



DIRECCIÓN DE CONTROL

ORD.: N° 03/2015

ANT.: Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades.

MAT.: Remite Informe.

San Antonio, 26 de Enero de 2015

DE: DIRECTORA DE CONTROL MUNICIPAL

A: SR. OMAR VERA CASTRO
ALCALDE DE LA I.M.S.A

**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 2014 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,



Manuel y h
**MARÍA TERESA GALLEGUILLOS R.
DIRECTORA DE CONTROL**

MGR/msa

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. Archivo

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DIRECCIÓN DE CONTROL

SECTOR MUNICIPAL

EJECUCION PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA 4º TRIMESTRE AÑO 2014

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

IMPUTACION	DENOMINACION	(D) PRESUPUESTO INICIAL \$	(E) PRESUPUESTO VIGENTE \$	(F) INGRESOS DEVENGADOS \$	(G) INGRESOS PERCIBIDOS \$	(F-G) INGRESOS POR PERCIBIR \$	(G/E) % DE AVANCE SOBRE PPTO VIGENTE
115.03.01.000	Patentes y Tasas por Derechos	2,951,009,000	2,848,050,000	3,051,099,969	2,943,432,672	107,667,297	103.35%
115.03.02.000	Permisos y Licencias	1,030,993,000	1,180,088,000	1,189,665,119	1,185,772,900	3,892,219	100.48%
115.03.03.000	Participacion Impuesto territorial	1,120,100,000	1,197,756,000	1,291,967,789	1,291,967,789	-	107.87%
115.05.00.000	Transferencias Corrientes	308,000,000	807,359,000	846,442,850	846,442,850	-	104.84%
115.06.01.000	Arriendo de Activos No Financieros	173,162,000	177,536,000	187,079,946	183,703,201	3,376,745	103.47%
115.06.03.000	Intereses	73,974,000	73,974,000	117,971,397	117,971,397	-	159.48%
115.06.99.000	Otras Rentas de la Propiedad	4,351,000	4,715,000	5,110,910	5,110,910	-	108.40%
115.07.00.000	Ingresos de Operación					-	
115.08.01.000	Recuperación y Reembolsos	36,430,000	59,645,000	62,311,756	62,311,756	-	104.47%
115.08.02.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	447,429,000	560,423,000	649,938,179	649,938,179	-	115.97%
115.08.03.000	Participac. F.C.M. Art. 38 D.L. 3.063	5,310,000,000	5,731,325,000	5,745,465,459	5,745,465,459	-	100.25%
115.08.04.000	Fondos de Terceros	5,000,000	5,000,000	4,553,197	4,553,197	-	91.06%
115.08.99.000	Otros	6,015,000	19,768,000	57,018,096	57,018,096		
115.10.00.000	Venta de Activos no Financieros					-	
115.11.00.000	Venta de Activos Financieros					-	
115.12.00.000	Recuperación de Préstamos		67,666,000	642,095,597	48,848,616	593,246,981	
115.13.01.000	Transferencias Sector Privado		12,757,000	13,407,077	13,407,077	-	
115.13.03.000	De Otras Entidades Publicas	630,373,000	3,174,625,000	3,203,570,974	3,203,570,974	-	100.91%
115.14.00.000	Endeudamiento					-	
115.15.00.000	Saldo Inicial de Caja		1,819,215,000	1,819,215,000	1,819,215,000	-	100.00%
	TOTALES	12,096,836,000	17,739,902,000	18,886,913,315	18,178,730,073	708,183,242	102.5%

Análisis

Al 31 de Diciembre 2014, se percibió un 102,5% de los ingresos presupuestados, con un monto del orden de M\$ 18,178,730.

Dentro de los Ingresos a percibir, el más relevante no percibido es por un total de \$ 593.247, correspondiente a deudores de difícil recuperación de años anteriores, provenientes de derechos de aseo y patentes municipales.

