



Municipalidad
de Chillán Viejo

Unidad de Control Interno



ORD: N° 36

ANT: Art. N° 29 Ley N° 18.695

**MAT: Informe Avance Presupuestario Primer
Trimestres 2013**

Chillán Viejo 22 de abril de 2013

A: SEÑOR PRESIDENTE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO

DE: UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Por el presente, conforme al Art. N° 29 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, esta Unidad cumple con enviar Primer Informe Trimestral de Avance Presupuestario año 2013, correspondiente a los Departamentos de Educación, Salud y Municipalidad.

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



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



PRIMER INFORME TRIMESTRAL ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTO DEPTO. EDUCACION 2013



ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013 PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCACION

INGRESOS

En el área de Educación de la Municipalidad de Chillán Viejo a la fecha, 31 de marzo de 2013 se ha percibido por concepto de ingresos M\$ 431.286 equivalentes a un 25% de un presupuesto vigente de M\$ 1.693.319. Estos ingresos se desglosan como a continuación se señalan:

1.- Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas M\$ 330.520, equivalente a un 21%, cuenta que incluye subvención escolar entre otras.

2.-Otros Ingresos Corrientes M\$ 9.654 correspondiente a un 23%:

- Recuperación y reembolso por licencias médicas M\$ 9.654 correspondiente a un 22% de lo proyectado
- Otros M\$ 0 equivalente a un 0% de su proyección

3.- Saldo Inicial de Caja M\$91.112, equivalente al 100% del presupuesto vigente a la fecha

GASTOS

Los gastos ejecutados efectivamente por el Departamento de Educación durante el primer trimestre del año 2013 ascienden a un total de M\$ 348.149, equivalentes a un 21% del presupuesto vigente.

Las principales partidas de gasto en las cuales se ha incurrido al 31 de marzo de 2013 son:

1.-Gasto en Personal M\$ 328.698, correspondiente al 24% del total de gasto proyectado para el año:

- **Personal de Planta M\$ 83.921** equivalente a un 28% de la proyección 2013
- **Personal a Contrata M\$ 165.716** correspondiente a un 23% de lo proyectado para el año 2013
- **Otras Remuneraciones M\$79.061** ascendente a un 23% de la proyección señalada en el presupuesto año 2013. Dicha cuenta incluye:



- Remuneraciones reguladas por el Código del trabajo y que corresponde al personal administrativo del sistema tales como parte del personal del DAEM y los paradocentes de las escuelas
- Suplencias y reemplazo
- Otras

2.- Bienes y Servicios de Consumo M\$ 17.833 equivalente a un 7% de lo proyectado en dicha cuenta para el año 2013:

- Alimentos y Bebidas M\$ 114 equivalente a un 3% del gasto proyectado
- Textiles y vestuarios M\$ 0, no ha sido ejecutada a la fecha
- Combustible y Lubricantes M\$ 2.820, igual al 12% del presupuesto asignado a esa cuenta
- Materiales de Uso o Consumo Corriente M\$2.531, ascendente a un 7% de la proyección para todo el año 2013
- Servicios Básicos M\$ 5.825, cifra que en porcentaje equivale a un 16% del monto total a ejecutar en el transcurso del año
- Mantenimiento y Reparación M\$ 3.006, monto que corresponde a un 8% del gastos para el año.
- Publicidad y Difusión M\$ 19, ascendente a un 2 % de la proyección
- Servicios Generales M\$ 320, correspondiente a un 2% de lo presupuestado para el año 2013
- Arriendo a la fecha dicha cuenta se ha devengado en M\$ 120 equivalente a un 0,2%
- Servicios Financieros y de Seguros M\$0 equivalente a un 0% del presupuesto.
- Servicios Técnicos Profesionales M\$ 2.941 equivalentes a un 9% de la proyección. Esta cuenta incluye gastos por concepto de capacitación y servicios informáticos.
- Otros Gastos en Bienes y servicios de Consumo M\$ 137, equivalente a un 5%.

3.-Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad Social M\$ 1.618, dicha cuenta presenta un devengamiento de 3% de su proyección para el año 2013

4.- Transferencia Corrientes M\$ 0 equivalente a un 0% del presupuesto vigente.

5.-Adquisición de Activos no Financieros M\$ 0 equivalentes a un 0%, cuenta que se relaciona con compra de mobiliario, equipos y equipos informáticos.

6.- Saldo Final de Caja M\$ 0 equivalente a un 0% del presupuesto vigente.

Chillán Viejo, abril de 2013
MGGB/mggb

