

**I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
DIRECCIÓN DE CONTROL**



ORD. : N° 49 /2010

**ANT. : Art. 29ª, Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades.**

**MAT.: Adjunta Informe de Avance Programático del
Primer Trimestre año 2010.**

SALAMANCA, 25 de Mayo de 2010

DE : DIRECTOR DE CONTROL, I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA

**A : SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DON GERARDO ROJAS ESCUDERO
PRESENTE**

1. De conformidad con lo establecido en la letra d) del Artículo 29º de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Dirección de Control cumple con informar acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario, correspondiente al primer trimestre año 2010, de las área Municipal, Educación y Salud.
2. Esta Dirección de Control no ha podido entregar a la fecha el termino del cuarto trimestre año 2009, ya que ha la fecha la Unidad de Administración y Finanzas ha entregado oficialmente el Balance de la Ejecución Presupuestaria Acumulado para hacer el análisis final.

Sin otro particular se despide atentamente.



ALEJANDRO JARA DIAZ
Ingeniero Constructor
Director de Control

AJD/mcz

Distribución:

- Señor Presidente Concejo Municipal
- Señores Concejales I. Municipalidad de Salamanca
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Director de Secplan
- Jefe Departamento de Educación
- Jefe Departamento de Salud
- Oficina Transparencia Municipal
- **Arch. Dirección de Control**



**INFORME PROGRAMATICO DE AVANCE PRESUPUSTARIO
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2010**

1. ÁREA MUNICIPAL

1.1 INFORME PRESUPUESTARIO INGRESOS AREA MUNICIPAL

1.1.1 CUADRO DE AVANCE PROGRAMÁTICO INGRESOS

Subtítulo	Nombre	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Vigente	Ingresos Percibidos	Avance Del Ppto. Vigente
115-03-00	Tributo sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	1.293.329.000	0	1.293.329.000	528.444.800	40,9%
115-05-00	Trasferencias Corrientes	30.430.000	0	30.430.000	12.400.000	40,9%
115-06-00	Rentas de la Propiedad	4.000.000	0	4.000.000	531.360	13,3%
115-07-00	Ingresos de Operación	20.000	0	20.000	0	0,0%
115-08-00	Otros ingresos corrientes	1.560.609.000	0	1.560.609.000	259.683.631	16,6%
115-10-00	Venta de Activos no financieros	10.050.000	0	10.050.000	0	0,0
115-12-00	Recuperación de Prestamos	35.585.000	0	35.585.000	4.193.191	11,8%
115-13-00	Transferencias para gastos de capital	1.702.904.000	56.732.000	1.759.636.000	292.949.980	16,6%
115-14-00	Endeudamiento	20.000	0	20.000	0	0,0
115-15-00	Saldo Inicial de Caja	10.000	0	10.000	0	0,0
	Total	4.636.957.000	56.732.000	4.693.689.000	1.098.242.962	23,4%

1) El comportamiento del presupuesto de ingresos respecto al avance programático presupuestario fue en un 23.4 %; porcentaje inferior a lo estimado para el trimestre.

1.1.2 CUADRO INGRESOS PROPIOS

Item	Nombre	Ppto. Inicial	Modific.	Ppto. Vigente	Percibidos	% Avance
03.01.000.000	Patente y Tasas por derecho	511.113.000	0	511.113.000	221.996.660	43.4%
03.02.001.001	Permisos y Licencias de Benef. municipal	135.624.000	0	135.624.000	71.989.056	53.1%
03.02.002.000	Licencia De Conducir	25.500.000	0	25.500.000	7.160.185	28.1%
03.02.999.000	Otros.	1.377.000	0	1.377.000	157.652	11.4%
06.01.000.000	Arriendo y Activos no Financieros	4.000.000	0	4.000.000	531.360	13.3%
07.01.000.000	Venta de Bienes	10.000	0	10.000	0	0.0
07.02.000.000	Venta de Servicios	10.000	0	10.000	0	0.0
08.01.000.000	Recuperación y Reembolsos por licencias médicas	11.220.000	0	11.220.000	0	0.0
08.02.000.000	Multas y sanciones pecuniarias	82.961.000	0	82.961.000	14.849.754	17.9%
08.03.000.000	Partic. Del F.C.M.	1.452.000.000	0	1.452.000.000	220.173.761	15.2%
13.03.005.000	Del Tesoro Público	333.300.000	0	333.300.000	340.667	0.1%
		2.557.115.000	0	2.557.115.000	537.199.095	21.0%

- En relación a los ingresos propios, el presupuesto se ha incrementado en el primer trimestre un 21.0%; 3,9% más bajo que el primer trimestre del año 2009.

- De acuerdo a la información entregada por el Juzgado de Policía Local a ingresado por infracciones en el primer trimestre \$ 7.695.352.-

1.2. INFORME PRESUPUESTARIO GASTOS

El Informe Gastos presupuestarios del tercer trimestre año 2009, se observa lo siguiente:

1.2.1 CUADRO DE EGRESOS POR PROGRAMAS CON RELACION AL PRESUPUESTO.

PROGRAMAS	Ppto. Inicial	Modific.	Ppto. Vigente	Devengados	Total Pago	% de Avance
GESTION	3.743.810.000	51.674.000	3.795.484.000	1.150.414.551	829.616.784	30.3%
SERV. COMUNITARIO	426.024.000	4.608.000	430.632.000	59.955.449	58.929.605	13.9%
ACT. MUNICIPALES	57.260.000	0	57.260.000	25.827.702	20.927.680	45.1%
PROGRAMAS SOCIAL	390.621.000	450.000	391.071.000	85.182.333	82.090.096	21.8%
PROGRAMAS DEPORTIVOS	14.638.000	0	14.638.000	10.55.556	1.055.556	7.2%
PROGRAMAS CULTURALES	4.604.000	0	4.604.000	0	0	0.0
TOTAL	4.636.957.000	56.732.000	4.693.689.000	1.322.435.591	992.619.721	28.2%

1.2.2 CUADRO PORCENTUAL POR INVERSION DEVENGADA Y PAGADA

SUBTITULO	PRESUPUESTO INICIAL (1)	MÓDIFICACIONES (2)	PPTO. VIGENTE (3) (1+2)	DEVENGADOS (4)	PAGOS (5)	% INVERSION POR SUB TITULO (3-4)	% CUMPLIMIENTO EN PAGOS
21	1.102.353.000	70.583.000	1.172.936.000	267.709.345	266.848.318	22.8%	99,7%
22	939.828.000	-106.802.000	833.026.000	143.706.498	103.690.893	17.3%	72.2%
23	14.899.000	0	14.899.000	4.824.054	4.824.054	32.4%	100%
24	549.506.000	23.307.000	572.813.000	97.775.249	95.185.134	17.1%	97.4%
25	10.000	0	10.000	0	0	0.0	0.0
26	1.300.000	0	1.300.000	49.960	49.960	3.8%	100%
29	10.010.000	500.000	10.510.000	405.960	0	3.9%	0.0
31	1.556.706.000	86.332.000	1.643.038.000	362.818.635	334.391.855	22.1%	92.2%
34	462.335.000	-17.188.000	445.147.000	445.145.890	187.629.507	100%	42.2%
35	10.000	0	10.000	0	0	0.0	0.0
TOTAL	4.636.957.000	56.732.000	4.693.689.000	1.322.435.591	992.619.721	28.2%	75.1%

OBSERVACIONES:

- El Presupuesto de Gasto por Item, presenta en el primer trimestre un avance del 28,2% con relación a presupuesto vigente y cuenta con un compromiso pendiente de pago de un 24.9%.

1.3 FONDO COMUN MUNICIPAL

Respecto al Fondo Común Municipal, se informa lo siguiente:

1.3.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	INGRESOS POR PERCIBIR	% AVANCE PRESUPUESTARIO
226.041.000	226.041.000	120.113.821	55.471.776	53.13%

1.3.2 PRESUPUESTO DE GASTOS

PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEVENG.	PAGOS	DEUDA EXIGIBLE	% Cumplimiento De Pago	% AVANCE Ppto.
226.041.000	226.041.000	22.143.741	22.124.954	18.787	99,2%	10,9%

- El presupuesto de Ingreso presenta un Ingreso Percibido en la cuenta 115.03.02.001.002.001 PERMISOS Y LICENCIAS "De beneficio Fondo Municipal" \$ 120.113.821;
- El presupuesto de gasto presenta un devengado de \$ 22.143.741.
- Podemos observar que la diferencia entre los ingresos percibidos por concepto del Fondo Común Municipal y lo pagado es de \$ 97.988.867

1.4 INFORME PAGO DE COTIZACIONES

Por Certificado N° 1,2,3 del 27.02.10; 30.03.10; 29.04.10 se certifica que las cotizaciones previsionales de Enero a Marzo del presente año, se encuentran impagas, sumando un total de \$ 25.620.094.

Respecto a los diferentes descuentos internos durante los meses de Enero a Marzo se encuentran pendientes de pago por un monto de \$ 9.587.442.

1.5 OTROS: OBRAS CIVILES ITEM 31.02.004

PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEVENG.	PAGOS	DEUDA EXIGIBLE	% Cumplimiento De Pago	% AVANCE Ppto.
1.350.106.000	1.432.325.000	361.965.302	333.538.522	28.426.780	92.15%	25.3%

Podemos concluir que a la fecha se ha ejecutado presupuestariamente un avance del 25,3% en Obras civiles.

Se recomienda realizar un análisis general para verificar las imputaciones a cada una de las obras, ya sea, por su continuidad del año 2009 o por entregarle una nueva imputación correlativa.

1.5.1 PROGRAMAS MEJORAMIENTO URBANO

1.5.1.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR	% AVANCE Ppto
1.295.964.000	1.295.964.000	212.613.739	1.083.350.261	0	16.4%

1.5.1.2 PRESUPUESTO DE GASTOS

PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEVENG.	PAGOS	DEUDA EXIGIBLE	% Cumplimiento De Pago	% AVANCE Ppto.
1.325.964.000	1.163.841.000	171.567.229	144.599.679	26.967.550	84,3%	14,7%

En los cuadros anexos del presente Informe, podemos ver el comportamiento de los Programas de Mejoramiento Urbano P.M.U en el Presupuesto Municipal; se puede observar en el listado de Proyectos que no coinciden la codificación entregados en el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Gastos; por lo que esta Dirección de Control recomienda realizar lo antes posible las modificaciones respectivas en las imputaciones asignadas actualmente, de igual forma deberán realizarse modificación en el presupuesto de gastos por nuevos ingresos de proyectos y también en el presupuesto de ingresos por ejecución de estos en el presupuesto de gastos.

Cabe hacer presente que las facturas pendientes de años anteriores por pago de los Programas vigentes, pasan a la Cta. Item 34.07.001 "Deuda Flotante"; y los saldos pendientes por depósitos para la ejecución de los proyectos ingresan a la cuenta Saldo Inicial de Caja.

1.6 PERSONAL A CONTRATA ART. 2 LEY 18.883.

- Respecto al Personal a contrata, se puede concluir que a la fecha se ha invertido un 39,6% del presupuesto vigente para el presente año de este ítem.
- A la fecha se ha invertido un 5,6% de porcentaje de gasto que establece el art. 2° de la Ley N° 18.883 Estatuto para funcionarios municipales.

1.7 PERSONAL CONTRATADO A HONORARIOS ITEM 21.03.001 A SUMA ALZADA

PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEVENG.	PAGOS	DEUDA EXIGIBLE	% AVANCE Ppto.
62.839.000	62.839.000	7.454.276	7.454.276	0	11,9%

Al presente trimestre se ha invertido en Honorarios, un 11,9% de lo presupuestado para el presente año.

1.8 PERSONAL CONTRATADO POR PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO. ITEM 21.04.004

Nombre Programa	Ppto. Vigente	Devengado	Pagos	% Avance
GESTION	0	0	0	0.0
SERV. COMUNITARIOS	104.000.000	16.256.344	16.256.344	15.6%
ACT. MUNICIPALES	17.500.000	16.534.444	16.534.444	94.5%
PROG. SOCIALES	268.842.000	66.892.114	66.555.266	24.9%
PROG. DEPORTIVOS	5.223.000	1.055.556	1.056.556	20.2%
PROG. CULTURALES	1.650.000	0	0	0.0
TOTALES	397.215.000	100.738.458	100.401.610	25.4%

El municipio a invertido en el primer trimestre en empleo \$ 100.738.458 lo que apaleo en parte la desempleabilidad de la comuna, que equivale a un 25,4% del presupuestado para el presente año.

1.9 TRANSFERENCIAS POR SUBVENCIONES A EDUCACION Y SALUD

- Al Departamento de Educación se ha transferido en el primer trimestre por aporte Municipal \$ 34.378.993 para cumplimiento de compromisos, lo que equivale a un 17,2%.
- Al Departamento de Salud se transfirió en el primer trimestre por aporte Municipal \$ 11.073.279 para cumplimiento de compromisos, que equivale un 55,4%.

1.10 SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

* El Municipio a través del Concejo Municipal a subvencionado a Organizaciones Comunitarias en \$ 13.527.602.- que equivale a un 52,2% del Presupuesto Vigente.

1.11 CUADRO COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2010

1.11.1 CUADRO FINANCIERO

Presupuesto Vigente (1)	Ingresos Percibidos (2)	Total Pagos (5)	Saldo en Caja próximo Trimestre (2-5)
4.693.689.000	1.098.242.962	992.619.721	105.623.241

* A la fecha no se presenta saldo inicial de caja.

1.11.2 CUADRO INVERSION PRESUPUESTARIA

Presupuesto Vigente (1)	Gastos Devengados (2)	Total Pagos (5)	Deuda Trimestral (2-5)
4.693.689.000	1.322.435.591	992.619.721	329.815.870

1.11.3 CUADRO PORCENTUAL DE INVERSION PRESUPUESTARIA

Presupuesto Vigente (1)	Gastos Devengados (2)	% INVERSION (1 2)
4.693.689.000	1.322.435.591	28,2%

La información que entrega esta Unidad de Control se basa en el Balance de la Ejecución Presupuestaria Acumulada Primer Trimestre, que informa la Unidad de Administración y Finanzas.

2 AREA EDUCACION

2.1 INFORME PRESUPUESTARIO INGRESOS PRIMER TRIMESTRE

Durante el Primer trimestre del presente año, el presupuesto de Ingresos del Departamento de Educación tuvo el siguiente comportamiento

2.1.2 CUADRO AVANCE PROGRAMATICO DE INGRESOS

Subtítulo	Nombre	Ppto. Inicial	Modif.	Ppto. Vigente	Total Ingr. Perc.	% Avance Por SubT.
05	Transferencias Corrientes	2.659.320.000	0	2.659.320.000	874.606.238	32,0%
08	Otros Ingresos Corrientes	69.579.000	0	69.579.000	20.194.700	0,7%
15	Saldo Inicial de Caja	10.000	0	10.000	0	0,0
TOTAL		2.728.909.000	0	2.728.909.000	894.800.938	32,8%

- Durante primer trimestre el Presupuesto presentó un avance del 32,8 %, demostrando un comportamiento superior a lo establecido para el presente año.

2.2 INFORME PRESUPUESTARIO GASTOS PRIMER TRIMESTRE

2.2.1 CUADRO RESUMEN POR SUBTITULO DE GASTOS

Sub Título	Nombre	Ppt. Inicial (1)	Modificación (2)	Ppto. Vigente (3)	Gastos Devengados (4)	Total Pagos (5)	Deuda Exigible (6) (4-5)	% Avance Prog. (7) (4 / 3)
21	Gasto en Personal	2.33.331.000	(-75.188.000)	2.258.143.000	789.276.932	753.214.183	36.062.749	35%
22	Bienes y Serv. de Consumo	169.289.000		169.289.000	25.956.566	11.027.546	14.929.020	15.3%
23	Prestaciones de Seguridad	43.791.000		43.791.000	333.333	333.333	0	0.8%
25	Transferencias Corrientes	0		0	0	0	0	0
29	Otros Gastos Corrientes	10.000		10.000	0	0	0	0
34	Iniciativas de Inversión	182.478.000	75.188.000	257.666.000	257.665.986	51.585.157	206.080.829	99.9%
35	Servicio de la Deuda	10.000		10.000	0	0	0	0
TOTAL	Saldo Final de Caja	2.728.909.000	0	2.728.909.000	1.073.232.817	816.160.219	257.072.598	39.3%

- En el primer trimestre del presupuesto de gastos presentó un avance del 39,3% de acuerdo a los compromisos efectivos que cuenta el Departamento de Educación. Porcentaje superior a lo correspondiente para lo presupuestado.

2.3 CUADRO COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2010

2.3.1 CUADRO FINANCIERO

Presupuesto Vigente (1)	Ingresos Percibidos (2)	Total Pagos (5)	Saldo en Caja próximo Trimestre (2-5)
2.728.909.000	894.800.938	816.160.219	78.640.719

* No presenta saldo inicial de caja

2.3.2 CUADRO INVERSION PRESUPUESTARIA

Presupuesto Vigente (1)	Gastos Devengados (2)	Total Pagos (5)	Deuda Trimestral (2-5)
2.728.909.000	1.073.232.817	816.160.219	257.072.598

2.3.3 CUADRO PORCENTUAL DE INVERSION PRESUPUESTARIA

Presupuesto Vigente (1)	Gastos Devengados (2)	% INVERSION (1 2)
2.728.909.0002	1.073.232.817	39,3%

2.4 INFORME COTIZACIONES

Con relación a las cotizaciones previsionales el Departamento de Educación por certificado N° 1, informa lo siguiente al 31 de marzo 2010:

Que al 31 de marzo de 2010 las cotizaciones Previsionales y Retenciones de Impuesto de los meses de Enero y Febrero se encuentran canceladas; y las correspondientes al mes de marzo presentan una deuda de \$ 49.703.233, y respecto a los descuentos internos mantienen una deuda exigible de \$ 30.329.107.

3 AREA SALUD

3.1 INFORME PRESUPUESTARIO INGRESOS PRIMER TRIMESTRE

Durante el Primer trimestre, el presupuesto de Ingresos del Departamento de Salud tuvo el siguiente comportamiento

3.1.1 CUADRO AVANCE PROGRAMATICO DE INGRESOS

Subtítulo	Nombre	Ppto. Inicial	Modific.	Ppto. Vigente	Total Ingr. Perc.	% Avance Por SubT.
05	Transferencias Corrientes	464.433.000	0	464.433.000	116.778.936	25.0%
08	Otros Ingresos Corrientes	1.801.000	0	1.801.000	1.788.332	0.4%
15	Saldo Inicial de Caja					
TOTAL		466.244.000	0	466.244.000	118.567.268	25.4%

- Se hace presente que el Presupuesto de Ingresos no fue incluida la cuenta 15 "Saldo Inicial de Caja" que corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera, al 1º de enero; por lo que esta Dirección de Control recomienda realizar la modificación correspondiente, para incluir esta cuenta presupuestaria.
- Durante el primer trimestre el Presupuesto presento un avance del 25,4%, demostrando un comportamiento estable a la fecha.

3.2 INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS

3.2.1 CUADRO RESUMEN POR SUBTITULO DE GASTOS

Sub Título	Nombre	Ppto. Inicial (1)	Modif. (2)	Ppto. Vigente (3)	Gastos Devengados (4)	Total Pagos (5) (3 - 5)	Deuda Exigible (6) (2 - 3)	% Avance Prog. (2 - 3)
21	Gasto en Personal	371.767.000	(-38.542.000)	333.225.000	90.389.551	90.389.551	0	27.1%
22	Bienes y Serv. de Consumo	73.556.000	5.881.000	79.437.000	9.125.290	5.984.803	3.140.487	11.5%
23	Prestaciones de Seguridad	10.000	0	10.000	0	0	0	0.0
25	Transferencias Corrientes	10.000	0	10.000	0	0	0	0.0
29	Otros Gastos Corrientes	30.000	0	30.000	0	0	0	0.0
31	Iniciativas de Inversión	786.000	0	786.000	0	0	0	0.0
34	Servicio de la Deuda	20.085.000	32.661.000	52.746.000	52.745.525	7.229.201	45.516.324	100%
35	Saldo Final de Caja							
TOTAL		466.244.000	0	466.244.000	152.260.366	103.603.555	48.656.801	32.7%

- Igual forma se hace presente que el Presupuesto de Gasto no fue incluida la cuenta 35 "Saldo Final de Caja" que corresponde a la estimación al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario.; por lo que esta Dirección de Control recomienda igualmente realizar la modificación correspondiente, para incluir esta cuenta presupuestaria en el Balance
- El primer trimestre del presupuesto de gastos presento un avance del 32,6% de acuerdo a los compromisos devengados que cuenta el Departamento de Salud.

3.3 CUADRO COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2010

3.3.1 CUADRO FINANCIERO

Presupuesto Vigente (1)	Ingresos Percibidos (2)	Total Pagos (5)	Saldo en Caja próximo Trimestre (2-5)
466.244.000	118.567.268	103.603.555	14.963.713

* No presenta saldo caja 2010

3.3.2 CUADRO INVERSION PRESUPUESTARIA

Presupuesto Vigente (1)	Gastos Devengados (2)	Total Pagos (5)	Deuda Trimestral (2-5)
466.244.000	152.260.366	103.603.555	48.656.811

3.3.3 CUADRO PORCENTUAL DE INVERSION PRESUPUESTARIA

Presupuesto Vigente (1)	Gastos Devengados (2)	% INVERSION (1 2)
466.244.000	152.260.366	32.6%

3.4 INFORME COTIZACIONES

Con relación a las cotizaciones previsionales y descuentos internos de Enero a Marzo 2010 se encuentran canceladas de acuerdo a certificados emitidos N° 45 y N° 46 de fecha 17.05.10.

4. INFORME FINAL PRESUPUESTARIAMENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA.

AREA	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ingresos Percibidos	Gastos Devengados	Total Egresos	Deuda Exigible
MUNICIPALIDAD	4.636.957.000	4.693.689.000	1.098.242.962	1.322.435.591	992.619.721	329.815.870
DEPTO. EDUC.	2.728.909.000	2.728.909.000	894.800.938	1.073.232.817	816.160.219	257.072.598
DEPTO. SALUD	466.244.000	466.244.000	118.567.268	152.260.366	103.603.555	48.656.811
TOTAL	7.832.110.000	7.888.842.000	2.111.611.168	2.547.928.774	1.912.383.495	635.545.279

5. CONCLUSION FINAL

- En primer lugar podemos concluir que la Municipalidad de Salamanca, en el primer trimestre se ha incrementado en un 0.72% del presupuesto inicial.
- Que presenta un compromiso devengado de \$ 2.547.928.774.- del cual se han cancelado \$ 1.912.383.495, que equivale a un 75,05% de cumplimiento; quedando para el cuarto trimestre una deuda exigible de \$ 635.545.279.-
- El porcentaje de avance a la fecha es de 32,29%.
- La Municipalidad de Salamanca, a podido cumplir con los ingresos percibidos 90,56% de los compromisos pendientes. (Ingr. Perc. / Egresos) .
- Cabe hacer presente que a la fecha no se ha determinado los saldo Inicial de Caja 2010 y el Cierre final año 2009

Es cuanto puedo informar a Ud.


MARIO M. CORTES ZÚÑIGA
 Profesional
 Dirección de Control


ALEJANDRO JARA DIAZ
 Ingeniero Constructor
 Director de Control

AJD/mmcz.

Distribución:

- Señor Presidente Concejo Municipal
- Señores Concejales I. Municipalidad de Salamanca
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Director de Secplan
- Jefe Departamento de Educación
- Jefe Departamento de Salud
- Oficina Transparencia Municipal
- Arch. Dirección de Control.

INGRESOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2010

CUENTA INGRESO					NOMBRE DE LA CUENTA	PPTO. INIC.	PPTO. VIG.	ING. PERC.	Saldo Ppto.	Ing. x Perc.		
13	03	002	001	001	CONSTRUCCION CUBIERTA ESC. BASICA CUNCUMEN				-			
13	03	002	001	002	CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN MULTICANCHA TAHUINCO				-			
13	03	002	001	003	CONSTRUCCION 3 GARITAS PEATONALES MAMPOSTERIA DE PIEDRA ARBOLEDA				-			
13	03	002	001	004	REPOSICION SS.HH ESCUELA BASICA EL TAMBO				-			
13	03	002	001	005	COSNTRUCCION ESCALERAS, ILUMINACION Y MEJORAMIENTO CALLES PANGUESILLO				-			
13	03	002	001	006	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN POSTA SALUD RURAL TRANQUILLA				-			
13	03	002	001	007	CONSTRUCCION COCINA Y AMPLIACION COMEDOR INTERNADO LICEO C-16				-			
13	03	002	001	008	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESC. BASICA TRANQUILLA	145,000,000	145,000,000	-	145,000,000	0		
13	03	002	001	009	REPOSICION AREA PRE BASICA ESC. MATILDE SALAMANCA	230,000,000	230,000,000	62,000,000	168,000,000	0		
13	03	002	001	010	REPOSICION ARTESANAL DE AGUA MANQUEHUA	10,000	10,000	-	10,000	0		
13	03	002	001	011	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESC. DIAGUITA CHALINGA	10,000	10,000	-	10,000	0		
13	03	002	001	012	REPOSICIÓN MULTICANCHA ARBOLEDA GRANDE				-	0		
13	03	002	001	013	SEDE SOCIAL SECTOR EL CONSUELO				-	0		
13	03	002	001	014	AMPLEACION Y ADECUACION SALA PRE BASICA ESC. TRANQUILLA				-	0		
13	03	002	001	015	CONSTRUCCION 10 GARITAS PEATONAL PELADEROS, Q. ALTO Y EL TEBAL				-	0		
13	03	002	001	016	MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA MALLACUN				-	0		
13	03	002	001	017	MEJORAMIENTO SS.HH. ESC. BASICA TANQUILLA IRAL	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	0		
13	03	002	001	018	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL ARBOLEDA GRANDE IRAL				-	0		
13	03	002	001	019	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL CHILLEPIN	48,000,000	48,000,000	-	48,000,000	0		
13	03	002	001	020	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHILLEPIN	1,370,000	1,370,000	-	1,370,000	0		
13	03	002	001	021	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA MALLACUN	48,000,000	48,000,000	-	48,000,000	0		
13	03	002	001	022	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA TAHUINCO	105,000,000	105,000,000	70,405,000	34,595,000	0		
13	03	002	001	023	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA CHILLEPIN	10,000	10,000	4,920,000	4,910,000	0		
13	03	002	001	024	CONSTRUCCION SALA PREBASICA ESCUELA COIRON	29,490,000	29,490,000	28,085,000	1,405,000	0		
13	03	002	001	025	AMPLIACION SEDE SOCIAL EL PARDO	20,010,000	20,010,000	21,117,000	1,107,000	0		
13	03	002	001	026	REPOSICION ESC. BASICA Y VIVIENDA DIRECTOR ARBOLEDA	149,990,000	149,990,000	17,586,739	132,403,261	0		
13	03	002	001	027	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA PANGUESILLO	171,205,000	171,205,000	8,500,000	162,705,000	0		
13	03	002	001	028	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA COIRON	92,135,000	92,135,000	-	92,135,000	0		
13	03	002	001	029	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA SAN AGUSTIN	112,120,000	112,120,000	-	112,120,000	0		
13	03	002	001	030	MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA CHILLEPIN	102,123,000	102,123,000	-	102,123,000	0		
13	03	002	001	031	REPOSICION MULTICANCHA AGUAS CLARAS	19,990,000	19,990,000	-	19,990,000	0		
13	03	002	001	032	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL EL TAMBO	7,005,000	7,005,000	-	7,005,000	0		
13	03	002	001	033	CONSTRUCCION OBRA SEGURIDAD Y RAMPAS ESTADIO	12,996,000	12,996,000	-	12,996,000	0		
13	03	002	001	034				-	-	0		
13	03	002	001	035				-	-	0		
13	03	002	001	036				-	-	0		
13	03	002	001	037				-	-	0		
13	03	002	001	038				-	-	0		
						1,295,964,000	1,295,964,000	212,613,739	1,083,350,261	0	0	0

EGRESOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2010

CUENTA GASTOS				NOMBRE DE LA CUENTA	PPTO. INIC.	PPTO. VIG.	DEVENGADO	Saldo Ppto.	PAGO	DEUDA EXIGIBLE
				PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO				-	-	
								-	-	
31	02	004	013 001	CONSTRUCCION CUBIERTA ESC. BASICA CUNCUMEN	1,325,964,000	280,000	-	280,000	-	-
31	02	004	013 002	CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN MULTICANCHA TAHUINCO	-	-	-	-	-	-
31	02	004	013 003	CONSTRUCCION 3 GARITAS PEATONALES MAMPOSTERIA DE PIEDRA ARBOLEDA	-	-	-	-	-	-
31	02	004	013 004	REPOSICION SS.HH ESCUELA BASICA EL TAMBO	-	-	-	-	-	-
31	02	004	013 005	COSNTRUCCION ESCALERAS, ILUMINACION Y MEJORAMIENTO CALLES PANGUESILLO	-	-	-	-	-	-
31	02	004	013 006	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN POSTA SALUD RURAL TRANQUILLA	-	950,000	-	950,000	-	-
31	02	004	013 007	CONSTRUCCION COCINA Y AMPLIACION COMEDOR INTERNADO LICEO C-16	-	2,387,000	-	2,387,000	-	-
31	02	004	013 008	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESC. BASICA TRANQUILLA	-	145,000,000	35,656,251	109,343,749	8,688,701	26,967,550
31	02	004	013 009	REPOSICION AREA PRE BASICA ESC. MATILDE SALAMANCA	-	230,000,000	22,774,483	207,225,517	22,774,483	-
31	02	004	013 010	REPOSICION ARTESANAL DE AGUA MANQUEHUA	-	700,000	-	700,000	-	-
31	02	004	013 011	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESC. DIAGUITA CHALINGA	-	2,059,000	258,540	1,800,460	258,540	-
31	02	004	013 012	REPOSICION MULTICANCHA ARBOLEDA GRANDE	-	-	-	-	-	-
31	02	004	013 013	SEDE SOCIAL SECTOR EL CONSUELO	-	2,105,000	-	2,105,000	-	-
31	02	004	013 014	AMPLEACION Y ADECUACION SALA PRE BASICA ESC. TRANQUILLA	-	-	-	-	-	-
31	02	004	013 015	CONSTRUCCION 10 GARITAS PEATONAL PELADEROS, Q. ALTO Y EL TEBAL	-	-	-	-	-	-
31	02	004	013 016	MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA MALLACUN	-	-	-	-	-	-
31	02	004	013 017	MEJORAMIENTO SS.HH. ESC. BASICA TANQUILLA IRAL	-	1,696,000	-	1,696,000	-	-
31	02	004	013 018	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL ARBOLEDA GRANDE IRAL	-	560,000	-	560,000	-	-
31	02	004	013 019	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL CHILLEPIN	-	18,000,000	-	18,000,000	-	-
31	02	004	013 020	MEJORAMIENTO SS.HH. ESC. BASICA TANQUILLA IRAL	-	1,370,000	-	1,370,000	-	-
31	02	004	013 021	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA MALLACUN	-	48,000,000	-	48,000,000	-	-
31	02	004	013 022	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA TAHUINCO	-	99,827,000	43,911,408	55,915,592	43,911,408	-
31	02	004	013 023	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA CHILLEPIN	-	45,457,000	15,916,738	29,540,262	15,916,738	-
31	02	004	013 024	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA SAN AGUSTIN	-	112,120,000	7,642,254	104,477,746	7,642,254	-
31	02	004	013 025	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA BASICA DE PANGUESILLO	-	149,990,000	33,129,521	116,860,479	33,129,521	-
31	02	004	013 026	REPOSICION MULTICANCHA VILLA AGUAS CLARAS	-	19,990,000	12,278,034	7,711,966	12,278,034	-
31	02	004	013 027	CIERRE PERIMETRAL CANCHA	-	20,010,000	-	20,010,000	-	-
31	02	004	013 028	MEJORAMIENTO ESCUELA DE BATUCO	-	171,205,000	-	171,205,000	-	-
31	02	004	013 029	MEJORAMIENTO ESCUELA COIRON	-	92,135,000	-	92,135,000	-	-
31	02	004	013 030	SEDE SOCIAL SEÑOR DE LA TIERRA	-	-	-	-	-	-
31	02	004	013 031	CAMARINES Y GRADERIAS ESCUELA CU	-	-	-	-	-	-
31	02	004	013 032	CIERRE VILLA SANTA MARIA	-	-	-	-	-	-
31	02	004	013 033							
31	02	004	013 034							
31	02	004	013 035							
31	02	004	013 036							
31	02	004	013 037							
31	02	004	013 038							
					1,325,964,000	1,163,841,000	171,567,229	992,273,771	144,599,679	26,967,550