

MEMORÁNDUM N° 58./2018.

ANT.: EJEC. PRESUPUESTARIA.

**MAT.: REMITE INFORMES
TRIMESTRALES.**

INDEPENDENCIA, 13 FEB 2018

DE: DIRECTOR (S) DE CONTROL

**A : SR. EDUARDO MUÑOZ BENVENUTO
ALCALDE (S) MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

En atención a lo dispuesto en la normativa vigente, adjunto remito a Ud., Cuarto Informe de Ejecución Presupuestaria año 2016 y Primer, Segundo y Tercer Informe de Ejecución Presupuestaria año 2017, para las Áreas Municipal, Educación y Salud, los que ya fueron remitidos al Concejo Municipal mediante mail.

Saluda atentamente a Ud.,



**JUAN MIQUEL MAC DONALD
ARQUITECTO
DIRECTOR (S) DIRECCIÓN DE CONTROL**

JMM/

cc.: - Administración Municipal
- Secretaría Municipal y del Concejo
- Concejales (8)
- Archivo 2

13.02.18

INFORME PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017

En atención a lo dispuesto en la normativa vigente, adjunto remito a Ud., Primer 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, así como 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 en el Fondo Común Municipal, en cumplimiento a la normativa vigente.

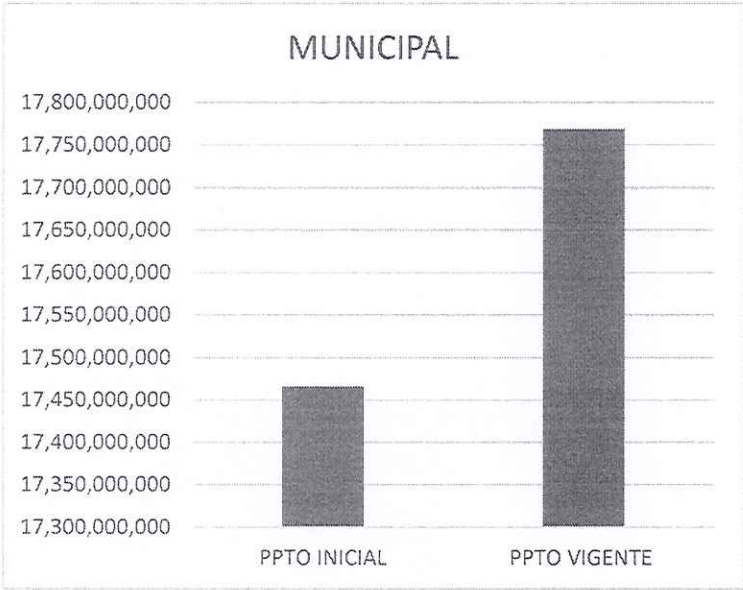
Los montos mensuales pagados durante el trimestre en análisis son los siguientes:

FCM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE
P.CIRC	11.987.862	12.664.958	33.483.954	58.136.774
MULTAS	4.979.633	5.797.417	3.738.826	12.937.861

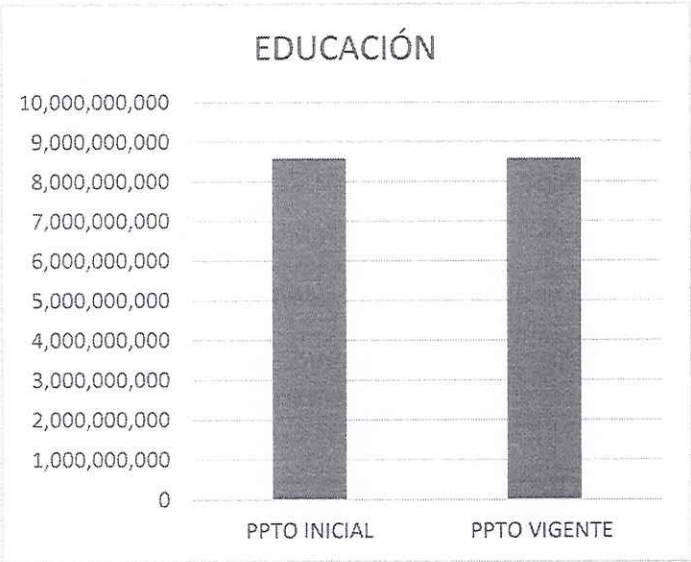
2.- Modificaciones al Presupuesto Inicial por Área de Gestión

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

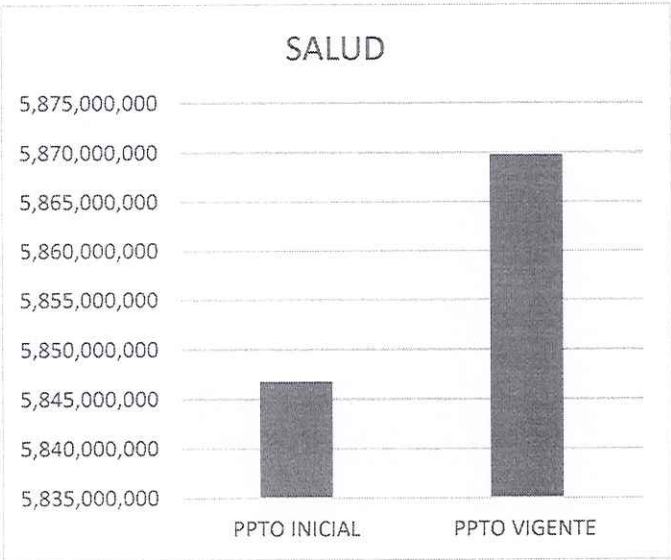
PPTO INICIAL PPTO VIGENTE
17,466,313,999 17,768,399,768



PPTO INICIAL PPTO VIGENTE
8,580,244,769 8,580,244,769



PPTO INICIAL PPTO VIGENTE
5846788173 5869788173



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.

