

MEMORÁNDUM N° 270 / 2018.

ANT.: EJEC. PRESUPUESTARIA.

**MAT.: REMITE INFORMES
TRIMESTRALES.**

INDEPENDENCIA, 11- SEPTIEMBRE DEL 2018

DE: DIRECTORA (S) DE CONTROL

**A : SR. LUIS MAYORGA SALCES
ALCALDE (S) MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

En atención a lo dispuesto en la normativa vigente, adjunto remito a Ud., Cuarto Informe de Ejecución Presupuestaria año 2017, para las Áreas Municipal, Educación y Salud.

Saluda atentamente a Ud.,




**MARÍA LUZ LARA GONZÁLEZ -
DIRECTORA (S)
DIRECCIÓN DE CONTROL**

MLG/mcn

c/c: *Administración Municipal
Secretaría Municipal Y Del Concejo*

- *Sra. Elena Salazar Bonta, concejala*
- *Sra. América López Moris, concejala*
- *Sra. Carola Rivero Canales, concejala*
- *Sra. Patricia Gaete Villalon, concejala*
- *Sra. Sandra Álvarez Ruiz, concejala*
- *Sr. Gonzalo Ponce Ponce, concejal*
- *Sr. José Miguel Cuevas Fonseca, concejal*
- *Sr. Iván Brockway Olivares, concejal*

Archivo 2

INFORME CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017

En atención a lo dispuesto en la normativa vigente, adjunto remito a Ud., Cuarto Informe de Ejecución Presupuestaria año 2017, 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. Respecto de los pagos de Perfeccionamiento, estos ya no se efectúan de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.903.

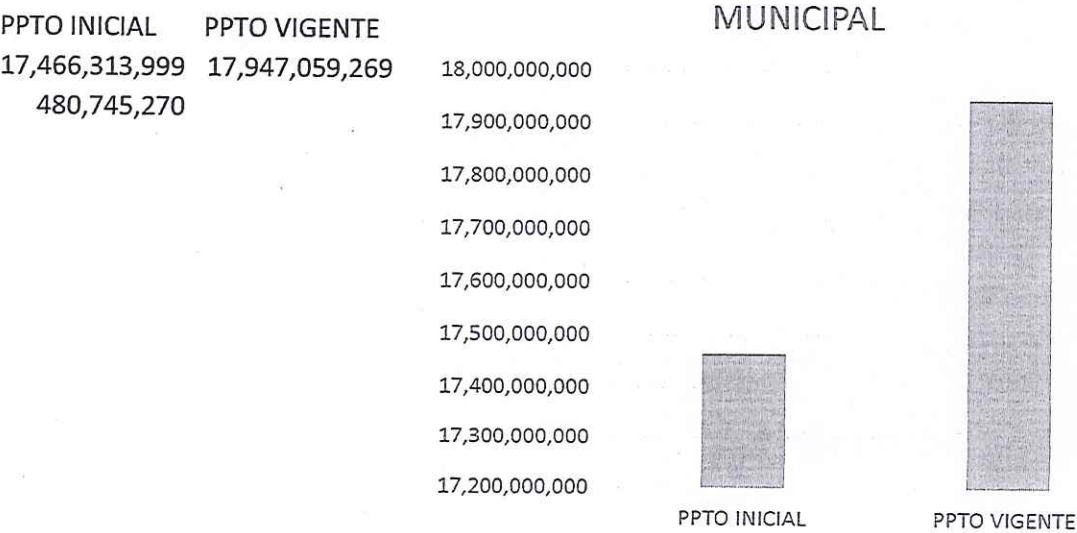
Por otra parte, a la fecha de este informe, se encuentran al día los pagos que la Municipalidad debe enterar en el Fondo Común Municipal, en cumplimiento a la normativa vigente.

