I. Municipalidad de Río Hurtado

INFORME IV TRIMESTRE DE BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2012 DE LA AREAS MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD

MUNICIPALIDAD

Al 31 de diciembre del año 2012, el presupuesto municipal vigente, del Área Municipal, tanto en ingresos como en gastos, es de M $ 2.901.156.-

INGRESOS:

A la fecha los ingresos percibidos alcanzan a la suma de M $ 2.127.008.-, los cuales representan un 73.3 % de los ingresos presupuestados vigentes para el presente año.

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ingreso devengado	Ingreso percibido	Saldo Presup. (ppto. vigente – ingreso devengado	% de ingresos percibido sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Tributos sobre el uso de bs y realización de actividades	324.840	388.778	355.280	352.805	33.498	90,7
Transferencias corrientes	26.220	66.787	56.906	56.906	9.881	85,2
Rentas de la propiedad	0	0	0	0	0	0
Ingresos de operación	0	0	0	0	0	0
Otros ingresos corrientes	792.210	950.374	939.962	939.962	10.312	98,9
Venta de activos no financieros	2.000	18.416	16.416	16.416	2.000	89,1
Venta de activos financieros	10	10	0	0	10	0
Recuperación de prestamos	15.930	15.930	17.423	3.416	-1.493	21,4
Transferencias para gastos de capital	75.040	1.307.659	587.719	587.719	719.940	44,9
Endeudamiento	0	0	0	0	0	0
Saldo inicial de caja	1.000	153.302	153.302	153.302	0	
Total ingresos	1.237.250	2.901.156	2.127.008	2.110.526	774.148	72,75

Análisis por subtitulos:

Tributos sobre el uso de bienes y realización de actividades

Del presupuesto vigente para este subtitulos, que alcanza a los M $ 388.778-.- a la fecha se han percibido M $ 352.805.-, que representa un 90,7 % de lo presupuestado para el año.

Transferencias corrientes:

Del presupuesto vigente para este subtitulos, que alcanza a los M $66.787 .-, a la fecha se han percibido M $ 56.906.-, y corresponden a un 85,2 %

Otros ingresos corrientes

Del presupuesto vigente para este subtitulos, que alcanza a los M $ 950.374.- , a la fecha se han percibido M $ 939.962 .-, que representan un 98,9 % de lo presupuestado para el año; si realizamos su desagregación por ítem tenemos:

Recuperación de licencias medicas	3,47 %
Multas y sanciones pecuniarias	2.38 %
Participación fondo común municipal	93.67 %
Fondos de terceros	0.06 %
Otros	0.42 %

Venta de activos no financieros:

Del presupuesto vigente para este subtitulos, que alcanza a los M $ 18.416.-, a la fecha se han percibido M $ 16.416.-, y corresponden a un 89.14 %

Recuperación de prestamos

Del presupuesto vigente para este subtitulos, que alcanza a los M$ 15.930.- , a la fecha se han percibido M$ 3.416.- , que representan un 21,4 % , correspondiendo íntegramente al ítem " ingresos por percibir"; los ingresos devengados de este item ascienden a la suma de M$ 17.423.-, la mayor parte de ellos sin ingresar todavía

Transferencia para gastos en capital

Del presupuesto vigente para este subtitulos, que alcanza a los M $ 1.307.659.- , a la fecha se han percibido M $ 587.719.- que representan un 44.9 % de los ingresos proyectados, con el siguiente desagregado porcentual por item:

"De otra entidades publicas"

Programa mejoramiento urbano (PMU)	36.46 %
Programa mejoramiento de barrios (PMB)	32.79 %
Patentes mineras	20,53%
otras transferencias para gastos en capital	10,22 %

GASTOS PRESUPUESTARIOS:

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Gasto devengado	Gasto pagado	Saldo Presup. (ppto. vigente – gasto devengado	% de gasto devengado sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
gasto general a la fecha	1.237.250	2.901.156	1.943.832	1.935.819	957.324	**67**

A la fecha, 31 de diciembre del 2012, los gastos devengados alcanzan a la suma de M $ 2.934.832.-, los cuales representan un 67 % de los gastos presupuestados vigentes para el presente año.

