



ORD.:

170

ANT.: Oficio CGR N° E64332 30.12.2020

MAT.: Remite Estados Financieros 2020, con
Información en Notas Explicativas de
CORMUDEPI.

IQUIQUE,

05 ABR. 2021

**A : CONTRALOR REGIONAL DE TARAPACA
SRA. SANDRA ESTAY CONTRERAS**

**DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE (S)
SR. OCTAVIO VILLARROEL ARCOS**

Mediante el presente se informa a Ud. el reenvío de los siguientes Estados Financieros correspondientes al año 2020, en archivo comprimido mediante el sistema de Recepción de Estados Financieros (SIREF) habilitado en la página web www.contraloria.cl:

- Estado Situación Patrimonial o Balance General
- Estado de Resultados
- Estado de Situación Presupuestaria
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- Notas Explicativas (Con información de CORMUDEPI)

Estos Estados Financieros han sido preparados en forma manual.

Lo anterior, por cuanto a la fecha del envío de los EE.FF. no se había recepcionado la información financiera de la Corporación Municipal de Deportes Iquique, la que se incluye en Nota Explicativa N°16.

Sin otro particular, le saluda atentamente,


OCTAVIO VILLARROEL ARCOS
Alcalde (S)
Ilustre Municipalidad de Iquique


JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Iquique

OVA/JRB/YFC/GMZ

Distribución:

- Contraloría Regional
- Alcaldía
- Administradora Municipal
- D. de Control
- D. Adm. y Finanzas
- Sección Presupuesto y Contabilidad
- Archivo

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

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
Detrimento 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



OCTAVIO VILLARROEL ARCOS
 Alcalde (S)

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

ESTADO DE RESULTADOS

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

CUENTAS	2020	2019
INGRESOS PATRIMONIALES		
Ingresos Operacionales	33.906.202	41.798.826
Transferencias Recibidas	29.701.504	24.808.697
Venta de Activos	-	-
Otros Ingresos Patrimoniales	8.046.463	8.286.995
TOTAL INGRESOS	55.561.243	74.894.518
GASTOS PATRIMONIALES		
Trasposos al Fisco	-	-
Prestaciones de Seguridad Social	126.672	-
Gastos Operacionales	29.073.926	32.619.830
Transferencias Otorgadas	29.874.732	25.993.248
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

OCTAVIO VILLARROEL ARCOS
Alcalde (S)

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

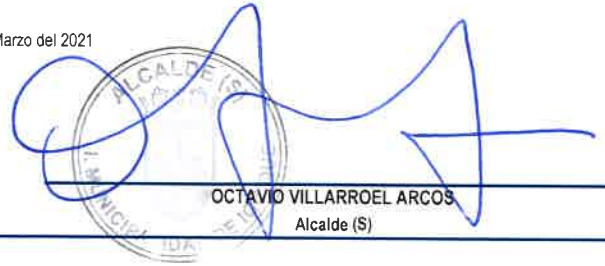
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	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		EJECUCION		
	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

FECHA: Iquique, Marzo del 2021



JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas



OCTAVIO VILLARROEL ARCOS
Alcalde (S)

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

VARIACION 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
---------------------------------------	-----------

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

- 321.570

* Movimiento Acreedores	34.129.888
* Movimiento Deudores	34.451.458

VARIACION NETA DEL EFECTIVO

- 3.224.733

Saldo Inicial de Disponibilidades

20.698.245

Saldo Final de Disponibilidades

17.473.512

FECHA: Iquique, Marzo del 2021



JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas

OCTAVIO VILLARROEL ARCOS
Alcalde (S)

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

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 Actualización Otras variaciones Patrimoniales	2.444.003	2.444.003
PATRIMONIO FINAL		91.741.534

FECHA: Iquique, Marzo del 2021



JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas



OCTAVIO VILLARROEL ARCOS
Alcalde (S)

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE RUT: 69 010 300-1 Región: TARAPACA
Corporaciones Municipales: Corporación Municipal de Desarrollo Social Iquique, RUT 70 938 800-2 y Corporación Municipal de Deportes Iquique, RUT 65 039 239-5.
La Ilustre Municipalidad de Iquique es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a la cual le corresponde la administración de la comuna de Iquique, y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.
Esta constituida por su Alcalde Sr. Mauricio Soria Macchiavello y el Concejo Municipal, se rige por la Ley N°18 695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Visión de Futuro: "Iquique ciudad abierta al mundo. El mejor lugar para vivir, visitar y emprender en el Norte de Chile"
Misión: Implementar la Visión de Futuro de Iquique, mediante una gestión, moderna, eficiente, participativa y amigable, que entregue servicios de calidad para elevar el nivel de vida de todos sus habitantes.
La Municipalidad de Iquique entrega a sus vecinos las oportunidades y garantías de vivir en una comuna siempre atenta a sus necesidades, realizando proyectos que permitan un mejor desarrollo de la calidad de vida y el territorio, así como en las diversas áreas del quehacer comunal.
"Iquique para Todos", resume el permanente trabajo y aspiración que tiene el municipio de otorgar a sus habitantes y, a quienes acuden a la comuna, una buena atención y experiencia satisfactoria.
La Ilustre Municipalidad de Iquique tiene participación en dos Corporaciones Municipales:
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (Cormudesi), es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, creada con fecha 14 de Abril de 1982 según Decreto N° 353 del Ministerio de Justicia, cuyas funciones están reglamentadas por los estatutos, reducidos a escritura pública de fecha 29 de enero de 1982 ante el Notario público de Iquique, (Notaría de don Manuel Schepeler Reveau).
Esta institución tiene como función principal la asistencia social, que desarrolla a través de la administración y operación de los servicios de educación, salud y cultura, traspasados a la Ilustre Municipalidad de Iquique. La Corporación en la actualidad es presidida por el Alcalde de Iquique, Sr. MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO, quien ejerce y delega sus funciones a través del Secretario General (S), doña JENNY NÚÑEZ NÚÑEZ.
Corporación Municipal de Deportes de Iquique (Cormudepi), es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, creada con fecha 06 de Octubre de 2010 según Decreto Supremo N°110 del Ministerio de Justicia, cuyas funciones están reglamentadas por los estatutos, reducidos a escritura pública de fecha 15 de Octubre de 2010 ante el Notario público de Iquique, (Notaría de don Néstor Araya Blazina).
Esta corporación tiene como objeto, la coordinación, la promoción, la difusión y la organización de actividades deportivas para la comunidad en el ámbito del deporte formativo, recreativo, de competición y de alto rendimiento y de proyección internacional, estableciendo para ello un plan comunal en armonía con la política nacional de deporte que formule el Instituto Nacional de Deportes de Chile. La Corporación en la actualidad es presidida por el Alcalde de Iquique, Sr. MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO, quien junto al Directorio ejerce y delega sus funciones a través del Secretario Ejecutivo o Gerente General, don SILVIO CRUZAT ALLENDES.

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

a) **Periodo contable cubierto por los Estados Financieros y el periodo de comparación:** Los presentes Estados Financieros incluídas las notas, han sido emitidos por el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020. En esta oportunidad, se presentan en forma comparativa con el periodo contable anterior, año 2019, los cuales no fueron actualizados según instrucciones de C.G.R. en Oficio N°E64332 30.12.20.

b) **Bases de Preparación, con una referencia explícita a las normas y procedimientos contables utilizados para el registro de los hechos económicos y para la preparación de los Estados Financieros en aquellos casos en que se haya utilizado procedimientos especiales:** Los Estados Financieros y sus notas correspondientes han sido preparados en base a la normativa y procedimientos contables impartidos por Oficios N°60.820, de 2005, 36.640, de 2007, 54.977, de 2010, 5451, de 2019, E64332, de 2020 todos de Contraloría General de la República.

c) **Criterio empleado en la actualización y conversión de Activos y Pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el periodo vigente, si procede:** Los Activos y Pasivos no monetarios contenidos en los presentes Estados Financieros han sido actualizados considerando el índice de actualización (2,7%) comunicado por la Contraloría General para el presente ejercicio. Esta Municipalidad tiene los siguientes Activos y Pasivos en Unidades de Fomento y dolar, las que fueron reajustadas al valor de dichas monedas al 30 de Diciembre 2020. Cabe hacer presente que los Estados Financieros comparativos (2019), no fueron actualizados, por lo que están expresados en pesos del correspondiente ejercicio.

Cuenta asociadas a la operación de Leasing- Leaseback por la compra del Edificio Consistorial (UF) :

14401 Edificaciones en Leasing
14420 Terrenos en Leasing
1491401 Depreciación Acumulada Bienes en Leasing
15303 Utilidad Diferida por Venta Asociada a Leaseback
2310401 Banco Estado, Edificio Consistorial
23109 Acreedores por Leasing- Intereses
23110 Intereses Difendos por Leasing

Cuentas Inversiones en Aportes Financieros Reembolsables (UF):

1220199002 Pagare N°50/2012 Aguas del Altiplano AFR PARQUE COSTA VERDE 970,50441 UF
1220199003 Pagare N°49/2012 Aguas del Altiplano FR CASA DE LA CULTURA 293,17154 UF
1220199004 Pagare N°64/2013 Aguas del Altiplano SALON DE EVENTOS SERRANO 206, 249,94649 UF
1210201 Intereses Devengados y no Percibidos PAGARE N 49/2012 AFR CASA DE LA CULTURA
1210202 Intereses Devengados y no Percibidos PAGARE N 50/2012 AFR PARQUE COSTA VERDE
1210203 Intereses Devengados y no Percibidos PAGARE N 64/2013 AFR SALON DE EVENTOS

Cuenta Carta de Crédito (Dólares)

1140702 Adquisición Maderas Cavanha - Baquedano, DA. 370/05

d) **Naturaleza y método de Valorización de los anticipos de fondos y depósitos de terceros:**

Los anticipos de fondos se registran a valor nominal y corresponden a los siguientes:

11403 Anticipos a Rendir Cuenta M\$ 58.756 -
11406 Anticipos Previsionales M\$ 8
11407 Cartas de Crédito M\$34.448 -
11408 Otros Deudores Financieros M\$245.981. Incluye contabilizaciones por cargos bancarios por M\$226.098 - Por Abono Honorarios M\$19.494 - y otros M\$389 -
11409 Tarjetas de Crédito M\$-1.150 -

Los depósitos de terceros se registran las obligaciones de pago por concepto de recursos recibidos por cuenta de terceros o retenciones efectuadas, que deben ser devueltos o enterados en otras entidades, han sido registrados en las cuentas que conforman el Subgrupo 214 Depósitos de Terceros. El 62,1% de los depósitos de terceros provienen de Administración de Fondos por convenios con otras instituciones públicas.

21405 Administración de Fondos M\$1 871.098 -
21407 Recaudación del Sistema Financiero M\$(59) -
21409 Otras Obligaciones Financieras M\$1 081.799 -
21411 Retenciones Tributarias M\$5 381 -
21412 Retenciones Voluntarias M\$3 475
21413 Retenciones Judiciales y Similares M\$53 947 -
11405 Aplicación de Fondos en Adm. M\$(153 936) -

e) **Naturaleza de las cuentas por cobrar:** En el grupo de cuentas por Cobrar se considera las siguientes cuentas:

Cuentas por cobrar:
11601 Documentos Protestados M\$135 674 -
11605 Deudores por Detrimiento Patrimonial de Fondos M\$24 579 -
12101 Deudores M\$162 750 -
12102 Documentos por Cobrar M\$36 430 -
Deudores Presupuestarios:

12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios M\$39.773.968 - Que corresponde a total de ingresos presupuestarios devengados y pendientes de percepción o ajuste al término del ejercicio. M\$7.590.481 proviene del ejercicio 2020 y M\$32.183.487 tiene una data mayor a un año.

f) **Naturaleza de las Inversiones Financieras y criterios de valorización:** Está conformada por fondos mutuos, financiados con acciones que fueron cedidas por Eliqsa, empresa eléctrica, posterior a su privatización y que están bajo la administración de LarrainVial, las cuales fueron ajustadas según cambio valor cartera informado por LarrainVial a Septiembre 2020. Además se incluyen pagares de Aguas del Aitiplano que fueron adquiridos mediante operaciones de financiamiento reembolsables en los años 2012 y 2013. Se encuentran valorizados al valor de la UF al 31/12/20, se consideran las siguientes cuentas:

1220199001 Inversiones en Otros Títulos y Valores \$M50.788.- (Fdos. Mutuos administrada por Empresa Larrain y Vial Corredores de bolsa)
1220199002 Pagare N 50/2012 Aguas del Aitiplano, AFR PARQUE COSTA VERDE 970.50441 UF M\$28.213.-
1220199003 Pagare N 49/2012 Aguas del Aitiplano, AFR CASA DE LA CULTURA 293.17154 UF M\$8.522.-
1220199004 Pagare N 64/13 Aguas del Aitiplano, AFR SALON DE EVENTOS SERRANO 206.249.94649 UF M\$7.266.-
1229901 Aportes con Financiamiento Reembolsables M\$22.378.-

g) **Naturaleza de los Préstamos:** Los montos registrados en la cuenta préstamos, corresponden a saldos de años anteriores 1996 y de los cuales no se tienen antecedentes, en las siguientes cuentas:

12302 Hipotecarios M\$3.258.-
12306 Créditos a Contratistas M\$60.096.-

h) **Criterios de reconocimiento y valorización de los bienes de uso:** Los bienes de Uso contemplan los bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio destinados al uso normal en las funciones propias del municipio.

Los bienes de uso que han sido incorporados corresponden a aquellos cuyo costo es mayor o igual a tres unidades tributarias mensuales y han sido registrados a valor de costo y actualizados anualmente de acuerdo con el índice de actualización entregado por la Contraloría General.

Del mismo modo fueron actualizadas las correspondientes cuentas de Depreciación Acumulada, previo cálculo de la depreciación.

Las adquisiciones del segundo semestre no fueron actualizadas de acuerdo con la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación.

i) **Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso:** Los Bienes de uso Depreciables han sido depreciados de acuerdo con la normativa vigente, utilizando para el cálculo de la misma, el método lineal y la tabla de vida útil es la que se detalla en el Oficio N°60.820 de 2005. El registro contable de depreciación es indirecto, en cuentas de Depreciación Acumulada.

j) **Criterio de reconocimiento de las existencias, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio.** Los registros en la cuenta existencia se compone por:

13105 Productos Terminados para la Venta M\$ 975.686.- Corresponde a saldos sin información de años anteriores a 1996, se efectuará consulta a Contraloría General de la República por instrucciones para castigar este monto, dado que no existe información de respaldo. **M\$1.547.998.-** Corresponde a contabilizaciones de devengados de estados de pagos por construcción de casetas sanitarias que antes del año 2008 estaban contabilizados en la cuenta 42178 ACUMULACION COSTOS INF. EST. SANIT., según procedimiento A-03 Oficio C.G.R. N°5647 de 1993, Procedimientos Contables para el Sector Municipal, y por instrucciones de la Contraloría General de la República con el cambio del plan de cuentas 2008 se transfirieron a la cuenta 13105.

k) **Criterios de reconocimiento y medición de los contratos de arrendamientos financieros (bienes de uso en leasing) y su método de depreciación.**

Contempla contrato de arrendamiento de activo no financiero con opción de compra por el Edificio Consistorial, contabilizado como Bien de Uso Depreciable en la cuenta Bienes en Leasing, y en Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos No Financieros, en forma simultánea, el total de las cuotas pactadas se reconocieron como Cuentas por Cobrar - Endeudamiento, y las cuotas devengadas por concepto de arrendamiento se contabilizan como cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda. El método de depreciación es lineal y la tabla de vida útil es la que detalla el Oficio N°60.820 de 2005 (80 años), el registro contable de la depreciación es indirecto en cuentas Depreciación Acumulada Bienes en Leasing.

Contrato de arrendamiento con opción de compra, de fecha 13 de Octubre de 2011, suscrito entre la I.M.I. y el Banco Estado Chile, por el financiamiento del Diseño y Construcción del Edificio Consistorial de la I.M.I., relativo a Propuesta Pública N°39/2011 denominada "Financiamiento del Diseño y Construcción Edificio Consistorial Ilustre Municipalidad de Iquique", con una duración de ciento veinte meses contados desde la suscripción del contrato, y por un monto de M\$7.000.000. Tasa de interés anual 3.8895 (Quedan 8 meses x pagar). Autorizado con Ord. N°914 del 06.09.2010 por el Ministerio de Hacienda.

l) **Criterios de reconocimiento y método de valorización de Bienes Intangibles, vidas útiles y métodos de amortización.** Los bienes intangibles que han sido incorporados corresponden a aquellos cuyo costo es mayor o igual a tres unidades tributarias mensuales y han sido registrados a valor de costo y actualizados anualmente de acuerdo con el índice de actualización entregado por la Contraloría General. El intangible que la municipalidad posee corresponde a sistemas de información adquirido, el cual fue valorizado al costo. Su vida útil es de 5 años. El método de amortización es lineal.

m) **Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas:** Los deudores por rendiciones de cuenta, corresponden a transferencias corrientes entregados como subvenciones a voluntariado, organizaciones sociales, culturales, deportivas de la comuna, asistencia social a personas naturales, fondos a rendir a funcionarios municipales.

Al término del presente ejercicio se encuentran pendientes de rendición M\$2.978.908.-

n) **Descripción de los costos de proyectos:** Comprende las acumulaciones de los costos incurridos en el seguimiento de la ejecución de proyectos de inversión que se encuentran en desarrollo. Al término del presente ejercicio permanece en ejecución los siguientes proyectos:

CONST SEDE CLUB DEP SOC LIVINGSTONE 2010	FAI
MEJ ENTORNO LAS DUNAS I IQQ., 2011 IMI-PMU	FBNUP
NORMALIZACION RELLENO SANITARIO EL BORO, PMB 2011	FBNUP
MEJ LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ	FAI
MANT Y REPOSIC CIERRE PERIMETRAL SKATE DIRTBIKE PARK IQQ.	FBNUP
CONST SEDE SOCIAL SANTA ROSA DE HUARA, FGM-2012	FAI
MEJ P PLAYA BRAVA 2017	FBNUP
OTROS PROYECTOS 2018	FBNUP
MEJ P PLAYA BRAVA 2018	FBNUP
MEJ E IMPLEMENT P. BALNEARIO CAVANCHA	FBNUP
CONSOLIDACION E IMPL. P. PLAYA BRAVA 2019	FBNUP
CONST MULTICANCHAS 2019	FAI
CONST PLAZAS 2019	FBNUP
CONST ESCALERA SANTA HELENA, 2019	FBNUP
CONSTRUCCION ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES	FAI
REPOSICION ACERA IGLESIA DON BOSCO, 2019	FBNUP
CONST PLAZA LASTARRIA 2019	FBNUP
URBANIZACION 2020	FBNUP
OTROS PROYECTOS 2020	FBNUP
CONSTRUCCION DE MULTICANCHAS (ADM DIRECTA) 2020	FAI
CONSTRUCCION PLAZAS (ADM DIRECTA) 2020	FBNUP
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SEDES SOCIALES, 2020	FAI
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO, 2020	FBNUP
REPOSICION ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES IQUIQUE	FAI
MTT2020 HAB. DE CICLOV. TEMP. EN TIEMPOS DE COVID-19.COMUNA IQQ,PMU 1-C-2020	FBNUP

Durante el presente ejercicio se ejecutaron M\$2.381.260.-

FBNUP: Formación de Bienes Nacionales de uso Público.

FAI: Formación Activo Institucional

o) **Naturaleza de las cuentas por pagar:** Las cuentas por pagar originadas en la ejecución presupuestarias de ingresos, que deben ser enteradas en su totalidad o parte, han sido registradas en el Subgrupo 221 Cuentas por Pagar.

El 87,37% de las cuentas por pagar corresponde a registros por incorporación obras por Estacionamientos Concesionados, según Procedimiento M-03 de C.G.R.: Plaza Prat M\$462.843 y Plaza Condell M\$6.801.447

21601	Documentos Caducados	M\$200.751.-
22101	Acreedores	M\$77.559.-
22102	Fondos de Terceros	M\$1.812.-
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	M\$732.389.-
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	M\$24.907.-
22109	Oblig. Por Recaud. De Multas de Otras Municipalidades - TAG	M\$12.999.-
22122	Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	M\$7.264.290.-

Asimismo, se incluye en este Subgrupo la cuenta 22192 Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios devengados en el presente ejercicio y que no fueron pagados durante el mismo, quedando como un compromiso de pago para el próximo ejercicio, cuyo saldo asciende a M\$689.207.-

p) Descripción de la deuda método de valorización inicial y al cierre del ejercicio: Al término del presente ejercicio se encuentran registrados M\$875.862 por concepto de Deuda Pública, correspondiente al financiamiento vía leasing del Edificio Consistorial. La deuda es de 30.129.0799 UF y se encuentra registrada al valor de la UF al 31/12/2020 \$29.070,33

23104 Acreedores por Leasing M\$875.862 corresponde a las 8 cuotas que quedan por pagar por financiamiento vía Leasing del Edificio Consistorial (Capital)

23109 Acreedores por Leasing- Intereses M\$12.548 corresponden a las 8 cuotas que quedan por pagar por los intereses del financiamiento vía Leasing del Edificio consistorial.

23110 Intereses Diferidos por Leasing M\$-12.548 corresponden a los intereses diferidos por la operación Leasing del Edificio Consistorial.

