

INFORME PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021 DEL ESTADO DE AVANCE DEL
EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

De conformidad a lo establecido en la letra d) del artículo 29° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Dirección de Control cumple con informar al Concejo Municipal acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario, correspondiente al primer trimestre del año 2021.

El análisis efectuado al estado de avance del presupuesto al 31 de marzo de 2021, se basó en los ingresos y gastos ejecutados a esa fecha.

1.- GESTION MUNICIPAL

1.1.- Estado de Avance Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados vigente al 31 de marzo asciende a la suma de M\$46.562.113.-, para el año 2021.

Ahora bien, considerando lo devengado al primer trimestre del año, que sumó M\$12.264.157.-, es posible establecer como avance un 26%, de acuerdo a lo que se indica a continuación:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	INGRESO DEVENGADO M\$	AVANCE %
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	\$ 23,243,682	\$ 0	\$ 23,243,682	\$ 8,057,542	35%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 1,193,000	\$ 16,861	\$ 1,209,861	\$ 768,573	64%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 45,290	\$ 0	\$ 45,290	\$ 1,476	3%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 18,663,559	\$ 0	\$ 18,663,559	\$ 3,011,520	16%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 929,056	\$ 0	\$ 929,056	\$ 272,920	29%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 603,358	\$ 626,131	\$ 1,229,489	\$ 152,126	12%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	\$ 1,241,176	\$ 1,241,176	\$ 0	0%
Totales		\$ 44,677,945	\$ 1,884,168	\$ 46,562,113	12,264,157	26%

Nota: En Recuperación de préstamo se trabaja con el ingreso percibido. Del cargo efectuado se recupera aproximadamente un 2.7%.

Los rubros “Tributos sobre el uso de”, y “Transferencias Corrientes” y “Recuperación de Préstamos” muestran un porcentaje de avance superior a la media presupuestada para el primer trimestre del año 2021, en efecto se ha ejecutado un 10% , 39% y 4% sobre la media presupuestada para el primer trimestre, que es un 25%.

En el rubro “Tributos sobre el uso de bienes” se explica por cuanto en el mes de enero se recaudó el pago de las patentes municipales correspondiente al pago de la segunda cuota y en el mes de marzo se percibieron los ingresos por permisos de circulación de vehículos particulares. En “Transferencias Corrientes” por Otras Transferencias Corrientes de la Subdere y del Tesoro Público (Fondo Común). En “Recuperación de Préstamos” por recuperación morosidad operación años anteriores por concepto de patentes, morosos Rodoviario, Art.12 ley N°18.196 y N°19.117, Art, Único.

Por otro lado, se aprecia que los rubros presupuestarios de “Rentas de la Propiedad”, “Otros ingresos Corrientes”, y “Transferencias para Gastos”, muestran una ejecución inferior a la media estimada para el primer trimestre del año 2021. En “Rentas de la Propiedad”, se debe a baja de ingresos por concepto de arriendos, “Otros ingresos Corrientes” debido a multas de beneficio municipal, entre otras, Participación Fondo Común y por último en “Transferencias para Gastos” por bajos ingresos Casino de Juegos. A “Venta de Activos No Financieros” no se le asigna presupuesto.

La relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2021, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	\$ 8,057,542	66%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 768,573	6%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 1,476	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 3,011,520	25%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 0	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 272,920	2%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 152,126	1%
Totales		\$ 12,264,157	100%

1.2.- Estado de Avance Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 46.562.113.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2021, asciende a M\$16.845.353.-, cifra que representa un avance de un 36,2% a esa data.

Lo anterior se distribuye como se indica:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	COMPROMETIDO M\$	AVANCE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 15,462,969	\$ 0	\$ 15,462,969	\$ 3,937,777	25.5%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 12,164,972	(\$ 2,009,707)	\$ 10,155,265	\$ 2,764,793	27.2%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 115,000	\$ 16,861	\$ 131,861	\$ 106,368	80.7%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 9,689,358	(\$ 7,000)	\$ 9,682,358	\$ 3,781,182	39.1%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 170,213	\$ 0	\$ 170,213	\$ 81,218	47.7%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	\$ 382,960	\$ 69,459	\$ 452,419	\$ 78,863	17.4%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 5,662,473	\$ 970,057	\$ 6,632,530	\$ 2,251,431	33.9%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 30,000	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 1,000,000	\$ 2,844,498	\$ 3,844,498	\$ 3,843,721	100.0%
Totales		\$ 44,677,945	\$ 1,884,168	\$ 46,562,113	16,845,353	36.2%

En Anexo N°1 se incluyen los proyectos con el desglose de lo presupuestado, ejecutado, saldo al 31 de marzo de 2021 (iniciativas de Inversión) y el porcentaje de avance a esa misma data (*). 15socpt15

De su análisis, se establece que el rubro "Adquisición de Activos N." muestra una ejecución inferior a la proyectada para los tres primeros meses del año. En el rubro "Transferencias de Capital" muestra un cero por ciento de avance en el trimestre.

