



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
CHILE

DIRECCION DE CONTROL

907

OFICIO N° : 50/09
MATERIA : REMITE INFORME QUE INDICA
DE : DIRECTOR DE CONTROL (S)
A : SRES. CONCEJALES
I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO

PRESENTE

Esta Dirección de Control cumple con remitir, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 18.695, Art. 29, letra d), lo siguiente:

1.- El informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario, correspondiente al primer trimestre de 2009, meses de Enero a Marzo de 2009:

Cabe señalar que en el caso de los Ingresos, durante el período Enero a Marzo de 2009, se produjeron mayores ingresos que los estipulados en el presupuesto según el programa de caja para ese período, alcanzando un monto de M\$ 379.270.-

En el caso de los Gastos, durante ese mismo período se produjeron menores gastos que los estipulados en el presupuesto según el programa de caja para ese período, alcanzando un monto de M\$ 759.272.-

Se adjuntan Informes de Ingresos y Gastos al 31/03/2009 y un anexo con la ejecución presupuestaria desagregada de las iniciativas de inversión del 1° trimestre de 2009.

2.- 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:

Sector Municipal:

Los pagos por cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales, de los 2 médicos contratados bajo la modalidad código del trabajo, se encuentran al día, al mes de Marzo de 2009. Las cotizaciones previsionales de los Sres. Concejales en la Asociación Chilena de Seguridad, se encuentran al día.

Sector Salud:

La Entidad Edilicia no adeuda imposiciones y otras cotizaciones previsionales de los funcionarios del Depto. de Salud a las respectivas entidades previsionales, al mes de Marzo de 2009.

Sector Educación:

El Departamento de Educación Municipal está al día en el pago de sus cotizaciones previsionales al mes de Marzo de 2009.

3.- Los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal:

MES	MONTO (\$)	FECHA DE PAGO
ENERO	13.314.126.-	05/02/2009
FEBRERO	33.562.522	07/03/2009
MARZO	<u>538.839.652</u>	07/04/2009
TOTAL	585.716.300	

4.- El estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente:

El Depto. de Educación Municipal adeuda el pago de perfeccionamiento docente del año 2008, el cual debería haberse cancelado en el mes de Enero de 2009. Este beneficio será cancelado en el segundo semestre de 2009.

Finalmente se comunica a los Sres. Concejales que en la medida de requerir mayor información respecto de este informe, se haga saber a esta dirección, a fin de ser considerada tal sugerencia en la presentación del informe correspondiente al próximo período.



LUIS VARGAS VALDERAS

Osorno, Abril 20 de 2009.-
LVV/lvv

Distribución:

- Sr. Alcalde
- Sres. Concejales (8)
- Sr. Secretario Concejo Osorno
- Sr. Director D.A.F.
- Archivo Control

EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO DE GASTOS
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009
(EN \$MILES)

CODIGO	DENOMINACION	PPTO VIGENTE	PROGRAMA DE CAJA	OBLIGACION ACUMULADA	RESULTADO DEL PERIODO	
					MENORES GTOS.	MAYORES GTOS.
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	11.671.124	4.131.512	3.372.240	759.272	
21	Cuentas x Pagar gastos en personal	3.050.649	736.120	721.855	14.265	
21,01	Personal de planta	2.278.450	542.250	536.272	5.978	
21,02	Personal a contrata	444.022	104.783	109.075		4.292
21,03	Otras remuneraciones	240.403	62.693	43.666	19.027	
21,04	Otros gastos en personal	87.774	26.394	32.842		6.448
22	Cuentas x Pagar bienes y servicios d	4.637.459	1.258.689	1.224.702	33.987	
22,01	Alimentos y bebidas	9.705	2.805	2.872		67
22,02	Textiles, vestuario, accesorios y prenda	66.100	37.100	19.536	17.564	
22,03	Combustibles y lubricantes	343.513	86.013	61.253	24.760	
22,04	Materiales de uso o consumo	222.870	56.370	94.939		38.569
22,05	Servicios básicos	1.575.189	370.859	420.312		49.453
22,06	Mantenimiento y Reparaciones	121.729	40.279	40.912		633
22,07	Publicidad y difusión	79.643	36.243	18.368	17.875	
22,08	Servicios generales	1.886.789	536.469	491.867	44.602	
22,09	Arriendos	219.005	57.935	45.638	12.297	
22,10	Servicios financieros y de seguros	32.360	3.860	3.255	605	
22,11	Servicios técnicos y profesionales	26.234	10.284	7.245	3.039	
22,12	Otros gastos en bienes y servicios de c	54.322	20.472	18.505	1.967	
23	Cuentas x Pagar prestaciones de seg	70.000	40.000	19.490	20.510	
23,01	Prestaciones Previsionales	70.000	40.000	19.490	20.510	
24	Cuentas x Pagar transferencias corri	2.173.706	1.085.779	1.059.549	26.230	
24,01	Al sector privado	655.531	351.779	328.157	23.622	
24,03	A otras entidades públicas	1.518.175	734.000	731.392	2.608	
25	Cuentas x Pagar integros al Fisco	500	500	0	500	
25,01	Impuestos	500	500	0	500	
26	Cuentas x Pagar otros gastos corrier	5.000	5.000	593	4.407	
26,01	Devoluciones	3.000	3.000	593	2.407	
26,02	Compensaciones por daños a terceros	1.000	1.000	0	1.000	
26,04	Aplicación fondos de terceros	1.000	1.000	0	1.000	
29	Cuentas x Pagar adquisición de activ	109.060	94.060	56.485	37.575	
29,02	Edificios	0	0	0	0	
29,03	Vehículos	20.000	20.000	19.990	10	