Contrato de arrendamiento con opción de compra, de fecha 13 de Octubre de 2011, suscrito entre la I.M.I. y el Banco Estado Chile, por el financiamiento del Diseño y Construcción del Edificio Consistorial de la I.M.I., relativo a Propuesta Pública N°39/2011 denominada "Financiamiento del Diseño y Construcción Edificio Consistorial Ilustre Municipalidad de Iquique", con una duración de ciento veinte meses contados desde la suscripción del contrato, y por un monto de M\$7.000.000. Tasa de interés anual 3,8895 (Quedan 8 meses x pagar). Autorizado con Ord. N° 914 del 06.09.2010 por el Ministerio de Hacienda.

Nota 3: Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

Los Activos y Pasivos existentes al 31 de Diciembre y el Patrimonio Inicial, han sido actualizado de acuerdo con las normas específicas establecidas por Contraloría para tal efecto.

El índice de Actualización para el presente ejercicio alcanzó a un 2,7%. Los montos resultantes de estas operaciones, a nivel global, se detallan a continuación:

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
46301	Actualización de Bienes	989.573	971.241
56301	Actualización de Obligaciones	241.783	284.340
56302	Actualización de Patrimonio	2.444.003	2.189.621

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Saldos anteriores al 01/01/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
11401	Anticipos a Proveedores	-	-	-
11402	Anticipos a Contratistas	-	-	-
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	58.756	59.311	106.804
11404	Garantías Otorgadas	-	-	-
11406	Anticipos Previsionales	-	-	-
11407	Cartas de Créditos***	8	8	8
11604	Fluctuación de Cambios - Deudor	34.448	36.063	33.694
21604	Fluctuación de Cambios - Acreedor	-	2.370	91.381
11408	Otros Deudores Financieros	245.981	307.059	470.606
11409	Tarjetas de Crédito	1.150	5.597	9.304
TOTAL		338.043	405.868	626.029

*** Los Anticipos de Fondos otorgados a terceros en monedas extranjeras registrados en moneda nacional deben actualizarse de acuerdo con el tipo de cambio que determina el Banco Central de Chile para las respectivas monedas.

La apertura de Carta de Crédito es en dólares, por tanto su actualización se registra en las cuentas 11604 Fluctuación de Cambios - Deudor y 21604 Fluctuación de Cambios - Acreedor.

El saldo de M\$2.370 registrado en el año 2019 en la cuenta 21604 Fluctuación de Cambios - Acreedor fue regularizado en el año 2020.

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Saldos anteriores al 01/01/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21401	Anticipos de Clientes	-	-	-
21404	Garantías Recibidas	-	-	-
21405	Administración de Fondos	1.871.098	2.469.432	7.729.215
11405	Aplicación de Fondos de Administración	153.936	294.960	6.865.400
21406	Depósitos Previsionales	-	-	-
21407	Recaudación del Sistema Financiero	59	61	32
21409	Otras Obligaciones Financieras	1.081.799	1.009.281	1.136.772
21410	Retenciones Previsionales	-	2.970	2.970
21411	Retenciones Tributarias	5.381	10.595	4.698
21412	Retenciones Voluntarias	3.475	-	1.294
21413	Retenciones Judiciales y Similares	53.947	64.243	64.243
TOTAL		2.861.705	3.264.500	2.073.760

C. Administración de Fondos

Año 2020							
Detalle por Acreedor		Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
96579190-6	ESSAT S.A.	1.188	-	-	-	-	1.188
	FAGM	259	-	-	-	-	259
60109000-7	FOSIS	1.058	65.679	58.998	76.268	510	7.229
72223100-7	GORE TARAPACA	28.017	355.372	315.968	325.869	-	67.421
61107000-4	IND	1.636.655	-	1.540.976	1.550.733	-	95.679
70072600-2	JUNJI	282	-	-	-	-	282
60103002-0	SRMPYC I REGION	105.068	74.220	111.899	117.139	11.421	55.968
61980140-7	SPDD	111.602	85.096	9.989	14.153	10.033	176.676
61008000-6	SENAME	67.114	110.783	102.179	100.778	-	75.718
61531000-k	SENCE	1.968	15.906	15.550	15.432	2.321	3
61960170-9	SENDA	6.070	80.380	79.106	89.826	2.085	5.259
61802001-0	SERMINVU	25.360	45.000	583	583	-	69.777
60107000-6	SERNAMEG	5.104	19.000	19.000	18.971	-	5.104
61838000-9	SERVIU	2.529	-	-	-	-	2.529
60515000-4	SUBDERE MTT	29.862	-	-	-	-	29.862
60515000-4	SAP	391	1.736.541	1.584.770	1.722.814	-	152.162
60601002-9	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA	51.771	-	-	-	51.771	-
62000420-0	SUBSECRETARIA DE LA NINEZ	74.688	18.978	37.831	57.246	30.966	24.869
61979930-5	SMA	1.000	-	-	-	1.000	-
60501000-8	SDI	-	1.853.525	930.833	858.895	-	922.692
	SALDO ANT	25.002	-	-	-	-	25.002
TOTAL		2.174.470	4.460.480	4.807.682	4.948.707	110.107	1.717.161

Año 2019							
Detalle por Acreedor		Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
96579190-6	ESSAT S.A.	1.188	-	-	-	-	1.188
	FAGM	259	-	-	-	-	259
60109000-7	FOSIS	13.396	62.933	71.783	60.038	3.488	1.058
72223100-7	GORE TARAPACA	54.441	399.945	426.369	430.584	-	28.017
61107000-4	IND	280.959	4.344.378	2.988.682	9.450.324	-	1.636.655

1220103001 Cuotas Fondos Mutuos Larrain Vial

MS60.788, registro desde 31/03/2005

Esta conformada por fondos mutuos, financiados con acciones que fueron cedidas por Eliqsa, empresa eléctrica, posterior a su privatización y que están bajo la administración de Larrain Vial, las cuales fueron ajustadas según cambio valor cartera informado por Larrain Vial a Septiembre 2020.

1220199002 PAGARE N 50/2012 AGUAS DEL ALTIPLANO, AFR PARQUE COSTA VERDE 970,50441 UF MS\$28.213, registro desde 02/12/2013

1220199003 PAGARE N 49/2012 AGUAS DEL ALTIPLANO, AFR CASA DE LA CULTURA 293,17154 UF MS 8.522, registro desde 02/12/2013

1220199004 PAGARE N 64/13 AGUAS DEL ALTIPLANO, AFR SALON DE EVENTOS SERRANO 206, 249,94649 MS 7.266, registro desde 13/06/2014

En estas cuentas están contabilizados pagarés endosables que Aguas del Altiplano debe a la Ilustre Municipalidad de Iquique en virtud de aportes financieros reembolsables por capacidad (AFR).

Los AFR son cantidades determinadas de dinero u obras que los prestadores de servicios públicos sanitarios, en este caso Aguas del Altiplano, pueden exigir a quienes soliciten ser incorporados como clientes, o bien, soliciten una ampliación del servicio, y que tienen por objeto solventar infraestructura que legalmente es cargo del prestador. Desde un punto de vista financiero, estos aportes constituyen una alternativa distinta a las tradicionales de financiamiento que tiene la empresa sanitaria para la construcción de las obras que, dentro del área de concesión, requiere para el adecuado y obligatorio mandato de prestar los servicios públicos de agua potable y de alcantarillado en forma eficiente, garantizando la continuidad y calidad de los mismos. El prestador está obligado a devolverlos en la forma y plazos acordados con los aportantes. Este mecanismo se encuentra establecido en los artículos 14° y siguientes del DFL MOP N° 70/88, cuerpo jurídico de orden público, respecto del cual a la Superintendencia de Servicios Sanitarios le corresponde velar por su cumplimiento por parte de los concesionarios, como así también le compete su interpretación.

La Municipalidad solicitó expansión de infraestructura sanitaria para los proyectos Parque Costa Verde, Casa de la Cultura y Salón de Eventos Serrano 206.

MS\$22.378, registro 11/09/2020 y 15/12/20

1229901 Aportes con Financiamiento Reembolsables En esta cuenta está contabilizado AFR a Aguas del Altiplano para proyecto Playa Inclusiva Cavancha, por MS\$11 189, monto que fue reintegrado por la empresa el 09/10/20 y fue erróneamente ajustado duplicándose el valor. Ajuste del monto reintegrado fue regularizado el 02/01/2021

Nota 8: Préstamos

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/10/2019
CODIGO	DENOMINACIÓN		
12302	Hipotecarios	3.258	3.258
12306	Créditos a Contratistas	60.096	60.096
12307	Por Cambio de Residencia	-	-
12309	Deudores por Ventas a Plazo	-	-
TOTAL		63.354	63.354

Nota 9: Bienes de Uso

A Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Saldo Inicial 2020	Variaciones	Actualización 2,7%	Saldo Final 2020
CODIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	10.484.663	128.286	279.622	10.635.999
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	4.207.890	5.920	113.773	4.327.573
14103	Instalaciones	477.815	477.815	-	-
14104	Maquinas y Equipos de Oficina	42.320	8.835	1.381	52.536
14105	Vehículos	1.564.060	39.429	41.165	1.565.796
14106	Muebles y Enseres	1.342.994	400.386	48.385	1.791.765
14107	Herramientas	45.583	-	1.231	46.814
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	749.488	19.234	19.717	749.971
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10.853	-	293	11.146
14110	Activos Biológicos	-	-	-	-
14111	Obras de Infraestructura	-	-	-	-
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	1.361.962	-	36.773	1.398.735
TOTAL		20.287.618	249.623	542.340	20.580.335

CUENTA		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización 2,8%	Saldo Final 2019
CODIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	8.812.139	1.425.784	246.740	10.484.663
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	4.048.897	44.736	114.247	4.207.890
14103	Instalaciones	608.971	144.170	13.014	477.815
14104	Maquinas y Equipos de Oficina	41.714	521	1.127	42.320
14105	Vehículos	1.433.170	93.308	37.582	1.564.060
14106	Muebles y Enseres	1.226.867	80.588	35.539	1.342.994
14107	Herramientas	42.250	2.678	655	45.583
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	655.478	74.677	19.333	749.488
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	14.694	4.137	296	10.853
14110	Activos Biológicos	-	-	-	-
14111	Obras de Infraestructura	-	-	-	-
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	1.324.866	-	37.096	1.361.962
TOTAL		18.202.046	1.572.943	505.629	20.287.618

De acuerdo a Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, Oficio CGR N°60.820 de 2005, se deben actualizar los bienes de uso provenientes del año anterior, y los adquiridos en el primer semestre del ejercicio contable respectivo, deben actualizarse de acuerdo al índice de actualización anual.

Las variaciones corresponden a movimientos contables del año: registros por adquisiciones del primer y segundo semestre y ajustes por término de la vida útil de los bienes contabilizados en el primer semestre. Además se consideran ajustes por bienes entregados en comodato.

Por lo anterior, el saldo final esta compuesto por el saldo inicial, mas las adquisiciones del primer y segundo semestre, menos los ajustes por término de la vida útil, menos los ajustes por bienes entregados en comodato, mas la actualización de los bienes de uso provenientes del año anterior, y los adquiridos en el primer semestre.

B Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CUENTA		Saldo Inicial 2020	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2020
CODIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	3.257.461	190.723	79.422	3.527.606
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	2.514.169	601.505	67.539	3.183.213
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	240.872	240.872	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	22.106	8.191	596	30.893
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	799.506	180.810	20.383	1.000.699
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	731.092	234.029	20.631	985.752
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	3.545	6.677	109	10.331
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	397.774	24.981	8.300	431.055
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.686	1.739	73	4.498
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	-	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras de Infraestructura	0	-	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	173.049	41.146	9.698	223.893
14914	Depreciación Acumulada de Bienes en Leasing	621.157	228.270	1.028	850.455
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	1.388.565	170.222	16.344	1.575.131
TOTAL		10.151.982	1.447.421	224.123	11.823.526

CUENTA		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
CODIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	2.954.527	225.460	77.474	3.257.461
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	1.872.007	589.898	52.264	2.514.169
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	332.002	96.389	5.259	240.872
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	16.913	4.764	429	22.106
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	699.037	84.109	16.360	799.506
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	575.256	141.140	14.696	731.092
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	25.238	21.709	16	3.545
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	338.692	51.282	7.800	397.774

14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	13.244	10.585	27	2.686
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0		0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura	0		0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	124.293	40.064	8.692	173.049
14914	Depreciación Acumulada de Bienes en Leasing	604.830	11.360	4.967	621.157
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	1.210.003	163.456	15.106	1.388.565
TOTAL		8.766.042	1.182.850	203.090	10.151.982

C Determinación del Valor Neto (libro) de los Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2020	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2020	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14101	Edificaciones	10.635.999	3.527.606	7.108.393
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	4.327.573	3.183.213	1.144.360
14103	Instalaciones	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	52.536	30.893	21.643
14105	Vehículos	1.565.796	1.000.899	565.097
14106	Muebles y Enseres	1.791.765	985.752	806.013
14107	Herramientas	46.814	10.331	36.483
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	749.971	431.055	318.916
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	11.148	4.498	6.648
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	1.398.735	223.893	1.174.842
TOTAL		20.580.335	9.397.340	11.182.995

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2019	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2019	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14101	Edificaciones	10.484.663	3.257.461	7.227.202
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	4.207.880	2.514.169	1.693.711
14103	Instalaciones	477.815	240.872	236.943
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	42.320	22.106	20.214
14105	Vehículos	1.564.060	799.506	764.554
14106	Muebles y Enseres	1.342.994	731.092	611.902
14107	Herramientas	45.583	3.545	42.038
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	749.488	397.774	351.714
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10.853	2.686	8.167
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	1.361.962	173.049	1.188.913
TOTAL		20.287.618	8.142.260	12.145.358

D Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14201	Terrenos	4.618.788	4.497.359
14202	Obras de Arte	-	-
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	-	-
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato	-	-
TOTAL		4.618.788	4.497.359

E Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Sujetos a Agotamiento

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14301	Propiedades Mineras	-	-
14302	Bosques Naturales	-	-
TOTAL		-	-

F Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14401	Edificaciones en Leasing	8.504.549	8.282.096
14402	Maquinarias Y Equipos Producción en Leasing	-	-
14403	Vehículos en Leasing	-	-
14404	Equipos Computacionales Y Periféricos en Leasing	-	-
14420	Terrenos en Leasing	1.487.918	1.448.999
14450	Bienes Uso en Construcción en Leasing	-	-
SUBTOTAL		9.992.467	9.731.095
14914	Dep. Acumulada de Bienes en Leasing	850.455	621.157
TOTAL		9.142.012	9.109.938

G Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Estacionamientos Concesionados

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14707	Estacionamientos Concesionados	11.932.853	11.619.507
SUBTOTAL		11.932.853	11.619.507
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	1.575.131	1.388.565
TOTAL		10.357.722	10.230.942

Nota 10: Costos de Proyectos y Programas

A Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	-	-
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	5.653.928	5.881.531
TOTAL		5.653.928	5.881.531

B Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	-	-
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	4.447.793	5.416.495
TOTAL		4.447.793	5.416.495

Nota 11: Deudores de Incierta Recuperación

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Saldo anterior al 01/01/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	778.542	778.542	778.642

1240301	Estimación Incobrables Deudores de Dudosa Recuperación	-	-	-
12402	Deudores en Cobranza Judicial	3 584 324	3 584 324	3 584 324
1240302	Estimación Incobrables Deudores en Cobranza Judicial	-	-	-
TOTAL		4.362.966	4.362.966	4.362.966

Nota 12: Deudores por Rendiciones de Cuentas

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACION	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Saldo anteriores al 01/01/2019
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2 978 908	2 430 829	2 924 025
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	-	-	-
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	-	-	-
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	-	-	-
TOTAL		2.978.908	2.430.829	2.924.025

El saldo anterior al 01/01/2019 corresponde a Transferencias Corrientes entregadas por concepto de Subvenciones, Cajas Chicas y Fondos a Rendir que a esa fecha se encontraban pendientes de rendición de cuentas, según el siguiente desglose por año:

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACION	DEUDORES AL 31/12/2018	RENDICIONES AL 31/12/2020	SALDO POR RENDIR 31/12/2020
121.06.01.001	DEUDORES POR RENDICION DE SUBVENCIONES	230.638.002	-	230.638.002
121.06.01.002	DEUD. RENDICION DE CAJA CHICA AÑOS ANTI.	401.731	-	401.731
121.06.01.004	DEUDORES POR REND. SUBVENCIONES AÑO 1995	4.200.000	4.200.000	-
121.06.01.005	DEUDORES POR REND. SUBVENCIONES AÑO 1997	122.556	122.556	-
121.06.01.006	DEUDORES POR REND. SUBVENCIONES AÑO 1998	6.455.163	6.455.163	-
121.06.01.007	DEUDORES POR REND. CAJA CHICA AÑO 1998	930.131	-	930.131
121.06.01.008	DEUDORES POR RENDIC. C. CHICA * AÑO 1999	295.544	-	295.544
121.06.01.009	DEUDORES FDO. A RENDIR * AÑO 1999	4.344.751	140.000	4.204.751
121.06.01.010	DEUDORES POR REND. SUBVENCIONES AÑO 1999	102.593.234	102.593.234	-
121.06.01.011	DEUDORES POR RENDIC. C. CHICA * AÑO 2000	415.731	-	415.731
121.06.01.012	DEUDORES FDO. A RENDIR * AÑO 2000	1.394.050	-	1.394.050
121.06.01.013	DEUDORES POR REND. SUBVENCIONES AÑO 2000	27.862.693	27.862.693	-
121.06.01.014	DEUDORES POR RENDIC. C. CHICA * AÑO 2001	16.467	-	16.467
121.06.01.015	DEUDORES FDO. A RENDIR * AÑO 2001	160.000	-	160.000
121.06.01.016	DEUDORES POR REND. SUBVENCIONES AÑO 2001	6.244.607	6.073.643	170.964
121.06.01.017	DEUDORES POR RENDIC. C. CHICA * AÑO 2002	870.323	-	870.323
121.06.01.018	DEUDORES POR REND. SUBVENCIONES AÑO 2002	14.826.312	10.930.374	3.895.938
121.06.01.019	DEUDORES FDO. A RENDIR * AÑO 2002	1.396.700	-	1.396.700
121.06.01.020	DEUDORES POR RENDIC. SUBV. AÑO 2003	15.148.304	15.148.304	-
121.06.01.021	DEUDORES FDO. A RENDIR * AÑO 2003	2.169.225	-	2.169.225
121.06.01.022	DEUDORES POR RENDIC. C. CHICA * AÑO 2003	439.080	-	439.080
121.06.01.023	DEUDORES POR RENDIC. SUBV. AÑO 2004	32.837.079	6.750.000	26.087.079
121.06.01.024	DEUDORES FDO. A RENDIR * AÑO 2004	1.035.110	-	1.035.110
121.06.01.026	DEUDORES POR RENDIC. SUBV. AÑO 2005	2.289.116	2.289.116	-
121.06.01.027	DEUDORES FDO. A RENDIR * AÑO 2005	2.716.899	-	2.716.899
121.06.01.028	DEUDORES POR RENDIC. C. CHICA * AÑO 2005	1.418.734	-	1.418.734
121.06.01.029	DEUDORES POR RENDIC. SUBV. AÑO 2006	18.201.628	-	18.201.628
121.06.01.030	DEUDORES FDO. A RENDIR * AÑO 2006	902.620	-	902.620
121.06.01.031	DEUDORES POR RENDIC. C. CHICA * AÑO 2006	483.090	-	483.090
121.06.01.032	DEUDORES POR RENDIC. SUBV. AÑO 2007	39.315.073	180.170	39.134.903
121.06.01.034	DEUDORES POR RENDIC. C. CHICA * AÑO 2007	495.662	-	495.662
121.06.01.035	DEUDORES POR RENDICION SUBVENCIONES 2008	56.926.154	1.440.000	55.486.154
121.06.01.036	FONDOS A RENDIR AÑO 2008	477.500	-	477.500
121.06.01.037	DEUDORES POR RENDICION C. CHICA 2008	293.468	-	293.468
121.06.01.038	DEUDORES POR RENDICION SUBVENCIONES 2009	76.274.125	-	76.274.125
121.06.01.041	DEUDORES POR RENDICION SUBVENCIONES 2010	102.801.311	10	102.801.301
121.06.01.042	DEUDORES FONDOS A RENDIR 2010	1.111.255	-	1.111.255
121.06.01.043	DEUDORES POR RENDICION C. CHICA 2010	1.299	-	1.299
121.06.01.044	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS, SUBVENCIONES 2011	127.127.670	59.702.634	67.425.036
121.06.01.046	DEUDORES FONDOS A RENDIR 2011	585.000	80.000	505.000
121.06.01.047	DEUDORES POR RENDICION C. CHICA 2011	303.082	-	303.082
121.06.01.048	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS, SUBVENCIONES 2012	395.665.636	268.085.642	127.579.994
121.06.01.049	DEUDORES FONDOS A RENDIR 2012	3.025.000	65.000	2.960.000
121.06.01.050	DEUDORES POR RENDICION C. CHICA 2012	3.047.481	-	3.047.481
121.06.01.051	DEUDORES POR RENDICION SUBVENCIONES 2013	119.675.171	13.685.000	105.990.171
121.06.01.052	FONDOS A RENDIR AÑO 2013	1.525.000	-	1.525.000
121.06.01.053	DEUDORES POR RENDICION C. CHICA 2013	3.425	-	3.425
121.06.01.054	DEUDORES POR RENDICION SUBVENCIONES 2014	112.045.013	2.067.962	109.977.051
121.06.01.055	FONDOS A RENDIR AÑO 2014	1.920.000	-	1.920.000
121.06.01.056	DEUDORES POR RENDICION SUBVENCIONES 2015	195.536.884	5.457.900	190.078.984
121.06.01.057	FONDOS A RENDIR AÑO 2015	3.876.462	-	3.876.462
121.06.01.058	DEUDORES POR RENDICION C. CHICA 2015	2.477.924	993.119	1.484.805
121.06.01.059	DEUDORES POR RENDICION SUBVENCION AÑO 2016	182.902.196	13.393.342	169.508.854
121.06.01.060	FONDOS A RENDIR AÑO 2016	1.125.000	-	1.125.000
121.06.01.061	DEUDORES POR RENDICION C. CHICA 2016	816.530	-	816.530
121.06.01.062	DEUDORES POR RENDICION SUBVENCION AÑO 2017	120.932.521	9.563.816	111.368.705
121.06.01.063	FONDOS A RENDIR AÑO 2017	1.772.040	633.802	1.138.238
121.06.01.064	DEUDORES POR RENDICION C. CHICA 2017	3.031.153	927.163	2.103.990
121.06.01.065	DEUDORES POR RENDICION SUBVENCIONES AÑO 2018	860.187.949	798.461.209	61.726.740
121.06.01.066	FONDOS A RENDIR AÑO 2018	6.885.705	3.799.475	3.086.230
121.06.01.067	DEUDORES POR RENDICION C. CHICA 2018	21.053.016	17.448.167	3.604.849
TOTAL		2.924.024.585	1.378.549.494	1.545.475.091

De las gestiones de solicitud de rendiciones de cuentas pendientes, se tiene que del total M\$2 924 025 - al 31/12/2020 han rendido M\$1 378 550 - quedando un saldo pendiente de rendición de M\$1.545.475 - por el cual se sigue realizando las gestiones de solicitud de rendiciones de cuentas.

Nota 13: Deudas

A Cuentas por Pagar

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACION	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Saldo anteriores al 01/01/2019
21601	Documentos Caducados	200.751	175.576	167.732
22101	Acreedores	77.559	77.559	77.559
22102	Fondos de Terceros	1.812	1.734	3.228
22103	IVA - Débito Fiscal	-	-	-
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	-	-	-
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	-	-	-
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	-	-	-
22107	Obligaciones por aportes al Fondo Común Municipal	732.389	637.204	571.235
22108	Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito	24.907	21.676	25.846
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	12.999	10.810	10.850
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de otras Municipalidades	-	-	-
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	-	-	-
22121	Convenio por aportes no Enterados al Fondo Común Municipal	-	-	-

22122	Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos (*)	7.264.290	7.440.773	7.596.143
22123	Valuación de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	-	-	-
SUBTOTAL		8.314.707	8.365.332	8.452.593
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	689.207	1.544.703	1.310.384
TOTAL		9.003.914	9.910.035	9.762.977
22201	Pasivos por Clasificar	-	-	-
22401	Provisiones	-	-	-
22501	Arriendo de Inmuebles	-	-	-
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	-	-	-
2310202	Otros Empréstitos Internos	-	-	-
23103	Créditos de Proveedores Nacionales	-	-	-
23104	Acreedores por Leasing(**)	875.862	2.093.906	3.203.199
23109	Acreedores por Leasing - Intereses	12.548	69.024	166.522
23110	Intereses Difendos por Leasing	12.548	69.024	166.522
TOTAL		9.979.776	12.093.941	12.966.176

(*) Pasivo por ingreso diferido, por la incorporación de las obras de Estacionamientos Concesionados, los que se amortizan de manera lineal por el plazo de la concesión.

OBL X CONSTRUCCION EST PLAZA PRAT 462.843 Quedan 4 años x amortizar
OBL X CONSTRUCCION EST PLAZA CONDELL 6.801.447 Quedan 26 años x amortizar
7.264.290

(**) Contrato de arrendamiento con opción de compra, de fecha 13 de Octubre de 2011, suscrito entre la I.M.I. y el Banco Estado Chile, por el financiamiento del Diseño y Construcción del Edificio Consistorial de la I.M.I., relativo a Propuesta Pública N°39/2011 denominada "Financiamiento del Diseño y Construcción Edificio Consistorial Ilustre Municipalidad de Iquique", con una duración de ciento veinte meses contados desde la suscripción del contrato, y por un monto de M\$7.000.000. Tasa de interés anual 3,8895 (Quedan 8 meses x pagar)

B Acreedores Presupuestarios

CUENTA CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2020 M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	107.631	32.210	-	139.841
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.455	-	-	35.455
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52.212	-	-	52.212
31	INICIATIVAS DE INVERSION	108.987	480	-	109.467
34	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	352.232	352.232
TOTAL		304.285	32.690	352.232	689.207

C Acreedores por Transferencias Reintegrables

CUENTA CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
2211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0
2211102	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0
TOTAL		0	0

Nota 14: Estado de Situación Presupuestaria

SUBTÍTULO	INGRESOS DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACTUALIZADO M\$	EJECUCION DEVENGADA M\$	DIFERENCIA M\$
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES	-	-	-
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.570.067	28.157.208	587.141
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	400	33.529	33.129
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	-	136	136
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.822.032	5.811.768	2.010.264
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.111.471	33.319.325	32.207.854
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.622.286	1.544.296	77.990
15	SALDO INICIAL DE CAJA	17.812.515	-	-
TOTALES		88.104.655	105.077.991	16.973.336

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	GASTOS DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACTUALIZADO M\$	EJECUCION DEVENGADA M\$	DIFERENCIA M\$
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	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	909.177	602.998	306.179
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	11.189	11.189	-
31	INICIATIVAS DE INVERSION	9.979.331	2.324.885	7.654.446
32	PRESTAMOS	-	-	-
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	68.896.391	19.208.264

El Subtítulo 22 la diferencia entre el Presupuesto Actualizado y la Ejecución Devengada se explica que parte del gasto quedó 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 Inicialvas 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 periodo.

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 e ingresos devengados por descargo de Patentes C.I.P. por término 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

CORMUDES

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Corto Plazo	
Bancos	\$ 7.342.056.773	Relaciones por pagar	\$ 438.668.077
Fondos Fijos	\$ 8.723.854	Impuestos por pagar	\$ 348.818.838
Documentos en Garantía	\$ 66.028.786	Instituciones Previsionales	\$ 880.816.222
Cuentas	\$ 578.701.072	Obligaciones por pagar (previsionales)	\$ 775.113.028
Operaciones Pendientes	\$ 405.221.386	Relación de terceros (fondos)	\$ 98.954.170
Cheques Trasferidos	\$ 977.384	Otras obligaciones circulante	\$ 12.188.224.011
Fondos Por Retirar	\$ 74.085.307	Ferretos por pagar	\$ 281.020.081
Exterciencias	\$ 485.128.388		
Quintos Anticipados	\$ 48.348.871		
Credito cur sus perfeccionamiento sevice	\$ 250.000.000		
Traspaso de fondos	\$ 8.072.821		
Total Activo Circulante	\$ 99.813.345.787	Total Pasivo Circulante	\$ 14.786.614.198
Activo Fijo		Pasivo a Largo Plazo	
Activo Fijo	\$ 21.404.348.082	Otras deudas a largo plazo	\$ 916.388
Activo Fijo en Tránsito	\$ 268.856.780	Total Pasivo Circulante	\$ 916.388
Activo Fijo No Depreciable	\$ 33.518.536		
Depreciación acumulada	\$ -11.804.261.294		
Total Activo Fijo	\$ 9.854.862.154	SUMA DEL PASIVO CIRCULANTE	\$ 14.787.530.586
SUMA DEL ACTIVO	\$ 10.770.007.901		
		Patrimonio	
		Capital Propio ART Nº41 LJR	\$ 5.310.558.255
		Reservas	\$ 1.158.438.800
		Perdidas Acumuladas	\$ 888.580.228
		Resultados del ejercicio	\$ -1.354.875.117
		Total Capital contable	\$ 4.892.877.315
		SUMA DEL PATRIMONIO	\$ 4.892.877.315
		SUMA DEL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 19.770.007.901



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL IQUIQUE

Balance Tributario Año: 2020

Iquique, 2020

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Saldo Inicial	Saldo Actual	Incremento Activo	Incremento Pasivo	Percepciones	Transferencias
1101010	BANCO CREDITO (484)	5.390.422.919.382	526.471.978.818	52.970.342.263	52.970.342.263				
1101010	BANCO CREDITO (484)	553.644.219.833	553.644.219.834	575.517.899	553.517.899				

	BANCO CREDITO E INVERSIONES, CTA. CTE. 19571488	PLAN RE	2,177,590
	BANCO CREDITO E INVERSIONES, CTA. CTE. 19554885	F.A.E.P.	0
	BANCO CREDITO E INVER		45,149,333
	BANCO CREDITO E INVERSIONES, CTA. CTE. 19569834	F.A.E.P.	273,488,172
	BANCO CREDITO E INVERSIONES, CTA. CTE. 19554885	F.A.E.P.	1,432,370,385
	BANCO CREDITO E INVERSIONES, CTA. CTE. 19569980	F.A.E.P.	1,559,722,000
	BANCO CREDITO E INVERSIONES, CTA. CTE. 81064454	SUBVEN	1,066,758
	BANCO CREDITO E INVERSIONES, CTA. CTE. 19372009	SUBV. D	3,904,845,574
	BANCO CREDITO E INVERSIONES, CTA. CTE. 81064454	SUBV. D	2,058,525,675
TOTAL			0
SALDO ACREEDOR			9,290,608,736
TOTAL GENERAL			9,290,608,736

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta IMPUESTO UNICO
Numero de Cuenta 21040102

ANALISIS DE CUENTAS (31.12.2020)

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31/12/2020	T/D N°	CONTABILIZA REMUNERAC. FUNC. CORMUDESJ MES DE DIC. DE 2020		52,340,613

TOTAL 0
SALDO ACREEDOR 52,340,613
TOTAL GENERAL 52,340,613

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta PROF. 2° CAT.
Numero de Cuenta 21040103

ANALISIS DE CUENTAS (31.12.2020)

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31/12/2020	T/D N° 838	CONTABILIZA HONORARIOS FUNC. CORMUDESJ MES DE DIC. DE 2020		24,629,274

TOTAL 0
SALDO ACREEDOR 24,629,274
TOTAL GENERAL 24,629,274

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta REMUNERAC. POR PAGAR
Numero de Cuenta 21030101

ANALISIS DE CUENTAS 2020

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30/12/2020	T/D N° 832	CONT. REMUNERACIONES FUNC. CORMUDESJ MES DE DICIEMBRE/2020		702,073
30/12/2020	T/D N° 832	CONT. REMUNERACIONES FUNC. CORMUDESJ MES DE DICIEMBRE/2020		836,830,369
30/12/2020	T/D N° 832	CONT. REMUNERACIONES FUNC. CORMUDESJ MES DE DICIEMBRE/2020		1,078,678
30/12/2020	T/D N° 832	CONT. REMUNERACIONES FUNC. CORMUDESJ MES DE DICIEMBRE/2020		350,000
30/12/2020	T/D N° 832	CONT. REMUNERACIONES FUNC. CORMUDESJ MES DE DICIEMBRE/2020		682,361
30/12/2020	T/D N° 832	CONT. REMUNERACIONES FUNC. CORMUDESJ MES DE DICIEMBRE/2020		3,031,137

TOTAL 0
SALDO ACREEDOR 842,674,618
TOTAL GENERAL 842,674,618

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta VARIOS POR PAGAR
Numero de Cuenta 21020201

ANALISIS DE CUENTAS (31.12.2020)

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
27/11/2019	EGRESO N° 7558	COMPROMISO DEUDA RENTA PERIODO 2015 (24 CUOTAS DE \$ 16,700,391)		167,003,910
30/12/2020	T/D N° 803	CUOTAS PAGADAS AL 31.12.2020, 14 CUOTAS (CUOTAS POR PAGAR, (10) AL 30.12.2020= 167,003,910.-) PROVISIONA PAGO CUOTA 05 DE 10 DE SEGUROS DEPENDENCIAS, BIENE (CANCELADA SEGUN COMP. DE EGRESO N° 158, 14.01.2021)		9,434,942

TOTAL 0
SALDO ACREEDOR 176,438,852
TOTAL GENERAL 176,438,852

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta FONDOS DE TERCEROS
Numero de Cuenta 21060402

ANALISIS DE CUENTAS (31.12.2020)

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
24/08/2012	INGRESO N° 1083	PROYECTO: "HABILITACION DE LA CASONA DE LA CULTURA"		147,550,067
18/08/2016	INGRESO N° 321	ACTIVIDAD "CARNAVAL AN	1,088,176	
18/03/2016	INGRESO N° 322	ACTIVIDAD " CARNAVAL	63,754,208	
12/02/2016	EGRESO N° 522	COMPRA PASAJES EN BUS SELECCION DE FUTBOL FEMENINO, A LA CIUD		40,040
02/06/2016	EGRESO N° 2290	NOTA: LA IMI NDS ADEUDA \$ 1,940,040.- QUE ESTAN EN INGRESOS POR PERCIBIR CONTABLEMENTE GASTOS LOGISTICOS PR	1,000,000	
24/08/2020	INGRESO N° 1878	S.R. ALVARO COLLAO LEON AUSPICIO PARRILLA PROGRAMATICA " CANAL RTC TELEVISION AÑO 2020		450,000,000

TOTAL 65,822,382
SALDO ACREEDOR 531,767,725
TOTAL GENERAL 597,590,107

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta IMPUESTO POR PAGAR
Numero de Cuenta 21040105

ANALISIS DE CUENTAS (31.12.2020)

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
29/02/2016	T/D N° 50	REFLEJA EL IMPUESTO POR PAGAR DEL MES DE FEBRERO 2016 (IVA DEBITO FISCAL DE FACTURA DE VENTA N°17, 17.02.16, A NOMBRE DE BANCO DE CREDITO E INVERSIONES)		71,848,741

TOTAL 0
SALDO ACREEDOR 71,848,741
TOTAL GENERAL 71,848,741

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta SUBVENCION ANTICIPADA
Numero de Cuenta 21020304

ANALISIS DE CUENTAS (31.12.2020)

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
24.04.2007	INGRESO N° 368	PRESTAMO "ADECUACION DOCENTE" \$ 447.548.070.- A DEVOLVER A CONTAR DE MARZO DE 2008		3.107.931
27.04.2007	INGRESO N° 379	EN 144 CUOTAS DE \$ 3.107.973.- (144 - 143= 01= 3.107.931.-) PRESTAMO "ADECUACION DOCENTE" \$ 287.423.638.-		1.996.067
25.02.2009	INGRESO N° 238	EN 144 CUOTAS DE \$ 1.995.997.- (144 - 143= 01= 1.996.067.-) PRESTAMO "LEY N° 20.158" \$ 81.035.791.-		34.790.007
13.05.2011	INGRESO N° 638	PRESTAMO "LEY N° 20.159" \$ 71.133.642.- EN 144 CUOTAS DE \$ 493.984.- (144 - 115= 29= 14.325.536.-)		14.325.482
15.02.2012	INGRESO N° 228	PRESTAMO "LEY N°20501" \$ 585.125.890.- EN 144 CUOTAS DE " 4.063.374.- (144-105=39= 158.471.586.-)		158.471.620
15.06.2012	INGRESO N° 796	PRESTAMO "LEY N°20501" \$ 278.514.707.- EN 144 CUOTAS DE \$ 1.934.130.- (144-101= 43= 83.167.590.-)		83.167.577
29.07.2013	INGRESO N° 751	PRESTAMO "LEY N°20501" \$ 128.292.444.- EN 144 CUOTAS DE \$		128.292.444
29/09/2014	INGRESO N° 806	PRESTAMO "LEY N°20.159" \$ 4.804.548.- EN 144 CUOTAS DE \$		4.904.548
27/11/2014	INGRESO N° 1007	PRESTAMO "LEY N°20.159" \$ 83.135.371.- EN 144 CUOTAS DE \$		83.135.371
18/12/2015	INGRESO N° 1049	PRESTAMO "LEY N°20.159" \$ 10.844.581.- EN 144 CUOTAS DE \$ 75.311.- (144-58= 86= 6.476.680.-)		6.476.601

TOTAL 0
SALDO ACREEDOR 518.667.648
TOTAL GENERAL 518.667.648

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta SUBVENCION ANTICIPADA
Numero de Cuenta 21020304

ANALISIS DE CUENTAS (31.12.2020)

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
12/02/2016	INGRESO N° 165	PRESTAMO "LEY N°20.822" \$ 37.730.898.- EN 144 CUOTAS DE \$ 282.020.- (144-48= 96= 25.153.920)		25.153.938
10/05/2016	INGRESO N° 532	PRESTAMO "LEY N°20.822" \$ 185.658.031.-		134.446.826

TOTAL 0
SALDO ACREEDOR 443,816,864
TOTAL GENERAL 443,816,864

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta SUBVENCION ANTICIPADA
Numero de Cuenta 21020304

29/06/2017	INGRESO N° 790	EN 144 CUOTAS DE \$ 1.358.049.- (144-45=99= 134.446.851.-) PRESTAMO "LEY N°20.822" \$ 801.303.158.-	623.235.796
28/06/2019	INGRESO N° 1002	EN 144 CUOTAS DE \$ 5.564.805.- (144-32=112= 823.235.760) PRESTAMO "LEY N°20.876" \$ 355.903.341.-	336.130.933
27/12/2019	INGRESO N° 2255	EN 144 CUOTAS DE \$ 2.471.551.- (144-08=136= 338.130.933) PRESTAMO "LEY N°20.964" \$ 207.986.876.-	190.663.800
29/12/2020		EN 144 CUOTAS DE \$ 1.444.423.- (144-12=132= 190.663.836) PRESTAMO "LEY N°20.978" \$ 273.834.928.-	273.834.928
		EN 144 CUOTAS DE \$ 1.901.632.-	

TOTAL 0
SALDO ACREEDOR 2.102.133.869
TOTAL GENERAL 2.102.133.869

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta RESERVA PROV. COLEGIOS
 Numero de Cuenta 23030104

ANALISIS DE CUENTAS (31.12.2020)				
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
29/12/2017	T/D N° 1294	SALDO INICIAL		321.606.742
		REFLEJA INVERSIONES REALIZADAS EN DEPENDENCIAS DE CORMUDESU CON PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES (FAEP, SEP, MANTENCION, ETC.)		859.522.954

TOTAL 0
SALDO ACREEDOR 1.181.129.296
TOTAL GENERAL 1.181.129.296

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta PROVEEDORES
 Numero de Cuenta 21020102

ANALISIS DE CUENTAS (31.12.2020)				
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
		FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, PERIODO 2018		4.174.998
		FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, PERIODO 2019		18.829.975
		FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, AL 31.12.2020		799.228.453
		CENABAST		82.446.550

TOTAL 0
SALDO ACREEDOR 904.679.976
TOTAL GENERAL 904.679.976

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta PROV. VARIAS
 Numero de Cuenta 21060301

ANALISIS DE CUENTAS (31.12.2020)				
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N°860	PROVISIONA GASTOS DE FUMIGACION AREAS CULTURA (EGRESO N°		1.072.999
30.12.2020	T/D N°861	PROVISIONA GASTOS DE FUMIGACION CEMENTERIOS (EGRESO N°		623.000
30.12.2020	T/D N°862	PROVISIONA GASTOS DE TELEFONIA CALULAR ADM. (EGRESO N°		1.581.729
30.12.2020	T/D N°863	PROV. GASTOS DE INTERNET CANAL RTC TELEVISION (EGRESO N°		25.991
30.12.2020	T/D N°864	PROV. GASTOS DE INTERNET CEMENTERIOS (EGRESO N°		49.382
30.12.2020	T/D N°865	PROV. GASTOS DE INTERNET BIBLIOTECA PUBLICA N°182 (EGRESO N°		13.645
30.12.2020	T/D N°866	PROVISIONA GASTOS DE TELEFONIA FIJA CESFAM (EGRESO N°		596.133
30.12.2020	T/D N°867	PROVISIONA GASTOS POR COMPRA DE BATERIA CESFAM (EGRESO N°		84.999
30.12.2020	T/D N°740	PROVISIONA GASTOS POR COMPRA DE VENTILADOR (EGRESO N°		29.900
30.12.2020	T/D N°744	PROVISIONA GASTOS POR COMPRA DE VENTILADOR, DAE (EGRESO N°		198.000
30.12.2020	T/D N°748	PROVISIONA GASTOS IMPLEMENTOS SEGURIDAD ACEM (EGRESO N°		226.100
30.12.2020	T/D N°747	PROVISIONA GASTOS IMPLEMENTOS DEPORTIVA ESC. D90 (EGRESO N°		3.942.753
30.12.2020	T/D N°748	PROVISIONA GASTOS POR COMPRA DE TONER ESC. F85 (EGRESO N°		95.200
30.12.2020	T/D N°749	PROVISIONA GASTOS PINTURA LICEO LLCM (EGRESO N°		17.590.851
30.12.2020	T/D N°750	PROVISIONA GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO COLEGIOS (EGRESO N°		8.522.168
30.12.2020	T/D N°751	PROVISIONA GASTOS BONO SALA CUNA FUNC. LLCM (EGRESO N°		200.000
30.12.2020	T/D N°752	PROVISIONA GASTOS BONO SALA CUNA FUNC. LLCM (EGRESO N°		200.000
30.12.2020	T/D N°753	PROVISIONA VARIOS VALORES FINQUITOS FUNC. (EGRESOS N°		952.834
30.12.2020	T/D N°755	PROVISIONA GASTOS SERV. MANT. Y REP. VEHICULOS (EGRESO N°		9.714.303
30.12.2020	T/D N°767	PROVISIONA GTS. POR SERV.ARRIENDO INMUEBLE FARM (EGRESO N°		8.258.073
30.12.2020	T/D N°769	PROV. GTS. POR COMPRA OXIGENO MEDICO SAR SUR (EGRESO N°		310.538
30.12.2020	T/D N°770	PROV. GTS. POR COMPRA OXIGENO MEDICO SAR SUR (EGRESO N°		107.421
30.12.2020	T/D N°771	PROV. GTS. POR COMPRA OXIGENO MEDICO SAR SUR (EGRESO N°		429.147
30.12.2020	T/D N°780	PROV. GTS. POR COMPRA OXIGENO MEDICO SAR SUR (EGRESO N°		39.570.918
30.12.2020	T/D N°787	PROVISIONA GASTOS DE TELEFONIA FIJA CANAL (EGRESO N°		71.962
30.12.2020	T/D N°789	PROVISIONA GASTOS DE TELEFONIA ADM CORPORACION (EGRESO N°		199.421
30.12.2020	T/D N°795	PROVISIONA VARIAS FACTURAS AREA SALUD (EGRESOS		2.619.275
30.12.2020	T/D N°800	PROVISIONA GASTOS POR COBRO SUBSIDIO LIC.MEDICAS (EGRESO N°		1.866.643

