



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 Cuarto trimestre de 2010, comprendido desde el 01.10.2010 al 31.12.2010.

Las variaciones ocurridas en este Cuarto trimestre, corresponden a cinco (5) modificaciones presupuestarias, debidamente refrendadas por el Honorable Concejo Municipal, de las sesiones ordinarias N° 28 de fecha 04.10.2010, N° 30 de fecha 18.10.2010, N° 31 de fecha 08.11.2010, N° 34 de fecha 10.12.2010 y N°36 de fecha 20.12.2010

El detalle de las variaciones es el siguiente :

MAYORES INGRESOS

CÓDIGO	NOMBRE	VALOR EN M\$
03-01-003-003	Otros Derechos -Propaganda	15
03-01-003-004	Otros Derechos - transferencias de Vehículos	70
03-01-003-999	Otros Derechos - Otros	12.493
03-02-001-001	Permisos de Circulación Vehículos – Beneficio Municipal	3.000
03-2-001-002	Permisos de Circulación Vehículos – Beneficio Fondo Común Munic	4.615
03-02-002	Licencias de Conducir	2.816
03-02-999	Permisos y licencias – Otros	286
05-01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.175
05-03-099	Transf.. ctes de otras entidades publicas- otras entidades publ.	3.000
08-01-001	Reembolso Art. 4 L. 19.345 y L. 19.117 art. Único	5.000
08-02-001	Multas y sanciones pecuniarias – de beneficio. Municipal	350

	transito no pagadas – beneficio. Municipal	32
08-03-003	Aporte extraordinario FCM	221
08-99-999	Otros ingresos corrientes – Otros	1.675
13-03-002-001	Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal	110.207
TOTAL	MAYORES INGRESOS	148.955

MENORES GASTOS

CÓDIGO	NOMBRE	VALOR EN M\$
21-01-002-001	Aportes del Empleador – Al Servicio Bienestar Planta	538
21-01-005-002	Bono de escolaridad. Planta	439
21-01-005-004	Bonificación adicional al bono de escolaridad. Planta	158
21-02-004-005	Trabajos extraordinarios. Personal contrata	2.500
21-03-001	Honorario a Suma Alzada – personas Naturales	5.680
21-04-003-001	Dietas a concejales	3.000
21-04-003-002	Gastos por comisión y representación del municipio	21.000
22-03-999	Otros – Combustibles y lubricantes	2.000
22-04-009	Insumos , repuestos y accesorios computacionales	500
22-05-002-002	Agua (servicio a la comunidad)	2.000
22-08-003	Servicio de Manutención de Jardines	12.300
22-08-011	Servicio de producción y desarrollo de eventos	3.000
24-01-005	Transferencias corrientes al sector. Privado. Otras (proa. Recreacionales)	40.000
24-03-100	A otras entidades públicas – programas computacionales	1.200
29-07-001	Adquisición de activos no financieros – programas computacionales	550
34-07	Servicio a la Deuda – Deuda Flotante	1.800
35	Saldo final de caja	11.250
TOTAL	MENORES GASTOS	107.915

