



## INFORME TRIMESTRAL ACUMULADO ENERO – DICIEMBRE DE 2014

### OBLIGACIONES LEGALES

Conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 29, letra d) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se informa que a la fecha del presente informe, la Ilustre Municipalidad de Ancud se encuentran al día en el pago de las cotizaciones previsionales, según se acredita en Certificación emitida por el Encargado de Personal de este municipio; igual condición registra la Corporación Municipal de Cultura, la que se comprueba con el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspección del Trabajo. En relación a los Servicios de Educación y Salud, la Corporación Municipal ha certificado que a la fecha del informe se encuentran declaradas y pagadas las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, sin embargo, no ha acreditado el cumplimiento del pago de los nuevos porcentajes de incremento de perfeccionamiento docente reconocidos por dicha corporación.

En relación con los aportes que la municipalidad debe integrar al Fondo Común Municipal, se informa que a la data del presente informe, este municipio ha dado cumplimiento a dicha obligación, según se comprueba en Certificado expedido por la Encargada de Administración y Finanzas de esta municipalidad.

### ANTECEDENTES GENERALES

**PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2014:** El Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la Ilustre Municipalidad de Ancud para el año 2014 fue aprobado por el Honorable Concejo Municipal en su sesión extraordinaria N° 23, celebrada el día 13 de diciembre de 2013 y consta en Decreto Alcaldicio N° 4.813 de fecha 13 de diciembre de igual año, por un monto de **M\$ 5.285.200**.

**PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014:** Al 31 de diciembre de 2014, el presupuesto municipal, incorporadas todas las modificaciones presupuestarias alcanza a la suma de **M\$ 12.167.618**, de lo que se desprende un aumento del orden del 130%. (**M\$ 6.882.418**). El presupuesto del año 2014, a la fecha de informe ha sido objeto de veintitrés (23) modificaciones presupuestarias y constan en las actas de acuerdos de las sesiones del H. Concejo Municipal que a continuación se indican:

Fecha sesión	Calidad	N° sesión	Fecha sesión	Calidad	N° sesión
14/01/2014	Ordinaria	41	05/08/2014	Ordinaria	61
21/01/2014	Ordinaria	42	19/08/2014	Ordinaria	63
28/01/2014	Extraordinaria	26	02/09/2014	Ordinaria	64
25/02/2014	Ordinaria	44	22/09/2014	Ordinaria	66
01/04/2014	Ordinaria	49	07/10/2014	Ordinaria	67
06/05/2014	Ordinaria	52	14/10/2014	Ordinaria	68
03/06/2014	Ordinaria	55	04/11/2014	Ordinaria	70
17/06/2014	Ordinaria	57	11/11/2014	Ordinaria	71
02/07/2014	Ordinaria	58	18/11/2014	Ordinaria	72
08/07/2014	Ordinaria	59	02/12/2014	Ordinaria	73
15/07/2014	Ordinaria	60	22/12/2014	Extraordinaria	43
30/12/2014	Extraordinaria	44			

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

N° Modificación	Mayores Ingresos (M\$)	Disminución de Gastos (M\$)	Aumento de Gastos (M\$)	Menores Ingresos (M\$)
1	1.807.275	2.140	1.809.415	0
2	3.991.000	4.360	3.995.360	0
3	0	1.560	1.560	0
4	31.048	0	31.048	0
5	20.820	8.500	29.320	0
6	17.296	36.500	53.796	0
Anexo Mod. 6	62.356	0	62.356	0
7	71.466	12.000	21.110	62.356
8	950	8.300	9.250	0
9	24.999	0	24.999	0
10	1.652	64.570	66.222	0
11	125	0	125	0
12	6.155	11.500	17.655	0
13	14.084	33.100	47.184	0
14	4.650	4.585	9.235	0
15	61.225	0	61.225	0
16	121.873	800	122.673	0
17	14.070	2.000	16.070	0
18	168.200	0	86.900	81.300
19	59.932	0	59.932	0
20	0	2.653	2.653	0
21	581.496	1.000	582.496	0
22	10.695	0	10.695	0
23	824.040	757.775	712.482	869.333
<b>TOTALES</b>	<b>7.895.407</b>	<b>951.343</b>	<b>7.833.761</b>	<b>1.012.989</b>

**NOTA:** En los informes trimestrales del segundo y tercer trimestre del año 2014, por error, no se registró el Anexo de la Modificación N° 6 de fecha 29 de abril de 2014 y aprobada por el H. Concejo Municipal en su sesión ordinaria N°52 celebrada el día 06 de mayo de 2014, correspondiente a mayores ingresos por la suma de \$ 62.356 y aumento de gastos por el mismo monto, situación que se corrige en el presente informe, debiendo decir, en los casos mencionados, lo que sigue:

