARIO"	0
CLUB DE TIRO CON ARCO AJAYU THAYA DE ARICA Y PARINACOTA	0
CLUB DE CICLISMO ARICA SPRINT	0
ASOCIACIÓN REGIONAL DE CICLISMO DE ARICA Y PARINACOTA	1.000.000
ASOCIACIÓN CULTURAL DE TANGO "DOMINGO TANGO"	6.500.000
AGRUPACIÓN 3RA EDAD "HIJOS DE LA PAMPA"	0
AGRUPACIÓN DEPORTIVA INTERCULTURAL Y SOCIAL INTER ARICA	0
FUNDACIÓN ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS VALDÉS	0
CLUB DE HUASOS DEL NORTE	500.000
CLUB ADULTO MAYOR "AZAPA"	0
CLUB DEPORTIVO Y ACADEMIA SAN JUAN	500.000
JUNTA VECINAL N°62 POCONCHILE VALLE DE LLUTA	0
CLUB SOCIAL CULTURAL Y DE RECREACIÓN BALLET FOLK. DEL NORTE	3.000.000
AGRUPACIÓN ADULTOS MAYORES "VILLA PEDRO LAGOS"	0
LIGA DEPORTIVA PACIFICO	500.000
AGRUPACIÓN DE CLUBES ENFERMOS CRONICOS HOSPITAL DR. JUAN NOE	1.500.000
AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL BANDA EX ALUMNOS LICEO POLITECNICO	0
CORO VOCES DE LA CASA DE ENCUENTRO DEL ADULTO MAYOR DE ARICA	0
AGRUPACION DE AMIGOS DE LA U.M.I (UNIDAD MEDICINA INTEGRATIVA)	0
AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL ARICA REVIVE	0
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	0
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL "SAN ISIDRO CHACA"	0
AGRUP.SOC. CULT. ESTUDIANTINA SALITRERA SAN MARCOS DE ARICA	456000
CLUB ADULTO MAYOR "VOLVER A EMPEZAR"	0
ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	1000000
ARICA ADOPTA Y EDUCA CON AMOR Y RESPONSABILIDAD	3.000.000
CENTRO DE RESTAURACIÓN ADULAM	0
ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES	1.000.000
AGRUP. MONITORES DE TURISMO Y CULTURA ADULTO MAYOR	500.000
AGRUPACIÓN JUVENIL SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA ORIENTE FAMILY	0
DELFINES DEL SOL	0
UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR "ARICA REGIÓN"	1.250.000
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y MONTEPIADOS MUNICIPALES ARICA	1.000.000
AGRUPACIÓN SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA ASPERGER Y TGD	2.000.000



ORG.NO GUBERNAMENTAL ORO NEGRO DE AFRODESC.CHILENOS	0
CLUB DEPORTIVO ARICA COLLEGE	0
MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DE LA MUJER (MODEMU)	1.000.000
CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL ESCUELA ANDINA	0
ASOCIACIÓN NORTE BAILES RELIGIOSOS SAN JOSE, ARICA	5.000.000
BALLET FOLCLORICO MUNICIPAL	5.000.000
CLUB CULTURAL DEPORTIVO SOCIAL JAQUE 64	0
CLUB SOC.CULT. REC. SOC. REL. BOLIVIANADA "SAN MARCOS DE ARICA	1.000.000
JUNTA DE VECINOS LOS JARDINES, UNIDAD VECINAL N°32	0
CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO CERRADO GENDARMERIA DE CHILE	0
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA SOCIAL CULTURAL ANDINA TUCAPEL 7	500.000
ASOCIACIÓN INDIGENA "AMAUTAS"	0
CLUB CULTURAL SOCIAL ADULTO MAYOR "LOS ALERCES"	0
ASOCIACIÓN CULTURAL SOCIAL DEPORTIVA FOLCLORICA MANANTIAL	0
AGRUPACIÓN SOCIAL CULTURAL "NUEVA VISIÓN"	0
CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE ARTISTICO "SOL DE ARICA"	500.000
CENTRO CULTURAL DEP. Y REC. ADULTO MAYOR GRAL. LAGOS DE ARICA	0
FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	2.000.000
ASOCIACIÓN DE KARATE SEIBUKAN ARICA	2.000.000
COLECTIVO SOCIAL , CULTURAL DEPORTIVO "CARNAVALON"	0
AGRUPACIÓN PLURICULTURAL DE RESIDENTES BOLIVIANOS	0
FUNDACIÓN PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR	1.000.000
CORP. REG. PARA LA INTEGRACIÓN SOC. DEL LIMITADO VISUAL -CRISOLVI	1.000.000
UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS" MORRO DE ARICA"	3.000.000
COMPAÑIA DE BOMBEROS O'HIGGINS	2.400.000
JUNTA VENCINAL N° 30 "7 DE JUNIO"	0
FUNDACIÓN INTEGRA	0
CLUB ADULTO MAYOR "MIRAMAR"	1.450.000
CLUB DEPORTIVO O'HIGGINS ARICA	1.000.000
CLUB ARICA DE BODYBOARD	13.000.000
CIRCULO DE DESCENDIENTES DE HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO	500.000
ASOCIACIÓN DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA-PARINACOTA	0
UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	3.000.000
CLUB DE ATLETAS SENIORS DE ARICA	1.000.000
ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL ARICA Y PARINACOTA	1.000.000
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL"LLARETAS RUGBY CLUB"	800.000
ASOCIACION DE RUGBY ARICA	0
CONJUNTO FOLCLÓRICO DEL MAGISTERIO DE ARICA	500.000
CLUB DEPORTIVO ORO ARICA	2.000.000
COMPAÑIA TEATRAL JUVENIL "EL SUBTERRANEO"	2.000.000
INSTITUTO O'HIGGINIANO DE CHILE FILIAL ARICA	300.000
CLUB ADULTO MAYOR ANGELES DE LOS 60	0
ORGANIZACIÓN DE BUSQUEDA Y RESCATE URBANO USAR ARICA CHILE	11.000.000



CORP. AMIGOS HOSPITAL ROBERTO DEL RIO - COAR	0
CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA Y PARINACOTA	4.000.000
PARROQUIA SAN ESTEBAN DIOCESIS DE ARICA	0
AGRUPACION DE VECINOS PASAJE GUATEMALA	0
ASOCIACION INDIGENA ALTO AZAPA	500.000
BALLET FOLCLORICO MUNICIPAL	0
CLUB DEPORTES Y RECREACIÓN AGRUP. ATLETICA	
TROTAMUNDOS DE ARICA	1.000.000
ASOCIACIÓN DE SURF	18.000.000
ASOCIACIÓN DE BODYBOARD	18.000.000
CLUB SOCIAL DEPORTIVO UNION MATADERO	1.000.000
ORFEON MUNICIPAL	21.986.000
ESCUELA CENTENARIO	1.500.000
POLICIA DE INVESTIGACIONES	15.000.000
ORFEON MUNICIPAL	21.985.000
JUNTA VECINAL 7 DE JUNIO nº 30	2.400.000
ASOCIACIÓN DE NATACIÓN DE ARICA	2.000.000
NOR JAZZ ARICA	10.000.000
DEP. Y RECR. ARTES MARCIALES DOJO KARATE	10.000.000
AGRUPACIÓN SOCIAL CULTURAL Y RECREATIVO PHUSIRI	
MARKA	1.500.000
JUNTA VECINAL nº 69 SAN VALENTIN	2.000.000
CORO DE PROFESORES DE ARICA	5.000.000
CLUB DEPORTIVO UTA	2.500.000
CRUZ ROJA	4.000.000
COMPÀÑIA DE DANZA TEATRO DANZARTE CHILE	3.000.000
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"	7.467.000
JUNTA VECINAL N° 43 VILLA DEL MAR	1.223.750
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CHINCHORRO BEACH	3.500.000
AUTISMO Y SINDROME DE ASPERGUER	972.000
OBISPADO ARICA	7.637.000
ASOCIACIÓN DE EST. PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA U. DE TARAPACA	1.707.040
PARROQUIA SAN ESTEBAN	1.500.000
CLUB AJEDRES JAQUE 64	9.500.000
NIHON KARATE SHOTOKAN	3.800.000
ARICA SALSA	1.000.000
ASOCIACIÓN DE RAYUELA DE ARICA	14.000.000
ASOCIACIÓN DE FUTBOL MORRO DE ARICA	3.000.000
TOTAL \$	522.177.290

PROPUESTAS PÚBLICAS AÑO 2014:

PROPIEDAD PÚBLICA N°	CONTENIDO	ID	ESTADO
PPN°01	SERVICIO DE PROVISION INSTALACION, MANTENCION Y DEMARCACION DE SEÑALES DE TRANSITO Y OTROS	2369-7-LE14	DESIERTA
PPN°02	REGULARIZACION Y/O NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO, 2 ESCUELAS	2369-23-LP14	RECHAZADA
PPN°03	PROVISION E INSTALACION DE SEMAFOROS CRUCE 18 DE SEPT- EDMUNDO FLORES-MIGUEL AHUMADA ARICA	2369-6-LE14	DESIERTA
PPN°04	CONSTRUCCION DE CASETA Y CIERRE PERIMETRAL PARA ESTACION TRASMISORA DE TV ARICA	2369-13-LE14	RECHAZADA
PPN°05	XII VERSION CARNAVAL ANDINO INTERNACIONAL CON LA FUERZA DEL SOL 2014	2369-4-LE14	ADJUDICADA
PPN°06	ADQUISICION DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS APS.DESAMU	2369-14-LE14	ADJUDICADA
PPN°07	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMAS DE REFUERZO DE SONIDO PROFESIONALES, ILUMINACION Y GENERADORES PARA LA XII VERSION CARNAVAL ANDINO INTERNACIONAL CON LA FUERZA DEL SOL	2369-5-LE14	ADJUDICADA
PPN°08	ARRIENDO DE PANTALLAS LED PARA EL XII VERSION CARNAVAL ANDINO INTERNACIONAL CON LA FUERZA DEL SOL 2014	2369-3-LE14	ADJUDICADA
PPN°09	PROGRAMA INSTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE ARICA-1 ETAPA	2369-11-LP14	DESIERTA
PPN°10	APERTURA, MANTENCION Y SERVICIOS DE CUENTAS CORRIENTES PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA, SERVICIOS INCORPORADOS Y BIENESTAR INSTITUCIONAL		
PPN°11	CONSTRUCCION PLAZOLETA ROTONDA DIEGO PORTALES	2369-8-IP14	ADJUDICADA
PPN°12	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ARICA	2369-17-LE14	DESIERTA
PPN°13	REPOSICION MUEBLES Y EQUIPOS SANTUARIO VIRGEN LAS PEÑAS	2369-39-LE14	INADMISIBLE
PPN°14	RACIONES ALIMENTICIAS PARA LICEO AGRICOLA JOSE ABELARDO NUÑEZ	2369-32-LE14	INADMISIBLE
PPN°15	CONTRATACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MECANICA DE SUELO, DISEÑO ESTRUCTURAL, EISTU, PROYECTO DE ESPECIALIDADES REVISORES INDEPENDIENTES		
PPN°16	ADQ. DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS INTEGRALES 2014, DESAMU	2369-19-LP14	DESIERTA
PPN°17	ADQ. DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS ADULTOS GES 2014, DESAMU	2369-21-LP14	RECHAZADA
PPN°18	SERVICIO DE PROVISION INSTALACION, MANTENCION Y DEMARCACION DE SEÑALES DE TRANSITO Y OTROS	2369-20-LE14	ADJUDICADA
PPN°19	CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL DESAMU, ARICA	2369-38-IP14	DESIERTA



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

PPN°20	PROVISION E INSTALACION DE SEMAFOROS CRUCE 18 DE SEPT- EDMUNDO FLORES-MIGUEL AHUMADA ARICA	2369-22LP14	DESIERTA
PPN°21	CONVENIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	2369-34-LP14	INADMISIBLE
PPN°22	AD. DE CUADRICRÓTICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE ARICA .	2369-15LE14	ADJUDICADA
PPN°23	ETAPA II: MEJORAMIENTO CAMARINES REPOSICION SISTEMA ELECTRICO GIMNASIO , LICEO OCTAVIO PALMA PEREZ	2369-18-le14	DESIERTA
PPN°24	ADQ. DE REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DESAMU ARICA .	2369-50-LE14	ADJUDICADA
PPN° 25	MULTICANCHAS CON PLAZA INTEGRAL,JV.36 MIRADOR DEL PACIFICO, ARICA.1ERA ETAPA		
PPN°26	REPOSICION DE SEMAFOROS CALLE MAIPU ESQUINA MANUEL BAQUEDANO		
PPN°27	AD. DE UNIFORME PARA PERSONAL FEMENINO MUNIARICA	2369-37-LE14	CERRADA/DESIERTA
PPN°28	DIFUSION RADIAL ANUAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	2369-24-LE14	DECLARESE INADMISIBLE
PPN°29	PROGRAMA DE ESTERIZACION Y CASTRACION CANINA		
PPN°30	CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DESAMU	2369-36-LP14	INADMISIBLE
PPN°31	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RADIER Y ADQ E INTALACION DE 2 MODULOS CONTAINER PARA BODEGA	2369-29-LE14	ADJUDICASE
PPN°32	ESPECTACULO PIROTECNICO ESPERANDO EL 7 DE JUNIO 2014	2369-26-le14	DECLARESE INADMISIBLE
PPN°33	ADQ. DE BULLDOZER SOBRE ORUGAS PARA MUNICIPALIDAD ARICA	2369-28-LP14	ADJUDICADA
PPN°34	MEJORAMIENTO DE COCINA Y COMEDOR ESCUELA D-14	2369-30-le14	ADJUDICADA
PPN°35	MEJORAMIENTO SALA DE CONSEJO MUNICIPAL	2369-27-LE14	DECLARESE DESIERTA
PPN°36	ADQ. DE MEDIAS AGUAS PARA PROGRAMA DE HABITABILIDAD .	2369-25-LP14	DECLARESE INADMISIBLE
PPN°37	MEJORAMIENTO COMEDOR E-26	2369-33-LE14	ADJUDICADA
PPN°38	ADQ. DE MATERIALES PARA RENOVACION DE PERMISO DE CIRCULACION 2014	2369-42-le14	INADMISIBLE
PPN°39	CONTRATACION SERVICIO SONIDO ILUMINACION, ESPERANDO EL 7 DE JUNIO , ARICA	2369-31-LE14	DECLARESE INADMISIBLE
PPN°40	CONTRATAR SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA RECINTOS MUNICIPALES Y DE USO MUNICIPAL		
PPN°41	ADQ. DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA APS 2014, DESAMU	2369-35-LP14	DECLARESE DESIERTA
PPN°42	SERVICIOS DE AGENDAMIENTO DE HORAS MEDICAS PARA ATENCION PRIMARIA DESAMU		
PPN°43	CONSTRUCCION DE CASETA Y CIERRE PERIMETRAL PARA ESTACION TRASMISORA DE TV ARICA	2369-44-LE14	DESIERTA
PPN°44	ADQ. DE GRUA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ARICA	2369-51-LE14	DECLARESE INADMISIBLE
PPN°45	ESTUDIO DE SUELO PROYECTO EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE ARICA	2369-41-LE14	ADJUDICADA
PPN°46	PROGRAMA RADIAL PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	2369-58-LE14	DECLARESE INADMISIBLE



PPN°47	ARRIENDO DE CENTRAL TELEFONICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ARICA	2369-40-LP14	INADMISIBLE
PPN°48	CONVENIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS , DESAMU ARICA		
PPN°49	CONTRATACION DE EVALUACION DE RIESGO FINANZIER MUNICIPALIDAD ARICA ARICA	2369-75-LE14	DESIERTA
PPN°50	ADQ. EQUIPO DE SONIDO PARA OFICINA DE CULTURA IMA		
PPN°51	CONSTRUCCION PLAZA CAMPO VERDE		
PPN°52	MATERIALES PARA INSTALACION DE SEMAFOROS EN LA COMUNA DE ARICA	2369-76-LE14	ADJUDICADA
PPN°53	" ARRIENDO DE MODULOS Y CARPA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ARICA ".	2369-43-LE14	DECLARESE INADMISIBLE
PPN°54	MATERIAL GRAFICO ALCALDIA 2014	2369-70-LE14	ESPERA PARA PUBLICAR
PPN°55	CONCIENCIA TURISTICA, CULTURAL Y AMBIENTAL	2369-53-LP14	GUARDADA
PPN°56	MATERIAL GRAFICO PROMOCIONAL 2014	2369-55-LE14	ADJUDICADA
PPN°57	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LICEO AGRICOLA JOSE ABELARDO NUÑEZ	2369-45-LE14	DESIERTA
PPN°58	MEJORAMIENTO DE PATIO DE BUTACAS DE LA BIBLIOTECA		
PPN°59	ADQUISICION DE CARAMELOS PARA EL PROGRAMA COLABORACION Y AYUDA EN LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y NIÑA DE LA COMUNIDAD DE ARICA.	2369-46-LE14	ADJUDICADA
PPN°60	APOYO DE INFRAESTRUCTURA DE JUNTAS VECINALES PRIMERA PARTE	2369-56-LE14	INADMISIBLE
PP°61	CONVENIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	2369-49-LP14	INADMISIBLE
PP°62	CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DESAMU	2369-54-lp14	INADMISIBLE
PP°63	SERVICIOS DE CENAS PARA JORNADA CON DIRIGENTES VECINALES	2369-48-LE14	DESIERTA
PPN°64	ADQUISICION DE CHAQUETAS PARA DIRIGENTES VECINALES ARICA	2369-47-LE14	CERRADA, 1 ACEPTADA
PPN°65	ARRIENDO DE ESCABADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ARICA	2369-60-LP14	DESIERTA
PPN°66	INSTALACION DE PASTO SINTETICO Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOLITO UNIDAD VECINAL N°26 PARQUE LAUCA 1, ARICA	2369-61-LP14	CERRADA, 1 ACEPTADA
PPN°67	ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLAYAS Y BORDE COSTERO DE LA CIUDAD DE ARICA	2369-69-LE14	INADMISIBLE
PPN°68	ADQUISICION DE DOS CONTAINER MODULARES BAÑOS PARA ASEO Y ORNATO	2369-65-LE14	ADJUDICADA
PPN°69	SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		BASES PARA FIRMA Y TIMBRE DAEM
PPN°70	ADQUISICION DE JUGUETES PARA NAVIDAD 2014	2369-67-LP14	ADJUDICADA
PPN°71	ADQUISICION DE CARAMELOS PARA EL PROGRAMA "ACTIVIDADES DE CONMEMORACION NAVIDAD CON LA COMUNIDAD DE ARICA 2014 DIDEKO"	2369-59-LE14	ADJUDICADA
PPN°72	ESPECTACULO PIROTECNICO ESPERANDO EL AÑO 2015	2369-66-lp14	ADJUDICADA
PPN°73	REPOSICION MUEBLES Y EQUIPOS SANTUARIO VIRGEN LAS PEÑAS	2369-64-le14	INADMISIBLE



