

INFORME SEGUNDO 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 segundo trimestre del año 2020.

El análisis efectuado al estado de avance del presupuesto al 30 de junio 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 30 de junio asciende a la suma de M\$46.251.584.-, para el año 2020.

Ahora bien, considerando lo devengado al segundo trimestre del año, que sumó M\$19.398.100.-, es posible establecer como avance un 42%, 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	\$ 9,242,921	43%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 893,517	\$ 284,163	\$ 1,177,680	\$ 1,039,467	88%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 930,473	\$ 0	\$ 930,473	\$ 201,787	22%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 18,773,691		\$ 18,773,691	\$ 7,498,818	40%
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	\$ 346,921	39%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 1,280,823	\$ 761,377	\$ 2,042,200	\$ 1,068,186	52%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 10	\$ 1,111,867	\$ 1,111,877	\$ 0	0%
Totales		\$ 44,094,177	\$ 2,157,407	\$ 46,251,584	\$ 19,398,100	42%

Nota: En Recuperación de préstamo se trabaja con el ingreso percibido. Del cargo efectuado se recupera aproximadamente un 3,7%.

Los rubros “Transferencias Corrientes” Y “Transferencias para Gastos”, muestran un porcentaje de avance superior a la media presupuestada para el segundo trimestre del año 2020, en efecto se ha ejecutado un 38% y 2% sobre la media presupuestada para el segundo trimestre, que es un 50%. En “Transferencias Corrientes” por Otras Transferencias Corrientes de la Subdere y del Tesoro Público (Fondo Común) y en “Transferencias para Gastos” por transferencia de otras entidades públicas, de la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Por otro lado, se aprecia que los rubros presupuestarios de “Tributos sobre el uso de”, “Rentas de la Propiedad”, “Otros ingresos Corrientes”, “Venta de Activos No Financieros” y “Recuperación de Préstamos” muestran una ejecución inferior a la media estimada para el segundo trimestre del año 2020. En “Tributos sobre el uso de” por baja en ingresos por concepto de impuesto territorial, derechos de aseo, Edificación- Dom. y urbanismo entre otras, “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 derechos – arriendos, recuperación Art.12 ley N°18.196 y N°19.117, Art, Único.

La relación porcentual de los ingresos devengados al 30 de junio de 2020, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	\$ 9,242,921	47.6%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 1,039,467	5.4%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 201,787	1.0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 7,498,818	38.7%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 0	0.0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 346,921	1.8%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 1,068,186	5.5%
Totales		\$ 19,398,100	100%

1.2.- Estado de Avance Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 46.251.584.-, y lo comprometido al 30 de junio de 2020, asciende a M\$24.536.405.-, cifra que representa un avance de un 53% 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	\$ 7,750	\$ 13,953,017	\$ 7,512,084	53.8%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 13,078,988	\$ 1,137,645	\$ 11,941,343	\$ 7,346,959	61.5%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 265,000	\$ 0	\$ 265,000	\$ 19,111	7.2%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 9,118,869	\$ 612,522	\$ 9,731,391	\$ 4,958,893	51.0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 303,213	\$ 0	\$ 303,213	\$ 73,815	24.3%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	\$ 790,937	\$ 16,745	\$ 774,192	\$ 154,809	20.0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 5,921,903	\$ 1,394,356	\$ 7,316,259	\$ 2,547,823	34.8%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 40,000	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 630,000	\$ 1,297,169	\$ 1,927,169	\$ 1,922,911	99.8%
Totales		\$ 44,094,177	\$ 2,157,407	\$ 46,251,584	\$ 24,536,405	53.0%

En Anexo N°1 se incluyen los proyectos con el desglose de lo presupuestado, ejecutado, saldo al 30 de junio 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 seis 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 50% de la media presupuestada al 30 de junio 2020. Las que se

encuentran excedidas en un 3.8%, 11.5%, 1.0% y 49.8% 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 “Gastos en Personal” por otras remuneraciones código de trabajo, en “Bienes y Servicio de Consumo” debido a compra de alimentos y bebidas para programas asistencia social, materiales y uso de consumo, servicios básicos y servicios generales, 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” corresponde a 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 20%, 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	(4,746)	92,254	44,739	48%
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	13,903	33%
215-29-05-000	Máquinas y Equipos	197,060	(4,982)	192,078	16,506	9%
215-29-06-000	Equipos Informática	94,350	(3,949)	90,401	46,785	52%
215-29-07-000	Programa Informa	70,417	(1,195)	69,222	29,316	42%
215-29-99-000	Otros Activos No Finan.	5,900	874	6,774	3,560	53%
Totales		790,937	(\$ 16,745)	774,192	154,809	20.0%

