



ORD.:

0200

ANT.: Oficio CGR N°33.262 27.12.19,
Oficio CGR N°6.541 19.03.2020.

MAT.: Remite Estados Financieros
2019.

IQUIQUE, 29 ABR. 2020

A : CONTRALOR REGIONAL DE TARAPACA
SRA. SANDRA ESTAY CONTRERAS

DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
SR. MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO

Mediante el presente se informa a Ud. La remisión de los siguientes Estados Financieros correspondientes al año 2019, 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

Estos Estados Financieros han sido preparados en forma manual.

Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a las instrucciones impartidas a este Municipio a través del oficio N°33.262/27.12.2019 Y N°6.541/19.03.2020 ambos de C.G.R.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



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



MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO
Alcalde
Ilustre Municipalidad de Iquique

MSM/JRB/YFC/GLM/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 2019

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	72.119.771	60.324.298
RECURSOS DISPONIBLES	21.103.913	18.428.935
Disponibilidades en Moneda Nacional	20.698.245	17.802.906
Anticipos De Fondos	405.668	626.029
BIENES FINANCIEROS	48.432.597	39.312.102
Cuentas por Cobrar	346.904	346.050
Deudores Presupuestarios	48.085.693	38.966.052
Gastos Anticipados	-	-
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	2.583.261	2.583.261
Existencias	2.583.261	2.583.261
ACTIVO NO CORRIENTE	43.295.005	43.044.629
BIENES FINANCIEROS	155.971	153.489
Inversiones Financieras	92.617	90.135
Préstamos	63.354	63.354
BIENES DE USO	35.983.597	34.598.768
Bienes de Uso Depreciables	20.287.618	18.209.046
Bienes de Uso no Depreciables	4.497.359	4.374.863
Bienes Sujetos a Agotamiento	-	-
Bienes de Uso en Leasing	9.731.095	9.475.306
Bienes de Uso por Incorporar	-	-
Bienes Concesionados	11.619.507	11.305.595
Depreciación Acumulada	- 10.151.982	- 8.766.042
OTROS ACTIVOS	7.155.437	8.292.372
Bienes Intangibles	2.312	6.071
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	- 102	- 5.989
Costos de Proyectos	465.036	1.169.668
Deudores de Incierta Recuperación	4.362.866	4.362.966
Deudores por Rendiciones de Cuentas	2.430.829	2.924.025
Detrimento en Recursos Disponibles	-	-
Otros Bienes	- 105.504	- 164.369
TOTAL ACTIVOS	115.414.776	103.368.927
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	13.171.535	11.836.736
DEUDA CORRIENTE	4.806.203	3.384.145
Depósitos de Terceros	3.261.500	2.073.761
Acreedores Presupuestarios	1.544.703	1.310.384
OTRAS DEUDAS	8.365.332	8.452.591
Cuentas por Pagar	8.365.332	8.452.591
Provisiones	-	-
Ingresos Anticipados	-	-
Otros Pasivos	-	-
PASIVO NO CORRIENTE	2.093.906	3.203.199
DEUDA PÚBLICA	2.093.906	3.203.199
Deuda Pública Interna	2.093.906	3.203.199
TOTAL PASIVO	15.265.441	15.039.935
PATRIMONIO NETO	100.149.335	88.328.992
PATRIMONIO DEL ESTADO	100.149.335	88.328.992
Patrimonio Institucional	47.210.410	45.924.524
Resultados Acumulados	43.308.202	32.276.212
Resultado del Ejercicio	9.630.723	10.128.256
Detrimentos Patrimoniales Directos	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	115.414.776	103.368.927

FECHA: Iquique, Abril del 2020



JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas



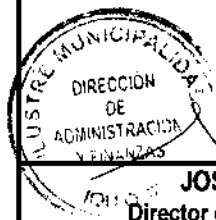
MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO
Alcalde

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

ESTADO DE RESULTADOS
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
Miles de Pesos

CUENTAS	2019	2018
INGRESOS PATRIMONIALES		
Ingresos Operacionales	41.798.826	36.267.003
Transferencias Recibidas	24.808.697	23.113.744
Venta de Activos	-	1.547.181
Otros Ingresos Patrimoniales	8.286.995	7.995.759
TOTAL INGRESOS	74.894.518	68.923.687
GASTOS PATRIMONIALES		
Trasposos al Fisco	-	-
Prestaciones de Seguridad Social	-	-
Gastos Operacionales	32.619.830	28.385.792
Transferencias Otorgadas	25.993.248	24.214.701
Costo de Venta	-	1.857
Gasto en Inversión Pública	1.636.052	2.305.939
Otros Gastos Patrimoniales	5.014.665	3.887.142
TOTAL GASTOS	65.263.795	58.795.431
RESULTADO DEL PERIODO	9.630.723	10.128.256

FECHA: Iquique, Abril del 2020



JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas



MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO
Alcalde

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO			EJECUCION	
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	ELECTIVA	FOR PAGAR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	34.130.265	34.518.265	44.359.526	34.937.642	9.421.884
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.420.000	24.110.479	23.282.065	23.282.065	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.679	2.679	400	400	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	-	265	265	265	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.849.290	7.285.161	7.660.442	7.660.442	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	200.000	293.600	38.970.727	306.918	38.663.809
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.470.000	1.685.178	1.526.632	1.526.632	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	59.072.234	67.895.627	115.800.057	67.714.364	48.085.693
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	16.330.199	-	-	-
TOTALES	59.072.234	84.225.826	115.800.057	67.714.364	48.085.693

GASTOS	PRESUPUESTO			EJECUCION	
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	ELECTIVA	FOR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	11.708.842	17.323.852	16.707.857	16.707.857	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.097.500	19.924.822	15.370.183	14.444.625	925.558
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.114.892	30.360.707	28.359.597	28.251.927	107.670
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	160.000	1.876.077	1.366.704	1.366.704	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	621.000	1.400.851	1.029.726	953.608	76.118
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.050.000	10.628.730	2.357.204	2.293.525	63.679
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	79.247	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1.320.000	2.631.540	2.585.481	2.213.803	371.678
SUBTOTALES	59.072.234	84.225.826	67.776.752	66.232.049	1.544.703
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTALES	59.072.234	84.225.826	67.776.752	66.232.049	1.544.703

FECHA: Iquique, Abril del 2020



JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas



MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO
Alcalde

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

1.482.315

Flujos Originados en Actividades Operacionales

5.905.026

Ingresos Operacionales

67.714.364

* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	34.937.642
* Transferencias Corrientes	23.282.065
* Rentas de la Propiedad	400
* Ingresos de Operación	265
* Otros Ingresos Corrientes	7.660.442
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	306.918
* Transferencias para Gastos de Capital	1.526.632

Gastos Operacionales

61.809.338

* Gastos en Personal	16.707.857
* Bienes y Servicios de Consumo	14.444.625
* Prestaciones de Seguridad Social	-
* Transferencias Corrientes	28.251.927
* Integros al Fisco	-
* Otros Gastos Corrientes	1.366.704
* Transferencias de Capital	-
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	1.038.225

Flujos Originados en Actividades de Inversión

- 3.247.133

Ingresos por Actividades de Inversión

* Ventas de Activos Financieros	-
* Venta de Activos No Financieros	-
* Recuperación de Préstamos	-

Gastos por Actividades de Inversión

3.247.133

* Adquisición de Activos Financieros	-
* Adquisición de Activos No Financieros	953.608
* Iniciativas de Inversión	2.293.525
* Préstamos	-

Flujos Originados en Actividades de Financiación

- 1.175.578

Ingresos por Actividades de Financiación

* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)	-
---	---

Gastos por Actividades de Financiación

1.175.578

* Servicio de la Deuda - Amortización	1.175.578
---------------------------------------	-----------

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

1.413.024

* Movimiento Acreedores	42.481.235
* Movimiento Deudores	41.068.211

VARIACION NETA DEL EFECTIVO

2.895.339

Saldo Inicial de Disponibilidades

17.802.906

Saldo Final de Disponibilidades

20.698.245

FECHA: Iquique, Abril del 2020



JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas



MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO
Alcalde

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 2019

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	-	
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		
MÁS / MENOS:		
Resultado del Período		9.630.723
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		
		9.630.723
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL		88.328.992
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2.189.620
Actualización	2.189.620	
Otras variaciones Patrimoniales	-	
PATRIMONIO FINAL		100.149.335

FECHA: Iquique, Abril del 2020



JOSE RIQUELME BASSO
Director de Administración y Finanzas



MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO
Alcalde

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 65.039.239-6.

