

PRIMER CONCEJO EXTRAORDINARIO

MES DE SEPTIEMBRE 2021

ACTA N° 11

En Nogales, a **miércoles 29 de Septiembre de 2021**, siendo las 09:06 hrs., se da por iniciada la sesión de Concejo Extraordinario, presidida por la Sra. Alcaldesa, Doña **MARGARITA OSORIO PIZARRO**.

CONCEJALES PRESENTES:

- LESLIE PACHECO RAMIREZ
- CLAUDIO TAPIA MENDOZA
- CARLOS ORTEGA VALENCIA
- JOHAO MARCHANT VALENZUELA
- CLAUDIO ALVARADO LEIVA
- MARÍA FRANCISCA BAHAMONDES BAHAMONDES

TABLA DE LA SESION

1. Apertura de la sesión.
2. Sanción Acta N° 10.
3. Sanción Modificación Presupuestaria N° 45, Departamento de Salud Municipal. Expone Don Manuel Marín Lártigo, Director Departamento de Salud Municipal.
4. Sanción Modificación Presupuestaria N° 39, Expone Sra. Leslie Salinas Mena, Directora de Administración y Finanzas.
5. Entrega de PADEM, expone Don Hernán Alarcón Fernández, Director del Departamento de Educación.
6. Exposición Segundo Trimestral año 2021, Expone Don Ernesto Quiroga Navarro, Encargado de Control.
7. Entrega de Presupuesto Municipal año 2022, Don Sergio Herrera Bustos, Secplac.

Sra. Alcaldesa: En Nombre de Dios y de la Comuna se abre este Primer Concejo Extraordinario del mes de septiembre del año 2021, sesión N° 11.

Sanción Acta N° 10.

Los antecedentes fueron enviados con antelación, los que forman parte integrante de la presente acta.

Sra. Alcaldesa: Llama a sanción.

| | |
|---|--|
| Sr. Claudio Tapia Mendoza | Aprueba |
| Sr. Claudio Alvarado Leiva | Rechaza , aunque había hablado con Viviana por teléfono, lo va a rechazar porque en este caso no está la justificación del por qué su voto, él rechazó pero no está la justificación. |
| Sr. Carlos Ortega Valencia | Rechaza , porque cuando se inhabilita da la razón, que es por el grado de consanguinidad y tampoco quedó en acta. |
| Sr. Johao Marchant Valenzuela | Rechaza , se suma a las palabras de los colegas de poner la fundamentación, para respaldo, él quiere que salga especificado las razones de su votación. |
| Sra. María Bahamondes Bahamondes | Rechaza , por lo mismo que ya señalaron sus compañeros. |
| Sra. Leslie Pacheco Ramirez | Rechaza , porque ella se abstuvo y no tuvo el tiempo para dar su explicación. |
| Sra. Margarita Osorio Pizarro | Aprueba |

Acuerdo N° 62: Se rechaza con 5 votos en contra y 2 votos a favor.

Sra. Alcaldesa: Pregunta por qué no ponen todo lo que ellos dicen.

Secretaria Municipal: Responde que ella pone generalmente todo, pero pueden ver las actas de Hijuelas que son de una página, ella se atrevería a decir que este es el municipio que más escribe, porque la Ley establece que las actas son un registro del día, hora de inicio, hora de término, acuerdos, presentes y ausentes.

Concejal Marchant: Expresa que en este caso es más que nada para respaldo de ellos que salga la fundamentación.

Secretaria Municipal: Señala que entiende su temor, invita al Concejal Carlos Ortega a leer nuevamente el acta, porque su fundamentación está en la página N° 07. Agrega que la Concejal Pacheco la rechaza por algo que ella no dijo y lo que se está votando es que sí en esa acta aparece lo que ella señaló ese día.

Concejal Pacheco: Manifiesta que sale que ella se abstuvo, pero no sale por qué.

Secretaria Municipal: Expresa que ella no lo dijo, por ende ella no le puede inventar algo.

Sanción Modificación Presupuestaria N° 45, Departamento de Salud Municipal. Expone Don Manuel Marín Lártigo, Director Departamento de Salud Municipal.

Los antecedentes fueron enviados con antelación, los que forman parte integrante de la presente acta.

