

MEMORÁNDUM N° 45/2019.

ANT.: EJEC. PRESUPUESTARIA.

**MAT.: REMITE INFORMES
TRIMESTRALES.**

INDEPENDENCIA, 06/FEBRERO/2019

DE: DIRECTORA (S) DE CONTROL

**A : SR. JUAN MIQUEL MAC-DONALD
ALCALDE (S) MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

En atención a lo dispuesto en la normativa vigente, adjunto remito a Ud., Tercer 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

06.02.19

INFORME TERCER 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 Educación los meses. 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.

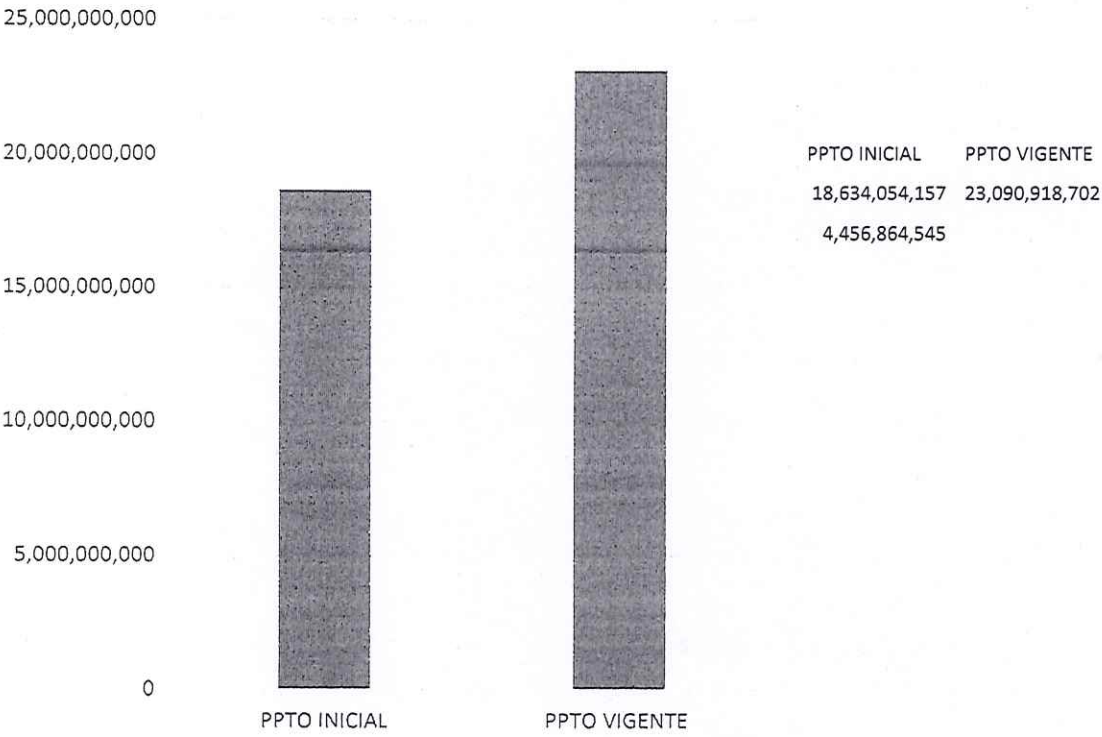
Los montos mensuales pagados durante el trimestre en análisis son los siguientes:

FCM	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE
P.CIRC	19.894.622	13.130.591	93.940.276	126.965.489
MULTAS	15.114.605	8.093.562	8.918.084	32.126.251

