

MEMORANDUM N° 118/16

ANT. : EJEC.PRESUPUESTARIA

MAT.: REMITE 1er INF.TRIMESTRAL

INDEPENDENCIA, 12 MAY 2016

DE : DIRECTORA DE CONTROL

A : SR.GONZALO DURAN BARONTI
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

En atención a lo dispuesto en la normativa vigente, adjunto remito a Ud., Primer Informe de Ejecución Presupuestaria año 2016, para las áreas Municipal, Educación y Salud.

1.- Pagos de Cotizaciones Previsionales; Perfeccionamiento y Aportes al Fondo Común Municipal

Se encuentran al día las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores de los servicios traspasados de Educación y Salud.
También a la fecha se han cancelado los pagos por concepto de Perfeccionamiento de personal de Educación.

Por otra parte, a la fecha de este informe, se encuentran al día los pagos que la Municipalidad debe enterar al Fondo Común Municipal, en cumplimiento de la normativa vigente, siendo los montos cancelados a marzo los siguientes:

F.C.M. PERMISOS CIRCULACION	40.602.400
F.C.M. MULTAS	9.741.709

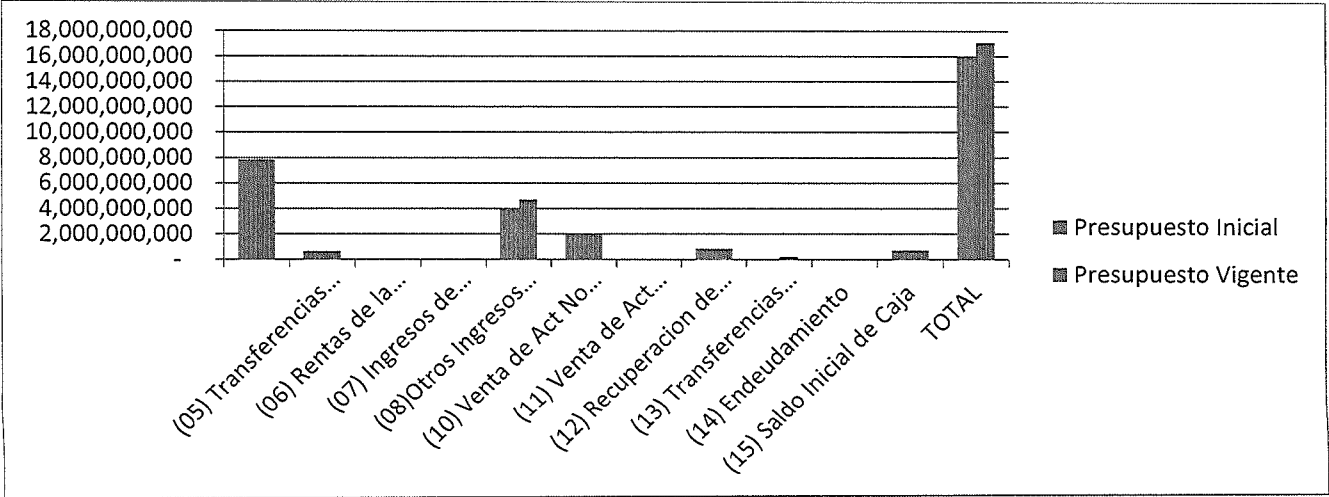
Ahora bien, los pagos al F.C.M., correspondientes al Proceso de Permisos de Circulación periodo Marzo 2015, se cancelaron durante el mes de abril, y alcanzaron la suma de \$645.024.555.

