ORD N° : 96

ANT : Art. 29 Ley 18.695.-

MAT: Informe 2º trimestre año 2012

MELIPILLA, 09 de octubre de 2012

DE: DIRECTOR DE CONTROL

A : HONORABLE CONCEJO

En cumplimiento al artículo 29 letra d) de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, procedo a evacuar informe trimestral sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario; sobre estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales; sobre aportes al fondo común municipal; y sobre estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. El informe corresponde al 2 º trimestre del año 2012.

I. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO EN GENERAL.-

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PERCIBIDO	%
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	ACUMULADO	
	INGRESO	M\$	M\$	M\$	
115-00	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	9,529,991	12,053,112	5,037,981	42
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	3,680,188	4,186,148	1,878,110	45
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301,338	402,607	267,098	66
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	52,219	63,114	19,212	30
115-07	INGRESOS DE OPERACION	47,021	50,066	31,711	63
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,094,425	5,595,109	2,494,790	45
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	57,128	227,134	23,171	10
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	48,149	1,300,422	95,376	7
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	249,523	228,512	228,512	100

FUENTE: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA 2012 (DAF)

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	OBLIGADO		DEVENGADO	PAGADO	
	GASTO	VIGENTE	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO	
		M\$	M\$	%	M\$	M\$	
215-00	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	12,053,112	6,027,661	50	5,176,355	4,962,387	
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	3,444,141	2,156,901	63	1,671,931	1,658,088	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,840,940	1,947,055	51	1,704,191	1,632,878	
215-23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	0	0		0	0	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,514,239	1,491,815	59	1,434,824	1,321,012	
215-25	INTEGROS AL FISCO	1,000	787	79	787	787	
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	148,866	5,685	4	5,685	5,675	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	67,876	68	66,830	52,960	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	1,923,624	279,154	15	213,717	212,682	
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,000	13,266	88	13,266	13,266	
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	65,302	65,124	99.7	65,124	65,040	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0		0	0	

^

09-10-12



FUENTE: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA 2012 (DAF)

II.- INGRESO PRESUPUESTARIO.-

Al analizar la ejecución del presupuesto de Ingresos se observa un grado de ejecución de un 42% con M\$ 5,037,981.- percibido.

El año pasado igual periodo el presupuesto de ingresos mostraba una ejecución de un 54% con M\$ 4,884,536 percibido.

ANÁLISIS	DE	CHENTAS	RELEVA	NTES
CHULLIAN		CULINIAS		タア 田 田 へい・3

115-03-01-001-000-000	PAT	ENTES MUN	NICIPAL	ES
				Se observa un grado de ejecución del trimestre ascendente a 6% con M\$ 40,021
Presup. Vigente	M\$	626,227		
Abril Percibido	M\$	4,617	0.7 %	El total acumulado asciende a un 51% cor M\$ 316,521
Mayo Percibido	M\$	10,352	1.7 %	100,021
Junio Percibido	M\$	25,052	4 %	
Total Trimestre	M\$	40,021	6 %	El año pasado igual fecha, el total acumulado asciende a un 42% con M\$ 269,930
Total Acumulado	M\$	316,521	51 %	ascience a un 42 % con mp 209,950
115-03-01-002-000-000	DER	ECHOS DE A	ASEO	Se observa un grado de ejecución del trimestre ascendente a 18.5% con M\$ 21,757 por Derechos
Abril Daraibida		0.000	0.5.00	de Aseo.
Abril Percibido	M\$		2.5 %	El total acumulado asciende a M\$ 49,805 con un
Mayo Percibido Junio Percibido	M\$		12.6 %	42.5% de ejecución.
Total Trimestre	M\$	and the same	3.4 %	**
Total Acumulado	M\$ M\$	49,805	18.5. % 42.5 %	El año pasado igual fecha, el total acumulado asciende a M\$43.955 con un 39% de ejecución.
115-03-01-003-000-000	OTR	OS DERECH	os	
				En esta cuenta se registran los "permisos de Urbanización y Construcción", "los permisos
Presup. Vigente	M\$	573,431		provisorios" y "de propaganda".
Abril Percibido	M\$	56,271		Se observa un grado de ejecución del trimestre
Mayo Percibido	M\$	26,769	4.6 %	ascendente a 20% con M\$ 116,404 por la cuenta
Junio Percibido	M\$	33,364		"otros derechos"
Total Trimestre	M\$	116,404	ANTERSON STATE	El total acumulado asciende a M\$ 218,668 con un
Total Acumulado	M\$	218,668	38 %	38% acumulado.
				El año pasado igual fecha, el total acumulado asciende a M\$ 184,144. con un 49% acumulado.
115-03-02-001-000-000	PERM	MISOS DE CI	RCULA	CION
16200 E0000 - PT				Se observa un grado de ejecución del trimestre
Presup. Vigente	M\$	1,218,097		ascendente a 13.5% con M\$165,197
Abril Percibido	M\$	85,614	7 %	El total acumulado asciende a M\$ 868,998 con
Mayo Percibido	M\$	60,546	5 %	un 71% ejecutado
Junio Percibido	M\$	19,037		FI TWO
Total Trimestre	M\$	165,197	13.5 %	El año pasado igual fecha, el total acumulado asciende a M\$788,559 con un 84% ejecutado.
Total Acumulado	M\$	868,998	71 %	assistate a www.co,cos con un 64% ejecutado.

