

MEMORANDUM N° 261/16

ANT. : EJEC.PRESUPUESTARIA

MAT.: REMITE 3er INF.TRIMESTRAL

INDEPENDENCIA, 21 NOV 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., Tercer 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.

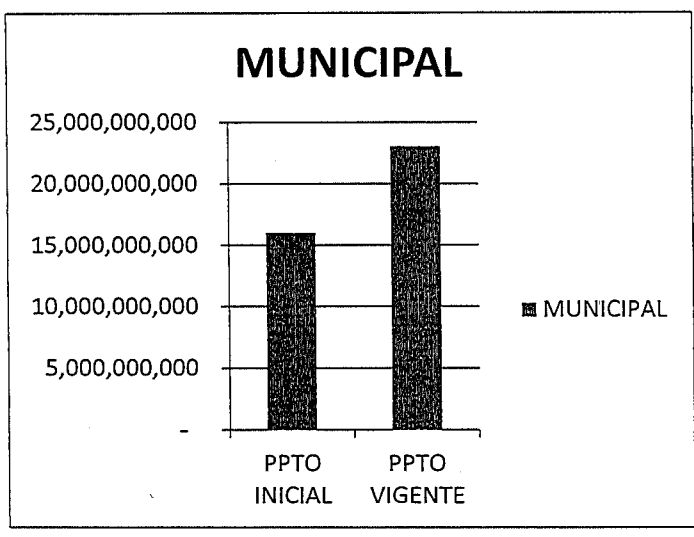
Por otra parte, a la fecha de este informe, se encuentran al día los pagos que la Municipalidad debe enterar al Fondo Común Municipal, en cumplimiento de la normativa vigente.

Los montos mensuales cancelados durante el trimestre en análisis son los siguientes:

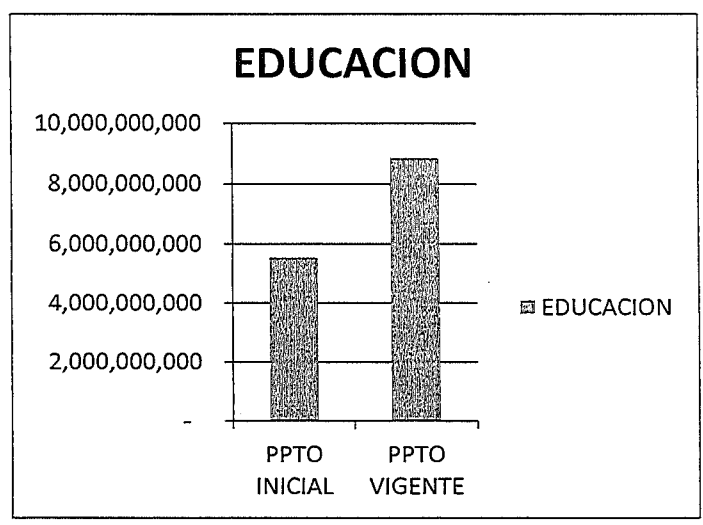
F.C.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE
PERM CIRC.	17,319,064	14,719,660	80,856,013	112,894,737
MULTAS	15,947,663	13,703,506	11,221,870	40,873,039
TOTAL	33,266,727	28,423,166	92,077,883	153,767,776

2.- Modificaciones al Presupuesto Inicial por Área de Gestión

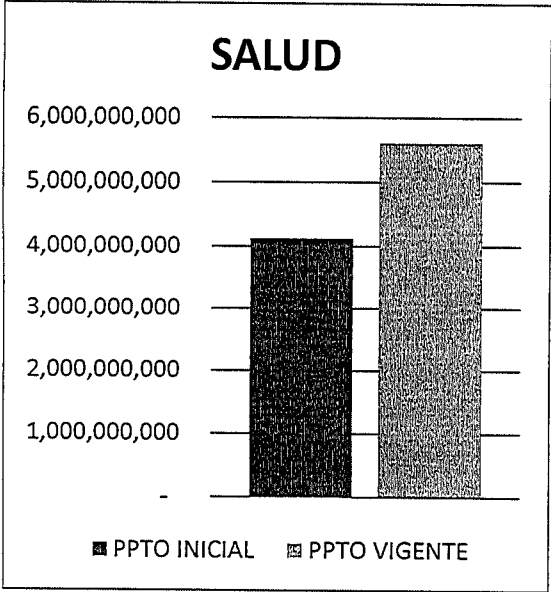
Las variaciones que ha experimentado el presupuesto de cada área desde el inicial hasta el trimestre informado, se refleja en los siguientes gráficos;



El área Municipal presenta una variación de \$ **7.019.013.998** que representa el **43.7% de aumento**



En el área Educación, el aumento alcanza la suma de \$ **3.299.367.467** correspondiente al **59.4%**



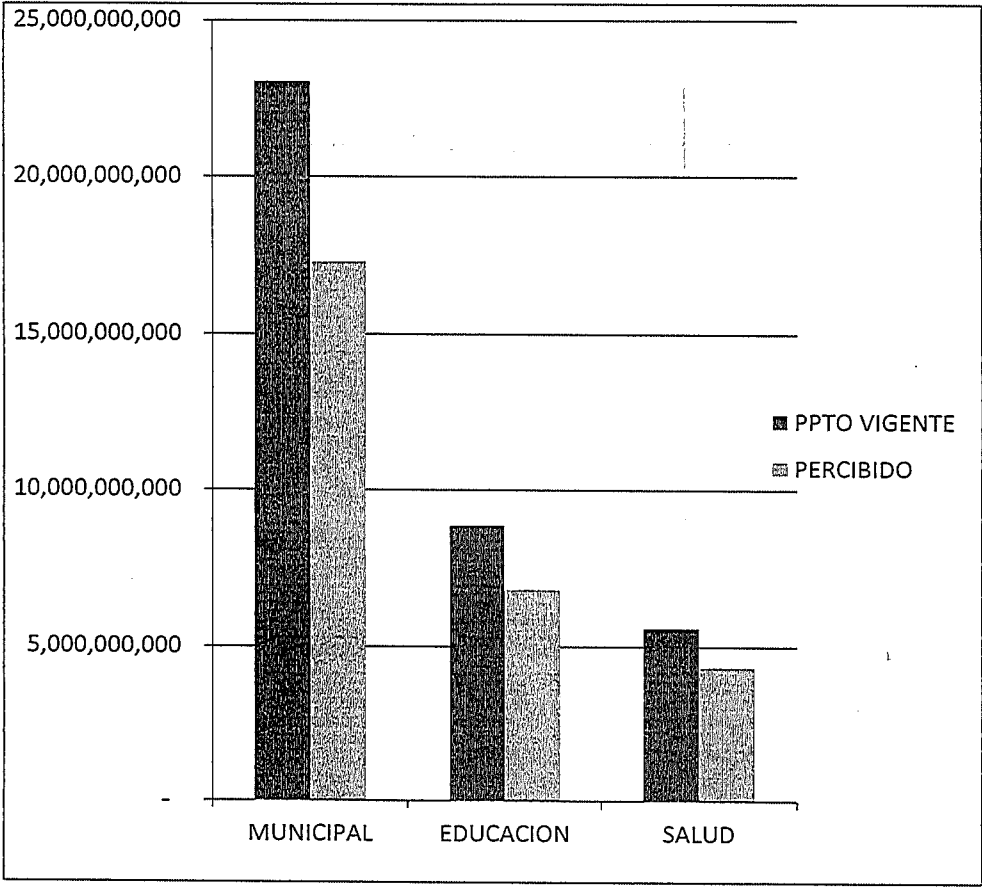
En el área Salud, el aumento alcanza la suma de **\$1.477.990.630 correspondiente al 35,8%**

AREA	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	VARIACION	% VARIACION
MUNICIPAL	16,053,788,546	23,072,802,544	7,019,013,998	43.7
EDUCACION	5,558,423,740	8,857,791,207	3,299,367,467	59.4
SALUD	4,128,705,512	5,606,696,142	1,477,990,630	35.8

Al final del Trimestre en análisis el porcentaje de cumplimiento de los ingresos respecto de lo presupuestado es el siguiente:

AREA	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	23,072,802,544	17,307,974,249	5,764,828,295	75
EDUCACION	8,857,791,207	6,841,746,044	2,016,045,163	77
SALUD	5,606,696,142	4,349,204,650	1,257,491,492	78

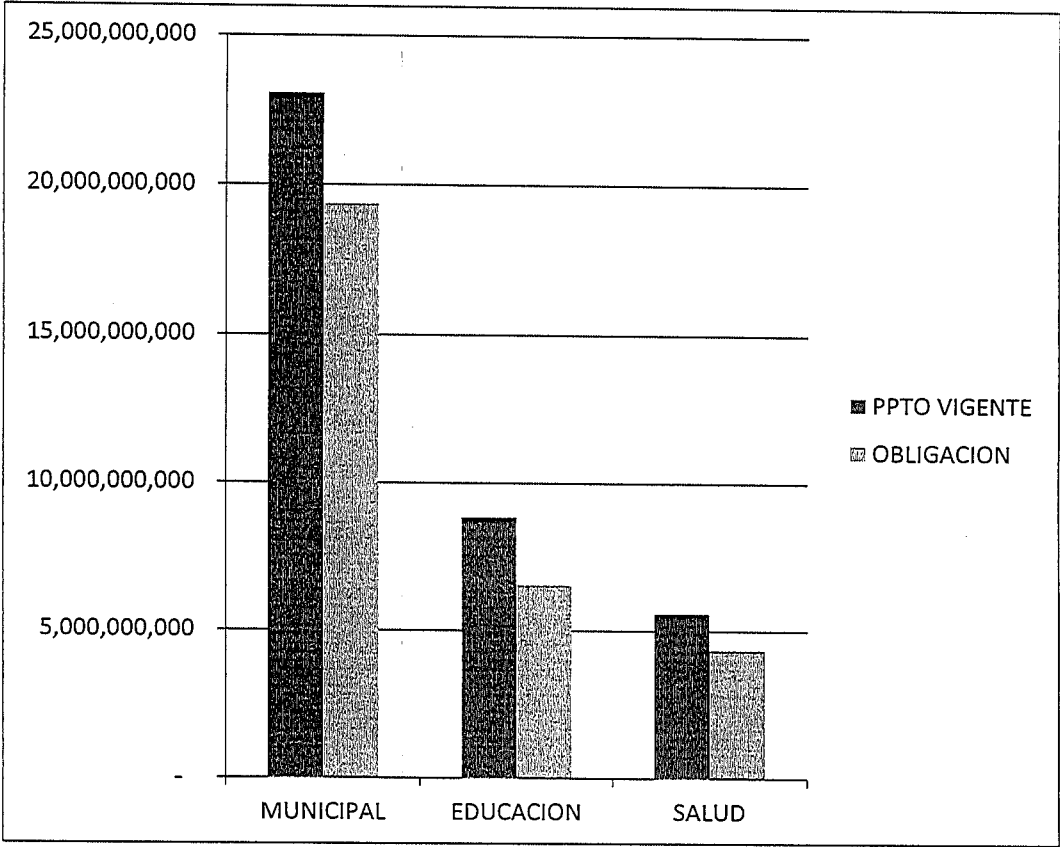
INGRESOS PERCIBIDOS



Los Gastos obligados alcanzaron los siguientes montos y porcentaje de cumplimiento respecto de los presupuestados:

AREA	PPTO VIGENTE	OBLIGACION	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	23,072,802,544	19,375,850,431	3,696,952,113	84
EDUCACION	8,857,791,207	6,592,187,714	2,265,603,493	74
SALUD	5,606,696,142	4,383,003,071	1,223,693,071	78

GASTOS OBLIGADOS



3.- Ejecución de Gastos e Ingresos durante el Trimestre

3.1.- MUNICIPAL

INGRESOS

SUBTITULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Actividades	1,221,373,259	683,824,116	347,670,205	2,252,867,580
(05) Transferencias Corrientes	6,571,723	14,213,273	5,970,540	26,755,536
(06) Rentas de la Propiedad			123	123
(07) Ingresos de Operación				-
(08)Otros Ingresos Corrientes	299,995,475	195,373,381	276,305,228	771,674,084
(10) Venta de Act No Financieros				-
(11) Venta de Act Financieros				-
(12) Recuperacion de Prestamos	8,202,620	50,770,453	4,928,004	63,901,077
(13) Transferencias Gastos de Capital	198,870,699		94,650,987	293,521,686
(14) Endeudamiento		5,474,428,025		5,474,428,025
(15) Saldo Inicial de Caja				-
TOTAL	1,735,013,776	6,418,609,248	729,525,087	8,883,148,111

GASTOS

SUBTITULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE
(21) Gastos de Personal	565,805,497	369,552,831	438,495,919	1,373,854,247
(22) Bienes y Servicios de Consumo	546,092,848	456,435,118	393,607,988	1,396,135,954
(23) Prestaciones de Seguridad Social				-
(24) Transferencias Corrientes	113,138,977	115,923,574	164,413,037	393,475,588
(25) Integros al Fisco				-
(26) Otros Gastos Corrientes	567,302	12,424,786	5,586,444	18,578,532
(29) Adq.de Activos No Financieros	44,519,080	2,921,660,790	17,978,988	2,984,158,858
(30) Adq de Activos Financieros				-
(31) Iniciativas de Inversion	114,258,167	66,535,705	30,458,291	211,252,163
(32) Préstamos				-
(33) Transferencias de Capital		28,388,500		28,388,500
(34) Servicio a la Deuda	- 118,849	2,047,213,651	20,459,881	2,067,554,683
(35) Saldo Final de Caja				-
TOTAL	1,384,263,022	6,018,134,955	1,071,000,548	8,473,398,525

3.2.- EDUCACION

INGRESOS

SUBTITULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				-
(05) Transferencias Corrientes	833,551,326	746,250,365	864,238,381	2,444,040,072
(06) Rentas de la Propiedad				-
(07) Ingresos de Operación				-
(08)Otros Ingresos Corrientes	38,533,536	30,938,280	13,637,176	83,108,992
(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	872,084,862	777,188,645	877,875,557	2,527,149,064

GASTOS

SUBTITULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(21) Gastos de Personal	544,795,932	557,995,883	556,321,894	1,659,113,709
(22) Bienes y Servicios de Consumo	107,622,888	155,688,042	85,192,873	348,503,803
(23) Prestaciones de Seguridad Social	23,763,569	250,090,621	23,190,844	297,045,034
(24) Transferencias Corrientes			584,338	584,338
(25) Integros al Fisco				-
(26) Otros Gastos Corrientes				-
(29) Adq.de Activos No Financieros	6,656,561	56,164,797	57,931,452	120,752,810
(30) Adq de Activos Financieros				-
(31) Iniciativas de Inversion				-
(32) Préstamos				-
(33) Transferencias de Capital				-
(34) Servicio a la Deuda				-
(35) Saldo Final de Caja				-
TOTAL	682,838,950	1,019,939,343	723,221,401	2,425,999,694

3.3.- SALUD

INGRESOS

SUBTITULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				-
(05) Transferencias Corrientes	412,798,965	408,162,297	434,002,777	1,254,964,039
(06) Rentas de la Propiedad				-
(07) Ingresos de Operación	2,609,634	47,001,790	6,185,540	55,796,964
(08)Otros Ingresos Corrientes	12,622,486	6,354,650	15,119,346	34,096,482
(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	428,031,085	461,518,737	455,307,663	1,344,857,485

GASTOS

SUBTITULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(21) Gastos de Personal	289,528,462	293,471,559	406,424,325	989,424,346
(22) Bienes y Servicios de Consumo	62,539,939	57,182,080	46,557,174	166,279,193
(23) Prestaciones de Seguridad Social		3,297,199	2,073,271	5,370,470
(24) Transferencias Corrientes				-
(25) Integros al Fisco				-
(26) Otros Gastos Corrientes				-
(29) Adq.de Activos No Financieros	1,268,266	752,827		2,021,093
(30) Adq de Activos Financieros				-
(31) Iniciativas de Inversion	77,192,041	85,061,111	85,810,071	248,063,223
(32) Préstamos				-
(33) Transferencias de Capital				-
(34) Servicio a la Deuda				-
(35) Saldo Final de Caja				-
TOTAL	430,528,708	439,764,776	540,864,841	1,411,158,325

El comparativo entre obligación acumulada y pago de esta por área es el siguiente:

AREA	OBLIGACION	PAGADO	POR PAGAR
MUNICIPAL	19,375,850,431	17,202,643,028	2,173,207,403
EDUCACION	6,592,187,714	6,188,871,917	403,315,797
SALUD	4,383,003,071	4,108,871,965	274,131,106

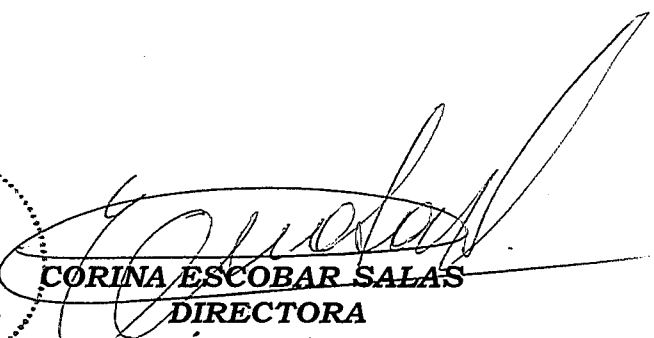


Finalmente la ejecución de ingresos y gastos a Octubre 2016 es la siguiente:

AREA	INGRESOS	OBLIGACION	PAGADO	POR PAGAR
MUNICIPAL	18,209,910,901	20,254,798,288	18,048,615,420	2,206,182,868
EDUCACION	7,352,599,479	7,298,669,948	6,864,121,557	434,548,391
SALUD	4,349,204,650	4,383,003,071	4,108,871,965	274,131,106

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)
03.11.2016