Don Manuel Marín: Saluda a los honorables miembros del Concejo Municipal, señala que la Modificación Presupuestaria N°45, es una redistribución de gastos de manera interna de salud, porque se han visto un poco atochados en el presupuesto a esta altura del año porque han tenido que contratar reemplazos, además de mucho gasto en materiales y útiles quirúrgicos, se dispararon muchos los precios, una caja de guantes que costaba tres mil pesos ahora cuesta trece mil pesos y se gasta una caja diaria, un funcionario para vestirlo en una atención en promedio son de dos mil pesos por cada paciente, en base a eso se han visto presionado en algunas cuentas, visto eso se determinó hacer esta redistribución por \$42.700.000.-.

Sra. Alcaldesa: Llama a sanción.

| | |
|---|----------------|
| Sr. Claudio Tapia Mendoza | Aprueba |
| Sr. Claudio Alvarado Leiva | Aprueba |
| Sr. Carlos Ortega Valencia | Aprueba |
| Sr. Johao Marchant Valenzuela | Aprueba |
| Sra. María Bahamondes Bahamondes | Aprueba |
| Sra. Leslie Pacheco Ramirez | Aprueba |
| Sra. Margarita Osorio Pizarro | Aprueba |

Acuerdo N° 63: Se aprueba con 7 votos a favor.

Sanción Modificación Presupuestaria N° 39. Expone Sra. Leslie Salinas Mena, Directora Administración y Finanzas.

Los antecedentes fueron enviados con antelación, los que forman parte integrante de la presente acta

Sra. Leslie Salinas: Saluda a los honorables miembros del Concejo Municipal, señala que la Modificación Presupuestaria N° 39 corresponde al pago de liquidación del juicio Mena con la Municipalidad, la cuenta que aumenta es la de compensación de daños a terceros en \$6.022.000.- y se está sacando de la cuenta de mayores ingresos de transferencia de vehículos .

Sr. Alejandro Borbarán: Saluda a los honorables miembros del Concejo Municipal, y expresa que la gente contratada a honorarios que tenga subordinación, dependencia más de un año y que cumpla funciones habituales en cualquier órgano público hay que indemnizarla, están hablando de una persona que fue mal evaluada por Fosis y hay que pagar o pagar porque esto está ejecutoriado.

Sra. Alcaldesa: Llama a sanción.

| | |
|---|----------------|
| Sra. Leslie Pacheco Ramirez | Aprueba |
| Sra. María Bahamondes Bahamondes | Aprueba |
| Sr. Johao Marchant Valenzuela | Aprueba |
| Sr. Carlos Ortega Valencia | Aprueba |
| Sr. Claudio Alvarado Leiva | Aprueba |
| Sr. Claudio Tapia Mendoza | Aprueba |
| Sra. Margarita Osorio Pizarro | Aprueba |

Acuerdo N° 64: Se aprueba con 7 votos a favor.

Entrega de PADEM, expone Don Hernán Alarcón Fernández, Director del Departamento de Educación.

Don Hernán Alarcón: Saluda a los honorables miembros del Concejo Municipal y hace entrega del Padem año 2022, por Ley ellos tienen que presentar el Plan Anual de Educación Municipal al Honorable Concejo durante la segunda quincena del mes de septiembre, ellos como Concejo tienen a más tardar el 15 de noviembre para aprobar este Padem, entre hoy día y esa fecha se pueden hacer todas las modificaciones, las consultas, para que ese día se apruebe, se van a encontrar con todo el diagnóstico que se ha podido hacer hasta la fecha y se van a encontrar con la proyección que quieren hacer.

Sra. Alcaldesa: Manifiesta que si alguien tiene alguna duda puede acercarse a Don Hernán para preguntar.

Concejal Marchant: Consulta si dentro del plan anterior hay mucha diferencia con lo que hay ahora.

Don Hernán Alarcón: Responde que no, porque lo que son los planes de acción los han cumplido casi todos de una u otra forma.

Exposición Segundo Trimestral año 2021, Expone Don Ernesto Quiroga Navarro, Encargado de Control.

Los antecedentes fueron enviados con antelación, los que forman parte integrante de la presente acta

Sra. Alcaldesa: Le pide a la Concejal Pacheco que cierre el Concejo, porque ella se tiene que retirar, porque va a Valparaíso.

