

INFORME PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020 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 2020.

El análisis efectuado al estado de avance del presupuesto al 31 de marzo de 2020, 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\$45.487.214.-, para el año 2020.

Ahora bien, considerando lo devengado al primer trimestre del año, que sumó M\$10.183.376.-, es posible establecer como avance un 22%, 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	\$ 21,322,698	\$ 0	\$ 21,322,698	\$ 5,768,177	27%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 893,517	\$ 0	\$ 893,517	\$ 1,021,414	114%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 930,473	\$ 0	\$ 930,473	\$ 101,061	11%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 18,773,691		\$ 18,773,691	\$ 2,881,097	15%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 892,965	\$ 0	\$ 892,965	\$ 218,195	24%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 1,280,823	\$ 281,170	\$ 1,561,993	\$ 193,432	12%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 10	\$ 1,111,867	\$ 1,111,877	\$ 0	0%
Totales		\$ 44,094,177	\$ 1,393,037	\$ 45,487,214	\$ 10,183,376	22%

Nota: En Recuperación de préstamo se trabaja con el ingreso percibido. Del cargo efectuado se recupera aproximadamente un 2%

Los rubros “Tributos sobre el uso de”, y “Transferencias Corrientes” muestran un porcentaje de avance superior a la media presupuestada para el primer trimestre del año 2020, en efecto se ha ejecutado un 2% y 89% sobre la media presupuestada para el primer trimestre, que es un 25%.

En el rubro “Tributos sobre el uso de bienes” se explica por cuanto en el mes de enero se recaudó el pago de las patentes municipales correspondiente al pago de la segunda cuota y en el mes de marzo se percibieron los ingresos por permisos de circulación de vehículos particulares. En “Transferencias Corrientes” por Otras Transferencias Corrientes de la Subdere y del Tesoro Público (Fondo Común).

Por otro lado, se aprecia que los rubros presupuestarios de “Rentas de la Propiedad”, “Otros ingresos Corrientes”, “Venta de Activos No Financieros”, “Recuperación de Préstamos” y “Transferencias para Gastos”, muestran una ejecución inferior a la media estimada para el primer trimestre del año 2020. En “Rentas de la Propiedad”, se debe a baja de ingresos por concepto de arriendos, “Otros ingresos Corrientes” debido a multas de beneficio municipal, entre otras, en “Recuperación de Préstamo” por

recuperación en morosidad operación años anteriores por concepto de patentes, morosos Rodoviario, Art.12 ley N°18.196 y N°19.117, Art, Único y por último en “Transferencias para Gastos” por bajos ingresos Casino de Juegos.

La relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2020, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	\$ 5,768,177	57%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 1,021,414	10%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 101,061	1%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 2,881,097	28%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 0	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 218,195	2%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 193,432	2%
Totales		\$ 10,183,376	100%

1.2.- Estado de Avance Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 45.487.214.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2020, asciende a M\$15.108.852.-, cifra que representa un avance de un 33% a esa data.

Lo anterior se distribuye como se indica:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	OBLIGACION DEVENGADA M\$	AVANCE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 13,945,267	\$ 1,800	\$ 13,947,067	\$ 3,741,748	27%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 13,078,988	\$ 1,149,145	\$ 11,929,843	\$ 4,280,883	36%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 265,000	\$ 0	\$ 265,000	\$ 19,111	7%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 9,118,869	\$ 297,359	\$ 9,416,228	\$ 3,539,213	38%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 303,213	\$ 0	\$ 303,213	\$ 40,935	14%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	\$ 790,937	\$ 18,245	\$ 772,692	\$ 91,198	12%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión(*)	\$ 5,921,903	\$ 964,099	\$ 6,886,002	\$ 1,472,852	21%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 40,000	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 630,000	\$ 1,297,169	\$ 1,927,169	\$ 1,922,911	100%
Totales		\$ 44,094,177	\$ 1,393,037	\$ 45,487,214	\$ 15,108,851	33%

En Anexo N°1 se incluyen los proyectos con el desglose de lo presupuestado, ejecutado, saldo al 31 de marzo de 2020 (iniciativas de Inversión) y el porcentaje de avance a esa misma data (*).

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

Por otro lado, los rubros “Gastos en Personal”,

“Bienes y Servicio de Consumo”, “Transferencias Corrientes” y “Servicio de la Deuda” han tenido un avance que supera el 25% de la media presupuestada al 31 de marzo de 2020. Las que se encuentran excedidas en un 2%, 11%, 13% y 75% 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 “Gastos en Personal” aplicación ley N°20.922, “Bienes y Servicio de Consumo” debido a compra de alimentos y bebidas para programas asistencia social, materiales herramientas para Aseo y Ornato, de emergencia para departamento de construcción, entre otros; en “Transferencias Corrientes” por transferencias al sector privado convenio de colaboración con las corporaciones y subvenciones a instituciones, 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 2019 (deuda flotante).