TOTAL 0
SALDO ACREEDOR 99.153.385
TOTAL GENERAL 99.153.385

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta PROV. VARIAS
 Numero de Cuenta 21060301

ANALISIS DE CUENTAS (31.12.2020)				
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N°801	PROVISIONA GASTOS IMPLEMENTACION PERSONAL CASA CULTURA		27.910
30.12.2020	T/D N°802	PROVISIONA GASTOS MATERIAL DE OFICINA ESC. E79		200.000
30.12.2020	T/D N°804	PROVISIONA GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO COLEGIOS		8.568.000
30.12.2020	T/D N°805	PROVISIONA GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO COLEGIOS		8.568.000
30.12.2020	T/D N°806	PROVISIONA GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO COLEGIOS		8.687.000
30.12.2020	T/D N°809	PROVISIONA GASTOS COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL (868.938
30.12.2020	T/D N°809	PROVISIONA GASTOS COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL (334.891
30.12.2020	T/D N°809	PROVISIONA GASTOS COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL (190.996
30.12.2020	T/D N°809	PROVISIONA GASTOS COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL (371.804
30.12.2020	T/D N°809	PROVISIONA GASTOS COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL (1.564.179
30.12.2020	T/D N°811	PROVISIONA GASTOS COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL (4.864.217
30.12.2020	T/D N°812	PROVISIONA GASTOS COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL (10.640.407
30.12.2020	T/D N°813	PROVISIONA GASTOS COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL (4.421.410
30.12.2020	T/D N°814	PROVISIONA GASTOS COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL (5.189.153
30.12.2020	T/D N°815	PROVISIONA GASTOS POR PRESTACION SERVICIOS EN CESFAM		1.423.612
30.12.2020	T/D N°816	PROVISIONA VARIOS GASTOS AREA SALUD		2.266.727
30.12.2020	T/D N°817	PROVISIONA VARIOS GASTOS AREA SALUD		1.627.991
30.12.2020	T/D N°817	PROVISIONA VARIOS GASTOS AREA SALUD		848.561
30.12.2020	T/D N°818	PROVISIONA VARIOS GASTOS AREA SALUD		154.866
30.12.2020	T/D N°819	PROVISIONA VARIOS GASTOS AREA SALUD		26.833.070
30.12.2020	T/D N°820	PROVISIONA VARIOS GASTOS AREA SALUD		481.763
30.12.2020	T/D N°820	PROVISIONA VARIOS GASTOS AREA SALUD		2.138.200
30.12.2020	T/D N°821	PROVISIONA VARIOS GASTOS AREA EDUCACION		4.755.033
30.12.2020	T/D N°827	PROVISIONA GASTOS COMBUSTIBLE AREA SALUD (EGRESO N°313		3.800.000
30.12.2020	T/D N°878	PROVISIONA GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO COLEGIOS		5.639.370
30.12.2020	T/D N°877	PROVISIONA GASTOS FACT. 32, 01.12.2020 SERVICIOS DE ASEO C.CENTRA		918.680
30/12/2020	T/D N°837	PROVISIONA GTS. COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL (EG		10.370.881

TOTAL 0
SALDO ACREEDOR 214.909.044
TOTAL GENERAL 214.909.044

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta DINEROS POR DEVOLVER
 Numero de Cuenta 21020302

ANALISIS DE CUENTAS 2020				
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.03.2016	T/D N° 0990	DEVOLUCION POR COMPRA DE PASAJES		500.000
30.12.2020	T/D N° 0668	DEVOLUCION A USUARIO OPTICA COMUNAL POR ANULACION DE VENTA, E		35.000
30.12.2020	T/D N° 0675	REEMBOLSO POR COMPRA DE ESTOLA Y FOTOS ENMARCADAS LICENCIA		283.600
30.12.2020	T/D N° 0745	DEVOLUCION PAGO LICENCIA MEDICA		251.712
30.12.2020	T/D N° 0754	REINT. DE FDOS. NO EJECUTADOS DE CONVENIO "SUBSIDIOS MEDICAME		140.408.755
30.12.2020	T/D N° 0831	REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS ESCUELA PAULA JARAQUEMADA, E		8.188
30.12.2020	ING. N° 2354	DEVOLUCION ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS (MARIA CRISTINA ARAN		38.665

PAG. Nº 1 DE 1

TOTAL	0	141.524.928
SALDO ACREEDOR	141.524.928	
TOTAL GENERAL	141.524.928	141.524.928

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta RETENCIONES JUDICIALES
Numero de Cuenta 21030203

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2016	EG. N° 2214	RETENCION JUDICIAL A FAVOR SRA. NATALIA BELEN GUZMAN GUERRER		600.000
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 144 , 14.01.2021	4.461.532	
TOTAL			0	5.061.532
SALDO ACREEDOR			5.061.532	0
TOTAL GENERAL			5.061.532	5.061.532

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta CHILENA CONSOLIDADA
Numero de Cuenta 21030208

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 144 , 14.01.2021	4.435.851	
TOTAL			0	4.435.851
SALDO ACREEDOR			4.435.851	0
TOTAL GENERAL			4.435.851	4.435.851

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta COLEGIO DE ENFERMERAS
Numero de Cuenta 21030211

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 140 , 14.01.2021	90.000	
TOTAL			0	90.000
SALDO ACREEDOR			90.000	0
TOTAL GENERAL			90.000	90.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta MUTUAL MAGISTERIO
Numero de Cuenta 21030216

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 021 , 07.01.2021		11.149.414
TOTAL			0	11.149.414
SALDO ACREEDOR			11.149.414	0
TOTAL GENERAL			11.149.414	11.149.414

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta COLEGIO DE PROFESORES
Numero de Cuenta 21030218

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 142 , 14.01.2021	2.239.139	
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 307 , 15.01.2021	6.500	
TOTAL			0	2.239.139
SALDO ACREEDOR			2.239.139	0
TOTAL GENERAL			2.239.139	2.239.139

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta SINDICATO CORMUDES
Numero de Cuenta 21030225

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 149 , 14.01.2021		2.634.000
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 151 , 14.01.2021		1.020.000
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 150 , 14.01.2021		6.000
TOTAL			0	3.660.000
SALDO ACREEDOR			3.660.000	0
TOTAL GENERAL			3.660.000	3.660.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta DEPORTIVO MAGISTERIO
Numero de Cuenta 21030226

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 146 , 14.01.2021		17.000
TOTAL			0	17.000
SALDO ACREEDOR			17.000	0
TOTAL GENERAL			17.000	17.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta CAJA DE COMPENSACION
Numero de Cuenta 21030227

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 075 , 11.01.2021		70.440.794
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 130 , 14.01.2021		4.590.520
TOTAL			0	75.231.314
SALDO ACREEDOR			75.231.314	0
TOTAL GENERAL			75.231.314	75.231.314

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta COLEGIO DE MATRONAS
Numero de Cuenta 21030229

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 308 , 15.01.2021		297.000
TOTAL			0	297.000
SALDO ACREEDOR			297.000	0
TOTAL GENERAL			297.000	297.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta DEPORTIVO CORPORACION
Numero de Cuenta 21030233

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 145 , 14.01.2021		262.000
TOTAL			0	262.000
SALDO ACREEDOR			262.000	0
TOTAL GENERAL			262.000	262.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta OTROS DESCUENTOS
Numero de Cuenta 21030241

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 139 , 14.01.2021		14.500
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 153 , 14.01.2021		2.464.116
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 310 , 14.01.2021		823.276
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 147 , 14.01.2021		6.787.500
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 148 , 14.01.2021		205.000
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 129 , 14.01.2021		138.944.816
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 141 , 14.01.2021		4.000
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 188 , 14.01.2021		59.070
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 143 , 14.01.2021		5.500
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 154 , 14.01.2021		290.000
TOTAL			0	149.697.778
SALDO ACREEDOR			149.697.778	0
TOTAL GENERAL			149.697.778	149.697.778

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

FONASA
21030243
PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 173 , 15.01.2021		64.688
TOTAL			0	64.688
SALDO ACREEDOR			64.688	0
TOTAL GENERAL			64.688	64.688

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

COOPEUCH LTDA.
21030249
PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 169 , 15.01.2021		114.559.357
TOTAL			0	114.559.357
SALDO ACREEDOR			114.559.357	0
TOTAL GENERAL			114.559.357	114.559.357

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

SINDICATO SALUD
21030252
PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 137 , 14.01.2021		192.000
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 136 , 14.01.2021		452.000
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 309 , 15.01.2021		2.140.000
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 135 , 14.01.2021		1.088.000
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 138 , 14.01.2021		4.544.236
TOTAL			0	3.852.000
SALDO ACREEDOR			3.852.000	0
TOTAL GENERAL			3.852.000	3.852.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

SINDICATO PROFESORES
21030253
PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 152 , 14.01.2021		1.490.400
TOTAL			0	1.490.400
SALDO ACREEDOR			1.490.400	0
TOTAL GENERAL			1.490.400	1.490.400

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

CAJA DE COMPENSACION
21040203
PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021		78.806.317
TOTAL			0	78.806.317
SALDO ACREEDOR			78.806.317	0
TOTAL GENERAL			78.806.317	78.806.317

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

A.F.P. PROVIDA
21040204
PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021		111.504.769
TOTAL			0	111.504.769
SALDO ACREEDOR			111.504.769	0
TOTAL GENERAL			111.504.769	111.504.769

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

A.F.P. ING. CAPITAL
21040205
PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021		86.593.292
TOTAL			0	86.593.292
SALDO ACREEDOR			86.593.292	0
TOTAL GENERAL			86.593.292	86.593.292

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

A.F.P. HABITAT
21040206
PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021		135.067.995
TOTAL			0	135.067.995
SALDO ACREEDOR			135.067.995	0
TOTAL GENERAL			135.067.995	135.067.995

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

SEG. DE VIDA SECURITY
21040209
PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021		174.421
TOTAL			0	174.421
SALDO ACREEDOR			174.421	0
TOTAL GENERAL			174.421	174.421

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

A.F.P. MODELO
21040210
PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021		62.085.111
TOTAL			0	62.085.111
SALDO ACREEDOR			62.085.111	0
TOTAL GENERAL			62.085.111	62.085.111

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

ING. ISAPRE C. BLANCA
21040211
PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021		33.567.355
TOTAL			0	33.567.355
SALDO ACREEDOR			33.567.355	0
TOTAL GENERAL			33.567.355	33.567.355

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

I.P.S
21040212
PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021		108.361.797
TOTAL			0	108.361.797
SALDO ACREEDOR			108.361.797	0
TOTAL GENERAL			108.361.797	108.361.797

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta
Numero de Cuenta

A.F.P. PLANVITAL
21040214
PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
-------	-----------	---------	------	-------

30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021	40.276.011
		TOTAL	0
		SALDO ACREEDOR	40.276.011
		TOTAL GENERAL	40.276.011
		TOTAL GENERAL	40.276.011

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta MUTUAL DE SEGURIDAD
Numero de Cuenta 21040215
PAG. Nº 1 DE 1

30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021	56.788.795
		TOTAL	0
		SALDO ACREEDOR	56.788.795
		TOTAL GENERAL	56.788.795
		TOTAL GENERAL	56.788.795

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta ISAPRE CONSALUD
Numero de Cuenta 21040216
PAG. Nº 1 DE 1

30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021	47.791.045
		TOTAL	0
		SALDO ACREEDOR	47.791.045
		TOTAL GENERAL	47.791.045
		TOTAL GENERAL	47.791.045

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta A.F.P. CUPRUM
Numero de Cuenta 21040218
PAG. Nº 1 DE 1

30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021	89.343.904
		TOTAL	0
		SALDO ACREEDOR	89.343.904
		TOTAL GENERAL	89.343.904
		TOTAL GENERAL	89.343.904

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta ISAPRE BANMEDICA
Numero de Cuenta 21040222
PAG. Nº 1 DE 1

30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021	22.244.680
		TOTAL	0
		SALDO ACREEDOR	22.244.680
		TOTAL GENERAL	22.244.680
		TOTAL GENERAL	22.244.680

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta COLMENA GOLDEN CROSS
Numero de Cuenta 21040224
PAG. Nº 1 DE 1

30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021	18.491.941
		TOTAL	0
		SALDO ACREEDOR	18.491.941
		TOTAL GENERAL	18.491.941
		TOTAL GENERAL	18.491.941

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta EURO AMERICA
Numero de Cuenta 21040225
PAG. Nº 1 DE 1

30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021	116.281
		TOTAL	0
		SALDO ACREEDOR	116.281
		TOTAL GENERAL	116.281
		TOTAL GENERAL	116.281

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta ISAPRE VIDA TRES
Numero de Cuenta 21040227
PAG. Nº 1 DE 1

30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021	324.396
		TOTAL	0
		SALDO ACREEDOR	324.396
		TOTAL GENERAL	324.396
		TOTAL GENERAL	324.396

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta ISAPRE MAS VIDA
Numero de Cuenta 21040228
PAG. Nº 1 DE 1

30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021	21.371.425
		TOTAL	0
		SALDO ACREEDOR	21.371.425
		TOTAL GENERAL	21.371.425
		TOTAL GENERAL	21.371.425

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta METLIFE CHILE SEG. VIDA
Numero de Cuenta 21040229
PAG. Nº 1 DE 1

30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021	72.676
		TOTAL	0
		SALDO ACREEDOR	72.676
		TOTAL GENERAL	72.676
		TOTAL GENERAL	72.676

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta PRINCIPAL ADM.GNEL. DE FDOS.
Numero de Cuenta 21040230
PAG. Nº 1 DE 1

30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021	58.141
		TOTAL	0
		SALDO ACREEDOR	58.141
		TOTAL GENERAL	58.141
		TOTAL GENERAL	58.141

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta BICE E VIDA CIA. DE SEGUROS
Numero de Cuenta 21040231
PAG. Nº 1 DE 1

30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021	63.955
		TOTAL	0
		SALDO ACREEDOR	63.955
		TOTAL GENERAL	63.955
		TOTAL GENERAL	63.955

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta A.F.C. CESANTIA
Numero de Cuenta 21040232
PAG. Nº 1 DE 1

30.12.2020	T/D N° 832	DESCUENTOS DICIEMBRE 2020, EGRESO 101 , 12.01.2021	29.335.839
		TOTAL	0
		SALDO ACREEDOR	29.335.839
		TOTAL GENERAL	29.335.839
		TOTAL GENERAL	29.335.839

Corporacion Municipal de Desarrollo Social Iquique

Nombre Cuenta HONORARIOS POR PAGAR
Numero de Cuenta 21030102

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
		SEGUN DETALLE ADJUNTO		47.814.747
TOTAL			0	47.814.747
SALDO DEUDOR			47.814.747	
TOTAL GENERAL			47.814.747	47.814.747

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30/12/2020		DOCUMENTOS CADUCADOS AÑO 2020 AL 31-12-2020		\$ 181.461.205
TOTAL			0	\$ 181.461.205
SALDO ACREEDOR			\$ 181.461.205	0
TOTAL GENERAL			\$ 181.461.205	\$ 181.461.205

Nota: La CORMUDESI es una entidad de Derecho Privado que tributariamente declara sus rentas a través de contabilidad completa y se rige bajo las normas del Servicio de Impuestos Internos para la determinación de la renta líquida imponible, cálculo y pago de impuestos a la renta. Por tanto en virtud de aquel proceso de declaración de renta año tributario 2021, la información recepcionada corresponde a un pre-balance, ya que aun estan realizando análisis, correcciones y ajustes que tienen que ver con dicho proceso (el cual culmina el 30-04-2021).

El balance definitivo será publicado en la página de transparencia de la Cormudesi una vez declarados los impuestos a la renta.

CORMUDEPI

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS,		
		DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS		40.162.131
		DOCUMENTOS EN GARANTIA		8.383.937
		TRANSFERIDOS DE FONDOS		
		INVENTARIOS		
		ACTIVOS POR IMPUESTOS,		

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS,		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
		CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS		
		ACTIVOS POR IMPUESTOS,		
		PROVISIONES POR BENEFICIOS A		

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
		GANANCIAS (PÉRDIDAS)		

ESTADO DE RESULTADO

11.01	Saldo Inicial	102.000
11.02	Saldo Inicial	102.000
11.03	Saldo Inicial	102.000
11.04	Saldo Inicial	102.000
11.05	Saldo Inicial	102.000
11.06	Saldo Inicial	102.000
11.07	Saldo Inicial	102.000
11.08	Saldo Inicial	102.000
11.09	Saldo Inicial	102.000
11.10	Saldo Inicial	102.000
11.11	Saldo Inicial	102.000
11.12	Saldo Inicial	102.000
11.13	Saldo Inicial	102.000
11.14	Saldo Inicial	102.000
11.15	Saldo Inicial	102.000
11.16	Saldo Inicial	102.000
11.17	Saldo Inicial	102.000
11.18	Saldo Inicial	102.000
11.19	Saldo Inicial	102.000
11.20	Saldo Inicial	102.000
11.21	Saldo Inicial	102.000
11.22	Saldo Inicial	102.000
11.23	Saldo Inicial	102.000
11.24	Saldo Inicial	102.000
11.25	Saldo Inicial	102.000
11.26	Saldo Inicial	102.000
11.27	Saldo Inicial	102.000
11.28	Saldo Inicial	102.000
11.29	Saldo Inicial	102.000
11.30	Saldo Inicial	102.000
11.31	Saldo Inicial	102.000
11.32	Saldo Inicial	102.000
11.33	Saldo Inicial	102.000
11.34	Saldo Inicial	102.000
11.35	Saldo Inicial	102.000
11.36	Saldo Inicial	102.000
11.37	Saldo Inicial	102.000
11.38	Saldo Inicial	102.000
11.39	Saldo Inicial	102.000
11.40	Saldo Inicial	102.000
11.41	Saldo Inicial	102.000
11.42	Saldo Inicial	102.000
11.43	Saldo Inicial	102.000
11.44	Saldo Inicial	102.000
11.45	Saldo Inicial	102.000
11.46	Saldo Inicial	102.000
11.47	Saldo Inicial	102.000
11.48	Saldo Inicial	102.000
11.49	Saldo Inicial	102.000
11.50	Saldo Inicial	102.000
11.51	Saldo Inicial	102.000
11.52	Saldo Inicial	102.000
11.53	Saldo Inicial	102.000
11.54	Saldo Inicial	102.000
11.55	Saldo Inicial	102.000
11.56	Saldo Inicial	102.000
11.57	Saldo Inicial	102.000
11.58	Saldo Inicial	102.000
11.59	Saldo Inicial	102.000
11.60	Saldo Inicial	102.000
11.61	Saldo Inicial	102.000
11.62	Saldo Inicial	102.000
11.63	Saldo Inicial	102.000
11.64	Saldo Inicial	102.000
11.65	Saldo Inicial	102.000
11.66	Saldo Inicial	102.000
11.67	Saldo Inicial	102.000
11.68	Saldo Inicial	102.000
11.69	Saldo Inicial	102.000
11.70	Saldo Inicial	102.000
11.71	Saldo Inicial	102.000
11.72	Saldo Inicial	102.000
11.73	Saldo Inicial	102.000
11.74	Saldo Inicial	102.000
11.75	Saldo Inicial	102.000
11.76	Saldo Inicial	102.000
11.77	Saldo Inicial	102.000
11.78	Saldo Inicial	102.000
11.79	Saldo Inicial	102.000
11.80	Saldo Inicial	102.000
11.81	Saldo Inicial	102.000
11.82	Saldo Inicial	102.000
11.83	Saldo Inicial	102.000
11.84	Saldo Inicial	102.000
11.85	Saldo Inicial	102.000
11.86	Saldo Inicial	102.000
11.87	Saldo Inicial	102.000
11.88	Saldo Inicial	102.000
11.89	Saldo Inicial	102.000
11.90	Saldo Inicial	102.000
11.91	Saldo Inicial	102.000
11.92	Saldo Inicial	102.000
11.93	Saldo Inicial	102.000
11.94	Saldo Inicial	102.000
11.95	Saldo Inicial	102.000
11.96	Saldo Inicial	102.000
11.97	Saldo Inicial	102.000
11.98	Saldo Inicial	102.000
11.99	Saldo Inicial	102.000
12.00	Saldo Inicial	102.000




RAFAEL ÁNGEL BARRIOS
 RUT: 15.153.721-3
 Gerente General



SILVIO CRUZAT ALLENDES
 GERENTE GENERAL
 CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE

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		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		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.

Nota 19: Hechos Ocurridos 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

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.