Los ingresos más relevantes por su participación en el presupuesto son el Fondo Común Municipal percibiendo del orden de M\$ 5,745,465; La cuenta 115.03.01 Patentes y Tasa por Derechos M\$ 2,943,433; cta. 115.03.03.000 Participación Impuesto Territorial por M\$ 1.291.968, con un avance del 107,87% y la cuenta 115.13.03 De otras Entidades Públicas por M\$ 3.203.571, con un avance del 100,91%, cuenta 115.13.03.002 de la Subdere por \$ 2.783.811, cuenta 115.13.03.005.000 Del Tesoro Público (002 Casino de Juegos), por M\$ 403.784.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DIRECCIÓN DE CONTROL

SECTOR MUNICIPAL

EJECUCION PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA 4° TRIMESTRE AÑO 2014

GASTOS PRESUPUESTARIOS		(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(F-H)	(F/E)
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	2,163,691,000	2,440,774,000	2,267,774,919	2,267,774,919	2,267,774,919	-	92.91%
215.21.02.000	Gastos en Personal Contrata	442,627,000	519,710,000	519,700,767	519,700,767	519,700,767	-	100.00%
215.21.03.000	Otras Remuneraciones	299,836,000	443,719,000	434,335,563	434,335,563	434,335,563	-	97.89%
215.21.04.000	Otros Gastos en Personal	1,917,708,000	2,164,326,000	2,158,697,323	2,146,739,136	2,146,739,136	11,958,187	99.74%
215.22.00.000	Bienes y Servicios de Consumo	4,336,477,000	-4,684,260,000	4,427,491,490	4,179,502,496	4,179,502,496	247,988,994	94.52%
215.23.00.000	Prestaciones de Seguridad Social		90,368,000	75,384,887	75,384,887	75,384,887	-	83.42%
215.24.01.000	Transfer. Corrientes.Sector Privado	340,413,000	776,788,000	665,903,330	630,640,079	630,640,079	35,263,251	85.73%
215.24.03.000	Transfer. Otras Entidades Públicas	1,313,384,000	1,568,495,000	1,541,452,719	1,541,452,719	1,541,452,719	-	98.28%
215.25.00.000	Integros al Fisco							
215.26.00.000	Cx P Otros Gastos Corrientes	10,000,000	33,110,000	24,455,561	24,455,561	24,455,561	-	73.86%
215.29.00.000	Adquis. de Activos no Financieros	277,700,000	432,781,000	352,264,645	290,066,505	290,066,505	62,198,140	81.40%
215.30.00.000	Adquisicion de Activos Financieros							
215.31.00.000	C x P Iniciativas de Inversión	870,000,000	4,470,873,000	900,116,966	732,171,753	732,171,753	167,945,213	20.13%
215.33.00.000	Transferencias de Capital	125,000,000	112,698,000	94,574,000	94,574,000	94,574,000	-	83.92%
215.34.00.000	C x P Servicios de la Deuda		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	100.00%
	TOTALES	12,096,836,000	17,739,902,000	13,464,152,170	12,938,798,385	12,938,798,385	525,353,785	75.90%

Pagado	72.94%
Por pagar	2.96%

Análisis

Al 31 de diciembre de 2014 se observa un 75.90% 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), 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 20,13%.

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR MUNICIPAL

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$	INGRESOS POR PERCIBIR \$
	17,739,902,000	18,886,913,315	18,178,730,073	708,183,242

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTO COMPROMETIDO \$	SALDO PRESUPUESTARIO \$
	17,739,902,000	13,464,152,170	4,275,749,830

INGRESOS PERCIBIDOS \$	(-)GASTOS COMPROMETIDOS \$	SUPERÁVIT \$
18,178,730,073	13,464,152,170	4,714,577,903

Análisis

Al 31 de Diciembre 2014, se observa un superávit entre los gastos comprometidos del orden de M\$ 4.714.578, 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, siendo la mas relevante: "Mejoramiento Circuito Portales-O'higgins, por M\$ 2.300.000.
Además, debemos considerar que el avance de ejecución de gastos (cuadro anterior) es del 75.90%, adeudando gastos comprometidos del orden de M\$ 525.354.-

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)

IMPUTACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE \$
115.03.01.001.001	Patentes Municipales - Beneficios MM.	1,957,853,000
115.03.01.002.000	Derechos de Aseo	309,491,000
115.03.01.003.000	Otros Derechos	496,888,000
115.03.01.004.001	Concesiones	83,818,000
115.03.02.001.001	Permisos de Circulación - De Beneficio MM	394,294,000
115.03.02.002.000	Licencias de Conducir	127,962,000
115.03.03.000.000	Partic. Impuesto Territorial	1,197,756,000
115.06.00.000.000	Rentas de la Propiedad	256,225,000
115.08.02.001.000	Multas y Sanciones Pecuniarias (benef.munici	480,218,000
115.08.02.003.000	Multas Ley de Alcohol	8,138,000
115.08.02.005.000	Registro de Multas Tránsito no Pagadas	7,401,000
115.08.02.008.000	Intereses	-
115.08.03.000.000	Participación Fondo Común Municipal	5,731,325,000
115.08.03.003.002	Anticipos de Aportes del Fisco	62,261,000
115.13.03.005.001	Patentes Mineras	10,373,000
115.13.03.005.002	Casinos de Juegos Ley 19.965	384,346,000
	TOTAL	11,508,349,000

GASTOS EN PERSONAL SUBTITULO 21

IMPUTACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTO EJECUTADO \$
215.21.01.000.000	Gasto en Personal Planta	2,440,774,000	2,267,774,919
215.21.02.000.000	Gasto Personal Contrata	519,710,000	519,700,767
215.21.03.000.000	Gastos Personal a Honorarios	443,719,000	434,335,563
	TOTAL	3,404,203,000	3,221,811,249

PORCENTAJE GASTO EN PERSONAL DE PLANTA	Vigente	Ejecutado
Gasto en Personal Subtitulo 21 x 100	29.58%	28.00%
Ingresos Propios		

Análisis

En el Presupuesto 2014 está considerado un 29,58% de Gasto en Personal en relación a los Ingresos Propios, encontrándose bajo el límite legal del 35%, al 31 de Diciembre se ha ejecutado un 28.00%.

RESTRICCION 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 y sobresueldo	1,663,785,000	1,663,773,547
215.21.01.002.000	Aportes del Empleador	64,935,000	64,946,483
215.21.01.003.000	Asignación de Desempeño	147,749,000	147,747,782
215.21.01.004.000	Remuneraciones Variables	501,148,000	328,151,276
215.21.01.005.000	Aguinaldos y Bonos	63,157,000	63,155,831
215.21.03.005.000	Suplencias y Reemplazos	147,046,000	147,045,269
	TOTAL	2,587,820,000	2,414,820,188

GASTO PERSONAL CONTRATA: Cuenta Presupuestaria 215.21.02.000.

IMPUTACION	CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE \$	PRESUPUESTO EJECUTADO \$
215.21.02.001.000	Sueldos Base	423,639,000	423,633,509
215.21.02.002.000	Aportes del Empleador	20,772,000	20,770,776
215.21.02.003.000	Asignación de Desempeño	38,810,000	38,809,923
215.21.02.004.000	Remuneraciones Variables	394,000	393,003
215.21.02.005.000	Aguinaldos y Bonos	36,095,000	36,093,556
	TOTAL	519,710,000	519,700,767

PORCENTAJE GASTO EN PERSONAL DE PLANTA

Gasto en Personal a Contrata x 100		
Gasto en Personal de Planta	20.08%	21.5%

Análisis

El Presupuesto Municipal 2014 considera un 20,08% del Gasto de Personal de Planta en Gasto en Personal a Contrata. Al 31 de diciembre se ha ejecutado un 21,5%, estando excedida en un 1.5% del límite de restricción.

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		2,440,774,000	
IMPUTACION	CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE \$	PRESUPUESTO EJECUTADO \$
215.21.03.001.000	Honorarios a Suma Alzada	156,617,000	156,617,000
TOTAL		156,617,000	156,617,000

GASTO EN PERSONAL A HONORARIOS		
Gasto en Personal a Honorarios x 100	6%	6%
Gasto en Personal de Planta	0	

Análisis

El porcentaje de gasto para el Personal a Honorarios considerado en el Presupuesto 2014 es del 6%, del cual se ha ejecutado al 31 de diciembre de 2014 un 6%. Se cumple el límite del gasto máximo de personal a honorarios, del 10% del gasto del personal de planta.

RESTRICCION 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.

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENTE \$	17,739,902,000
---	-----------------------

GASTOS EN TRANSFERENCIAS

IMPUTACION	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE \$	OBLIGADO \$	EJECUTADO \$
215.24.00.000.000	CxP Transferencias	2,345,283,000	2,207,356,049	2,172,092,798
215.24.01.006.000	Voluntariado (Cuerpo de Bomberos)	25,000,000	25,000,000	25,000,000
215.24.03.101.001	Educación	518,668,000	518,667,631	518,667,631
215.24.03.101.002	Salud	266,907,000	260,194,000	260,194,000
215.24.03.002.000	Serv de Salud del Menor	8,081,000	4,675,144	4,675,144
215.24.01.001.000	Fondos de Emergencia	46,680,000	36,875,636	36,875,636
215.24.01.007.000	Asistencialidad Social (becas)	36,500,000	35,270,012	35,270,012
215.24.01.999.000	Otras Transferencias (Subdere)	125,942,000	125,942,000	125,942,000
215.24.01.008.000	Premios y Otros	126,572,000	108,482,904	87,749,614
	Total	1,154,350,000	1,115,107,327	1,094,374,037
	Transferencias Netas	1,190,933,000	1,092,248,722	1,077,718,761
	Transferencias Netas x 100 Presupuesto Vigente	6.71%	6.16%	6.08%

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 2014 es de un 6,71%. Con un ejecutado del 6,08%. Estando por debajo del límite legalmente aceptado

SUBVENCIONES AL 4º TRIMESTRE AÑO 2014
ORGANIZACIONES PENDIENTES DE RENDICION DE CUENTAS

Cuenta presupuestaria 215.24.01.000

SUBVENCIONES PENDIENTES				ORGANIZACIONES PENDIENTES		
AÑO	OTORGADAS	RENDIDAS	PENDIENTES	NOMBRE DE INSTITUCIÓN	MONTO \$	OBSERVACION
2008	196	194	2	Sindicato de Trabajadores Estrellitas de Mar	500,000	Por Ord. N° 1182/2014 se envío a Consejo de Defensa Estado por no rendir
				C. de Padres Niños Banda Instrumental Esc. Municipales	1,000,000	
2009	203	202	1	Junta de vecinos "Vecinos y Amigos"	5,000,000	Por Ord. N° 1182/2014 se envío a Consejo de Defensa Estado por no rendir
2013	214	211	3	Centro Cultural Social y Recreativo Esfuerzo sin Frontera	2,000,000	Por Ord. N° 1945/2014 se envío a Consejo de Defensa Estado por no rendir
				Club Social y Cultural Familia Ranchera	262,500	Se Envió Of. N° 125/2014
				Comité Habitacional Los Girasoles de Villa Mar	1,150,000	Se otorga plazo al 15/12/14 por Decreto Alc. N° 1387/2014
2014	142	95	47	Unión Comunal Org. De Discapacitados S.A.	500,000	
				Junta de Vecinos Padre Alberto Hurtado	950,000	
				Junta de Vecinos Esmeralda	2,000,000	
				Centro Cultural Artistico Bafosan	5,000,000	
				Circulo de Campeones y Cuequeros de San Antonio	3,000,000	
				Unión Comunal de Padres y Apederados de Esc.y Liceos M	500,000	
				Unión Comunal de Clubes Adulto Mayor	1,000,000	
				Unión de Huasos Parroquial San Isidro Cuncumen	1,563,299	
				Club de Adulto Mayor las Tres Marías	1,563,299	
				Junta de Vecinos el Asilo	2,158,421	
				Club de Adulto Mayor Elidio Soto	1,563,299	
				Comité Habitacional Luz de Esperanza	4,500,000	
				Junta de Vecinos Leyda	4,550,306	

			Junta de Vecinos Lo Gallardo	5,000,000	
			Junta de Vecinos San Juan de Llo-Lleo	4,780,712	
			Unión Comunal Asociación de Caza, Pesca y Lanza	500,000	
			Junta de Vecinos Barros Luco	500,000	
			Junta de Vecinos Los Copihues Blanco	1,000,000	
			Junta de Vecinos Los Alerces	450,000	
			Junta de Vecinos El Retiro	500,000	
			Unión Comunal de Junta de Vecinos de San Antonio	6,000,000	
			Organización Discapacitados de San Antonio	500,000	
			Agrupación Comparsas Cerro Alegre	2,000,000	
			C. Cultural Rec. Murgas y Comparsas Tejas Verdes	2,000,000	
			Murgas y Comparsas Alto Bellavista Aguas Saladas	2,000,000	
			Agrupación Comparsas Hermanos Carrera	2,000,000	
			Junta de Vecinos Aguas Buenas	4,355,753	
			Club Adulto Mayor Elidio Soto	250,000	
			Club Deportivo de Mountainbike Los Quelteh	3,000,000	
			Club de Adulto Mayor El Faro de Cantera	250,000	
			C. Cultural Rec. Murgas y Comparsas Cerro Arena	2,000,000	
			Club de Adulto Mayor Murmullo de Agua	1,563,299	
			Fundación Integra	3,000,000	
			Club Adulto Mayor Estrellitas de la Mañana	250,000	
			Asociación Deportiva de Fútbol Puerta del Pacifico	15,000,000	
			C. de Desarrollo Social Cultural Rec. Y Dptvo. Placilla	2,000,000	
			Agrup. Murgas y Comparsas Bellavista Brasil	2,000,000	
			Centro Cultural Murgas y Comparsas Viuda 9	2,000,000	
			Club Deportivo Pedro Aguirre Cerda	500,000	
			Club Adulto Mayor Unión y Amistad	250,000	
			Club A. Mayor Las Rosas de Vista Hermosa	250,000	
			Cruz Roja Chilena Filial Lolleo	2,967,012	
			Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo	900,000	
			Sindicato Esfuerzo y Trabajo	1,000,000	

			Sindicato de Trabajadores Ind. Pescadores Artesanales	2,293,985	
			Centro Cultural Social y Recreativo CEIA	1,500,000	
			Club Deportivo San Luis	15,000,000	
Total Ren		6	Monto de Rendiciones Pendientes	126,321,885	116,409,385

Análisis

Año 2008: 02 Subvención con rendición pendiente, se envió Ord. N° 1182/2014 al Consejo de Defensa del Estado.

Año 2009: 01 Subvención con rendición pendiente, se envió Ord. N° 1182/2014 al Consejo de Defensa del Estado.

Año 2013: 03 Subvenciones se encuentran pendiente de rendición de cuentas.

Centro Cultural Social y Recreativo Esfuerzo sin Frontera, se envió Ord. N° 1945/2014 al Consejo de Defensa del Estado

Club Social y Cultural Familia Ranchera, Secplac envió Oficio N° 125/2014 a esta Organización.

Comité Habitacional Los Girasoles de Villa Mar, Se otorga plazo al 15/12/2014, por Dec.Alc. N° 1387/2014

AÑO 2014 47 Subvenciones Pendientes de Rendición de Cuenta. Por la suma total de \$ 116.409.385.

NOTA: Las Subvenciones correspondientes al año 2011, informadas en el 2do. Trimestre 2014, las organizaciones: Camara de Comercio San Antonio hizo reintegro total de la subvención entregada por \$ 15.000.000 (Quince millones de pesos y Comité Habitacional Nueva Esperanza San Juan por \$ 1.750.000.- Boletines de Ingresos N°s 36568 de fecha 15/10/14 y 16209 del 18/08/14

C E R T I F I C A D O N° 02

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 2015



LUIS CATALAN NARANJO
Jefe de Egresos

RENDICIONES DE CUENTA PENDIENTES

SUBVENCIONES AÑO 2008

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

2

SUBVENCIONES AÑO 2009

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

1

SUBVENCIONES AÑO 2013

Fecha	Egreso	R.u.t.	Nombre	Valor
22/01/2013	193	065783350-9	CENT CULT SOCIAL Y RECRET ESF. SIN FRONTERA	2,000,000
01/03/2013	857	065044854-5	CLUB SOCIAL Y CULTURAL FAM. RANCHERA	262,500
13/03/2013	1060	065778520-2	COM. HAB. LOS GIRASOLES DE VILLA MAR	1,150,000
				3,412,500

