



DIRECCIÓN DE CONTROL

ORD.: N° 08/2013

ANT.: Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades.

MAT.: Remite Informe.

San Antonio, 30 Enero 2013

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 2012 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,



**CAROLINA PAVEZ CORNEJO
DIRECTORA DE CONTROL**

CPC/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. 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° 01/2013 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

SECTOR MUNICIPAL

EJECUCION PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA 4º TRIMESTRE AÑO 2012

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	2,427,247,000	2,332,047,000	2,400,783,761	2,361,439,364	39,344,397	101.26%
115.03.02.000	Permisos y Licencias	836,781,000	919,471,000	930,857,535	926,395,347	4,462,188	100.75%
115.03.03.000	Participación Impuesto territorial	807,924,000	815,130,000	897,345,375	897,345,375	-	110.09%
115.05.00.000	Transferencias Corrientes	251,204,000	486,502,000	481,086,217	481,086,217	-	98.89%
115.06.01.000	Rentas de la Propiedad	183,357,000	169,447,000	178,440,483	174,433,989	4,006,494	102.94%
115.06.03.000	Intereses	60,000,000	106,028,000	133,626,438	133,626,438	-	126.03%
115.06.99.000	Otras Rentas de la Propiedad	5,931,000	7,033,000	5,422,044	5,422,044	-	77.09%
115.07.00.000	Ingresos de Operación						
115.08.01.000	Recuperación y Reembolsos	36,000,000	65,996,000	65,247,740	65,247,740	-	98.87%
115.08.02.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	297,050,000	385,116,000	404,085,669	404,085,669	-	104.93%
115.08.03.000	Participac. F.C.M. Art. 38 D.L. 3.063	4,200,000,000	4,575,415,000	4,638,149,186	4,638,149,186	-	101.37%
115.08.04.000	Fondos de Terceros	2,340,000	2,825,000	2,845,685	2,845,685	-	100.73%
115.08.99.000	Otros	5,000,000	27,367,000	30,099,327	30,099,327	-	109.98%
115.10.00.000	Venta de Activos no Financieros						
115.11.00.000	Venta de Activos Financieros						
115.12.00.000	Recuperación de Préstamos		71,199,000	2,101,709,487	72,841,378	2,028,868,109	102.31%
115.13.01.000	Transferencias Sector Privado		2,960,000	3,000,000	3,000,000	-	101.35%
115.13.03.000	De Otras Entidades Publicas	376,146,000	1,779,914,000	1,346,858,558	1,346,858,558	-	75.67%
115.14.00.000	Endeudamiento						
115.15.00.000	Saldo Inicial de Caja	2,145,631,000	3,053,848,405	3,053,848,405	3,053,848,405	-	100.00%
	TOTALES	11,634,611,000	14,800,298,405	16,673,405,910	14,596,724,722	2,076,681,188	98.62%

Análisis

Al 31 de diciembre de 2012 se percibió el 98,62% de los ingresos presupuestados, con un monto del orden de M\$ 14.596.725.

No se percibió un total de M\$ 2.028.868 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\$ 4.638.149; La cuenta 115.03.01 Patentes y Tasas por

Derechos M\$ 2.361.439 y la cuenta 115.13.03 De otras Entidades Públicas por M\$ 1.346.859, con un avance del 75,67%, siendo las más relevantes la del Consejo Nacional de la Cultura,

Del Tesoro Público (Casino de Juegos) y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DIRECCIÓN DE CONTROL
SECTOR MUNICIPAL

EJECUCION PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA 4º TRIMESTRE AÑO 2012

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	1,673,926,000	1,899,061,000	1,897,065,096	1,897,065,096	1,897,065,096	-	99.89%
215.21.02.000	Gastos en Personal Contrata	334,171,000	420,440,000	419,976,149	419,976,149	419,976,149	-	99.89%
215.21.03.000	Otras Remuneraciones	403,867,000	432,713,000	421,563,705	421,563,705	421,563,705	-	97.42%
215.21.04.000	Otros Gastos en Personal	1,205,517,000	1,344,524,280	1,340,852,713	1,337,839,380	1,335,283,824	5,568,889	99.73%
215.22.00.000	Bienes y Servicios de Consumo	3,478,705,000	3,903,908,126	3,873,588,809	3,789,790,178	3,765,605,035	107,983,774	99.22%
215.23.00.000	Prestaciones de Seguridad Social		4,074,000	2,640,856	2,640,856	2,640,856	-	64.82%
215.24.01.000	Transfer. Corrientes.Sector Privado	333,518,000	549,453,909	541,878,981	519,818,403	519,818,403	22,060,578	98.62%
215.24.03.000	Transfer. Otras Entidades Públicas	904,953,000	1,410,981,000	1,403,972,846	1,403,972,846	1,403,972,846	-	99.50%
215.25.00.000	Integros al Fisco							
215.26.00.000	Cx P Otros Gastos Corrientes	10,340,000	10,627,000	9,175,939	9,175,939	9,175,939	-	86.35%
215.29.00.000	Adquis. de Activos no Financieros	703,127,000	861,040,371	796,971,109	785,952,782	780,683,462	16,287,647	92.56%
215.30.00.000	Adquisicion de Activos Financieros							
215.31.00.000	C x P Iniciativas de Inversión	2,526,477,000	3,867,884,761	2,954,894,662	1,801,222,138	1,796,322,107	1,158,572,555	76.40%
215.33.00.000	Transferencias de Capital	60,000,000	58,661,000	58,661,000	58,661,000	58,661,000	-	100.00%
215.34.00.000	C x P Servicios de la Deuda	10,000	36,939,958	36,929,958	36,929,958	36,929,958	-	99.97%
	TOTALES	11,634,611,000	14,800,308,405	13,758,171,823	12,484,608,430	12,447,698,380	1,310,473,443	92.96%

Pagado	84.10%
Por pagar	8.85%

Análisis

Al 31 de diciembre de 2012 se observa un 92,96% 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; Gastos de Bienes y Servicios de Consumo; y Transferencias Otras Entidades Públicas.

Por otra parte, las Iniciativas de Inversión formada por las cuentas Estudios Básicos y Proyectos, Consultorías, Diseños, Estudios, Obras Civiles presentan sólo un 76,40% de avance.

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SECTOR MUNICIPAL

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$	INGRESOS POR PERCIBIR \$
	14,800,298,405	16,673,405,910	14,596,724,722	2,076,681,188

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTO COMPROMETIDO \$	SALDO PRESUPUESTARIO \$
	14,800,298,405	13,758,171,823	1,042,126,582

INGRESOS PERCIBIDOS \$	(-)GASTOS COMPROMETIDOS \$	SUPERÁVIT \$
14,596,724,722	13,758,171,823	838,552,899

Análisis

Al 31 de diciembre 2012 se observa un superávit entre los ingresos percibidos y los gastos comprometidos del orden de M\$ 838.553, esto se debe 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 es Rampa Gregorio Mira, Centro Cultural de San Antonio, entre otros. Además, debemos considerar que el avance de ejecución de gastos (cuadro anterior) es del 82,96%, adeudando gastos comprometidos del orden de M\$ 1.310.473.

18.294 art. 1

RESTRICCIÓN 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.	1,612,434,000
115.03.01.002.000	Derechos de Aseo	266,963,000
115.03.01.003.000	Otros Derechos	373,411,000
115.03.01.004.001	Concesiones	79,239,000
115.03.02.001.001	Permisos de Circulación - De Beneficio MM	305,699,000
115.03.02.002.000	Licencias de Conducir	99,741,000
115.03.03.000.000	Partic. Impuesto Territorial	815,130,000
115.05.03.007.001	Patentes Acuicolas	-
115.06.00.000.000	Rentas de la Propiedad	282,508,000
115.08.02.001.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	276,853,000
115.08.02.003.000	Multas Ley de Alcohol	9,823,000
115.08.02.005.000	Registro de Multas Tránsito no Pagadas	6,077,000
115.08.02.008.000	Intereses	44,062,000
115.08.03.000.000	Participación Fondo Común Municipal	4,575,415,000
115.08.03.003.002	Anticipos de Aportes del Fisco	-
115.13.03.005.001	Patentes Mineras	6,850,000
115.13.03.005.002	Casinos de Juegos Ley 19.965	464,638,000
	TOTAL	9,218,843,000

GASTOS EN PERSONAL SUBTITULO 21

IMPUTACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTO EJECUTADO \$
215.21.01.00.000	Gasto en Personal Planta	1,899,061,000	1,897,065,096
215.21.02.00.000	Gasto Personal Contrata	420,440,000	419,976,149
215.21.03.00.000	Gastos Personal a Honorarios	432,713,000	421,563,705
	TOTAL	2,752,214,000	2,738,604,950

PORCENTAJE GASTO EN PERSONAL DE PLANTA	Vigente	Ejecutado
Gasto en Personal Subtitulo 21 x 100	29.85%	29.71%
Ingresos Propios		

Análisis

En el Presupuesto 2012 está considerado un 29,85% 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 29,71.

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	1,253,608,000	1,253,602,701
215.21.01.002.000	Aportes del Empleador	84,009,000	86,433,511
215.21.01.003.000	Asignación de Desempeño	257,373,000	254,677,002
215.21.01.004.000	Remuneraciones Variables	230,661,000	229,727,392
215.21.01.005.000	Aguinaldos y Bonos	73,410,000	72,624,490
215.21.03.005.000	Suplencias y Reemplazos	189,599,000	189,598,122
	TOTAL	2,088,660,000	2,086,663,218

GASTO PERSONAL CONTRATA: Cuenta Presupuestaria 215.21.02.000.

IMPUTACION	CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE \$	PRESUPUESTO EJECUTADO \$
215.21.02.001.001	Sueldos Base	125,148,000	125,227,187
215.21.02.001.007	Asignacion D.L. 3.551	68,784,000	68,818,907
215.21.02.001.013	Asignacion Compensatoria	43,051,000	43,074,672
215.21.02.001.014	Asignacion Sustitutiva	38,644,000	38,669,318
215.21.02.001.999	Otras Asignaciones	37,918,000	37,939,036
215.21.02.002.000	Aportes del Empleador	17,691,000	18,592,421
215.21.02.003.000	Asignacion de Desempeño	57,358,000	55,582,376
215.21.02.005.000	Aguinaldos y Bonos	31,763,000	31,990,205
215.21.02.004.000	Remuneraciones Variables	83,000	82,027
	TOTAL	420,440,000	419,976,149

PORCENTAJE GASTO EN PERSONAL DE PLANTA

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

Análisis

El Presupuesto Municipal 2012 considera un 20,13% 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 19.289 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		1,899,061,000
IMPUTACION	CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE \$
215.21.03.001.000	Honorarios a Suma Alzada	156,244,000
		157,824,833
TOTAL		156,244,000
		157,824,833

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

Análisis

El porcentaje de gasto para el Personal a Honorarios considerado en el Presupuesto 2012 es del 8%, del cual se ha ejecutado al 31 de diciembre un 8%. Se cumple el límite del gasto máximo de personal a honorarios del 10% del gasto del personal de planta.

SUBVENCIONES AL 4º TRIMESTRE AÑO 2012

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	193	3	Sindicato de Trabajadores Estrellitas de Mar	500,000
				C. de Padres Niños Banda Instrumental Esc. Municipales	1,000,000
				Junta de Vecinos Sor Teresa de los Andes	2,666,666
2009	203	202	1	Junta de vecinos "Vecinos y Amigos"	5,000,000
2010	144	142	2	Comité de Pav. Participativos Pje. Los Huemules	1,000,000
				Comité de Pav. Participativos Calle P. Natales y O.	1,000,000
2011	251	246	5	Com. Habit. Nueva Esperanza San Juan	1,750,000
				Camára de Com. Det. Y Tur. De San Antonio	15,000,000
				Junta de Vecinos Villa Estoril	6,469,308
				Junta de Vecinos Las Planicies de Bellavista	13,000,000
				Comité Pav. Part. Uspallata entre Curico y Llaima	1,000,000
2012	230	206	24	Se adjunta Certificado N° 01 con listado emitido por la DAF	55,017,700
Total Rendicio			36	Monto de Rendiciones Pendientes	103,603,674

Análisis

Año 2005: 1 Subvención pendiente, informadas al Consejo de Defensa del Estado y donde el Procurador Fiscal de Valparaíso 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: 3 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- se encuentra en Tribunales. (Juicio)

Año 2009: 2 Subvenciones con rendiciones pendientes. De los cuales mediante D.A. se otorga plazo a dos organizaciones Junta de Vecinos "Vecinos y Amigos" plazo al 31.12.201.