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

PPNº74	DIFUSION RADIAL ANUAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	2369-72-LE14	DESIERTA
PPNº75	SERVICIO DE INFORMES DE EXAMENES DE ELECTROCARDIOGRAFIA Y MONITOREO AMBULATORIO DE LA PRESIÓN ARTERIAL 24 HORAS, PROGRAMA CARDIOVASCULAR".		BASES PARA FIRMA DESAMU
PPNº76	ADQ. DE GLOBOS PARA FAROLES		ANULAR
PPNº77	ARRIENDO DE CENTRAL TELEFONICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ARICA	2369-62-IP14	DESIERTA
PPNº78	ACTIVIDADES DE CONMEMORACION FIESTAS PATRIAS ADULTOS MAYORES ARICA	2369-63-LE14	ADJUDICADA
PPNº79	ADQ. DE MATERIALES PARA RENOVACION DE PERMISO DE CIRCULACION 2014	2369-68-LE14	DESIERTA
PPNº80	ADQ. DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA JORNADAS DE INTEGRACION VECINAL CON LA COMUNIDAD DE ARICA	2369-73-LE14	CERRADA, RECHAZADA 6
PPNº81	CONTRATACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION PARQUE DE LAS AMERICAS, EL ALTO – ARICA"		
PPNº82	FONDO APOYO A LA EDUCACION EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, GRUPO I		
PPNº83	FONDO APOYO A LA EDUCACION EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, GRUPO II		
PPNº84	FONDO APOYO A LA EDUCACION EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, GRUPO III		
PPNº85	FONDO APOYO A LA EDUCACION EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, GRUPO IV		
PPNº86	FONDO APOYO A LA EDUCACION EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, GRUPO V		
PPNº87	FONDO APOYO A LA EDUCACION EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, GRUPO VI		
PPNº88	FONDO APOYO A LA EDUCACION EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, GRUPO VII		
PPNº89	APERTURA Y MANTENCION Y SERVICIOS DE CUENTAS CORRIENTES PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA, SERVICIOS TRASPASADOS Y BIENESTAR INSTITUCIONAL	2369-95-LP14	CIERRE OFERTA 30/3/2015
PPNº90	CENA ANIVERSARIO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2014	2369-71-LE14	ADJUDICADA
PPNº91	APOYO DE INFRAESTRUCTURA DE JUNTAS VECINALES PRIMERA PARTE	2369-81-LE14	DESIERTA
PPNº92	CAPACITACION PARA MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL 2014	2369-77-LE14	INADSIMIBLE
PPNº93	CONCESION SERVICIOS HIGIENICOS PLAYA CHINCHORRO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	2369-74-LE14	DESIERTA
PPNº94	SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENCION Y RETIRO DE LINEAS DE SEGURIDAD EN PLAYA CHINCHORRO		PROYECTO NULO
PPNº95	ADQUISICION EQUIPOS DE AUDIO Y RADIOS PORTATILES SANTUARIO LAS PEÑAS, ARICA	2369-79-LE14	DESIERTA
PPNº96	ADQUISICION DE CONTAINERS PARA OFICINA DE EMERGENCIA		
PPNº97	CONCESION RESTAURANTE EN PLAYA LA LISERA		



PPN°98	ADQ. DE CAMIONES RECOLECTORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE ARICA	2369-5-LP15	COMISIÓN EVALUADORA, CERREDA
PPN°99	REPARACIÓN DE ESPACIOS PREESCOLARES "J.I. SUEÑOS DE ANGELITO"		
PPN°100	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LICEO AGRICOLA JOSE ABELARDO NUÑEZ		
PPN°101	ARRIENDO DE CENTRAL TELEFONICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ARICA	2369-80-LP14	ADJUDICASE
PPN°102	ADQUISICION DE CONTAINER PARA LA MUNICIPALIDAD DE ARICA		
PPN°103	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES PARA LAS ZONAS RURALES DE LA COMUNA DE ARICA ARICA	2369-86-LE14	DESIERTA
PPN°104	EQUIPOS ELECTRONICOS, COMPUTACIONALES PARA DEPT. ARTE Y CULTURA	2369-89-LE14	DESIERTA
PPN°105	CONTRATO DE ARRIENDO DE RELOJES BIOMETRICOS DIGITALES PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL ARICA	2369-3-LE15	DESIERTA
PPN°106	CONCIENCIA TURISTICA, CULTURAL Y AMBIENTAL		COMITÉ DE ESTUDIO
PPN°107	ADQUISICION DE REGALOS PARA SERVICIOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	2369-78-LE14	INADMISIBLE
PPN°108	SERVICIOS DE CENA PARA OFICINA DE DISCAPACITADOS	2369-88-LE14	ADJUDICASE
PPN°109	CAPACITACION SOBRE COMPETENCIAS PARA LA CONSTITUCION DE REFERENTES COMUNALES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR	2369-82-LE14	ADJUDICASE
PPN°110	CONTRATACION DE PRODUCCION FERIA DE PROVEORES SEP DAEN ARICA	2369-90-LE14	ADJUDICASE
PPN°111	DIFUCION RADIAL ANUAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		TRATO DIRECTO
PPN°112	MATERIAL GRAFICO PROMOCIONAL 2014, PARTE II	2369-84-LE14	DESIERTA
PPN°113	REPARACIONES MENORES DE URGENCIAS E-15	2369-103-LE14	DESIERTA
PPN°114	REPARACIONES MENORES DE URGENCIAS D-17	2369-104-LE14	DESIERTA
PPN°115	MEJORAMIENTOS SERVICIOS HIGIÉNICOS VARONES EDIFICIO CONSISTORIAL	2369-87-LE14	DESIERTA
PPN° 116	CONTRATACION SISTEMA DE ILUMINACION ,SONIDO , PANTALLAS LED Y GENERADORES	2369-93-LE14	ADJUDICADA
PPN° 117	ARRIENDO DE ESTRUCTURAS PARA EL CARNAVAL	2369-92-LE14	ADJUDICADA
PPN° 118	COMPRA MATERIALES PARA ESENARIO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTO DE VECINO SAN MARCOS N° 50	2369-97-LE14	ADJUDICADA
PPN° 119	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO LA CRUZ	2369-85-LE14	DESIERTA
PPN°121	CONSTRUCCION MULTICANCHA UNIDAD VECINAL N° 39 CONCORDIA , ARICA	2369-98-LP14	DESIERTA
PPN°122	CONSTRUCCION MULTICANCHA UNIDAD VECINAL N°71	2369-99-LP14	CERRADA, 1 RECHAZADA
PPN°123	REPARACION DE ESPACIOS PREESCOLARES ESCUELA D-12		NULA
PPN°124	REPARACION DE ESPACIOS PREESCOLARES SALA CUNA ARCOIRIS		NULA
PPN° 125	REPARACION DE ESPACIOS PREESCOLARES ESTRELLITA DEL SABER		NULA
PPN°126	CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS/AS DESAMU".	2369-7-LP15	CERRADA, 1 ACEPTADA



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

PPNº127	CONSTRUCCION ACERAS CALLES COLINDANTES A GIMNASIO EPICENTRO I, COMUNA ARICA	2369-94-LE14	DESIERTA
PPNº128	CONSTRUCCION ACERAS DISTINTOS PUNTOS, SECTOR NORTE, COMUNA ARICA		ANULADA
PPNº129	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR LA OLIVARERAS Y LAS BRISAS, COMUNA ARICA	2369-91-LE14	DESIERTA
PPNº130	ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLAYAS Y BORDE COSTERO DE LA CIUDAD DE ARICA	2369-10-LE15	CERRADA, RECHAZADAS ⁴
PPNº131	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTO DE NAVIDAD DAEM		NULA
PPNº132	ADQUISICIÓN DE DOS SISTEMAS DE SILLA SALVA- ESCALERA		
PPNº133	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA		FIRMA Y TIMBRE
PPNº134	ADQUISICION DE REGALOS PARA SERVICIOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	2369-83-LE14	DESIERTA
PPNº135	MARATON DE FITNESS		NULA
PPNº136	CONSTRUCCION DE NICHOS ADULTOS CEMENTERIO MUNICIPAL ARICA	2369-1LP15	DESIERTA
PPNº137	CONTRATACION DE EVALUACION DE RIESGO FINANZIERO MUNICIPALIDAD ARICA	2369-9-LE15	
PPNº138	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS PEATONALES CASCO ANTIGUO DE ARICA, ETAPA I CALLE CRISTOBAL COLON	2369-4-LP15	
PPNº139	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA ESCUELA GABRIELA MISTRAL D-24, ARICA		
PPNº140	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA ESCUELA AMERICA E-26, ARICA		DAEM
PPNº141	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA LICEO JOVINO NARANJO FERNANDEZ A-5, ARICA		DAEM
PPNº142	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA ESCUELA GRAL. PEDRO LAGOS MARCHANT D-7, ARICA		DAEM
PPNº143	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA COLEGIO INTEGRADO EDUARDO FREI MONTALVA D-2, ARICA		DAEM
PPNº144	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA D-6 ,ARICA		DAEM
PPNº145	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA LICEO ANTONIO VARAS DE LA BARRA B-4 ARICA		DAEM
PPNº146	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA CARLOS CONDELL DE LA HAZA G-8, ARICA		DAEM
PPNº147	REGULARIZACION DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	2369-2-LP15	DESIERTA
PPNº148	"ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CENTENARIO ETAPA I"		NULA
PPNº149	PLAN PINTURA ESCUELA RICARDO SILVA ARRIAGADA E- 15, ARICA		COMITÉ ESTUDIO
PPNº150	PLAN PINTURA PABLO NERUDA, ARICA		COMITÉ ESTUDIO
PPNº151	PLAN PINTURA LICEO JOVINA NARANJO FERNANDEZ A-5, ARICA		COMITÉ ESTUDIO
PPNº152	PLAN PINTURA 2014 LICEO AGRICOLA- JOSE ABELARDO NUÑEZ F-25		COMITÉ ESTUDIO
PPNº153	CONTRATACION SISTEMA STREAMING PARA LA XIV VERSION CARNAVAL CON LA FUERZA DEL SOL 2015	2369-8-LE15	DESIERTA



PPNº154	FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO G-27, ARICA		COMITÉ ESTUDIO
PPNº155	FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA ESCUELA ESMERALDA E-5, ARICA		COMITÉ ESTUDIO
PPNº156	FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA INSTITUTO COMERCIAL, ARICA		COMITÉ ESTUDIO
PPNº157	FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA ESCUELA D-18 HUMBERTO VALENZUELA GARCIA		COMITÉ ESTUDIO



04.- DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.-

La Dirección de Obras Municipales de Arica tiene por objetivo procurar el desarrollo urbano de la comuna y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las edificaciones en el territorio comunal.

La Dirección de Obras Municipales tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones:
 - Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbanos rurales.
 - Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcciones en general, que se efectúen en las áreas urbanas o urbanas rurales. Ellas incluyen tanto las obras nuevas como las ampliaciones, transformaciones y otras que determinen las leyes y reglamentos.
 - Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas.
 - Fiscalizar la ejecución de dichas obras el momento de su recepción.
 - Recibir de las obras ya citadas y autorizar su uso.
- b) Realizar tareas de inspección a las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las ríjan.
- c) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización.
- d) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la comuna.
- e) Proponer y ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural.
- f) Asesorar la construcción de viviendas sociales e infraestructura sanitaria y la prevención de riesgos y prestación de auxilio en situaciones de emergencia.
- g) Aplicar las normas generales sobre construcciones y urbanización en la comuna, específicamente las establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.F.L. 458/MINVU-1977), la Ordenanza General de dicha Ley (D.S. 47/MINVU-1992), y el Plan Regulador Comunal de Arica vigente, en especial, las siguientes detalladas en la Ley 18.695.
 - Dirigir las construcciones municipales que ejecute directamente el Municipio y supervisar estas construcciones cuando se contraten con terceros (D.F.L.458/Art. 9ºb).
 - Informar las patentes municipales respecto a tales disposiciones legales.
- h) Otras funciones que le asigne el Alcalde, de conformidad con la legislación vigente y que no sea de aquellas que la Ley asigne a otras unidades.



- i) Orientar el quehacer de la Dirección de función del Plan de Desarrollo Comunal, la Misión Municipal y la Planificación Estratégica.
- j) Orientación y coordinación a consultas realizadas por otros Servicios Públicos tales como : Minvu, Mop, Mineduc, Serviu, GORE, Seremitt, Contraloría Regional, S.I.I., Junji Juzgados, Junji, Integra, Carabineros de Chile y Parlamento.

Para cumplir con estos objetivos la Dirección de Obras está dividida en 5 departamentos que se indican, incluyendo al Depto. de Catastro quien el año 2014 tuvo que asumir en las labores de la reconstrucción de la ciudad a raíz del terremoto ocurrido el 02 de abril del año pasado.

✓ **DEPARTAMENTO DE URBANISMO:**

Este Departamento tiene como objetivo asesorar y ejecutar las actividades relacionadas con la calidad Urbano – Ambiental de la comuna. Sus funciones son:

- Regular que las subdivisiones prediales, loteos, fusiones, urbanización, aperturas de vías, se realicen en conformidad a lo señalado en el Plan Regulador de la Comuna, Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

En el año 2014, fueron aprobados las siguientes tramitaciones:

TIPO DE TRAMITE	Nº DOCUMENTOS APROBADOS
SUBDIVISION DE PREDIOS	71
URBANIZACION	4
FUSIONES PREDIALES	21
LEY DE COPROPIEDAD	6
ACOGER CONSTRUCCIONES AL ART. 122 DE LA LGUC	12
RECTIFICACIONES Y COMPLEMENTACION DE RESOLUCIONES	29
ANTEPROYECTOS DE EDIFICACION	14
APROBACION DE EJECUCION DE OBRAS IMA	14
ASIGNACION DE NUMERACION	9
ORDENA REPARACIONES POR TERREMOTO	2
GARANTIZACION DE URBANIZACION	1
APROBACION DE RECEPCIONES OBRAS IMA	1
APROBACION DE LOTEOS CON CONSTRUCCION SIMULTANEA Y MODIFICACIONES	10
DEJA SIN EFECTO RESOLUCION	1
APROBACION LEY N° 19532	1
ACOGER CONSTRUCCIONES AL ART. 124 DE LA LGUC	3



a) **Otros documentos:**

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en el Plan Regulador Comunal de Arica se han emitido los siguientes documentos:

TIPO DE TRAMITE	Nº CERTIFICADOS OTORGADOS
CERTIFICADO DE CATASTRO	153
CERTIFICADO DE NO EXPROPIACION	1.077
CERTIFICADO DE NUMERO	3.576
CERTIFICADO DE PC Y RF	345
CERTIFICADO DE RADIO URBANO	195
CERTIFICADO DE UBICACIÓN	1.280
CERTIFICADO DE URBANIZACION	26
CERTIFICADO DE VIVIENDA SOCIAL	69
CERTIFICADO DE ZONIFICACION	12
INFORME PREVIO	1579
PERMISO DE BNUP CON O SIN CIERRO	175

✓ **DEPARTAMENTO DE PERMISOS**

El Departamento de Permisos tiene como objetivo fundamental estudiar los antecedentes presentados para la otorgación de Permisos de Construcción de obras nuevas, ampliaciones, regularizaciones, recepciones finales, y fiscalizar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia de construcción, tales como: Ley, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Plan Regulador de la Comuna, Ordenanzas Locales, Normas y Reglamentos aprobados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Estudiar e informar los antecedentes presentados para la ejecución de Obras Menores, Alteraciones y Reparaciones en edificaciones existentes, Cambios de Destino, las cuales cuentan con el Permiso de Edificación.

Estudiar e informar los proyectos de modificación y reconstrucción en edificaciones existentes en la Comuna, a las cuales se le ha otorgado el correspondiente Permiso de Construcción en su oportunidad.

Calcular y determinar el monto de los derechos municipales que corresponda cancelar por cada proyecto, en base a la tabla de valores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la determinación de la superficie en cada uno de ellos.

En el año 2014 el Departamento de Permisos y Recepciones Finales, otorgó las siguientes aprobaciones resumidas según lo señala el siguiente cuadro:

TIPO DE TRAMITE	Nº PERMISOS APROBADOS
Permisos de Edificación	288
Recepciones Finales	125
Certificado de Regularización Ley 20251 (Ley de Mono)	11



Permisos de Obras Menores	74
Recepción Final de Obras Menores	20
Demoliciones	19
Certificados de Regularización Ley 20.671-20.672	30
Certificado de Regularización Ley Nº 20.563	14

✓ **DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS**

Este Departamento está encargado de la fiscalización y control de las obras que realiza la I. municipalidad de Arica, en los terrenos que son de su propiedad o aquellos que son de Bienes Nacionales de Uso Público, cuya administración le corresponde a esta Corporación.

Entre las actividades realizadas en el año 2014, por este Departamento se puede indicar:

TIPO DE TRAMITE	Nº DOCUMENTOS OTORGADOS
Inspección Técnica de Obras	Se adjunta listado de los proyectos terminados al 31 de Diciembre del 2014
Inscripción en Registro de Contratista	5
Certificados de Inscripción vigente en el Registro	23
Informes Técnicos Evaluación daños	21
Informes Técnicos Bienes e Inmuebles I.M.A	58

✓ **DEPTO. DE INSPECCIONES D.O.M**

Las funciones de este Departamento es fiscalizar el cumplimiento de lo que señala la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, Decretos Alcaldíos, Ordenanzas Municipales, Ocupación de Bien Nacional de Uso Público, realizar visitas inspectivas por denuncias a terreno, notificar a los tribunales de turno todas infracciones a las leyes señaladas.

