



### INFORME N° 08

ANT.: Art. 29° Ley N°18.695.-

REF.: Informe Presupuestario.-

CASTRO, 24 de julio de 2019.

**A : SR. ALCALDE Y PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE CASTRO**

**DE: DIRECTOR DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL**

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 abril-junio 2019, de acuerdo a lo que a continuación se indica:

| SITUACION PRESUPUESTARIA AL 30.06.2019 |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CUENTAS                                | INGRESOS          | GASTOS            |
| Presupuesto Vigente                    | \$ 21.470.708.000 | \$ 21.470.708.000 |
| Ingresos Percibidos Acumulados         | \$ 11.024.699.402 |                   |
| Gastos Obligados Acumulados            |                   | \$ 12.006.549.927 |
| Saldo Presupuestario                   | \$ 10.446.008.598 | \$ 9.464.158.073  |
| % de Avance                            | 51,35             | 55,92             |

| ANALISIS INGRESOS PERCIBIDOS            |                          |                                   |                          |              |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| CUENTAS                                 | PRESUPUESTO VIGENTE      | INGRESOS PERCIBIDOS AL 30.06.2019 | SALDOS                   |              |
|                                         |                          |                                   | \$                       | Avance       |
| Patente y Tasas por Derechos            | \$ 1.632.190.000         | \$ 939.124.206                    | \$ 693.065.794           | 57,54        |
| Permisos y Licencias                    | \$ 826.296.000           | \$ 678.616.945                    | \$ 147.679.055           | 82,13        |
| Participación Impto. Territorial Art.37 | \$ 684.207.000           | \$ 261.869.399                    | \$ 422.337.601           | 38,27        |
| Otros Tributos                          | \$ 0                     | \$ 8.864.044                      | -\$ 8.864.044            | #¡DIV/0!     |
| De Otras Entidades Públicas             | \$ 7.715.711.000         | \$ 4.686.716.389                  | \$ 3.028.994.611         | 60,74        |
| CxC Otros Rentas de la Propiedad        | \$ 39.487.000            | \$ 103.926.719                    | -\$ 64.439.719           | 263,19       |
| CxC Otros Ingresos Corrientes           | \$ 7.402.788.000         | \$ 3.976.108.169                  | \$ 3.426.679.831         | 53,71        |
| CxC Venta Activos No Financieros        | \$ 0                     | \$ 0                              | \$ 0                     | #¡DIV/0!     |
| CxC Recuperación de Préstamos           | \$ 45.000.000            | \$ 14.505.421                     | \$ 30.494.579            | 32,23        |
| CxC Transferencias Gastos de Capital    | \$ 535.718.000           | \$ 354.968.110                    | \$ 180.749.890           | 66,26        |
| <b>Total Ingresos</b>                   | <b>\$ 18.881.397.000</b> | <b>\$ 11.024.699.402</b>          | <b>\$ 7.856.697.598</b>  | <b>58,39</b> |
| Más:                                    |                          |                                   |                          |              |
| Saldo Inicial de Caja                   | \$ 2.589.311.000         |                                   | \$ 2.589.311.000         |              |
| <b>Total Ingresos</b>                   | <b>\$ 21.470.708.000</b> | <b>\$ 11.024.699.402</b>          | <b>\$ 10.446.008.598</b> | <b>63,41</b> |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO



| ANALISIS DE GASTOS OBLIGADOS           |                          |                             |                         |              |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| ITEMS                                  | PRESUPUESTO VIGENTE      | GASTOS OBLIGADOS 30.06.2019 | SALDOS                  |              |
|                                        |                          |                             | \$                      | Avance       |
| CxP Gastos en Personal                 | \$ 4.532.380.000         | \$ 2.348.744.843            | \$ 2.183.635.157        | 51,82        |
| CxP Bienes y Servicios de Consumo      | \$ 4.605.971.000         | \$ 2.537.175.128            | \$ 2.068.795.872        | 55,08        |
| CxP Prestamos de Seguridad Social      | \$ 65.900.000            | \$ 0                        | \$ 65.900.000           | 0,00         |
| CxP Transferencia Corriente            | \$ 9.041.197.000         | \$ 5.375.650.835            | \$ 3.665.546.165        | 59,46        |
| CxP Otros Gastos Corrientes            | \$ 387.000.000           | \$ 126.295.688              | \$ 260.704.312          | 32,63        |
| CxP Adquisición Activos no Financieros | \$ 928.475.000           | \$ 451.252.297              | \$ 477.222.703          | 48,60        |
| CxP Iniciativas de Inversión           | \$ 1.455.214.000         | \$ 867.696.952              | \$ 587.517.048          | 59,63        |
| CxP Transferencia de Capital           | \$ 265.000.000           | \$ 247.833.000              | \$ 17.167.000           | 93,52        |
| CxP Servicio de la Deuda               | \$ 122.000.000           | \$ 51.901.184               | \$ 70.098.816           | 42,54        |
| Saldo final de caja                    | \$ 67.571.000            | \$ 0                        | \$ 67.571.000           | 0,00         |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                 | <b>\$ 21.470.708.000</b> | <b>\$ 12.006.549.927</b>    | <b>\$ 9.464.158.073</b> | <b>55,92</b> |

Se adjuntan: Gestión Presupuestario Ingresos (Anexo N ° 1) y Gestión Presupuestaria Gastos (Anexo N° 2), ambos al **30.06.2019**.

Saluda atentamente a Uds.,



**GUIDO BORQUEZ CARCAMO**  
**DIRECTOR DE CONTROL INTERNO**

**Distribución:**

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