



## I. Municipalidad de Río Hurtado

### INFORME IV TRIMESTRE DE BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2010 DE LA AREAS MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD

## MUNICIPALIDAD

Al 31 de Diciembre del año 2010, el presupuesto municipal vigente del Área Municipal, tanto en ingresos como en gastos, fue de M \$ 1.763.337.-

### INGRESOS:

A la fecha los ingresos percibidos alcanzan a la suma de M \$1.657.146.-, los cuales representan un 94 % de los ingresos presupuestados para el presente año.

Concepto	Ppto. vigente	Ingresos percibidos	Saldo presupuestario	% percibido
	M \$	M \$	M \$	
<b>Total ingresos mas relevantes</b>	<b>1.763.337</b>	<b>1.657.146</b>	<b>89.511</b>	<b>94</b>
Tributos sobre el uso de bs y realización de actividades	224.583	226.009	-16.751	100
Transferencias corrientes	9.337	5.468	3.386	59
Otros ingresos corrientes	754.368	751.554	2.814	99.6
Recuperación de prestamos	4.820	2.014	1.451	42
Transferencias para gastos de capital	531.383	433.275	98.108	82
Saldo inicial de caja	238.826			

### ANALISIS POR SUBTITULOS DE INGRESOS

#### Tributos sobre el uso de bienes y realización de actividades

Del presupuesto vigente para este subtítulos, que alcanza a los M \$ 224.583.-, a la fecha se percibieron M \$ 226.009.-, que representa un 100% de lo presupuestado para el año, los cuales si los desagregamos por ítem tenemos el siguiente aporte porcentual:

Patentes y tasas por derechos	9.7 %
Permiso y licencias	85.4 %
Participación impuesto territorial	4.9 %



### **Transferencias corrientes:**

Del presupuesto vigente para este subtítulos, que alcanza a los M \$ 9.337.-, a la fecha se han percibido M \$ 5.468.-, lo cual representa un 59 % de los ingresos presupuestados.

### **Otros ingresos corrientes**

Del presupuesto vigente para este subtítulos, que alcanza a los M \$ 754.368.-, a la fecha se percibieron M \$ 751.554.-, que representan un 99.6 % de lo presupuestado para el año; si realizamos su desagregación de los ingresos percibidos por ítem tenemos que representan los siguientes porcentajes:

Recuperación de licencias medicas	1.7%
Multas y sanciones pecuniarias	1.6 %
Participación fondo común municipal	96.2 %
Otros	0.5 %

### **Recuperación de prestamos**

Del presupuesto vigente para este subtítulos, que alcanza a los M \$ 4.820.-, a la fecha se han percibido M \$ 2.014.-, que representan un 42 % de los presupuestados para el año

### **Transferencia para gastos en capital**

Del presupuesto vigente para este subtítulos, que alcanza a los M \$531.383- , a la fecha se han percibido M \$ 433.275.- , que representan un 82 % de los ingresos proyectados, con el siguiente desagregado porcentual por ítem:

Del sector privado	0.0 %
De otra entidades publicas	100.0 %

A su vez el ítem “De otra entidades publicas” se descompone de la siguiente forma porcentual:

Programa mejoramiento urbano ( PMU)	62.0. %
Programa mejoramiento de barrios ( PMB)	17.5 %
Patentes mineras	17.9 %
De otras entidades públicas	2.6 %



## **GASTOS:**

### **gastos totales**

	<b>Ppto. vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>Saldo presupuestario</b>	<b>% Devengado</b>
<b>Concepto</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	
gastos totales	<b>1.763.337.-</b>	<b>1.509.209.-</b>	<b>254.128.-</b>	<b>86</b>

A la fecha los gastos devengados alcanzan a la suma de M \$ 1.509.209.-, los cuales representan un 86 % de los gastos presupuestados para el presente año.

