



GESTIÓN FINANCIERA

I. GESTION FINANCIERA

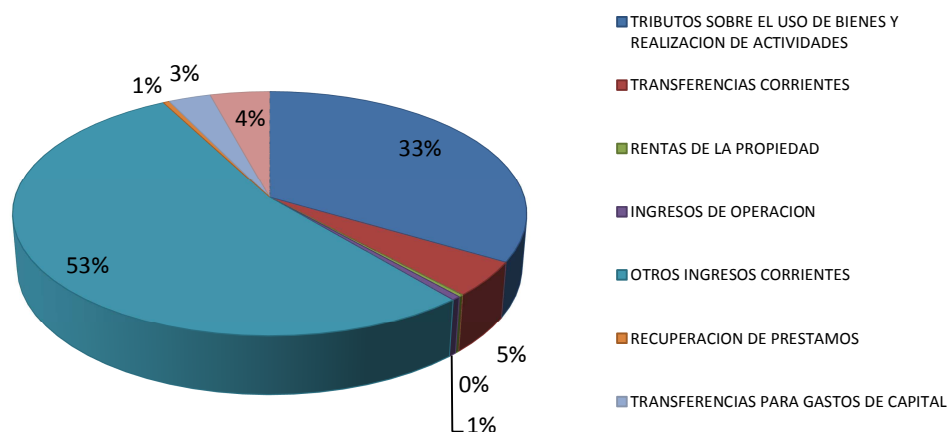
1.1. PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2011

1.1.1. Ingresos Municipales

En el transcurso del año 2011, el comportamiento de los Ingresos Municipales percibidos al mes de diciembre, alcanzaron la suma de **\$ 9.200.224.874**, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

INGRESOS MUNICIPALES AÑO 2010	EN \$	% DEL TOTAL
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	3.072.005.867	33.39
– Patentes y Tasas por Derecho	1.188.117.354	12.91
– Permisos y Licencias	1.192.356.937	12.96
– Participación en Impuesto Territorial	691.531.576	7.52
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	428.681.393	4.66
– De Otras Entidades Publicas	428.681.393	4.66
RENTAS DE LA PROPIEDAD	26.055.100	0.28
– Arriendo De Activos No Financieros	26.055.100	0.28
INGRESOS DE OPERACION	45.899.732	0.50
– Venta de Servicios	45.899.732	0.50
OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.915.408.859	53.43
– Recuperación y Reembolsos por Lic. Medicas	25.035.976	0.27
– Multas y Sanciones Pecuniarias	564.286.125	6.13
– Partic. Fdo. Común Munic. Art 38 DL. 3.063	4.289.549.726	46.62
– Fondos de Terceros	4.883.995	0.05
– Otros	31.653.037	0.34
RECUPERACION DE PRESTAMOS	41.722.134	0.45
– Ingresos por Percibir	41.722.134	0.45
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	278.402.433	3.03
– Del Sector Privado	0	0.00
– De Otras Entidades Publicas	278.402.433	3.03
SALDO INICIAL DE CAJA	392.049.356	4.26
TOTAL	9.200.224.874	100.00

