CONTROL INTERNO MUNICIPAL

INFORME Nº 22.-

ANT.: Art. 29º Ley Nº18.695.-

REF.: Informe Presupuestario.-

CASTRO, 15 de Julio de 2011.-

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. 29º, letra b) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades , para informar de la situación presupuestaria – financiera correspondiente al Trimestre Abril-Junio año 2011, de acuerdo a lo que a continuación se indica:

SITUACION PRESUPUESTARIA AL 30.06.2011		
CUENTAS	**INGRESOS**	**GASTOS**
Presupuesto Vigente	$ 5.492.432.000	$ 5.492.432.000
Ingresos Percibidos	$ 3.746.945.077	
Gastos Obligados		$ 3.349.398.383
Saldo Presupuestario	$ 1.745.486.923	$ 2.143.033.617
% de Avance	**68,22**	**60,98**



ANALISIS INGRESOS PERCIBIDOS				
			SALDOS	
CUENTAS	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30/06/2011	$	%
Patente y Tasas por Derechos	$ 970.084.000	$ 539.615.452	$ 430.468.548	-44,37
Permisos y Licencias	$ 393.850.000	$ 324.828.093	$ 69.021.907	-17,52
Participación Impto. Territorial Art.37	$ 287.145.000	$ 310.134.610	$ (22.989.610)	8,01
Otros Tributos	$ 1.300.000	$ 20.590.661	$ (19.290.661)	1483,90
De Otras Entidades Públicas	$ 524.694.000	$ 666.755.429	$ (142.061.429)	27,08
CxC Otros Rentas de la Propiedad	$ 10.100.000	$ 7.349.432	$ 2.750.568	-27,23
CxC Otros Ingresos Corrientes	$ 2.248.215.000	$ 1.121.837.926	$ 1.126.377.074	-50,10
CxC Venta Activos No Financieros	$ -	$ -	$ -	
CxC Recuperación de Préstamos	$ 133.007.000	$ 333.458.435	$ (200.451.435)	150,71
CxC Transferencias Gastos de Capital	$ 600.625.000	$ 422.375.039	$ 178.249.961	-29,68
Total Ingresos	**$ 5.169.020.000**	**$ 3.746.945.077**	**$ 1.422.074.923**	**-27,51**
Más:			$ -	
Saldo Inicial de Caja	$ 323.412.000		$ 323.412.000	
Total Ingresos	**$ 5.492.432.000**	**$ 3.746.954.077**	**$ 1.745.486.923**	**-31,78**

ANALISIS DE GASTOS OBLIGADOS				
ITEMS	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS OBLIGADOS 30/06/2011	SALDOS	
			$	%
CxP Gastos en Personal	$ 1.348.552.000	$ 754.463.491	$ 594.088.509	-44,054
CxP Bienes y Servicios de Consumo	$ 1.914.054.000	$ 974.433.920	$ 939.620.080	-49,091
CxP Prestamos de Seguridad Social	$ 62.498.000	$ 54.642.811	$ 7.855.189	-12,569
CxP Transferencia Corriente	$ 927.850.000	$ 759.608.579	$ 168.241.421	-18,132
CxP Otros Gastos Corrientes	$ 36.713.000	$ 6.631.246	$ 30.081.754	-81,938
CxP Adquisición Activos no Financieros	$ 84.727.000	$ 58.632.541	$ 26.094.459	-30,798
CxP Iniciativas de Inversión	$ 972.327.000	$ 595.392.706	$ 376.934.294	-38,766
CxP Transferencia de Capital	$ 133.971.000	$ 133.970.000	$ 1.000	-0,001
CxP Servicio de la Deuda	$ 11.740.000	$ 11.623.089	$ 116.911	-0,996
TOTAL DE GASTOS	**$ 5.492.432.000**	**$ 3.349.398.383**	**$ 2.143.033.617**	**-39,018**

En el <u>análisis de ingresos percibidos</u> los saldos que indican los porcentajes con signo (-) es lo que quedo por percibirse de conformidad a lo Estimado en el Presupuesto Vigente año 2011. Las cuentas que están entre paréntesis () indican que se ha ingresado mas recursos que lo presupuestado al 31.12.2011.- (Anexo Nº 1)

En el <u>análisis de gastos obligados</u> las cuentas que figuran con signo menos (-) con respecto al Presupuesto Estimativo Vigente, los saldos son los recursos disponibles en el Presupuesto Vigente quedan para cubrir los compromisos adquiridos al 31.12.2011.- (Anexo Nº 2).-

Se ajuntan: Gestión Presupuestario Ingresos , Cuentas a nivel de Subtitulo, Item , Asignación, (8) ocho hojas, (Anexo Nº 1) y Gestión Presupuestaria Gastos, cuantas a nivel de Subtitulo, Item y Asignación (14) catorce hojas, (Anexo Nº 2), ambos al 30 de Junio de 2011.-

Lo anterior, para vuestro conocimiento; saluda atentamente a Ud.,

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
CONTROL

TEODORO GONZALEZ VERA
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO

Distribución:
- Archivo.