

INFORME TERCER 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 tercer trimestre del año 2021.

El análisis efectuado al estado de avance del presupuesto al 30 de septiembre 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 Presupuestarios vigente al 30 de septiembre asciende a la suma de M\$47.054.621.-, para el año 2021.

Ahora bien, considerando lo devengado al tercer trimestre del año, que sumó M\$33.230.762.-, es posible establecer como avance un 70,6%, 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	17,201,348	74.0%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	1,193,000	379,382	1,572,382	1,178,437	74.9%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	45,290	0	45,290	10,236	22.6%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	18,663,559	10,000	18,673,559	13,815,146	74.0%
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	702,439	75.6%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	603,358	686,118	1,289,476	323,156	25.1%
115-14-00-000	Endeudamiento	0	60,000	60,000	0	0.0%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	1,241,176	1,241,176	0	0.0%
Totales		44,677,945	2,376,676	47,054,621	33,230,762	70.6%

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

Nota: En Recuperación de préstamo se trabaja con el ingreso percibido. Del cargo efectuado se ha recuperado aproximadamente un 6,95%.

El rubro “Recuperación de Préstamos”, muestran un porcentaje de avance superior a la media considerada para el tercer trimestre del año 2021, en efecto se ha ejecutado un 0,6% sobre la media presupuestada para este trimestre, que es un 75%. El 0,6% se debe a mayores ingresos por percibir de años anteriores, morosos (patentes, derecho Aseo, derechos varios, entre otros).

Por otro lado, se aprecia que los rubros presupuestarios de “Tributos sobre el uso de”, “Rentas de la Propiedad”, “Otros Ingresos Corrientes” y “Transferencias para Gastos” muestran una ejecución inferior a la media estimada para el tercer trimestre del año 2021. En “Tributos sobre el uso de” por menores ingresos por concepto de impuesto territorial, derechos de aseo, Edificación- Dom., entre otros; en “Rentas de la Propiedad”, se debe a la disminución en los ingresos por concepto de arriendos de activos no financieros (arriendos, arriendo terrenos, taxis entre otros); en “Otros Ingresos Corrientes” por recuperación y reembolso licencias médicas Art. 4 ley 19.345y art.12 ley N°18.196 y ley N°19.117, Art. Único y en “Transferencias para Gastos” debido a disminución en transferencias de otras entidades públicas, Casino de Juegos Ley N°19.995.

En la partida de “Transferencias Corrientes” muestra una ejecución de un 74,9%, casi igual a la proyectada para el tercer trimestre. Lo que se debe a Otras transferencias de la Subdere y del Tesoro Público, Bonificación Ley al Incentivo al Retiro.

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

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	17,201,348	51.8%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	1,178,437	3.5%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	10,236	0.0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	13,815,146	41.6%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	0	0.0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	702,439	2.1%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	323,156	1.0%
115-14-00-000	Endeudamiento	0	
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	
Totales		33,230,762	100%

1.2.- Estado de Avance Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$47.054.621.-, y lo comprometido al 30 de septiembre 2021, asciende a M\$37.482.289.-, cifra que representa un avance de un 79,7% 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	2,314,845	17,777,814	12,444,077	70.0%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	12,164,972	(2,535,604)	9,629,368	10,191,218	105.8%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	115,000	214,002	329,002	315,335	95.8%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	9,689,358	(193,520)	9,495,838	5,637,576	59.4%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	170,213	25,000	195,213	475,599	243.6%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	382,960	(43,341)	339,619	133,089	39.2%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión (*)	5,662,473	(111,309)	5,551,164	4,568,332	82.3%
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	2,736,103	3,736,103	3,717,063	99.5%
Totales		44,677,945	2,376,676	47,054,621	37,482,289	79.7%

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 septiembre 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”, “Otros Gastos Corrientes”, “Iniciativas de Inversión” y “Servicio de la Deuda” muestran una ejecución que supera el 75% de la media presupuestada al 30 de septiembre 2021. Las que se encuentran excedidas en un 30,8%, 20,8%, 168,6%, 7,3% y 24,5% a la media considerado al tercer trimestre del año, lo que significa que se ha comprometido más allá de lo estimado para los nueve primeros meses del año.

Lo anterior se debe en “Bienes y Servicio de Consumo” a compromisos en alimentos y bebidas, combustibles y lubricantes para vehículos, pago de servicios básicos (alumbrado, agua, internet, entre otros) y servicios generales (servicio de aseo, barrido, recolección de residuos), en “Prestaciones Previsionales” por desahucios e indemnizaciones, “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).

Por otro lado, los rubros “Gastos en Personal”, “Transferencias Corrientes” y “Adquisición de Activos N.” muestran una ejecución inferior a la proyectada para los nueve primeros meses del año, que es un 75%.

En Adquisición de Activos no Financieros (ex Inversión Real) se aprecia un avance de un 39,2%, 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	0	0	0	0	0.0%
215-29-02-000	Edificios	0	144,000	144,000	14,875	10.3%
215-29-03-000	Vehículos	20	0	20	0	0.0%
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	41,310	9,700	51,010	30,703	60.2%
215-29-05-000	Máquinas y Equipos	129,360	(80,685)	48,675	24,155	49.6%
215-29-06-000	Equipos Informática	46,360	(3,356)	43,004	25,119	58.4%
215-29-07-000	Programa Informa	47,510	(7,000)	40,510	32,550	80.4%
215-29-99-000	Otros Activos No Finan.	7,400	5,000	12,400	5,687	45.9%
Totales		271,960	\$ 67,659	339,619	133,089	39.2%

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

CODIGO	DENOMINACION	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	12,444,077	33.2%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	10,191,218	27.2%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	315,335	0.8%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	5,637,576	15.0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	475,599	1.3%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	133,089	0.4%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	4,568,332	12.2%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	3,717,063	9.9%
Totales		37,482,289	100%

1.3.- Análisis Financiero

Este análisis permite determinar el resultado financiero del período 1° de enero al 30 septiembre 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 septiembre de este año, sumaron M\$31.626.803.-, lo que representa un 67,2% 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	15,968,710	68.7%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	1,572,382	1,178,437	74.9%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	45,290	10,147	22.4%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	18,673,559	13,443,914	72.0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	929,056	702,439	75.6%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	1,289,476	323,156	25.1%
115-14-00-000	Endeudamiento	60,000	0	0.0%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	1,241,176	0	0.0%
Totales		47,054,621	31,626,803	67.2%

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

Por su parte, los gastos devengados (compromisos de pagos) desde el 1° de enero al 30 de septiembre 2021, totalizaron M\$35.732.330.-, lo que representa un 75,9% 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	17,777,814	12,442,727	70.0%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	9,629,368	9,829,501	102.1%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	329,002	315,335	95.8%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	9,495,838	5,172,576	54.5%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	195,213	475,599	243.6%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	339,619	113,810	33.5%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	5,551,164	3,665,719	66.0%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	500	0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	3,736,103	3,717,063	99.5%
Totales		47,054,621	35,732,330	75.9%

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

En consecuencia, considerando los ingresos Percibidos y los gastos devengados al 30.09.21, es posible establecer como resultado Operacional un Déficit Financiero de M\$ (2.864.351.-), de acuerdo a lo que se indica:

- Saldo Inicial de Caja	M\$	1.241.176.-
- Ingresos Percibidos Enero a Septiembre año 2021 (67,2% del Ppto.)	M\$	<u>31.626.803.-</u>
- Total de Ingresos	M\$	32.867.979.-

Menos:

- Gastos Devengados Enero a Septiembre año 2021 (75,9% del Ppto.)	M\$	<u>35.732.330.-</u>
Déficit Financiero al 30 de Septiembre de 2021	M\$	<u>(2.864.351.-)</u>

1.4.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 3er.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	507.444.600	(245.444.600)
<u>Gastos</u>				
26-02-000	Comp. por Daño a Terceros	117.213.000	413.880.413	(296.667.413)

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

Al tercer 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°09, de octubre 2021 de la Encargada de Remuneraciones y Ord N°1257 de octubre 2021 del Tesorero Municipal).

1.6.- Pasivos y Pasivos Contingentes:

Mediante Ord. N°665 de fecha 20 de octubre 2021, del abogado de Asesoría Jurídica D. Omar Elgueta C., 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 \$18.564.576.994.-, tanto en Juicios Civiles como en Juicios ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, Causas Judiciales DAEM con montos en pesos por \$1.116.458.750.-, 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 \$19.681.035.744.

Por otro lado la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Comunal de Salud, informa Causas por un monto de \$354.300.000.

La Directora de Administración y Finanzas mediante Ord. N°423 del 14/10/2021, informa sobre deudas con proveedores al 30 de septiembre 2021, ascienden a la cantidad de \$3.235.992.384.-, e informa que todas las facturas quedaron registradas a septiembre 2021.

2.- EDUCACION

2.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2021 asciende a M\$62.491.281.-, y los Ingresos Devengados al 30 de septiembre suman M\$39.508.511.-, cifra que representa un avance de un 63% 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	975,575	52,486,142	36,979,626	70%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	5,442	0	5,442	4,652	85%
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	1,819,945	126%
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	157,544	526,312	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	2,452,629	62,491,281	39,508,511	63%

Fuente: Finanzas Educación

En las partidas “Rentas de la Propiedad”, “Otros Ingresos Corrientes”, “Recuperación de Préstamo” y “Transferencia para Gastos”, muestran un avance superior a la media considerada para el tercer trimestre del año, en efecto se ha ejecutado un 10%, 51%, 25% y 26%, sobre la media presupuestada para el tercer trimestre. Lo anterior se debe en “Rentas de la Propiedad” por aumento en el arriendo de salas de clases, en “Otros Ingresos Corrientes” por recuperación Art. 12 Ley N°18.196 (cargo por licencia médicas) y ley 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” e “Ingresos de Operación”, muestran una ejecución inferior a la media estimada para el tercer trimestre del año 2021. En “Transferencias Corrientes” por concepto de subvención, menores ingresos por concepto de Fondo de apoyo a la Educación Pública (Faep), de otras entidades públicas (TESGRAL, Municipalidad) y en “Ingresos de Operación” por disminución en venta de servicios (Extensión de documentos).

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

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	36,979,626	94%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	4,652	0%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	290	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	1,819,945	5%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	177,686	0%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	526,312	1%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	0
	Totales	39,508,511	100%

2.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$62.491.281.-, y lo comprometido al 30 de septiembre de 2021, asciende a M\$41.798.719.-, cifra que representa un avance de un 67 % 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	36,282,641	77%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	8,538,344	254,598	8,792,942	2,761,286	31%
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%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	5,985	28,054	34,039	28,547	84%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	2,098,469	685,102	2,783,571	2,328,261	84%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	1,222,064	1,283,806	2,505,870	325,204	13%
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	(500,000)	1,016,709	0	0%
	Totales	60,038,652	2,452,629	62,491,281	41,798,719	67%

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 media estimada al tercer trimestre que es un 75%. En “Bienes y Servicio de Consumo” debido a disminución en gastos: alimentos, textiles, vestuario, combustibles y lubricantes, materiales de uso, entre otras; en “C.P. Prestaciones Previsionales” por pago de desahucio 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 nueve primeros meses del año, que es de un 75%. Las que se encuentran excedidas en un 2%, 9%, 9% y 94% de la media considerada al tercer trimestre del año, lo que significa que se ha comprometido más allá del promedio estimado para los nueve primeros meses. El porcentaje indicado se debe a lo siguiente: en “Gastos en Personal” por pago bonificación excelencia, otras bonificaciones, pago remuneraciones, planilla suplementaria, pago asignación desempeño, desempeño individual, aguinaldo fiestas patria, planilla complementaria, entre otras; “Otros Gastos Corrientes” por devolución de recursos no utilizados año 2020 Programa Junji, días no trabajados por concepto de licencia médica, homologación de Rentas Ley 20.905, devolución de su peculio, pago sentencia ; en “C.P. Adquisición de Activos N.” por adquisición de muebles, estantes, tarjetas de hogar, instrumentos musicales, cortinas, entre otros 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 septiembre 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	36,282,641	86.8%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	2,761,286	6.6%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	5,818	0.0%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	0	0.0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	28,547	0.1%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	2,328,261	5.6%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	325,204	0.8%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	66,962	0.1%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	0	0.0%
	Totales	41,798,719	100%

2.3.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 3er. 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>				
08-01-000	Recuperación y Reembolso	1.400.484.000	1.779.588.646	(379.104.646)
<u>Gastos</u>				
29-06-000	Equipos Informáticos	1.213.459.000	1.270.434.918	(56.975.918)

2.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al tercer 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°05, de fecha 08 de octubre 2021, del Jefe departamento Finanzas Educación).

