



**DIRECCIÓN DE CONTROL**

**ORD.: N° 29/2013**

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

**MAT.: Remite Informe.**

**San Antonio, 16 Abril de 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 1° 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,



**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° 17/2013 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 1º 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	2.305.521.000	1.083.882.318	1.028.071.924	55.810.394	44.59%
115.03.02.000	Permisos y Licencias	964.821.000	964.821.000	536.459.506	497.611.165	38.848.341	51.58%
115.03.03.000	Participacion Impuesto territorial	858.082.000	858.082.000	125.037.203	125.037.203	-	14.57%
115.05.00.000	Transferencias Corrientes	265.000.000	304.600.000	290.443.961	290.443.961	-	95.35%
115.06.01.000	Rentas de la Propiedad	200.000.000	200.000.000	52.877.116	47.680.691	5.196.425	23.84%
115.06.03.000	Intereses	60.000.000	60.000.000	7.953.365	7.953.365	-	13.26%
115.06.99.000	Otras Rentas de la Propiedad	8.556.000	8.556.000	1.180.400	1.180.400	-	13.80%
115.07.00.000	Ingresos de Operación						
115.08.01.000	Recuperación y Reembolsos	40.000.000	40.000.000	1.900.263	1.900.263	-	4.75%
115.08.02.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	382.800.000	382.800.000	121.829.893	121.829.893	-	31.83%
115.08.03.000	Participac. F.C.M. Art. 38 D.L. 3.063	4.515.000.000	4.515.000.000	985.492.927	985.492.927	-	21.83%
115.08.04.000	Fondos de Terceros	3.000.000	3.000.000	1.387.258	1.387.258	-	46.24%
115.08.99.000	Otros	21.803.000	28.153.000	10.476.609	10.476.609	-	37.21%
115.10.00.000	Venta de Activos no Financieros						
115.11.00.000	Venta de Activos Financieros						
115.12.00.000	Recuperación de Préstamos			2.073.944.694	20.858.834	2.053.085.860	
115.13.01.000	Transferencias Sector Privado			2.212.708	2.212.708	-	
115.13.03.000	De Otras Entidades Públicas	560.934.000	964.281.000	348.951.498	348.951.498	-	36.19%
115.14.00.000	Endeudamiento						
115.15.00.000	Saldo Inicial de Caja		1.929.238.000	1.929.238.000	1.929.238.000	-	100.00%
	<b>TOTALES</b>	<b>10,184,517,000</b>	<b>12,564,052,000</b>	<b>7,573,267,719</b>	<b>5,420,326,699</b>	<b>2,152,941,020</b>	<b>43.14%</b>

**Análisis**

Los ingresos presupuestarios al 31 de marzo de 2013 se percibió el 43,14% de los ingresos presupuestados, con un monto del orden de M\$ 5.420.327. Al igual fecha el año 2011 presentaba un 44,14%.

Los ingresos más relevantes por su participación en el presupuesto son el Fondo Común Municipal percibiendo del orden de M\$ 985.492, con un avance del 21,83%, mostrando un leve incremento año anterior (19,50%); Patentes y Tasas por Derechos M\$ 1.028.072, con un 44,59% de avance, mostrando un incremento al año anterior (39,46%); Permisos y Licencias se percibe M\$ 497.611, con un 51,58% de avance; De otras Entidades Públicas por M\$ 348.951 principalmente por aportes De Otras Entidades Públicas, Consejo Nacional de la Cultura y Casino de juegos, con un avance del 36,19% mejorando el incremento del año anterior misma fecha (18,01%).

