

INFORME PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022 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 primer trimestre del año 2022.

El análisis efectuado al estado de avance del presupuesto al 31 de marzo de 2022, se basó en los ingresos y gastos ejecutados a esa fecha.

1.- GESTION MUNICIPAL

1.1.- Estado de Avance Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados vigente al 31 de marzo asciende a la suma de M\$44.743.763.-, para el año 2022.

Ahora bien, considerando lo devengado al primer trimestre del año, que sumó M\$14.034.400.-, es posible establecer como avance un 31,4%, 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	22,422,619	0	22,422,619	8,849,461	39.5%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	700,000	0	700,000	1,140,579	162.9%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	14,729	0	14,729	6,822	46.3%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	19,867,257	0	19,867,257	3,226,691	16.2%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	920,155	0	920,155	324,285	35.2%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	757,003	0	757,003	486,562	64.3%
115-14-00-000	Endeudamiento	62,000	0	62,000	0	0.0%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	0.0%
Totales		44,743,763	0	44,743,763	14,034,400	31.4%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

Nota: En Recuperación de préstamo se trabaja con el ingreso percibido. Del cargo efectuado, se ha recuperado a la fecha aproximadamente un 3,009%. Aplica Instrucciones Ejercicio contable año 2022.

Los rubros “Tributos sobre el uso de”, y “Transferencias Corrientes”, “Rentas de la Propiedad”, “Recuperación de Préstamos” y “Transferencias para Gastos”, muestran un porcentaje de avance superior a la media presupuestada para el primer trimestre del año 2022, en efecto se ha ejecutado un 14,5%, 137,9%, 21,3%,10,2% y 39,3% sobre la media presupuestada para el primer trimestre, que es un 25%.

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

Por otro lado, se aprecia que los rubros presupuestarios de “Otros ingresos Corrientes”, muestran una ejecución inferior a la media estimada para el primer trimestre del año 2022, esto es, debido a multas de beneficio municipal, entre otras, Participación Fondo Común. En “Endeudamiento”, no registra movimiento.

Finalmente, se observa que, al 31 de marzo del año en curso, no se ha efectuado modificación presupuestaria en el rubro “Saldo Inicial de Caja”, toda vez que el saldo real es

la cantidad de M\$574.024.318.- Aplica Dictamen N°20101/2016.F:\EXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\SALDO INICIAL DE CAJA Y MODIFC..xlsx

La relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2022 , de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	8,849,461	63.1%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	1,140,579	8.1%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	6,822	0.0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	3,226,691	23.0%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	0	0.0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	324,285	2.3%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	486,562	3.5%
115-14-00-000	Endeudamiento	0	0.0%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	0.0%
Totales		14,034,400	100.0%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

1.2.- Estado de Avance Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$44.743.763.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2022, asciende a M\$17.882.182.-, cifra que representa un avance de un 40% a esa data.

Lo anterior se distribuye como se indica:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	COMPROMETIDO M\$	AVANCE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	17,768,271	0	17,768,271	3,979,955	22.4%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	11,323,473	0	11,323,473	3,816,863	33.7%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	250,000	0	250,000	119,419	47.8%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	9,238,020	0	9,238,020	4,344,617	47.0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	190,213	0	190,213	23,740	12.5%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	603,390	0	603,390	15,944	2.6%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión (*)	4,659,396	0	4,659,396	1,993,583	42.8%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	1,000	0	1,000	0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	710,000	0	710,000	3,588,061	505.4%
Totales		44,743,763	0	44,743,763	17,882,182	39.7%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

En Anexo N°1 se incluyen los proyectos con el desglose de lo presupuestado, ejecutado, saldo al 31 de marzo de 2022 (Iniciativas de Inversión) y el porcentaje de avance a esa misma data (*).

De su análisis, se establece que en los rubros “Gastos en Personal”, “Otros Gastos Corrientes” y “Adquisición de Activos N.” muestra una ejecución inferior a la proyectada para los tres primeros meses del año. Lo anterior se debe en “Gastos en Personal” Trabajos extraordinarios, otras remuneraciones honorarias y otros gastos en personal; “Otros Gastos Corrientes” por disminución por compensación daño de terceros y en “Adquisición de Activos N.” por disminución en

adquisición de maquinarias y equipos, equipos informáticos entre otros. En el rubro “Transferencias de Capital” muestra un cero por ciento de avance en el trimestre.

Por otro lado, los rubros “Bienes y Servicio de Consumo”, “Prestaciones Previsionales”, “Transferencias Corrientes”, “Iniciativas de Inversión” y “Servicio de la Deuda” han tenido un avance que supera el 25% de la media presupuestada al 31 de marzo de 2022. Las que se encuentran excedidas en un 8,7%, 22,8%, 22,0%, 17,8% y 480% a la media considerado al primer trimestre del año, lo que significa que se ha comprometido más allá de lo estimado para los tres primeros meses del año. En “Bienes y Servicio de Consumo” debido a compra de alimentos y bebidas, pago de servicios básicos, tales como, agua alumbrado público, pago servicios generales, entre otros; “Prestaciones Previsionales” por desahucio e indemnizaciones, en “Transferencias Corrientes” por transferencias al sector privado, convenio de colaboración con las corporaciones y subvenciones; en “Iniciativas de Inversión” por proyectos, Obras Civiles y en “Servicio de la Deuda” es por los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo al 31 de diciembre de 2021 (deuda flotante). Aplica dictámenes N°s 47.559N13 / 41699N17, e Instrucciones de Contraloría Gral. De la R. [conceptos deuda flotante....docx](#)

En Adquisición de Activos no Financieros (ex Inversión Real) se aprecia un avance de un 2,6%, 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	104,000	0	104,000	2,975	2.9%
215-29-03-000	Vehículos	10	0	10	0	0.0%
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	81,850	0	81,850	5,717	7.0%
215-29-05-000	Máquinas y Equipos	139,200	0	139,200	3,102	2.2%
215-29-06-000	Equipos Informática	154,210	0	154,210	4,069	2.6%
215-29-07-000	Programa Informa	96,660	0	96,660	81	0.1%
215-29-99-000	Otros Activos No Finan.	12,460	0	12,460	0	0.0%
Totales		603,390	\$ 0	603,390	15,944	2.6%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2022 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	3,979,955	22.26%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	3,816,863	21.34%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	119,419	0.66%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	4,344,617	24.30%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	23,740	0.13%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	15,944	0.09%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	1,993,583	11.15%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	0	0.00%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	3,588,061	20.07%
Totales		17,882,182	100%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

1.3.- Análisis Financiero

Este análisis permite determinar el resultado financiero del período 1° de enero al 31 de marzo de 2022, obteniendo la diferencia entre los ingresos percibidos y los gastos devengados, vale decir, los compromisos de pago.

En primer término, los ingresos percibidos desde el 1° de enero al 31 de marzo de este año, sumaron M\$12.541.524.-, lo que representa un 28% de lo presupuestado para el año 2022, desglosados de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	% DE AVANCE
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	\$ 22,422,619	\$ 7,509,378	33.5%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 700,000	\$ 1,140,579	162.9%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 14,729	\$ 2,601	17.7%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 19,867,257	\$ 3,078,119	15.5%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 920,155	\$ 324,285	35.2%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 757,003	\$ 486,562	64.3%
115-14-00-000	Endeudamiento	\$ 62,000	\$ 0	0.0%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	\$ 0	0.0%
Totales		\$ 44,743,763	\$ 12,541,524	28.0%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

Por su parte, los gastos devengados (compromisos de pagos) desde el 1° de enero al 31 de marzo de 2022, totalizaron M\$ 15.129.383.-, lo que representa un 33,8% 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	\$ 17,768,271	\$ 3,979,955	22.4%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	11,323,473	3,338,542	29.5%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 250,000	\$ 119,419	47.8%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 9,238,020	\$ 2,853,717	30.9%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 190,213	\$ 23,739	12.5%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	\$ 603,390	\$ 1,579	0.3%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 4,659,396	\$ 1,224,371	26.3%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 1,000	\$ 0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 710,000	\$ 3,588,061	505.4%
Totales		\$ 44,743,763	\$ 15,129,383	33.8%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

En consecuencia, considerando los ingresos percibidos y los gastos devengados al 31.03.22, es posible establecer como resultado operacional un Déficit Financiero de M\$ (2.013.835).-, de acuerdo a lo que se indica:

- Saldo Inicial de Caja	M\$	574.024.-	FAEXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\resultado caja 2021.pdf
- Ingresos Percibidos Enero a marzo año 2022 (28% del Ppto.)	M\$	12.541.524.-	
Total Ingresos	M\$	13.115.548.-	
Menos:			
- Gastos Devengados Enero a marzo año 2022(33,8% del Ppto.)	M\$	15.129.383.-	
Déficit Financiero al 31 de Marzo de 2022	M\$	(2.013.835).-	

1.4.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 1° trimestre del año, por cada una de las cuentas de ingresos y gastos.

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
<u>Ingresos</u>				
05-03-000	De Otras Entidades Públicas	700.000.000	1.140.579.442	(440.579.442)
<u>Gastos</u>				
34-07-000	Deuda Flotante	700.000.000	2.888.060.622	(3.588.060.622)

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

Al primer trimestre del año 2022, 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°49, de la Encargada de Remuneraciones y Ord N°237 de abril 2022 del Tesorero Municipal).FAEXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\COTZ. PREV Y FDO. COMUN.pdf

1.6.- Pasivos y Pasivos Contingentes:

Mediante Ord. N°278 del 19 de abril 2022, del abogado de la dirección de Asesoría Jurídica, informa los pasivos contingentes derivados de las demandas judiciales de las que actualmente es objeto el municipio, tanto en el área municipal como en el área de educación. Es importante hacer presente que los montos son los solicitados por los demandantes, pero no son los que efectivamente se pagan, siendo posible que medie costo cero, inferior igual o superior (con reajustes e intereses), dependiendo en definitiva del resultado del Juicio con Sentencia firme y ejecutoriada. FAEXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\PASIVOS CONTINGENTES.pdf

Causas Dirección Jurídica con montos en pesos por \$18.532.845.044.-, tanto en Juicios Civiles como en Juicios ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, Causas Judiciales vigentes en que el DAEM Talca es parte demandada, montos en pesos por \$1.021.935.382.- Monto total Causas Municipales y Daem \$19.554.780.426.-

Además, el asesor Jurídico del servicio incorporado de Salud Municipal, informa causas judiciales por un monto de \$319.100.000.- (Informa Abogado D. Comunal de Salud.)FAEXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\PASIVOS CONTINGENTES SALUD.pdf

La Directora de Administración y Finanzas mediante Ord. N°152, informa sobre deudas con proveedores al 31 de marzo 2022, ascienden a la cantidad de \$3.198.935.936.-, e informa que no hay facturas de servicios que hayan quedado sin registrar. - FAEXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\OFICIO DIRECT. FINANZAS.pdf

2.- EDUCACION

2.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2022 asciende a M\$ 56.265.142.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo de este año suman M\$14.949.557.-, cifra que representa un avance de un 26,6% 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	49,742,418	0	49,742,418	13,731,592	27.6%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	7,750	0	7,750	1,000	12.9%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	110	0	110	0	0.0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	2,073,526	0	2,073,526	296,441	14.3%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	92,500	0	92,500	593,850	642.0%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	379,831	0	379,831	326,674	86.0%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	3,969,007	0	3,969,007	0	0.0%
	Totales	56,265,142	0	56,265,142	14,949,557	26.6%

Fuente: Departamento Finanzas Daem

En las partidas “Transferencias Corrientes”, “Recuperación de Préstamo” y “Transferencia para Gastos”, muestran un avance superior a la media considerada para el primer trimestre del año, en efecto se ha ejecutado un 3%, 617% y 61%, sobre la media presupuestada para el primer trimestre. Los porcentajes señalados anteriormente se deben en “Transferencias Corrientes” a transferencias de la Subsecretaria de Educación, subvención de Escolaridad, en “Recuperación de Préstamo” por cambio imputación licencias médicas de años anteriores, y licencias médicas no devengadas en marzo y en “Transferencia para Gastos” por otros aportes.

Se aprecia que los rubros presupuestarios de “Rentas de la Propiedad”, “Ingresos de Operación” y “Otros Ingresos Corrientes”, muestran una ejecución inferior a la media estimada para el primer trimestre del año 2022. En “Rentas de la Propiedad” por disminución en el arriendo de salas de clases, y en “Ingresos de Operación” se debe a venta de servicios (Extensión de documentos) y en “Otros Ingresos Corrientes” por recuperación Art. 12 Ley N°18.196 y N°19.117 Art. Único.

Finalmente, se observa que, al 31 de marzo del año en curso, no se ha efectuado modificación presupuestaria aumentando en la suma de M\$3.832.574.-, en el rubro “Saldo Inicial de Caja”, toda vez que el saldo real es la cantidad de M\$7.801.581.- Aplica Dictamen N°20101/2016.[EXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\SALDO INICIAL DE CAJA Y MODIFC..xlsx](#)

Por otra parte, la relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2022, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	13,731,592	91.85%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	1,000	0.01%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	0	0.00%
115-08-00-000	Otros ingresos	296,441	1.98%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	593,850	3.97%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	326,674	2.19%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	0.00%
	Totales	14,949,557	100.0%

Fuente: Departamento Finanzas Daem

2.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$56.265.142.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2022, asciende a M\$16.799.244.-, cifra que representa un avance de un 30 % 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	47,305,354	0	47,305,354	13,733,185	29%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	5,878,802	0	5,878,802	943,806	16%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	115,940	0	115,940	1,280,038	1104%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	9,698	0	9,698	0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	25,020	0	25,020	16,173	65%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	2,431,047	0	2,431,047	96,734	4%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	0	0	0	687,603	0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	195,644	0	195,644	41,705	21%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	303,637	0	303,637	0	0%
	Totales	56,265,142	0	56,265,142	16,799,244	30%

Fuente: Departamento Finanzas Daem

Las partidas “Bienes y Servicio de Consumo”, “Transferencias Corrientes” “C.P. Adquisición de Activos N.”, “Iniciativas de Inversión” y “Servicio de la Deuda”, muestran una ejecución inferior a la proyectada para los tres primeros meses del año. El porcentaje en el rubro “Servicio de la Deuda” es por los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo, inversión al 31 de diciembre de 2021 (deuda flotante). Aplica dictámenes N°s 47.559N13 / 41699N17, e Instrucciones de Contraloría Gral. De la R.

Por otro lado, los rubros “Gastos en Personal”, “C.P. Prestaciones Previsionales”, “Otros Gastos Corrientes”, han tenido un avance que supera el 25% de la media presupuestada al 31 de marzo de 2022. Las que se encuentran excedidas en un 4%, 1079% y 40% de la media considerada al primer trimestre del año, lo que significa que se ha comprometido más allá del promedio. En “Gastos en Personal” por pago bonos especiales, extraordinarios, aguinaldo, en “C.P. Prestaciones Previsionales” por pago indemnizaciones y en “Otros Gastos Corrientes” por devolución, reintegro a la Educación Pública, fondos no invertidos o ejecutados de proyectos.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2022 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	GASTOS COMPROMETIDO M\$	PORCENTAJE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 13,733,185	81.7%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	\$ 943,806	5.6%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	1,280,038	7.6%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	0	0.0%
215-25-00-000	Integro al Fisco	\$ 0	0.0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	16,173	0.1%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	96,734	0.6%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	687,603	4.1%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	41,705	0.2%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	\$ 0	0.0%
	Totales	\$ 16,799,244	100%

Fuente: Departamento Finanzas Daem

2.3.- Déficit Presupuestario

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

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
Ingresos				
12-10-000	Ingresos por Percibir	92.500.000	593.850.125	(501.350.125)
Gastos				
23-01-000	Prestaciones Previsionales	115.940.000	1.280.038.510	(1.164.098.510)
31-02-000	Proyecto	0	510.524.156	(510.524.156)

2.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2022, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en Educación. (Certificado N°001, de fecha 06 de abril de 2022, del Jefe Sub- departamento de Finanzas Educación).F:\EXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\CERTIF. EDUCACION COTIZACIONES.pdf

3.- SALUD

3.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2022 asciende a la suma de M\$32.772.890.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo de este año suman M\$10.538.675.-, cifra que representa un avance de un 32% 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	23,420,600	3,392,661	26,813,261	6,766,363	25%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	40,000	0	40,000	15,875	40%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	1,071,000	0	1,071,000	513,689	48%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	950,000	2,294,000	3,244,000	3,242,748	100%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	120,000	1,484,629	1,604,629	0	0%
Totales		25,601,600	7,171,290	32,772,890	10,538,675	32%

Fuente: Depto. Finanzas Salud

De su análisis se observa que los rubros “Ingreso de Operación”, “Otros Ingresos Corrientes” e “Ingresos por Percibir” muestran una ejecución superior a lo presupuestado para el primer trimestre del año 2022, que es un 25%. En “Ingreso de Operación” por aumento en venta de servicios en los consultorios (Ingreso diario), en “Otros Ingresos Corrientes” por recuperación y reembolso licencias médicas y en “Ingresos por Percibir” por ingresos por percibir años anteriores, licencias médicas.

En la partida "Transferencias Corrientes" muestra una ejecución igual a la estimada para el primer trimestre del año 2022, esto es, por transferencias del Servicio de Salud Convenios.

Del análisis realizado se desprendió, que, al 31 de marzo del año en curso, se registra contablemente el “Saldo Inicial de Caja”, no obstante, la modificación presupuestaria, se realiza en abril, por la suma de M\$1.484.629.- F:\EXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\SALDO INICIAL DE CAJA Y MODIFC..xlsx

La relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2022, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	6,766,363	64.2%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	15,875	0.1%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	513,689	4.9%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	3,242,748	30.8%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	0.0%
Totales		10,538,675	100%

Fuente: Depto. Finanzas Salud

3.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$32.772.890.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2022, asciende a M\$7.559.918.-, cifra que representa un avance de un 23 % 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	19,981,140	5,056,661	25,037,801	6,321,328	25%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	4,117,460	1,384,629	5,502,089	1,040,939	19%
215-26-00-000	Otros Gastos Corri.	170,000	330,000	500,000	22,562	5%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	333,000	400,000	733,000	28,953	4%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	20,000	0	20,000	0	0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	980,000	0	980,000	146,136	15%
Totales		25,601,600	7,171,290	32,772,890	7,559,918	23%

Fuente: Depto. Finanzas Salud

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

Por otro lado, la partida “Gastos en Personal”, muestra una ejecución igual al 25% de la media presupuestada para los tres primeros meses del año, esto es, al 31 de marzo de 2022. Lo que se debe a pago pago aguinaldos y bonos, bonos extraordinarios, pago honorario, convenios.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2022 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	PORCENTAJE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	6,321,328	83.6%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consumo	1,040,939	13.8%
215-23-00-000	C*Pprestaciones de	0	0.0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	22,562	0.3%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	28,953	0.4%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	146,136	1.9%
		7,559,918	100.0%

Fuente: Depto. Finanzas Salud

3.3.- Déficit Presupuestario

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

3.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2022, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en Salud. (Certificado N°776 de abril 2022, de la Encargada de la unidad Remuneraciones Salud.) F:\EXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\CERTIFIC. COTIZAC. PREV. SALUD.pdf

4.- CEMENTERIO

4.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2022 asciende a la suma de M\$873.750.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo del presente año suman M\$295.805.-, cifra que representa un avance de un 34% del total estimado para el trimestre, cuya distribución es la siguiente:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	INGRESO DEVENGADO M\$	AVANCE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 15,000	\$ 0	\$ 15,000	\$ 17,453	116%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 63,200	\$ 0	\$ 63,200	\$ 47,227	75%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	\$ 84,580	\$ 0	\$ 84,580	\$ 45,939	54%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 2,000	\$ 0	\$ 2,000	\$ 826	41%
115-10-00-000	Venta de Activos No Financieros	\$ 422,100	\$ 0	\$ 422,100	\$ 182,639	43%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 1,000	\$ 0	\$ 1,000	\$ 1,721	172%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 285,870	\$ 0	\$ 285,870	\$ 0	0%
Totales		\$ 873,750	\$ 0	\$ 873,750	\$ 295,805	34%

Fuente: Contabilidad Cementerio

De su análisis, se desprende que los rubros “Transferencias Corrientes”, “Rentas de la Propiedad”, “Ingresos de Operación”, “Otros Ingresos Corrientes”, “Ventas de activos no financieros” y “Recuperación de Préstamos” muestra un avance superior a la media considerada para el primer trimestre del año, al ejecutarse mayores recursos a lo proyectado en un 91%, 50%, 29%, 16%, 18% y 147% respectivamente, al promedio para el primer trimestre del año. Lo que se debe en “Transferencias Corrientes” a Bonos Vacaciones, Navidad, especiales, entre otros; en “Rentas de la Propiedad” por arriendo nichos adultos; en “Ingresos de Operación” por venta de servicios derechos de inhumación, exhumación, entre otros; en “Otros Ingresos Corrientes” devolución electricidad, agua; en “Venta de Activos no F.” por venta de terrenos, bóvedas continuas y en “Recuperación de Préstamos” recuperación de préstamos años anteriores (apertura de cuenta) y Mutual - Accidente de Trabajo.

Al 31 de marzo del año en curso, no se ha efectuado modificación presupuestaria aumentando en la suma de M\$138.917.-, en el rubro “Saldo Inicial de Caja”, toda vez que el saldo real es la cantidad de M\$424.787.- Aplica Dictamen N°20101/2016.F:\EXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\SALDO INICIAL DE CAJA Y MODIFC..xlsx

Por otro lado, la relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2022, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 17,453	6%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 47,227	16%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	\$ 45,939	15%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 826	0%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 182,639	62%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 1,721	1%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%

Totales		\$ 295,805	100%
---------	--	------------	------

Fuente: Contabilidad Cementerio

4.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$873.750.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2022, asciende a M\$147.624.-, cifra que representa un avance de un 16,8% al término del primer trimestre.

Lo anterior se distribuye como se indica:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	COMPROMETIDO M\$	AVANCE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 491,000	\$ 0	\$ 491,000	\$ 125,011	25%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 143,250	\$ 0	\$ 143,250	\$ 11,889	8%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 25,000	\$ 0	\$ 25,000	\$ 0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 5,000	\$ 0	\$ 5,000	\$ 0	0%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	\$ 14,500	\$ 0	\$ 14,500	\$ 0	0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 195,000	\$ 0	\$ 195,000	\$ 10,724	5%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Totales		\$ 873,750	\$ 0	\$ 873,750	\$ 147,624	16,8%

Fuente: Contabilidad Cementerio

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

Del análisis del presupuesto vigente versus lo comprometido al 31 de marzo de 2022, es posible establecer que los rubros “Bienes y Servicio de Consumo”, e “Iniciativas de Inversión”, presentaron una ejecución inferior a lo presupuestado para el primer trimestre año 2022.

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

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2022 de acuerdo a su incidencia, es la que se indica a continuación:

CODIGO	DENOMINACION	COMPROMETIDO M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 125,011	85%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 11,889	8%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 0	0%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 0	0%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	\$ 0	0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 10,724	7%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 0	0%
Totales		\$ 147,624	100%

Fuente: Contabilidad Cementerio

4.3.- Déficit Presupuestario

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

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
<u>Ingresos</u>				
05-03-000	Otras	15.000.000	17.453.342	(2.453.342)
12-10-000	Ingresos por Percibir	1.000.000	1.720.837	(720.837)

4.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2022, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en el Cementerio. (Certificado N°49 de abril 2022, de la Encargada de Remuneraciones). F:\EXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\COTZ. PREV Y FDO. COMUN.pdf

=====

CONCLUSIONES

En consideración a lo señalado en el cuerpo del Informe acerca del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario al 1° trimestre del año 2022, es posible concluir lo siguiente:

1.- El resultado del estado de avance del ejercicio programático presupuestario de la Municipalidad, de Educación, de Salud y del Cementerio, al término del primer trimestre:

SERVICIO	INGRESOS (%)	GASTOS (%)
MUNICIPALIDAD	31,4%	39,7%
EDUCACIÓN	26,6%	30%
SALUD	32%	23%
CEMENTERIO	34%	16,8%

2.- En la ejecución del presupuesto se advierte déficits presupuestarios a nivel de ingreso en el servicio incorporado del Cementerio, y a nivel de Ingresos y gastos en la Municipalidad y el servicio incorporado de Educación.

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

Así como también, se deberá efectuar las modificaciones presupuestarias para los saldos iniciales de caja.

3.- En relación al gasto del personal a contrata efectivamente lo gastado es de un 35,88%. (De acuerdo a lo establecido en Ley N°18.883 y sus modificaciones).

Con respecto al gasto del personal contratado a Honorarios a marzo 2022, es de un 7,15% del gasto de Personal. Encontrándose dentro de los márgenes establecidos por ley.

4.- Al primer trimestre del año 2022, el Director Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo mediante Ord. N°13 de abril 2022, 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°2000/2022/221039 del 2022. Adjunta informe con actividad realizad el primer trimestre, Proyecto Buses Eléctricos. Convenio año 2022 por \$640.000.000, total recibido al 1er trimestre \$120.000.000, por rendir \$60.000.000. (Fuente: Corporación de Desarrollo).FAEXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\CERTIF. COTIZ PREV. CORP. DESARROLLO.pdf
FAEXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\CERTIF. RENDC. CORP. DESARROLLO.pdf

Así mismo, la Corporación Municipal de Cultura informa mediante email de fecha 06 de abril 2022, 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 Código RNQDGRZDRZXM, adjunta informe con actividades realizadas el primer trimestre: Programación: Exposición Primigenia Cecilia Acevedo, Resultado concurso Stella Corvalán, Aniversario Proclamación de Independencia, Mesa Ciudadana, Presentación del Libro “lo que el mar despertó. Voz testimonial de un Tsunami en Chile”, Ciclo de cine, entre otras. Convenio año por \$600.000.000, total recibido el 1er trimestre \$97.000.000.- entregado a través de tres remesas, encontrándose pendiente de rendición la última remesa por \$27.000.000, entregada 31/03/2022. (Fuente: Corporación de Cultura).FAEXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\CERTIF. ANTECEDEN LABOR. Y PREV. COORP.CULTURA.pdf
FAEXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\Detalle remesas 2022 CMC 1er. trimestre.pdf

La Corporación Municipal de Deporte informa mediante e-mal de fecha 13 de abril 2022, 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 Código OZXNEMVGMEQG, adjunta informe con actividades del primer trimestre: Escuela de Verano, Temporada de Piscinas, Incrementar prácticas deportivas, Escuela de Fútbol, Velada de Boxeo. Convenio 2022 por \$600.000.000, total recibido el 1er trimestre \$162.000.000.-, entregado a través de tres remesas, pendiente de rendición \$48.000.000.- (Fuente: Corporación de Deporte). FAEXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\ENERO - MARZO CMDEPORT - ANTECEDENTES LABORALES.pdf FAEXPOSICION CONCEJO TRIMET. PPTO\ENERO - MARZO 2022 - HISTORIAL RENDICIONES DEPORTES.pdf

5.- La gestión financiera del municipio en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2022 arroja un Superávit Financiero ascendente a M\$6.291.161.-

Cabe hacer presente, que en este valor el resultado que refleja el Servicio de Educación de M\$6.060.912.- (**), se encuentran incorporado en el saldo inicial de caja, los saldos iniciales de recursos, SEP, FAEP, Aporte Ley 19.532, Liceo Bicentenario D. Portales. Por lo tanto, la situación financiera del DAEM Saldo inicial una vez depurada la información asciende a la suma de M\$209.375.-

AREA	Saldo Inicial de Caja (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$) (+)	Compromisos de Pago (M\$) (-)	Resultado Situación Financiera (M\$) (=)
Gestión Municipal	574.024(*)	12.541.524	15.129.383	(2.013.835)
Educación	7.801.581(**)	14.826.076	16.566.745	6.060.912(**)
Salud	1.604.629	7.423.689	7.368.097	1.660.221
Cementerio	424.787	294.699	135.623	583.863

Resultado Financiero al 31 de marzo de 2022

M\$6.291.161.-

Nota (*): El saldo inicial de caja 574.024, incluye recursos externos.
Nota: A requerimiento de la suscrita mediante oficio, los antecedentes proporcionados tienen como fuente: Dirección Administración y Finanzas Municipal - Cementerio; Finanzas Educación y Finanzas Salud; Asesoría Jurídica Municipal, Servicios Incorporados de Educación y Salud, Corporación de: Desarrollo, Cultura y Deporte.

Saluda atentamente a Ud.

 ILEANA BRAVO PARRA
AUDITOR

Talca, 26 Abril 2022.-

DESGLOSE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE
INICIATIVAS DE INVERSION

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO	ACUMULADO	%
INICIATIVAS DE INVERSION	4,659,396,000	3,435,025,348	1,993,583,155	42.79%
CONSULTORIAS PROYECTOS DE INV. VARIOS SECTORES	62,000,000	58,288,887	3,711,113	5.98%
MUN-ESTUDIO HOSPITAL BASE PARA TALCA	30,000,000	30,000,000	0	0
OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	100,000,000	56,162,469	43,837,531	43.83%
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012, SECTOR 1	0	51,342,575	51,342,575	0
MUN- MANTENC.VARI. EN UN. DE BS PRODUC. (TERMINAL DE BUSES, MERCAD)	50,000,000	50,000,000	0	0
MUN-RECAMBIO LUM DIF. SECT. COM. DE TALCA	10,000	10,000	0	0
MUN-CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA SECTOR NORORIENTE TALCA	0	5,102,581	5,102,581	0
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	10,000	10,000	0	0
MUN-MEJORAM.INMUEBLE CEDESO NORTE	12,000,000	12,000,000	0	0
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS(URBANOS)	0	48,123,510	48,123,510	0
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	36,000,000	30,453,958	5,546,042	15.41
MUN-CONST. DE GRADERIAS Y CIERRES PERIMETRALES DIV. SECTORES TALCA	40,000,000	40,000,000	0	0
MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA	0	890,537	890,537	0
MUN-CONST. DE NUEVAS A. VERDES EN DIV.SECTORES DE LA COM. DE TALCA	20,000,000	20,000,000	0	0
MUN-ASISTENCIALIDAD BASICA Y HABITACIONAL INVIERNO	0	708,371	708,371	0
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	50,000,000	46,494,047	3,505,953	7.01
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	60,000,000	56,951,593	3,048,407	5.08
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	60,000,000	45,051,111	14,948,889	24.91
MUN-INST. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	10,000	10,000	0	0
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	38,600,000	25,700,402	12,899,598	33.41
MUN-SENAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	48,000,000	48,000,000	0	0
MUN-SEÑAL. VERT. TRANSITO Y DIRECCIONAL	0	0	0	0
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	24,000,000	22,724,105	1,275,895	5.32
MUN-HABILITACIÓN RAMADAS	10,000,000	9,170,148	829,852	8.29
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	300,000,000	300,000,000	0	0
MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	10,000	10,000	0	0
MUN-MANTENC., EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	30,000,000	29,857,200	142,800	0.476
MUN-MEJORAM.INFRAEST. VIAL URBANA Y RURAL	60,000,000	49,691,030	10,308,970	17.18
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	15,072,000	12,321,529	2,750,471	18.25
MUN-ADQUISIC.PROYECTORES PARA EQUIPAM.DEPORTIVO	0	0	0	0
MUN-REP.MANTEN. Y AMPLIAC. DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL	60,000,000	51,113,437	8,886,563	14.81
MUN-ADQUIS.CAMARAS DE VIGILANC.PARA DIVERS.SECTORES	0	4,512,842	4,512,842	0
PMB-CONSTRUCC.PLANTA COMPOSTAJE MUNICIPAL	0	240,826,550	240,826,550	0
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA-TALCA	60,000,000	60,000,000	0	0
FIGEM-CONSTRUC.SALA MONITOREO VIGILANC, 3ERA.COMISARIA-TALCA.	60,000,000	60,000,000	0	0
PMU-EM-EMO2019-CONST.SOLUCION DE EMERGENCIA ALA NORTE CREA, TALCA	0	10,123,220	10,123,220	0
PMU-EM-CONSTRUC. SS.HH. PUBLICOS PLAZA CIENFUEGOS, TALCA	0	1,428,821	1,428,821	0
FIGEM-MEJORAMIENTO PARCIAL ALA PONIENTE DE EDIFICIO CREA	0	3,652,543	3,652,543	0

PMU-EM-CONSTRUCC.AREA VERDE SECTOR FAUSTINO GONZALEZ, TALCA	0	58,345,313	58,345,313	0
PMU-EM-CONCT.CANCHA RECR.C/CIERRO PERI.VILLA PUCARA, COMUNA TALCA	0	30,077,081	30,077,081	0
MUN-SEÑALETICA DE TRANSITO	10,000,000	10,000,000	0	0
MUN-SEÑALETICA VERTICAL Y DIRECCIONAL	30,000,000	28,460,759	1,539,241	5.13
PMU-MTT 2020-CICLOVIA TEMP. ALAM. BERNARDO OHIGGINS, DEMAR. Y SEÑAL. VIALES, COM. DE TALCA	0	256,389	256,389	0
PMU-EM-INST.AL.ELECT. ALUMB., SEMAF., CRUCE VIAL Y PEAT.CALLE 14 PNTE. CON	0	50,348,173	50,348,173	0
PMU-EM-INST.ELÉC. ALUM, SEMA., CRUCE VIAL Y PEAT. CALLE 25 SUR CON 5 PON	0	40,917,114	40,917,114	0
PMU-EM-INST.AL.ELEC.,ALU.,SEMF.,CRUC VIAL Y PEAT.CALLE 18 SUR/ 6 OTE,TALC	0	42,669,414	42,669,414	0
PMU-EM-INST.ELEC., ALUM,SEM.,CRUCE VIAL Y P. CALLE 14 SUR CON 2 PTE.TALCA	0	55,022,461	55,022,461	0
PMU-EM-INST.AL.ELEC.,ALU.,SEM.,CRUCE VIAL Y PEAT. C. 15 OTE.CON 1 SUR TALCA	0	43,866,425	43,866,425	0
PMU-EM-COVID-SPD SIST. DE TELEPR. SEC. NORTE (CAS.LIRCAY) DE LA C. DE TALCA	0	50,458,657	50,458,657	0
PMU-FET COVID-CONSTR. Y MEJOR. PLAZA JUNTA DE VECINOS EL AMANECER	0	58,551,302	58,551,302	0
MUNI-RECAMBIO FAROLES ORNAMENTALES A TEC.LED	50,000,000	50,000,000	0	0
FDOS.POR DISTRIBUIR	200,000,000	200,000,000	0	0
EQUIPAM.-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	500,000	500,000	0	0
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIV.SECT. DE LA COMUNA DE TALCA	4,000,000	4,000,000	0	0
ESTUDIO PREINV.PROY. DIST.SECTORES	40,000,000	30,357,069	9,642,931	24.11
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	10,000	10,000	0	0
MUN-MEJORAM.INMUEBLE CEDESO NORTE	12,000,000	12,000,000	0	0
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	36,000,000	22,684,720	13,315,280	36.98
MUN-CONST. DE GRADERIAS Y CIERRES PERIMETRALES DIV. SECTORES TALCA	110,000,000	84,377,402	25,622,598	23.29
MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA	0	261,800	261,800	0
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIV. SECT. DE LA COMUNA DE TALCA	40,400,000	37,612,425	2,787,575	6.89
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	77,000,000	46,777,879	30,222,121	39.25
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	137,000,000	76,964,797	60,035,203	43.82
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	10,000	56,484,084	56,494,084	5649.40
MUN-INST. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	10,000	1,141,244	1,151,244	115.12
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	21,300,000	8,584,760	12,715,240	59.69
MUN-SENAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	20,000,000	2,054,455	22,054,455	110.27
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	54,000,000	44,213,291	9,786,709	18.12
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	17,000,000	14,101,444	2,898,556	17.05
MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	10,000	10,000	0	0
MUN-MANTENC., EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	64,000,000	47,247,733	16,752,267	26.17
MUN-MEJORAM.INFRAEST. VIAL URBANA Y RURAL	87,000,000	39,735,246	47,264,754	54.32
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	2,225,444,000	1,533,638,738	691,805,262	31.08
MUN-REP.MANTIENCION Y AMPLIAC. DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL	100,000,000	58,940,948	41,059,052	41.05
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA-TALCA	18,000,000	17,958,350	41,650	0.23
PMU-EM-CONSTRUC. SS.HH. PUBLICOS PLAZA CIENFUEGOS, TALCA	0	14,830,976	14,830,976	0
MUN-SEÑALETICA DE TRANSITO	15,000,000	15,000,000	0	0
MUN-SEÑALETICA VERTICAL Y DIRECCIONAL	65,000,000	49,347,166	15,652,834	24.081
PMU-EM-COVID-HAB. Y HERM.PASEO PEAT. 1 SUR 11 ORIENTE, Y MEJOR. EDIFICIO	0	1,327,520	1,327,520	0
PMU-TRAD-HERMOS.REPOSICIO ACERAS EN POBL. S. MIGUEL DEL P.	0	7,405,840	7,405,840	0
TOTAL	4,659,396,000	2,665,812,845	1,993,583,115	42.62



TALCA, 26 de abril de 2022. -