2.- Modificaciones al Presupuesto Inicial por Area de Gestión

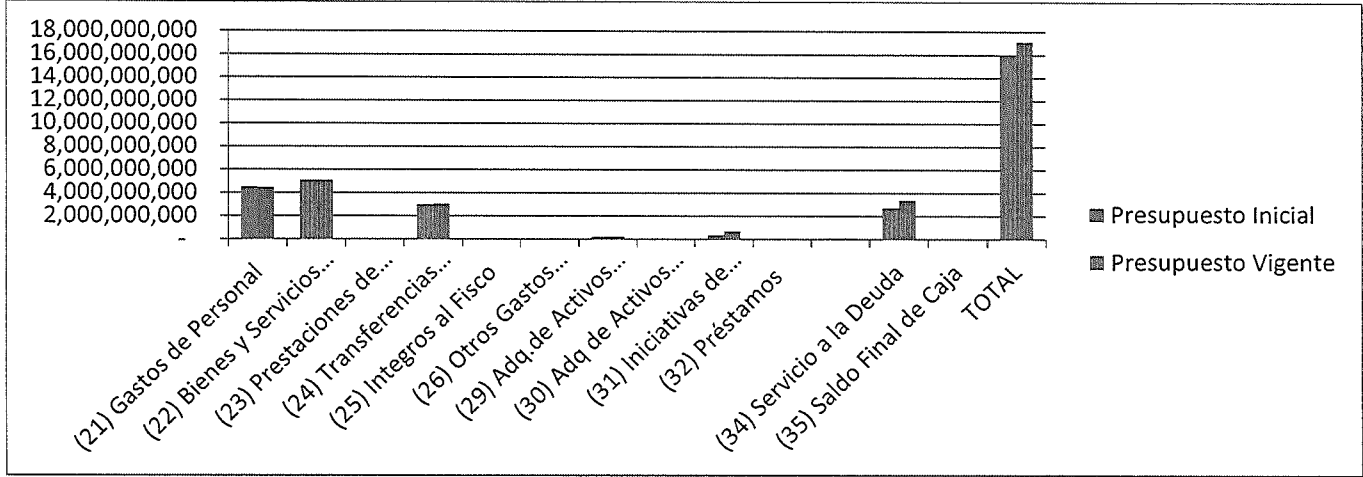
2.1.- MUNICIPAL

El presupuesto inicial presento un aumento de un 6.7% llegando a \$17.125.059.947 de acuerdo al siguiente desglose de Ingresos y gastos:

SUBTITULO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Modificación
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades	7,863,874,156	7,863,874,156	-
(05) Transferencias Corrientes	653,275,597	663,373,523	10,097,926
(06) Rentas de la Propiedad	-	39,227,900	39,227,900
(07) Ingresos de Operación	-	-	-
(08)Otros Ingresos Corrientes	3,928,071,638	4,727,008,676	798,937,038
(10) Venta de Act No Financieros	2,000,000,000	2,000,000,000	-
(11) Venta de Act Financieros	-	-	-
(12) Recuperación de Prestamos	868,567,155	868,567,155	-
(13) Transferencias Gastos de Capital	-	223,008,537	223,008,537
(14) Endeudamiento	-	-	-
(15) Saldo Inicial de Caja	740,000,000	740,000,000	-
TOTAL	16,053,788,546	17,125,059,947	1,071,271,401



SUBTITULO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Modificación
(21) Gastos de Personal	4,527,403,709	4,483,642,513	- 43,761,196
(22) Bienes y Servicios de Consumo	5,105,421,673	5,126,275,684	20,854,011
(23) Prestaciones de Seguridad Social	-	10,097,926	10,097,926
(24) Transferencias Corrientes	2,996,964,536	3,054,676,927	57,712,391
(25) Integros al Fisco	-	-	-
(26) Otros Gastos Corrientes	-	19,500,000	19,500,000
(29) Adq.de Activos No Financieros	222,951,200	224,312,618	1,361,418
(30) Adq de Activos Financieros	-	-	-
(31) Iniciativas de Inversión	367,497,200	714,239,691	346,742,491
(32) Préstamos	-	-	-
(33) Transferencias de Capital	100,000,000	100,000,000	-
(34) Servicio a la Deuda	2,733,550,228	3,392,314,588	658,764,360
(35) Saldo Final de Caja	-	-	-
TOTAL	16,053,788,546	17,125,059,947	1,071,271,401



2.2.- EDUCACION

El área Educación registro un aumento de \$ 942.164.455 que representa el 17% aproximadamente, distribuido de acuerdo al siguiente desglose:

SUBTITULO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Modificación
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Actividades	5,372,923,740	5,372,923,740	-
(05) Transferencias Corrientes			-
(06) Rentas de la Propiedad			-
(07) Ingresos de Operación			-
(08)Otros Ingresos Corrientes	185,500,000	185,500,000	-
(10) Venta de Act No Financieros			-
(11) Venta de Act Financieros			-
(12) Recuperacion de Prestamos			-
(13) Transferencias Gastos de Capital			-
(14) Endeudamiento			-
(15) Saldo Inicial de Caja		942,164,455	942,164,455
TOTAL	5,558,423,740	6,500,588,195	942,164,455

SUBTITULO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Modificación
(21) Gastos de Personal	4,567,189,790	4,640,375,286	73,185,496
(22) Bienes y Servicios de Consumo	660,433,115	1,130,191,714	469,758,599
(23) Prestaciones de Seguridad Social	10,315,950	142,315,950	132,000,000
(24) Transferencias Corrientes		1,000,000	1,000,000
(25) Integros al Fisco			-
(26) Otros Gastos Corrientes	1,547,380	1,547,380	-
(29) Adq.de Activos No Financieros	167,118,090	115,538,450	- 51,579,640
(30) Adq de Activos Financieros			-
(31) Iniciativas de Inversion		15,000,000	15,000,000
(32) Préstamos			-
(33) Transferencias de Capital			-
(34) Servicio a la Deuda	151,819,415	454,619,415	302,800,000
(35) Saldo Final de Caja			-
TOTAL	5,558,423,740	6,500,588,195	942,164,455

2.3.- SALUD

El área Salud registro un aumento de \$ 1.034.241.568, correspondiente al 25%, en los siguientes ítems de ingresos y gastos:

SUBTITULO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Modificación
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades			
(05) Transferencias Corrientes	3,879,243,161	4,913,484,729	1,034,241,568
(06) Rentas de la Propiedad			-
(07) Ingresos de Operación	126,472,500	126,472,500	-
(08)Otros Ingresos Corrientes	122,989,851	122,989,851	-
(10) Venta de Act No Financieros			-
(11) Venta de Act Financieros			-
(12) Recuperacion de Prestamos			-
(13) Transferencias Gastos de Capital			-
(14) Endeudamiento			-
(15) Saldo Inicial de Caja			-
TOTAL	4,128,705,512	5,162,947,080	1,034,241,568

SUBTITULO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Modificación
(21) Gastos de Personal	3,561,870,643	3,566,294,943	4,424,300
(22) Bienes y Servicios de Consumo	566,834,869	566,834,869	-
(23) Prestaciones de Seguridad Social			-
(24) Transferencias Corrientes			-
(25) Integros al Fisco			-
(26) Otros Gastos Corrientes			-
(29) Adq.de Activos No Financieros			-
(30) Adq de Activos Financieros			-
(31) Iniciativas de Inversion		808,200,000	808,200,000
(32) Préstamos			-
(33) Transferencias de Capital			-
(34) Servicio a la Deuda		221,617,268	221,617,268
(35) Saldo Final de Caja			-
TOTAL	4,128,705,512	5,162,947,080	1,034,241,568

3.- Ejecución de Gastos e Ingresos durante el Trimestre

3.1.- MUNICIPAL

INGRESOS

SUBTITULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Actividades	1,006,120,343	588,448,271	1,205,973,984	2,800,542,598
(05) Transferencias Corrientes	22,053,650	100,466,972	14,411,260	136,931,882
(06) Rentas de la Propiedad				-
(07) Ingresos de Operación				-
(08)Otros Ingresos Corrientes	169,552,067	157,623,168	350,167,260	677,342,495
(10) Venta de Act No Financieros				-
(11) Venta de Act Financieros				-
(12) Recuperación de Prestamos	22,004,803	10,385,799	47,004,808	79,395,410
(13) Transferencias Gastos de Capital	169,887,861			169,887,861
(14) Endeudamiento				-
(15) Saldo Inicial de Caja				-
TOTAL	1,389,618,724	856,924,210	1,617,557,312	3,864,100,246

**** El resumen de Ingresos Percibidos no incluye el Saldo Inicial de Caja.**

GASTOS

SUBTITULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21) Gastos de Personal	355,042,674	342,515,334	365,591,377	1,063,149,385
(22) Bienes y Servicios de Consumo	358,252,263	178,400,985	1,482,174,427	2,018,827,675
(23) Prestaciones de Seguridad Social	10,097,926			10,097,926
(24) Transferencias Corrientes	105,394,486	119,915,181	181,088,820	406,398,487
(25) Integros al Fisco				-
(26) Otros Gastos Corrientes	722,868	452,701	6,546,780	7,722,349
(29) Adq.de Activos No Financieros	96,165,830	7,449,663	5,892,597	109,508,090
(30) Adq de Activos Financieros				-
(31) Iniciativas de Inversión	24,346,433	39,317,017	45,581,642	109,245,092
(32) Préstamos				-
(33) Transferencias de Capital				-
(34) Servicio a la Deuda	3,128,873,218			3,128,873,218
(35) Saldo Final de Caja				-
TOTAL	4,078,895,698	688,050,881	2,086,875,643	6,853,822,222

Para un gasto obligado total de **\$6.853.822.222** durante el trimestre, el pago en el mismo periodo alcanzo a los **\$ 2.704.932.558** quedando un saldo por pagar de **\$4.148.889.664**.

Ahora bien, el registro de Ingresos y Gastos actualizados a Abril 2016 es el siguiente:

Ingresos Percibidos	Gasto Obligado	Gasto Pagado	Saldo por pagar
4,645,828,106	8,450,981,795	4,299,968,286	4,151,013,509

Como puede observarse, existe a abril un gasto por pagar de **\$4.151.013.509** que representa un **49%** del gasto comprometido.

3.2.- EDUCACION

INGRESOS

SUBTITULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				-
(05) Transferencias Corrientes	459,126,072	498,458,284	459,847,270	1,417,431,626
(06) Rentas de la Propiedad				-
(07) Ingresos de Operación				-
(08)Otros Ingresos Corrientes	14,184,971	31,806,444	25,418,988	71,410,403
(10) Venta de Act No Financieros				-
(11) Venta de Act Financieros				-
(12) Recuperacion de Prestamos				-
(13) Transferencias Gastos de Capital				-
(14) Endeudamiento				-
(15) Saldo Inicial de Caja				-
TOTAL	473,311,043	530,264,728	485,266,258	1,488,842,029

GASTOS

SUBTITULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21) Gastos de Personal	548,092,256	457,674,673	489,044,498	1,494,811,427
(22) Bienes y Servicios de Consumo	80,318,445	26,395,136	80,985,309	187,698,890
(23) Prestaciones de Seguridad Social	6,959,237	3,077,366	3,905,201	13,941,804
(24) Transferencias Corrientes				-
(25) Integros al Fisco				-
(26) Otros Gastos Corrientes	191,089			191,089
(29) Adq.de Activos No Financieros			37,079,727	37,079,727
(30) Adq de Activos Financieros				-
(31) Iniciativas de Inversion				-
(32) Préstamos				-
(33) Transferencias de Capital				-
(34) Servicio a la Deuda	444,789,897			444,789,897
(35) Saldo Final de Caja				-
TOTAL	1,080,350,924	487,147,175	611,014,735	2,178,512,834

El área educación presenta un monto de gasto acumulado al trimestre de **\$2.178.512.834**, de los cuales se ha cancelado un total de **\$1.470.067.181**, lo que significa un total de **\$704.445.653** de gastos por pagar.