Los principales Subtítulos presupuestarios de gastos son los siguientes:

1. Gastos en personal
2. Bienes y servicios de consumo
3. Transferencias corriente
4. Iniciativas de inversión

### 1.- **Gastos en personal**

	<b>Ppto. vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>Saldo presupuestario</b>	<b>% Devengado</b>
<b>Concepto</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	
Personal de planta	252.854.-	227.319.-	25.535.-	90
Personal a contrata	53.719.-	52.035.-	1.684.-	97
Otra remuneraciones	29.276.-	28.941.-	335.-	99
Otros gastos en personal	97.494.-	92.633.-	4.861.-	95
<b>Total Gasto en Personal</b>	<b>418.050</b>	<b>288.060</b>	<b>129.990</b>	<b>69</b>

### 2.- **Bienes y servicios de consumo**

	<b>Ppto. vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>Saldo presupuestario</b>	<b>% Devengado</b>
<b>Concepto</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	
<b>Bienes y servicios de consumo</b>	<b>249.243.-</b>	<b>218.876.-</b>	<b>30.367.-</b>	<b>88</b>



Cuentas mas relevantes de Bienes y Servicios de Consumo

<b>Concepto</b>	<b>Ppto. vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>Saldo presupuestario</b>	<b>% Devengado</b>
	<b>M \$</b>	<b>M \$</b>	<b>M \$</b>	
Alimentos y bebidas	10.845	8967	<b>1.878.-</b>	<b>82.7</b>
Textiles vestuario y calzado	8.785	6.470	<b>2.315.-</b>	<b>73.6</b>
Combustible y lubricantes	25.918	24.396	<b>1.522.-</b>	<b>94.1</b>
Materiales de uso y consumo	39.006	31.215	<b>7.791.-</b>	<b>80.0</b>
Servicios básicos	70.398	70.275	<b>3.123.-</b>	<b>95.7</b>
Mantenimiento y reparaciones	17.727	14.587	<b>3.140.-</b>	<b>82.3</b>
Publicidad y difusión	12.353	10.841	<b>1.512.-</b>	<b>87.8</b>
Servicios generales	12.706	10.097	<b>2.609.-</b>	<b>79.5</b>
Arriendos	27.605	23.085	<b>4.520.-</b>	<b>83.6</b>
Servicios financieros y seguros	7.540	7.474	<b>46.-</b>	<b>99.1</b>
Servicios técnicos y profesionales	6.750	6.264	<b>486.-</b>	<b>92.8</b>
Otros gastos bienes y servicios	6.610	5.205	<b>1.405.-</b>	<b>78.7</b>

3.- **Transferencias corrientes**

<b>Concepto</b>	<b>Ppto. vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>Saldo presupuestario</b>	<b>% Devengado</b>
	<b>M \$</b>	<b>M \$</b>	<b>M \$</b>	
Transferencias corrientes	414.732	407.674	7.058.-	<b>98.32</b>



Cuentas relevantes de Transferencias corrientes

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M \$	M \$	M \$	
Al sector privado	27.955	26.208	1.747.-	93.8
Al fondo común municipal permisos de circulación	123.342	121.698	1.644.-	98.7
Al fondo común municipal - Multas	5.000	4.857	143.-	97.1
A otras entidades públicas	12.579	10.000	2.579.-	79.5
Municipalidades	7.964	7.098	866.-	89.1
A servicios incorporados a su gestión	237.000	237.000	0.-	100.0

**4.- Iniciativas de inversión**

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M \$	M \$	M \$	
Iniciativas de inversión( proyectos)	635.065.-	455.960.-	176.105.-	71.8

**SITUACION DEUDA FONDO COMUN MUNICIPAL**

	Monto a enterar F.C M.	Fecha de cancelación
OCTUBRE	4.917.254	08/11/2010
NOVIEMBRE	3.166.018	06/12/2010
DICIEMBRE	713.669	31/12/2010

**DEUDA FLOTANTE**

La Deuda Flotante del área municipal presupuestada fue de M \$ 11.681.- de la cual se han cancelado M \$10.362.-, lo que representa un 88.7 %



