

INFORME PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025 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 2025.

El análisis efectuado al estado de avance del presupuesto al 31 de marzo de 2025, 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\$74.722.621.-, para el año 2025.

Ahora bien, considerando lo devengado al primer trimestre del año, que sumó M\$18.662.257.-, es posible establecer como avance un 25%, de acuerdo a lo que se indica a continuación:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	INGRESO DEVENGADO M\$	AVANCE %
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	35,110,492	245,679	35,356,171	12,649,505	36%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	2,257,995	0	2,257,995	207,012	9%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	6,815	0	6,815	10,054	148%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	29,980,721	1,429,513	31,410,234	5,156,375	16%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	49,920	0	49,920	0	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	1,729,301	0	1,729,301	370,133	21%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	1,089,524	1,321,532	2,411,056	269,178	11%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	2,500,000	(998,871)	1,501,129	0	0%
TOTALES		72,724,768	1,997,853	74,722,621	18,662,257	25%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

Nota: En Recuperación de préstamo se trabaja con el ingreso percibido. Del cargo efectuado, se ha recuperado a la fecha aproximadamente un 1,42%. Aplica Instrucciones Ejercicio contable año 2025.

Los rubros “Tributos sobre el uso de” y “Rentas de la Propiedad”, muestran un porcentaje de avance superior a la media presupuestada para el primer trimestre del año 2025, en efecto se ha ejecutado un 11% y 123% sobre la media presupuestada para el primer trimestre, que es un 25%. Lo anterior se debe en “Tributos sobre el uso de” a pago de patentes municipales 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 y en “Rentas de la Propiedad” por arriendos de recintos municipales.

Por otro lado, se aprecia que los rubros presupuestarios “Transferencias Corrientes”, “Otros ingresos Corrientes”, “Recuperación de Préstamos” y “Transferencias para Gastos”, muestran una ejecución inferior a la media estimada para el primer trimestre del año 2025. En “Transferencias Corrientes” por Otras Transferencias Corrientes de la Subdere, Fortalecimiento de la gestión; en “Otros ingresos Corrientes”, por licencias médicas reembolsos Art. 4 ley N°19.345 y Art. 12 ley 18.196; en “Recuperación de Préstamos” por ingresos por percibir por morosos, patentes derechos, derecho de aseo, entre otros, y por último en “Transferencias para Gastos” por apertura de cuentas, bajos ingresos casino de juegos, patentes mineras

Cabe señalar, que se ha efectuado modificación presupuestaria en el rubro “Saldo Inicial de Caja”, toda vez que el saldo real es la cantidad de M\$1.501.129.- Aplica Dictamen N°20101/2016.

La relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2025, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	12,649,505	68%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	207,012	1%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	10,054	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	5,156,375	28%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	0	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	370,133	2%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	269,178	1%
TOTALES		18,662,257	100%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

1.2.- Estado de Avance Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 74.722.621.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2025, asciende a M\$26.932.063.-, cifra que representa un avance de un 36% 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	25,012,230	(63,800)	24,948,430	5,281,791	21%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	24,821,064	(1,355,084)	23,465,980	10,289,878	44%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	795,572	0	795,572	306,361	39%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	11,651,447	421,725	12,073,172	7,205,441	60%
215-25-00-000	Íntegros al Fisco	10,000	0	10,000	0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	391,048	230,593	621,641	13,339	2%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	948,301	79,369	1,027,670	231,264	0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión(*)	8,835,295	1,918,174	10,753,469	2,591,433	24%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	5,000	0	5,000	0	0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	254,811	766,876	1,021,687	1,012,555	99%
TOTALES		72,724,768	1,997,853	74,722,621	26,932,062	36%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

En Anexo N°1 se incluyen los proyectos con el desglose de lo presupuestado, ejecutado, saldo al 31 de marzo de 2025 (iniciativas de Inversión) y el porcentaje de avance a esa misma data.(*).

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

Por otro lado, los rubros “Bienes y Servicio de Consumo”, “Prestaciones Previsionales”, “Transferencias Corrientes” y “Servicio de la Deuda” han tenido un avance que supera el 25% de la media presupuestada al 31 de marzo de 2025. Las que se encuentran excedidas en un 19%, 14%, 35% y 74% a la media considerado al primer trimestre del año, lo que significa que se ha comprometido más allá de lo estimado para los tres primeros meses del año. En “Bienes y Servicio de Consumo” debido a compra de combustibles para vehículos, maquinarias, menaje de oficina; en servicios básicos como alumbrado, agua de parques y jardines, Telefonía fija; entre otros; en servicios generales por servicio de aseo, barrido, vigilancia; en arriendos por arriendo patio 4 y 5 macroferia, dependencias juzgados tesorería, obras, entre otros; Servicio financieros por seguros de inmuebles, vehículos; en “Prestaciones Previsionales” por pago de bonificación complementaria ley 21.135/19, de incentivo al retiro; en “Transferencias Corrientes” por transferencias al sector privado, a las corporaciones de cultura, deporte y desarrollo y en “Servicio de la Deuda” es por los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo y de

inversión al 31 de diciembre de 2024 (deuda flotante). Aplica dictámenes N°s47.559N13 / 41699N17, e Instrucciones de Contraloría Gral. De la R.

En Adquisición de Activos no Financieros (ex Inversión Real) se aprecia un avance de un 23%, 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	28,000	0	28,000	0	0%
215-29-02-000	Edificios	61,800	60,000	121,800	14,211	12%
215-29-03-000	Vehículos	75,000	0	75,000	0	0%
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	88,000	19,369	107,369	42,718	40%
215-29-05-000	Maquinas y Equipos	140,059	40,000	180,059	11,279	6%
215-29-06-000	Equipos Informáticos	361,000	30,900	391,900	150,286	38%
215-29-07-000	Programa Informáticos	158,500	(70,900)	87,600	1,963	2%
215-29-99-000	Otros Activos No Finan.	35,942	0	35,942	10,806	30%
TOTALES		948,301	79,369	1,027,670	231,263	23%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2025 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	5,281,791	20%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	10,289,878	38%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	306,361	1%
215-25-00-000	Íntegros al Fisco	0	0%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	7,205,441	27%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	13,339	0%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	231,264	0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	2,591,433	10%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	1,012,555	4%
TOTALES		26,932,062	100%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

1.3.- Análisis Financiero

Este análisis permite determinar el resultado financiero del período 1° de enero al 31 de marzo de 2025, obteniendo la diferencia entre los ingresos percibidos y los gastos devengados, vale decir, los compromisos de pago.

En primer término, los ingresos percibidos desde el 1° de enero al 31 de marzo de este año, sumaron M\$16.689.608.-, lo que representa un 22% de lo presupuestado para el año 2025 desglosado de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	% DE AVANCE
115-03-00-000	Tributos sobre el Uso de	35.356.171	10.713.486	30%
115-05-00-000	Transferencias Corrientes	2.257.995	207.012	9%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	6.815	9.891	145%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	31.410.234	5.119.908	16%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	49.920	0	0%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	1.729.301	370.133	21%
115-13-00-000	Transferencias para gastos	2.411.056	269.178	11%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	1.501.129	0	0%
TOTALES		74.722.621	16.689.608	22%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

Por su parte, los gastos devengados (compromisos de pagos) desde el 1° de enero al 31 de marzo de 2025, totalizaron M\$18.768.294.-, 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	24.948.430	5.240.118	21%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	23.465.980	4.540.080	19%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	795.572	306.361	39%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	12.073.172	5.848.425	48%
215-25-00-000	Integro al Fisco	10.000	0	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	621.641	13.339	2%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	1.027.670	57.368	6%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	10.753.469	1.750.048	16%
215-33-00-000	Transferencias de Capital	5.000	0	0%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	1.021.687	1.012.555	99%
TOTALES		74.722.621	18.768.294	25%

Fuente: Dirección Administración y Finanzas

En consecuencia, considerando los ingresos percibidos y los gastos devengados al 31.03.25, es posible establecer como resultado operacional un Déficit Financiero de M\$ (577.557.-), de acuerdo a lo que se indica:

- Saldo Inicial de Caja	M\$	1.501.129.-
- Ingresos Percibidos Enero a marzo año 2025 (22% del Ppto.)	M\$	16.689.608.-
Total de Ingresos	M\$	18.190.737.-

Menos:

- Gastos Devengados Enero a Marzo año 2025 (25% del Ppto.)	M\$	18.768.294.-
Déficit Financiero al 31 de marzo de 2025	M\$	(577.557).-

1.4.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 1° trimestre del año, por cada una de las cuentas de ingresos y gastos. Se advierte déficits presupuestarios, en los ingresos a nivel de ítem.

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
<u>Ingresos</u>				
06-01-000	Arriendo de Activos no F.	6.673.000	10.041.758	(3.368.758)

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

Al primer trimestre del año 2025, 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°01 de fecha 02 de abril 2025, de la Jefa Unidad de Remuneraciones y Ord N°194 de abril 2025 del Tesorero Municipal).

1.6.- Pasivos y Pasivos Contingentes:

Mediante Ord. N°226 del 11 de abril 2025, del abogado de la dirección de Asesoría Jurídica, informa los pasivos contingentes derivados de las demandas judiciales de las que actualmente mantiene vigente la dirección de asesoría jurídica del municipio. es importante hacer presente que los montos son los solicitados por los demandantes, pero no son los que efectivamente se pagan, siendo posible que medie costo cero, inferior igual o superior (con reajustes e intereses), dependiendo en definitiva del resultado del Juicio con Sentencia firme y ejecutoriada.

Causas Juicios Civiles Dirección de Asesoría Jurídica Municipal, montos en pesos por \$98.766.324.605.-, y causas Laborales montos en pesos por \$253.818.607.-

- Causas Civiles:

La causa caratulada Andina con Municipalidad de Talca, rol C-3086-2024 del 1er. Juzgado de letras de Talca, no tiene asignado un monto en específico, por ser una demanda en la cual se apela al cursar una multa, por parte de la Municipalidad.

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

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

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

Asesoría Jurídica informa que la causa C-731-2023-3º Seguel con Ilustre Municipalidad de Talca y la causa C-399-2023-1º signada en el lugar décimo segundo de la tabla civil, no tiene asignado un monto determinado en el petitorio, sin embargo, en el cuerpo de la presentación se realiza una estimación de \$3.500.000.000.-, respecto de la causa.

- Causas Laborales:

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

Causas Judiciales vigentes en que el DAEM Talca, es importante hacer presente que los montos señalados corresponden a lo solicitado por los demandantes en sus respectivas demandas, sin embargo, estos podrían variar, dependiendo en definitiva del resultado del juicio mediante sentencia firme y ejecutoriada. Montos en pesos por \$1.164.483.277.- (Fuente: Departamento Jurídico DAEM, Ord. N°04 de abril 2025).

El director de Administración y Finanzas mediante Ord. N°133, informa sobre deudas con proveedores al 31 de marzo 2025, ascienden a la cantidad de \$4.542.430.494.- Así como también, el director informa que no existen facturas de periodos anteriores no registradas en el sistema de contabilidad Municipal. Tampoco en el Cementerio.

Además, el asesor Jurídico del servicio incorporado de Salud Municipal, informa causas judiciales por un monto de \$1.037.206.968.- (Informa Abogado D. Comunal de Salud, Ord. N°37 de fecha 11 de abril 2025).

El director Comunal de Salud, informa sobre de facturas de servicios que quedaron sin registrar, la que ascienden a \$587.007.319.-

1.7.- Subvención y Aporte:

A través de Ord. N°133, de abril 2025, el Director de Administración y Finanzas, informa que los aportes entregados al primer trimestre del año 2025, no sobrepasó el 7% señalado en la ley, toda vez que al 31 de marzo, se ejecutó un 4,78%, valor dentro del tope establecido. Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su Art. 5º, letra g). (Fuente: Dirección de Administración y Finanzas Municipal).

2.- EDUCACION

2.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2025 asciende a M\$ 80.057.590.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo de este año suman M\$20.456.110.-, cifra que representa un avance de un 26% 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	70,272,628	1,437,985	71,710,613	19,210,742	27%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	20	0	20	0	0%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	10	0	10	0	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	6,117,795	0	6,117,795	1,245,368	20%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	10	0	10	0	0%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	0	0	0	0	0%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	2,953,973	(724,831)	2,229,142	0	0%
TOTALES		79,344,436	713,154	80,057,590	20,456,110	26%

Fuente: Departamento Finanzas Daem

En la partida “Transferencias Corrientes” muestran un avance superior a la media considerada para el primer trimestre del año, en efecto se ha ejecutado un 2% sobre la media presupuestada para el primer trimestre. Esto se debe en “Transferencias Corrientes” por concepto de subvención, bono Escolaridad; del Sector Privado.

Por otro lado, en el rubro “Otros Ingresos Corrientes” “muestran una ejecución inferior a la media estimada para el primer trimestre del año 2025, esto es por recuperación y reembolso Art. 12 Ley 18.196 y ley 19117, art. Único (Licencias médicas).

Cabe señalar que las partidas “Rentas de la Propiedad”, “Ingresos de Operación” y, “Recuperación de Préstamo” no registran movimiento en el primer trimestre. Y a la partida “Transferencias para Gastos” no se le asigna presupuesto.

Finalmente, se observa que se ha efectuado modificación presupuestaria en el rubro “Saldo Inicial de Caja”, toda vez que el saldo real es la cantidad de M\$2.229.142.- Aplica Dictamen N°20101/2016.

Asimismo, la relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2025, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	19,210,742	94%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	\$ 0	0%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	\$ 0	0%
115-08-00-000	Otros ingresos	1,245,368	6%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamo	\$ 0	0%
115-13-00-000	Transferencias para Gastos	\$ 0	0%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 0	0%
TOTALES		20,456,110	100%

Fuente: Departamento Finanzas Daem

2.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 80.057.590.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2025, asciende a M\$20.394.231.-, cifra que representa un avance de un 25 % 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	68,767,645	371,847	69,139,492	17,949,434	26%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	7,344,464	59,247	7,403,711	1,144,708	15%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	151,765	295,489	447,254	538,426	120%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	9,000	0	9,000	0	0%
215-25-00-000	Integro al Fisco	70,950	0	70,950	245	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	38,377	0	38,377	36,210	94%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	1,494,620	0	1,494,620	130,537	9%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	350,000	701,511	1,051,511	184,470	18%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	261,615	141,060	402,675	410,201	102%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	856,000	(856,000)	0	0	0%
TOTALES		79,344,436	713,154	80,057,590	20,394,231	25%

Fuente: Departamento Finanzas Daem

Las partidas “Bienes y Servicio de Consumo”, “C.P. Adquisición de Activos N.” e “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”, “C.P. Prestaciones Previsionales”, “Otros Gastos Corrientes”, y “Servicio de la Deuda” han tenido un avance que supera el 25% de la media presupuestada al 31 de marzo de 2025. Las que se encuentran excedidas en un 1%, 95%, 69% y 77% 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\$691.395.-, M\$424.891.-, M\$26.480.- y M\$310.060.-, respectivamente.

El porcentaje en los rubros “Gastos en Personal” fue por planilla suplementaria, asignación por desempeño, aguinaldos y bonos, asignación de experiencia, de tramo, entre otras; en “C.P. Prestaciones Previsionales” por pago de desahucios e indemnizaciones; en “Otros Gastos Corrientes” por concepto de Compensación daño a Terceros; en “Servicio de la Deuda” es por los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo, inversión al 31 de diciembre de 2024 (deuda flotante). Aplica dictámenes N°s 47.559N13 / 41699N17, e Instrucciones de Contraloría Gral. De la R.

En la partida “Transferencias Corrientes” no registra movimiento.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2025 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	GASTOS COMPROMETIDO M\$	PORCENTAJE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	17,949,434	88%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	1,144,708	6%
215-23-00-000	C.P. Prestaciones	538,426	3%
215-24-00-000	Transferencias Corrientes	\$ 0	0%
215-25-00-000	Integro al Fisco	\$ 245	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	36,210	0%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	130,537	0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	184,470	1%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	410,201	2%
215-35-00-000	Saldo Final de Caja	0	0%
TOTALES		\$ 20,394,231	100%

Fuente: Departamento Finanzas Daem

2.3.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 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
Gastos				
23-01-000	Prestaciones Previsionales	447.254.000	538.426.336	(91.172.336)

2.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2025, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en Educación. (Certificado N°008, de fecha 11 de abril de 2025, del Jefe Sub Departamento de Finanzas Educación).

3.- SALUD

3.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2025 asciende a la suma de M\$47.212.469.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo de este año suman M\$12.375.639.-, cifra que representa un avance de un 26% 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	35,268,510	1,383,670	36,652,180	9,877,569	27%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	28,510	0	28,510	4,247	15%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	2,040,000	0	2,040,000	835,811	41%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	300	0	300	115	38%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	721,000	936,898	1,657,898	1,657,897	100%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	5,200,000	1,633,581	6,833,581	0	0%
TOTALES		43,258,320	3,954,149	47,212,469	12,375,639	26%

Fuente: Depto. Finanzas Salud

De su análisis se observa que los rubros "Transferencias Corrientes", "Otros Ingresos Corrientes", "Venta de Activo no Financiero" e "Ingresos por Percibir" muestran una ejecución superior a lo presupuestado, en efecto se ha ejecutado un 2%, 16%, 13% y 75% sobre la media presupuestada para el primer trimestre, que es un 25%. Lo señalado anteriormente se debe en "Transferencias Corrientes" por transferencias de otras entidades públicas del servicio de salud, atención primaria; per-cápita, convenios, entre otras, en "Otros Ingresos Corrientes" por recuperación y reembolso art. 4 Ley 19.345, en "Venta de Activo no Financiero" por remate de especies y en "Ingresos por Percibir" por ingresos por percibir años anteriores licencias Mutua e Isapres.

En la partida "Ingresos de Operación" muestra una ejecución inferior a la media estimada para el primer trimestre del año 2025.

Se observa que se ha efectuado modificación presupuestaria en el rubro "Saldo Inicial de Caja", toda vez que el saldo real es la cantidad de M\$6.833.581.- Aplica Dictamen N°20101/2016.

La relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2025, de acuerdo a su incidencia, fue la siguiente:

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS DEVENGADOS M\$	PORCENTAJE %
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	9,877,569	80%
115-07-00-000	Ingresos de Operaciones	4,247	0%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	835,811	7%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	115	0%
115-12-00-000	Ingresos por Percibir	1,657,897	13%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	100%
TOTALES		12,375,639	100%

Fuente: Depto. Finanzas Salud

3.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 47.212.469.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2025, asciende a M\$11.245.855.-, cifra que representa un avance de un 24 % 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	30,560,800	1,558,269	32,119,069	8,697,272	27%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	6,753,520	1,041,500	7,795,020	1,824,150	23%
215-23-00-000	C*P Prestaciones de	0	543,670	543,670	543,670	100%
215-25-00-000	C*Integros al Fisco	5,000	0	5,000	410	8%
215-26-00-000	Otros Gastos Corri.	150,000	0	150,000	245	0%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	1,069,000	810,710	1,879,710	161,117	9%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	4,600,000	0	4,600,000	0	0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	120,000	0	120,000	18,991	16%
TOTALES		43,258,320	3,954,149	47,212,469	11,245,855	24%

Fuente: Depto. Finanzas Salud

En las partidas “Gastos en Personal” y “C.P. Prestaciones de” ha tenido un avance que supera el 25% de la media presupuestada al 31 de marzo de 2025, las que se encuentran excedidas en un 2% y 75% a la media considerada al primer trimestre del año. Lo anterior se debe en “Gastos en Personal” por pago de asignaciones, remuneraciones, aguinaldos, bonos, entre otros y en “C.P. Prestaciones de” por pago de desahucio e indemnizaciones.

En los rubros “Bienes y Servicio de Consumo” y “C*P Íntegros al Fisco”, “Otros Gastos Corrientes” C.P. Adquisición de” y “Servicio de la Deuda”, muestran una ejecución menor a la proyectada para los tres primeros meses del año. En la partida “Iniciativas de Inversión” no registra movimiento. En la partida “Servicio de la Deuda” son los compromisos devengados y no pagados de bienes y servicios de consumo al 31 de diciembre de 2024 (deuda flotante). Aplica dictámenes N°s47.559N13 / 41699N17, e Instrucciones de Contraloría Gral. De la R.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2025 de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	PORCENTAJE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	8,697,272	77.3%
215-22-00-000	Bienes y Serv. Consu.	1,824,150	16.2%
215-23-00-000	C*P Prestaciones de	543,670	4.8%
215-25-00-000	C*P Adquisición de	410	0.0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corri.	245	0.0%
215-29-00-000	C.P. Adquisiciones de	161,117	1.4%
215-31-00-000	Iniciativas de In.	0	0.0%
215-34-00-000	Servicio de la deuda	18,991	0.2%
TOTALES		11,245,855	100%

Fuente: Depto. Finanzas Salud

3.3.- Déficit Presupuestario

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

3.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2025, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en Salud. (Certificado N°279, de la Encargada de la unidad de Remuneraciones del departamento de Salud.)

4.- CEMENTERIO

4.1.- Ingresos Presupuestarios

El total de Ingresos Presupuestados para el año 2025 asciende a la suma de M\$1.479.891.-, y los Ingresos Devengados al 31 de marzo del presente año suman M\$241.783.-, cifra que representa un avance de un 16% 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	10,000	23,400	33,400	23,274	70%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	116,200	2,000	118,200	45,897	39%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	130,500	0	130,500	36,412	28%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	2,000	0	2,000	428	21%
115-10-00-000	Venta de Activos No Financieros	427,100	0	427,100	133,677	31%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	1,000	0	1,000	2,095	210%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	497,000	270,691	767,691	0	0%
TOTALES		1,183,800	296,091	1,479,891	241,783	16%

Fuente: Contabilidad Cementerio

De su análisis, se desprende que los rubros “Transferencias Corrientes”, “Rentas de la Propiedad”, “Ingresos de Operación”, “Venta de Activos No Financieros” y “Recuperación de Préstamos”, muestra un avance superior a la media considerada para el primer trimestre del año, al ejecutarse mayores recursos a lo proyectado en un 45%, 14%, 3%, 6% y 185% respectivamente al promedio para el primer trimestre del año. Lo que se debe en “Transferencias Corrientes” por Transferencias del Tesoro público, esto es, Bono vacaciones, bonos especiales; en “Rentas de la Propiedad” a aumento en arriendo nichos adultos y párvulos, renovación de sepulturas; “Ingresos de Operación” por venta de servicios derechos de inhumación, exhumación derechos de construcción y obras varias; en “Venta de Activos no F.” por venta de terrenos, bóvedas individuales, nichos de restos perpetuos; y en , “Recuperación de Préstamos” por licencias médica-Isapre año anterior.

La partida “Otros Ingresos Corrientes”, muestra una ejecución inferior a la presupuestada para los primeros tres meses del año.

Se observa que se ha efectuado modificación presupuestaria en el rubro “Saldo Inicial de Caja”, toda vez que el saldo real es la cantidad de M\$767.691.- Aplica Dictamen N°20101/2016.

Por otro lado, la relación porcentual de los ingresos devengados al 31 de marzo de 2025, de acuerdo a su incidencia, fue de la siguiente manera:

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO DEVENGADO M\$	%
115-05-00-000	Transferencia Corrientes	23,274	10%
115-06-00-000	Rentas de la Propiedad	45,897	19%
115-07-00-000	Ingresos de Operación	36,412	15%
115-08-00-000	Otros Ingresos Corrientes	428	0%
115-10-00-000	Venta de Activos No Finan.	133,677	55%
115-12-00-000	Recuperación de Préstamos	2,095	1%
115-15-00-000	Saldo Inicial de Caja	0	0%
TOTALES		241,783	100%

Fuente: Contabilidad Cementerio

4.2.- Gastos Presupuestarios

El presupuesto anual de gastos es de M\$ 1.479.891.-, y lo comprometido al 31 de marzo de 2025, asciende a M\$246.834.-, cifra que representa un avance de un 17% al término del primer trimestre.

Lo anterior se distribuye como se indica:

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	MODIFICACION M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	COMPROMETIDO M\$	AVANCE %
215-21-00-000	Gastos en Personal	631,000	108,800	739,800	192,968	26%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	136,500	35,291	171,791	24,505	14%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	40,000	10,000	50,000	176	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	5,000	5,000	10,000	277	3%
215-29-00-000	Adquisición de Activos No Fin.	20,500	7,000	27,500	571	2%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	350,800	130,000	480,800	28,337	6%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0%
TOTALES		1,183,800	296,091	1,479,891	246,834	17%

Fuente: Contabilidad Cementerio

Del análisis del presupuesto vigente versus lo comprometido al 31 de marzo de 2025, es posible establecer que el rubro, "Gastos en Personal", presenta una ejecución levemente mayor a la presupuestada para el primer trimestre. Esto es, por remuneraciones reguladas por código del trabajo, aportes del empleador.

Por otro lado, es posible establecer que los rubros, "Bienes y Servicio de Consumo", "Prestaciones Previsionales", "Otros Gastos Corrientes", "Adquisición de Activo no F." e "Iniciativas de Inversión", presentaron una ejecución inferior a lo presupuestado para el primer trimestre año 2025. Lo anterior debido en "Bienes y Servicio de Consumo" por disminución en materiales de uso o consumo corriente, servicios básicos, mantenimiento y reparaciones, servicios generales; en "Prestaciones Previsionales" por desahucio e indemnizaciones; "Otros Gastos Corrientes" por devoluciones; en "Adquisición de Activo no F." por disminución en compra de mobiliario y otros, máquinas y equipos; y en "Iniciativas de Inversión" por ejecución de proyectos.

Y, en "Servicio de la Deuda" no se le asigna presupuesto.

La relación porcentual de los gastos comprometidos al 31 de marzo de 2025, de acuerdo a su incidencia, es la que se indica a continuación:

CODIGO	DENOMINACION	COMPROMETIDO M\$	%
215-21-00-000	Gastos en Personal	192,968	78%
215-22-00-000	Bienes y Servicios D.	24,505	10%
215-23-00-000	Prestaciones Previsionales	176	0%
215-26-00-000	Otros Gastos Corrientes	277	0%
215-29-00-000	Adquisición de Activos	571	0%
215-31-00-000	Iniciativas de Inversión	28,337	11%
215-34-00-000	Servicio de la Deuda	0	0%
TOTALES		246,834	100%

Fuente: Contabilidad Cementerio

4.3.- Déficit Presupuestario

En esta materia, se realiza una comparación entre lo presupuestado anualmente y lo ejecutado al término del 1º trimestre del año, por cada una de las cuentas de ingresos y gastos. Se advierte déficits presupuestarios en los ingresos a nivel de ítem, a saber:

Código	Denominación	Presupuesto Anual \$	Ejecutado	Déficit Presupuestario
<u>Ingresos</u>				
12-10-000	Ingresos por Percibir	1.000.000	1.094.816	(94.816)

4.4.- Pago de Cotizaciones Previsionales

Al primer trimestre del año 2025, se ha dado cabal cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en el Cementerio. (Certificado N°01, 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 2025, es posible concluir lo siguiente:

1.- El estado de avance del ejercicio programático presupuestario de la Municipalidad, de Educación, de Salud y del Cementerio, se encuentra de acuerdo a lo señalado en el cuerpo del informe, a saber:

SERVICIO	INGRESOS (%)	GASTOS (%)
MUNICIPALIDAD	25%	36%
EDUCACIÓN	26%	25%
SALUD	26%	24%
CEMENTERIO	16%	17%

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

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

3.- En relación al gasto del personal a contrata efectivamente lo gastado es de un 30,57%. (De acuerdo a lo establecido en Ley N°18.883 y sus modificaciones).

Con respecto al gasto del personal contratado a Honorarios a marzo 2025, es de un 8,30% del gasto de Personal.

4.- Al primer trimestre del año 2025, la Corporación Municipal de Desarrollo, no envía información del primer trimestre solicitada mediante Ord. N°399 de fecha 01 de abril 2025.

Así mismo, la Corporación Municipal de Cultura mediante email de fecha 11 de Abril 2025, informa que se ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores, certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo N°2000/2025/119655.- Así como también, adjunta informe con actividades del primer trimestre 2025: El 6 de enero, Feria de Vinilos Itinerante, la tercera en colaboración y la primera del 2024, jornada en la que participaron exponentes de V, VI, Región Metropolitana y Talca; Taller de Yoga y Meditación en dependencias del Centro Cultural Municipal de Talca; Charla de “Conexión y Poder”; Visita guiada a los centros de Adulto Mayor “El Reil”, “Libertad” Huilquilemu; Taller de Xilografía, Técnica de grabado tallado a mano; Presentación del libro “Carahue es China” de Ricardo Herrera. Afro y Yoga para niños y niñas. Taller de Manga, El Reventón del Repollo”, Escritura Creativa, Show de Magia, de Malabares, Fiesta de la Independencia, entre otros. Convenio 2025 por \$1.000.000.000.-, total recibido el 1er. trimestre \$147.000.000.-, entregado a través de dos remesas por \$81.000.000., rendido el 15/03/2025, por \$66.000.000., pendiente de rendición.

La Corporación Municipal de Deporte mediante email de fecha 10 de Abril 2025, informa que se ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los trabajadores, certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo Código de Certificado GWQONRALOLOX.

Adjunta informe con actividades del primer trimestre: Programa “Vacaciones de Verano” talleres gratuitos de Basquetbol, Patinaje, Voleibol, danza, Zumba -Baile Entretenido, Natación Hidrogimnasia, realizados en piscina Don Gonzalo, Jose Miguel Carrera, Brilla el Sol, José Miguel Carrera, Sa Miguel del Piduco, adjunta fotografías de las actividades. Talleres y Eventos masivos Vecinales para jóvenes adultos y dueñas de casa en diferentes recintos, Gimnasio Regional, Estadio Municipal Norte, Sedes Sociales, JJVV. Escuelas de Futbol Municipales: Multicancha Los Paltos, Cancha Club Star C. Trupp, Estadio Villa La Paz, Cancha D. Rebolledo. Gimnasio Terapéutico, entre otras. Convenio 2025 por \$750.000.000.-, suplementación de fondos por \$360.000.000.-, total \$1.110.000.000., recibido el 1er. trimestre.-, entregado a través de tres remesas, por \$80.000.000.,

rendido 13/02/2025 y por \$77.000.000, rendido el 15/03/2025 y el 28/03/2025 se entrega \$255.694.773, pendiente de rendición al término del trimestre.

5.- La gestión financiera del municipio en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2025 arroja un Superávit Financiero ascendente a **MS9.379.471.-**

Cabe hacer presente, que en este valor el resultado que refleja el Servicio de Educación de M\$2.287.018 (*), se encuentran incorporado en el saldo inicial de caja, los saldos iniciales de recursos, SEP, FAEP, Aporte Ley 19.532, Liceo Bicentenario D. Portales y Liceo Bicentenario de Cultura, Fondos Equipamiento.

AREA	Saldo Inicial de Caja	Ingresos Percibidos (+)	Compromisos de Pago (-)	Resultado Situación Financiera (=)
Gestión Municipal	1.501.129	16.689.608	18.768.294	(577.557)
Educación	2.229.142(*)	20.396.204	20.338.327	2.287.018(*)
Salud	6.833.581	10.614.063	10.557.558	6.890.086
Cementerio	767.691	239.689	227.457	779.923

Resultado Financiero al 31 de marzo de 2025 **MS9.379.471.-**

Saluda atentamente a Ud.

ILEANA BRAVO PARRA
DIRECTORA(S) CONTROL

Talca, 05 de Mayo 2025.-

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

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	ACUMULADO	% OBLIG. A LA FECHA
INICIATIVAS DE INVERSION	10,753,469,000	8,162,036,059	2,591,432,941	24
ESTUDIOS BASICOS	250,000,000	170,700,001	79,299,999	32
CONSULTORIAS	250,000,000	170,700,001	79,299,999	32
MUN-ESTUDIO ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNLA AÑO 1	150,000,000	70,700,001	79,299,999	53
E.B.CONSULTORIAS-FONDOS POR DISTRIBUIR	100,000,000	100,000,000	0	0
PROYECTOS	10,503,469,000	7,991,336,058	2,512,132,942	24
CONSULTORIAS	100,503,000	69,553,010	30,949,990	31
CONSULTORIAS PROYECTOS DE INV.VARIOS SECTORES	100,503,000	69,553,010	30,949,990	31
OBRAS CIVILES	4,924,617,000	4,158,584,104	766,032,896	16
OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	50,000,000	50,000,000	0	0
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,SECTOR 1	51,343,000	425	51,342,575	100
MUN-MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION PÚBLICA DE LA COMUNA DE TALCA	2,000,000	2,000,000	0	0
MUN-CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA SECTOR NORORIENTE TALCA	5,103,000	419	5,102,581	100
MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TALCA	10,000,000	10,000,000	0	0
MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS(URBANOS)	46,843,000	406	46,842,594	100
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	75,000,000	74,750,100	249,900	0
MUN-CONST. DE GRADERIAS Y CIERRES PERIMETRALES DIV. SECTORES TALCA	70,000,000	63,350,101	6,649,899	9
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TALCA	20,000,000	6,102,686	13,897,314	69
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	95,000,000	70,035,088	24,964,912	26
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	210,000,000	152,439,720	57,560,280	27
MUN-MANT. REP. SEMAFOROS DIV. SECTORES DE TALCA	50,000,000	49,675,630	324,370	1
MUN-SENAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	250,000,000	248,821,079	1,178,921	0
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	55,000,000	55,000,000	0	0
MUN-HABILITACIÓN RAMADAS	830,000	148	829,852	100
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	300,000,000	300,000,000	0	0
MUN-MANTENC.EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	40,000,000	40,000,000	0	0
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	200,000,000	141,994,283	58,005,717	29
MUN-MANT.Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	30,000,000	15,552,281	14,447,719	48
MUN-REP.MANTENCION Y AMPLIAC. DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL	220,000,000	190,800,970	29,199,030	13
PMU-EM-CONSTRUC.CANCHA RECREAT. C/CIERRE PERIMETRAL JJVV JARDIN DEL VALLE, TALCA	27,936,000	82	27,935,918	100
MUN-SEÑALETICA DE TRANSITO	2,000,000	2,000,000	0	0
MUN-SEÑALETICA VERTICAL Y DIRECCIONAL	54,000,000	49,316,160	4,683,840	9
PMU-EM-INSTALACION ELÉCTRICA ALUMBRADO, SEMAFORIZACIÓN, CRUCE VIAL Y PEATONAL CALLE 14 PNTE CON	50,349,000	827	50,348,173	100
PMU-REPAR. DE BACHES DIVERSOS SECT. COMUNA DE TALCA	14,290,000	731	14,289,269	100
PMU-MEJORAMIENTO PARQUE PABLO NERUDA, CLUB DEL ARBOL, TALCA	25,601,000	678	25,600,322	100
PMU-FET-MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO, VILLA LA PAZ, TALCA	29,848,000	586	29,847,414	100
MUN-REPOSIC.Y ADQU. CAMARAS DE TELEPROTECCION SECTOR	16,000,000	16,000,000	0	0
AP.MUN-CONSTRUCC.PLANTA COMPOSTAJE MUNICIPAL	64,256,000	762	64,255,238	100
PMU-SPD AMPLIACION SIST. TELEPROTECC. TERRITOIO 2B - TALCA	46,101,000	788	46,100,212	100
PMU-NORMALIZAC Y REPOSIC. VEREDAS CALLE 14 OTE Y 17 NTE.	23,711,000	20,225,489	3,485,511	15
PMU-REP Y RECAM DE LUMIN Y HABILIT ZONA DE EJERC SECTOR ALAMEDA, TALCA	27,332,000	100	27,331,900	100
MUN-ADQ. E INSTALACIONES CAMARINES FEMENINOS Y RURALES	19,838,000	700	19,837,300	100
PMU-REP Y RECAMB DE LUMIN PEAT BANDEJON CENTRAL POB LAS AMERICAS, TALCA	18,765,000	644	18,764,356	100
PMU-MEJOR Y REPOSIC ALUMB PUB CENTRO DE TALCA Y RECAMB LUMIN PLAZA CIENFUEGOS, TALCA	77,070,000	810	77,069,190	100
PMU-REPOSIC Y RECAMB LUMINARIAS POB JOSE MIGUEL CARRERA, TALCA	25,824,000	28	25,823,972	100

MUN-MEJORAMIENTO PARQUE 30 ORIENTE (EL TRENCITO)	3,571,000	1,000	3,570,000	100
FRIL-MEJORAMIENTO ROTONDA LOS JARDINES DE TALCA	25,711,000	9,216,383	16,494,617	64
FRIL- CONSTRUCC.SEDE SOCIAL CONDOMINIOS DE LIRCAY, TALCA	184,631,000	184,631,000	0	0
FRIL-CONSERVAC. PISOS, VENTANAS Y CANALETAS CESFAM LA FLORIDA, TALCA	181,352,000	181,352,000	0	0
FRIL- CONSTRUCC. SEDE SOCIAL BRISAS DEL PARQUE, TALCA	184,615,000	184,615,000	0	0
FRIL -CONST. RESALTOS ESTABLEC. EDUC. Y OTROS COM. DE TALCA	182,379,000	182,379,000	0	0
FRIL- MEJORAM. PLAZA ADULTO MAYOR Y CANCHA CUBIERTA LOTE O SOR TERESA DE LOS ANDES, TALCA	124,137,000	124,137,000	0	0
FRIL- CONSTRUCCION ÁREAS VERDES JJVV LA UNIÓN, TALCA	107,408,000	107,408,000	0	0
FRIL- CONSTRUCC 9NA.CIA.CUERPO DE BOMBEROS, TALCA	176,946,000	176,946,000	0	0
PMU-MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL C.RAYADA TALCA	105,327,000	105,327,000	0	0
MUN-CONSTRUCC.CIERRE PERIMET. PARQUE BOSQUE MUNICIPAL	50,000,000	50,000,000	0	0
FDOS.POR DISTRIBUIR	1,294,500,000	1,294,500,000	0	0
EQUIPAMIENTO	7,988,000	7,988,000	0	0
FRIL- CONSTRUCC 9NA.CIA.CUERPO DE BOMBEROS, TALCA	7,988,000	7,988,000	0	0
OTROS GASTOS	5,470,361,000	3,755,210,944	1,715,150,056	31
ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	69,771,000	1,680,790	68,090,210	98
MUN-CONST.DE CAMARINES DIV.CLUBES DE TALCA	40,000,000	40,000,000	0	0
MUN-CONST. DE GRADERIAS Y CIERRES PERI.DIV. SEC. TALCA	70,000,000	51,175,536	18,824,464	27
MUN-CONST. DE NUEVAS AREAS VERDES EN DIV. SECT. DE LA COM. DE TALCA	11,904,000	6,668,000	5,236,000	44
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.MUNICIPAL	144,000,000	109,166,301	34,833,699	24
MUN-MANT.REPARAC. Y MEJORAM. INFRAESTR.COMUNITARIA	450,000,000	306,843,565	143,156,435	32
MUN-SENAL. HORIZ. DIV. SECTORES DE TALCA	15,000,000	15,000,000	0	0
MUN-MANT. REPOS. RECINTOS DEPTVO. COMUNITARIOS	40,000,000	26,059,033	13,940,967	35
MUN-MANT. REPAR. EVENTOS COMUNA TALCA	40,895,000	40,895,000	0	0
MUN-MANTENC.EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	20,000,000	8,892,053	11,107,947	56
MUN-MEJORAM.INFRAEST.VIAL URBANA Y RURAL	310,000,000	224,985,249	85,014,751	27
MUN-MANT Y REPOSIC.AREAS VERDES ADM.MUNICIPAL	3,790,000,000	2,566,955,740	1,223,044,260	32
MUN-REP.MANTENC.Y AMPLIAC. DE ALUMBR.PUBL.URBANO Y RURAL	300,000,000	215,752,278	84,247,722	28
MUN-SEÑALETICA VERTICAL Y DIRECCIONAL	56,400,000	46,481,972	9,918,028	18
PMU-CONST.SALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DIVERSOS SECTORE.TALCA	1,582,000	740,138	841,862	53
PMU-NORMALIZAC Y REPOSIC.VEREDAS CALLE 14 OTE Y 17 NTE.	10,809,000	(6,084,711)	16,893,711	156
MUN-IMPLEMENTACION APLICACION DE SEGURIDAD	100,000,000	100,000,000	0	0
TOTAL	10,753,469,000	8,162,036,059	2,591,432,941	24

ILEANA BRAVO PARRA
DIRECTORA(S) CONTROL

TALCA, 05 de Mayo 2025.-