

MEMORANDUM N° 238/20

ANT: No hay

MAT: Remite 2do Informe Trimestral de Ejecución
Presupuestaria 2020.

INDEPENDENCIA, 13 de agosto de 2020

DE: DIRECTORA DE CONTROL

A : SRA. SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

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

Se encuentran al día los pagos que la Municipalidad debe enterar al Fondo Común Municipal, cuyo monto total al final del Trimestre analizado alcanzo la suma de **\$501.746.745**, según siguiente desglose:

FONDO COMUN MUNICIPAL			
F.C.M.	ABRIL	MAYO	JUNIO
PERM CIRC.	313.768.436	118.495.241	51.522.825
MULTAS	8.066.403	7.256.853	2.636.987
TOTAL	321.834.839	125.752.094	54.159.812

Por otra parte, y de acuerdo a lo informado por los respectivos Jefes y/o Encargados de Departamento de todas las áreas de gestión, se encuentran al día las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores de los servicios traspasados de Educación y Salud.

Finalmente, se informa que, durante el trimestre en análisis, se dio curso al pago de la cuota 1 de 2 de la causa ROL C 13652-2015, por la suma de \$ 27.109.868 (Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad).

2.- Variación Presupuestaria por Área de Gestión

La variación experimentada por el Presupuesto de cada una de las áreas de gestión municipal, se grafican en el siguiente cuadro; con un aumento de 3,3% en el área Municipal, un 3,4% en el área Educación y un 1,5% en el área Salud;

AREA	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	VARIACION	% VARIACION
MUNICIPAL	22.207.253.862	22.940.734.945	733.481.083	3,3
EDUCACION	13.188.639.000	13.639.291.627	450.652.627	3,4
SALUD	9.965.764.635	10.119.105.272	153.340.637	1,5

3.- Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos Acumulados al Segundo Trimestre

Los siguientes cuadros grafican los ingresos percibidos y gastos obligados por área de gestión al final del Trimestre en análisis.

Además, se presenta el saldo para para alcanzar los ingresos y gastos presupuestados, así como el porcentaje de cumplimiento de dichos conceptos respecto al Presupuesto vigente en igual periodo.

PORCENTAJE DE EJECUCION DE INGRESOS AL SEGUNDO TRIMESTRE

AREA	PPTO VIGENTE	INGRESO PERCIBIDO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	22,475,587,065	7,355,038,161	15,120,548,904	32.7
EDUCACION	13,235,639,000	5,023,250,319	8,212,388,681	38.0
SALUD	9,965,764,635	4,682,192,799	5,283,571,836	47.0

PORCENTAJE DE EJECUCION DE GASTOS AL SEGUNDO TRIMESTRE

AREA	PPTO VIGENTE	GASTO OBLIGADO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	22,940,734,945	10,281,304,843	12,659,430,102	44.8
EDUCACION	13,639,291,627	5,985,717,985	7,653,573,642	43.9
SALUD	10,119,105,272	4,303,033,817	5,816,071,455	42.5

4.- Resumen de Ejecución Presupuestaria y Deuda Exigible

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS Y GASTOS ACUMULADOS

AREA	INGRESO	OBLIGACION	PAGADO	SALDO POR PAGAR
MUNICIPAL	7,355,038,161	10,281,304,843	7,504,851,239	2,776,453,604
EDUCACION	5,023,250,319	5,985,717,985	5,617,537,822	368,180,163
SALUD	4,682,192,799	4,303,033,817	4,028,811,375	274,222,442

AREA	OBLIGACION	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
MUNICIPAL	10,281,304,843	7,504,851,239	2,776,453,604
EDUCACION	5,985,717,985	5,617,537,822	368,180,163
SALUD	4,303,033,817	4,028,811,375	274,222,442

5.- Ejecución Presupuestaria 2do Trimestre por Area de Gestión

INGRESOS Y GASTOS AREA MUNICIPAL

DENOMINACION	PPTO VIGENTE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2do TRIM	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.
C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	12.340.699.460	554.589.002	484.798.175	397.205.244	1.436.592.421	4.095.693.970	8.245.005.490
C x C Transferencias Corrientes	873.965.290	23.382.474	24.149.281	33.242.751	80.774.506	675.058.104	198.907.186
C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0
C x C Otros Ingresos Corrientes	5.830.681.288	207.063.516	638.508.954	298.477.080	1.144.049.550	2.055.222.493	3.775.458.795
C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0
C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
C x C Recuperación de Préstamos	2.878.915.354	31.635.756	1.211.118	8.727.035	41.573.909	70.400.244	2.808.515.110
C x C Transferencias para Gastos de Capital	407.320.350	0	0	373.140.350	373.140.350	458.663.350	-51.343.000
Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Inicial de caja	609.153.203	0	0	0	0	0	609.153.203
TOTAL	22.940.734.945	816.670.748	1.148.667.528	1.110.792.460	3.076.130.736	7.355.038.161	15.585.696.784

