

MEMORÁNDUM N° 79 _/2019.

ANT.: EJEC. PRESUPUESTARIA.

**MAT.: REMITE INFORMES
TRIMESTRALES.**

INDEPENDENCIA, 26 DE MARZO DE 2019

DE: DIRECTORA (S) DE CONTROL

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

En atención a lo dispuesto en la normativa vigente, adjunto remito a Ud., Cuarto Informe de Ejecución Presupuestaria año 2018, para las Áreas Municipal, Educación y Salud. Se hace presente que la demora en la confección de este trimestral se debe a que el Departamento De Educación Municipal efectuó el cierre del año con fecha 19 de marzo de 2019.

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

26.03.19

INFORME CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

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

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	83.436.980	32.341.850	13.319.424	129.098.254
MULTAS	4.861.484	12.522.730	4.413.864	21.798.078

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



PPTO INICIAL PPTO VIGENTE

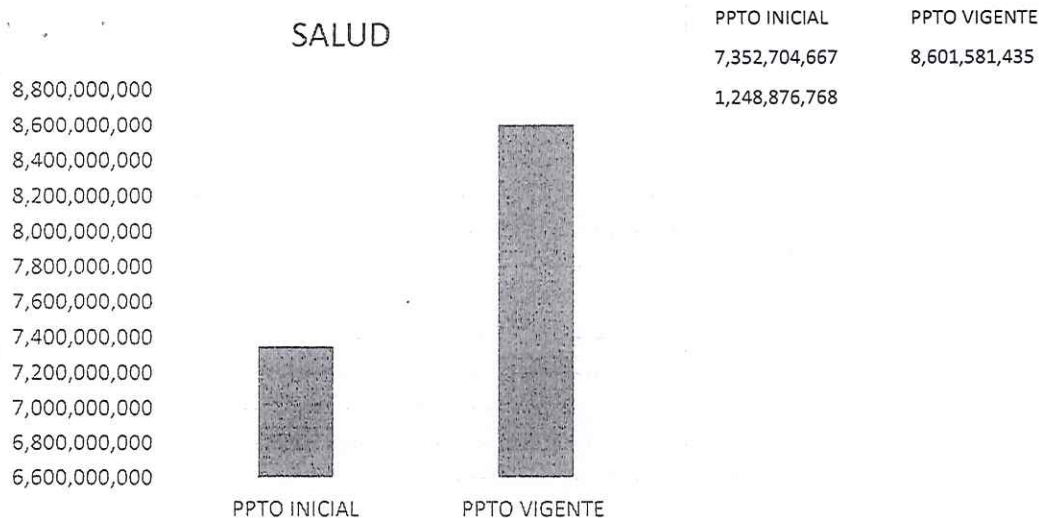
PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE
18,634,054,157	23,134,261,627
4,500,207,470	

EDUCACIÓN



PPTO INICIAL PPTO VIGENTE

PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE
9,630,727,800	10,997,302,996
1,366,575,196	



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.