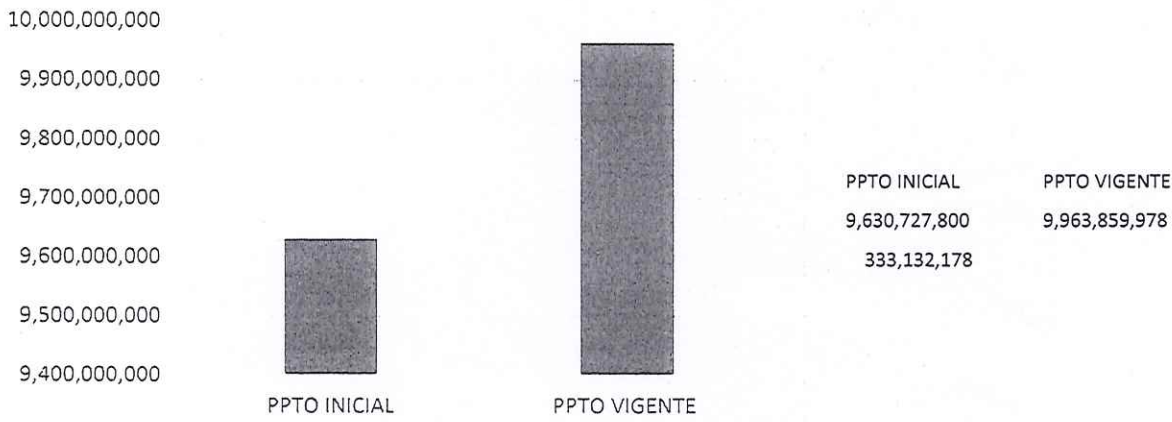
2.- Modificaciones al Presupuesto Inicial por Área de Gestión

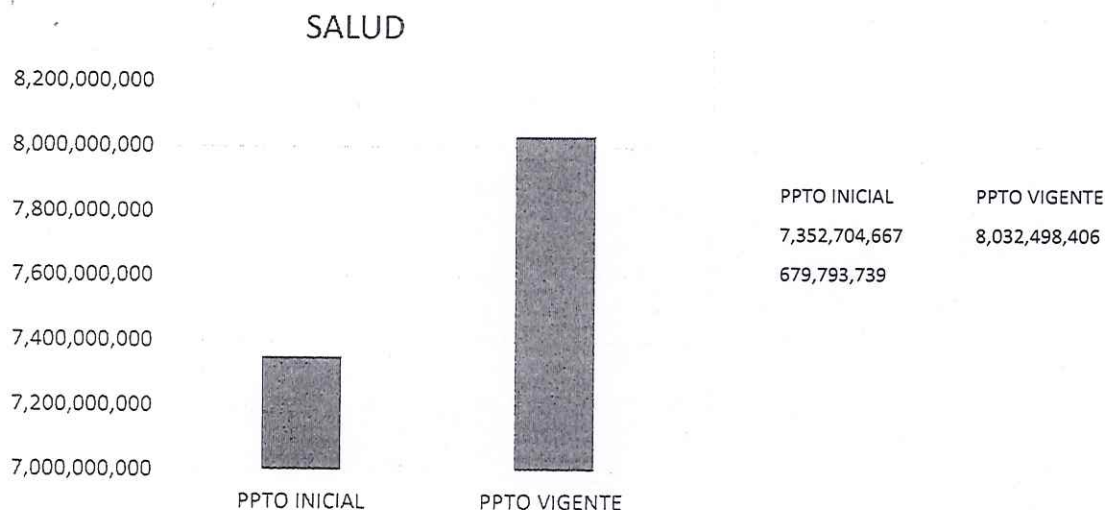
Las variaciones que ha experimentado el presupuesto de cada área desde el inicial hasta el último trimestre se reflejan en los siguientes gráficos:

MUNICIPAL



EDUCACIÓN





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.