115-03-03-00-00-0	PARTIC.IMPTO.TERRIR.37 D.L.3063	El total del trimestre alcanza a un 18.7% de cumplimiento con M\$ 229,903
Abril Percibido	M\$ 22,659 1.8 %	El total acumulado asciende a M\$ 301,046 con un
Mayo Percibido	M\$ 184,782 15 %	24.5%.
Junio Percibido	M\$ 22,461 1.8 %	El año pasado igual fecha, el total acumulado
Total Trimestre	M\$ 229,903 18.7 %	asciende a M\$ 186,376 con un 20%.
Total Acumulado	M\$ 301,046 24.5 %	
115-08-02-00-00-0	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	El total del trimestre alcanza a un 19.6% de cumplimiento con M\$ 150,725
D		El total acumulado asciende a M\$ 294,194 con un
Presup. Vigente	M\$ 769,898	38%.
Abril Percibido	M\$ 53,860 7 %	222
Mayo Percibido Junio Percibido	M\$ 56,814 7.4 %	El año pasado igual fecha, el total acumulado asciende a M\$ 341,506 con un 62 %.
Total Trimestre	M\$ 40,051 5.2 % M\$ 150,725 19.6 %	ascience a wip 541,500 con un 62 %.
Total Acumulado	M\$ 130,723 19.8 % M\$ 294,194 38 %	
Total Additional	M4 234,134 30 76	
15-08-03-000-000-000 PARTIC,DEL FDO.C	OMUN MUNIC. ART 38 D.L. 3,063	El total del trimestre alcanza a un 29.4% de cumplimiento con M\$ 1,354,216
		El total acumulado asciende a M\$ 2,176,445 con
Presup. Vigente	M\$ 4,599,573	un 47.3 %.
Abril Percibido	M\$ 205,444 4.5 %	El año pasado igual fecha, el total acumulado
Mayo Percibido	M\$ 905,753 19.7 %	asciende a M\$ 2,156,225 con un 57 %.
Junio Percibido	M\$ 243,020 5.3 %	Bedauterware and Federal States and Bedauter 1997 - States and States 1997 - States 19
Total Trimestre	M\$ 1,354,216 29.4 %	
Total Acumulado	M\$ 2,176,445 47.3 %	
115-12-00-000-000-000 RECUPERACION DE		El total del trimestre alcanza a un 4.3% de cumplimiento con M\$ 9,434
RECUPERACION DE	PRESTAMOS	
RECUPERACION DE	E PRESTAMOS M\$ 1,747 0.8 %	cumplimiento con M\$ 9,434 El total acumulado asciende a M\$ 23,171 con un
RECUPERACION DE Abril Percibido Mayo Percibido	M\$ 1,747 0.8 % M\$ 6,293 2.8 %	cumplimiento con M\$ 9,434
RECUPERACION DE	M\$ 1,747 0.8 % M\$ 6,293 2.8 %	cumplimiento con M\$ 9,434 El total acumulado asciende a M\$ 23,171 con un

