

MEMORANDUM N° 192/20

ANT: No hay

MAT: Remite Informes que indica.

INDEPENDENCIA, 17 de junio de 2020.

DE: DIRECTORA DE CONTROL

A : SR. GERMAN MUÑOZ NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Adjunto remito a Ud., Cuarto Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria 2019 y Primer Informe de Ejecución Presupuestaria 2020

Dichos documentos son remitidos vía mail al Sr Alcalde, al Concejo Municipal y al Adm Municipal, en atención a la situación de emergencia vigente.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a Ud.,



CORINA ESCOBAR SALAS
ADMINISTRADOR PUBLICO
DIRECTORA

CES/ces.

cc.:

- Alcaldía
- Concejales (8)
- Adm Mun.
- Archivo Digital

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020

En cumplimiento a la normativa vigente, en relación a las funciones de la Dirección de Control, cumpla con remitir a Ud., y al Concejo Municipal, el Primer Informe de Ejecución Presupuestaria año 2020 para las áreas Municipal, Educación y Salud.

1.- Pagos de Cotizaciones Previsionales; 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, de acuerdo a lo informado por los respectivos Jefes y/o Encargados de Departamento de todas las áreas de gestión.

Por otra parte, se encuentran al día los pagos que la Municipalidad debe enterar al Fondo Común Municipal, cuyo monto total al final del Trimestre analizado alcanza la suma de **\$88.654.945**, de acuerdo al siguiente desglose:

FONDO COMUN MUNICIPAL

F.C.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO
PERM CIRC.	10,059,330	12,957,278	26,448,120
MULTAS	7,357,436	17,598,783	14,233,998
TOTAL	17,416,766	30,556,061	40,682,118

- Pago de Enero corresponde Permisos de Circulación y Multas percibidas en diciembre 2019.

2.- Modificaciones al Presupuesto Inicial por Área de Gestión

Las modificaciones al Presupuesto Inicial durante el primer Trimestre, han generado las siguientes variaciones en las áreas de gestión municipal:

MODIFICACIONES AL PPTO INICIAL

AREA	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	VARIACION	% VARIACION
MUNICIPAL	22,207,253,862	22,475,587,065	268,333,203	1.2
EDUCACION	13,188,639,000	13,235,639,000	47,000,000	0.4
SALUD	9,965,764,635	9,965,764,635	-	-

- El porcentaje de cumplimiento de los Ingresos Percibidos respecto al presupuesto vigente es el siguiente:

CUMPLIMIENTO INGRESOS PRIMER TRIMESTRE

AREA	PPTO VIGENTE	INGRESO PERCIBIDO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	22,475,587,065	4,278,907,424	18,196,679,641	19.0
EDUCACION	13,235,639,000	2,736,269,322	10,499,369,678	20.7
SALUD	9,965,764,635	2,172,619,596	7,793,145,039	21.8

*No incluye Saldo Inicial de Caja como percibido.

- Los Gastos obligados del Trimestre alcanzaron los siguientes montos y porcentajes de cumplimiento en relación al presupuesto Vigente;

CUMPLIMIENTO GASTOS PRIMER TRIMESTRE

AREA	PPTO VIGENTE	GASTO OBLIGADO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	22,475,587,065	6,123,806,513	16,351,780,552	27.2
EDUCACION	13,235,639,000	3,266,767,294	9,968,871,706	24.7
SALUD	9,965,764,635	1,983,054,239	7,982,710,396	19.9

- Finalmente se informa la Deuda Exigible por área de gestión en relación a las obligaciones contraídas en el del Trimestre:

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS Y GASTOS ACUMULADOS DEL TRIMESTRE

AREA	INGRESO	OBLIGACION	PAGADO	SALDO POR PAGAR
MUNICIPAL	4,278,907,424	6,123,806,513	3,690,877,953	2,432,928,560
EDUCACION	2,736,269,322	3,266,767,294	3,034,569,044	232,198,250
SALUD	2,172,619,596	1,983,054,239	1,748,800,893	234,253,346

A continuación se presentan Anexos con desglose de la Ejecución Presupuestaria del Primer Trimestre, por área de gestión.

EJECUCION 1er TRIMESTRE INGRESOS MUNICIPALES

DENOMINACION	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	SALDO PPTO.
C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	12,340,699,460	1,473,272,502	424,032,548	778,380,241	2,675,685,291	9,665,014,169
C x C Transferencias Corrientes	781,957,760	305,326,818	29,350,096	259,606,684	594,283,598	187,674,162
C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0
C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0
C x C Otros Ingresos Corrientes	5,830,681,288	354,015,740	252,924,033	304,233,170	911,172,943	4,919,508,345
C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0
C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0
C x C Recuperación de Préstamos	2,878,915,354	14,903,072	7,234,398	9,029,656	31,167,126	2,847,748,228
C x C Transferencias para Gastos de Capital	34,180,000	85,523,000	0	0	85,523,000	-51,343,000
Endeudamiento	0	0	0	0	0	0
Saldo Inicial de caja	609,153,203	0	0	0	0	609,153,203
TOTAL	22,475,587,065	2,233,041,132	713,541,075	1,351,249,751	4,297,831,958	18,177,755,107

EJECUCION 1er TRIMESTRE GASTOS MUNICIPALES

DENOMINACION	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	SALDO PPTO.
C x P Gastos en Personal	7,125,947,833	539,584,866	549,843,240	509,198,711	1,598,626,817	5,527,321,016
C x P Bienes y Servicios de Consumo	6,742,229,078	245,282,667	153,661,997	341,785,890	740,730,554	6,001,498,524
C x P Prestaciones de Seguridad Social	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000
C x P Transferencias Corrientes	4,089,233,479	249,616,531	154,122,391	517,590,280	921,329,202	3,167,904,277
C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0	0
C x P Otros Gastos Corrientes	48,638,944	1,085,374	127,134	36,540	1,249,048	47,389,896
C x P Adquisición de Activos no Financieros	117,041,438	18,483,971	4,393,984	6,425,080	29,303,035	87,738,403
C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0
C x P Iniciativas de Inversión	472,841,997	11,275,000	4,175,000	18,035,000	33,485,000	439,356,997
C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0
C x P Transferencias de Capital	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
C x P Servicio de la Deuda	3,699,654,296	2,608,670,592	95,045,801	95,366,464	2,799,082,857	900,571,439
Saldo Final de caja	0	0	0	0	0	0
TOTAL	22,475,587,065	3,673,999,001	961,369,547	1,488,437,965	6,123,806,513	16,351,780,552

EJECUCION 1er TRIMESTRE INGRESOS EDUCACION

DENOMINACION	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SALDO PPTO.
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0
Cx C Transferencias Corrientes	11,315,947,000	999,684,346	879,809,094	826,770,783	8,609,682,777
Cx C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0
Cx C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0
Cx C Otros Ingresos Corrientes	411,294,000	25,091,556	4,913,543	0	381,288,901
Cx C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0
Cx C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0
Cx C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	0
Cx C Transferencias para Gastos de Capital	92,458,000	0	0	0	92,458,000
Endeudamiento	0	0	0	0	0
Saldo Inicial de Caja	1,415,940,000	0	0	0	0
TOTAL	13,235,639,000	1,024,775,902	884,722,637	826,770,783	10,499,369,678

EJECUCION 1er TRIMESTRE GASTOS EDUCACION

DENOMINACION	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	SALDO PPTO.
Cx P Gastos en Personal	9,830,693,000	856,641,554	833,657,765	742,283,792	2,432,583,111	7,398,109,889
Cx P Bienes y Servicios de Consumo	1,896,735,000	147,352,288	71,680,599	124,330,909	343,363,796	1,553,371,204
Cx P Prestaciones de Seguridad Social	272,921,000	10,511,014	0	12,056,281	22,567,295	250,353,705
Cx P Transferencias Corrientes	20,800,000	0	0	0	0	20,800,000
Cx P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0	0
Cx P Otros Gastos Corrientes	31,200,000	0	0	9,532,939	9,532,939	21,667,061
Cx P Adquisición de Activos no Financieros	381,000,000	34,964,375	21,152,113	6,615,776	62,732,264	318,267,736
Cx P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0
Cx P Iniciativas de Inversión	502,290,000	0	0	150,414,338	150,414,338	351,875,662
Cx P Préstamos	0	0	0	0	0	0
Cx P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0
Cx P Servicio de la Deuda	300,000,000	245,573,551	0	0	245,573,551	54,426,449
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13,235,639,000	1,295,042,782	926,490,477	1,045,234,035	3,266,767,294	9,968,871,706

EJECUCION 1er TRIMESTRE INGRESOS SALUD

DENOMINACION	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	SALDO PPTO.
Cx C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	0	0	0	0
Cx C Transferencias Corrientes	9,333,702,366	946,701,710	660,976,843	536,457,954	2,144,136,507	7,189,565,859
Cx C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0
Cx C Ingresos de Operación	209,638,794	1,841,557	716,800	7,396,150	9,954,507	199,684,287
Cx C Otros Ingresos Corrientes	220,302,650	17,757,228	771,354	0	18,528,582	201,774,068
Cx C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0
Cx C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0
Cx C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Cx C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0
Endeudamiento	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	202,120,825	0	0	0	0	0
TOTAL	9,965,764,635	966,300,495	662,464,997	543,854,104	2,172,619,596	7,793,145,039

