

INFORME PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024 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 2024.

El análisis efectuado al estado de avance del presupuesto al 31 de marzo de 2024, 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\$70.258.560.-, para el año 2024.

Ahora bien, considerando lo devengado al primer trimestre del año, que sumó M\$17.747.693.-, es posible establecer como avance un 25%, 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	32,192,222	0	32,192,222	11,278,783	35%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	2,011,386	0	2,011,386	1,277,533	64%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	16,985	0	16,985	1,809	11%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	28,036,295	0	28,036,295	4,504,587	16%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	0	0	0	34,756	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	1,774,236	0	1,774,236	585,333	33%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	1,107,091	190,315	1,297,406	64,892	5%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	2,000,000	2,930,030	4,930,030	0	0%
Totales		67,138,215	3,120,345	70,258,560	17,747,693	25%

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 2,5%. Aplica Instrucciones Ejercicio contable año 2024.

Los rubros “Tributos sobre el uso de”, “Transferencias Corrientes” y “Recuperación de Préstamos” muestran un porcentaje de avance superior a la media presupuestada para el primer trimestre del año 2024, en efecto se ha ejecutado un 10%, 39% y 8% sobre la media presupuestada para el primer trimestre, que es un 25%. En “Tributos sobre el uso de” se debe a que en el mes de enero se recaudó el pago de las patentes municipales correspondiente al pago de la segunda cuota y en el mes de marzo se percibieron los ingresos por permisos de circulación de vehículos particulares; en “Transferencias Corrientes” por Otras Transferencias Corrientes de la Subdere y en “Recuperación de Préstamos” por ingresos por percibir por morosos, patentes arriendo, permiso de circulación, derecho de aseo derecho, entre otros.

Por otro lado, se aprecia que los rubros presupuestarios de “Rentas de la Propiedad”, “Otros ingresos Corrientes”, y “Transferencias para Gastos”, muestran una ejecución inferior a la media estimada para el primer trimestre del año 2024. En “Rentas de la Propiedad”, se debe a baja de ingresos por concepto de arriendos; en “Otros ingresos Corrientes” debido a disminución por la recuperación de licencias, reembolsos Art. 4 ley N°19.345 y Art. 12 ley 18.19 y por último en “Transferencias para Gastos” por apertura de cuentas, bajos ingresos casino de juegos, patentes mineras.

En “Venta de Activos No Financieros” no registra presupuesto, sin embargo, se perciben ingresos por remate realizado el 16 de febrero 2024, (Se deberá efectuar modificación presupuestaria).

La relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2024, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	11,278,783	64%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	1,277,533	3%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	1,809	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	4,504,587	25%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	34,756	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	585,333	3%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	64,892	0%
Totales		17,747,693	100%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

1.2.- Estado de Avance Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 70.258.560.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2024, asciende a M\$28.628.579.-, cifra que representa un avance de un 41% 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	22,881,111	0	22,881,111	4,887,380	21%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	23,027,461	7,888	23,035,349	12,805,987	56%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	530,000	45,875	575,875	293,307	51%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	11,564,880	0	11,564,880	6,581,835	57%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	281,213	0	281,213	43,819	16%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	1,295,030	(17,000)	1,278,030	263,151	21%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	7,445,520	2,803,060	10,248,580	3,342,123	33%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	5,000	0	5,000	0	0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	108,000	280,522	388,522	410,977	106%
Totales		67,138,215	3,120,345	70,258,560	28,628,579	41%

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 2024 (iniciativas de Inversión) y el porcentaje de avance a esa misma data (*).

De su análisis, se establece que los rubros “Gastos en Personal”, “Otros Gastos Corrientes” y “Adquisición de Activos N.”, muestran una ejecución inferior a la proyectada para los tres primeros meses del año. Por otro lado, en el rubro “Transferencias de Capital” muestra un cero por ciento de avance en el trimestre.

Así como también cabe señalar que, las partidas “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 2024. Las que se encuentran excedidas en un 31%, 26%, 32%, 8% y 81% 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 cajas de alimentos convenio destinados a lo Cedesos para familias de escasos recursos, compras destinadas a actividades deportivas juveniles, combustible máquina ejecución de proyectos; en servicios básicos como alumbrado, agua de parques y jardines, gas, Telefonía fija; entre otros; en “Prestaciones Previsionales” por pago desahucio e indemnizaciones; en “Transferencias Corrientes” por transferencias al sector privado, subvenciones, convenio de colaboración con las corporaciones; en “Iniciativas de Inversión” por proyectos, Plan de Movilidad Urbana Sostenible y en “Servicio de la Deuda” es por los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo y de inversión al 31 de diciembre de 2024 (deuda flotante).

En Adquisición de Activos no Financieros (ex Inversión Real) se aprecia un avance de un 21%, 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	25,000	0	25,000	0	0%
215-29-02-000	Edificios	100,000	0	100,000	8,866	9%
215-29-03-000	Vehículos	62,000	0	62,000	0	0%
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	243,366	0	243,366	111,385	46%
215-29-05-000	Máquinas y Equipos	222,169	0	222,169	18,935	9%
215-29-06-000	Equipos Informáticos	389,655	(17,000)	372,655	95,180	26%
215-29-07-000	Programa Informáticos	227,690	(3,000)	224,690	10,668	5%
215-29-99-000	Otros Activos No Finan.	25,150	3,000	28,150	18,117	64%
Totales		1,295,030	(17,000)	1,278,030	263,151	21%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2024 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	4,887,380	17%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	12,805,987	45%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	293,307	1%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	6,581,835	23%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	43,819	0%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	263,151	1%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	3,342,123	12%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	0	0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	410,977	1%
Totales		28,628,579	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 2024, 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\$16.085.426.-, lo que representa un 23% de lo presupuestado para el año 2024 desglosados de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	% DE AVANCE
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	32,192,222	9,875,719	31%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	2,011,386	1,277,533	64%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	16,985	1,293	8%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	28,036,295	4,245,900	15%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	0	34,756	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	1,774,236	585,333	33%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	1,297,406	64,892	5%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	4,930,030	0	0%
Totales		70,258,560	16,085,426	23%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

Por su parte, los gastos devengados (compromisos de pagos) desde el 1° de enero al 31 de marzo de 2024, totalizaron M\$16.852.100.-, lo que representa un 24% 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	22,881,111	4,872,239	21%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	23,035,349	4,391,918	19%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	575,875	293,307	51%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	11,564,880	4,480,899	39%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	281,213	43,819	16%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	1,278,030	150,830	12%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	10,248,580	2,208,111	22%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	5,000	0	0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	388,522	410,977	106%
Totales		70,258,560	16,852,100	24%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

En consecuencia, considerando los ingresos percibidos y los gastos devengados al 31.03.24, es posible establecer como resultado operacional un Superávit Financiero de M\$4.163.356.-, de acuerdo a lo que se indica:

- Saldo Inicial de Caja	M\$	4.930.030.-
- Ingresos Percibidos Enero a marzo año 2024 (23% del Ppto.)	M\$	16.085.426.-
Total de Ingresos	M\$	21.015.456.-
Menos:		
- Gastos Devengados Enero a Marzo año 2024 (24% del Ppto.)	M\$	16.852.100.-
Superavit Financiero al 31 de marzo de 2024	M\$	4.163.356.-

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. Se advierte déficits presupuestarios, en los gastos a nivel de ítem:

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
<u>Gastos</u>				
34-07-000	Deuda Flotante	380.522.000	410.977.124	(30.455.124)

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

Al primer trimestre del año 2024, 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°03, de la Encargada de Remuneraciones y Ord N°355 de abril 2024 del Tesorero Municipal).

1.6.- Pasivos y Pasivos Contingentes:

Mediante Ord. N°224 del 10 de abril 2024, 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, en el área municipal. 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 Juicios Civiles Dirección de Asesoría Jurídica Municipal, montos en pesos por \$98.250.292.334.-, y causas Laborales montos en pesos por \$276.917.125.-

- Causas Civiles:

Causa caratulada Andina con Municipalidad de Talca, rol C-2178-2022 del 2do. Juzgado de letras de Talca, no tiene asignado un monto en específico, por ser una demanda de cumplimiento de contrato, en el cual, la obligación que supuestamente se le cobra a la Municipalidad, no se encuentra dentro de las obligaciones consignadas en la licitación.

Causa caratulada Andina con Municipalidad de Talca, rol C-2156-2022 del 3er. Juzgado de letras de Talca, no tiene asignado un monto en específico, por ser una demanda en la cual se reclama la improcedencia en la aplicación de una multa, por parte de la municipalidad.

Causa caratulada Andina con Municipalidad de Talca, rol C-2006-2023 del 3er. Juzgado de letras de Talca, no tiene asignado un monto en específico, por ser una demanda en la cual se reclama la improcedencia en la aplicación de una multa, por parte de la municipalidad.

Asesoría Jurídica informa que la causa C-731-2023-3º Seguel con Ilustre Municipalidad de Talca, no tiene asignado un monto determinado en el petitorio, sin embargo, en el cuerpo de la presentación se realiza una estimación de \$3.500.000.000.-, por concepto de indemnización de perjuicios, incorporada para efectos informativos, no se incorpora en el total de pasivos contingentes.

- Causas Laborales:

Respecto de las causas laborales asignadas no se incluyen en ellas los montos de las cotizaciones previsionales, toda vez que estos, son calculados por las instituciones previsionales al momento en que la sentencia condenatoria, se encuentre firme y ejecutoriada.

Causas Judiciales vigentes en que el DAEM Talca, es importante hacer presente que los montos señalados corresponden a lo solicitado por los demandantes en sus respectivas demandas, sin embargo, estos podrían variar, dependiendo en definitiva del resultado del juicio mediante sentencia firme y ejecutoriada. Montos en pesos por \$502.245.609.-, (Fuente: Sub - departamento Jurídico DAEM, Ord. N°12 del 19 de abril 2024).

La jefa del departamento de contabilidad Finanzas mediante Ord. N°020, informa sobre deudas con proveedores al 31 de marzo 2024, ascienden a la cantidad de \$968.299.162.-Así como la directora de Administración y Finanzas informa que no existen facturas sin registrar al 31 de Marzo, lo recepcionado quedó devengado. Pendiente pago Empresa OHL Servicio Ingesan S.A. Amencia Chile, Starco S.A. y Relleno Sanitarios del Maule.

Además, el abogado de la dirección Comunal de Salud mediante Ord. N°34 de abril 2024, informa causas judiciales por un monto de \$787.205.192.-

El director Comunal de Salud (s), informa sobre de facturas de servicios que quedaron sin registrar, la que ascienden a \$359.746.355.-

1.7.- Subvención y Aporte:

A través de Ord. N°116, de abril 2024, la Directora de Administración y Finanzas, informa que los aportes entregados al primer trimestre del año 2024, no sobrepasó el 7% señalado en la ley, toda vez que al 31 de marzo, se ejecutó un 4,84%, valor dentro del tope establecido. Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su Art. 5º, letra g). (Fuente: Dirección de Administración y Finanzas Municipal).

2.- EDUCACION

2.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2024 asciende a M\$71.495.093.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo de este año suman M\$19.011.751.-, cifra que representa un avance de un 27% 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	65,497,977	0	65,497,977	17,692,165	27%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	2,572	0	2,572	492	19%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	14,468	0	14,468	0	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	2,038,797	0	2,038,797	1,319,094	65%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	329,996	0	329,996	0	0%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	0	0	0	0	0%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	2,871,203	740,080	3,611,283	0	0%
Totales		70,755,013	740,080	71,495,093	19,011,751	27%

Fuente: Departamento Finanzas Daem

En las partidas “Transferencias Corrientes” y “Otros Ingresos Corrientes”, muestran un avance superior a la media considerada para el primer trimestre del año, en efecto se ha ejecutado un 2% y 40% sobre la media presupuestada para el primer trimestre. Esto se debe en “Transferencias Corrientes” por concepto de subvención, bono Escolaridad; del Sector Privado, aporte para combustible y en “Otros Ingresos Corrientes” por recuperación y reembolso Art. 12 Ley 18.196 y ley 19117, art. Único.

Por otro lado, en el rubro “Rentas de la Propiedad” muestran una ejecución inferior a la media estimada para el primer trimestre del año 2024. Y las partidas “Ingresos de Operación”, “Recuperación de Préstamo” y “Transferencias para Gastos” no registran movimiento en el primer trimestre.

Por otra parte, la relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2024, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	17,692,165	93.1%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	492	0.0%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	0	0.0%
115-08-00-000	Otros ingresos	1,319,094	6.9%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	0	0.0%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	0	0.0%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	0.0%
Totales		19,011,751	100%

Fuente: Departamento Finanzas Daem

2.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$71.495.093.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2024, asciende a M\$19.487.437.-, cifra que representa un avance de un 27 % 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	60,257,707	0	60,257,707	16,225,257	27%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	6,731,597	78,546	6,810,143	822,199	12%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	179,405	307,930	487,335	1,531,183	314%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	9,000	0	9,000	0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	85,169	0	85,169	101,165	119%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	2,921,521	46,452	2,967,973	81,671	3%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	415,112	432,150	847,262	695,458	82%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	155,502	(124,998)	30,504	30,504	100%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0%
	Totales	70,755,013	740,080	71,495,093	19,487,437	27%

Fuente: Departamento Finanzas Daem

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

Por otro lado, los rubros “Gastos en Personal”,1 “C.P. Prestaciones Previsionales”, “Otros Gastos Corrientes”, “Iniciativas de Inversión” y “Servicio de la Deuda” han tenido un avance que supera el 25% de la media presupuestada al 31 de marzo de 2024. Las que se encuentran excedidas en un 2%, 289%, 94%,57% y 75% a la media considerada al primer trimestre del año, lo que significa que se ha comprometido más allá del promedio.

El porcentaje en los rubros “Gastos en Personal” fue por aguinaldos y bonos, asignación por tramo, homologación VTF, remuneraciones variables, entre otras; en “C.P. Prestaciones Previsionales” por pago de desahucios e indemnizaciones; en “Otros Gastos Corrientes” por concepto de Compensación daño a Terceros; 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 e inversión al 31 de diciembre de 2023 (deuda flotante).

En la partida “Transferencias Corrientes” no registra movimiento.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2024 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	GASTOS COMPROMETIDO M\$	PORCENTAJE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	16,225,257	83%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	822,199	4%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	1,531,183	8%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	101,165	1%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	81,671	0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	695,458	4%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	30,504	0%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	0	0%
	Totales	19,487,437	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 presupuestario, a nivel de ítem:

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
Gastos				
23-01-000	Prestaciones Previsionales	487.335.000	1.531.183.298	(1.043.848.298)

2.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2024, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en Educación. (Certificado N° 09, de fecha 10 de abril de 2024, del Jefe Sub Departamento de Finanzas Educación).

3.- SALUD

3.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2024 asciende a la suma de M\$39.825.192.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo de este año suman M\$10.852.313.-, cifra que representa un avance de un 27% 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	31,338,500	421,475	31,759,975	8,629,682	27%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	26,900	0	26,900	10,398	39%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	1,572,000	0	1,572,000	685,471	44%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	1,000	0	1,000	115	12%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	715,000	170,000	885,000	1,526,647	173%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	2,900,000	2,680,317	5,580,317	0	0%
Totales		36,553,400	3,271,792	39,825,192	10,852,313	27%

Fuente: Depto. Finanzas Salud

De su análisis se observa que los rubros "Transferencias Corrientes", "Ingresos de Operación", "Otros Ingresos Corrientes" e "Ingresos por Percibir" muestran una ejecución superior a lo presupuestado para el primer trimestre del año 2024, que es un 25%, esto es, en "Transferencias Corrientes" por transferencias de otras entidades públicas del servicio de salud, atención primaria, convenios, asignación desempeño difícil, entre otras; en "Ingresos de Operación" por venta de servicios; en "Otros Ingresos Corrientes" por recuperación y reembolso art. 4 Ley 19.345.-, y en "Ingresos por Percibir" por apertura de cuentas, ingresos por percibir años anteriores- licencias Isapres.

En la partida "Venta de Activo no Financiero" muestra una ejecución inferior a la media estimada para el primer trimestre del año 2024.

La relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2024, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	8,629,682	80%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	10,398	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	685,471	6%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	115	0%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	1,526,647	14%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	0
TOTALES		10,852,313	100%

Fuente: Depto. Finanzas Salud

3.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 39.825.192.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2024, asciende a M\$9.898-.341.-, cifra que representa un avance de un 25 % 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	27,278,544	1,381,475	28,660,019	8,060,841	28%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	5,812,856	555,176	6,368,032	1,371,972	22%
215-23-00-000	C*P Prestaciones de	0	391,256	391,256	391,256	100%
215-25-00-000	CxP Íntegros al Fisco	5,000	0	5,000	359	7%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	170,000	650,000	820,000	14,452	2%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	1,071,000	396,886	1,467,886	56,463	4%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	2,110,000	0	2,110,000	0	0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	106,000	(103,001)	2,999	2,998	100%
Totales		36,553,400	3.271.792	39,825,192	9,898,341	25%

Fuente: Depto. Finanzas Salud

En los rubros “Bienes y Servicio de Consumo” y “CxP Íntegros al Fisco”, “Otros Gastos Corrientes” y C.P. Adquisición de”, muestra una ejecución menor a la proyectada para los tres primeros meses del año.

Por otro lado, las partidas “C.P. Prestaciones de” y “Servicio de la Deuda”, muestran una ejecución de un 100% en los tres primeros meses del año. En “C*P. Prestaciones de” debido a pago desahucio e indemnizaciones y en “Servicio de la Deuda” a los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo al 31 de diciembre de 2023 (Deuda Flotante).

En la partida “Gastos en Personal”, ha tenido un avance que supera el 25%, encontrándose excedido en un 3%, de acuerdo a la media considerada al primer trimestre del año, lo anterior, por cancelación de bonos: de escolaridad, extraordinarios, aguinaldos de navidad, honorarios, entre otros. Y en “Iniciativas de Inversión” no registra movimiento.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2024 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	PORCENTAJE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	8,060,841	81.4%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	1,371,972	13.9%
215-23-00-000	C*P Prestaciones de	391,256	4.0%
215-25-00-000	C*Íntegros al Fisco	359	0.0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corri.	14,452	0.1%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	56,463	0.6%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	2,998	0.0%
TOTALES		\$ 9,898,341	100%

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. Se advierten los siguientes déficits presupuestarios, a nivel de ítem:

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
<u>Ingresos</u>				
12-10-000	Ingresos por Percibir Años A.	885.000.000	1.526.646.638	(641.646.638)

3.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2024, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en Salud. (Certificado N°210, de la Encargada de la unidad de Remuneraciones del departamento de Salud.)

4.- CEMENTERIO

4.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2024 asciende a la suma de M\$1.429.176.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo del presente año suman M\$299.517.-, cifra que representa un avance de un 21% 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	4,200	19,200	19,110	100%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	108,200	0	108,200	45,196	42%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	105,277	0	105,277	48,659	46%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	3,200	0	3,200	369	12%
115-10-00-000	Venta de Activos No Financieros	429,600	5,000	434,600	184,088	42%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	1,000	0	1,000	2,095	210%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	361,000	396,699	757,699	0	0%
Totales		1,023,277	405,899	1,429,176	299,517	21%

Fuente: Contabilidad Cementerio

De su análisis, se desprende que los rubros “Transferencias Corrientes”, “Rentas de la Propiedad”, “Ingresos de Operación”, “Venta 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 75%, 17%, 21%, 17% y 185% respectivamente al promedio para el primer trimestre del año. Lo que se debe en “Transferencias Corrientes” por Transferencias del Tesoro público, esto es, Bono vacaciones, bonos especiales; en “Rentas de la Propiedad” a aumento en arriendo nichos adultos y párvulos; “Ingresos de Operación” por venta de servicios derechos de inhumación, exhumación derechos de construcción y obras varias; en “Venta de Activos no F.” por venta de terrenos, bóvedas individuales, nichos de restos perpetuos, venta de nichos perpetuos familiares; y en , “Recuperación de Préstamos” por licencias médica- Isapre año anterior.

Por otro lado, la partida “Otros Ingresos Corrientes” muestra una ejecución inferior a la presupuestada para los primeros tres meses del año, esto es, por que se percibieron menores ingresos por concepto de utilización de electricidad por terceros,

Por otro lado, la relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2024, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	19,110	6%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	45,196	15%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	48,659	15%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	369	0%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	184,088	61%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	2,095	1%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	0%
Totales		299,517	100%

Fuente: Contabilidad Cementerio

4.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$1.429.176.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2024, asciende a M\$241.088.-, cifra que representa un avance de un 17% 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	576,500	230,800	807,300	188,931	23%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	145,777	65,200	210,977	12,621	6%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	30,000	28,899	58,899	13,624	23%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	10,000	0	10,000	690	7%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	16,000	26,000	42,000	0	0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	245,000	55,000	300,000	25,222	8%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0%
Totales		1,023,277	405,899	1,429,176	241,088	17%

Fuente: Contabilidad Cementerio

Del análisis del presupuesto vigente versus lo comprometido al 31 de marzo de 2024, es posible establecer que los rubros, “Gastos en Personal”, “Bienes y Servicio de Consumo”, “Prestaciones Previsionales”, “Otros Gastos Corrientes”, “Adquisición de Activo no F.” e “Iniciativas de Inversión”, presentaron una ejecución inferior a lo presupuestado para el primer trimestre año 2024. Lo anterior debido en “Gastos en Personal” por remuneraciones reguladas por código del trabajo; en “Bienes y Servicio de Consumo” por disminución en materiales de uso o consumo corriente, servicios básicos, servicios generales; en “Prestaciones Previsionales” por desahucio e indemnizaciones; “Otros Gastos Corrientes” por devoluciones ; en “Adquisición de Activo no F.” por disminución en compra de mobiliario y otros, máquinas y equipos; y en “Iniciativas de Inversión” por ejecución de proyectos.

En “Servicio de la Deuda” no se le asigna presupuesto.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2024, de acuerdo a su incidencia, es la que se indica a continuación:

CODIGO	DENOMINACION	COMPROMETIDO M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	188,931	78%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	12,621	5%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	13,624	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	690	0%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	0	0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	25,222	10%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	0	0%
Totales		241,088	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 1° trimestre del año, por cada una de las cuentas de ingresos y gastos. En los ingresos a nivel de ítem, se advierte el siguiente déficit presupuestario:

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
<u>Ingresos</u>				
10-01-000	Terrenos	95.000.000	96.964.556	(1.964.556)
12-10-000	Ingresos por Percibir	1.000.000	2.094.816	(1.094.816)

4.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2024, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en el Cementerio. (Certificado N°03, de la Encargada de Remuneraciones).

=====

CONCLUSIONES

En consideración a lo señalado en el presente Informe del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario al 1º trimestre del año 2024, 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	25%	41%
EDUCACIÓN	27%	27%
SALUD	27%	25%
CEMENTERIO	21%	17%

2.- En la ejecución del presupuesto se advierte déficits presupuestarios a nivel de ingresos en los servicios incorporados de Salud y Cementerio y a nivel de gastos en la Municipalidad y el servicio de Educación.

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

3.- En relación al gasto del personal a contrata efectivamente lo gastado es de un 32,23%. (De acuerdo a lo establecido en Ley N°18.883 y sus modificaciones). (Fuente: Administración y Finanzas)

Con respecto al gasto del personal contratado a Honorarios a marzo 2024, es de un 8,24% del gasto de Personal. Encontrándose dentro de los márgenes establecidos por ley. (Fuente: Administración y Finanzas).

4.- Al primer trimestre del año 2024, la Corporación Municipal de Desarrollo mediante Ord. N°29 de abril 2024, el director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo de Talca, informan 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°2000/2024/129923 de abril 2024. Adjunta informe con actividades del primer trimestre: Buses Eléctricos, diseñado para adultos mayores de 60 años, personas con capacidades diferentes y sus acompañantes. Este proyecto tiene diferentes recorridos dentro de la comuna. Cuenta con 8 buses los cuales tiene un asistente y un chofer. Cuenta con puntos de información call-center (+56974788099) y una caseta informativa ubicada en la plaza de armas. Tiene un terminal donde los buses son cargados y guardados diariamente, ubicado en Villa Bicentenario de Talca. Actividades de fomento al desarrollo económico, social y apoyo a iniciativas Municipales: convenio celebrado con la Municipalidad en el que sostiene las siguientes obligaciones: Apoyar en la ejecución del PLADECO; Elaborar estudios, programas y proyectos y programas tendientes al desarrollo sustentable de la comuna. Diseñar y ejecutar programas dirigidos a todos los ámbitos del emprendimiento empresarial de la comuna. Actividad “Fiesta de la Independencia Talca 2024”, Proyecto Talca apoya y crece.

Convenio 2024 por \$1.300.000.000.-, según decreto alcaldicio N°607 del 25 de enero 2024, total recibido el 1er. trimestre \$790.000.000.-, entregado el 31/01/2024, por medio de una remesa. A la fecha, se encuentra pendiente de rendición.

Así mismo, la Corporación Municipal de Cultura mediante email de fecha 12 de Abril 2024, 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 N°2000/2024/137297.-

Así como también, adjunta informe con actividades del primer trimestre 2024: El 6 de enero, Feria de Vinilos Itinerante, la tercera en colaboración y la primera del 2024, jornada en la que participaron exponentes de V, VI, Región Metropolitana y Talca; Taller de Yoga y Meditación en dependencias del Centro Cultural Municipal de Talca; Charla de “Conexión y Poder”; Visita guiada a los centros de Adulto Mayor “El Reil”, “Libertad” Huilquilemu; Taller de Xilografía, Técnica de grabado tallado a mano; Presentación del libro “Carahue es China” de Ricardo Herrera. Afro y Yoga para niños y niñas.

Taller de Manga, El Reventón del Repollo”, Escritura Creativa, Show de Magia, de Malabares, Fiesta de la Independencia, entre otros. Convenio 2024 por \$1.000.000.000.-, total recibido el 1er. trimestre \$126.300.000.-, entregado a través de dos remesas, rendidas a la I. Municipalidad de Talca, el 15 de marzo y el 12 de abril 2024, respectivamente.

La Corporación Municipal de Deporte mediante email de fecha 10 de Abril 2024, 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 N°2000/2024/130593.-

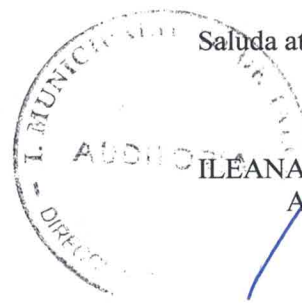
Adjunta informe con actividades del primer trimestre: Programa “Vacaciones de Verano” talleres gratuitos de Basquetbol, Patinaje, Voleibol, danza, Zumba -Baile Entretenido, Natación Hidroginasia, realizados en piscina Don Gonzalo, Jose Miguel Carrera, Brilla el Sol, José Miguel Carrera, Sa Miguel del Piduco, adjunta fotografías de las actividades. Talleres y Eventos masivos Vecinales para jóvenes adultos y dueñas de casa en diferentes recintos, Gimnasio Regional, Estadio Municipal Norte, Sedes Sociales, JJVV. Escuelas de Futbol Municipales: Multicancha Los Paltos, Cancha Club Star C. Trupp, Estadio Villa La Paz, Cancha D. Rebolledo. Gimnasio Terapéutico, entre otras. Convenio 2024 por \$750.000.000.-, total recibido el 1er. trimestre \$179.000.000.-, entregado mediante dos remesas, rendidas a la I. Municipalidad de Talca, el 08 de marzo y 05 de abril 2024, respectivamente.

5.- La gestión financiera del municipio en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2024 arroja un Superávit Financiero ascendente a **M\$13.585.051.-**

Cabe hacer presente, que en este valor el resultado que refleja el Servicio de Educación de M\$3.452.726.- (*), 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 una vez depurada la información asciende a la suma de M\$24.768.-

AREA	Saldo Inicial de Caja	Ingresos Percibidos (+)	Compromisos de Pago (-)	Resultado Situación Financiera (=)
Gestión Municipal	4.930.030	16.085.426	16.852.100	4.163.355
Educación	3.611.283(*)	19.011.751	19.170.308	3.452.726(*)
Salud	5.580.317	9.095.302	9.538.594	5.137.025
Cementerio	757.699	297.423	223.177	831.945
Resultado Financiero al 31 de marzo de 2024				M\$13.585.051.-

Saluda atentamente a Ud.



ILEANA BRAVO PARRA
AUDITOR

Talca, 24 de Abril 2024.-

DESGLOSE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE
INICIATIVAS DE INVERSION

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% AVANCE A LA FECHA
INICIATIVAS DE INVERSION	10,248,580,000	3,342,122,976	8,040,469,431	33%
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%
MUN-ESTUDIOS ASOCIADOS A LA PLANIFICACION URBANA COMUNAL	80,000,000	0	80,000,000	0
MUN-ESTUDIOS ASOC. A LA PLANIFICACION INTEGRADA DE LOS RECURSOS	20,000,000	0	20,000,000	0
MUN-ESTUDIO MODF. CAUCE ENTUBAMIENTO CANAL BAEZA	25,000,000	0	25,000,000	0
CONSULTORIAS PROYECTOS DE INV.VARIOS SECTORES	77,934,000	57,620,344	75,466,270	74%
PMB-ESTUDIO CCS PANGUILEMO	6,200,000	0	6,200,000	0
PMB-ASISTENCIA TÉCNICA PROY.DE SANEAMIENTO SANITARIO C. DE TALCA	0	28,800,000	0	0
PMB-ASIST TECN FORMUL PROY PLAN CALLE SIN VIOLENCIA-TALCA	23,200,000	23,200,000	10,000,000	100%
OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	4,715,000	0	4,715,000	0
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,SECTOR 1	51,343,000	51,342,575	51,343,000	100%
MUN-CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA SECTOR NORORIENTE TALCA	5,103,000	5,102,581	5,103,000	100%
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	15,000,000	0	15,000,000	0
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS(URBANOS)	46,843,000	46,842,594	46,843,000	100%
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	50,000,000	0	50,000,000	0
MUN-CONST. DE GRADERIAS Y CIERRES PERIMETRALES DIV. SECTORES TALCA	43,661,000	18,589,167	37,033,176	43%
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIVER. SEC. DE LA C.DE TALCA	44,732,000	5,119,023	40,353,752	11%
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	65,000,000	15,103,863	57,341,331	23%
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	148,355,000	72,314,322	112,965,723	49%
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	60,000,000	0	60,000,000	0
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	50,325,000	324,370	50,325,000	1%
MUN-SENAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	118,000,000	13,815,632	104,389,375	12%
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	36,186,000	30,160,797	18,550,675	83%
MUN-HABILITACIÓN RAMADAS	20,830,000	829,852	20,830,000	4%
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	301,524,000	102,366,983	218,700,388	34%
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	85,000,000	4,855,225	80,144,775	6%
MUN-MEJORAM.I NFRAEST. VIAL URBANA Y RURAL	196,856,000	40,377,533	163,271,415	21%
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	25,000,000	0	25,000,000	0
MUN-REP.MANT.Y AMPLIAC. DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL	235,411,000	125,906,370	151,714,882	53%
PMB-CONSTRUCC.PLANTA COMPOSTAJE MUNICIPAL	167,206,000	167,205,912	56,133,580	100%
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA-TALCA	60,000,000	0	60,000,000	0
FIGEM-CONSTRUC.SALA MONITOREO VIGILANC,3ERA.COMISARIA-TALCA.	15,311,000	2,636,563	13,319,530	17%
PMU-MTT 2020- REPOSIC.DEMARC. VIALES-CICLOVIAS, COMUNA TALCA.	11,000	0	11,000	0
PMU-EM-CONSTRUC.CANCHA RECREAT. C/CIERRE PERIMETRAL ,JJVV JARDIN DEL VALLE, TALCA	74,959,000	72,830,231	30,064,687	97%
MUN-SEÑALETICA DE TRANSITO	45,000,000	0	45,000,000	0
MUN-SEÑALETICA VERTICAL Y DIRECCIONAL	60,000,000	6,253,012	54,648,553	10%
PMU-MTT 2020-CICLOVIA TEMPORAL ALAMEDA BERNARDO OHIGGINS, DEMAR. Y SEÑAL. VIALES, COMUNA DE TALCA	515,000	0	515,000	0
PMU-EM-INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACIÓN, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 5 PONIENTE CON 3	48,069,000	0	48,069,000	0
PMU-EM-INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACIÓN, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 14 PONIENTE CON	54,092,000	50,348,173	54,092,000	93%
PMU-EM-INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACIÓN, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 25 SUR CON 5 PON	51,369,000	40,917,114	51,369,000	80%
PMU-EM-COVID-HABILITACIÓN Y HERMOSEAMIENTO PASEO PEATONAL 1 SUR 11 ORIENTE, Y MEJORAMIENTO EDIFICIO	14,372,000	0	14,372,000	0
PMU-EM-COVID-MEJORAMIENTO INTEGRAL ACERA SUR CALLE 9 NORTE ENTRE 10 Y 11 ORIENTE, TALCA	7,938,000	0	7,938,000	0
PMU-TRAD-HERMOSEAMIENTO Y REP. ACERAS EN POBL.SAN MIGUEL DEL PIDUCO-TALCA	371,000	0	371,000	0
PMU-HABILITACIÓN PLAZA DE LA CONTEMPLACIÓN EN CEMENTERIO	26,280,000	0	26,280,000	0

MUNICIPAL				
PMU-INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACION, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 34 ORIENTE CON 2 NO	55,409,000	0	55,409,000	0
PMU-INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACION, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 10 ORIENTE CON 16 S	59,992,000	0	59,992,000	0
PMU-SEMAFORIZACIÓN EN CRUCE MERCEDES RUTA 115-CH, C. DE TALCA	48,983,000	0	48,983,000	0
PMU-REPARACION DE BACHES DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE TALCA	77,183,000	73,635,346	49,518,607	95%
PMU-MEJOR.Y NORMA. CENTRO CULTURAL Y COMUNICACIONAL ECO, TALCA	97,385,000	0	97,385,000	0
PMU-MEJORAMIENTO PARQUE PABLO NERUDA, CLUB DEL ARBOL, TALCA	69,566,000	69,565,918	44,433,195	100%
PMU-PAVIMENT.CALZADAS PJS. 11 1/2 PTE V.TRUMAO Y 6 OTE ENTRE 12 NTE Y PAVIMENTO EXISTENTE,TALCA	1,731,000	0	1,731,000	0
PMU-FET-MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO, VILLA LA PAZ, TALCA	95,150,000	92,026,865	32,970,549	97%
PMU-CONST.SALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DIVERSOS SECTORES TALCA	9,606,000	7,580,300	2,025,700	79%
PMU-SPD AMPLIACION SIST.TELEPROTEC.TERRITORIO 3B-COMUNA TALCA	74,906,000	59,289,251	74,906,000	79%
MUN-HABILITACION OFICINAS BARRIALES DE SEGURIDAD	84,000,000	83,999,720	84,000,000	100%
MUN-REPOSIC.Y ADQUISIC. CAMARAS DE TELEPROTECCION SECTOR	10,000,000	0	10,000,000	0
AP.MUN-CONSTRUCC.PLANTA COMPOSTAJE MUNICIPAL	128,000,000	127,796,289	128,000,000	100%
RECUPERACION PARQUE RIO CLARO	40,484,000	40,483,959	1,499,441	100%
PMU-SPD AMPLIACION SIST. TELEPROTECC. TERRITORIO 2B -TALCA	74,987,000	0	74,987,000	0
PMU-NORMALIZAC Y REPOSIC.VEREDAS CALLE 14 OTE Y 17 NTE.	50,996,000	0	50,996,000	0
PMU-REP Y RECAM DE LUMIN Y HABILIT ZONA DE EJERC SECTOR ALAMEDA,TALCA	154,284,000	0	154,284,000	0
MUN-MEJORAMIENTO PERSA RODOVIARIO	260,000,000	40,493,948	248,849,838	16%
MUN-ADQ. E INSTALACIONES CAMARINES FEMENINOS Y RURALES	400,000,000	0	400,000,000	0
MUN-RECUPERACION PUENTE PEATONAL 9 OTE SOBRE CANAL PIDUCO	55,136,000	0	55,136,000	0
MUN-MEJORAMIENTO PLAZA CIENFUEGOS Y ENTORNO	100,000,000	0	100,000,000	0
MUN-PROYECTO PLAN SEGURO CON PERSPECTIVA DE GENERO	60,000,000	0	60,000,000	0
PMU-REP Y RECAMB DE LUMIN PEAT BANDEJON CENT.POB LAS AMERICAS,TALCA	104,411,000	0	104,411,000	0
PMU-MEJOR Y REPOSIC ALUMB PUB CENTRO DE TALCA Y RECAMB LUMIN PLAZA CIENFUEGOS, TALCA	93,999,000	0	93,999,000	0
PMU-REPOSIC Y RECAMB LUMINARIAS POB JOSE MIGUEL CARRERA, TALCA	146,516,000	0	146,516,000	0
MUN-MEJORAMIENTO PARQUE 30 ORIENTE (EL TRENCITO)	440,000,000	94,807,532	410,919,173	22%
MUN-MEJORAMIENTO PARQUE PADRE HURTADO	160,000,000	23,606,069	154,935,405	15%
EQUIPAM.-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	2,300,000	1,699,996	600,004	74%
MUN-CONST. DE NUE. AREAS VERDES EN DIV. SECTORES DE LA C. DE TALCA	7,000,000	0	7,000,000	0
RECUPERACION PARQUE RIO CLARO	114,366,000	114,365,099	901	100%
ESTUDIO PREINV. PROY. DIST. SECTORES	63,861,000	14,363,520	63,861,000	22%
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	10,000	0	10,000	0
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	36,000,000	0	36,000,000	0
MUN-CONST. DE GRADERIAS Y CIERRES PERIMETRALES DIV. SECTORES TALCA	71,540,000	18,333,267	54,113,513	26%
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIVER. SECT. DE LA C. DE TALCA	62,050,000	6,247,500	62,050,000	10%
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	124,476,000	29,706,401	94,888,599	24%
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	237,000,000	162,224,113	74,775,887	68%
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	10,000	0	10,000	0
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	50,000,000	0	50,000,000	0
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	54,000,000	13,066,218	40,933,782	24%
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	8,000,000	0	8,000,000	0
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	40,927,000	9,888,215	31,965,709	24%
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	288,706,000	103,592,064	205,633,937	36%
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	3,045,661,000	1,055,545,168	2,028,546,499	35%
MUN-REP.MANTENCION Y AMPLIAC. DE ALUMB.PUBLICO URBANO Y RURAL	221,000,000	70,903,822	150,096,178	32%
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA-TALCA	25,000,000	0	25,000,000	0
FIGEM-CONSTRUC.SALA MONITOREO VIGILANC,3ERA.COMISARIA-TALCA.	1,335,000	0	1,335,000	0
PMU-MTT 2020- REPOSIC.DEMARCACIONES VIALES-CICLOVIAS, COM. TALCA	33,000	0	33,000	0

PMU-EM-AMPLIAC.SEDE JJ.VV.CORDILLERA, NVA.HOLANDA,TALCA	730,000	60,974	669,026	8%
MUN-SEÑALETICA DE TRANSITO	15,000,000	0	15,000,000	0
MUN-SEÑALETICA VERTICAL Y DIRECCIONAL	48,000,000	13,554,624	34,445,376	28%
PMU-MTT 2020-CICLOVIA TEMP. ALAMEDA BERNARDO OHIGGINS, DEMAR. Y SEÑAL. VIALES, COMUNA DE TALCA	7,165,000	0	7,165,000	0
PMU-EM-COVID-HABILITACIÓN Y HERMOSEAMIENTO PASEO PEATONAL 1 SUR 11 ORIENTE, Y MEJORAMIENTO EDIFICIO	28,000	0	28,000	0
PMU-EM-COVID-MEJOR.INTEGRAL ACERA SUR CALLE 9 NORTE ENTRE 10 Y 11 ORIENTE, TALCA	1,150,000	0	1,150,000	0
PMU-TRAD-HERMOSEAMIENTO Y REPOSIC. ACERAS EN POBL.SAN MIGUEL DEL PIDUCO-TALCA	182,000	0	182,000	0
PMU-HABILIT. PLAZA DE LA CONTEMPLACIÓN EN CEMENTERIO MUNICIPAL	33,720,000	0	33,720,000	0
PMU-CONST.SALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DIVERSOS SECTORE,TALCA	1,582,000	841,862	1,582,000	53%
PMU-NORMALIZAC Y REPOSIC.VEREDAS CALLE 14 OTE Y 17 NTE.	43,313,000	0	43,313,000	0
MUN-MEJORAMIENTO PARQUE 30 ORIENTE (EL TRENCITO)	60,000,000	1,582,700	60,000,000	3
MUN-MEJORAMIENTO PARQUE PADRE HURTADO	40,000,000	0	40,000,000	0
MUN-IMPLEMENTACION APLICACION DE SEGURIDAD	100,000,000	0	100,000,000	0
TOTAL	10,248,580,000	3,342,122,976	8,040,469,431	33%


ILEANA BRAVO PARRA
AUDITORIA AUDITOR
DIRECCION DE CONTROL

TALCA, 24 de Abril de 2024.-