



**DIRECCIÓN DE CONTROL**

**ORD.: N° 02/2014**

**ANT.: Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades.**

**MAT.: Remite Informe.**

**San Antonio, 21 Enero de 2014**

**DE: DIRECTORA DE CONTROL MUNICIPAL**

**A: SR. MANUEL ABARCA A.  
ALCALDE DE LA I.M.S.A (S).**

**SEÑORES CONCEJALES,  
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE I.M.S.A.**

Adjunto, sírvase encontrar **Informe de Avance de la Ejecución Programática Presupuestaria**, correspondiente al 4° Trimestre 2013 conforme lo dispone el artículo 29, letra d) de la Ley 18.695 y sus modificaciones, correspondiente al sector Municipal, Salud y Educación del Municipio de San Antonio.

Atentamente,



**MARÍA TERESA GALLEGUILLOS R.  
DIRECTORA DE CONTROL(S)**

MGR/rhb

**Distribución:**

- Cc. Alcaldía
- Cc. Secretaría
- Cc. Concejal Sr. Jorge Jorquera Castro
- Cc. Concejal Sr. Maximiliano Miranda Hernández
- Cc. Concejal Sr. Fernando Núñez Michellod
- Cc. Concejal Sr. Esteban Hinojosa Huencho
- Cc. Concejal Sr. Danilo Rojas Barahona
- Cc. Concejal Sr. José Martínez Fuentes
- Cc. Concejal Sr. Manuel Meza Hinojosa
- Cc. Concejal Sr. Ricardo García Vera
- Cc. Gestión Física
- Cc. Daf
- Cc. Secpla
- Cc. Salud
- Cc. Daem
- Cc. Archivo

## CONTENIDOS

### **I. Presupuesto Sector Municipal**

- a) Ingresos Presupuestarios
- b) Gastos Presupuestarios
- c) Equilibrio Presupuestario
- d) Restricción Gasto en Personal
- e) Restricción Gasto Personal a Contrata
- f) Restricción Gasto Personal a Honorarios
- g) Restricción Otorgamiento de Transferencias
- h) Subvenciones Pendientes de Rendición de Cuentas
- i) Certificado N° 04/2014 de Jefe de Egresos D.A.F.,  
Sobre rendiciones de cuentas pendientes.

### **II. Presupuesto Sector Salud**

- a) Ingresos Presupuestarios
- b) Gastos Presupuestarios
- c) Equilibrio Presupuestario

### **III. Presupuesto Sector Educación**

- a) Ingresos Presupuestarios
- b) Gastos Presupuestarios
- c) Equilibrio Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO  
DIRECCIÓN DE CONTROL

Control

SECTOR MUNICIPAL

EJECUCION PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA 4º TRIMESTRE AÑO 2013

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

IMPUTACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL \$	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$	INGRESOS POR PERCIBIR \$	% DE AVANCE SOBRE PPTO VIGENTE
115.03.01.000	Patentes y Tasas por Derechos	2,304,521,000	2,600,865,000	2,609,020,853	2,578,995,906	30,024,947	99.16%
115.03.02.000	Permisos y Licencias	964,821,000	1,021,664,000	1,029,200,893	1,024,840,977	4,359,916	100.31%
115.03.03.000	Participacion Impuesto territorial	858,082,000	1,107,894,000	1,217,307,543	1,217,307,543	-	109.88%
115.05.00.000	Transferencias Corrientes	265,000,000	469,994,000	430,823,944	430,823,944	-	91.67%
115.06.01.000	Arriendo de Activos No Financieros	200,000,000	154,435,000	163,260,604	155,801,662	7,458,942	100.88%
115.06.03.000	Intereses	60,000,000	101,039,000	116,885,872	116,885,872	-	115.68%
115.06.99.000	Otras Rentas de la Propiedad	8,556,000	3,995,000	3,995,000	3,995,000	-	100.00%
115.07.00.000	Ingresos de Operación						
115.08.01.000	Recuperación y Reembolsos	40,000,000	33,433,000	43,893,931	43,893,931	-	131.29%
115.08.02.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	382,800,000	418,079,000	428,781,663	428,781,663	-	102.56%
115.08.03.000	Participac. F.C.M. Art. 38 D.L. 3.063	4,515,000,000	5,203,944,000	5,249,498,739	5,249,498,739	-	100.88%
115.08.04.000	Fondos de Terceros	3,000,000	3,635,000	3,536,184	3,536,184	-	97.28%
115.08.99.000	Otros	21,803,000	20,219,000	79,764,818	79,764,818	-	
115.10.00.000	Venta de Activos no Financieros						
115.11.00.000	Venta de Activos Financieros						
115.12.00.000	Recuperación de Préstamos		51,458,000	681,077,255	52,548,960	628,528,295	
115.13.01.000	Transferencias Sector Privado		33,603,000	40,723,503	40,723,503	-	
115.13.03.000	De Otras Entidades Publicas	560,934,000	1,178,128,000	1,055,064,816	1,055,064,816	-	89.55%
115.14.00.000	Endeudamiento						
115.15.00.000	Saldo Inicial de Caja		2,213,738,000	2,213,738,000	2,213,738,000	-	100.00%
	<b>TOTALES</b>	<b>10,184,517,000</b>	<b>14,616,123,000</b>	<b>15,366,573,618</b>	<b>14,696,201,518</b>	<b>670,372,100</b>	<b>100.5%</b>

