

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 2020



FORMULARIO II INGRESOS MUNICIPALES					
SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$	%
03			TRIBUTOS SOBRE USO DE BS.Y LA REALIZAC.DE ACTIVOS	28.621.248	34,4
	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	16.313.216	19,6
		001	Patentes Municipales	10.983.749	13,2
		002	Derechos de Aseo	1.057.074	1,3
		003	Otros Derechos	1.751.343	2,1
		004	Derechos de Explotación	2.521.050	3,0
		999	Otras	0	0,0
	02		PERMISOS Y LICENCIAS	3.759.625	4,5
		001	Permisos de Circulación	3.594.276	4,3
		002	Licencias de Conducir y Similares	165.349	0,2
		999	Otros	0	0,0
	03		PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL, ART.37 D.L.3063/79	8.548.407	10,3
		99	OTROS TRIBUTOS	0	0,0
05			CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.157.208	33,9
	01		DEL SECTOR PRIVADO	0	0,0
	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	28.157.208	33,9
06			CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD	33.529	0,0
07			CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACIÓN	136	0,0
08			CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.811.768	7,0
	01		RECUPERAC.Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	359.593	0,4
	02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1.242.267	1,5
	03		PARTICIPACION DEL F. C. M. , ART.38 D.L. 3063/79	3.874.881	4,7
	04		FONDOS DE TERCEROS	22.724	0,0
	99		OTROS	312.303	0,4
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0,0
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.135.839	1,4
	06		POR ANTIPO A CONTRATISTAS	0	0,0
	07		POR ANTIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0,0
	09		POR VENTAS A PLAZO	0	0,0
	10		INGRESOS POR PERCIBIR	1.135.839	1,4
		001	Permisos de Circulación	6.366	0,0
		002	Patentes Morosas	111.410	0,1
		003	Otros Morosos	118.810	0,1
		004	Convenio de Pagos Morosos	32	0,0
		005	Concesiones Años Anteriores	899.221	1,1
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.544.296	1,9
	01		DEL SECTOR PRIVADO	0	0,0
	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	449.315	0,5
		002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	256.121	0,3
		005	Del Tesoro Público	193.194	0,2
		099	De Otras Entidades Públicas	0	0,0
	04		DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1.094.981	1,3
14			C X C ENDEUDAMIENTO	0	0,0
	01		ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0,0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	17.812.515	21,4
			T O T A L I N G R E S O S	83.116.539	100
29			CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	550.786	0,8
	01		TERRENOS	0	0,0
	02		EDIFICIOS	0	0,0
	03		VEHICULOS	0	0,0
	04		MOBILIARIO Y OTROS	21.594	0,0
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	221.236	0,3
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	91.628	0,1
	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	216.328	0,3
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0,0
30			CUENTAS POR PAGAR ADQ.DE ACTIVOS FINANCIEROS	11.189	0,0
31			CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION	2.215.418	3,2
	01		ESTUDIOS BASICOS	0	0,0
	02		PROYECTOS	2.215.418	3,2
32			PRESTAMOS	0	0,0
	06		POR ANTIPO A CONTRATISTAS	0	0,0
	07		POR ANTIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0,0
33			CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.176	0,0
	03		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.176	0,0
34			CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	2.404.044	3,5
	01		AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.256.163	1,8
	03		INTERESES DEUDA INTERNA	57.414	0,1
	07		DEUDA FLOTANTE	1.090.467	1,6
			TOTAL GASTOS MUNICIPALES	68.207.186	100
35			SALDO FINAL CAJA	14.909.353	
			T O T A L G A S T O S	83.116.539	

