

MEMORANDUM N° 229 /16

ANT. : EJEC.PRESUPUESTARIA

MAT.: REMITE 2°INF.TRIMESTRAL

INDEPENDENCIA, 09 SEP 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., Segundo 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.  
No obstante se deja constancia que las cotizaciones del personal de Educación correspondientes al mes de mayo, fueron canceladas con fecha posterior al plazo legal, regularizándose el 30 de junio.  
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, siendo el total cancelado en el trimestre en análisis la suma de \$ 244.277.461 de acuerdo al siguiente desglose:

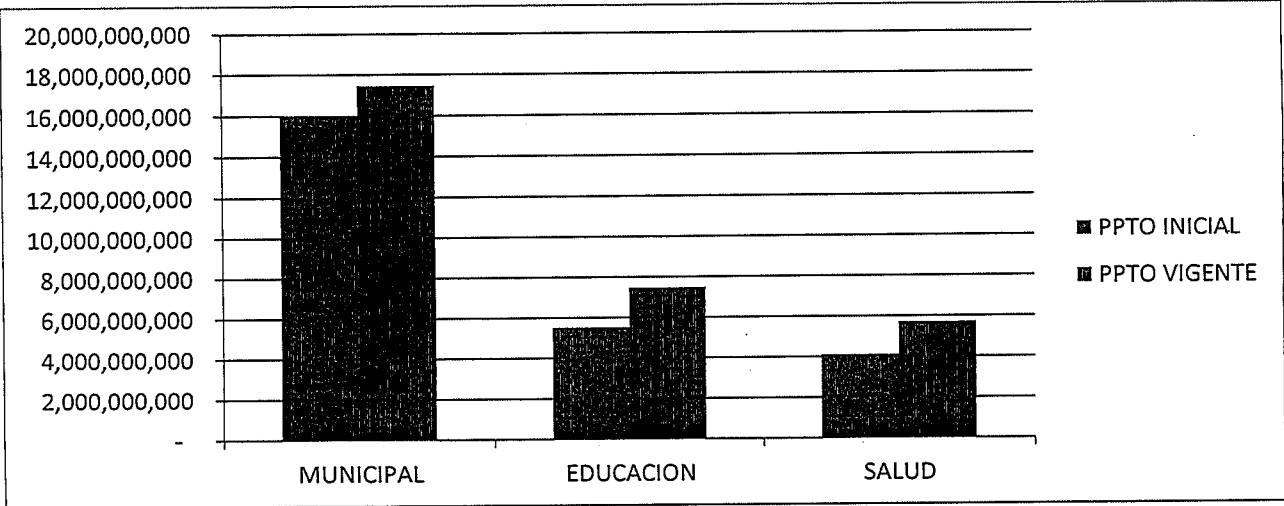
FONDO COMUN MUNICIPAL

| F.C.M.     | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      |
|------------|------------|------------|------------|
| PERM CIRC. | 64,502,455 | 69,729,911 | 58,270,514 |
| MULTAS     | 23,072,130 | 16,855,068 | 11,847,383 |
| TOTAL      | 87,574,585 | 86,584,979 | 70,117,897 |

2.- Modificaciones al Presupuesto Inicial por Área de Gestión

El Presupuesto inicial ha experimentado a julio del presente, las siguientes modificaciones (aumentos).  
En el caso del área Municipal, el aumento representa un 8,8% del Presupuesto Inicial, y en las áreas de Educación y Salud las variaciones corresponden al 34,9% y 38,8% respectivamente.

| AREA      | PPTO INICIAL   | PPTO VIGENTE   | VARIACION     | % VARIACION |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| MUNICIPAL | 16,053,788,546 | 17,470,900,651 | 1,417,112,105 | 8.8         |
| EDUCACION | 5,558,423,740  | 7,496,051,595  | 1,937,627,855 | 34.9        |
| SALUD     | 4,128,705,512  | 5,729,010,848  | 1,600,305,336 | 38.8        |