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

FCM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE
P.CIRC	86.057.791	27.828.868	11.744.022	125.630.681
MULTAS	8.350.657	8.913.254	6.319.798	23.583.709

2.- Modificaciones al Presupuesto Inicial por Área de Gestión

Las variaciones que ha experimentado el presupuesto de cada área desde el inicial hasta el último trimestre se reflejan en los siguientes gráficos:



PPTO INICIAL PPTO VIGENTE
8,580,244,769 9,869,619,278

EDUCACIÓN

1,289,374,509

10,000,000,000
9,500,000,000
9,000,000,000
8,500,000,000
8,000,000,000
7,500,000,000

PPTO INICIAL

PPTO VIGENTE

PPTO INICIAL PPTO VIGENTE
5,846,788,173 7,174,149,258
1,327,361,085

SALUD

8,000,000,000
7,000,000,000
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
0

PPTO INICIAL

PPTO VIGENTE

Durante este trimestre, el presupuesto ha experimentado las modificaciones necesarias en atención a los requerimientos de disponibilidad presupuestaria para la implementación y ejecución de las obligaciones adquiridas en cada área de gestión.

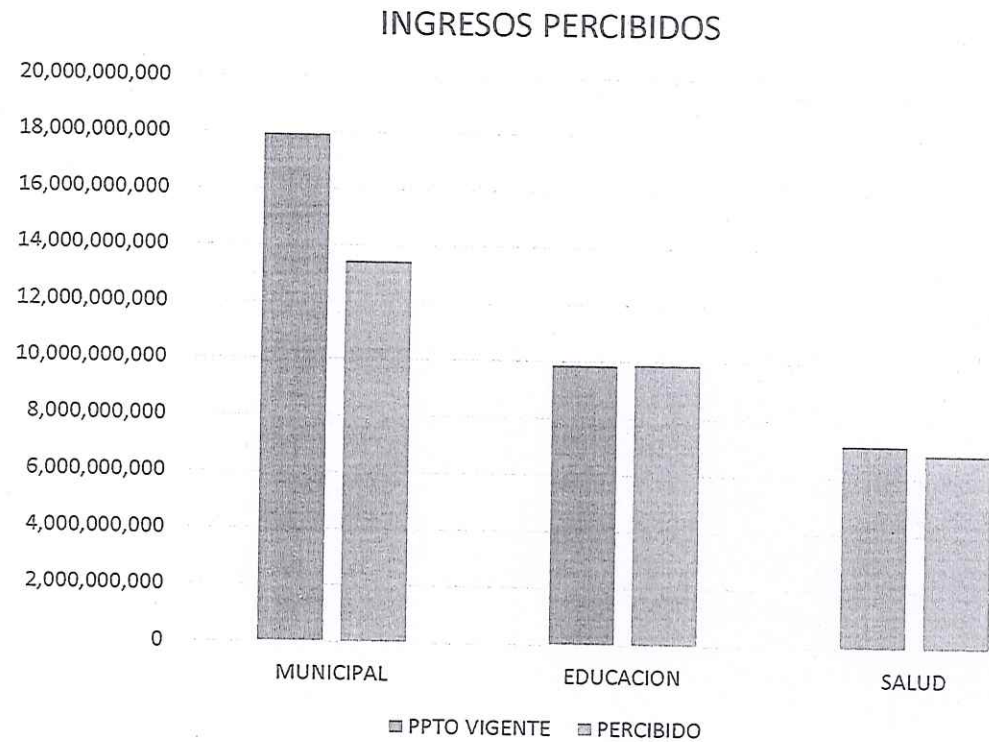
Lo anterior se traduce en las siguientes variaciones de los presupuestos por área, y su relación respecto al Presupuesto Inicial y al presupuesto vigente:

- El área Municipal experimentó en el año un aumento de \$ 480,745,270; que corresponde a un 2.678% respecto del presupuesto inicial.
- El área Educación experimento aumento de \$ 1,289,374,509 en el año, que corresponde a un 15.027 % respecto del presupuesto inicial.
- Finalmente, en el año el área Salud experimento un aumento de \$1,327,361,085; correspondiente al 12.678 % del presupuesto inicial.