Año 2010: 02 Subvenciones se encuentran pendiente de rendición de cuentas.

Año 2011: 05 Subvenciones se encuentran pendiente de rendición de cuentas.

Año 2012: 24 Subvenciones se encuentran pendiente de rendición de cuentas.

15 11 2013



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Egresos

CERTIFICADO N° 01

LUIS CATALAN NARANJO, Jefe Depto. 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 2013




LUIS CATALAN NARANJO
Jefe Depto. de Egresos

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

SUBVENCIONES AÑO 2008
ESTADO: RENDICIONES PENDIENTES

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

SUBVENCIONES AÑO 2009

	Egreso	Fecha	R.u.t.	Nombre	Valor
1	982	06/03/2009	075793400-0	JUNTA DE VECINOS 'VECINOS Y AMIGOS'	5,000,000
					5,000,000

SUBVENCIONES AÑO 2010

	Egreso	Fecha	R.u.t.	Nombre	Valor
1	4132	15/10/2010	065555620-6	COM. DE PAV. PART. PJE. LOS HUEMULES	1,000,000
2	4136	15/10/2010	065004715-k	COM. DE PAV. PART. CALLE P. NATALES Y O	1,000,000
					2,000,000

SUBVENCIONES AÑO 2011

	Egreso	Fecha	R.u.t.	Nombre	Valor
1	320	19/01/2011	085003244-6	COM HABIT LA NUEVA ESPERANZA DE SAN JUAN	1,750,000
2	1709	21/04/2011	082982900-2	CAMARA DE COM. DET. Y TUR. DE SAN ANTONI	15,000,000
3	2820	01/07/2011	075994370-8	JUNTA DE VECINOS VILLA EL ESTORIL	6,469,308
4	5944	30/12/2011	075985620-1	JUNTA DE VECINOS LAS PLANICIES DE BELLAVISTA	13,000,000
5	5944	30/12/2011	065037784-2	COMITE PAV. PART. USPALLATA ENTRE CURICO Y LLAIMA	1,000,000
					37,219,308

**I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS**

SUBVENCIONES AÑO 2012

ESTADO: RENDICIONES PENDIENTES

	Egreso	Fecha	R.u.t.	Nombre	Valor
1	577	08/02/2012	096717410-6	SOC. DE SERV Y TRANSP TAXIBUSES SAN ANTO	14,000,000
2	678	15/02/2012	071420000-3	JUNTA DE VECINOS SAN JUAN DE LLOLLEO	500,000
3	686	15/02/2012	075801300-9	JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS	6,600,000
4	759	20/02/2012	-	ACCION LEGAL MANO AMIGA	1,440,000
5	3844	03/08/2012	065014160-1	JUNTA DE VECINOS VILLA ITALIA LOS PINOS	6,400,000
6	3744	09/08/2012	065052189-7	CENTRO CULT SAN ANTONIO TANGO CLUB	108,000
7	3924	20/08/2012	085555530-7	CLUB DEPORTIVO LOW - KICK	195,300
8	3925	20/08/2012	065010349-1	AGRUP.SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA SLAYER	227,850
9	3930	20/08/2012	065047794-4	CLUB DEPTVO Y SOCIAL BARRA TITO GUEVARA	227,850
10	3937	20/08/2012	075982400-8	JUNTA DE VECINOS LA FLORESTA	200,000
11	3945	20/08/2012	065330830-2	JUNTA DE VECINOS BRUSELAS I	200,000
12	4102	28/08/2012	065407800-9	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO SAN ANTONIO	227,850
13	4104	28/08/2012	065081010-4	CLUB DEPTVO CIRC. ATLET. SAN ANTONIO	227,850
14	4118	28/08/2012	065423170-2	CIRCULO DE AMIGOS DEL HOGAR VILLA MARIA	270,300
15	4118	28/08/2012	065030381-4	AGRUPACION FONDO ESPERANZA A LA MUJER	174,900
16	4152	28/08/2012	074891800-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD IMSA.	5,000,000
17	4157	28/08/2012	065928290-8	CLUB AD. MAY. MARIA NTRA SRA. DE LA ESPE	150,000
18	4677	26/09/2012	065468780-3	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA BA	477,000
19	4792	03/10/2012	065024394-3	CLUB DE ADULTO MAYOR VERDE ESPERANZA	190,800
20	4809	04/10/2012	065038258-7	JUNTA DE VECINOS CRISTO EL MAIPO	200,000
21	5059	17/10/2012	070589900-2	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL	6,000,000
22	5508	13/11/2012	071651700-4	CLUB SOCIAL Y DEPTVO SAN ANTONIO UNIDO	10,000,000
23	6048	17/12/2012	065012629-7	AGRUPACION COMPARSAS CERRO ALEGRE	1,000,000
24	6078	19/12/2012	065003236-5	AGRUP.COM. CALETA DE PESCADORES DE SAN	1,000,000
					55,017,700

