



I. Municipalidad de Río Hurtado

INFORME IV TRIMESTRE DE BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2011 DE LA AREAS MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD

MUNICIPALIDAD

Al 31 de diciembre del año 2011, el presupuesto municipal vigente, del Área Municipal, tanto en ingresos como en gastos, fue de M \$ 1.993.675.-

INGRESOS:

A la fecha los ingresos percibidos alcanzan a la suma de M \$ 1.679.240.-, los cuales representan un 84.23% de los ingresos presupuestados para el presente año.

Concepto	Ppto. vigente M\$	Ingresos percibidos M\$	Saldo presupuestario M\$	% percibido
Total ingresos mas relevantes	1.993.675.-	1.679.240.-	314.435.-	84.23
tributos sobre el uso de bs y realización de actividades	283.345.-	287.916.-	-4.571	101.6
transferencias corrientes	69.093.-	64.943.-	4.150	94.0
otros ingresos corrientes	818.120.-	833.427.-	-15.307	101.9
recuperación de prestamos	4.830.-	2.734	2.096.-	56.6
venta de activos no financieros	12.690.-	12.690.-	0.-	100.0
transferencias para gtos. de capital	646.977.-	319.920.-	327.057.-	49.45
saldo inicial de caja	158.610.-	157.610	1.000.-	

Análisis por subtítulos:

Tributos sobre el uso de bienes y realización de actividades

Del presupuesto vigente para este subtítulos, que alcanza a los M \$ 283.345.- a la fecha se recibieron M \$ 287.916.-, que representa un 101.6 % de lo presupuestado para el año, los cuales si los desagregamos por ítem tenemos el siguiente aporte porcentual:

Patentes y tasas por derechos	10.2 %
Permiso y licencias	86.1 %
Participación en impuesto territorial	3.7 %

Transferencias corrientes:

Del presupuesto vigente para este subtítulos, que alcanza a los M \$ 69.093.-, a la fecha se han percibido M \$ 64.943.-, y corresponden a un 94 %

Otros ingresos corrientes

Del presupuesto vigente para este subtítulos, que alcanza a los M \$ 818.120.- , a la fecha se han percibido M \$ 833.427.-, que representan un 101.95 % de lo presupuestado para el año; si realizamos su desagregación por ítem tenemos:

Recuperación de licencias medicas	0.64 %
Multas y sanciones pecuniarias	1.3 %
Participación fondo común municipal	97.6 %
Fondos de terceros	0.00 %
Otros	0.46%

Recuperación de prestamos

Del presupuesto vigente para este subtítulos, que alcanza a los M\$ 4.830.- , a la fecha se han percibido M\$ 2.2734.- , que representan un 56.6 % , correspondiendo íntegramente al ítem “ ingresos por percibir”, los ingresos devengados de este ítem ascienden a la suma de M\$ 16.759.-, la mayor parte de ellos sin ingresar todavía

Venta de activos no financieros

Del presupuesto vigente para este subtítulo, por un monto de M\$ 12.690.- , a la fecha se ha percibido el 100% del valor del presupuesto vigente.

Transferencia para gastos en capital

Del presupuesto vigente para este subtítulos, que alcanza a los M\$ 646.977.- , a la fecha se han percibido M\$ 319.920.- que representan un 49.45 % de los ingresos proyectados, con el siguiente desagregado porcentual por ítem:

“De otra entidades publicas”

Programa mejoramiento urbano (PMU)	52.59 %
Programa mejoramiento de barrios (PMB)	18.27 %
Patentes mineras	29.14 %

GASTOS:

Gasto presupuestario

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M\$	M\$	M\$	
gasto general a la fecha	1.993.675.-	1.532.544.-	461.131.-	76.87%

A la fecha los gastos devengados alcanzan a la suma de M \$ 1.532.544.-, los cuales representan un 76.87 % 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. Prestaciones de seguridad social
4. Transferencias corrientes
5. Otros gastos corrientes
6. Iniciativas de inversión

1.- Gastos en personal

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M\$	M\$	M\$	
Personal de planta	244.380.-	230.053.-	14.327.-	94.13
Personal a contrata	50.868.-	50.329.-	539.-	98.94
otra remuneraciones	28.915.-	28.227.-	688.-	97.62
otros gastos en personal	103.642.-	101.059.-	2.583.-	97.50
Total Gasto en Personal	427.805.-	409.668.-	18.137.-	95.76

2.- Bienes y servicios de consumo

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M\$	M\$	M\$	
Bienes y servicios de consumo	315.310.-	277.477.-	37.833.-	88.00

Cuentas mas relevantes de Bienes y Servicios de Consumo

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M\$	M\$	M\$	
Alimentos y bebidas	16.003.-	13.661.-	2.342.-	85.36
Textiles vestuario y calzado	4.870.-	2.150.-	2.730	44.15
Combustible y lubricantes	33.220.-	31.739.-	1.481	95.54
Materiales de uso y consumo	45.644.-	37.248.-	8.396.-	81.61
Servicios básicos	93.919.-	91.431.-	2.488.-	97.35
Mantenimiento y reparaciones	16.890.-	12.449.-	3.895.-	73.71
Publicidad y difusión	10.016.-	6.023.-	3.993.-	60.13
Servicios generales	26.326.-	23.300.-	3.026.-	88.51
Arriendos	35.906.-	32.399.-	3.507.-	90.23
Servicios financieros y seguros	8.451.-	8.380.-	71.-	99.16
Servicios técnicos y profesionales	13.300.-	7.891.-	5.409.-	59.33
Otros gastos bienes y servicios	11.311.-	10.806.-	505.-	95.54

Nota : se debe poner atención con el ítem “ servicios básicos” que al tercer trimestre ha devengado un 92,90 % del presupuesto , lo cual hace presumir que en el futuro se deberán considerar modificaciones presupuestarios , al ritmo de gastos que se lleva.

3.- Prestaciones de seguridad social

	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
Concepto	M\$	M\$	M\$	
Prestaciones de seguridad social	37.880.-	36.742.-	1.138.-	96,99

4.- Transferencias corrientes

	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
Concepto	M\$	M\$	M\$	
Transferencias corrientes	504.430.-	497.576.-	6.854.-	98.64

4.1 Cuentas mas relevantes de Transferencias corrientes

	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
Concepto	M\$	M\$	M\$	
Al sector privado	37.385.-	34.917.-	2.468.-	93.39
Al F.C.M permisos de circulación	157.572.-	156.435.-	1.137.-	99.28
A Servicios incorporados a su gestión	269.929.-	269.929.-	0.-	100.0

5.- Otros gastos corrientes

	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
Concepto	M\$	M\$	M\$	
otros gastos corrientes	1.100.-	572.-	518.-	52.00

6.- Iniciativas de inversión

	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
Concepto	M\$	M\$	M\$	
Iniciativas de inversión (proyectos)	685.904.-	295.079.-	390.825.-	43.02

SITUACION DEUDA FONDO COMUN MUNICIPAL

	Monto a enterar F.C M.	Fecha de cancelación
Octubre	6.156.887.-	07/11/2011
Noviembre	2.587.016.-	05/12/2011
Diciembre	1.666.307.-	30/12/2011

DEUDA FLOTANTE

La Deuda Flotante del área municipal presupuestada fue de M \$ 10.533.- cual se han cancelado M \$ 9.635.-, lo que representa un 91.47 %

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

Al 31 de diciembre, el presupuesto del Departamento de Educación Municipal vigente para el año 2011, tanto en ingresos como en gastos, es de M \$ 1.558.467.-

INGRESOS

Los ingresos percibidos al 31 de diciembre fueron de M \$ 1.619.248.- representando un 103.9 % de lo presupuestado para el presente año

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

	Ppto. vigente	Ingresos percibidos	Saldo presupuestario	% percibido
Concepto	M\$	M\$	M\$	
Total ingresos mas relevantes	1.558.467.-	1.619.248.-	-60.780.-	103.9
Transferencias corrientes	1.427.577.-	1.487.970.-	-60.393.-	104.2
Rentas de propiedad	404.-	404.-	0.0.-	100.0
Otros ingresos corrientes	47.568.-	47.955.-	-387.-	100.8
Transferencias para gastos de capital	10.631.-	10.631.-	0.-	100
Saldo inicial de caja	72.247.-	72.247.-		

En lo que dice relación con Transferencias Corrientes el mayor ingreso es aquel correspondiente a la Subsecretaria de Educación con un total de M\$ 1.301.421.- de los cuales al tercer trimestre M\$ 973.821.-corresponde a Subvenciones de Escolaridad representando un 74.8 % de los ingresos de este subtítulo.