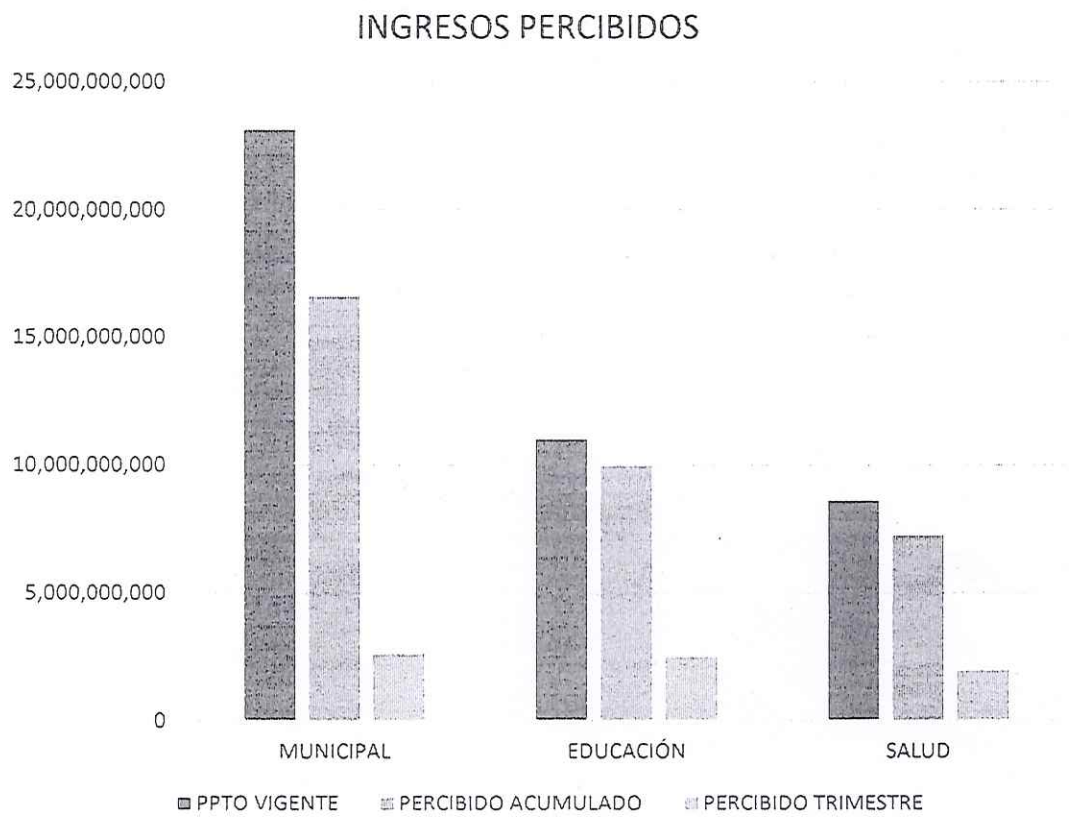
Lo anterior se traduce en las siguientes variaciones de los presupuestos por área, y su relación respecto al Presupuesto Inicial y al presupuesto vigente:

- El área Municipal experimentó en el trimestre un aumento de \$4,500,207,470; que corresponde a un 24.150% respecto del presupuesto inicial.
- El área Educación experimento aumento de \$1,366,575,196 en el trimestre, que corresponde a un 14.190% respecto del presupuesto inicial.
- Finalmente, en el trimestre el área Salud experimentó un aumento de \$1,248,876,768 que corresponde a 16.985% respecto del presupuesto inicial.

AREA	PPTO INICIAL	PPTO 4tor TRIM	MODIFICACIÓN	%
MUNICIPAL	18,634,054,157	23,134,261,627	4,500,207,470	24.150
EDUCACION	9,630,727,800	10,997,302,996	1,366,575,196	14.190
SALUD	7,352,704,667	8,601,581,435	1,248,876,768	16.985