115-13-03-002-000-000 DE LA SUBSECRETA ADMINIST.	RIA DI	E DESARRO	LLO REG. Y	Corresponde fondos provenientes de los PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL.
Presup. Vigente Abril Percibido Mayo Percibido Junio Percibido Total Trimestre Total Acumulado	M\$ M\$ M\$ M\$ M\$	12,498	0.9 % 1 % 3.6 %	El total del trimestre alcanza a un 3.6% de cumplimiento con M\$ 45,282 El total acumulado asciende a M\$ 55,919 con un 4.5 %. El año pasado igual fecha, el total acumulado asciende a M\$ 123.785 con un 39%.
115-15-00-000-000-000 FONDOS ORDINARIO Presupuesto vigente Certificado Tesorería)S M\$ 2	228,512	DE CAJA	Se observa que el saldo inicial de caja de Fondos Ordinarios se ajusta al monto certificado por la Tesorera Municipal. En relación a los Fondos PMU-PMB se observa que saldo inicial de caja no se ajusta a lo informado por la Tesorería Municipal.
FONDOS PMB-PMU Presupuesto vigente Certificado Tesorería				

III.- ANÁLISIS DE CUENTAS DEL GASTO PRESUPUESTARIO

215-21-00-000-000 GASTOS EN PERSONAL

21	P. vigente	Obligado	Avan ce	Devengado	Pagado
	M\$	M\$	%	M\$	M\$
ABR	3,346,141	219,169	6.5	245,825	308,384
MAY	3,346,141	194,125	5.8	340,839	328,586
JUN	3,444,141	260,884	7.6	258,466	262,311
TRI	3,444,141	674,179	19.6	845,130	899,282
ACUM	3,444,141	2,156,901	62.7	1,671,931	1,658,088

La cuenta en el trimestre presenta un 19.6% ejecutado con M\$ 845,130.- El año pasado igual periodo la cuenta presentaba un 21% de ejecución con M\$ 640,717.- obligado.

Total obligado acumulado es de un 62.7% con M\$ 2,156,901.- El año pasado igual periodo la cuenta presentaba un 53 % de ejecución con M\$ 1,579,749.- obligado.

215-22-00-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

22	P. vigente	Obligado	Avan ce	Devengado	Pagado
	MS	M\$	%	M\$	M\$
ABRIL	3,425,693	280,363	8.2	309,579	248,245
MAYO	3,462,966	346,362	10	311,495	383,161
JUNIO	3,840,940	287,704	7.5	195,388	276,255
TRI	3,840,940	914,430	23.8	816,462	907,660
ACUM	3,840,940	1,947,055	50.7	1,704,191	1,632,878

La cuenta en el trimestre presenta un 23.8% ejecutado con M\$ 914,430.- El año pasado igual periodo la cuenta presentaba un 31% de ejecución con M\$ 852,237.- obligado.

Total obligado acumulado es de un 50.7 % con M\$ 1,947,055.- El año pasado igual periodo la cuenta presentaba un 62% de ejecución con M\$ 1,693,937.- obligado

215-23-00-000-000 PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL

23	P. vigente	Obligado	Avance	Devengado	Pagado
	M\$	M\$	%	M\$	M\$
ABRIL	0	0	0	0	0
MAYO	0	0	0	0	0
JUNIO	0	0	0	0	0
TRI		0		0	0
ACUM	0	0	0	0	0

Sin ejecución

215-24-00-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

24	P. vigente	Obligado	Avance	Devengado	Pagado
	M\$	M\$	%	M\$	M\$
ABRIL	2,485,239	561,548	22.6	519,238	494,772
MAYO	2,485,239	249,184	10	240,710	261,361
JUNIO	2,514,239	296,268	11.8	310,493	222,367
TRI	2,514,239	1,107,000	44	1,070,441	978,500
ACUM	2,514,239	1,491,815	59.3	1,434,824	1,321,012

La cuenta en el trimestre presenta un 44% ejecutado con M\$ 1,107,000.- El año pasado igual periodo la cuenta presentaba un 49% de ejecución con M\$ 915,609.- obligado.

Total obligado acumulado es de un 59.3% con M\$ 1,491,815.- El año pasado igual periodo la cuenta presentaba un 70 % de ejecución con M\$ 1,302,208.- obligado

215 -25-00-000-000-000 INTEGROS AL FISCO

25	P. vigente	Obligado	Avance	Devengado	Pagado
	M\$	M\$	%	M\$	M\$
ABRIL	1,000	0	0	0	0
MAYO	1,000	0	0	0	0
JUNIO	1,000	0	0	0	0
TRI		0		0	0
ACUM	1,000	787	0	787	787

Sin ejecución en el trimestre.