3.- SALUD

3.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2021 asciende a la suma de M\$37.857.872.-, y los Ingresos Devengados al 30 de septiembre suman M\$26.100.533.-, cifra que representa un avance de un 69% 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	10,514,314	33,394,814	22,728,334	68%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	27,400	16,800	44,200	22,576	51%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	718,000	1,090,000	1,808,000	1,665,178	92%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	925,000	778,080	1,703,080	1,684,445	99%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	190,000	717,778	907,778	0	0%
	Totales	24,740,900	13,116,972	37,857,872	26,100,533	69%

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 tercer trimestre del año 2021, que es un 75%, 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 nueve primeros meses del año, que es un 75%. En “Otros Ingresos Corrientes” el 17% más de lo estimado fue debido a la recuperación Art. 12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 art. Único, (licencias médicas) y en “Ingresos por Percibir” con un 24% 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 septiembre 2021, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	22,728,334	87%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	22,576	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	1,665,178	6%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	1,684,445	6%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	0%
Totales		26,100,533	100%

3.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 37.857.872.-, y lo comprometido al 30 de septiembre 2021, asciende a M\$23.622.890.-, cifra que representa un avance de un 62 % 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	10,249,897	28,286,297	19,640,652	69%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	5,052,500	1,881,141	6,933,641	2,872,803	41%
215-23-00-000	C*P prestaciones de	0	387,271	387,271	32,986	9%
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	248,663	542,663	119,637	22%
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	892,677	74%
Totales		24,740,900	13,116,972	37,857,872	23,622,890	62%

Fuente: Finanzas Salud

En los rubros “Gastos en Personal”, “Bienes y Servicio de Consumo”, “CP Prestaciones de”, “Otros Gatos Corrientes”, “C.P. Adquisición de” y “Servicio de la Deuda”, muestra una ejecución menor a la proyectada para los nueve primeros meses del año. En “Gastos en Personal” se debe a cancelación de diferentes asignaciones, bonos, remuneraciones variables, trabajos extraordinarios, entre otras; en “Bienes y Servicio de Consumo” a adquisición de materiales en general, combustibles para vehículos, textiles y vestuarios, servicios básicos, convenios entre otros, en “CP Prestaciones de” pago desahucio e indemnizaciones, en “Otros Gatos Corrientes” por devolución al Servicio de Salud Ley 19.378.-, transacción extrajudicial, y en “C.P. Adquisición de” por adquisición de Mobiliario y Otros, escritorios, biombos clínicos, máquinas y equipos, entre otras.

Por otro lado la partida “Servicio de la Deuda”, muestran una ejecución de un 74% al término del tercer trimestre, casi igual a la considera para el tercer trimestre que es un 75%. Esto se debe a la cancelación de los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo e inversión, (Productos Farmacéuticos, Materiales de Oficina, materiales de construcción), entre otros al 31 de diciembre de 2020 (Deuda Flotante).

En la partida e “Iniciativas de Inversión” no registran movimiento.

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

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	PORCENTAJE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	19,640,652	83.1%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consumo	2,872,803	12.2%
215-23-00-000	C*Prestaciones de	32,986	0.1%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	64,135	0.3%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	119,637	0.5%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	892,677	3.8%
		\$ 23,622,890	100.0%

3.3.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 3er. 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 tercer 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°1181, 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\$1.333.783.-, y los Ingresos Devengados al 30 de septiembre del presente año suman M\$767.417.-, cifra que representa un avance de un 58% 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	870	20,870	30,848	148%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	71,200	85,000	156,200	122,691	79%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	80,580	45,000	125,580	98,847	79%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	2,200	2,000	4,200	3,932	94%
115-10-00-000	Venta de Activos No Financieros	311,100	398,000	709,100	508,461	72%
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	602,783	1,333,783	767,417	58%

Fuente: Finanzas Cementerio. (D. de Administración y Finanzas)

De su análisis, se desprende que los rubros “Transferencias Corrientes”, “Rentas de la Propiedad”, “Ingresos de Operación” y “Otros Ingresos Corrientes”, muestran un avance superior a la media considerada para el tercer trimestre del año, al ejecutarse mayores recursos a lo proyectado en un 73%, 4%, 4% y 19% respectivamente, al promedio para el tercer trimestre del año. Lo que se debe en “Transferencias Corrientes” por bonos, aguinaldos, en “Rentas de la Propiedad” por aumento en el arriendo nichos Adulto y Párvulo; arriendo terrenos Adultos y Párvulos; en “Ingresos de Operación” por venta de servicios derechos de inhumación, de exhumación, construcción, entre otros; en “Otros Ingresos Corrientes” por licencias médicas, recuperación art. 12 Ley 18.196 y ley N°19.117 art. Único.

Las partidas “Venta de Activos no F.” y “Recuperación de Préstamos” muestran una ejecución menor a la proyectada para el tercer trimestre. En “Venta de Activos no F.” se debe principalmente por venta de bóvedas individuales y continuas y en “Recuperación de Préstamos” por recuperación por licencias médicas años anteriores y mutual - accidente de trabajo.

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

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	30,848	4%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	122,691	16%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	98,847	13%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	3,932	1%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	508,461	66%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	2,638	0%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	0%
Totales		767,417	100%

4.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$1.333.783.-, y lo comprometido al 30 de septiembre 2021, asciende a M\$395.132.-, cifra que representa un avance de un 30% al término del tercer 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	325,355	68%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	93,000	51,913	144,913	33,001	23%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	35,000	45,000	80,000	0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	4,000	0	4,000	263	7%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	10,000	30,000	40,000	3,058	8%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	107,000	190,000	297,000	33,455	11%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	0	285,870	285,870	0	0%
Totales		731,000	602,783	1,333,783	395,132	30%

Fuente: Fuente: Finanzas Cementerio. (D. de Administración y Finanzas)

Del análisis del presupuesto vigente versus lo comprometido al 30 de septiembre 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 tercer trimestre, que es un 75%.

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 septiembre 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	325,355	82.3%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	33,001	8.4%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	0	0.0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	263	0.0%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	3,058	0.8%

215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	33,455	8.5%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	0	0.0%
Totales		395,132	100%

4.3.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 3er. 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 nueve primeros meses del año. No obstante en los ingresos a nivel de ítem, se advierte el siguiente déficits presupuestario:

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
<u>Ingresos</u>				
05-03-000	Otras	20.870.000	30.848.440	(9.978.440)

4.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al tercer 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°09 de octubre 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 3er. 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	70,6%	79,7%
EDUCACIÓN	63%	67%
SALUD	69%	62%
CEMENTERIO	58%	30%

2.- En la ejecución del presupuesto se advierte déficits presupuestario a nivel de ingresos y gastos en la Municipalidad, Educación, y a nivel de Ingresos en Cementerio (Informado en el 2do Trimestral).

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, el porcentaje efectivamente gastado es de un 36,94%. (Informado a través de Ord. N°423 de la Directora de Administración y Finanzas de fecha 14/10/2021 y lo señalado en Ley N°18.883 y sus modificaciones).

Con respecto al gasto del personal contratado a Honorarios a septiembre 2021, es de un 5,74% del gasto en Personal. Encontrándose dentro de los márgenes establecidos por ley. (Informado mediante Ord. N° 275, de fecha 14/10/2021 de la Directora de Administración y Finanzas).

4.- Al tercer trimestre del año 2021, el Director Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo mediante Ord. N°113 de fecha 08 de octubre 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°2000/2021/760202 con vigencia al 22/10/2021. Adjunta informe con actividades realizadas al tercer trimestre, Ecoparque, Mejoras estacionamientos CREA, Proyecto buses Eléctricos. Convenio 2021 por \$640.000.000, de los cuales se han rendido a la municipalidad \$520.000.000. Entregado al 30/09/2021 \$550.000.000, pendiente de rendición \$30.000.000. Saldo \$90.000.000.- (Fuente: Corporación de Desarrollo)

.- Así mismo, la Corporación Municipal de Cultura con fecha 07/10/2021, envía a través de e-mail, el informe de actividades al tercer trimestre de la corporación de Cultura, señala que se ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores, adjunta certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo emitido a través del portal electrónico, con vigencia a octubre 2021. Adjunta actividades al tercer trimestre, Programa Margen Alterno: Nace como una plataforma digital para artistas creadores emergentes de la ciudad de Talca, que cultivan el arte y la cultura urbana en sus múltiples expresiones: Arte en Piel, Diseño Ilustración, Artes Escénicas Circos contemporáneos, Fotografías y Poesía. Proyecto Programación Centro Cultural: Taller Pintura, Telar, Artes escénicas. Programa Cantando a la Historia; Leyendas Narradas “Noches de San Juan”, “El Tesoro de la Laguna México”; en Septiembre Semana de la Chilenidad y Ramadas Móviles.

Convenio 2021 por \$600.000.000, total recibido al 3er. Trimestre \$328.500.000.- entregado por medio de nueve remesas, al 30 de septiembre pendiente de rendir \$67.000.000.- Saldo \$271.500.000.- (Fuente: Corporación de Cultura).

.- La Corporación Municipal de Deporte informa mediante e-mail de fecha 13 de octubre 2021, actividades al tercer trimestre de la corporación de Deporte, e informa 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 a través del portal electrónico, con vigencia a octubre. Adjunta informe con actividades del tercer trimestre: Programa Eventos Co- Organizados: Ramadas Móviles, Recibimiento niños Escuela de Fútbol Hualañe; Convenio con la Asociación Paraolímpica del Maule, se firmó un convenio con la asociación paraolímpica del Maule, para facilitar los recintos deportivos para sus entrenamientos, y así

potenciar las disciplinas; Programa activación de Recintos Deportivos, Ciclos de Formaciones deportivas: se realizan tres sesiones de conversación con deportistas destacados; Programa Escuela de Iniciación Deportiva: escuela de basquetbol, gimnasio Terapéutico y Programa espacios públicos. Convenio 2021 por \$600.000.000, total recibido el 3er. Trimestre \$573.500.000.- entregado por medio de ocho remesas. Pendiente de rendir al 30/09/2021 \$38.000.000.- Saldo \$26.500.000.-
Fuente: Corporación de Deporte.

5.- La gestión financiera del municipio en el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de 2021 arroja un Superávit Financiero ascendente a **MS\$4.738.382.-**

Cabe hacer presente, que en este valor el resultado que refleja el Servicio de Educación de M\$6.201.400.- (**), se encuentran incorporado en el saldo inicial de caja, los saldos iniciales de: Gestión Interna, recursos SEP, FAEP, Liceo Bicentenario D. Portales, Aporte Ley 19.532. Saldo inicial Gestión Interna, asciende a la suma de M\$64.910.-

AREA	Saldo Inicial de Caja	Ingresos Percibidos (+)	Compromisos de Pago (-)	Resultado Situación Financiera (=)
Gestión Municipal	1.241.176(*)	31.626.803	35.732.330	(2.864.351)
Educación	7.850.310(**)	39.348.820	40.997.730	6.201.400(**)
Salud	907.778	23.225.024	23.429.101	703.701
Cementerio	312.615	765.094	380.077	697.632

Resultado Financiero al 30 de septiembre de 2021

M\$ 4.738.382.-

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\$-2.864.351.-. Y el Saldo positivo del Daem, correspondiente Saldo inicial de Caja (**) incluye recursos aportados por el Ministerio de Educación para programas: SEP (Subvención Escolar Preferencia); FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública), y Gestión Interna.

Saluda atentamente a Ud.



ILEANA BRAVO PARRA
 DIRECCION AUDITOR

Talca, 20 de Octubre 2021.-

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

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA
INICIATIVAS DE INVERSION	5.551.164	982.832	4.568.332	82%
CONSULTORIAS PROYECTOS DE INV.VARIOS SECTORES	40,503	4,946	35,557	88
PMB-ESTUDIO CCS PANGUILEMO	6,200	6,200	0	0
MUN-ESTUDIO Y FACTIB.AGUA POT.RURAL SECTOR EL ARBOLITO	22,800	0	22,800	100
MUN-ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN HUILLIBORGOA-TALCA	12,000	0	12,000	100
FIMU-ESTUDIO CLASIFIC.RIESGOS FINANCIEROS O ACTUALIZ.DEL MISMO	6,000	6,000	0	0
OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	49,131	5,293	43,838	89
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,SECTOR 1	51,343	0	51,343	100
MUN-MEJORAM.PARQUE 30 ORIENTE	1,000	1,000	0	0
MUN- MANTENC. VAR. EN UNID DE BS PROD. (TERM.DE BUSES, MERCAD)	2,000	2,000	0	0
MUN-RECAMBIO LUM DIF. SECT. COM. DE TALCA	10	10	0	0
MUN-CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA SECTOR NORORIENTE TALCA	5,103	0	5,103	100
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	11,000	4,211	6,789	62
MUN-MEJORAM.INMUEBLE CEDESO NORTE	10	10	0	0
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS(URBANOS)	52,054	3,478	48,576	93
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	52,919	4,246	48,673	92
MUN-CONST. DE GRADERIAS Y CIERRES PER. DIV. SECTORES TALCA	29,901	6,236	23,665	79
MUN-CONST. BAÑOS PUBLICOS DIVERSOS SECT. DE LA COMUNA DE TALCA	11,000	10,854	146	1
MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA	13,548	8,152	5,396	40
CONST.CENTRO INTEGRAL AD.MAYOR	500	500	0	0
CONST. ECO PARQUE RIO CLARO	300	300	0	0
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VER. EN DIV. SECT. DE LA COM. DE TALCA	7,700	59	7,641	99
MUN-ASISTENCIALIDAD BASICA Y HABITACIONAL INVIERNO	25,900	15,190	10,710	41
PMB-IRAL-TRASL.Y REEM.TRAMOS IMP. Y RED AGUA POT. C. LIB.1APR. HUILQUILEMU	64,250	64,250	0	0
PMB-ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VILLORRIO LIRCAY	16,323	16,323	0	0
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	27,499	9,821	17,678	64
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	58,688	35,726	22,962	39
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	100,000	6,786	93,214	93
MUN-INST. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	5,000	5,000	0	0
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	22,593	8,441	14,152	63
MUN-SENAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	7,374	5,206	2,168	29
MUN-SEÑAL. VERT. TRANSITO Y DIRECCIONAL	5,314	0	5,314	100
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	35,000	2,845	32,155	92
MUN-HABILITACIÓN RAMADAS	7,000	6,170	830	12
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	39,294	7,100	32,194	82
MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	10	10	0	0
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	13,880	13,880	0	0
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	42,400	23,101	19,299	46
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	13,372	1,544	11,828	88
MUN-ADQUISIC.PROYECTORES PARA EQUIPAM.DEPORTIVO	16,779	1	16,778	100
MUN-REP.MANT. Y AMPLIAC. DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL	60,750	14,984	45,766	75
MUN-ADQUIS.CAMARAS DE VIGILANC.PARA DIVERS.SECTORES	30,000	25,487	4,513	15
MUN-RECUP.BARRIOS-POLIGONO ABATE MOLINA-COSTANERA	5,000	5,000	0	0
PMB-CONSTRUCC.PLANTA COMPOSTAJE MUNICIPAL	241,700	873	240,827	100
FIGEM-CONSTRUC.SALA MONITOREO VIGILANC,3 ERA. COMISARIA-TALCA.	700	700	0	0
PMU-EM-EMO2019-CONST.SOL. DE EMERGENCIA ALA NORTE CREA,TALCA	150,560	15,342	135,218	90
PMU-EM-CONSTRUC. PLAZA SALUD, VIALLA MANTOS DEL RIO, COM. TALCA	54,056	5,858	48,198	89
PMU-EM-CONSTRUC. SS.HH.PUBLICOS PLAZA CIENFUEGOS, TALCA	38,855	34,061	4,794	12
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	6,628	38,575	85
PMU-EM-CONSTRUCC. PLAZA RECREATIVA SECTOR J.M.CARRERA, TALCA	13,580	1	13,579	100
PMB-IRAL-MEJOR. Y REP. EQUIPOS PLANTA TRATAMIENTO VILLA ILLINOIS	93,981	0	93,981	100
FIGEM-MEJORAMIENTO PARCIAL ALA PONIENTE DE EDIFICIO CREA	74,000	24	73,976	100
PMU-MTT 2020- REPOS.DEMARCACIONES VIALES-CICLOVIAS, COM. 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-CONSTRUCC.AREA VERDE SECTOR FAUSTINO GONZALEZ, TALCA	60,000	60,000	0	0
PMU-EM-CONCT.CANCHA RECR.C/CIERRO PERI.VILLA PUCARA, COM. TALCA	59,959	666	59,293	99
PMU-EM-CONST.CANCHA RECR. C/CIERRE PERI.,JJVV JAR. DEL VALLE, TALCA	58,880	58,880	0	0
MUN-CONST. CENTRO DPTVO. Y RECREATIVO SECTOR SUR PNTE.	5,000	5,000	0	0
MUN-SEÑALETICA DE TRANSITO	6,686	6,686	0	0
MUN-SEÑALETICA VERTICAL Y DIRECCIONAL	7,950	2,345	5,605	71
PMU-MTT 2020-CIC. TEM. B. OHIGGINS, DEMAR. Y SEÑAL.VIAL, C. DE TALCA	35,835	4,458	31,377	88
PMU-EM-INST. ELÉCT. ALUM., SEMAF., CRUCE VIAL Y PEAT. CALLE 5 PONIENTE CON 3	48,069	48,069	0	0
PMU-EM-INST.ELÉCT.ALUMB., SEMAF., CRUCE VIAL Y PT. CALLE 14 PNTE.	54,092	3,744	50,348	93
PMU-EM-INSTAL. ELÉC. ALUMB., SEM, CRUCE VIAL Y PEAT.CALLE 25 SUR CON 5 PON	51,369	10,452	40,917	80
PMU-EM-INSTAL.ELEC.,AL.,SEMAF.,CRUCE VIAL Y PEAT. C.18 SUR CON 6 OTE.,TALCA	50,596	7,927	42,669	84
PMU-EM-INST.ELEC.,ALUMB.,SEMAF.,CRU. VIAL Y PEAT. CALLE 14 SUR/ 2 PTE.TALCA	55,196	174	55,022	100
PMU-EM-INSTAL.ELEC.,ALUM.,SEMAF.,CRUCE V. Y PEAT. C. 15 OTE.CON 1 SUR TALCA	46,251	2,385	43,866	95
PMU-EM-COVID-HABIL. Y HERM. PASEO PEAT. 1 SUR 11 OTE., Y MEJOR. EDIFICIO	29,055	22,090	6,965	24
PMU-EM-COVID-MEJ. INTE.ACERA SUR CALLE 9 NORTE EN. 10 Y 11 ORIENTE, TALCA	47,123	47,123	0	0
PMU-EM-COVID-SPD SIST. DE TELEPROT.SEC.NTE. (CAS. LIRCAY) DE LA C. DE TALCA	60,000	60,000	0	0
PMU-FET COVID-CONSTR. Y MEJOR. PLAZA J. DE VECINOS EL AMANECER	59,987	59,987	0	0
OTROS- FONDOS POR DISTRIBUIR	797	797	0	0
FDOS.POR DISTRIBUIR	970	970	0	0
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIV. SECT. DE LA C. DE TALCA	600	7	593	99
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	1,500	1,234	266	18
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	6,000	6,000	0	0
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	6,000	6,000	0	0
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	3,000	3,000	0	0
ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	10,500	2,282	8,218	78
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	4,000	2,494	1,506	38
MUN-MEJORAM.INMUEBLE CEDESO NORTE	10	10	0	0
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS(URBANOS)	4,500	4,452	48	1
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	88,250	7,488	80,762	92
MUN-CONST. DE GRADERIAS Y CIERRES PERIM. DIV. SECTORES TALCA	89,250	76	89,174	100
MUN-CONST. DE REFUGIOS PEATONALES COMUNA DE TALCA	4,000	4,000	0	0
MUN-CONST. ILUMINACION DE MULTICANCHAS DIV. SECT. DE LA COMUNA	2,400	2,400	0	0
MUN-CONST. BAÑOS PUBLICOS DIV. SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	3,000	3,000	0	0
MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA	560	298	262	47
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIV. SECT. DE LA C. DE TALCA	26,994	487	26,507	98
MUN-ASISTENCIALIDAD BASICA Y HABITACIONAL INVIERNO	4,840	4,840	0	0
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	82,650	6	82,644	100
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	228,235	2,078	226,157	99
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	164,520	829	163,691	99
MUN-INST. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	9,876	1	9,875	100
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	28,570	36	28,534	100
MUN-SENAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	74,560	429	74,131	99
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	70,120	8,758	61,362	88
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	12,000	2,280	9,720	81

MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	10	10	0	0
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	48,220	466	47,754	99
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	100,900	3,985	96,915	96
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	1,588,894	5,267	1,583,627	100
MUN-REP.MANTENCION Y AMPLIAC. DE ALUMB. PUBLICO URBANO Y RURAL	139,446	118	139,328	100
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA-TALCA	42	0	42	99
PMU-EM-CONSTRUC. SS.HH.PUBLICOS PLAZA CIENFUEGOS, TALCA	21,145	21,145	0	0
PMU-MTT 2020- REPOSIC.DEMARC. VIALES-CICLOVIAS, COMUNA TALCA	33	33	0	0
MUN-SEÑALETICA DE TRANSITO	25,000	13,643	11,357	45
MUN-SEÑALETICA VERTICAL Y DIRECCIONAL	39,145	470	38,675	99
PMU-MTT 2020-CICLO. TEMP. ALA. B. OHIGGINS, DEM. Y SEÑAL.VIALES, C. DE TALCA	14,165	14,165	0	0
PMU-EM-COVID-HABIL.Y HERM. PASEO PEATONAL 1 SUR 11 ORIENTE, Y MEJ. EDI.	30,870	3,728	27,142	88
TOTAL	5,551,164	982,832	4,568,332	82%

(Proyectos que a la fecha registran movimiento)



Talca, 20 de Octubre de 2021.-