

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2021 DEL ESTADO DE AVANCE DEL
EJERCICIO PROGRAMATICO 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 segundo trimestre del año 2021.

El análisis efectuado al estado de avance del presupuesto al 30 de junio 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 Presupuestario vigente al 30 de junio asciende a la suma de M\$46.924.634.-, para el año 2021.

Ahora bien, considerando lo devengado al segundo trimestre del año, que sumó M\$22.839.088.-, es posible establecer como avance un 48,7%, de acuerdo a lo que se indica a continuación:

	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	\$ 11,555,133	49.7%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 1,193,000	\$ 379,382	\$ 1,572,382	\$ 1,131,415	72.0%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 45,290	\$ 0	\$ 45,290	\$ 3,711	8.2%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 18,663,559	\$ 0	\$ 18,663,559	\$ 9,380,014	50.3%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 929,056	\$ 0	\$ 929,056	\$ 556,198	59.9%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 603,358	\$ 626,131	\$ 1,229,489	\$ 212,617	17.3%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	\$ 1,241,176	\$ 1,241,176	\$ 0	0.0%
Totales		\$ 44,677,945	\$ 2,246,689	\$ 46,924,634	22,839,088	48.7%

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

Nota: En Recuperación de préstamo se trabaja con el ingreso percibido. Del cargo efectuado se recupera aproximadamente un 5.5%.

Los rubros “Transferencias Corrientes”, “Otros Ingresos Corrientes” y “Recuperación de Préstamos”, muestran un porcentaje de avance superior a la media presupuestada para el segundo trimestre del año 2021, en efecto se ha ejecutado un 22% 0,3% y 9,9% sobre la media presupuestada para el segundo trimestre, que es un 50%. En “Transferencias Corrientes” por Otras Transferencias Corrientes de la Subdere y del Tesoro Público (Fondo Común), en “Otros Ingresos Corrientes” por recuperación y reembolso licencias médicas Art. 4 ley 19.345y art.12 ley 18.196 y N°19.117, Art. Único., y en “Recuperación de Préstamos” por ingresos por percibir de años anteriores, moroso.

Por otro lado, se aprecia que los rubros presupuestarios de “Tributos sobre el uso de”, “Rentas de la Propiedad” y “Transferencias para Gastos” muestran una ejecución inferior a la media estimada para el segundo trimestre del año 2021. En “Tributos sobre el uso de” por menores ingresos por concepto de impuesto territorial, derechos de aseo, Edificación- Dom., en “Rentas de la Propiedad”, se debe a la disminución en los ingresos por concepto de arriendos y en “Transferencias para Gastos” debido a disminución en transferencias de otras entidades públicas Subdere.

La relación porcentual de los ingresos devengados al 30 de junio de 2021, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	\$ 11,555,133	50.6%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 1,131,415	5.0%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 3,711	0.0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 9,380,014	41.1%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 0	0.0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 556,198	2.4%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 212,617	0.9%
Totales		\$ 22,839,088	100%

1.2.- Estado de Avance Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 46.924.634.-, y lo comprometido al 30 de junio de 2021, asciende a M\$28.586.567.-, cifra que representa un avance de un 60,9% a esa data.

Lo anterior se distribuye como se indica:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	OBLIGACION DEVENGADA M\$	AVANCE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 15,462,969	\$ 1,664,430	\$ 17,127,399	\$ 8,177,021	47.7%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 12,164,972	(\$ 2,279,684)	\$ 9,885,288	\$ 7,385,096	74.7%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 115,000	\$ 198,002	\$ 313,002	\$ 235,924	75.4%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 9,689,358	\$ 273,980	\$ 9,963,338	\$ 5,028,510	50.5%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 170,213	\$ 25,000	\$ 195,213	\$ 328,750	168.4%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	\$ 382,960	\$ 20,759	\$ 403,719	\$ 103,143	25.5%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión (*)	\$ 5,662,473	(\$ 470,796)	\$ 5,191,677	\$ 3,486,607	67.2%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 30,000	(\$ 29,500)	\$ 500	\$ 0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 1,000,000	\$ 2,844,498	\$ 3,844,498	\$ 3,841,516	99.9%
Totales		\$ 44,677,945	\$ 2,246,689	\$ 46,924,634	28,586,567	60.9%

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

En Anexo N°1 se incluyen los proyectos con el desglose de lo presupuestado, ejecutado, saldo al 30 de junio de 2021 (iniciativas de Inversión) y el porcentaje de avance a esa misma data (*).

De su análisis, se establece que los rubros “Bienes y Servicio de Consumo”, “Prestaciones Previsionales”, “Transferencias Corrientes” “Otros Gastos Corrientes”, “Iniciativas de Inversión” y “Servicio de la Deuda” muestran una ejecución que supera el 50% de la media presupuestada al 30 de junio 2021. Las que se encuentran excedidas en un 24,7%, 25,4%, 118,4%, 17,2% y 49.9% a la media considerado al segundo trimestre del año, lo que significa que se ha comprometido más allá de lo estimado para los seis primeros meses del año.

Lo anterior se debe en “Bienes y Servicio de Consumo” a compromisos en alimentos y bebidas, pago de servicios básicos (alumbrado, agua, entre otros) y servicios generales(servicio de aseo, recolección de residuos, servicios mantención de Jardines), en “Prestaciones Previsionales” por desahucios e indemnizaciones, en “Transferencias Corrientes” por transferencias al sector privado, en “Otros Gastos Corrientes” por devoluciones y compensación por daños a terceros, en “Iniciativas de Inversión” por ejecución de proyectos y en “Servicio de la Deuda” por los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo al 31 de diciembre de 2020 (deuda flotante).

En “Transferencias Corrientes” muestra una ejecución casi igual a la proyectada para el segundo semestre.

Por otro lado, los rubros “Gastos en Personal” y “Adquisición de Activos N.” muestran una ejecución inferior a la proyectada para los seis primeros meses del año, que es un 50%.