FORMULARIO III EGRESOS MUNICIPALES					
SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$	%
21			GASTO EN PERSONAL	15.803.407	23,2
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.794.451	18,8
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.973	0,1
	02		TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	184.802	0,3
	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	268.061	0,4
	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	1.301.418	1,9
	05		SERVICIOS BASICOS	2.945.144	4,3
	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227.580	0,3
	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	161.724	0,2
	08		SERVICIOS GENERALES	7.154.725	10,5
		001	Servicios de Aseo	4.136.084	6,1
		002	Servicios de Vigilancia	1.175.155	1,7
		003	Servicios de Mantenión de Jardines	0	0,0
		004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	0	0,0
		005	Servicios de Mantenión de Semáforos	252.946	0,4
		006	Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito	0	0,0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.533	0,0
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	33.618	0,0
		009	Servicios de Pago y Cobranza	151.774	0,2
		010	Servicios de Suscripción y Similares	2.087	0,0
		011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	577.897	0,8
		999	Otros	807.631	1,2
	09		ARRIENDOS	304.809	0,4
	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	114.890	0,2
	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9.590	0,0
	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80.735	0,1
23			CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	126.672	0,2
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.861.654	48,2
	01		AL SECTOR PRIVADO	30.334.083	44,5
		001	Fondos de Emergencia	304.215	0,4
		002	Educación - Personas Jurídicas Privadas art.13 DFL 1 N°3063	2.264.115	3,3
		003	Salud - Personas Jurídicas Privadas art.13 DFL 1 N°3063	25.590.704	37,5
		004	Organizaciones Comunitarias	783.269	1,1
		005	Otras Personas Jurídicas Privadas	781.065	1,1
		006	Voluntariado	80.000	0,1
		007	Asistencia Social a Personas Naturales	404.405	0,6
		008	Premios y Otros	71.783	0,1
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	54.527	0,1
	03		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.527.571	3,7
		002	A los Servicios de Salud	7.774	0,0
		080	A las Asociaciones	16.506	0,0
		090	Al Fondo Común Municipal - PC	2.230.858	3,3
		092	Al Fondo Común Municipal - Multas TAG	26.241	0,0
		099	A Otras Entidades Públicas	146.385	0,2
		100	A Otras Municipalidades	99.807	0,1
25			INTEGROS AL FISCO	0	0,0
26			CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES	1.435.389	2,1
29			CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	550.786	0,8
	01		TERRENOS	0	0,0
	02		EDIFICIOS	0	0,0
	03		VEHICULOS	0	0,0
	04		MOBILIARIO Y OTROS	21.594	0,0
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	221.236	0,3
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	91.628	0,1
	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	216.328	0,3
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0,0
30			CUENTAS POR PAGAR ADQ.DE ACTIVOS FINANCIEROS	11.189	0,0
31			CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION	2.215.418	3,2
	01		ESTUDIOS BASICOS	0	0,0
	02		PROYECTOS	2.215.418	3,2
32			PRESTAMOS	0	0,0
	06		POR ANTIPO A CONTRATISTAS	0	0,0
	07		POR ANTIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0,0
33			CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.176	0,0
	03		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.176	0,0
34			CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	2.404.044	3,5
	01		AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.256.163	1,8
	03		INTERESES DEUDA INTERNA	57.414	0,1
	07		DEUDA FLOTANTE	1.090.467	1,6
			TOTAL GASTOS MUNICIPALES	68.207.186	100
35			SALDO FINAL CAJA	14.909.353	
			T O T A L G A S T O S	83.116.539	

