



**CONTROL INTERNO MUNICIPAL**

**INFORME N° 09.-**

**ANT.:** Art. 29° Ley N°18.695.-

**REF.:** Informe Presupuestario.-

**CASTRO, 15** de Abril de 2013.-

**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 ENERO- MARZO 2013, de acuerdo a lo que a continuación se indica:

SITUACION PRESUPUESTARIA AL 31.03.2013				
CUENTAS	INGRESOS	GASTOS		
Presupuesto Vigente	\$ 7.400.756.000	\$ 7.400.756.000		
Ingresos Percibidos	\$ 3.628.528.741			
Gastos Obligados		\$ 3.051.420.694		
Saldo Presupuestario	\$ 3.772.227.259	\$ 4.349.335.306		
% de Avance	49,03	41,23		
Ingresos Percibidos	2.361.862.741			
Saldo Inicial de Caja	1.266.666.000			
Total Ingresos	3.628.528.741			
ANALISIS INGRESOS PERCIBIDOS				
PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO	INGRESOS PERCIBIDOS AL 31/03/2013	SALDOS	
	VIGENTE		\$	%
Patente y Tasas por Derechos	\$ 1.059.400.000	\$ 435.918.514	\$ 623.481.486	-58,85
Permisos y Licencias	\$ 422.250.000	\$ 259.341.712	\$ 162.908.288	-38,58
Participación Imto. Territorial Art.37	\$ 220.000.000	\$ 32.205.531	\$ 187.794.469	-85,36
Otros Tributos	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 1.300.000	-100,00
De Otras Entidades Públicas	\$ 1.367.559.000	\$ 925.578.850	\$ 441.980.150	-32,32
CxC Otros Rentas de la Propiedad	\$ 26.000.000	\$ 5.724.699	\$ 20.275.301	-77,98
CxC Otros Ingresos Corrientes	\$ 2.396.110.000	\$ 531.287.482	\$ 1.864.822.518	-77,83
CxC Venta Activos No Financieros	\$ 0			
CxC Recuperación de Préstamos	\$ 40.000.000	\$ 18.723.724	\$ 21.276.276	-53,19
CxC Transferencias Gastos de Capital	\$ 601.471.000	\$ 155.082.229	\$ 446.388.771	-74,22
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 6.134.090.000</b>	<b>\$ 2.363.862.741</b>	<b>\$ 3.770.227.259</b>	<b>-61,46</b>
<b>Más:</b>			\$ 0	
Saldo Inicial de Caja	\$ 1.266.666.000		\$ 1.266.666.000	
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 7.400.756.000</b>	<b>\$ 2.363.862.741</b>	<b>\$ 5.036.893.259</b>	<b>-68,06</b>



ANALISIS DE GASTOS OBLIGADOS				
ITEMS	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS OBLIGADOS 31/03/2013	SALDOS	
			\$	%
CxP Gastos en Personal	\$ 1.581.828.000	\$ 539.636.135	\$ 1.042.191.865	-65,885
CxP Bienes y Servicios de Consumo	\$ 2.371.420.000	\$ 689.326.574	\$ 1.682.093.426	-70,932
CxP Prestamos de Seguridad Social	\$ 28.068.000	\$ 0	\$ 28.068.000	-100,000
CxP Transferencia Corriente	\$ 1.929.991.000	\$ 1.007.013.207	\$ 922.977.793	-47,823
CxP Otros Gastos Corrientes	\$ 6.800.000	\$ 0	\$ 6.800.000	-100,000
CxP Adquisición Activos no Financieros	\$ 486.711.000	\$ 355.252.434	\$ 131.458.566	-27,010
CxP Iniciativas de Inversión	\$ 950.088.000	\$ 457.342.344	\$ 492.745.656	-51,863
CxP Transferencia de Capital	\$ 43.000.000	\$ 0	\$ 43.000.000	-100,000
CxP Servicio de la Deuda	\$ 2.850.000	\$ 2.850.000	\$ 0	0,000
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 7.400.756.000</b>	<b>\$ 3.051.420.694</b>	<b>\$ 4.349.335.306</b>	<b>-58,769</b>

Se adjuntan: Gestión Presupuestario Ingresos, 3 páginas (Anexo N ° 1) y Gestión Presupuestaria Gastos, 12 páginas, (Anexo N ° 2), ambos al 31.03.2013.

En el análisis de ingresos percibidos acumulados los saldos que indican los porcentajes con signo menos - es lo que quedo por percibirse de conformidad a lo Estimado en el Presupuesto Vigente año 2013.- Cuando las cuentas que están entre paréntesis ( ) indican que se ha ingresado mas recursos que lo presupuestado al 31.12.2013.- (Anexo N ° 1)

En el análisis de gastos obligados acumulados las cuentas que figuran con los porcentajes con signo menos - con respecto al Presupuesto Estimativo Vigente, los saldos son los recursos disponibles en el Presupuesto Vigente que quedan para cubrir los compromisos adquiridos al 31.12.2013. (Anexo N° 2).-

Lo anteriormente informado para vuestro conocimiento, saluda atentamente a Ud.,



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

Distribución:

- Dirección de Administración y Finanzas
- Archivo.