



INFORME N° 12

ANT.: Art. 29° Ley N°18.695.-

REF.: Informe Presupuestario.-

CASTRO, 29 de octubre de 2018

DE: DIRECTOR DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

A : SR. ALCALDE Y PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE CASTRO

PRESENTE.

Me permito dirigirme a Ud., de conformidad a lo dispuesto en el Art. 29°, letra b) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para informar de la situación presupuestaria – financiera correspondiente al trimestre julio-septiembre 2018, de acuerdo a lo que a continuación se indica:

SITUACION PRESUPUESTARIA AL 30.09.2018		
CUENTAS	INGRESOS	GASTOS
Presupuesto Vigente	\$ 17.824.378.000	\$ 17.824.378.000
Ingresos Percibidos Acumulados	\$ 10.796.781.358	
Gastos Obligados Acumulados		\$ 9.810.994.639
Saldo Presupuestario	\$ 7.027.596.642	\$ 8.013.383.361
% de Avance	60,57	55,04
Ingresos Percibidos	\$ 9.283.376.358	
Saldo Inicial de Caja	\$ 1.513.405.000	
Total Ingresos	\$ 10.796.781.358	

ANALISIS INGRESOS PERCIBIDOS				
CUENTAS	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30.09.2018	SALDOS	
			\$	Avance
Patente y Tasas por Derechos	\$ 1.554.245.000	\$ 855.200.893	\$ 699.044.107	55,02
Permisos y Licencias	\$ 666.281.000	\$ 613.195.448	\$ 53.085.552	92,03
Participación Impto. Territorial Art.37	\$ 436.000.000	\$ 243.949.324	\$ 192.050.676	55,95
Otros Tributos	\$ 0	\$ 35.011.753	-\$ 35.011.753	# DIV/0!
De Otras Entidades Públicas	\$ 6.827.386.000	\$ 3.947.835.921	\$ 2.879.550.079	57,82
CxC Otros Rentas de la Propiedad	\$ 39.500.000	\$ 67.448.305	-\$ 27.948.305	170,76
CxC Otros Ingresos Corrientes	\$ 6.375.023.000	\$ 3.242.315.544	\$ 3.132.707.456	50,86
CxC Venta Activos No Financieros	\$ 22.500.000	\$ 23.800.000	-\$ 1.300.000	105,78
CxC Recuperación de Préstamos	\$ 45.000.000	\$ 30.942.313	\$ 14.057.687	68,76
CxC Transferencias Gastos de Capital	\$ 345.038.000	\$ 223.676.847	\$ 121.361.153	64,83
Total Ingresos	\$ 16.310.973.000	\$ 9.283.376.348	\$ 7.027.596.652	56,91
Más:			\$ 0	
Saldo Inicial de Caja	\$ 1.513.405.000		\$ 1.513.405.000	
Total Ingresos	\$ 17.824.378.000	\$ 9.283.376.348	\$ 8.541.001.652	60,57

ANALISIS DE GASTOS OBLIGADOS				
ITEMS	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS OBLIGADOS 30.09.2018	SALDOS	
			\$	Avance
CxP Gastos en Personal	\$ 3.410.275.000	\$ 1.913.285.341	\$ 1.496.989.659	56,10
CxP Bienes y Servicios de Consumo	\$ 4.090.577.000	\$ 2.137.540.498	\$ 1.953.036.502	52,26
CxP Prestamos de Seguridad Social	\$ 35.900.000	\$ 0	\$ 35.900.000	0,00
CxP Transferencia Corriente	\$ 8.027.595.000	\$ 4.616.532.745	\$ 3.411.062.255	57,51
CxP Otros Gastos Corrientes	\$ 237.792.000	\$ 38.165.197	\$ 199.626.803	16,05
CxP Adquisición Activos no Financieros	\$ 681.638.000	\$ 277.735.525	\$ 403.902.475	40,75
CxP Iniciativas de Inversión	\$ 1.054.961.000	\$ 637.786.972	\$ 417.174.028	60,46
CxP Transferencia de Capital	\$ 165.000.000	\$ 139.309.000	\$ 25.691.000	84,43
CxP Servicio de la Deuda	\$ 120.640.000,00	\$ 50.639.361,00	\$ 70.000.639	41,98
TOTAL DE GASTOS	\$ 17.824.378.000	\$ 9.810.994.639	\$ 8.013.383.361	55,04

Se adjuntan: Gestión Presupuestario Ingresos (Anexo N° 1) y Gestión Presupuestaria Gastos (Anexo N° 2), ambos al **30.09.2018**.

Saluda atentamente a Uds.,



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

- Distribución: - Concejo Municipal
 - Dirección de Administración y Finanzas
 - Transparencia
 - Archivo