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 Schepeter 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 NUÑEZ NUÑEZ

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 Nestor 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 incluidos las notas, han sido emitidos por el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019. En esta oportunidad, se presentan en forma comparativa con el periodo contable anterior, año 2018, los cuales no fueron actualizados según instrucciones de C.G.R. en Oficio N°033262 27.12.19

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, 33262, de 2019 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 (2,8%) comunicado por la Contraloría General para el presente ejercicio. Esta Municipalidad tiene los siguientes Activos y Pasivos en Unidades de Fomento y dólar, las que fueron reajustadas al valor de dichas monedas al 30 de Diciembre 2019. Cabe hacer presente que los Estados Financieros comparativos (2018), no fueron actualizados, por lo que están expresados en pesos del correspondiente ejercicio.

Cuentas 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 Difenda por Venta Asociada a Leaseback
- 2310401 Banco Estado, Edificio Consistorial
- 23109 Acreedores por Leasing- Intereses
- 23110 Intereses Diferidos 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 Cavancha - 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\$ 59.311.-
- 11406 Anticipos Previsionales M\$ 8
- 11407 Cartas de Crédito M\$36.063.-
- 11408 Cifros Deudores Financieros M\$307.069, Incluye contabilizaciones por cargos bancarios por M\$238.963.- Por Carta de Crédito M\$20.385.- Por Abono Honorarios M\$46.785.- y otros M\$926.-
- 21604 Fluctuación de Cambio Acreedor M\$-2.370.- Por actualización Carta de Crédito
- 11409 Tarjetas de Crédito M\$5.597.-

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 69,4% de los depósitos de terceros provienen de Administración de Fondos por convenios con otras instituciones públicas.

- 21405 Administración de Fondos M\$2.469.432.-
- 21407 Recaudación del Sistema Financiero M\$(61)-
- 21409 Otras Obligaciones Financieras M\$1.009.281.-
- 21410 Retenciones Previsionales M\$2.970.-
- 21411 Retenciones Tributarias M\$10.595.-
- 21413 Retenciones Judiciales y Similares M\$64.243.-
- 11405 Aplicación de Fondos en Adm. M\$(294.960)-

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\$121.098.-
- 11605 Deudores por Detrimento Patrimonial de Fondos M\$24.579.-
- 12101 Deudores M\$165.750.-
- 12102 Documentos por Cobrar M\$35.477.-

Deudores Presupuestarios:

12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios M\$48.085.893.- Que corresponde a total de ingresos presupuestarios devengados y pendientes de percepción o ajuste al término del ejercicio. M\$9.421.884 proviene del ejercicio 2019 y M\$38.663.809 tiene una data mayor a un año.

f) **Naturaleza de las Inversiones Financieras y criterios de valorización:** Está conformada por fondos mutuos y acciones que fueron cedidas por Elipsa (empresa eléctrica) posterior a su privatización y que están bajo la administración de LarrainVial, las cuales son ajustadas anualmente según índice de actualización anual entregado por la Contraloría General de la República según Procedimiento J-02. Además se incluyen pagares de Aguas del Atiplano que fueron adquiridos mediante operaciones de financiamiento reembolsables en los años 2012 y 2013. Se encuentran valorizados al valor de la UF al 31/12/19, se consideran las siguientes cuentas:

1220199001 Inversiones en Otros Títulos y Valores \$M 49.766.- (\$M 35.086 Acciones y \$M14.680 Fdos. Mutuos administrada por Empresa Larrain y Vial Corredores de bolsa.)

1220199002 Pagare N 50/2012 Aguas del Atiplano, AFR PARQUE COSTA VERDE 970,50441 UF M\$27.475 .

1220199003 Pagare N 49/2012 Aguas del Atiplano, AFR CASA DE LA CULTURA 293,17154 UF M\$8.300

1220199004 Pagare N 64/13 Aguas del Atiplano, AFR SALON DE EVENTOS SERRANO 206, 249,94649 UF M\$7.076 .

g) **Naturaleza de los Préstamos:** Los préstamos, se consideran 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 la totalidad de 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.

Se incluye las siguientes incorporaciones en el segundo semestre, de proyectos terminados. (Diciembre). C.A. AMPLIACIÓN CEMENTERIO N°3, 2018 M\$197.314, C.A. COMPLEMENTO CONST. MULTIC. LAGUNA VERDE 2019 M\$11.584.-

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:

13104 **Materiales de Uso o Consumo \$652.000.-** 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.

13105 **Productos Terminados para la Venta \$ 975.688.012.-** 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 \$1.547.986.138.- 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.

13106 **Bienes Excluidos \$58.925.071.-** Corresponde a los bienes muebles que la autoridad administrativa, en uso de sus facultades legales, ha resuelto excluir de la actividad institucional, según Decretos Alcaldicios N°863/2008, N°1323/2010, N°911/2011.

k) **Criterios de reconocimiento y medición de los contratos de arrendos 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 (60 años), el registro contable de la depreciación es indirecto en cuentas Depreciación Acumulada Bienes en Leasing.

l) **Criterios de reconocimiento y método de valorización de Bienes Intangibles, vidas útiles y métodos de amortización.** 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\$2.430.829.-

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

MEJ.ENTORNO LAS DUNAS I IQQ., 2011 IMI-PMU

NORMALIZACION RELLENO SANITARIO EL BORO, PMB 2011

MEJ.LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ

MINIM.COSTO Y LOCALIZ.SITIO RELLENO SANIT.MANCOMUNADO

CONST.ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BRAVA

MANT.Y REPOSIC.CIERRE PERIMETRAL SKATE DIRTBIKE PARK IQQ.

MEJ.ENTORNO J.V.NUEVA VICTORIA, PMU

CONST.SEDE SOCIAL SANTA ROSA DE HUARA, FGM-2012

OTROS PROYECTOS 2015

OTROS PROYECTOS 2017

MEJ.P.PLAYA BRAVA 2017

URBANIZACION 2018

OTROS PROYECTOS 2018

MEJ.P.PLAYA BRAVA 2018

CONST.MULTICANCHAS 2018

CONST.PLAZAS 2018

MEJ.PARQUE BACUEDANO 2018

URBANIZACION 2019

OTROS PROYECTOS 2019

CONSOLIDACION E IMPL. P. PLAYA BRAVA 2019

CONST. MULTICANCHAS 2019

CONST. PLAZAS 2019

REPAVIMENT.AVDA.STGO.POLANCO ENTRE S.ALLENDE Y R.DONOSO - PMU 2019

Durante el presente ejercicio se ejecutaron M\$2.438.220.-

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

El 76,4% 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\$563.421 y Plaza Condell M\$6.877.352

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\$1.544.703.-

p) **Descripción de la deuda método de valorización inicial y al cierre del ejercicio:** Al término del presente ejercicio se encuentran registrados M\$2.093.906 por concepto de Deuda Pública, correspondiente al financiamiento vía leasing del Edificio Consistorial. La deuda es de 73.963,64 UF y se encuentra registrada al valor de la UF al 31/12/2019 \$28.309,94

23104 Acreedores por Leasing M\$2.093.906 corresponde a las 20 cuotas que quedan por pagar por financiamiento vía Leasing del Edificio Consistorial (Capital)

23109 Acreedores por Leasing- Intereses M\$69.024 corresponden a las 20 cuotas que quedan por pagar por los intereses del financiamiento vía Leasing del Edificio Consistorial.

