



I. Municipalidad de Río Hurtado

**INFORME IV TRIMESTRE DE BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AÑO 2013 DE LA AREAS MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD**

MUNICIPALIDAD

Al 31 de DICIEMBRE del año 2013, el presupuesto municipal vigente, del Área Municipal, tanto en ingresos como en gastos, fue de M \$ 2.977.623.-

INGRESOS:

A la fecha los ingresos percibidos alcanzaron la suma de M \$ 2.319.358.-, los cuales representan un 77 % de los ingresos presupuestados vigentes para el presente año.

En miles de \$

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ingresos percibidos	Saldo presupuestario	% de ingresos percibidos sobre presupuesto vigente
Trib. Sobre uso de bs. y la realización de act.	353.800	358.800	360.525	-6.725	100
Transferencias corrientes	143.295	161.497	83.209	78.288	51
Otros ingresos corrientes	891.410	972.654	980.201	-7547	100
Venta de activos no financieros	10.000	10.000	0	10.000	0
Venta de activos financieros	10	10	0	10	0
Recuperación de prestamos	19.530	19.530	3.966	15.564	20
Transferencias para gastos de capital	100.050	1.285.766	717.092	568.674	55
Saldo inicial de caja	70.000	174.366	174.366	0	100
Total de Ingresos	1.588.095	2.977.623	2.319.358	658.265	77

Desglose de la cuenta Transferencia para gastos en capital

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ingresos percibidos	Saldo presupuestario	% de ingresos percibidos sobre presupuesto vigente
Transferencias para gastos de capital	100.050	1.285.766	717.092	568.674	55
a.- De la Subdere	30	1.185.746	600.944	584.802	50
PMU	10	733.089	333.319	389.770	45
PMB	10	462.647	207.600	255.047	44
Otras transferencias	10	10	60.026	-60.016	600
b.- del Tesoro Publico(patentes mineras)	100.000	100.000	116.147	-16.147	116

Los ingresos percibidos durante el ejercicio año 2013 alcanzaron a la suma de M\$ 2.319.358, los cuales representaron un 77% de los ingresos considerados en el presupuesto vigente al 31 de diciembre, quedando un saldo presupuestario de M\$ 658.265.

El 86 % del saldo presupuestario proviene de la cuenta Transferencias para gastos de capital (568.674 / 658.265) según detalle indicado anteriormente

EGRESOS MUNICIPALES POR SUBTITULOS

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Gasto en personal	528.295	532.179	499.006	33.173	93
Bienes y servicios de consumo	412.140	412.183	349.670	62.513	84
Prestaciones de seguridad social	17.632	7.632	0	7.632	0
Transferencias corrientes	437.296	567.300	548.944	18.356	96
Aplicación fondos de terceros	1.000	1.000	595	405	59
Adquisi. De activos no financieros	25.240	52.823	35.902	16.921	67
Adquisi. De activos financiero	10	10	0	10	0
Iniciativas de inversión	136.372	1.393.405	674.582	718.823	48
Transferencias de capital	25.000	1.703	1.703	0	100
Servicio de deuda	5.000	9.278	8.013	1.265	86
Saldo final de caja	10	10	0	10	0
Totales de gastos	1.588.095	2.977.623	2.118.415	859.208	71

DESGLOSE DE SUBTITULOS DE GASTOS MAS IMPORTANTES A NIVEL DE ITEM:

A) GASTO EN PERSONAL

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Gasto en personal	528.295	532.179	499.006	33.173	93
Personal de planta	313.694	288.055	266.081	21.974	92
Personal a contrata	59.980	68.944	67.999	945	98
Otras remuneraciones	38.000	62.999	53.813	9.186	85
Otros gastos en personal	116.621	112.181	111.113	1.068	99

B) GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Bienes y servicios de consumo	412.140	412.183	349.670	62.513	84
Alimentos y bebidas	24.420	22.266	16.522	5.744	74
Textiles vestuarios y calzado	10.735	11.273	8.297	2.976	73
Combustibles y lubricantes	54.020	36.216	29.810	6.406	82
Materiales de uso o consumo	87.405	73.761	55.440	18.321	75
Servicios básicos	63.714	84.651	83.711	940	98
Mantenimiento y reparaciones	28.200	27.200	21.600	5.600	79
Publicidad y difusión	12.270	11.282	6.724	4.558	59
Servicios generales	43.465	40.410	33.560	6.850	83
Arriendos	58.851	59.382	51.367	8.015	86
Servicios financieros	12.890	9.890	9.147	743	92
Servicios técnicos y profesionales	7.910	24.892	24.062	830	96
Otros gastos en bienes y servicios	10.260	10.960	9.431	1.529	86

