

INFORME TERCER 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 tercer trimestre del año 2020.

El análisis efectuado al estado de avance del presupuesto al 30 de septiembre 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 septiembre asciende a la suma de M\$46.297.789.-, para el año 2020.

Ahora bien, considerando lo devengado al tercer trimestre del año, que sumó M\$28.870.975.-, es posible establecer como avance un 62%, 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	15,327,190	72%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 893,517	\$ 301,968	\$ 1,195,485	1,039,646	87%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 930,473	\$ 0	\$ 930,473	239,101	26%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 18,773,691		\$ 18,773,691	10,598,553	56%
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	451,627	51%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 1,280,823	\$ 789,777	\$ 2,070,600	1,214,858	59%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 10	\$ 1,111,867	\$ 1,111,877	0	0%
Totales		\$ 44,094,177	\$ 2,203,612	\$ 46,297,789	\$ 28,870,975	62%

Nota: En Recuperación de préstamo se trabaja con el ingreso percibido. Del cargo efectuado se recupera aproximadamente un 4,8%.

El rubro “Transferencias Corrientes” muestra un porcentaje de avance superior a la media presupuestada para el tercer trimestre del año 2020, en efecto se ha ejecutado un 12% sobre la media presupuestada para el tercer trimestre, que es un 75%, esto es por Otras Transferencias de la Subsecretaria y del Tesoro Público (Fondo Común).

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”, “Recuperación de Préstamos” y “Transferencias para Gastos”, muestran una ejecución inferior a la media estimada para el tercer 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, recaudación en permiso de circulación, 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, y en “Transferencias para Gastos” por transferencias de la Subsecretaria de Desarrollo.

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

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	AVANCE %
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	\$ 15,327,190	53%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 1,039,646	4%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 239,101	1%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 10,598,553	37%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 0	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 451,627	1%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 1,214,858	4%
Totales		\$ 28,870,975	100%

1.2.- Estado de Avance Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 46.297.789.-, y lo comprometido al 30 de septiembre de 2020, asciende a M\$34.077.450.-, cifra que representa un avance de un 74% 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	\$ 1,378,190	\$ 15,323,457	\$ 11,436,111	75%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 13,078,988	(\$ 724,980)	\$ 12,354,008	\$ 10,204,491	83%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 265,000	(\$ 178,412)	\$ 86,588	\$ 36,915	43%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 9,118,869	\$ 608,190	\$ 9,727,059	\$ 6,070,817	62%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 303,213	\$ 191,266	\$ 494,479	\$ 92,397	19%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	\$ 790,937	(\$ 287,525)	\$ 503,412	\$ 188,356	37%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión (*)	\$ 5,921,903	(\$ 56,446)	\$ 5,865,457	\$ 4,110,482	70%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 40,000	(\$ 23,840)	\$ 16,160	\$ 16,160	100%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 630,000	\$ 1,297,169	\$ 1,927,169	\$ 1,921,721	99.7%
Totales		\$ 44,094,177	\$ 2,203,612	\$ 46,297,789	\$ 34,077,450	74%

En Anexo N°1 se incluyen los proyectos con el desglose de lo presupuestado, ejecutado, saldo al 30 de septiembre de 2020 (iniciativas de Inversión) y el porcentaje de avance a esa misma data (*).

De su análisis, se establece que los rubros "Prestaciones Previsionales", "Transferencias Corrientes", "Otros Gastos Corrientes", "Adquisición de Activos N." e "Iniciativas de Inversión" muestran una ejecución inferior a la proyectada para los nueve primeros meses del año.

Por otro lado, los rubros "Gastos en Personal" a tenido una ejecución igual a la presupuestada para el tercer trimestre, que es un 75%. En "Bienes y Servicio de Consumo" ha tenido una ejecución que supera el porcentaje estimado para tercer trimestre del año, lo que significa que se ha comprometido en un 8% más allá de lo estimado para

el trimestre. En los rubros “Transferencias de Capital” y “Servicio de la Deuda” muestran una ejecución de un 100% al trimestre.

