

MEMORÁNDUM N° 281 2018.

ANT.: EJEC. PRESUPUESTARIA.

**MAT.: REMITE INFORMES
TRIMESTRALES.**

INDEPENDENCIA, 18 OCT 2018

DE: DIRECTORA (S) DE CONTROL

**A : SR. GONZALO DURAN BARIONTI
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

En atención a lo dispuesto en la normativa vigente, adjunto remito a Ud., Primer Informe de Ejecución Presupuestaria año 2018, 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

17.10.18

INFORME PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

En atención a lo dispuesto en la normativa vigente, adjunto remito a Ud., Primer Informe de Ejecución Presupuestaria año 2018, 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, éstos ya no se efectúan de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.903.

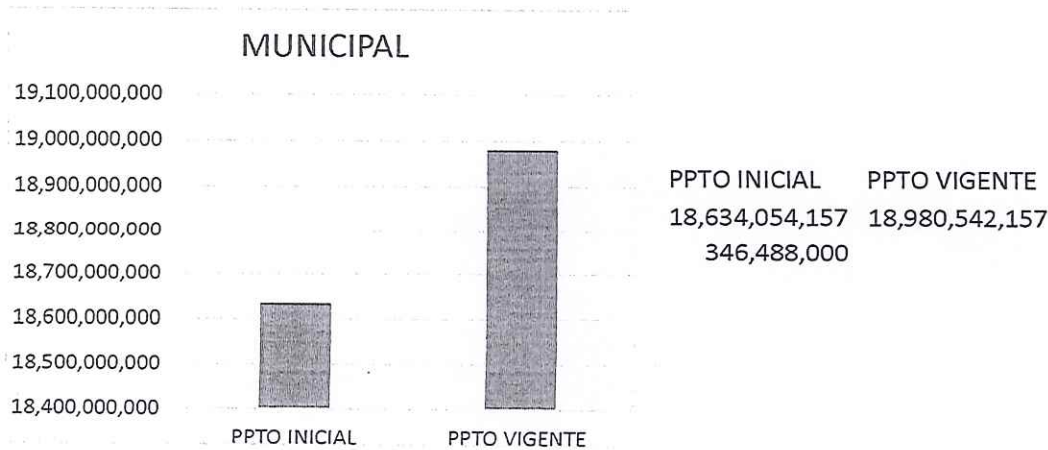
Por otra parte, a la fecha de este informe, se encuentran al día los pagos que la Municipalidad debe enterar en el Fondo Común Municipal, en cumplimiento a la normativa vigente.

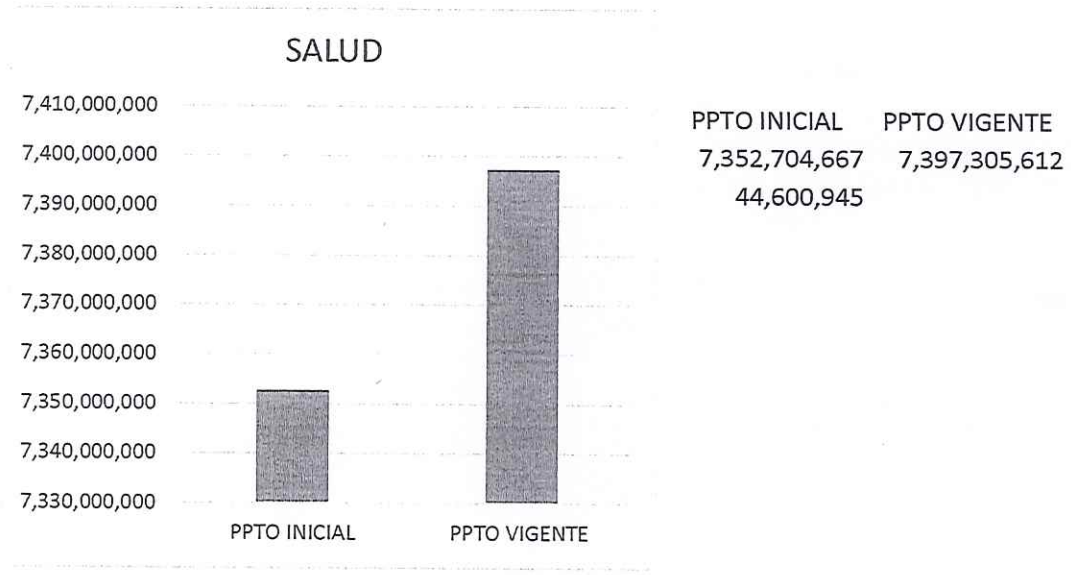
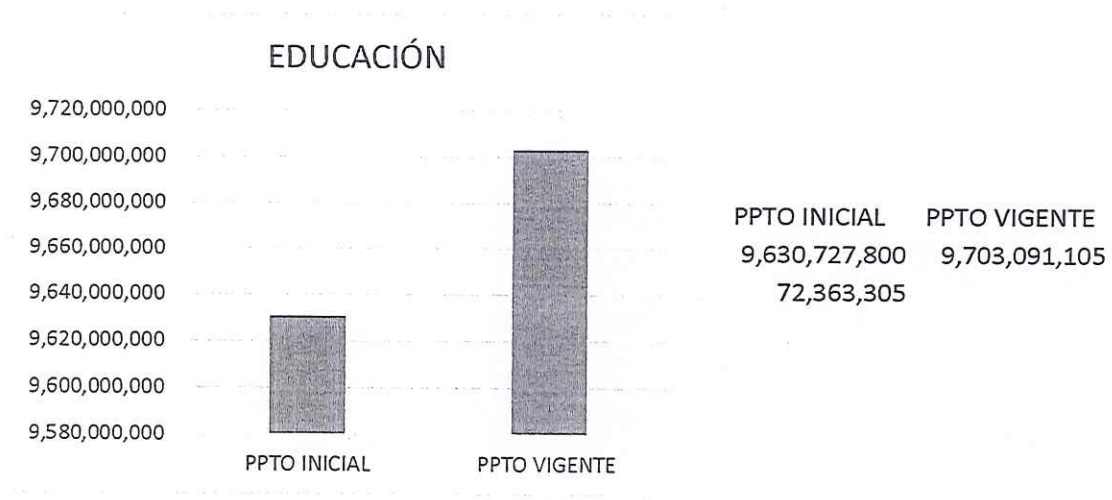
Los montos mensuales pagados durante el trimestre en análisis son los siguientes:

FCM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE
P.CIRC	8.946.296	8.597.818	22.075.308	39.619.422
MULTAS	10.019.802	4.911.602	5.546.320	20.477.724

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:





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.

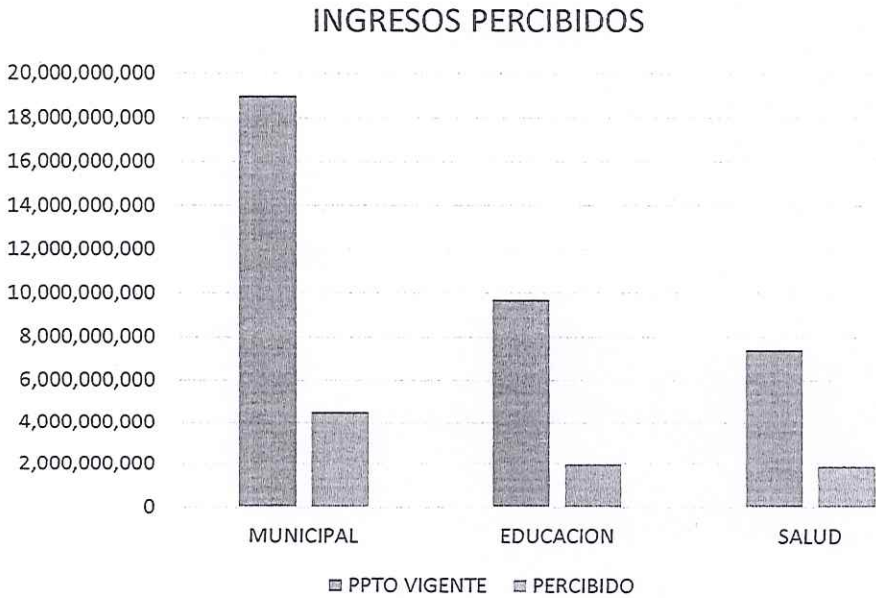
Lo anterior se traduce en las siguientes variaciones de los presupuestos por área, y su relación respecto al Presupuesto Inicial y al presupuesto vigente:

- El área Municipal experimentó en el trimestre un aumento de \$346,488,000; que corresponde a un 1.859% respecto del presupuesto inicial.
- El área Educación experimento aumento de \$72,363,305 en el trimestre, que corresponde a un 0.751% respecto del presupuesto inicial.
- Finalmente, en el trimestre el área Salud experimentó un aumento de \$44,600,945; correspondiente al 0.607% del presupuesto inicial.

ÁREA	PPTO INICIAL	PPTO 1er TRIM	MODIFICACIÓN	%
MUNICIPAL	18,634,054,157	18,980,542,157	346,488,000	1.859
EDUCACION	9,630,727,800	9,703,091,105	72,363,305	0.751
SALUD	7,352,704,667	7,397,305,612	44,600,945	0.607