## **EDUCACION**

Al 30 de Diciembre del año 2010, el presupuesto del Departamento de Educación Municipal vigente, tanto en ingresos como en gastos, es de M \$ 1.448.414.-

### **INGRESOS**

Los ingresos percibidos al 30 de diciembre fueron de M \$ 1.55.159.- representando un 104.3 % de lo presupuestado para el presente año

Estos ingresos se distribuyen en el siguiente desglose, con sus porcentajes de logro:

	<b>Ppto. vigente</b>	<b>Ingresos percibidos</b>	<b>Saldo presupuestario</b>	<b>% percibido</b>
<b>Concepto</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	
<b>Total ingresos mas relevantes</b>	<b>1.448.414</b>	<b>1.511.159</b>	<b>- 62.745.-</b>	<b>104.3</b>
Transferencias corrientes	1.191.269	1.255.117	- 63.848.-	<b>105.4</b>
Rentas de propiedad	4.672	3.569	1.103.-	<b>84.7</b>
Otros ingresos corrientes	25.141	25.141	0.-	<b>100.0</b>
Saldo inicial de caja	227.332	227.332	0.-	

En lo que dice relación con Transferencias Corrientes el mayor ingreso es aquel correspondiente a la Subsecretaria de Educación y corresponde a Subvenciones de Escolaridad y otros aportes, los cuales al cuarto trimestre alcanzaron a los M \$ 1.099.696.-, representando un 87.6 % de los ingresos de este subtítulo.

### **GASTOS**

El gasto presupuestado para el año es de M \$ 1.448.414, de los cuales al cuarto trimestre se han devengado M \$ 1.407.304, lo que representa un 97.2%

	<b>Ppto. vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>Saldo presupuestario</b>	<b>% Devengado</b>
<b>Concepto</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	
<b>Gasto General a la fecha</b>	<b>1.448.414</b>	<b>1.407.304</b>	<b>41.109.-</b>	<b>97.2</b>



Al desagregar los gastos nos encontramos con que los Sub títulos más relevantes son los siguientes:

#### 1.- GASTOS EN PERSONAL

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M\$	M\$	M\$	
Personal de planta	739.512	738.311	1.201.-	<b>99.8</b>
Personal a contrata	133.172	130.805	2.367.-	<b>98.2</b>
otra remuneraciones	224.725	224.397	328.-	<b>99.8</b>
<b>Total Gasto en Personal</b>	<b>1.097.409</b>	<b>1.093.513</b>	<b>3.896.-</b>	<b>99.6</b>

#### 2.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M\$	M\$	M\$	
<b>Bienes y servicios de consumo</b>	<b>213.494</b>	<b>182.649</b>	<b>30.845.-</b>	<b>85.5</b>

#### Cuentas mas relevantes de Bienes y Servicios de Consumo

	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
Alimentos y bebidas	33.235	33.173	62.-	<b>99.8</b>
Combustible y lubricantes	8.695	7.935	760.-	<b>91.3</b>
Materiales de uso y consumo	79.997	73.506	6.491.-	<b>91.9</b>
Servicios básicos	18.923	14.784	4.139.-	<b>78.1</b>
Mantenimiento y reparaciones	44.863	38.386	6.477.-	<b>85.6</b>
Publicidad y difusión	4.610	1.965	2.645.-	<b>42.6</b>
Servicios generales	2.110	794	1.316.-	<b>37.6</b>
Arriendos	6.274	5.865	409.-	<b>93.5</b>
Servicios financieros y seguros	7.510	170	7.340.-	<b>2.26</b>
Servicios técnicos y profesionales	6.227	5102	1.125.-	<b>81.9</b>
Otros gastos y servicios .de consumo	1.050	969	81.-	<b>92.3</b>



### 3.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M\$	M\$	M\$	
maquinarias y equipos	10.530	9.616	914.-	<b>91.3</b>
equipos informáticos	31.520	30.282	1.238.-	<b>96.1</b>
mobiliarios de otros	10.010	6.211	3799.-	<b>62.0</b>
Vehículos	13.061	13.061	<b>0.-</b>	<b>100.0</b>
Programas informáticos	20	0	<b>20.-</b>	<b>0</b>
<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>65.141</b>	<b>59.170</b>	<b>5.971.-</b>	

### 4.- DEUDA FLOTANTE

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M\$	M\$	M\$	
Deuda flotante	<b>50.970</b>	<b>50.970</b>	<b>0.-</b>	<b>100</b>

## SALUD

Al 30 de Diciembre del año 2010, el presupuesto del Departamento de Salud Municipal vigente, tanto en ingresos como en gastos, es de M \$ 418.190.-

### INGRESOS

Concepto	Ppto. vigente	Ingresos percibidos	Saldo presupuestario	% percibido
	M\$	M\$	M\$	
<b>Total ingresos mas relevantes</b>	<b>418.190.-</b>	<b>383.928</b>	<b>34.262.-</b>	<b>91.8</b>
De otras entidades publicas	373.318	373.588	- 270.-	<b>100.0</b>
Ventas de servicios	1.000	122	878.-	<b>12.2</b>
Licencias medicas	10.216	10.218	- 2.-	<b>100.0</b>
Otros ingresos corrientes	200	0	200.-	<b>0</b>
Saldo inicial de caja	33.456	0	33.456.-	



El monto total de ingresos percibidos al cuarto trimestre alcanza a los M \$ 383.928.-, los que representan un 91.8 % de los ingresos presupuestados para el año. De este total el sub titulo “ De otras entidades publicas”, que corresponde a servicios de salud atención primaria, representan el 97.3 % de los ingresos percibidos en el periodo.

## **GASTOS**

El gasto presupuestado para el año en el área de Salud es de M \$ 418.190.-, de los cuales al cuarto trimestre se han devengado M \$ 389.557.-, lo que representa un 932%.

El desglose de los gastos en sus principales partidas esta representado por lo siguiente.

### **GASTOS EN PERSONAL**

<b>Concepto</b>	<b>Ppto. vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>Saldo presupuestario</b>	<b>% Devengado</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	
Personal de planta	237.198	223.934	13.264.-	<b>94.4</b>
Personal a contrata	87.669	81.280	6389.-	<b>92.7</b>
Otras remuneraciones	23.231	23.025	206.-	<b>99.1</b>
<b>Total Gasto en Personal</b>	<b>348.098</b>	<b>328.239</b>	<b>19.859.-</b>	<b>94.3</b>

El gasto devengado en personal es de M \$ 328.239.-, lo que representa un 94.3 % del gasto presupuestado, pero a su vez representa un 84.3 % del gasto total, mostrando el nivel de preponderancia que esta partida tiene en el gasto total del departamento.



**2.- BIENES Y SERVICIOS  
DE CONSUMO**

<b>Concepto</b>	<b>Ppto. vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>Saldo presupuestario</b>	<b>% Devengado</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	
Alimentos y bebidas	505	279	226.-	<b>55.2</b>
Textiles vestuario y calzado	10	0	10.-	<b>0</b>
Combustible y lubricantes	8.100	8.065	35.-	<b>99.6</b>
Materiales de uso y consumo	34.455	32.854	1.601.-	<b>95.4</b>
Servicios básicos	8.450	7.588	862.-	<b>89.8</b>
Mantenimiento y reparaciones	4.580	4.210	370.-	<b>91.9</b>
Publicidad y difusión	1.030	955	75.-	<b>92.7</b>
Servicios generales	2.140	2.016	124.-	<b>94.2</b>
Servicios financieros y seguros	4.620	4.613	7.-	<b>99.8</b>
Servicios técnicos y profesionales	2.200	0	2.200.-	<b>0</b>
Otros gastos bienes y servicios	862	738	124.-	<b>5.6</b>
deuda flotante	3.000	3.000		

**VICTOR LARA RAMIREZ  
UNIDAD DE CONTROL  
MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO**