En Adquisición de Activos no Financieros (ex Inversión Real) se aprecia un avance de un 25,5%, 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	0.0%
215-29-02-000	Edificios	96,000	0	96,000	14,875	15.5%
215-29-03-000	Vehículos	20	0	20	0	0.0%
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	41,310	8,200	49,510	27,600	55.7%
215-29-05-000	Máquinas y Equipos	129,360	(22,085)	107,275	9,192	8.6%
215-29-06-000	Equipos Informática	46,360	16,644	63,004	16,755	26.6%
215-29-07-000	Programa Informa	47,510	8,000	55,510	29,034	52.3%
215-29-99-000	Otros Activos No Finan.	7,400	10,000	17,400	5,687	32.7%
Totales		382,960	\$ 20,759	403,719	103,143	25.5%

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 30 de junio 2021 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 8,177,021	28.60%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 7,385,096	25.83%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 235,924	0.83%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 5,028,510	17.59%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 328,750	1.15%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	\$ 103,143	0.36%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 3,486,607	12.20%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 0	0.00%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 3,841,516	13.44%
Totales		\$ 28,586,569	100%

1.3.- Análisis Financiero

Este análisis permite determinar el resultado financiero del período 1° de enero al 30 junio 2021, obteniendo la diferencia entre los ingresos percibidos y los gastos devengados, vale decir, los compromisos de pago.

En segundo término, los ingresos percibidos desde el 1° de enero al 30 de junio de este año, sumaron M\$21.755.687.-, lo que representa un 46,4% 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	\$ 10,709,350	46.1%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 1,572,382	\$ 1,131,415	72.0%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 45,290	\$ 3,623	8.0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 18,663,559	\$ 9,142,484	49.0%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 0	\$ 0	0.0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 929,056	\$ 556,198	59.9%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 1,229,489	\$ 212,617	17.3%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 1,241,176	\$ 0	0.0%
Totales		\$ 46,924,634	\$ 21,755,687	46.4%

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

Por su parte, los gastos devengados (compromisos de pagos) desde el 1° de enero al 30 de junio 2021, totalizaron M\$26.334.625.-, lo que representa un 56,1% 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	\$ 17.127.399	\$ 8.177.021	47.7%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 9.885.288	\$ 6.818.133	69.0%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 313.002	\$ 235.921	75.4%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 9.963.338	\$ 4.284.011	43.0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 195.213	\$ 328.750	168.4%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	\$ 403.719	\$ 66.057	16.4%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 5.191.677	\$ 2.583.214	49.8%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 500	\$ 0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 3.844.498	\$ 3.841.516	99.9%
Totales		\$ 46.924.634	\$ 26.334.627	56.1%

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

En consecuencia, considerando los ingresos Percibidos y los gastos devengados al 30.06.21, es posible establecer como resultado Operacional un Déficit Financiero de M\$ (3.337.764.-), de acuerdo a lo que se indica:

- Saldo Inicial de Caja	M\$	1.241.176.-
- Ingresos Percibidos Enero a Junio año 2021 (46% del Ppto.)	M\$	21.755.687.-
- Total de Ingresos	M\$	22.996.863.-

Menos:

- Gastos Devengados Enero a Junio año 2021 (56% del Ppto.)	M\$	26.334.627.-
Déficit Financiero al 30 de Junio de 2021	M\$	(3.337.764.-)

1.4.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 2do. Trimestre del año, por cada una de las cuentas de ingresos y gastos. Se advierte los siguientes déficits presupuestarios, a nivel de ítem:

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
<u>Ingresos</u>				
08-01-000	Recuperación y Reembolso	262.000.000	306.966.265	(44.966.265)
<u>Gastos</u>				
26-02-000	Comp. por Daño a Terceros	117.213.000	271.240.842	(154.027.832)

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

Al segundo 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°07, de la Encargada de Remuneraciones y Ord N°647 de julio 2021 del Tesorero Municipal).

1.6.- Pasivos y Pasivos Contingentes:

Mediante Ord. N°439 del 23 de julio 2021, de la directora 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 \$13.926.480.484.-, tanto en Juicios Civiles como en Juicios ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, Causas Judiciales DAEM con montos en pesos por \$2.198.453.372.-, 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 \$16.124.933.856.-

Por otro lado la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Comunal de Salud, informa Causas por un monto de \$258.000.000.-

La Directora de Administración y Finanzas mediante Ord. N°275, informa sobre deudas con proveedores al 30 de junio 2021, ascienden a la cantidad de \$4.344.654.074.-, e informa todas las facturas quedaron registradas a junio 2021.-

2.- EDUCACION

2.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2021 asciende a M\$ 62.622.360.-, y los Ingresos Devengados al 30 de junio suman M\$26.438.747.-, cifra que representa un avance de un 42% 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	\$ 1,114,198	\$ 52,624,765	\$ 24,612,604	47%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 5,442	\$ 0	\$ 5,442	\$ 2,652	49%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 510	\$ 0	\$ 510	\$ 290	57%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 1,444,879	\$ 0	\$ 1,444,879	\$ 1,119,203	77%
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	\$ 2,583,708	\$ 62,622,360	\$ 26,438,747	42%

Fuente: Finanzas Educación

En las partidas “Ingresos de Operación”, “Otros Ingresos Corrientes”, “Recuperación de Préstamo” y “Transferencia para Gastos”, muestran un avance superior a la media considerada para el segundo trimestre del año, en efecto se ha ejecutado un 7%, 27%, 50% y 51%, sobre la media presupuestada para el segundo trimestre. Lo anterior se debe en “Ingresos de Operación” a venta de servicios (Extensión de documentos), en “Otros Ingresos Corrientes” por recuperación Art. 12 Ley N°18.196 (cargo por licencia médicas) y N°19.117 Art. Único en “Recuperación de Préstamo” por recuperación de licencias médicas de años anteriores (apertura de cuenta), y en “Transferencia para Gastos” por transferencias de otras entidades públicas Mejoramiento de Infraestructura, y otros aportes.