3.- Ejecución de Gastos e Ingresos durante el 2° Trimestre

3.1.- MUNICIPAL

| SUBTITULO                                                            | ABRIL       | MAYO          | JUNIO         | TOTAL TRIMESTRE |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| (03) Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Actividades | 307,366,437 | 658,915,483   | 280,697,003   | 1,246,978,923   |
| (05) Transferencias Corrientes                                       | 102,139,656 | 6,918,642     | 7,566,024     | 116,624,322     |
| (06) Rentas de la Propiedad                                          |             |               |               | -               |
| (07) Ingresos de Operación                                           |             |               |               | -               |
| (08)Otros Ingresos Corrientes                                        | 222,453,056 | 506,210,018   | 247,692,978   | 976,356,052     |
| (10) Venta de Act No Financieros                                     |             |               | 2,000,000,000 | 2,000,000,000   |
| (11) Venta de Act Financieros                                        |             |               |               | -               |
| (12) Recuperación de Prestamos                                       | 11,228,064  | 17,347,569    | 9,123,531     | 37,699,164      |
| (13) Transferencias Gastos de Capital                                |             |               |               | -               |
| (14) Endeudamiento                                                   |             |               |               | -               |
| (15) Saldo Inicial de Caja                                           |             |               |               | -               |
| TOTAL                                                                | 643,187,213 | 1,189,391,712 | 2,545,079,536 | 4,377,658,461   |

| SUBTITULO                             | ABRIL         | MAYO          | JUNIO       | TOTAL TRIMESTRE |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| (21) Gastos de Personal               | 358,667,314   | 520,009,576   | 358,378,305 | 1,237,055,195   |
| (22) Bienes y Servicios de Consumo    | 461,200,652   | 342,824,192   | 365,293,553 | 1,169,318,397   |
| (23) Prestaciones de Seguridad Social |               |               |             | -               |
| (24) Transferencias Corrientes        | 835,197,997   | 372,959,269   | 131,538,094 | 1,339,695,360   |
| (25) Integros al Fisco                |               |               |             | -               |
| (26) Otros Gastos Corrientes          | 1,007,943     | 35,737        | 8,611,630   | 9,655,310       |
| (29) Adq.de Activos No Financieros    | 22,817,857    | 8,106,981     | 2,492,659   | 33,417,497      |
| (30) Adq de Activos Financieros       |               |               |             | -               |
| (31) Iniciativas de Inversión         | 9,890,295     | 46,820,790    | 28,154,314  | 84,865,399      |
| (32) Préstamos                        |               |               |             | -               |
| (33) Transferencias de Capital        |               | 178,220,888   |             | 178,220,888     |
| (34) Servicio a la Deuda              | - 1,648,072   | - 190,001     | - 40,935    | - 1,879,008     |
| (35) Saldo Final de Caja              |               |               |             | -               |
| TOTAL                                 | 1,687,133,986 | 1,468,787,432 | 894,427,620 | 4,050,349,038   |

**3.2.- EDUCACION**

**INGRESOS**

| SUBTITULO                                                            | ABRIL              | MAYO               | JUNIO              | ACUMULADO TRIMESTRE  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (03) Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Actividades |                    |                    |                    | -                    |
| (05) Transferencias Corrientes                                       | 579,354,192        | 659,705,895        | 577,118,054        | 1,816,178,141        |
| (06) Rentas de la Propiedad                                          |                    |                    |                    | -                    |
| (07) Ingresos de Operación                                           |                    |                    |                    | -                    |
| (08)Otros Ingresos Corrientes                                        | 15,975,672         | 30,940,149         | 17,496,534         | 64,412,355           |
| (10) Venta de Act No Financieros                                     |                    |                    |                    | -                    |
| (11) Venta de Act Financieros                                        |                    |                    |                    | -                    |
| (12) Recuperación de Prestamos                                       |                    |                    |                    | -                    |
| (13) Transferencias Gastos de Capital                                |                    |                    |                    | -                    |
| (14) Endeudamiento                                                   |                    |                    |                    | -                    |
| (15) Saldo Inicial de Caja                                           |                    |                    |                    | -                    |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>595,329,864</b> | <b>690,646,044</b> | <b>594,614,588</b> | <b>1,880,590,496</b> |

