

MEMO N° 12.301
REF.: Informe Presupuestario
Trimestral al 30 de Junio de
2021.

PROVIDENCIA, 30 de julio de 2021

DE : GUILLERMO RISOPATRON IÑIGUEZ
DIRECTOR DE CONTROL

A : SRES. CONCEJO MUNICIPAL
(Secretaria Municipal)

El Art. 29, letra c) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que a esta Dirección de Control le corresponde *“Colaborar con el Concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la Municipalidad o a través de corporaciones municipales, de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal”*.

A su vez el Art 81 de la misma ley, señala que *“El Concejo sólo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados, correspondiéndole especialmente, al Jefe de la Unidad de Control, la obligación de representar a aquél, mediante un informe, los déficit que advierta en el presupuesto municipal, los pasivos contingentes derivados, entre otras causas, de demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual. Para estos efectos, el Concejo deberá examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a proposición del Alcalde....”*.

De acuerdo con lo anterior, cumplo con informar a Uds. lo siguiente:

1.-Estado de avance del ejercicio programático presupuestario:

Del análisis efectuado a las planillas de resumen de ingresos y gastos, extraídas del sistema contable que administra la Dirección de Administración y Finanzas, con datos acumulados al 30 de junio de 2021, se observa lo siguiente:

**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECCION DE CONTROL**

El Presupuesto anual vigente asciende a **M\$ 142.147.315**, lo que representa con respecto al presupuesto inicial de **M\$ 115.238.000** un aumento de un 23 %.

La modificación presupuestaria N° 1, aprobada por decreto Ex N° 69 de 28 de enero de 2021, incorpora **M\$ 25.079.319**, de los cuales M\$ 16.612.719, corresponde al saldo inicial de caja y el resto a transferencias del sector público (salud), principalmente. (Con esta primera modificación presupuestaria, el saldo inicial de caja se ajusta a **M\$ 18.996.719**, por traspaso a este saldo la cantidad de M\$ 2.384.000 por concepto de impuesto territorial.

La modificación presupuestaria N° 2, aprobada por decreto Ex N° 248 de 5 de marzo de 2021, incorpora ingresos por **M\$ 931.042** (principalmente, anticipos a contratistas y varias transferencias del sector público).

La modificación presupuestaria N° 3, aprobada por decreto N° 499 de 20 de abril de 2021, incorpora ingresos por **M\$ 1.082.091** (principalmente en transferencias del sector público y anticipos a contratistas).

La modificación presupuestaria N° 4, aprobada por decreto N° 791 de 24 de junio de 2021 incorpora ingresos por **M\$ 116.863** (principalmente por transferencias del sector público).

El comportamiento de las cuentas que conforman el presupuesto anual 2021, presentado y aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 164 de 1 de diciembre de 2020, acuerdo N° 1.390, se muestra en la planilla de ejecución presupuestaria de ingresos percibidos y gastos devengados al 30 de junio de 2021 (Anexo 1).

Del presupuesto anual vigente, se estima un aporte al Fondo Común Municipal de **M\$ 38.800.750** (62,5% de lo que se recauda por permisos de circulación; 65 % de lo que se recauda por patentes municipales; y multas aplicadas por los J.P.L. según Art. 14 N° 6 de la ley 18.695 y 188 bis ley de tránsito).

Si se descuentan los aportes al Fondo Común Municipal, el presupuesto disponible resultante fue de **M\$ 103.346.565**.

La Municipalidad estima percibir por concepto de participación en el Fondo Común Municipal en el periodo anual la cantidad de **M\$ 2.560.000**.

Con respecto al impuesto territorial, cabe mencionar que el monto total de este impuesto que recauda la Tesorería General de la República, correspondiente a la Comuna de Providencia es de M\$ 72.664.897 (presupuestariamente). De este monto al municipio ingresa sólo el 35%, M\$ 25.432.714.

En los cuadros siguientes se observa la ejecución presupuestaria al primer semestre del 2021 en ingresos y gastos, como también lo ejecutado el año 2020 en el mismo periodo y su correspondiente variación.