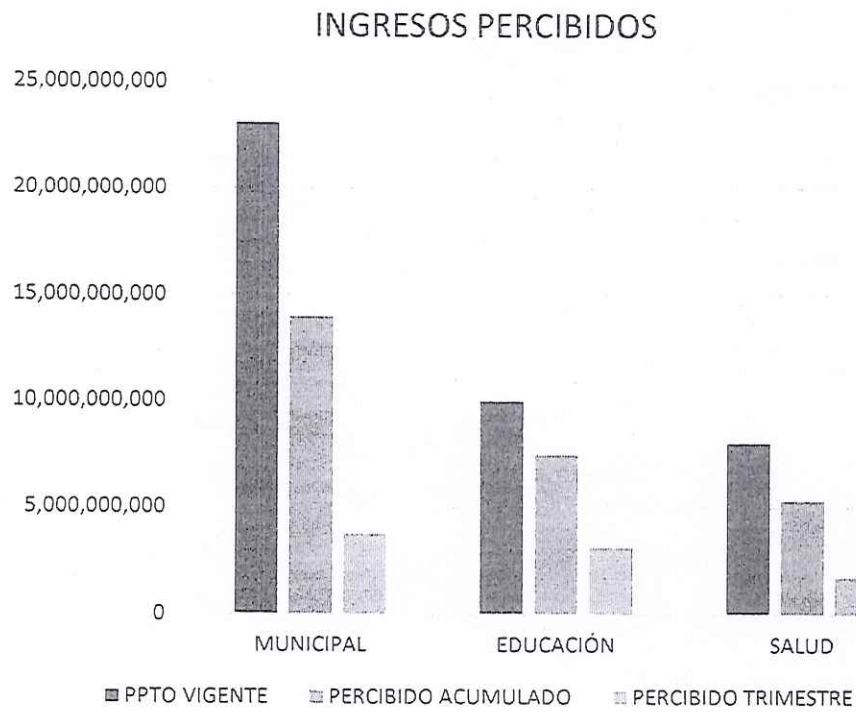
Lo anterior se traduce en las siguientes variaciones de los presupuestos por área, y su relación respecto al Presupuesto Inicial y al presupuesto vigente:

- El área Municipal experimentó en el trimestre un aumento de \$4,456,864,545; que corresponde a un 23.918% respecto del presupuesto inicial.
- El área Educación experimento aumento de \$333,132,178 en el trimestre, que corresponde a un 3.459% respecto del presupuesto inicial.
- Finalmente, en el trimestre el área Salud experimentó un aumento de \$679,793,739 que corresponde a 9.245% respecto del presupuesto inicial.

AREA	PPTO INICIAL	PPTO 3er TRIM	MODIFICACIÓN	%
MUNICIPAL	18,634,054,157	23,090,918,702	4,456,864,545	23.918
EDUCACION	9,630,727,800	9,963,859,978	333,132,178	3.459
SALUD	7,352,704,667	8,032,498,406	679,793,739	9.245

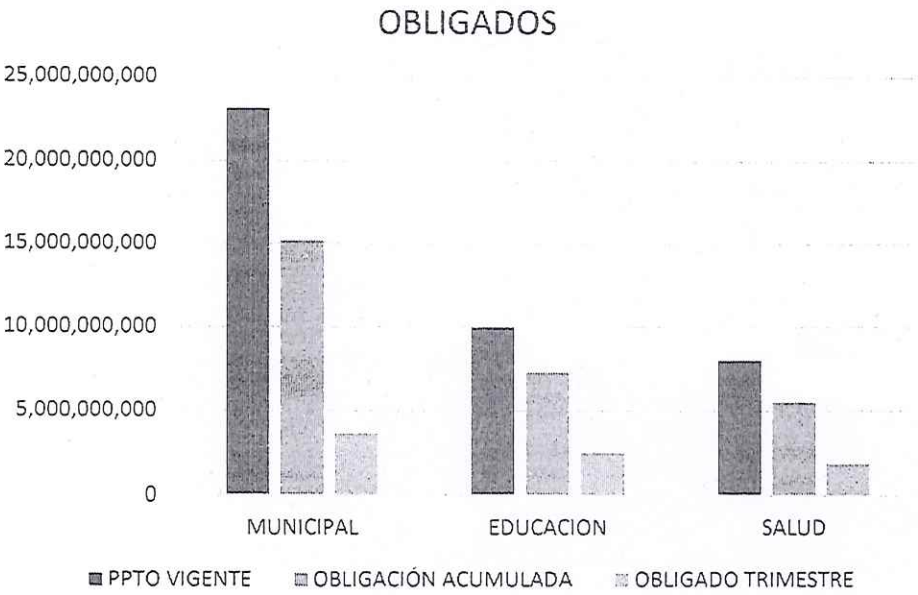
Al final del Trimestre en análisis el porcentaje de cumplimiento de los ingresos respecto de lo presupuestado es el siguiente:

AREA	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO ACUMULADO	PERCIBIDO TRIMESTRE	%CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	23,090,918,702	13,965,095,236	3,725,745,306	60.48
EDUCACIÓN	9,963,859,978	7,469,246,542	3,105,611,688	74.96
SALUD	8,032,498,406	5,309,814,509	1,752,989,077	66.10



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

AREA	PPTO VIGENTE	OBLIGACIÓN ACUMULADA	OBLIGADO TRIMESTRE	%CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	23,090,918,702	15,151,764,696	3,614,695,382	65.62
EDUCACION	9,963,859,978	7,306,025,893	2,482,107,148	73.33
SALUD	8,032,498,406	5,512,166,364	1,822,063,949	68.62



INGRESOS EDUCACIÓN

SUBTÍTULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	995,178,839	1,046,309,732	1,063,252,903	3,104,741,474
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes	198,597,483		-197,727,269	870,214
(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	1,193,776,322	1,046,309,732	865,525,634	3,105,611,688

GASTOS EDUCACIÓN

SUBTÍTULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	676,290,581	634,631,079	685,178,491	1,996,100,151
(22) Bienes y Servicios de consumo	53,736,859	82,314,379	66,072,268	202,123,506
(23) Prestaciones de seguridad Social	199,057,647	1,947,498	10,293,118	211,298,263
(24) Transferencias Corrientes	92,588	881,496		974,084
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes				0
(29) Adq. De activos No Financieros	5,574,333	17,982,345	14,234,668	37,791,346
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión				0
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda			-506	-506
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	934,752,008	737,756,797	775,778,039	2,448,286,844

INGRESOS SALUD

SUBTÍTULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	568,996,863	501,286,520	604,733,812	1,675,017,195
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación	52,495,009	1,014,500	23,525,391	77,034,900
(08)Otros Ingresos Corrientes	455,689	481,293		936,982
(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	621,947,561	502,782,313	628,259,203	1,752,989,077

GASTOS SALUD

SUBTÍTULO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	355,560,402	366,437,650	499,589,765	1,221,587,817
(22) Bienes y Servicios de consumo	47,406,324	51,183,030	41,790,409	140,379,763
(23) Prestaciones de seguridad Social			80,673,554	80,673,554
(24) Transferencias Corrientes				0
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes				0
(29) Adq. De activos No Financieros	1,211,397	708,274	980,007	2,899,678
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	127,044,233	111,359,114	112,203,053	350,606,400
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda				0
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	531,222,356	529,688,068	735,236,788	1,796,147,212

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

ÁREA	INGRESOS TRIMESTRE	GASTOS DEVENGADOS TRIMESTRE	PAGADO TRIMESTRE	DEUDA EXIGIBLE ACUMULADA
MUNICIPAL	3,725,745,306	3,572,985,536	3,918,819,063	1,339,919,690
EDUCACIÓN	3,105,611,688	2,448,286,844	2,459,508,444	282,087,736
SALUD	1,752,989,077	1,796,147,212	1,854,888,586	134,997,648

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

Saluda atentamente a Ud.,




MARÍA LUZ LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA(S)
DIRECCIÓN DE CONTROL

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