Por otro lado, los rubros "Gastos en Personal", "Bienes y Servicio de Consumo", "Prestaciones Previsionales", "Transferencias Corrientes", "Otros Gastos Corrientes", "Iniciativas de Inversión" y "Servicio de la Deuda" han tenido un avance que supera el 25% de la media presupuestada al 31 de marzo de 2021. Las que se encuentran excedidas en un 0.5%, 2,2%, 55,7%, 14,1%, 22,7%, 8,9% y 75% a la media considerado al primer trimestre del año, lo que significa que se ha comprometido más allá de lo estimado para los tres primeros meses del año. En "Gastos en Personal" Trabajos extraordinarios, otras remuneraciones código del trabajo, y otros gastos en personal; en "Bienes y Servicio de Consumo" debido a compra de materiales de uso productos químicos, pago de consumos básico, mantenimiento y reparación vehículos, pago servicios generales, entre otros; "Prestaciones Previsionales" por desahucio e indemnizaciones, en "Transferencias Corrientes" por transferencias al sector privado, convenio de colaboración con las corporaciones y subvenciones a instituciones; en "Otros Gastos Corrientes" por compensación daño de terceros; en "Iniciativas de Inversión" por proyectos y en "Servicio de la Deuda" es por los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo al 31 de diciembre de 2020 (deuda flotante).

En Adquisición de Activos no Financieros (ex Inversión Real) se aprecia un avance de un 17%, lo que incluye:

Adquisición de Activos no Financieros Ex Inversión Real

CODIGO	DENOMINACION	M\$ PRESUPUESTO INICIAL	M\$ MODIFICACION	M\$ PRESUPUESTO VIGENTE	M\$ COMPROMETIDO	AVANCE %
215-29-01-000	Terrenos	15,000	0	15,000	0	0%
215-29-02-000	Edificios	96,000	0	96,000	14,875	15%
215-29-03-000	Vehículos	20	0	20	0	0%
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	41,310	25,500	66,810	20,211	30%
215-29-05-000	Máquinas y Equipos	129,360	4,815	134,175	5,934	4%
215-29-06-000	Equipos Informática	46,360	19,144	65,504	3,396	5%
215-29-07-000	Programa Informa	47,510	10,000	57,510	28,760	50%
215-29-99-000	Otros Activos No Finan.	7,400	10,000	17,400	5,687	33%
Totales		382,960	\$ 69,459	452,419	78,863	17%

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2021 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 3,937,777	23.38%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 2,764,793	16.41%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 106,368	0.63%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 3,781,182	22.45%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 81,218	0.48%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	\$ 78,863	0.47%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 2,251,431	13.37%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 0	0.00%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 3,843,721	22.82%
Totales		\$ 16,845,353	100%

1.3.- Análisis Financiero

Este análisis permite determinar el resultado financiero del período 1° de enero al 31 de marzo de 2021, obteniendo la diferencia entre los ingresos percibidos y los gastos devengados, vale decir, los compromisos de pago.

En primer término, los ingresos percibidos desde el 1° de enero al 31 de marzo de este año, sumaron M\$10.743.271.-, lo que representa un 23% de lo presupuestado para el año 2021, desglosados de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	% DE AVANCE
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	\$ 23,243,682	\$ 6,709,830	29%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 1,209,861	\$ 768,572	64%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 45,290	\$ 1,476	3%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 18,663,559	\$ 2,838,347	15%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 0	\$ 0	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 929,056	\$ 272,920	29%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 1,229,489	\$ 152,126	12%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 1,241,176	\$ 0	0%
Totales		\$ 46,562,113	\$ 10,743,271	23%

Por su parte, los gastos devengados (compromisos de pagos) desde el 1° de enero al 31 de marzo de 2021, totalizaron M\$ 13.653.251.-, lo que representa un 29% de lo presupuestado para el presente año, de acuerdo a lo que se indica:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	GASTOS DEVENGADOS M\$	% DE AVANCE
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 15,462,969	\$ 3,937,777	25%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 10,155,265	\$ 1,745,718	17%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 131,861	\$ 106,368	81%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 9,682,358	\$ 2,566,036	27%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 170,213	\$ 81,218	48%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	\$ 452,419	\$ 26,933	6%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 6,632,530	\$ 1,345,480	20%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 30,000	\$ 0	0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 3,844,498	\$ 3,843,721	100%
Totales		\$ 46,562,113	\$ 13,653,251	29%

En consecuencia, considerando los ingresos percibidos y los gastos devengados al 31.03.21, es posible establecer como resultado operacional un Déficit Financiero de M\$ (1.668.804).-, de acuerdo a lo que se indica:

- Saldo Inicial de Caja	M\$	1.241.176.-
- Ingresos Percibidos Enero a Marzo año 2021 (23% del Ppto.)	M\$	10.743.271.-
Total de Ingresos	M\$	11.984.447.-
<u>Menos:</u>		
- Gastos Devengados Enero a Marzo año 2021 (29% del Ppto.)	M\$	13.653.251.-
Déficit Financiero al 31 de Marzo de 2021	M\$	(1.668.804.-)

1.4.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 1° trimestre del año, por cada una de las cuentas de ingresos y gastos. No se advierten los siguientes déficits presupuestarios, a nivel de ítem.

1.5.- Pago de Cotizaciones Previsionales y Aportes al Fondo Común Municipal

Al primer trimestre del año 2021, la Municipalidad de Talca ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales, como asimismo, de los aportes que la Corporación debe efectuar al Fondo Común Municipal. (Certificado N° 05, de la Encargada de Remuneraciones y Ord N°365 de abril 2021 del Tesorero Municipal).

1.6.- Pasivos y Pasivos Contingentes:

Mediante Ord. N°204 del 19 de abril 2021, del abogado de la dirección de Asesoría Jurídica, informa los pasivos contingentes derivados de las demandas judiciales de las que actualmente es objeto el municipio, tanto en el área municipal como en el área de educación. Es importante hacer presente que los montos son los solicitados por los demandantes, pero no son los que efectivamente se pagan, siendo posible que medie costo cero, inferior igual o superior (con reajustes e intereses), dependiendo en definitiva del resultado del Juicio con Sentencia firme y ejecutoriada.