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO  
DIRECCIÓN DE CONTROL

SECTOR MUNICIPAL

EJECUCION PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA 1º 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	1,850,131,000	420,538,292	418,871,626	418,871,626	1,666,666	22.73%
215.21.02.000	Gastos en Personal Contrata	383,568,000	372,256,000	87,107,456	87,107,456	87,107,456	-	23.40%
215.21.03.000	Otras Remuneraciones	255,250,000	387,874,000	136,841,165	136,841,165	135,533,675	1,307,490	35.28%
215.21.04.000	Otros Gastos en Personal	1,414,266,000	1,419,173,000	352,615,293	349,183,631	347,036,950	5,578,343	24.85%
215.22.00.000	Bienes y Servicios de Consumo	3,532,160,000	3,665,132,000	1,029,835,322	947,273,617	886,037,847	143,797,475	28.10%
215.23.00.000	Prestaciones de Seguridad Social		1,433,000	1,431,065	1,431,065	1,431,065	-	99.86%
215.24.01.000	Transfer. Corrientes.Sector Privado	161,428,000	271,750,000	130,790,566	129,388,060	123,595,860	7,194,706	48.13%
215.24.03.000	Transfer. Otras Entidades Públicas	1,090,100,000	1,097,115,000	186,091,945	186,091,945	186,091,945	-	16.96%
215.25.00.000	Integros al Fisco							
215.26.00.000	Cx P Otros Gastos Corrientes	8,000,000	12,754,000	558,077	558,077	558,077	-	4.38%
215.29.00.000	Adquis. de Activos no Financieros	310,066,000	342,335,000	23,940,547	18,261,388	13,273,560	10,666,987	6.99%
215.30.00.000	Adquisicion de Activos Financieros						-	
215.31.00.000	C x P Iniciativas de Inversión	1,013,284,000	3,037,188,000	1,472,584,948	1,062,134,284	852,327,383	620,257,565	48.49%
215.33.00.000	Transferencias de Capital	70,000,000	70,000,000				-	0.00%
215.34.00.000	C x P Servicios de la Deuda		36,911,000	35,612,716	36,261,383	36,261,383	648,667	96.48%
	<b>TOTALES</b>	<b>10,184,517,000</b>	<b>12,564,052,000</b>	<b>3,877,947,392</b>	<b>3,373,403,697</b>	<b>3,088,126,827</b>	<b>789,820,565</b>	<b>30.87%</b>

Pagado	24.58%
Por pagar	6.29%

Análisis

Los gastos presupuestarios presentan al 31 de marzo de 2013, un gasto comprometido de 30,87% de avance 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; Transferencias Otras Entidades Públicas. Por otra parte, las Iniciativas de Inversión con un obligado del orden de M\$ 1.472.585, formada por las cuentas de estudios básicos y proyectos, consultorías, diseños, estudios, obras civiles con un avance del 48,49%.

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO AL 31 DE MARZO DE 2013

SECTOR MUNICIPAL

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$	INGRESOS POR PERCIBIR \$
	12,564,052,000	7,573,267,719	5,420,326,699	2,152,941,020

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTO COMPROMETIDO \$	SALDO PRESUPUESTARIO \$
	12,564,052,000	3,877,947,392	8,686,104,608

INGRESOS PERCIBIDOS \$	(-)GASTOS COMPROMETIDOS \$	SUPERÁVIT \$
5,420,326,699	3,877,947,392	1,542,379,307

**Análisis**

Al 1º trimestre 2013 se observa un superávit entre los ingresos percibidos y los gastos comprometidos del orden de MS 1.542.379, 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.  
También debemos considerar que el gasto por pagar que arroja cuadro de gastos presupuestarios, es del orden de MS 789.821.-  
Por lo cual, el equilibrio no esta asegurado al 31 de diciembre debido a los gastos que se presentaran en los próximos meses y al regular nivel de ciertos ingresos durante los próximos meses.

**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.	1,613,777,000
115.03.01.002.000	Derechos de Aseo	265,000,000
115.03.01.003.000	Otros Derechos	345,744,000
115.03.01.004.001	Concesiones	81,000,000
115.03.02.001.001	Permisos de Circulación - De Beneficio MM	330,000,000
115.03.02.002.000	Licencias de Conducir	84,821,000
115.03.03.000.000	Partic. Impuesto Territorial	858,082,000
115.05.03.007.001	Patentes Acuicolas	-
115.06.00.000.000	Rentas de la Propiedad	268,556,000
115.08.02.001.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	300,000,000
115.08.02.003.000	Multas Ley de Alcohol	7,200,000
115.08.02.005.000	Registro de Multas Tránsito no Pagadas	7,200,000
115.08.02.008.000	Intereses	30,000,000
115.08.03.000.000	Participación Fondo Común Municipal	4,515,000,000
115.08.03.003.002	Anticipos de Aportes del Fisco	-
115.13.03.005.001	Patentes Mineras	7,035,000
115.13.03.005.002	Casinos de Juegos Ley 19.965	468,155,000
	<b>TOTAL</b>	<b>9,181,570,000</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	1,850,131,000	420,538,292
215.21.02.00.000	Gasto Personal Contrata	372,256,000	87,107,456
215.21.03.00.000	Gastos Personal a Honorarios	387,874,000	136,841,165
	<b>TOTAL</b>	<b>2,610,261,000</b>	<b>644,486,913</b>

<b>PORCENTAJE GASTO EN PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>Vigente</b>	<b>Ejecutado</b>
Gasto en Personal Subtitulo 21 x 100	<b>28.43%</b>	<b>7.02%</b>
Ingresos Propios		

**Análisis**

En el Presupuesto 2013 está considerado un 28,43% de Gasto en Personal en relación a los Ingresos Propios, encontrándose bajo el límite legal del 35%, y al 31 de marzo se ha ejecutado un 7,02.

**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	1,389,089,000	337,740,823
215.21.01.002.000	Aportes del Empleador	66,228,000	14,074,893
215.21.01.003.000	Asignación de Desempeño	111,964,000	
215.21.01.004.000	Remuneraciones Variables	239,010,000	56,225,812
215.21.01.005.000	Aguinaldos y Bonos	43,840,000	12,496,764
215.21.03.005.000	Suplencias y Reemplazos	139,476,000	53,926,178
	<b>TOTAL</b>	<b>1,989,607,000</b>	<b>474,464,470</b>

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

IMPUTACION	CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE \$	PRESUPUESTO EJECUTADO \$
215.21.02.001.001	Sueldos Base	125,470,000	32,499,815
215.21.02.001.007	Asignación D.L. 3.551	62,400,000	16,349,252
215.21.02.001.013	Asignación Compensatoria	41,280,000	10,854,282
215.21.02.001.014	Asignación Sustitutiva	34,800,000	8,963,747
215.21.02.001.999	Otras Asignaciones	36,000,000	8,139,869
215.21.02.002.000	Aportes del Empleador	16,900,000	3,538,662
215.21.02.003.000	Asignación de Desempeño	27,112,000	
215.21.02.005.000	Aguinaldos y Bonos	22,364,000	4,961,188
215.21.02.004.000	Remuneraciones Variables	830,000	826,508
	<b>TOTAL</b>	<b>367,156,000</b>	<b>86,133,323</b>

**PORCENTAJE GASTO EN PERSONAL DE PLANTA**

Gasto en Personal a Contrata x 100		
Gasto en Personal de Planta	18.5%	18.2%

**Análisis**

El Presupuesto Municipal 2013 considera un 18.5% del Gasto de Personal de Planta en Gasto en Personal a Contrata. Al 31 de marzo se ha ejecutado un 18,2%, 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		1,850,131,000	
IMPUTACION	CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE \$	PRESUPUESTO EJECUTADO \$
215.21.03.001.000	Honorarios a Suma Alzada	172,692,000	36,824,680
<b>TOTAL</b>		<b>172,692,000</b>	<b>36,824,680</b>

GASTO EN PERSONAL A HONORARIOS		
Gasto en Personal a Honorarios x 100	9%	2%
Gasto en Personal de Planta		

**Análisis**

El porcentaje de gasto para el Personal a Honorarios considerado en el Presupuesto 2013 es del 9%. del cual se ha ejecutado al 31 de marzo de 2013 un 2%.  
Se cumple el limite 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>12,564,052,000</b>
---	-----------------------

**GASTOS EN TRANSFERENCIAS**

IMPUTACION	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE \$	OBLIGADO \$	EJECUTADO \$
<b>215.24.00.000.000</b>	<b>CxP Transferencias</b>	<b>1,368,865,000</b>	<b>316,882,511</b>	<b>315,480,005</b>
215.24.01.006.000	Cuerpo de Bomberos	19,428,000		
215.24.03.101.001	Educación	328,000,000	147,005,000	147,005,000
215.24.03.101.002	Salud	156,000,000		
215.24.03.002.000	Serv de Salud del Menor	7,200,000	1,721,605	1,721,605
215.24.01.001.000	Fondos de Emergencia	15,000,000	7,131,272	7,131,272
215.24.01.007.000	Asistencialidad Social (excluyendo becas)	30,481,000	9,126,888	7,724,383
215.24.01.008.000	Premios y Otros	23,141,000	20,432,410	20,390,209
	<b>Total</b>	<b>579,250,000</b>	<b>185,417,175</b>	<b>183,972,469</b>
	<b>Transferencias Netas</b>	<b>789,615,000</b>	<b>131,465,336</b>	<b>131,507,536</b>

Transferencias Netas x 100 Presupuesto Vigente	<b>6.28%</b>	<b>1.05%</b>	<b>1.05%</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 6,28%, menor al límite legal permitido. Con un ejecutado del 1,05%.

SUBVENCIONES AL 1º 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	193	3	Sindicato de Trabajadores Estrellitas de Mar	500,000
				C. de Padres Niños Banda Instrumental Esc. Municipales	1,000,000
				<b>Junta de Vecinos Sor Teresa de los Andes</b>	<b>2,666,666</b>
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	247	4	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
2012	230	221	9	Se adjunta Certificado N°17 con listado emitido por la DAF.	24,601,450
<b>Total Rendicio</b>			<b>20</b>	<b>Monto de Rendiciones Pendientes</b>	<b>72,187,424</b>

Análisis

**Año 2005:** 1 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:** 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:** 1 Subvención con rendición pendiente.

