

MEMORÁNDUM N° 335 /2018.

ANT.: EJEC. PRESUPUESTARIA.

**MAT.: REMITE INFORMES
TRIMESTRALES.**

INDEPENDENCIA, 05/diciembre/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., Segundo Informe de Ejecución Presupuestaria año 2018, para las Áreas Municipal, Educación y Salud.

Saluda atentamente a Ud.,



SECRETARÍA LUZ LARA GONZALEZ
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

05.12.18

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2018

En atención a lo dispuesto en la normativa vigente, adjunto remito a Ud., Segundo 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 Salud y respecto de Educación los meses de abril y junio. El mes de mayo en Educación los pagos se efectuaron con fecha 28 de junio, es decir fueron pagados fuera de plazo y con multas e intereses, esta situación no fue prevista por el Daem, de haber declarado las imposiciones para así sólo pagar los intereses, de este modo el monto total del detrimento patrimonial por este concepto asciende a la suma de \$11.836.179. Respecto de los pagos de Perfeccionamiento, éstos ya no se efectúan de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.903. Respecto de la Doctora Mayra Orellana, sus imposiciones de junio se están pagando en el mes de Noviembre 2018.

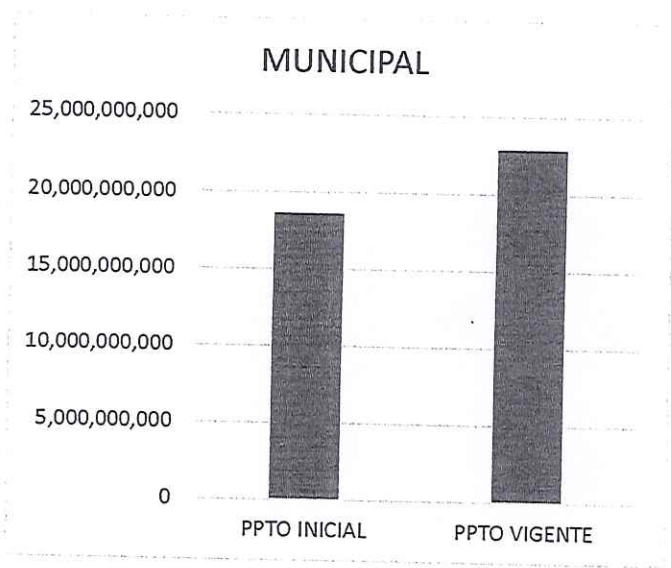
Por otra parte, a la fecha de este informe, se encuentran al día los pagos que la Municipalidad debe enterar en el Fondo Común Municipal, en cumplimiento a la normativa vigente.

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

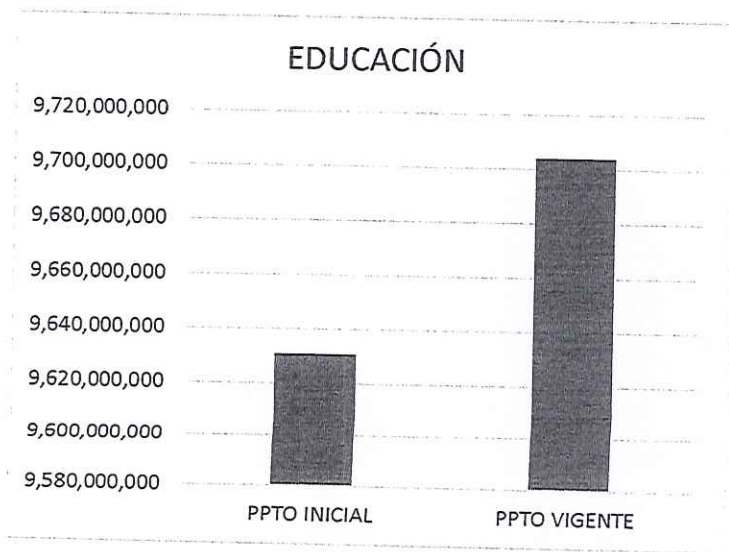
FCM	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE
P.CIRC	683.213.459	143.506.132	58.402.216	885.121.807
MULTAS	16.888.092	11.503.856	10.964.380	39.356.328