Don Ernesto Quiroga: Saluda a los honorables miembros del Concejo Municipal y expresa que dando cumplimiento al artículo 29 de la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades, corresponde al encargado de control traer el informe del estado de avance del ejercicio presupuestario correspondiente al segundo trimestre.



**INFORME EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
SEGUNDO TRIMESTRE
AÑO 2021
AREA MUNICIPAL**



OBLIGACIONES LEGALES

• 1.- Cotizaciones Previsionales

Conforme a lo señalado en Certificado N° 04/2021 de fecha julio del 2021, del Habilitado Municipal, se puede informar que la **Municipalidad de Nogales, se encuentra al día en el pago de las Cotizaciones Previsionales de los funcionarios Planta y Contrata, al 30 de junio 2021.**

- **Oficio N° 185/2021** Directora de Administración y Finanzas informa pago Retenciones Prestadores de Servicio trimestre abril – junio 2021.



• 2.- Aportes al Fondo Común Municipal

La Directora de Administración y Finanzas Municipal, mediante oficio N° 184/2021 de fecha 13 de septiembre del 2021, **informa que se encuentra al día en el Pago de aportes al Fondo Común Municipal al segundo trimestre año 2021.**

SECTOR MUNICIPAL



Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Los Ingresos percibidos al 30 de junio de 2021 alcanzan la suma de **M\$ 2.993.106** correspondiente 52,91% de ejecución del presupuesto Vigente (**M\$ 5.657.148**)

Comparado con años anteriores al igual trimestre:

| AÑO | PRESUPUESTO VIGENTE M\$ | M\$ INGRESOS | % EJECUCION |
|------|-------------------------|--------------|-------------|
| 2021 | 5.657.148 | 2.993.106 | 52,91% |
| 2020 | 6.022.075 | 2.527.301 | 41,96% |
| 2019 | 5.574.208 | 2.678.148 | 48,05% |
| 2018 | 5.243.931 | 2.474.464 | 47,19% |
| 2017 | 4.845.422 | 2.011.272 | 41,51% |



Dependencia del Fondo Común Municipal

- Del Total de Ingresos Percibidos M\$ **2.993.106** al 30 de junio de 2021 M\$ **1.408.250** corresponden Aportes del Fondo Común Municipal que es nuestra principal fuente de ingresos, lo que representa un **47,05%** de los Ingresos Municipales.



Ejecución Presupuestaria de Gastos

Los Gastos acumulados al 30 de junio de 2021 alcanzan la suma de **M\$ 2.562.579** que representa un Porcentaje de ejecución **45,30%** del Presupuesto Vigente de M\$ **5.657.148**

Comparado con años anteriores a igual trimestre:

| AÑO | PRESUPUESTO VIGENTE M\$ | M\$ EGRESOS | % EJECUCION |
|------|-------------------------|-------------|-------------|
| 2021 | 5.657.148 | 2.562.579 | 45,30% |
| 2020 | 6.022.075 | 2.208.637 | 36,67% |
| 2019 | 5.574.208 | 2.357.474 | 42,29% |
| 2018 | 5.243.931 | 2.168.101 | 41,34% |
| 2017 | 4.845.422 | 2.037.206 | 42,04% |

Ejecución Presupuestaria por Áreas de Gestión al 30/06/2021



| Área | Gasto efectuado M\$ | % del Presupuesto |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Gestión Interna | 1.650.642 | 41,61% |
| Servicios Comunitarios | 672.319 | 65,22% |
| Programas Sociales | 193.633 | 37,71% |
| Actividades Municipales | 904 | 19,05% |
| Programas Culturales | 17.177 | 18,47% |
| Programas Recreacionales | 27.907 | 58,33% |



Partidas presupuestarias con ejecución superior al 50%

| Cuenta | Presupuesto Vigente M\$ | Presupuesto Ejecutado M\$ | % |
|---|-------------------------|---------------------------|---------|
| 215.22.04.007 | 5.750 | 3.080 | 53,57% |
| Materiales y útiles de uso | | | |
| 215.22.04.009 | 13.113 | 9.202 | 70,17% |
| Seguros, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | |
| 215.22.05.001.001 | 191.500 | 114.178 | 59,62% |
| Contrato otorgado institucional | | | |
| 215.22.05.002.000 | 53.500 | 52.923 | 98,92% |
| Agua corriente-canal | | | |
| 215.22.05.004 | 15.000 | 8.786 | 58,57% |
| Telefonia celular | | | |
| 215.22.05.007 | 28.000 | 15.244 | 54,44% |
| Acceso a internet | | | |
| 215.22.06.00 | 5.000 | 4.669 | 93,38% |
| Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos | | | |
| 215.22.06.004 | 95.800 | 95.729 | 99,93% |
| Servicios de Mantenimiento de albañilería pública | | | |
| 215.22.11.999 | 3.320 | 2.500 | 75,30% |
| Otros | | | |
| 215.22.12.004 | 2.485 | 2.485 | 100,00% |
| Internet, radio y televisión | | | |
| 215.24.01.000 | 45.000 | 31.967 | 71,04% |
| Personales y gastos sociales | | | |