En Adquisición de Activos no Financieros (ex Inversión Real) se aprecia un avance de un 11,8%, 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	207.000	0	207.000	0	0%
215-29-02-000	Edificios	97.000	0	92.254	13.388	15%
215-29-03-000	Vehículos	74.010	0	74.010	0	0%
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	45.200	2.747	42.453	13.739	32%
215-29-05-000	Máquinas y Equipos	197.060	4.982	192.078	13.920	7%
215-29-06-000	Equipos Informática	94.350	3.949	90.401	40.318	45%
215-29-07-000	Programa Informa	70.417	1.195	69.222	8.533	12%
215-29-99-000	Otros Activos No Finan.	5.900	626	5.274	1.299	25%
Totales		790.937	\$ 18.245	772.692	91.197	11,8%

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2020 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 3,741,748	25%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 4,280,883	28%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 19,111	0%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 3,539,213	23%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 40,935	0%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	\$ 91,198	1%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 1,472,852	10%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 0	0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 1,922,911	13%
Totales		\$ 15,108,851	100%

1.3.- Análisis Financiero

Este análisis permite determinar el resultado financiero del período 1° de enero al 31 de marzo de 2020, 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\$9.527.052.-, lo que representa un 21% de lo presupuestado para el año 2020, desglosados de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	% DE AVANCE
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	\$ 21,322,698	\$ 5,178,368	24%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 893,517	\$ 1,021,414	114%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 930,473	\$ 100,903	11%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 18,773,691	\$ 2,814,740	15%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 0	\$ 0	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 892,965	\$ 218,195	24%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 1,561,823	\$ 193,432	12%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 1,111,877	\$ 0	0%
Totales		\$ 45,487,044	\$ 9,527,052	21%

Por su parte, los gastos devengados (compromisos de pagos) desde el 1° de enero al 31 de marzo de 2020, totalizaron M\$ 11.560.681.-, lo que representa un 25% 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	\$ 13.945.267	\$ 3.741.748	27%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 11.929.843	\$ 3.525.138	30%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 265.000	\$ 19.111	7%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 9.416.228	\$ 1.447.067	15%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 303.213	\$ 40.935	14%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	\$ 772.692	\$ 43.223	6%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 6.886.002	\$ 820.548	12%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 40.000	\$ 0	0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 1.927.169	\$ 1.922.911	100%
Totales		\$ 45.485.414	\$ 11.560.681	25%

En consecuencia, considerando los ingresos percibidos y los gastos devengados al 31.03.20, es posible establecer como resultado operacional un Déficit Financiero de M\$ (921.752.-), de acuerdo a lo que se indica:

- Saldo Inicial de Caja	M\$	1.111.877.-
- Ingresos Percibidos Enero a Marzo año 2020 (21% del Ppto.)	M\$	9.527.052.-
Total de Ingresos	M\$	10.638.929.-

Menos:

- Gastos Devengados Enero a Marzo año 2020 (25% del Ppto.)	M\$	11.560.681.-
Déficit Financiero al 31 de marzo de 2020	M\$	(921.752.-)

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 advierten los siguientes déficits presupuestarios, a nivel de ítem:

<u>Código</u>	<u>Denominación</u>	<u>Presupuesto Anual \$</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Déficit Presupuestario</u>
<u>Ingresos</u>				
05-03-000	De otras entidades Públicas	893.517.000	1.021.414.418	(127.897.418)

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

Al primer trimestre del año 2020, 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°06, de la Encargada de Remuneraciones y Ord N°230 de abril 2020 del Tesorero Municipal).

1.6.- Pasivos y Pasivos Contingentes:

Mediante Ord. N°259 del 27 de abril 2020, del abogado de la dirección de Asesoría Jurídica, informa los pasivos contingentes derivados de las demandas judiciales de las que actualmente es objeto el municipio, tanto en el área municipal como en el área de educación. Es importante hacer presente que los montos son los solicitados por los demandantes, pero no son los que efectivamente se pagan, siendo posible que medie costo cero, inferior igual o superior (con reajustes e intereses), dependiendo en definitiva del resultado del Juicio con Sentencia firme y ejecutoriada.

Causas Dirección Jurídica con montos en pesos por \$5.799.168.440.-, tanto en Juicios Civiles como en Juicios ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, Causas Judiciales DAEM con montos en pesos por \$2.198.453.372.-, las causas que se encuentran en la situación requerida, y en actual tramitación por esta Dirección ante los Tribunales de Justicia. Monto total Causas Municipales y Daem \$7.997.621.812 (Causas).-

La Directora de Administración y Finanzas mediante Ord. N°165, informa sobre deudas con proveedores al 31 de marzo 2020, ascienden a la cantidad de \$1.980.641.153.-, e informa todas las facturas quedaron registradas a marzo 2020.-

2.- EDUCACION

2.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2020 asciende a M\$ 61.704.218.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo de este año suman M\$13.173.373.-, cifra que representa un avance de un 21% del total estimado en forma anual, de acuerdo a la siguiente distribución:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	INGRESO DEVENGADO M\$	AVANCE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 51.078.704	\$ 145.784	\$ 51.224.488	\$ 11.668.987	23%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 3.946	\$ 0	\$ 3.946	\$ 2.869	73%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 750	\$ 0	\$ 750	\$ 10	1%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 1.444.639	\$ 0	\$ 1.444.639	\$ 949.683	66%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	\$ 125.000	\$ 0	\$ 125.000	\$ 183.056	146%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	\$ 373.917	\$ 0	\$ 373.917	\$ 368.768	99%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 6.398.848	\$ 2.132.630	\$ 8.531.478	\$ 0	0%
	TOTALES	\$ 59.425.804	\$ 2.278.414	\$ 61.704.218	\$ 13.173.373	21%

En las partidas “Rentas de la Propiedad”, “Otros Ingresos Corrientes”, “Recuperación de Préstamo” y “Transferencia para Gastos”, muestran un avance superior a la media considerada para el primer trimestre del año, en efecto se ha ejecutado un 48%, 41%, 121% y 74%, sobre la media presupuestada para el primer trimestre. Esto se debe en “Rentas de la Propiedad” por aumento en el arriendo de salas de clases, en “Otros Ingresos Corrientes” por recuperación Art. 12 Ley N°18.196 y N°19.117 Art. Único, en “Recuperación de Préstamo” por recuperación de licencias médicas de años anterior, y en “Transferencia para Gastos” por transferencias de otras entidades públicas Mejoramiento de Infraestructura.

Se aprecia que los rubros presupuestarios de “Transferencias Corrientes” e “Ingresos de Operación” muestran una ejecución inferior a la media estimada para el primer trimestre del año 2020. En “Transferencias Corrientes” por concepto de subvención, otros aportes y en “Ingresos de Operación” se debe a disminución venta de servicios (Extensión de documentos).

Por otra parte, la relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2020, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 11,668,987	89%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 2,869	0%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 10	0%
115-08-00-000	Otros ingresos	\$ 949,683	7.21%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	\$ 183,056	2.00%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	\$ 368,768	2%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
	Totales	\$ 13,173,373	100%

2.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 61.704.218.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2020, asciende a M\$14.032.876.-, cifra que representa un avance de un 23 % 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	\$ 45.704.642	\$ 751.433	\$ 46.456.075	\$ 12.090.642	26%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consumo	\$ 6.847.583	\$ 515.820	\$ 7.363.403	\$ 1.195.945	16%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	\$ 176.405	\$ 0	\$ 176.405	\$ 19.379	11%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 23.500	\$ 0	\$ 23.500	\$ 0	0%
215-25-00-000	Integro al Fisco	\$ 500	\$ 0	\$ 500	\$ 0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 16.750	\$ 0	\$ 16.750	\$ 2.469	15%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	\$ 2.508.509	\$ 120.360	\$ 2.628.869	\$ 319.595	12%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 1.011.640	\$ 890.801	\$ 1.902.441	\$ 328.381	17%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	\$ 243.920	\$ 0	\$ 243.920	\$ 76.465	31%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	\$ 2.892.355	\$ 0	\$ 2.892.355	\$ 0	0%
	Totales	\$ 59.425.804	\$ 2.278.414	\$ 61.704.218	\$ 14.032.876	23%

Las partidas “Bienes y Servicio de Consumo”, “C.P. Prestaciones Previsionales”, “Transferencias Corrientes”, “Integro al Fisco”, “Otros Gastos Corrientes”, “C.P. Adquisición de Activos N.”, “Iniciativas de Inversión” muestran una ejecución inferior a la proyectada para los tres primeros meses del año.

Por otro lado, los rubros “Gastos en Personal” y “Servicio de la Deuda” han tenido un avance que supera el 25% de la media presupuestada al 31 de marzo de 2020. Las que se encuentran excedidas en un 1% y 6% a la media considerada al primer trimestre del año, lo que significa que se ha comprometido más allá del promedio, en la suma de M\$464.560. y M\$14.635.-, respectivamente.

El porcentaje en el rubro “Servicio de la Deuda” es por los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo, inversión al 31 de diciembre de 2019 (deuda flotante).

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2020 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	GASTOS COMPROMETIDO M\$	PORCENTAJE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 12,090,642	86%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	\$ 1,195,945	9%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	\$ 19,379	0%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 0	0%
215-25-00-000	Integro al Fisco	\$ 0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 2,469	0%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	\$ 319,595	3.0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 328,381	2.3%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	\$ 76,465	0.0%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	\$ 0	0%
	Totales	\$ 14,032,876	100%

2.3.- 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. 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	125.000.000	183.056.102	(58.056.102)

2.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2020, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en Educación. (Certificado N° 03, de fecha 07 de abril de 2020, del Jefe departamento de Finanzas Educación).

3.- SALUD

3.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2020 asciende a la suma de M\$23.313.013.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo de este año suman M\$6.404.486.-, 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	\$ 19,493,690	\$ 754,572	\$ 20,248,262	\$ 5,161,359	25%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 15,300	\$ 4,000	\$ 19,300	\$ 6,969	36%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 1,760,000	\$ 0	\$ 1,760,000	\$ 308,996	18%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	\$ 0	\$ 928,000	\$ 928,000	\$ 927,162	100%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 480,000	\$ 122,549	\$ 357,451	\$ 0	0%
Totales		\$ 21,748,990	\$ 1,564,023	\$ 23,313,013	\$ 6,404,486	27%

De su análisis se observa que los rubros “Ingresos de Operación” e “Ingresos por Percibir” muestran una ejecución superior a lo presupuestado para el primer trimestre del año 2020, que es un 25%, esto es, por venta servicios y otros; e ingresos por percibir años anteriores por concepto de licencias médicas.

En la partida "Transferencias Corrientes" muestra una ejecución igual a la presupuestada para el primer trimestre del año 2020. Esto es, por transferencia del servicio de salud, atención primaria, entre otras. En el rubro “Otros Ingresos Corrientes” muestra una ejecución inferior a la media estimada para el primer trimestre del año 2020.

La relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2020, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 5,161,359	81%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 6,969	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 308,996	5%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	\$ 927,162	14%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
Totales		6,404,486	100%

3.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 23.313.013.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2020, asciende a M\$6.443.487.-, cifra que representa un avance de un 28 % 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	\$ 16,684,440	\$ 933,964	\$ 17,618,404	4,715,381	27%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	\$ 4,008,950	\$ 390,059	\$ 4,399,009	871,951	20%
215-26-00-000	Otros Gastos Corri.	\$ 40,000	\$ 140,000	\$ 180,000	33	0%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	\$ 197,600	\$ 100,000	\$ 297,600	87,668	29%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	\$ 18,000	\$ 0	\$ 18,000	0	0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	\$ 800,000	\$ 0	\$ 800,000	768,454	96%
Totales		\$ 21,748,990	\$ 1,564,023	\$ 23,313,013	6,443,487	28%

En el rubro “Bienes y Servicio de Consumo” muestra una ejecución menor a la proyectada para los tres primeros meses del año.

Por otro lado las partidas “Gastos en Personal”, “C.P. Adquisición de” y “Servicio de la Deuda”, muestran una ejecución que supera el 25% de la media presupuestada al 31 de marzo de 2020 en los tres primeros meses del año. En “Gastos en Personal”, se debe a pago trabajos extraordinarios, personal contrata, entre otras; en “C.P. Adquisición de” a adquisición de mobiliario y otros y en “Servicio de la Deuda” a los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo al 31 de diciembre de 2019 (Deuda Flotante).

En la partida “Otros Gastos Corrientes”, e “Iniciativas de Inversión” no registran movimiento.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2020 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	PORCENTAJE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	4,715,381	73%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	871,951	14%
215-26-00-000	Otros Gastos Corri.	33	0%

215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	87,668	1%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	0	0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	768,454	12%
		\$ 6,443,487	100%

3.3.- Déficit Presupuestario

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

3.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2020, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en Salud. (Certificado N°126, de la Encargada de Remuneraciones del departamento de Salud.)

4.- CEMENTERIO

4.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2020 asciende a la suma de M\$787.079.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo del presente año suman M\$163.874.-, 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	\$ 20.000	\$ 0	\$ 20.000	\$ 6.043	30%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 85.200	\$ 0	\$ 85.200	\$ 21.580	25%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	\$ 84.080	\$ 0	\$ 84.080	\$ 23.542	28%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 2.200	\$ 0	\$ 2.200	\$ 809	37%
115-10-00-000	Venta de Activos No Financieros	\$ 337.100	\$ 0	\$ 337.100	\$ 109.601	33%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 218	\$ 0	\$ 218	\$ 2.299	1055%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 245.370	\$ 12.911	\$ 258.281	\$ 0	0%
	Totales	\$ 774.168	\$ 12.911	\$ 787.079	\$ 163.874	21%

De su análisis, se desprende que los rubros “Transferencias Corrientes”, “Ingresos de Operación”, “Otros Ingresos Corrientes”, “Ventas de activos no financieros” y “Recuperación de Préstamos” muestra un avance superior a la media considerada para el primer trimestre del año, al ejecutarse mayores recursos a lo proyectado en un 5%, 3%, 12%, 8% y 1030% respectivamente, al promedio para el primer trimestre del año. Lo que se debe en “Transferencias Corrientes” a Bono vacaciones; en “Ingresos de Operación” por venta de servicios derechos de inhumación, exhumación, construcción, entre otros; en “Otros Ingresos Corrientes” por ingresos por utilización de electricidad, medida disciplinaria; en “Venta de Activos no F.” por venta de bóvedas individuales y continuas; en “Recuperación de Préstamos” la alta recuperación por licencias médicas y mutual- accidente de trabajo.

En “Rentas de la Propiedad” su ejecución fue igual a la proyectada para los tres primeros meses del año que es un 25%, debido a arriendo de nicho y terreno adulto.

Por otro lado, la relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2020, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 6.043	4%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 21.580	13%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	\$ 23.542	15%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 809	0%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 109.601	67%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 2.299	1%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
Totales		\$ 163.874	100%

4.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 787.079.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2020, asciende a M\$140.601.-, cifra que representa un avance de un 18% 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	\$ 482.000	\$ 0	\$ 482.000	\$ 119.554	25%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 97.668	\$ 8.600	\$ 106.268	\$ 12.249	12%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 30.000	\$ 5.000	\$ 35.000	\$ 0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 4.000	\$ 0	\$ 4.000	\$ 727	18%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	\$ 45.500	\$ 7.689	\$ 37.811	\$ 3.087	8%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 115.000	\$ 7.000	\$ 122.000	\$ 4.984	4%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Totales		\$ 774.168	\$ 12.911	\$ 787.079	\$ 140.601	18%

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

Del análisis del presupuesto vigente versus lo comprometido al 31 de marzo de 2020, es posible establecer que los rubros “Bienes y Servicio de Consumo”, “Otros Gastos Corrientes”, “Adquisición de Activo no F.” e “Iniciativas de Inversión”, presentaron una ejecución inferior a lo presupuestado para el primer trimestre año 2020.

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

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2020, de acuerdo a su incidencia, es la que se indica a continuación:

CODIGO	DENOMINACION	COMPROMETIDO M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 119.554	85%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 12.249	9%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 727	0%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	\$ 3.087	2%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 4.984	4%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 0	0%
Totales		\$ 140.601	100%

4.3.- Déficit Presupuestario

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

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
<u>Ingresos</u>				
12-10-000	Ingresos por Percibir	218.000	2.298.604	(2.080.604)

4.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2020, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en el Cementerio. (Certificado N°06, 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 2020, 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	22%	33%
EDUCACIÓN	21%	23%
SALUD	27%	28%
CEMENTERIO	21%	18%

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

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

3.- En relación al gasto del personal a contrata efectivamente lo gastado es de un 29,83%. (De acuerdo a lo establecido en Ley N°18.883 y sus modificaciones).

Con respecto al gasto del personal contratado a Honorarios a marzo 2020, es de un 9,5% del gasto de Personal. Encontrándose dentro de los márgenes establecidos por ley.

4.- Al primer trimestre del año 2020, el Director Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo mediante Ord. N°69 de abril 2020, 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°2000/2020/288764 del 24/04/2020. Adjunta informe con actividades realizadas el primer trimestre, Promoción Turística, Ecoparque.- Rendido \$70.000.-, al 20 de marzo 2020, pendiente de rendición \$30.000.000.

Así mismo, la Corporación Municipal de Cultura informa mediante email de fecha 07 de abril 2020, 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°2000/2020/240622 y adjunta informe con actividades del primer trimestre, Taller de Verano, Taller Producción Musical, Taller de Artes Escénicas, entre otras. Convenio 2020 por \$900.000.000, total recibido el 1er trimestre \$95.000.000.- entregado a través de tres remesas, encontrándose pendiente de rendición la última remesa por \$30.000.000, entregada 24/03/2020.

La Corporación Municipal de Deporte informa mediante email de fecha 09 de abril 2020, 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°2000/2020/240594.-, y adjunta informe con actividades del primer trimestre: Vacaciones de verano (Natación, Hidrogimnasia, Polideportivos Comunitarios, entre otras. Convenio 2020 por \$779.000.000, total recibido el 1er trimestre \$174.000.000.- rendido a la fecha \$170.000.000.

5.- La gestión financiera del municipio en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2020 arroja un Superávit Financiero ascendente a **M\$7.169.819.-**

Cabe hacer presente, que en este valor el resultado que refleja el Servicio de Educación de M\$8.309.344.- (**), se encuentran incorporado en el saldo inicial de caja, los saldos iniciales de recursos PIE, Subvención Mantenimiento, Pro – Retención, Aulas Conectadas, Fondos Equipamiento, Conser. Esc.Santa Marta, SEP, FAEP 2017- 2018-2019, Aporte Ley 19.532, Liceo Bicentenario D. Portales. Por lo tanto, la situación financiera del DAEM Saldo inicial una vez depurada la información asciende a la suma de M\$588.270.-

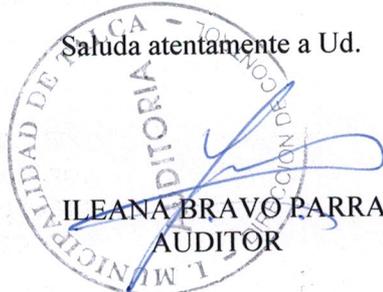
AREA	Saldo Inicial de Caja	Ingresos Percibidos (+)	Compromisos de Pago (-)	Resultado Situación Financiera (=)
Gestión Municipal	1.111.877(*)	9.527.052	11.560.681	(921.752)
Educación	8.531.478(**)	13.020.401	13.242.535	8.309.344(**)
Salud	357.451	5.376.314	6.233.836	(500.071)
Cementerio	258.281	161.950	137.933	282.298

Resultado Financiero al 31 de marzo de 2020

M\$ 7.169.819.-

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

Saluda atentamente a Ud.



ILEANA BRAVO PARRA
AUDITOR

Talca, 30 de Abril 2020.-

DESGLOSE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE

INICIATIVAS DE INVERSION

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA
INICIATIVAS DE INVERSION	6,886,002	5,413,150	1,472,852	21%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0
CONSULT.PROY. DE INV.VAR. SEC.	137,161	39,567	97,594	71%
PMB-ESTUDIO CCS PANGUILEMO	6,200	6,200	0	0
MUN-EST. Y FAC.AGUA POT.RURAL SEC. EL ARB.	38,000	0	38,000	100%
MUN-EST. HIDROGEOLOGICO EN HUILLI.-TALCA	15,000	3,000	12,000	80%
OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	62,000	62,000	0	0
MUN-MEJ.ZONA DE PIC. S.CERRO DE LA V.	1,000	1,000	0	0
MUN-MEJ.ZONA DE PICNIC S. RIO CLA.	0	0	0	0
MUN-ESP. REC.Y OTROS 2012,SECTOR 1	51,343	0	51,343	100%
MUN-ESP.RECR.Y OTROS 2012.AREA RURAL	125,000	125,000	0	0
MUN-MEJ.PARCIAL S. RIO CLARO	215	1	214	100
MUN-MEJ.ALUMB.S. RIO CLARO	0	0	0	0
MUN-MEJORAM.PARQUE 30 ORIENTE	1,000	1,000	0	0
MUN- MANT. VAR. EN UNID DE BS PRODUC. (T. DE BUSES, MERCAD)	50,000	50,000	0	0
MUN-RECAMBIO LUM DIF. SEC.COM.DE TALCA	813,089	582,859	230,230	28
MUN-CONST.PLAZA ACTIVA SEC. NORORIENTE TALCA	51,702	676	51,026	99
MUN-CONST.PLAZA ACTIVA SEC.NORPONIENTE TALCA	0	0	0	0
MUN-VEREDAS DIV. SEC. DE TALCA	7,000	7,000	0	0
MUN-MEJ.INM. CEDESO NORTE	10,000	10,000	0	0
MUN-ESP. RECR. Y OTROS(URB.)	95,000	21,225	73,775	78
MUN-CONST.DE CAM. DIV.CLU.DE TALCA	40,000	17,311	22,689	57
MUN-CONST. DE GRA. Y CIERRES PER. DIV. SEC.TALCA	73,000	29,360	43,640	60
MUN-CONST. DE REF.PEAt. COM.DE TALCA	40,000	39,659	341	1
MUN-CONST. BOD.DE ARCHIVOS 2° JPL	0	0	0	0
MUN-CONST. ILUMIN.DE MULT.DIV. SECT. DE LA COM.	70,000	68,615	1,385	2
MUN-C. BAÑOS PUB.DIV.SECT.DE LA C.DE TALCA	44,000	43,910	90	0
MUN-PARQUE URB. 17 OTE, V. EL PARQ.TALCA	14,310	2,365	11,945	83
MUN-C.KIOSCOS DE SUPL. EN DIV. SEC.DE TALCA	20,000	20,000	0	0
MUN-REP. SALA PIE ESC. AURORA DE C., TALCA	557	0	557	100
CONST.CENTRO INTEGRAL AD.MAYOR	1,200,000	1,200,000	0	0
CONST. ECO PARQUE RIO CLARO	532,000	532,000	0	0
CONST. COURT CENTRAL DE TENIS	0	0	0	0
MEJORAMIENTO RANCHO FOLCLORICO	16,000	15,931	69	0
MEJ. MOB.URB.CALLE 1 SUR ENTRE 1 OTE Y 11 OTE TALCA	15,000	8,714	6,286	42
PMU-EM-REM.CAM.Y CONST.SEDE SOC.CLUB DEP. ESC.FUTBOL JOVEN DE RANGERS	14,291	4,063	10,228	72
MUN-CONST. DE NUEVAS A.VERDES EN DIV.SECT.DE LA C. DE TALCA	28,800	526	28,274	98
PMU-IRAL 'MEJ.ESP.PUB.2 NORTE CON 31 1/2 OTE'	911	192	719	79
MUN-ASIST.BAS.Y HABIT.INVIERNO	32,752	30,741	2,011	6
MUN-PARAL.Y ATRAV.ALC.VILLORR.LIRCAY	8,788	1	8,787	100
PMU- PAVI.INTER.CALLE 15 SUR CON 5 PTE-TALCA	5,472	2,516	2,956	54
PMU-EM-CONST.MULT.Y CIERRE PER.LAS AMER.IV-TALCA	25,931	1,105	24,826	96
PMU-TRAD-HERMOS.Y REP.AC.CALLE 13 SUR ENT.31 OTE Y 12 SUR, COM.TALCA.	7,653	6,241	1,412	18
PMB-IRAL-TRASL.Y RE.TRAMOS IMP.Y RED AGUA POT.CALLE LIB.1APR. HUILQUILEMU	64,250	64,250	0	0
PMU-EM-REP.PAR. VER.CALLE 5 OTE E.1 Y 2 NTE.TALCA	47,140	9,815	37,325	79
PMB-ALCANT.Y AGUA POT.VILL. LIRCAY	235,542	18,109	217,433	92

MUN-MANT.REP. Y MEJ. INFR.MUNICIPAL	39,667	16,946	22,721	57
MUN-MANT.REP. Y MEJ. INFR.COMUN.	35,875	15,835	20,040	56
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SEC. DE TALCA	60,000	59,473	527	1
MUN-INST. SEMAF.DIV. SECT. DE TALCA	29,500	29,500	0	0
MUN-MANT. REP. SEMAF.DIV. SEC.DE TALCA	38,667	25,767	12,900	33
MUN-SENAL. HORIZ. DIV. SEC.DE TALCA	46,667	33,015	13,652	29
MUN-SEÑAL. VERT. TRANSITO Y DIREC.	12,000	1,252	10,748	90
MUN-MANT. REPOS. REC.DEPTVO. COM.	22,000	20,509	1,491	7
MUN-HABILITACIÓN RAMADAS	10,000	9,170	830	8
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS C.TALCA	80,000	50,963	29,037	36
MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	20,000	20,000	0	0
MUN-MANTENC.,EQUIP.Y MOBI. URBANO	20,250	14,856	5,394	27
MUN-MEJ.INFR.VIAL URBANA Y RURAL	23,333	23,333	0	0
MUN-MANT.Y REP.AREAS VER. AD.MUNICIPAL	51,750	44,857	6,893	13
MUN-ADQ.PROY. PARA EQUIP.DEPORTIVO	106,667	105,252	1,415	1
MUN-REP.MANT. Y AMP. DE ALUMB.PUB. URB.Y RURAL	55,000	45,693	9,307	17
MUN-ADQ.CAMARAS DE VIG.PARA DIV.SECT.	135,000	135,000	0	0
MUN-RECUP.BARRIOS-POLIGONO ABATE M.-COST.	34,000	34,000	0	0
PMB-CONST.PLANTA COMPOSTJE MUN.	241,700	241,700	0	0
MUN-CONSTRUC.CLUB DE RAYUELA-TALCA	18,340	4,252	14,088	77
FIGEM-C.SALA MONIT.VIG.,3ERA.COM.-TALCA.	60,000	60,000	0	0
PMU-EM-EMO2019-CONST.SOL. DE EMERG. ALA NORTE CREA,TALCA	249,938	249,938	0	0
MUN-INST.MAMPARAS C.COMERC.CRECE	8,400	8,400	0	0
FDOS.POR DISTRIBUIR	230,000	230,000	0	0
EQUIPAM.-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	2,000	2,000	0	0
MUN-CONST.DE N. A.VERDES EN DIV.SC.DE LA COM.DE TALCA	3,942	2,000	1,942	49
MUN-MANT.Y REP.A.VERDES ADM.MUNICIPAL	4,500	4,500	0	0
MUN-MANT.REP. Y MEJ. INFR.MUNICIPAL	5,625	5,625	0	0
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJ. INF.COMUN.	7,500	7,500	0	0
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SEC.DE TALCA	10,000	10,000	0	0
MUN-SIST. TECNOL. PROT. DELITO COM.TALCA	25,000	25,000	0	0
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	9,375	9,375	0	0
MUN-MEJ.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	1,000	1,000	0	0
ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	50,000	42,997	7,003	14
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	44,000	44,000	0	0
MUN-MEJORAM.INMUEBLE CEDESO NORTE	10,000	10,000	0	0
MUN-ESP.RECR.Y OTROS(URBANOS)	40,000	38,941	1,059	3
MUN-CONST.DE CAM.DIV.CLUBES DE TALCA	45,000	31,559	13,441	30
MUN-CONST. DE GRAD.Y CIERRES PER.DIV. SEC.TALCA	72,000	33,926	38,074	53
MUN-CONST. DE REF.PEAT. COM.DE TALCA	55,000	55,000	0	0
MUN-CONST. ILUM.DE MUL.DIV.SECT.DE LA COM.	75,000	75,000	0	0
MUN-CONST. BAÑOS PUBL.DIV.SECT.DE LA COM.DE TALCA	16,000	16,000	0	0
MUN-PAR.URB.17 ORIENTE, V.EL PARQUE TALCA	30,500	17,512	12,988	43
MUN-CONST.KIOSCOS DE SUP.EN DIV.S.DE TALCA	10,000	10,000	0	0
MEJORAMIENTO RANCHO FOLCLORICO	11,000	11,000	0	0
MEJ.MOB. URB.CALLE 1 SUR ENTRE 1 OTE Y 11 OTE TALCA	15,000	15,000	0	0
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIV.SEC. DE LA COM.DE TALCA	44,200	18,481	25,719	58
MUN-ASIST. BASICA Y HABIT.INV.	65,336	58,144	7,191	11
PMU-TRAD-HERM Y REPOSIC.ACERAS CALLE 13 SUR ENTRE 31 OTE Y 12 SUR-TALCA	8,505	374	8,131	96
MUN-MANT.REP. Y MEJ. INFR.MUN	52,000	10,088	41,912	81
MUN-MANT.REPAR. Y MEJ. INFR.COMU	112,750	28,713	84,037	75
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECT DE TALCA	20,000	10,633	9,368	47
MUN-INST. SEMAF DIV. SEC. DE TALCA	22,500	18,602	3,898	17
MUN-MANT. REP. SEMAF.DIV. SEC. DE TALCA	22,500	15,909	6,591	29
MUN-SENAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	70,000	43,389	26,611	38
MUN-SEÑAL. VERT. TRANSITO Y DIRECCIONAL	45,333	26,869	18,464	41
MUN-MANT. REPOS. REC.DEPTVO. COM.	27,000	26,661	339	1

MUN-MANT. REP. EVENTOS COM. TALCA	4,000	4,000	0	0
MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	30,000	16,916	13,084	44
MUN-MANTENC. EQUIP. Y MOB. URBANO	37,500	26,229	11,271	30
MUN-MEJ. INFRAEST. VIAL URBANA Y RURAL	56,275	56,275	0	0
MUN-MANT. Y REPOSIC. AREAS VERDES ADM. MUN.	71,500	62,661	8,839	12
MUN-REP. MANT. Y AMPLIAC. DE ALUMB. PUB. URB. Y RURAL	15,000	15,000	0	0
MUN-CONST. CLUB DE RAYUELA-TALCA	10,300	1,608	8,692	84
TOTAL	6,886,002	5,413,150	1,472,852	21

(Que han registrado movimiento a la fecha)



TALCA, 30 de Abril de 2020.-