



**INFORME N° 28.-**

**ANT.:** Art. 29° Ley N°18.695.-

**REF.:** Informe Presupuestario.-

**CASTRO,** 13 de Octubre 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. 29°, letra b) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para informar de la situación presupuestaria – financiera correspondiente al Trimestre Julio - Septiembre año 2011, de acuerdo a lo que a continuación se indica:



SITUACION PRESUPUESTARIA AL 30.09.2011				
CUENTAS	INGRESOS	GASTOS		
<b>Presupuesto Vigente</b>	\$ 6.910.513.000	\$ 6.910.513.000		
Ingresos Percibidos	\$ 5.931.466.370			
Gastos Obligados		\$ 5.419.212.924		
<b>Saldo Presupuestario</b>	\$ 979.046.630	\$ 1.491.300.076		
<b>% de Avance</b>	<b>85,83</b>	<b>78,42</b>		
ANALISIS INGRESOS PERCIBIDOS				
CUENTAS	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30/09/2011	SALDOS	
			\$	%
Patente y Tasas por Derechos	\$ 970.084.000	\$ 1.008.736.208	\$ (38.652.208)	3,98
Permisos y Licencias	\$ 393.850.000	\$ 413.548.161	\$ (19.698.161)	5,00
Participación Imto. Territorial Art.37	\$ 351.018.000	\$ 359.363.521	\$ (8.345.521)	2,38
Otros Tributos	\$ 21.870.000	\$ 20.590.661	\$ 1.279.339	-5,85
De Otras Entidades Públicas	\$ 1.453.497.000	\$ 1.488.878.735	\$ (35.381.735)	2,43
CxC Otros Rentas de la Propiedad	\$ 10.100.000	\$ 11.281.888	\$ (1.181.888)	11,70
CxC Otros Ingresos Corrientes	\$ 2.277.108.000	\$ 1.696.690.546	\$ 580.417.454	-25,49
CxC Venta Activos No Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	
CxC Recuperación de Préstamos	\$ 133.007.000	\$ 439.701.243	\$ (306.694.243)	230,59
CxC Transferencias Gastos de Capital	\$ 976.567.000	\$ 492.675.407	\$ 483.891.593	-49,55
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 6.587.101.000</b>	<b>\$ 5.931.466.370</b>	<b>\$ 655.634.630</b>	<b>-9,95</b>
<b>Más:</b>			\$ -	
Saldo Inicial de Caja	\$ 323.412.000		\$ 323.412.000	
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 6.910.513.000</b>	<b>\$ 5.931.466.370</b>	<b>\$ 979.046.630</b>	<b>-14,17</b>

ANALISIS DE GASTOS OBLIGADOS				
ITEMS	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS OBLIGADOS 30/09/2011	SALDOS	
			\$	%
CxP Gastos en Personal	\$ 1.401.957.000	\$ 1.047.093.694	\$ 354.863.306	-25,312
CxP Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1.970.457.000	\$ 1.433.643.950	\$ 536.813.050	-27,243
CxP Prestamos de Seguridad Social	\$ 62.498.000	\$ 54.642.811	\$ 7.855.189	-12,569
CxP Transferencia Corriente	\$ 1.794.654.000	\$ 1.762.494.453	\$ 32.159.547	-1,792
CxP Otros Gastos Corrientes	\$ 96.751.000	\$ 59.491.854	\$ 37.259.146	-38,510
CxP Adquisición Activos no Financieros	\$ 88.027.000	\$ 65.088.810	\$ 22.938.190	-26,058
CxP Iniciativas de Inversión	\$ 1.350.458.000	\$ 851.164.263	\$ 499.293.737	-36,972
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
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 6.910.513.000</b>	<b>\$ 5.419.212.924</b>	<b>\$ 1.491.300.076</b>	<b>-21,580</b>

En el análisis de ingresos percibidos 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 N° 1)

En el análisis de gastos obligados 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 N° 2).-

**Se juntan:** Gestión Presupuestario Ingresos , Cuentas a nivel de Subtitulo, Item , Asignación, (Anexo N° 1) y Gestión Presupuestaria Gastos, cuantas a nivel de Subtitulo, Item y Asignación (Anexo N° 2), ambos al 30 de Septiembre de 2011.-

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



**TEODORO GONZALEZ VERA**  
**ENCARGADO DE CONTROL INTERNO**

Distribución:  
- Archivo.