Se aprecia que los rubros presupuestarios “Transferencias Corrientes” y “Rentas de la Propiedad” muestran una ejecución inferior a la media estimada para el segundo trimestre del año 2021. En “Transferencias Corrientes” por concepto de subvención, de otras entidades públicas (TESGRAL, Municipalidad) y en “Rentas de la Propiedad” por disminución en el arriendo de salas de clases.

Por otra parte, la relación porcentual de los ingresos devengados al 30 de junio de 2021, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 24,612,604	93%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 2,662	1%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 290	0%
115-08-00-000	Otros ingresos	\$ 1,119,203	4%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	\$ 177,686	1%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	\$ 526,312	2%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
	Totales	\$ 26,438,747	100%

2.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 62.622.360.-, y lo comprometido al 30 de junio de 2021, asciende a M\$27.776.604.-, cifra que representa un avance de un 44 % 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	\$ 24,137,339	51%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	\$ 8,538,344	(\$ 11,394)	\$ 8,526,950	\$ 1,623,599	19%
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	\$ 10,665	\$ 16,650	\$ 12,110	73%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	\$ 2,098,469	\$ 599,562	\$ 2,698,031	\$ 1,683,572	62%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 1,222,064	\$ 1,283,806	\$ 2,505,870	\$ 247,204	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	\$ 2,583,708	\$ 62,622,360	\$ 27,776,604	44%

Fuente: Finanzas Educación

Las partidas “Bienes y Servicio de Consumo”, “C.P. Prestaciones Previsionales”, “Transferencias Corrientes”, e “Iniciativas de Inversión” muestran una ejecución inferior a la proyectada para los seis primeros meses del año. En “Bienes y Servicio de Consumo” debido a disminución en gastos: alimentos, textiles, vestuario; en “C.P. Prestaciones Previsionales” por desahucios e indemnizaciones, en “Transferencias Corrientes”, no registra movimiento, y en “Iniciativas de Inversión” por proyectos.

Por otro lado, los rubros “Gastos en Personal”, “Otros Gastos Corrientes”, “C.P. Adquisición de Activos N.” y “Servicio de la Deuda” muestra una ejecución que supera a la proyectada para los seis primeros meses del año, que es de un 50%. Las que se encuentran excedidas en un 1%, 23%, 12% y 119% de la media considerada al segundo trimestre del año, lo que significa que se ha comprometido más allá del promedio estimado para los seis primeros meses. El porcentaje indicado se debe a lo siguiente: en “Gastos en Personal” por pago bonificación excelencia, planilla suplementaria, bono escolaridad, en “Otros Gastos Corrientes” por devolución de recursos no utilizados año 2020 Programa Junji, y Ley 20.905 homologación; en “C.P. Adquisición de Activos N.” por adquisición de equipos informáticos y en “Servicio de la Deuda” por 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 30 de junio 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	\$ 24,137,339	87%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	\$ 1,623,599	6%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	\$ 5,818	0%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 0	0%
215-25-00-000	Integro al Fisco	\$ 0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 12,110	0%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	\$ 1,683,572	6%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 247,204	1%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	\$ 66,962	0%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	\$ 0	0%
	Totales	\$ 27,776,604	100%

2.3.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 2do. 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
Ingresos				
13-03-000	De otras Entidades Públ.	518.768.000	526.311.672	(7.543.672)

2.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al segundo 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°004, de fecha 07 de julio de 2021, del Jefe (s) departamento de Finanzas Educación).

3.- SALUD

3.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2021 asciende a la suma de M\$35.904.184.-, y los Ingresos Devengados al 30 de junio suman M\$18.280.754.-, cifra que representa un avance de un 51% 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	\$ 9,089,626	\$ 31,970,126	\$ 15,671,818	49%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 27,400	\$ 7,800	\$ 35,200	\$ 11,269	32%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 718,000	\$ 570,000	\$ 1,288,000	\$ 911,677	71%
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	\$ 11,163,284	\$ 35,904,184	\$ 18,280,754	51%

Fuente: Finanzas Salud

De su análisis se observa que los rubros "Transferencias Corrientes" e "Ingresos de Operación" muestran una ejecución inferior a la media estimada para el segundo trimestre del año 2021, que es un 50%, esto es, en "Transferencias Corrientes" por transferencias de otras entidades públicas y en "Ingresos de Operación" por disminución en venta de servicios (Consultorios).

Cabe señalar que en las partidas “Otros Ingresos Corrientes” e “Ingresos por Percibir” muestra una ejecución mayor a la estimada para los seis primeros meses del año, que es un 50%. En “Otros Ingresos Corrientes” el 21% más de lo estimado fue debido a recuperación Art. 12 Ley 18.196 y Ley 19.117 art. Único, (licencias médicas) y en “Ingresos por Percibir” con un 49% más de lo estimado, fue debido a ingresos por percibir años anteriores por concepto de licencias médicas.

La relación porcentual de los ingresos devengados al 30 de junio 2021, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 15,671,818	86%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 11,269	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 911,677	5%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	\$ 1,685,990	9%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
Totales		18,280,754	100%

3.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 35.904.184.-, y lo comprometido al 30 de junio de 2021, asciende a M\$15.681.705.-, cifra que representa un avance de un 44 % 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	\$ 8,530,545	\$ 26,566,945	12,922,638	49%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	\$ 5,052,500	\$ 1,749,943	\$ 6,802,443	1,723,009	25%
215-23-00-000	C*P prestaciones de	\$ 0	\$ 354,284	\$ 354,284	0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corri.	\$ 140,000	\$ 350,000	\$ 490,000	64,135	13%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	\$ 294,000	\$ 178,512	\$ 472,512	77,151	16%
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	\$ 11,163,284	\$ 35,904,184	15,681,705	44%

Fuente: Finanzas Salud

En los rubros “Gastos en Personal”, “Bienes y Servicio de Consumo”, “Otros Gatos Corrientes” y “C.P. Adquisición de” muestra una ejecución menor a la proyectada para los seis primeros meses del año. En “Gastos en Personal” se debe a la cancelación de diferentes asignaciones, bonos, personal contrata, entre otras; en “Bienes y Servicio de Consumo” a adquisición de materiales en general, combustibles para vehículos, servicios básicos, convenios entre otros, en “Otros Gatos Corrientes” por devolución al Servicio de Salud Ley 19.378.- y en “C.P. Adquisición de” a adquisición de Mobiliario, máquinas y equipos entre otras.

Por otro lado la partida “Servicio de la Deuda”, muestran una ejecución que supera el 50% de la media presupuestada al 30 Junio 2021. Esto se debe a la cancelación de los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo al 31 de diciembre de 2020 (Deuda Flotante).

En las partidas “CP Prestaciones de” e “Iniciativas de Inversión” no registran movimiento.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 30 de junio 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	12,922,638	82.4%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	1,723,009	11.0%
215-23-00-000	C*P prestaciones de	0	0.0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corri.	64,135	0.4%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	77,151	0.5%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	894,772	5.7%
		\$ 15,681,705	100.0%

3.3.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 2do. 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 segundo 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°250, 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\$797.913.-, y los Ingresos Devengados al 30 de junio del presente año suman M\$507.322.-, cifra que representa un avance de un 64% del total estimado en forma anual, de acuerdo a la siguiente distribución:

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	\$ 11,642	58%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 71,200	\$ 0	\$ 71,200	\$ 75,334	106%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	\$ 80,580	\$ 0	\$ 80,580	\$ 58,179	72%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 2,200	\$ 1,000	\$ 3,200	\$ 1,765	55%
115-10-00-000	Venta de Activos No Financieros	\$ 311,100	-\$ 6,000	\$ 305,100	\$ 357,764	117%
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	\$ 66,913	\$ 312,615	\$ 0	0%
	Totales	\$ 731,000	\$ 66,913	\$ 797,913	\$ 507,322	64%

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

De su análisis, se desprende que los rubros “Transferencias Corrientes”, “Rentas de la Propiedad”, “Ingresos de Operación”, “Otros Ingresos Corrientes” y “Ventas de activos no financieros” y “Recuperación de Préstamos” muestra un avance superior a la media considerada para el segundo trimestre del año, al ejecutarse mayores recursos a lo proyectado en un 8%, 56%, 22%, 5%, 67% y 1% respectivamente, al promedio para el segundo trimestre del año. Lo que se debe en “Transferencias Corrientes” por otras transferencias corrientes, en “Rentas de la Propiedad” por aumento en el arriendo nicho y terrenos adultos y párvulos, en “Ingresos de Operación” por venta de servicios derechos de inhumación, construcción, entre otros; en “Otros Ingresos Corrientes” por licencias médicas, recuperación art. 12 Ley 18196 y 1917 art. Único; en “Venta de Activos no F.” por venta de terrenos y bóvedas individuales y continuas; en “Recuperación de Préstamos” la alta recuperación por licencias médicas años anteriores y mutual-accidente de trabajo.

Por otro lado, la relación porcentual de los ingresos devengados al 30 de junio 2021, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 11,642	2%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 75,334	15%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	\$ 58,179	11%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 1,765	0%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 357,764	71%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 2,638	1%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
Totales		\$ 507,322	100%

4.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 797.913.-, y lo comprometido al 30 de junio de 2021, asciende a M\$245.379.-, cifra que representa un avance de un 31% al término del segundo 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	\$ 217,124	45%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 93,000	\$ 29,913	\$ 122,913	\$ 13,750	11%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 35,000	\$ 15,000	\$ 50,000	\$ 0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 4,000	\$ 0	\$ 4,000	\$ 169	4%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	\$ 10,000	\$ 0	\$ 10,000	\$ 840	8%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 107,000	\$ 22,000	\$ 129,000	\$ 13,496	10%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Totales		\$ 731,000	\$ 66,913	\$ 797,913	\$ 245,379	31%

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

Del análisis del presupuesto vigente versus lo comprometido al 30 de junio de 2021, es posible establecer que los rubros “Gastos en Personal”, “Bienes y Servicio de Consumo”, “Otros Gastos Corrientes”, “Adquisición de Activo no F.” e “Iniciativas de Inversión”, presentaron una ejecución inferior a lo presupuestado para el segundo trimestre año 2021.

En la partida “Prestaciones Previsionales”, no registra movimiento. Y en “Servicio de la Deuda” no se le asigna presupuesto.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 30 de junio 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	\$ 217,124	88%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 13,750	6%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 169	0%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	\$ 840	0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 13,496	6%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 0	0%
Totales		\$ 245,379	100%

4.3.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 2do. Trimestre del año, por cada una de las cuentas de ingresos y gastos. No se advierten déficits presupuestarios en los gastos a nivel de ítem, en los seis primeros meses del año. No obstante en los ingresos a nivel de ítem, se advierten los siguientes déficits presupuestarios:

<u>Código</u>	<u>Denominación</u>	<u>Presupuesto Anual \$</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Déficit Presupuestario</u>
<u>Ingresos</u>				
06-01-000	Arriendo de Activos No	71.200.000	75.333.569	(4.133.569)
10-01-000	Terrenos	77.000.000	102.981.324	(25.981.324)
10-99-000	Otros activos No financieros	228.100.000	254.782.987	(26.682.987)

4.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al segundo 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°07 de julio 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 2do. 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	48,7%	60,9%
EDUCACIÓN	42%	44%
SALUD	51%	44%
CEMENTERIO	64%	31%

2.- En la ejecución del presupuesto se advierte déficits presupuestario a nivel de ingresos y gastos en la Municipalidad y a nivel de Ingresos en Educación y Cementerio.