**Análisis**

Al 31 de Diciembre 2013, se percibió el 100% de los ingresos presupuestados, con un monto del orden de M\$ 14,696,202.  
No se percibió un total de \$ 628,528, correspondiente a deudores de difícil recuperación de años anteriores, provenientes de derechos de aseo y patentes municipales.  
Los ingresos mas relevantes por su participación en el presupuesto son el Fondo Común Municipal percibiendo del orden de M\$ 5,249,499; La cuenta 115.03.01 Patentes y Tasa por Derechos M\$ 2,578,996; cta. 115.03.03.000 Participación Impuesto Territorial por M\$ 1.217.308 con un avance del 109.88% y la cuenta 115.13.03 De otras Entidades Públicas por M\$ 1,055,065, con un avance del 89.55%, cuenta 115.13.03.005.000 Del Tesoro Público ( 002 Casino de Juegos), por M\$ 460,938.- y de la cta. 115.13.03.000 transferencias de otras Entidades Públicas (002 Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), por M\$ 415,696.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO  
DIRECCIÓN DE CONTROL

SECTOR MUNICIPAL

EJECUCION PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA 4° TRIMESTRE AÑO 2013

GASTOS PRESUPUESTARIOS

IMPUTACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL \$	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTOS OBLIGADOS \$	GASTOS DEVENGADOS \$	GASTOS PAGADOS %	GASTOS POR PAGAR \$	% DE AVANCE SOBRE PPTO VIGENTE
215.21.01.000	Gastos en Personal Planta	1,946,395,000	1,903,494,000	1,888,262,539	1,889,004,282	1,889,004,282	- 741,743	99.20%
215.21.02.000	Gastos en Personal Contrata	383,568,000	429,694,000	424,630,483	424,630,483	424,630,483	-	98.82%
215.21.03.000	Otras Remuneraciones	255,250,000	430,304,000	414,095,802	414,095,802	414,095,802	-	96.23%
215.21.04.000	Otros Gastos en Personal	1,414,266,000	1,602,108,000	1,584,784,979	1,557,028,234	1,557,028,234	27,756,745	98.92%
215.22.00.000	Bienes y Servicios de Consumo	3,532,160,000	4,113,356,000	3,828,440,857	3,732,435,884	3,732,435,884	96,004,973	93.07%
215.23.00.000	Prestaciones de Seguridad Social		42,870,000	42,866,194	42,866,194	42,866,194	-	99.99%
215.24.01.000	Transfer. Corrientes.Sector Privado	161,428,000	539,203,000	500,297,607	466,899,885	464,899,885	35,397,722	92.78%
215.24.03.000	Transfer. Otras Entidades Públicas	1,090,100,000	1,283,074,000	1,267,336,567	1,267,336,567	1,267,336,567	-	98.77%
215.25.00.000	Integros al Fisco							
215.26.00.000	Cx P Otros Gastos Corrientes	8,000,000	64,545,000	56,126,762	56,126,762	56,126,762	-	86.96%
215.29.00.000	Adquis. de Activos no Financieros	310,066,000	515,734,000	367,014,019	347,947,275	347,947,275	19,066,744	71.16%
215.30.00.000	Adquisicion de Activos Financieros							
215.31.00.000	C x P Iniciativas de Inversión	1,013,284,000	2,851,010,000	1,933,675,030	1,767,588,867	1,767,588,867	166,086,163	67.82%
215.33.00.000	Transferencias de Capital	70,000,000	803,820,000	783,818,001	783,818,001	783,818,001	-	97.51%
215.34.00.000	C x P Servicios de la Deuda		36,911,000	36,261,383	36,261,383	36,261,383	-	98.24%
	<b>TOTALES</b>	<b>10,184,517,000</b>	<b>14,616,123,000</b>	<b>13,127,610,223</b>	<b>12,786,039,619</b>	<b>12,784,039,619</b>	<b>343,570,604</b>	<b>89.82%</b>

Pagado	87.47%
Por pagar	2.35%

Análisis

Al 31 de diciembre de 2013 se observa un 89.82% de ejecución del gasto comprometido en relación al presupuesto vigente. Las partidas de Gastos Presupuestarios más importantes presentan un alto grado de ejecución como los Gastos de Personal ( Cta. 215.21), Gastos de Bienes y Servicios de Consumo; y transferencias Otras Entidades Públicas. Por otra parte, las Iniciativas de Inversión por las cuentas de Estudios Básicos y Proyectos, Consultorías, Diseños, Estudios y Obras Civiles presenta un avance del 67.82%.

**EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

**SECTOR MUNICIPAL**

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b> \$	<b>INGRESOS DEVENGADOS</b> \$	<b>INGRESOS PERCIBIDOS</b> \$	<b>INGRESOS POR PERCIBIR</b> \$
	14,616,123,000	15,366,573,618	14,696,201,518	670,372,100

<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b> \$	<b>GASTO COMPROMETIDO</b> \$	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b> \$
	14,616,123,000	13,127,610,223	1,488,512,777

<b>INGRESOS PERCIBIDOS</b> \$	<b>(-)GASTOS COMPROMETIDOS</b> \$	<b>SUPERÁVIT</b> \$
14,696,201,518	13,127,610,223	1,568,591,295

**Análisis**

Al 31 de Diciembre 2013, se observa un superávit entre los gastos comprometidos del orden de M\$ 1.568.591, esto se debe a a recursos que se encuentran obligados y comprometidos, tanto en Proyectos y/o Consultorías, como también en Obras Civiles que se encuentran en ejecución, como obras civiles de tránsito (demarcación y señalizaciones); presupuesto participativo; entre otros.  
Además, debemos considerar que el avance de ejecución de gastos (cuadro anterior) es del 89.82%, adeudando gastos comprometidos del orden de M\$ 343,571.-

**RESTRICCION GASTO EN PERSONAL MUNICIPAL**

La Ley N° 18.382/84 en sus artículos 65 y 67 dispone que el gasto en personal no puede ser superior al 35% de los conceptos por ingresos propios, que a continuación se detallan:

**INGRESOS PROPIOS (Fuente Sinim)**

<b>IMPUTACION</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE \$</b>
115.03.01.001.001	Patentes Municipales - Beneficios MM.	1,709,214,000
115.03.01.002.000	Derechos de Aseo	327,106,000
115.03.01.003.000	Otros Derechos	491,962,000
115.03.01.004.001	Concesiones	72,583,000
115.03.02.001.001	Permisos de Circulación - De Beneficio MM	345,038,000
115.03.02.002.000	Licencias de Conducir	89,089,000
115.03.03.000.000	Partic. Impuesto Territorial	1,107,894,000
115.06.00.000.000	Rentas de la Propiedad	259,469,000
115.08.02.001.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	305,127,000
115.08.02.003.000	Multas Ley de Alcohol	8,500,000
115.08.02.005.000	Registro de Multas Tránsito no Pagadas	7,841,000
115.08.02.008.000	Intereses	40,694,000
115.08.03.000.000	Participación Fondo Común Municipal	5,203,944,000
115.08.03.003.002	Anticipos de Aportes del Fisco	-
115.13.03.005.001	Patentes Mineras	5,674,000
115.13.03.005.002	Casinos de Juegos Ley 19.965	454,556,000
	<b>TOTAL</b>	<b>10,428,691,000</b>

**GASTOS EN PERSONAL SUBTITULO 21**

<b>IMPUTACION</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE \$</b>	<b>GASTO EJECUTADO \$</b>
215.21.01.00.000	Gasto en Personal Planta	1,903,494,000	1,889,004,282
215.21.02.00.000	Gasto Personal Contrata	429,694,000	424,630,483
215.21.03.00.000	Gastos Personal a Honorarios	430,304,000	414,095,802
	<b>TOTAL</b>	<b>2,763,492,000</b>	<b>2,727,730,567</b>

<b>PORCENTAJE GASTO EN PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>Vigente</b>	<b>Ejecutado</b>
Gasto en Personal Subtitulo 21 x 100	<b>26.50%</b>	<b>26.16%</b>
Ingresos Propios		

**Análisis**

En el Presupuesto 2013 está considerado un 26,50% de Gasto en Personal en relación a los Ingresos Propios, encontrándose bajo el límite legal del 35%, y al 31 de Diciembre se ha ejecutado un 26.16%.

**RESTRICCIÓN GASTO PERSONAL A CONTRATA**

La Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales en su artículo 2, inciso cuarto, señala que el gasto en personal a contrata no puede superar el 20% del gasto de remuneraciones del personal de planta municipal.

**GASTO PERSONAL PLANTA: Cuenta Presupuestaria 215.21.01 .000.**

IMPUTACION	CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE \$	PRESUPUESTO EJECUTADO \$
215.21.01.001.000	Sueldo Base	1,377,750,000	1,372,579,850
215.21.01.002.000	Aportes del Empleador	63,151,000	63,024,115
215.21.01.003.000	Asignación de Desempeño	140,291,000	138,713,577
215.21.01.004.000	Remuneraciones Variables	266,345,000	263,694,865
215.21.01.005.000	Aguinaldos y Bonos	55,957,000	50,991,875
215.21.03.005.000	Suplencias y Reemplazos	197,730,000	193,029,813
	<b>TOTAL</b>	<b>2,101,224,000</b>	<b>2,082,034,095</b>

**GASTO PERSONAL CONTRATA: Cuenta Presupuestaria 215.21.02.000.**

IMPUTACION	CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE \$	PRESUPUESTO EJECUTADO \$
215.21.02.001.001	Sueldos Base	142,715,000	142,549,926
215.21.02.001.007	Asignación D.L. 3.551	71,421,000	70,941,526
215.21.02.001.013	Asignación Compensatoria	47,517,000	47,355,503
215.21.02.001.014	Asignación Sustitutiva	39,725,000	39,673,839
215.21.02.001.999	Otras Asignaciones	34,559,000	34,515,446
215.21.02.002.000	Aportes del Empleador	18,634,000	18,530,728
215.21.02.003.000	Asignación de Desempeño	35,580,000	35,090,327
215.21.02.004.000	Remuneraciones Variables	1,336,000	1,335,824
215.21.02.005.000	Aguinaldos y Bonos	32,359,000	28,903,838
	<b>TOTAL</b>	<b>423,846,000</b>	<b>418,896,957</b>