MAYORES GASTOS

CÓDIGO	NOMBRE	VALOR EN M\$
21-01-001-014-001	Incremento provisional. Art. 2 L. 3501 de 1980 planta	17.400
21-02-001-013-001	Incremento prev. Art 2 L. 3501 de 1980 contrata	2.930
21-02-001-009-005	Asignación art 1 L. 19.529 contrata	107
21-02-001-014-001	Asignación unica art. 4 L. 18.717 contrata	129
21-02-001-037	Asignación Zona Extrema Contrata	211
21-02-005-001-002	Aguinaldo Navidad contrata	124
21-02-005-003	Bono Extraordinario anual	793
22-01-001	Alimentos y Bebidas para personas (prog. Sociales)	2.175
22-03-001	Combustible y lubricante para vehiculos	2000
22-04-011	Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparac. Vehiculos	3500
22-04-999	Otros materiales de uso o consumo corriente (act. Municipales)	500
22-05-001-001	Electricidad (gestión)	3.100
22-05-001-002	Electricidad (servicios a la comunidad)	5.800
22-05-002-001	Agua (gestión)	1.900
22-05-003	Gas	1.000
22-05-007	Acceso a internet	500
22-06.002	Mantenimiento y reparación de vehiculos	3.500
24-01-008	Premios y otros (prog. Sociales)	3.000
24-03-002-001	Multa ley de alcoholes . serv. Salud	200
24-03-080	A la asociación chilena de municipalidades	35
24-03-090	Al FCM. De permisos de circulación de vehiculos	4.300
24-03-100	A otras municipalidades	750
24-03-101	A servicios incorporados a su gestion. Educación	75.000
26-04-999	Aplicación de fondos a terceros	29
31-02-004	Iniciativas de inversion. Proyectos. Obras civiles. Proyectos construccion barandas en veredas comuna de porvenir = ampliación area multifuncional escuela Bdo. O+higgings y Mejoramiento sistema electrico interior y exterior club de rodeo	108.207
31-02-005	Iniciativas de inversion. Proyectos. Equipamiento . proyecto construccion barandas en veredas comuna de porvenir	2.000
35	Saldo final de caja	17680
TOTAL	MAYORES GASTOS	256.870

CIÓN PRESUPUESTO INICIAL V/S ACUMULADO

El análisis de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la gestión Municipal, para este periodo correspondiente al Cuarto Trimestre año 2010, 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.	353.439	350.374	99,13
05	Transferencia Corrientes	200	83.435	44.217,5
08	Otros Ingresos Corrientes	876.308	816.794	93,21
12	Recuperación Prestamos	18.000	601	3,33
13	Transferencias Gasto de Capital	25.700	160.033	622,69
15	Saldo inicial caja	152.810	222.477	145,59
	Total	1.426.457	1.633.714	

GASTOS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL M\$	ACUMULADO M\$	% EJECUCIÓN
21	Gastos de Personal	608.670	589.108	96,79
22	Bs y Ss de consumo	329.086	234.975	71,40
23	Prestamos Seguridad Social	0	65.135	100
24	Transferencias Corrientes	397.995	411.765	103,46
26	Otros gastos corrientes	200	669	334,5
29	Adquisición Activos no financieros	64.500	103.720	160,81
31	Iniciativas de inversión	20.700	161.749	781,40
33	Transferencias de capital	0	6.521	100
34	Servicio de la deuda	5.000	3.141	62,82
35	Saldo final de caja	306	56.931	18.604,9
	Total	1.426.457	1.633.714	

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 alcanzó a \$ 31.160.504 equivalente a un 109,23 % de lo presupuestado para el año 2010, por lo que se efectuaron en los meses de Octubre y Diciembre los ajustes correspondientes, debidamente refrendados por el Concejo Municipal.

TRANSFERENCIAS SERVICIOS INCORPORADOS EDUCACION

El aporte Municipal a Servicios incorporados a su gestión - Educación de alcanzó a \$ 319.000.000 equivalente a un 127,6 % de lo presupuestado para el año 2010, por lo que se efectuó en el mes de Octubre los ajustes correspondientes, debidamente refrendado por el Concejo Municipal

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

DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL AL

31.12.2010

El saldo de las cuentas corrientes Municipales al 31 de Diciembre de 2010 , es el siguiente:

<u>Nº de cuenta</u>	<u>Denominación</u>	<u>saldo \$</u>
92109011888	Cuenta Corriente de Gestión Municipal	\$ 55.535.112
92109014429	Cuenta Corriente PMU	\$ 1.392.111
92109014518	Cuenta Corriente cuentas complementarias	\$ 8.500.007
92109014577	Cuenta Corriente Chile Solidario	\$ 3.400.000

	Total Saldos Cuentas Corrientes Gestión Municipal	\$ 68.827.230

<u>Nº de cuenta</u>	<u>Denominación</u>	<u>saldo \$</u>
92109011462	Cuenta Corriente de Fondos Educación	\$ 134.609.987

	Total Cuentas Corrientes Educación	\$ 134.609.987
	Total Saldos Disponibles en Moneda Nacional	\$ 203.437.217



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

nestral, se ha efectuado con la información disponible en la
zas y la proporcionada por el Departamento de Educación.

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