Resumen de la Ejecución Presupuestaria (Devengada) acumulada al segundo trimestre 2021



M\$

| | | |
|------------------------------------|------------|----------------|
| Ingresos percibidos al 30/06/2021: | M\$ | 2.993.106 |
| Egresos al 30/06/2021: | M\$ | 2.562.579 |
| Saldo Total | M\$ | 430.527 |

Se puede informar que se ha ejecutado el 45,30% del presupuesto vigente año 2021 y presenta un superávit de M\$ 430.527, que corresponde a un 14,38 % de los ingresos percibidos,



Resumen Gastos en Personal

| Personal Año 2021 | Presupuesto Vigente MS | Devengada MS | Porcentaje de Ejecución |
|--------------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| Planta | 1.303.651 | 545.971 | 41,88% |
| Contrata | 223.728 | 100.231 | 44,80% |
| Honorarios | 117.000 | 39.353 | 33,63% |
| Código del Trabajo | 6.702 | 2.998 | 44,73% |

Se encuentra dentro del límite del 42% de acuerdo Ley N° 20.922 para el gasto en personal.



Resumen Gastos en Personal años anteriores

| Personal Año 2020 | Presupuesto Vigente MS | Devengada MS | % de Ejecución |
|--------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Planta | 1.445.851 | 564.547 | 39,04% |
| Contrata | 227.125 | 92.415 | 40,68% |
| Honorarios | 98.000 | 40.406 | 41,23% |
| Código del Trabajo | 6.702 | 1.943 | 28,99% |

| Personal Año 2019 | Presupuesto Vigente MS | Devengada MS | % de Ejecución |
|--------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Planta | 984.902 | 422.399 | 42,89% |
| Contrata | 363.881 | 162.674 | 44,71% |
| Honorarios | 85.546 | 32.973 | 38,54% |
| Código del Trabajo | 7.102 | 0 | 0% |



Aportes en Subvenciones Art. N° 5 letra g Ley N° 18.695

| | |
|---|---------------|
| Presupuesto vigente (Ingresos Propios Permanentes) | M\$ 2.374.864 |
| LIMITE DEL GASTO 7% | M\$ 166.241 |
| PRESUPUESTO VIGENTE APORTE POR SUBVENCIONES | M\$ 57.820 |
| GASTO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2021 | M\$ 7.251 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE DE SUBVENCIONES | M\$ 12,54% |

Transferencias Departamento de Salud y Educación Municipal



| Servicio | Aporte Anual M\$ | Transferencia Trimestral M\$ | % Acumulado |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Departamento de Salud Municipal | 160.000 | 0 | 0% |
| Departamento de Educación Municipal | 122.500 | 54.000 | 44,08% |
| Total | 282.500 | 54000 | 19,12% |

Pasivos Contingentes Artículo N° 81 Ley N° 18.695



De acuerdo a lo dispuesto en el artículo N° 81 de la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades corresponde especialmente al Jefe de la Unidad de Control, o al funcionario que cumpla esa tarea. La obligación de representar a aquel, mediante un Informe, los déficit que advierta en el presupuesto municipal, los pasivos contingentes derivados, entre otras causa, de demandas judiciales y las deudas de proveedores, empresas de servicios y entidades publicas:

Actualmente el municipio tiene juicios pendientes en estado de tramitación sin tener certeza de las obligaciones futuras que debe asumir, según oficio N° 179/2021 de Asesor Jurídico, de fecha 13 de septiembre del 2021

Don Ernesto Quiroga: Pasa a informar sobre Educación.