Los principales Subtitulos presupuestarios de gastos son los siguientes:

1. Gastos en personal
2. Bienes y servicios de consumo
3. Prestaciones de seguridad social
4. Transferencias corrientes
5. Íntegros al Fisco
6. Otros gastos corrientes
7. Activos no financieros
8. Adquisición de activos financieros
9. Iniciativas de inversión

1.- Gastos en personal

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Gasto devengado	Gasto pagado	Saldo Presup. (ppto. vigente – gasto devengado	% de gasto devengado sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Personal de planta	264.595	277.370	244.543	244.543	32.827	88,16
Personal a contrata	53.328	56.623	56.126	56.126	497	99,12
otra remuneraciones	31.359	33.613	23.054	23.054	10.559	68,58
otros gastos en personal	100.466	120.502	120.086	120.086	416	99,65
Total Gasto en Personal	449.748	488.108	452.725	452.725	35.383	92,75

2.- Bienes y servicios de consumo

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Gasto devengado	Gasto pagado	Saldo Presup. (ppto. vigente – gasto devengado	% de gasto devengado sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Bienes y servicios de consumo	298.450	394.317	354.266	354.266	40.051	89.8

Cuentas más relevantes de Bienes y Servicios de Consumo

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Gasto devengado	Gasto pagado	Saldo Presup. (ppto. vigente – gasto devengado	% de gasto devengado sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Alimentos y bebidas	18.875	21.920	21.765	21.765	155	99,3
Textiles vestuario y calzado	7.900	7.900	3.234	3.234	4.828	40,9
Combustible y lubricantes	27.420	34.511	31.474	31.474	5.037	91,2
Materiales de uso y consumo	58.659	62.592	56.356	56.358	6.234	90
Servicios básicos	55.196	96.469	92.906	92.906	3.563	96,3
Mantenimiento y reparaciones	23.858	23.170	17.838	17.838	5.332	77
Publicidad y difusión	11.116	11.712	7.151	7.151	4.561	61,1
Servicios generales	31.444	36.954	35.646	35.646	1.308	96,5
Arriendos	40.070	65.119	58.813	58.813	6.306	90,3
Servicios financieros y seguros	10.690	10.690	10.460	10.460	230	97,8
Servicios técnicos y profesionales	3.910	8.258	7.099	7.099	1.159	86
Otros gastos bienes y servicios	9.860	12.860	11.522	11.522	1.338	89,6

3.- Prestaciones de seguridad social

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Gasto devengado	Gasto pagado	Saldo Presup. (ppto. vigente – gasto devengado	% de gasto devengado sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Prestaciones de seguridad social	30	30	0	0	30	0

4.- Transferencias corrientes

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Gasto devengado	Gasto pagado	Saldo Presup. (ppto. vigente – gasto devengado	% de gasto devengado sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Transferencias corrientes	405.280	608.231	588.026	584.359	20.205	96,7

4.1 Cuentas mas relevantes de Transferencias corrientes

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Gasto devengado	Gasto pagado	Saldo Presup. (ppto. vigente – gasto devengado	% de gasto devengado sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Al sector privado	50.060	61.085	54.067	54.067	7.018	88,5
A otras entidades publicas	355.220	547.146	533.959	530.292	13.187	97,6
A empresas publicas no financieras	0	0	0	0	0	
A empresas publicas financieras	0	0	0	0	0	
A gobiernos extranjeros	0	0	0	0	0	
A organismos internacionales	0	0	0	0	0	

4.1.2 Detalle retransferencias a otras entidades publicas

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Gasto devengado	Gasto pagado	Saldo Presup. (ppto. vigente – gasto devengado	% de gasto devengado sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
A junta nacional de auxilio escolar y becas	0	0	0	0	0	
A los servicios de salud	60	110	103	103	7	93,6
A las asociaciones	1.970	1.970	1.942	1.942	28	98,6
Al fondo común municipal - permisos de circulación	115.078	205.658	197.749	197.749	7.909	96,2
Al fondo común municipal – patentes municipales	0	0	0	0	0	
Al fondo común municipal - multas	5.000	5.000	3.394	3.305	1.606	67,9
A otras entidades públicas	10.500	33.877	33.877	30.329	3.548	100
Municipalidades	16.612	19.112	15.475	15.445	3.637	81
A servicios incorporados a su gestión	206.000	281.419	281.419	281.419	0	100
a) Educación	106.000	157.118	157.118	157.118	0	100
b) salud	100.000	124.301	124.301	124.3017	0	100

5.- Íntegros al fisco

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Gasto devengado	Gasto pagado	Saldo Presup. (ppto. vigente – gasto devengado	% de gasto devengado sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Impuestos	0	0	0	0	0	

6.- Otros gastos corrientes

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Gasto devengado	Gasto pagado	Saldo Presup. (ppto. vigente – gasto devengado	% de gasto devengado sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Otros gastos corrientes	1.100	4.885	1.407	1.399	3.478	28,8

7.- Activos no financieros

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Gasto devengado	Gasto pagado	Saldo Presup. (ppto. vigente – gasto devengado	% de gasto devengado sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Activos no financieros	3.310	49.704	39.976	39.976	9.728	80,4

8.- Adquisición de activos financieros

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Gasto devengado	Gasto pagado	Saldo Presup. (ppto. vigente – gasto devengado	% de gasto devengado sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Adquisición de Activos financieros	10	10	0	0	10	