**PORCENTAJE GASTO EN PERSONAL DE PLANTA**

Gasto en Personal a Contrata x 100		
Gasto en Personal de Planta	20.17%	20.1%

**Análisis**

El Presupuesto Municipal 2013 considera un 20,17% del Gasto de Personal de Planta en Gasto en Personal a Contrata. Al 31 de diciembre se ha ejecutado un 20,1%, estando dentro del margen legal permitido.



**RESTRICCION GASTO EN PERSONAL A HONORARIOS**

De acuerdo a la Ley 19.280 en su artículo 13 indica que las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no podrá exceder al 10% del gasto del personal de planta.

GASTO EN PERSONAL DE PLANTA		1,850,131,000	
IMPUTACION	CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE \$	PRESUPUESTO EJECUTADO \$
215.21.03.001.000	Honorarios a Suma Alzada	149,029,000	149,028,312
<b>TOTAL</b>		<b>149,029,000</b>	<b>149,028,312</b>

GASTO EN PERSONAL A HONORARIOS		
Gasto en Personal a Honorarios x 100	8%	8%
Gasto en Personal de Planta		

**Análisis**

El porcentaje de gasto para el Personal a Honorarios considerado en el Presupuesto 2013 es del 8%, del cual se ha ejecutado al 31 de diciembre de 2013 un 8%.  
Se cumple el límite del gasto máximo de personal a honorarios, del 10% del gasto del personal de planta.

**RESTRICCIÓN OTORGAMIENTO DE TRANSFERENCIAS**

El artículo 5° letra g) de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que las subvenciones y aportes no podrán exceder en conjunto al 7% del presupuesto municipal. Se aplica Dictamen de la Contraloría General de la República N° 33.014/90. Este límite no incluye las subvenciones y aportes que se destinen a actividades de Educación, Salud y atención a servicios de menores que les hayan sido traspasadas a las municipalidades en virtud de lo establecido en el D.F.L. 1-3063 de Interior ni las destinadas a Cuerpo de Bomberos.

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENTE \$</b>	<b>14,616,123,000</b>
-----------------------------------------	-----------------------

**GASTOS EN TRANSFERENCIAS**

<b>IMPUTACION</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PRESUP. VIGENTE \$</b>	<b>OBLIGADO \$</b>	<b>EJECUTADO \$</b>
<b>215.24.00.000.000</b>	<b>CxP Transferencias</b>	<b>1,822,277,000</b>	<b>1,767,634,174</b>	<b>1,732,236,452</b>
215.24.01.006.000	Voluntariado (Cuerpo de Bomberos)	26,505,112	26,505,112	26,505,112
215.24.03.101.001	Educación	417,005,000	417,005,000	417,005,000
215.24.03.101.002	Salud	196,400,000	196,026,273	196,026,273
215.24.03.002.000	Serv de Salud del Menor	7,200,000	6,033,143	6,033,143
215.24.01.001.000	Fondos de Emergencia	18,000,000	17,222,963	15,023,843
215.24.01.007.000	Asistencialidad Social (becas)	36,280,000	36,280,000	36,280,000
215.24.01.008.000	Premios y Otros	69,033,000	65,771,939	43,917,741
	<b>Total</b>	<b>770,423,112</b>	<b>764,844,430</b>	<b>740,791,112</b>
	<b>Transferencias Netas</b>	<b>1,051,853,888</b>	<b>1,002,789,744</b>	<b>991,445,340</b>

Transferencias Netas x 100 Presupuesto Vigente	<b>7.20%</b>	<b>6.86%</b>	<b>6.78%</b>
---------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

**Análisis**

El porcentaje permitido por ley para el Gasto en Subvenciones es un 7%, las que se componen en Presupuesto Participativos y Otros Aportes a las Organizaciones Territoriales y Funcionales. El Porcentaje del Gasto en Transferencia considerado en el Presupuesto 2013 es de un 7,20%. Con un ejecutado del 6,78%.