Causas Dirección Jurídica con montos en pesos por \$6.572.926.588.-, tanto en Juicios Civiles como en Juicios ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, Causas Judiciales DAEM con montos en pesos por \$1.150.239.596.-, las causas que se encuentran en la situación requerida, y en actual tramitación por esta Dirección ante los Tribunales de Justicia. Monto total Causas Municipales y Daem \$7.723.166.184.-

Además, el asesor Jurídico del servicio incorporado de Salud Municipal, informa causas judiciales por un monto de \$191.300.000.-

La Directora de Administración y Finanzas mediante Ord. N°171, informa sobre deudas con proveedores al 31 de marzo 2021, ascienden a la cantidad de \$2.460.944.433.-, e informa que todas las facturas quedaron registradas a marzo 2021.-

2.- EDUCACION

2.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2021 asciende a M\$ 62.266.627.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo de este año suman M\$13.869.769.-, cifra que representa un avance de un 22% del total estimado en forma anual, de acuerdo a la siguiente distribución:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	INGRESO DEVENGADO M\$	AVANCE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 51,510,567	\$ 758,465	\$ 52,269,032	\$ 12,703,266	24%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 5,442	\$ 0	\$ 5,442	\$ 1,151	21%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 510	\$ 0	\$ 510	\$ 40	8%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 1,444,879	\$ 0	\$ 1,444,879	\$ 461,314	32%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	\$ 82,345	\$ 95,341	\$ 177,686	\$ 177,686	100%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	\$ 368,768	\$ 150,000	\$ 518,768	\$ 526,312	101%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 6,626,141	\$ 1,224,169	\$ 7,850,310	\$ 0	0%
	Totales	\$ 60,038,652	\$ 2,227,975	\$ 62,266,627	\$ 13,869,769	22%

En las partidas “Otros Ingresos Corrientes”, “Recuperación de Préstamo” y “Transferencia para Gastos”, muestran un avance superior a la media considerada para el primer trimestre del año, en efecto se ha ejecutado un 7%, 75% y 76%, sobre la media presupuestada para el primer trimestre. Los porcentajes señalados anteriormente se deben en “Otros Ingresos Corrientes” por recuperación Art. 12 Ley N°18.196 y N°19.117 Art. Único, en “Recuperación de Préstamo” por recuperación de licencias médicas de años anterior, y en “Transferencia para Gastos” por transferencias de otras entidades públicas Mejoramiento de Infraestructura.

Se aprecia que los rubros presupuestarios de “Transferencias Corrientes”, “Rentas de la Propiedad” e “Ingresos de Operación” muestran una ejecución inferior a la media estimada para el primer trimestre del año 2021. En “Transferencias Corrientes” por concepto de subvención, Fondo de apoyo de la Educación, “Rentas de la Propiedad” por disminución en el arriendo de salas de clases, y en “Ingresos de Operación” se debe a disminución venta de servicios (Extensión de documentos).

Por otra parte, la relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2021, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 12,703,266	92%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 1,151	0%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 40	0%
115-08-00-000	Otros ingresos	\$ 461,314	3%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	\$ 177,686	2%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	\$ 526,312	3%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
	Totales	\$ 13,869,769	100%

2.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 62.266.627.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2021, asciende a M\$13.624.106.-, cifra que representa un avance de un 22 % a esa data, de acuerdo a la siguiente distribución:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	COMPROMETIDO M\$	AVANCE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 46,387,888	\$ 787,491	\$ 47,175,379	\$ 12,268,600	26%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	\$ 8,538,344	\$ 250,496	\$ 8,788,840	\$ 711,471	8%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	\$ 133,365	\$ 0	\$ 133,365	\$ 5,818	4%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 9,698	\$ 0	\$ 9,698	\$ 0	0%
215-25-00-000	Integro al Fisco	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 5,985	\$ 4,165	\$ 10,150	\$ 6,250	62%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	\$ 2,098,469	\$ 344,172	\$ 2,442,641	\$ 354,456	15%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 1,222,064	\$ 928,073	\$ 2,150,137	\$ 210,549	10%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	\$ 126,130	(\$ 86,422)	\$ 39,708	\$ 66,962	169%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	\$ 1,516,709	\$ 0	\$ 1,516,709	\$ 0	0%
	Totales	\$ 60,038,652	\$ 2,227,975	\$ 62,266,627	\$ 13,624,106	22%

Las partidas “Bienes y Servicio de Consumo”, “C.P. Prestaciones Previsionales”, “Transferencias Corrientes”, “C.P. Adquisición de Activos N.” e “Iniciativas de Inversión” muestran una ejecución inferior a la proyectada para los tres primeros meses del año.

Por otro lado, los rubros “Gastos en Personal”, “Otros Gastos Corrientes” y “Servicio de la Deuda” han tenido un avance que supera el 25% de la media presupuestada al 31 de marzo de 2021. Las que se encuentran excedidas en un 1%, 37% y 143,63% de la media considerada al primer trimestre del año, lo que significa que se ha comprometido más allá del promedio, en la suma de M\$471.754.-, M\$3.756.- y M\$57.035.-, respectivamente.

El porcentaje en el rubro “Servicio de la Deuda” es por los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo, inversión al 31 de diciembre de 2020 (deuda flotante).