Actividades realizadas en el año 2014 por esta Oficina:

TIPO DE TRAMITE	Nº DOCUMENTOS OTORGADOS
Informe de Construcción para Patente se fiscalizaron locales comerciales	1.538
Notificación bajo apercibimiento legal	218
Citación al Juzgado de Policía Local	116
Visitas a terreno fiscalización denuncias	2.510



✓ DEPTO. DE CATASTRO

El objetivo de este Depto. es apoyar en el proceso de evaluación de edificios afectados por el terremoto acontecido el 02 de abril del año 2014; para eso fue necesario gestionar las visitas inspectivas emitiendo los informes técnicos para la confección de los decretos Alcaldíos para cuyas viviendas presentan peligro inminente de derrumbes, como también aquellas propiedades que afecta la seguridad del habitante y sobre todo la seguridad de la vía pública.

En un trabajo en conjunto con el Servicio de la Vivienda y Urbanismo, Seremi Minvu; la Dirección de Obras tuvo a cargo de efectuar las visitas al Casco Antiguo de la ciudad, emitiendo hasta el mes de Diciembre del año 2014 los siguientes informes técnicos:

VIVIENDAS CATASTRADAS	Nº DE INFORMES TECNICOS
Propiedades sin daños	584
Propiedades con Reparación	226
Propiedades sin acceso a la vivienda	16
Propiedades sin moradores y retiros de escombros	351
Inmuebles Municipales	82
Propiedades con Demolición	105
Inmuebles de Conservación Histórica	61
Total Edificios Catastrados	1.425

✓ DEPTO. DE INSPECCIONES D.O.M

Las funciones de este Departamento es fiscalizar el cumplimiento de lo que señala la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, Decretos Alcaldíos, Ordenanzas Municipales, Ocupación de Bien Nacional de Uso Público, realizar visitas inspectivas por denuncias a terreno, notificar a los tribunales de turno todas infracciones a las leyes señaladas.

Actividades realizadas en el año 2013 por esta Oficina:

TIPO DE TRAMITE	Nº DOCUMENTOS OTORGADOS
Informe de Construcción para Patente se fiscalizaron locales comerciales	957
Notificación bajo apercibimiento legal	576
Citación al Juzgado de Policía Local	211
Visitas a terreno fiscalización denuncias	192



05.- DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA.-

El Departamento de Arte y Cultura de la I. M. A, realizó durante el año 2014 las actividades que se detallan a continuación, las cuales van en directo beneficio de la población en general y los visitantes a nuestra Región:

Nombre	FITAM "FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO A MIL 2014"	
Objetivo	Realizar dos funciones de la obra italiana "La historia de un hombre y su sombra", en el marco de este festival internacional de connotada trayectoria, para ofrecer a la comunidad ariqueña una obra teatral de calidad, con reconocimientos internacionales.	
Población beneficiada	La obra fue vista por 1000 personas, entre niños, jóvenes, adultos y tercera edad.	
	Total financiamiento IMA	12.100.000.-

Nombre	DIFUSIÓN DEL CARNAVAL ANDINO 2014	
Objetivo	Difundir el carnaval andino 2014 a través de la adquisición de material gráfico y merchandising	
Población beneficiada	Bailarines, músicos participantes del carnaval 2014 y público general	
	Total financiamiento IMA	11.861.500.-

Nombre	PROMOCIÓN DEL CARNAVAL ANDINO EN SANTIAGO	
Objetivo	Difundir el carnaval a nivel nacional mediante la realización de una gira con presentaciones artística en Santiago Centro	
Población beneficiada	Bailarines, músicos participantes del carnaval 2014 y público general	
	Total financiamiento IMA	12.000.000.-

Nombre	"MUESTRA ARICA EN ISLA DE PASCUA"	
Objetivo	Difundir el arte rupestre y el patrimonio prehispánico de la región de Arica y Parinacota en la Isla de Pascua.	
Población beneficiada		
	Total financiamiento IMA	763.236.-



Nombre	"ARTESANÍA ARIQUEÑA EN BAHÍA INGLESA 2014"	
Objetivo	Promover la artesanía de nuestra ciudad en el encuentro de artesanos en Bahía Inglesa.	
Población beneficiada	Alrededor de 1000 personas asistentes a la Feria artesanal.	
	Total financiamiento IMA	210.000.-

Nombre	"DÍA DE LA DANZA"	
Objetivo	Conmemorar el día de la danza, desarrollado en la población Juan Noé, específicamente plaza Oscar Bonilla.	
Población beneficiada	Alrededor de 600 personas entre vecinos del sector y bailarines	
	Total financiamiento IMA	510.000.-

Nombre	"DÍA NACIONAL DE LA BIBLIOTECA "CALLE DONDE VIVO"	
Objetivo	Conmemorar este día, investigarán de bibliográfica y conocimiento de literatura dedicada a leer y leer dirigida a niños y adolescentes de establecimientos educacionales municipalizados.	
Población beneficiada	Alrededor de 60 niños y jóvenes estudiantes de escuelas cercanas a las bibliotecas Todos los escolares pertenecientes al DAEM	
	Total financiamiento IMA	1.050.000

Nombre	"ARICA NATIVA"	
Objetivo	Apoyar la realización del Festival de Cine Arica Nativa.	
Población beneficiada	4500 personas asistentes a las diferentes actividades del Festival.	
	Total financiamiento IMA	4.585.200



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Nombre	DÍA DE LA FOTOGRAFÍA	
Objetivo	Conmemorar el día de la fotografía a través de la realización de talleres impartidos por el destacado fotógrafo Roberto Candia.	
Población beneficiada	Alrededor de 100 personas, entre profesionales y aficionados a la fotografía	
	Total financiamiento IMA	790.000.-

Nombre	“ENCUENTRO DE COROS PODER JUDICIAL	
Objetivo	Apoyar la realización del Segundo Encuentro Nacional de coros del poder judicial.	
Población beneficiada	Alrededor de 1000 personas que asistieron a las presentaciones de los coros	
	Total financiamiento IMA	1.358.000

Nombre	HÉCTOR NOGUERA	
Objetivo	Promover el desarrollo de la apreciación teatral mediante el estreno nacional de la obra “El Epicedio”, interpretada por Héctor Noguera	
Población beneficiada	500 personas asistentes a la presentación	
	Total financiamiento IMA	2.437.267.-

Nombre	DÍA DE LAS ARTES VISUALES	
Objetivo	Conmemorar el día de las artes visuales a través del montaje de la primera exposición del pintor Carlos Hinojosa Plaza”, artista autodidacta local de gran talento.	
Población beneficiada	Alrededor de 500 personas, entre asistentes a la inauguración y los días que exposición estuvo montada..	
	Total financiamiento IMA	622.000.-

Nombre	“DÍA DEL TEATRO”	
Objetivo	Conmemoración del “Día del teatro” mediante la presentación de obras teatrales de talentos locales en tres establecimientos educacionales municipales.	
Población beneficiada	Alrededor de 80 alumnos de pre-escolar, básica y adultos.	
	Total financiamiento IMA	900.000.-



Nombre	“PRIMER FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA DE ARICA”	
Objetivo	Promover la apreciación de la fotografía como disciplina artística mediante el desarrollo del primer festival de fotografía de Arica “FOTO ARICA”.	
Población beneficiada	Alrededor de 600 personas, que asistieron a la inauguración, visita del montaje y charlas.	
	Total financiamiento IMA	2.832.900.-

Nombre	MUESTRA AUDIOVISUAL LATINOAMERICANA DE CINE Y VIDEO INDÍGENA “ROMPIENDO FRONTERAS”.	
Objetivo	Proyectar las miradas de la situación indígena actual, respecto de sus cosmovisiones y sabidurías ancestrales, las que constituyen un tesoro vivo para toda la humanidad. Fortalecer y difundir los procesos de comunicación indígena que contribuyan al reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de los pueblos.	
Población beneficiada	179 Personas	
	Total financiamiento IMA	10.000

Nombre	I ENCUENTRO NUMISMÁTICO CHILE - PERÚ	
Objetivo	Difundir la importancia del patrimonio numismático y fortalecer el vínculo entre coleccionistas chilenos y peruanos.	
Población beneficiada	Alrededor de 100 personas entre exponentes y asistentes a la actividad.	
	Total financiamiento IMA	\$310.000

Nombre	SEMINARIO CARNAVAL “ALEGRÍA, RITMO Y TRADICIÓN”	
Objetivo	Seminario que expone las tradiciones y orígenes de los carnavales en la zona norte de Chile.	
Población beneficiada	450 personas asistentes a las diferentes actividades del seminario	
	Total financiamiento IMA	\$1.980.888.-



Nombre	ENCUENTRO CIUDADANO “CONSTRUYENDO CIUDADANÍA PATRIMONIAL”	
Objetivo	Plataforma que tiene por objetivo potenciar las redes ciudadanas que abordan los temas de patrimonio cultural. Actividad que tiene por fin entregar herramientas legales para participar de los procesos de patrimonialización.	
Población beneficiada	100 personas	
	TOTAL	433.073.-

Nombre	TALLER DE OFICIOS TRADICIONALES: CONSTRUCCIÓN EN ADOBE	
Objetivo	Actividad que tuvo como fin poner en valor las tradiciones locales de la zona, mediante la enseñanza de sus técnicas.	
Población beneficiada	20 personas	
	Total financiamiento IMA	600.000.-

Nombre	CUENTACUENTOS EN ARICA	
Objetivo	Realizar 3 presentaciones de cuentacuentos en establecimientos educacionales de la ciudad.	
Población beneficiada	Alrededor de 120 personas	
	TOTAL	\$1.000.000.-

Nombre	TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE CIRCUITOS Y TALLERES PATRIMONIALES EN LA COMUNA DE ARICA	
Objetivo	Proporcionar movilización gratuita para las diversas actividades que el Departamento de cultura ejecuta a favor de la protección del patrimonio cultural	
Población beneficiada	Alrededor de 80 personas	
	TOTAL	420.000.-



Nombre	HOMENAJE A DON PEDRO ARIEL OLEA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 07 DE JUNIO.	
Objetivo	Homenajear a don Pedro Ariel Olea, autor del himno de Arica, mediante la instalación de una placa que lo identifique en el Teatro Municipal	
Población beneficiada	Alrededor de 200 personas	
	Total financiamiento IMA	241.100.-

Nombre	RESTAURACIÓN DEL ESCUDO DEL FRONTIS DEL TEATRO MUNICIPAL	
Objetivo	Reparar los daños del escudo municipal instalado en el frontis del Teatro.	
Población beneficiada	Toda la comunidad (por motivos de salud del artesano aun no se termina)	
	Total financiamiento IMA	\$1.320.000.-

Nombre	FESTIVAL CULTURAL EN HONOR AL CANTAUTOR VICTOR JARA 2014	
Objetivo	Apoyar la conmemoración el natalicio del cantautor Víctor Jara mediante la realización de un concierto y concurso de afiches.	
Población beneficiada	Alrededor de 100 personas entre asistentes y participantes	
	Total financiamiento IMA	\$2.420.000

Nombre	GRAN TAMBO ANDINO EN EL POBLADO ARTESANAL	
Objetivo	Conmemorar el día del artesano y promover actividades que visualicen el poblado artesanal como espacio de interés cultural	
Población beneficiada	120 personas	
	Total financiamiento IMA	\$572.223



Nombre	TALLERES ARTÍSTICOS DE INVIERNO	
Objetivo	Estimular el buen uso del tiempo libre realizando talleres artísticos en vacaciones de invierno orientado a todo público con énfasis en escolares	
Población beneficiada	90 personas	
	Total financiamiento IMA	\$937.000

Nombre	TALLERES OFICIO 3º versión	
Objetivo	Difundir las técnicas artesanales identitarias hacia la comunidad mediante la realización de talleres impartidos por maestros artesanos.	
Población beneficiada	100 personas	
	Total financiamiento IMA	\$937.000

Nombre	PRIMER ENCUENTRO DE TELAR	
Objetivo	Promover y fortalecer la técnica del telar mediante un encuentro de telaristas de la zona norte para el intercambio de experiencias y fortalecimiento de redes	
Población beneficiada	200 personas	
	Total financiamiento IMA	\$2.058.000

ACTIVIDADES REALIZADAS SIN PRESUPUESTO MUNICIPAL

Nombre	CHARLA Y TALLER DE CATALOGACIÓN DE LA PRENSA HISTÓRICA ARIQUEÑA
Objetivo	Capacitar a personas de la comunidad a fin de interiorizarlos en profundidad sobre la investigación en las ciencias sociales y la importancia de la prensa histórica ariqueña como patrimonio cultural.
Población beneficiada	30 personas

Nombre	TALLER Y CHARLA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Objetivo	Capacitar a los funcionarios de las bibliotecas municipales sobre la conservación preventiva de colecciones patrimoniales.
Población beneficiada	15 funcionarios



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Nombre	ESTRENO DE LA PELÍCULA "LA DANZA DE LA REALIDAD" EN ARICA.
Objetivo	Realizar el estreno de la última producción de Alejandro Jodorowsky antes de su distribución comercial.
Población beneficiada	180 personas

Nombre	CICLO DE CINE DE ALEJANDRO JODOROWSKY
Objetivo	Promover las obras audiovisuales del Director Alejandro Jodorowsky a través de la presentación de 5 películas de su autoría.
Población beneficiada	Alrededor de 500 personas

INVERSIONES

Nombre	MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LAS BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
Objetivo	Mejorar las estructuras metálicas de las butacas del auditorio de la Biblioteca Municipal	
Población beneficiada	Miles de personas que al año visitan el auditorio (la licitación)	
	Total financiamiento IMA	\$200.000.-

Nombre	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA.	
Objetivo	Mejorar la iluminación de los bienes inmuebles administrados por el Departamento de arte y cultura.	
Población beneficiada	Miles de personas que anualmente visitan el Teatro Municipal, las tres Bibliotecas públicas y el Poblado artesanal	
	Total financiamiento IMA	\$980.392.-



06.- DIRECCIÓN DE CONTROL.-

I.- Resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal.

Se encuentran en poder de la Dirección de Control copias de distintos informes finales, investigaciones especiales e informes de seguimiento, como también otros pronunciamientos por parte de la Contraloría General de la República, Regional Arica y Parinacota, los cuales han sido puestos en conocimiento del Honorable Concejo Municipal de Arica por la Secretaría Municipal en varias sesiones ordinarias como extraordinarias, relacionadas con diversas observaciones efectuadas en el año 2014, en cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras en la Municipalidad de Arica y de los servicios incorporados a la gestión, respecto de programas de auditorías, denuncias, fiscalizaciones, entre otros, correspondiendo estos los que a continuación se indican:

- | | | |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- Tema | : | Investigación Especial efectuada en la municipalidad de Arica, relativo a presuntas irregularidades en el Departamento de Deportes y Recreación. |
| Documento | : | Oficio N° 4930 del 26.12.2013 CRA y P.
Remite Informe de Investigación Especial N° 21 de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota |
| Sesión Concejo | : | En punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 1 del día 08 de Enero de 2014, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal. |
| 2.- Tema | : | Informe Final sobre auditoría a programas de atención primaria de Salud, en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Arica. |
| Documento | : | Oficio N° 4949 de fecha 27.12.2013 CRA y P.
Remite Informe Final N° 16 de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota. |
| Sesión Concejo | : | En punto N° 3 de la sesión ordinaria N° 1 del día 08 de Enero de 2014, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal. |
| 3.- Tema | : | Informe Final sobre auditoría a los permisos de edificación aprobados por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Arica. |
| Documento | : | Oficio N° 4995 de fecha 30.12.2013 CRA y P.
Remite Informe Investigación Especial N° 17 de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota. |
| Sesión Concejo | : | En punto N° 4 de la sesión ordinaria N° 1 del día 8 de Enero de 2014, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal. |



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

- 4.- Tema : Informe Final sobre auditoría a las obras FRIL y PMU ejecutadas en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 5007 de fecha 30.12.2013 CRA y P. Remite Informe Final N° 8 de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 5 de la sesión ordinaria N° 1 del día 8 de Enero de 2014, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 5.- Tema : Investigación especial sobre presunto acto de intervención electoral en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 1318 de fecha 17.04.2014 CRA y P. Remite Informe de Investigación Especial N° 5 de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 13 del día 07 de Mayo de 2014, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 6.- Tema : Informe Final sobre auditoría al contrato "Mejoramiento Estadio Carlos Dittborn de Arica, etapa II", efectuada en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 1528 de fecha 02.05.2014 CRA y P. Remite Informe Final N° 3 de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 14 del día 14 de Mayo de 2014, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
- 7.- Tema : Seguimiento al Informe N° 9, de 2013, sobre auditoría a los ingresos y gastos del Servicio Municipal de Cementerio, en la municipalidad de Arica.
- Documento : Oficio N° 1887 de fecha 27.05.2014 CRA y P. Remite Informe de seguimiento al Informe Final N° 9, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 16 del día 04 de Junio de 2014, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 8.- Tema : Seguimiento al Informe Final N° 10, de 2013, sobre auditoría a los gastos del Departamento de Salud Municipal de Arica.
- Documento : Oficio N° 1903 de fecha 28.05.2014 CRA y P. Remite Informe de seguimiento al Informe Final N° 10, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 16 del día 04 de Junio de 2014, fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.