SUBVENCIONES AL 4º TRIMESTRE AÑO 2013

ORGANIZACIONES PENDIENTES DE RENDICION DE CUENTAS

Cuenta presupuestaria 215.24.01.000

SUBVENCIONES PENDIENTES				ORGANIZACIONES PENDIENTES	
AÑO	OTORGADAS	RENDIDAS	PENDIENTES	NOMBRE DE INSTITUCIÓN	MONTO \$
2005	36	35	1	Junta de Vecino Villa El Mirador	200,000
2008	196	194	2	Sindicato de Trabajadores Estrellitas de Mar	500,000
				C. de Padres Niños Banda Instrumental Esc. Municipales	1,000,000
2009	203	202	1	Junta de vecinos "Vecinos y Amigos"	5,000,000
2010	144	143	1	Comité de Pav. Participativos Pje. Los Huemules	1,000,000
2011	251	248	3	Com. Habit. Nueva Esperanza San Juan	1,750,000
				Camára de Com. Det. Y Tur. De San Antonio	15,000,000
				Junta de Vecinos Las Planicies de Bellavista	13,000,000
2012	230	229	1	Junta de Vecinos Los Aromos	6,600,000
				Club Deportivo Low - Kick	195,300
2013	258	196	62	Se acompaña listado	127,374,996
<b>Total Rendicio</b>			<b>71</b>	<b>Monto de Rendiciones Pendientes</b>	<b>171,620,296</b>

**Análisis**

**Año 2005:** 01 Subvención pendiente, informadas al Consejo de Defensa del Estado y donde el Procurador Fiscal de Valparaiso en su Ord. N° 801 de fecha 24/02/2009, comunica la decisión de no demandar, dando término. Con fecha 22 de marzo de 2010, el Municipio envía oficio a institución informando "No entregar subvenciones, aportes, donación", por no haber dado cumplimiento de lo entregado.

**Año 2008:** 03 Subvenciones con rendiciones pendientes. Las cuales mediante Oficios N° 474 y 475 del 16/03/2010 se les fue informada a cada una de las Organizaciones, que el Municipio cumpliendo con la Ley Orgánica, esta en la obligación de enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. También, tenemos la subvención de la "Junta de Vecinos Sor Teresa de los Andes" por un monto de \$ 2.666.666- fue rendida en el año 2012, razón por la que

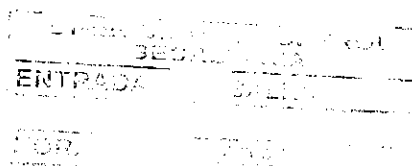
**Año 2009:** 01 Subvención con rendición pendiente.

**Año 2010:** 01 Subvención con rendición pendiente.

**Año 2011:** 03 Subvenciones se encuentran pendiente de rendición de cuentas.

**Año 2012:** 01 Subvenciones se encuentran pendiente de rendición de cuentas.

**Año 2013:** 62 Subvenciones se encuentran pendiente de rendición de cuentas.



10 ENE. 2014

**C E R T I F I C A D O N° 04**

**LUIS CATALAN NARANJO**, Jefe Departamento de Egresos de la I. Municipalidad de San Antonio, quien suscribe:

Certifica que: Las siguientes Organizaciones mantienen Rendiciones de Cuenta Pendiente a esta fecha, por concepto de Subvenciones otorgadas por la I. Municipalidad de San Antonio.

Se extiende el presente Certificado a petición de la Dirección de Control de la I. Municipalidad de San Antonio.

San Antonio, Enero de 2014



**LUIS CATALAN NARANJO**  
Jefe de Egresos

### SUBVENCIONES AÑO 2008

	Fecha	Egreso	R.u.t.	Nombre	Valor
1	13/06/2008	2218	65126130-9	SIND. DE TRAB. IND. ESTRELLITAS DEL MAR	500,000
2	26/09/2008	3950	65661950-3	C.DE PADRES NIÑOS BANDA INSTRUM.ESC.MM.	1,000,000
					1,500,000

### SUBVENCIONES AÑO 2009

	Fecha	Egreso	R.u.t.	Nombre	Valor
1	06/03/2009	962	075793400-0	JUNTA DE VECINOS 'VECINOS Y AMIGOS'	5,000,000
					5,000,000

### SUBVENCIONES AÑO 2010

	Fecha	Egreso	R.u.t.	Nombre	Valor
1	15/10/2010	4132	065555620-6	COM. DE PAV. PART. PJE. LOS HUEMULES	1,000,000
					1,000,000

### SUBVENCIONES AÑO 2011

	Fecha	Egreso	R.u.t.	Nombre	Valor
1	19/01/2011	320	065003244-6	COM HABIT LA NUEVA ESPERANZA DE SAN JUAN	1,750,000
2	21/04/2011	1709	082982900-2	CAMARA DE COM. DET. Y TUR. DE SAN ANTONI	15,000,000
3	30/12/2011	5944	075985620-1	JUNTA DE VECINOS LAS PLANICIES DE BELLAVISTA	13,000,000
					29,750,000

### SUBVENCIONES AÑO 2012

	Fecha	Egreso	R.u.t.	Nombre	Valor
1	15/02/2012	686	075601300-9	JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS	6,600,000
					6,600,000