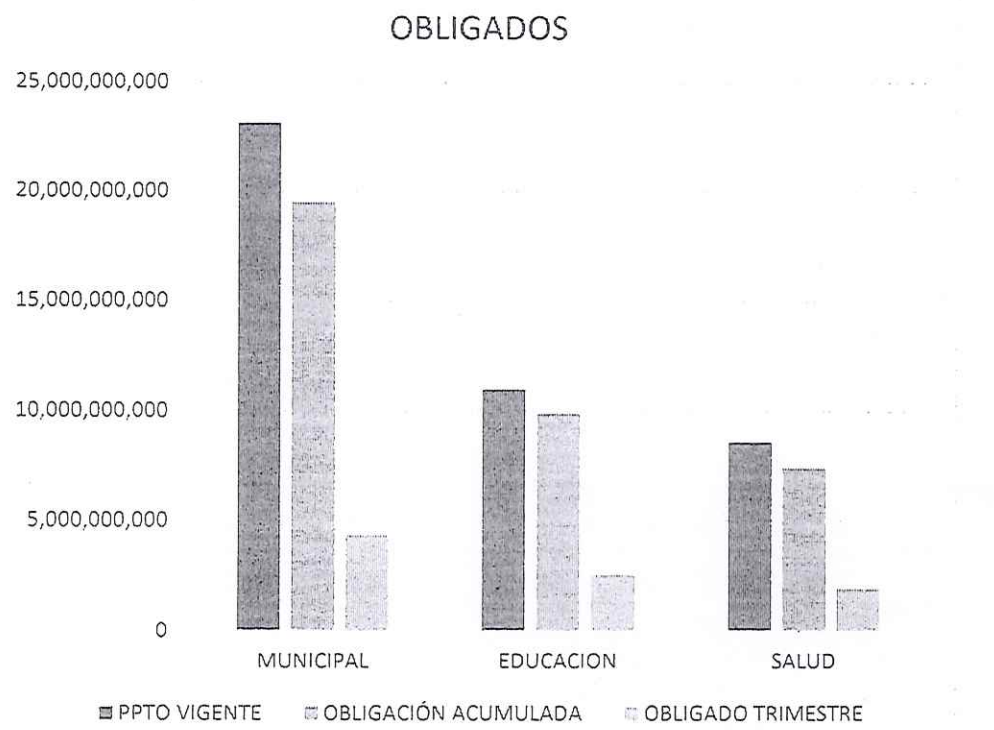
Al final del Trimestre en análisis el porcentaje de cumplimiento de los ingresos respecto de lo presupuestado es el siguiente:

AREA	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO ACUMULADO	PERCIBIDO TRIMESTRE	%CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	23,134,261,627	16,575,587,531	2,610,492,295	71.65
EDUCACIÓN	10,997,302,996	9,962,993,354	2,493,746,812	90.59
SALUD	8,601,581,435	7,242,772,829	1,932,958,320	84.20



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

AREA	PPTO VIGENTE	OBLIGACIÓN ACUMULADA	OBLIGADO TRIMESTRE	%CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	23,134,261,627	19,492,934,979	4,341,170,283	84.26
EDUCACION	10,997,302,996	9,881,024,987	2,574,999,094	89.85
SALUD	8,601,581,435	7,424,306,217	1,912,139,853	86.31



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	543,282,418	417,534,438	531,015,104	1,491,831,960
(05) Transferencias Corrientes	180,675,184	5,967,246	5,247,363	191,889,793
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes	466,692,054	247,052,477	408,579,258	1,122,323,789
(10) Venta de Activos No Financieros				0
(11) Venta de Activos Financieros				0
(12) Recuperación de Préstamos	4,882,065	5,913,391	12,807,465	23,602,921
(13) Transferencia de Gastos de capital	63,039,907			63,039,907
(14) Endeudamiento	-282,196,075			-282,196,075
(15) Saldo Inicial de Caja				0
TOTAL	976,375,553	676,467,552	957,649,190	2,610,492,295

GASTOS ÁREA MUNICIPAL

SUBTÍTULO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	637,331,502	420,235,235	721,106,105	1,778,672,842
(22) Bienes y Servicios de consumo	458,907,370	336,080,817	1,099,300,992	1,894,289,179
(23) Prestaciones de seguridad Social				0
(24) Transferencias Corrientes	152,922,406	114,586,888	148,692,796	416,202,090
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes	2,231,326	178,631	30,198,059	32,608,016
(29) Adq. De activos No Financieros	6,733,974	6,222,242	7,425,766	20,381,982
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	27,605,848	38,428,562	16,120,014	82,154,424
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda	68,947,577	69,202,250	62,331,614	200,481,441
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	1,354,680,003	984,934,625	2,085,175,346	4,424,789,974

INGRESOS EDUCACIÓN

SUBTÍTULO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	620,139,882	762,093,437	1,032,001,975	2,414,235,294
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación				0
(08)Otros Ingresos Corrientes	204,328	17,415,824	61,891,366	79,511,518
(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	620,344,210	779,509,261	1,093,893,341	2,493,746,812