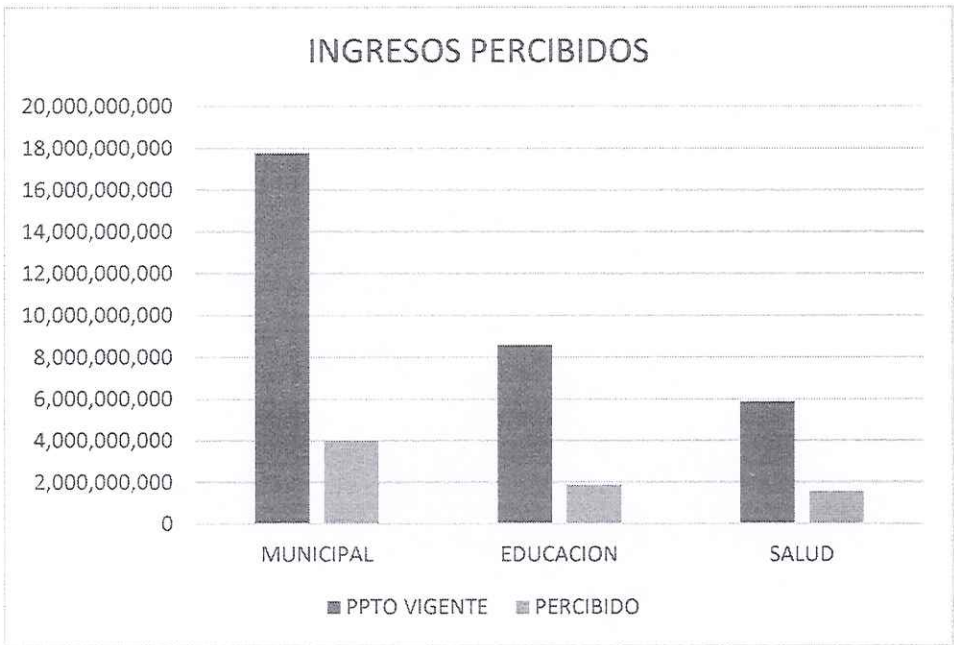
Lo anterior se traduce en las siguientes variaciones de los presupuestos por área, y su relación respecto al Presupuesto Inicial y al presupuesto vigente:

- El área Municipal experimentó un aumento de \$ 302.085.769; que corresponde a un 1.7295% respecto del presupuesto inicial.
- El área Educación no experimentó .
- Finalmente, el área Salud experimentó un aumento de \$ 23.000.000; correspondiente al 0.393 % del presupuesto inicial.

AREA	PPTO INICIAL	PPTO 1er TRIM	MODIFICACION	%
MUNICIPAL	17,466,313,999	17,768,399,768	302,085,769	1.7295
EDUCACION	8,580,244,769	8,580,244,769	0	0
SALUD	5.846.788.173	5.869.788.173	23,000,000	0.393

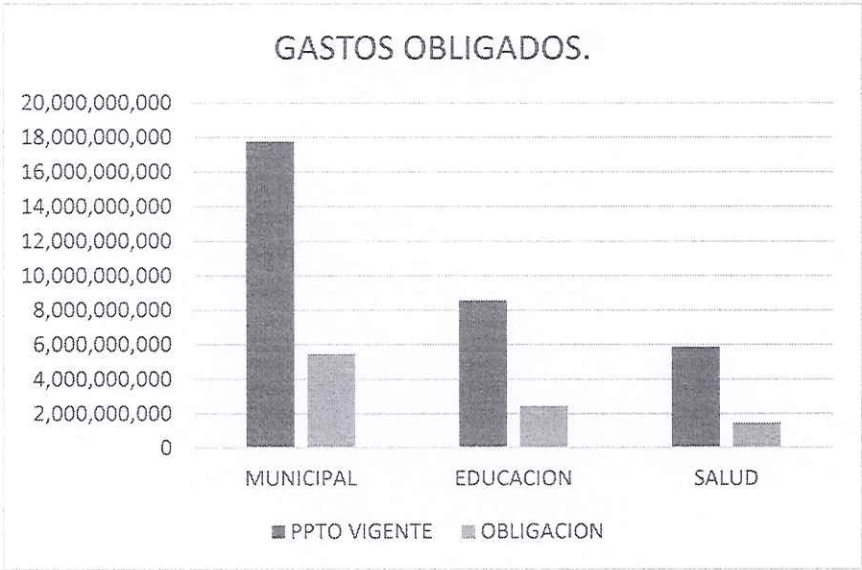
Al final del Trimestre en análisis el porcentaje de cumplimiento de los ingresos respecto de lo presupuestado es el siguiente:

AREA	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO	SALDO	%CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	17,768,399,768	4,007,014,973	13,761,384,795	22.55
EDUCACION	8,580,244,769	1,866,354,226	6,713,890,543	21.75
SALUD	5,869,788,173	1,546,403,665	4,323,384,508	26.35



Los gastos obligados alcanzaron los siguientes montos y porcentajes de cumplimiento respecto de los presupuestos:

AREA	PPTO VIGENTE	OBLIGACION	SALDO	%CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	17,768,399,768	5,442,188,206	12,326,211,562	30.63
EDUCACION	8,580,244,769	2,458,955,133	6,121,289,636	28.66
SALUD	5,869,788,173	1,459,989,521	4,409,798,652	24.87



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

3.1

INGRESOS ÁREA MUNICIPAL

SUBTÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades	1,147,553,596	322,408,734	1,347,844,812	2,817,807,142
(05) Transferencias Corrientes	74,010,824	9,687,361	232,056,694	315,754,879
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes	189,628,971	177,288,401	362,228,212	729,145,584
(10) Venta de Activos No Financieros				0
(11) Venta de Activos Financieros				0
(12) Recuperación de Préstamos	11,784,774	8,937,841	51,177,386	71,900,001
(13) Transferencia de Gastos de capital	25,639,570	42,671,131	4,096,666	72,407,367
(14) Endeudamiento				0
(15) Saldo Inicial de Caja				0
TOTAL	1,448,617,735	560,993,468	1,997,403,770	4,007,014,973

GASTOS ÁREA MUNICIPAL

SUBTÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	402,922,917	370,668,856	393,831,659	1,167,423,432
(22) Bienes y Servicios de consumo	372,507,983	267,581,715	166,911,725	807,001,423
(23) Prestaciones de seguridad Social		7,837,947		7,837,947
(24) Transferencias Corrientes	65,380,527	65,459,991	809,724,414	940,564,932
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes	300,831	207,475	287,738	796,044
(29) Adq. De activos No Financieros	279,780	9,492,827	1,998,900	11,771,507
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	178,786,509	-133,897,077	94,154,765	139,044,197
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda	3,066,311,486	20,609,138	-2	3,086,920,622
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	4,086,490,033	607,960,872	1,466,909,199	6,161,360,104

3.2

INGRESOS EDUCACION

SUBTÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	694,267,377	497,788,379	566,773,510	1,758,829,266
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes		41,536,923	65,988,037	107,524,960
(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	694,267,377	539,325,302	632,761,547	1,866,354,226

GASTOS EDUCACION

SUBTÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	623,768,246	537,341,508	545,157,794	1,706,267,548
(22) Bienes y Servicios de consumo	160,987,045	47,067,067	94,479,242	302,533,354
(23) Prestaciones de seguridad Social	1,011,660	7,988,722	2,128,312	11,128,694
(24) Transferencias Corrientes				0
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes				0
(29) Adq. De activos No Financieros	692,071		449,212	1,141,283
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión				0
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda	337,410,008			337,410,008
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	1,123,869,030	592,397,297	642,214,560	2,358,480,887

3.3 INGRESOS SALUD

SUBTÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	666,930,715	341,498,685	524,674,705	1,533,104,105
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación	4,499,164	5,943,207	679,933	11,122,304
(08)Otros Ingresos Corrientes			2,177,256	2,177,256
(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	671,429,879	347,441,892	527,531,894	1,546,403,665

GASTO SALUD

SUBTÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	373,518,594	306,601,744	311,288,492	991,408,830
(22) Bienes y Servicios de consumo	49,513,693	42,120,068	48,248,118	139,881,879
(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			2,365,484	2,365,484
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	40,476,652	59,967,236	92,935,279	193,379,167
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda	114,612,783			114,612,783
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	578,121,722	408,689,048	454,837,373	1,441,648,143

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

ÁREA	INGRESOS	OBLIGACIÓN	PAGADO	POR PAGAR
MUNICIPAL	4,007,014,973	5,442,188,206	2,569,467,656	2,872,720,550
EDUCACIÓN	1,866,354,226	2,458,955,131	2,190,077,120	268,878,013
SALUD	1,546,403,665	1,459,989,521	1,271,398,028	188,591,493

Para su conocimiento en cumplimiento de la normativa vigente.
Saluda atentamente a Ud.,



CORINA ESCOBAR SALAS
DIRECTORA
DIRECCION DE CONTROL

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

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2017

En atención a lo dispuesto en la normativa vigente, adjunto remito a Ud., Segundo 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, así como 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 en el Fondo Común Municipal, en cumplimiento a la normativa vigente.