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 2020



FORMULARIO IV ESTUDIO Y PROYECTOS INVERSIÓN MUNICIPAL

ASIG.	NOMBRE COMPLETO DE LOS ESTUDIOS O PROYECTOS	AREA	MONTO TOTAL		MONTO A LA FECHA PAGADA			ANTIC. MS	NOMBRE DE CONTRATISTAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
			MUNIC. MS	OTRAS MS	MUNIC. MS	OTRAS MS	FUENTE				
	PROYECTOS :										
002.001.011	OTROS PROYECTOS 2018	S	6.426	0	0	0	I.M.I	0	EMP.FIERRO ALVARADO LTDA.	ENERO	DICIEMBRE
002.001.012	ACTUALIZ.DISEÑO ARQUIT.,ING. Y ESPECIALIDAD, CENTRO SALUD FAM.'18	S	14.295	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION IMI	ENERO	DICIEMBRE
002.001.014	OTROS PROYECTOS 2019	S	1.417	0	1.417	0	I.M.I.	0	PRESTADORES DE SERVICIOS VARIOS	ENERO	DICIEMBRE
002.001.015	URBANIZACION 2020	S	51.415	0	37.800	0	I.M.I.	0	PRESTADORES DE SERVICIOS VARIOS	ENERO	DICIEMBRE
002.001.016	OTROS PROYECTOS 2020	S	343.673	0	248.186	0	I.M.I	0	PRESTADORES DE SERVICIOS VARIOS	ENERO	DICIEMBRE
004.001.216	CONST. REP. Y MANT. MULTIC.PLAZAS S.SOCIALES	S	4.338	0	0	0	I.M.I.	0	INST.NAC.DEPORTES - IND	ENERO	DICIEMBRE
004.001.230	CONSTRUCCION PARQUE CAVANCHA III ETAPA	S	817	0	0	0	I.M.I.	0	CONST.JARTA LTDA.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.274	CONST.P.CAVANCHA III ETAPA	S	4.388	0	0	0	I.M.I.	0	CONST.JARTA LTDA.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.311	CONSTRUC. CUBIERTA MULTIC. ESC. P.J. QUEMADA	S	1.291	0	0	0	I.M.I.	0	CONST.JARTA LTDA.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.327	P.PEATONAL BAQUEDANO Y P.PRAT 2005	S	21.357	0	18.901	0	I.M.I.	0	YABER AMELOT VELASCO - BCI	ENERO	DICIEMBRE
004.001.472	CONST.CUBIERTA ESC.G.MISTRAL	S	6.280	0	0	0	I.M.I.	0	SOC.CONST.RENACER LTDA.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.475	CONST.SEDE .CLUB DEP.SOCIAL LIVINGSTONE	S	236	0	0	0	I.M.I.	0	SOC.CONST.OCTAVIO CRUZ T.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.483 Y 004.002.507	MEJORAMIENTO ENTORNO LAS DUNAS I, IQQ.	S	1.108	2.488	0	0	I.M.I. - PMU	0	SOC.SIERRA Y CIA. LTDA.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.487	CONST.PASEO PEATONAL PLAZA CONDELL	S	71.000	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.538 Y 999.001.010	MEJORAMIENTO PARQUE PLAYA BRAVA - 2017	S	51.559	0	0	0	I.M.I.	0	PROVEEDORES VARIOS	ENERO	DICIEMBRE
004.001.542	PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO J.V. CERRO LA CRUZ	S	8.000	0	0	0	I.M.I	0	ACIER GROUP INGENIERIA LTDA.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.544 Y 005.001.017 Y 999.001.013	MEJ. PARQUE PLAYA BRAVA 2018	S	194.065	0	0	0	I.M.I	0	COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LTDA. Y OTRO	ENERO	DICIEMBRE
004.001.548	MEJORAMIENTO PLAZA PRAT, 2018	S	18.000	0	0	0	I.M.I.	0	V Y L ING. EN CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD LTDA.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.550	MEJ.PLAZA LOS PUQUIOS IV 2014, 2018	S	6.007	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.551	AMPLIACION Y REMODELAC.SEDE JJ.VV.LOS PUQUIOS II Y III 2015, 2018	S	26.010	0	0	0	I.M.I.	0	ESTEBAN ROMAN GALVEZ	ENERO	DICIEMBRE
004.001.552	MEJ.SEDE CAMANCHACA II 2015, 2018	S	16.188	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.553	AMPLIAC.SEDE J.V. TAMARUGAL III 2015, 2018	S	15.552	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.554	AMPLIAC.Y MEJ.SEDE JJ.VV.COMPLEJO DEPORTIVO 2015, 2018	S	10.430	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.555	CONST.SEDE TAMARUGAL II 2016-2017, 2018	S	10.167	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.556	MEJ.PLAZA J.V.CAMANCHACA 2016-2017, 2018	S	11.152	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.557	PLAZA MEJ.AREA VERDE SALVADOR ALLENDE CON LAS ROSAS 2016-2017, 2018	S	16.361	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.558	REMODELAC.SEDE JORGE INOSTROZA 2016-2017, 2018	S	16.859	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.559	REMODELAC.SEDE CLUB DEPORTIVO PRAT CONDELL 2016-2017, 2018	S	8.594	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.560	REPOSICION SEDE SOCIAL J.V.CARAMPAGNE, 2018	S	18.397	0	18.397	0	I.M.I.	0	ACIER GROUP INGENIERIA LTDA.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.561	AMPLIAC.Y MEJ.SEDE RAMON PEREZ OPAZO, 2018	S	38.829	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	DICIEMBRE	DICIEMBRE
004.001.562	AMPLIAC.Y MEJ.SEDE SOCIAL J.V.MATILLA II, 2018	S	41.861	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	DICIEMBRE	DICIEMBRE
004.001.564	MEJ.Y REMODELAC.SEDE SOCIAL BARROS ARANA, 2018	S	21.546	0	0	0	I.M.I.	0	SS.GRLES. FABIOLA COCIO VEGA	DICIEMBRE	DICIEMBRE