En “Gastos en Personal” por otros gastos en personal, remuneraciones código del Trabajo; en “Bienes y Servicio de Consumo” debido a servicios básicos (alumbrado, agua de parques y jardines) y servicios generales, entre otros; en “Transferencias de Capital” por traspaso al Serviu pavimentación participativa 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 37,4%, 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	(201,000)	6,000	0	0%
215-29-02-000	Edificios	97,000	(4,746)	92,254	50,689	55%
215-29-03-000	Vehículos	74,010	0	74,010	0	0%
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	45,200	2,253	47,453	29,835	63%
215-29-05-000	Máquinas y Equipos	197,060	(49,762)	147,298	23,244	16%
215-29-06-000	Equipos Informática	94,350	(21,949)	72,401	50,034	69%
215-29-07-000	Programa Informa	70,417	(13,195)	57,222	29,316	51%
215-29-99-000	Otros Activos No Finan.	5,900	874	6,774	5,238	77%
Totales		790,937	(287,525)	503,412	188,356	37.4%

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

CODIGO	DENOMINACION	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	\$ 11,436,111	34%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 10,204,491	30%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 36,915	0%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 6,070,817	18%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 92,397	0%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	\$ 188,356	0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 4,110,482	12%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 16,160	0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 1,921,721	6%
Totales		\$ 34,077,450	100%

1.3.- Análisis Financiero

Este análisis permite determinar el resultado financiero del período 1º de enero al 30 septiembre 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 septiembre de este año, sumaron M\$27.353.26.-, lo que representa un 59% 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	\$ 14,001,567	66%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 1,195,485	\$ 1,039,646	87%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 930,473	\$ 238,924	26%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 18,773,691	\$ 10,407,104	55%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 0	\$ 0	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 892,965	\$ 451,627	51%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	\$ 2,070,600	\$ 1,214,858	59%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 1,111,877	\$ 0	0%
Totales		\$ 46,297,789	\$ 27,353,726	59%

Por su parte, los gastos devengados (compromisos de pagos) desde el 1° de enero al 30 de septiembre 2020, totalizaron M\$31.172.375.-, lo que representa un 67% 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	\$ 15,323,457	\$ 11,436,111	75%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 12,354,008	\$ 9,818,860	79%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	\$ 86,588	\$ 36,915	43%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 9,727,059	\$ 4,721,844	49%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 494,479	\$ 92,397	19%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	\$ 503,412	\$ 154,671	31%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 5,865,457	\$ 2,973,696	51%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	\$ 16,160	\$ 16,160	100%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 1,927,169	\$ 1,921,721	100%
Totales		\$ 46,297,789	\$ 31,172,375	67%

En consecuencia, considerando los ingresos Percibidos y los gastos devengados al 30.09.20, es posible establecer como resultado Operacional un Déficit Financiero de M\$ (2.706.772.-), de acuerdo a lo que se indica:

- Saldo Inicial de Caja	M\$	1.111.877.-
- Ingresos Percibidos Enero a Septiembre año 2020 (59% del Ppto.)	M\$	27.353.726.-
Total de Ingresos	M\$	28.465.603.-

Menos:

- Gastos Devengados Enero a Septiembre año 2020 (67% del Ppto.)	M\$	31.172.375.-
Déficit Financiero al 30 de Septiembre de 2020	M\$	(2.706.772.-)

1.4.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 3er. Trimestre del año, por cada una de las cuentas de ingresos y gastos. Se advierte el siguiente déficit presupuestario, a nivel de ítem:

<u>Código</u>	<u>Denominación</u>	<u>Presupuesto Anual \$</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Déficit Presupuestario</u>
<u>Ingresos</u>				
08-01-000	Recuperación y Reembolso	117.945.000	240.598.728	(122.653.728)

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

Al tercer 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°10, de la Encargada de Remuneraciones y Ord N°894 de octubre 2020 del Tesorero Municipal).