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA 4º TRIMESTRE AÑO 2012

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

IMPUTACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL \$	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$	% DE AVANCE C/R PPTO VIGENTE
115.05.00	Transferencias Corrientes	3,433,739,000	5,092,787,000	5,095,745,922	5,095,745,922	100%
115.07.00	Ingresos de Operación	550,000	190,000	275,600	275,600	145%
115.08.01	Otros Ingresos Ctes.- Recuperación y R	222,759,000	200,259,000	172,113,230	172,113,230	86%
115.08.99	Otros		360,000	4,545,335	4,545,335	
115.10.00	CxC Venta de Activos					
115.15.00	Saldo inicial	10,000	282,163,000	282,163,000	282,163,000	100%
	Totales	3,657,058,000	5,575,759,000	5,554,843,087	5,554,843,087	99.6%

Análisis

Los ingresos presupuestarios muestran al 31 de Diciembre de 2012, un monto percibido de M\$ 5.554.843.- equivalente al 99,6% 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 91,7% de ejecución sobre el presupuesto vigente. Se observa un rendimiento óptimo en los ingresos percibidos.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

IMPUTACION	DENOMINACION	PRPRESUPUESTO INICIAL \$	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTOS COMPROMETIDOS \$	GASTOS DEVENGADOS \$	GASTOS PAGADOS \$	% DE AVANCE C/R PPTO VIGENTE
215.21.00	C x P Gastos en Personal	2,881,482,000	4,043,597,000	3,959,603,227	3,958,705,529	3,953,722,143	97.92%
215.22.00	Bienes y Servicios de Consumo	766,132,000	1,177,050,000	1,094,849,977	1,052,333,220	109,819,440	93.02%
215.23.00	CXP Prestaciones de S. Social		1,340,000			-	
215.26.00	CXP Otros Gastos						
215.29.00	Adquisición de Activos	9,354,000	202,750,000	152,775,825	150,467,308	62,111,139	75.35%
215.31.00	C x P Inicativas de Inversión						
215.34.00	C x P Servicios de la Deuda	90,000	151,022,000	150,932,467	150,930,881	1,586	99.94%
	TOTALES	3,657,058,000	5,575,759,000	5,358,161,496	5,312,436,938	177,813,249	96.10%

Análisis

Los gastos presupuestarios presentan al 31 de Diciembre de 2012, un avance de gastos comprometidos del 96,10% en relación al presupuesto vigente, con un gasto comprometido del orden de M\$ 177.813.

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$
	5,575,759,000	5,554,843,087	5,554,843,087

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTO COMPROMETIDO \$	SALDO PRESUPUESTARIO \$
	5,575,759,000	5,358,161,496	217,597,504

INGRESOS PERCIBIDOS \$	GASTOS COMPROMETIDOS \$	SUPERÁVIT \$
5,554,843,087	5,358,161,496	196,681,591

Análisis

Al 31 de Diciembre se presenta un superávit entre los ingresos percibidos y los gastos comprometidos. El ingreso más importante son las "Transferencias Corrientes" que lo constituye principalmente los Programas de Salud aportados por el Ministerio de Salud con un 91,7% de avance, el Aporte Municipal fue enterado en su 100% y la Recuperación y Reembolsos (licencias médicas) en un 86%, todos fueron enterados regularmente en el semestre. Los gastos presentan a igual fecha un avance del 96,10% de ejecución respecto del presupuesto vigente, quedando por pagar del orden de M\$ 177.813.

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA 4º TRIMESTRE AÑO 2012
INGRESOS PRESUPUESTARIOS

IMPUTACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	% DE AVANCE C/R PPTO VIGENTE
115.05.03	Subvención Enseñanza Gratuita	4,169,368,000	5,495,966,000	5,623,764,936	5,623,764,936	102%
115.08.01	Recuperación Licencias Médicas	300,000,000	300,000,000	200,685,043	200,685,043	67%
115.08.99	Otros.-	8,842,000	8,842,000	11,688,995	11,688,995	132%
115.15.00.	Saldo Inicial de Caja	10,000	401,007,800	401,007,800	401,007,800	100%
	Totales	4,478,220,000	6,205,815,800	6,237,146,774	6,237,146,774	100.50%

Análisis

El avance del presupuesto de ingresos al 31 de diciembre de 2012, se presenta con un total del 100% de cumplimiento de los ingresos presupuestarios, el menor porcentaje corresponde a licencias médicas (67% de avance), compensando este menor porcentaje con la cuenta de Otros por cobros matrículas y otros (132%). Se dejó de percibir del orden de M\$ 99.000 de Recuperación Licencias Médicas. Se menciona que la cuenta correspondiente a SEP se incrementó al monto presupuestado originalmente del orden de M\$ 80.800.-

GASTOS PRESUPUESTARIOS

IMPUTACION	DENOMINACION	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	2,848,160,000	2,911,785,000	2,912,500,295	2,912,500,295	2,912,500,295	-	100%
215.21.02	Gastos Personal Contrata	848,400,000	1,405,855,000	1,404,474,772	1,404,474,772	1,404,474,772	-	100%
215.21.03	Otras Remuneraciones	513,100,000	861,192,000	861,511,970	861,511,970	861,511,970	-	100%
215.21.04	Prestaciones de Servicios							
215.22.00	Bienes y Serv. de Consumo	267,550,000	701,473,800	575,634,563	574,980,066	574,980,066	654,497	82%
215.23.00	Prestación de Seguridad	20,000	136,154,000	136,154,579	136,154,579	136,154,579	-	
215.24.00	Premios y Otros							
215.29.00	Gastos de Inversión	960,000	189,356,000	97,771,497	92,315,347	92,315,347	5,456,150	52%
215.31.00	Iniciativas de Inversión	20,000						
215.34.00	Deuda Flotante	10,000						
	Total	4,478,220,000	6,205,815,800	5,988,047,676	5,981,937,029	5,981,937,029	6,110,647	96.49%

Análisis

Los gastos presupuestarios presentan al 31 de Diciembre 2012, un avance de gastos comprometidos del 96,49% en relación al presupuesto vigente. Con un gasto por pagar del orden de M\$ 6.111.-

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$
	6,205,815,800	6,237,146,774	5,836,138,974

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTO COMPROMETIDO \$	SALDO POR OBLIGAR \$
	6,205,815,800	5,988,047,676	217,768,124

INGRESOS PERCIBIDOS \$	GASTOS COMPROMETIDOS \$	SUPERÁVIT \$
6,237,146,774	5,988,047,676	249,099,098

Análisis

Al 31 de Diciembre de 2012 el Presupuesto del Departamento de Educación, presenta entre los ingresos percibidos y los gastos comprometidos, un superávit de M\$ 249.099, principalmente por los aportes de la Subsecretaría de Educación específicamente por la Subvención de Educación Preferencial (SEP), los cuales deben ser utilizados e invertidos exclusivamente de acuerdo a los Planes de Mejoramiento Educativo de los Establecimientos este año 2013.
El Aporte Municipal fue mayor al presupuestado inicialmente de M\$ 266.000, finalmente se entregó un aporte del orden de M\$ 582.640.