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Transferencias corrientes	437.296	567.300	548.944	18.356	96
Al sector privado	59.490	53.250	49.240	4.010	92
A otras entidades públicas	377.806	514.050	499.705	14.345	97

C.1.- Desglose de transferencias a otras entidades publica

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
A otras entidades públicas	377.806	514.050	499.705	14.345	97
A los servicio de salud	60	360	214	146	59
A las asociación	1.612	1.612	0	1.612	0
Al fondo común municipal permisos	13.288	201.288	200.556	732	99
Al fondo común municipal multas	5.000	5.000	3.022	1.978	60
A otras municipalidades	20.836	20.836	10.968	9.868	52
A servicios incorporados a su gestión	220.000	284.944	284.944	0	100

D) INICIATIVAS DE INVERSION

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Iniciativas de inversión	136.372	1.393.405	674.582	718.823	48
Consultorías	41.372	92.290	71.757	20.533	77
Oras civiles	95.000	1.289.508	601.551	687.957	46

Durante el año 2013 la municipalidad contó con un presupuesto de gastos de M\$ 2.977.623.- ,de los cuales en el ejercicios se devengaron M\$ 2.118.415.- lo que representa un 71% de lo presupuestado.

EDUCACION

Al 31 de DICIEMBRE del año 2013, el presupuesto del Departamento de Educación vigente, tanto en ingresos como en gastos, fue de M \$ 2.015.361.-

INGRESOS AREA EDUCACION:

A la fecha los ingresos percibidos alcanzan a la suma de M \$2.015.314.-, los cuales representan un 99 % de los ingresos presupuestados vigentes para el presente año.

En miles de \$

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ingresos percibidos	Saldo presupuestario	% de ingresos percibidos sobre presupuesto vigente
Total ingresos	1.425.761	2.015.361	2.015.314	47	99
Transferencias corrientes	1.353.296	1.790.137	1.790.137	0	100
Rentas de propiedad	455	455	418	37	91
Otros ingresos corrientes	10	10	0	10	0
Transferencias para gastos de capital	12.000	12.660	12.660	0	100
Saldo inicial de caja	60.000	212.099	212.099		100

a) Desglose de transferencias corrientes

En miles de \$

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ingresos percibidos	Saldo presupuestario	% de ingresos percibidos sobre presupuesto vigente
Transferencias corrientes	1.353.296	1.790.137	1.790.137	0	100
De la subsecretaría de educación	1.222.366	1.608.254	1.608.254	0	100
De otras entidades públicas	20.93	46.939	46.939	0	100
De la municipalidad	110.000	134.944	134.944	0	100

EGRESOS AREA EDUCACION POR SUBTITULOS

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Gasto en personal	1.160.721	1.449.231	1.396.215	50.346	96
Bienes y servicios de consumo	189.850	430.475	247.007	183.169	57
Prestaciones de seguridad social	10	14.450	14.399	51	99
Otros gastos corrientes	10	602	593	9	98
Adquisi. De activos no financieros	35.070	72.720	11.512	61.208	16
Iniciativas de inversión	0	23.800	23.730	70	99
Transferencias de capital					
Deuda flotante	40.000	23.983	23.9830		100
Saldo final de caja	100	100	0	100	
Totales de gastos	1.425.761	2.015.361	1.717.438	294.954	85

DESGLOSE DE SUBTITULOS MAS IMPORTANTES A NIVEL DE ITEM:

A) GASTO EN PERSONAL EDUCACION

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Gasto en personal	1.160.721	1.449.231	1.396.215	50.346	96
Personal de planta	628.869	764.825	732.216	30.110	95
Personal a contrata	222.727	307.258	292.131	14.956	95
Otras remuneraciones	309.125	377.148	371.868	5.280	98