1.6.- Pasivos y Pasivos Contingentes:

Mediante Ord. N°0520 de fecha de octubre 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 \$12.483.504.610.-, tanto en Juicios Civiles como en Juicios ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, Causas Judiciales DAEM con montos en pesos por \$1.028.272.729.-, 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 \$13.511.777.339.-

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 (s), mediante Ord. N°533, informa sobre deudas con proveedores al 30 de septiembre 2020, ascienden a la cantidad de \$2.956.505.350.-, e informa que todas las facturas quedaron registradas en septiembre 2020.-

Finanzas Salud informa que las obligaciones no devengadas al 30 de septiembre 2020 ascienden a la suma de M\$184.406.-

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 septiembre suman

M\$38.074.077.-, cifra que representa un avance de un 61% 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	\$ 35,925,014	70%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 3,946	\$ 0	3946	\$ 7,653	194%
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	\$ 1,589,561	110%
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	\$ 38,074,077	61%

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 tercer trimestre del año, en efecto se ha ejecutado 119%, 35%, 71% y 24%, sobre la media presupuestada para el tercer trimestre. Esto se debe en en "Rentas de la Propiedad" por 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 en los rubros "Transferencias Corrientes" e "Ingresos de Operación" una ejecución inferior a la media estimada para el tercer trimestre del año 2020. En "Transferencias Corrientes" por subvención escolaridad, Junta Nacional de Jardines, Convenios Educación 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 septiembre de 2020, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 35,925,014	94,4%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 7,653	0%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 25	0%
115-08-00-000	Otros ingresos	\$ 1,589,561	4.17%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	\$ 183,056	0.48%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	\$ 368,768	0.95%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
	Totales	\$ 38,074,077	100.0%

2.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 62.163.513.-, y lo comprometido al 30 de septiembre de 2020, asciende a M\$41.456.875.-, cifra que representa un avance de un 67 % 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	\$ 34,449,860	74%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	\$ 6,847,583	\$ 515,820	\$ 7,363,403	\$ 3,911,853	53%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	\$ 176,405	\$ 459,295	\$ 635,700	\$ 495,740	78%
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	\$ 13,632	81%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	\$ 2,508,509	\$ 120,360	\$ 2,628,869	\$ 1,748,423	67%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 1,011,640	\$ 890,801	\$ 1,902,441	\$ 761,283	40%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	\$ 243,920	\$ 0	\$ 243,920	\$ 76,084	31%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	\$ 2,892,355	\$ 0	\$ 2,892,355	\$ 0	0%
	Totales	\$ 59,425,804	\$ 2,737,709	\$ 62,163,513	\$ 41,456,875	67%

Las partidas “Gastos en Personal”, “Bienes y Servicio de Consumo”, “C.P. Adquisición de Activos N.”, “Iniciativas de Inversión” y “Servicio de la Deuda” muestran una ejecución inferior a la proyectada para los nueve 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 “C.P. Prestaciones Previsionales” y “Otros Gastos Corrientes”, muestra una ejecución mayor a la proyectada para los nueve primeros meses del año que es de un 75%. Esto es, un 3% y un 6% respectivamente, lo que significa que se ha comprometido más allá del promedio, en la suma de M\$19.071.- por pago de indemnizaciones, bonos de retiro y M\$1.005.- por devolución de su propio peculio, de licencias médicas. En Transferencias Corrientes” e “Integro al Fisco” no registra movimiento.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 30 de septiembre 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	\$ 34,449,860	83.1%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	\$ 3,911,853	9.4%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	\$ 495,740	1.2%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 0	0%
215-25-00-000	Integro al Fisco	\$ 0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	\$ 13,632	0%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	\$ 1,748,423	4.2%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 761,283	1.8%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	\$ 76,084	0.2%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	\$ 0	0%
	Totales	\$ 41,456,875	100%

2.3.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 3er. 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>				
06-01-000	Arriendo Act. No Financiero	3.946.000	7.653.120	(3.707.120)
08-01-000	Recuperación y Reembol.	1.407.924.000	1.533.170.292	(125.246.292)
08-99-000	Otros	36.715.000	56.390.758	(19.675.758)
12-10-000	Ingresos por Percibir	125.000.000	183.056.102	(58.056.102)
<u>Gastos</u>				
26-01-000	Devoluciones	6.250.000	13.122.559	(6.872.559)

2.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al tercer 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° 05, de fecha 06 de octubre 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\$32.183.399.-, y los Ingresos Devengados al 30 de septiembre suman M\$22.067.809.-, cifra que representa un avance de un 69% 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	\$ 9,617,358	\$ 29,111,048	\$ 20,051,798	69%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 15,300	\$ 11,600	\$ 26,900	\$ 20,649	77%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 1,760,000	\$ 0	\$ 1,760,000	\$ 1,068,200	61%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	\$ 0	\$ 928,000	\$ 928,000	\$ 927,162	99,9%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 480,000	(\$ 122,549)	\$ 357,451	\$ 0	0%
Totales		\$ 21,748,990	\$ 10,434,409	\$ 32,183,399	\$ 22,067,809	69%