9.- Iniciativas de inversión

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Gasto devengado	Gasto pagado	Saldo Presup. (ppto. vigente – gasto devengado	% de gasto devengado sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Iniciativas de inversión	74.312	1.349.259	504.211	500.427	845.048	37,4

9.1 Detalle de cuenta Iniciativas de inversión

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Gasto devengado	Gasto pagado	Saldo Presup. (ppto. vigente – gasto devengado	% de gasto devengado sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
1.- Estudios Básicos	0	0	0	0	0	
A) administrativos						
B) consultorías						
2.- Proyectos	74.312	1.349.259	504.211	500.427	845.048	37,4
A) Administrativo						
B) Consultorías	29.360	75.461	52.323	52.323	23.138	69,3
C) Terrenos						
D) Obras Civiles	44.952	1.269.842	451.888	448.104	817.954	35,6
E) Equipamiento	0	3.956	0	0	3.956	0
F) Equipos						
G) Vehículos						
H) Otros Gastos						
Totales Iniciativas de Inversión	74.312	1.349.259	504.211	500.427	845.048	37,4

SITUACION DEUDA FONDO COMUN MUNICIPAL

	Monto a enterar al Fondo Común Municipal.	Fecha de cancelación
OCTUBRE	**11.647.518.-**	05/11/201203
NIVIEMBRE	**3.055.733.-**	04/12/2012
DICIEMBRE	**1.727.621.-**	31/12/2012

DEUDA FLOTANTE

La Deuda Flotante del área municipal presupuestada fue de M $ 6.602.- de la cual se han cancelado M $ 2.667.-, lo que representa un 40.4 %

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

Al 31 de diciembre, el presupuesto del Departamento de Educación Municipal vigente para el año 2012, tanto en ingresos como en gastos, fue de M $ 1.7.92.436.-

INGRESOS

Los ingresos percibidos al 31 de diciembre fueron de M $ 1.811.391.- representando un 101 % de lo presupuestado vigente para el presente año

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

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ingresos percibidos	Saldo Presupuestario	% de ingresos percibido sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Ingresos totales	1.171.939	1.792.436	1.811.391	-18.955	101
Detalle					
Transferencias corriente	1.129.497	1.590.044	1.608.775	-18.731	101,2
Rentas de propiedad	432	432	438	-6	101,4
Otros ingresos corrientes	10	8.620	8.846	-226	102,6
Transferencias para gastos de capital	12.000	82.681	82.673	8	99,9
Saldo inicial de caja	30.000	110.659	110.659		

Detalle de cuenta " transferencias corrientes"

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ingresos percibidos	Saldo Presupuestario	% de ingresos percibido sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Transferencias corrientes	1.129.497	1.590.044	1.608.775	-18.731	101
Detalle					
De otras entidades públicas	1.129.497	1.590.044	1.608.775	-18.731	101
A) De la subsecretaria de Educación	1.002.764	1.412.193	1.417.792	-5.599	100,4
B) De otras entidades públicas	20.733	20.733	33.733	-13.132	162,7
C) De la municipalidad a servicios incorporados a su gestión	106.000	157.118	157.118	0	100

GASTOS

El presupuesto de gasto vigente por el Dpto. de Educación, para el año 2012 es de M $ 1.792.436.-, de los cuales al segundo trimestre se han devengado M $ 1.683.313.-, lo que representa un 94 %

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo Presupuestario	% de obligaciones devengadas sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
gastos totales	1.171.939	1.792.436	1.683.313	108.932	93.9

Gasto en personal

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo Presupuestario	% de obligaciones devengadas sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Total gasto en personal	982.889	1.248.445	1.236.140	12.113	99
Detalle					
A) Personal de planta	621.582	744.403	735.731	8.672	98,8
B) Personal a contrata	136.790	206.630	204.007	2.431	98,7
C) otra remuneraciones	224.517	297.412	296.402	1.010	99,6

Gasto en Bienes y servicios de consumo

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo Presupuestario	% de obligaciones devengadas sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Total gastos en Bienes y servicios de consumo	128.850	364.985	279.171	85.814	76,5
Detalle					
Alimentos y bebidas	11.000	40.756	40.394	362	99,1
Textiles vestuarios y calzado	5.000	2.000	1.875	125	93,8
Combustible y lubricantes	10.000	17.800	12.870	4.930	72.3
Materiales de uso y consumo	26.000	128.944	101.132	27.812	78,4
Servicios básicos	27.500	59.604	45.690	13.914	76,6
Mantenimiento y reparaciones	18.010	22.992	12.807	10.185	55,7
Publicidad y difusión	2.000	3.350	110	3.240	3,3
Servicios generales	1.510	2.010	1.266	744	63
Arriendos	9.020	41.870	40.818	1.052	97,5
Servicios financieros y seguros	12.010	12.010	162	11.848	1.3
Servicios técnicos y profesionales	4.000	29.549	18.562	10.987	62,8
Otros gastos en bienes y servicios de consumo	2.800	4.100	3.486	614	85