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

**Año 2011:** 04 Subvenciones se encuentran pendiente de rendición de cuentas.

**Año 2012:** 09 Subvenciones se encuentran pendiente de rendición de cuentas.



Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Egresos

## CERTIFICADO N° 17

LUIS CATALAN NARANJO, Jefe Departamento de Egresos de la  
Municipalidad de San Antonio, quien suscribe

Certifica que Las siguientes Organizaciones nombraron Resoluciones de Cuenta Pendiente a  
esta fecha, por concepto de Subvenciones otorgadas por la Municipalidad de San  
Antonio

Se extiende el presente certificado a petición de la Dirección de Control de la  
Municipalidad de San Antonio

San Antonio, Abril 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	13/08/2008	65128130-9	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	962	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	065003244-6	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
					36,219,308

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

**SUBVENCIONES AÑO 2012**

**ESTADO: RENDICIONES PENDIENTES**

	<b>Egreso</b>	<b>Fecha</b>	<b>R.u.t.</b>	<b>Nombre</b>	<b>Valor</b>
1	686	15/02/2012	075601300-9	JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS	6,600,000
2	3744	09/08/2012	065052189-7	CENTRO CULT SAN ANTONIO TANGO CLUB	108,000
3	3924	20/08/2012	065555530-7	CLUB DEPORTIVO LOW - KICK	195,300
4	3930	20/08/2012	065047794-4	CLUB DEPTVO Y SOCIAL BARRA TITO GUEVARA	227,850
5	4116	28/08/2012	065423170-2	CIRCULO DE AMIGOS DEL HOGAR VILLA MARIA	270,300
6	4809	04/10/2012	065038258-7	JUNTA DE VECINOS CRISTO EL MAIPO	200,000
7	5059	17/10/2012	070589900-2	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL	6,000,000
8	5506	13/11/2012	071651700-4	CLUB SOCIAL Y DEPTVO SAN ANTONIO UNIDO	10,000,000
9	6078	19/12/2012	065003236-5	AGRUP.COM. CALETA DE PESCADORES DE SAN	1,000,000
					<b>24,601,450</b>

San Antonio, Abril de 2013

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA 1º 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	3,779,602,000	1,314,030,765	1,314,030,765	35%
115.07.00	Ingresos de Operación	582,000	582,000	83,600	83,600	14%
115.08.01	Otros Ingr.Ctes.-Recuperación y Reembo	231,679,000	231,679,000	30,669,497	30,669,497	13%
115.08.99	Otros			743,370	743,370	
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>4,386,358,000</b>	<b>1,720,022,232</b>	<b>1,720,022,232</b>	<b>39.2%</b>

Análisis

Los ingresos presupuestarios muestran al 1º trimestre de 2013, un monto percibido de M\$ 1.720.022.- equivalente al 39,2% de avance del presupuesto vigente. El ingreso más relevante son las Transferencias Corrientes que corresponden a transferencias de otras entidades públicas, percápita y convenios suscritos por programas, que alcanza un 35% de ejecución sobre el presupuesto vigente. El percápita por atención primaria se encuentra enterado regularmente de enero a marzo.

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	3,315,066,000	1,038,144,377	1,038,144,377	1,038,144,377	-	31.32%
215.22.00	Bienes y Servicios de Consumo	769,210,000	868,774,000	186,100,632	157,791,889	137,463,677	48,636,955	21.42%
215.23.00	CXP Prestaciones de S.Social		1,340,000				-	
215.26.00	CXP Otros Gastos	-	-					
215.29.00	Adquisición de Activos	10,160,000	69,000,000	10,698,769	4,602,948	2,700,563	7,998,206	15.51%
215.31.00	C x P Iniciativas de Inversión	-	-					
215.34.00	C x P Servicios de la Deuda	90,000	132,178,000	132,088,691	132,088,691	107,874,135	24,214,556	99.93%
	<b>TOTALES</b>	<b>4,011,873,000</b>	<b>4,386,358,000</b>	<b>1,367,032,469</b>	<b>1,332,627,905</b>	<b>1,286,182,752</b>	<b>80,849,717</b>	<b>31.17%</b>

Análisis

Los gastos presupuestarios presentan al 31 de Marzo de 2013, un avance de gastos comprometidos del 31,17% en relación al presupuesto vigente, con un gasto comprometido del orden de M\$ 1.367.032.

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2013

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$
	4,386,358,000	1,720,022,232	1,720,022,232

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTO COMPROMETIDO \$	SALDO PRESUPUESTARIO \$
	4,386,358,000	1,367,032,469	3,019,325,531

INGRESOS PERCIBIDOS \$	GASTOS COMPROMETIDOS \$	SUPERÁVIT \$
1,720,022,232	1,367,032,469	352,989,763

Análisis

Al 31 de Marzo se presenta un superávit entre los ingresos percibidos y los gastos comprometidos del orden de M\$ 352.990. El ingreso más importante son las "Transferencias Corrientes" que lo constituye principalmente Percápita Atención Primaria y los Programas de Salud aportados por el Ministerio de Salud con un 35% de avance, los cuales han sido enterados regularmente en el semestre. Los gastos presentan a igual fecha un avance del 31,17% de ejecución respecto del presupuesto vigente, quedando por pagar del orden de M\$ 80.850.-

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA 1º 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	4,599,053,000	1,576,223,773	1,576,223,773	34%
115.08.01	Recuperación Licencias Médicas	220,800,000	220,800,000	44,891,590	44,891,590	20%
115.08.99	Otros.-	9,240,000	9,240,000	3,274,403	3,274,403	35%
115.15.00.	Saldo Inicial de Caja	10,000	291,010,000	291,010,000	291,010,000	100%
	<b>Totales</b>	<b>4,625,950,000</b>	<b>5,120,103,000</b>	<b>1,915,399,766</b>	<b>1,915,399,766</b>	<b>37.41%</b>

Análisis

El avance del presupuesto de ingresos al 1º trimestre de 2013, se presenta con 37,41% de cumplimiento de los ingresos presupuestarios. Con un monto percibido del orden de M\$ 1.915.400. Los mayores ingresos son por Subvención de Escolaridad (matriculas) del orden de M\$ 905.354 con un 24,41%; Subvención de Educación Preferencial por M\$ 240.400 y Proyecto de Mejoramiento de la Gestión (Fagem 2012) por M\$ 173.374. El menor porcentaje corresponde a Recuperación Licencias Médicas con un 20% 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	2,669,890,000	704,375,481	704,375,481	704,375,481	-	26%
215.21.02	Gastos Personal Contrata	1,058,940,000	1,058,940,000	396,087,609	392,957,789	392,619,839	3,467,770	37%
215.21.03	Otras Remuneraciones	660,000,000	660,000,000	171,516,197	171,476,369	171,476,369	39,828	26%
215.21.04	Prestaciones de Servicios	-	-	-	-	-	-	
215.22.00	Bienes y Serv. de Consumo	266,770,000	529,531,000	128,565,921	123,120,528	122,817,688	5,748,233	24%
215.23.00	Prestacion de Seguridad	20,000	68,464,000	68,443,529	68,443,529	68,443,529	-	
215.24.00	Premios y Otros							
215.29.00	Gastos de Inversión	90,000	111,603,000	35,053,770	34,964,442	34,964,442	89,328	31%
215.31.00	Iniciativas de Inversión	10,000	21,665,000				-	
215.34.00	Deuda Flotante	10,000	10,000				-	
	<b>Total</b>	<b>4,625,950,000</b>	<b>5,120,103,000</b>	<b>1,504,042,507</b>	<b>1,495,338,138</b>	<b>1,494,697,348</b>	<b>9,345,159</b>	<b>29.38%</b>

Análisis

Los gastos presupuestarios presentan al 31 de Marzo 2013, un avance de gastos comprometidos del 29,38% en relación al presupuesto vigente. Con un gasto por pagar del orden de M\$ 9.345.-

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2013

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS DEVENGADOS \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$
	5,120,103,000	1,915,399,766	1,915,399,766

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE \$	GASTO COMPROMETIDO \$	SALDO POR OBLIGAR \$
	5,120,103,000	1,504,042,507	3,616,060,493

INGRESOS PERCIBIDOS \$	GASTOS COMPROMETIDOS \$	SUPERÁVIT \$
1,915,399,766	1,504,042,507	411,357,259

**Análisis**

Al 31 de Marzo de 2013 el Presupuesto del Departamento de Educación, presenta entre los ingresos percibidos y los gastos comprometidos, un superávit de M\$ 411.357.-, principalmente por los aportes de la Subsecretaría de Educación específicamente por la Subvención de Escolaridad, Subvención de Educación Preferencial (SEP) y Fagem, por lo cual se señala que los gastos de la SEP deben ser utilizados e invertidos exclusivamente de acuerdo a los Planes de Mejoramiento Educativo de los Establecimientos este año 2013 y el Fagem lo que se estipula en Instructivo del Ministerio de Educación.