215-26-00-000-000-000 OTROS GASTOS CORRIENTES

26	P. vigente	Obligado	Avance	Devengado	Pagado
	M\$	M\$	%	M\$	M\$
ABRIL	7,500	1,004	13.4	1,004	358
MAYO	7,500	0	0	0	646
JUNIO	148,866	84	0.06	84	74
TRI	148,866	1,088	0.7	1,088	1,078
ACUM	148,866	5,685	3.8	5,685	5,675

La cuenta en el trimestre presenta un 0.7% ejecutado con M\$ 1,088.- El año pasado igual periodo la cuenta presentaba un 8% de ejecución con M\$ 2,512 .- obligado.

Total obligado acumulado es de un 3.8% con M\$ 5,685 .- El año pasado igual periodo la cuenta presentaba un 47 % de ejecución con M\$ 14,001.- obligado

215-29-00-000-000-000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

29	P. vigente	Obligado	Avance	Devengado	Pagado
	M\$	M\$	%	M\$	MS
ABRIL	97,000	5,273	5.4	3,292	3,609
MAYO	97,000	21,862	22.5	9,920	9,728
JUNIO	100,000	135	0.14	16,239	2,679
TRI	100,000	27,270	27.3	29,451	16,017
ACUM	100,000	67,876	67.8	66,830	52,960

La cuenta en el trimestre presenta un 27.3% ejecutado con M\$ 27,270.- El año pasado igual periodo la cuenta presentaba un 19% de ejecución con M\$ 27,512.- obligado.

Total obligado acumulado es de un 67.8% con M\$ 67,876.- El año pasado igual periodo la cuenta presentaba un 63 % de ejecución con M\$ 90,235.- obligado

215-31-00-000-000-000 INICIATIVAS DE INVERSION

31	P. vigente	Obligado	Avance	Devengado	Pagado
	M\$	M\$	%	M\$	M\$
ABRIL	1,889,500	35,032	1.9	37,802	21,113
MAYO	1,904,200	24,687	1.3	16,205	36,908
JUNIO	1,923,624	56,385	2.9	13,972	18,607
TRI	1,923,624	116,104	6	67,979	76,628
ACUM	1,923,624	279,154	14.5	213,717	212,682

La cuenta en el trimestre presenta un 6% ejecutado con M\$ 116,104.- El año pasado igual periodo la cuenta presentaba un 20% de ejecución con M\$ 174,748.- obligado.

Total obligado acumulado es de un 14.5% con M\$ 279,154.- El año pasado igual periodo la cuenta presentaba un 31 % de ejecución con M\$ 273,346.- obligado

215-33-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

33	P. vigente	Obligado	Avance	Devengado	Pagado
	M\$	M\$	%	M\$	M\$
ABRIL	15,000	0	0	0	0
MAYO	15,000	13,266	88	13,266	13,266
JUNIO	15,000	0	0	0	0
TRI	15,000	13,266	88	13,266	13,266
ACUM	15,000	13,266	88	13,266	13,266

La cuenta presenta un 88 % ejecutado en el mes de mayo con M\$ 13,266. dicha cifra constituye el acumulado al 2 trimestre.

215-34-00-000-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA

34	P. vigente	Obligado	Avance	Devengado	Pagado
	M\$	M\$	%	M\$	M\$
ABRIL	65,302	0	0	0	0
MAYO	65,302	0	0	0	0
JUNIO	65,302	0	0	0	0
TRI	65,302	0		0	0
ACUM	65,302	65,124	0	65,124	65,040

Sin ejecución en el Trimestre

IV. Situación Financiera del Municipio .-

Análisis de Fondos Ordinarios Presupuestarios

		2° Trimestre año 2012	
		DENOMINACIÓN	M\$
		Fondos Ordinarios	4,753,550
		Saldo inicial caja F. ORD.	228,512
1		Total Fondos ordinarios	4,982,062
2		Obligado Fondos ordinarios	5,927,437
3		Devengado	5,113,801
4		Pagado	4,900,868
5	(2-3)	Obligaciones no exigibles	813,636
6	(3-4)	Obligaciones exigibles	212,933
7	(5+6)	Total obligaciones pendientes	1,026,569
8	(1-4)	Saldo final caja	81,194
9	(8-6)	Resultado financiero	-131,739
10	(1-2))	Ejecución presupuestaria	-945,375

Tratándose de Fondos Ordinarios, las cifras indican que concluido el 2° trimestre, las obligaciones exigibles de pago ascienden a M\$ 212,933.-