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

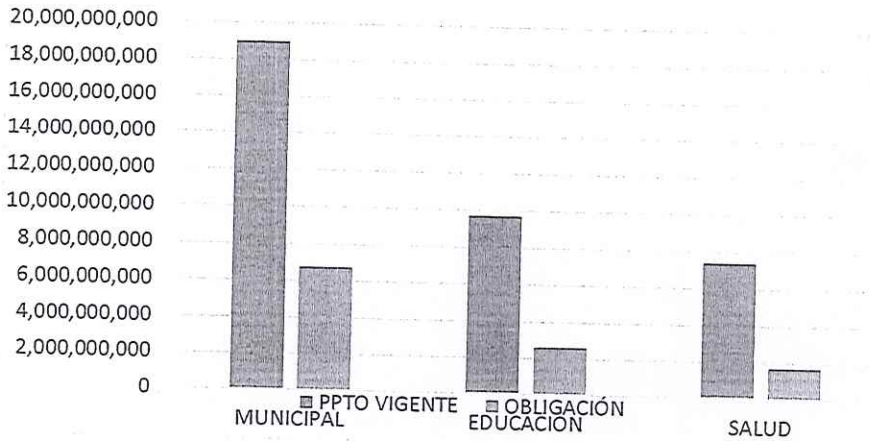
ÁREA	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO	SALDO	%CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	18,980,542,157	4,516,635,782	14,463,906,375	23.80
EDUCACION	9,703,091,105	1,971,176,293	7,731,914,812	20.31
SALUD	7,397,305,612	1,880,053,939	5,517,251,673	25.42



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

AREA	PPTO VIGENTE	OBLIGACIÓN	SALDO	%CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	18,980,542,157	6,721,639,681	12,258,902,476	35.41
EDUCACION	9,703,091,105	2,606,722,617	7,096,368,488	26.86
SALUD	7,397,305,612	1,700,225,785	5,697,079,827	22.98

GASTOS OBLIGADOS



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 realización de Actividades	1,406,534,011	315,829,106	1,400,451,691	3,122,814,808
(05) Transferencias Corrientes	37,809,300	43,432,981	135,087,645	216,329,926
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes	176,347,165	203,374,268	387,995,577	767,717,010
(10) Venta de Activos No Financieros				0
(11) Venta de Activos Financieros				0
(12) Recuperación de Préstamos	63,543,194	32,625,680	13,075,705	109,244,579
(13) Transferencia de Gastos de capital	30,873,146	38,512,313	231,144,000	300,529,459
(14) Endeudamiento				0
(15) Saldo Inicial de Caja				0
TOTAL	1,715,106,816	633,774,348	2,167,754,618	4,516,635,782

GASTOS ÁREA MUNICIPAL

SUBTÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	366,876,818	397,956,968	369,043,963	1,133,877,749
(22) Bienes y Servicios de consumo	779,106,785	436,901,827	406,438,472	1,622,447,084
(23) Prestaciones de seguridad Social				0
(24) Transferencias Corrientes	54,567,699	95,241,113	739,308,717	889,117,529
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes	4,076,686		3,848,398	7,925,084
(29) Adq. De activos No Financieros	1,223,572	558,161	1,416,205	3,197,938
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	13,045,579	4,501,862	250,056,884	267,604,325
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda	3,357,557,826	21,024,260	-162,000	3,378,420,086
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	4,576,454,965	956,184,191	1,769,950,639	7,302,589,795

INGRESOS EDUCACIÓN

SUBTÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	776,878,294	576,856,890	553,702,761	1,907,437,945
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes	10,426,796	52,287,968	1,023,584	63,738,348
(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	787,305,090	629,144,858	554,726,345	1,971,176,293

GASTOS EDUCACIÓN

SUBTÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	742,965,630	645,267,771	604,794,903	1,993,028,304
(22) Bienes y Servicios de consumo	131,672,726	23,961,768	42,609,324	198,243,818
(23) Prestaciones de seguridad Social	52,050,021	8,431,238	1,521,876	62,003,135
(24) Transferencias Corrientes	820,386		257,802	1,078,188
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes		303,468		303,468
(29) Adq. De activos No Financieros	15,427,334	371,280	4,285,639	20,084,253
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión				0
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda	264,137,610			264,137,610
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	1,207,073,707	678,335,525	653,469,544	2,538,878,776

INGRESOS SALUD

SUBTÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	632,780,806	377,054,358	791,069,393	1,800,904,557
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación	9,989,781	950,700	906,800	11,847,281
(08)Otros Ingresos Corrientes	49,021,156	17,748,419	532,526	67,302,101
(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	691,791,743	395,753,477	792,508,719	1,880,053,939

GASTOS SALUD

SUBTÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	378,300,207	338,887,482	365,726,929	1,082,914,618
(22) Bienes y Servicios de consumo	49,818,248	71,729,156	57,132,573	178,679,977
(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		879,136	562,969	1,442,105
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	76,004,219	79,341,693	114,356,227	269,702,139
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda	79,983,108	44,617,837		124,600,945
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	584,105,782	535,455,304	537,778,698	1,657,339,784

Finalmente, la ejecución de ingresos y gastos a marzo 2018 es la siguiente:

ÁREA	INGRESOS	GASTOS DEVENGADOS	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
MUNICIPAL	4,516,635,782	7,302,589,795	3,229,424,120	4,073,165,675
EDUCACIÓN	1,971,176,293	2,538,878,776	2,175,193,610	363,685,166
SALUD	1,880,053,939	1,657,339,784	1,409,052,018	248,287,766

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

Saluda atentamente a Ud.,


Municipalidad de
Independencia
DIRECCIÓN DE CONTROL
MARÍA LUZ LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA(S)
DIRECCIÓN DE CONTROL

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