29,04	Mobiliario y otros	19.604	14.604	15.408		804
29,05	Máquinas y equipos	8.677	8.677	1.806	6.871	
29,06	Equipos informáticos	29.669	24.669	14.424	10.245	
29,07	Programas informáticos	16.110	11.110	4.857	6.253	
29,99	Otros activos no financieros	15.000	15.000	0	15.000	
30	Cuenta x Pagar adquisición de activo	10	10	0	10	
30,01	Compra de títulos y valores	10	10	0	10	
31	Cuenta x Pagar iniciativas de inversión	1.127.823	414.444	200.685	213.759	
31,01	Estudios básicos	142.894	58.595	41.907	16.688	
31,02	Proyectos	984.929	355.849	158.778	197.071	
33	Cuentas x Pagar transferencia de capital	150.000	150.000	0	150.000	
33,03	A otras entidades públicas	150.000	150.000	0	150.000	
34	Cuentas x Pagar servicios de la deuda	120.000	120.000	88.881	31.119	
34,07	Deuda flotante	120.000	120.000	88.881	31.119	
35	Saldo final de caja	226.920	226.910	0	226.910	

**ANEXO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2º TRIMESTRE 2009
INICIATIVAS DE INVERSION**

CODIGO	DENOMINACION	PPTO VICENTE	PROGRAMA DE CAJA	OBLIGACIONES ACUMULADAS	RESULTADO DEL PERIODO	
					MEJORES GTOS.	MAYORES GTOS.
31	Cuenta x Pagar iniciativas de inversión	1.976.075	832.418	953.722		21.304
31,01	Estudios básicos	142.894	73.595	74.467		872
31,01,001	Gastos administrativos	3.126	3.126	375	2.751	
31,01,002	Consultorías	139.768	70.469	74.092		3.623
31,02	Proyectos	1.827.181	858.823	879.255		20.432
31,02,001	Gastos administrativos	0	0	0		0
31,02,002	Consultorías	0	0	0		0
31,02,003	Terrenos	0	0	0		0
31,02,004	Obras civiles	1.827.181	858.823	879.255		20.432
31,02,004,001	Pavimentación calles y pasajes	30.000	18.000	4.470	13.530	
31,02,004,002	Mejoramiento vías públicas	23.300	20.300	14.559	5.741	
31,02,004,003	Mejoramiento de caminos	15.000	11.000	11.197		197
31,02,004,004	Infraestructura social	178.402	88.402	155.709		67.307
31,02,004,005	Reposición y extensión alumbrado público	30.000	20.000	29.904		9.904
31,02,004,006	Construcción y habilitación áreas verdes	40.000	15.000	28.850		13.850
31,02,004,007	Mejoramiento recintos deportivos	111.093	62.129	102.416		40.287
31,02,004,008	Mejoramiento recintos municipales	250.000	150.000	249.129		99.129
31,02,004,009	Construcción refugios peatonales	30.000	14.360	2.219	12.141	
31,02,004,010	Mejoramiento de semáforos	15.000	9.000	1.131	7.869	
31,02,004,011	Mejoramiento Bs. Nacionales uso público	45.000	31.587	28.086	3.501	
31,02,004,012	Pavimentación calles y pasajes PA 2008	3.392	3.392	3.392		0
31,02,004,013	Infraestructura Social PA 2008	4.450	4.450	2.234	2.216	
31,02,004,014	Reposición y Extensión alumbrado público PA2008	1.565	1.565	1.565		0
31,02,004,015	Construcción Habilitación áreas verdes PA 2008	784	784	784		0
31,02,004,016	Mejoramiento recintos deportivos PA 2008	7.797	7.797	7.797		0
31,02,004,017	Mejoramiento recintos municipales PA 2008	12.211	12.211	12.211		0

CODIGO	DENOMINACION	PPTO VIGENTE	PROGRAMA DE CAJA	RESULTADO DEL PERIODO	
				MEJORES G/OS	MAYORES G/OS
31,02,004,018	Mejoramiento Refigios Peatonales PA 2008	894	894	894	0
31,02,004,019	Mejoramiento Bs. Nacionales uso público PA 2008	5.588	5.588	5.540	48
31,02,004,020	Instalación semáforos Prat/Carrera PA 2008	27.488	27.488	27.488	0
31,02,004,021	Instalación Semáforos PA 2008	2.587	2.587	2.587	0
31,02,004,022	Construcción alcantarillado y agua potable calle Colón P	3.642	3.642	3.642	0
31,02,004,023	Habilitación Fuerte Reina Luisa PA 2008	4.981	4.981	4.981	0
31,02,004,024	PMU Const. Sede Social pob. Quinto C. PA 2008	17.000	17.000	17.000	0
21,02,004,025	Mejoramiento ambiental cauce Río Damas y Rahue PA 2	3.854	3.854	2.854	1.000
31,02,004,026	Construcción Sede Social Pob. Quinto C. PA 2008	7.785	7.785	7.785	0
31,02,004,027	Calle Ramirez II y III etapa PA 2008	24.400	24.400	0	24.400
31,02,004,028	Mejoramiento Paseo Ramirez PA 2008	8.000	8.000	764	7.236
31,02,004,029	PMU Const. Módulo Esc. Ignacio Zenteno	3.785	3.785	0	3.785
31,02,004,030	PMU Mejoramiento Patio Cubierto Liceo Comercial	49.368	48.500	49.368	868
31,02,004,031	PMU Mejoramiento Módulos Carrera Técnica Liceo Rahu	149.807	0	0	0
31,02,004,032	Const. Sede Social JVV Bombero Stuckrath	6.750	6.750	6.740	10
31,02,004,033	Construcción Baños Olegario Mohr	17.210	17.210	17.205	5
31,02,004,034	Construcción Oficina de Informaciones	2.858	2.858	2.142	716
31,02,004,035	Entubamiento canal Sta. Trinidad	32.000	32.000	0	32.000
31,02,004,036	Construcción Centro Integral Adulto Mayor	21.339	21.339	21.339	0
31,02,004,037	PMB Acondicionamiento equipos	11.000	0	0	0
31,02,004,038	PMU Const. Patio cubierto Esc. Canada	40.301	15.000	40.301	25.301
31,02,004,039	PMB Const. Alcant. Aguas servidas loteo particular, comi	63.961	0	0	0
31,02,004,040	PMB Const. Alcant. Aguas servidas loteo particular, comité Aut	389.404	0	0	0
31,02,004,041	Construcción alcantarillado calle Tres Sur	13.105	13.105	12.972	133
31,02,004,042	Construcc. Alcant. y Agua Potable Pasaje El Molino	21.080	21.080	0	21.080
31,02,004,043	Confección toldos ferias Chacarillas, PAC y 18 Septiemb	69.000	69.000	0	69.000
31,02,004,044	Construcción de Canil Municipal	32.000	32.000	0	32.000

**EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009
(EN \$MILES)**

CODIGO	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	PROGRAMA DE CAJA	INGRESOS PERCIBIDOS	RESULTADO DEL PERIODO	
					MENORES ING.	MAYORES ING.
115	DEUDORES PRESUPUES	11.671.127	4.131.512	4.510.782		379.270
03	CxC Tributos Sobre uso b	6.730.390	2.429.850	2.519.727		89.877
03,01	Patentes y tasas por derech	3.143.890	1.258.000	1.330.499		72.499
03,02	Permisos y Licencias	1.686.500	980.850	975.818	5.032	
03,03	Participación en Impto. Terr	1.900.000	191.000	213.410		22.410
05	Cuentas x Cobrar Transfer	10	10	52.000		51.990
05,03	De Otras Entidades Pública	10	10	52.000		51.990
06	Cuentas x Cobrar Rentas	412.000	103.000	104.412		1.412
06,01	Arriendo de Activos No Fina	412.000	103.000	104.412		1.412
08	Cuentas x Cobrar Otros In	3.334.010	716.160	943.331		227.171
08,01	Recuperaciones y Reembol	74.000	18.000	14.653	3.347	
08,02	Multas y Sanciones Pecunia	670.000	165.250	152.548	12.702	
08,03	Participación del Fondo Cor	2.486.010	507.010	746.698		239.688
08,04	Fondos de Terceros	4.000	1.000	1.003		3
08,99	Otros	100.000	24.900	28.429		3.529
10	Cuentas x Cobrar Venta d	70	70	0	70	
10,01	Terrenos	10	10	0	10	
10,02	Edificios	10	10	0	10	
10,03	Vehículos	10	10	0	10	
10,04	Mobiliario y Otros	10	10	0	10	
10,05	Máquinas y Equipos	10	10	0	10	
10,06	Equipos Informáticos	10	10	0	10	
10,99	Otros Activos No Financiero	10	10	0	10	
12	Cuentas x Cobrar recuper	21.000	5.800	15.360		9.560
12,02	Hipotecarios	1.000	100	63	37	
12,09	Por Venta a Plazo	0	0	0		
12,10	Ingresos por Percibir	20.000	5.700	15.297		9.597
13	Cuentas x Cobrar Transfer	337.195	45.270	39.500	5.770	
13,01	Del Sector Privado	7.000	5.000	0	5.000	
13,03	De Otras Entidades Pública	330.195	40.270	39.500	770	
15	Saldo Inicial de Caja	836.452	831.352	836.452		5.100