**GASTOS**

| SUBTITULO                             | ABRIL              | MAYO               | JUNIO              | ACUMULADO TRIMESTRE  |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (21) Gastos de Personal               | 501,894,858        | 532,961,311        | 538,234,383        | 1,573,090,552        |
| (22) Bienes y Servicios de Consumo    | 59,839,938         | 123,029,416        | 91,674,820         | 274,544,174          |
| (23) Prestaciones de Seguridad Social | 195,642            | 375,752            |                    | 571,394              |
| (24) Transferencias Corrientes        |                    | 47,481             |                    | 47,481               |
| (25) Integros al Fisco                |                    |                    |                    | -                    |
| (26) Otros Gastos Corrientes          |                    | 91,396,461         | 10,419,093         | 101,815,554          |
| (29) Adq.de Activos No Financieros    | 1,499,098          | 33,268,052         | 2,911,024          | 37,678,174           |
| (30) Adq de Activos Financieros       |                    |                    |                    | -                    |
| (31) Iniciativas de Inversión         |                    |                    |                    | -                    |
| (32) Préstamos                        |                    |                    |                    | -                    |
| (33) Transferencias de Capital        |                    |                    |                    | -                    |
| (34) Servicio a la Deuda              |                    |                    | - 72,143           | - 72,143             |
| (35) Saldo Final de Caja              |                    |                    |                    | -                    |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>563,429,536</b> | <b>781,078,473</b> | <b>643,167,177</b> | <b>1,987,675,186</b> |

3.3.- SALUD

INGRESOS

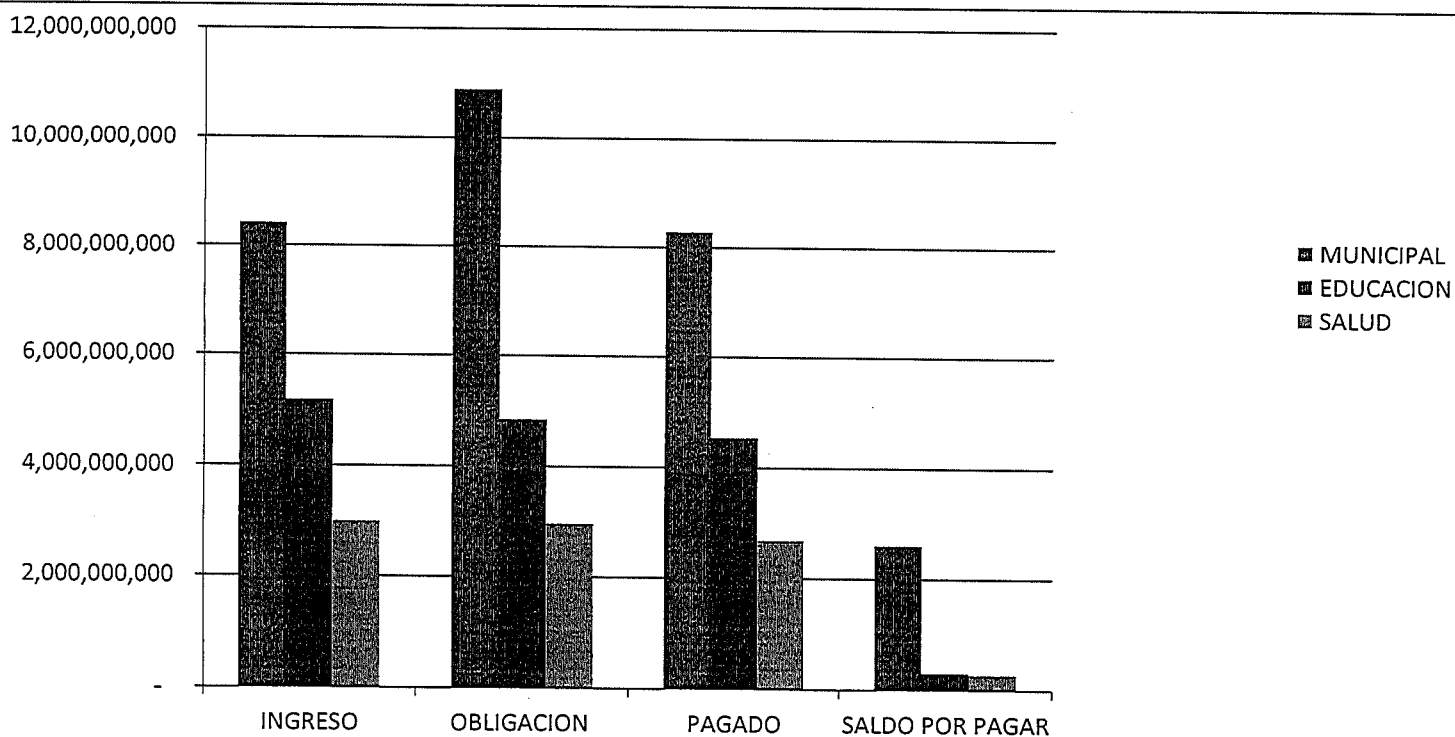
| SUBTITULO                                                            | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | ACUMULADO TRIMESTRE |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| (03) Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Actividades |             |             |             | -                   |
| (05) Transferencias Corrientes                                       | 489,111,346 | 493,309,883 | 383,553,212 | 1,365,974,441       |
| (06) Rentas de la Propiedad                                          |             |             |             | -                   |
| (07) Ingresos de Operación                                           | 11,532,297  | 6,014,374   | 2,508,941   | 20,055,612          |
| (08)Otros Ingresos Corrientes                                        | 7,366,054   | 16,542,899  | 9,502,998   | 33,411,951          |
| (10) Venta de Act No Financieros                                     |             |             |             | -                   |
| (11) Venta de Act Financieros                                        |             |             |             | -                   |
| (12) Recuperación de Prestamos                                       |             |             |             | -                   |
| (13) Transferencias Gastos de Capital                                |             |             |             | -                   |
| (14) Endeudamiento                                                   |             |             |             | -                   |
| (15) Saldo Inicial de Caja                                           |             |             |             | -                   |
| TOTAL                                                                | 508,009,697 | 515,867,156 | 395,565,151 | 1,419,442,004       |