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2021 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	GASTOS COMPROMETIDO M\$	PORCENTAJE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 12,268,600	90.05%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	\$ 711,471	5.22%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	\$ 5,818	0.04%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 0	0.00%
215-25-00-000	Integro al Fisco	\$ 0	0.00%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 6,250	0.05%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	\$ 354,456	3.00%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 210,549	1.55%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	\$ 66,962	0.00%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	\$ 0	0.00%
	Totales	\$ 13,624,106	100%

2.3.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 1º trimestre del año, por cada una de las cuentas de ingresos y gastos. Se advierten los siguientes déficits presupuestarios, a nivel de ítem:

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
<u>Ingresos</u>				
13-03-000	De Otras Entidades Pública.	518.768.000	526.311.672	(7.543.672)
<u>Gastos</u>				
34-07-000	Deuda Flotante	39.708.000	66.962.347	(27.254.347)

2.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2021, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en Educación. (Certificado N° 002, de fecha 08 de abril de 2021, del Jefe Subdepartamento de Finanzas Educación).

3.- SALUD

3.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2021 asciende a la suma de M\$27.000.416.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo de este año suman M\$8.115.402.-, cifra que representa un avance de un 30% del total estimado en forma anual.

La distribución es la siguiente:

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACIÓN M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	INGRESO DEVENGADO M\$	AVANCE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 22.880,500	\$ 763,658	\$ 23,644,158	\$ 6,042,726	26%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 27,400	\$ 0	\$ 27,400	\$ 4,125	15%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 718,000	\$ 0	\$ 718,000	\$ 382,561	53%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	\$ 925,000	\$ 778,080	\$ 1,703,080	\$ 1,685,990	99%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 190,000	\$ 717,778	\$ 907,778	\$ 0	0%
Totales		\$ 24,740,900	\$ 2,259,516	\$ 27,000,416	\$ 8,115,402	30%

De su análisis se observa que los rubros "Transferencias Corrientes", "Otros Ingresos Corrientes" e "Ingresos por Percibir" muestran una ejecución superior a lo presupuestado para el primer trimestre del año 2021, que es un 25%. En "Transferencias Corrientes" por Transferencias del Servicio de Salud, en "Otros Ingresos Corrientes" por recuperación y reembolso licencias médicas y en "Ingresos por Percibir" por ingresos por percibir años anteriores, licencias médicas.

En la partida "Ingreso de Operación", muestra una ejecución inferior a la media estimada para el primer trimestre del año 2021. Debido a la disminución en venta de servicios en los consultorios (Ingreso diario).

La relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2021, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 6,042,726	74%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 4,125	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 382,561	5%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	\$ 1,685,990	21%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
Totales		8,115,402	100%

3.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 27.000.416.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2021, asciende a M\$7.567.594.-, cifra que representa un avance de un 28 % a esa data, de acuerdo a la siguiente distribución:

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACIÓN M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	COMPROMETIDO M\$	AVANCE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 18,036,400	\$ 1,711,182	\$ 19,747,582	5,775,821	29%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	\$ 5,052,500	\$ 143,334	\$ 5,195,834	815,062	16%
215-26-00-000	Otros Gastos Corri.	\$ 140,000	\$ 350,000	\$ 490,000	53,520	11%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	\$ 294,000	\$ 55,000	\$ 349,000	28,419	8%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	\$ 18,000	\$ 0	\$ 18,000	0	0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	\$ 1,200,000	\$ 0	\$ 1,200,000	894,772	75%
Totales		\$ 24,740,900	\$ 2,259,516	\$ 27,000,416	7,567,594	28%

En el rubro “Bienes y Servicio de Consumo” “Otros Gastos Corrientes”, “C.P. Adquisición de” e “Iniciativas de Inversión” muestra una ejecución menor a la proyectada para los tres primeros meses del año, que es un 25%.

Por otro lado las partidas “Gastos en Personal” y “Servicio de la Deuda”, muestran una ejecución que supera el 25% de la media presupuestada al para los tres primeros meses del año, es decir al 31 de marzo de 2021. En “Gastos en Personal”, se debe a pago personal contrata, otras remuneraciones (honorarios); y en “Servicio de la Deuda” a los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo al 31 de diciembre de 2020 (Deuda Flotante).

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2021 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	PORCENTAJE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	5,775,821	76%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	815,062	11%
215-26-00-000	Otros Gastos Corri.	53,520	1%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	28,419	0%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	0	0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	894,772	12%
		\$ 7,567,594	100%

3.3.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 1º trimestre del año, por cada una de las cuentas de ingresos y gastos. No se advierte déficits a nivel de ítem presupuestarios.

3.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2021, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en Salud. (Certificado N°122 de abril 2021, de la Encargada de Remuneraciones del departamento de Salud.)

4.- CEMENTERIO

4.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2021 asciende a la suma de M\$731.000.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo del presente año suman M\$204.636.-, cifra que representa un avance de un 28% del total estimado para el trimestre, cuya distribución es la siguiente:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	INGRESO DEVENGADO M\$	AVANCE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 20,000	\$ 0	\$ 20,000	\$ 10,780	54%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 71,200	\$ 0	\$ 71,200	\$ 37,636	53%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	\$ 80,580	\$ 0	\$ 80,580	\$ 26,819	33%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 2,200	\$ 1,000	\$ 3,200	\$ 1,299	41%
115-10-00-000	Venta de Activos No Financieros	\$ 311,100	(\$ 6,000)	\$ 305,100	\$ 125,464	41%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 218	\$ 5,000	\$ 5,218	\$ 2,638	51%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 245,702	\$ 0	\$ 245,702	\$ 0	0%
	Totales	\$ 731,000	\$ 0	\$ 731,000	\$ 204,636	28%