2.- Modificaciones al Presupuesto Inicial por Área de Gestión

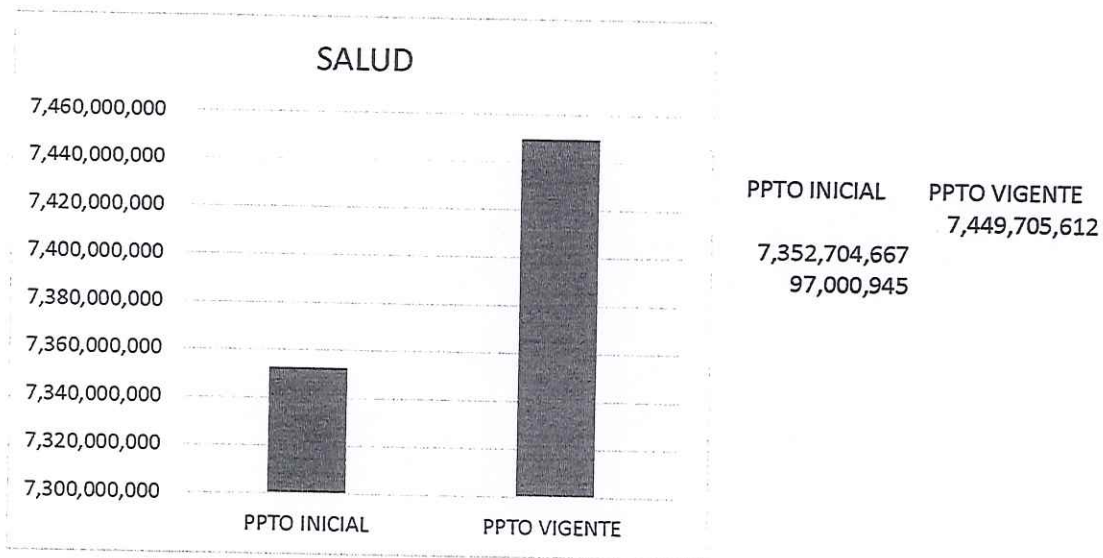
Las variaciones que ha experimentado el presupuesto de cada área desde el inicial hasta el último trimestre se reflejan en los siguientes gráficos:



PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE
18,634,054,157	22,914,370,292
4,280,316,135	



PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE
9,630,727,800	9,703,859,978
73,132,178	



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.

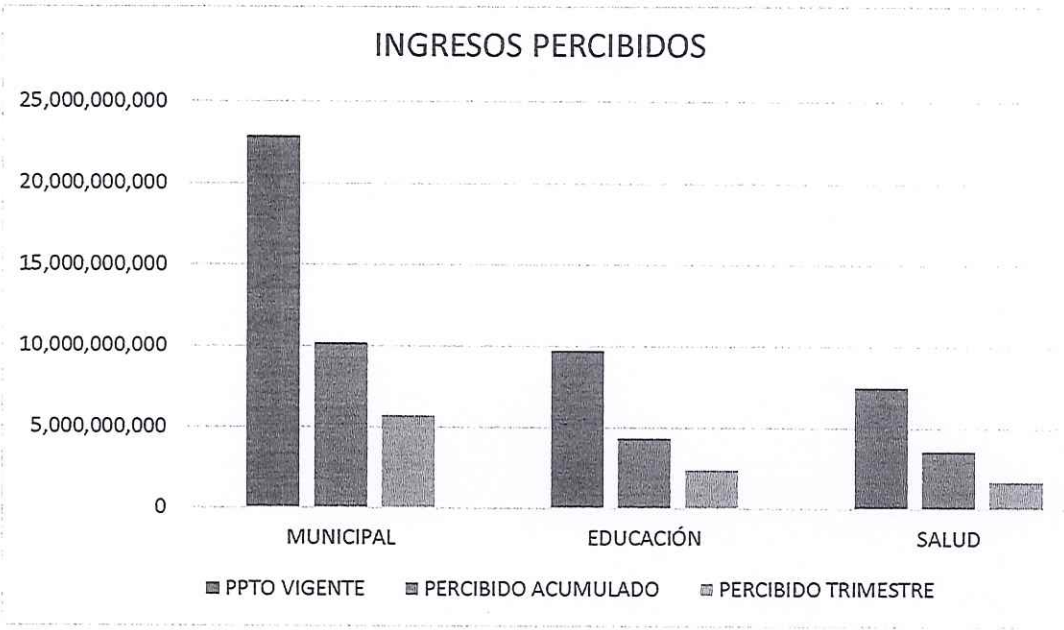
Lo anterior se traduce en las siguientes variaciones de los presupuestos por área, y su relación respecto al Presupuesto Inicial y al presupuesto vigente:

- El área Municipal experimentó en el trimestre un aumento de \$22.914.370.292; que corresponde a un 22,970% respecto del presupuesto inicial.
- El área Educación experimento aumento de \$73.132.178 en el trimestre, que corresponde a un 0,759% respecto del presupuesto inicial.
- Finalmente, en el trimestre el área Salud experimentó un aumento de \$97.000.945 que corresponde a 1,319% respecto del presupuesto inicial.

AREA	PPTO INICIAL	PPTO 2do. TRIM	MODIFICACIÓN	%
MUNICIPAL	18,634,054,157	22,914,370,292	4,280,316,135	22.970
EDUCACION	9,630,727,800	9,703,859,978	73,132,178	0.759
SALUD	7,352,704,667	7,449,705,612	97,000,945	1.319

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

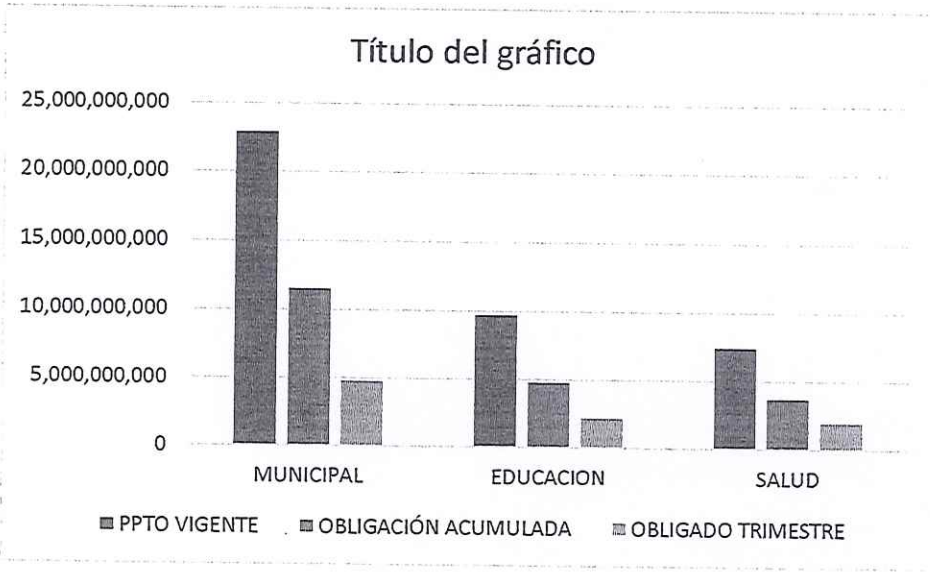
AREA	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO ACUMULADO	PERCIBIDO TRIMESTRE	%CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	22,914,370,292	10,239,349,930	5,722,714,148	44.69
EDUCACIÓN	9,703,859,978	4,363,634,854	2,392,458,561	44.97
SALUD	7,449,705,612	3,556,825,432	1,676,771,493	47.74



Es importante señalar que dentro del ingreso percibido del trimestre se encuentra la cuenta 115.14 "Endeudamiento" por un monto de \$2.233.710.292.