**RENDICIONES DE CUENTA PENDIENTES  
SUBVENCIONES AÑO 2013**

	Fecha	Egreso	R.u.t.	Nombre	Valor
1	22/01/2013	193	065783350-9	CENT CULT SOCIAL Y RECRET ESF. SIN FRO	2,000,000
2	01/03/2013	853	065039725-8	COMITE HABITACIONAL CRISTO VIVE	262,500
3	01/03/2013	857	065044854-5	CLUB SOCIAL Y CULTURAL FAM. RANCHERA	262,500
4	01/03/2013	859	065034683-1	JUNTA DE VECINOS LAS ALPACAS I	400,000
5	01/03/2013	860	065053872-2	COMITE HABITACIONAL LUZ DE ESPERANZA	1,875,000
6	05/03/2013	899	065078260-7	JUNTA DE VECINOS AGUAS BUENAS	3,000,000
7	13/03/2013	1060	065778520-2	COM. HAB. LOS GIRASOLES DE VILLA MAR	1,150,000
8	21/03/2013	1208	065037152-6	JUNTA DE VECINOS SAN ISIDRO EL SAUCE	1,500,000
9	21/03/2013	1209	074630400-5	CLUB DEPTIVO. LA PATAGUILLA	666,666
10	13/06/2013	2553	071651700-4	CLUB SOCIAL Y DEPTVO SAN ANTONIO UNIDO	35,000,000
11	27/08/2013	3935	074510900-4	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO MAYOR	400,000
12	27/08/2013	3943	065011150-8	CLUB DE CUECA ESTRIBOS DE SAN ANTONIO	400,000
13	27/08/2013	3944	065521880-7	CIRCULO DE CAMPEONES Y CUEQUEROS DE SAN ANTONIO	2,500,000
14	30/08/2013	4006	072087300-1	JUNTA DE VECINOS EL ASILO	3,000,000
15	25/09/2013	4397	065041271-0	AGRUP.DE LIBREROS Y ANTICUARIOS DE SAN ANTONIO	300,000
16	25/09/2013	4412	065011580-5	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS	300,000
17	25/09/2013	4417	065031758-0	CONJUNTO FOLKLORICO LAS ORQUIDEAS	400,000
18	25/09/2013	4421	065737850-k	CLUB DE HOCKEY Y PATINAJE ARTISTICOS AGUAS MARINAS	700,000
19	25/09/2013	4424	065020176-0	CLUB DE HOCKEY Y PATINAJE DE LA COSTA	700,000
20	25/09/2013	4430	065018056-9	AGRUPACION DE SORDOS DE SAN ANTONIO	500,000
21	25/09/2013	4432	065007623-0	AGRUP. DE PENSIONADOS MARITIMOS PORTUARIOS DE S.ANT	500,000
22	25/09/2013	4434	075968640-3	CLUB DE ADULTO MAYOR EL FARO DE CANTERA	300,000
23	25/09/2013	4443	065329580-4	JUNTA DE VECINOS LLO-LLEO ALTO	500,000
24	25/09/2013	4449	061109000-5	DEFENSA CIVIL DE CHILE	2,000,000
25	25/09/2013	4451	070715400-4	COANIQUEM.	1,000,000
26	25/09/2013	4454	065338880-2	CLUB DE ADULTO MAYOR PAN DE AZUCAR	300,000
27	25/09/2013	4457	071694700-9	UNION DE PADRES Y AMIGOS DE DEFICIENTES	500,000
28	25/09/2013	4458	070574900-0	FUNDACION INTEGRAL	5,000,000
29	25/09/2013	4463	065043253-3	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MIRAMAR	300,000
30	25/09/2013	4464	073610000-2	CLUB DE HOCKEY Y PATINAJE ART. MONTEMAR	700,000
31	25/09/2013	4471	065939490-1	JUNTA DE VECINOS LA ARAUCARIAS	500,000
32	25/09/2013	4474	065827060-5	JUNTA DE VECINOS TODO ES POSIBLE	500,000
33	25/09/2013	4475	065063375-k	CLUB ADULTO MAYOR PROFESORES POR SIEMPRE	300,000
34	25/09/2013	4477	075075300-0	CLUB ADULTO MAYOR ARMONIA.	300,000
35	25/09/2013	4478	065141060-6	CENTROS DE PADRES Y APOD. EDUARDO FERNANDEZ DE A	250,000
36	25/09/2013	4484	065154620-6	CLUB DE ADULTO MAYOR AMOR VILLA PACIFICO	300,000
37	25/09/2013	4487	065063580-9	ORG. DE INTEGRACION SOCIAL VISIONARIO	300,000
38	25/09/2013	4504	070512191-5	CRUZ ROJA CHILENA FILIAL LLOLLEO	1,000,000
39	25/09/2013	4505	065867590-7	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LO GALLARDO	500,000
40	25/09/2013	4510	072008000-1	CLUB DE TENIS MONTEMAR	500,000
41	26/09/2013	4516	075990700-0	JUNTA DE VECINOS LAS ACACIAS	600,000
42	15/10/2013	4912	065519260-3	C.DE PADRES Y APOD.J. INF.EL VELERITO	300,000
43	27/11/2013	5235	070962700-7	CLUB DETVO.DEFENSOR CRISTO REY EL CARMEN	1,000,000
44	27/11/2013	5236	065037309-k	CLUB AIRSOFT SAI	100,000
45	02/12/2013	5345	065311790-6	SIND. DE PESCADORES INDEPENDIENTE NUEVA GENERACION	800,000
46	02/12/2013	5346	075068400-9	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA	570,000