GASTOS

| SUBTITULO                             | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | ACUMULADO TRIMESTRE |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| (21) Gastos de Personal               | 391,464,036 | 305,641,759 | 402,094,539 | 1,099,200,334       |
| (22) Bienes y Servicios de Consumo    | 59,572,475  | 161,042,140 | 44,177,926  | 264,792,541         |
| (23) Prestaciones de Seguridad Social |             |             | 3,349,553   | 3,349,553           |
| (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         | 60,399,467  | 58,892,562  | 107,541,914 | 226,833,943         |
| (32) Préstamos                        |             |             |             | -                   |
| (33) Transferencias de Capital        |             |             |             | -                   |
| (34) Servicio a la Deuda              |             | 46,410      |             | 46,410              |
| (35) Saldo Final de Caja              |             |             |             | -                   |
| TOTAL                                 | 511,435,978 | 525,622,871 | 557,163,932 | 1,594,222,781       |

Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre

| AREA      | INGRESO       | OBLIGACION     | PAGADO        | SALDO POR PAGAR |
|-----------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| MUNICIPAL | 8,423,733,174 | 10,902,451,906 | 8,295,216,820 | 2,607,235,086   |
| EDUCACION | 5,186,681,842 | 4,849,026,970  | 4,542,879,689 | 306,147,281     |
| SALUD     | 3,004,347,165 | 2,971,844,746  | 2,690,716,837 | 281,127,909     |



A la fecha del presente Informe la Ejecución Presupuestaria es la siguiente:

**Julio**

| AREA      | INGRESO       | OBLIGACION    | PAGADO        | SALDO POR PAGAR |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| MUNICIPAL | 1,844,653,617 | 1,384,263,022 | - 524,468,539 | 859,794,483     |
| EDUCACION | 872,084,862   | 682,838,950   | 651,770,589   | 31,068,361      |
| SALUD     | 428,031,085   | 430,528,708   | 427,756,574   | 2,772,134       |