**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECCION DE CONTROL**

INGRESOS PERCIBIDOS AL 30 de Junio de 2021

Nota: Los valores de junio 2020 se encuentran actualizados a junio 2021.

| Tipo de Ingreso | Presupuesto Vigente M\$ | Ingreso Percibido a Junio 2021 M\$ | % del Total | Valor Real Ingreso (3,8%) Percibido a Junio 2020 M\$ | Variación % Percibido 2021 / Percibido 2020 a Junio 2021 |
|--|-------------------------|------------------------------------|--------------|--|--|
| Tributos sobre uso de Bienes y realización de Actividades | \$ 100.425.855 | \$ 53.354.361 | 53,1% | \$ 48.587.762 | 9,8% |
| Patentes y Tasa por Derechos | \$ 60.471.464 | \$ 31.196.578 | 51,6% | \$ 30.836.933 | 1,2% |
| Permisos y Licencias | \$ 14.521.677 | \$ 12.784.885 | 88,0% | \$ 9.931.023 | 28,7% |
| Part. Impto. Territorial | \$ 25.432.714 | \$ 9.372.899 | 36,9% | \$ 7.819.806 | 19,9% |
| Transferencias Corrientes (Privadas: Subven Instituciones sin fines de lucro. Públicas: Salud, Educación, SUBDERE) | \$ 9.407.346 | \$ 5.980.370 | 63,6% | \$ 5.760.049 | 3,8% |
| Rentas de Propiedad | \$ 362.500 | \$ 105.524 | 29,1% | \$ 213.385 | -50,5% |
| Otros Ingresos Corrientes (Multas Juzgados, reembolsos Licencias Médicas, Participación en el F.C.M) | \$ 10.649.931 | \$ 6.648.699 | 62,4% | \$ 3.821.210 | 74,0% |
| Venta de Activos No Financieros (Remates) | \$ 8.000 | \$ 12.405 | 155,1% | \$ 6.280 | 97,5% |
| Recuperación de Préstamos (Por Anticipos a Contratistas, Ingresos por Percibir años anteriores) | \$ 1.565.906 | \$ 1.517.605 | 96,9% | \$ 1.188.456 | 27,7% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital (Fondos recibidos de la SUBDERE) | \$ 731.058 | \$ 214.930 | 29,4% | \$ 216.199 | -0,6% |
| Endeudamiento (Recursos originados de la SUBDERE luces LED) | \$ - | \$ 0 | 0,0% | \$ 445.196 | - |
| Saldo Inicial de Caja (Sobrante Neto y Obligaciones Pendientes Año Anterior) | \$ 18.996.719 | \$ 18.996.719 | 100,0% | \$ 16.792.862 | 13,1% |
| TOTAL GENERAL | \$ 142.147.315 | \$ 86.830.613 | 61,1% | \$ 77.031.400 | 12,7% |

El comportamiento de los ingresos percibidos ha sido superior a lo presupuestado para el periodo en M\$ 5.847.494, de acuerdo con lo proyectado por el Departamento de Presupuesto de Secpla.

Al 30 de junio se observa un mayor ingreso con respecto a la misma fecha del año 2020 en M\$ 9.798.943 (12,7%).

**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECCION DE CONTROL**

GASTOS DEVENGADOS AL 30 de Junio de 2021.

Nota: Los valores de junio 2020 se encuentran actualizados a junio 2021.

