



**ORD** : N° 26  
**ANT** : Art. N° 29 ley N° 18.695  
**MAT** : Informe Avance presupuestario  
cuarto trimestre 2011

Chillán Viejo, 30 de Enero de 2011

**A:** SEÑOR PRESIDENTE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
CHILLAN VIEJO

**DE:** UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Por medio del presente y junto con saludar, conforme al Art. N° 29 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, esta Unidad cumple con enviar Cuarto Informe Trimestral de Avance Presupuestario año 2011, correspondiente a los Departamentos de Educación, Salud y Municipalidad.

Sin más que agregar, se despide atentamente de Uds.,



*[Handwritten Signature]*  
MARIA GABRIELA GARRIDO BLU  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

**Distribución**

- La indicada
- Secretario Municipal
- Administrador
- Archivo UCI

MGGB/mggb





Municipalidad  
de Chillán Viejo

Unidad de Control Interno



**CUARTO INFORME TRIMESTRAL  
ESTADO DE AVANCE  
PRESUPUESTARIO DEPTO. SALUD  
2011**





## ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2011 PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD

### INGRESOS

En el área de Salud de la Municipalidad de Chillán Viejo a la fecha, 31 de Diciembre de 2011 se ha percibido por concepto de ingresos M\$ 1.514.822 equivalentes a un 99.5% de un presupuesto vigente de M\$ 1.522.035 para el año 2011. Estos ingresos se desglosan como se señalan a continuación:

**1.- Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas** M\$ 1.456.055, equivalente a un 99%, cuenta que incluye percápita de salud y aporte municipal, este último ascendente a M\$ 140.000

**2.-Otros Ingresos corrientes** M\$ 39.061 correspondiente a un 102% del presupuesto vigente

➤ **Recuperación y reembolso** M\$ 33.816 correspondiente a un 102%, cuenta que incluye recuperación de licencias médicas y Art. N° 12 Ley N°18.196

➤ **Otros** M\$ 5.245, equivalente a un 117% de la proyección, cuenta que considera reintegro por atrasos y otros

**4.- Saldo Inicial de Caja** M\$ 19.706, equivalente al 100%

### GASTOS

Los gastos ejecutados efectivamente por el Departamento de Salud durante el cuarto trimestre del año 2011 ascienden a un total de M\$ 1.462.832, equivalentes a un 96% del presupuesto vigente al 31/12/11

Las principales partidas de gasto en los cuales se ha incurrido al 31 de diciembre de 2011 son:

**1.-Gasto en Personal** M\$ 1.099.502, correspondiente al 99% del total de gasto proyectado para el año

➤ **Personal de Planta** M\$ 622.600 correspondiente a un 99% de la proyección del gasto en dicha cuenta

➤ **Personal a Contrata** M\$ 408.110 correspondiente a un 99.6% de lo proyectado para el año 2011.

➤ **Otras Remuneraciones** M\$ 68.792, ascendente a un 96.9% de la proyección señalada en el presupuesto año 2011. Dicha cuenta incluye

- Honorarios a suma alzada personas naturales
- Honorarios asimilados a grado
- Suplencias y reemplazo





**2.- Bienes y Servicios de Consumo** M\$ 350.842 equivalente a un 88% de lo proyectado en dicha cuenta para el año 2011

- Textiles y vestuario M\$ 2.320 equivalente a un 100% del gasto proyectado
- Combustible y Lubricantes M\$ 11.373 , igual al 100.3% del presupuesto asignado a esa cuenta
- Materiales de Uso o Consumo Corriente M\$ 178.850 , ascendente a un 89% de la proyección para todo el año 2011
- Servicios Básicos M\$ 26.455, cifra que en porcentaje equivale a un 92% del monto total a ejecutar en el transcurso del año
- Mantenimiento y Reparación M\$ 12.801, monto que corresponde a un 92% del gastos para el año
- Publicidad y Difusión M\$ 1.460 , ascendente a un 100 % de la proyección
- Servicios Generales M\$ 52.103, correspondiente a un 90% de lo presupuestado para el año 2011
- Arriendo M\$ 642 ascendente a un 96% de su proyección
- Servicios Financieros y de Seguros M\$ 2.767, equivalente a un 35% de lo presupuesto
- Servicios Técnicos Profesionales M\$ 59.259, equivalentes a un 85% de la proyección. Esta cuenta incluye gastos por concepto de capacitación y servicios informáticos
- Otros Gastos en Bienes y servicios de Consumo M\$ 2.812, equivalente a un 99%

**3.-Adquisición de Activos no Financieros** M\$ 12.329 equivalentes a un 76%, cuenta que se relaciona con compra de mobiliario, equipos y equipos informáticos

**4.- Deuda Flotante** 100% de su proyección