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 30 de junio 2020 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 7,512,084	31%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 7,346,959	30%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 19,111	0%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 4,958,893	20%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 73,815	0%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	\$ 154,809	1%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 2,547,823	10%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 0	0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 1,922,911	8%
Totales		\$ 24,536,405	100%

1.3.- Análisis Financiero

Este análisis permite determinar el resultado financiero del período 1° de enero al 30 junio 2020, 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\$18.512.586.-, lo que representa un 40% 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	\$ 8,484,761	40%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 1,177,680	\$ 1,039,467	88%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 930,473	\$ 201,787	22%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 18,773,691	\$ 7,371,464	39%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 0	\$ 0	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 892,965	\$ 346,921	39%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 2,042,200	\$ 1,068,186	52%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 1,111,877	\$ 0	0%
Totales		\$ 46,251,584	\$ 18,512,586	40%

Por su parte, los gastos devengados (compromisos de pagos) desde el 1° de enero al 30 de junio 2020, totalizaron M\$21.228.447.-, lo que representa un 46% 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	\$ 13,953,017	\$ 7,512,084	54%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 11,941,343	\$ 6,548,042	55%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 265,000	\$ 19,111	7%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 9,731,391	\$ 3,208,320	33%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 303,213	\$ 73,815	24%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	\$ 774,192	\$ 135,972	18%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 7,316,259	\$ 1,808,192	25%
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		\$ 46,251,584	\$ 21,228,447	46%

En consecuencia, considerando los ingresos Percibidos y los gastos devengados al 30.06.20, es posible establecer como resultado Operacional un Déficit Financiero de M\$ (1.603.984.-), de acuerdo a lo que se indica:

- Saldo Inicial de Caja	M\$	1.111.877.-
- Ingresos Percibidos Enero a Junio año 2020 (40% del Ppto.)	M\$	18.512.586.-
Total de Ingresos	M\$	19.624.463.-

<u>Menos:</u>		
- Gastos Devengados Enero a Junio año 2020 (46% del Ppto.)	M\$	21.228.447.-
Déficit Financiero al 30 de Junio de 2020	M\$	<u>(1.603.984.-)</u>

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. Se advierte el siguiente déficit presupuestarios, a nivel de ítem:

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
<u>Ingresos</u>				
08-01-000	Recuperación y Reembolso	117.945.000	148.612.780	(30.667.780)

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

Al segundo 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°08, de la Encargada de Remuneraciones y Ord N°566 de julio 2020 del Tesorero Municipal).

1.6.- Pasivos y Pasivos Contingentes:

Mediante Ord. N°0366 del 20 de julio 2020, 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 \$6.954.690.488.-, tanto en Juicios Civiles como en Juicios ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, Causas Judiciales DAEM con montos en pesos por \$2.187.760.404.-, 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 \$9.142.450.892.-

Por otro lado la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Comunal de Salud, informa Causas por un monto de \$181.300.000.-

La Directora de Administración y Finanzas mediante Ord. N°323, informa sobre deudas con proveedores al 30 de junio 2020, ascienden a la cantidad de \$2.403.864.135.-, e informa todas las facturas quedaron registradas a junio 2020.-

2.- EDUCACION

2.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2020 asciende a M\$ 62.163.513.-, y los Ingresos Devengados al 30 de junio suman M\$25.399.613.-, cifra que representa un avance de un 41% 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	\$ 605,079	\$ 51,683,783	\$ 23,451,842	45%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 3,946	\$ 0	\$ 3,946	\$ 5,608	142%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 750	\$ 0	\$ 750	\$ 25	3%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 1,444,639	\$ 0	\$ 1,444,639	\$ 1,390,314	96%
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	\$ 2,737,709	\$ 62,163,513	\$ 25,399,613	41%