GASTOS

El gasto presupuestado por el Dpto. de Educación, para el año es de M \$ 1.558.467.-, de los cuales al cuarto trimestre se han devengado M \$ 1.550.936.-, lo que representa un 99.5 %

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M\$	M\$	M\$	
gasto general a la fecha	1.558.467.-	1.550.936.-	7.531.-	99.5

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

1.- GASTOS EN PERSONAL

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M\$	M\$	M\$	
Personal de planta	803.694.-	803.624.-	70.-	99.99
Personal a contrata	150.234.-	150.184.-	50.-	99.99
otra remuneraciones	258.233.-	258.233.-	0.-	100.0.-
Total Gasto en Personal	1.212.161.-	1.212.040.-	121.-	99.99.-

2.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M\$	M\$	M\$	
Bienes y servicios de consumo	204.529.-.-	198.647.-	5.885.-	97.12

Cuentas mas relevantes de Bienes y Servicios de Consumo

	Ppto. Vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
Alimentos y bebidas	24.623.-	24.600.-	23.-	99.9
Textiles vestuarios y calzado	3.853.-	3.853.-	0	100.-
Combustible y lubricantes	13.378.-	11.848.-	1.530.-	88.6.-
Materiales de uso y consumo	69.127.-	65.206.-	3.922.-	94.3.-
Servicios básicos	27.290.-	27.210.-	80.-	99.7.-
Mantenimiento y reparaciones	20.266.-	20.266.-	0.-	100.-
Publicidad y difusión	4.225.-	4.215.-	10.-	99.8.-
Servicios generales	765.-	755.-	0.-	100.-
Arriendos	20.209.-	19.933.-	276.-	98.6.-
Servicios financieros y seguros	2.800.-	2.790.-	10.-	99.6.-
Servicios técnicos y profesionales	16.053.-	16.053.-	0.-	100.-
Otros gtos en bienes y servicios de consumo	1.940.-	1.917.-	23.-	98.8.-

3.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
Concepto	M\$	M\$	M\$	
maquinarias y equipos	14.513.-	14.503.-	10.-	99.9.-
equipos informáticos	20.990.-	20.569.-	421.-	97.9
Adquisición de activos no financieros	35.543.-	35.72.-	471.-	98.7

4.- DEUDA FLOTANTE

	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
Concepto	M\$	M\$	M\$	
Deuda flotante	50.000.-	35.134.-	35.134.-	

5.- PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% devengado
Indemnizaciones de cargo fiscal	71000.-	70.043.-	957.-	98,65

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Al 31 de diciembre, el presupuesto del Departamento de Salud Municipal vigente para el año 2011, tanto en ingresos como en gastos, es de M \$ 438.256.-

INGRESOS

Concepto	Ppto. vigente	Ingresos percibidos	Saldo presupuestario	% percibido
	M\$	M\$	M\$	
Total ingresos mas relevantes	438.256.-	409.878.-	28.378.-	93.52
De otras entidades publicas	398.778.-	398.666.-	112.-	99.97
Ventas de servicios	200.-	134.-	66.-	67.00
Recuperación y reembolsos licencias medicas	10.119.-	10.119.-	0.-	100.00
Saldo inicial de caja	28.252.-			

El monto total de ingresos percibidos durante el primer trimestre alcanza a los M \$ 409.878-, los que representan un 93.52% 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 97,26 % de los ingresos percibidos en el periodo.

GASTOS

El gasto presupuestado para el año en el área de Salud es de M \$ 438.256.-, de los cuales al cuarto trimestre se han devengado M \$ 440.678.-, lo que representa un 3%.

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M\$	M\$	M\$	
gasto general a la fecha	438.256.-	440.678.-	- 2.422.-	100.5

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

1.- GASTOS EN PERSONAL

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M\$	M\$	M\$	
Personal de planta	249.972.-	257.551.-	-7.579.-	103.03
Personal a contrata	103.088.-	101.302.-	1.786.-	98.26
otra remuneraciones	15.398.-	14.683.-	1715.-	95.36
Total Gasto en Personal	368.458.-	373.536.-	- 5.078.-	

El gasto devengado en personal es de M \$ 270.710.-, lo que representa un 78,31 % del gasto presupuestado, pero a su vez representa un 82,99 % del gasto total devengado, relevando la importancia de esta partida en el gasto total del departamento.

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

Concepto	Ppto. vigente	Devengado	Saldo presupuestario	% Devengado
	M\$	M\$	M\$	
Alimentos y bebidas	493.-	492.-	1.-	99.79
Textiles vestuario y calzado	10.-	0.-	10.-	0
Combustible y lubricantes	13.041.-	12.580.-	461.-	96.46
Materiales de uso y consumo	28.144.-	27.682.-	462.-	98.36
Servicios básicos	12.056.-	11.948.-	108.-	99.10
Mantenimiento y reparaciones	5.673.-	5.476.-	197.-	96.53
Publicidad y difusión	266.-	245.-	21.-	92.10
Servicios generales	2.730.-	2.722.-	8.-	99.70
Servicios financieros y seguros	2.400.-	2.394.-	6.-	99.75
Arriendos	360.-	350.-	10.-	97.22
Servicios técnicos y profesionales	710.-	390.-	320.-	54.93
Otros gastos bienes y servicios	1.320.-	1.299.-	21.-	98.41
deuda flotante	1.085.-	1.084.-	1.-	99.91

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