INFORME EJERCICIO PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2021 AREA EDUCACION



OBLIGACIONES LEGALES

• 1.- Cotizaciones Previsionales

Conforme a lo señalado en Certificado N° 47/2021 de fecha 05 de julio del 2021 del Jefe de Administración y Finanzas Depto. de Educación, se puede informar que servicio de Educación Municipal, se encuentra al día en el pago de las Cotizaciones Previsionales, al 30 de junio del 2021.



• 2. Asignación Perfeccionamiento Docente

Mediante Certificado N° 48/2021 de fecha 05 de julio del 2021 del Habilitado del Departamento de Educación, informa que se encuentra al día en el Pago de la Asignación Perfeccionamiento Docente al 30 de junio de 2017.

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20,903 a contar del 01 de julio 2017, esta Asignación es reemplazada por Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional.

SECTOR EDUCACION



Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Los Ingresos percibidos al 30 de junio del 2021 alcanzan la suma de **MS 2.095.046** correspondiente al **44,62%** de ejecución del presupuesto Vigente **MS 4.694.708**

Comparado con años anteriores al Segundo Trimestre:

| AÑO | PRESUPUESTO VIGENTE | M\$ INGRESOS | % EJECUCION |
|------|---------------------|--------------|-------------|
| 2021 | 4.694.708 | 2.095.046 | 44,62% |
| 2020 | 4.497.849 | 2.001.816 | 44,51% |
| 2019 | 4.459.404 | 2.869.867 | 41,31% |
| 2018 | 3.594.856 | 1.658.845 | 46,14% |
| 2017 | 2.683.900 | 1.364.682 | 50,84% |



Ejecución Presupuestaria de Gastos

Los Egresos acumulados al 30 de junio de 2021 alcanzan la suma de **MS 2.153.193** que representa un porcentaje de ejecución **45,87%** del Presupuesto Vigente de **MS 4.694.708**

Comparado con años anteriores a igual Trimestre:

| AÑO | PRESUPUESTO VIGENTE | M\$ EGRESOS | % EJECUCION |
|------|---------------------|-------------|-------------|
| 2021 | 4.694.708 | 2.153.193 | 45,87% |
| 2020 | 4.497.849 | 2.055.153 | 45,69% |
| 2019 | 4.459.404 | 2.015.314 | 45,19% |
| 2018 | 3.594.856 | 1.643.701 | 45,72% |
| 2017 | 2.683.900 | 1.414.495 | 52,70% |



Cuentas con mayor nivel de ejecución de Gastos superior al 50%

El Departamento de Educación Municipal, presenta partidas presupuestarias con nivel de ejecución superior al 50%

| Cuenta | Presupuesto Vigente M\$ | Presupuesto Ejecutado M\$ | % |
|--|-------------------------|---------------------------|--------|
| 215.22.05.007.000 Acceso a internet | 89.472 | 62.704 | 70,08% |
| 215.22.05.008 Enlaces de telecomunicaciones | 31.247 | 16.276 | 52,08% |
| 215.22.12.999 Otros | 6.500 | 3.511 | 54,01% |
| 215.22.11.003 Servicios informáticos | 8.500 | 7.722 | 90,84% |
| 215.23.01.004 Distribución e implementación | 189.842 | 96.433 | 50,79% |



Resumen de la Ejecución Presupuestaria (Devengada) acumulado al segundo trimestre 2021

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------|----------------|
| Ingresos percibidos al 30/06/2021 | : | M\$ | 2.095.046 |
| Egresos al 30/06/2021 | : | M\$ | 2.153.193 |
| Saldo Total | | M\$ | -58.147 |

Del Balance de Ejecución presupuestaria devengada acumulada sector Educación al 30 de junio de 2021, presenta un déficit M\$ 58.147, que representa 2,77%, **que se equilibra con el Saldo Inicial de Caja de M\$ 1.085.608**



Resumen Gastos en Personal

| Personal año 2021 | Presupuesto Vigente M\$ | Devengada M\$ | Porcentaje de Ejecución |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Planta | 1.951.891 | 781.005 | 40.01% |
| Contrata | 1.158.639 | 517.472 | 44.66% |
| Otras Remuneraciones (Honorarios) | 72.000 | 6.850 | 9.51% |
| Personal Código del Trabajo | 1.093.874 | 544.906 | 49.81% |