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 segundo trimestre del año, en efecto se ha ejecutado un 92%, 46%, 96% y 49%, sobre la media presupuestada para el segundo 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 anteriores, 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 segundo 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 30 de junio de 2020, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 23,451,842	92%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 5,608	0%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 25	0%
115-08-00-000	Otros ingresos	\$ 1,390,314	5.47%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	\$ 183,056	2.00%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	\$ 368,768	1.4%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
	Totales	\$ 25,399,613	100%

2.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 62.163.513.-, y lo comprometido al 30 de junio de 2020, asciende a M\$26.684.982.-, cifra que representa un avance de un 43 % a esa data, de acuerdo a la siguiente distribución:

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	COMPROMETIDO M\$	AVANCE %
Gastos en Personal	\$ 45,704,642	\$ 751,433	\$ 46,456,075	\$ 23,196,590	50%
Bienes y Serv. Consu.	\$ 6,847,583	\$ 515,820	\$ 7,363,403	\$ 2,060,458	28%
C.P. Prestaciones	\$ 176,405	\$ 459,295	\$ 635,700	\$ 495,193	78%
Transferencias Corrientes	\$ 23,500	\$ 0	\$ 23,500	\$ 0	0%
Integro al Fisco	\$ 500	\$ 0	\$ 500	\$ 0	0%
Otros Gastos Corrientes	\$ 16,750	\$ 0	\$ 16,750	\$ 2,606	16%
C.P. Adquisiciones de	\$ 2,508,509	\$ 120,360	\$ 2,628,869	\$ 476,376	18%
Iniciativas de Inversión	\$ 1,011,640	\$ 890,801	\$ 1,902,441	\$ 377,294	20%
Servicio de la deuda	\$ 243,920	\$ 0	\$ 243,920	\$ 76,465	31%
Saldo Final de Caja	\$ 2,892,355	\$ 0	\$ 2,892,355	\$ 0	0%
Totales	\$ 59,425,804	\$ 2,737,709	\$ 62,163,513	\$ 26,684,982	43%

Las partidas “Bienes y Servicio de Consumo”, “Transferencias Corrientes”, “Integro al Fisco”, “Otros Gastos Corrientes”, “C.P. Adquisición de Activos N.”, “Iniciativas de Inversión” y “Servicio de la Deuda” muestran una ejecución inferior a la proyectada para los seis primeros meses del año. El porcentaje en el rubro “Servicio de la Deuda” es por los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo, inversión al 31 de diciembre de 2019 (deuda flotante).

Por otro lado, el rubro “Gastos en Personal” muestra una ejecución igual a la proyectada para los seis primeros meses del año que es de un 50% y la partida “C.P. Prestaciones Previsionales”, han tenido un avance que supera el 50% de la media presupuestada al 30 de junio 2020, las que se encuentran excedidas en un 28% a la media considerada al segundo trimestre del año, lo que significa que se ha comprometido más allá del promedio, en la suma de M\$177.996.- por concepto de desahucios e indemnizaciones.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 30 de junio de 2020 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CONCEPTO	GASTOS COMPROMETIDO M\$	PORCENTAJE %
Gastos en Personal	\$ 23,196,590	87%
Bienes y Serv. Consu.	\$ 2,060,458	8%
C.P. Prestaciones	\$ 495,193	1.8%
Transferencias Corrientes	\$ 0	0%
Integro al Fisco	\$ 0	0%
Otros Gastos Corrientes	\$ 2,606	0%
C.P. Adquisiciones de	\$ 476,376	1.7%
Iniciativas de Inversión	\$ 377,294	1.4%
Servicio de la deuda	\$ 76,465	0.0%
Saldo Final de Caja	\$ 0	0%
Totales	\$ 26,684,982	100%

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
Ingresos				
06-01-000	Arriendo Act. No Financiero	3.946.000	5.608.496	(1.662.496)
08-99-000	Otros	36.715.000	39.851.065	(3.136.065)
12-10-000	Ingresos por Percibir	125.000.000	183.056.102	(58.056.102)

2.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al segundo 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° 04, de fecha 15 de julio de 2020, del Jefe (s) 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\$31.624.348.-, y los Ingresos Devengados al 30 de junio suman M\$14.904.134.-, cifra que representa un avance de un 47% 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	\$ 9,061,307	\$ 28,554,997	\$ 13,370,442	47%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 15,300	\$ 8,600	\$ 23,900	\$ 11,362	48%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 1,760,000	\$ 0	\$ 1,760,000	\$ 595,168	34%
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	\$ 9,875,358	\$ 31,624,348	\$ 14,904,134	47%

De su análisis se observa que los rubros "Transferencias Corrientes" "Ingresos de Operación" y "Otros Ingresos Corrientes" muestran una ejecución inferior a la media estimada para el segundo trimestre del año 2020, que es un 50%, esto es, en "Transferencias Corrientes" por traspaso del Servicio de Salud, atención primaria, en "Ingresos de Operación" por disminución en venta de servicios y en "Otros Ingresos Corrientes" , por recuperación y reembolso art. 4. Ley 9.345

Cabe señalar que en el rubro "Ingresos por Percibir" muestra una ejecución de unos 100%, debidos a ingresos por percibir años anteriores por concepto de licencias médicas.

La relación porcentual de los ingresos devengados al 30 de junio 2020, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 13,370,442	90%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 11,362	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 595,168	4%

115-12-00-000	Ingresos por Percibir	\$ 927,162	6%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
Totales		14,904,134	100%

3.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 31.624.348.-, y lo comprometido al 30 de junio de 2020, asciende a M\$13.870.320.-, cifra que representa un avance de un 44 % 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	\$ 6,714,744	\$ 23,399,184	10,783,645	46%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	\$ 4,008,950	\$ 2,409,425	\$ 6,418,375	2,045,658	32%
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	\$ 611,189	\$ 808,789	272,531	34%
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	768,453	96%
Totales		\$ 21,748,990	\$ 9,875,358	\$ 31,624,348	13,870,320	44%

En los rubros “Gastos en Personal”, “Bienes y Servicio de Consumo” y “C.P. Adquisición de” muestra una ejecución menor a la proyectada para los seis primeros meses del año. En “Gastos en Personal”, se debe a pago de diferentes asignaciones, bonos, personal contrata, entre otras; en “Bienes y Servicio de Consumo” a adquisición de materiales en general y en “C.P. Adquisición de” a adquisición de máquinas y equipos entre otras.

Por otro lado la partida “Servicio de la Deuda”, muestran una ejecución que supera el 50% de la media presupuestada al 30 Junio 2020. Esto se debe a la cancelación de 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 30 de junio de 2020 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTOS COMPROMETIDO S M\$	PORCENTAJE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	10,783,645	77.75%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	2,045,658	14.75%
215-26-00-000	Otros Gastos Corri.	33	0.00%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	272,531	1.96%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	0	0.00%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	768,453	5.54%
		\$ 13,870,320	100%

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 2020, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en Salud. (Certificado N°231, 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 30 de junio del presente año suman M\$276.153.-, cifra que representa un avance de un 35% del total estimado en forma anual, de acuerdo a la siguiente distribución:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	INGRESO DEVENGADO M\$	AVANCE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 20,000	\$ 0	\$ 20,000	\$ 7,185	36%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 85,200	\$ 0	\$ 85,200	\$ 48,235	57%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	\$ 84,080	\$ 0	\$ 84,080	\$ 42,700	51%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 2,200	\$ 0	\$ 2,200	\$ 924	42%
115-10-00-000	Venta de Activos No Financieros	\$ 337,100	\$ 0	\$ 337,100	\$ 174,810	52%
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	\$ 276,153	35%

De su análisis, se desprende que los rubros “ 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 7%, 1%, 2% y 1005% respectivamente, al promedio para el segundo trimestre del año. Lo que se debe en “Rentas de la Propiedad” debido al arriendo nicho adultos, en “Ingresos de Operación” por venta de servicios derechos de inhumación, construcción, entre otros; en “Venta de Activos no F.” por venta de bóvedas individuales y continuas; en “Recuperación de Préstamos” la alta recuperación por licencias médicas años anteriores y mutual- accidente de trabajo.

Por otro lado en los rubros “Transferencias Corrientes” y “Otros Ingresos Corrientes” su ejecución fue menor a la estimada para los seis primeros meses del año que es un 50%, debido a otras transferencias, bonos etc..., y en “Otros Ingresos Corrientes” por ingresos por utilización de electricidad, medida disciplinaria, entre otros.

Por otro lado, la relación porcentual de los ingresos devengados al 30 de junio 2020, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 7,185	3%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 48,235	18%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	\$ 42,700	15%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 924	0%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 174,810	63%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 2,299	1%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
Totales		\$ 276,153	100%

4.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 787.079.-, y lo comprometido al 30 de junio de 2020, asciende a M\$287.060.-, cifra que representa un avance de un 36% 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	\$ 482,000	\$ 0	\$ 482,000	\$ 224,729	47%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 97,668	\$ 8,600	\$ 106,268	\$ 24,337	23%
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	\$ 21,451	57%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 115,000	\$ 7,000	\$ 122,000	\$ 15,816	13%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Totales		\$ 774,168	\$ 12,911	\$ 787,079	\$ 287,060	36%

En el rubro “Adquisición de Activo no F.” muestra una ejecución de un 7% más que la proyectada para los seis primeros meses del año, que es un 50%. Lo que se debe a adquisición de máquinas y equipos, entre otros.

Del análisis del presupuesto vigente versus lo comprometido al 30 de junio de 2020, es posible establecer que los rubros “Gastos en Personal”, “Bienes y Servicio de Consumo”, “Otros Gastos Corrientes”, e “Iniciativas de Inversión”, presentaron una ejecución inferior a lo presupuestado para el segundo 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 30 de junio 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	\$ 224,729	78%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 24,337	8%

215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 727	0%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	\$ 21,451	7.47%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 15,816	6%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 0	0%
Totales		\$ 287,060	100%

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. No se advierten déficits presupuestarios en los gastos a nivel de ítem, en los seis el primeros meses del año. No obstante en los ingresos a nivel de ítem, se advierte el siguiente déficits presupuestario:

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

4.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al segundo 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°08, de la Encargada de Remuneraciones).

=====

CONCLUSIONES

En consideración a lo señalado en el presente Informe del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario al 2do. 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	42%	53%
EDUCACIÓN	41%	43%
SALUD	47%	44%
CEMENTERIO	35%	36%

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 33%. (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 9,81% del gasto de Personal. Encontrándose dentro de los márgenes establecidos por ley.

4.- Al segundo trimestre del año 2020, el Director Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo mediante Ord. N°72 de fecha 14 de julio 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°2000/2020/463825 con vigencia al 29/07/2020. Adjunta informe con actividades realizadas el primer trimestre, Ecoparque, Crece. El total de recursos recibidos a mayo 2020 fue de \$140.000.000; Rendido \$140.000.000.-, al 08 de junio 2020.

Así mismo, la Corporación Municipal de Cultura informa mediante oficio de fecha 08 de julio 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°2000/2020/443533 y adjunta informe con actividades del segundo trimestre, debido a la crisis sanitaria nacen la capsulas o mini programas, que recorren la ciudad y muestran distintos personajes vinculados a la cultura local, acompañados de músicos o artistas también locales. Se desarrollan capítulos semanales transmitiéndose por medio de la página de Facebook de la corporación y replicados en las plataformas de la Municipalidad de Talca. Convenio 2020 por \$900.000.000, total recibido el 2do. Trimestre \$170.000.000.- entregado a través de cinco remesas, encontrándose el total indicado anteriormente al 24 de junio 2020.

La Corporación Municipal de Deporte informa mediante e-mail de fecha 14 de julio 2020, explica detalladamente la observación presentada en el

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales N°2000/20202/458435: **Multas en UTM por Declaración sin Pago, Imposiciones no declaradas, deuda total en UTM 20,51 que en pesos corresponde a \$1.040.237.-** Hay que tener presente que la municipalidad ante cualquier demanda es solidariamente responsable de las obligaciones previsionales que esta es demandada.

Adjunta informe con actividades del segundo trimestre: Hábitos de Vida Saludable y Actividad Física. Convenio 2020 por \$779.000.000, total recibido al 2do. Trimestre, \$266.000.000.- rendido a la fecha \$266.000.000.-

5.- La gestión financiera del municipio en el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2020 arroja un Superávit Financiero ascendente a **M\$7.170,874.-**

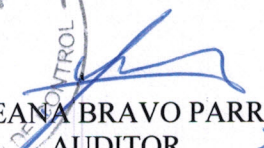
Cabe hacer presente, que en este valor el resultado que refleja el Servicio de Educación de M\$8.038.620.- (**), se encuentran incorporado en el saldo inicial de caja, los saldos iniciales de recursos PIE, Subvención Mantenimiento, Pro – Retención, Aulas Conectadas, Fondos Equipamiento, Conser. Esc. Santa Marta, SEP, FAEP 2017- 2018- 2019, Aporte Ley 19.532 y Liceo Bicentenario D. Portales. Por lo tanto, la situación financiera del DAEM (gestión interna) Saldo inicial asciende a la suma de M\$25.340.-

AREA	Saldo Inicial de Caja	Ingresos Percibidos (+)	Compromisos de Pago (-)	Resultado Situación Financiera (=)
Gestión Municipal	1.111.877(*)	18.512.586	21.228.447	(1.603.984.-)
Educación	8.531.478(**)	25.267.681	25.760.539	8.038.620(**)
Salud	357.451	13.779.457	13.652.238	484.670
Cementerio	258.281	274.363	281.076	251.568

Resultado Financiero al 30 de junio de 2020 M\$ 7.170.874.-

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

Saluda atentamente a Ud.

ILEANA BRAVO PARRA
AUDITOR

Talca, 30 de Julio 2020.-

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

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	ACUMULADO	% OBLIGADO A LA FECHA
INICIATIVAS DE INVERSION	7,316,259	4,768,436	2,547,823	35
CONSULT. PROY. DE INV. VARIOS SECTORES	137,161	39,567	97,594	71
PMB-ESTUDIO CCS PANGUILEMO	6,200	6,200	0	0
MUN-ESTUDIO Y FACTIB. AGUA POT. RURAL S. EL ARBOLITO	38,000	0	38,000	100
MUN-ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN HUILLIBORGOA-TALCA	15,000	3,000	12,000	80
FIMU-ESTUDIO CLASIFIC. RIESGOS FINAN. O ACTUALIZ. DEL MISMO	6,000	6,000	0	0
OBRAS CIV-PROY. FIN. EXT. AP. MUNICIPAL	62,000	17,463	44,537	72
MUN-MEJ..ZONA DE PICNIC SECTOR CERRO DE LA VIRGEN	1,000	1,000	0	0
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,SECTOR 1	51,343	0	51,343	100
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,AREA RURAL	125,000	125,000	0	0
MUN-MEJORAM.PARCIAL SECTOR RIO CLARO	215	1	214	100
MUN-MEJORAM.PARQUE 30 ORIENTE	1,000	1,000	0	0
MUN- MANTENC. VARIAS EN UNID DE BS PRODUC. (TERMINAL DE BUSES, MERCAD)	10,000	10,000	0	0
MUN-RECAMBIO LUM DIF. SECT. COM. DE TALCA	813,089	582,859	230,230	28
MUN-CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA SECTOR NORORIENTE TALCA	51,702	676	51,026	99
MUN-MEJORAMIENTO PERSA 12 OTE.	0	0	0	0
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	2,000	2,000	0	0
MUN-MEJORAM.INMUEBLE CEDESO NORTE	10,000	10,000	0	0
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS(URBANOS)	85,000	10,578	74,422	88
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	35,000	10,717	24,283	69
MUN-CONST. DE GRADERIAS Y CIERRES PERIM.DIV. SECT. TALCA	68,000	11,876	56,124	83
MUN-CONST. DE REFUGIOS PEATONALES COMUNA DE TALCA	10,000	9,659	341	3
MUN-CONST. ILUMINACION DE MULT. DIV. SECTORES DE LA COMUNA	50,000	48,615	1,385	3
MUN-CONST. BAÑOS PUBL. DIV. SECT. DE LA COM. DE TALCA	14,000	13,910	90	1
MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA	34,310	18,415	15,895	46
MUN-CONST.KIOSCOS DE SUPL. EN DIV. SECTORES DE TALCA	10,000	10,000	0	0
MUN-REP. SALA PIE ESC. AURORA DE CHILE, TALCA	557	0	557	100
CONST.CENTRO INTEGRAL AD.MAYOR	1,200,000	1,200,000	0	0
CONST. ECO PARQUE RIO CLARO	442,000	442,000	0	0
MEJ. RANCHO FOLCLORICO	26,000	21,911	4,089	16
MEJ. MOB. URB. CALLE 1 SUR ENTRE 1 OTE Y 11 OTE TALCA	15,000	8,714	6,286	42
PMU-EM-REMO.CAMA. Y CONST.SEDE SOC.CLUB DEP. ESC.FUTBOL JOVEN DE RANGERS	14,291	4,063	10,228	72
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	29,100	39	29,061	100
PMU-IRAL 'MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO 2 NORTE CON 31 1/2 OTE'.	911	192	719	79
MUN-ASISTENCIALIDAD BASICA Y HABITACIONAL INVIERNO	32,752	30,741	2,011	6
MUN-PARALELISMO Y ATRAV.ALC.VILLORR.LIRCAY	8,788	1	8,787	100
PMU- PAVIMENTACION INTERSEC CALLE 15 SUR CON 5 PTE-TALCA	5,472	2,516	2,956	54
PMU-EM-CONSTR.MULTICANCHA Y CIERRE PERIM.LAS AMERICAS IV-TALCA	25,931	1,105	24,826	96

PMU-TRAD-HERMOSEA. Y REPOS.ACERAS CALLE 13 SUR ENTRE 31 OTE Y 12 SUR, COMUNA TALCA.	7,653	5,366	2,287	30
PMB-IRAL-TRASLADO Y REEMPL.TRAMOS IMPULSIÓN Y RED AGUA POTABLE CALLE LIBERTAD 1APR. HUILQUILEMU	64,250	64,250	0	0
PMU-EM-REPOSIC.PARCIAL VEREDAS CALLE 5 OTE ENTRE 1 Y 2 NTE.TALCA	47,140	22	47,118	100
PMB-ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VILLORRIO LIRCAY	235,542	18,109	217,433	92
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	55,367	13,000	42,367	77
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	55,875	17,784	38,091	68
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	50,000	49,473	527	1
MUN-INST. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	29,500	29,500	0	0
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	38,667	25,767	12,900	33
MUN-SENAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	46,667	30,568	16,099	34
MUN-SEÑAL. VERT. TRANSITO Y DIRECCIONAL	12,000	1,252	10,748	90
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	17,000	7,928	9,072	53
MUN-HABILITACIÓN RAMADAS	10,000	9,170	830	8
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	80,000	50,963	29,037	36
MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	20,000	20,000	0	0
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	20,250	2,792	17,458	86
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	23,333	23,333	0	0
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	24,750	10,079	14,671	59
MUN-ADQUISIC.PROYECTORES PARA EQUIPAM.DEPORTIVO	106,667	105,252	1,415	1
MUN-REP.MANTENCION Y AMPLIAC. DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL	54,300	44,942	9,358	17
MUN-ADQUIS.CAMARAS DE VIGILANC.PARA DIVERS.SECTORES	135,000	135,000	0	0
MUN-RECUP.BARRIOS-POLIGONO ABATE MOLINA-COSTANERA	34,000	34,000	0	0
PMB-CONSTRUCC.PLANTA COMPOSTAJE MUNICIPAL	241,700	241,700	0	0
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA-TALCA	58,340	35,607	22,733	39
FIGEM-CONSTRUC.SALA MONITOREO VIGILANC,3ERA.COMISARIA-TALCA.	60,000	60,000	0	0
PMU-EM-EMO2019-CONST.SOLUCION DE EMERGENCIA ALA NORTE CREA,TALCA	249,938	15,341	234,597	94
MUN-INSTALAC.MAMPARAS CENTRO COMERC.CRECE	8,400	8,400	0	0
PMU-EM-CONSTRUC. PLAZA SALUDABLE, VILLA MANTOS DEL RIO, COMUNA TALCA	54,056	54,056	0	0
PMU-EM-CONSTRUC. SS.HH.PUBLICOS PLAZA CIENFUEGOS, TALCA	60,000	60,000	0	0
PMU-EM-CONSTRUC.ALUMBRADO CANCHA FUTBOL 21 DE MAYO, TALCA	59,915	59,915	0	0
PMU-EM-CONSTRUC.ALUMBRADO CANCHA FUTBOL RANGERS, TALCA	59,915	59,915	0	0
PMU-EM-PAVIMENTACION VEREDA CALLE 7 NORTE Y 12 OTE., TALCA.	32,343	32,343	0	0
PMU-EM-CONSTRUCCION AREA VERDE 11 NORTE, TALCA	59,997	59,997	0	0
PMU-EM-CONSTRUCC. PLAZA RECREATIVA SECTOR J.M.CARRERA, TALCA	60,000	60,000	0	0
PMB-IRAL-MEJORAMIENTO Y REPOSIC. EQUIPOS PLANTA TRATAMIENTO VILLA ILLINOIS	93,981	93,981	0	0
FDOS.POR DISTRIBUIR	59,050	59,050	0	0
EQUIPAM.-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	2,000	2,000	0	0
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	3,642	1,700	1,942	53
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	4,500	4,500	0	0
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	625	625	0	0

MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	2,500	2,500	0	0
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	10,000	10,000	0	0
MUN-SIST. TECNOL. PROT. DELITO COMUNA TALCA	25,000	25,000	0	0
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	4,375	4,375	0	0
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	1,000	1,000	0	0
ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	50,000	40,223	9,777	20
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	35,500	35,500	0	0
MUN-MEJORAM.INMUEBLE CEDESO NORTE	10,000	10,000	0	0
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS(URBANOS)	30,000	28,792	1,208	4
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	30,000	5,752	24,248	81
MUN-CONST. DE GRADERIAS Y CIERRES PERIMETRALES DIV. SECTORES TALCA	72,000	3,260	68,740	95
MUN-CONST. DE REFUGIOS PEATONALES COMUNA DE TALCA	55,000	55,000	0	0
MUN-CONST. ILUMINACION DE MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	23,000	23,000	0	0
MUN-CONST. BAÑOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	16,000	16,000	0	0
MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA	30,500	534	29,966	98
MUN-CONSTRUCCION KIOSCOS DE SUPLEMENTEROS EN DIVERSOS SECTORES DE TALCA	10,000	10,000	0	0
MEJORAMIENTO RANCHO FOLCLORICO	11,000	6,874	4,126	38
MEJORAMIENTO MOB. URBANO CALLE 1 SUR ENTRE 1 OTE Y 11 OTE TALCA	9,000	9,000	0	0
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	44,200	9,759	34,441	78
MUN-ASISTENCIALIDAD BASICA Y HABITACIONAL INVIERNO	65,336	58,145	7,191	11
PMU-TRAD-HERMOSEAM.Y REPOSIC.ACERAS CALLE 13 SUR ENTRE 31 OTE Y 12 SUR-TALCA	8,505	374	8,131	96
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	96,500	10,101	86,399	90
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	175,750	3,013	172,737	98
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	23,000	1,852	21,148	92
MUN-INST. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	22,500	15,193	7,307	32
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	22,500	8,818	13,682	61
MUN-SEÑAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	70,000	17,404	52,596	75
MUN-SEÑAL. VERT. TRANSITO Y DIRECCIONAL	38,333	3,050	35,283	92
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	27,000	26,661	339	1
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	4,000	3,565	435	11
MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	30,000	5,815	24,185	81
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	27,500	5,119	22,381	81
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	56,275	31,329	24,946	44
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	368,500	7,406	361,093	98
MUN-REP.MANTENCION Y AMPLIAC. DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL	15,000	15,000	0	0
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA TALCA	23,300	1,526	21,774	93
TOTAL	7,316,259	4,768,438	2,547,820	35%

(Los que han registrado movimiento a la fecha)


ILEANA BRAVO PARRA
AUDITOR

Talca, 30 de Julio de 2020.-