9.- Tema	: Sobre investigación especial relativo a presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Piscina Olímpica de Arica.
Documento	: Oficio N° 2065 de fecha 11.06.2014 CRA y P. Remite Informe de Investigación Especial N° 9, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota
Sesión Concejo	: En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 18 del día 18 de Junio de 2014, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
10.- Tema	: Relativo a investigación especial acerca de los contratos de arrendamiento de dependencias ubicadas en los inmuebles denominados Shopping Center del Pacífico, Centro Comercial Parque Colon, y, Edificio CEO, efectuados por la I.M.A..
Documento	: Oficio N° 2129 de fecha 17.06.2014 CRA y P. Remite Informe de Investigación Especial N° 7, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
Sesión Concejo	: En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 19 del día 02 de Julio de 2014, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
11.- Tema	: Informe sobre desalojo y restitución de bien nacional de uso público ilegalmente ocupado en la comuna de Arica.
Documento	: Oficio N° 2429 de fecha 06.07.2014 CRA y P. Remite informe sobre desalojo y restitución de bien nacional de uso público ilegalmente ocupado en la comuna de Arica, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
Sesión Concejo	: En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 20 del día 09 de Julio de 2014, fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal
12.- Tema	: Relativo a informe sobre eventuales irregularidades en las actividades de celebración de navidad y año nuevo en la municipalidad de Arica.
Documento	: Oficio N° 2581 de fecha 15.07.2014 CRA y P. Remite Informe de Investigación Especial N° 4, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
Sesión Concejo	: En el punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 21 de fecha 23 de Julio de 2014 fue puesto en tabla del Concejo Municipal.
13.- Tema	: Relativo a informe final de observaciones sobre auditoría de ingresos y gastos en el Departamento de Administración de Educación Municipal, de la municipalidad de Arica.
Documento	: Oficio N° 3217 de fecha 03.09.2014 CRA y P. Remite Informe Final N° 1, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

	Sesión Concejo	: En el punto 1 de la sesión ordinaria Nº 26 de fecha 10 de septiembre de 2014 fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
14.-	Tema	: Relativo a investigación especial sobre eventuales irregularidades en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la municipalidad de Arica.
	Documento	: Oficio Nº 3671 de fecha 06.10.2014 CRA y P. Remite Informe de Investigación Especial Nº 17, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
	Sesión Concejo	: En el punto Nº 1 de la sesión ordinaria Nº 30 de fecha 15 de Octubre de 2014 fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal por el Secretario Municipal.
15.-	Tema	: Relativo a informe final sobre auditoría a ingresos por concepto de patentes comerciales, industriales, de alcoholes y profesionales, en municipalidad de Arica.
	Documento	: Oficio Nº 3791 de fecha 09.10.2014 CRA y P. Remite Informe Final Nº 10, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
	Sesión Concejo	: En el punto 2 de la sesión ordinaria Nº 30 de fecha 15 de Octubre de 2014 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
16.-	Tema	: Sobre seguimiento al Informe Final Nº 16, de 2013, sobre auditoría a programas de atención primaria de salud, en el Departamento de salud de la municipalidad de Arica.
	Documento	: Oficio Nº 3883 de fecha 17.10.2014 CRA y P. Remite Informe de seguimiento al Informe Final Nº 16, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
	Sesión Concejo	: En el punto Nº 1 de la sesión ordinaria Nº 31 de fecha 05 de Noviembre de 2014 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
17.-	Tema	: Sobre auditoría al contrato mejoramiento del Estadio Carlos Dittborn de Arica, etapa II, efectuada en la municipalidad de Arica.
	Documento	: Oficio Nº 4322 de fecha 19.11.2014 CRA y P. Remite Informe Final Nº 3, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
	Sesión Concejo	: En el punto Nº 1 de la sesión ordinaria Nº 34 de fecha 03 de Diciembre de 2014 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
18.-	Tema	: Sobre seguimiento al Informe Final Nº 8, de 2013, sobre auditoría a las obras FRIL y PMU ejecutadas por la municipalidad de Arica.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

- Documento : Oficio N° 4425 de fecha 27.11.2014 CRA y P. Remite Informe de seguimiento al Informe Final N° 8, de 2013, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 2 de la sesión ordinaria N° 35 de fecha 09 de Diciembre de 2014 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.
- 19.- Tema : Sobre auditoría efectuada en el Gobierno regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
- Documento : Oficio N° 4624 de fecha 10.12.2014 CRA y P. Remite Informe Final N° 15, de 2014, aprobado por el Contralor Regional de Arica y Parinacota.
- Sesión Concejo : En el punto N° 1 de la sesión ordinaria N° 36 de fecha 17 de Diciembre de 2014 fue puesto en tabla para conocimiento del Concejo Municipal.

II.- Ubicación de las unidades (lugar de funcionamiento) y personal que trabaja en cada una.

La Dirección de Control se encuentra ubicada físicamente en el 2do. piso del edificio denominado ex - SERME a un costado del Edificio Consistorial, en calle Sotomayor N° 465, lugar donde funciona la Dirección en conjunto con los departamentos de Auditoría Operativa y Fiscalización.

Un tercer departamento denominado Fiscalización Casino se encuentra laborando en calle General Velásquez N° 955, lugar donde funciona el Casino Municipal de Arica, establecimiento entregado en concesión a la empresa Puerta Norte S.A., en jornadas de las tardes y nocturnas.

El organigrama de la Dirección de Control, fue aprobado por Decreto Alcaldicio N° 556 de fecha 13 de Mayo de 1993, siendo estructurado de la siguiente forma:





El siguiente es la composición del personal al 31 de Diciembre del año 2014 en la Dirección:

Nº	CARGO	NOMBRE	CALIDAD
1	DIRECTOR	ARTURO BUTRON CHOQUE	PLANTA
2	SECRETARIA	CAROL CARCAMO MIRANDA	PLANTA
3	JEFE AUDITORÍA	SILVIA AHUMADA TORO	PLANTA
4	JEFE FISCALIZAC.	LUCY RODRIGUEZ MOLLO	PLANTA
5	FISCALIZADOR	OMAR TAPIA PALACIOS	PLANTA
6	FISCALIZADOR	ERWIN MONTENEGRO PACHECO	PLANTA
7	FISCALIZADOR	LUIS OLAVARRIA MALDONADO	CONTRATA
8	FISCALIZADORA	AMELIA FLORES QUISPE	PLANTA
9	FISCALIZADOR	CLAUDIO RODRIGUEZ SCHAFF	CONTRATA
10	FISCALIZADORA	CRISTINA VARGAS BUSTAMANTE	PLANTA
11	FISCALIZADORA	JOHANA GODOY LEMUS	PLANTA
12	FISCALIZADORA	FRANCIS INOSTROZA VALDEBENITO	CONTRATA
13	JEFE FISC.CASINO	JOSE ARAYA PIZARRO	PLANTA
14	INSPECTOR	JORGE GUERRA LATORRE	PLANTA
15	INSPECTOR	RICARDO PIZARRO PAVEZ	PLANTA
16	INSPECTOR	SVONIMIR FADIC MENARES	CONTRATA
17	INSPECTOR	FRANCISCO ROJO FIGUEROA	PLANTA
18	INSPECTOR	LUIS VILLALOBOS HERRERA	PLANTA
19	INSPECTOR	SERGIO CARO MONTECINOS	PLANTA
20	INSPECTOR	ENRIQUE DIAZ HENRIQUEZ	CONTRATA
21	INSPECTOR	SERGIO NAVARRO NAVARRO	PLANTA

III.- Hechos relevantes de esta dirección municipal que deba ser informado y conocido por la comunidad local.

A esta Dirección de Control le corresponde efectuar labores de evaluación del quehacer de las otras dependencias, control de la ejecución presupuestaria y representar al Alcalde los actos que estime ilegales, e informar al Concejo los déficit que advierta en el presupuesto municipal, de acuerdo a los artículos 29 y 81 del DFL N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fijó el texto refundido y coordinado de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Mediante la función de control administrativo, a esta Unidad le corresponde la tarea de revisar diferentes documentos de la gestión municipal, así como también emitir informes sobre labores que realiza esta Entidad Edilicia.

A continuación se detalla los documentos revisados y los informes evacuados, considerados como los más relevantes:



DECRETOS DE PAGOS

Estos documentos constituyen órdenes para que se cancele una determinada suma, de acuerdo a la normativa legal vigente y documentación sustentante, cuya procedencia se analiza pudiendo ellos ser cursados, devueltos o cursados con alcance, cuando las circunstancias así lo ameriten.

Resumen Decretos Confeccionados: Año 2013 Año 2014

Municipales	7.559	7.139
DAEM	3.213	3.177
DESAMU	3.664	3.788
Sermuce	213	232
TOTAL	14.649	14.336

Resumen Decretos Devueltos: Año 2013 Año 2014

Municipales y Sermuce	1.406	1.420
DAEM	622	741
DESAMU	658	604
TOTAL	2.686	2.765

Las devoluciones se efectúan mediante formularios diseñados para tal efecto, a fin de dar más agilidad al procedimiento, siendo las razones de mayor ocurrencia las que se indican:

- A.- Error de imputación presupuesto de gastos.
- B.- Documentación de respaldo incompleta.
- C.- Registro de inventario físico y/o administrativo.
- D.- Gastos efectuados sin compromiso en el presupuesto o sin contratos.
- E.- Facturas mal emitidas.
- F.- Falta de firmas de responsabilidad.
- G.- Incumplimiento de cláusulas en contratos.
- H.- No cumplimiento de la ley 19.886 – Chilecompra.
- I.- Falta de disponibilidad presupuestaria.

Resumen Decretos cursados con alcance: Año 2013 Año 2014
Municipales y Servicios traspasados 729 416

Los decretos cursados con alcance corresponden a pagos que adolecen de defectos subsanables y/o que deberán tenerse en consideración en documentos posteriores, tales como:

- A.- Por evidenciar errores menores en planillas de remuneraciones municipal o de los servicios traspasados.
- B.- Falta de antecedentes por término de relación laboral, en las adquisiciones u otras de diferentes índole.
- C.- Contratos con efecto retroactivo.
- D.- Errores de referencia en los documentos.
- E.- Extemporaneidad en subida al portal de Chilecompra.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Además durante el año 2014 fueron representados 123 decretos (DA y DP) de la municipalidad y de los servicios incorporados, de acuerdo a la facultad prevista en el artículo 29 de la ley 18.695.

SUBVENCIONES

Se revisan las rendiciones de cuentas de las subvenciones que otorga la Municipalidad a distintas instituciones con personalidad jurídica. El análisis se efectúa en base a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, a los Decretos Alcaldicios que aprueban estos beneficios previo acuerdo del Concejo Municipal, formulario F-2 que fija el destino o forma de los aportes, e Instructivo para rendiciones de cuentas por concepto de subvenciones.

Resumen de Subvenciones entregadas año 2014:

DETALLE	2013		2014		\$ Variación r/año anterior	% Variac. r/año anterior
	CANT	MONTO \$	CANT	MONTO \$		
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	13	31.300.000	13	29.200.000	-2.100.000	-6.71%
VOLUNTARIADO	3	24.500.000	4	10.000.000	-14.500.000	-59.18%
INSTITUCIONES DEPORTIVAS	30	192.088.040	30	141.725.000	-50.363.400	-26.22%
OTRAS	81	407.698.495	81	264.181.694	-143.516.801	-35,20%
TOTALES	127	655.586.895	106	445.106.694	-210.480.201	-32,11%

FONDO A RENDIR

Corresponde a las revisiones de fondos a rendir, fondos fijos, fondos de viáticos y pasajes, gastos reembolsables, anticipos de sueldos generación empleo, etc. Su revisión se realiza en base a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República y Decretos Alcaldicios que autorizan dichos egresos.

Resumen de Fondos a rendir (cantidades):

DETALLE	CURSADAS		Variación r/año anterior	RENDIDOS 2014	% rendición al 31.12.2014
	2013	2014			
IMA	1.594	1.481	-7,09%	1.455	98,24%
DAEM	622	902	9,73%	938	103,99%
DESAMU	132	173	31,06%	134	77,46%



Las devoluciones de los fondos a rendir, generalmente corresponde a motivos tales como:

- A.- Errores aritméticos.
- B.- Facturas o Boletas sin detalle, mal emitidas o sin cancelar.
- C.- Antecedentes incompletos.

INFORMES

La Dirección de Control elabora informes respecto de situaciones planteadas por el Sr. Alcalde, Concejo Municipal, Contraloría Regional, Jefes de Unidades y cuando las circunstancias así lo aconsejen de propia iniciativa de esta Unidad, pudiendo los documentos que se remitan, tener el carácter de ordinarios o reservados, abarcando las siguientes situaciones:

Informes emitidos por el Departamento de Fiscalización año 2014

Entre otros informes se pueden mencionar los siguientes:

- 1.- Acceso a la información pública, ley 20.285, al 28.02.2014.
- 2.- Uso bodega de la oficina de Deportes.
- 3.- Acceso a la información pública, ley 20.285, al 31.03.2014.
- 4.- Arqueo de caja en Tesorería.
- 5.- Vestuario y calzado en el Sermuce.
- 6.- Acceso a la información pública, ley 20.285, al 30.06.2014.

Oficios Ordinarios

- A.- Sobre representaciones efectuadas a la autoridad edilicia.
- B.- Sobre presentaciones de las diferentes Direcciones del Municipio.
- C.- Sobre información solicitada por los concejales.
- D.- Sobre fiscalización en terreno a contratos de servicios convenidos.
- E.- Sobre gastos de consumos básicos de los recintos municipales.
- F.- Sobre instrucciones de registros presupuestarios y contables.
- G.- Sobre rendiciones de Fondos Fijos, Subvenciones, Fondos a Rendir.
- H.- Sobre otorgamiento de subvenciones del año.
- I.- Sobre alcances a los Decretos de Pagos por diferentes conceptos.

Cumplimiento Artículos 29 y 81 Ley N° 18.695

Mediante oficios, se informa del avance de la ejecución presupuestaria del Municipio y los servicios incorporados de Educación, Salud y Cementerio, correspondiente a los diferentes cuatrimestres del año, dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley orgánica municipal.



A continuación se detalla los informes enviados durante el año 2014:

IV Informe	(Enero a Diciem. 2013)	Ordinario N° 69 de 03.02.2014
I Informe	(Enero a Marzo 2014)	Ordinario N° 514 de 09.05.2014
II Informe	(Enero a Junio 2014)	Ordinario N° 805 de 07.08.2014
III Informe	(Enero a Sept. 2014)	Ordinario N° 1087 de 04.11.2014

Oficios Reservados

Este tipo de informes se da a conocer a la autoridad del servicio, sobre diversas materias que por su naturaleza es conveniente mantener en reserva.

AUDITORIAS

Durante el año 2014, el departamento de auditoría operativa trabajó y emitió informe relacionado con auditoría, sobre el siguiente tema:

Nº	MATERIA	AREA
1	Informe de Auditoría al proceso de compras de la I. Municipalidad de Arica	Operativa

Además se realizaron otros trabajos complementarios que se materializaron en base a presentaciones con el personal de cada área específica, entre estos:

- Procedimientos para la revisión de decretos de pago de la municipalidad de Arica y servicios traspasados.
- Procedimientos sobre finanzas municipales.
- Evaluación Programa Mejoramiento Gestión año 2013.
- Planificación anual de auditoría (matriz de riesgo).

A lo anterior, se agrega revisiones periódicas realizadas a las remuneraciones municipales, Daem. Desamu y Sermuce, como también a la revisión de la dotación docente y techo horario año 2014.

INFORME CASINO MUNICIPAL

La Ilustre Municipalidad de Arica a partir del 1 de Febrero del año 2001, entregó en concesión esta infraestructura municipal a la empresa denominada *Casino Puerta Norte S.A.* , por un período de 5 años, siendo renovado el contrato hasta el 31 de Diciembre de 2015.

Desde la fecha citada inicialmente, la concesión ha dado cumplimiento a lo establecido en el mencionado contrato, respecto del porcentaje de distribución de los ingresos generados. La función de fiscalizar al Casino Municipal se ha llevado a cabo en forma permanente a través del Departamento del Casino dependiente de



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

la Dirección de Control. Los inspectores mantienen un control riguroso de la actividad, especialmente respecto de los ingresos que día a día se generan tanto en la Sala de Juegos como de las Máquinas Tragamonedas. No está demás mencionar, que la participación de la Municipalidad está garantizada en la cláusula 4ta. del contrato vigente de la concesión, ascendiendo ésta a contar del 1º de Febrero de 2006 en un 27% y un 42% de los ingresos netos en la Sala de Juegos, y Máquinas Tragamonedas respectivamente, según se presentan en el siguiente detalle (resumen):

Sala de Juegos

		<u>Año 2013</u>	<u>Año 2014</u>
Ingresos Netos	\$	542.439.731	491.833.919
Participación efectiva	\$	146.458.726	132.795.158

Máquinas Tragamonedas

		<u>Año 2013</u>	<u>Año 2014</u>
Ingresos Netos	\$	4.290.290.978	3.954.584.726
Participación efectiva	\$	1.801.922.209	1.660.925.585

INFORME TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

A contar del 20 de abril de 2009, empezó a regir en el país la ley 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública, señalando el artículo 2º que estas disposiciones serán aplicables, entre otros servicios, a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones también a las municipalidades, debiendo mantener la corporación edilicia una serie de antecedentes actualizados detallados en el artículo 7º de esta ley.

Esta Unidad de Control en el año 2014 ha remitido al portal de transparencia, la siguiente información:

En febrero de 2014 se remitió mediante correo electrónico:

- * IV Informe trimestral año 2013

En mayo de 2014 se remitió mediante correo electrónico:

- * I Informe trimestral año 2014

En agosto de 2014 se remitió mediante correo electrónico:

- * II Informe trimestral año 2014

En octubre de 2014 se remitió mediante correo electrónico:

- * III Informe trimestral año 2014.