**Acumulado**

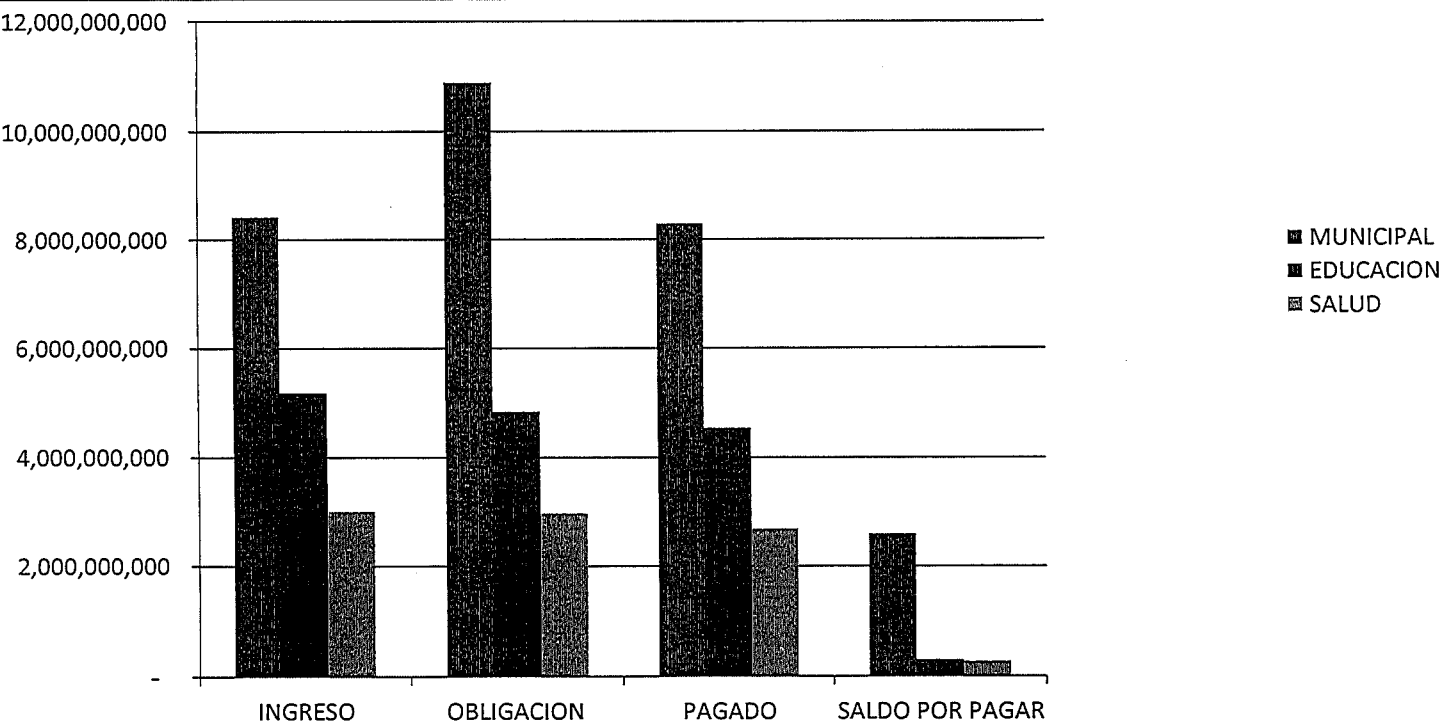
| AREA      | INGRESO PERCIBIDO | GASTO OBLIGADO | GASTO PAGADO  | SALDO POR PAGAR |
|-----------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|
| MUNICIPAL | 10,268,386,791    | 12,286,714,928 | 7,770,748,281 | 4,515,966,647   |
| EDUCACION | 5,186,681,842     | 4,849,026,970  | 4,542,879,689 | 306,147,281     |
| SALUD     | 3,432,378,250     | 3,402,373,454  | 3,118,473,411 | 283,900,043     |

**Agosto**

| AREA      | INGRESO       | OBLIGACION    | PAGADO        | SALDO POR PAGAR |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| MUNICIPAL | 6,418,609,248 | 6,032,035,216 | 8,487,777,896 | - 2,455,742,680 |
| EDUCACION | 777,188,645   | 1,017,051,347 | 937,220,432   | 79,830,915      |
| SALUD     |               |               |               |                 |

**Acumulado**

| AREA      | INGRESO PERCIBIDO | GASTO OBLIGADO | GASTO PAGADO   | SALDO POR PAGAR |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| MUNICIPAL | 16,686,996,039    | 18,318,750,144 | 16,258,526,177 | 2,060,223,967   |
| EDUCACION | 5,963,870,487     | 5,866,078,317  | 5,480,100,121  | 385,978,196     |
| SALUD     |                   |                |                |                 |



A la fecha del presente Informe la Ejecución Presupuestaria es la siguiente:

Julio

| AREA      | INGRESO       | OBLIGACION    | PAGADO        | SALDO POR PAGAR |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| MUNICIPAL | 1,844,653,617 | 1,384,263,022 | - 524,468,539 | 859,794,483     |
| EDUCACION | 872,084,862   | 682,838,950   | 651,770,589   | 31,068,361      |
| SALUD     | 428,031,085   | 430,528,708   | 427,756,574   | 2,772,134       |