3

SUBVENCIONES AÑO 2014

Fecha	Egreso	R.u.t.	Nombre	Valor
01/07/2014	3020	072923400-1	UNION COMUNAL ORG.DE DISCAPACITADOS S.A.	500,000
03/07/2014	3091	065062479-3	JUNTA DE VECINOS PADRE ALBERTO HURTADO	950,000
10/07/2014	3236	074363900-6	JUNTA DE VECINOS ESMERALDA	2,000,000
05/09/2014	4267	065443580-4	CENTRO CULTURAL ARTISTICO BAFOSAN	5,000,000
15/09/2014	4440	065521880-7	CIRCULO DE CAMPEONES Y CUEQUEROS DE SAN ANTONIO	3,000,000
15/09/2014	4441	065616010-1	UNION COMUNAL DE CENTROS DE PADRES Y APOD. DE ESC	500,000
25/09/2014	4590	074510900-4	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO MAYOR	1,000,000
06/10/2014	4834	065254450-9	CLUB DE HUASOS PARROQUIAL SAN ISIDRO CUNCUMEN	1,563,299
08/10/2014	4868	065254360-k	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS TRES MARIAS	1,563,299
08/10/2014	4869	072087300-1	JUNTA DE VECINOS EL ASILO	2,158,421
08/10/2014	4870	065024542-3	CLUB DE ADULTO MAYOR ELIDIO SOTO	1,563,299
08/10/2014	4872	065053872-2	COMITE HABITACIONAL LUZ DE ESPERANZA	4,500,000
08/10/2014	4876	065445660-7	JUNTA DE VECINOS LEYDA	4,550,306
08/10/2014	4877	065491290-4	JUNTA DE VECINOS LO GALLARDO	5,000,000
08/10/2014	4878	071420000-3	JUNTA DE VECINOS SAN JUAN DE LLOLLEO	4,780,712
08/10/2014	4879	065477490-0	UNION COM. ASOC. DE CAZA, PESCA Y LANZAMIENTO DE SA	500,000
23/10/2014	5274	065843030-0	JUNTA DE VECINOS BARROS LUCO	500,000
23/10/2014	5274	065432030-6	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES BLANCO	1,000,000
23/10/2014	5274	065191090-0	JUNTA DE VECINOS LOS ALERCES	450,000
23/10/2014	5274	06558381-7	JUNTA DE VECINOS EL RETIRO	500,000
27/10/2014	5288	071388000-0	UNION COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS DE SAN ANTONIO	6,000,000