23110 Intereses Diferidos por Leasing M\$-69.024 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 3,895 (Quedan 20 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 2,8%. Los montos resultantes de estas operaciones, a nivel global, se detallan a continuación

46301	Actualización de Bienes	971.241	987.208
56301	Actualización de Obligaciones	284.340	332.018
56302	Actualización de Patrimonio	2.199.621	1.920.937

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

11401	Anticipos a Proveedores	-	-	-
11402	Anticipos a Contratistas	-	-	-
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	59.311	106.804	123.762
11404	Garantías Otorgadas	-	-	-
11406	Anticipos Previsionales	8	8	8
11407	Cartas de Créditos	36.063	33.694	285.667
11408	Otros Deudores Financieros	307.059	470.606	424.316
11409	Tarjetas de Crédito	5.597	9.304	149

B. Depósitos de Terceros

21401	Anticipos de Clientes	-	-	-
21404	Garantías Recibidas	-	-	-
21405	Administración de Fondos	2.469.432	7.729.215	5.406.401
21405	Aplicación de Fondos de Administración	294.960	6.865.400	1.641.213
21406	Depósitos Previsionales	-	-	-
21407	Recaudación del Sistema Financiero	61	32	1
21409	Otras Obligaciones Financieras	1.009.281	1.136.772	1.245.902
21410	Retenciones Previsionales	2.970	2.970	2.970
21411	Retenciones Tributarias	10.595	4.698	9.463
21412	Retenciones Voluntarias	-	1.294	-
21413	Retenciones Judiciales y Similares	64.243	64.243	64.243

C. Administración de Fondos

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
72223100-7	GORE TARAPACA	54.441	399.945	426.369	430.584	-
61107000-4	IND	280.959	4.344.378	2.988.682	9.450.324	-
70072600-2	JUNJI	282	-	-	-	282
60103002-0	MDS	110.435	102.423	95.717	107.178	12.073
61980140-7	MIYSP	151.584	94.459	92.613	92.684	41.923
61008000-6	SENAME	71.059	155.884	110.635	102.152	49.194
61531000-k	SENCE	13.232	36.577	34.604	36.091	13.237
61980170-9	SENDA	10.020	89.557	93.224	84.403	283
61802001-0	MINVU	25.360	-	-	-	25.360
60107000-6	SERNAMEG	10.663	18.870	24.429	18.843	-
61838000-9	SERVIU	2.529	-	-	-	2.529
60515000-4	SUBDERE MTT	29.862	-	-	-	29.862
60515000-4	SAP	12.191	1.659.749	1.671.949	1.812.090	391
60901002-9	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA	51.771	-	-	-	51.771
82000420-0	SUBSECRETARIA DE LA NINEZ	-	151.662	76.974	55.236	74.688
61979930-5	SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	-	1.000	-	-	1.000
	SALDO ANT.	25.002	-	-	-	25.002
TOTAL						

Año 2018

96579190-6	ESSAT S.A.	1.188	-	-	-	1,188
	FAGM	259	-	-	-	259
60109000-7	FOSIS	4,207	53,621	42,284	65,181	2,168
72223100-7	GORE TARAPACA	65,986	259,646	258,299	244,992	12,892
61107000-4	IND	2,988,298	4,284,156	6,991,495	1,757,114	-
70072600-2	JUNJI	282	-	-	-	282
60103002-0	MDS	101,300	167,868	151,258	144,818	7,475
61980140-7	MIYSP	306,045	25,320	172,320	173,450	7,361
61961000-8	SENAMA	2,809	-	-	1,591	2,809
61008000-6	SENAME	34,399	109,179	68,416	76,412	4,103
61531000-k	SENCE	8,062	24,712	15,814	15,803	3,918
61980170-9	SENDA	4,330	77,794	70,898	75,043	1,206
61802001-0	MINVU	152,521	-	-	-	127,161
60107000-6	SERNAMEG	29,830	20,489	25,982	39,143	13,674
61838000-9	SERVIU	2,529	-	-	-	2,529
60515000-4	SUBDERE MTT	29,862	-	-	-	29,862
60515000-4	SAP	1,308	1,603,855	1,593,070	1,671,863	12,191
60901002-9	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA	6,500	55,870	10,599	10,599	-
	SALDO ANT.	25,002	-	-	-	25,002
TOTAL						

(1) Fondos en Administración recibidos en el ejercicio

(2) Fondos aplicados (gastados) en el ejercicio

Nota 5: Cuentas por Cobrar

a) Cuentas por cobrar

11501	Documentos Protestados	121.098	118.177
11502	Detrimento en Recursos Disponibles	-	-
11505	Detrimento Patrimonial de Fondos	24.579	24.579
12101	Deudores	165.750	168.750
12102	Documentos por Cobrar	35.477	34.545
12103	IVA - Crédito Fiscal	-	-
12105	Pagos Provisionales Mensuales	-	-
	SUBTOTAL	346.904	346.051
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	48.085.693	38.966.032

b) Deudores Presupuestarios

11503	C.X COBRAR TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV.		9.421.884		9.421.884
11512	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS			38.663.809	38.663.809

Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio

13101	Alimentos y Bebidas	-	-
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	-	-
13103	Combustibles y Lubricantes	-	-
13104	Materiales de Uso o Consumo	652	652
13105	Productos Terminados para la Venta	2.523.684	2.523.684
13106	Bienes Excluidos	58.925	58.925

Nota 7: Inversiones Financieras

1220101	Depósitos a Plazo			-	
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos			-	
1220199	Otros Títulos y Valores	92.617	Costo	90.135	Costo
12202	Acciones y Participación de Capital	-		-	
12299	Otros Activos Financieros	-		-	

Nota 8: Préstamos

12302	Hipotecarios	3.258	3.258
12306	Créditos a Contratistas	60.096	60.096
12307	Por Cambio de Residencia	-	-
12308	Deudores por Ventas a Plazo	-	-

Nota 9: Bienes de Uso

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

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	4.207.860
14103	Instalaciones	608.971	144.170	13.014	477.815
14104	Máquinas 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
Saldos Iniciales					
14101	Edificaciones	8.708.620	1.26.581	230.100	8.812.139
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	3.872.902	68.318	109.677	4.048.897
14103	Instalaciones	596.901	4.517	16.687	608.971
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	37.498	3.128	1.088	41.714
14105	Vehículos	1.397.894	2.894	38.170	1.433.170
14106	Muebles y Enseres	1.153.680	42.343	30.844	1.226.867
14107	Herramientas	49.019	7.542	773	42.250
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	665.697	27.233	17.014	655.478
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	14.294	-	400	14.694
14110	Activos Biológicos	-	-	-	-
14111	Obras de Infraestructura	-	-	-	-
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	2.865.069	1.576.289	36.086	1.324.866

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

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	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	124.293	40.064	6.692	173.049
14914	Depreciación Acumulada de Bienes en Leasing	604.830	11.380	4.967	621.157
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	1.210.003	163.456	15.106	1.388.565

1490101	Depreciación Acumulada de Edificaciones	3.059.844	175.327	70.010	2.954.527
1490102	Depreciación Acumulada de Estacionamientos (**)	1.039.253	1.039.253	0	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	1.267.200	569.384	95.423	1.872.007
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	268.237	56.381	7.384	332.002
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	18.729	2.102	286	18.913
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	546.818	138.682	13.537	699.037
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	528.088	36.048	11.120	575.256
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	38.522	13.752	468	25.238
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	358.927	26.725	6.490	338.692
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	11.582	1.338	324	13.244
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	1.773.091	1.666.192	7.394	124.293
14914	Depreciación Acumulada de Bienes en Leasing	489.989	100.805	14.036	604.830
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados		1.180.573	29.430	1.210.003

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

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

14101	Edificaciones	8.812.139	2.954.527	5.857.612
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	4.048.897	1.872.007	2.176.890
14103	Instalaciones	608.971	332.002	276.969
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	41.714	16.913	24.801
14105	Vehículos	1.433.170	699.037	734.133
14106	Muebles y Enseres	1.228.867	575.256	653.611
14107	Herramientas	42.250	25.238	17.012
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	655.478	338.692	316.786
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	14.694	13.244	1.450
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	1.324.866	124.293	1.200.573

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

14201	Terrenos	4.497.359	4.374.863
14202	Obras de Arte	-	-
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	-	-
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato	-	-

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

14301	Propiedades Mineras	-	-
14302	Bosques Naturales	-	-

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

14401	Edificaciones en Leasing	8.282.096	8.064.384
14402	Maquinarias Y Equipos Producción en Leasing	-	-
14403	Vehículos en Leasing	-	-
14404	Equipos Computacionales Y Periféricos en Leasing	-	-
14420	Terrenos en Leasing	1.448.999	1.410.911
14450	Bienes Uso en Construcción en Leasing	-	-
	SUBTOTAL	9.731.095	9.475.295
14914	Dep. Acumulada de Bienes en Leasing	621.157	604.830

G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Estacionamientos concesionados

14707	Estacionamientos Concesionados	11.619.507	11.305.596
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	1.388.565	1.210.003

Nota 10: Costos de Proyectos y Programas

A. Estudios y proyectos realizados

1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	-	71.000
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	5.881.531	10.001.900

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	-	49.700
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	5.416.495	8.853.532

Nota 11: Deudores de Incierta Recuperación

12401	Deudores de Dudosa Recuperación	778.542	778.642	788.642
1240301	Estimación Incobrables Deudores de Dudosa Recuperación	-	-	-
12402	Deudores en Cobranza Judicial	3.584.325	3.584.325	3.584.325
1240302	Estimación Incobrables Deudores en Cobranza Judicial	-	-	-

Nota 12: Deudores por Rendiciones de Cuentas

1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.430.829	2.924.025	4.639.807
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	-	-	-