07.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.-

Oficina	Nombre del Programa	\$ Monto	Población Beneficiada	Objetivo
Del Azapa	Anata San Miguel de Azapa	\$ 1.500.000	Beneficio directo a 300 personas e indirectamente a 1.500	Revitalizar y apoyar tradiciones del valle en conjunto con las diferentes organizaciones del valle.
Del Azapa	Fortalecimiento y planificación con juntas de vecinos del valle de Azapa	\$ 600.000	Beneficio directo a 80 dirigentes	Fortalecer y a la vez planificar actividades del año que les compete e interesa a las juntas de vecinos y organizaciones sociales para crear un plan de trabajo en conjunto.
Del Azapa	Día de la madre azapeña	\$ 1.500.000	Beneficio directo a 90 mamás del valle	Celebrar este día tan especial para ellas con una cena en su honor en conjunto con la ilustre municipalidad de Arica.
Del Azapa	Día del niño y niña	\$ 1.200.000	Beneficio directo a 200 niños y niñas del sector	La delegación de Azapa siguiendo los lineamientos de la gestión municipal quiere llevar a los distintos sectores rurales a celebrar fechas importantes para la comunidad y así hacer participes de estas.
Del Azapa	Desfile cívico escolar	\$ 1.600.000	Beneficio directos a 600 personas y estudiantes	Cerrar el mes patrio con un desfile cívico escolar donde participan organizaciones sociales, liceos, escuelas y otras organizaciones y así revitalizar nuestras festividades patrias.
Del Azapa	Patrón San Miguel Arcángel	\$ 1.000.000	Beneficio directo a 350 personas	Apoyar una tradición del poblado de san miguel de Azapa en una festividad de su patrono con diferentes agrupaciones religiosas.
Del Azapa	Puesta en valor de patrimonio cultural e inmaterial del valle de Azapa.	\$ 15.100.000	Comuna de Arica y público de otras localidades	Ofrecer y promover las diversas manifestaciones culturales y tradiciones del valle, a través del arte culinario, la danza, la artesanía y sano esparcimiento recreativo y de entretenimiento en la comunidad de Azapa.
Del Azapa	Navidad para los niños y niñas del valle de Azapa	\$ 1.100.000	Beneficio directo a 220 niños y niñas	El objetivo general es contribuir a la socialización, elevando la autoestima, mediante el sentimiento navideño y el compartir; y el objetivo específico es que los niños y niñas disfruten de una celebración navideña inclusiva.
Del. Lluta	II Encuentro de Añoranzas de Molino	\$ 2.835.000	450 usuarios y comunidad en general	Promover y provocar un encuentro e integración entre los vecinos para intercambiar historias de vida en la población de molinos y alrededores.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Del. Lluta	Colaboración en la realización de la conmemoración de la fiesta costumbrista del Valle de Lluta 2014	\$ 28.350.000	60.000 usuarios y comunidad en general	Ofrecer y promover las diversas manifestaciones culturales y tradiciones del Valle de Lluta a través del arte culinario, la danza, la artesanía y sano esparcimiento recreativo y de entretenimiento en el Valle de Lluta.
Del. Lluta	Apoyo en la Conmemoración de las Actividades relacionadas con el Cierre del año 2014 de la Delegación Lluta	\$ 1.610.000	1.200 usuarios de la localidad de Azapa.	Un día de reunión familiar, esparcimiento y convivencia entre las familias de las localidades del Valle de Lluta
Del. Lluta	Promover la vida Sana y la actividad Física al Aire libre, a través del deporte (futbol) en el valle de Lluta	\$ 2.086.600	400 usuarios del valle de Lluta.	Generar espacios sociales y de actividad física y recreativa y vida saludable entre los habitantes, damas y varones, del Valle de Lluta, junto a sus familias, mediante un campeonato de baby futbol en Poconchile
Del. Lluta	Jornada de Integración de las Madres de la Delegación Sur con el Alcalde y la Comunidad de Chaca	\$ 1.160.000	120 usuarias de la delegación Sur.	Reconocer el papel fundamental de la madre en el desarrollo humano y social.
Del. Lluta	Apoyo en la Conmemoración de las Actividades relacionada con el cierre del año 2014 de la Delegación Sur	\$ 1.910.000	350 usuarios de la delegación Sur.	Un día de reunión familiar, esparcimiento y convivencia entre los vecinos de las localidades rurales mas aisladas
Ofic. Afro	Pascua de los negros.	\$ 850.000	1.000 personas	Promover y fortalecer la celebración de la Pascua de los Negros
Ofic. Afro	Bajada de carnaval Afro (Carnaval internacional Afro)	\$ 3.900.000	3.0000 Población Afro y general	Promover y fortalecer las diversas actividades Tradicionales de la cultura Afrodescendiente
Ofic. Afro	Paseo por su historia ancestral para adultos mayores afrodescendiente. (Mantención y promoción ruta del esclavo)	\$ 580.000	40 adultos mayores afrodescendiente	Incorporar la participación de los adultos mayores afrodescendiente de las diversas organizaciones en la agenda pública social, cultural y recreativa del municipio.
Ofic. Afro	Encuentro internacional de mujeres Afro subregional andino	\$ 1.750.000	Mujeres de las organizaciones afro de la comuna.	Promover el fortalecimiento institucional de las organizaciones para garantizar la sustentabilidad y perdurabilidad en el tiempo de aquellas organizaciones constituidas legalmente en la comuna de Arica que difunden y promueven la cultura afrochilena
Ofic. Afro	Cena dia internacional mujer Afro.	\$ 1.400.000	200 mujeres de organizaciones afrodescendiente.	Conmemoración y homenaje a la mujer afrodescendiente urbana y rural de la comuna de Arica, invitándolas a participar y reflexionar sobre el rol y su importancia de la mujer afro dentro de nuestra sociedad y a través de la historia ariqueña.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Ofic. Afro	Festividad Cruces de Mayo	\$ 1.600.000	16 Familias de las cruces de Mayo	Preservar y fortalecer la identidad cultural de los y las Afrodescendiente de la comuna y sus familias
Ofic. Afro	Apoyo a comunidades Afro de Azapa.	\$ 2.500.000	16 Familias de cruces de Mayo	Fortalecer institucionalmente las diversas comunidades rurales de familias afrodescendiente del valle de Azapa y Lluta en la formalización y regularización sostenible de sus instituciones
Ofic. Afro	Navidad para niños Afrodescendiente.	\$ 900.000	100 niños y niñas afrodescendiente	Fortalecer la identidad cultural de los y las afrodescendiente de la zona rural y urbana a través de a primera jornada navideña
Ofic. Afro	Apoyo a dirigentes para la participación en eventos de capacitación.	\$ 2.000.000	Integrantes de las organizaciones afro.	Apoyar y acompañar la participación de los dirigentes y líderes afrodescendiente en diversos eventos y reuniones fuera de la ciudad a favor del proceso de incidencia para el reconocimiento de los y las afrodescendiente.
Ofic. Afro	Apoyo a la construcción genealógica de familias afrodescendiente I etapa	\$ 2.000.000	Comunidad afrodescendiente	Recolectar, clasificar, sistematizare informar sobre las características culturales que tendrían hoy en día los afrodescendiente los afrodescendiente de Arica, Azapa y Lluta
	Apoyo a la construcción genealógica de familias afrodescendiente II etapa			
Ofic. Afro	Seminario resultados estudio específico de población Afro.	\$ 2.722.200	100 Usuarios	Realizar un análisis profundo de los datos disagregados de los resultados del primer estudio específico
Ofic. Afro	Fiesta de San Juan	\$ 600.000	Comunidad en general.	Promover y mantener el rescate de la tradición de la fiesta de San Juan en la cultura afro de la comuna de Arica, apostando por la identidad patrimonial de nuestra comuna
Ofic. Afro	Fiesta de La Raima, el Olivo y la Aceituna	\$ 2.400.000	Comunidad en general.	Preservar y fortalecer la identidad cultural de los y las Afrodescendiente de la comuna de Arica, por medio de la celebración de la tradición de la Cruz de Mayo en familias afrodescendiente.
Ofic. Afro	Muestra visual de rostros afroazapeños y territorio	\$ 480.000	1.000 Personas	Realizar una muestra fotográfica sobre rostros y miradas a través de los mas ancianos y promover la presencia de nuestra historia de la cultura afrodescendiente en nuestra comuna, región y país



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Ofic. Afro	Muestra visual de la mujer afro	\$ 600.000	Participantes de la muestra y comunidad en general	Poner en valor por medio de las artes visuales, la presencia de la mujer negra/afrodescendiente en nuestra historia cultural, social y económica aquí en nuestra región y país, por medio de los rostros y miradas de nuestras mujeres afrodescendiente.
Discapacidad	Finalización de actividades del verano 2014	\$ 2.000.000	400 usuarios y familia de discapacitados.	Que durante este encuentro en el mes de febrero- marzo- abril, las personas discapacitadas puedan participar activamente, entretenerte, recrearse y compartir alimentos y bebidas en sana camaradería
Discapacidad	Adquisición de ayudas técnicas para ocodis 2014	\$ 3.550.000	40 usuarios con discapacidad	Brindar apoyo moral, material y físico a nuestras personas discapacitadas, a través de la entrega de ayudas técnicas; en este caso sillas de rueda
Discapacidad	Copa mundial 2014	\$ 890.000	100 discapacitados, comunidad ariqueña	Que durante los meses de marzo a junio, los jóvenes y adultos en situación de discapacidad puedan participar activamente de la preparación y entrenamiento en la práctica de futbolito culminando con una rueda todos contra todos en ambas categorías.
Discapacidad	Jornada de celebración y reflexión para mujeres pertenecientes a organizaciones de discapacitados	\$ 1.500.000	100 mujeres discapacitadas y familia	Que las mujeres discapacitadas puedan participar actividades, entretenerte en forma conjunta con otras mujeres de igual condición
Discapacidad	Jornada integral para madres de personas en situación de discapacidad y con discapacidad con la comunidad de Arica	\$ 2.170.000	100 madres de discapacitados.	Entregar a las madres discapacitadas una jornada de participación activa, entretenerte y recrearse en forma conjunta en su día de aniversario
Discapacidad	Jornada de integración de la chilenidad para la discapacidad	\$ 2.100.000	350 discapacitados y familia	Contribuir a que las personas discapacitadas estrechen lazos de amistad, fortalecer la autoestima de las personas discapacitadas, estimular los vínculos de convivencia y unión y permitir una recreación sana entre personas discapacitadas
Discapacidad	Taller de estimulación de habla y lenguaje	\$ 580.000	50 usuarios con discapacidad	Que durante este periodo pueda aprender técnicas de expresión, corrección articularia, mayor comunicación oral.
Discapacidad	Fortalecimiento organizacional ocodis	\$ 2.250.000	300 usuarios pertenecientes a organizaciones de discapacitados.	Capacitar a los dirigentes y socios de las organizaciones con capacidades diferentes en el tema de la ley 19.418 y 20.500, la cual los rige a ellos como organización funcional y capacitarlos en la elaboración de proyectos. Además deben aprender su propios conflictos. Formar microempresarios familiares.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Discapacidad	Programa para la ejecución convenio Senadis	\$ 540.000	200 usuarios discapacitados y familia	Que cada postulante pueda ser beneficiada de la ayuda técnica que requiere brindar el mayor respaldo al proceso.
Discapacidad	Colaboración y ayuda en la realización de actividades satélite del clásico navideño 2014 (Dideco)	\$ 4.000.000	500 niños y niñas discapacitados.	Generar un espacio de convivencia y sana entretenimiento dirigido a los niños y niñas de la comuna y sus familias de esta manera tengan en esta fecha importante, acceso a la recreación.
Of. de la Mujer	Lanzamiento de exposiciones de las agrupaciones y centros de madres 2014	\$ 392.700	300 usuarias de organizaciones de mujeres y centros de madre.	Promover el desarrollo de las organizaciones y centros de madres pertenecientes a la oficina comunal de la mujer y la familia.
Of. de la Mujer	Conmemoración día internacional de la mujer con el alcalde, la comunidad y agrupaciones de mujeres y centros de madres de la ciudad de Arica	\$ 7.656.566	500 usuarias de organizaciones de mujeres y centros de madre.	Realizar actividades con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Of. de la Mujer	Conmemoración al día internacional de la madre con el alcalde, la comunidad y agrupaciones de mujeres y centros de madres de la ciudad de Arica.	\$ 6.249.808	2.500 usuarias de organizaciones de mujeres y centros de madre y comunidad ariqueña.	Reconocer la labor de las madres Ariqueñas a través de espacios recreativos y de esparcimiento.
Of. de la Mujer	Talleres de habilitación laboral para mujeres trabajadoras y jefas de hogar de la comuna de Arica	\$ 1.246.000	100 organizaciones de la comuna de Arica.	Promover la capacitación promoción del empleo y el fomento productivo, la igualdad entre hombres y mujeres.
Of. de la Mujer	Cursos de oficios y talleres de manualidades Omyf	\$ 3.195.100	820 usuarias de organizaciones de mujeres y centros de madre.	Fortalecer las habilidades la autonomía e integración de las mujeres pertenecientes a las agrupaciones de mujeres y centros de madres por medio de la capacitación de oficios y manualidades.
Of. de la Mujer	Conmemoración en reconocimiento al día internacional de las mujeres afrodescendientes de Arica 2014	\$ 720.962	200 usuarias de organizaciones de mujeres y centros de madre y comunidad ariqueña.	Conmemorar el día internacional de la mujer afro descendiente.
Of. de la Mujer	Talleres de mujeres líderes	\$ 557.040	45 usuarias de organizaciones de mujeres y centros de madre y comunidad ariqueña.	Promover el desarrollo de habilidades personales y sociales de las mujeres.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Of. de la Mujer	Conmemoración dia internacional contra la violencia contra la mujer	\$ 850.000	450 usuarias de organizaciones de mujeres y centros de madre y comunidad ariqueña.	Sensibilizar e incentivar la toma de conciencia en la comunidad Ariqueña en la prevención de la violencia en contra de la mujer.
Of. de la Mujer	Lanzamiento del programa de atención a víctimas de violencia intrafamiliar	\$ 1.140.821	60 usuarias de organizaciones de mujeres y centros de madre y comunidad ariqueña.	Promover la participación de la comunidad ariqueña en la prevención de la violencia en contra de la mujer.
Of. de la Mujer	Aniversario OMYF	\$ 5.901.200	360 usuarias de organizaciones de mujeres y centros de madres y programas insertos en la oficina	Realizar jornada de celebración del aniversario de oficina comunal de la mujer y la familia considerando la participación de las mujeres pertenecientes al programa organizaciones de mujeres y centros de madres, programa mujer trabajadora y jefas de hogar, programa de atención a víctimas de vif. Y programa de 4 a 7 mujer trabaja tranquila. Dependientes de la OMYF.
Of. de la Mujer	Encuentro comunal para mujeres y jefas de hogar PMTJH	\$ 1.150.000	100 usuarias de organizaciones de mujeres.	Realizar una jornada de trabajo y análisis del Programa mujeres Jefas de Hogar con las usuarias del convenio.
Of. de la Mujer	Ceremonia de egreso	\$ 900.000	100 usuarias de organizaciones de mujeres.	Realizar una ceremonia de egreso con Mujeres Jefas de hogar del año 2012 y 2013.
Oficina del Adulto Mayor	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Contigo en la Playa"	\$ 5.720.000	1200 Adultos Mayores	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores a través de la ejecución de actividades físicas, deportivas y recreativas en un ambiente natural y al aire libre.
Oficina del Adulto Mayor	Celebración aniversario ciudad san marcos de Arica	\$ 875.000	400 Adultos Mayores	Facilitar a personas adultas mayores el acceso a espacios de participación cívica, generando protagonismo y participación ciudadana.
Oficina del Adulto Mayor	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Tour urbano cultural etapa 1"	\$ 1.450.000	50 Adultos Mayores por vez	Facilitar el acceso a espacios turísticos a adultos mayores que no han podido acceder a los circuitos turísticos de la comuna de Arica.
	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Tour urbano cultural etapa 2" (1)			



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Oficina del Adulto Mayor	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Tour urbano cultural etapa 3"			
	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Tour urbano cultural etapa 4"			
	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Tour urbano cultural etapa 5"			
	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Tour urbano cultural etapa 6"			
	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Tour urbano cultural etapa 7"			
	Actividad recreativa denominada "Disco retro" etapa 1	\$ 1.698.000	300 Adultos Mayores por vez	Fortalecer las redes y lazos afectivos de las personas adultas mayores, a través de la ejecución de actividades recreativas que permitan mejorar sus relaciones interpersonales.
	Actividad recreativa denominada "Disco retro" etapa 2			
	Actividad recreativa denominada "Disco retro" etapa 3			
	Actividad recreativa denominada "Disco retro" etapa 4			
	Actividad recreativa denominada "Disco retro"			



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

	Actividad recreativa denominada "Disco retro" etapa 6			
	Actividad recreativa denominada "Disco retro" etapa 7			
Oficina del Adulto Mayor	Conmemoración día del padre adulto mayor	\$ 1.303.999	200 Adultos Mayores	Incentivar la integración entre los hombres adultos mayores representantes de los diferentes clubes de adultos mayores de la comuna de Arica.
Oficina del Adulto Mayor	Conmemoración y reconocimiento en el día internacional de la madre a mujeres adultas mayores de la comunidad de Arica	\$ 2.600.000	500 Adultos Mayores	Incentivar la integración entre las mujeres adultas mayores representantes de los diferentes clubes de adultos mayores de la comuna de Arica.
Oficina del Adulto Mayor	Viaje de encuentro generacional etapa 1 para adultos mayores de la comunidad de Arica	\$ 5.400.000	27 Adultos Mayores por vez	Contribuir el acceso de espacios turísticos para organizaciones de adultos mayores, favoreciendo el intercambio cultural y social con personas mayores de otras localidades.
	Viaje de encuentro generacional etapa 2 para adultos mayores de la comunidad de Arica			
	Viaje de encuentro generacional etapa 3 para adultos mayores de la comunidad de Arica			
	Viaje de encuentro generacional etapa 4 para adultos mayores de la comunidad de Arica			
Oficina del Adulto Mayor	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Tour urbano cultural etapa 8"	\$ 1.160.000	50 Adultos Mayores por vez	Facilitar el acceso a espacios turísticos a adultos mayores que no han podido acceder a los circuitos turísticos de la comuna de Arica.
	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Tour urbano cultural etapa 9"			



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Tour urbano cultural etapa 10"			
	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Tour urbano cultural etapa 11"			
	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Tour urbano cultural etapa 12"			
	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Tour urbano cultural etapa 13"			
	Programa de apoyo integral para adultos mayores a través de espacios recreativos denominados "Tour urbano cultural etapa 14"			
Oficina del Adulto Mayor	Actividad recreativa denominada "Disco retro" etapa 8	\$ 1.360.000	300 Adultos Mayores por vez	Fortalecerlos las redes y lazos afectivos de las personas adultas mayores a través de la ejecución de actividades recreativas que permitan mejorar sus relaciones interpersonales.
	Actividad recreativa denominada "Disco retro" etapa 9			
	Actividad recreativa denominada "Disco retro" etapa 10			
	Actividad recreativa denominada "Disco retro" etapa 11			
Oficina del Adulto Mayor	Actividad recreativa denominada "Disco retro"			



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Oficina del Adulto Mayor	Viaje de encuentro generacional etapa 5 para adultos mayores de la comunidad de Arica	\$ 1.550.000	27 Adultos Mayores	Contribuir el acceso de espacios turísticos para organizaciones de adultos mayores, favoreciendo el intercambio cultural y social con personas mayores de otras localidades.
Oficina del Adulto Mayor	Viaje de encuentro generacional etapa 6 para adultos mayores de la comunidad de Arica	\$ 1.400.000	27 Adultos Mayores	Contribuir el acceso de espacios turísticos para organizaciones de adultos mayores, favoreciendo el intercambio cultural y social con personas mayores de otras localidades.
Oficina del Adulto Mayor	Encuentro de integración con personas adultas mayores de las ciudades de Arica y Tacna.	\$ 1.562.590	100 Adultos Mayores	Facilitar la generación de un encuentro de adultos mayores de la municipalidad de Tacna y Arica.
Oficina del Adulto Mayor	Colaboración y ayuda en la ejecución de actividades de conmemoración de las fiestas patrias	\$ 20.487.998	3000 Adultos Mayores	Fomentar la instancias recreativas campestres, mediante la realización de distintos juegos costumbristas. generar un espacio de camaradería, mediante la entrega de un almuerzo para las personas participantes de la actividad.
Oficina del Adulto Mayor	Apoyo social e integral para el adulto mayor	\$ 300.000	19 Adultos Mayores vulnerables	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de personas adultas mayores de la comuna de Arica en situación de vulnerabilidad. se presupuestaron \$600.000 (solo se realizó la compra de los pañales) por un valor de \$300.000
Oficina del Adulto Mayor	Apoyo a las organizaciones de adulto mayor	\$ 300.000	19 Adultos Mayores vulnerables	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de personas adultas mayores de la comuna de Arica en situación de vulnerabilidad. se presupuestaron \$600.000 (solo se realizó la compra de los pañales) por un valor de \$300.000.
Oficina del Adulto Mayor	Programa de integración y apoyo social para adultos mayores denominado "Navidad con nuestros hermanos mayores"	\$ 2.100.000	1200 Adultos Mayores	Promover espacios para evaluar las actividades ejecutadas por la oficina comunal del adulto mayor. generar espacios de encuentro y camaradería.
Oficina del Adulto Mayor	Programa finalización del plan anual de la oficina comunal del adulto mayor denominado "Bienvenido Verano"	\$ 2.700.000	600 Adultos Mayores	Contribuir a la prevención de enfermedades cardíacas y las condiciones de sedentarismo en la población adulta mayor de Arica
Oficina del Consumidor	Informando en Terreno	\$ 350.000	1.000 personas de la ciudad de Arica	Ampliar cobertura de servicio, en lugares de gran afluencia de público para atención diversa.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Oficina del Consumidor	Feria derechos de las y los consumidores para la comunidad de Arica	\$ 780.000	Actividad masiva	Promover los derechos y deberes contemplados en la Ley del Consumidor
Oficina del Consumidor	Promoción de Info-centro para la comunidad de Arica, según ley es 19496 y 20555	\$ 800.000	8.500 personas de la ciudad de Arica.	Ampliar cobertura de servicio, orientando respecto de los derechos y deberes del consumidor.
Deporte y Recreación	Implementación Tiro con Arco	\$ 1.894.900	100 entre deportistas y comunidad ariqueña.	Apoyar el crecimiento de los deportes no tradicionales que se realizan en nuestra ciudad.
Deporte y Recreación	Body Balance	\$ 1.370.000	500 entre deportistas y la comunidad ariqueña.	Que la población cuente con actividades de calidad, en recintos públicos y al aire libre, para realizar la práctica de una actividad deportiva de bajo impacto y muchos beneficios para la salud.
Deporte y Recreación	Cheerleader Copa Muni Arica 2014	\$ -	400 entre deportistas y la comunidad ariqueña.	Realizar un evento deportivo con gran numero de participantes, para fortalecer la confianza y el respeto mutuo entre niños y jóvenes que practican este deporte. Presupuesto gestionado por la Oficina.
Deporte y Recreación	Campeonato Futbol Playa	\$ -	300 entre deportistas y la comunidad ariqueña.	Incentivar a nuestra comunidad de Arica a practicar deportes al aire libre en los diferentes sectores turísticos y públicos. Presupuesto gestionado por la Oficina.
Deporte y Recreación	Maratón Fitness	\$ 1.049.937	102 usuarios de la comunidad de Arica	Incentivar a la comunidad de Arica a practicar alguna actividad física de bajo impacto y mucho beneficio para la salud, evitando así el sedentarismo y la obesidad, como también apoyar eventos deportivos de competición (campeonatos), de los diferentes deportes que se practican a nivel local.
Deporte y Recreación	Voleibol Playa Internacional	\$ -	100 deportistas	Realizar un Campeonato de Voleibol Playa en Playa Chinchorro. Presupuesto gestionado por la Oficina.
Deporte y Recreación	Arica Vive el Mundial	\$ 3.996.400	1.000 usuarios de la comuna de Arica.	Generar instancias de participación en actividades deportivas recreativas, a nivel local, proporcionando lugares de encuentro entretenidos, atractivos para los niños, niñas, adolescentes y adultos de manera de captar, promover y fomentar entre la población el deporte Futbol.
Deporte y Recreación	Corrida Glorias del Ejercito	\$ 722.000	1.000 usuarios de la comuna de Arica.	Fomentar la práctica deportiva en las familias de nuestra ciudad.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Deporte y Recreación	Corrida Aniversario PDI y mes de Arica	\$ -	600 usuarios de la comuna de Arica.	Potenciar la imagen corporativa de la institución y generar mayor cercanía con la gente. Presupuesto gestionado por la Oficina.
Deporte y Recreación	Plan Masivo de Natación	\$ -	800 usuarios de la comuna de Arica.	Que la población cuente con actividades de calidad, en recintos públicos y al aire libre, para realizar la práctica de una actividad deportiva de bajo impacto y muchos beneficios para la salud. Presupuesto gestionado por la Oficina.
Depto. De Gestión Vecinal	Programa de Colaboración Ayuda en Relación de Escuelas de Veranos Piscinazos Vecinales Verano 2014	\$ 7.335.000	1.200 usuarios de la comuna de Arica	Llevar a cada Sector de nuestra ciudad un día de Juegos y Piscinas generando así la posibilidad de colaborar con la entretenición de los niños de Arica
Depto. De Gestión Vecinal	Primera Etapa de Operativos vecinales 2014, Concientización y Educación Ambiental Comunitaria	\$ 2.700.000	4.500 usuarios de la comuna de Arica	Promover la Participación ciudadana y proporcionar técnicas que disminuyan el impacto negativo al medio ambiente
Depto. De Gestión Vecinal	Jornadas de Integración Vecinal con la Comunidad de Arica 2014	\$ 26.287.500	5.000 usuarios de la comunidad ariqueña.	Desarrollar acciones concernientes en mejorar la calidad de vida en los distintos sectores de la comuna, a través de la oferta en terreno de los servicios y programas municipales, ya sean estos en beneficios sociales, accesos a la información y actividades recreativas y culturales, que promuevan la autonomía y autogestión de los grupos sociales y territoriales.
Depto. De Gestión Vecinal	Conmemoración de los Derechos del niño y niña con la Comunidad de Arica	\$ 26.000.000	20.000 niños y niñas de la comuna de Arica.	Generar un espacio de convivencia y sana entretenición dirigidas a niños y niñas de la comuna y sus familias, de esta manera tengan en esta fecha importante, acceso a la recreación.
Depto. De Gestión Vecinal	Jornada de Integración Recreativa y comunitaria en el marco de la participación deportiva de la Selección Chilena en el Mundial de Brasil 2014	\$ 3.470.000	1.500 usuarios de la ciudad de Arica	Interactuar con la comunidad Ariqueña y sus distintos grupos etarios en torno al mundial 2014
Depto. De Gestión Vecinal	Jornada de Integración Bifronteriza	\$ 600.000	300 integrantes de las juntas vecinales	Reconocer la labor de las Juntas de Vecinos que aportan a través de estas actividades a una mejor relación entre ciudades fronterizas, mejorando de esta manera el trato entre personas de distintos países y propiciando la integración entre los pueblos chilenos y peruanos.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Depto. De Gestión Vecinal	Colaboración de un Stand de Hidratación y Alimentación Saludable en el Inicio Temporada Verano Arica 2014	\$ 480.000	4.500 usuarios de la comuna de Arica	Colaboración en la instalación de un Stand de Hidratación y de Alimentación Saludable para la Inauguración Temporada de Verano para la comunidad de Arica
Depto. De Gestión Vecinal	Jornadas de Integración y Reconocimientos a Dirigentes vecinales de la comuna de Arica, a su aporte social con los vecinos.	\$ 20.000.000	580 dirigentes de las juntas vecinales de la ciudad de Arica	Reconocer la labor de los representantes comunitarios de la Comuna, a través de una Jornada en que se le reconozca su abnegada valor.
Depto. De Gestión Vecinal	Actividades de Conmemoración Navidad con la Comunidad de Arica 2014 DIDEKO	\$ 100.000.000	50.000 usuarios, niñas, niños y sus familias, de la comuna de Arica.	Generar un espacio de convivencia y sana entretenición dirigidas a niños y niñas de la comuna y sus familias, de esta manera tengan en esta fecha importante, acceso a la recreación.
Residencia Familiar	Almuerzo familias tutoras y familias de origen P.R.F.E. 2014 (Celebración día de la familia)	\$ 897.000	138 personas pertenecientes al programa.	Brindar un espacio de sano compartir y de recreación para las familias del programa Residencia Familiar. Potenciando el desarrollo y conocimiento de las familias otorgando un espacio de diversión y esparcimiento estrechando los vínculos existentes entre el municipio y las familias del programa.
Residencia Familiar	Equipamiento informático para sala apoyo pedagógico y biblioteca de alumnos beneficiarios del programa.	\$ 764.807	101 jóvenes pertenecientes al programa.	Brindar un espacio de trabajo pedagógico con acceso a internet, herramienta tecnológica fundamental en beneficio de la realización de tareas para los jóvenes beneficiarios del programa de Residencia Familiar.
Residencia Familiar	Realización V Encuentro jóvenes beneficiarios P.R.F.E. en Arica	\$ 1.000.000	100 personas pertenecientes al programa Residencia Familiar Estudiantil.	Brindar un espacio de reunión para los alumnos beneficiarios a nivel regional, para compartir las experiencias vividas en el programa de residencia.
Residencia Familiar	Viaje Turístico para madres tutoras del programa Residencia Familiar Estudiantil a Arequipa 2014	\$ 1.000.000	35 tutoras de niños y niñas del programa Residencia Familiar	Realizar un viaje turístico con madres tutoras del programa, para un esparcimiento cultural y recreativo.
A. Técnica	Regulariza Apoyo con Baños Químicos a Familias Albergadas en Campeonato San José Km13.5 Valle de Azapa Ultima Etapa	\$ 3.100.000	Habitantes de la zona rural, colindante al río San José	Regularizar situación de habitantes damnificados por la subida del río San José en el año 2012
A. Técnica	Viaje Campeonato de Cueca Joven en la Comuna de Graneros	\$ 120.000	Integrantes del club de cueca	Contribuir al desarrollo cultural de la región, fortaleciendo las iniciativas que promueven el folclor, las costumbres y las tradiciones



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

A. Técnica	Viaje a la Séptima Versión del Campeonato de Rugby Seven en Bahía Inglesa	\$ 1.070.000	Integrantes del equipo de Rugby	Fomentar y apoyar a las diversas agrupaciones deportivas y recreativas. Incentivar el trabajo en equipo y estimular el desarrollo del deporte local.
A. Técnica	Viaje Campeonato Internacional de Airsoft en Pampa Dolores del club Deportivo Task Farce Norte	\$ 800.000	Integrantes del club deportivo	Contribuir al fomento de actividades deportivas en instancias locales, nacionales e internacionales, mediante el apoyo en las gestiones que fortalezcan el buen desarrollo de estas iniciativas.
A. Técnica	Apoyo por única vez para Generar Emprendimiento a Personas con Discapacidad	\$ 120.000	Una jefa de familia, con discapacidad.	Contribuir a que todas las personas discapacitadas estrechen lazos de amistad, estimulen vínculos de convivencia, fortalecer la autoestima y se inserten en la vida laboral, apoyando con implementos para generar un emprendimiento.
A. Técnica	Apoyo a organización sociales, culturales, deportivas de nuestra ciudad, en el financiamiento de traslados urbanos 2014	\$ 1.200.000	Organizaciones comunitarias de la ciudad de Arica	Contribuir al fortalecimiento de los lazos colaborativos con las organizaciones de carácter territorial y nacional, a través del apoyo en el traslado urbano de sus actividades.
A. Técnica	Inauguración de la Nueva Implementación de Atención Ciudadana que facilita a los Usuarios una atención eficaz del Instrumento de Estratificación Social	\$ 120.000	Usuarios que asisten diariamente a la Dirección de Desarrollo Comunitario	Facilitar a todos los usuarios una atención eficaz, de calidad y oportuna con el instrumento de estratificación social.
A. Técnica	Apoyo al Programa Recuperación de Barrios por su Labor con los Barrios que Presentan Deterioro Urbano, Segregación y Vulneración Social de Comunidad de Arica	\$ 400.000	Habitantes del sector Balmaceda y vecinos de los alrededores	Reforzar las gestiones logísticas, administrativas y territoriales de la oficina de atención a público ubicada en el sector de Balmaceda.
A. Técnica	Apoyo a la Liga de Deportes y Recreación Eduardo Frei Montalva de Arica	\$ 120.000	Agrupaciones de futbol, de la Liga Eduardo Frei Montalva.	Fomentar y apoyar a las diversas agrupaciones deportivas y recreativas. Incentivar el trabajo en equipo y estimular el desarrollo del deporte local.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

A. Técnica	Apoyo con Pasajes aéreos para el encuentro de arte barroco de la fundación Altiplano en Arica	\$ 3.000.000	Fundación Arte Barroco, con el apoyo de 8 pasajes aéreos, 2 internacionales y 6 nacionales, para los expertos que dictaran la conferencia	Promover a la región Arica y Parinacota como un centro mundial de estudio y difusión del patrimonio cultural conservado en el ámbito Sur Andino. Fomentar la participación de esta Fundación en congresos que ayuden a tener una visión más amplia del arte barroco.
A. Técnica	Campaña Difusión Consulta Ciudadana para Recuperación del Parque Centenario	\$ 6.200.000	Toda la comunidad de Arica	Informar y convocar a la comunidad a participar de la consulta ciudadana para la recuperación del Parque Centenario.
A. Técnica	Conmemoración mes de la discapacidad	\$ 5.000.000	400 personas pertenecientes a las distintas agrupaciones de discapacitados.	Contribuir a que todas las personas discapacitadas estrechen lazos de amistad, fortalecer la autoestima de personas discapacitadas. Generar espacios de reflexión entre las personas con discapacidades donde puedan participar activamente.
A. Técnica	Programa de Apoyo y Ayuda en Gira Internacional a la república de Panamá Encuentro Folclórico	\$ 6.000.000	8 integrantes del Conjunto Folclórico Juvenil de Chile.	Apoyar a los exponentes de este disciplina y baile del Conjunto Folclórico Juvenil de Chile y dar a conocer su arte en otros países.
A. Técnica	Colaboración y Ayuda en la Realización de Triatlón Half Arica 2014	\$ 1.800.000	60 personas participantes del Triatlón y la comunidad de Arica	Facilitar la ejecución de un evento deportivo, proporcionando apoyo en contratación de orador, buses y almuerzos.
A. Técnica	Colaboración y Ayuda en Insumos a Encuentros Folclórico Nacional para niños/as y Jóvenes de Escuela Especial	\$ 302.000	22 integrantes de baile perteneciente a la escuela especial F - 22	Apoyar con insumos a los exponentes de esta disciplina y baile de la escuela especial F-22 y dar a conocer su arte en otras ciudades. Destacando el compromiso permanente con las agrupaciones Infanto-Juveniles ariqueñas.
A. Técnica	Programa de Encuentro Folclórico Nacional para Niños/as y Jóvenes de Escuela Especial	\$ 3.500.000	22 integrantes de baile perteneciente a la escuela especial F - 22	Apoyar con pasajes nacionales a los exponentes de esta disciplina y baile de la escuela especial F-22 y dar a conocer su arte en otras ciudades. Destacando el compromiso permanente con las agrupaciones Infanto-Juveniles ariqueñas.
A. Técnica	Apoyo a la 46° Versión Campeonato Nacional de Cueca	\$ 1.870.700	Agrupaciones de cueca y comunidad de Arica	Contribuir al desarrollo cultural de la región, fortaleciendo las iniciativas que promueven el folclor, las costumbres y las tradiciones
A. Técnica	Adquisición de stock de productos de mantenimiento para baños químicos para la realización de	\$ 112.000	Toda la comunidad de Arica, que asistió al encuentro deportivo de Motoqueros de Arica.	Generar apoyo logístico a las actividades programadas para el 07 de junio en el cual se conmemora el Asalto y Toma del Morro de Arica.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

	encuentro Deportivo de Motoqueros de Arica, en el Marco de las actividades del 7 de junio			
A. Técnica	Apoyo al XVII Campeonato Nacional de Cueca Juvenil e Intercambio Cultural	\$ 83.000	"Agrupación amigos de la cueca" y comunidad de Arica	Contribuir al incentivo en la población juvenil, el cultivo del baile nacional, rescatando de esta manera, el acervo cultural y las costumbres campesinas de nuestra nación.
A. Técnica	Apoyo a encuentro nacional e Internacional de folklore del magisterio de Chile COFOMA 50 años de Trayectoria	\$ 120.000	"Conjunto folclórico del Magisterio de Chile" y comunidad de Arica.	Contribuir a fortalecer y estrechar lazos entre las instancias que desarrollan acciones en el ámbito cultural y folclórico a nivel comunal, regional y nacional.
A. Técnica	Apoyo a la ejecución de la Segunda Versión de Triatlón Half Laucal Arica - Chile	\$ 800.000	4 deportistas participantes del Triatlón Half Laucal	El programa propone brindar apoyo a la organización de la segunda versión del Triatlón "Half Laucal Arica - Chile 2014", con la compra de pasajes aéreos para deportistas.
A. Técnica	Aporte a la escuela de Basquetbol L y L en el marco de la ejecución del Campeonato Internacional de Basquetbol Damas, Categoría Todo Competidor 2014	\$ 150.000	Una deportista	Contribuir al fomento de actividades deportivas en instancias locales, nacionales e internacionales, mediante el apoyo en las gestiones de carácter administrativas que fortalezcan el buen desarrollo de estas.
A. Técnica	Aporte a Conjunto Integración de la Universidad de Tarapacá "CINUT" para representación en el festival internacional folclórico de Municipalidades de Italia	\$ 6.480.000	6 integrantes del Conjunto Integración de la Universidad de Tarapacá	Contribuir a estrechar lazos entre las instancias que desarrollan acciones en el ámbito cultural a nivel nacional e internacional, a través del aporte de pasajes aéreos.
A. Técnica	Cooperación y Apoyo a las Actividades y Presentaciones anuales de la Escuela de Danza Municipal "Danza Viva, Etapa1"	\$ 6.000.000	Integrantes de la escuela de danza Municipal, "Danza Viva"	Incentivar a las nuevas generaciones en la práctica de la danza, aportando al acervo cultural local, mediante el desarrollo de un programa de prestaciones para la comunidad de Arica.
A. Técnica	Colaboración y Ayuda en el Envío y Preparación de Campeones de Elite en Panamericano de Ajedrez, México 2014	\$ 2.540.000	4 personas de la delegación asistente al Panamericano de Ajedrez, México.	Contribuir al fomento de actividades deportivas, mediante el apoyo en la adquisición de pasajes aéreos para la delegación de deportistas de elite.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

A. Técnica	Colaboración a la Escuela de Danza Municipal "Danza Viva" en la ejecución de viaje de presentación a la Ciudad de Lima- Perú	\$ 2.820.000	15 Integrantes de la escuela de danza Municipal, "Danza Viva"	Incentivar a las nuevas generaciones en la práctica de la danza, aportando al acervo cultural local, mediante el desarrollo de un programa que apoye a presentaciones de nivel internacional para la escuela de danza Municipal "Danza Viva".
A. Técnica	Colaboración y Ayuda a niños con Capacidades Diferentes de Unión Comunal de Discapacidad	\$ 433.000	130 niños con discapacidad, pertenecientes a la unidad comunal de Arica	Dar apoyo a la unión comunal de discapacitados en sus actividades recreativas para sus niños
A. Técnica	Colaboración y ayuda en 2do encuentro de teatro Comunitario Carnavalón Cultural, Arica se Mueve 2014	\$ 1.500.000	5 participantes del Colectivo Social, Cultural, Deportivo Carnavalón Teatral y la comunidad de Arica	Destacar y apoyar El Colectivo Social, Cultural, Deportivo "Carnavalón Teatral", con el objetivo de ir en ayuda a las poblaciones más afectadas por el terremoto, dirigiendo talleres, espectáculos y musicales.
A. Técnica	Colaboración y Ayuda en la realización de Actividades Satélite del Clásico Navideño 2014 (DIDECO)	\$ 4.000.000	Niños y niñas de las distintas organizaciones de discapacitados de la comuna de Arica	Generar un espacio de convivencia y sana entretenición dirigido a los niños y niñas de la comuna y sus familias, de esta manera tengan en esta fecha importante, acceso a la recreación.
A. Técnica	Apoyo al Club de Atletas Seniors de Arica, en la ejecución de XXXIII versión del Campeonato Nacional de Atletismo Máster 2014	\$ 820.000	Atletas pertenecientes al Club de Atletas Seniors y la comunidad de Arica	Facilitar la ejecución de un evento deportivo XXXIII Campeonato Nacional Master 2014 en la que respecta a la adquisición de apoyo logístico y habilitación del lugar del certamen.
A. Técnica	Apoyo a deportista para su Participación en los Primeros Juegos Sudamericanos para Sordos	\$ 450.000	Un deportista que participará en los juegos Sudamericanos para sordos	Apoyar a don Juan Tapia Choque en su participación en los primeros juegos sudamericanos para sordos, con pasajes aéreos.
A. Técnica	Programa de Colaboración y Ayuda para Asociación Social y Cultural Santísima Cruz de Mayo	\$ 530.000	Agrupación cultural santísima Cruz de Mayo	Apoyar con la compra de una cocina y una conservadora para la Asociación Social y Cultural Cruz de Mayo, las cuales serán ocupadas en las actividades que realizan para las familias y autoridades invitadas a estas celebraciones en Azapa.
A. Técnica	Apoyo a la Sociedad Religiosa Chunchos de Arica en la Adquisición de Materiales para arreglo de sede Social	\$ 407.000	Sociedad Religiosa Chunchos de la comuna de Arica	Generar espacios para el desarrollo de prácticas costumbristas, religiosas y manifestaciones culturales por parte de la Sociedad Religiosa Chunchos de la Comuna de Arica.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

A. Técnica	Colaboración y Ayuda en la realización de triatlón de todos los santos	\$ 400.000	60 deportistas participantes en el Triatlón	Facilitar la ejecución de un evento deportivo, proporcionando apoyo de almuerzos para la comunidad de Arica
A. Técnica	Colaboración y ayuda en la realización del campeonato de Surf de Arica 2014	\$ 7.000.000	Participantes del campeonato y la comunidad de Arica	A través de este programa se pretende entregar a la comunidad en general un espectáculo diferente en materia deportiva, recreacional, cultural y de sano esparcimiento.
A. Técnica	Colaboración y Ayuda en la realización del 2do encuentro de teatro comunitario Carnavalón Cultural, Arica se Mueve 2014	\$ 2.000.000	Comunidad de Arica	Destacar y apoyar El Colectivo Social, Cultural, Deportivo "Carnavalón Teatral", con el objetivo de ir en ayuda a las poblaciones más afectadas por el terremoto, dirigiendo talleres, espectáculos y musicales.
A. Técnica	Apoyo en la realización de un Congreso Internacional de los Avances de la Medicina Sintergética	\$ 1.000.000	300 personas que participaron en el congreso, de la comunidad de Arica, otras ciudades de Chile y el extranjero.	Informar y analizar sobre el avance que sustentan hasta el momento la medicina Sintergética en países como Chile, España, Argentina, Venezuela, Brasil, Portugal, Australia, Perú entre otros, mediante un encuentro de carácter internacional.
A. Técnica	Colaboración en Colación y el traslado de jueces para la XXXIII Versión del Campeonato Nacional de Atletismo Master 2014	\$ 550.000	2 deportistas participante del campeonato y la comunidad de Arica	Facilitar la ejecución de un evento deportivo XXXIII Campeonato Nacional Master 2014 en la que respecta a la adquisición de apoyo logístico y habilitación del lugar del certamen.
A. Técnica	Apoyo en Alimentación para el encuentro nacional e Internacional de folclore del Magisterio de Chile "COFOMA 50 años de trayectoria"	\$ 3.000.000	Delegación participante en el encuentro y comunidad de Arica	Contribuir a fortalecer y estrechar lazos entre las instancias que desarrollan acciones en el ámbito cultural y folclórico a nivel comunal, regional y nacional.
A. Técnica	Colaboración en la Adquisición de Tenidas para la Banda de Guerra "Corta Palos" de la Unidad Vecinal N° 31 Adrián Barrientos	\$ 1.800.000	Integrantes de la banda de guerra "Corta Palos"	Contribuir al mejoramiento de las presentaciones de la banda de guerra "Corta Palos", pertenecientes a la junta de vecinos N° 31 Adrián Barrientos, mediante la adquisición de vestuario para sus integrantes.
A. Técnica	Colaboración y Ayuda en X Congreso Internacional de Investigación y perfeccionamiento en Ciencias de la Actividad Física y Salud	\$ 5.000.000	Participantes del congreso organizado por la Universidad de Tarapacá y la comunidad de Arica	A través de este programa se pretende ayudar al X Congreso Internacional de Investigación y Perfeccionamiento en ciencias de la actividad física y salud, con la compra de pasajes nacionales e internacionales, alojamiento, honorarios de los docentes y otros gastos menores.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

A. Técnica	Reconocimiento a la Organización Esperanza de Amor en la labor Sico- Social con niños (as) que presenten postración y parálisis cerebral	\$ 294.000	Niños y niñas de la organización "Esperanza de Amor", que presentan postración y parálisis cerebral.	Reconocer la labor Sico-Social que desarrolla la organización "Esperanza de Amor" a través de la entrega de un incentivo consistente en 14 regalos (set de ropa de cama) que irá en directo beneficio de los niños7as atendidos por esta agrupación.
A. Técnica	Colaboración y Ayuda en la realización del congreso Regional de Mujeres Rurales	\$ 4.000.000	300 mujeres de los sectores rurales de la comuna de Arica	A través de este programa se pretende entregar la colaboración con alimentos para 300 personas que participan en el evento, llevando a los usuarios a escenarios naturales y que muestren las bondades de nuestra región y especialmente la riqueza de nuestros valles.
A. Técnica	Colaboración y Ayuda en la Realización de las Noches entretenidas de la delegación Norte en diferentes puntos de la Ciudad de Arica	\$ 1.818.000	Comunidad de Arica	Fomentar la participación ciudadana del sector norte en programa de recreación. Vincularse a estas instancias de participación para interactuar con los vecinos y comunidad en general.
A. Técnica	Ejecución de Acciones Colaborativas en Apoyo de la Junta de Vecinos N° 53 Los Artesanos en obra de recuperación de espacios públicos , etapa 2	\$ 550.000	Habitantes pertenecientes al sector de la junta vecinal Los Artesanos N°53 y comunidad de Arica	Complementar el apoyo a la junta de vecinos N°53 "Los Artesanos", mediante la adquisición de materiales para el pintado de estructuras de espacios públicos. Ejecutado el año 2015.
A. Técnica	Programa de Colaboración y Ayuda en la entrega de empanadas y bebidas Organización Comunitaria y Junas Vecinales de la Comuna de Arica	\$ 400.000	Organizaciones comunitarias de la ciudad de Arica	Contribuir al fortalecimiento de los lazos colaborativos con las organizaciones de carácter territorial y nacional, a través de la entrega de stock de empanadas y bebidas, en el marco de la celebración del mes de la Patria.
A. Técnica	Colaboración a Club Deportivo y Cultural Alaxawayra, en la entrega de tenida de presentación y traje de competencia para representación en torneo sudamericano de Judo, categoría cadetes en Santa Cruz Bolivia 2014	\$ 180.000	Un deportista que participará en el torneo Sudamericanos de Judo en Santa Cruz Bolivia	Contribuir al fomento de actividades deportivas, mediante el apoyo en la adquisición de tenida deportiva de presentación y traje de competencia para exponente de la disciplina judo en encuentro internacional.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

A. Técnica	Apoyo a la Organización Scouts San Marcos de Arica en la adquisición de equipamiento para participar en evento MOOT CULLA - 2015 en Isla de Chiloé.	\$ 330.000	Integrantes del grupo Scout San Marcos de Arica	Contribuir a fomentar la participación de jóvenes de la Región en actividades de recreación al aire libre, deportivo y cultural, mediante el aporte en implementación para asistir al encuentro de carácter nacional en Isla de Chiloé.
A. Técnica	Apoyo y Colaboración a la escuela de surf Olas de Arica en el marco de la preparación de jóvenes pertenecientes a colegios Municipales de Arica	\$ 633.334	Alumnos de colegios municipales de la ciudad	Contribuir a la promoción de actividades deportivas en los jóvenes pertenecientes a colegios municipalizados, mediante trabajos formativos en la comuna de Arica.
A. Técnica	Apoyo y colaboración a pequeños agricultores pertenecientes a los valles de la Comunidad de Arica en la adquisición de materiales para arreglo y reparación de estructuras menores	\$ 850.000	Comunidad del sector rural de la comuna de Arica	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de familias rurales de escasos recursos de la comuna de Arica, mediante el aporte en materiales para reparación de estructuras menores.
A. Técnica	Cierre de la octava versión del Programa Vínculos	\$ 720.000	200 personas adultos mayores	Ofrecer un día de reunión, espaciamiento y sana convivencia entre los adultos mayores, que puedan sociabilizar y crear redes de contacto entre ellos.
A. Técnica	Colaboración en traslado de personas en el marco XVII Congreso Internacional de aficionados a la Astronomía	\$ 210.000	72 participantes del Congreso	Contribuir al traslado de participantes del XVII Congreso Internacional de aficionados a la astronomía, mediante la entrega de servicio de acercamiento desde el lugar de albergue al recinto de ponencias.
A. Técnica	Colaboración y Ayuda de Pérgola en la Junta Vecinal N° 19 Esmeralda	\$ 500.000	Habitantes que viven en el entorno a la junta vecinal N° 19, Esmeralda.	La Ilustre Municipalidad de Arica y la Dirección de Desarrollo Comunitario, es esta oportunidad apoyará con la compra de materiales de construcción, a fin de construir una pérgola, en la sede de la junta vecinal N° 19 "Esmeralda", ya que esta no cuenta con el espacio necesario para realizar sus actividades.
A. Técnica	Apoyo a la Agrupación de Ex Presas y Presos Políticos y Torturados de Arica, en el envío de representantes al primer encuentro	\$ 60.000	2 Integrantes de la Agrupación	Fomentar la participación de las organizaciones en instancias de carácter nacional e internacional, mediante la facilitación del traslado a la ciudad de Antofagasta.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

	internacional de EXPP de América Latina			
Ofic. Juventud	Realización Expo fiesta Tuning Audio Car 2014	\$ 1.767.004	Destinada a los jóvenes de la comunidad, entre 14 a 29 años	Realizar un evento masivo con enfoques preventivos y recreacionales
Ofic. Juventud	2do Festival de la voz Joven de Arica.	\$ 1.600.000	Comunidad ariqueña	Generar espacios de libre expresión juvenil y acercar la gestión municipal al segmento definido como "jóvenes", así como continuar con actividades de este tipo, para dar conocer nuestro trabajo y comunicar sobre el interés de desarrollar iniciativas y proyectos de apoyo a este grupo etario.
Ofic. Juventud	Realización de Evento Forever Metal 2014	\$ 4.710.000	Destinada a los jóvenes de la comunidad, entre 18 Y 29 años	Realizar un evento masivo con enfoques tanto culturales como recreacionales
Infancia	Apoyo al Concejo Asesor Infantil Municipal de la Comunidad de Arica	\$ 2.327.000	Destinada a niños, niñas y adolescentes de la comunidad.	ejercitar el derecho de la participación de los niños, niñas y adolescentes a través de influir con su opinión las decisiones emanadas por la municipalidad y que la atañen directamente.
Infancia	Actividades Complementarios a Conmemoración de la Convención Internacional de los derechos del niño con la comunidad de Arica	\$ 4.223.510	Destinada a niños, niñas de todas las edades y familia en general.	Conmemorar el día internacional de los derechos del niño y la niña .
Infancia	Actividades de Conmemoración Clásico Navideño Arica 2014 Dirección de Desarrollo Comunitario	\$ 12.300.000	Destinada a niños en edad escolar y familia en general.	Generar un espacio de convivencia y sana entretenición para niños niñas y familia en general.
Infancia	V Encuentro de Liderazgo para niños y niñas de 14 a 18 años de la comunidad de Arica	\$ 1.585.000	Destinada a niños de la comunidad, entre 14 Y 18 años	Promover y dar cumplimiento a lo estableció en la convención internacional de los derechos del niño.
Odima	Martes Challa	\$ 1.995.000	700 personas de la ciudad de Arica	Fortalecer la identidad cultural aimara, y transversalizar espacio de interculturalidad en todos los estamentos de la Municipalidad través de la práctica de nuestras tradiciones.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Odima	Pasacalle Machaq Mara	\$ 3.500.000	2.000.000 personas de la comuna de Arica	Fortalecer la identidad cultural aymará, a través de la práctica de las danzas andinas valorando nuestras tradiciones culturales esenciales.
Odima	Machaq Mara	\$ 1.000.000	300 personas de la ciudad de Arica	Fortalecer la identidad cultural aymará, a través de la práctica de nuestras tradiciones culturales esenciales.
Odima	Capacitación de Elaboración y Preparación de Proyectos	\$ 830.000	60 dirigentes e integrantes de las agrupaciones indígenas	Fortalecer las capacidades de dirigentes y personas indígenas, para que pueda presentar proyectos a los concurso que las diversas instituciones publicas y privadas.
Odima	Capacitación de Derecho Indígena	\$ 830.000	100 dirigentes e integrantes de las agrupaciones indígenas	Fortalecer las capacidades de dirigentes y personas indígenas, para que pueda presentar proyectos a los concurso que las diversas instituciones publicas y privadas.
Odima	Apoyo a Pasacalle Entrada Folclórica Infantil	\$ 3.700.000	2.000 personas de la comuna de Arica	Fortalecer la identidad cultural aymará, a través de la práctica de las danzas andinas valorando nuestras tradiciones culturales esenciales de la Comuna.
Odima	Navidad Indígena	\$ 1.700.000	1.000 Niños y niñas de agrupaciones indígenas.	Fortalecer la identidad de los indígenas a través de la contextualización esta fecha promoviendo los valores de la cultura de los pueblos indígenas.
Del. Norte	Jornada de tardes divertidas vecinales en el sector norte 2014	\$ 550.000	300 usuarios del sector norte de la ciudad.	Desarrollar acciones para mejorar la calidad de vida del sector norte de la comuna a través de la oferta en terreno de los servicios y programas municipales.
Del. Norte	Atenciones vecinales en el sector norte de la comunidad de Arica	\$ 600.000	200 usuarios de la comuna de Arica	Desarrollar acciones para mejorar la calidad de vida del sector norte de la comuna a través de la oferta en terreno de los servicios y programas municipales.
Del. Norte	Conmemoración día de la madre en el sector norte 2014	\$ 300.000	500 usuarias del sector norte de la ciudad	Homenajear a las madres del sector, cuyo trabajo es desinteresado, permanente y de mucho esfuerzo.
Del. Norte	Adquisición de insumos veterinarios para atenciones vecinales en el sector norte de la comunidad de	\$ 400.000	300 usuarios del sector norte de la ciudad.	Mejorar la calidad de vida de las mascotas del sector norte de la comuna.



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

Del. Norte	Cierre del mes del niño y la niña	\$ 1.807.850	1.000 niños y niñas del sector norte de la ciudad	Mejorar la calidad de los niños y niñas del sector norte de la comuna
Del. Norte	Desfile celebración fiestas patrias sector norte - comuna de Arica	\$ 2.275.000	1.000 usuarios de la comuna de Arica.	Celebrar fiestas patrias en el sector norte de la comuna de Arica a través del desfile cívico militar organizado por la delegación norte y la comunidad del sector.
Del. Norte	Atenciones vecinales en el sector norte de la comunidad de Arica	\$ 600.000	2.638 usuarios del sector norte de la ciudad.	Desarrollar acciones para mejorar la calidad de vida del sector norte de la comuna a través de la oferta en terreno de los servicios y programas municipales.
Del. Norte	Jornada de integración con dirigentes vecinales de la delegación municipal norte de Arica	\$ 730.000	60 dirigentes de las juntas vecinales del sector norte de la ciudad.	Desarrollar acciones para mejorar la calidad de vida del sector norte de la comuna a través de la oferta en terreno de los servicios y programas municipales.
Del. Norte	Curso de peluquería para mujeres en situación de vulnerabilidad en Arica	\$ 970.000	30 usuarias del sector norte de la ciudad	Mejorar la calidad en la atención de los vecinos del sector norte de la comuna, capacitarlos y apoyarlos para la vida laboral .
Del. Norte	Reparación de la sede vecinal vista el mar	\$ 300.000	600 vecinos del sector norte de la ciudad.	Apoyar a las organizaciones funcionales, en especial a las juntas de vecinos .