De su análisis se observa que los rubros "Transferencias Corrientes" y "Otros Ingresos Corrientes" muestran una ejecución inferior a la media estimada para el tercer trimestre del año 2020, que es un 75%, esto es, en "Transferencias Corrientes" por traspaso del Servicio de Salud, Atención Primaria, convenios; y en "Otros Ingresos Corrientes" por recuperación y reembolso art. 4. Ley 19.345.-

Cabe señalar que el rubro “Ingresos de Operación” muestra un ejecución de un 2% mayor a la estimada para el tercer trimestre del año, lo que se debe a un alza en la venta de servicios de los Consultorios / Cesfam y otros, en “Ingresos por Percibir” muestra una ejecución de un 99,9%, esto es, por recuperación ingresos años anteriores por percibir por concepto de licencias médicas; recuperación art. 12 ley 18.196 y ley 19.117 art. Único.

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

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 20,051,798	91%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 20,649	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 1,068,200	5%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	\$ 927,162	4%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
Totales		22,067,809	100%

3.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$32.183.399.-, y lo comprometido al 30 de septiembre de 2020, asciende a M\$21.026.617.-, cifra que representa un avance de un 65% 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	\$ 6,918,536	\$ 23,602,976	16,472,427	70%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	\$ 4,008,950	\$ 2,473,171	\$ 6,482,121	3,036,949	47%
215-23-00-000	C*P Prestaciones Prev.	\$ 0	\$ 207,624	\$ 207,624	207,623	100%
215-26-00-000	Otros Gastos Corri.	\$ 40,000	\$ 140,000	\$ 180,000	523	0%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	\$ 197,600	\$ 695,078	\$ 892,678	540,642	61%
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	\$ 10,434,409	\$ 32,183,399	21,026,617	65%

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 nueve 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, mobiliario y otros, entre otras.

Por otro lado las partidas “C*P Prestaciones Previsionales” y “Servicio de la Deuda”, muestran una ejecución que supera el 75% de la media presupuestada al 30 Septiembre 2020. En “C*P Prestaciones Previsionales” se debe a desahucios e indemnizaciones y en el “Servicio de la Deuda” 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 septiembre 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	16,472,427	78%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	3,036,949	14%
215-23-00-000	C*P Prestaciones Prev.	207,623	1%
215-26-00-000	Otros Gastos Corri.	523	0%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	540,642	3%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	0	0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	768,453	4%
		\$ 21,026,617	100%

3.3.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 3er. 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 tercer 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. (Informado mediante certificado N°363 de fecha 30 de septiembre 2020, del Encargado de Personal 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\$822.526.-, y los Ingresos Devengados al 30 de septiembre del presente año suman M\$497.906.-, cifra que representa un avance de un 61% 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	\$ 7,730	\$ 27,730	\$ 11,415	41%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 85,200	\$ 16,457	\$ 101,657	\$ 91,269	90%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	\$ 84,080	\$ 0	\$ 84,080	\$ 70,438	84%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 2,200	\$ 618	\$ 2,818	\$ 3,246	115%
115-10-00-000	Venta de Activos No Financieros	\$ 337,100	\$ 8,561	\$ 345,661	\$ 319,239	92%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 218	\$ 2,081	\$ 2,299	\$ 2,299	100%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 245,370	\$ 12,911	\$ 258,281	\$ 0	0%
	Totales	\$ 774,168	\$ 48,358	\$ 822,526	\$ 497,906	61%

De su análisis, se desprende que los rubros “Rentas de la Propiedad”, “Ingresos de Operación”, “Otros Ingresos Corrientes”, “Ventas de activos no financieros” y “Recuperación de Préstamos” muestra un avance superior a la media considerada para el tercer trimestre del año, al ejecutarse mayores recursos a lo proyectado en un 15%, 9%, 40%, 17% y 25% respectivamente, al promedio para el tercer trimestre del año. Lo que se debe en “Rentas de la Propiedad” debido al arriendo nicho adultos, bodegas para restos; en “Ingresos de Operación” por venta de servicios derechos de inhumación; en “Otros Ingresos Corrientes” por recuperaciones art.12 ley 18.196 y 19.117; en “Venta de Activos no F.” por venta de bóvedas individuales y continuas, nichos perpetuos y en “Recuperación de Préstamos” debido a recuperación por licencias médicas años anteriores y de la Mutual - Accidente de trabajo.