Nota 13: Deudas

A. Cuentas por Pagar

21601	Documentos Caducados	175.576	167.732	169.646
22101	Acreedores	77.559	77.559	77.559
22102	Fondos de Terceros	1.734	3.228	3.018
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	637.204	571.235	511.623
22108	Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito	21.676	25.846	22.741
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	10.810	10.850	10.768
22110	Obligaciones Varías por Recaudaciones de Multas de otras Municipalidades	-	-	-
22121	Convenio por aportes no Enterados al Fondo Común Municipal	-	-	-
22122	Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos (*)	7.440.773	7.596.143	7.736.539
22123	Valuación de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	-	-	-
	SUBTOTAL	8.365.332	8.452.593	8.531.894
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1.544.703	1.310.384	663.967
	TOTAL	9.910.035	9.762.977	9.195.861
22201	Pasivos por Clasificar	-	-	-
22401	Provisiones	-	-	-
22501	Ariendo 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(**)	2.093.906	3.203.189	4.204.687
23109	Acreedores por Leasing - Intereses	69.024	166.522	299.651
23110	Intereses Diferidos por Leasing	69.024	166.522	299.651

(*) 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	563.421	Quedan 5 años x amortizar
OBL X CONSTRUCCION EST.PLAZA CONDELL	5.877.352	Quedan 27 años x amortizar
	<u>7.440.773</u>	

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 20 meses x pagar)

B. Acreedores Presupuestarios

22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	890.239	35.319	925.558
----	-------------------------------	---------	--------	---------

24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.670			107.670
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76.118			76.118
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	62.994	685		63.679
34	SERVICIO DE LA DEUDA			371.678	371.678

C. Acreedores por Transferencias Reintegrables

2211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0		
2211102	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0		

Nota 14: Estado de Situación Presupuestaria

03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	34.518.265	44.359.526	-	9.841.261
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES	-	-	-	-
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.110.479	23.282.065	-	828.414
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.879	400	-	2.279
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	265	265	-	-
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.286.161	7.660.442	-	375.281
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	293.600	38.970.727	-	38.677.127
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.866.178	1.526.632	-	158.546
15	SALDO INICIAL DE CAJA	16.330.199			

El Subtítulo 03 muestra una diferencia entre el Presupuesto Actualizado y la Ejecución Devengada la cual obedece a que se recaudo más de lo proyectado 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 Asso Domiciliario y Permisos de Circulación. Cabe hacer mención que el monto devengado es de anastre 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.

21	GASTOS EN PERSONAL	17.323.852	16.707.867	-	615.985
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.924.822	15.370.183	-	4.554.639
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.360.707	28.369.597	-	2.001.110
25	INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.876.077	1.366.704	-	509.373
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.400.851	1.029.726	-	371.125
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10.628.730	2.357.204	-	8.271.526
32	PRÉSTAMOS	-	-	-	-
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.247	-	-	79.247
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.631.540	2.565.481	-	46.059

El Subtítulo 22 la diferencia entre el Presupuesto Actualizado y la Ejecución Devengada se explica que parte del gasto quedo a nivel de obligado, vale decir con su respectiva emisión de Orden de Compra o propuestas adjudicadas que no fueron facturadas al 31 de Diciembre 2019.

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 Inicativas de Inversión: Muestra un Presupuesto Actualizado de M\$ 10.628.730 y una Ejecución Devengada de M\$ 2.357.204 produciendo un saldo en dicho subtítulo de M\$ 8.271.526, lo cual se explica que al 31 de Diciembre del 2019 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 2019 no se produce diferencia, aparte de las actualizaciones y el resultado del periodo.

Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

CORMUDES

CORMUDES

ESTADO FINANCIERO

ACTIVO

Activos no corrientes	1.100.000.000
Activos corrientes	1.100.000.000
Total Activos	2.200.000.000

PASIVO

Capital suscrito	1.100.000.000
Reserva legal	1.100.000.000
Total Pasivo	2.200.000.000

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

El patrimonio neto al inicio del periodo era de M\$ 2.200.000.000 y al final del periodo es de M\$ 2.200.000.000.

El documento incluye varias firmas manuscritas y sellos oficiales.

31/12/2019	T/D N° 980	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 0016, 08,0	108.000
31/12/2019	T/D N°1002	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 0021, 08,0	59.100
31/12/2019	T/D N°1003	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 37, 38, Y 4	2.722.009
31/12/2019	T/D N°1073	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 68, 72 AL 1	13.541.731
31/12/2019	T/D N°1074	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 20,138,139	36.200.534
31/12/2019	T/D N°1075	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 148, 15,01	7.280.435
31/12/2019	T/D N°1076	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 0153, 15,0	416.500
31/12/2019	T/D N°1107	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 162, 164, 4	15.679.112
31/12/2019	T/D N°1119	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 0223, 4, 23	12.090.437
31/12/2019	T/D N°1120	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 0190, 16,4	5.031.722
31/12/2019	T/D N°1158	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 0096, 009	2.629.861
31/12/2019	T/D N°1159	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 0205,213,1	4.039.508
31/12/2019	T/D N°1160	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 235,237, 4	26.044.982
31/12/2019	T/D N°1161	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 250, 4, 259	13.113.821
31/12/2019	T/D N°1162	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 273, 4, 281	10.228.864
31/12/2019	T/D N°1163	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 296, 4, 301	764.876
31/12/2019	T/D N°1164	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 293, 22,01	860.898
31/12/2019	T/D N°1165	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 305, 306, 1	149.432
31/12/2019	T/D N°1166	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 313, 23,01	20.929.955
31/12/2019	T/D N°1167	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 315, 23,01	304.915
31/12/2019	T/D N°1168	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 320, 321, 1	6.551.688
31/12/2019	T/D N°1169	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 330,331,3	27.557.592
31/12/2019	T/D N°1170	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 350,351,3	2.506.380
31/12/2019	T/D N°1171	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 364,365,3	8.426.700
31/12/2019	T/D N°1172	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 316, 23,01	2.930.174
31/12/2019	T/D N°1173	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 366, 4, 37	24.913.216
31/12/2019	T/D N°1176	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 404,405,4	34.288.587
31/12/2019	T/D N°1177	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 419, 4, 43	8.583.854
31/12/2019	T/D N°1191	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 452, 454, 1	1.875.836
31/12/2019	T/D N°1192	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° DESDE 454	26.590.401
31/12/2019	T/D N°1193	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 506, 507, 1	334.164

TOTAL	0	316.756.684
SALDO ACREEDOR	316.756.684	
TOTAL GENERAL	316.756.684	316.756.684

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta	PROV.VARIAS
Numero de Cuenta	21060301

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31/12/2019	T/D N°1194	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 509, 510,	16.820.179
31/12/2019	T/D N°1203	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 514, 514, 5	9.283.196
31/12/2019	T/D N°1204	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 530, 575, 1	47.836.387
31/12/2019	T/D N°1205	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 636, 639, 5	1.944.509
31/12/2019	T/D N°1206	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 647, 648, 5	24.162.591
31/12/2019	T/D N°1208	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° SEGUN DE	16.270.073
31/12/2019	T/D N°1209	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 730, 4, 71,	464.843
31/12/2019	T/D N°1214	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 975, 74, 02	8.772.385
31/12/2019	T/D N°1229	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 703, 704, 7	32.412.625
31/12/2019	T/D N°1247	PROVISIONA GASTOS PERIODO CONTABLE 2019	EGRESOS N° 1377, 16, 0	8.825.020

TOTAL	0	483.547.492
SALDO ACREEDOR	483.547.492	
TOTAL GENERAL	483.547.492	483.547.492

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta	VARIOS POR PAGAR
Numero de Cuenta	21020701

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
27/11/2019	EGRESO N° 7558	COMPROMISO DEUDA RENTA PERIODO 2018 (24 CUOTAS DE \$ 16.700.391.-)		394.108.993
31/12/2019	T/D N° 1248	PROV. CUOTA N° 09 DE 10 DE SEGUROS DEPENDENCIAS Y VEH. DE CORMU		8.860.321
31/12/2019	T/D N° 1248	PROV. CUOTA N° 10 DE 10 DE SEGUROS DEPENDENCIAS Y VEH. DE CORMU		8.860.321

TOTAL	0	401.829.635
SALDO ACREEDOR	401.829.635	
TOTAL GENERAL	401.829.635	401.829.635

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta	FONDOS DE TERCEROS
Numero de Cuenta	21060402

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
24/06/2012	INGRESO N° 1083	PROYECTO: "HABILITACION DE LA CARONA DE LA CULTURA"		147.550.067
18/08/2015	INGRESO N° 321	ACTIVIDAD "CARNAVAL AN	1.968.178	
18/03/2016	INGRESO N° 322	ACTIVIDAD "CARNAVAL	63.754.208	
12/02/2016	EGRESO N° 432	COMPRA PASAJES EN BUS SELECCION DE FUTBOL FEMENINO, A LA CIUDAD		40.040
02/08/2016	EGRESO N° 2280	NOTA: LA IMI NO ADEUDA \$ 1.840.040.- QUE ESTAN EN INGRESOS POR PERCIBIR CONTABLEMENTE GASTOS LOGISTICOS PR SR. ALVARO COLLADO LEON	1.900.000	

TOTAL	65.822.382	147.590.107
SALDO ACREEDOR	81.767.725	
TOTAL GENERAL	147.590.107	147.590.107

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta	IMPUESTO POR PAGAR
Numero de Cuenta	21040105

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	71.848.741
SALDO ACREEDOR	71.848.741	
TOTAL GENERAL	71.848.741	71.848.741

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta	SUBVENCION ANTICIPADA
Numero de Cuenta	21020304

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
24.04.2007	INGRESO N° 388	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 \$ 3.107.972.- (144 - 143= 01= 3.107.931.-)		
26.02.2009	INGRESO N° 236	PRESTAMO "ADECUACION DOCENTE" \$ 287.423.638.-		1.996.067
13.05.2011	INGRESO N° 638	EN 144 CUOTAS DE \$ 1.995.987.- (144 - 143= 01= 1.996.067.-)		
15.02.2012	INGRESO N° 228	PRESTAMO "LEY N° 20.158" \$ 91.638.791.-		34.790.007
14.06.2012	INGRESO N° 796	PRESTAMO "LEY N° 20.159" \$ 71.133.842.-		20.253.290
28.07.2013	INGRESO N° 751	EN 144 CUOTAS DE \$ 493.864.- (144 - 103= 41= 20.253.290.-)		
29/09/2014	INGRESO N° 806	PRESTAMO "LEY N°20581" \$ 285.125.890.-		207.232.108
27/11/2014	INGRESO N° 1007	EN 144 CUOTAS DE \$ 4.063.374.- (144-83=61= 207.232.108.-)		
18/12/2015	INGRESO N° 1049	PRESTAMO "LEY N°20601" \$ 278.614.707.-		106.377.137
		EN 144 CUOTAS DE \$ 1.854.130.- (144-89= 55= 106.377.137.-)		
		PRESTAMO "LEY N°20601" \$ 128.292.444.-		128.292.444
		EN 144 CUOTAS DE \$		
		PRESTAMO "LEY N°20.159" \$ 4.904.548.-		4.904.548
		EN 144 CUOTAS DE \$		
		PRESTAMO "LEY N°20.158" \$ 83.135.371.-		83.135.371
		EN 144 CUOTAS DE \$		
		PRESTAMO "LEY N°20.158" \$ 10.444.651.-		7.380.321
		EN 144 CUOTAS DE \$ 78.311.- (144-46= 98 = 7.380.321.-)		

TOTAL	0	597.469.224
Nombre Cuenta	SUBVENCION ANTICIPADA	
Numero de Cuenta	21020304	

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

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

12/02/2016	INGRESO N° 165	PRESTAMO "LEY N°20.822" EN 144 CUOTAS DE \$ 282.020.-	\$ 37.730.898.- (144-36+108+ 28.288.178)	28.288.178
10/05/2016	INGRESO N° 532	PRESTAMO "LEY N°20.822" EN 144 CUOTAS DE \$ 1.388.049.-	\$ 188.588.631.- (144-33+111+ 150.743.414)	150.743.414
29/06/2017	INGRESO N° 790	PRESTAMO "LEY N°20.822" EN 144 CUOTAS DE \$ 5.964.605.-	\$ 881.303.156.- (144-20+124+ 690.011.058)	690.011.111
28/06/2019	INGRESO N° 1902	PRESTAMO "LEY N°20.979"	\$ 355.903.341.-	355.903.341
27/12/2019	INGRESO N° 2253	PRESTAMO "LEY N°20.984"	\$ 207.898.875.-	207.898.876
TOTAL				0
SALDO ACREEDOR				2.030.422.144
TOTAL GENERAL				2.030.422.144

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta RESERVA PROY.COLEGIOS
Numero de Cuenta 23030104

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
28/12/2017	T/D N° 1294	SALDO INICIAL		321.606.742
		REFLEJA INVERSIONES REALIZADAS EN DEPENDENCIAS DE CORMUDESI CON CAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES (FAEP, SEP, MANTENCION, ETC.)		859.522.554
TOTAL				0
SALDO ACREEDOR				1.181.129.296
TOTAL GENERAL				1.181.129.296

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta DINEROS POR DEVOLVER
Numero de Cuenta 21020302
PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.03.2016	T/D N° 0090	DEVOLUCION POR COMPRA DE PASAJES		500.000
31.12.2019	T/D N° 1174	DEVOLUCION SUBVENCION ANUAL SUBVENCION PRO-RETENCION E/384, 24		98.902
TOTAL				0
SALDO ACREEDOR				598.902
TOTAL GENERAL				598.902

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta RETENCIONES JUDICIALES
Numero de Cuenta 21030203
PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
30.12.2016	EG. N° 2214	RETENCION JUDICIAL A FAVOR SRA. NATALIA BELEN GUZMAN GUERRERO		600.000
31.12.2019	T/D N° 1097	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 154, 14.01.19		66.712
TOTAL				0
SALDO ACREEDOR				665.712
TOTAL GENERAL				665.712

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta COLEGIO DE ENFERMERAS
Numero de Cuenta 21030211
PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D N° 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 111, 14.01.2020		97.500
TOTAL				0
SALDO ACREEDOR				97.500
TOTAL GENERAL				97.500

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta MUTUAL MAGISTERIO
Numero de Cuenta 21030216
PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D N° 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 097, 04.01.2020		16.251.519
TOTAL				0
SALDO ACREEDOR				16.251.519
TOTAL GENERAL				16.251.519

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta COLEGIO DE PROFESORES
Numero de Cuenta 21030218
PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D N° 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 112, 14.01.2020		2.359.342
31.12.2019	T/D N° 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 117, 14.01.2020		11.000
TOTAL				0
SALDO ACREEDOR				2.370.342
TOTAL GENERAL				2.370.342

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta SINDICATO CORMUDESI
Numero de Cuenta 21030225
PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D N° 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 123, 14.01.2020		2.709.000
31.12.2019	T/D N° 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 125, 14.01.2020		6.000
31.12.2019	T/D N° 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 126, 14.01.2020		1.443.000
TOTAL				0
SALDO ACREEDOR				4.158.000
TOTAL GENERAL				4.158.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta DEPORTIVO MAGISTERIO
Numero de Cuenta 21030228
PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D N° 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 119, 14.01.2020		22.000
TOTAL				0
SALDO ACREEDOR				22.000
TOTAL GENERAL				22.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta CAJA DE COMPENSACION
Numero de Cuenta 21030227
PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D N° 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 045, 06.01.2020		4.328.933
31.12.2019	T/D N° 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 046, 06.01.2020		66.339.892
TOTAL				0
SALDO ACREEDOR				70.667.725
TOTAL GENERAL				70.667.725

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta COLEGIO DE MATRONAS
Numero de Cuenta 21030229
PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D N° 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 114, 14.01.2020		280.000
TOTAL				0
SALDO ACREEDOR				280.000
TOTAL GENERAL				280.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta DEPORTIVO CORPORACION
Numero de Cuenta 21030233
PAG. N° 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D N° 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 118, 14.01.2020		285.000
TOTAL				0
SALDO ACREEDOR				285.000
TOTAL GENERAL				285.000

SALDO ACREEDOR 265.000 0
 TOTAL GENERAL 265.000 265.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
 Iquique

Nombre Cuenta OTROS DESCUENTOS
 Numero de Cuenta 21030241

ANALISIS DE CUENTAS 2019

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 047, 08.01.2020		153.404.129
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 101, 14.01.2020		375.000
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 103, 14.01.2020		56.310
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 105, 14.01.2020		255.000
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 109, 14.01.2020		3.306.489
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 110, 14.01.2020		14.500
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 113, 14.01.2020		5.500
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 115, 14.01.2020		1.337.930
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 116, 14.01.2020		554.026
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 120, 14.01.2020		6.794.200
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 121, 14.01.2020		231.500
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 122, 14.01.2020		1.753.325

TOTAL 0 188.181.889
 SALDO ACREEDOR 168.181.889 0
 TOTAL GENERAL 168.181.889 188.181.889

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
 Iquique

Nombre Cuenta FONASA
 Numero de Cuenta 21030243

ANALISIS DE CUENTAS 2019

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 044, 06.01.2020		186.498

TOTAL 0 186.498
 SALDO ACREEDOR 186.498 0
 TOTAL GENERAL 186.498 186.498

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
 Iquique

Nombre Cuenta COOPEUCH LTDA.
 Numero de Cuenta 21030249

ANALISIS DE CUENTAS 2019

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 179, 16.01.2020		105.406.287

TOTAL 0 105.406.287
 SALDO ACREEDOR 105.406.287 0
 TOTAL GENERAL 105.406.287 105.406.287

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
 Iquique

Nombre Cuenta SINDICATO SALUD
 Numero de Cuenta 21030252

ANALISIS DE CUENTAS 2019

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 102, 14.01.2020		1.856.000
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 104, 14.01.2020		964.900
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 105, 14.01.2020		328.900
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 106, 14.01.2020		129.900
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 107, 14.01.2020		5.469.629

TOTAL 0 9.796.629
 SALDO ACREEDOR 9.796.629 0
 TOTAL GENERAL 9.796.629 9.796.629

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
 Iquique

Nombre Cuenta SINDICATO PROFESORES
 Numero de Cuenta 21030253

ANALISIS DE CUENTAS 2019

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 124, 14.01.2020		903.000

TOTAL 0 903.000
 SALDO ACREEDOR 903.000 0
 TOTAL GENERAL 903.000 903.000

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
 Iquique

Nombre Cuenta HONORARIOS POR PAGAR
 Numero de Cuenta 21030102

ANALISIS DE CUENTAS 2019

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.14	T0727	LUIS CORTES CESPEDAS		290.001
		SEGUNDO TORRES VICUÑA		20.000
		HAROLDO GUNTEROS BUGUEÑO		875.000
		ALEXANDRA LI, EGREBO 14, 08.01.2020		1.500.000
		MOLINA CANO EMELINA JEANETTE		31.985
		CLINICA DENTAL VIVAR LIMITADA		399.073
		CLINICA DENTAL VIVAR LIMITADA		1.995.367
		SERVICIOS ODONTOLÓGICOS GAUTIER Y DASTRES LTDA.		4.256.764
		SERVICIO DE SALUD OPAZO Y ESTAY LIMITADA		214.625
		SERVICIO DE SALUD OPAZO Y ESTAY LIMITADA		202.243
		BERENGUELA ESPILDORA PABLO KONACHO		34.506
		REBOLLO QUINTANILLA MACARENA JAVIERA		349.693

TOTAL 0 9.929.277
 SALDO DEUDOR 9.929.277 0
 TOTAL GENERAL 9.929.277 9.929.277

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
 Iquique

Nombre Cuenta A.F.P. PROVIDA
 Numero de Cuenta 21040204

ANALISIS DE CUENTAS 2019

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		101.985.861

TOTAL 0 101.985.861
 SALDO ACREEDOR 101.985.861 0
 TOTAL GENERAL 101.985.861 101.985.861

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
 Iquique

Nombre Cuenta A.F.P. ING. CAPITAL
 Numero de Cuenta 21040205

ANALISIS DE CUENTAS 2019

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		77.423.443

TOTAL 0 77.423.443
 SALDO ACREEDOR 77.423.443 0
 TOTAL GENERAL 77.423.443 77.423.443

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
 Iquique

Nombre Cuenta A.F.P. HABITAT
 Numero de Cuenta 21040206

ANALISIS DE CUENTAS 2019

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		121.726.438

TOTAL 0 121.726.438
 SALDO ACREEDOR 121.726.438 0
 TOTAL GENERAL 121.726.438 121.726.438

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
 Iquique

Nombre Cuenta SEG. DE VIDA SECURITY
 Numero de Cuenta 21040209

ANALISIS DE CUENTAS 2019

PAG. Nº 1 DE 1

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		84.930

TOTAL 0 84.930
 SALDO ACREEDOR 84.930 0

TOTAL GENERAL 84.930 84.930

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta A.F.P. MODELO
Numero de Cuenta 21040210
PAG. Nº 1 DE 1

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		59.322.560
TOTAL			0	59.322.560
SALDO ACREEDOR			59.322.560	0
TOTAL GENERAL			59.322.560	59.322.560

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta ING. ISAPRE C.BLANCA
Numero de Cuenta 21040211
PAG. Nº 1 DE 1

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		34.542.376
TOTAL			0	34.542.376
SALDO ACREEDOR			34.542.376	0
TOTAL GENERAL			34.542.376	34.542.376

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta I.P.S
Numero de Cuenta 21040212
PAG. Nº 1 DE 1

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		161.858.737
TOTAL			0	161.858.737
SALDO ACREEDOR			161.858.737	0
TOTAL GENERAL			161.858.737	161.858.737

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta A.F.P. PLANVITAL
Numero de Cuenta 21040214
PAG. Nº 1 DE 1

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		39.335.839
TOTAL			0	39.335.839
SALDO ACREEDOR			39.335.839	0
TOTAL GENERAL			39.335.839	39.335.839

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

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

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		53.447.632
TOTAL			0	53.447.632
SALDO ACREEDOR			53.447.632	0
TOTAL GENERAL			53.447.632	53.447.632

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

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

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		44.469.396
TOTAL			0	44.469.396
SALDO ACREEDOR			44.469.396	0
TOTAL GENERAL			44.469.396	44.469.396

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

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

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		70.119.216
TOTAL			0	70.119.216
SALDO ACREEDOR			70.119.216	0
TOTAL GENERAL			70.119.216	70.119.216

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta ISAPRE BCO. ESTADO
Numero de Cuenta 21040220
PAG. Nº 1 DE 1

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		154.156
TOTAL			0	154.156
SALDO ACREEDOR			154.156	0
TOTAL GENERAL			154.156	154.156

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

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

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		19.868.314
TOTAL			0	19.868.314
SALDO ACREEDOR			19.868.314	0
TOTAL GENERAL			19.868.314	19.868.314

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

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

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		17.081.741
TOTAL			0	17.081.741
SALDO ACREEDOR			17.081.741	0
TOTAL GENERAL			17.081.741	17.081.741

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

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

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		113.240
TOTAL			0	113.240
SALDO ACREEDOR			113.240	0
TOTAL GENERAL			113.240	113.240

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

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

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		18.776.016
TOTAL			0	18.776.016
SALDO ACREEDOR			18.776.016	0
TOTAL GENERAL			18.776.016	18.776.016

Corporacion Municipal de Desarrollo Social
Iquique

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

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		62.292

TOTAL	0	62.282
SALDO ACREEDOR	62.282	0
TOTAL GENERAL	62.282	62.282

Corporación Municipal de Desarrollo Social
Iquique

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

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		26.976.802
TOTAL			0	26.976.802
SALDO ACREEDOR			26.976.802	0
TOTAL GENERAL			26.976.802	26.976.802

Corporación Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta CAJA DE COMPENSACION
Numero de Cuenta 21040203
PAG. Nº 1 DE 1

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		12.023.677
TOTAL			0	12.023.677
SALDO ACREEDOR			12.023.677	0
TOTAL GENERAL			12.023.677	12.023.677

Corporación Municipal de Desarrollo Social
Iquique

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

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		136.114
TOTAL			0	136.114
SALDO ACREEDOR			136.114	0
TOTAL GENERAL			136.114	136.114

Corporación Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta PRINCIPAL VIDA CHILE
Numero de Cuenta 21040230
PAG. Nº 1 DE 1

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		113.240
TOTAL			0	113.240
SALDO ACREEDOR			113.240	0
TOTAL GENERAL			113.240	113.240

Corporación Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta A.F.P. UNO
Numero de Cuenta 21040235
PAG. Nº 1 DE 1

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019	T/D Nº 1175	DESCUENTOS DICIEMBRE 2019, EG. 049, 10.01.2020		727.506
TOTAL			0	727.506
SALDO ACREEDOR			727.506	0
TOTAL GENERAL			727.506	727.506

Corporación Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta CHEQUES NO COBRADOS
Numero de Cuenta 21020303
PAG. Nº 1 DE 1

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019		SALDO AL 31.12.2019 SEGUN CONCILIACIONES BANCARIAS		1.809.636.620
TOTAL			0	1.809.636.620
SALDO ACREEDOR			1.809.636.620	0
TOTAL GENERAL			1.809.636.620	1.809.636.620