Comparado con años anteriores

| Personal Año 2020 | Presupuesto Vigente MS | Devengada MS | Porcentaje de Ejecución |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| Planta | 1.754.121 | 787.540 | 44,89% |
| Contrata | 1.582.363 | 463.891 | 29,31% |
| Otras Remuneraciones (Honorarios) | 46.000 | 5.812 | 12,63% |
| Personal Código del Trabajo | 1.036.410 | 501.094 | 48,34% |

| Personal Año 2019 | Presupuesto Vigente MS | Devengada MS | % de Ejecución |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Planta | 1.599.151 | 548.191 | 34,28% |
| Contrata | 1.375.388 | 600.311 | 43,64% |
| Otras Remuneraciones (Honorarios) | 88.637 | 28.630 | 32,30% |
| Personal Código del Trabajo | 1.002.768 | 446.940 | 44,57% |



Destino Trimestral de Transferencia Municipal

| TRANSFERENCIA | MONTO S |
|--|------------|
| Monto percibido transferencia 2º trimestre | 40.500.000 |
| Remuneraciones servicio traspasado | 32.810.124 |
| Consumos básicos | 7.643.719 |
| Total | 40.453.843 |
| Saldo próximo trimestre | 46.157 |



Pasivos Contingentes Artículo N° 81 Ley 18.695

Actualmente el Departamento de Educación Municipal tiene juicios pendientes en estado de tramitación, de acuerdo a indicación en oficio N° 179/2021, con fecha 13 de septiembre del 2021, de Asesor Jurídico Municipal.

Don Ernesto Quiroga: Pasa a informar sobre Salud.



**INFORME EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
SEGUNDO TRIMESTRE
AÑO 2021
AREA SALUD**



OBLIGACIONES LEGALES



• **1.- Cotizaciones Previsionales**

Conforme a lo señalado en Certificados (Abril, Mayo y Junio) de fecha 15 de julio del 2021 del habilitado Departamento de Salud Municipal, donde informa que las Cotizaciones Previsionales se encuentran con su pagos al día al 30 de junio de 2021.

SECTOR SALUD

Ejecución Presupuestaria de Ingresos



Los Ingresos percibidos al 30 de junio del 2021 alcanzan la suma de **M\$ 2.316.437** correspondiente **63,90%** de ejecución del presupuesto Vigente **M\$ 3.625.283**

Comparado con años anteriores al Segundo Trimestre:

| AÑO | PRESUPUESTO VIGENTE | M\$ INGRESOS | % EJECUCION |
|------|---------------------|--------------|-------------|
| 2021 | 3.625.283 | 2.316.437 | 63.90% |
| 2020 | 3.164.876 | 1.500.416 | 47.40% |
| 2019 | 2.955.335 | 1.638.246 | 55.43% |
| 2018 | 2.714.455 | 1.198.870 | 44.17% |
| 2017 | 2.715.384 | 1.435.585 | 52.86% |
| 2016 | 2.463.596 | 1.245.429 | 50.55% |



Ejecución Presupuestaria de Gastos

Los Gastos acumulados al 30 de junio de 2021 alcanzan la suma de **M\$ 1.939.875** que representa un Porcentaje de ejecución del **53,51%** del Presupuesto Vigente de **M\$ 3.625.283**

Comparado con años anteriores a igual trimestre:

| AÑO | PRESUPUESTO VIGENTE | M\$ EGRESOS | % EJECUCION |
|------|---------------------|-------------|-------------|
| 2021 | 3.625.283 | 1.939.875 | 53,51% |
| 2020 | 3.164.876 | 1.260.731 | 39,83% |
| 2019 | 2.955.335 | 1.218.550 | 41,23% |
| 2018 | 2.714.455 | 1.371.096 | 50,51% |
| 2017 | 2.715.384 | 1.169.927 | 43,06% |
| 2016 | 2.463.596 | 1.254.457 | 50,91% |



Principales partidas presupuestarias con ejecución superior al 50%

| Cuenta | Presupuesto Vigente M\$ | Presupuesto Ejecutado M\$ | % |
|--|-------------------------|---------------------------|--------|
| 215-2202001 | 7.710 | 7.400 | 94,68% |
| Cableado | | | |
| 215-2203001 | 21.000 | 21.000 | 100% |
| Contratado. Para Trabajos | | | |
| 215-2204001 | 9.500 | 7.400 | 78,00% |
| Materiales de Oficina | | | |
| 215-2204002 | 51.000 | 20.000 | 39,22% |
| Materiales y útiles de oficina | | | |
| 215-2204003 | 21.700 | 14.000 | 64,52% |
| Materiales y útiles de aseo | | | |
| 215-2204004 | 4.500 | 4.000 | 88,89% |
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | |
| 215-2204005 | 9.000 | 5.000 | 55,56% |
| Otros | | | |
| 215-2205001 | 8.000 | 8.000 | 100% |
| Electricidad | | | |
| 215-2205002 | 1.500 | 1.300 | 87,00% |
| Gas | | | |
| 215-2205003 | 4.500 | 4.200 | 93,33% |
| Trabaja Fijo | | | |
| 215-2206002 | 11.000 | 10.000 | 90,91% |
| Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | |
| 215-2206004 | 2.000 | 1.000 | 50,00% |
| Mantenimiento y Reparaciones de Maquinaria y Equipo de Oficina | | | |

Resumen de la Ejecución Presupuestaria (Devengada) acumulado al segundo Trimestre 2021



| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| | M\$ |
| Ingresos percibidos al 30/06/2021 : | M\$ 2.316.437 |
| Egresos al 30/06/2021 : | M\$ 1.939.875 |
| Saldo Total | M\$ 376.562 |

- El Departamento de Salud presenta un superávit presupuestario de M\$ 376.562, que equivale a un 16,25% del presupuesto vigente.
- Se recomienda dar cumplimiento a instrucciones de C.G.R. respecto del pago oportuno de proveedores.



Resumen Gastos en Personal

| Personal 2021 | Presupuesto Vigente M\$ | Devengada M\$ | Porcentaje de Ejecución |
|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Planta | 1.138.537 | 561.911 | 49.35% |
| Contrata | 1.213.795 | 670.263 | 55.22% |
| Otras Remuneraciones | 477.876 | 211.582 | 44.28% |

Nota: Ejecución presupuestaria del gasto en personal dentro del límite de gasto aceptado




Resumen Gastos en Personal años anteriores a igual trimestre

| Personal Año 2020 | Presupuesto Vigente M\$ | Devengada M\$ | % de Ejecución |
|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Planta | 1.144.269 | 429.022 | 37.48% |
| Contrata | 1.018.020 | 465.101 | 45.68% |
| Honorarios | 367.671 | 121.183 | 32.95% |

| Personal Año 2019 | Presupuesto Vigente M\$ | Devengada M\$ | % de Ejecución |
|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Planta | 1.141.699 | 556.399 | 48.73% |
| Contrata | 981.072 | 447.592 | 45.62% |
| Honorarios | 300.369 | 67.992 | 22.63% |


Destino transferencias Departamento de Salud Municipal



| | Aporte Anual M\$ | Transferencia Trimestral M\$ |
|--------------|------------------|------------------------------|
| Comprometida | 160.000 | M\$ 0 |

El Departamento de salud municipal no recibió transferencia durante el Segundo Trimestre.

Pasivos Contingentes Artículo N° 81 Ley N° 18.695



De acuerdo a lo dispuesto en el artículo N° 81 de la Ley 18,695 Orgánica de Municipalidades corresponde especialmente al Jefe de la Unidad de Control, o al funcionario que cumpla esa tarea. La obligación de representar a aquel, mediante un informe, los déficit que advierta en el presupuesto municipal, los pasivos contingentes derivados, entre otras causa, de demandas judiciales y las deudas de proveedores, empresas de servicios y entidades publicas:

Actualmente el Departamento de salud municipal tiene juicios pendientes en estado de tramitación sin tener certeza de las obligaciones futuras que debe asumir, según oficio n° 179/2021, de asesor jurídico.

Entrega de Presupuesto Municipal año 2022, Don Sergio Herrera Bustos, Secplac.

Don Sergio Herrera: Saluda a los honorables miembros del Concejo Municipal y hace entrega del presupuesto municipal año 2022, agrega que se hacen comisiones posteriores al término de Concejo, ellos proponen una fecha y los concejales dicen si aceptan, revisan el presupuesto ítem por ítem, se van comentando las dudas.

Sra. Alcaldesa Protocolar: Siendo las 10:13 hrs. se cierra el Concejo.



IVIANA GARCÍA GALLARDO
SECRETARIA MUNICIPAL