Ingresos Municipales 2011

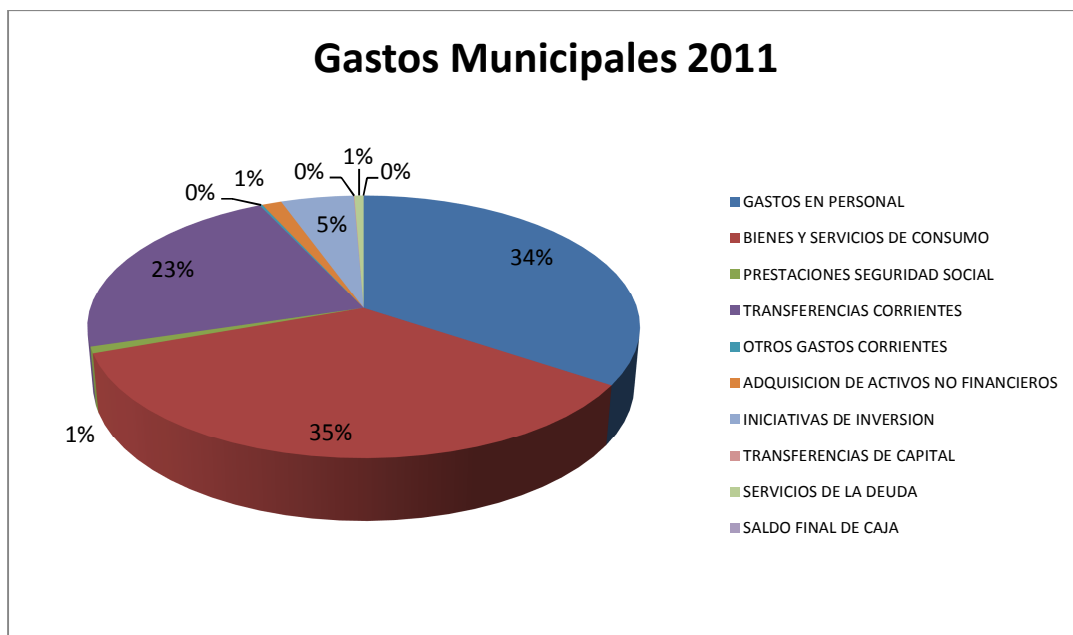


1.1.2. Egresos Municipales

En el transcurso del año 2011, el Gasto Devengado al mes de Diciembre, alcanzo un monto de \$ **8.867.601.381**, el cual se distribuyo de la siguiente manera:

EGRESOS MUNICIPALES AÑO 2010	EN \$	% DEL TOTAL
GASTOS EN PERSONAL	3.041.424.153	34.30
– Personal de Planta	1.638.997.678	18.48
– Personal a Contrata	373.228.666	4.21
– Otras Remuneraciones	163.849.172	1.85
– Otros Gastos en Personal	865.348.637	9.76
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.126.213.858	35.25
– Alimentos y Bebidas	2.972.773	0.03
– Textiles, Vestuarios y Calzados	31.360.217	0.35
– Combustibles y Lubricantes	132.038.009	1.49
– Materiales de Uso o Consumo	131.189.905	1.48
– Servicios Básicos	1.060.960.922	11.96
– Mantenimiento y Reparaciones	18.914.762	0.21
– Publicidad y Difusión	95.172.479	1.07
– Servicios Generales	1.335.892.301	15.06
– Arriendos	226.076.395	2.55
– Servicios Financieros y de Seguros	12.015.470	0.14
– Servicios Técnicos y Profesionales	46.476.143	0.52
– Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	33.144.482	0.37
PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	70.549.339	0.80
– Prestaciones Previsionales	0	0.00
– Prestaciones Sociales del Empleador	70.549.339	0.80

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.647.292	22.56
– Al Sector Privado	561.444.923	6.33
– A Otras Entidades Publicas	1.439.202.369	16.23
OTROS GASTOS CORRIENTES	17.005.557	0.19
– Devoluciones	3.651.466	0.04
– Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10.610.891	0.12
– Aplicación Fondos de Terceros	2.743.200	0.03
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	117.072.396	1.32
– Terrenos	37.710.000	0.43
– Vehículos	45.718.351	0.52
– Mobiliarios y Otros	3.432.220	0.04
– Maquinas y Equipos	5.460.527	0.06
– Equipos Informáticos	24.751.298	0.28
– Programas Informáticos	0	0.00
INICIATIVAS DE INVERSION	435.576.952	4.91
– Proyectos	435.576.952	4.91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.329.620	0.04
– A Otras Entidades Publicas	3.329.620	0.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	55.359.265	0.62
– Deuda Flotante	55.359.265	0.62
SALDO FINAL DE CAJA	0	0.00
TOTAL	8.867.601.381	100.00