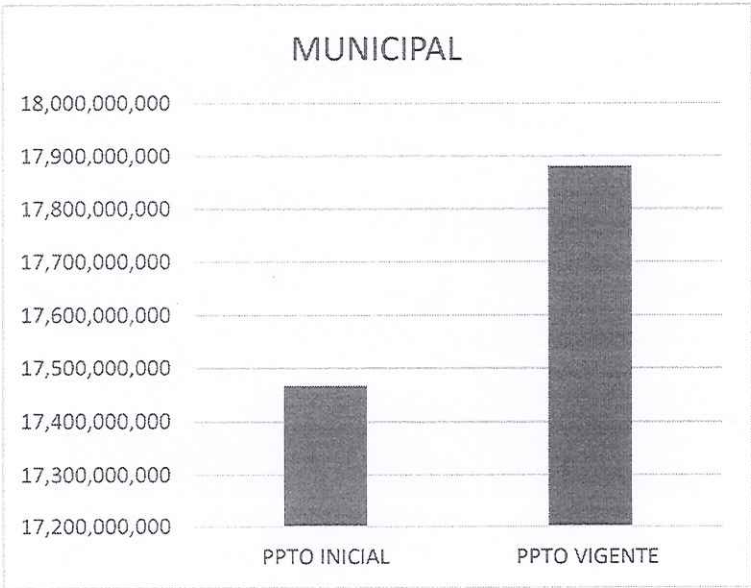
Los montos mensuales pagados durante el trimestre en análisis son los siguientes:

FCM	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE
P.CIRC	732.416.425	87.106.824	79.275.607	898.798.856
MULTAS	22.719.593	6.095.639	4.526.425	33.341.657

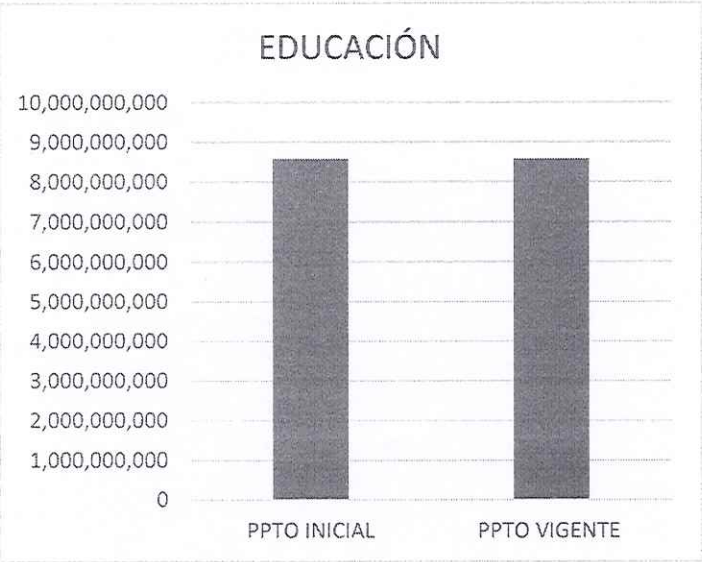
2.- Modificaciones al Presupuesto Inicial por Área de Gestión

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

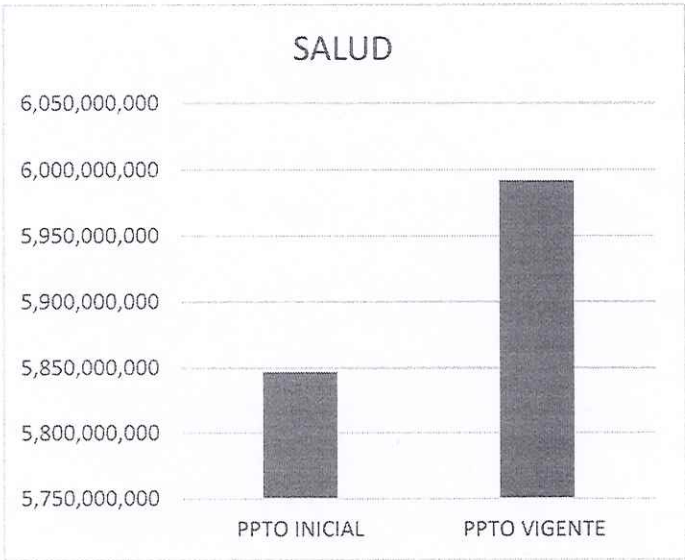
PPTO INICIAL PPTO VIGENTE
17,466,313,999 17,880,994,701



PPTO INICIAL PPTO VIGENTE
8,580,244,769 8580244769



PPTO INICIAL PPTO VIGENTE
5,846,788,173 5,991,933,217



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.