AREA	PPTO INICIAL	PPTO 4to TRIM	MODIFICACION	%
MUNICIPAL	17,466,313,999	17,947,059,269	480,745,270	2.678
EDUCACION	8,580,244,769	9,869,619,278	1,289,374,509	15.027
SALUD	5,846,788,173	7,174,149,258	1,327,361,085	22.702

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

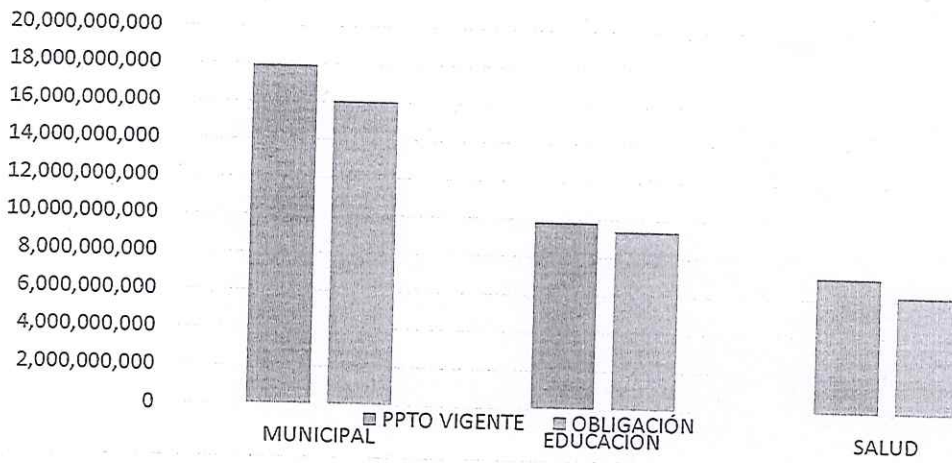
AREA	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO	SALDO	%CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	17,947,059,269	13,460,117,733	4,486,941,536	75.00
EDUCACIÓN	9,869,619,278	9,905,395,439	-35,776,161	100.36
SALUD	7,174,149,258	6,876,574,688	297,574,570	95.85



Los gastos obligados alcanzaron los siguientes montos y porcentaje de cumplimiento respecto de lo presupuestado:

AREA	PPTO VIGENTE	OBLIGACIÓN	SALDO	%CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	17,947,059,269	16,060,429,412	1,886,629,857	89.49
EDUCACIÓN	9,869,619,278	9,413,312,438	456,306,840	95.38
SALUD	7,174,149,258	6,250,319,804	923,829,454	87.12

GASTOS OBLIGADOS



3.- Ejecución de gastos e Ingresos durante el Trimestre.

3.1

INGRESOS ÁREA MUNICIPAL

SUBTÍTULO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades	615,395,255	327,157,916	531,318,247	1,473,871,418
(05) Transferencias Corrientes	73,967,803	25,427,990	316,895,779	416,291,572
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes	357,131,452	264,355,323	335,511,569	956,998,344
(10) Venta de Activos No Financieros				0
(11) Venta de Activos Financieros				0
(12) Recuperación de Préstamos	5,479,755	4,891,431	7,251,933	17,623,119
(13) Transferencia de Gastos de capital	56,372,565		150,729,262	207,101,827
(14) Endeudamiento				0
(15) Saldo Inicial de Caja				0
TOTAL	1,108,346,830	621,832,660	1,341,706,790	3,071,886,280

GASTOS ÁREA MUNICIPAL

SUBTÍTULO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	598,265,320	396,647,131	684,741,013	1,679,653,464
(22) Bienes y Servicios de consumo	1,076,742,678	86,721,631	717,799,149	1,881,263,458
(23) Prestaciones de seguridad Social				0
(24) Transferencias Corrientes	149,385,734	61,950,523	88,029,796	299,366,053
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes	319,987	1,667,312	12,307,172	14,294,471
(29) Adq. De activos No Financieros	1,816,796	1,513,454	2,065,302	5,395,552
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	8,445,674	4,617,898	4,595,674	17,659,246
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda	41,530,424		20,746,103	62,276,527
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	1,876,506,613	553,117,949	1,530,284,209	3,959,908,771