| Tipo de Gasto | Presupuesto Vigente M\$ | Devengado a Junio 2021 M\$ | % del Total | Devengado a Junio 2020 M\$ (Ajustado IPC 3,8) | Variación % Devengado 2021 / Devengado 2020 |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------|---|---|
| Gastos en Personal (Planta, Contratas, Honorarios, Horas Extras) | \$ 30.612.457 | \$ 13.216.512 | 43,2% | \$ 14.022.876 | -5,8% |
| Bienes y Servicios de Consumo (Gastos Generales, Serv. Básicos y a la comunidad, áreas verdes, alumbrado público, arriendos, alimentos, vestuario, publicidad.) | \$ 26.974.882 | \$ 8.150.769 | 30,2% | \$ 10.933.075 | -25,4% |
| Prestaciones de Seguridad Social (Indemnizaciones) | \$ 874.046 | \$ 570.954 | 65,3% | \$ 454.141 | 25,7% |
| Transferencias Corrientes (Sector Privado: Educación, Salud, Subvenciones y Programas Sociales. Sector Público F.C.M.) | \$ 68.138.258 | \$ 41.091.077 | 60,3% | \$ 37.926.038 | 8,3% |
| Ingresos al Fisco (Devoluciones) | \$ - | \$ 16.479 | 0,0% | \$ - | - |
| Otros Gastos Corrientes (Devoluciones, Compensaciones por daños a terceros, aplicación Fondos de terceros) | \$ 713.181 | \$ 406.266 | 57,0% | \$ 246.497 | 64,8% |
| Adquisición de Activos no Financieros (Compra bienes muebles e inmuebles) | \$ 2.068.874 | \$ 220.207 | 10,6% | \$ 326.749 | -32,6% |
| Iniciativas de Inversión | \$ 9.664.146 | \$ 2.010.033 | 20,8% | \$ 2.974.213 | -32,4% |
| Estudios Básicos | \$ 2.054 | \$ - | 0,0% | \$ - | - |
| Proyectos | \$ 9.662.092 | \$ 2.010.033 | 20,8% | \$ 2.974.213 | -32,4% |
| Préstamos (Anticipos a Contratistas) | \$ 458.192 | \$ 364.986 | 79,7% | \$ - | - |
| Transferencias de Capital (Sector Privado: Educación, Salud, Subvenciones) | \$ 1.969.621 | \$ 175.431 | 8,9% | \$ 1.455.980 | -88,0% |
| Servicio de la Deuda (Edificio SECPLA, Luces LED, Deuda Flotante) | \$ 673.658 | \$ 518.503 | 77,0% | \$ 491.908 | 5,4% |
| TOTAL GENERAL | \$ 142.147.315 | \$ 66.741.217 | 47,0% | \$ 68.831.476 | -3,0% |

***La cuenta "Iniciativas de Inversión" si bien se ha devengado en un 20,8% (M\$ 2.010.033), se ha obligado un 46% (M\$ 4.463.855).**

El comportamiento de los gastos devengados ha sido menor al presupuestado para el periodo en M\$ 10.521.897. Esta diferencia corresponde a desfases en gastos e inversiones previstos para el periodo.

Al 30 de junio se observa un menor gasto devengado con respecto a la misma fecha del año anterior en M\$ 2.090.257.

De la información examinada, se concluye que el presupuesto se encuentra debidamente financiado.

2.- Pasivos contingentes:

El Art. 81 de la ley 18.695 establece que la Unidad de Control debe informar al Concejo Municipal, los pasivos contingentes (deudas que no puedan ser servidas en el marco del presupuesto anual). De acuerdo a lo informado por la Directora de Administración y Finanzas, al 30 de junio no hubo pasivos contingentes derivados de deudas con proveedores, empresas de servicio y empresas públicas que no pudieran ser servidas en el marco del presupuesto anual. Según lo indicado por la Dirección Jurídica, tampoco hubo pasivos contingentes derivados de demandas judiciales no contempladas en el presupuesto anual.

3.- Disponibilidades máximas en gastos de personal a contrata y honorarios:

Según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, emitido por el Departamento de Finanzas, el gasto en personal a contrata ascendió a un 27,5 % del total de gastos en personal, por lo tanto, se encuentra dentro del límite del 40% establecido en la ley 20.922. En cuanto a gastos en personal a honorarios, éste se encuentra dentro del límite presupuestario permitido (6,0 % de 10%).

4.- Cumplimiento de pagos previsionales:

De acuerdo con los Certificados emitidos por la Sección Remuneraciones de la Dirección de Personas, las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales, correspondiente al trimestre abril a junio de 2021, se encuentran debidamente canceladas en las Instituciones correspondientes.

Con respecto a los trabajadores dependientes de la Corporación de Desarrollo Social, los pagos previsionales se cancelaron íntegra y oportunamente en el trimestre abril a junio de 2021, según certificado emitido por el Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

Con respecto al Club Providencia, la Fundación Cultural de Providencia y Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana, los pagos previsionales también se pagaron íntegra y oportunamente, al 30 de junio de 2021, según han certificado sus respectivos representantes legales.

5- Pago de los aportes al FONDO COMUN MUNICIPAL:

Los aportes al F.C.M., se han efectuado a la Tesorería General de la República, de acuerdo a lo siguiente:

Abril: \$ 1.831.611.610, cancelado el 07-05-2021, mediante folios 4797151, 4797169, 4797176 y 4797188.

Mayo: \$ 1.001.091.840, cancelado el 07-06-2021, mediante folios 4878178, 4878222, 4878244 y 4878235.

Junio: \$ 491.921.170, cancelado el 07-07-2021, mediante folios 4927021, 4927132, 4927168 y 4927152.

Saluda atentamente a Ud.,

GUILLERMO RISOPATRON IÑIGUEZ
Director de Control



MSMJ/MAPG/vpu.
c.c. Archivo.

INFORME PRESUPUESTARIO

Al 30 de Junio de 2021

Anexo 1

| Sub Item | Asig | Ingresos Nombre Cuenta | Inicial M\$ | Presupuesto 2021 Vigente M\$ | Proyectado Periodo M\$ | Ingreso Percebido M\$ | Avance % Percebido/ Vigente | Valor Real Ingreso (3,8%) Percebido a Junio 2020 M\$ | Variación (%) Ingreso Percebido Junio 2021/2020 |
|----------|------|---|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 03 | | Tributos sobre uso de Bs. Y Realiz. de Act. | \$ 102.809.855 | \$ 100.425.855 | \$ 49.483.583 | \$ 53.354.361 | 53,1% | \$ 48.587.762 | 9,8% |
| 01 | | Patentes y Tasa por Derechos | \$ 60.471.464 | \$ 60.471.464 | \$ 28.973.510 | \$ 31.196.578 | 51,6% | \$ 30.836.933 | 1,2% |
| 02 | | Permisos y Licencias | \$ 14.521.677 | \$ 14.521.677 | \$ 11.851.817 | \$ 12.784.885 | 88,0% | \$ 9.931.023 | 28,7% |
| 03 | | Part.Impto. Territorial | \$ 27.816.714 | \$ 25.432.714 | \$ 8.658.256 | \$ 9.372.899 | 36,9% | \$ 7.819.806 | 19,9% |
| 05 | | Transferencias Corrientes | \$ - | \$ 9.407.346 | \$ 5.174.046 | \$ 5.980.370 | 63,6% | \$ 5.760.049 | 3,8% |
| 03 | | De Otras Entidades Publicas | \$ - | \$ 9.407.346 | \$ 5.174.046 | \$ 5.980.370 | 63,6% | \$ 5.760.049 | 3,8% |
| 06 | | Rentas de Propiedad | \$ 362.500 | \$ 362.500 | \$ 177.668 | \$ 105.254 | 29,0% | \$ 213.385 | -50,7% |
| 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | \$ 12.500 | \$ 12.500 | \$ 1.045 | \$ 1.500 | 12,0% | \$ 1.868 | -19,7% |
| 03 | | Intereses | \$ 350.000 | \$ 350.000 | \$ 176.623 | \$ 103.754 | 29,6% | \$ 211.517 | -50,9% |
| 08 | | Otros Ingresos Corrientes | \$ 10.649.931 | \$ 10.649.931 | \$ 5.094.615 | \$ 6.648.699 | 62,4% | \$ 3.821.210 | 74,0% |