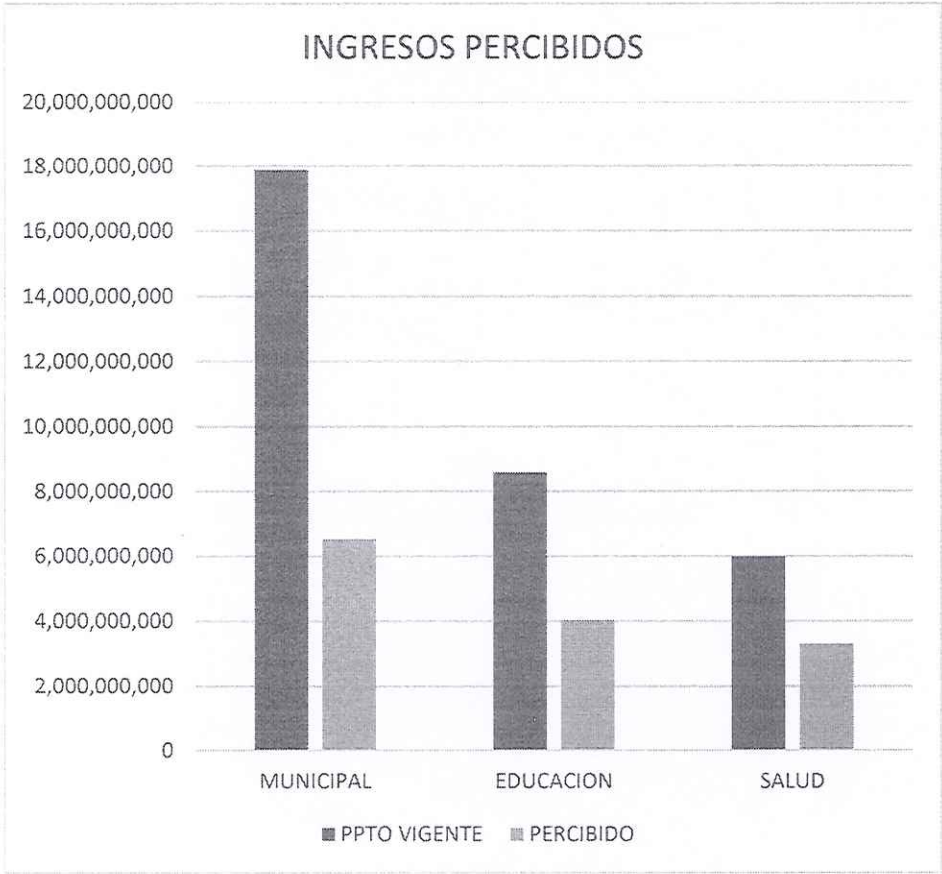
Lo anterior se traduce en las siguientes variaciones de los presupuestos por área, y su relación respecto al Presupuesto Inicial y al presupuesto vigente:

- El área Municipal experimentó un aumento de \$ 414.680.702; que corresponde a un 2.319% respecto del presupuesto inicial.
- El área Educación no experimentó aumento.
- Finalmente, el área Salud experimentó un aumento de \$ 145.145.044; correspondiente al 2.422 % del presupuesto inicial.

AREA	PPTO INICIAL	PPTO 2do TRIM	MODIFICACION	%
MUNICIPAL	17,466,313,999	17,880,994,701	414,680,702	2.319
EDUCACION	8,580,244,769	8,580,244,769	0	0
SALUD	5.846.788.173	5,991,933,217	145,145,044	2.422

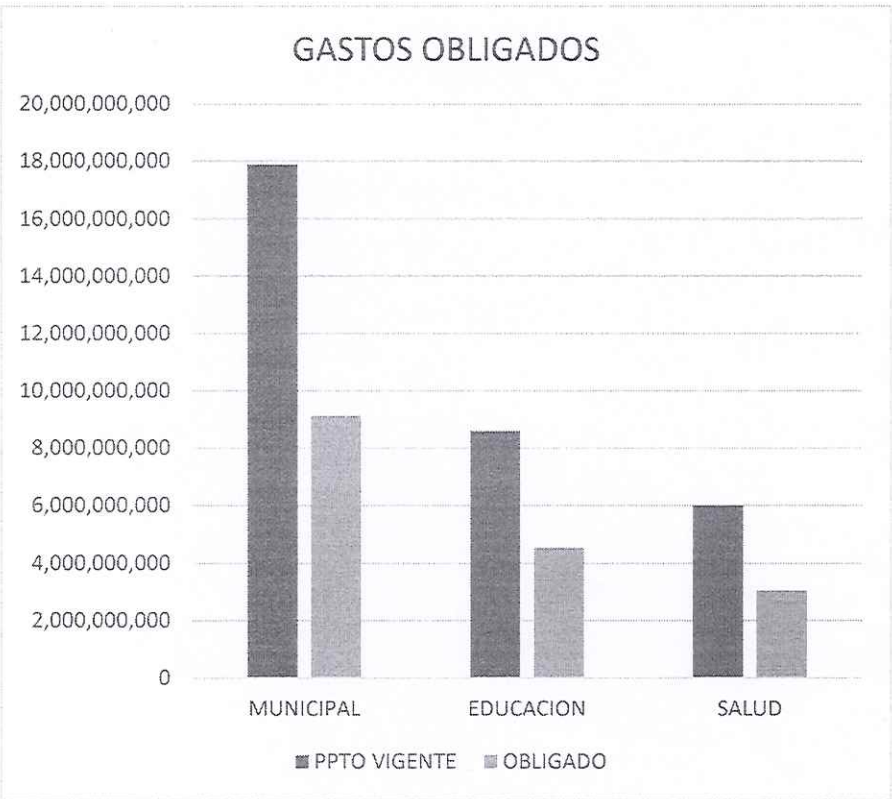
Al final del Trimestre en análisis el porcentaje de cumplimiento de los ingresos respecto de lo presupuestado es el siguiente:

AREA	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO	SALDO	%CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	17,880,994,701	6,518,459,181	11,362,535,520	36.45
EDUCACION	8,580,244,769	4,039,196,572	4,541,048,197	47.08
SALUD	5,991,933,217	3,306,610,598	2,685,322,619	55.18



Los gastos obligados alcanzaron los siguientes montos y porcentajes de cumplimiento respecto de los presupuestos:

AREA	PPTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	%CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	17,880,994,701	9,131,360,496	8,749,634,205	51.07
EDUCACION	8,580,244,769	4,532,538,538	4,047,706,231	52.83
SALUD	5,991,933,217	3,055,975,363	2,935,957,854	51.00



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

3.1 INGRESOS ÁREA MUNICIPAL

SUBTÍTULO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Actividades	365,970,214	646,908,401	290,263,046	1,303,141,661
(05) Transferencias Corrientes	1,029,193	3,775,045	102,025,093	106,829,331
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes	195,757,248	624,817,281	233,844,153	1,054,418,682
(10) Venta de Activos No Financieros				0
(11) Venta de Activos Financieros				0
(12) Recuperación de Préstamos	10,960,553	9,850,552	10,007,389	30,818,494
(13) Transferencia de Gastos de capital			16,236,040	16,236,040
(14) Endeudamiento				0
(15) Saldo Inicial de Caja				0
TOTAL	573,717,208	1,285,351,279	652,375,721	2,511,444,208

GASTOS ÁREA MUNICIPAL

SUBTÍTULO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21) Gastos de personal	400,520,929	601,498,352	404,618,911	1,406,638,192
(22) Bienes y Servicios de consumo	43,075,424	196,049,707	244,638,731	483,763,862
(23) Prestaciones de seguridad Social				0
(24) Transferencias Corrientes	179,486,807	182,696,060	226,612,281	588,795,148
(25) Íntegros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes	148,520	349,247	5,482,517	5,980,284
(29) Adq. De activos No Financieros	669,951	352,020	1,502,844	2,524,815
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	87,887,172	50,671,290	218,622,705	357,181,167
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital			19,710,000	19,710,000
(34) Servicio a la Deuda	41,369,381	20,783,869	20,479,933	82,633,183
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	753,158,184	1,052,400,545	1,141,667,922	2,947,226,651

3.2

INGRESOS EDUCACION

SUBTÍTULO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	587,279,334	610,567,028	883,654,926	2,081,501,288
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes	11,662,429	41,621,718	38,056,911	91,341,058
(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	598,941,763	652,188,746	921,711,837	2,172,842,346

GASTOS EDUCACION

SUBTÍTULO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	552,537,831	570,688,109	566,322,136	1,689,548,076
(22) Bienes y Servicios de consumo	95,251,274	112,217,293	48,832,090	256,300,657
(23) Prestaciones de seguridad Social	16,033,584	20,577,492	5,142,708	41,753,784
(24) Transferencias Corrientes				0
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes				0
(29) Adq. De activos No Financieros	3,722,693	12,397,991	12,532,356	28,653,040
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión				0
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda				0
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	667,545,382	715,880,885	632,829,290	2,016,255,557

3.3

INGRESOS SALUD

SUBTÍTULO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	474,866,189	302,832,533	918,234,835	1,695,933,557
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación	429,400	732,000	25,136,300	26,297,700
(08)Otros Ingresos Corrientes			37,675,676	37,675,676
(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	475,295,589	303,564,533	981,046,811	1,759,906,933

GASTOS SALUD

SUBTÍTULO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	427,316,716	312,359,768	425,116,806	1,164,793,290
(22) Bienes y Servicios de consumo	45,516,143	77,356,545	50,686,070	173,558,758
(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	848,138	356,530	1,803,134	3,007,802
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	73,609,643	87,304,559	89,813,600	250,727,802
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda				0
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	547,290,640	477,377,402	567,419,610	1,592,087,652

INFORME TERCER TRIMESTRE AÑO 2017

En atención a lo dispuesto en la normativa vigente, adjunto remito a Ud., Tercer 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, así como 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 en el Fondo Común Municipal, en cumplimiento a la normativa vigente.

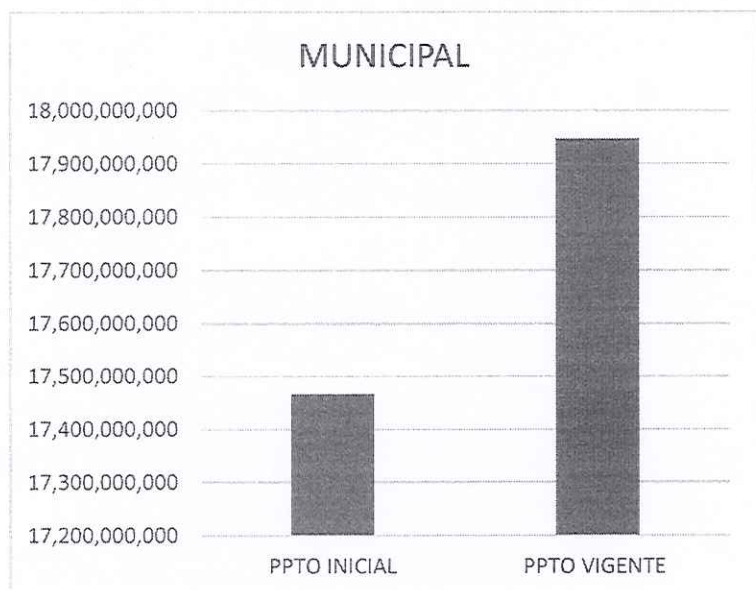
Los montos mensuales pagados durante el trimestre en análisis son los siguientes:

FCM	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE
P.CIRC	32.424.150	12.895.144	86.705.970	898.798.856
MULTAS	3.217.164	2.971.045	1.973.510	33.341.657

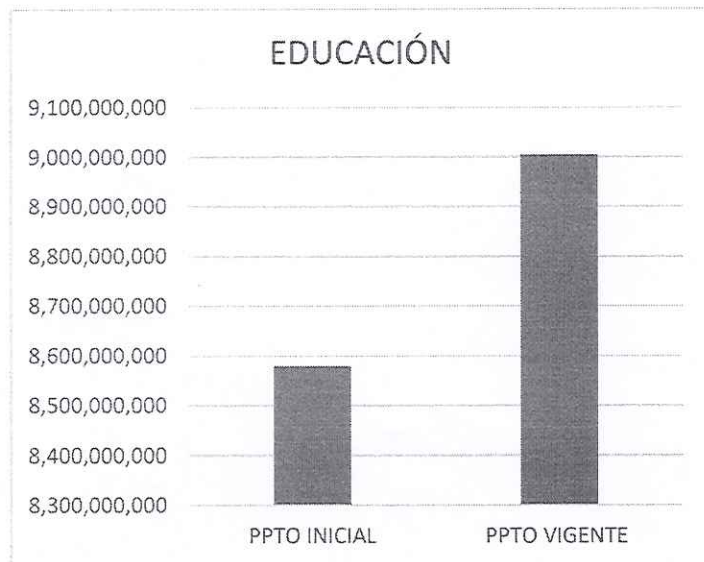
2.- Modificaciones al Presupuesto Inicial por Área de Gestión

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

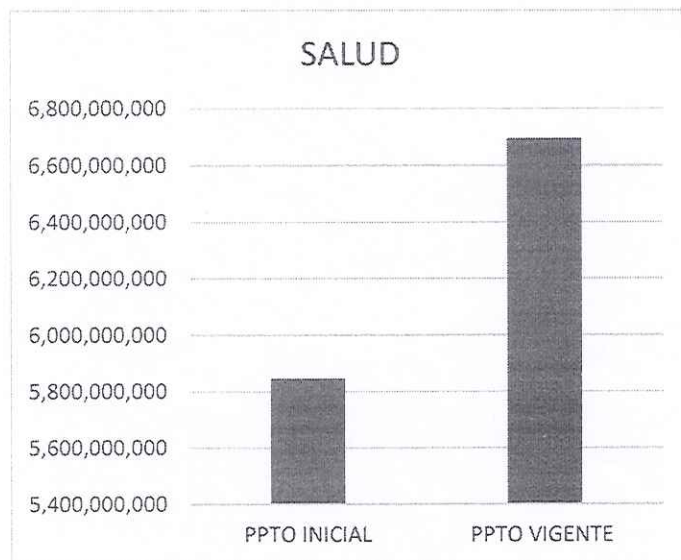
PPTO INICIAL PPTO VIGENTE
17,466,313,999 17,947,059,269



PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE
8,580,244,769	9,005,003,279



PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE
5,846,788,173	6,695,711,748



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.

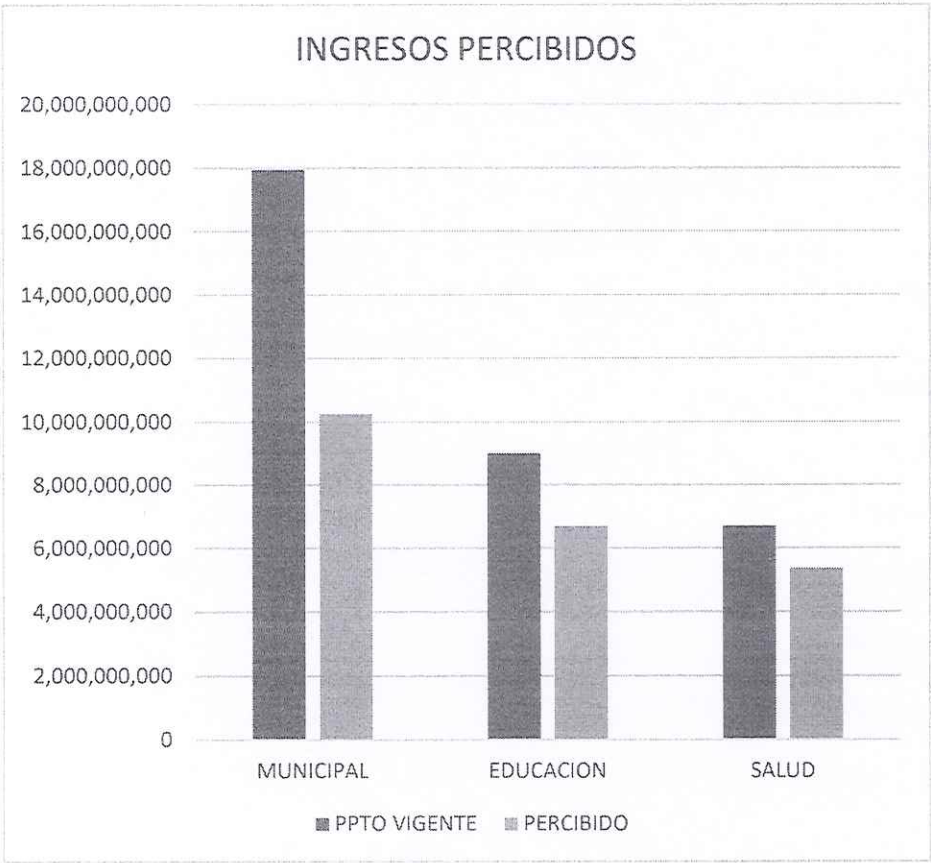
Lo anterior se traduce en las siguientes variaciones de los presupuestos por área, y su relación respecto al Presupuesto Inicial y al presupuesto vigente:

- El área Municipal experimentó un aumento de \$ 480,745,270; que corresponde a un 2.678% respecto del presupuesto inicial.
- El área Educación experimento aumento de \$ 424,758,510; que corresponde a un 4.716 % respecto del presupuesto inicial.
- Finalmente, el área Salud experimento un aumento de \$ 848,923,575; correspondiente al 12.678 % del presupuesto inicial.