GASTOS EDUCACIÓN

SUBTÍTULO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	688,641,110	696,077,706	817,586,694	2,202,305,510
(22) Bienes y Servicios de consumo	75,407,212	77,352,022	223,954,607	376,713,841
(23) Prestaciones de seguridad Social		188,869	-1,731,545	-1,542,676
(24) Transferencias Corrientes	665,175	1,447,769	9,827,739	11,940,683
(25) Integros al Fisco				0
(26) Otros Gastos Corrientes		333,542		333,542
(29) Adq. De activos No Financieros	7,100,065	14,067,527	19,308,474	40,476,066
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión				0
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda			-6,095,129	-6,095,129
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	771,813,562	789,467,435	1,062,850,840	2,624,131,837

INGRESOS SALUD

SUBTÍTULO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de Actividades				0
(05) Transferencias Corrientes	390,326,292	646,832,711	791,710,989	1,828,869,992
(06) Rentas de la Propiedad				0
(07) Ingresos de Operación	935,800	29,369,272	63,840,981	94,146,053
(08)Otros Ingresos Corrientes		9,942,275		9,942,275
(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	391,262,092	686,144,258	855,551,970	1,932,958,320

GASTOS SALUD

SUBTÍTULO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE
(21)Gastos de personal	363,203,315	384,698,264	579,422,022	1,327,323,601
(22) Bienes y Servicios de consumo	58,249,925	83,067,078	64,819,958	206,136,961
(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	2,914,681	494,627	3,297,278	6,706,586
(30) Adq. De Activos Financieros				0
(31) Iniciativas de Inversión	117,684,777	120,400,597	159,257,631	397,343,005
(32) Préstamos				0
(33) Transferencias de Capital				0
(34) Servicio a la Deuda				0
(35) Saldo Final de Caja				0
TOTAL	542,052,698	588,660,566	806,796,889	1,937,510,153

Finalmente, la ejecución de ingresos y gastos del año 2018 es la siguiente:

ÁREA	INGRESOS	GASTOS DEVENGADOS	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
MUNICIPAL	16.575.587.531	19.418.366.727	16.783.584.800	2.634.268.864
EDUCACIÓN	9.962.993.354	9.807.095.730	9.509.858.162	297.237.568
SALUD	5.701.076.601	7.367.737.413	7.275.619.745	92.117.668

El detalle de la deuda exigible es el siguiente:

MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACIÓN	MONTO
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	11,690,918
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	21,675,337
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	6,500,000
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	40,109,109
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	405,164,484
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	71,744,722
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	38,049,655
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	1,374,343,538
215-22-09-000-000-000	Arriendos	25,895,928
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	4,285,430
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	49,365,338
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21,140,177
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	105,364,002
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	67,892,875
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	331,833
215-26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	7,000,000
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	455,799
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	3,555,112
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	11,497,229
215-31-02-000-000-000	Proyectos	18,963,072
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	349,244,306
T O T A L		2,634,268,864

EDUCACIÓN

CUENTA	DENOMINACIÓN	MONTO
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	220,320
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	19,616,980
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	68,955,671
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	45,644,203
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	332,810
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	2,714,884
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	1,659,906
215-22-09-000-000-000	Arriendos	37,702,884
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	67,770,765
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	10,665,157
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	5,735,551
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	6,515,588
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	3,715,910
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	3,927,689
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	22,059,250
TOTAL		297,237,568

SALUD

CUENTA	DENOMINACIÓN	MONTO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	92,117,668
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,794,948
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	1,503,441
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	574,323
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	27,681,970
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2,480,930
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	751,390
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	2,545,888
215-31-02-000-000-000	Proyectos	22,264,778
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,520,000
TOTAL		92,117,668

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

Saluda atentamente a Ud.,



MARIA LUZ LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA(S)
DIRECCIÓN DE CONTROL