Por otro lado en el rubro “Transferencias Corrientes”, su ejecución fue menor a la estimada para el tercer trimestre del año que es un 75%, debido a menores ingresos por transferencias de otras entidades públicas y otros bonos.

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

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	\$ 11,415	3%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 91,269	18%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	\$ 70,438	15%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	\$ 3,246	0%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	\$ 319,239	63%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	\$ 2,299	1%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
Totales		\$ 497,906	100%

4.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 822.526.-, y lo comprometido al 30 de septiembre de 2020, asciende a M\$418.552.-, cifra que representa un avance de un 51% al término del tercer 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	\$ 33,697	\$ 515,697	\$ 335,476	65%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 97,668	\$ 10,350	\$ 108,018	\$ 32,019	30%
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	\$ 21,449	57%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 115,000	\$ 7,000	\$ 122,000	\$ 28,881	24%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Totales		\$ 774,168	\$ 48,358	\$ 822,526	\$ 418,552	51%

Del análisis del presupuesto vigente versus lo comprometido al 30 de septiembre 2020, es posible establecer que los rubros "Gastos en Personal", "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 tercer trimestre año 2020. Lo anterior se debe en "Bienes y Servicio de Consumo" a que se han realizado menos gastos en material de oficina, consumos básicos agua, electricidad; en "Otros Gastos Corrientes" por devoluciones del 40% entrega de nicho, en "Adquisición de Activo no F." por máquinas y equipos; y en "Iniciativas de Inversión" se ha ejecutado menos proyectos (bóvedas continuas).

En la partida "Prestaciones Previsionales", no registra movimiento. Y en "Servicio de la Deuda" no se le asigna presupuesto, ya que no registraba deuda año anterior.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 30 de septiembre 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	\$ 335,476	80%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	\$ 32,019	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	\$ 21,449	5%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	\$ 28,881	7%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	\$ 0	0%
Totales		\$ 418,552	100%

4.3.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 3er. 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 nueve 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>				
08-01-000	Recuperación y Reembolso	1.000.000	2.172.539	(1.172.539)
10-01-000	Terreno	77.000.000	92.082.501	(15.082.501)

4.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al tercer 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°10 de octubre 2020, de la Encargada de Remuneraciones).

CONCLUSIONES

En consideración a lo señalado en el presente Informe del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario al 3er. 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	62%	74%
EDUCACIÓN	61%	67%
SALUD	69%	65%
CEMENTERIO	61%	51%

2.- En la ejecución del presupuesto se advierte déficits presupuestario a nivel de ingresos en Municipalidad y Cementerio. Y en el servicio incorporado de Educación a nivel de ingresos y gastos.

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 35,66%. (De acuerdo a lo establecido en Ley N°18.883 y sus modificaciones).

Con respecto al gasto del personal contratado a Honorarios a septiembre 2020, es de un 8,94% del gasto de Personal. Encontrándose dentro de los márgenes establecidos por ley.

4.- Al tercer trimestre del año 2020, el Director Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo mediante Ord. N°78 de fecha 23 de Octubre 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°2000/2020/650482 con vigencia al 21/10/2020. Adjunta informe con actividades realizadas el tercer trimestre, Ecoparque, Crea, Buses eléctricos. El total de recursos recibidos a septiembre 2020 fue de \$325.000.000; Rendido \$195.000.000.-, a 10 de julio 2020, quedando pendiente de rendición \$130.000.000.-

Así mismo, la Corporación Municipal de Cultura informa mediante oficio N°28 de fecha 06 de octubre 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°2000/2020/64727 y adjunta informe con actividades del tercer 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. Algunas de las actividades: Día del Bombero, recorrido Ramal – Talca, Casona Huilquilemu, encuentro nacional de cantores populares, entre otros. 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 3er. Trimestre \$260.000.000.- entregado a través de ocho remesas. Rendición documentada a la I. Municipalidad de Talca el 24 de septiembre 2020.

La Corporación Municipal de Deporte mediante correo electrónico de fecha 19 de octubre 2020, explica detalladamente la observación presentada en el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales N°2000/2020/684088: registra Deudas previsionales en UTM por Declaración sin Pago, Imposiciones no declaradas, deuda total en UTM 19.56 que en pesos corresponde a \$992.327.-, infringiendo la normativa en materia laboral. Cabe señalar que es segundo trimestre en el cual ésta corporación presenta certificados de antecedentes laborales con deuda laboral. Se hace presente que la municipalidad ante cualquier demanda es solidariamente responsable de las obligaciones previsionales que esta es demandada.

Adjunta informe con actividades del tercer trimestre: Capsulas Actividad Física del 12/07/2020 al 29/09/2020, (Vida Saludable, Actividad Física); Celebración día del Niño; Ramada Móvil del 14/09/2020 al 17/09/2020. Convenio 2020 por \$779.000.000, total recibido al 3er. Trimestre, \$516.000.000.- rendido a la fecha \$416.000.000.-

5.- La gestión financiera del municipio en el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2020 arroja un Superávit Financiero ascendente a **M\$4.868.554.-**

Cabe hacer presente, que en este valor el resultado que refleja el Servicio de Educación de M\$8.531.478.- (**), 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\$120.295.-

AREA	Saldo Inicial de Caja	Ingresos Percibidos (+)	Compromisos de Pago (-)	Resultado Situación Financiera (=)
Gestión Municipal	1.111.877(*)	27.353.726	31.172.374	(2.706.771)
Educación	8.531.478(**)	37.979.973	39.502.553	7.008.898(**)
Salud	357.451	20.714.374	20.842.212	229.613
Cementerio	258.281	495.186	416.653	336.814

Resultado Financiero al 30 de Septiembre de 2020 **M\$4.868.554.-**

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

Saluda atentamente a Ud.



ILEANA BRAVO PARRA
AUDITOR

Talca, 28 de Octubre 2020.-

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

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTARIO	ACUMULADO	% OBLIGADO A LA FECHA
INICIATIVAS DE INVERSION	5,865,457	2,891,761	4,110,482	70.08%
CONSULTORIAS PROYECTOS DE INV.VARIOS SECTORES	151,161	52,993	98,168	64.94
PMB-ESTUDIO CCS PANGUILEMO	6,200	6,200	0	0
MUN-ESTUDIO Y FACTIB.AGUA POT.RURAL SECTOR EL ARBOLITO	38,000	0	38,000	100
MUN-ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN HUILLI:ORGOA-TALCA	15,000	3,000	12,000	80
FIMU-ESTUDIO CLASIFIC.RIESGOS FINANCIEROS O ACTUALIZ.DEL MISMO	6,000	6,000	0	0
OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	67,000	18,368	48,632	72.58
MUN-MEJORAM.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	99.99
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,AREA RURAL	125,000	125,000	0	0
MUN-MEJORAM.PARCIAL SECTOR RIO CLARO	215	0	215	99.6
MUN-MEJORAM.PARQUE 30 ORIENTE	1,000	817	183	18.3
MUN- MANTENC. VARIAS EN UNID DE BS PRODUC. (TERMINAL DE BUSES, MERCAD)	5,000	5,000	0	0
MUN-RECAMBIO LUM DIF. SECT. COM. DE TALCA	281,489	51,259	230,230	81.79
MUN-CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA SECTOR NORORIENTE TALCA	51,702	676	51,026	98.69
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)	83,000	8,111	74,889	90.22
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	35,000	8,432	26,568	75.9
MUN-CONST. DE GRADERIAS Y CIERRES PERIMETRALES DIV. SECTORES TALCA	93,000	2,001	77,003	82.79
MUN-CONST. DE REFUGIOS PEATONALES COMUNA DE TALCA	10,000	9,659	341	3.4
MUN-CONST. BODEGA DE ARCHIVOS 2° JPL	0	2,002	0	0
MUN-CONST. ILUMINACION DE MULTICA. DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	25,000	22,887	2,113	8.45
MUN-CONST. BAÑOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	14,000	13,910	90	1
MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA	34,310	8,018	26,292	76.63
MUN-CONSTRUCCION KIOSCOS DE SUPLEM. EN DIVERSOS SECTORES DE TALCA	10,000	10,000	0	0
MUN-REPOSICION SALA PIE ESCUELA AURORA DE CHILE, TALCA	557	2,004	557	99.95
CONST.CENTRO INTEGRAL AD.MAYOR	5,600	5,600	0	0
CONST. ECO PARQUE RIO CLARO	16,000	16,000	0	0
MEJORAMIENTO RANCHO FOLCLORICO	26,000	14,950	11,050	42.5
MEJORAMIENTO MOB. URBANO CALLE 1 SUR ENTRE 1 OTE Y 11 OTE TALCA	15,000	8,714	6,286	41.9
PMU-EM-REM.CAMAR.Y CONST.SEDE SOC.CLUB DEP. ESC.FUT. JOVEN DE RANGERS	14,291	4,063	10,228	71.57
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIV. SECT. DE LA COM. DE TALCA	30,100	1,005	29,095	96.66
PMU-IRAL 'MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO 2 NORTE CON 31 1/2 OTE'	911	192	719	78.92
MUN-ASISTENCIALIDAD BASICA Y HABITACIONAL INVIERNO	32,752	30,741	2,011	6.14
MUN-PARALELISMO Y ATRAV.ALC.VILLORR.LIRCAY	8,788	1	8,787	99.99
PMU- PAVIMENTACION INTERSEC CALLE 15 SUR CON 5 PTE-TALCA	5,472	2,516	2,956	54.01
PMU- REPOSIC VEREDAS 2 NORTE 4 Y 5 PTE -TALCA	0	2,008	0	0
PMU-EM-CONSTR.MULTICANCHA Y CIERRE PERIM.LAS AMERICAS IV-TALCA	25,931	1,105	24,826	95.74
PMU-TRAD-HERMOS. Y REPOS.ACERAS CALLE 13 SUR ENTRE 31 OTE Y 12 SUR, COM.TALCA.	3,053	274	2,779	91.03

PMB-IRAL-TRASLADO Y REEMPL.TRAMOS IMP. 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	99.95
PMB-ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VILLORRIO LIRCAY	235,542	18,109	217,433	92.31
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	55,367	168	55,199	99.69
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	59,875	15,946	43,929	73.36
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	50,000	36,012	13,988	27.97
MUN-INST. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	29,500	29,500	0	0
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	28,667	14,561	14,106	49.2
MUN-SEÑAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	42,667	2,012	17,740	41.57
MUN-SEÑAL. VERT. TRANSITO Y DIRECCIONAL	14,450	700	13,750	95.15
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	17,000	7,928	9,072	53.36
MUN-HABILITACIÓN RAMADAS	10,000	9,170	830	8.29
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	65,000	35,963	29,037	44.67
MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	13,000	13,000	0	0
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	20,250	2,792	17,458	86.21
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	23,333	20,080	3,253	13.94
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	24,750	4,130	20,620	83.31
MUN-ADQUISIC.PROYECTORES PARA EQUIPAM.DEPORTIVO	106,667	4,581	102,086	95.7
MUN-REP.MANTENCION Y AMPLIAC. DE ALUMB. PUBL. URB. Y RURAL	53,850	37,836	16,014	29.73
MUN-ADQUIS.CAMARAS DE VIGILANC.PARA DIVERS.SECTORES	135,000	135,000	0	0
MUN-RECUP.BARRIOS-POLIGONO ABATE MOLINA-COSTANERA	34,000	3,400	0	0
PMB-CONSTRUCC.PLANTA COMPOSTAJE MUNICIPAL	241,700	873	240,827	99.63
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA-TALCA	58,340	34,276	24,064	41.24
PMU-EM-EMO2019-CONST.SOLUCION DE EMERGENCIA ALA NORTE CREA,TALCA	249,938	15,340	234,598	93.86
MUN-INSTALAC.MAMPARAS CENTRO COMERC.CRECE	8,400	1,300	7,100	84.52
PMU-EM-CONSTRUC. PLAZA SALUDABLE, VIILLA MANTOS DEL RIO, COM. 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	1	59,914	99.99
PMU-EM-CONSTRUC.ALUMBRADO CANCHA FUTBOL RANGERS, TALCA	59,915	1,102	58,813	98.16
PMU-EM-PAVIMENT.VEREDA CALLE 7 NORTE Y 12 OTE.,TALCA.	32,343	1,276	31,067	96.05
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-MEJOR. Y REPOSIC. EQ. PLANTA TRAT. VILLA ILLINOIS	93,981	0	93,981	99.99
MUN-PAVIMENTAC.CALLE 5 PNTE.SOBRE ANTIGUO CANAL DE LA LUZ-TALCA	20,400	4	20,396	99.98
FIGEM-MEJORAMIENTO PARCIAL ALA PONIENTE DE EDIFICIO CREA	64,498	64,498	0	0
PMU-MTT 2020- REPOSIC.DEMARCACIONES VIALES-CICLOVIAS, COMUNA TALCA.	21,350	21,350	0	0
FDOS.POR DISTRIBUIR	38,650	38,650	0	0
EQUIPAM.-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	2,000	2,000	0	0
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIV. SECT. DE LA COM. DE TALCA	2,642	700	1,942	73.51
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	2,000	2,000	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	175	175	0	0
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	1,000	1,000	0	0