08.- DIRECCIÓN DE TRANSITO.-

Dentro de lo establecido en la Ley Orgánica Municipal Art. 26, señala que esta unidad es la encargada de señalizar adecuadamente las vías públicas, en ese marco a continuación se señala mediante el siguiente recuadro las medidas y ordenes de trabajos realizados durante el año 2014.-

"SERVICIO DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN MANTENCIÓN Y DEMARCACION DE SEÑALES DE TRANSITO Y OTROS				
Orden de Trabajo Nº	Fecha	Valor Neto	19% IVA	TOTAL
OT. 01 de 2014	12 de Agosto 2014	\$ 6.155.270	\$ 1.169.501	\$ 7.324.771
OT. 02 de 2014	03 de Septiembre 2014	\$ 9.447.910	\$ 1.795.103	\$ 11.243.013
OT. 03 de 2014	17 de noviembre 2014	\$ 3.545.630	\$ 673.668	\$ 4.219.298
OT. 04 de 2014	16 de Diciembre 2014	\$ 3.671.620	\$ 697.608	\$ 4.369.228
TOTAL		\$ 22.820.430	\$ 4.335.880	\$ 27.156.310



09.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-

1. Identificación de la Unidad que emite en Informe.-Sección de Personal, Dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas.
2. Contenido del Informe.-
 - Proyectos o programas de cada Unidad.-**Capacitaciones 2014**

Durante el Periodo del 2014, se realizaron diversas capacitaciones que se encontraban dirigidas a mejorar las áreas más débiles del municipio y así poder contribuir al mejoramiento municipal, de las cuales cabe destacar Gestión de Abastecimiento Avanzado 2014, Contabilidad gubernamental, Taller de Especialización en rentas y Patentes Municipales y Bases Metodológicas para la Formulación del Presupuesto Municipal .

“BASES METODOLOGICAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL”

.- Nombre del Curso: Bases Metodológicas para la Formulación del Presupuesto Municipal.

.- Valor de Capacitación: \$2.550.000 **Valor del Coffe:** \$120.000

.- Población Beneficiada: Estaba Dirigida para aquellos funcionarios(as) (Planta, Contrata, Código del Trabajo y Honorarios) que cumplan funciones relacionadas con planificar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal, en la cual asistieron 29 Funcionarios de diferentes Departamentos o Unidades.

.- Objetivo: Es capacitar en la Actualización, elaboración y Ejecución del presupuesto municipal, todo ellos dirigido a la normativa que imparte la Ley de Presupuesto y su Clasificador Presupuestario.

Fecha: Jueves 28 y 29 de Agosto del 2014,

Horario: 08:30 a 13:00 - 14:30 a 17:00 horas

Lugar: Auditorio Biblioteca Municipal Alfredo Wordmald Cruz, calle Yungay 401

Relator: Mario Chamblas Hermosilla (Integrados Capacitaciones Ltda.)



Foto 1: En la primera jornada se les explica la metodología de trabajo a los funcionarios.



Foto 2: EL curso se concluye con una foto grupal de todos los funcionarios, equipo de capacitación y el relator.

“GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO AVANZADO 2014”

.- Nombre del Curso: Gestión de Abastecimiento Avanzado 2014

.- Valor de Capacitación: \$2.550.000 **Valor del Coffe:** \$120.000

.- Población Beneficiada: Estaba Dirigida para aquellos Funcionarios(as) (Planta, Contrata, Código del Trabajo y Honorarios) que cumplan funciones relacionadas con planificar, Gestionar y evaluar los procesos de compra,



Cuenta Pública de Gestión Año 2014.-

en la cual asistieron 26 Funcionarios de diferentes Departamentos o Unidades del Municipio.

.- Objetivo: El objetivo del curso es entregar las herramientas necesarias para desarrollar de la mejor forma todo el proceso de abastecimiento. Cumpliendo los estándares de calidad necesarias. Además de capacitar en la aplicación y entrega de las diferentes alternativas para implementar la ley 19.886 considerando los dictámenes de la Contraloría General de la República.

Fecha: Jueves 11 y 12 de Septiembre del 2014,

Horario: 08:30 a 14:30 horas

Lugar: Auditorio Biblioteca Municipal Alfredo Wordmald Cruz, calle Yungay 401, Auditorio de la ACHS ubicada en Avenida Doctor Juan Noé N° 1367

Relator: Hugo Soriano Orrego (Integrados Capacitaciones Ltda.)



Foto 3: Se realiza un trabajo grupal que cada grupo debe defender para aprobar el curso.





Foto 4: El curso finaliza con una foto grupal de todos los funcionarios que asistieron al curso, el relator.

“TALLER DE ESPECIALIZACIÓN EN RENTAS Y PATENTES”

.- Nombre del Curso: Taller de Especialización en rentas y Patentes.

.- Valor de Capacitación: \$2.550.000 Valor del Coffe: \$120.000

.- Población Beneficiada: Estaba Dirigida para aquellos funcionarios(as) (Planta, Contrata, Código del Trabajo y Honorarios) que cumplan funciones relacionadas con la gestión de Rentas y Patentes Municipales, en la cual asistieron 22 funcionarios de las Unidades de Renta, Inspecciones, Fiscalizadores y Asesoría Jurídica.

.- Objetivo: Capacitar en la importancia que tienen las normas de la ley de Rentas Municipales y sus Modificaciones Legales, y las oportunidades que genera su aplicación eficiente para las Municipalidades, con el propósito de obtener mayores ingresos.

Fecha: Lunes 25 y 26 de Septiembre del 2014.

Horario: 08:30 a 17:00 horas

Lugar: Auditorio de la ACHS, ubicado en Doctor Juan Noé 1367

Relator: Isabel Araya (Integrados Capacitaciones)



Foto 5: El curso finaliza con una foto grupal de todos los funcionarios que asistieron al curso y el Relator.



“CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL”

.- **Nombre del Curso:** Contabilidad Gubernamental.

.- **Valor de Capacitación:** \$2.500.000 **Valor del Coffe:** \$120.000

.- **Población Beneficiada:** Estaba dirigida para aquellos funcionarios(as) (Planta, Contrata, Código del Trabajo y Honorarios) que desempeñen labores relacionadas con registrar, Desarrollar, Controlar e Interpretar el Plan de Cuentas, los balances y la información Contable del Municipio, en la cual asistieron 24 funcionarios.

.- **Objetivo:** Los participantes estarán en condiciones de conocer sobre principios y técnicas elementales de la Contabilidad General Gubernamental, Plan de Cuentas, Registros, Balances e Información Contable y Métodos de Análisis y Control de la Información Contable.

Fecha: Martes 29 y 30 de Septiembre del 2014.

Horario: 08:30 a 17:00 horas

Lugar: Auditorio Subterráneo Caja de Compensación Los Andes, San Marcos Nº 121

Relator: Nicolás Arancibia Martínez (Arancibia y Compañía Limitada).



Foto 5: El curso finaliza con una foto grupal de todos los funcionarios que asistieron al curso, el relator .

➤ Proyectos o programas: Programas de Honorarios cuenta 21.04

Nº	Programas	Nombre del Programa	Periodo de Ejecución	Valor del Programa	Nº Recursos Humanos	Población Beneficiada	Objetivo
1	Promociones Culturales	Promoción de Actividades Culturales Verano - Otoño 2014	Enero-Junio	\$ 38.899.992	17	La Comunidad Ariqueña en General y Turistas que se Encuentren visitando Nuestra Ciudad	Promover y realizar actividades culturales en diferentes espacios públicos con infraestructura apropiada, en la comuna de Arica, mediante el desarrollo de exposiciones, talleres y eventos presenciales masivos, a fin de promover el desarrollo cultural como herramienta fundamental del desarrollo humano.
		Promoción de Actividades Culturales Invierno 2014	Julio-Septiembre	\$ 20.066.662	16		
		Promoción de Actividades Culturales Primavera 2014	Oct-Diciembre	\$ 22.266.663	16		
2	Programas de Aseo y Ornato en Microvertederos	Apoyo en erradicación de Microvertederos en la Comuna de Arica, I Etapa	Julio-Septiembre	\$ 33.661.979	22	Las Poblaciones Ariqueñas y/o juntas Vecinales que se encuentre en cercanías de Microvertederos	Mejorar la limpieza en aquellos sitios eriazos en donde la comunidad produce Microvertederos en aquellas Juntas Vecinales, Poblaciones, calles y avenidas muy frecuentes como: Avda. Argentina, Robinson Rojas, Avda. Capitán Avalos, Las Brisas, Linderos, Oscar Quiña, El Salitre, Antártica, Providencia, Tucapel, Las Canteras y Cerrillos.
		Erradicación de Microvertederos en las Juntas Vecinales, Sectores Poblacionales y Sitios Eriazos En la Comuna de Arica	Oct-Diciembre	\$ 33.993.088	23		
		Mejoramiento y Refuerzo a la Gestión de la Dirección de Desarrollo Comunitario	Enero-Junio	\$ 775.044.953	252	Organizaciones Comunitarias que se encuentran dentro de la Ciudad y la Comunidad Ariqueña en General	Asesorar al Alcalde y también al consejo en la promoción del desarrollo comunitario. Prestar asesoría Técnica a las organizaciones comunitaria, fomentar su desarrollo y legalización y promover su efectiva participación en el municipio, además. Proponer y ejecutar dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación promoción del empleo y fomento productivo local y turismo.
3	Programas de Dirección de Desarrollo Comunitario	Mejoramiento y Refuerzo a la Gestión de la Dirección de Desarrollo Comunitario	Julio-Septiembre	\$ 379.946.723	247		
		Mejoramiento y Refuerzo a la Gestión de la Dirección de Desarrollo Comunitario	Oct-Diciembre	\$ 370.391.496	242		

4	Programa Facilitadores Comunitarios	Facilitadores de Servicios Municipales para la Comunidad de Arica	Enero-Marzo	\$ 86.827.795	77	El personal que conforma cada dependencia del municipio, como el municipio en si y la Comunidad Ariqueña en general que tenga que realizar tramitación en las dependencias del municipio	Colaborar con la Atención a los/as usuarios de los Servicios Municipales, Facilitar el acceso a la información a las personas que concurren a recintos dependientes de la Municipalidad, colaborar en situaciones de emergencia y resguardar los Bienes Municipales
		Facilitadores de Servicios Municipales para la Comunidad de Arica	Abri-Junio	\$ 90.044.464	77		
5	Programa Mantención Parque Centenario	Facilitadores de Servicios Municipales para la Comunidad de Arica	Julio-Septiembre	\$ 90.488.906	77		Mejorar, recuperar y habilitar el parque centenario para la Comunidad Ariqueña a través del mejoramiento y mantenimiento de sus áreas verdes, de esparcimiento y de encuentro común
		Recuperación y Habilización Parque Centenario como Centro Cívico y Comunitario de la Comuna de Arica	Oct-Diciembre	\$ 92.211.069	76		
6	Proyectos Multisectoriales Planificación	Recuperación y Habilización del Parque Centenario Areas Verdes y Areas de Recreación y Esparcimiento	Enero-Marzo	\$ 21.502.000	18	Comunidad Ariqueña que haga uso del Parque Centenario	Asesorar, promover y atender en materia administrativa, planificación social, proyectos comunitarios a usuarios de los distintos servicios que entrega la Dirección Desarrollo Comunal de Arica.
		Recuperación y Mantenimiento del Parque Centenario de la Comunidad de Arica	Abri-Junio	\$ 22.272.000	16		
		Recuperación y Mantenimiento de Areas Verdes del Parque Centenario	Julio-Septiembre	\$ 22.302.000	15		Comunidad de Ariqueña
		Desarrollo de Programas y Proyectos Multisectoriales en la I.M.A Año 2014	Oct-Diciembre	\$ 21.952.000	15		
		Desarrollo de Programas y Proyectos Multisectoriales en la I.M.A Año 2014, etapa II	Julio-Septiembre	\$ 31.789.610	18		Comunidad de Ariqueña
			Oct-Diciembre	\$ 88.769.229	32		

7	Programa Radio Operadores Central de Emergencia	Apoyo a la Gestión de Protección Civil y Emergencia	Enero-Junio	\$ 14.479.634	7	Comunidad Ariqueña en caso de algun Desastre Natural	Que se utilice el uso escalonado de los recursos, existentes en la Municipalidad de Arica, en la respuesta de un evento destrutivo es decir que es el empleo racional y ordenado de los medios disponibles para una efectiva y eficiente acción integral en Protección Civil.
8	Programa Seguridad Pública Alerta Hogar	Programa Prevención Comunitario a través del Sistema de Seguridad Comunal Alerta Hogar	Julio-Diciembre	\$ 15.999.984	6	Comunidad de Arica	Promocionar y fomentar la inscripción de usuarios en el Sistema Alerta Hogar, previniendo actos delictuales con el apoyo de los vecinos, el Municipio y Carabineros de Chile.
9	Programa Seguridad Pública, Barrio seguro	Barrio Seguro Fomentar la participación Comunitaria Cohesión Social	Enero-Febrero	\$ 5.022.220	6	Comunidad de Arica	Generación de proyectos y programas que logren fomentar la creación de Barrios Seguros, a través de la participación y cohesión comunitaria.
10	Programa Seguridad Pública, Familias Informadas	Barrio Seguro: Prevención situacional del Delito con Componentes Sociales y de Participación Comunitaria	Enero-Junio	\$ 59.111.075	12	Comunidad Ariqueña	Generar un análisis de los modelos de crianza y entornos que puedan fomentar conductas pro sociales, con la finalidad de promover e informar a las familias de la comuna de Arica.
11	Programa Seguridad Pública, Futbol Calle	Familias Informadas: Como el entorno y los Modelos de Crianza inciden en la Conducta de los niños y jóvenes de la Comuna Arica	Julio-Septiembre	\$ 20.433.320	9	Comunidad Ariqueña	Fomentar conductas pro sociales en niños, niñas y adolescentes a través de la generación de talleres deportivos y psicosociales que se fundamenten en la metodología de fútbol calle.
		Futbol Calle: Fomentando Conductas Prosociales En Familias de la Comuna de Arica	Enero-Junio	\$ 13.955.547	5	Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Arica	Promover la participación ciudadana mediante un modelo conceptual de la Marca de Prevención, generando acciones positivas como concepto de vida sobre las adicciones.
		Marca de Prevención: Un concepto Positivo sobre el no Consumo de Alcohol y Drogas	Enero-Junio	\$ 20.861.097	7	Comunidad Ariqueña	

12	Programa Seguridad Pública Mediación Comunitaria	Participación Ciudadana en la Resolución de Conflictos entre distintos actores de organizaciones territoriales y funcionales a través del espacio Institucional de la Mediación Comunitaria	Enero-Junio	\$ 15.999.984	5	Comunidad Ariqueña en General	La Municipalidad de Arica, a través de la Oficina Comunal de Seguridad Pública y del Programa de Mediación Comunitaria se pretende intervenir en diversos conflictos generados en distintos puntos de la comuna, disminuyendo los Indices de delitos en lesiones
13	Programa seguridad pública prevención comunitaria	Prevención Comunitaria. Promoción de la participación Comunitaria para Fomentar la Cohesión Social	Enero-Junio	\$ 43.327.758	15	Comunidad Ariqueña en General	Promover la participación ciudadana a través de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales como instrumento de prevención vinculando al Municipio y la Comunidad como alianza estratégica para contribuir al desarrollo de factores protectores que incidan en disminuir las problemáticas de seguridad en la Comuna de Arica.
14	Programa Seguridad Pública televigilancia	Prevención Comunitaria que refuerzan la participación de la comunidad en la prevención social	Julio-Septiembre	\$ 9.488.885	7	Comunidad Ariqueña en General	Proporcionar instrumentos de prevención y de disminución de oportunidades para la comisión de delitos a través del monitoreo, vigilancia y coordinación con policías a través de las cámaras de video vigilancia. Monitorear, captar y controlar el sistema de Video Vigilancia
15	Programa de todas las Unidades Profesionales y Expertos	Prevención y apoyo en la reducción de oportunidades para la comisión de delito en puntos estratégicos de la comuna a través de la operación de cámaras de video vigilancia Gestión de seguridad y control en los territorios mediante el monitoreo de las cámaras de tele vigilancia	Enero-Junio	\$ 12.650.000	6	Comunidad Ariqueña en General	Profesionales y Expertos Municipales para impulsar la participación ciudadana y procesos internos
16	Programa Unidad de Eventos	Gestores Municipales para el apoyo en la promoción del Desarrollo Local	Enero-Junio	\$ 157.111.504	28	Comunidad Ariqueña en General	Coordinar y ejecutar la atención municipal en forma profesional, para contribuir a la solución a corto plazo de las necesidades existente en la Comuna.
		Gestores Municipales para el apoyo en la promoción del Desarrollo Local	Julio-Septiembre	\$ 122.315.754	44	Comunidad Ariqueña en General	Apoyar con personal capacitado a los diferentes eventos programados en beneficio de la comunidad, sean en espacios libres o cerrados.
		Apoyo, Coordinación, Monitoreo y realización de las actividades colectivas de la ciudad y el Municipio en general	Oct-Diciembre	\$ 164.652.048	68	Comunidad Ariqueña en General	Preparar logísticamente los eventos masivos programados a través de DIDEKO. Generar una programación o calendarización de l.as actividades, sociales, culturales y deportivas requeridas por la comunidad.
		Apoyo, Coordinación, Monitoreo y realización de las actividades colectivas de la ciudad y el Municipio en general	Enero-Junio	\$ 54.039.970	18	Comunidad Ariqueña en General	
		Apoyo, Coordinación, Monitoreo y realización de las actividades colectivas de la ciudad y el Municipio en general	Julio-Septiembre	\$ 28.419.984	15	Comunidad Ariqueña en General	
		Apoyo, Coordinación, Monitoreo y realización de las actividades colectivas de la ciudad y el Municipio en general	Oct-Diciembre	\$ 28.019.984	19	Comunidad Ariqueña en General	

➤ Proyectos o programas: Programa Pintura

Programas	Nombre del Programa	Periodo de Ejecución	Valor Promedio del Programa	Nº Recursos Humanos Promedio	Población Beneficiada	Objetivo
Programa Pintura	Programa Pintura	Enero-Marzo	\$ 70.770.000	85	La Comunidad Ariqueña	Pintar los Edificios, Juntas de Vecinos y Mantención Urbana y Rural en la Comuna de Arica.
	Programa Pintura	Abri-SSeptiembre	\$ 118.735.428	85		
	Programa Pintura	Octubre-Diciembre	\$ 67.157.041	75		

➤ Honorarios Zuma Alzada Cuenta 21.03

Periodo de Ejecución	Valor Promedio del Programa	Nº Recursos Humanos Promedio
Enero-Junio	\$ 332.082.640	93
Julio-Diciembre	\$ 195.285.769	60