Fecha	Egreso	R.u.t.	Nombre	Valor
29/10/2014	5335	065014690-5	ORGANIZACION DISCAPACITADOS DE SAN ANTONIO	500,000
10/11/2014	5513	065012629-7	AGRUPACION COMPARSAS CERRO ALEGRE	2,000,000
12/11/2014	5604	065756080-4	C.CULT.SOC.REC.MURGA Y COMP.T.VERDES	2,000,000
12/11/2014	5605	065039618-9	MURGAS Y COMP. ALTO BELLAVISTA AGUAS SALADAS	2,000,000
12/11/2014	5606	065029756-3	AGRUPACION COMPARSAS HERMANOS CARRERA	2,000,000
12/11/2014	5607	065078260-7	JUNTA DE VECINOS AGUAS BUENAS	4,355,753
12/11/2014	5609	065024542-3	CLUB DE ADULTO MAYOR ELIDIO SOTO	250,000
12/11/2014	5611	065003114-8	CLUB DEPTIVO DE MOUNTAINBIKE LOS QUELTEH	3,000,000
12/11/2014	5619	075968640-3	CLUB DE ADULTO MAYOR EL FARO DE CANTERA	250,000
14/11/2014	5670	065910460-1	C. CULT.SOCIAL REC.MURGAS COM. CERRO ARENA.	2,000,000
17/11/2014	5689	065083452-6	CLUB DE ADULTO MAYOR MURMULLO DE AGUA	1,563,299
18/11/2014	5756	070574900-0	FUNDACION INTEGRAL	3,000,000
21/11/2014	5916	065007834-9	CLUB A. MAYOR ESTRELLITAS DE LA MAÑANA	250,000
03/12/2014	6236	065336150-5	ASOC.DEPTIVA. DE FUTBOL PUERTA DEL PACIFICO	15,000,000
05/12/2014	6278	065760070-9	C.DE DES.SOC.CULT.REC.Y DPTVO C.PLACILLA	2,000,000
05/12/2014	6279	065007021-6	AGRUP. MURGAS Y COMP. BELLAVISTA BRASIL	2,000,000
05/12/2014	6280	065037417-7	CENTRO CULTURAL MURGAS Y COMPAR. VIUDA 9	2,000,000
09/12/2014	6322	075820300-k	CLUB DEPORTIVO PEDRO AGUIRRE CERDA	500,000
09/12/2014	6323	065076992-9	CLUB DE ADULTO MAYOR UNION Y AMISTAD	250,000
09/12/2014	6324	065248930-3	CLUB A. MAYOR LAS ROSAS DE VISTA HERMOSA	250,000
09/12/2014	6325	070512191-5	CRUZ ROJA CHILENA FILIAL LLOLLEO	2,967,012
11/12/2014	6402	081496800-6	FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	900,000
18/12/2014	6608	072601400-0	SINDICATO ESFUERZO Y TRABAJO	1,000,000
22/12/2014	6681	073713800-3	SINDICATO DE TRABAJADORES IND. PESCADORES ARTESANA	2,293,985
22/12/2014	6682	065015335-9	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y RECREATIVO CEIA	1,500,000
24/12/2014	6780	071571800-6	CLUB DEPORTIVO SAN LUIS	15,000,000
Total: 47				116,409,385

SAN ANTONIO, Enero 2015

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA 4° TRIMESTRE AÑO 2014

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

IMPUTACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL \$	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$	% DE AVANCE C/R PPTO VIGENTE
115.05.00	Transferencias Corrientes	4,305,147,000	6,655,970,000	6,664,129,812	6,664,129,812	100%
115.07.00	Ingresos de Operación	611,000	880,000	910,000	910,000	103%
115.08.01	Otros Ingr.Ctes.-Recuperación y Reembo	243,262,000	173,043,000	171,890,526	171,890,526	99%
115.08.99	Otros		3,447,000	2,902,838	2,902,838	
115.10.00	CxC Venta de Activos					
115.15.00	Saldo inicial	10,000	391,369,000	391,369,000	391,369,000	100%
	Totales	4,549,030,000	7,224,709,000	7,231,202,176	7,231,202,176	100.1%

Análisis

Los ingresos presupuestarios muestran al 31 de Diciembre 2014, un monto percibido de M\$ 7.231.202.- equivalente al 100% 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 100% 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	3,748,386,000	5,268,178,000	5,137,310,136	5,137,310,136	5,137,310,136	-	97.52%
215.22.00	Bienes y Servicios de Consumo	790,225,000	1,395,219,000	1,238,619,688	1,162,913,271	1,162,913,271	75,706,417	88.78%
215.23.00	CXP Prestaciones de S.Social		85,204,000	68,174,357	68,174,357	68,174,357	-	
215.24.00	CXP Transferencias		85,887,000	69,494,820	69,494,820	69,494,820	-	
215.26.00	CXP Otros Gastos	-	57,496,000					
215.29.00	Adquisición de Activos	10,329,000	251,639,000	187,489,522	161,151,382	161,151,382	26,338,140	74.51%
215.31.00	C x P Iniciativas de Inversión	-	55,000,000				-	
215.34.00	C x P Servicios de la Deuda	90,000	26,086,000	25,995,664	25,995,664	25,995,664	-	99.65%
	TOTALES	4,549,030,000	7,224,709,000	6,727,084,187	6,625,039,630	6,625,039,630	102,044,557	93.11%

Análisis

Los gastos presupuestarios presentan al 31 de diciembre 2014, un avance de gastos comprometidos del 93.11% en relación al presupuesto vigente, con un gasto por pagar de M\$ 102.045.