PMU-AMPLIAC.SEDE SOC.ESPERANZA DE VIVIR BRILLA EL SOL	0	0	0	0
ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	74,000	59,127	14,873	20.09
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	30,500	30,500	0	0
MUN-MEJORAM.INMUEBLE CEDESO NORTE	10,000	10,000	0	0
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS(URBANOS)	6,400	4,677	1,723	26.92
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	35,600	502	35,098	98.58
MUN-CONST. DE GRADERIAS Y CIERRES PERIMETRALES DIV. SECTORES TALCA	92,700	164	92,536	99.82
MUN-CONST. DE REFUGIOS PEATONALES COMUNA DE TALCA	2,500	2,500	0	0
MUN-CONST. ILUMINACION DE MULTICANCHAS DIV. SECTORES DE LA COMUNA	2,000	2,000	0	0
MUN-CONST. BAÑOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	1,000	1,000	0	0
MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA	59,400	4,534	54,866	92.36
MUN-CONSTRUC.KIOSCOS DE SUPLEM. EN DIV. SECTORES DE TALCA	1,000	1,000	0	0
MEJORAMIENTO RANCHO FOLCLORICO	17,100	357	16,743	97.91
MEJORAMIENTO MOB. URBANO CALLE 1 SUR ENTRE 1 OTE Y 11 OTE TALCA	8,600	8,600	0	0
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIV. SECT. DE LA COM. DE TALCA	41,200	6,162	35,038	85.04
PMU-IRAL 'MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO 2 NORTE CON 31 1/2 OTE'	0	2,033	0	0
MUN-ASISTENCIALIDAD BASICA Y HABITACIONAL INVIERNO	65,336	58,145	7,191	11
PMU-TRAD-HERMOSEAM.Y R.ACERAS CALLE 13 SUR ENTRE 31 OTE Y 12 SUR-TALCA	13,105	2,715	10,390	79.28
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	124,500	1,964	122,536	98.42
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	268,400	4,127	264,273	98.46
MUN-CONST.SEDES SOC. DIV. SECTORES DE TALCA	33,700	155	33,545	99.54
MUN-INST. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	12,500	3,241	9,259	74.07
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	27,500	7,178	20,322	73.89
MUN-SEÑAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	104,000	26,420	77,580	74.59
MUN-SEÑAL. VERT. TRANSITO Y DIRECCIONAL	52,333	148	52,185	99.71
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	27,000	26,661	339	1.25
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	4,000	3,565	435	10.87
MUN-INST. SEMAFOROS PEATONALES	37,000	8,104	28,896	78.09
MUN-MANTENC.,EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	33,500	526	32,974	98.43
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	56,275	7,220	49,055	87.17
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	906,700	21,342	885,358	97.64
MUN-REP.MANT. Y AMP. DE ALUMB. PUB.URBANO Y RURAL	15,000	15,000	0	0
MUN-CONSTRUCCION CLUB DE RAYUELA-TALCA	34,950	408	34,542	98.83
PMU-MTT 2020- REP.DEMARC. VIALES-CICLOVIAS, COM. TALCA	7,050	7,050	0	0
TOTAL	5,865,457	1,754,978	4,110,479	70,08%

(Proyectos que han registrado movimiento a la fecha)


ILEANA BRAVO PARRA
AUDITOR

Talca, 28 de Octubre de 2020.-