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

AREA	PPTO VIGENTE	OBLIGACIÓN ACUMULADA	OBLIGADO TRIMESTRE	%CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	22,914,370,292	11,537,069,314	4,815,429,633	50.35
EDUCACION	9,703,859,978	4,823,918,745	2,217,196,128	49.71
SALUD	7,449,705,612	3,690,102,415	1,989,876,630	49.53



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 realizacion de Actividades	791,557,461	727,560,576	319,292,013	1,838,410,050
(05) Transferencias Corrientes	2,707,822	11,549,958	28,839,410	43,097,190
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes	257,648,843	699,826,462	331,358,473	1,288,833,778
(10) Venta de Activos No Financieros				0
(11) Venta de Activos Financieros				0
(12) Recuperación de Préstamos	22,805,056	8,815,891	5,300,255	36,921,202
(13) Transferencia de Gastos de capital			281,741,636	281,741,636
(14) Endeudamiento	2,233,710,292			2,233,710,292
(15) Saldo Inicial de Caja				0
TOTAL	3,308,429,474	1,447,752,887	966,531,787	5,722,714,148

GASTOS ÁREA MUNICIPAL

SUBTÍTULO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	416,115,718	588,526,498	405,117,664	1,409,759,880
(22) Bienes y Servicios de consumo	401,691,173	357,503,089	671,320,801	1,430,515,063
(23) Prestaciones de seguridad Social				0
(24) Transferencias Corrientes	236,628,956	198,325,889	311,544,666	746,499,511
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes	632,130	3,505,670	765,324	4,903,124
(29) Adq. De activos No Financieros	1,480,941	536,101	3,660,929	5,677,971
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	58,238,636	18,822,218	40,359,172	117,420,026
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital	40,344,081			40,344,081
(34) Servicio a la Deuda	207,784,338	89,128,166	65,456,199	362,368,703
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	1,362,915,973	1,256,347,631	1,498,224,755	4,117,488,359

INGRESOS EDUCACIÓN

SUBTÍTULO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	715,265,045	653,771,056	957,728,404	2,326,764,505
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes	29,698,891	13,294,266	22,700,899	65,694,056
(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	744,963,936	667,065,322	980,429,303	2,392,458,561

GASTOS EDUCACIÓN

SUBTÍTULO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	667,197,322	646,636,763	653,220,438	1,967,054,523
(22) Bienes y Servicios de consumo	52,724,388	40,867,107	71,816,308	165,407,803
(23) Prestaciones de seguridad Social	2,610,286	3,609,678	20,584,887	26,804,851
(24) Transferencias Corrientes	198,685			198,685
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes	3,794,303		11,897,282	15,691,585
(29) Adq. De activos No Financieros	5,399,617	6,102,113	9,139,096	20,640,826
(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	731,924,601	697,215,661	766,658,011	2,195,798,273

INGRESOS SALUD

SUBTÍTULO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	614,326,843	589,983,043	429,382,743	1,633,692,629
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación	1,148,400	3,701,363	789,000	5,638,763
(08)Otros Ingresos Corrientes	14,571,429	10,578,922	12,289,750	37,440,101
(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	630,046,672	604,263,328	442,461,493	1,676,771,493

GASTOS SALUD

SUBTÍTULO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	477,942,938	350,638,810	479,312,296	1,307,894,044
(22) Bienes y Servicios de consumo	59,241,784	52,452,274	71,723,784	183,417,842
(23) Prestaciones de seguridad Social				0
(24) Transferencias Corrientes				0
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes	2,414,192			2,414,192
(29) Adq. De activos No Financieros	2,423,692	857,564	8,445,869	11,727,125
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	98,154,326	255,196,038	117,936,697	471,287,061
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda				0
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	640,176,932	659,144,686	677,418,646	1,976,740,264

Finalmente, la ejecución de ingresos y gastos a del segundo trimestre de 2018 es la siguiente:

ÁREA	INGRESOS TRIMESTRE	GASTOS DEVENGADOS TRIMESTRE	PAGADO TRIMESTRE	DEUDA EXIGIBLE ACUMULADA
MUNICIPAL	5,722,714,148	4,117,488,359	6,504,900,817	1,685,753,217
EDUCACIÓN	2,392,458,561	2,195,798,273	2,266,174,103	293,309,336
SALUD	1,676,771,493	1,976,740,264	2,031,289,008	193,739,022

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)