1.2. VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2011

Presupuesto Inicial \$	Presupuesto Vigente \$	Variación Presupuestaria \$	Variación en %
7.782.072.608	10.996.993.519	3.214.920.911	41.31

1.3. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

	Presupuesto Vigente (\$)	Total Real (\$)		Cumplimiento en %
Ingresos	10.996.993.519	Percibidos Año 2011	9.200.224.874	83.66
Egresos	10.996.993.519	Gastos Devengados año 2011	8.867.601.381	80.64
Diferencia	0		332.623.493	

La diferencia entre los ingresos y los Gastos devengados, alcanzo un monto de **\$ 332.623.493 para el balance año 2011**, esto indica que no se comprometieron todos los recursos disponibles, no quedando un saldo a financiar con el presupuesto 2012.

1.4. INICIATIVAS DE INVERSION AÑO 2011

La inversión real en la Comuna, alcanzo un monto total devengado de **\$ 435.576.952**, correspondiente al 23.95% del egreso total del presupuesto municipal año 2011, distribuida en los siguientes ítems:

Distribución Inversión Real año 2010	En \$	% de la Inversión
ESTUDIOS BASICOS	0	0.00
Gastos Administrativos	0	0.00
Consultorías	0	0.00
PROYECTOS	435.576.952	100.00
Gastos Administrativos	0	0.00
Consultorías	185.381.378	42.56
Terrenos	0	0.00
Obras Civiles	250.195.574	57.44
Equipamiento	0	0.00
TOTAL M\$	435.576.952	100.00

1.5. PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2011

Proyecto	Presupuesto Vigente	Devengado	Pagado
PMB - DISEÑO INGENIERIA DIVERSAS LOCALIDADES	24.825.000	1.600.000	1.600.000
ESTUDIO COMPLEMENTARIO LEVANTAMIENTO INFORMACION CONST RELLENO SANITARIO	18.320.000	10.944.000	10.944.000
ESTUDIO ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL PABELLON	50.286.784	11.843.343	11.843.343
ESTUDIO CENTRO CULTURAL MELIPILLA	19.900.975	19.900.975	19.900.975
DISEÑO EDIFICIO MUNICIPAL	82.099.025	37.470.000	37.470.000
PMB DISEÑO ALCANTARILLADO EL PIMIENTO DE MALLARAUCO	12.585.000	10.952.500	10.952.500
PMB ASISTENCIA TECNICA ASESORIA RELLENO SANITARIO POPETA	44.740.000	28.866.595	28.866.595
PMB - ESTUDIO HIDROLOGICO VILLA EL SOL SANTA VICTORIA	4.180.000	4.180.000	4.180.000
MUNICIPAL - DISEÑO ESCUELA RAQUEL FERNANDEZ	50.000.000	0	0
PMB - CATASTRO DE INMUEBLES PATRIMONIALES Y DECLARATORIA MONUMENTO	21.000.000	19.088.890	19.088.890
PMB - ESTUDIO ALCANTARILLADO SAN JOSE Y RUMAY	60.924.000	5.535.075	5.535.075
MUNICIPAL - DISEÑO INGENIERIA SILVA CHAVEZ Y PARDO	7.000.000	0	0
MUNICIPAL - DISEÑO INGENIERIA CASAS CARMEN LAS ROSAS Y PABLO NERUDA	18.000.000	0	0
MUNICIPAL - DISEÑO PLANO REGULADOR	20.000.000	0	0
PMB - CONST. SIST. TRAT. AGUAS SERVIDAS CODIGUA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
PMB - CONST ALCANT STA TERESA Y STA VICTORIA	17.000.000	0	0
OTROS	13.000.000	0	0
PMU - CONSTRUC MUROS DE CONTENCIÓN II ETAPA SECTORES ALTO MELIPILLA	666.000	0	0
MUNICIPAL - LOMOS DE TORO VIAS DE MELIPILLA, SEÑALES TRANSITO, REFUGIOS, SIMILARES	42.862.574	42.862.574	42.862.574
PMU PAVIMENTACION ACERAS CALLE MANZO ENTRE ORTUZAR Y SILVA CHAVEZ	1.790.313	0	0
PMU - RECONST. ACERA CALLE SERRANO ENTRE ARZA Y VICUÑA MACKENNA	99.988	0	0
PMU - MANTENCION VIAL, REPARACION Y	23.334.000	23.153.015	23.153.015