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 35,93%. (Señalado en Ord. N° 275 de la Directora de Administración y Finanzas y Ley N°18.883 y sus modificaciones).

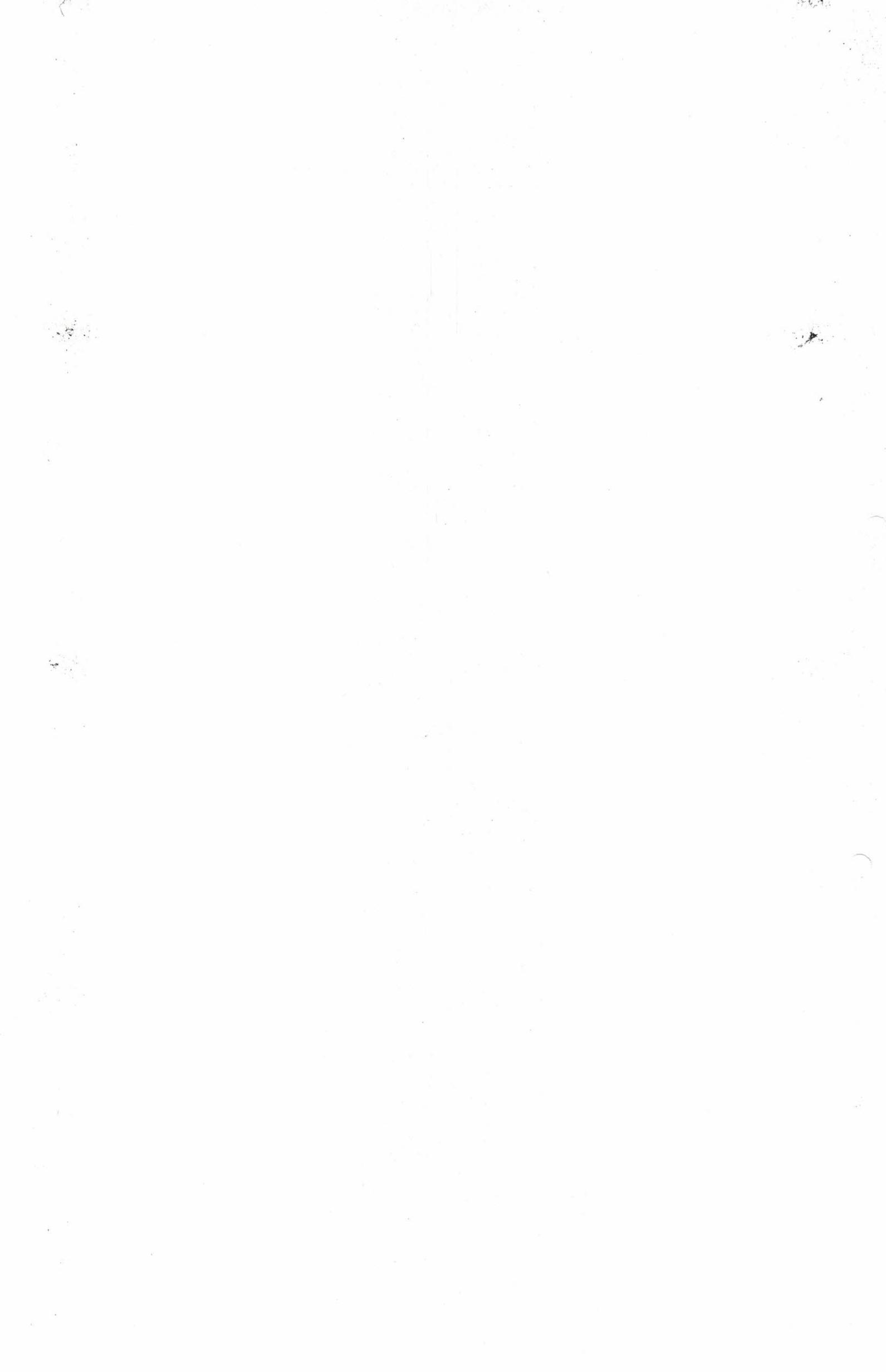
Con respecto al gasto del personal contratado a Honorarios a marzo 2020, es de un 5,68% del gasto de Personal. Encontrándose dentro de los márgenes establecidos por ley. (Señalado en Ord. N° 275 de la Directora de Administración y Finanzas).

4.- Al segundo trimestre del año 2021, el Director Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo mediante Ord. N°0102 de fecha 08 de julio 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°2000/2021/500347 con vigencia al 23/07/2021. Adjunta informe con actividades realizadas al segundo trimestre, Ecoparque, Mejoras estacionamientos CREA, Proyecto buses Eléctricos. Convenio 2021 por \$640.000.000, de los cuales se han rendido a la municipalidad los \$410.000.000.

Así mismo, la Corporación Municipal de Cultura informa mediante oficio de fecha 08 de julio 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°2000/2021/477940 y adjunta informe con actividades del segundo trimestre, Trabajo colaborativo con el objetivo de desarrollar redes y articular el desarrollo cultural en nuestra comuna nos reunimos con la biblioteca pública municipal de la florida, capsulas o mini programas, que recorren la ciudad y muestran distintos personajes vinculados a la cultura local, Taller Danza Contemporánea; continuación programa Maule Migrante; Efemérides importantes, día de la Madre, Taller escritura creativa; Concurso Stella Corvalán, entre otras. Convenio 2021 por \$600.000.000, total recibido al 2do. Trimestre \$196.000.000.- entregado por medio de seis remesas, al 30 de junio pendiente de rendir \$31.000.000.-

La Corporación Municipal de Deporte informa mediante e-mail de fecha 21 de julio 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°2000/2021/478080. Adjunta informe con actividades del segundo trimestre: Programa de Activación de Recintos Deportivos, Vive el Deporte, Hora de Bailar, Programa Mejor, entre otros. Convenio 2021 por \$600.000.000, total recibido el 2do. Trimestre \$439.500.000.- entregado por medio de seis remesas. Pendiente de rendir \$52.000.000.-

Fuente: Corporación de Desarrollo, Corporación de Cultura y Corporación de Deporte.



5.- La gestión financiera del municipio en el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2021 arroja un Superávit Financiero ascendente a **M\$5.225.520.-**

Cabe hacer presente, que en este valor el resultado que refleja el Servicio de Educación de M\$6.697.519.- (**), se encuentran incorporado en el saldo inicial de caja, los saldos iniciales de recursos SEP, FAEP 2019 - 2020, Liceo Bicentenario D. Portales, Aporte Ley 19.532. Por lo tanto, la situación financiera del DAEM (gestión interna) Saldo inicial asciende a la suma de M\$65.484.-

AREA	Saldo Inicial de Caja	Ingresos Percibidos (+)	Compromisos de Pago (-)	Resultado Situación Financiera (=)
Gestión Municipal	1.241.176(*)	21.755.687	26.334.627	(3.337.764)
Educación	7.850.310(**)	25.827.285	26.980.076	6.697.519(**)
Salud	907.778	15.892.463	15.508.590	1.291.651
Cementerio	312.615	503.983	242.484	574.114

Resultado Financiero al 30 de junio de 2021

M\$ 5.225.520.-

Nota (*): En el saldo de caja incluye recursos externos.

Fuente: Dirección de administración y Finanzas Municipal – Cementerio; Finanzas Educación y Finanzas Salud.

Del cuadro anterior queda en evidencia que la gestión Municipal tiene un saldo negativo de M\$3.337.764.-. El Saldo positivo del Daem correspondiente a M\$65.484.- Gestión Interna, Saldo inicial de Caja (**), y el resto es producto de recursos aportados por el Ministerio de Educación para programas: SEP (Subvención Escolar Preferencia); FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública), entre otros.

Saluda atentamente a Ud.



ILEANA BRAVO PARRA
AUDITOR

Talca, 27 de Julio 2021.-

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

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA
INICIATIVAS DE INVERSION	5,191,677	1.705.070	3,486,607	67
CONS. PROY.DE INV.VARIOS SECTORES	40,503	4,946	35,557	88
PMB-ESTUDIO CCS PANGUILEMO	6,200	6,200	0	0
MUN-EST.Y FAC.AGUA POT.RURAL SEC. EL ARB.	22,800	0	22,800	100
MUN-EST. HIDROG.EN HUILLIBORGOA-TALCA	12,000	0	12,000	100
FIMU-EST.CLASIFIC.RIES.FINAN. O ACTUALIZ..DEL MISMO	6,000	6,000	0	0
PMU-EM-C. PL.REC.SEC. J.M.CARRERA, TALCA	0	0	0	0
MUN-ESTUDIO HOSPITAL BASE PARA TALCA	10,000	10,000	0	0
MUN-DISEÑO PARQUE CIRC. NORTE	5,000	5,000	0	0
MUN-DIS CTRO DPTVO. Y REC. SEC.SUR PNTE.	5,000	5,000	0	0
MUN-ESTUDIO ENTUBAMIENTO CANAL BAEZA	30,000	30,000	0	0
MUN-EST. ENTUB.CANAL LAS AMERICAS	10,000	10,000	0	0
FDOS.POR DISTRIBUIR-CONSULTORIAS	0	0	0	0
TERRENOS	0	0	0	0
OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	150,131	106,293	43,838	29
MUN-ESP. RECR.Y OTROS 2012,SECTOR 1	51,343	0	51,344	100
MUN-MEJORAM.PARQUE 30 ORIENTE	1,000	1,000	0	0
MUN- MANTENC. VARIAS EN UNID DE BS PRODUC. (TERMINAL DE BUSES, MERCAD)	27,000	27,000	0	0
PMU-EM FIE 2014 REP.CUBIERTAS,CIELO Y AGUAS LLUVIAS ESC.SAN MIGUEL	0	0	0	0
MUN-RECAMBIO LUM DIF. SECT. COM. DE TALCA	10	10	0	0
PMU-EM FIE 2014 MEJOR.Y REPOS.CUB.ESC.BRILLA EL SOL	0	0	0	0
MUN-CONSTR. PLAZA ACTIVA SECTOR NORORIENTE TALCA	5,103	0	5,103	100
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	6,000	6,000	0	0
MUN-MEJORAM.INMUEBLE CEDESO NORTE	10	10	0	0
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS(URBANOS)	55,054	6,930	48,124	87
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	48,919	6,439	42,480	87
MUN-CONST. DE GRAD. Y CIERRES PER. DIV. SECTORES TALCA	17,901	5,198	12,703	71
MUN-CONST. DE REFUGIOS PEATONALES COMUNA DE TALCA	30,000	30,000	0	0
MUN-CONST. BODEGA DE ARCHIVOS 2º JPL	0	0	0	0
MUN-CONST. ILUMINACION DE MULT. DIV.SECT.DE LA COMUNA	3,000	3,000	0	0
MUN-CONST. BAÑOS PUBLI. DIV. SECT. DE LA COM. DE TALCA	34,000	34,000	0	0
MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA	13,548	8,152	5,396	40
CONST.CENTRO INTEGRAL AD.MAYOR	20,000	20,000	0	0
CONST. ECO PARQUE RIO CLARO	300	300	0	0
CONST. COURT CENTRAL DE TENIS	0	0	0	0
MEJORAMIENTO RANCHO FOLCLORICO	8,508	8,508	0	0
MEJOR MOB. URB.CALLE 1 SUR ENTRE 1 OTE Y 11 OTE TALCA	5,000	5,000	0	0
PMU-EM-REMODEL.CAMARINES Y CONST.SEDE SOC.CLUB DEPTVO. ESC.FUTBOL JOVEN DE RANGERS	0	0	0	0
MUN-CONST. DE NUEVAS A. VER. EN DIV. SECT. DE LA C.DE TALCA	15,000	8,973	6,027	40
PMU-IRAL 'MEJOR.ESPACIO PUBLICO 2 NORTE CON 31 1/2 OTE'	0	0	0	0
MUN-ASISTENCIALIDAD BASICA Y HABITACIONAL INVIERNO	50,000	40,060	9,940	20
PMB-IRAL-TRASLADO Y REEMPL.TRAMOS IMPULSIÓN Y RED AGUA POTABLE CALLE LIBERTAD 1 APR. HUILQUILEMU	64,250	64,250	0	0
PMU-EM-REPOSIC.PARCIAL VER.CALLE 5 OTE E.1 Y 2 NTE.TALCA	0	0	0	0
PMB-ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VILLORRIO LIRCA Y	16,323	16,323	0	0
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	36,999	27,168	9,831	27
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	87,288	72,327	14,961	17
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	80,000	1,897	78,103	98
MUN-CONST. CANCHA PASTO SINT. CAMAR. COMUNA TALCA	0	0	0	0
MUN-INST. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	37,500	37,500	0	0
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	35,093	20,941	14,152	40
MUN-SEÑAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	27,374	25,206	2,168	8
MUN-SEÑAL. VERT. TRANSITO Y DIRECCIONAL	5,314	0	5,314	100
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	32,000	3,020	28,980	91
MUN-HABILITACIÓN RAMADAS	10,000	9,170	830	8
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	30,294	556	29,738	98
MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	10	10	0	0
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	29,760	29,760	0	0
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	60,000	51,708	8,292	14
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	10,572	62	10,510	99
MUN-ADQUISIC.PROYECTORES PARA EQUIPAM.DEPORTIVO	16,779	1	16,778	100
MUN-REP.MANTENCION Y AMPLIAC. DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL	47,000	11,208	35,792	76
MUN-ADQUIS.CAMARAS DE VIGILANC.PARA DIVERS.SECTORES	30,000	30,000	0	0