De su análisis, se desprende que los rubros “Transferencias Corrientes”, “Rentas de la Propiedad”, “Ingresos de Operación”, “Otros Ingresos Corrientes”, “Ventas de activos no financieros” y “Recuperación de Préstamos” muestra un avance superior a la media considerada para el primer trimestre del año, al ejecutarse mayores recursos a lo proyectado en un 29%, 28%, 8%, 16%, 16% y 26% respectivamente, al promedio para el primer trimestre del año. Lo que se debe en “Transferencias Corrientes” a Bono Vacaciones, Navidad, entre otros; en “Rentas de la Propiedad” por arriendo nichos adultos; en “Ingresos de Operación” por venta de servicios derechos de inhumación, exhumación, entre otros; en “Otros Ingresos Corrientes” recuperación y reembolso licencias médicas; en “Venta de Activos no F.” por venta de terrenos, bóvedas continuas y en “Recuperación de Préstamos” recuperación de préstamos años anteriores (apertura de cuenta) y mutual - accidente de trabajo.

Por otro lado, la relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2021, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 10,780	5.27%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 37,636	18.39%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	\$ 26,819	13.11%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 1,299	0.63%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 125,464	61.31%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 2,638	1.29%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0.00%
Totales		\$ 204,636	100.00%

4.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 731.000.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2021, asciende a M\$128.010.-, cifra que representa un avance de un 17,5 al término del primer trimestre.

Lo anterior se distribuye como se indica:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	COMPROMETIDO M\$	AVANCE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	482,000	0	482,000	118,052	24.5%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	93,000	0	93,000	6,507	7.0%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	35,000	(5,000)	30,000	0	0
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	4,000	0	4,000	0	0
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	10,000	0	10,000	1	0
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	107,000	5,000	112,000	3,450	3.1%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0
Totales		731,000	0	731,000	128,010	17.5%

En el rubro "Gastos en Personal", muestra una ejecución igual a la proyectada para los tres primeros meses del año, que es un 25%.

Del análisis del presupuesto vigente versus lo comprometido al 31 de marzo de 2021, es posible establecer que los rubros "Bienes y Servicio de Consumo", "Adquisición de Activo no F." e "Iniciativas de Inversión", presentaron una ejecución inferior a lo presupuestado para el primer trimestre año 2021.

En las partidas "Prestaciones Previsionales" y "Otros Gastos Corrientes", no registran movimiento. Y en "Servicio de la Deuda" no se le asigna presupuesto.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2021 de acuerdo a su incidencia, es la que se indica a continuación:

CODIGO	DENOMINACION	COMPROMETIDO M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	118,052	92%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	6,507	5%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	0	0%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	1	0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	3,450	3%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	0	0%
Totales		\$ 128,010	100%

4.3.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 1º trimestre del año, por cada una de las cuentas de ingresos y gastos. No se advierten déficits presupuestarios en ingresos y gastos a nivel de ítem, en los tres el primeros meses del año.

4.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2021, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en el Cementerio. (Certificado N°05 de abril 2021, de la Encargada de Remuneraciones).

=====

CONCLUSIONES

En consideración a lo señalado en el presente Informe del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario al 1º trimestre del año 2021, es posible concluir lo siguiente:

1.- El estado de avance del ejercicio programático presupuestario de la Municipalidad, de Educación, de Salud y del Cementerio, se encuentra de acuerdo a lo señalado en el cuerpo del informe, a saber:

SERVICIO	INGRESOS (%)	GASTOS (%)
MUNICIPALIDAD	26%	36%
EDUCACIÓN	22%	22%
SALUD	30%	28%
CEMENTERIO	28%	17,5%

2.- En la ejecución del presupuesto se advierte déficits presupuestario a nivel de ingresos y gastos en el servicio incorporado de Educación.

En consecuencia, correspondería regularizar las situaciones descritas en el párrafo precedente, a través de las respectivas modificaciones presupuestarias.

3.- En relación al gasto del personal a contrata efectivamente lo gastado es de un 31,83%. (De acuerdo a lo establecido en Ley N°18.883 y sus modificaciones).

Con respecto al gasto del personal contratado a Honorarios a marzo 2021, es de un 5,34% del gasto de Personal. Encontrándose dentro de los márgenes establecidos por ley.

4.- Al primer trimestre del año 2021, el Director Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo mediante Ord. N°97 de abril 2021, informa que se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores de sus dependencias, certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo N°2000/2021/227712 del 2021. Adjunta informe con actividades realizadas el primer trimestre, Proyecto Ecoparque, mejoras Estacionamiento Crea, Proyecto Buses Eléctricos. Entregado M\$230.000, rendido al 24/03/2021, M\$175.000.- Pendiente de rendición M\$55.000.-

Así mismo, la Corporación Municipal de Cultura informa mediante email de fecha 08 de abril 2021, que se ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores, certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo N°2000/2021/217286 y adjunta informe con actividades realizadas el primer trimestre: Programación desde la Terraza (Enero y Febrero), Obra de teatro, Pequeñas conciencias, Concurso Stella Corbalán, pinta tu Cuento, Tributo a Juan Gabriel. Convenio 2021 por \$600.000.000, total recibido el 1er trimestre \$100.000.000.- entregado a través de tres remesas, encontrándose pendiente de rendición la última remesa por \$36.000.000, entregada 30/03/2021.