**B) GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
EDUCACION**

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Bienes y servicios de consumo	189.850	430.475	247.007	183.169	57
Alimentos y bebidas	16.000	42.751	35.725	7.026	83
Textiles vestuarios y calzado	5.000	5.000	1.883	3.117	37
Combustibles y lubricantes	10.000	10.000	6.579	3.421	65
Materiales de uso o consumo	56.000	137.829	80.810	57.019	58
Servicios básicos	35.500	80.500	56.885	23.615	71
Mantenimiento y reparaciones	18.010	59.055	6.170	52.885	10
Publicidad y difusión	2.000	2.000	350	1.650	17
Servicios generales	1.510	1.510	755	755	50
Arriendos	15.020	61.020	44.836	16.184	73
Servicios financieros	12.010	12.010	171	11.839	1
Servicios técnicos y profesionales	16.000	16.000	11.236	4.764	70
Otros gastos en bienes y servicios	2.800	2.800	1.606	895	57

C) PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Prestaciones de seguridad social	10	14.450	14.399	51	99
a.- indemnización de cargo fiscal	10	14.450	14.399	51	99

D) ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Adquisición de activos no financieros	35.070	72.720	11.512	61.208	16
Vehículo	10	10	0	10	.0
Mobiliario y otros	10	5.010	3.019	1.991	60
Maquinas y equipos	15.020	28.020	3.392	25.628	8
Equipos informáticos	20.010	39.660	6.100	33.560	15
Programas informáticos	20	20	0	20	0

E) INICIATIVAS DE INVERSION

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Iniciativas de inversión	0	23.800	23.730	70	99
Obras civiles	0	23.800	23.730	70	99

Durante el año 2013 la municipalidad en el Departamento de Educación contó con un presupuesto de gastos de M\$ 2.015.361.- ,de los cuales en el ejercicio se devengaron M\$ 1.717.438.- lo que representa un 85 % de lo presupuestado.

SALUD

Al 31 de Diciembre del año 2013, el presupuesto municipal vigente, del DEPARTAMENTO DE SALUD, tanto en ingresos como en gastos, fue de M \$ 889.388.-

INGRESOS AREA DE SALUD:

A la fecha los ingresos percibidos alcanzan a la suma de M \$ 886.342-, los cuales representan un 99 % de los ingresos presupuestados vigentes para el presente año.

En miles de \$

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ingresos percibidos	Saldo presupuestario	% de ingresos percibidos sobre presupuesto vigente
Atención primaria ley 18378	358.699	715.374	715.199	175	99
De otras entidades publicas	15.464	15.464	12.319	3.145	79
De la municipalidad a servicios	110.000	150.000	150.000		100
Venta de servicios	200	200	557	-357	278
Recuperación art. 12 ley 18.196	1.000	8.520	8.250		96
Otros	100	100	16	84	16
Saldo inicial de caja	2.000				
Total de ingresos	487.463	889.388	886.342	3.046	99

EGRESOS AREA DE SALUD POR SUBTITULOS

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Sueldo base	274.828	361.191	240.561	20.631	66
Contrata	79.999	88.873	74.122	14.751	83
Otras remuneraciones	7.521	12.771	11.881	2.890	93
Totales	362.348	462.835	326.564	38.272	70

GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Para personas	500	1.141	239	902	20
Textiles vestuarios y calzados	10	862	852	5	98
Combustibles y lubricantes	8.000	13.870	11.029	2.841	79
Materiales de uso y consumos	20170	90.485	73.015	17470	80
Servicios básicos	10.380	28.092	14.663	13430	52
Mantenimiento y reparaciones	8.175	15.426	13.257	2.169	85
Publicidad y difusión	420	720	638	82	88
Servicios generales	40.00	7.215	5.742	1.473	79
Arriendos	510	1.370	500	870	36
Servicios financieros y seguros	5.000	6.000	4.925	1.075	82
Servicios técnicos y profesionales	60660	213.101	202.647	10.454	95
Otros gastos en bienes	1.220	1.220	938	282	76

OTROS GASTOS

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Desahucios	0	15.904	15.904	0	100
Otros gastos corrientes	10	941	940	1	99
Adquisición de activos no financieros	10	15.671	13.564	2.107	86
Deuda flotante	4.000	10.535	10.534	1	99
Saldo final caja	2.000	2.000		2.000	

Resumen de gastos totales

Denominación	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo presupuestario	% de obligación devengada sobre presupuesto vigente
Total de gastos	487.463	889.388	795.954	93.434	89

Durante el año 2013 la municipalidad en el Departamento de Salud contó con un presupuesto de gastos de M\$ 889.388.-, de los cuales en el ejercicio se devengaron M\$ 795.954.- lo que representa un 89 % de lo presupuestado.

Víctor Lara Ramírez
Unidad de Control