MUN-RECUP.BARRIOS-POLIGONO ABATE MOLINA-COSTANERA	5,000	5,000	0	0
PMB-CONSTRUCC.PLANTA COMPOSTAJE MUNICIPAL	241,700	873	240,827	100
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA-TALCA	14,624	14,624	0	0
MUN-REP.Y MANT.ALUMB.PUBL.URBANO Y RURAL	0	0	0	0
FIGEM-CONST.SALA MONIT.VIGILANC.3ERA.COMISARIA-TALCA	60,000	60,000	0	0
PMU-EM-EMO2019-CONST.SOLUCION DE EMERGENCIA ALA NORTE CREA,TALCA	150,560	15,342	135,218	90
MUN-INSTALAC.MAMPARAS CENTRO COMERC.CRECE	0	0	0	0
PMU-EM-CONSTRUC. PLAZA SALUDABLE, VIILLA MANTOS DEL RIO, COMUNA TALCA	54,056	5,858	48,198	89
PMU-EM-CONSTRUC. SS.HH.PUBLICOS PLAZA CIENFUEGOS, TALCA	38,855	38,855	0	0
PMU-EM-CONSTRUC.ALUMBRADO CANCHA FUTBOL 21 DE MAYO, TALCA	59,915	0	59,915	100
PMU-EM-CONSTRUC.ALUMBRADO CANCHA FUTBOL RANGERS, TALCA	59,915	1,102	58,813	98
PMU-EM-PAVIMENTACION VEREDA CALLE 7 NORTE Y 12 OTE.,TALCA.	13,111	605	12,506	95
PMU-EM-CONSTRUCCION AREA VERDE 11 NORTE, TALCA	45,203	6,630	38,575	85
PMU-EM-CONSTRUCC. PLAZA RECR. SEC. J.M.CARRERA, TALCA	13,580	1	13,579	100
PMB-IRAL-MEJOR. Y REP. EQUIPOS PLANTA TRAT. VILLA ILLINOIS	93,981	0	93,981	100
MUN-PAVI.CALLE 5 PNTE.SOBRE ANTIGUO CANAL DE LA LUZ-TALCA	0	0	0	0
FIGEM-MEJOR. PARCIAL ALA PONIENTE DE EDIFICIO CREA	74,000	24	73,976	100
PMU-MTT 2020- REPOSIC.DEM. VIALES-CICLOVIAS, COMUNA TALCA.	2,520	10	2,510	100
PMU-EM-AMPLIAC.SEDE JJ.VV.CORDILLERA, NVA.HOLANDA,TALCA	60,000	60,000	0	0
PMU-EM-CONST..AREA VERDE SECTOR FAUSTINO GONZALEZ, TALCA	60,000	60,000	0	0
PMU-EM-CONCT.CANCHA RECREAT.C/CIERRO PERIM.VILLA PUCARA,COMUNA TALCA	59,959	666	59,293	99
PMU-EM-CONST.CANCHA RECR. C/CIERRE PER. ,JJVV JARDIN DEL VALLE, TALCA	58,880	58,880	0	0
MUN-CONST. CENTRO DPTVO. Y RECREATIVO SECTOR SUR PNTE.	20,000	20,000	0	0
MUN-SEÑALETICA DE TRANSITO	6,686	6,686	0	0
MUN-SEÑALETICA VERTICAL Y DIRECCIONAL	14,450	8,948	5,502	38
PMU-MTT 2020-CICLOVIA TEMPORAL ALAMEDA BERNARDO OHIGGINS, DEMAR. Y SEÑAL. VIALES, COMUNA DE TALCA	35,835	10,734	25,101	70
PMU-EM-INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACIÓN, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 5 PONIENTE CON 3	48,069	48,069	0	0
PMU-EM-INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACIÓN, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 14 PONIENTE CON	54,092	3,744	50,348	93
PMU-EM-INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACIÓN, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 25 SUR CON 5 PON	51,369	10,452	40,917	80
PMU-EM-INSTAL.ELECTR.,ALUMBRADO,SEMAFORIZACION,CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 18 SUR CON 6 ORIENTE,TALC	50,596	50,596	0	0
PMU-EM-INSTAL.ELECTR.,ALUMBRADO,SEMAFORIZACION,CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 14 SUR CON 2 PTE.TALCA	55,196	174	55,022	100
PMU-EM-INSTAL.ELECTR.,ALUMBRADO,SEMAFORIZACION,CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 15 OTE.CON 1 SUR TALCA	46,251	2,385	43,866	95
PMU-EM-COVID-HABILITACIÓN Y HERMOSEAMIENTO PASEO PEATONAL 1 SUR 11 ORIENTE, Y MEJORAMIENTO EDIFICIO	29,055	25,634	3,421	12
PMU-EM-COVID-MEJ. INTEG. ACERA SUR CALLE 9 NORTE ENTRE 10 Y 11 ORIENTE, TALCA	47,123	47,123	0	0
PMU-EM-COVID-SPD SISTEMA DE TELEPRO. SECT. NORTE (CASERÍO LIRCAY) DE LA COMUNA DE TALCA	60,000	60,000	0	0
OTROS- FONDOS POR DISTRIBUIR	797	797	0	0
OBRAS CIV-FDOS.POR DISTRIBUIR	0	0	0	0
FDOS.POR DISTRIBUIR	3,970	3,970	0	0
EQUIPAM.-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	2,000	2,000	0	0
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	2,000	2,000	0	0
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	4,500	4,500	0	0
EQUIPAMIENTO-FONDOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	7,500	7,234	266	4
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	10,000	10,000	0	0
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	10,000	10,000	0	0
MUN-SIST. TECNOL. PROT. DELITO COMUNA TALCA	0	0	0	0
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	4,500	4,500	0	0
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	5,000	5,000	0	0
PMU-EM-COVID-HABIL. Y HERMOS.ASEO PEATONAL 1 SUR 11 ORIENTE, Y MEJOR.EDIFICIO	870	870	0	0
VEHICULOS	0	0	0	0
PMU-AMPLIAC.SEDE SOC.ESPERANZA DE VIVIR BRILLA EL SOL	0	0	0	0
ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	1,000	452	548	55
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	4,000	4,000	0	0
MUN-MEJORAM.INMUEBLE CEDESO NORTE	10	10	0	0
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS(URBANOS)	5,000	4,952	48	1
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	66,500	388	66,112	99
MUN-CONST. DE GRAD.Y CIERRES PERIM. DIV. SECTORES TALCA	61,400	150	61,250	100
MUN-CONST. DE REFUGIOS PEATONALES COMUNA DE TALCA	9,000	9,000	0	0
MUN-CONST. BODEGA DE ARCHIVOS 2° JPL	0	0	0	0
MUN-CONST. ILUMIN. DE MULT. DIV.SECT. DE LA COMUNA	5,000	5,000	0	0
MUN-CONST. BAÑOS PUBLICOS DIV. SECT. DE LA COM. DE TALCA	5,000	5,000	0	0
MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA	560	298	262	47
MEJORAMIENTO RANCHO FOLCLORICO	7,000	7,000	0	0