El saldo final de caja al final del periodo asciende a M\$ 81,194.-

En consecuencia, los datos observados permiten concluir que el término del 2° Trimestre el resultado financiero es negativo en M\$ -131,739.-

Análisis de Fondos PMB-PMU

		2° Trimestre año 2012	
		DENOMINACIÓN	M\$
		FONDOS PMB-PMU percibidos	55,919
		Saldo inicial caja PMB-PMU	116,008
1		Total ingresos PMB-PMU	171,927
2		Obligado Fondos PMB-PMU	100,224
3		Devengado	62,554
4		Pagado	61,520
5	(2-3)	Obligaciones no exigibles	37,670
6	(3-4)	Obligaciones exigibles	1,034
7	(5+6)	Total obligaciones pendientes	38,704
8	(1-4)	saldo final caja	110,407
9	(8-6)	Resultado Financiero	109,373
10	(1-2)	Ejecución Presupuestaria	71,703

Tratándose de Fondos PMB-PMU, las cifras indican que concluido el 2° trimestre, las obligaciones exigibles de pagos ascienden a M\$ 1,034.-

El saldo final de caja al final del periodo asciende a M\$ 110,407.-

En consecuencia, los datos observados permiten concluir que el término del 2° Trimestre el resultado financiero es positivo.

CUADRO CONSOLIDADO DE MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN TESORERÍA MUNICIPAL PERIODO ACUMULADO 1º ABRIL A 30 JUNIO 2012

FONDOS ORDINARIOS					
SALDO INICIAL CAJA	INGRESOS	GASTOS	SALDO DISPONIBLE		
643.574.702	2.350.900.760	2.866.777.152	127.698.310,-		

FONDOS PMU-PMB			
SALDO INICIAL CAJA	INGRESOS	GASTOS	SALDO DISPONIBLE
81.956.252	45.282.099	35.819.716	91.418.635,-

FONDOS TERCEROS			
SALDO INICIAL CAJA	INGRESOS	GASTOS	SALDO DISPONIBLE
410.109.973	2.266,605,766	2.188.331.424	488.384.315

FONDOS JUNJI		The state of the s	
SALDO INICIAL CAJA	INGRESOS	GASTOS	SALDO DISPONIBLE
6.994.548	0	0	6.994.548

FONDOS REMUNERACION	IES		
SALDO INICIAL CAJA	INGRESOS	GASTOS	SALDO DISPONIBLE
3.169.685	877.737.717	865.074.080	15.833.322

FONDOS SEGURIDAD CIUD.	ADANA		
SALDO INICIAL CAJA	INGRESOS	GASTOS	SALDO DISPONIBLE
39.888.928	0,-	995.000	38.893.928

FONDOS CEMENTERIO		the property of the same	
SALDO INICIAL CAJA	INGRESOS	GASTOS	SALDO DISPONIBLE
26.193.903	55.214.956	52.002.700	29.406.159,-

FONDOS MINEDUC Y FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL, CUENTAS CORRIENTES CERRADAS, SEGÚN AUTORIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FONDOS JUNII SIN MOVIMIENTO..

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTABLECER LA SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL AÑO 2012:

- 1) SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA 2012 (DAF)
- 2) MOVIMIENTO DE FONDOS ELABORADO MENSUALMENTE POR TESORERÍA MUNICIPAL AÑO 2012

V. PRONUNCIAMIENTO ARTÍCULO 81 DE LA L.O.C DE MUNICIPALIDADES Nº 18.695.

- a) Presupuesto de Ingresos.- Se advierte un déficit presupuestario de un 10 % en la cuenta 115-03- "TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES"; Se advierte un déficit presupuestario de un 5 % en la cuenta 115-08-OTROS INGRESOS CORRIENTES.
- b) Presupuesto de Gastos.- Se advierte un déficit presupuestario de un 4 % en la cuenta 215-21 GASTOS EN PERSONAL.

c) Finanzas Municipales:

- Tratándose de Fondos Ordinarios el resultado al final del periodo en análisis arroja resultado negativo con un déficit de M\$ -131,739.-
- Tratándose de Fondos PMB-PMU, el resultado financiero al final del periodo analizado es positivo.

VI.- GRADO DE CUMPLIMIENTO del art. 1° de la Ley 18.294 y art. 13 inciso 1° de la Ley 19.280.- y dictamen N° 3.382 del 28/01/94, sobre límites gastos en personal subtítulo 21, gastos en contrata y personal a honorarios.