004.001.567 Y 005.001.022 Y 999.001.016	CONSOLIDAC.E IMPLEMENTAC.P.PLAYA BRAVA 2019	S	1.781.788	0	579.634	0	I.M.I	0	PROVEEDORES VARIOS	ENERO	DICIEMBRE
004.001.569 Y 999.001.018	MEJ. PARQUE CAVANCHA 2019	S	92.647	0	0	0	I.M.I	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.570 Y 999.001.019	CONSTRUCCION MULTICANCHAS 2019	S	147.074	0	84.386	0	I.M.I	0	PROVEEDORES VARIOS	ENERO	DICIEMBRE
004.001.571 Y 999.001.020	CONSTRUCCION PLAZAS 2019	S	21.117	0	12.360	0	I.M.I	0	PROVEEDORES VARIOS	ENERO	DICIEMBRE
004.001.574	CONST. PLAZA LASTARRIA 2019	S	792.000	0	49.360	0	I.M.I.	0	ALVARADO ARANCIBIA Y CIA. LTDA.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.575	CONST. ESCALERA SANTA HELENA	S	336.597	0	44.867	0	I.M.I.	0	SOC. DE PROY. Y SS. ING. LTDA.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.576	CONST. CENTRO INTEGRAL LAS DUNAS 2019	S	250.000	0	0	0	I.M.I	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.577	MEJ.DE PAVIMENTOS DIVERSOS SECTORES COMUNA IQQ. 2019	S	130.000	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.578	REPOSICION ACERA IGLESIA DON BOSCO, 2019	S	28.173	0	13.875	0	I.M.I.	0	ACIER GROUP INGENIERIA LTDA.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.580	COMPLEMENTO PARA CONST. SEDE AGRUP. APANDIA (FRIL), 2019	S	10.000	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.581	COMPLEMENTO PARA CONST. PLAZA SALVADOR A.CILAS ROSAS (FRIL), 2019	S	10.000	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.001.582	COMPLEMENTO MEJ. PLAZA ORDEN Y PATRIA (FRIL), 2019	S	4.751	0	0	0	I.M.I.	0	ESTEBAN ROMAN GALVEZ	ENERO	DICIEMBRE
004.001.583	CONST. CENTRO INTEGRAL NORTE HOSPITAL, 2020	S	555.575	0	0	0	I.M.I.	0	SS.GRLES. FABIOLA COCIO VEGA	ENERO	DICIEMBRE
004.001.588 Y 999.001.021	CONST. DE MULTICANCHAS (ADM. DIRECTA), 2020	S	275.184	0	248.709	0	I.M.I.	0	VARIOS PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
004.001.589 Y 999.001.022	CONST. PLAZAS (ADM.DIRECTA), 2020	S	40.297	0	29.477	0	I.M.I.	0	VARIOS PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
004.001.591 Y 999.001.023	MEJ. Y AMPLIACION DE SEDES SOCIALES, 2020	S	44.361	0	43.433	0	I.M.I.	0	VARIOS PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
004.001.592 Y 999.001.024	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO, 2020	S	400.809	0	277.899	0	I.M.I.	0	VARIOS PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
004.001.593	REPOSICION ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES, IQQ.	S	253.378	0	253.379	0	I.M.I.	0	ICAFAL - ING.Y CONST. S.A.	ENERO	DICIEMBRE
004.002.509	MEJ. LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, PMU 2011	S	1.695	0	0	0	I.M.I.	0	CONST.OSCAR ALFARO A.	ENERO	DICIEMBRE
004.002.516	MEJ.INTEGRAL SEDE SOCIAL AMPLIAC.NUEVA VICTORIA, 2018	S	30.711	0	0	0	I.M.I.	0	CONSTRUCTORA ELPA LTDA.	ENERO	DICIEMBRE
004.002.557	PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO J.V. CERRO LA CRUZ, PMU 2016	S	0	7.849	0	0	PMU	0	ACIER GROUP INGENIERIA LTDA.	ENERO	DICIEMBRE
004.002.561	MEJ.ESPACIOS PUBLICOS J.V. CAUPOLICAN - PMU 2018	S	0	32.972	0	0	PMU	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
004.002.562	REPAVIMENTAC.CALLE CERRO DRAGON ENTRE P.JE.E.F.M. Y P.JE.3 ISLAS, PMU 2019	S	0	39.465	0	39.465	PMU	0	ACIER GROUP INGENIERIA LTDA.	FEBRERO	AGOSTO
004.002.563	REPAVIMENTAC.AVDA. STGO.POLANCO ENTRE S.ALLENDE Y R.DONOSO, PMU 2019	S	0	2.968	0	2.968	PMU	0	CONST.MAGA LTDA.	ENERO	JUNIO
004.002.564	REPARACION 11 SEMAFOROS DAÑADOS, COMUNA IQQ.,PMU 1-C-2019-1798	S	0	47.347	0	0	PMU	0	TEK CHILE S.A.	ENERO	DICIEMBRE
004.003.453	NORMALIZACION RELLENO SANITARIO EL BORO, PMB 2011	S	0	9.938	0	3.909	PMB	0	SOC.MOLINA Y MOLINA LTDA. Y OTRO	ENERO	DICIEMBRE
004.004.002	CONST.SEDE SOCIAL STA.ROSA DE HUARA I - IQQ./FGM-2012	S	2.644	0	0	0	I.M.I.	0	CONST.SANTA CLARA GUILLERMO...	ENERO	DICIEMBRE
004.004.006	MEJ.E IMPLEMENTAC.PARQUE BALNEARIO CAVANCHA, 2018	S	266.628	0	135.999	0	I.M.I.	0	PROYECTOS ROBERTO SANTOS EIRL	ENERO	DICIEMBRE
005.001.020	CONSTRUCCION ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES, 2019	S	280.658	0	11.222	0	I.M.I.	0	VARIOS PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
005.001.021	ADQ. JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES COMUNA IQUIQUE, 2019	S	130.000	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
999.001.017	CONST.SECTOR ENTRADA PISCINA A. GODOY, 2019	S	120.750	0	0	0	I.M.I.	0	PROVISION I.M.I.	ENERO	DICIEMBRE
999.002.010	MTT 2020 HAB.DE CICLOV.TEMPEN TIEMPOS DE COVID-19, COMUNA IQQ.,PMU 1-C-2020-889	S	0	59.775	0	59.775	PMU	0	VARIOS PROVEEDORES	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
	TOTAL		7.032.049	235.208	2.109.301	106.117		0			