Acumulado

| AREA      | INGRESO PERCIBIDO | GASTO OBLIGADO | GASTO PAGADO  | SALDO POR PAGAR |
|-----------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|
| MUNICIPAL | 10,268,386,791    | 12,286,714,928 | 7,770,748,281 | 4,515,966,647   |
| EDUCACION | 5,186,681,842     | 4,849,026,970  | 4,542,879,689 | 306,147,281     |
| SALUD     | 3,432,378,250     | 3,402,373,454  | 3,118,473,411 | 283,900,043     |

Agosto

| AREA      | INGRESO       | OBLIGACION    | PAGADO        | SALDO POR PAGAR |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| MUNICIPAL | 6,418,609,248 | 6,032,035,216 | 8,487,777,896 | - 2,455,742,680 |
| EDUCACION | 777,188,645   | 1,017,051,347 | 937,220,432   | 79,830,915      |
| SALUD     |               |               |               |                 |

Acumulado

| AREA      | INGRESO PERCIBIDO | GASTO OBLIGADO | GASTO PAGADO   | SALDO POR PAGAR |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| MUNICIPAL | 16,686,996,039    | 18,318,750,144 | 16,258,526,177 | 2,060,223,967   |
| EDUCACION | 5,963,870,487     | 5,866,078,317  | 5,480,100,121  | 385,978,196     |
| SALUD     |                   |                |                |                 |

- El gasto pagado negativo que se registra en julio y agosto en el área municipal, se debe al registro del ajuste contable que se realizó para reflejar las nuevas cuentas por concepto de Leasback
- Los datos de agosto son los que el sistema registra a esta fecha, en el caso del área Salud aún no se encuentran disponibles.

**4.- Porcentaje de cumplimiento Presupuestario del Trimestre**

| AREA      | PPTO VIGENTE   | INGRESO PERCIBIDO | SALDO         | % CUMPLIMIENTO |
|-----------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| MUNICIPAL | 17,277,141,294 | 8,423,733,174     | 8,853,408,120 | 48.8           |
| EDUCACION | 7,496,051,595  | 5,186,681,842     | 4,542,879,689 | 69.2           |
| SALUD     | 5,619,067,983  | 3,004,347,165     | 3,118,473,411 | 53.5           |

| AREA      | PPTO VIGENTE   | GASTO OBLIGADO | SALDO         | % CUMPLIMIENTO |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| MUNICIPAL | 17,277,141,294 | 10,902,451,906 | 6,374,689,388 | 63.1           |
| EDUCACION | 7,496,051,595  | 4,849,026,970  | 2,647,024,625 | 64.7           |
| SALUD     | 5,619,067,983  | 2,971,844,746  | 2,647,223,237 | 52.9           |

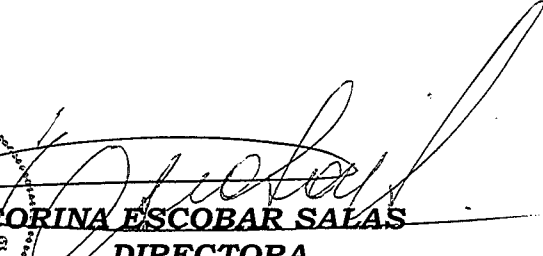
**5.- Corporaciones Municipales**

Finalmente se informa los aumentos de los Presupuestos, así como la ejecución de gastos que han registrado las Corporaciones Municipales de Deporte y Recreación; Cultura y Patrimonio y Desarrollo Social.

| ENTIDAD                             | PPTO INICIAL | PTTO VIGENTE | MODIFICACION | % AUMENTO |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| CORPORACION DE DEPORTE Y RECREACION | 76,000,000   | 105,712,391  | 29,712,391   | 39.10     |
| CORPORACION DE CULTURA Y PATRIMONIO | 131,000,000  | 143,514,772  | 12,514,772   | 9.55      |
| CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL    | 24,000,000   | 40,764,000   | 16,764,000   | 69.85     |

| ENTIDAD                             | PTTO VIGENTE | GTO ACUMULADO | SALDO      |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| CORPORACION DE DEPORTE Y RECREACION | 105,712,391  | 77,000,000    | 28,712,391 |
| CORPORACION DE CULTURA Y PATRIMONIO | 143,514,772  | 114,509,567   | 29,005,205 |
| CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL    | 40,764,000   | 21,000,000    | 19,764,000 |

Saluda atentamente a Ud.,

  
  
**CORINA ESCOBAR SALAS**  
**DIRECTORA**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL**