| 01 | | Recuperación y reembolsos por licencias médicas | \$ 382.200 | \$ 382.200 | \$ 174.865 | \$ 153.367 | 40,1% | \$ 125.236 | 22,5% |
| 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | \$ 7.364.611 | \$ 7.364.611 | \$ 3.601.049 | \$ 4.633.474 | 62,9% | \$ 2.440.759 | 89,8% |
| 03 | | Part. F.C.M. At.38 D.L. N°3.063,del1979 | \$ 2.560.000 | \$ 2.560.000 | \$ 1.074.982 | \$ 1.329.313 | 51,9% | \$ 946.542 | 40,4% |
| 04 | | Fondos de Terceros | \$ 61.120 | \$ 61.120 | \$ 49.455 | \$ 53.105 | 86,9% | \$ 38.448 | 38,1% |
| 99 | | Otros | \$ 282.000 | \$ 282.000 | \$ 194.264 | \$ 479.440 | 170,0% | \$ 270.225 | 77,4% |
| 10 | | Venta de Activos No Financieros | \$ 8.000 | \$ 8.000 | \$ 4.136 | \$ 12.405 | 155,1% | \$ 6.280 | 97,5% |
| 03 | | Vehiculos | \$ 3.000 | \$ 3.000 | \$ 3.000 | \$ 10.060 | 335,3% | \$ 2.906 | 246,1% |
| 04 | | Mobiliario y Otros | \$ 5.000 | \$ 5.000 | \$ 1.136 | \$ 2.345 | 46,9% | \$ 3.374 | -30,5% |
| 99 | | Otros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% | \$ - | 0,0% |
| 12 | | Recuperación de Préstamos | \$ 1.107.714 | \$ 1.565.906 | \$ 1.321.024 | \$ 1.517.605 | 96,9% | \$ 1.188.456 | 27,7% |
| 06 | | Por Anticipos a Contratistas | \$ - | \$ 458.192 | \$ 458.192 | \$ 401.004 | 87,5% | \$ 277.521 | 44,5% |
| 10 | | Ingresos por Percibir | \$ 1.107.714 | \$ 1.107.714 | \$ 862.832 | \$ 1.116.601 | 100,8% | \$ 910.936 | 22,6% |
| 13 | | C x C Transferencias para Gastos de Capital | \$ - | \$ 731.058 | \$ 731.058 | \$ 214.930 | 29,4% | \$ 216.199 | -0,6% |
| 03 | | De Otras Entidades Publicas | \$ - | \$ 731.058 | \$ 731.058 | \$ 214.930 | 29,4% | \$ 216.199 | -0,6% |
| 14 | | Endudamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0 | 0,0% | \$ 445.196 | -100,0% |
| 01 | | Endudamiento Interno | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 0 | 0,0% | \$ 445.196 | -100,0% |
| 15 | | Saldo Inicial de Caja | \$ 300.000 | \$ 18.996.719 | \$ 18.996.719 | \$ 18.996.719 | 100,0% | \$ 16.792.862 | 13,1% |
| | | TOTAL GENERAL | \$ 115.238.000 | \$ 142.147.315 | \$ 80.982.849 | \$ 86.830.343 | 61,1% | \$ 77.031.400 | 12,7% |

INFORME PRESUPUESTARIO

Al 30 de Junio de 2021

| Sub Item | Asig | Gastos | | Presupuesto 2021 | Proyectado Periodo | Gasto | Avance % | Valor Real Gasto (3,8%) | Variación (%) |
|----------|------|--|---------------|------------------|--------------------|---------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | Nombre Cuenta | Inicial M\$ | | | | | | |
| 21 | | C x P Gastos en Personal | \$ 30.208.695 | \$ 30.612.457 | \$ 14.515.590 | \$ 13.216.512 | 43,2% | \$ 14.022.876 | -5,8% |
| 01 | | Personal de Planta | \$ 20.640.178 | \$ 20.742.192 | \$ 9.693.538 | \$ 9.085.516 | 43,8% | \$ 9.127.277 | -0,5% |
| 02 | | Personal a Contrata | \$ 5.586.832 | \$ 5.633.017 | \$ 2.634.205 | \$ 2.506.974 | 44,5% | \$ 2.826.467 | -11,3% |
| 03 | | Otras Remuneraciones | \$ 1.709.086 | \$ 1.790.599 | \$ 938.011 | \$ 696.954 | 38,9% | \$ 845.174 | -17,5% |
| 04 | | Otras Gastos en Personal | \$ 2.272.599 | \$ 2.446.649 | \$ 1.249.836 | \$ 927.068 | 37,9% | \$ 1.223.958 | -24,3% |
| 22 | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | \$ 20.455.627 | \$ 26.974.882 | \$ 11.746.069 | \$ 8.150.769 | 30,2% | \$ 10.933.075 | -25,4% |
| 01 | | Alimentos y Bebidas | \$ 200.830 | \$ 269.604 | \$ 246.130 | \$ 156.342 | 58,0% | \$ 412.333 | -62,1% |
| 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | \$ 913.650 | \$ 1.218.931 | \$ 359.741 | \$ 257.674 | 21,1% | \$ 117.509 | 119,3% |
| 03 | | Combustibles y Lubrificantes | \$ 179.342 | \$ 238.489 | \$ 151.048 | \$ 83.591 | 35,1% | \$ 66.105 | 26,5% |
| 04 | | Materiales de Uso o Consumo | \$ 548.180 | \$ 735.965 | \$ 487.251 | \$ 177.457 | 24,1% | \$ 219.263 | -19,1% |
| 05 | | Servicios Básicos | \$ 2.677.693 | \$ 2.956.565 | \$ 1.637.081 | \$ 1.319.938 | 44,6% | \$ 1.642.830 | -19,7% |
| 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | \$ 595.291 | \$ 795.571 | \$ 577.900 | \$ 132.190 | 16,6% | \$ 185.909 | -28,9% |
| 07 | | Publicidad y Difusión | \$ 398.272 | \$ 653.029 | \$ 453.592 | \$ 153.268 | 23,5% | \$ 122.026 | 25,6% |
| 08 | | Servicios Generales | \$ 10.893.086 | \$ 15.208.739 | \$ 5.366.465 | \$ 4.028.931 | 26,5% | \$ 6.260.101 | -35,6% |
| 09 | | Arrendos | \$ 1.850.860 | \$ 2.129.268 | \$ 1.201.066 | \$ 889.338 | 41,8% | \$ 914.769 | -2,8% |
| 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | \$ 484.495 | \$ 637.051 | \$ 453.926 | \$ 417.897 | 65,6% | \$ 208.560 | 100,4% |
| 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | \$ 1.701.328 | \$ 2.116.857 | \$ 803.806 | \$ 526.668 | 24,9% | \$ 685.895 | -23,2% |
| 12 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | \$ 12.600 | \$ 14.813 | \$ 8.063 | \$ 7.476 | 50,5% | \$ 97.774 | -92,4% |
| 23 | | C x P Prestaciones de Seguridad Social | \$ 300.000 | \$ 874.046 | \$ 574.046 | \$ 570.954 | 65,3% | \$ 454.140 | 25,7% |
| 01 | | Prestaciones Previsionales | \$ - | \$ 51.891 | \$ 51.891 | \$ 51.891 | 0,0% | \$ - | 100,0% |
| 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | \$ 300.000 | \$ 822.155 | \$ 522.155 | \$ 519.064 | 63,1% | \$ 454.140 | 14,3% |
| 24 | | C x P Transferencias Corrientes | \$ 57.864.448 | \$ 68.138.258 | \$ 42.246.698 | \$ 41.091.077 | 60,3% | \$ 37.926.038 | 8,3% |
| 01 | | Al Sector Privado | \$ 19.086.585 | \$ 28.871.577 | \$ 17.038.937 | \$ 16.085.475 | 55,7% | \$ 16.592.332 | -3,1% |
| 001 | | Fondos de Emergencia ¹ | \$ 10.000 | \$ 10.000 | \$ 10.000 | \$ - | 0,0% | \$ - | 100,0% |
| 002 | | Educación Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, | \$ 4.657.268 | \$ 4.826.110 | \$ 2.906.196 | \$ 2.906.195 | 60,2% | \$ 2.918.191 | -0,4% |
| 003 | | Salud Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F. | \$ 3.366.112 | \$ 11.914.218 | \$ 6.688.674 | \$ 6.670.102 | 56,0% | \$ 6.354.824 | 5,0% |
| 004 | | Organizaciones Comunitarias ¹ | \$ 76.172 | \$ 66.550 | \$ 52.960 | \$ 44.960 | 67,6% | \$ 44.397 | 1,3% |
| 005 | | Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ | \$ 2.214.506 | \$ 2.214.506 | \$ 1.107.251 | \$ 1.107.251 | 50,0% | \$ 1.149.328 | -3,7% |
| 006 | | Voluntariado ¹ | \$ 9.797 | \$ 12.624 | \$ - | \$ - | 0,0% | \$ 13.037 | -100,0% |

INFORME PRESUPUESTARIO

Al 30 de Junio de 2021

| Sub Item | Asig | Gastos Nombre Cuenta | Inicial M\$ | Presupuesto 2021 | | Proyectado Período M\$ | Gasto Devengado M\$ | Avance % Devengado/Vigente | Valor Real Gasto (3,8%) Devengado a Junio 2020 M\$ | Variación (%) Gasto Devengado Junio 2021/2020 |
|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---|
| | | | | Vigente M\$ | | | | | | |
| | 007 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | \$ 801.735 | \$ 1.245.570 | \$ 467.761 | \$ 257.662 | 20,7% | \$ 284.371 | -9,4% | |
| | 008 | Premios y Otros ¹ | \$ 57.300 | \$ 59.680 | \$ 12.711 | \$ 2.059 | 3,4% | \$ 18.021 | -88,6% | |
| | 999 | Otras Transferencias al Sector Privado ¹ | \$ 7.893.695 | \$ 8.522.319 | \$ 5.793.384 | \$ 5.097.246 | 59,8% | \$ 5.810.163 | -12,3% | |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | \$ 38.777.863 | \$ 39.266.681 | \$ 25.207.761 | \$ 25.005.602 | 63,7% | \$ 21.333.706 | 17,2% | |
| | 002 | A los Servicios de Salud ¹ | \$ 6.240 | \$ 7.907 | \$ 7.907 | \$ 7.276 | 92,0% | \$ 6.270 | 16,0% | |
| | 080 | A las Asociaciones ¹ | \$ 10.000 | \$ 10.196 | \$ 10.196 | \$ 10.196 | 100,0% | \$ 10.322 | -1,2% | |
| | 090 | Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación ¹ | \$ 8.689.792 | \$ 8.815.310 | \$ 6.723.310 | \$ 7.835.434 | 88,9% | \$ 4.895.201 | 60,1% | |
| | 091 | Al Fondo Común Municipal Patentes Municipales ¹ | \$ 29.291.831 | \$ 29.573.622 | \$ 17.830.622 | \$ 16.603.551 | 56,1% | \$ 16.021.636 | 3,6% | |
| | 092 | Al Fondo Común Municipal Multas ¹ | \$ 350.000 | \$ 411.818 | \$ 411.818 | \$ 324.161 | 78,7% | \$ 156.703 | 106,9% | |
| | 099 | A Otras Entidades Públicas ¹ | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% | \$ 51.900 | -100,0% | |
| | 100 | A Otras Municipalidades | \$ 430.000 | \$ 447.828 | \$ 223.908 | \$ 224.983 | 50,2% | \$ 191.674 | 17,4% | |
| | 25 | C x P Integros al Fisco | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 16.479 | 0,0% | \$ - | 100,0% | |
| | 99 | Otros Integros al Fisco | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 16.479 | 0,0% | \$ - | 100,0% | |
| | 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | \$ 331.120 | \$ 713.181 | \$ 275.303 | \$ 406.266 | 57,0% | \$ 246.497 | 64,8% | |
| | 01 | Devoluciones | \$ 70.000 | \$ 97.688 | \$ 90.934 | \$ 112.496 | 115,2% | \$ 135.050 | -16,7% | |
| | 02 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi | \$ 200.000 | \$ 551.877 | \$ 120.753 | \$ 110.005 | 19,9% | \$ 81.702 | 34,6% | |
| | 04 | Aplicación Fondos de Terceros | \$ 61.120 | \$ 63.616 | \$ 63.616 | \$ 183.765 | 288,9% | \$ 29.745 | 517,8% | |
| | 29 | C x P Adquisición de Activos no financieros | \$ 1.188.994 | \$ 2.068.874 | \$ 383.093 | \$ 220.207 | 10,6% | \$ 326.749 | -32,6% | |
| | 03 | Vehículos | \$ 67.980 | \$ 253.980 | \$ - | \$ - | 0,0% | \$ - | 0,0% | |
| | 04 | Mobiliario y Otros | \$ 67.140 | \$ 126.872 | \$ 118.907 | \$ 53.781 | 42,4% | \$ 133.778 | -59,8% | |
| | 05 | Máquinas y Equipos | \$ 651.524 | \$ 1.133.710 | \$ 39.974 | \$ 30.414 | 2,7% | \$ 72.855 | -58,3% | |
| | 06 | Equipos Informáticos | \$ 166.250 | \$ 183.691 | \$ 70.691 | \$ 24.180 | 13,2% | \$ 4.790 | 404,8% | |
| | 07 | Programas Informáticos | \$ 236.100 | \$ 353.506 | \$ 148.406 | \$ 111.832 | 31,6% | \$ 85.576 | 30,7% | |
| | 99 | Otros Activos no financieros | \$ - | \$ 17.115 | \$ 5.115 | \$ - | 0,0% | \$ 29.750 | -100,0% | |
| | 31 | C x P Inicativas de inversión | \$ 3.671.668 | \$ 9.664.146 | \$ 6.112.210 | \$ 2.010.033 | 20,8% | \$ 2.974.213 | -32,4% | |
| | 01 | Estudios Básicos | \$ - | \$ 2.054 | \$ 2.054 | \$ - | 0,0% | \$ - | 0,0% | |
| | 002 | Consultorías | \$ - | \$ 2.054 | \$ 2.054 | \$ - | 0,0% | \$ - | 0,0% | |
| | 02 | Proyectos | \$ 3.671.668 | \$ 9.662.092 | \$ 6.110.156 | \$ 2.010.033 | 20,8% | \$ 2.974.213 | -32,4% | |
| | 001 | Gastos Administrativos | \$ 5.000 | \$ 5.735 | \$ 5.735 | \$ 708 | 12,4% | \$ 3.172 | -77,7% | |

