

INFORME SEGUNDO 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 segundo trimestre del año 2022.

El análisis efectuado al estado de avance del presupuesto al 30 de junio 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 30 de junio asciende a la suma de M\$46.983.666.-, para el año 2022.

Ahora bien, considerando lo devengado al segundo trimestre del año, que sumó M\$25.989.872.-, es posible establecer como avance un 55,3%, 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	13,439,607	59.9%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	700,000	1,056,623	1,756,623	1,140,619	64.9%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	14,729	0	14,729	10,036	68.1%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	19,867,257	0	19,867,257	10,018,182	50.4%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	0	0	0	8,851	0.0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	920,155	0	920,155	676,303	73.5%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	757,003	609,256	1,366,259	696,274	51.0%
115-14-00-000	Endeudamiento	62,000	0	62,000	0	0.0%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	574,024	574,024	0	0.0%
Totales		44,743,763	2,239,903	46,983,666	25,989,872	55.3%

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 6,28%. Aplica Instrucciones Ejercicio contable año 2022.

Los rubros “Tributos sobre el uso de”, y “Transferencias Corrientes”, “Rentas de la Propiedad”, “Otros ingresos Corrientes”, “Recuperación de Préstamos” y “Transferencias para Gastos”, muestran un porcentaje de avance superior a la media presupuestada para el segundo trimestre del año 2022, en efecto se ha ejecutado un 9,9%, 14,9%, 18,1%, 0,4%, 23,5% y 1,0% sobre la media presupuestada para el segundo trimestre, que es un 50%.

En el rubro “Tributos sobre el uso de bienes” se explica por cuanto en el trimestre se percibieron ingresos por el pago de la primera y segunda cuota del Derecho de Aseo, e ingresos por Permiso de Circulación Locomoción Colectiva 1ª y 2da. Cuota. En “Transferencias Corrientes” por Otras Transferencias Corrientes de la Subdere, del Tesoro Público, Incentivo al Retiro. En “Rentas de la Propiedad” por mayor ingreso por arriendos, en “Otros ingresos Corrientes” por multas de Tránsito, en “Recuperación de Préstamos” por recuperación morosidad operación años anteriores por concepto de patentes, arriendos y concesiones, morosas patentes de alcoholes, Vega y Persa Rodoviario, Art.12 ley N°18.196 y N°19.117, Art. Único y en “Transferencias para Gastos” por transferencias de la subsecretaria, Programa Mejoramiento Urbano.

Por otro lado, se aprecia que el rubro “Venta de activo no Financiero” no se le asigna presupuesto, sin embargo, registra movimiento. En la partida “Endeudamiento”, no registra movimiento.

La relación porcentual de los ingresos devengados al 30 de junio 2022, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	13,439,607	51.7%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	1,140,619	4.4%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	10,036	0.0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	10,018,182	38.5%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	8,851	0.0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	676,303	2.6%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	696,274	2.7%
115-14-00-000	Endeudamiento	0	0.0%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	0.0%
Totales		25,989,872	100.0%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

1.2.- Estado de Avance Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$46.983.666.-, y lo comprometido al 30 de junio de 2022, asciende a M\$27.169.175.-, cifra que representa un avance de un 57,8% 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	(54,000)	17,714,271	8,069,230	45.6%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	11,323,473	(1,652,838)	9,670,635	6,286,413	65.0%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	250,000	14,877	264,877	119,419	45.1%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	9,238,020	(73,997)	9,164,023	5,674,037	61.9%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	190,213	(20,000)	170,213	95,978	56.4%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	603,390	(249,054)	354,336	103,046	29.1%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión (*)	4,659,396	1,169,093	5,828,489	3,028,029	52.0%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	1,000	4,498	5,498	0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	710,000	3,101,324	3,811,324	3,793,563	99.5%
Totales		44,743,763	2,239,903	46,983,666	27,169,715	57.8%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

En Anexo N°1 se incluyen los proyectos con el desglose de lo presupuestado, ejecutado, saldo al 30 de junio 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”, “Prestaciones Previsionales” y “Adquisición de Activos N.” muestra una ejecución inferior a la

proyectada para los seis primeros meses del año. Lo anterior se debe en "Gastos en Personal" por disminución trabajos extraordinarios personal de planta, otros gastos en personal; en "Prestaciones Previsionales" por desahucio e indemnizaciones 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", "Transferencias Corrientes", "Otros Gastos Corrientes", "Iniciativas de Inversión" y "Servicio de la Deuda" han tenido un avance que supera el 50% de la media presupuestada al 30 de junio 2022. Las que se encuentran excedidas en un 15%, 11,9%, 6,4%, 2,0% y 49,5% 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.

En "Bienes y Servicio de Consumo" debido a pago calefacción, repuestos y reparación vehículos, pago de servicios básicos, tales como, electricidad, agua, dependencia y parques y jardines, alumbrado público, pago servicios generales, como aseo, recolección, barrido de calles, entre otros; en "Transferencias Corrientes" por transferencias al sector privado, subvenciones a organizaciones, convenio de colaboración con las corporaciones; "Otros Gastos Corrientes" compensación por daños a terceros, registros de multas no pagadas, en "Iniciativas de Inversión" por proyectos y en "Servicio de la Deuda" es por los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo al 31 de diciembre de 2021 (deuda flotante). Aplica dictámenes N°s 47.559N13 / 41699N17, e Instrucciones de Contraloría Gral. De la R.

En Adquisición de Activos no Financieros (ex Inversión Real) se aprecia un avance de un 29,1%, 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	(15,000)	0	0	0.0%
215-29-02-000	Edificios	104,000	0	104,000	2,975	2.9%
215-29-03-000	Vehiculos	10	0	10	0	0.0%
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	81,850	(32,543)	49,307	29,152	59.1%
215-29-05-000	Máquinas y Equipos	139,200	(63,421)	75,779	7,113	9.4%
215-29-06-000	Equipos Informática	154,210	(101,987)	52,223	14,532	27.8%
215-29-07-000	Programa Informa	96,600	(36,043)	60,557	47,570	78.6%
215-29-99-000	Otros Activos No Finan.	12,460	0	12,460	1,704	13.7%
Totales		603,330	(\$ 248,994)	354,336	103,046	29.1%

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 30 de junio de 2022 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	8,069,230	29.70%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	6,286,413	23.14%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	119,419	0.44%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	5,674,037	20.88%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	95,978	0.35%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	103,046	0.38%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	3,028,029	11.14%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	0	0.00%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	3,793,563	13.96%
Totales		27,169,715	100%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

1.3.- Análisis Financiero

Este análisis permite determinar el resultado financiero del período 1° de enero al 30 de junio de 2022, 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\$24.553.313.-, lo que representa un 52,3% 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	12,255,098	54.7%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	1,756,623	1,140,619	64.9%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	14,729	5,815	39.5%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	19,867,257	9,770,352	49.2%
115-10-00-000	Venta de Activos no Fin.	0	8,852	0.0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	920,155	676,303	73.5%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	1,366,259	696,274	51.0%
115-14-00-000	Endeudamiento	62,000	0	0.0%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	574,024	0	0.0%
Totales		46,983,666	24,553,313	52.3%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

Por su parte, los gastos devengados (compromisos de pagos) desde el 1° de enero al 30 de junio de 2022, totalizaron M\$ 24.765.789.-, lo que representa un 52,7% 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	17,714,271	8,069,230	45.6%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	9,670,635	5,759,998	59.6%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	264,877	119,419	45.1%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	9,164,023	4,527,583	49.4%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	170,213	95,978	56.4%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	354,336	32,549	9.2%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	5,828,489	2,367,469	40.6%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	5,498	0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	3,811,324	3,793,563	99.5%
Totales		46,983,666	24,765,789	52.7%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

En consecuencia, considerando los ingresos percibidos y los gastos devengados al 30.06.22, es posible establecer como resultado operacional un Superávit Financiero de M\$ 361.548.-, de acuerdo a lo que se indica:

- Saldo Inicial de Caja	M\$	574.024.-
- Ingresos Percibidos Enero a Junio año 2022 (52,3% del Ppto.)	M\$	24.553.313.-
Total Ingresos	M\$	25.127.337.-
Menos:		
- Gastos Devengados Enero a junio año 2022(52,7% del Ppto.)	M\$	24.765.789.-
Superávit Financiero al 30 de Junio 2022	M\$	361.548.-

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.

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
<u>Ingresos</u>				
10-03-000	Vehículos	0	6.097.019	(6.097.019)
10-05-000	Máquinas y Equipos	0	196.046	(196.046)
10-06-000	Equipos Informáticos	0	578.335	(578.335)
10-99-000	Otros Activos No Financieros	0	1.980.061	(1.980.061)

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

Al segundo 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°60, de la Encargada de Remuneraciones y Ord N°706 de julio 2022 del Tesorero Municipal).

1.6.- Pasivos y Pasivos Contingentes:

Mediante Ord. N°479 del 11 de julio 2022, 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 \$18.975.419.847.-, en Juicios Civiles y \$789.209.843.- causas laborales. Causas Judiciales vigentes en que el DAEM Talca es parte demandada, montos en pesos por \$1.006.320.647.- (Ord. N°06 Jurídica Daem). Monto total Causas Municipales y Daem \$20.770.950.337.-

Además, el asesor Jurídico del servicio incorporado de Salud Municipal, informa causas judiciales por un monto de \$494.000.000.- (Informa Abogado D. Comunal de Salud, Memo 75)

La directora de Administración y Finanzas mediante Ord. N°315, informa sobre deudas con proveedores al 30 de junio 2022, ascienden a la cantidad de \$1.791.099.839.-, e informa que existen facturas del año 2021, que quedaron sin registrar, debido a que recién fueron enviadas a finanzas para registro, las que ascienden a la suma de \$35.076.403.- Aplica oficio 101.166/2021 que da instrucciones para ajuste de deuda o cuentas por cobrar no contabilizadas en el año anterior.

2.- EDUCACION

2.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2022 asciende a M\$61.630.758.-, y los Ingresos Devengados al 30 de junio de este año suman M\$29.644.535.-, cifra que representa un avance de un 48,1% 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	765,276	50,507,694	25,776,713	51.0%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	7,750	0	7,750	2,100	27.1%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	110	0	110	0	0.0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	2,073,526	266,397	2,339,923	2,767,597	118.3%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	92,500	285,518	378,018	593,850	157.1%

115-13-00-000	Transferencias para Gastos	379,831	215,850	595,681	504,275	84.7%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	3,969,007	3,832,575	7,801,582	0	0.0%
	Totales	56,265,142	5,365,616	61,630,758	29,644,535	48.1%

Fuente: Departamento Finanzas Daem

En las partidas “Transferencias Corrientes”, “Otros Ingresos Corrientes”, “Recuperación de Préstamo” y “Transferencia para Gastos”, muestran un avance superior a la media considerada para este trimestre del año, en efecto se ha ejecutado un 1%, 68,3%, 107,1 y 34,7%, sobre la media presupuestada para el segundo trimestre. Los porcentajes señalados anteriormente se deben en “Transferencias Corrientes” a transferencias de la Subsecretaría de Educación, subvención de Escolaridad, en “Otros Ingresos Corrientes” por recuperación y reembolso Art. 12 Ley N°18.196 y N°19.117 Art. Único, en “Recuperación de Préstamo” por cambio imputación licencias médicas de años anteriores y en “Transferencia para Gastos” de la subsecretaría de educación y otros aportes.

Se aprecia que los rubros presupuestarios de “Rentas de la Propiedad” e “Ingresos de Operación”, muestran una ejecución inferior a la media estimada para el segundo trimestre del año 2022. En “Rentas de la Propiedad” por disminución en el arriendo de salas de clases, y en “Ingresos de Operación” no registra movimiento.

Por otra parte, la relación porcentual de los ingresos devengados al 30 de junio 2022, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	25,776,713	86.95%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	2,100	0.01%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	0	0.00%
115-08-00-000	Otros ingresos	2,767,597	9.34%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	593,850	2.00%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	504,275	1.70%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	0.00%
	Totales	29,644,535	100.0%

Fuente: Departamento Finanzas Daem

2.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$61.630.758.-, y lo comprometido al 30 de junio de 2022, asciende a M\$31.699.228.-, cifra que representa un avance de un 51% 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	649,641	47,954,995	26,599,336	55%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	5,878,802	1,185,600	7,064,402	2,334,288	33%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	115,940	1,131,785	1,247,725	1,237,665	99%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	9,698	0	9,698	0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	25,020	50,245	75,265	38,720	51%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	2,431,047	155,937	2,586,984	518,306	20%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	0	2,346,343	2,346,343	929,208	40%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	195,644	(153,935)	41,709	41,705	100%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	303,637	0	303,637	0	0%
	Totales	56,265,142	5,365,616	61,630,758	31,699,228	51%

Fuente: Departamento Finanzas Daem

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

Por otro lado, los rubros “Gastos en Personal”, “C.P. Prestaciones Previsionales”, “Otros Gastos Corrientes” y “Servicio de la Deuda”, han tenido un avance que supera el 50% de la media presupuestada al 30 de junio de 2022. Las que se encuentran excedidas en un 5%, 49%, 1% y 50% de la media considerada al segundo trimestre del año, lo que significa que se ha comprometido más allá del promedio. Cabe señalar que en “Gastos en Personal” es por pago bonos especiales, extraordinarios, desempeño colectivo asignación especial; en “C.P. Prestaciones Previsionales” por pago desahucios e indemnizaciones y en “Otros Gastos Corrientes” por devolución licencia médica, fondos no invertidos o ejecutados de proyectos. Y 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

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 30 de junio 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	26,599,336	83.9%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	2,334,288	7.4%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	1,237,665	3.9%
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	38,720	0.1%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	518,306	1.6%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	929,208	2.9%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	41,705	0.1%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	0	0.0%
	Totales	\$ 31,699,228	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 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
<u>Ingresos</u>				
08-01-000	Recuperación y Reembolso	2.295.203.000	2.728.749.008	(433.546.008)
12-10-000	Ingresos por Percibir	378.018.000	593.850.125	(215.832.125)

2.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al segundo 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°002, de fecha 12 de junio de 2022, del Jefe Sub- departamento de Finanzas Educación).

3.- SALUD

3.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2022 asciende a la suma de M\$39.039.805.-, y los Ingresos Devengados al 30 de junio de este año suman M\$21.502.311.-, cifra que representa un avance de un 55% 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	8,839,576	32,260,176	17,219,640	53%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	40,000	20,000	60,000	27,282	45%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	1,071,000	800,000	1,871,000	1,012,641	54%
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	13,438,205	39,039,805	21,502,311	55%

Fuente: Depto. Finanzas Salud

De su análisis se observa que los rubros "Transferencias Corrientes", "Otros Ingresos Corrientes" e "Ingresos por Percibir" muestran una ejecución superior a lo presupuestado para el segundo trimestre del año 2022, que es un 50%. En "Transferencias Corrientes" por concesión casinos, por transferencias del Servicio de Salud Convenios. "Otros Ingresos Corrientes" por recuperación y reembolso licencias médicas y en "Ingresos por Percibir" por ingresos por percibir años anteriores, licencias médicas.

En la partida "Ingreso de Operación" muestra una ejecución menor a la estimada para el segundo trimestre del año 2022, esto es, por disminución en venta de servicios en los consultorios (Ingreso diario).

Del análisis realizado se desprendió, que en abril se realiza modificación presupuestaria "Saldo Inicial de Caja", por la suma de M\$1.484.629.-

La relación porcentual de los ingresos devengados al 30 de junio de 2022, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	17,219,640	80%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	27,282	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	1,012,641	5%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	3,242,748	15%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
Totales		21,502,311	100%

Fuente: Depto. Finanzas Salud

3.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$39.039.805.-, y lo comprometido al 30 de junio de 2022, asciende a M\$16.816.151.-, cifra que representa un avance de un 43 % 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	9,573,986	29,555,126	14,119,570	48%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	4,117,460	3,075,790	7,193,250	2,199,562	31%
215-23-00-000	C*Prestaciones de	0	0	0	0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	170,000	330,000	500,000	274,099	55%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	333,000	458,429	791,429	76,784	10%
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	13,438,205	39,039,805	16,816,151	43%

Fuente: Depto. Finanzas Salud

En los rubros “Gastos en Personal”, “Bienes y Servicio de Consumo”, “C.P. Adquisición de”, y “Servicio de la Deuda” muestran una ejecución menor a la proyectada para los seis primeros meses del año, que es un 50%. Aplica dictámenes N°s 47.559N13 / 41699N17, e Instrucciones de Contraloría Gral. De la R.

Por otro lado, la partida “Otros Gastos Corrientes”, muestra una ejecución mayor a la proyectada para el segundo trimestre que es un 50%. Lo que se debe a devoluciones por saldos sin ejecutar de diferentes convenios.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 30 de junio 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	14,119,570	84.0%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	2,199,562	13.0%
215-23-00-000	C*Prestaciones de	0	0.0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes.	274,099	1.6%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	76,784	0.5%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	146,136	0.9%
		16,816,151	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 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 2022, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en Salud. (Certificado N°91 de julio 2022, del Jefe de Gestión de las Personas de Salud.)

4.- CEMENTERIO

4.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2022 asciende a la suma de M\$1.164.615.-, y los Ingresos Devengados al 30 de junio del presente año suman M\$522.280.-, cifra que representa un avance de un 45% 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	3,955	18,955	18,367	97%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	63,200	45,000	108,200	96,491	89%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	84,580	30,000	114,580	86,028	75%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	2,000	3,000	5,000	1,846	37%
115-10-00-000	Venta de Activos No Financieros	422,100	70,000	492,100	317,827	65%
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	138,910	424,780	0	0%
	Totales	873,750	290,865	1,164,615	522,280	45%

Fuente: Contabilidad Cementerio

De su análisis, se desprende que los rubros “Transferencias Corrientes”, “Rentas de la Propiedad”, “Ingresos de Operación”, “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 47%, 39%, 25%, 15% y 122% respectivamente, al promedio para el segundo trimestre del año. Lo que se debe en “Transferencias Corrientes” a Bonos especiales, entre otros; en “Rentas de la Propiedad” por arriendo nichos y terreno adultos; en “Ingresos de Operación” por venta de servicios derechos de inhumación, exhumación, derechos de construcción y obras, entre otros; en “Venta de Activos no F.” por venta de terrenos, bóvedas continuas y nichos perpetuos y en “Recuperación de Préstamos” recuperación de préstamos años anteriores (apertura de cuenta) y Mutual - Accidente de Trabajo.

La partida “Otros Ingresos Corrientes” muestra una ejecución menor a la estimada para el trimestre, debido a menor recursos por, licencia médica, ingreso por utilización de electricidad, agua.

Por otro lado, la relación porcentual de los ingresos devengados al 30 de junio de 2022, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	18,367	3.5%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	96,491	18.5%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	86,028	16.5%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	1,846	0.4%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	317,827	60.9%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	1,721	0.3%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	0%
Totales		522,280	100%

Fuente: Contabilidad Cementerio

4.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$1.164.615.-, y lo comprometido al 30 de junio de 2022, asciende a M\$301.439.-, cifra que representa un avance de un 26% 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	491,000	82,465	573,465	229,204	40%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	143,250	53,900	197,150	30,499	15%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	25,000	48,000	73,000	15,196	21%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	5,000	11,000	16,000	4,231	26%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	14,500	27,500	42,000	0	0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	195,000	68,000	263,000	22,309	8%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0%
Totales		873,750	290,865	1,164,615	301,439	26%

Fuente: Contabilidad Cementerio

Del análisis del presupuesto vigente versus lo comprometido al 30 de junio 2022, es posible establecer que los rubros “Gastos en Personal”, “Bienes y Servicio de Consumo”, “Prestaciones Previsionales”, “Otros Gastos Corrientes” e “Iniciativas de Inversión”, presentaron una ejecución inferior a lo presupuestado para el segundo trimestre año 2022.

En la partida “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 30 de junio 2022, de acuerdo a su incidencia, es la que se indica a continuación:

CODIGO	DENOMINACION	COMPROMETIDO M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	229,204	76.0%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	30,499	10.1%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	15,196	5.0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	4,231	1.4%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	0	0.0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	22,309	7.4%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	0	0.0%
Totales		301,439	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 2do. trimestre del año, por cada una de las cuentas de ingresos y gastos. Se advierten déficits presupuestarios en ingresos y gastos a nivel de ítem, en los seis primeros meses del año.

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

4.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al segundo 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°60 de julio 2022, de la Encargada de Remuneraciones).

=====

CONCLUSIONES

En consideración a lo señalado en el cuerpo del Informe acerca del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario al 2do. 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 segundo trimestre:

SERVICIO	INGRESOS (%)	GASTOS (%)
MUNICIPALIDAD	55,3%	57,8%
EDUCACIÓN	48,1%	51%
SALUD	55%	43%
CEMENTERIO	45%	26%

2.- En la ejecución del presupuesto se advierte déficits presupuestarios a nivel de ingreso en la Municipalidad y los servicios incorporados de Educación y Cementerio.

En consecuencia, corresponderá 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 40,88%, excediendo en un 0,88% los márgenes establecidos por ley. (De acuerdo a lo establecido en Ley N°18.883 y sus modificaciones).

Con respecto al gasto del personal contratado a Honorarios a junio 2022, es de un 7,77% del gasto de Personal. Encontrándose dentro de los márgenes establecidos por ley.

4.- Al segundo trimestre del año 2022, el Director Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo mediante Ord. N°19 de julio 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°2000/2022/427818 del 2022. Adjunta informe con actividades realizadas en el segundo trimestre, Proyecto Buses Eléctricos. Proyecto que mantiene vínculos con Oficina Adulto Mayor, Hogar Belén, Oficina discapacidad, Corporación de Deporte Junji. En abril se realizaron actividades Celebración día del Autismo, Teatro inclusivo, Piscina Pelarco Club las Heras, entre otros. Seminario Movilidad sostenible. Convenio año 2022 por \$640.000.000, total recibido al 2do. trimestre \$165.000.000, por rendir \$55.000.000. (Fuente: Corporación de Desarrollo).

Así mismo, la Corporación Municipal de Cultura informa mediante email de fecha 15 de julio 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 RMQZVVLVWNEQ, adjunta informe con actividades realizadas el segundo trimestre: Programación: Talleres inclusive Danza Contemporánea, Taller Danza Teatro, 8 Talleres: Producción musical, telar maría, fotografías, dibujo, acordeón, canto y 2 talleres de moda sostenible. Vórtice un encuentro con la música feria de vinilos, espacio de talleres para agrupación TEA Talca. Exposición fotografías, Boulevard del Vino 2022, Principales hitos históricos de Talca, Teatro errante, entre otros. Convenio año por \$600.000.000, total recibido el 2do. trimestre \$230.500.000.-, por medio de seis remesas, encontrándose pendiente de rendición, última remesa por \$28.500.000, entregada el 30/06/2022. (Fuente: Corporación de Cultura).

La Corporación Municipal de Deporte informa mediante e-mail de fecha 20 de julio 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 RGXAEEBGLZZX, adjunta informe con actividades del segundo trimestre: Talleres gratuitos- Convenio con IND, Mujeres, Adulto en Movimiento, Judo, Defensa Personal, Escuelas de fútbol gratuitas en "Multicancha los Platos, Cancha club Star, Villa la Paz, Daniel Rebolledo. Programa Salud, Alameda para todos "Mujer Motor de Talca", Apoyo cuadrangular de Fútbol, Apoyos de Balones para Clubes. Convenio 2022 por \$600.000.000, total recibido el 2do. trimestre \$313.000.000.-, entregado a través de seis remesas. Al 30 de junio, todas se encuentran rendidas. (Fuente: Corporación de Deporte).

5.- La gestión financiera del municipio en el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2022 arroja un Superávit Financiero ascendente a M\$9.534.074.-

Cabe hacer presente, que en este valor el resultado que refleja el Servicio de Educación de M\$5.128.839.- (**), se encuentran incorporado en el saldo inicial de caja, los saldos iniciales de recursos, SEP, FAEP, Aporte Ley 19.532 y 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\$50.387.-

AREA	Saldo Inicial de Caja (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$) (+)	Compromisos de Pago (M\$) (-)	Resultado Situación Financiera (M\$) (=)
Gestión Municipal	574.024(*)	24.553.313	24.765.789	361.548
Educación	7.801.582(**)	28.489.925	31.162.668	5.128.839(**)
Salud	1.604.629	18.431.404	16.648.410	3.387.623
Cementerio	424.780	520.611	289.327	656.064

Resultado Financiero al 30 de Junio 2022

M\$9.534.074.-

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, 20 Julio 2022.-

DESGLOSE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE

DENOMINACION	PRESUPUESTO	SALDO	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA
	VIGENTE	PRESUPUES.		
INICIATIVAS DE INVERSION	5,828,489,000	2,800,460,174	3,028,028,826	52%
E.B. CONSULTORIAS -FONDOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0
PROYECTOS	5,828,489,000	2,800,460,174	3,028,028,826	52%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0
CONSULTORIAS PROYECTOS DE INV.VARIOS SECTORES	92,503,000	39,585,370	52,917,630	57%
PMB-ESTUDIO CCS PANGUILEMO	6,200,000	6,200,000	0	0
FIMU-EST. CLASIFIC.RIESGOS FINAN. O ACTUALIZ..DEL MISMO	6,000,000	6,000,000	0	0
MUN-ESTUDIO HOSPITAL BASE PARA TALCA	30,000,000	30,000,000	0	0
PMB-ASIST. TÉC. PROJ.DE SANEA.SANIT. COM.DE TALCA	70,800,000	70,800,000	0	0
PMB-ASIST. LEGAL PARA REG. DE TERR., COM.DE TALCA	63,000,000	63,000,000	0	0
OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	100,000,000	56,162,469	43,837,531	44%
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,SECTOR 1	51,343,000	425	51,342,575	100%
MUN- MANT. VAR. EN UNID DE BS PRODUC. (TERMINAL DE BUSES, MERCAD)	2,000,000	2,000,000	0	0
MUN-RECAMBIO LUM DIF. SECT. COM. DE TALCA	10,000	10,000	0	0
MUN-CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA SECTOR NORORIENTE TALCA	5,103,000	419	5,102,581	100%
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	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)	48,124,000	490	48,123,510	100%
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	11,000,000	3,741,356	7,258,644	66%
MUN-CONST. DE GRAD.Y CIERRES PER. DIV. SECTORES TALCA	55,000,000	27,795,295	27,204,705	49%
MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA	891,000	463	890,537	100%
MUN-CONST. DE NUEVAS A. VERDES EN DIV. SECT.DE LA COM. DE TALCA	635,000	635,000	0	0
MUN-ASISTENCIALIDAD BASICA Y HABITACIONAL INVIERNO	709,000	20,585	688,415	97%
PMB-IRAL-TRASLADO Y REEMPL.TRAMOS IMPULSIÓN Y RED AGUA POTABLE CALLE LIBERTAD I APR. HUILQUILEMU	64,250,000	64,250,000	0	0
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	16,932,000	243,126	16,688,874	99%
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	6,326,000	627,650	5,698,350	90%
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	18,100,000	655,681	17,444,319	96%
MUN-INST. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	10,000	10,000	0	0
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	14,600,000	227,777	14,372,223	98%
MUN-SENAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	24,500,000	24,500,000	0	0
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	13,963,000	11,762,533	2,200,467	16%
MUN-HABILITACIÓN RAMADAS	10,000,000	9,170,148	829,852	8%
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	10,000,000	9,776,341	223,659	2%
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	57,367,000	26,872,185	30,494,815	53%
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	15,072,000	10,788,095	4,283,905	28%
MUN-REP.MANT. Y AMPLIAC. DE ALUMB.PUBL.URB. Y RURAL	58,659,000	29,082,502	29,576,498	50%
MUN-ADQUIS.CAMARAS DE VIGILANC.PARA DIVERS.SECTORES	4,513,000	158	4,512,842	100%
PMB-CONSTRUCC.PLANTA COMPOSTAJE MUNICIPAL	241,700,000	873,450	240,826,550	100%
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA-TALCA	1,000,000	1,000,000	0	0
FIGEM-CONSTRUC.SALA MONITOREO VIGILANC,3ER A. COMISARIA-TALCA.	1,000,000	1,000,000	0	0
PMU-EM-EMO2019-CONST.SOL. DE EMER.ALA NORTE CREA,TALCA	25,466,000	15,342,780	10,123,220	40%
PMU-EM-CONSTRUC. SS.HH.PUBLICOS PLAZA CIENFUEGOS, TALCA	15,897,000	14,468,179	1,428,821	9%
FIGEM-MEJORAMIENTO PARCIAL ALA PONIENTE DE EDIFICIO CREA	26,597,000	52	26,596,948	100%
PMU-MTT 2020- REPOSIC.DEMARCACIONES VIALES-CICLOVIAS, COMUNA TALCA.	11,000	11,000	0	0
PMU-EM-AMPLIAC.SEDE JJ.VV. CORDILLERA, NVA.HOLANDA,TALCA	60,000,000	60,000,000	0	0

PMU-EM-CONSTRUCC.AREA VERDE SECTOR FAUSTINO GONZALEZ, TALCA	60,000,000	1,654,687	58,345,313	97%
PMU-EM-CONCT.CANCHA RECREAT.C/CIERRO PERIM.VILLA PUCARA,COMUNA TALCA	30,743,000	665,919	30,077,081	98%
PMU-EM-CONSTRUC.CANCHA RECREAT. C/CIERRE PERIMETRAL „JVV JARDIN DEL VALLE, TALCA	58,880,000	58,880,000	0	0
MUN-SEÑALETICA DE TRANSITO	10,000,000	10,000,000	0	0
MUN-SEÑALETICA VERTICAL Y DIRECCIONAL	15,000,000	13,330,157	1,669,843	11%
PMU-MTT 2020-CICLOVIA TEMPORAL ALAMEDA BERNARDO OHIGGINS, DEMAR. Y SEÑAL. VIALES, COMUNA DE TALCA	3,680,000	3,423,611	256,389	7%
PMU-EM-INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACIÓN, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 5 PONIENTE CON 3	48,069,000	48,069,000	0	0
PMU-EM-INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACIÓN, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 14 PONIENTE CON	54,092,000	3,743,827	50,348,173	93%
PMU-EM-INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACIÓN, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 25 SUR CON 5 PON	51,369,000	10,451,886	40,917,114	80%
PMU-EM-INSTAL.ELECTR.,ALUMBRADO,SEMAFORIZACION,CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 18 SUR CON 6 ORIENTE,TALC	50,596,000	7,926,586	42,669,414	84%
PMU-EM-INSTAL.ELECTR.,ALUMBRADO,SEMAFORIZACION,CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 14 SUR CON 2 PTE.TALCA	55,196,000	173,539	55,022,461	100%
PMU-EM-INSTAL.ELECTR.,ALUM.,SEMAF.,CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 15 OTE.CON 1 SUR TALCA	46,251,000	2,384,575	43,866,425	95%
PMU-EM-COVID-HABILITACIÓN Y HERMOSEAMIENTO PASEO PEATONAL 1 SUR 11 ORIENTE, Y MEJORAMIENTO EDIFICIO	20,393,000	20,393,000	0	0
PMU-EM-COVID-MEJ.INT.ACERA SUR CALLE 9 NORTE ENTRE 10 Y 11 ORIENTE, TALCA	28,740,000	28,740,000	0	0
PMU-EM-COVID-SPD SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN SECTOR NORTE (CASERÍO LIRCA) DE LA COMUNA DE TALCA	60,000,000	9,541,343	50,458,657	84%
PMU-FET COVID-CONS. Y MEJ. PLAZA J. DE VEC. EL AMANECER	59,987,000	1,435,698	58,551,302	98%
PMU-TRAD-HERMOSEAMIENTO Y REPOSIC. ACERAS EN POBL.SAN MIGUEL DEL PIDUCO-TALCA	15,900,000	12,583,925	3,316,075	21%
SERPAT-MEJORAM. BIBLIOTECA MUNICIPAL LA FLORIDA	10,111,000	10,111,000	0	0
PMU-EQUIP.DE JUEGOS INF.EN BOSQUE MUN.CERRO EL PEÑON	59,455,000	59,455,000	0	0
PMU-HABILIT. PLAZA DE LA CONTEMP. EN CEMENTERIO MUN.	26,280,000	26,280,000	0	0
PMU-INSTALACION ELECTRICA ALUMB, SEMAF, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 34 ORIENTE CON 2 NO	55,409,000	55,409,000	0	0
PMU-INSTALACION ELECTRICA ALUMB, SEMAF, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 23 ORIENTE CON 5 NORTE, TALCA	50,341,000	50,341,000	0	0
PMU-INSTALACION ELECTRICA ALUMB, SEMAF, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 10 ORIENTE CON 16 S	59,992,000	59,992,000	0	0
PMU-SEMAFORIZACIÓN EN CRUCE MERCEDES RUTA 115-CH, COMUNA DE TALCA	48,983,000	48,983,000	0	0
FDOS.POR DISTRIBUIR	5,504,000	5,504,000	0	0
ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	27,000,000	19,299,961	7,700,039	29%
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	37%
MUN-CONST. DE GRAD.Y CIERRES PERI. DIV. SECTORES TALCA	90,000,000	50,140,917	39,859,083	44%
MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA	262,000	200	261,800	100%
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	10,400,000	3,592,415	6,807,585	65%
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	77,000,000	17,543,634	59,456,366	77%
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	114,000,000	458,264	113,541,736	100%
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	56,910,000	415,916	56,494,084	99%
MUN-INST. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	1,152,000	756	1,151,244	100%
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	45,300,000	19,356,191	25,943,809	57%
MUN-SENAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	46,000,000	10,173,018	35,826,982	78%
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	29,000,000	5,433,925	23,566,075	81%
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	17,000,000	12,685,104	4,314,896	25%
MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	10,000	10,000	0	0
MUN-MANTENC., EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	64,000,000	38,925,290	25,074,710	39%
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	97,000,000	19,235,917	77,764,083	80%
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	2,225,444,000	927,521,630	1,297,922,370	58%
MUN-REP.MAN. Y AMPLIAC. DE ALUMB. PUB.URBANO Y RURAL	150,000,000	64,445,092	85,554,908	57%
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA-TALCA	1,000,000	958,350	41,650	4%
PMU-EM-CONSTRUC. SS.HH .PUBLICOS PLAZA CIENFUEGOS, TALCA	14,831,000	24	14,830,976	100%
FIGEM-MEJORAMIENTO PARCIAL ALA PONIENTE DE EDIFICIO CREA	20,974,000	7,231,956	13,742,044	66%

PMU-MTT 2020- REPOSIC.DEMARCACIONES VIALES-CICLOVIAS, COMUNA TALCA	33,000	33,000	0	0
MUN-SEÑALETICA DE TRANSITO	5,000,000	5,000,000	0	0
MUN-SEÑALETICA VERTICAL Y DIRECCIONAL	65,000,000	34,909,696	30,090,304	46%
PMU-MTT 2020-CICLOVIA TEMPORAL ALAMEDA BERNARDO OHIGGINS, DEMAR. Y SEÑAL. VIALES, COMUNA DE TALCA	7,165,000	7,165,000	0	0
PMU-EM-COVID-HABILITACIÓN Y HERMOSEAMIENTO PASEO PEATONAL I SUR 11 ORIENTE, Y MEJORAMIENTO EDIFICIO	1,356,000	28,480	1,327,520	98%
PMU-EM-COVID-MEJORAMIENTO INTEGRAL ACERA SUR CALLE 9 NORTE ENTRE 10 Y 11 ORIENTE, TALCA	18,383,000	18,383,000	0	0
PMU-TRAD-HERMOSEAMIENTO Y REPOSIC. ACERAS EN POBL.SAN MIGUEL DEL PIDUCO-TALCA	36,267,000	20,991,436	15,275,564	42%
PMU-HABILITACIÓN PLAZA DE LA CONTEMPLACIÓN EN CEMENTERIO MUNICIPAL	33,720,000	33,720,000	0	0
TOTAL	5,828,489,000	2,800,460,174	3,028,028,826	52%



ILEANA BRAVO PARRA
 AUDITOR

TALCA, 20 de Julio 2022. -