3.2

INGRESOS EDUCACIÓN

SUBTÍTULO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	749,545,946	614,482,337	974,794,758	2,338,823,041
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes	3,019,904	211,666	120,943,198	124,174,768
(10) Venta de Activos No Financieros				0
(11) Venta de Activos Financieros				0
(12) Recuperación de Préstamos				0
(13) Transferencia de Gastos de capital				0
(14) Endeudamiento				0
(15) Saldo Inicial de Caja				0
TOTAL	752,565,850	614,694,003	1,095,737,956	2,462,997,809

GASTOS EDUCACIÓN

SUBTÍTULO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	644,614,663	658,889,997	789,653,927	2,093,158,587
(22) Bienes y Servicios de consumo	172,896,137	83,699,774	97,558,229	354,154,140
(23) Prestaciones de seguridad Social	3,548,825		3,736,170	7,284,995
(24) Transferencias Corrientes	2,438,003	631,944	5,293,077	8,363,024
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes				0
(29) Adq. De activos No Financieros	18,348,056	12,099,634	-1,036,136	29,411,554
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión				0
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda	1,266,554			1,266,554
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	843,112,238	755,321,349	895,205,267	2,493,638,854

3.3

INGRESOS SALUD

SUBTÍTULO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	531,743,555	629,685,144	416,003,222	1,577,431,921
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación	815,100	915,050	39,942,961	41,673,111
(08)Otros Ingresos Corrientes	1,921,430	529,879	514,037	2,965,346
(10) Venta de Activos No Financieros				0
(11) Venta de Activos Financieros				0
(12) Recuperación de Préstamos				0
(13) Transferencia de Gastos de capital				0
(14) Endeudamiento				0
(15) Saldo Inicial de Caja				0
TOTAL	534,480,085	631,130,073	456,460,220	1,622,070,378

GASTOS SALUD

SUBTÍTULO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	308,029,001	348,975,297	489,929,842	1,146,934,140
(22) Bienes y Servicios de consumo	62,774,493	30,810,343	36,639,140	130,223,976
(23) Prestaciones de seguridad Social				0
(24) Transferencias Corrientes				0
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes				0
(29) Adq. De activos No Financieros	1,428,630	-322,157		1,106,473
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	88,020,229	112,988,764	127,703,584	328,712,577
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda				0
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	460,252,353	492,452,247	654,272,566	1,606,977,166

Finalmente, la ejecución de ingresos y gastos a diciembre 2017 es la siguiente:

ÁREA	INGRESOS	GASTOS DEVENGADOS	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
MUNICIPAL	13,460,117,733	16,062,281,495	12,892,599,087	3,169,682,408
EDUCACIÓN	9,905,395,439	9,206,728,570	8,942,590,960	264,137,610
SALUD	6,876,574,688	6,205,203,987	6,080,603,042	124,600,945

El detalle de la deuda exigible es el siguiente:

MUNICIPAL

215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	8,684,389
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	2,471,681
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	29,226,003
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	408,309,834
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	11,910,347
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	8,703,869
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	1,685,754,905
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	419,789,015
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	83,395,945
215-22-08-005-000-000	Servicios de Mantención de Semáforos	18,512,263
215-22-08-006-000-000	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	16,376,597
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3,396,848
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza	25,653,470
215-22-08-999-000-000	Otros	10,377,326
215-22-09-000-000-000	Arriendos	35,635,948
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	38,237,058

215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3,208,500
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	80,749,373
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	117,031,216
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	11,431,400
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	41,704,581
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	14,843,801
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	19,710,000
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	74,568,039
TOTAL	TOTAL DEUDA EXIGIBLE	3,169,682,408

SALUD

215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	85,806,640
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1,921,100
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	26,353,205
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	10,520,000
TOTAL		124,600,945

EDUCACIÓN

215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,496,667
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	196,270,717
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	5,389,735
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	20,113,491
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	40,867,000
TOTAL		264,137,610

Lo anterior, para su conocimiento en cumplimiento de la normativa vigente.

Saluda atentamente a Ud.,




MARIA LUZ LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA(S)
DIRECCIÓN DE CONTROL

C/C

- Adm Municipal
- Concejales (8)
- Archivo (2)