



INFORME Nº 12

ANT.: Art. 29º Ley Nº18.695.-

REF.: Informe Presupuestario.-

CASTRO, 16 de octubre 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. 29º, letra b) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para informar de la situación presupuestaria – financiera correspondiente al trimestre julio-septiembre 2019, de acuerdo a lo que a continuación se indica:

SITUACION PRESUPUESTARIA AL 30.09.2019		
CUENTAS	INGRESOS	GASTOS
Presupuesto Vigente	\$ 22.844.071.000	\$ 22.844.071.000
Ingresos Percibidos Acumulados	\$ 16.487.192.090	
Gastos Obligados Acumulados		\$ 16.674.300.026
Saldo Presupuestario	\$ 6.356.878.910	\$ 6.169.770.974
% de Avance	72,17	72,99

ANALISIS INGRESOS PERCIBIDOS				
CUENTAS	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30.09.2019	SALDOS	
			\$	Avance
Patente y Tasas por Derechos	\$ 2.026.215.000	\$ 1.854.350.127	\$ 171.864.873	91,52
Permisos y Licencias	\$ 835.896.000	\$ 802.816.150	\$ 33.079.850	96,04
Participación Impto. Territorial Art.37	\$ 684.207.000	\$ 444.336.993	\$ 239.870.007	64,94
Otros Tributos	\$ 0	\$ 14.908.757	-\$ 14.908.757	
De Otras Entidades Públicas	\$ 8.030.079.000	\$ 6.635.480.178	\$ 1.394.598.822	82,63
CxC Otros Rentas de la Propiedad	\$ 106.846.000	\$ 106.173.587	\$ 672.413	99,37
CxC Otros Ingresos Corrientes	\$ 7.739.194.000	\$ 5.965.710.109	\$ 1.773.483.891	77,08
CxC Venta Activos No Financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00
CxC Recuperación de Préstamos	\$ 45.000.000	\$ 18.028.934	\$ 26.971.066	40,06
CxC Transferencias Gastos de Capital	\$ 787.323.000	\$ 645.387.255	\$ 141.935.745	81,97
Total Ingresos	\$ 20.254.760.000	\$ 16.487.192.090	\$ 3.767.567.910	81,40
Más:			\$ 0	
Saldo Inicial de Caja	\$ 2.589.311.000		\$ 2.589.311.000	
Total Ingresos	\$ 22.844.071.000	\$ 16.487.192.090	\$ 6.356.878.910	72,17



ANÁLISIS DE GASTOS OBLIGADOS				
ITEMS	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS OBLIGADOS 30.09.2019	SALDOS	
			\$	Avance
CxP Gastos en Personal	\$ 4.451.397.000	\$ 3.260.734.237	\$ 1.190.662.763	73,25
CxP Bienes y Servicios de Consumo	\$ 5.050.754.000	\$ 3.768.925.245	\$ 1.281.828.755	74,62
CxP Prestamos de Seguridad Social	\$ 25.900.000	\$ 0	\$ 25.900.000	0,00
CxP Transferencia Corriente	\$ 9.402.033.000	\$ 7.545.339.802	\$ 1.856.693.198	80,25
CxP Otros Gastos Corrientes	\$ 388.096.000	\$ 180.158.551	\$ 207.937.449	46,42
CxP Adquisición Activos no Financieros	\$ 1.108.345.000	\$ 510.803.494	\$ 597.541.506	46,09
CxP Iniciativas de Inversión	\$ 1.962.975.000	\$ 1.066.577.888	\$ 896.397.112	54,33
CxP Transferencia de Capital	\$ 265.000.000	\$ 247.833.000	\$ 17.167.000	93,52
CxP Servicio de la Deuda	\$ 122.000.000	\$ 93.927.809	\$ 28.072.191	76,99
Saldo final de caja	\$ 67.571.000	\$ 0	\$ 67.571.000	0,00
TOTAL DE GASTOS	\$ 22.844.071.000	\$ 16.674.300.026	\$ 6.169.770.974	72,99

Se adjuntan: Gestión Presupuestario Ingresos (Anexo N° 1) y Gestión Presupuestaria Gastos (Anexo N° 2), ambos al **30.09.2019**.

Saluda atentamente a Uds.,


GUIDO BÓRQUEZ CÁRCAMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



Distribución:

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