MEJORAMIENTO MOB. URBANO CALLE 1 SUR ENTRE 1 OTE Y 11 OTE TALCA	5,500	5,500	0	0
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	26,994	10,381	16,613	62
PMU-IRAL 'MEJOR. ESPACIO PUBLICO 2 NORTE CON 31 1/2 OTE'	0	0	0	0
MUN-ASISTENCIALIDAD BASICA Y HABITACIONAL INVIERNO	50,000	50,000	0	0
PMU-TRAD-HERMOS.Y REPO.ACERAS CALLE 13 SUR ENTRE 31 OTE Y 12 SUR-TALCA	0	0	0	0
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	58,740	9,168	49,572	84
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	160,620	4,551	156,069	97
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	118,000	2,020	115,980	98
MUN-INST. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	7,876	1,360	6,516	83
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	18,070	188	17,882	99
MUN-SEÑAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	53,560	4,384	49,176	92
MUN-SEÑAL. VERT. TRANSITO Y DIRECCIONAL	0	0	0	0
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	40,000	1,011	38,989	97
MUN-HABILITACIÓN RAMADAS	0	0	0	0
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	16,000	9,855	6,145	38
MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	10	10	0	0
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	31,340	575	30,765	98
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	78,300	6,623	71,677	92
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	1,051,354	1,938	1,049,416	100
MUN-REP.MANT. Y AMPLIAC. DE ALUMB. PUB. URB. Y RURAL	103,896	11,254	92,642	89
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA-TALCA	10,000	9,958	42	0
MUN-REP.Y MANT.ALUMB.PUBL.URBANO Y RURAL	0	0	0	0
PMU-EM-CONSTRUC. SS.HH.PUBLICOS PLAZA CIENFUEGOS, TALCA	21,145	21,145	0	0
PMU-MTT 2020- REPOSIC.DEMAR. VIALES-CICL., COM. TALCA	33	33	0	0
MUN-SEÑALETICA DE TRANSITO	25,000	13,643	11,357	45
MUN-SEÑALETICA VERTICAL Y DIRECCIONAL	25,000	4,966	20,034	80
PMU-MTT 2020-CICLOVIA TEM. ALAMEDA BERNARDO OHIGGINS, DEMAR. Y SEÑAL. VIALES, COMUNA DE TALCA	14,165	14,165	0	0
PMU-EM-COVID-HABIL. HERM. PASEO PEATONAL 1 SUR 11 ORIENTE, Y MEJORAMIENTO EDIFICIO	30,000	17,084	12,916	43
OTROS-FONDOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0
TOTAL	5,191,677	1,705,074	3,486,606	67%

(Que registran movimiento a la fecha)



Talca, 27 de Julio de 2021.-