INFORME PRESUPUESTARIO

Al 30 de Junio de 2021

| Sub Item | Aslg | Gastos Nombre Cuenta | Presupuesto 2021 | | | Gasto Devengado M\$ | Avance % Devengado/Vigente | Valor Real Gasto (3,8%) Devengado a Junio 2020 M\$ | Variación (%) Gasto Devengado Junio 2021/2020 |
|----------|------|--|------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---|
| | | | Inicial M\$ | Vigente M\$ | Proyectado Período M\$ | | | | |
| | 002 | Consultorias | \$ 179.000 | \$ 2.645.624 | \$ 1.323.896 | \$ 433.088 | 16,4% | \$ 318.214 | 36,1% |
| | 004 | Obras Civiles | \$ 3.475.768 | \$ 6.984.758 | \$ 4.767.036 | \$ 1.576.237 | 22,6% | \$ 2.652.827 | -40,6% |
| | 005 | Equipamiento | \$ 11.900 | \$ 25.975 | \$ 13.489 | \$ - | 0,0% | \$ - | 0,0% |
| | 32 | C x P Préstamos | \$ - | \$ 458.192 | \$ 440.718 | \$ 364.986 | 0,0% | \$ - | 100,0% |
| | 06 | Por Anticipos a Contratistas | \$ - | \$ 458.192 | \$ 440.718 | \$ 364.986 | 0,0% | \$ - | 100,0% |
| | 33 | C x P Transferencias de Capital | \$ 681.000 | \$ 1.969.621 | \$ 431.930 | \$ 175.431 | 8,9% | \$ 1.455.980 | -88,0% |
| | 01 | Al Sector Privado | \$ 660.000 | \$ 1.948.621 | \$ 410.930 | \$ 175.431 | 9,0% | \$ 1.434.182 | -87,8% |
| | 002 | Educ.-Pers.Juríd.Priv., Art.13 DFL 1.3063/80 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% | \$ 602.040 | -100,0% |
| | 004 | Organizaciones Comunitarias | \$ - | \$ 114.451 | \$ 114.451 | \$ - | 0,0% | \$ - | 0,0% |
| | 999 | Otras Transferencias al Sector Privado | \$ 660.000 | \$ 1.834.170 | \$ 296.479 | \$ 175.431 | 9,6% | \$ 832.142 | -78,9% |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | \$ 21.000 | \$ 21.000 | \$ 21.000 | \$ - | 0,0% | \$ 21.798 | -100,0% |
| | 099 | A Otras Entidades Públicas | \$ 21.000 | \$ 21.000 | \$ 21.000 | \$ - | 0,0% | \$ 21.798 | -100,0% |
| | 34 | C x P Servicio de la Deuda | \$ 536.448 | \$ 673.658 | \$ 537.458 | \$ 518.503 | 77,0% | \$ 491.909 | 5,4% |
| | 01 | Amortización Deuda Interna | \$ 536.448 | \$ 536.448 | \$ 400.248 | \$ 381.322 | 71,1% | \$ 408.873 | -6,7% |
| | 07 | Deuda Flotante | \$ - | \$ 137.210 | \$ 137.210 | \$ 137.181 | 100,0% | \$ 83.036 | 65,2% |
| | | TOTAL GENERAL | \$ 115.238.000 | \$ 142.147.315 | \$ 77.263.115 | \$ 66.741.218 | 47,0% | \$ 68.831.475 | -3,0% |