Corporación Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta CHEQUES NO COBRADOS
Numero de Cuenta 21020303
PAG. Nº 1 DE 1

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019		SALDO AL 31.12.2019 SEGUN CONCILIACIONES BANCARIAS		1.809.636.620
TOTAL			0	1.809.636.620
SALDO ACREEDOR			1.809.636.620	0
TOTAL GENERAL			1.809.636.620	1.809.636.620

Corporación Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta CHEQUES CADUCOS
Numero de Cuenta 23040102
PAG. Nº 1 DE 1

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019		SALDO AL 31.12.2019 SEGUN CONCILIACIONES BANCARIAS		195.332.598
TOTAL			0	195.332.598
SALDO ACREEDOR			195.332.598	0
TOTAL GENERAL			195.332.598	195.332.598

Corporación Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta CHEQUES CADUCOS
Numero de Cuenta 23040102
PAG. Nº 1 DE 1

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019		SALDO AL 31.12.2019 SEGUN CONCILIACIONES BANCARIAS		195.332.598
TOTAL			0	195.332.598
SALDO ACREEDOR			195.332.598	0
TOTAL GENERAL			195.332.598	195.332.598

Corporación Municipal de Desarrollo Social
Iquique

Nombre Cuenta COTIZACIONES PREV POR PAGAR
Numero de Cuenta 21040237
PAG. Nº 1 DE 1

ANALISIS DE CUENTAS 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019		SALDO AL 31.12.2019 (ARRASTRE AÑOS ANTERIORES Y SIN MOVIMIENTO AC)		18.752.429
TOTAL			0	18.752.429
SALDO ACREEDOR			18.752.429	0
TOTAL GENERAL			18.752.429	18.752.429

CORMUDEPI

Nombre: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
Rut: 15.110.000-0
Dpto Comercio: IQUIQUE
Direccion: AV. BOLIVAR 1000
Representante Legal: J. LUIS DIAZ I. SALAS

LIBRO DE CUENTAS Y BALANZO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBE	HABER
31.12.2019		SALDO AL 31.12.2019 (ARRASTRE AÑOS ANTERIORES Y SIN MOVIMIENTO AC)		18.752.429
TOTAL			0	18.752.429
SALDO ACREEDOR			18.752.429	0
TOTAL GENERAL			18.752.429	18.752.429

Item	Quantity	Description	Unit	Price	Total
11	100
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100


RAPHAEL ELIAS ANTONIO VIVANCO
 R.M.N. 18.616.731-8
 Confesor General

Nombre: ORGANIZACION MUNICIPAL DE SERVICIOS DE REPARACION
 Dpto: PUNTAO
 Dirección: PUNTAO TO COMERCIALIZACION REPARACION CALZADA 1 ANEXADO DE LA VIVIENDA
 Teléfono: 440
 Correo: PUNTAO / Chile
 Representante Legal: LILIANA Y. BARRERA GONZALEZ ALLEN

USOS EMPRENDEDOR Y COMERCIO
A

Item	Quantity	Description	Unit	Price	Total
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100


RAPHAEL ELIAS ANTONIO VIVANCO
 R.M.N. 18.616.731-8
 Confesor General

Nombre: ORGANIZACION MUNICIPAL DE SERVICIOS DE REPARACION
 Dpto: PUNTAO
 Dirección: PUNTAO TO COMERCIALIZACION REPARACION CALZADA 1 ANEXADO DE LA VIVIENDA
 Teléfono: 440
 Correo: PUNTAO / Chile
 Representante Legal: LILIANA Y. BARRERA GONZALEZ ALLEN

Item	Quantity	Description	Unit	Price	Total
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

4.1.11.32	Deportes y otros deportes pasivos	1.678.413,884	17.811,000
4.1.11.40	Otros ingresos provisionales	-	-
4.1.11.50	Pago a proveedores y personal (pasivo)	1.688.738,184	730.877,400
4.1.11.51	Ingresos provisionales (pasivo)	-	-
4.1.11.51.1	Impuesto a la renta pagado (pasivo)	-	-
4.1.11.51.2	Otros gastos pagados (pasivo)	293,266	179,024
4.1.11.51.3	Ingresos al Valor Agregado y otros tributos pagados (pasivo)	16.151,218	16.811,107
4.1.12.00	PLAZO NETO OBLIGADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
4.1.12.01	Operación de arrendos de pago	-	-
4.1.12.01.1	Obligaciones de préstamos	-	-
4.1.12.01.1.1	Obligaciones con el público	-	-
4.1.12.01.1.2	Préstamos de proveedores de empresas relacionadas	-	-
4.1.12.01.1.3	Obligaciones de otros préstamos de empresas relacionadas	-	-
4.1.12.01.2	Otros arrendos de financiamiento	-	-
4.1.12.02	Pago de dividendos (pasivo)	-	-
4.1.12.03	Reservas de capital (pasivo)	-	-
4.1.12.04	Pago de préstamos (pasivo)	-	-
4.1.12.05	Pago de obligaciones con el público (pasivo)	-	-
4.1.12.06	Pago de préstamos de empresas relacionadas (pasivo)	-	-
4.1.12.07	Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (pasivo)	-	-
4.1.12.08	Pago de gastos por emisión y amortización de obligaciones con el público (pasivo)	-	-
4.1.12.09	Costo de financiamiento por financiación (pasivo)	-	-
4.1.13.00	PLAZO NETO OBLIGADO POR ACTIVIDADES DE GOBIERNO		
4.1.13.01	Ventas de activos fijos	2.285.105	21.100,001
4.1.13.02	Ventas de inversiones participativas	-	-
4.1.13.03	Ventas de otros activos	-	-
4.1.13.04	Permutación de préstamos discriminatorios a empresas relacionadas	-	-
4.1.13.05	Aplicación de otros préstamos a empresas relacionadas	-	-
4.1.13.06	Otros ingresos de gobierno	-	-
4.1.13.07	Incorporación de reservas (pasivo)	2.285.105	21.100,001
4.1.13.08	Pago de impuestos (pasivo)	-	-
4.1.13.09	Ingresos provisionales (pasivo)	-	-
4.1.13.10	Reservas en cumplimiento de obligaciones (pasivo)	-	-
4.1.13.11	Préstamos discriminatorios a empresas relacionadas (pasivo)	-	-
4.1.13.12	Otros préstamos a empresas relacionadas (pasivo)	-	-
4.1.13.13	Otros devoluciones de impuestos (pasivo)	-	-
4.1.14.00	PLAZO NETO TOTAL DEL PERIODO	21.615,600	46.999,400
4.1.15.00	ERRORES DEL PERIODO		
4.1.15.01	ERRORES DEL PERIODO DE EJERCICIO Y ERRORES SUPLENTE		
4.1.15.02	VARIACIONES NETAS DEL PERIODO Y ERRORES SUPLENTE		
4.1.15.03	SALDO INICIAL DEL PERIODO Y ERRORES SUPLENTE	24.795.104	26.270,000
4.1.15.04	SALDO FINAL DEL PERIODO Y ERRORES SUPLENTE	24.888,679	26.739,401

CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL

RAFAEL ELIAS ALVAREZ VIVANCO
RUC 15.415.783-3
Contador General

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Donaciones en Bienes	
Cambio de Políticas Contables	NO APLICA
Ajuste por Corrección de Errores	NO APLICA
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO	
Definición Patrimonial	
Cambio de Políticas Contables	NO APLICA
Ajuste por Corrección de Errores	NO APLICA
VARIACION META DIRECTA DEL PATRIMONIO	
MÁS / MENOS:	
Resultado del Periodo	3.570.000
VARIACION NETA DEL PATRIMONIO	
MÁS:	
PATRIMONIO INICIAL	36.035.833
Otros Variaciones Patrimoniales	
PATRIMONIO FINAL	41.805.833

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL

RAFAEL ELIAS ALVAREZ VIVANCO
RUC 15.415.783-3
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. Descripción de la Entidad

Nombre : Corporación Municipal de Deportes de Iquique dependiente de la Sucre Municipalidad de Iquique

RUT : 66.034.239-6

Región : Tarapacá

Comuna : Iquique

Servicios Promoción de eventos y actividades deportivas en la ciudad de Iquique

Nota 2. Normas contables aplicadas

• Periodo contable: Los presentes estados financieros, incluidos sus notas explicativas, han sido

preparados por el periodo contable comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

- 14) **Bases de preparación:** Los Estados Financieros y sus notas correspondientes han sido preparados en base a la normativa y procedimientos contables imperantes por oficio N° 60.620, de 2006 y 33262, de 27 de diciembre 2019, ambos de Contraloría General de la República.
- 15) **Criterio empleado en la actualización de los Estados Financieros:** Los Activos y Pasivos no monetarios contenidos en los presentes Estados Financieros no han sido actualizados considerando el índice de actualización según comunicado por Contraloría General en oficio 33262 de fecha 27.12.2019 para el presente ejercicio. Esta Municipalidad no tiene Activos y Pasivos en otras monedas distintas al peso (\$) ni con cláusulas de reajustabilidad.
- 16) **Inversiones financieras:** Esta Corporación Municipalidad no mantiene Inversiones Financieras a Largo Plazo.
- 17) **Préstamos:** Corresponde a los préstamos otorgados al personal al 31.12.2019.-
- 18) **Reconocimiento y valoración de los bienes de uso:**
 - a) Naturaleza de los préstamos
 - b) Criterios de reconocimiento y valoración de los bienes de uso.