MANTENCION			
PMU - PAVIMENTACION ACERAS CALLE SERRANO ENTRE UGALDE Y ARZA	5.062.400	0	0
MUNICIPAL - RENOVACION URBANA CALLE MANZO	8.352.535	8.352.535	8.352.535
PMB - CONSTRUCCION LOTES CON SERVICIOS LOCALIDAD BOLLENAR	21.679.000	0	0
PMU - CONSTRUC MUROS DE CONTENCION SECTORES ALTO MELIPILLA	481.000	0	0
MUNICIPAL - BACHEOS Y RECARPETEOS VIAS URBANAS	53.630.853	22.134.000	22.134.000
MUNICIPAL - VEREDAS PARTICIPATIVAS	264.135	0	0
PMU - CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION IV ETAPA	990.112	0	0
PMU MEJORAMIENTO GIMNASIO BOLLENAR	5.714.539	0	0
PMU OBRAS CIVILES CORPORACION MUNICIPAL	922.683.205	0	0
PMU T MEJORAMIENTO SISTEMA DE ILUMINACION LICEO POLIVALENTE B 124	6.077.000	0	0
PMU T INSTALACION FOCOS FOTOVOLTALTICOS AUTONOMOS E INSTALACION TERMOPANELES CALEFACCION	9.100	0	0
PMU IRAL T CONSTRUCCION MUROS CONTENCION V ETAPA SECTORES ALTOS	4.421.492	0	0
PMB CONTRATACION DE PROFESIONALES	7.037.916	7.037.916	7.037.916
PMB ADQUISICION E INSTALACION ESTANQUES APR	958.210	0	0
MUNICIPAL - CONSTRUCCION DIVERSOS CIERROS	2.103.306	1.509.941	1.509.941
PMU - CONSTRUCCION Y REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	756.809	0	0
PMB - PLAN ADECUACION OBRAS MENORES VERTEDERO	70.235.000	67.490.570	67.490.570
MUNICIPAL - REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	342.473	0	0
MUNICIPAL - INSTALACION REJAS SUMIDERO PASEO SERRANO	4.962.526	73.150	73.150
PMU - RECUPERACION INFRAESTRUCTURA SALUD MUNICIPAL CONSULTORIO DR. ELGUETA	5.214.000	5.214.000	5.214.000
PMU - RECUPERACION CECOF PADRE DEMETRIO	2.390.000	2.286.000	2.286.000
PMU - REPARACIONES VARIAS I.M.MELIPILLA	17.849.048	17.849.048	17.849.048
PMU - RECONSTRUCCION VEREDAS V.MACKENNA S SUR	5.183.566	2.411.532	2.411.532
MUNICIPAL - PMU RECONSTRUCCION VEREDAS V.MACKENNA	3.225.880	2.834.282	2.834.282

MUNICIPAL - ADQUISICION ESTANQUES DE AGUA Y FOSA SEPTICA	10.000.000	7.482.025	5.387.625
MUNICIPAL - ESTACIONAMIENTOS VICUÑA MACKENNA	20.200.000	20.156.890	20.156.890
MUNICIPAL - REPARACION DE CAMARAS AGUAS LLUVIAS	10.000.000	9.218.645	9.018.645
MUNICIPAL - REPARACION SALON MUNICIPAL	9.000.000	0	0
MUNICIPAL - MANTENCION VIAL APORTES	3.660.000	3.300.239	3.300.239
PMU- REPARACION CUELLOS DE CALLES	21.429.000	5.699.297	5.699.297
PMU- REPARACION PISCINA MUNICIPAL	23.000.000	0	0
MUNICIPAL - REPARACIONES CUELLOS DE CALLES	4.000.000	859.130	550.000