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 2020



FORMULARIO V INVERSION CON FONDOS U OTROS EN ADMINISTRACION MUNICIPAL

NOMBRE COMPLETO DE LOS ESTUDIOS O PROYECTOS	AREA	MONTO EFECTIVAMENTE GASTADO M\$ (PERIODO DEL 01.01 AL 31.12)					NOMBRE DE CONTRATISTAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
		M.I.Y S.P.	GORE T.	IND	SRMDS	OTROS			
SUBSIDIO AGUA POTABLE	S	1.584.770					AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. Y OTROS	ENERO	DICIEMBRE
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJ.VV. TAMARUGAL II	S		8.202				CLAUDIO LATRILLE ANDRADE	JUNIO	DICIEMBRE
AMPLIACION SS. JJ.VV. TAMARUGAL III FRIL 2016-207	S		43.117				FABIOLA COCIO VEGA E.I.R.L	FEBRERO	SEPTIEMBRE
REP.S S JJ.VV.CARAMPANGUE CONV. FRIL 2016-2017	S		78.655				ACIER GROUP INGENIERIA LTDA.	MARZO	NOVIEMBRE
CONST.MULTIC.SECTOR LAGUNA VERDE 2016-2017	S		26.238				ACIER GROUP INGENIERIA LTDA.	JUNIO	NOVIEMBRE
MERJORAMIENTO PLAZA ORDEN Y PATRIA II	S		34.512				ESTEBAN ROMAN GLAVEZ	DICIEMBRE	DICIEMBRE
REP.CLUB DEP.PRAT CONDELL 2016-2017	S		3.143				SOCIEDAD CONSTRUCTORA BAQUEDANO	ENERO	ENERO
CONSTRUCCION PLAYA INCLUSIVA CAVANCHA	S		122.102				SOC. PROYECTOS Y SERV. INGENIERIA LTDA.	FEBRERO	MAYO
REPOSICION ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES, IQUIQUE, CONV.IMI-IND	S			1.540.976			ICAFAL ING. Y CONST...Y MARIO ALBERTO SEPULVEDA CARVAJAL	ENERO	DICIEMBRE
SIST.CHILE SOLIDARIO-VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO- 2019	S				13.818		VARIOS PRESTADORES SERV. Y PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
VINCULO DIAGNOSTICO EJE 2019 14° VERSION	S				1.828		VARIOS PRESTADORES SERV. Y PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
VINCULO ARRASTRE 2019	S				15.561		VARIOS PRESTADORES SERV. Y PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	S				8.069		VARIOS PRESTADORES SERV. Y PROVEEDORES	ENERO	JULIO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020	S				4.916		VARIOS PRESTADORES SERVICIOS	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2018, CONV.IMI-SRMDS	S				20.255		VARIOS PRESTADORES Y PROVEEDORES	ENERO	JUNIO
PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2019, CONV. IMI -SRMDS	S				5.404		VARIOS PREST. SERV. Y PROVEEDORES	OCTUBRE	DICIEMBRE
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2019	S				8.389		VARIOS PRESTADORES SERV. Y PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020	S				33.659		VARIOS PRESTADORES SERV. Y PROVEEDORES	ABRIL	DICIEMBRE
MINVU	S					583	PAULA MADARIAGA E.I.R.L.	OCTUBRE	OCTUBRE
ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019 (FOSIS)	S					800	MARTA BOTELLO SERV.CAPACITACIONES	ENERO	ENERO
PREVENCION DEL CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL(SENDA)	S					504	VARIOS PROVEEDORES	ENERO	ENERO
PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR 2019 SERNAMEG	S					4.718	MARY GUAJARDO Y LIZA MORALES	ENERO	MARZO
PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR 2020 SERNAMEG	S					14.282	MARY GUAJARDO Y LIZA MORALES	ENERO	DICIEMBRE
PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SPDD)	S					3.796	RODOLFO ROJAS FIGUEROA	ENERO	DICIEMBRE
COORDINACION PROGRAMA CASCOS HISTORICOS Y BARRIOS CIVICOS, CONV. IMI-SPD (SPDD)	S					6.193	ANIBAL VALENZUELA	ENERO	AGOSTO
OPD-INFANCIA IQUIQUE (SENAME)	S					73.847	VARIOS PRESTADORES SERV. Y PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
OPD-24 HORAS IQUIQUE (SENAME)	S					21.004	VARIOS PRESTADORES SERV. Y PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
SALDOS O EXCEDENTES PROG.TERMINADO 1010130 (SENAME)	S					7.328	VARIOS PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
FORTALECIMIENTO OMIL 2020 (SENCE)	S					15.550	MARIA ZAPATA,YESSENIA BARRAZA Y OTROS PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
PROGRAMA DE PREVENCION SELECTIVA E INDICADA*ACTUAR A TIEMPO* 2020 (SENDA)	S					41.542	VARIOS PRESTADORES SERV. Y PROVEEDORES	FEBRERO	DICIEMBRE
PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2020 (SENDA)	S					25.517	CLAUDIO SOLAR , TAMARA PAREDES Y OTROS PROVEEDORES	FEBRERO	DICIEMBRE
PROGRAMA DE PARENTALIDAD, CONV. IMI-SENDA 2020 (SENDA)	S					11.543	YOLANDA GONZALEZ Y OTROS PROVEEDORES	FEBRERO	DICIEMBRE
SUBDERE PROGRAMA MUNICIPAL COVID -19 (SDI)	S					930.833	VARIOS PRESTADORES SERV. Y PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
FOSIS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	S					58.198	VARIOS PRESTADORES SERV. Y PROVEEDORES	ENERO	DICIEMBRE
PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONV.IMI MDSSDN (SDN)	S				0	37.831	VARIOS PRESTADORES SERV. Y PROVEEDORES	ENERO	ABRIL
T O T A L		1.584.770	315.969	1.540.976	111.899	1.254.069			

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 2020



FORMULARIO VI RESUMEN DEL GASTO EN ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION.

MONTO INVERTIDO EN M\$ POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO																
AREA	MUNICIP.	%	MIN.INT.-S.A.P.	%	IND	%	MDS	%	PMU	%	GORE T.	%	OTROS	%	TOTAL	%
ADMINISTRATIVA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ECONOMICA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SOCIAL	2.109.301	30,0	1.584.770	22,6	1.540.976	21,9	111.899	1,6	102.208	1,5	315.969	4,5	1.257.978	17,9	7.023.101	100,0
TERRITORIAL	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	2.109.301	30,0	1.584.770	22,6	1.540.976	21,9	111.899	1,6	102.208	1,5	315.969	4,5	1.257.978	17,9	7.023.101	100,0

FORMULARIO VII SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SERVICIOS	MONTO TOTAL M\$	%	PROGRAMA : SERVICIOS COMUNITARIOS (M\$)	%	NOMBRE DEL CONTRATISTA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	268.062	0,4	268.062	0,4	COPEC S.A. Y OTROS
MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1.301.418	1,9	1.301.418	1,6	VARIOS PROVEEDORES
SERVICIOS BASICOS :	2.945.144	4,3	2.945.144		
Electricidad				1,6	CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Agua				1,9	AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227.580	0,3	227.580	0,3	VARIOS PROVEEDORES
SERVICIOS GENERALES:					
Servicios de Aseo	4.136.084	6,1	4.136.084	6,1	COSEMAR S.A.
Servicios de Vigilancia	1.175.155	1,7	1.175.155	1,7	SEGURIDAD PLUS MARIO MUÑOZ EIRL
Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	0	0,0	0	0,0	
Servicios de Mantenimiento Semáforos y Señalizaciones	252.946	0,4	252.946	0,4	TEK CHILE S.A.
Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	577.897	0,8	577.897	0,0	VARIOS PROVEEDORES
Otros servicios comunitarios	1.012.643	1,5	1.012.643	0,4	VARIOS PROVEEDORES
ARRIENDOS	304.809	0,4	304.809	0,0	VARIOS PROVEEDORES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80.735	0,1	80.735	0,0	VARIOS PROVEEDORES
OTROS GASTOS BS.SS.CONSUMO VARIOS	511.978	0,8	511.978	0,2	VARIOS PROVEEDORES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80.735	0,1	16.290	0,0	VARIOS PROVEEDORES
OTROS GASTOS BS.SS.CONSUMO VARIOS	511.978	0,8	158.878	0,2	VARIOS PROVEEDORES
TOTALES	12.794.451	18,8	9.972.757	14,6	

FORMULARIO VIII RECURSOS PARA INVERSION Y OTROS ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD

SERVICIO	MONTO M\$	%
RECURSOS MUNICIPALES	2.109.301	26,00
PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS Y LOTES CON SERVICIOS	0	0,00
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIP. COMUNAL	256.121	3,16
ZONA FRANCA IQUIQUE	1.094.981	13,49
SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	18.978	0,23
MINVU	45.000	0,55
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - SUBDERE COVID 19	1.853.525	22,84
PROGRAMA SUBSIDIO AGUA POTABLE	1.736.541	21,40
DEL TESORO PUBLICO	193.195	2,38
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE (IND)		0,00
GORE TARAPACA - FRIL	355.372	4,38
FOSIS	65.679	0,81
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA - SUBS. PREV.DELITO	85.096	1,05
SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME)	110.783	1,37
SERNAMEG	19.000	0,23
MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - SRMDS	74.220	0,91
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL (SENDA)	80.380	0,99
SERVICION NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO (SENCE)	15.906	0,20
TOTAL	8.114.078	100,00

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 2020



BALANCE GENERAL al 31 de diciembre de 2020 Miles de Pesos					
CUENTAS	31/12/2020			31/12/2019	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE			60.468.640		72.119.771
RECURSOS DISPONIBLES		17.811.555		21.103.913	
Disponibilidades en Moneda Nacional	17.473.512			20.698.245	
Anticipos De Fondos	338.043			405.668	
BIENES FINANCIEROS		40.133.401		48.432.597	
Cuentas por Cobrar	359.433			346.904	
Deudores Presupuestarios	39.773.968			48.085.693	
Gastos Anticipados	-			-	
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO		2.523.684		2.583.261	
Existencias	2.523.684			2.583.261	
ACTIVO NO CORRIENTE			44.014.375		43.295.005
BIENES FINANCIEROS		190.521		155.971	
Inversiones Financieras	127.167			92.617	
Préstamos	63.354			63.354	
BIENES DE USO		35.300.917		35.983.597	
Bienes de Uso Depreciables	20.580.335			20.287.618	
Bienes de Uso no Depreciables	4.618.788			4.497.359	
Bienes Sujetos a Agotamiento	-			-	
Bienes de Uso en Leasing	9.992.467			9.731.095	
Bienes de Uso por Incorporar	-			-	
Bienes Concesionados	11.932.853			11.619.507	
Depreciación Acumulada	-11.823.526			-10.151.982	
OTROS ACTIVOS		8.522.937		7.155.437	
Bienes Intangibles	24.611			2.312	
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-6.248			-102	
Costos de Proyectos	1.206.135			465.036	
Deudores de Incierta Recuperación	4.362.866			4.362.866	
Deudores por Rendiciones de Cuentas	2.978.908			2.430.829	
Detrimiento en Recursos Disponibles	-			-	
Otros Bienes	-43.335			-105.504	
TOTAL ACTIVOS			104.483.015		115.414.776
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			11.865.619		13.171.535
DEUDA CORRIENTE		3.550.912		4.806.203	
Depósitos de Terceros	2.861.705			3.261.500	
Acreedores Presupuestarios	689.207			1.544.703	
OTRAS DEUDAS		8.314.707		8.365.332	
Cuentas por Pagar	8.314.707			8.365.332	
Provisiones	-			-	
Ingresos Anticipados	-			-	
Otros Pasivos	-			-	
PASIVO NO CORRIENTE			875.862		2.093.906
DEUDA PÚBLICA		875.862		2.093.906	
Deuda Pública Interna	875.862			2.093.906	
TOTAL PASIVO			12.741.481		15.265.441
PATRIMONIO NETO			91.741.534		100.149.335
PATRIMONIO DEL ESTADO		91.741.534		100.149.335	
Patrimonio Institucional	48.485.091			47.210.410	
Resultados Acumulados	54.108.247			43.308.202	
Resultado del Ejercicio	-10.851.804			9.630.723	
Detrimentos Patrimoniales Directos	-			-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			104.483.015		115.414.776

FECHA: Iquique, Marzo del 2021

JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas

MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO
Alcalde

ESTADO DE RESULTADOS desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 Miles de Pesos		
CUENTAS	2020	2019
INGRESOS PATRIMONIALES	33.906.202	41.798.826
Ingresos Operacionales	29.701.504	24.808.697
Transferencias Recibidas	-	-
Venta de Activos	-8.046.463	8.286.995
Otros Ingresos Patrimoniales	-	-
TOTAL INGRESOS	55.561.243	74.894.518
GASTOS PATRIMONIALES	-	-
Trasposos al Fisco	-	-
Prestaciones de Seguridad Social	126.672	32.619.830
Gastos Operacionales	29.073.926	25.993.248
Transferencias Otorgadas	29.874.732	-
Costo de Venta	-	-
Gasto en Inversión Pública	1.583.786	1.636.052
Otros Gastos Patrimoniales	5.753.931	5.014.665
TOTAL GASTOS	66.413.047	65.263.795
RESULTADO DEL PERIODO	-10.851.804	9.630.723

FECHA: Iquique, Marzo del 2021

JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas

MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO
Alcalde

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 Miles de Pesos					
INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	34.647.000	32.165.884	36.211.729	28.621.248	7.590.481
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.990.000	27.570.067	28.157.208	28.157.208	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	400	400	33.529	33.529	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	136	136	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.598.000	7.822.032	5.811.768	5.811.768	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	200.000	1.111.471	33.319.325	1.135.838	32.183.487
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.340.000	1.622.286	1.544.296	1.544.296	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	65.775.400	70.292.140	105.077.991	65.304.023	39.773.968
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	17.812.515			
TOTALES	65.775.400	88.104.655	105.077.991	65.304.023	39.773.968
GASTOS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN			
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	13.712.485	18.003.152	15.803.407	15.803.407	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.555.915	18.549.829	12.934.293	12.794.451	139.842
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	126.672	126.672	126.672	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.110.000	35.575.856	32.897.108	32.861.654	35.454
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	315.000	2.099.974	1.435.389	1.435.389	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	762.000	909.177	602.998	550.786	52.212
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	11.189	11.189	11.189	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.000.000	9.979.331	2.324.885	2.215.418	109.467
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	79.247	4.176	4.176	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1.320.000	2.770.228	2.756.276	2.404.044	352.232
SUBTOTALES	65.775.400	88.104.655	68.896.393	68.207.186	689.207
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-			
TOTALES	65.775.400	88.104.655	68.896.393	68.207.186	689.207

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 2020



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-2.903.163
Flujos Originados en Actividades Operacionales			1.130.393	
Ingresos Operacionales		65.304.023		
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	28.621.248			
* Transferencias Corrientes	28.157.208			
* Rentas de la Propiedad	33.529			
* Ingresos de Operación	136			
* Otros Ingresos Corrientes	5.811.768			
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	1.135.838			
* Transferencias para Gastos de Capital	1.544.296			
Gastos Operacionales		64.173.630		
* Gastos en Personal	15.803.407			
* Bienes y Servicios de Consumo	12.794.451			
* Prestaciones de Seguridad Social	126.672			
* Transferencias Corrientes	32.861.654			
* Integros al Fisco	-			
* Otros Gastos Corrientes	1.435.389			
* Transferencias de Capital	4.176			
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	1.147.881			
Flujos Originados en Actividades de Inversión			-2.777.393	
Ingresos por Actividades de Inversión		-		
* Ventas de Activos Financieros	-			
* Venta de Activos No Financieros	-			
* Recuperación de Préstamos	-			
Gastos por Actividades de Inversión		2.777.393		
* Adquisición de Activos Financieros	11.189			
* Adquisición de Activos No Financieros	550.786			
* Iniciativas de Inversión	2.215.418			
* Préstamos	-			
Flujos Originados en Actividades de Financiación			-1.256.163	
Ingresos por Actividades de Financiación		-		
* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	-			
Gastos por Actividades de Financiación		1.256.163		
* Servicio de la Deuda - Amortización	1.256.163			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-321.570
* Movimiento Acreedores	34.129.888			
* Movimiento Deudores	34.451.458			
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-3.224.733
Saldo Inicial de Disponibilidades				20.698.245
Saldo Final de Disponibilidades				17.473.512
JOSE RIQUELME BASSO Director de Administración y Finanzas			MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO Alcalde	

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		-
Donaciones en Bienes	-	
Detrimento Patrimonial	-	
Cambio de Políticas Contables	-	
Ajuste por Corrección de Errores	-	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO		-
Detrimento Patrimonial	-	
Cambio de Políticas Contables	-	
Ajuste por Corrección de Errores	-	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		-
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período		-10.851.804
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		-10.851.804
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL		100.149.335
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2.444.003
Actualización	2.444.003	
Otras variaciones Patrimoniales	-	
PATRIMONIO FINAL		91.741.534
JOSE RIQUELME BASSO Director de Administración y Finanzas		MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO Alcalde

El Subtítulo 03 muestra una diferencia entre el Presupuesto Actualizado y la Ejecución Devengada la cual obedece a que se proyectó el presupuesto en base al percibido del año 2019 por concepto de Patentes CIPA (Comerciales, Industriales, Profesionales y de Alcoholes)

El Subtítulo 12 muestra una diferencia entre el Presupuesto Actualizado y la Ejecución Devengada la cual obedece a cuentas por cobrar, tanto de Patentes CIPA, Derecho Aseo Domiciliario y Permisos de Circulación. Cabe hacer mención que el monto devengado es de arrastre por lo cual se hace necesario hacer el análisis de saldo respectivo a fin de depurar dicha cuenta y realizar los procedimientos contables y administrativos procedentes.

SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCION	DIFERENCIA M\$
		ACTUALIZADO M\$	DEVENGADA M\$	
21	GASTOS EN PERSONAL	18.003.152	15.803.407	2.199.745
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.549.829	12.934.293	5.615.536
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	126.672	126.672	-
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.575.856	32.897.108	2.678.748
25	INTEGROS AL FISCO	-	-	-
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	2.099.974	1.435.389	664.585
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	909.177	602.998	306.179
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	11.189	11.189	-
31	INICIATIVAS DE INVERSION	9.979.331	2.324.885	7.654.446
32	PRÉSTAMOS	-	-	-
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.247	4.176	75.071
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.770.228	2.756.276	13.952
TOTALES		88.104.655	68.896.393	19.208.262

El Subtítulo 22 la diferencia entre el Presupuesto Actualizado y la Ejecución Devengada se explica que parte del gasto quedo a nivel de obligado, vale decir con su respectiva emisión de Orden de Compra o propuestas adjudicadas que no fueron facturadas al 31 de Diciembre 2020.

El Subtítulo 24 El menor gasto ejecutado se explica principalmente por las partidas de Fondos de Emergencia, Transferencias (Subvenciones) a Entidades Privadas y Fondos Extraordinario de Salud.

El Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión: Muestra un Presupuesto Actualizado de M\$ 9.979.331 y una Ejecución Devengada de M\$ 2.324.885 produciendo un saldo en dicho subtítulo de M\$ 7.654.446, lo cual se explica que al 31 de Diciembre del 2020 proyectos que se pensaban ejecutar en el año presupuestario, aún estaban en etapa de diseño y especialidades para ser licitados y ejecutados. Monto que se provisionara en el próximo ejercicio presupuestario.

Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

En el ejercicio 2020 no se produce diferencia, aparte de las actualizaciones y el resultado del período.

El Resultado del Ejercicio fue de M\$-10.851.804.- el que se explica por la disminución en los ingresos por Pandemia COVID-19 y ajustes a ingresos devengados por descargo de Patentes C.I.P. por termino de giro, cierre sucursal, rectificaciones en declaración capital propio.

Durante el ejercicio 2020 no se recibieron donaciones y el patrimonio no se vio incrementado por el proceso de regularización de activo fijo.

Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales Información no recepcionada a la fecha. Plazo para informar 29/03/2021.- Nota 17: Bienes Intangibles

A. Detalles de los saldos de las cuentas de Bienes Intangibles

Cuenta		Saldo Inicial 2020	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2020
Código	Denominación				
15102	Sistemas de Información	2.312	21.652	647	24.611
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas.				
TOTAL		2.312	21.652	647	24.611

Cuenta		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
Código	Denominación				
15102	Sistemas de Información	6.071	-3.763	4	2.312
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas.				
TOTAL		6.071	-3.763	4	2.312

B. Detalle del saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Sistemas de Información.

Cuenta		Saldo Inicial 2020	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2020
Código	Denominación				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	102	6.144	2	6.248
TOTAL	TOTAL	102	6.144	2	6.248

Cuenta		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
Código	Denominación				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	5.989	-5.889	2	102
TOTAL	TOTAL	5.989	-5.889	2	102

Nota 18: Contingencias.

En esta nota se deberá informar las contingencias surgidas en el municipio, es decir, recursos u obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia y exigibilidad han de ser confirmadas por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramente bajo el control de la entidad.

Nota 19: Hechos Ocurredos después de la Fecha de Presentación.

Si se realiza una actualización de la información a revelar entre la fecha de presentación, pero antes de la autorización de los estados financieros, esto debe ser revelado en las notas.

Naturaleza del Evento 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)

La fecha de autorización, es la fecha en que los Estados Financieros reciben la aprobación de la autoridad del servicio para su emisión.

Nota 20: Información Relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores

En adelante, el municipio puede agregar notas que permitan una mejor comprensión e interpretación de la información de los Estados Financieros.