AREA	PPTO INICIAL	PPTO 3er TRIM	MODIFICACION	%
MUNICIPAL	17,466,313,999	17,947,059,269	480,745,270	2.678
EDUCACION	8,580,244,769	9,005,003,279	424,758,510	4.716
SALUD	5.846.788.173	6,695,711,748	848,923,575	12.678

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	10,235,813,543	7,711,245,726	57.03
EDUCACION	9,005,003,279	6,699,408,659	2,305,594,620	74.40
SALUD	6,695,711,748	5,359,937,830	1,335,773,918	80.05



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	12,057,322,521	5,889,736,748	67.18
EDUCACION	9,005,003,279	6,871,282,942	2,133,720,337	76.31
SALUD	6,695,711,748	4,641,105,153	2,054,606,595	69.31



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

3.1 INGRESOS ÁREA MUNICIPAL

SUBTÍTULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades	1,564,402,771	517,047,606	367,573,603	2,449,023,980
(05) Transferencias Corrientes	14,088,121	14,774,678	8,364,519	37,227,318
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes	424,009,408	244,830,972	299,694,591	968,534,971
(10) Venta de Activos No Financieros				0
(11) Venta de Activos Financieros				0
(12) Recuperación de Préstamos	16,572,350	17,415,719	5,981,445	39,969,514
(13) Transferencia de Gastos de capital		222,598,579		222,598,579
(14) Endeudamiento				0
(15) Saldo Inicial de Caja				0
TOTAL	2,019,072,650	1,016,667,554	681,614,158	3,717,354,362

GASTOS ÁREA MUNICIPAL

SUBTÍTULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	589,830,468	422,385,652	415,155,255	1,427,371,375
(22) Bienes y Servicios de consumo	669,124,633	283,317,456	67,906,377	1,020,348,466
(23) Prestaciones de seguridad Social				0
(24) Transferencias Corrientes	46,834,345	180,572,889	169,645,269	397,052,503
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes	3,116,153	38,503,505	3,099,111	44,718,769
(29) Adq. De activos No Financieros	30,088,381	495,040	1,716,162	32,299,583
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	-1	32,726,689	38,112,281	70,838,969
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda	20,737,503	-40,344,081	20,762,882	1,156,304
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	1,359,731,482	917,657,150	716,397,337	2,993,785,969

3.2

INGRESOS EDUCACION

SUBTÍTULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	631,842,660	1,262,193,948	711,694,184	2,605,730,792
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes		37,594,245		37,594,245
(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		16,887,050		16,887,050
(15) Saldo Inicial de Caja				0
TOTAL	631,842,660	1,316,675,243	711,694,184	2,660,212,087

GASTOS EDUCACION

SUBTÍTULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	666,987,599	623,278,328	655,380,150	1,945,646,077
(22) Bienes y Servicios de consumo	91,962,036	124,138,150	68,444,860	284,545,046
(23) Prestaciones de seguridad Social	5,500,545	4,298,413	3,371,906	13,170,864
(24) Transferencias Corrientes		829,118	344,803	1,173,921
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes		25,108,128	2,985,871	28,093,999
(29) Adq. De activos No Financieros	6,012,483	49,769,999	4,452,592	60,235,074
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión				0
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda		4,221,763	1,266,528	5,488,291
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	770,462,663	831,643,899	736,246,710	2,338,353,272

3.3

INGRESOS SALUD

SUBTÍTULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	1,066,639,631	405,545,165	394,588,664	1,866,773,460
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación	11,848,294	12,788,704	7,125,332	31,762,330
(08)Otros Ingresos Corrientes	28,681,643	126,409,799		155,091,442
(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	1,107,169,568	544,743,668	401,713,996	2,053,627,232

GASTOS SALUD

SUBTÍTULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	306,083,612	318,707,701	440,124,647	1,064,915,960
(22) Bienes y Servicios de consumo	56,465,843	35,398,253	81,958,132	173,822,228
(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	492,785		666,162	1,158,947
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	85,886,066	115,630,184	123,077,641	324,593,891
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda				0
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	448,928,306	469,736,138	645,826,582	1,564,491,026

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

ÁREA	INGRESOS	OBLIGACIÓN	PAGADO	POR PAGAR
MUNICIPAL	10,235,813,543	12,057,322,521	9,998,029,926	2,059,292,595
EDUCACIÓN	6,699,408,659	6,871,282,942	6,468,294,757	402,988,185
SALUD	5,359,937,830	4,641,105,153	4,464,842,043	176,263,110

Para su conocimiento en cumplimiento de la normativa vigente.
Saluda atentamente a Ud.,




CORINA ESCOBAR SALAS
DIRECTORA
DIRECCION DE CONTROL

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