	Fecha	Egreso	R.u.t.	Nombre	Valor
47	02/12/2013	5347	072382200-9	SIND.DE TRAB.INDEP.DE PESC. MONTEMAR	1,200,000
48	02/12/2013	5378	070589900-2	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE	3,000,000
49	03/12/2013	5390	070012450-9	SOC. DE ASISTENCIA Y CAPACITACION	800,000
50	03/12/2013	5392	074714700-0	FUNDACION CEMA CHILE	500,000
51	05/12/2013	5460	075980340-k	JUNTA DE VECINOS VILLA ALTO MIRADOR I	900,000
52	12/12/2013	5586	082547500-1	CUERPO DE BOMBEROS DE SAN ANTONIO	20,926,112
53	13/12/2013	5662	065037417-7	CENTRO CULTURAL MURGAS Y COMPAR. VIUDA 9	1,500,000
54	13/12/2013	5663	065468780-3	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA BA	2,100,000
55	18/12/2013	5721	073971400-1	UNION COMUNAL ASOC.DE FUTBOL SN.ANTONIO	12,500,000
56	23/12/2013	5808	081642100-4	COOP. DE PESCADORES SAN ANTONIO LTDA.	1,212,218
57	23/12/2013	5809	065012629-7	AGRUPACION COMPARSAS CERRO ALEGRE	1,500,000
58	23/12/2013	5810	065019561-2	AGRUPACION DE FUNCIONARIOS A HONORARIOS IMSA	500,000
59	27/12/2013	5938	065007021-6	AGRUP. MURGAS Y COMP. BELLAVISTA BRASIL	1,500,000
60	27/12/2013	5939	075197200-8	CLUB DPTVO.ATLETICO CULT.BALMACEDA	2,000,000
61	30/12/2013	5974	065029756-3	AGRUPACION COMPARSAS HERMANOS CARRERA	1,500,000
62	30/12/2013	5979	065039618-9	MURGAS Y COMP. ALTO BELLAVISTA AGUAS SALADAS	1,500,000
<b>TOTAL</b>					<b>127,374,996</b>

SAN ANTONIO, Enero de 2014

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA 4º TRIMESTRE AÑO 2013

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

IMPUTACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL \$	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$	% DE AVANCE C/R PPTO VIGENTE
115.05.00	Transferencias Corrientes	3,779,602,000	5,949,249,000	5,829,498,326	5,829,498,326	98%
115.07.00	Ingresos de Operación	582,000	582,000	750,600	750,600	129%
115.08.01	Otros Ingr. Ctes.-Recuperación y Reembo	231,679,000	172,932,000	172,922,275	172,922,275	100%
115.08.99	Otros		2,085,000	2,085,815	2,085,815	
115.10.00	CxC Venta de Activos					
115.15.00	Saldo inicial	10,000	374,495,000	374,495,000	374,495,000	100%
	<b>Totales</b>	<b>4,011,873,000</b>	<b>6,499,343,000</b>	<b>6,379,752,016</b>	<b>6,379,752,016</b>	<b>98.2%</b>

Análisis

Los ingresos presupuestarios muestran al 31 de Diciembre 2013, un monto percibido de M\$ 6.379.752.- equivalente al 98.2% de avance del presupuesto vigente. El ingreso más relevante son las Transferencias Corrientes que corresponden a transferencias de otras entidades públicas, convenios suscritos por programas que alcanza un 99% de ejecución sobre el presupuesto vigente. Se observa un rendimiento óptimo en los Ingresos percibidos

GASTOS PRESUPUESTARIOS

IMPUTACION	DENOMINACIÓN	PRRESUPUESTO INICIAL \$	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTOS COMPROMETIDOS \$	GASTOS DEVENGADOS \$	GASTOS PAGADOS \$	GASTOS POR PAGAR \$	% DE AVANCE C/R PPTO VIGENTE
215.21.00	C x P Gastos en Personal	3,232,413,000	4,865,431,000	4,761,957,125	4,761,957,125	4,761,678,208	278,917	97.87%
215.22.00	Bienes y Servicios de Consumo	769,210,000	1,156,018,000	1,039,318,420	961,580,258	952,004,070	87,314,350	89.91%
215.23.00	CXP Prestaciones de S. Social		55,309,000	53,968,603	53,968,603	53,968,603	-	
215.24.00	CXP Transferencias		66,657,000	40,950,697	40,950,697	40,950,697	-	
215.26.00	CXP Otros Gastos	-	11,579,000	11,578,784	11,578,784	11,578,784	-	
215.29.00	Adquisición de Activos	10,160,000	212,171,000	114,908,916	92,789,116	76,648,557	38,260,359	54.16%
215.31.00	C x P Iniciativas de Inversión	-	-	-	-	-	-	
215.31.00	C x P Iniciativas de Inversión	90,000	132,178,000	131,952,468	131,952,468	131,952,468	-	99.83%
215.34.00	C x P Servicios de la Deuda							
	<b>TOTALES</b>	<b>4,011,873,000</b>	<b>6,499,343,000</b>	<b>6,154,635,013</b>	<b>6,054,777,051</b>	<b>6,028,781,387</b>	<b>125,853,626</b>	<b>94.70%</b>

Análisis

Los gastos presupuestarios presentan al 31 de diciembre 2013, un avance de gastos comprometidos del 94.70% en relación al presupuesto vigente, con un gasto comprometido del orden de M\$ 125.854.



DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$
	6,499,343,000	6,379,752,016	6,379,752,016

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTO COMPROMETIDO \$	SALDO PRESUPUESTARIO \$
	6,499,343,000	6,154,635,013	344,707,987

INGRESOS PERCIBIDOS \$	GASTOS COMPROMETIDOS \$	SUPERÁVIT \$
6,379,752,016	6,154,635,013	225,117,003

**Análisis**

Al 31 de Diciembre 2013, se presenta un superávit entre los ingresos percibidos y las gastos comprometido. El Ingreso más importante son las "Transferencias Corrientes" que lo constituye principalmente los Programas de Salud aportados por el Ministerio de Salud con un 98 % de avance, el Aporte Municipal fue enterado en un 100% y la Recuperación y Reembolsos (licencias médicas) en un 100 %. Los gastos presentan a igual fecha un avance del 95,04 % de ejecución respecto del presupuesto vigente, quedando por pagar del orden de M\$ 125.854.

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA 4º TRIMESTRE AÑO 2013  
INGRESOS PRESUPUESTARIOS

IMPUTACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	% DE AVANCE C/R PPTO VIGENTE
115.05.03	Subvención Enseñanza Gratuita	4,395,900,000	6,866,492,000	7,111,315,856	7,111,315,856	104%
115.08.01	Recuperación Licencias Médicas	220,800,000	220,800,000	241,969,387	241,969,387	110%
115.08.99	Otros.-	9,240,000	9,240,000	5,850,903	5,850,903	63%
115.15.00.	Saldo Inicial de Caja	10,000	291,010,000	-	-	0%
	<b>Totales</b>	<b>4,625,950,000</b>	<b>7,387,542,000</b>	<b>7,359,136,146</b>	<b>7,359,136,146</b>	<b>99.62%</b>

Análisis

El avance del presupuesto de ingresos al 31 de diciembre 2013, se presenta con 99,62% de cumplimiento de los ingresos presupuestarios. el menor porcentaje corresponde a "Otros" por cobro de matriculas (63% de avance), compensando en parte por Recuperación Licencias Médica en un 110% de avance.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

IMPUTACION	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL \$	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTOS COMPROMETIDOS \$	GASTOS DEVENGADOS \$	GASTOS PAGADOS \$	GASTOS POR PAGAR \$	% DE AVANCE C/R PPTO VIGENTE
215.21.01	Gastos en Personal	2,640,110,000	2,829,023,000	2,828,448,445	2,828,448,445	2,828,448,445	-	100%
215.21.02	Gastos Personal Contrata	1,058,940,000	1,874,642,000	1,877,872,934	1,877,872,934	1,877,872,934	-	100%
215.21.03	Otras Remuneraciones	660,000,000	710,654,000	706,307,370	706,307,370	706,307,370	-	99%
215.21.04	Prestaciones de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
215.22.00	Bienes y Serv. de Consumo	266,770,000	1,106,535,000	937,550,389	925,439,993	925,439,993	12,110,396	85%
215.23.00	Prestacion de Seguridad	20,000	654,608,000	654,608,234	654,608,234	654,608,234	-	-
215.29.00	Adq. De Activos No Financieros	90,000	190,425,000	119,738,040	115,968,842	115,968,842	3,769,198	63%
215.31.00	Iniciativas de Inversión	10,000	21,655,000	19,979,907	19,979,907	19,979,907	-	-
215.34.00	Deuda Flotante	10,000	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>4,625,950,000</b>	<b>7,387,542,000</b>	<b>7,144,505,319</b>	<b>7,128,625,725</b>	<b>7,128,625,725</b>	<b>15,879,594</b>	<b>96.71%</b>

Análisis

Los gastos presupuestarios presentan al 31 de diciembre 2013, un avance de gastos comprometidos del 96.71% en relación al presupuesto vigente. Con un gasto por pagar del orden de M\$ 15.880.-

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$
	7,387,542,000	7,359,136,146	7,359,136,146

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTO COMPROMETIDO \$	SALDO POR OBLIGAR \$
	7,387,542,000	7,144,505,319	243,036,681

INGRESOS PERCIBIDOS \$	GASTOS COMPROMETIDOS \$	SUPERÁVIT \$
7,359,136,146	7,144,505,319	214,630,827

**Análisis**

Al 31 de Diciembre de 2013 el Presupuesto del Departamento de Educación, presenta entre los ingresos percibidos y los gastos comprometidos, un superávit de M\$ 214.631.-, principalmente por los aportes de la Subsecretaría de Educación específicamente por la Subvención de Escolaridad, Subvención de Educación Preferencial (SEP) ingresando a la fecha M\$ 1.128.059, los que debe ser utilizados exclusivamente de acuerdo a los planes de mejoramiento Educativos aprobados por cada establecimiento año 2013, y Aporte Mineduc (por retiro voluntario 2013), por M\$ 581.818. El aporte municipal fue del orden de M\$ 417.005.