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014****EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO**

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$
	7,224,709,000	7,231,202,176	7,231,202,176

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTO COMPROMETIDO \$	SALDO PRESUPUESTARIO \$
	7,224,709,000	6,727,084,187	497,624,813

INGRESOS PERCIBIDOS \$	GASTOS COMPROMETIDOS \$	SUPERÁVIT \$
7,231,202,176	6,727,084,187	504,117,989

Análisis

Al 31 de Diciembre 2014, 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 100% 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 93.11 % de ejecución respecto del presupuesto vigente, quedando por pagar del orden de M\$ 102.045.

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA 4º TRIMESTRE AÑO 2014
INGRESOS PRESUPUESTARIOS

IMPUTACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	% DE AVANCE C/R PPTO VIGENTE
115.05.03	Subvención Enseñanza Gratuita	4,604,465,000	6,871,130,000	7,171,787,587	7,171,787,587	104%
115.08.01	Recuperación Licencias Médicas	300,000,000	300,000,000	241,158,500	241,158,500	80%
115.08.99	Otros.-	5,510,000	14,362,000	11,711,094	11,711,094	82%
115.15.00.	Saldo Inicial de Caja	10,000	469,655,000			
	Totales	4,909,985,000	7,655,147,000	7,424,657,181	7,424,657,181	96.99%

Análisis

El avance del presupuesto de ingresos al 31 de diciembre 2014, se presenta con 96,99% de cumplimiento de los ingresos presupuestarios. el menor porcentaje corresponde a "Recuperación Licencias Médicas (80%) y "Otros" por cobro de matriculas (82% 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	2,796,810,000	2,741,106,000	2,726,813,137	2,726,813,137	2,726,813,137	-	99%
215.21.02	Gastos Personal Contrata	1,168,600,000	2,501,636,000	2,463,951,361	2,463,951,361	2,463,951,361	-	98%
215.21.03	Otras Remuneraciones	677,900,000	880,859,000	878,086,872	878,086,872	878,086,872	-	100%
215.21.04	Prestaciones de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
215.22.00	Bienes y Serv. de Consumo	266,545,000	1,225,307,000	1,033,175,167	1,020,133,038	1,020,133,038	13,042,129	84%
215.23.00	Prestacion de Seguridad	10,000	86,423,000	86,422,994	86,422,994	86,422,994	-	-
215.29.00	Adq. De Activos No Financieros	90,000	219,816,000	80,531,865	70,626,454	70,626,454	9,905,411	37%
215.31.00	Iniciativas de Inversión	20,000	-	-	-	-	-	-
215.34.00	Deuda Flotante	10,000	-	-	-	-	-	-
	Total	4,909,985,000	7,655,147,000	7,268,981,396	7,246,033,856	7,246,033,856	22,947,540	94.96%

Análisis

Los gastos presupuestarios presentan al 31 de diciembre 2014, un avance de gastos comprometidos del 94.96% en relación al presupuesto vigente.

Con un gasto por pagar del orden de M\$ 22.948.-

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$
	7,655,147,000	7,424,657,181	7,424,657,181

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTO COMPROMETIDO \$	SALDO POR OBLIGAR \$
	7,655,147,000	7,268,981,396	386,165,604

INGRESOS PERCIBIDOS \$	GASTOS COMPROMETIDOS \$	SUPERÁVIT \$
7,424,657,181	7,268,981,396	155,675,785

Análisis

Al 31 de Diciembre de 2014 el Presupuesto del Departamento de Educación, presenta entre los ingresos percibidos y los gastos comprometidos, un superávit de M\$ 155.676.-, 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\$ 4.071.568, los que debe ser utilizados exclusivamente de acuerdo a los planes de mejoramiento Educativos aprobados por cada establecimiento año 2014, y Subvención Escolar PIE, por M\$ 582.029. El aporte municipal fue del orden de M\$ 518.668.