El informe se hace a nivel de gasto obligado. Los límites deben encuadrarse dentro del gasto efectivo del ejercicio presupuestario. También es necesario recordar que de acuerdo al artículo 3º de la Ley 19.754 sobre "Prestaciones de Bienestar para funcionarios municipales", el aporte que las municipalidades hagan a dichos servicios no se tomará en cuenta para los efectos del artículo 1º de la ley 18.294.-, vale decir, para el límite del 35% del total de ingresos propios para gastos del subtítulo 21. Finalmente, tampoco debe considerarse para el límite señalado (35%) los bonos de gestión según lo dispone el art. 5º transitorio de la Ley 20.198 publicada el 9 de julio de 2007, en la medida que con este bono se excede dicho gasto.

LIMITE DEL 35 % PARA GASTO EN PERSONAL

Ingresos Propios según presupuesto	M\$	9,408,680	100
Ingresos Propios Ejecutado	M\$	4,272,110	45
Límite Legal del 35 % Ingreso Propio	M\$	3,293,038	35
Dictamen presupuesto anual gasto	M\$	1,631,765	17
Dictamen Gasto efectivo 2° trimestre	M\$	830,504	9
Presupuesto Gasto Subt. 21 total	M\$	3,444,141	36.6
Gasto efectivo Subt. 21 al 2° Trimestre	M\$	2,156,901	23

Las cifras indican que se está respetando el límite del 35 %

LIMITE DEL 20 % PARA GASTO CONTRATA

Limite legal 20 % Contrata	M\$	326,353	100
presupuesto contrata 2012	M\$	375,989	115
gasto efectivo acumulado 2° trimestre	M\$	171,519	53

Las cifras indican que el gasto efectivo está respetando el límite del 20 % Se previene que el presupuesto contrata para el 2012 excede el límite legal

LIMITE DEL 10 % PARA GASTO EN HONORARIOS

Limite legal 10% Honorarios	M\$	163,176	100
Presupuesto Honorarios 2012	M\$	91,701	56
Gasto efectivo acumulado 2° trimestre	M\$	80,379	49

Se está respetando el límite legal del 10 %

VI.- ESTADO CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES.-

a) PERSONAL MUNICIPAL (planta-contrata-suplencia)

Estado: pagado \$80.864.738.- según siguiente detalle

TOTAL TRIMESTRE	80.864.738
JUNIO	25.552.100
MAYO	29.684.500
ABRIL	25.628.138

b) PERSONAL CEMENTERIO

Estado: pagado \$9.952.695.- según siguiente detalle:

ABRIL	2.961.280
MAYO	3.620.815
JUNIO	3.370.600
TOTAL TRIMESTRE	9.952.695

c) PERSONAL CORPORACIÓN EDUCACIÓN Y SALUD

Estado: pagado \$655.905.641.- según siguiente detalle:

TOTAL TRIMESTRE	655.905.641
JUNIO	229.178.629 -
MAYO	200.329.689
ABRIL	226.397.323

- SECTOR SALUD COTIZACIONES PAGADAS EN LA FECHA CORRECTA.
- SECTOR EDUCACION Y ADMINISTRACION PAGOS FUERA DE PLAZO DE AFP (CAPITAL, CUPRUM, HABITAT, MODELO, PLANVITAL, PROVIDA), FONASA, ISAPRES (CONSALUD Y MAS VIDA) ACHS. COTIZACIONES DE ABRIL PAGADAS 31/05, MAYO PAGADAS 28/06 Y JUNIO PAGADAS EL 31/07.

VII. APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL

Estado: pagado \$104.696.784.- corresponde al 62,5% de la recaudación por concepto de permisos de circulación vehicular, según siguiente detalle:

ABRIL	54.230.758
MAYO	38.113.383
JUNIO	12.352.643
TOTAL TRIMESTRE	104.696.784

III.- ESTADO CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.

PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

TOTAL TRIMESTRE	80.363.912	
JUNIO	26.763.607	
MAYO	26.747.356	
ABRIL	26.852.949	

NICIPALIO Es todo cuanto se informa.

DIRECCION

PATRICIO RETAMAL ACUÑA DIRECTOR DE CONTROL

Distribución

- Sr. Alcalde
- H.Concejo
- archivo digital D.A.F, SECPLA, AD MUNICIPAL
- Archivo./