Gasto en prestaciones de seguridad social

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo Presupuestario	% de obligaciones devengadas sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Total gastos prestaciones de seguridad social	10	40.000	40.000	0	100
Detalle					
Indemnización de cargo fiscal	10	40.000	40.000	0	100

Adquisición de activos no financieros

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo Presupuestario	% de obligaciones devengadas sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Total gasto en adquisición de activos no financieros	90	96.058	85.155	10.903	88,6
Detalle					
Vehículos	10	10	0	10	0
Mobiliario y otros	10	13.493	7.189	6.304	53,3
Maquinas y equipos	30	67.702	63.143	4.559	93,3
Equipos informáticos	20	14.833	14.823	10	99.9
Programas informáticos	20	20	0	20	0

Deuda flotante

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo Presupuestario	% de obligaciones devengadas sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Deuda flotante	60.000	42.708	42.708	0	100

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Al 31 de diciembre de 2012, el presupuesto del Departamento de Salud Municipal vigente, tanto en ingresos como en gastos, fue de M $ 577.761.-

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ingresos percibidos	Saldo Presupuestario	% de ingresos percibido sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Ingresos totales	468.248	577.761	573.480	4.281	99,2
Detalle					
De otras entidades publicas	463.948	556.683	561.801	-5.118	100,9
Venta de servicios	200	422	423	-1	100,2
Recuperación y reembolso por licencias medicas	1.000	11.255	11.256	-1	100
Saldo inicial de caja	3.000	8.282	0	8.282	

Detalle de cuenta “de otras entidades públicas”

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ingresos percibidos	Saldo Presupuestario	% de ingresos percibido sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Del servicio de salud atención primaria	352.610	421.0433	427.3313	-6.288	100,9
De otras entidades públicas	11.338	11.338	10.169	1.169	89,7
De la municipalidad a servicios incorporados a la gestión	100.000	124.302	124.301	-1	99.9
Total “de otras entidades públicas”	463.948	556.683	561.801	-5.118	100,9

GASTOS

El gasto presupuestado vigente para el año 2012 en el área de Salud es de M $ 577.761.- , de los cuales al segundo trimestre se han devengado M $ 571.919 .-, lo que representa un 99. 0 %.

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo Presupuestario	% de obligaciones devengadas sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
gastos totales	468.248	476.367	416.740	59.627	99.0

Gasto en personal

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo Presupuestario	% de obligaciones devengadas sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Total gasto en personal	403.533	399.602	400.600	-989	100,2
Detalle					
A) Personal de planta	296.851	331.682	332.425	-743	100,2
B) Personal a contrata	100.682	59.083	59.583	-500	100,8
C) otra remuneraciones	6.000	8.837	8.592	254	100,8

Gastos en Bienes y servicio de consumo

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo Presupuestario	% de obligaciones devengadas sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Total gastos en Bienes y servicios de consumo					
Detalle					
Alimentos y bebidas	428	428	289	139	67,5
Textiles vestuarios y calzado	10	10	0	10	0
Combustible y lubricantes	7.500	11.500	11.477	23	99,8
Materiales de uso y consumo	29.074	28.474	25.911	2.563	90.9
Servicios básicos	8.783	10.005	10.815	-810	108,1
Mantenimiento y reparaciones	3.950	7.800	7.550	250	96,8
Publicidad y difusión	30	30	0	30	0
Servicios generales	3.410	1.810	1.775	35	98,1
Arriendos	210	430	410	20	95,3
Servicios financieros y seguros	3.000	4.850	4.848	2	99,9
Servicios técnicos y profesionales	1.180	106.161	105.654	507	99,5
Otros gastos en bienes y servicios de consumo	620	1.020	1.006	14	98,6

Gasto en devoluciones

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo Presupuestario	% de obligaciones devengadas sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
devoluciones	10	10	0	10	0

Gasto en maquinarias y equipos

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo Presupuestario	% de obligaciones devengadas sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Maquinas y equipos	10	461	457	4	99,1

Gasto en equipos informáticos

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo Presupuestario	% de obligaciones devengadas sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Equipos informáticos	10	880	861	19	97,8

Deuda flotante y saldo final de caja

	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Obligación devengada	Saldo Presupuestario	% de obligaciones devengadas sobre presupuesto vigente
Concepto	**M $**	**M $**	**M $**	**M $**	**%**
Deuda flotante	2.500	290	266	24	91,7
Saldo final de caja	4.000	4.000	0	4.000	

VICTOR LARA RAMIREZ
UNIDAD DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO