



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 Segundo trimestre de 2011, comprendido desde el 01.04.2011 al 30.06.2011

Las variaciones ocurridas en este Segundo trimestre, corresponden a tres (3) modificaciones presupuestarias, debidamente refrendadas por el Honorable Concejo Municipal, de las sesiones Extraordinarias N° 01 de fecha 29.04.2011 y de las sesiones Ordinarias N° 15 de fecha 20.05.2011 y N° 18 de fecha 17.06.2011, además de una modificación a nivel de ítem, de acuerdo al decreto Alcaldicio N° 793 de fecha 31.05.2011

El detalle de las variaciones es el siguiente :

MAYORES INGRESOS

CÓDIGO	NOMBRE	VALOR EN M\$
05-01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.500
10-03	Venta de Activos no financieros – vehículos	26.210
10-04	Venta de Activos no financieros –mobiliario y otros	142
10-05	Venta de Activos no financieros – maquinas y equipos	28
10-06	Venta de Activos no financieros – equipos informáticos	56
10-99	Venta de Activos no financieros – otros	146
TOTAL MAYORES INGRESOS		28.082

ENORES GASTOS

CÓDIGO	NOMBRE	VALOR EN M\$
21-04-004	Prestación de Servicios comunitarios – actividades municipales	1.500
22-08-007	Pasajes, fletes y Bodegaje – Gestión	1.000
34-07	Deuda Flotante	6.000
35	Saldo Final de Caja	12.789
TOTAL	MENORES GASTOS	21.289

MAYORES GASTOS

CÓDIGO	NOMBRE	VALOR EN M\$
21-03-007	Alumno en Práctica	150
21-04-003-002	Gastos por comision y representación del municipio	10.000
21-04-004	Prestación de servicios comunitarios – Programas recreacionales	1.500
22-03-999	Otros- combustibles y lubricantes	1.000
22-04-009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	2.500
22-04-010	Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles	1.000
22-04-999	Otros Materiales de uso o consumo corriente- Act. Comunitarias	2.500
22-08-004	Mantención del Alumbrado Público	638
22-08-011	Servicio de Producción y desarrollo de eventos	5.523
22-09-003	Arriendo de Vehiculos	2.000
31-01-002	Consultorias	20.000
35	Saldo final de caja	2.560
TOTAL	MAYORES GASTOS	49.371

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 Segundo 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	159.952	42.75
05	Transferencia Corrientes	45.603	37.859	83.02
08	Otros Ingresos Corrientes	880.257	436.680	49.61
10	Venta de Activos no financieros	0	26.580	0
12	Recuperación Prestamos	7.106	145	2.04
13	Transferencias Gasto de Capital	59.150	57.870	97.84
15	Saldo inicial caja	33.409	56.928	170.40
	Total	1.399.659	776.014	

GASTOS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL M\$	ACUMULADO M\$	% EJECUCIÓN
21	Gastos de Personal	638.815	284.977	44.61
22	Bs y Ss de consumo	295.137	121.109	41.03
23	Prestamos Seguridad Social	0	0	0
24	Transferencias Corrientes	351.284	198.089	56.39
26	Otros gastos corrientes	650	180	27.69
29	Adquisición Activos no financieros	5.000	1.360	27.2
31	Iniciativas de inversión	54.150	77.986	144.05
33	Transferencias de capital	7.000	0	0
34	Servicio de la deuda	15.000	8.592	57.28
35	Saldo final de caja	32.623	54.935	168.39
	Total	1.399.659	747.228	

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 alcanzo a \$ 23.172.546 equivalente a un 67.57% de lo presupuestado para el año 2011

TRANSFERENCIAS SERVICIOS INCORPORADOS EDUCACION

El aporte Municipal a Servicios incorporados a su gestión - Educación en este Segundo Trimestre alcanzó a \$154.000.000 equivalente a un 61.6% 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

ABILIDADES EN MONEDA NACIONAL
AL 30.06.2011

El saldo de las cuentas corrientes Municipales al 30 de Junio de 2011 , es el siguiente:

<u>N° de cuenta</u>	<u>Denominación</u>	<u>saldo \$</u>
92109011888	Cuenta Corriente de Gestión Municipal	\$ 91.181.004
92109014429	Cuenta Corriente PMU	\$ 1.347.644
92109014518	Cuenta Corriente cuentas complementarias	\$ 50.284.094
92109014577	Cuenta Corriente Chile Solidario	\$ 4.761.937

	Total Saldos Cuentas Corrientes Gestión Municipal	\$ 147.574.679

<u>N° de cuenta</u>	<u>Denominación</u>	<u>saldo \$</u>
92109011462	Cuenta Corriente de Fondos Educación	\$ 97.305.721

	Total Cuentas Corrientes Educación	\$ 97.305.721
	Total Saldos Disponibles en Moneda Nacional	\$ 244.880.400

Este Segundo 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