DENOMINACION	PPTO VIGENTE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2° TRIM	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.
C x P Gastos en Personal	7.125.947.833	506.112.275	747.477.147	494.745.430	1.748.334.852	3.346.961.669	3.778.986.164
C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.645.229.078	517.501.201	355.895.021	276.564.098	1.149.960.320	1.890.630.842	4.754.598.236
C x P Prestaciones de Seguridad Social	130.000.000	52.373.153	0	0	52.373.153	52.373.153	77.626.847
C x P Transferencias Corrientes	4.261.241.009	367.172.287	164.386.051	287.561.525	819.119.863	1.740.449.065	2.520.791.944
C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0
C x P Otros Gastos Corrientes	48.638.944	1.406.624	5.361.916	27.109.868	33.878.408	35.127.456	13.511.488
C x P Adquisición de Activos no Financieros	134.041.438	9.220.794	1.819.564	879.924	11.920.282	41.223.317	92.818.121
C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
C x P Iniciativas de Inversión	845.982.347	43.775.000	27.119.719	9.550.000	80.444.719	113.929.719	732.052.628
C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
C x P Transferencias de Capital	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
C x P Servicio de la Deuda	3.699.654.296	92.634.401	95.689.042	73.256.538	261.579.981	3.060.609.622	639.044.674
Saldo Final de caja	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	22.940.734.945	1.590.195.735	1.397.748.460	1.169.667.383	4.157.611.578	10.281.304.843	12.659.430.102

INGRESOS Y GASTOS AREA EDUCACION

DENOMINACION	PPTO VIGENTE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2° TRIM	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0	0	0
Cx C Transferencias Corrientes	10.801.331.756	647.716.200	832.358.374	771.303.807	2.251.378.381	4.957.642.604	5.843.689.152
Cx C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
Cx C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0
Cx C Otros Ingresos Corrientes	312.345.240	9.290.092	24.301.218	2.011.306	35.602.616	65.607.715	246.737.525
Cx C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Cx C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Cx C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Cx C Transferencias para Gastos de Capital	92.458.000	0	0	0	0	0	92.458.000
Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Inicial de Caja	2.433.156.631	0	0	0	0	0	2.433.156.631
TOTAL	13.639.291.627	657.006.292	856.659.592	773.315.113	2.286.980.997	5.023.250.319	8.616.041.308

DENOMINACION	PPTO VIGENTE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2° TRIM	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.
Cx P Gastos en Personal	10.052.693.000	752.528.971	727.932.397	761.454.056	2.241.915.424	4.674.498.535	5.378.194.465
Cx P Bienes y Servicios de Consumo	2.001.185.481	35.347.417	99.328.520	106.302.851	240.978.788	584.342.584	1.416.842.897
Cx P Prestaciones de Seguridad Social	272.921.000	63.450	0	0	63.450	22.630.745	250.290.255
Cx P Transferencias Corrientes	20.800.000	0	0	0	0	0	20.800.000
Cx P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0
Cx P Otros Gastos Corrientes	35.700.000	0	0	0	0	9.532.939	26.167.061
Cx P Adquisición de Activos no Financieros	451.273.159	27.221.518	44.035.690	14.946.733	86.203.941	148.936.205	302.336.954
Cx P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Cx P Iniciativas de Inversión	558.969.000	0	81.102.115	68.510.607	149.612.722	300.027.060	258.941.940
Cx P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Cx P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Cx P Servicio de la Deuda	245.749.917	0	0	0	0	245.749.917	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13.639.291.557	815.161.356	952.398.722	951.214.247	2.718.774.325	5.985.717.985	7.653.573.572

INGRESOS Y GASTOS AREA SALUD

DENOMINACION	PPTO VIGENTE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2° TRIM	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.
Cx C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	0	0	0	0	0
Cx C Transferencias Corrientes	9.447.852.067	777.233.687	1.018.940.306	699.492.092	2.495.666.085	4.639.802.592	4.808.049.475
Cx C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
Cx C Ingresos de Operación	209.638.794	532.400	815.000	448.000	1.795.400	11.749.907	197.888.887
Cx C Otros Ingresos Corrientes	220.302.650	5.435.570	5.942.467	733.681	12.111.718	30.640.300	189.662.350
Cx C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Cx C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Cx C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Cx C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	241.311.761	0	0	0	0	0	241.311.761
TOTAL	10.119.105.272	783.201.657	1.025.697.773	700.673.773	2.509.573.203	4.682.192.799	5.436.912.473

DENOMINACION	PPTO VIGENTE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2° TRIM	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.
GASTOS EN PERSONAL	6.315.073.463	597.604.530	449.390.804	597.388.176	1.644.383.510	3.017.713.039	3.297.360.424
Cx P BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	1.166.671.653	140.173.455	53.563.554	89.661.969	283.398.978	492.876.999	673.794.654
Cx P Prestaciones de Seguridad Social	278.362.248	0	0	0	0	0	278.362.248
Cx P Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0
Cx P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0
Cx P Otros Gastos Corrientes	306.000	0	0	305.939	305.939	305.939	61
Cx P Adquisición de Activos no Financieros	95.765.456	6.205.403	2.493.206	33.955.479	42.654.088	49.596.729	46.168.727
Cx P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Cx P Iniciativas de Inversión	2.114.149.701	87.607.645	120.150.736	141.478.682	349.237.063	635.977.618	1.478.172.083
Cx P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Cx P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Cx P Servicio de la Deuda	148.776.751	0	0	0	0	106.563.493	42.213.258
TOTAL	10.119.105.272	831.591.033	625.598.300	862.790.245	2.319.979.578	4.303.033.817	5.816.071.455

Finalmente se informa que, atendida la situación de contingencia, las copias del presente documento, son remitidas vía mail al Sr. Alcalde, Administrador Municipal y cada uno de los Concejales y Concejales.

Lo anterior para conocimiento e informe al Concejo Municipal.



CORINA ESCOBAR SALAS
ADMINISTRADOR PUBLICO
DIRECTORA

CES/ces.

cc.:

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