EJECUCION 1er TRIMESTRE GASTOS SALUD

DENOMINACION	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	SALDO PPTO.
GASTOS EN PERSONAL	6,315,073,463	479,045,033	441,420,071	452,864,425	1,373,329,529	4,941,743,934
CX P BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	1,166,671,653	37,352,328	78,870,434	93,255,259	209,478,021	957,193,632
Cx P Prestaciones de Seguridad Social	278,362,248	0	0	0	0	278,362,248
Cx P Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
Cx P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0	0
Cx P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0
Cx P Adquisición de Activos no Financieros	56,880,520	392,700	1,518,452	5,031,489	6,942,641	49,937,879
Cx P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0
Cx P Iniciativas de Inversión	2,000,000,000	37,777,332	114,534,225	134,428,998	286,740,555	1,713,259,445
Cx P Préstamos	0	0	0	0	0	0
Cx P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0
Cx P Servicio de la Deuda	148,776,751	106,563,493	0	0	106,563,493	42,213,258
TOTAL	9,965,764,635	661,190,886	636,343,182	685,580,171	1,983,054,239	7,982,710,396


 Corina Escobar Salas
 Directora de Control

4to INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019

En cumplimiento a la normativa vigente, en relación con las funciones de la Dirección de Control, cumpla con remitir a Ud., y al Concejo Municipal, el Cuarto Informe de Ejecución Presupuestaria año 2019 para las áreas Municipal, Educación y Salud.

1.- Pagos de Cotizaciones Previsionales

Se encuentran al día las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores de los servicios traspasados de Educación y Salud, de acuerdo con las certificaciones de los respectivos Jefes de Departamento de cada área de gestión.

2.- Aportes al Fondo Común Municipal

Durante el Trimestre en análisis se realizaron oportunamente los aportes del Municipio al Fondo Común Municipal; los cuales asciende a la suma de \$165.189.940 de acuerdo al siguiente desglose:

FONDO COMUN MUNICIPAL

F.C.M.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PERM CIRC.	95,067,828	22,681,127	10,719,805
MULTAS	15,971,266	15,177,184	5,572,730
TOTAL	111,039,094	37,858,311	16,292,535

El monto total del aporte al FCM año 2019 alcanzo la suma de \$ 1.318.493.383 por concepto del 62,5% de Permisos de Circulación, y de \$ 137.195.936 por concepto de multas TAG y otras que deben ser enteradas al Fondo Común Municipal de acuerdo a la normativa vigente.

2.- Modificaciones al Presupuesto Inicial por Área de Gestión

Las modificaciones al Presupuesto por área se reflejan en el cuadro comparativo siguiente:

VARIACION PPTO 4to TRIMESTRE

AREA	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	VARIACION	% VARIACION
MUNICIPAL	19,922,971,005	20,752,023,442	829,052,437	4.2
EDUCACION	11,067,112,000	13,118,322,392	2,051,210,392	18.5
SALUD	8,390,194,827	9,757,580,082	1,367,385,255	16.3

3.- Ejecución del Presupuestaria por Área de Gestión

- El porcentaje de cumplimiento de los Ingresos Percibidos acumulados, respecto al presupuesto vigente es el siguiente:

CUMPLIMIENTO 4TO TRIMESTRE

AREA	PPTO VIGENTE	INGRESO PERCIBIDO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	20,752,023,442	16,751,760,692	4,000,262,750	80.7
EDUCACION	13,118,322,392	11,430,454,346	1,687,868,046	87.1
SALUD	9,757,580,082	8,077,216,895	1,680,363,187	82.8

- Los Gastos obligados acumulados al cuarto trimestre, alcanzaron los siguientes montos y porcentajes de cumplimiento con relación al presupuesto Vigente;

CUMPLIMIENTO 4TO TRIMESTRE

AREA	PPTO VIGENTE	GASTO OBLIGADO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	20,752,023,442	19,147,885,707	1,604,137,735	92.3
EDUCACION	13,118,322,392	10,768,334,889	2,349,987,503	82.1
SALUD	9,757,580,082	8,741,681,482	1,015,898,600	89.6

- Deuda Exigible por área de gestión respecto a los gastos devengados acumulados al 4to del Trimestre:

AREA	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
MUNICIPAL	19,037,797,189	16,523,857,214	2,513,939,975
EDUCACION	10,658,897,303	10,413,237,386	245,659,917
SALUD	8,711,132,083	8,604,568,590	106,563,493

- Finalmente se entrega un Resumen General de Ejecución Presupuestaria por Área de gestión

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS Y GASTOS ACUMULADOS AL 4TO TRIMESTRE

AREA	INGRESO	OBLIGACION	PAGADO	SALDO POR PAGAR
MUNICIPAL	16,751,760,692	19,147,885,707	16,523,857,214	2,624,028,493
EDUCACION	11,430,454,346	10,768,334,889	10,413,237,386	355,097,503
SALUD	8,077,216,895	8,741,681,482	8,604,568,590	137,112,892

