



IL Municipalidad de Porvenir
Dirección de Adm. y Finanzas

INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO PROGRAMATICO
PRESUPUESTARIO AREAS GESTIÓN Y EDUCACIÓN
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

En conformidad a lo establecido en la Ley N°18.695 Orgánica de Municipalidades, la Jefa de Administración y finanzas de este Municipio, Srta. Carla Valenzuela Ros, informa al Honorable Concejo Municipal del comportamiento del ejercicio presupuestario correspondiente al Primer trimestre de 2011, comprendido desde el 01.01.2011 al 31.03.2011

Las variaciones ocurridas en este Primer trimestre, corresponden a dos (2) modificaciones presupuestarias, debidamente refrendadas por el Honorable Concejo Municipal, de las sesiones ordinarias N° 04 de fecha 23.02.2011 y N° 09 de fecha 16.03.2011

El detalle de las variaciones es el siguiente :

MAYORES INGRESOS

CÓDIGO	NOMBRE	VALOR EN M\$
05-03-007-999	De otras entidades públicas – Del Tesoro Público	17.394
13-03-002-001	De otras ent. Púb.. – Prog. Mejoramiento Urbano y equip. Comunal	10.437
15	Saldo Inicial de Caja	23.519
TOTAL MAYORES INGRESOS		51.350

MAYORES GASTOS

CÓDIGO	NOMBRE	VALOR EN M\$
22-04-001	Materiales de Oficina (pre censo)	706
22-04-009	Insumos, repuestos y Accesorios Computacionales (pre censo)	800
22-09-003	Arriendo de vehiculos	300
24-01-999	Otros (Programas Sociales)	3.000
29-05-001	Maquinas y Equipos de Oficina (Pre Censo)	250
29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos (Pre-Censo)	3.000
31-02-004-001	Iniciativas de inversion. Proyectos Obras Civiles. Construcción Barandas en Veredas Calles Porvenir	2.219
31-02-004-002	Iniciativas de inversion. Proyectos Obras Civiles Mejoramiento sistema Eléctrico interior y Exterior Club Rodeo	918
32-02-004-004	Iniciativas de inversion. Proyectos Obras Civiles- Normalización Red Eléctrica y de Datos Edificios Municipales	7.616
35	Saldo final de caja	32.541
TOTAL	MAYORES GASTOS	51.350

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO INICIAL V/S ACUMULADO

El análisis de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la gestión Municipal, para este periodo correspondiente al Primer Trimestre año 2011, de acuerdo a la clasificación presupuestaria, a nivel de Subtítulo, es el siguiente:

INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL M\$	ACUMULADO M\$	% PERCIBIDO
03	Tributos sobre uso de Bs y realización de actividades.	374.134	105.653	28.24
05	Transferencia Corrientes	45.603	27.984	61.36
08	Otros Ingresos Corrientes	880.257	144.765	16.45
12	Recuperación Prestamos	7.106	23	0.32
13	Transferencias Gasto de Capital	59.150	15.308	25.88
15	Saldo inicial caja	33.409	56.928	168.5
	Total	1.399.659	350.611	

GASTOS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL M\$	ACUMULADO M\$	% EJECUCIÓN
21	Gastos de Personal	638.815	140.016	21.92
22	Bs y Ss de consumo	295.137	40.158	13.61
23	Prestamos Seguridad Social	0	0	0
24	Transferencias Corrientes	351.284	77.941	22.16
26	Otros gastos corrientes	650	41	6.31
29	Adquisición Activos no financieros	5.000	0	0
31	Iniciativas de inversión	54.150	15.476	28.58
33	Transferencias de capital	7.000	0	0
34	Servicio de la deuda	15.000	8.411	56.07
35	Saldo final de caja	32.623	65.164	199.75
	Total	1.399.659	347.207	

PAGOS PREVISIONALES

Respecto del pago previsional de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, se informa que se encuentran al día, según da cuenta documento anexo, elaborado por la Unidad de Administración y Finanzas.

FONDO COMUN MUNICIPAL

En cuanto al aporte que el municipio debe efectuar al Fondo Común Municipal, éste alcanza a \$ 1.361.380 equivalente a un 3.97% de lo presupuestado para el año 2011

TRANSFERENCIAS SERVICIOS INCORPORADOS EDUCACION

El aporte Municipal a Servicios incorporados a su gestión - Educación en este primer Trimestre alcanzó a \$ 73.000.000 equivalente a un 29.20% de lo presupuestado para el año 2011

Respecto de la ejecución presupuestaria de otros servicios administrados por la Municipalidad, se adjunta BEP acumulado de Educación, los análisis de sus variaciones son responsabilidad del Encargado de Dicha unidad

OPORTUNIDADES EN MONEDA NACIONAL

AL 31.03.2011

El saldo de las cuentas corrientes Municipales al 31 de Marzo de 2011 , es el siguiente:

<u>Nº de cuenta</u>	<u>Denominación</u>	<u>saldo \$</u>
92109011888	Cuenta Corriente de Gestión Municipal	\$ 67.920.285
92109014429	Cuenta Corriente PMU	\$ 1.267.746
92109014518	Cuenta Corriente cuentas complementarias	\$ 26.763.528
92109014577	Cuenta Corriente Chile Solidario	\$ 3.000.000
Total Saldos Cuentas Corrientes Gestión Municipal		\$ 98.951.559

<u>Nº de cuenta</u>	<u>Denominación</u>	<u>saldo \$</u>
92109011462	Cuenta Corriente de Fondos Educación	\$ 97.007.651
Total Cuentas Corrientes Educación		\$ 97.007.651
Total Saldos Disponibles en Moneda Nacional		\$ 195.959.210

Este Primer informe trimestral del 2011, se ha efectuado con la información disponible en la Unidad de Administración y Finanzas y la proporcionada por el Departamento de Educación.

CARLA VALENZUELA ROS
Jefa Administración y Finanzas
IL. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR