



IV TRIMESTRAL AÑO 2024 MUNICIPAL-SALUD

31 DICIEMBRE 2024



ASPECTO LEGAL

Le corresponderá a la Unidad de Control Municipal, colaborar directamente con el Concejo, para estos efectos, emitirá un informe Trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñen en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la Municipalidad o a través de corporaciones municipales, de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, de los pasivos contingentes derivados, entre otras causas, de las demandas judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual. Ley 18.695, Art.29.



**SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS MUNICIPALES
31/12/2024**

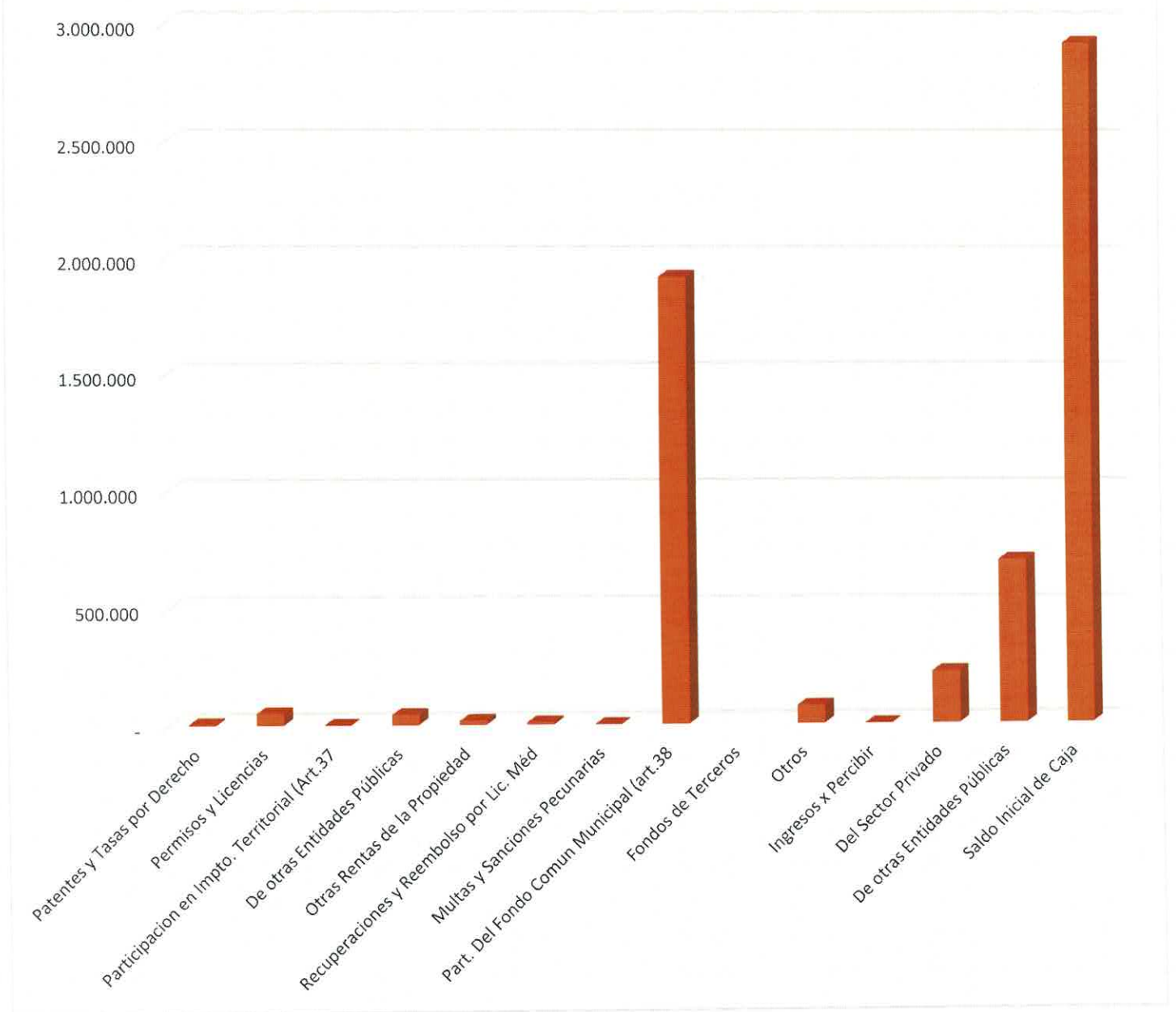


RESUMEN "BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
IV TRIMESTRAL AÑO 2024

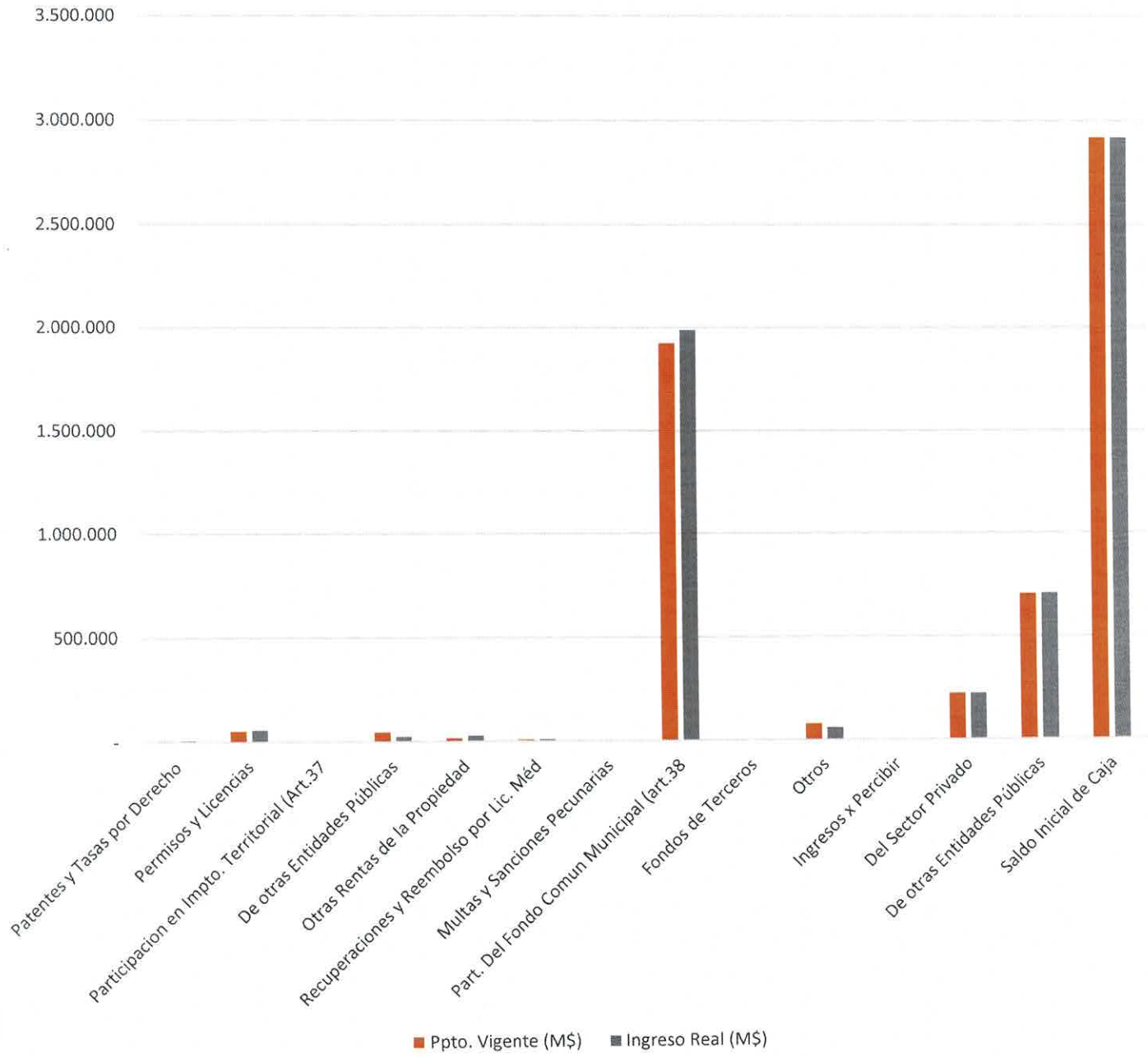
Area Municipal

INGRESOS		Ppto. Vigente (M\$)	Ingreso Real (M\$)	Saldo Ppto. (M\$)	Ingresos por Percibir (M\$)	Avance Ppto. %
03.01	Patentes y Tasas por Derecho	5.647	8.210	-2.563	-	145
03.02	Permisos y Licencias	52.592	57.700	-5.108	-	110
03.03	Participacion en Impto. Territorial (Art.37	200	583	-383	-	292
05.03	De otras Entidades Públicas	45.601	24.657	20.944	-	54
06.99	Otras Rentas de la Propiedad	17.244	28.966	-11.722	-	168
08.01	Recuperaciones y Reembolso por Lic. Méd	9.523	9.523	-	-	100
08.02	Multas y Sanciones Pecunarias	-	4.732	-4.732	-	100
08.03	Part. Del Fondo Comun Municipal (art.38	1.922.075	1.988.814	-66.739	-	103
08.04	Fondos de Terceros	-	192	-192	-	100
08.99	Otros	79.460	59.709	19.751	-	75
12.10	Ingresos x Percibir	-	74	-74	-	100
13.01	Del Sector Privado	225.854	225.854	-	-	100
13.03	De otras Entidades Públicas	705.349	708.450	-3.101	-	100
15.	Saldo Inicial de Caja	2.921.581	2.921.581	-	-	100
Total Ingresos.....M\$		5.985.126	6.039.045	-53.919	-	101

Ppto. Vigente (M\$)
Ingresos Municipales al 31/12/2024



Ppto. Vigente vs Ingreso Real Municipal al 31/12/2024



SITUACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL IV TRIMESTRE AÑO 2024

SUB ITEM INGRESOS

- 03 CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES: Durante el IV trimestre del año 2024, ha Ingresado la suma de M\$ 66.493 equivalentes a más del 100% del total presupuestado. Cabe señalar que el ingreso total presupuestado es de M\$ 58.439, Incidiendo en dicho avance los ingresos provenientes de los diferentes ítems que se informan a continuación.
- 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS: Ítem que ha mostrado un avance del 145%, toda vez que se presupuestaron M\$ 5.647 y al IV trimestre han ingresaron M\$ 8.210 y a nivel de asignación se tiene:
- PATENTES MUNICIPALES: Ingresos que son percibidos por concepto de derechos municipales, en que se autoriza para el ejercicio de ciertas actividades económicas, además de la obtención de ciertos servicios. Al IV Trimestre se recaudaron M\$ 863.-
- OTROS DERECHOS: En esta asignación comprende los imptos. Por transferencia de vehículos de M\$ 2.455 y la cuenta otros por un valor de M\$ 4.892 cuenta que se compone por ingresos de Duplicado de permisos de circulación, zona extrema, bono vacaciones y bono termino de conflicto, declaración jurada para NO Circular durante el año y Permisos fiesta religiosa.
- 02 PERMISOS Y LICENCIAS: Ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter obligatorio para realizar ciertas actividades. En los ingresos del IV trimestre se percibió un monto real de M\$ 57.700 con un avance del 109 % de lo proyectado. A nivel de asignación se tiene:
- PERMISOS DE CIRCULACION: Esta asignación tuvo un avance de lo presupuestado en un 109%. Las sub asignaciones comprenden los permisos de circulación de beneficio Municipal por un valor de M\$ 21.638.- y los de beneficio del fondo común Municipal por M\$ 36.062.-
- 03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 D.L. 3.063, DE 1979: De esta asignación se ingresó en el IV trimestre M\$ 583, representando el 292% de lo presupuestado.
- 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante el IV trimestre del presente año han ingresado M\$ 24.657 con un presupuesto vigente de M\$ 45.601 representando un avance del 54,1%.

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se recibieron recursos en el IV Trimestre por M\$ 24.657, que provienen de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y Tesorería General de la Republica según el siguiente detalle:

- Subdere, M\$ 3.234.-
- Del Tesoro Público M\$ 21.423.-

06 C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD

99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD: Cuenta correspondiente a los intereses generados por el Convenio suscrito con el Banco del Estado con un ingreso real al IV Trimestre de \$ 28.966

08 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES: Comprende diversos ingresos como la recuperación de Licencias Médicas, multas y sanciones por parte de terceros, participación en el Fondo Común Municipal y los Fondos de Terceros. Durante el IV trimestre la partida tuvo un avance de un 102,58% con un monto real ingresado a la fecha de M\$ 2.062.970. Destacan las siguientes asignaciones:

01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS: Para esta asignación se presupuestó un monto de M\$ 9.523, con un avance del 100% con ingreso real de \$ 9.523.

02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS: Son los ingresos por pagos obligatorios por parte de terceros por incumplimiento de las leyes, normas administrativas u obligaciones. Esta asignación tuvo un ingreso real de M\$ 4.732 . Entre las multas de beneficio municipal se consideran las de Ley de Tránsito, Ley de Rentas, Juzgados de Policía Local.-

03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL – ARTICULO 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979: Corresponde a los ingresos de la participación que se determine del Fondo Común Municipal y para el presente trimestre tuvo un avance del 100% de lo presupuestado reflejado en un ingreso de M\$ 1.988.814, estos recursos son remitidos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y corresponde a un programa de caja previamente establecido por dicha Secretaría. La asignación de este ítem con movimiento corresponde a "Participación Anual" y aportes Extraordinarios.

04 FONDOS DE TERCEROS: Este ítem por el IV Trimestre del 2024 ingreso en forma real M\$ 192 por concepto de arancel por Multa de tránsito.

99 OTROS: Este ítem está constituido por devoluciones, Arriendo de casas Fiscales, Bonos Especiales y de vacaciones enviados por la TGR, para este IV trimestre han ingresado M\$ 59.709 lo cual corresponde al 75% de lo presupuestado.

- 12 INGRESOS POR PERCIBIR: Este ítem al IV Trimestre año 2024 tiene un ingreso real de M\$ 74.
- 13 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL: De un total de M\$931.203 vigente en el presupuesto municipal, se presenta un avance de M\$ 934.304 lo que corresponde a más del 100% presupuestado. La cuenta la componen los siguientes ítems:
- 01 DEL SECTOR PRIVADO: Corresponde a transferencias realizadas por empresas privadas en la cuenta otras se registra el aporte anual de la ZOFRI por un valor total de M\$ 225.854 para este año 2024.
- 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Corresponde a transferencia establecidas por ley de otras entidades públicas. En la asignación 005 "Del Tesoro Público" que contempla el ingreso por concepto de "Patentes Mineras Ley N° 19.143", PMU, PMB, FIGEM que fue presupuestada por M\$ 705.349 y que durante el IV trimestre tuvo un avance del 101% vale decir un ingreso real de M\$ 708.450.-

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

AREA MUNICIPAL IV TRIMESTRAL 2024

INGRESOS AL 31/12/2024

Subt.	Item	Asig. Sub-as	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos X Percibir (M\$)
03			C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización d	37.124	58.439	66.493	-8.054	0
	01		Patentes y Tasas por Derechos	5.647	5.647	8.210	-2.563	0
		001	Patentes Municipales	697	697	863	-166	0
		001	De Beneficio Municipal	697	697	863	-166	0
	003		Otros Derechos	4.950	4.950	7.347	-2.397	0
		004	Transferencia de Vehiculos	833	833	2.455	-1.622	0
		999	Otros	4.117	4.117	4.892	-775	0
	02		Permisos y Licencias	31.277	52.592	57.700	-5.108	0
		001	Permisos de Circulación	31.277	52.592	57.700	-5.108	0
		001	De Beneficio Municipal	11.953	19.722	21.638	-1.916	0
		002	De Beneficio Fondo Común Municipal	19.324	32.870	36.062	-3.192	0
	03		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3	200	200	583	-383	0
05			C x C Transferencias Corrientes	45.601	45.601	24.657	20.944	0
	03		De Otras Entidades Públicas	45.601	45.601	24.657	20.944	0
		002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administra	3.304	3.304	3.234	70	0
		999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	3.304	3.304	3.234	70	0
		007	Del Tesoro Público	42.297	42.297	21.423	20.874	0
		999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	42.297	42.297	21.423	20.874	0
06			C x C Rentas de la Propiedad	0	17.244	28.966	-11.722	0
	99		Otras Rentas de la Propiedad	0	17.244	28.966	-11.722	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	1.594.042	2.011.058	2.062.970	-51.912	0
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	302	9.523	9.523	0	0
		001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art.	302	9.523	9.523	0	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	4.732	-4.732	0
		002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fon	0	0	992	-992	0
		003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obr:	0	0	992	-992	0
		005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Benefic	0	0	176	-176	0
		006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Benefic	0	0	1.697	-1.697	0
		008	Multas e Intereses	0	0	1.867	-1.867	0
	03		Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L	1.514.280	1.922.075	1.988.814	-66.739	0
		001	Participación Anual	1.514.280	1.800.957	1.867.696	-66.739	0
		003	Aportes Extraordinarios	0	121.118	121.118	0	0
		001	Aportes Extraordinarios	0	121.118	121.118	0	0
	04		Fondos de Terceros	0	0	192	-192	0
		001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	192	-192	0
	99		Otros	79.460	79.460	59.709	19.751	0
		999	Otros	79.460	79.460	59.709	19.751	0
12			C x C Recuperación de Préstamos	0	0	74	-74	0
	10		Ingresos por Percibir	0	0	74	-74	0

13		C x C Transferencias para Gastos de Capital	382.040	931.203	934.304	-3.101	0
	01	Del Sector Privado	214.000	225.854	225.854	0	0
		999 Otras	214.000	225.854	225.854	0	0
	03	De Otras Entidades Públicas	168.040	705.349	708.450	-3.101	0
		002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administra	82.020	547.068	547.048	20	0
		001 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comun	10	115.260	115.250	10	0
		002 Programa Mejoramiento de Barrios	10	339.793	339.783	10	0
		999 Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDI	82.000	92.015	92.015	0	0
	005	Del Tesoro Público	86.000	158.261	161.402	-3.141	0
		001 Patentes Mineras Ley N° 19.143	86.000	158.261	161.402	-3.141	0
	006	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	10	10	0	10	0
		001 Convenio para Construcción, Adecuación y Habilitación	10	10	0	10	0
	099	De Otras Entidades Públicas	10	10	0	10	0
15		saldo inicial de caja	40.000	2.921.581	2.921.581	0	0
		TOTALES	2.098.807	5.985.126	6.039.045	-53.919	0



**SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
GASTOS MUNICIPALES
31/12/2024**

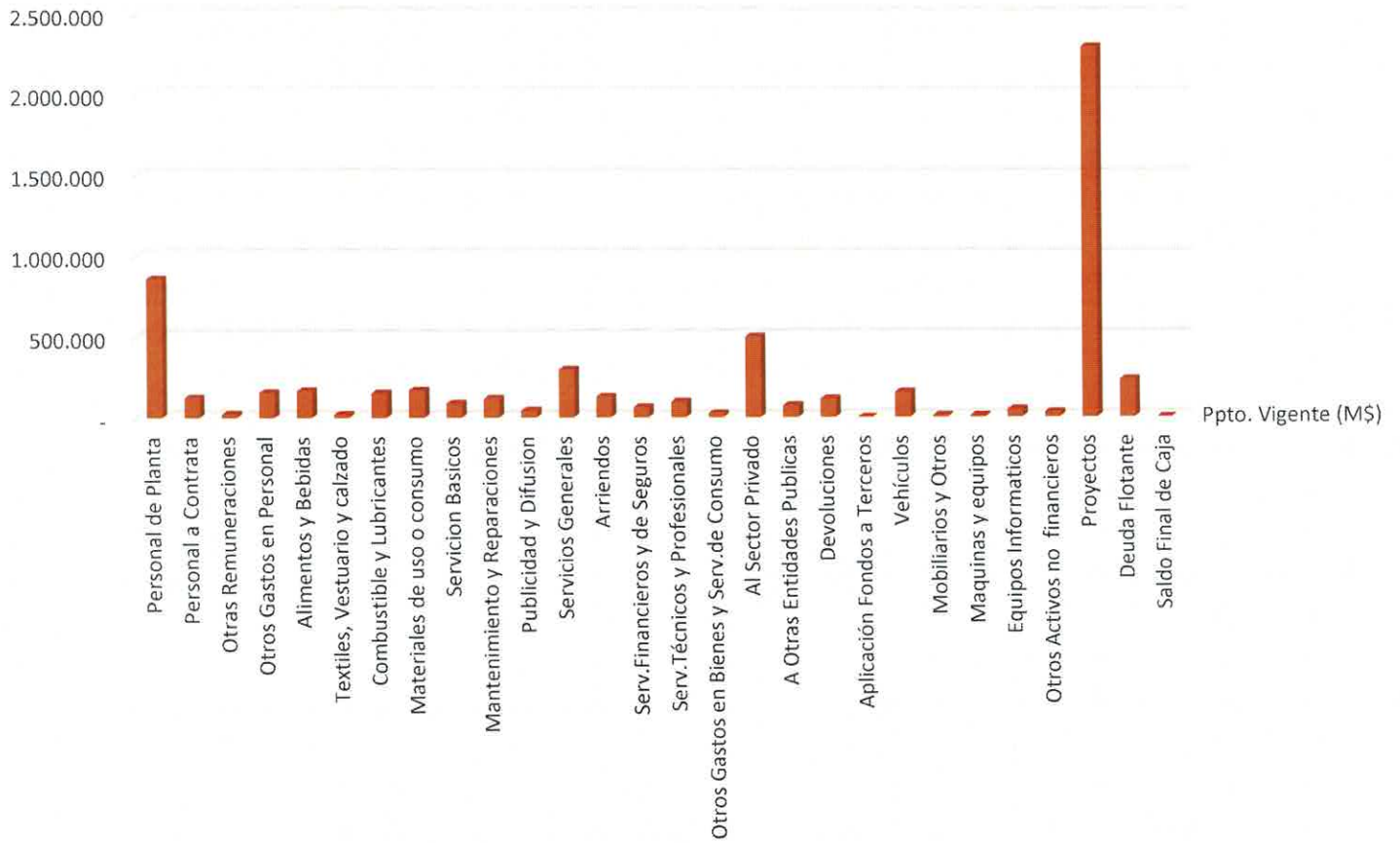


**RESUMEN "BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
IV TRIMESTRAL AÑO 2024**

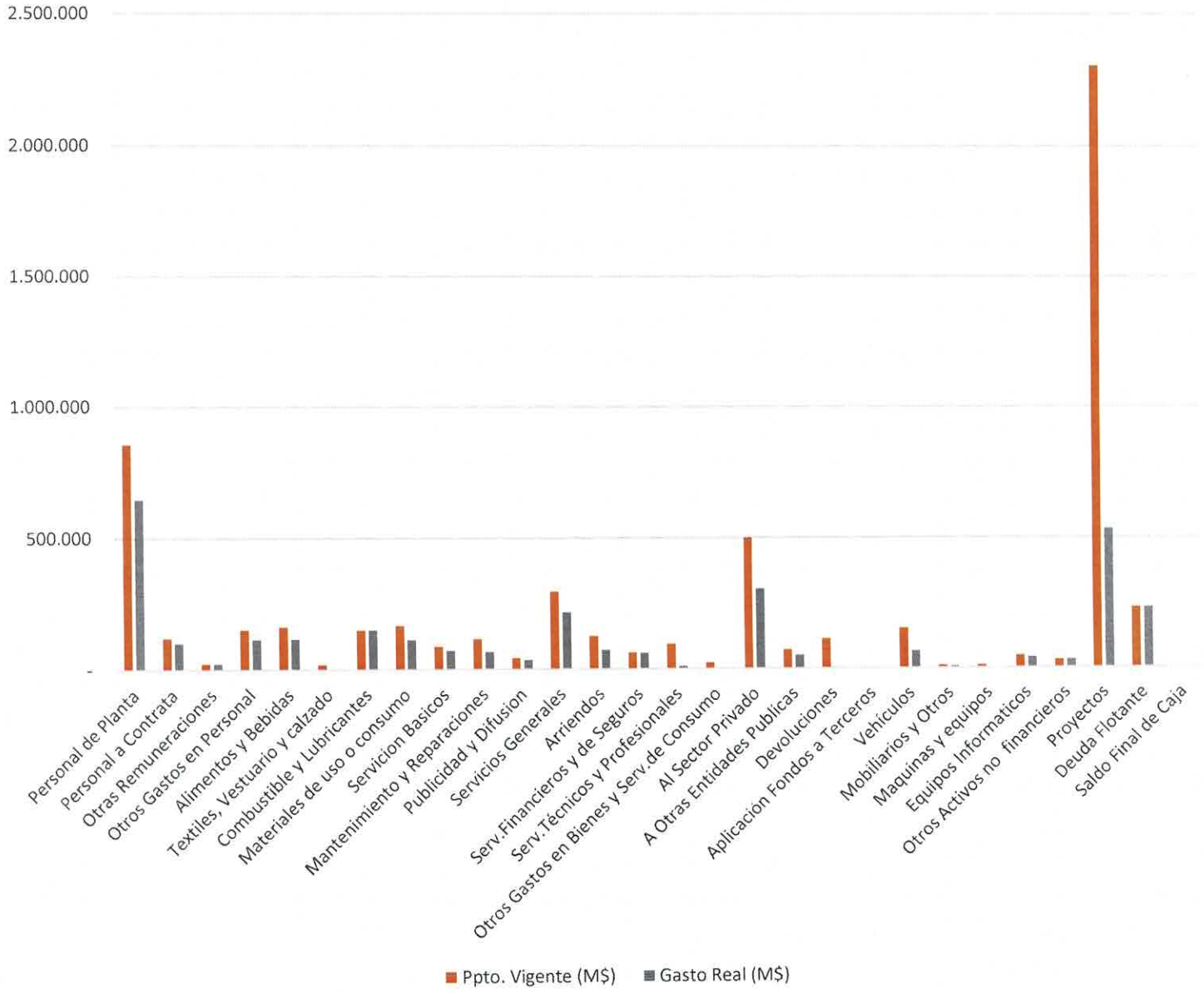
Area Municipal

GASTOS		Ppto. Vigente (M\$)	Gasto Real (M\$)	Saldo Ppto. (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	Avance Ppto. %
21.01	Personal de Planta	856.319	647.360	208.959		76
21.02	Personal a Contrata	121.289	101.382	19.907	-	84
21.03	Otras Remuneraciones	23.328	23.852	-524	-	102
21.04	Otros Gastos en Personal	153.032	115.855	37.177		76
22.01	Alimentos y Bebidas	163.713	116.761	46.952	137	71
22.02	Textiles, Vestuario y calzado	19.500	884	18.616		5
22.03	Combustible y Lubricantes	150.677	150.674	3	-	100
22.04	Materiales de uso o consumo	167.830	113.310	54.520	4.279	68
22.05	Servicion Basicos	88.035	71.717	16.318	-	81
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	116.398	67.004	49.394	-	58
22.07	Publicidad y Difusion	44.087	35.657	8.430	202	81
22.08	Servicios Generales	294.588	216.929	77.659	502	74
22.09	Arriendos	126.402	72.859	53.543	5.657	58
22.10	Serv.Financieros y de Seguros	63.098	61.471	1.627	4.749	97
22.11	Serv.Técnicos y Profesionales	96.393	10.141	86.252		11
22.12	Otros Gastos en Bienes y Serv.de Consumo	24.400	1.181	23.219		5
24.01	Al Sector Privado	499.115	304.361	194.754	-	61
24.03	A Otras Entidades Publicas	73.322	50.679	22.643	8.301	69
26.01	Devoluciones	114.433	1.620	112.813		1
26.04	Aplicación Fondos a Terceros	1.000	194	806		19
29.03	Vehículos	154.000	66.000	88.000		43
29.04	Mobiliarios y Otros	10.000	7.376	2.624		74
29.05	Maquinas y equipos	10.020	1.730	8.290		17
29.06	Equipos Informaticos	48.314	40.846	7.468	8.461	85
29.99	Otros Activos no financieros	31.452	31.188	264		99
31.02	Proyectos	2.303.767	531.405	1.772.362	23.190	23
34.07	Deuda Flotante	230.605	230.605	-	-	100
35.	Saldo Final de Caja	10		10		-
Total Gastos.....M\$		5.985.127	3.073.040	2.912.086	55.478	51

Ppto. Vigente (M\$)
Gastos Municipales al 31/12/2024



Ppto. Vigente vs Gasto Real Municipal al 31/12/2024



GASTOS DE GESTION INTERNA MUNICIPAL IV TRIMESTRE 2024

SUB ITEM GASTOS

21 GASTOS EN PERSONAL: Cuenta que considera las obligaciones efectuadas en personal de planta, contrata, código de trabajo y honorarios, que son necesarios para el funcionamiento normal de las dependencias municipales.

Cumplido el IV Trimestre del año 2024, el gasto total efectuado ha sido de M\$ 888.449, lo que representa el 76,99% de avance de acuerdo a lo proyectado.

01 PERSONAL DE PLANTA: Esta asignación comprende todo el gasto imputado al personal de planta permanente del municipio, con avance de un 75,6%. En este subtítulo se analizarán aquellas partidas con algún riesgo en el cumplimiento presupuestario, respecto del personal de planta:

SUELDOS Y SOBRESUELDOS: Corresponde al sueldo base, a las asignaciones, bonificaciones, y otros correspondientes al personal de planta, con un presupuesto de M\$ 753.070 y un avance del 76% equivalente a un gasto real de M\$ 578.717.-

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta asignación tuvo un avance de 73%, con un gasto real de M\$ 19.295 dentro de lo presupuestado. La componen los aportes "Al Servicio de Bienestar" y "Otras Cotizaciones Previsionales".

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: Esta cuenta tiene un avance de 64% equivalente a un gasto de M\$ 41.077 para el IV Trimestre de este año.

REMUNERACIONES VARIABLES: Con un Presupuesto de M\$ 10.000 con una obligación o gasto real al IV trimestre de M\$ 6.946, este Ítem corresponde a los cometidos, aguinaldos y Bonos de los funcionarios municipales.

AGUINALDOS Y BONOS: Con un gasto real de M\$ 1.325 al IV Trimestre 2024 a gastos en Aguinaldo Fiestas Patrias, Aguinaldo de Navidad, Bono escolar, etc.

02 PERSONAL A CONTRATA: Corresponde a la imputación del personal de la planta a Contrata. Esta asignación tuvo durante al IV trimestre una obligación real de M\$ 101.382 con un avance del total presupuestado del 83,59%. Entre las cuentas de este ítem se encuentran:

SUELDOS Y SOBRESUELDOS: En el que se imputan los sueldos base y demás asignaciones que al igual que el personal de la planta permanente, percibe el personal a contrata. Esta asignación tuvo un avance del 98,83% con una obligación real de M\$ 90.427 de un total presupuestado de M\$ 91.499.-

APORTES DEL EMPLEADOR: Esta sub asignación tuvo un avance del 46,85 del monto total presupuestado de M\$ 6.860, con un gasto real en el período M\$ 3.214.-

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO: Con un avance del 16% de gasto para este periodo en análisis.

REMUNERACIONES VARIABLES: Refleja con avance del 100% de lo presupuestado, con una obligación real durante el período de M\$ 3.786.-

AGUINALDOS Y BONOS: Cuenta que al término del IV trimestre tiene un gasto real de M\$ 718 con un avance de más del 100%. El total anual presupuestado es de M\$ 551.

- 03 OTRAS REMUNERACIONES: Corresponden a los Honorarios a Suma Alzada, asimilados a grado y remuneraciones de los funcionarios regidos por el Código del Trabajo. Esta asignación tiene un presupuesto total de M\$ 23.328, de los cuales durante el IV trimestre se efectuó un gasto de M\$ 23.852, con un avance del 100%. En detalle se tiene la siguiente información de las cuentas:

HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES: Para esta cuenta se tiene un presupuesto total de M\$ 22.828, durante el IV trimestre tuvo un avance del 103% con una gasto real de M\$ 23.565.-

- 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL: Partida que corresponde al gasto por concepto de dieta por reuniones, comisiones y otros gastos en que incurren los concejales de la comuna. La cuenta tiene un presupuesto vigente de M\$ 153.032, al IV trimestre tuvo un gasto real de M\$ 115.855, con un avance del 75,7%. En esta partida se encuentra el ítem "Dieta de Concejales" con presupuesto de M\$ 77.515, con una gasto real de M\$ 76.917 y un avance de 99,22%, Gastos por comisiones y representaciones del municipio con un gasto real de M\$ 5.519 y "Otros Gastos (Inscripción y otros)" con un presupuesto de M\$ 1.885, un gasto real de M\$ 2.005 y un avance del 106%.-

Prestaciones de servicios en Programas Comunitarios: Al IV Trimestre del año 2024 se ha efectuado un gasto real de M\$ 31.414 lo que equivale a un avance del 58,57% del presupuesto total.

- 22 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades propias del municipio. Este subtítulo alcanzó a un 67,79% de lo presupuestado. Este subtítulo se encuentra compuesto por:

- 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Ítem de gastos con avance del 71% durante el IV trimestre, con un monto real gastado de M\$ 116.761.-

- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Con un gasto real de M\$ 884. lo que corresponde al 4,5% de avance presupuestario, monto presupuestado M\$ 19.500.
- 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Con un avance del 99,99% del total presupuestado y un gasto real de M\$ 150.674, de un total presupuestado de M\$ 150.677.- Según el siguiente detalle:
- Para vehículos: gasto real M\$ 79.397 lo que representa un avance del 99,99%.
- Para Otros: con un gasto real al IV Trimestre del 2024 de M\$ 71.277 lo que representa un avance del 100%.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: en este Ítem se encuentran los gastos referentes a Materiales de oficina, útiles de aseo, repuestos y accesorios computacionales y Repuestos y accesorios para mantenimiento y Reparaciones de Vehículos, al IV Trimestre del 2024 tiene un avance del 67,52%, con un gasto real de M\$ 113.310.-
- 05 SERVICIOS BASICOS: Corresponden a los consumos básicos como luz, agua, teléfono, gas, correo, celulares, Internet, etc., esta partida tuvo un avance del 81% del total presupuestado, con un gasto real de M\$ 71.717.-
- 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Incluye los gastos en mantenimiento y reparaciones de edificaciones, vehículos municipales, máquinas y equipos, equipos informáticos, la partida tuvo un avance del 57,5% para el IV trimestre y un gasto real de M\$ 67.004.-
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Contempla los servicios de publicación y publicidad televisivo, radial y escrito, de impresión, esta partida tuvo un avance del 80,88%, con un Gasto real de M\$ 35.657 de un total presupuestado de M\$ 44.087.
- 08 SERVICIOS GENERALES: Esta partida tuvo un avance del 73%, con una obligación real de M\$ 216.929. Dentro de esta partida se incorporan los gastos por concepto de derechos de edificación. Además se incluyen gastos por Pasaje, Fletes y Bodegajes.
- 09 ARRIENDOS: Comprende los gastos por concepto de arriendo de Terrenos, vehículos y sistema computacionales, donde destacan: Arriendo del vertedero Y arriendo del sistema contable SMC. Para este IV trimestre se realizó un gasto de M\$ 72.859 con un avance presupuestario del 57,6% del total presupuestado de M\$ 126.402.-
- 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS: Corresponde a los gastos por contratación de primas y pólizas de seguros. Tiene un presupuesto Total de M\$ 63.098 y un Gasto real de M\$ 61.471.-

- 11 **SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES:** Comprenden los gastos por concepto de capacitación para mejorar la gestión municipal, se incluyen también los servicios informáticos en cuanto a su mantención o readecuación de los sistemas. Esta partida tuvo un avance del 10,5% por lo que para este IV trimestre sean realizado gastos por M\$ 10.141, no obstante el ítem cuenta con un presupuesto de M\$ 96.393.-
- 12 **OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO:** Ítem que corresponde a los "Gastos Menores", "Gastos de Representación" los que corresponden exclusivamente a los inherentes al Alcalde, según normativa vigente y "Derechos de Tasas". Este ítem para este IV trimestre del 2024 tuvo un gasto real de M\$ 1.181 lo que equivale al 4% de avance.-
- 24 **CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES:** Corresponde a aportes y subvenciones que el municipio otorga a diversas entidades tanto públicas como privadas. Entre las instituciones privadas se encuentran organizaciones comunitarias, voluntariados, de asistencialidad, las asociaciones de funcionarios municipales, Agrupación Cultural y otros similares. Entre las entidades públicas se destacan el Servicio de Salud, Fondo Común Municipal y otros. Esta partida tuvo un avance del 62%, con un gasto real de M\$ 355.041.-
- TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO:** Aportes que han sido entregados de acuerdo al programa de caja de este Municipio. Se han entregado M\$ 304.361, correspondiente a un 60,9% de lo presupuestado. Forman parte de este ítem los "Fondos de Emergencia", Premios y subvenciones.
- TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS:** En este Ítem se encuentran los gastos referentes a pago a la Asociación Chilena de Municipalidades, al Fondo Común Municipal y la Corporación Judicial, Con un avance del 69,12% equivalente a un gasto real de M\$ 50.679 del presupuesto total.
- 26 **CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES:** Partida que tiene relación con las devoluciones a la Seremi de Salud y de Educación en total presenta un avance del 1,58% con un Presupuesto aprobado de M\$ 115.433 y un gasto real de M\$ 1.814.
- 29 **CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:** Partida que comprende adquisiciones como terrenos, edificios, mobiliarios, equipos informáticos y programas informáticos. Esta partida se encuentra con un Avance del 57,98% equivalente a un gasto de M\$ 147.140 de un total presupuestado de M\$ 253.786
- 31 **CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION:** Corresponde a los gastos por concepto de estudios básicos, proyectos y programas de inversión. Esta partida tuvo un avance del 23,07%, con un presupuesto vigente de M\$ 2.303.767 y un gasto real de M\$ 531.405.-

- 34 C x P SERVICIO DE LA DEUDA: Corresponde a la deuda Flotante vigente al IV Trimestre del año 2024 por un valor presupuestado de M\$ 230.605 y un gasto real de M\$ 230.605, EL 100% de cumplimiento de este ítems.
- 35 SALDO FINAL DE CAJA: Cuenta que al término del IV trimestre tiene presupuesto vigente de M\$ 10 Al igual que el saldo inicial de caja, de acuerdo al dictamen 13807/80, esta cuenta se utiliza para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización de ejecución presupuestaria como obligación, obligación devengada y pago.

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

AREA MUNICIPAL

GASTOS AL 31/12/2024

Subt. Item	Asig.	Sub-asig.	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presup. (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21			C x P Gastos en Personal	1.028.383	1.153.968	888.449	265.519	0
	01		Personal de Planta	758.734	856.319	647.360	208.959	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	678.070	753.070	578.717	174.353	0
		001	Sueldos Base	119.644	129.644	90.739	38.905	0
		002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley	6.417	6.417	4.107	2.310	0
		003	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	55.215	55.215	41.102	14.113	0
		004	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	134.001	144.001	101.628	42.373	0
		007	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de	193.852	203.852	158.745	45.107	0
		009	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	10.536	10.536	7.985	2.551	0
		014	Asignaciones Compensatorias	74.023	74.023	70.641	3.382	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	10.095	10.095	8.221	1.874	0
		022	Componente Base Asignación de Desempeño	40.449	50.449	39.685	10.764	0
		038	Asignación Zonas Extremas	33.838	33.838	24.515	9.323	0
		043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	35.000	31.349	3.651	0
	002		Aportes del Empleador	26.343	26.343	19.295	7.048	0
		001	A Servicios de Bienestar	5.104	5.104	3.427	1.677	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	21.239	21.239	15.868	5.371	0
	003		Asignaciones por Desempeño	41.419	64.004	41.077	22.927	0
		001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,	22.004	42.004	41.077	927	0
		002	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,	0	22.000	0	22.000	0
		003	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,	19.415	0	0	0	0
	004		Remuneraciones Variables	10.000	10.000	6.946	3.054	0
		005	Trabajos Extraordinarios	2.000	2.000	82	1.918	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	4.000	2.611	1.389	0
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	4.000	4.253	-253	0
	005		Aguinaldos y Bonos	2.902	2.902	1.325	1.577	0
		001	Aguinaldos	1.434	1.434	440	994	0

	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	885	885	440	445	0
		Aguinaldo de Navidad	549	549	0	549	0
	002	Bono de Escolaridad	1.366	1.366	414	952	0
	003	Bonos Especiales	0	0	472	-472	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	102	102	0	102	0
02		Personal a Contrata	106.289	121.289	101.382	19.907	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	91.499	91.499	90.427	1.072	0
	001	Sueldos Bases	20.806	20.806	19.333	1.473	0
	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley	0	0	6	-6	0
	003	Asignación Profesional	7.945	7.945	7.054	891	0
	004	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 19	23.302	23.302	21.653	1.649	0
	007	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de	13.964	13.964	12.733	1.231	0
	009	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	3.319	3.319	3.158	161	0
	013	Asignaciones Compensatorias	5.590	5.590	10.089	-4.499	0
	013	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	4.473	4.473	4.127	346	0
		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°	949	949	862	87	0
		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	168	168	2.156	-1.988	0
	013	Otras Asignaciones Compensatorias	0	0	2.944	-2.944	0
	014	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	3.349	3.349	3.218	131	0
	021	Componente Base Asignación de Desempeño	4.765	4.765	5.537	-772	0
	037	Asignación Zonas Extremas	8.459	8.459	7.644	815	0
	002	Aportes del Empleador	6.860	6.860	3.214	3.646	0
	001	A Servicios de Bienestar	1.531	1.531	264	1.267	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.329	5.329	2.950	2.379	0
	003	Asignaciones por Desempeño	4.879	19.879	3.237	16.642	0
	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,	2.592	2.592	3.237	-645	0
	002	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,	2.287	2.287	0	2.287	0
	003	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,	0	15.000	0	15.000	0
	004	Remuneraciones Variables	2.500	2.500	3.786	-1.286	0
	005	Trabajos Extraordinarios	0	0	87	-87	0

	006	Comisiones de Servicios en el Pais	2.000	2.000	2.319	-319	0
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	500	500	1.381	-881	0
	005	Aguinaldos y Bonos	551	551	718	-167	0
	001	Aguinaldos	551	551	373	178	0
	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	344	344	373	-29	0
		Aguinaldo de Navidad	207	207	0	207	0
	002	Bono de Escolaridad	0	0	83	-83	0
	003	Bono Extraordinario Anual	0	0	262	-262	0
03		Otras Remuneraciones	23.328	23.328	23.852	-524	0
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	22.828	22.828	23.565	-737	0
	007	Alumnos en Práctica	500	500	287	213	0
04		Otros Gastos en Personal	140.032	153.032	115.855	37.177	0
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	86.400	99.400	84.441	14.959	0
	001	Dietas a Concejales	74.515	77.515	76.917	598	0
	002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipi	10.000	20.000	5.519	14.481	0
	003	Otros Gastos	1.885	1.885	2.005	-120	0
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	53.632	53.632	31.414	22.218	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	692.998	1.355.120	918.589	436.531	15.525
	01	Alimentos y Bebidas	176.500	163.713	116.761	46.952	137
	001	Para Personas	66.500	88.713	79.526	9.187	137
	002	Para Animales	110.000	75.000	37.235	37.765	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	4.500	19.500	884	18.616	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.000	11.000	575	10.425	0
	003	Calzado	3.500	8.500	309	8.191	0
	03	Combustibles y Lubricantes	105.677	150.677	150.674	3	0
	001	Para Vehiculos	44.400	79.400	79.397	3	0
	999	Para Otros	61.277	71.277	71.277	0	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	70.330	167.830	113.310	54.519	4.279
	001	Materiales de Oficina	3.800	13.800	4.425	9.375	0
	003	Productos Quimicos	0	0	336	-336	0
	004	Productos Farmacéuticos	15.010	15.010	14.763	247	3.570
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	864	-864	0

007	Materiales y Útiles de Aseo	5.000	15.000	2.840	12.160	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.000	19.000	7.948	11.052	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm	1.000	1.000	0	1.000	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	5.000	23.000	13.471	9.529	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16.000	21.000	723	20.277	0
999	Otros	20.520	60.020	67.941	-7.922	709
05	Servicios Básicos	24.524	88.035	71.717	16.318	0
001	Electricidad	10	10	0	10	0
002	Agua	2.040	3.540	3.434	106	0
003	Gas	960	10.960	707	10.253	0
004	Correo	300	300	0	300	0
005	Telefonía Fija	4.920	6.420	6.494	-74	0
006	Telefonía Celular	2.664	6.164	5.353	811	0
007	Acceso a Internet	12.180	54.191	53.957	235	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.440	6.440	1.772	4.668	0
999	Otros	10	10	0	10	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	37.500	116.398	67.004	49.394	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	51.000	684	50.316	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	35.064	24.907	10.157	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y E	8.000	8.000	5.177	2.824	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	2.500	1.452	1.048	0
999	Otros	8.000	19.833	34.784	-14.950	0
07	Publicidad Y Difusión	13.120	44.087	35.657	8.430	202
001	Servicios de Publicidad	6.400	6.400	3.380	3.020	0
002	Servicios de Impresión	6.700	27.700	24.647	3.053	202
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	10	10	0	10	0
999	Otros	10	9.977	7.630	2.347	0
08	Servicios Generales	83.317	294.588	216.929	77.658	502
001	Servicios de Aseo	10	10	0	10	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.907	38.403	36.833	1.570	502
010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	150	-150	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	72.300	174.957	100.674	74.283	0

999	Otros	100	81.218	79.273	1.945	0
09	Arriendos	30.922	126.402	72.859	53.543	5.657
001	Arriendo de Terrenos	5.400	15.400	6.000	9.400	0
003	Arriendo de Vehículos	8.033	32.033	7.671	24.362	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	10	49.989	33.320	16.670	0
999	Otros	17.479	28.980	25.869	3.111	5.657
10	Servicios Financieros y de Seguros	17.198	63.098	61.471	1.627	4.749
002	Primas y Gastos de Seguros	17.198	63.098	60.973	2.125	4.749
999	Otros	0	0	498	-498	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	125.010	96.393	10.141	86.252	0
002	Cursos de Capacitación	5.000	15.000	270	14.730	0
003	Servicios Informáticos	10	10	0	10	0
999	Otros	120.000	81.383	9.871	71.512	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.400	24.400	1.374	23.026	0
002	Gastos Menores	2.400	2.400	193	2.207	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	2.000	0	2.000	0
005	Derechos y Tasas	0	0	26	-26	0
999	Otros	0	20.000	1.156	18.844	0
24	C x P Transferencias Corrientes	124.376	572.437	355.041	217.396	8.301
01	Al Sector Privado	92.600	499.115	304.361	194.753	0
001	Fondos de Emergencia	20.000	30.000	13.723	16.277	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas	25.600	65.600	37.139	28.461	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales	40.000	376.515	236.489	140.025	0
008	Premios y Otros	7.000	27.000	17.010	9.990	0
03	A Otras Entidades Públicas	31.776	73.322	50.679	22.643	8.301
080	A las Asociaciones	3.026	13.026	3.365	9.661	0
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	3.026	13.026	3.365	9.661	0
090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	18.750	32.296	35.623	-3.327	0
001	Aporte Año Vigente	18.750	32.296	35.623	-3.327	0
092	Al Fondo Común Municipal - Multas	0	0	992	-992	0
002	Multas Art. 14, N°6, Inc. 2°, ley N° 18.695 – Multas T	0	0	992	-992	0
099	A Otras Entidades Públicas	0	18.000	8.972	9.028	8.301

100	A Otras Municipalidades	0	0	1.728	-1.728	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión	10.000	10.000	0	10.000	0
	002 A Salud	10.000	10.000	0	10.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	115.433	1.814	113.619	0
01	Devoluciones	0	114.433	1.620	112.813	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	0	1.000	194	806	0
	001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	1.000	194	806	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	40	253.786	147.140	106.646	8.461
03	Vehículos	0	154.000	66.000	88.000	0
04	Mobiliario y Otros	0	10.000	7.376	2.624	0
05	Máquinas y Equipos	20	10.020	1.730	8.290	0
	001 Máquinas y Equipos de Oficina	10	10.010	1.730	8.280	0
	002 Máquinas y Equipos para la Producción	10	10	0	10	0
06	Equipos Informáticos	20	48.314	40.846	7.468	8.461
	001 Equipos Computacionales y Periféricos	10	48.304	32.385	15.919	0
	002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	8.461	-8.451	8.461
99	Otros Activos no Financieros	0	31.452	31.188	264	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	253.000	2.303.767	531.405	1.772.362	23.190
	02 Proyectos	253.000	2.303.767	531.405	1.772.362	23.190
	999 Otros Gastos	253.000	2.303.767	531.405	1.772.362	23.190
34	C x P Servicio de la Deuda	0	230.605	230.605	0	0
	07 Deuda Flotante	0	230.605	230.605	0	0
35	Saldo Final de Caja	10	10	0	10	0
	TOTALES	2.098.807	5.985.126	3.073.043	2.912.083	55.477



**SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS SALUD
31/12/2024**

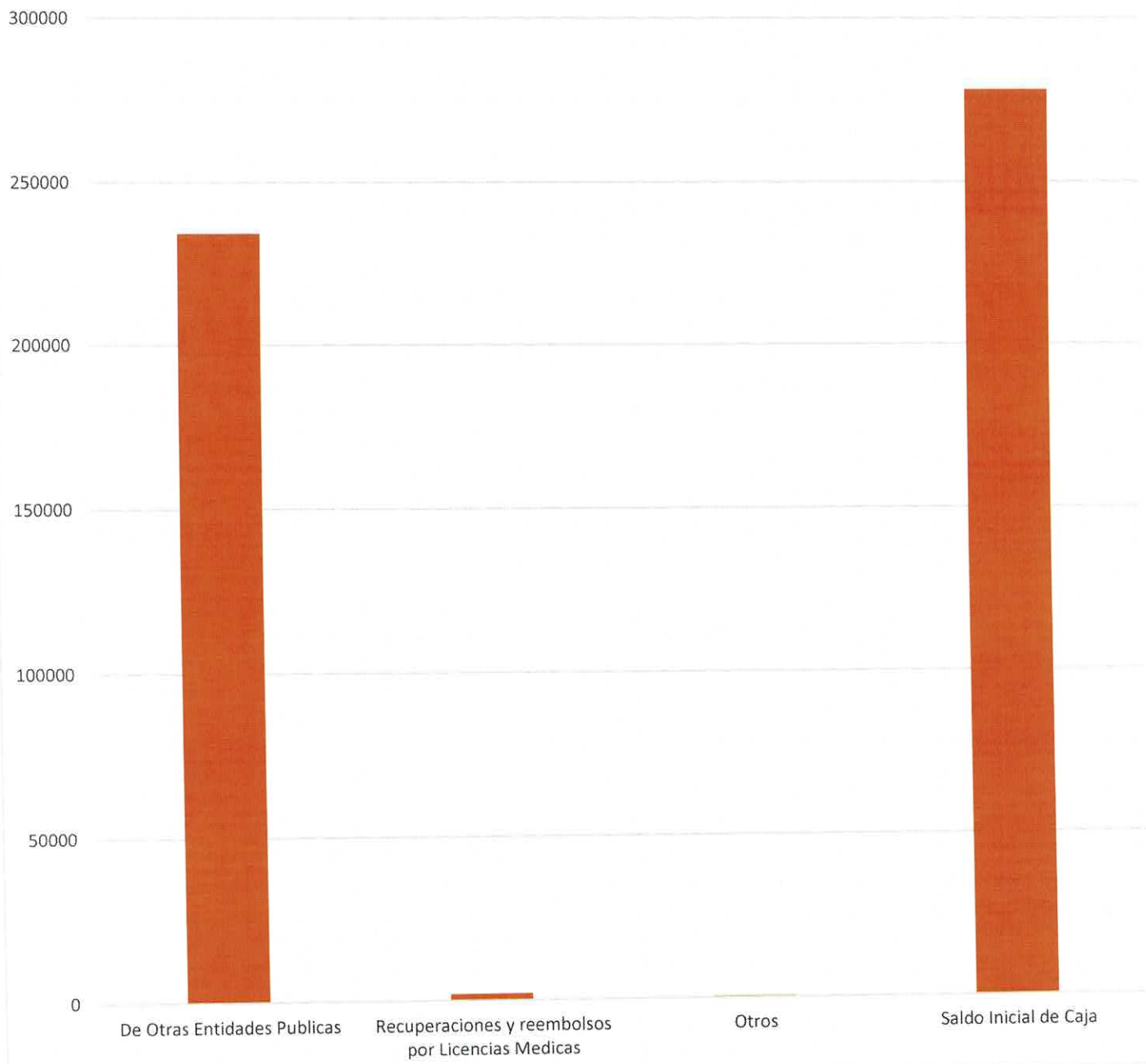


RESUMEN "BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
IV TRIMESTRAL 2024

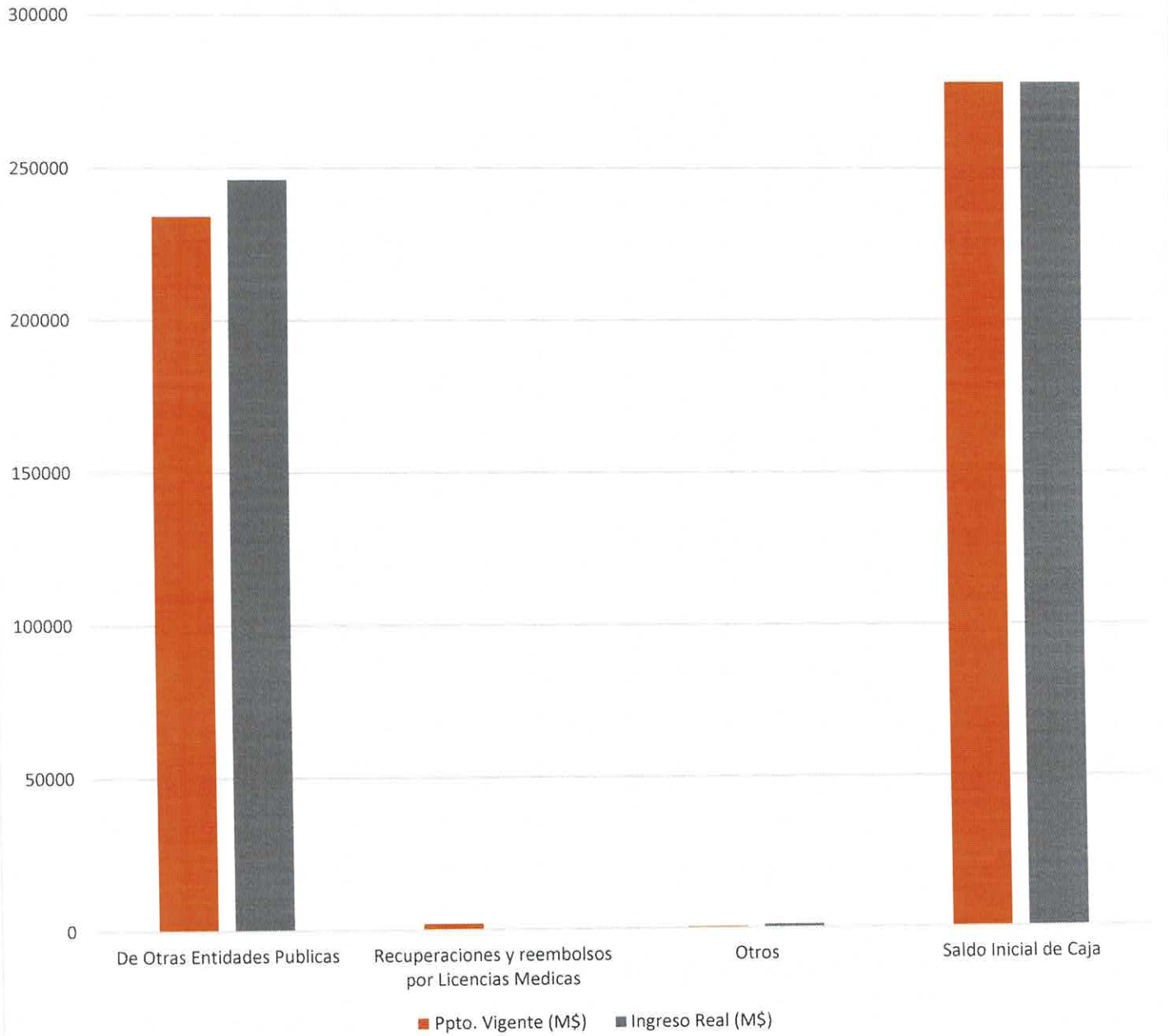
Area Salud

INGRESOS		Ppto. Vigente (M\$)	Ingreso Real (M\$)	Saldo Ppto. (M\$)	Ingresos por Percibir (M\$)	Avance Ppto. %
05.03	De Otras Entidades Publicas	234258	246293	-12035	0	105,1
08.01	Recuperaciones y reembolsos por Licencias Medicas	2000	0	2000		0,0
08.99	Otros	432	1124	-692		260,2
15.	Saldo Inicial de Caja	278324	278324	0		100,0
Total Ingresos.....M\$		515014	525741	-10727	0	102,08

Ppto. Vigente (M\$)
Ingresos SALUD al 31/12/2024



Ppto.Vigente vs Ingreso Real (M\$)
Salud al 31/12/2024



SITUACION PRESUPUESTARIA INGRESOS SALUD IV TRIMESTRE 2024

SUBT ITEM INGRESOS

05 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Al término del IV trimestre se percibieron en forma real M\$ 246.293 correspondiendo al 105% de los ingresos estimados. Este ítem incluye:

03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: En este ítem se consideran las siguientes asignaciones:

DEL SERVICIO DE SALUD, contempla el siguiente detalle:

CUENTA	MONTO PRESUPUESTO M\$	MONTO PERCIBIDO M\$	AVANCE
Atención Primaria Ley 19.378	208.080	225.580	108%
Aportes Afectados	16.178	20.713	128%
TOTAL	M\$ 224.258	M\$ 246.293	118%

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: En este concepto se incluye "Del Ministerio del Interior, Bonos, Aguinaldos", que mantiene un presupuesto de M\$ 234.258 con un ingreso real al IV Trimestre del año 2024 de M\$ 246.293.-

DE SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION: Ítem que comprende los aportes comprometidos por parte del municipio, el que asciende a M\$ 10.000, con un avance de \$ 0 pesos.

08 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES: Ítem que tiene un presupuesto vigente de M\$ 2.432, de los cuales se han percibido M\$ 1.124, que representa un 46,22% de avance. En este ítem se consideran:

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS: Que comprende los reembolsos de Licencias por Accidentes del Trabajo y las Recuperaciones de Licencias Médicas Curativas para este IV trimestre son de M\$ 0 lo que representa un avance de 0% del presupuesto inicial de M\$ 2.000.-

OTROS: En este ítem se contemplan los reintegros de sueldos mal percibidos, los descuentos por inasistencias, los descuentos por atrasos y arriendo casa fiscal. Este ítem tiene un presupuesto vigente de M\$ 432, percibiendo al IV trimestre M\$ 1.124, lo que representa un avance de más del 260% de lo presupuestado.

- 15 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos provenientes del saldo final de caja del ejercicio anterior, por M\$ 278.324, que de acuerdo al Dictamen N° 13.807/80, esta cuenta solo se formula para efectos presupuestarios, ya que no procede su contabilización en el subsistema de ejecución presupuestaria, como obligación, obligación devengada y pago.

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

AREA DE SALUD

INGRESOS AL 31/12/2024

Subt.	Item	Asig. Sub-as	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo supuestario (M\$)	Ingresos por Percibir (M\$)
05			C x C Transferencias Corrientes	234.258	234.258	246.293	-12.035	0
	03		De Otras Entidades Públicas	234.258	234.258	246.293	-12.035	0
		006	Del Servicio de Salud	224.258	224.258	246.293	-22.035	0
		001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	208.080	208.080	225.580	-17.500	0
		002	Aportes Afectados	16.178	16.178	20.713	-4.535	0
		101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados	10.000	10.000	0	10.000	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	2.432	2.432	1.124	1.308	0
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias M	2.000	2.000	0	2.000	0
		001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	2.000	2.000		2.000	0
	99		Otros	432	432	1.124	-692	0
		999	Otros	432	432	1.124	-692	0
15			Saldo Inicial de Caja	1.000	278.324	278.324	0	0
			TOTALES	\$ 237.690	\$ 515.014	\$ 525.741	\$ -10.727	\$ -



**SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
GASTOS SALUD
31/12/2024**

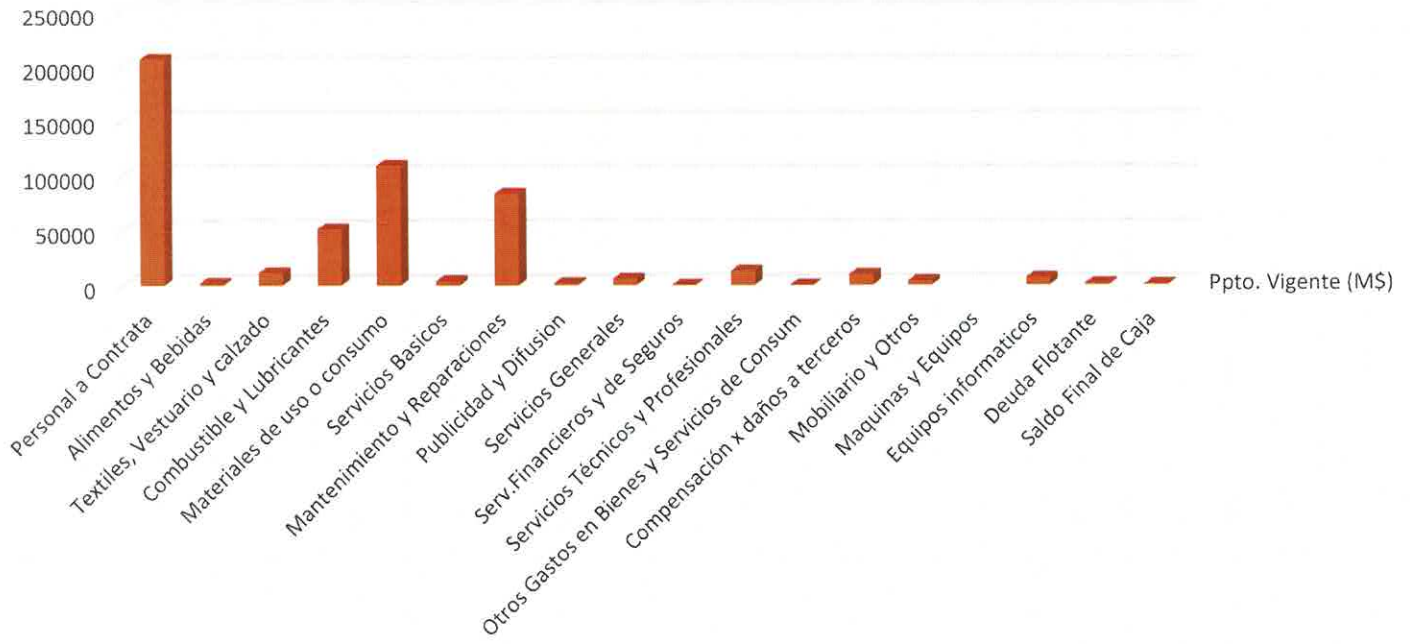


RESUMEN "BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
IV TRIMESTRAL AÑO 2024

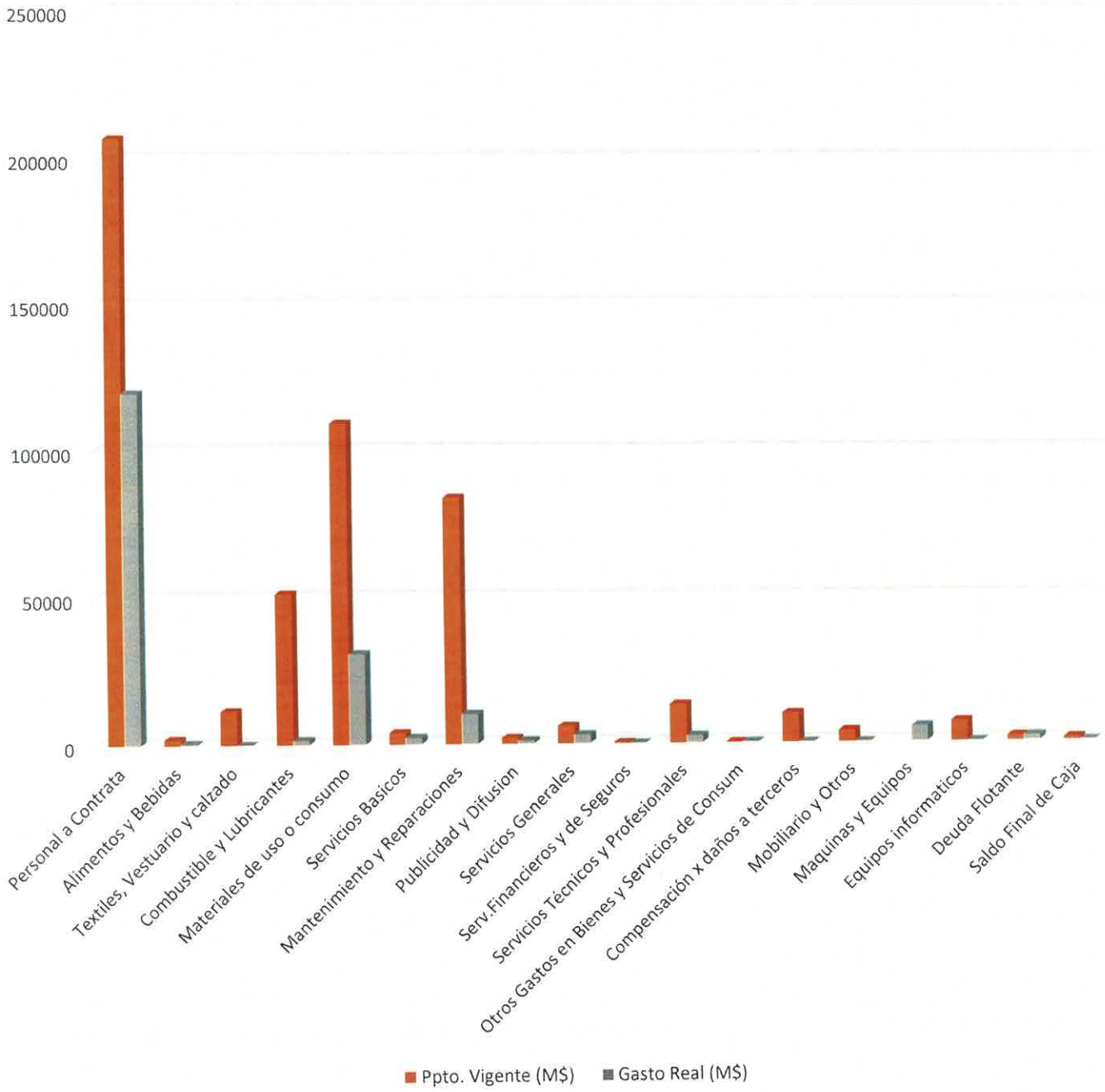
Area Salud

GASTOS		Ppto. Vigente (M\$)	Gasto Real (M\$)	Saldo Ppto. (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	Avance Ppto. %
21.02	Personal a Contrata	207045	119836	87209	0	58
22.01	Alimentos y Bebidas	2000	469	1531	0	23
22.02	Textiles, Vestuario y calzado	11500	0	11500		0
22.03	Combustible y Lubricantes	51446	1489	49957	1259	3
22.04	Materiales de uso o consumo	109483	31113	78370	461	28
22.05	Servicios Basicos	4010	2267	1743	0	57
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	84000	10239	73761	1900	12
22.07	Publicidad y Difusion	2000	995	1005		50
22.08	Servicios Generales	6000	2916	3084		49
22.10	Serv.Financieros y de Seguros	300	0	300		0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	13290	2429	10862	0	18
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum	230	166	64		72
26.02	Compensación x daños a terceros	10000	0	10000		0
29.04	Mobiliario y Otros	4000	0	4000		0
29.05	Maquinas y Equipos		5189	-5189		0
29.06	Equipos informaticos	7000	0	7000		0
34.07	Deuda Flotante	1710	1710	0		100
35.	Saldo Final de Caja	1000	0	1000		0
Total Gastos.....M\$		515014	178818	336197	3620	34,72

Ppto. Vigente (M\$)
Gastos Salud al 31/12/2024



Ppto. Vigente VS gasto real (M\$)
 Gasros Salud al 31/12/2024



SUBT ITEM GASTOS PRESUPUESTADO SALUD IV TRIMESTRE 2024

- 21 GASTOS DE PERSONAL: Bajo este concepto está considerado cubrir los compromisos de sueldos del personal, regidos por la Ley 19.378. Así se tiene registrada una gasto al IV Trimestre de M\$ 119.836 monto que representa al 57,88% del total proyectado. A nivel de ítem, tenemos:
- Ítem 02 "Personal a Contrata" indica un 58% de avance con gasto de M\$ 119.836 de un total presupuestado de M\$ 207.045.-
- 22 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Como se puede observar al finalizar el período en análisis, el gasto ha sido de M\$ 52.083 pesos, el cual representa al 18,32% de avance de un presupuesto total de M\$ 284.259.-
- 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Con un presupuesto vigente de M\$ 2.000 y un Gasto real al IV Trimestre de M\$ 469 lo que equivale a un avance presupuestario del 23,5%.-
- 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: Con un presupuesto vigente de M\$11.500 y un gasto real de M\$ 0 al IV Trimestre 2024.
- 03 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: Con un gasto real de M\$ 1.489 al IV Trimestre de este año por consecuencia un avance del 2,89%.
- 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO: Con un avance presupuestario de 28% por un gasto real de M\$ 31.113 de un total Presupuestado para este año 2024 de M\$ 109.483.-
- En este Ítem se encuentran gastos de Materiales de oficina, productos químicos, farmacéuticos, materiales y útiles de aseo, repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos. Siendo el gasto mayor en esta cuenta la realizada en Productos Farmaceuticos por la suma de M\$ 20.027.-
- 05 SERVICIOS BASICOS: Con un gasto real de M\$ 2.267 lo que significa un avance presupuestario de 56%.-
- 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: se realizó al IV trimestre 2024 un gasto real de M\$ 10.239. un presupuesto de M\$ 84.000.-
- 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Con un avance presupuestario de 49,75% lo que equivale a un gasto real de M\$ 995.
- 08 SERVICIOS GENERALES: En este Ítem se realizó un gasto real de M\$ 2.916 lo que equivale al 48,6% de avance presupuestario total de M\$ 6.000.-

- 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS: Con un avance de M\$ 0 lo que representa un 0% del total presupuestado de M\$ 300.-
- 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Con un monto Presupuestado de M\$ 13.290 y un avance real de M\$ 2.429.-
- 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Con un valor Presupuestado de M\$ 230 y un gasto realizado de M\$ 166.-

- 26 C xP OTROS GASTOS CORRIENTES: Ítem que cuenta con cero gasto para el IV Trimestre del año 2024

- 02 Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad: Con un presupuesto de M\$ 10.000 y un avance de cero gasto para el IV Trimestre 2024.

- 29 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: En este ítem se incluye:

MOBILIARIOS Y OTROS: Con un Gasto Presupuestado de M\$ 4.000 y un avance del 0% para el IV trimestre 2024.

EQUIPOS INFORMATICOS: Presupuestados por un valor de M\$ 7.000 y con un grado de avance del gasto real de 0%.

- 34 C x P Servicio de la Deuda Flotante: Ítem que cuenta con un saldo pendiente por deuda flotante de M\$ 1.710 y que al final del IV Trimestre de este año realizo un gasto de M\$ 1.710 por lo que tiene un avance del 100%.

- 35 SALDO FINAL DE CAJA: Cuenta que al final del IV Trimestre tiene un presupuesto vigente de M\$ 1.000.

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

AREA SALUD

GASTOS AL 31/12/2024

Subt.	Item Asig.	Sub-A.	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21			C x P Gastos en Personal	127.045	207.045	119.836	87.209	0
	02		Personal a Contrata	127.045	207.045	119.836	87.209	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	110.855	150.855	102.161	48.694	0
		001	Sueldos Bases	28.979	58.979	27.009	31.970	0
		004	Asignación de Zona	23.183	23.183	21.608	1.575	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L.	23.183	23.183	21.608	1.575	0
		014	Asignaciones Sustitutivas	2.728	2.728	2.431	297	0
		014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.	2.728	2.728	2.431	297	0
		027	Asignación de Estímulo Personal Méd	15.069	25.069	10.340	14.729	0
		027 002	Asignación por Desempeño en Condi	15.069	25.069	10.340	14.729	0
		037	Asignación Zonas Extremas	9.758	9.758	9.102	656	0
		042	Asignación de Atención Primaria Mur	28.979	28.979	27.009	1.970	0
		999	Otras Asignaciones	2.159	2.159	4.662	-2.503	0
	002		Aportes del Empleador	3.567	3.567	3.484	83	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.567	3.567	3.484	83	0
	003		Asignaciones por Desempeño	3.299	3.299	2.858	441	0
		002	Desempeño Colectivo	3.299	3.299	2.858	441	0
		002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo a	3.299	3.299	2.858	441	0
	004		Remuneraciones Variables	8.048	48.048	9.997	38.051	0
		005	Trabajos Extraordinarios	5.048	25.048	8.635	16.413	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	3.000	23.000	1.362	21.638	0
	005		Aguinaldos y Bonos	1.276	1.276	1.336	-60	0
		001	Aguinaldos	1.276	1.276	655	621	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	718	718	655	63	0
		002	Aguinaldo de Navidad	558	558	0	558	0
		003	Bonos Especiales	0	0	681	-681	0

	003	001	Bono Extraordinario Anual	0	0	681	-681	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	105.645	284.259	52.083	232.176	3.621
	01		Alimentos y Bebidas	2.000	2.000	469	1.531	0
		001	Para Personas	2.000	2.000	469	1.531	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	3.500	11.500	0	11.500	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diver	3.000	11.000	0	11.000	0
		003	Calzado	500	500	0	500	0
	03		Combustibles y Lubricantes	21.446	51.446	1.489	49.957	1.259
		001	Para Vehículos	21.446	51.446	1.489	49.957	1.259
	04		Materiales de Uso o Consumo	42.159	109.483	31.113	78.370	461
		001	Materiales de Oficina	2.000	12.000	1.313	10.687	0
		003	Productos Químicos	2.000	2.000	996	1.004	0
		004	Productos Farmacéuticos	28.359	78.359	20.027	58.332	461
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.000	9.324	2.850	6.474	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000	2.000	999	1.001	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Con	800	800	67	733	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Repa	1.000	1.000	0	1.000	0
		011	Repuestos y Accesorios para Mantendr	2.000	2.000	2.237	-237	0
		999	Otros	2.000	2.000	2.625	-625	0
	05		Servicios Básicos	4.010	4.010	2.267	1.743	0
		001	Electricidad	10	10	0	10	0
		002	Agua	2.000	2.000	1.426	574	0
		003	Gas	2.000	2.000	766	1.234	0
		006	Telefonía Celular	0	0	76	-76	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	24.000	84.000	10.239	73.761	1.900
		001	Mantenimiento y Reparación de Edific	2.000	2.000	0	2.000	0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehíc	2.000	32.000	7.839	24.161	1.900
		999	Otros	20.000	50.000	2.400	47.600	0
	07		Publicidad Y Difusión	2.000	2.000	995	1.005	0
		001	Servicios de Publicidad	1.000	1.000	0	1.000	0

	002	Servicios de Impresión	1.000	1.000	995	5	0
08		Servicios Generales	1.000	6.000	2.916	3.084	0
	001	Servicios de Aseo	0	4.000	0	4.000	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.000	2.000	2.721	-721	0
	999	Otros	0	0	195	-195	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	300	300	0	300	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	300	300	0	300	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	13.290	2.429	10.861	0
	002	Cursos de Capacitación	5.000	5.000	0	5.000	0
	999	Otros	0	8.290	2.429	5.861	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de	230	230	166	64	0
	002	Gastos Menores	230	230	166	64	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	10.000	0	10.000	0
	02	Compensaciones por Daños a Terceros	0	10.000	0	10.000	0
29		C x P Adquisición de Activos no Fina	4.000	11.000	5.189	5.811	0
	04	Mobiliario y Otros	0	4.000	0	4.000	0
	05	Máquinas y Equipos	0	0	5.189	-5.189	0
	999	Otras	0	0	5.189	-5.189	0
	06	Equipos Informáticos	4.000	7.000	0	7.000	0
	001	Equipos Computacionales y Periférico	4.000	7.000	0	7.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	0	1.710	1.710	0	0
	07	Deuda Flotante	0	1.710	1.710	0	0
35		Saldo final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0
		TOTALES	\$ 237.690	\$ 515.014	\$ 178.818	\$ 336.196	\$ 3.621



**SITUACIÓN PREVISIONAL
MUNICIPAL-SALUD
IV TRIMESTRE AÑO 2024**

SITUACION COMPROMISOS PREVISIONALES DE RECURSOS HUMANOS

1.- Situación compromisos previsionales área Municipal

Al 31 de Diciembre del año 2024, la situación de las Cotizaciones Previsionales del personal de planta y contrata, regido por la Ley 18.883 "Estatuto para Funcionarios Municipales", del Subtítulo 21 Gasto en Personal, es la siguiente:

	Retenciones Previsionales	Retenciones Voluntarias
Deuda devengada al 31-12-2024 Personal de planta	8.623.748	3.212.662
Deuda devengada al 31-12-2024 Personal de contrata	2.227.307	36.246
Total Deuda Previsional a Pagar	\$ 10.851.055	\$ 3.248.908

2.- Situación compromisos previsionales área Salud

Al 31 de Diciembre del año 2024, la situación de las Cotizaciones Previsionales del personal del departamento de Salud, regido por la Ley 19.378 "Estatuto de Atención Primaria de Salud", es la siguiente:

	Retenciones Previsionales	Retenciones Voluntarias
Deuda devengada al 31-12-2024 personal Estatuto de Salud P.	2.014.276	103.243
Total Deuda Previsional a Pagar	\$ 2.014.276	\$ 103.243

3.- Situacion compromisos con la Mutual por pago correspondientes a los Concejales

Mutual de Seguridad	\$ 202.466
Deuda devengada al 31/12/2024 Mutual de los concejales	
Total Deuda Mutual Concejales	\$202.466

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
IV TRIMESTRE 2024

SITUACION COMPROMISOS TRIBUTARIOS DE RECURSOS HUMANOS

1.- Situación compromisos tributarios y judiciales área Municipal	Tributarias y Judiciales
Deuda devengada al 31-12-2024 personal de planta Impto. Unico	5.249.790
Deuda devengada al 31-12-2024 personal de contrata Impto. Unico	220.996
Deuda devengada al 31-12-2024 contratados a honorarios Municipal	3.081.108
Deuda devengada al 31-12-2024 Impto. Unico Concejales	33.912
Deuda devengada al 31-12-2024 Retención Judicial Personal Municipal	2.101.592
Total Deuda Tributaria a Pagar al 31-12-2024	\$ 10.687.398

2.- Situación compromisos tributarios y judiciales área Salud	Tributarias y Judiciales
Deuda devengada al 31-12-2024 contratados a honorarios Salud	183.652
Deuda devengada al 31-12-2024, personal de Salud P. Impto.Unico	31.040
Total Deuda Tributaria a Pagar al 31-12-2024	\$ 214.692

TOTAL	\$ 10.902.090
--------------	----------------------



**SITUACIÓN DE APORTE FONDO
COMUN MUNICIPAL
IV TRIMESTRE AÑO 2024**

APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL

Al 31 de Diciembre del año 2024, el aporte efectuado por la Municipalidad de General Lagos al Fondo Comun Municipal, fue el siguiente:

	N° DECRETO PAGO	FECHA DECRETO PAGO	FOLIO	MONTO
SALDO INICIAL DEUDA AL 01-01-2024				268.723
- ENERO, traspaso al fondo común municipal (DIC./23)	5	08/01/2024	F-5678012 -	268.723
+ ENERO, Recaudación Permisos de circulación (62.5%)				533.382
- FEBRERO, traspaso al fondo común municipal recaudación enero	68	07/02/2024	F-5695927 -	533.382
+ FEBRERO, Recaudación Permisos de circulación (62.5%)				-
- MARZO, traspaso al fondo común municipal recaudación febrero			F-0	-
+ MARZO, Recaudación Permisos de circulación(62.5%)				12.509.039
- ABRIL, traspaso al fondo común municipal recaudación Marzo	170	04/04/2024	F-5737437 -	12.509.039
+ ABRIL, Recaudación Permisos de circulación(62.5%)				3.717.718
- MAYO, traspaso al fondo común municipal recaudación Abril	250	07/05/2024	F-5757266 -	3.717.718
+ MAYO, Recaudación Permisos de circulación(62.5%)				893.129
- JUNIO, traspaso al fondo común municipal recaudación Mayo	366	06/06/2024	F-5775546 -	893.129
+ JUNIO, Recaudación Permisos de circulación(62.5%)				392.356
- JULIO, traspaso al fondo común municipal recaudación Junio	442	04/07/2024	F-5791669 -	392.356
+ JULIO, Recaudación Permisos de circulación(62.5%)				61.844
- AGOSTO, traspaso al fondo común municipal recaudación Julio	548	07/08/2024	F-5810667 -	61.844
+ AGOSTO, Recaudación Permisos de circulación(62.5%)				608.538
- SEPTIEMBRE, traspaso al fondo común municipal recaudación Agosto	621	04/09/2024	F-5825932 -	608.538
+ SEPTIEMBRE, Recaudación Permisos de circulación(62.5%)				13.016.567
- OCTUBRE, traspaso al fondo común municipal recaudación Septiembre	719	03/10/2024	F-5840852 -	13.016.567
+ OCTUBRE, Recaudación Permisos de circulación(62.5%)				2.752.410
-NOVIEMBRE, traspaso al fondo común municipal recaudación Octubre	803	07/11/2024	F-5861755 -	2.752.410
+ NOVIEMBRE, Recaudación Permisos de circulación(62.5%)				1.860.578
- DICIEMBRE, traspaso al fondo común municipal recaudación Noviembre	890	05/12/2024	F-5879240 -	1.860.578
+ DICIEMBRE, Recaudación Permisos de circulación(62.5%)				754.519
DEUDA FONDO COMUN MUNICIPAL			\$	754.519

Al IV Trimestre se devengo un Fondo Comun a Pagar por el mes de Diciembre de \$ 754.519 el que fue cancelado según Decreto de Pago N° 1 con fecha 08 de Enero del año 2025.



**SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPAL
IV TRIMESTRE AÑO 2024**

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
IV TRIMESTRE AÑO 2024

INDICADORES DE DEFICIT AREA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OFICIO N. 14.145 C.G.R. DE FECHA 28.05.2019

DETERMINACION DEL SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2024

METODOLOGIA DEL CALCULO SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2024		
MUNICIPAL		
	DISPONIBILIDAD AL 01,01,2024	3.077.172.685
111,02,01	BANCO ESTADO MUNICIPAL	2.772.718.045
111,02,04	CUENTA CHILE DEPORTES	358.929
111,02,05	CUENTA COMPLEMENTARIA MUNICIPAL	62.224.325
111,02,06	CUENTA COMPLEMENTARIA SALUD	99.781.062
111,02,07	CUENTA COMPLEMENTARIA SERPLAC	1.053.952
111,02,09	CUENTA COMPLEMENTARIA PRODESAL	4.639.347
111,02,10	CUENTA GESTION DE EDUCACION	77.470.472
111,02,11	CUENTA RECURSOS SEP	19.057.193
111,02,12	CUENTA RECURSOS FAEP	2.905.127
111,02,13	CUENTA FONDOS CONADI	36.928.162
111,02,98	CONTRACUENTA FONDO COMUN	-
111,08	FONDO COMUN	268.723
111,01	CAJERO	36.071
MAS:		380.783.792
	CUENTAS DEUDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS	
114,03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	306.376
114,05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	377.621.444
114,06	ANTICIPOS PREVISIONALES	-
114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.500.000
116,01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.552.136
MENOS:		
	CUENTAS ACREEDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS	- 536.375.975
214,05	ADMINISTRACION DE FONDOS	-
214,09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-
214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-
214,12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-
214,13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-
216,01	DOCUMENTOS CADUCADOS	-
IGUAL		
	SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO	2.921.580.502

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
IV TRIMESTRE AÑO 2024

INDICADORES DE DEFICIT AREA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OFICIO N. 14.145 C.G.R. DE FECHA 28.05.2019

DETERMINACION DEL SALDO FINAL DE CAJA A SEPTIEMBRE AÑO 2024

METODOLOGIA DEL CALCULO SALDO FINAL DE CAJA AÑO AL 31.12.2024		
MUNICIPAL		
	DISPONIBILIDAD AL 30,09,2024	3.222.930.587
111,02,01	BANCO ESTADO MUNICIPAL	1.599.513.558
111,02,04	CUENTA CHILE DEPORTES	358.929
111,02,05	CUENTA COMPLEMENTARIA MUNICIPAL	95.920.289
111,02,06	CUENTA COMPLEMENTARIA SALUD	110.833.843
111,02,07	CUENTA COMPLEMENTARIA SERPLAC	354.800
111,02,09	CUENTA COMPLEMENTARIA PRODESAL	4.639.347
111,02,10	CUENTA GESTION EDUCACION	77.470.472
111,02,11	CUENTA RECURSOS SEP	19.057.193
111,02,12	CUENTA RECURSO FAEP	2.905.127
111,02,13	CUENTA FONDOS CONADI	36.928.162
111,02,15	CUENTA FONDOS ROYALTY	54.321.513
111,02,16	CUENTA FONDOS SUBDERE	458.161.965
111,02,17	CUENTA FONDOS ZOFRI	762.293.739
111,02,98	CONTRACUENTA FONDO COMUN	- 754.519
111,08	FONDO COMUN	754.519
111,01,01	CAJERO	171.650
MAS:		353.997.399
	CUENTAS DEUDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS	
114,03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	424.052
114,05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	352.219.201
114,06	ANTICIPOS PREVISIONALES	- 183.128
114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-
114,09	TARJETAS DE CREDITO	- 14.862
116,01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.552.136
MENOS:		- 555.640.505
	CUENTAS ACREEDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS	
214,05	ADMINISTRACION DE FONDOS	- 505.914.690
214,09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 19.902.671
214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	- 10.851.056
214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	- 8.585.806
214,12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	- 3.213.572
214,13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-
216,01	DOCUMENTOS CADUCADOS	- 7.172.710
IGUAL		
	SALDO FINAL DE CAJA DETERMINADO	3.021.287.481

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
IV TRIMESTRE AÑO 2024

INDICADORES DE DEFICIT AREA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OFICIO N. 14.145 C.G.R. DE FECHA 28.05.2019

1.- CALCULO DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE AL DEVENGADO
(AL CIERRE DE FECHA 31.12.2024)

	M\$
SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 01 DE ENERO DEL AÑO 2024	2.921.581
Mas INGRESOS DEVENGADOS AL 31-12-2024	3.117.464
Menos GASTOS DEVENGADOS AL 31-12-2024	-3.073.043
SALDO (SUPERAVIT)	2.966.002

2.- CALCULO DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE AL EFECTIVO MODIFICADO
(AL CIERRE DE FECHA 31.12.2024)

	M\$
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO	2.921.581
Mas INGRESOS PERCIBIDOS AL 31-12-2024	3.117.464
Menos GASTOS DEVENGADOS AL 31-12-2024	-3.073.043
SALDO (SUPERAVIT)	2.966.002

3.- CALCULO DEFICIT-SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL
(AL CIERRE DEL 31.12.2024)

	M\$
SALDO FINAL DE CAJA REAL DETERMINADO AL 31.12.2024	3.021.287
Menos OBLIG. PENDIENTES RECONOCIDAS CON VENCIMIENTO IGUAL O ANTERIOR AL 31.12.2024	
CUENTAS 215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	-55.478
CUENTAS 221 CUENTAS POR PAGAR	-982
CUENTAS 222 OTROS PASIVOS	0
CUENTAS 224	
CUENTAS 225	
CUENTAS 226	
CUENTAS 231 DEUDA PUBLICA INTERNA	0
SALDO (SUPERAVIT)	2.964.828

SALDO FINAL DE CAJA

Según lo prescrito en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el subtítulo 35 Saldo Final de Caja lo define como la estimación al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario. En términos prácticos, se refiere a aquellos recursos que se espera recibir y que no se les ha dado un destino específico, permitiendo el equilibrio del Presupuesto.



**SITUACIÓN FINANCIERA
SALUD
IV TRIMESTRE AÑO 2024**

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
IV TRIMESTRE 2024

INDICADORES DE DEFICIT AREA SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
OFICIO N. 14.145 C.G.R. DE FECHA 28.05.2019

DETERMINACION DEL SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2023

METODOLOGIA DEL CALCULO SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2024			
SALUD			
	DISPONIBILIDAD AL 01.01.2024		289.278.308
111,02,02	BANCO ESTADO SALUD	289.278.308	
111,01	CAJERO	-	
MAS:			200.106
	CUENTAS DEUDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS		
114,03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	-	
114,05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	-	
114,06	ANTICIPOS PREVISIONALES	200.106	
114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-	
116.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	-	
MENOS:			- 11.154.400
	CUENTAS ACREEDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS		
214,05	ADMINISTRACION DE FONDOS	- 8.065.923	
214,09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 765.622	
214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	- 1.874.037	
214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	- 788.587	
214,12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	- 465.401	
214,13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-	
216,01	DOCUMENTOS CADUCADOS	805.170	
IGUAL	SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO		278.324.014

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
IV TRIMESTRE 2024

INDICADORES DE DEFICIT AREA SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
OFICIO N. 14.145 C.G.R. DE FECHA 28.05.2019

DETERMINACION DEL SALDO FINAL DE CAJA AÑO 2024

METODOLOGIA DEL CALCULO SALDO FINAL DE CAJA AÑO AL 31.12.2024			
SALUD			
	DISPONIBILIDAD AL 31.12.2024		360.700.741
111,02,02	BANCO ESTADO SALUD	360.700.741	
111,01	CAJERO	-	
MAS:			200.414
	CUENTAS DEUDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS		
114,03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	4.250	
114,05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	-	
114,06	ANTICIPOS PREVISIONALES	196.164	
114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-	
116,01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	-	
MENOS:			- 10.358.590
	CUENTAS ACREEDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS		
214,05	ADMINISTRACION DE FONDOS	- 8.065.923	
214,09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 765.626	
214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	- 2.014.276	
214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	- 214.692	
214,12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	- 103.243	
214,13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-	
216,01	DOCUMENTOS CADUCADOS	805.170	
IGUAL	SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO		350.542.565

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
IV TRIMESTRE 2024

INDICADORES DE DEFICIT AREA SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
OFICIO N. 14.145 C.G.R. DE FECHA 28.05.2019

1.- CALCULO DÉFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE AL DEVENGADO
(AL CIERRE DE FECHA 31.12.2024)

	M\$
SALDO INICIAL DE CAJA AL 01 ENERO 2024	278.324
Mas INGRESOS DEVENGADOS AL 31-12-2024	247.417
Menos GASTOS DEVENGADOS AL 31-12-2024	-178.818
SALDO (SUPERAVIT)	346.923

2.- CALCULO DEFICIT-SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE AL EFECTIVO MODIFICADO
(AL CIERRE DEL 31.12.2024)

	M\$
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO	278.324
Mas INGRESOS PERCIBIDOS AL 31.12.2024	247.417
Menos GASTOS DEVENGADOS AL 31.12.2024	-178.818
SALDO (SUPERAVIT)	346.923

3.- CALCULO DEFICIT-SUPERAVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL
(AL CIERRE DEL 31.12.2024)

	M\$
SALDO FINAL DE CAJA DETERMINADO	350.543
Menos OBLIGACIONES PENDIENTES RECONOCIDAS IGUAL O ANTERIOR AL 31.12.2024	
CUENTAS 215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	-3.621
CUENTAS 221 CUENTAS POR PAGAR	0
CUENTAS 222 OTROS PASIVOS	0
CUENTAS 231 DEUDA PUBLICA INTERNA	0
SALDO (SUPERAVIT)	346.922

SALDO FINAL DE CAJA

Según lo prescrito en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el subtítulo 35 Saldo Final de Caja lo define como la estimación al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario. En términos prácticos, se refiere a aquellos recursos que se espera recibir y que no se les ha dado un destino específico, permitiendo el equilibrio del Presupuesto.



**OBLIGACIONES POR PAGAR
MUNICIPAL-SALUD
IV TRIMESTRE AÑO 2024**



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPAL: DEUDA DEVENGADA AL 31.12.2024	\$ 55.477.909.-
SALUD : DEUDA DEVENGADA AL 31.12.2024	\$ 3.620.569.-

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2024
 Trimestre : 4
 Municipio : GENERAL LAGOS

id_legal	rut	digi to	nombre	año	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo
15202	52002006	3	JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILKSCREEN E.I.R.L.	2024	5901	2152207002	CANCELA FACTURA Nº 5901	202.300
15202	60318000	3	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LAS REGIONES ARICA PARINAC	2024	1511	2152403099002	CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL AÑO 2024	8.301.215
15202	70741700	5	TERMINAL AGROPECUARIO ASOCAPEC A.G.	2024	25	2152208007	CANCELA OC 835727-4-ID25 ASOCAPEC	502.000
15202	76239680	7	SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LTDA.	2024	2415	2152204999001	CANCELA FACTURA Nº 2415 DE FECHA 26.12.2024	708.645
15202	76734822	3	RICHARD QUERQUEZANA BLAS CONSULTORIA AGROPECUARIA E.I.	2024	9768	2152201001001	CANCELA OC 9768 RICHARD QUERQUEZANA	136.850
15202	76876186	8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y MAQUINARIA SF	2024	2390	2152906002	CANCELA FACTURA Nº 2390 DE FECHA 19.12.2024	8.460.900
15202	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2024	319398	2152204004	CANCELA FACTURA Nº 319398	3.569.857
15202	77681880	1	SOC. CONSULTORAS Y COM. GEONORTE LTDA.	2024	470	2153102999290	CANCELA FACTURA Nº 470	12.934.384
15202	77681880	1	SOC. CONSULTORAS Y COM. GEONORTE LTDA.	2024	469	2153102999292	CANCELA FACTURA Nº 469	10.255.783
15202	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2024	124336	2152209999	CANCELA FACTURA Nº 124336	1.247.120
15202	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2024	132947	2152209999	CANCELA FACTURA Nº 132947	918.085
15202	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2024	132948	2152209999	CANCELA FACTURA Nº 132948	1.163.820
15202	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2024	133151	2152209999	CANCELA FACTURA Nº 133151	2.327.640
15202	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2024	3308969	2152210002	CANCELA FACTURA Nº 3308969	1.303.330
15202	96508210	7	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	2024	3308975	2152210002	CANCELA FACTURA Nº 3308975	512.983
15202	96508210	7	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	2024	3308979	2152210002	CANCELA FACTURA Nº 3308979	626.253
15202	96508210	7	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	2024	3308981	2152210002	CANCELA FACTURA Nº 3308981	686.536
15202	96508210	7	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	2024	3308983	2152210002	CANCELA FACTURA Nº 3308983	1.054.378
15202	96508210	7	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	2024	3308985	2152210002	CANCELA FACTURA Nº 3308985	284.137
15202	96508210	7	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	2024	1182738	2152210002	CANCELA FACTURA Nº 1182738	49.008
15202	96933030	k	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A.	2024	218149	2152210002	CANCELA FACTURA Nº 218149	103.464
15202	96933030	k	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A.	2024	215976	2152210002	CANCELA FACTURA Nº 215976	129.221
TOTAL								55.477.909

Sector : SALUD
 Año : 2024
 Trimestre : 4
 Municipio : GENERAL LAGOS

id_legal	rut	digit	nombre	año	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo
15202	14616489	7	MEDINA CRUZ WALTER MARTIN	2024	441	2152206002	CANCELA OC 835727-441-AG24 WALTER MEDINA	1.899.954
15202	77025316	0	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTROS SPA	2024	20319	2152204004	CANCELA FACTURA N° 20319 DE FECHA 13.12.2024	461.256
15202	77616080	6	ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA.	2024	123871	2152203001	CANCELA FACTURA N° 123871	75.396
15202	77616080	6	ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA.	2024	123873	2152203001	CANCELA FACTURA N° 123873	196.911
15202	77616080	6	ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA.	2024	124137	2152203001	CANCELA FACTURA N° 124137	125.841
15202	77616080	6	ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA.	2024	125047	2152203001	CANCELA FACTURA N° 125047	195.124
15202	77616080	6	ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA.	2024	125764	2152203001	CANCELA FACTURA N° 125764	25.978
15202	77616080	6	ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA.	2024	125920	2152203001	CANCELA FACTURA N° 125920	178.020
15202	77616080	6	ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA.	2024	126439	2152203001	CANCELA FACTURA N° 126439	19.259
15202	77616080	6	ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA.	2024	126836	2152203001	CANCELA FACTURA N° 126836	39.120
15202	77616080	6	ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA.	2024	126839	2152203001	CANCELA FACTURA N° 126839	195.626
15202	77616080	6	ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA.	2024	127543	2152203001	CANCELA FACTURA N° 127543	36.642
15202	77616080	6	ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA.	2024	128247	2152203001	CANCELA FACTURA N° 128247	21.442
15202	77616080	6	ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA.	2024	128903	2152203001	CANCELA FACTURA N° 128903	150.000
TOTAL								3.620.569



PASIVOS CONTINGENTES IV TRIMESTRE AÑO 2024



ESTADO Y DETALLE DE CAUSAS

I. MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS A DICIEMBRE 2024

PASIVOS CONTINGENTES

La Ley N° 20.237 publicada el 24 de Diciembre del año 2007, en el artículo 2° punto N° 4, señala que se debe informar al Concejo “ los Pasivos Contingentes” derivados, entre otras causas por Demandas Judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicios y otras entidades públicas que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual.

I.-Causas vigentes al presente año 2024

Causas Civiles:

1.-Juicio Sumario, Causa Rol C-569-2022, 2° Juzgado de Letras de Arica, “Sociedad Chilena de Derecho de autor con IMGL”

1.1.- Objeto de la demanda: Demanda por cumplimiento de contrato para la utilización de obras y fonogramas musicales del SCD para la radioemisora “Radio Visviri”, las cuales se alegan impagas desde Marzo de 2017 a Marzo de 2022 y desde Abril a la fecha, junto a indemnización de perjuicios y multa.

1.2.-Cuantía demandada: Dado que la Radioemisora de Visviri no genera ingresos, según el petitorio de la demanda se solicita que el Municipio pague el 1.28% de \$ 1.818.765.- reajustado conforme al IPC en los periodos que indica (\$18.188.- pesos presumible mensual, mas reajuste); mas indemnización de perjuicios y multa de 50UTM; cuantía total aproximada de \$ 4.000.000.- (Cuatro Millones de pesos)

1.3.-Estado Procesal: Archivada por inactividad del demandante. Etapa de Conciliación cumplida sin acuerdo, realizada previa contestación de la demanda, actualmente se encuentra pendiente la notificación de la resolución que recibe la causa por parte de la demandante.

Conclusión: La causa se encuentra archivada por el tribunal por falta de actividad del demandante. Quedo la determinación del tribunal de los puntos de prueba, no se notificó a la Municipalidad el auto de pruebas y se archivó luego de 6 meses de inactividad del Demandante.