Los bienes de uso contemplan la totalidad de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio destinados al uso normal de las funciones propias de la entidad se registran a valor del costo y actualizados anualmente de acuerdo con el índice de actualización entregado por Contraloría General de la República.

RAFAEL ELIAS ALVAREZ VIVANCO

19) **Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso**

El método de cálculo utilizado es el lineal y la tabla de vida útil es la detallada en el oficio N° 60.620 de 2006. El registro contable de depreciación se instruye, levantándose a cuentas de Depreciación Acumulada.

20) **Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas**

Los deudores de rendiciones de cuentas corresponden a fondos otorgados para la ejecución de actividades deportivas.

- 21) Descripción de los costos de proyectos.
- 22) Naturaleza de los depósitos de terceros
- 23) Naturaleza de las cuentas por pagar

Corresponden a compromisos devengados y no pagados al 31.12.2019

24) Descripción de la deuda.

Las deudas al 31.12.2019 corresponden a diversas obligaciones como por ejemplo, Proveedores, Trabajadores y Prestadores de Servicios

Nota 3. Actualización de los Estados Financieros

Los Estados Financieros no han sido actualizados considerando el índice de actualización según comunicado por Contraloría General en oficio 33262 de fecha 27.12.2019 para el presente ejercicio.

Nota 4. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

25) **Anticipos de Fondos**

GRUPO	CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
11 - ACTIVOS CORRIENTES	1101-01	CUENTA CAJA	106.218.513	106.218.513	-
11 - ACTIVOS CORRIENTES	1101-04	BANCO BCI CTA 1 N°19673136	1.261.217.375	1.249.126.897	12.090.678
11 - ACTIVOS CORRIENTES	1103-01	ANTICIPO PROVEEDORES	180.827.229	135.506.324	17.121.905
11 - ACTIVOS CORRIENTES	1103-02	FONDO POR RENDIR	73.796.870	67.461.674	6.335.196
11 - ACTIVOS CORRIENTES	1103-03	ANTICIPO HONORARIOS	4.766.721	4.766.721	-

11 - ACTIVOS CORRIENTES	1103-06	PRESTAMO AL PERSONAL	1.600.000	1.200.000	300.000
11 - ACTIVOS CORRIENTES	1104-03	INGRESOS POR RECIBIR	3.230	117	3.113
11 - ACTIVOS CORRIENTES	1106-01	DOCUMENTOS EN GARANTIA	10.830.000	10.830.000	-

26) **Depósitos de terceros**

21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-01	PROVEEDORES	569.948.030	619.304.248	49.356.218
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-02	SUELDOS POR PAGAR	259.718.067	267.323.223	7.605.636
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-06	AFP	44.663.106	44.663.106	-
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-07	CAJ. SEGUROS DE VIDA	373.974	373.974	-
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-08	FONASA-IPS	23.016.890	23.016.890	-
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-10	MUTUAL DE SEGURIDAD	3.873.725	3.873.725	-
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-11	HONORARIOS POR PAGAR	249.277.327	250.428.433	1.151.106
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-12	CUENTAS POR PAGAR	11.800.707	11.800.707	-
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-13	IMPONICIONES PREVISIONALES POR PAGAR	66.873.413	66.917.766	44.373
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-15	PRINCIPAL POR PAGAR	4.774.703	4.774.703	-
21 - PASIVOS CORRIENTES	2105-03	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	536.803	506.829	34.326
21 - PASIVOS CORRIENTES	2105-04	PROFESIONAL 2DA CATEGORIA	26.534.718	27.766.723	1.264.004

		POR PAGAR			
21 - PASIVOS CORRIENTES		TOTALES	1.294.419.883	1.323.874.348	29.454.465

13. Administración de Fondos

Nota 6. Cuentas por Cobrar

La Corporación Municipal no mantiene Cuentas por cobrar

Nota 8. Bienes de Consumo y Cambio

11 - ACTIVOS CORRIENTES	1110-05	MATERIALES	8.159.800	-	8.159.800
11 - ACTIVOS CORRIENTES	1110-07	IMPENSIÓNES	20.766.813	-	20.766.813
11 - ACTIVOS CORRIENTES	1110-08	EQUIPOS AUDIOVISUALES COMPUTACION	4.487.438	-	4.487.438

Nota 7. Inversiones financieras

La Corporación Municipal no tiene Inversiones financieras

Nota 8. Préstamos

La Corporación Municipal no tiene Préstamos

Nota 8. Bienes de Uso

12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	1209-02	VEHICULOS	4.188.040	-	4.188.040
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	1209-03	MAQUINARIAS	7.928.785	-	7.928.785
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	1209-04	MUEBLES DE ESCRITORIO	2.002.001	-	2.002.001
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	1209-05	INSTALACIONES	5.188.900	-	5.188.900

12 - ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTALES	19.308.706	-	19.308.706
----------------------------	--	---------	------------	---	------------

14. Bienes de Uso No depreciables

12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	1209-02	VEHICULOS	4.188.040	-	4.188.040
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	1209-03	MAQUINARIAS	7.928.785	-	7.928.785
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	1209-04	MUEBLES DE ESCRITORIO	2.002.001	-	2.002.001
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	1209-05	INSTALACIONES	5.188.900	-	5.188.900
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTALES	19.308.706	-	19.308.706

15. Bienes Sujeto a Agotamiento

La Corporación Municipal no tiene en su inventario Bienes sujeto a agotamiento.

16. Bienes de Uso en Leasing

La Corporación Municipal no tiene Bienes de uso Leasing

Nota 10. Costos de Proyectos y Programas

Nota 11. Deudores de Incierta Recuperación

La Corporación Municipal no mantiene Deudores de incierta recuperación

Nota 13. Deudores por Rendiciones de Cuentas

13 - ACTIVOS CORRIENTES	1109-02	FONDO POR RENDIR	73.798.870	67.481.874	6.317.196
-------------------------	---------	------------------	------------	------------	-----------

Nota 13. Deudas

22 - PASIVOS CORRIENTES					
-------------------------	--	--	--	--	--

CORRIENTES	2102-01	PROVEEDORES	846,948,083	619,304,348	46,336,218
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-02	SUELDOS POR PAGAR	238,718,887	267,823,229	7,604,696
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-05	AFP	64,888,326	64,893,105	
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-07	CIA. SEGUROS DE VIDA	378,874	378,874	
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-08	PONASA-APS	23,019,880	23,019,880	
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-10	MUTUAL DE SEGURIDAD	3,878,725	3,878,725	
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-11	HONORARIOS POR PAGAR	248,277,827	282,428,488	1,151,108
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-12	CUENTAS POR PAGAR	11,800,797	11,800,797	
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-13	IMPOSICIONES PREVISIONALES POR PAGAR	68,878,413	68,817,786	44,379
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-14	FINANCIADO POR PAGAR	4,774,708	4,774,708	
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-88	IMPUESTO LIRCO TRABAJADORES	535,903	568,828	34,326
21 - PASIVOS CORRIENTES	2102-04	PROFESIONAL IDA CATEGORIA POR PAGAR	28,534,718	27,798,723	1,264,004
21 - PASIVOS CORRIENTES		TOTALES	1,284,418,868	1,328,874,846	66,854,888

Nota 14. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

No se han producido diferencias

Nota 17: Bienes Intangibles

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

15102	Sistemas de Información	6,071	3,763	4	2,312
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas				

15102	Sistemas de Información	10,514	4,687	244	6,071
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas				

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

15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	5,989	5,889	2	102
-------	---	-------	-------	---	-----

15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	8,687	-2,885	187	5,989
-------	---	-------	--------	-----	-------

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 Ocurredos después de la Fecha de Presentación.

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

--	--	--	--	--	--

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.