La Corporación Municipal de Deporte informa mediante email de fecha 21 de abril 2021, que se ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores, certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo N°2000/2021/217299.-, y adjunta informe con actividades del primer trimestre: Gimnasio Virtual, Hora de Bailar; Programa Escuelas de iniciación deportivas, Programa operación y mantención de recintos Mejoramiento clubes deportivos, Ciclo de formación deportiva- Conservatorios deportivos, entre otras. Convenio 2021 por \$600.000.000, total recibido el 1er trimestre \$296.000.000.-, rendido en el trimestre, \$216.000.000.-

5.- La gestión financiera del municipio en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2021 arroja un Superávit Financiero ascendente a **M\$6.374.674.-**, (En pesos \$6.374.674.588.-)

Cabe hacer presente, que en este valor el resultado que refleja el Servicio de Educación de M\$8.087.144.- (**), se encuentran incorporado en el saldo inicial de caja, los saldos iniciales de recursos, Fondos Equipamiento, SEP, FAEP, Aporte Ley 19.532, Liceo



Bicentenario D. Portales. Por lo tanto, la situación financiera del DAEM Saldo inicial una vez depurada la información asciende a la suma de M\$743.015.-

AREA	Saldo Inicial de Caja (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$) (+)	Compromisos de Pago (M\$) (-)	Resultado Situación Financiera (M\$) (=)
Gestión Municipal	1.241.176(*)	10.743.271	13.653.251	(1.668.804)
Educación	7.850.310(**)	13.545.737	13.308.903	8.087.144(**)
Salud	907.778	6.162.062	7.433.100	(363.260)
Cementerio	245.702	201.212	127.320	319.594

Resultado Financiero al 31 de marzo de 2021

M\$6.374.674.-, (\$6.374.674.588).-

Nota (*): El saldo inicial de caja incluye recursos externos.

Nota: A requerimiento de la suscrita mediante oficio, los antecedentes proporcionados tiene como fuente: Dirección de Administración y Finanzas Municipal - Cementerio; Finanzas Educación y Finanzas Salud; Asesoría Jurídica Municipal, Educación y Salud, y Corporaciones de Desarrollo, Cultura y Deporte.

Saluda atentamente a Ud.



Talca, 03 Mayo 2021.-

**DESGLOSE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE
INICIATIVAS DE INVERSION**

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO	% OBLIGADO
INICIATIVAS DE INVERSION	6,632,530,000	4,381,099,053	2,251,430,947	34%
MUN-ESTUDIO Y FACTIB.AGUA POT.RURAL SECTOR EL ARBOLITO	22,800,000	0	22,800,000	100%
MUN-ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN HULLIBORGOA-TALCA	12,000,000	0	12,000,000	100%
FIMU-ESTUDIO CLASIFIC.RIESGOS FINANCIEROS O ACTUALIZ..DEL MISMO	6,000,000	6,000,000	0	0%
MUN-ESTUDIO HOSPITAL BASE PARA TALCA	50,000,000	50,000,000	0	0%
MUN-DISEÑO PARQUE CIRCUNVALACIÓN NORTE	40,000,000	40,000,000	0	0%
MUN-DISEÑO CENTRO DPTVO. Y RECREATIVO SECTOR SUR PNTE.	40,000,000	40,000,000	0	0%
MUN-ESTUDIO ENTUBAMIENTO CANAL BAEZA	30,000,000	30,000,000	0	0%
MUN-ESTUDIO ENTUBAMIENTO CANAL LAS AMERICAS	40,000,000	40,000,000	0	0%
OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	164,831,000	123,930,454	40,900,546	25%
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,SECTOR 1	51,343,000	425	51,342,575	100%
MUN-MEJORAM.PARQUE 30 ORIENTE	1,000,000	1,000,000	0	0%
MUN- MANTENC. VARIAS EN UNID DE BS PRODUC. (TERMINAL DE BUSES, MERCAD)	50,000,000	50,000,000	0	0%
MUN-RECAMBIO LUM DIF. SECT. COM. DE TALCA	10,000	10,000	0	0%
MUN-CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA SECTOR NORORIENTE TALCA	5,103,000	419	5,102,581	100%
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	41,000,000	41,000,000	0	0%
MUN-MEJORAM.INMUEBLE CEDESO NORTE	10,000	10,000	0	0%
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS(URBANOS)	60,054,000	11,930,490	48,123,510	80%
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	48,919,000	7,493,486	41,425,514	85%
MUN-CONST. DE GRADERIAS Y CIERRES PERIMETRALES DIV. SECTORES TALCA	12,901,000	2,620,498	10,280,502	80%
MUN-CONST. DE REFUGIOS PEATONALES COMUNA DE TALCA	30,000,000	30,000,000	0	0%
MUN-CONST. ILUMINACION DE MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	15,000,000	15,000,000	0	0%
MUN-CONST. BAÑOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	34,000,000	34,000,000	0	0%
MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA	13,548,000	8,151,752	5,396,248	40%
CONST.CENTRO INTEGRAL AD.MAYOR	500,000,000	500,000,000	0	0%
CONST. ECO PARQUE RIO CLARO	532,000,000	532,000,000	0	0%
MEJORAMIENTO RANCHO FOLCLORICO	8,508,000	8,508,000	0	0%
MEJORAMIENTO MOB. URBANO CALLE 1 SUR ENTRE 1 OTE Y 11 OTE TALCA	10,000,000	10,000,000	0	0%
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	20,000,000	14,906,205	5,093,795	25%
MUN-ASISTENCIALIDAD BASICA Y HABITACIONAL INVIERNO	50,000,000	40,060,015	9,939,985	20%
PMB-IRAL-TRASLADO Y REEMPL.TRAMOS IMPULSIÓN Y RED AGUA POTABLE CALLE LIBERTAD 1APR. HUILQUILEMU	64,250,000	64,250,000	0	0%
PMB-ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VILLORRIO LIRCA Y	16,323,000	16,323,000	0	0%
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	36,999,000	29,816,498	7,182,502	19%
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	87,288,000	74,411,142	12,876,858	15%
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	80,000,000	10,195,622	69,804,378	87%
MUN-INST. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	37,500,000	37,500,000	0	0%
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	37,393,000	23,240,689	14,152,311	38%
MUN-SENAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	27,374,000	27,374,000	0	0%
MUN-SEÑAL. VERT. TRANSITO Y DIRECCIONAL	5,314,000	332	5,313,668	100%
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	32,000,000	3,020,426	28,979,574	91%
MUN-HABILITACIÓN RAMADAS	10,000,000	9,170,148	829,852	8%
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	29,294,000	12,967,200	16,326,800	56%
MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	10,000	10,000	0	0%
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	29,760,000	29,296,566	463,434	2%

MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	60,000,000	56,939,677	3,060,323	5%
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	10,572,000	61,569	10,510,431	99%
MUN-ADQUISIC.PROYECTORES PARA EQUIPAM.DEPORTIVO	16,779,000	595	16,778,405	100%
MUN-REP.MANTENCION Y AMPLIAC. DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL	37,000,000	6,289,842	30,710,158	83%
MUN-ADQUIS.CAMARAS DE VIGILANC.PARA DIVERS.SECTORES	30,000,000	30,000,000	0	0%
MUN-RECUP.BARRIOS-POLIGONO ABATE MOLINA-COSTANERA	5,000,000	5,000,000	0	0%
PMB-CONSTRUCC.PLANTA COMPOSTAJE MUNICIPAL	241,700,000	873,450	240,826,550	100%
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA-TALCA	14,624,000	14,624,000	0	0%
FIGEM-CONSTRUC.SALA MONITOREO VIGILANC,3ERA.COMISARIA-TALCA.	60,000,000	60,000,000	0	0%
PMU-EM-EMO2019-CONST.SOLUCION DE EMERGENCIA ALA NORTE CREA,TALCA	150,560,000	15,342,142	135,217,858	90%
PMU-EM-CONSTRUC. PLAZA SALUDABLE, VIILLA MANTOS DEL RIO, COMUNA TALCA	54,056,000	5,857,727	48,198,273	89%
PMU-EM-CONSTRUC. SS.HH.PUBLICOS PLAZA CIENFUEGOS, TALCA	60,000,000	60,000,000	0	0%
PMU-EM-CONSTRUC.ALUMBRADO CANCHA FUTBOL 21 DE MAYO, TALCA	59,915,000	145	59,914,855	100%
PMU-EM-CONSTRUC.ALUMBRADO CANCHA FUTBOL RANGERS, TALCA	59,915,000	1,101,630	58,813,370	98%
PMU-EM-PAVIMENTACION VEREDA CALLE 7 NORTE Y 12 OTE.,TALCA.	13,111,000	604,775	12,506,225	95%
PMU-EM-CONSTRUCCION AREA VERDE 11 NORTE, TALCA	45,203,000	6,627,687	38,575,313	85%
PMU-EM-CONSTRUCC. PLAZA RECREATIVA SECTOR J.M.CARRERA, TALCA	13,580,000	584	13,579,416	100%
PMB-IRAL-MEJORAMIENTO Y REPOSIC. EQUIPOS PLANTA TRATAMIENTO VILLA ILLINOIS	93,981,000	413	93,980,587	100%
FIGEM-MEJORAMIENTO PARCIAL ALA PONIENTE DE EDIFICIO CREA	74,000,000	23,807	73,976,193	100%
PMU-MTT 2020- REPOSIC.DEMARCACIONES VIALES-CICLOVIAS, COMUNA TALCA.	2,520,000	10,016	2,509,984	100%
PMU-EM-AMPLIAC.SEDE JJ.VV.CORDILLERA, NVA.HOLANDA,TALCA	60,000,000	60,000,000	0	0%
PMU-EM-CONSTRUCC.AREA VERDE SECTOR FAUSTINO GONZALEZ, TALCA	60,000,000	60,000,000	0	0%
PMU-EM-CONCT.CANCHA RECREAT.C/CIERRO PERIM.VILLA PUCARA,COMUNA TALCA	59,959,000	59,959,000	0	0%
PMU-EM-CONSTRUC.CANCHA RECREAT. C/CIERRE PERIMETRAL ,JJVV JARDIN DEL VALLE, TALCA	58,880,000	58,880,000	0	0%
MUN-CONST. CENTRO DPTVO. Y RECREATIVO SECTOR SUR PNTE.	120,000,000	120,000,000	0	0%
MUN-SEÑALETICA DE TRANSITO	6,686,000	6,686,000	0	0%
MUN-SEÑALETICA VERTICAL Y DIRECCIONAL	14,450,000	9,292,963	5,157,037	36%
PMU-MTT 2020-CICLOVIA TEMPORAL ALAMEDA BERNARDO OHIGGINS, DEMAR. Y SEÑAL. VIALES, COMUNA DE TALCA	35,835,000	35,835,000	0	0%
PMU-EM-INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACIÓN, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 5 PONIENTE CON 3	48,069,000	48,069,000	0	0%
PMU-EM-INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACIÓN, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 14 PONIENTE CON	54,092,000	54,092,000	0	0%
PMU-EM-INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACIÓN, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 25 SUR CON 5 PON	51,369,000	51,369,000	0	0%
PMU-EM-INSTAL.ELECTR.,ALUMBRADO,SEMAFORIZACION,CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 18 SUR CON 6 ORIENTE,TALC	50,596,000	50,596,000	0	0%
PMU-EM-INSTAL.ELECTR.,ALUMBRADO,SEMAFORIZACION,CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 14 SUR CON 2 PTE.TALCA	55,196,000	55,196,000	0	0%
PMU-EM-INSTAL.ELECTR.,ALUMBRADO,SEMAFORIZACION,CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 15 OTE.CON 1 SUR TALCA	46,251,000	46,251,000	0	0%
PMU-EM-COVID-HABILITACIÓN Y HERMOSEAMIENTO PASEO PEATONAL 1 SUR 11 ORIENTE, Y MEJORAMIENTO EDIFICIO	29,055,000	29,055,000	0	0%
PMU-EM-COVID-MEJORAMIENTO INTEGRAL ACERA SUR CALLE 9 NORTE ENTRE 10 Y 11 ORIENTE, TALCA	47,123,000	47,123,000	0	0%
PMU-EM-COVID-SPD SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN SECTOR NORTE (CASERÍO LIRCA Y) DE LA COMUNA DE TALCA	60,000,000	60,000,000	0	0%
OTROS- FONDOS POR DISTRIBUIR	100,000,000	100,000,000	0	0%
FDOS.POR DISTRIBUIR	218,470,000	218,470,000	0	0%
EQUIPAM.-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	2,000,000	2,000,000	0	0%
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	2,000,000	2,000,000	0	0%
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	4,500,000	4,500,000	0	0%
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR MUNICIPAL	7,500,000	7,234,306	265,694	4%
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	10,000,000	10,000,000	0	0%
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	10,000,000	10,000,000	0	0%

MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	4,500,000	4,500,000	0	0%
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	5,000,000	5,000,000	0	0%
PMU-EM-COVID-HABILITACIÓN Y HERMOSEAMIENTO PASEO PEATONAL 1 SUR 11 ORIENTE, Y MEJORAMIENTO EDIFICIO	870,000	870,000	0	0%
ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	30,000,000	29,661,060	338,940	1%
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	44,000,000	44,000,000	0	0%
MUN-MEJORAM.INMUEBLE CEDESO NORTE	10,000	10,000	0	0%
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS(URBANOS)	15,000,000	14,952,400	47,600	0%
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	45,000,000	10,546,178	34,453,822	77%
MUN-CONST. DE GRADERIAS Y CIERRES PERIMETRALES DIV. SECTORES TALCA	32,000,000	481,212	31,518,788	98%
MUN-CONST. DE REFUGIOS PEATONALES COMUNA DE TALCA	25,000,000	25,000,000	0	0%
MUN-CONST. ILUMINACION DE MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	15,000,000	15,000,000	0	0%
MUN-CONST. BAÑOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	8,000,000	8,000,000	0	0%
MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA	25,560,000	25,298,200	261,800	1%
MEJORAMIENTO RANCHO FOLCLORICO	10,000,000	10,000,000	0	0%
MEJORAMIENTO MOB. URBANO CALLE 1 SUR ENTRE 1 OTE Y 11 OTE TALCA	7,000,000	7,000,000	0	0%
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	31,994,000	16,880,890	15,113,110	47%
MUN-ASISTENCIALIDAD BASICA Y HABITACIONAL INVIERNO	50,000,000	50,000,000	0	0%
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	73,740,000	47,902,747	25,837,253	35%
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	180,620,000	98,014,179	82,605,821	46%
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	67,000,000	12,469,363	54,530,637	81%
MUN-INST. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	7,876,000	4,617,760	3,258,240	41%
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	15,770,000	7,020,685	8,749,315	55%
MUN-SENAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	53,560,000	28,269,896	25,290,104	47%
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	17,000,000	263,961	16,736,039	98%
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	17,000,000	14,103,364	2,896,636	17%
MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	10,000	10,000	0	0%
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	25,140,000	9,765,187	15,374,813	61%
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	78,300,000	34,553,508	43,746,492	56%
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	804,854,000	266,106,250	538,747,750	67%
MUN-REP.MANTENCION Y AMPLIAC. DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL	47,249,000	203,155	47,045,845	100%
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA-TALCA	10,000,000	9,958,350	41,650	0%
PMU-MTT 2020- REPOSIC.DEMARCACIONES VIALES-CICLOVIAS, COMUNA TALCA	33,000	33,000	0	0%
MUN-SEÑALETICA DE TRANSITO	25,000,000	13,642,936	11,357,064	45%
MUN-SEÑALETICA VERTICAL Y DIRECCIONAL	34,000,000	28,572,765	5,427,235	16%
PMU-MTT 2020-CICLOVIA TEMPORAL ALAMEDA BERNARDO OHIGGINS, DEMAR. Y SEÑAL. VIALES, COMUNA DE TALCA	14,165,000	14,165,000	0	0%
PMU-EM-COVID-HABILITACIÓN Y HERMOSEAMIENTO PASEO PEATONAL 1 SUR 11 ORIENTE, Y MEJORAMIENTO EDIFICIO	30,000,000	30,000,000	0	0%
OTROS-FONDOS POR DISTRIBUIR	20,000,000	20,000,000	0	0%
TOTAL	6,632,530,000	4,381,099,053	2,251,430,947	34%



TALCA, 03 de Mayo de 2021.-