EJECUCION PRESUPUESTO 2019

AREA MUNICIPAL

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	10,464,425,231	10,197,641,761	266,783,470	97.451
C x C Transferencias Corrientes	723,485,730	684,141,889	39,343,841	94.562
C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0
C x C Otros Ingresos Corrientes	5,136,312,912	4,729,416,750	406,896,162	92.078
C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
C x C Recuperación de Préstamos	2,934,280,291	149,319,558	2,784,960,733	5.089
C x C Transferencias para Gastos de Capital	297,346,036	147,895,638	149,450,398	49.739
Endeudamiento	843,345,096	843,345,096	0	100
Saldo Inicial de caja	352,828,146	0	352,828,146	0
TOTAL	20,752,023,442	16,751,760,692	4,000,262,750	80.724

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
C x P Gastos en Personal	6,988,093,279	6,829,204,904	158,888,375	97.726
C x P Bienes y Servicios de Consumo	6,055,672,599	5,532,687,644	522,984,955	91.364
C x P Prestaciones de Seguridad Social	69,300,000	69,261,491	38,509	99.944
C x P Transferencias Corrientes	3,126,370,626	2,791,748,158	334,622,468	89.297
C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0
C x P Otros Gastos Corrientes	57,633,344	46,756,736	10,876,608	81.128
C x P Adquisición de Activos no Financieros	113,542,047	71,771,376	41,770,671	63.211
C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
C x P Iniciativas de Inversión	714,341,433	267,595,493	446,745,940	37.46
C x P Préstamos	0	0	0	0
C x P Transferencias de Capital	44,300,000	43,360,142	939,858	97.878
C x P Servicio de la Deuda	3,582,770,114	3,495,499,763	87,270,351	97.564
Saldo Final de caja	0	0	0	0
TOTAL	20,752,023,442	19,147,885,707	1,604,137,735	92.27

AREA EDUCACION

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0	0	0	0
C x C Transferencias Corrientes	10,817,330,538	10,557,018,483	260,312,055	97.594
C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0
C x C Otros Ingresos Corrientes	458,541,188	446,924,863	11,616,320	97.467
C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0
C x C Transferencias para Gastos de Capital	426,511,000	426,511,000	0	100
Endeudamiento	0	0	0	0
Saldo Inicial de Caja	1,415,939,671	0	1,415,939,671	0
TOTAL	13,118,322,392	11,430,454,346	1,687,868,046	87.134

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
C x P Gastos en Personal	9,853,573,570	8,679,935,188	1,173,638,382	88.089
C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,893,433,103	1,244,117,315	649,315,788	65.707
C x P Prestaciones de Seguridad Social	238,690,000	232,300,758	6,389,242	97.323
C x P Transferencias Corrientes	20,000,000	5,515,475	14,484,525	27.577
C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0
C x P Otros Gastos Corrientes	30,000,000	7,111,538	22,888,462	23.705
C x P Adquisición de Activos no Financieros	358,377,151	301,715,933	56,661,218	84.19
C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
C x P Iniciativas de Inversión	427,011,000	491,114	426,519,886	0.115
C x P Préstamos	0	0	0	0
C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0
C x P Servicio de la Deuda	297,237,568	297,147,568	90,000	99.97
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
TOTAL	13,118,322,392	10,768,334,889	2,349,987,503	82.086

AREA SALUD

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	0	0
C x C Transferencias Corrientes	8,488,387,768	7,523,318,589	965,069,179	88.631
C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
C x C Ingresos de Operación	153,498,840	162,296,193	-8,797,353	105.731
C x C Otros Ingresos Corrientes	347,030,018	348,828,976	-1,798,958	100.518
C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0
C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	42,773,137	-42,773,137	0
Endeudamiento	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	768,663,456	0	768,663,456	0
TOTAL	9,757,580,082	8,077,216,895	1,680,363,187	82.779

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9,757,580,082	8,741,681,482	1,015,898,600	89.589
GASTOS EN PERSONAL	5,990,517,383	5,747,551,679	242,965,704	95.944
C X P BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	1,103,850,362	938,691,987	165,158,375	85.038
C x P Prestaciones de Seguridad Social	228,274,647	228,274,604	43	100
C x P Transferencias Corrientes	0	0	0	0
C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0
C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0
C x P Adquisición de Activos no Financieros	177,900,000	156,634,260	21,265,740	88.046
C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
C x P Iniciativas de Inversión	2,163,698,176	1,578,662,043	585,036,133	72.961
C x P Préstamos	0	0	0	0
C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0
C x P Servicio de la Deuda	93,339,514	91,866,909	1,472,605	98.422
TOTAL	9,757,580,082	8,741,681,482	1,015,898,600	89.589



 Dependencia
 Corina Escobar Salas
 Directora de Control