La ejecución del área Educación actualizada a abril es la siguiente:

Ingresos Percibidos	Gasto Obligado	Gasto Pagado	Saldo por pagar
3,029,336,348	2,742,086,541	2,559,665,976	182,420,565

3.3.- SALUD

INGRESOS

SUBTITULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				-
(05) Transferencias Corrientes	374,552,810	337,823,980	348,985,204	1,061,361,994
(06) Rentas de la Propiedad				-
(07) Ingresos de Operación	13,652,344	853,000	1,138,000	15,643,344
(08)Otros Ingresos Corrientes		18,074,555	12,727,246	30,801,801
(10) Venta de Act No Financieros				-
(11) Venta de Act Financieros				-
(12) Recuperacion de Prestamos				-
(13) Transferencias Gastos de Capital				-
(14) Endeudamiento				-
(15) Saldo Inicial de Caja				-
TOTAL	388,205,154	356,751,535	362,850,450	1,107,807,139

GASTOS

SUBTITULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21) Gastos de Personal	308,269,164	282,200,994	290,927,576	881,397,734
(22) Bienes y Servicios de Consumo	24,299,427	49,864,712	23,705,603	97,869,742
(23) Prestaciones de Seguridad Social				-
(24) Transferencias Corrientes				-
(25) Integros al Fisco				-
(26) Otros Gastos Corrientes				-
(29) Adq.de Activos No Financieros				-
(30) Adq de Activos Financieros				-
(31) Iniciativas de Inversión	28,906,211	68,611,909	83,355,537	180,873,657
(32) Préstamos				-
(33) Transferencias de Capital				-
(34) Servicio a la Deuda	95,531,805	80,735,054	41,213,973	217,480,832
(35) Saldo Final de Caja				-
TOTAL	457,006,607	481,412,669	439,202,689	1,377,621,965

Para un total de \$ 1.377.621.965 de gastos obligados durante el primer trimestre, se canceló un la suma de \$ 1.173.952.160, quedando un saldo por pagar de \$ 203.669.805

Los ingresos y gastos acumulados a abril en el área Salud son los siguientes;

Ingresos Percibidos	Gasto Obligado	Gasto Pagado	Saldo por pagar
2,092,914,858	1,889,057,943	1,681,540,812	207,517,131

Finalmente, se entrega un cuadro resumen con los ingresos y gastos acumulados durante el primer Trimestre, por área de gestión y el porcentaje que representan respecto del total proyectado para el año 2016;

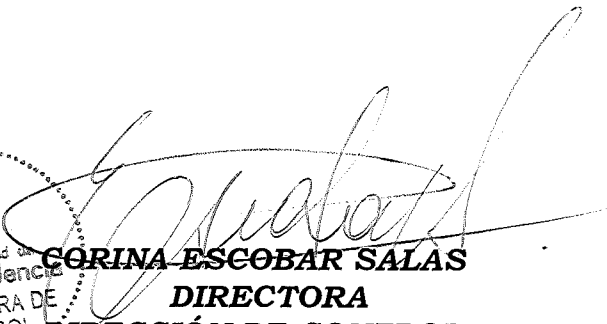
AREA	PPTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	17,125,059,947	3,864,100,246	22.6
EDUCACION	6,500,588,195	1,488,842,029	22.9
SALUD	5,162,947,080	1,107,807,139	21.5

AREA	PPTO VIGENTE	GASTOS OBLIGADOS	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	17,125,059,947	6,853,822,222	40.0
EDUCACION	6,500,588,195	2,178,512,834	33.5
SALUD	5,162,947,080	1,377,621,965	26.7

Para su conocimiento en cumplimiento de la normativa vigente.

Saluda atentamente a Ud.,





CORINA ESCOBAR SALAS
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE CONTROL

CES/ces
c/c.:
- Adm Municipal.
- Concejales (8)
- Archivo (2)
10.05.2016.