### Informe trimestral acumulado Enero – Junio 2014:

N° Modificación	Mayores Ingresos (M\$)	Disminución de gastos (M\$)	Aumento de Gastos (M\$)	Menores Ingresos (M\$)
1	1.807.275	2.140	1.809.415	0
2	3.991.000	4.360	3.995.360	0
3	0	1.560	1.560	0
4	31.048	0	31.048	0
5	20.820	8.500	29.320	0
6	17.296	36.500	53.796	0
Anexo Mod. 6	62.356	0	62.356	0
7	71.466	12.000	21.110	62.356
8	950	8.300	9.250	0
<b>TOTALES</b>	<b>6.002.211</b>	<b>73.360</b>	<b>6.013.215</b>	<b>62.356</b>

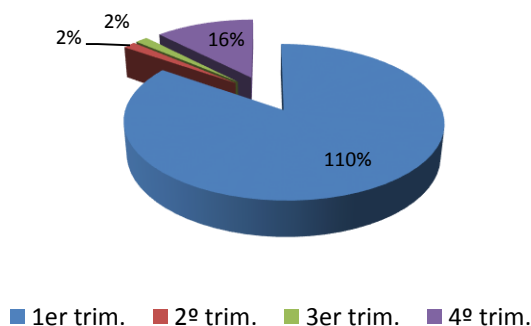
Informe trimestral acumulado Enero a Septiembre de 2014:

N° Modificación	Mayores Ingresos (M\$)	Disminución de gastos (M\$)	Aumento de Gastos (M\$)	Menores Ingresos (M\$)
1	1.807.275	2.140	1.809.415	0
2	3.991.000	4.360	3.995.360	0
3	0	1.560	1.560	0
4	31.048	0	31.048	0
5	20.820	8.500	29.320	0
6	17.296	36.500	53.796	0
Anexo Mod. 6	62.356	0	62.356	0
7	71.466	12.000	21.110	62.356
8	950	8.300	9.250	0
9	24.999	0	24.999	0
10	1.652	64.570	66.222	0
11	125	0	125	0
12	6.155	11.500	17.655	0
13	14.084	33.100	47.184	0
14	4.650	4.585	9.235	0
15	61.225	0	61.225	0
<b>TOTALES</b>	<b>6.115.101</b>	<b>187.115</b>	<b>6.239.860</b>	<b>62.356</b>

Considerando el presupuesto inicial estimado correspondiente a M\$ 5.285.200, se observa al final de período presupuestario un incremento del orden del 130%, alcanzando un presupuesto vigente de M\$ 12.167.618.

En el primer trimestre el incremento fue de un 110%, equivalente a M\$ 5.829.323, lo que obedece principalmente a la incorporación de los recursos transferidos por el Servicio de Salud para la atención primaria a cargo de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención del Menor, quedando por tanto un presupuesto de M\$ 11.114.523. El segundo trimestre tuvo un incremento del 2% equivalente a M\$ 110.532, totalizando un presupuesto de M\$ 11.225.055; el tercer trimestre también con un aumento del 2% equivalente a M\$ 112.890, quedó con un presupuesto de M\$ 11.337.945; y el cuarto y último trimestre tuvo un incremento del 16%, correspondiendo a la suma de M\$ 829.673, quedando un presupuesto final de M\$ 12.167.618 y totalizando un aumento acumulado de 130%.

### Porcentajes de Incremento por trimestres



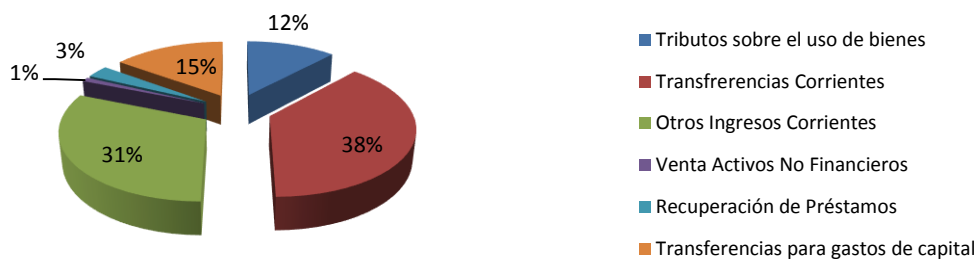
## COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO A NIVEL DE SUBTÍTULOS

En los cuadros siguientes se grafica la distribución de los **INGRESOS** y **GASTOS**, a nivel de Subtítulos, generados en el período **Enero a Diciembre de 2014**:

### INGRESOS:

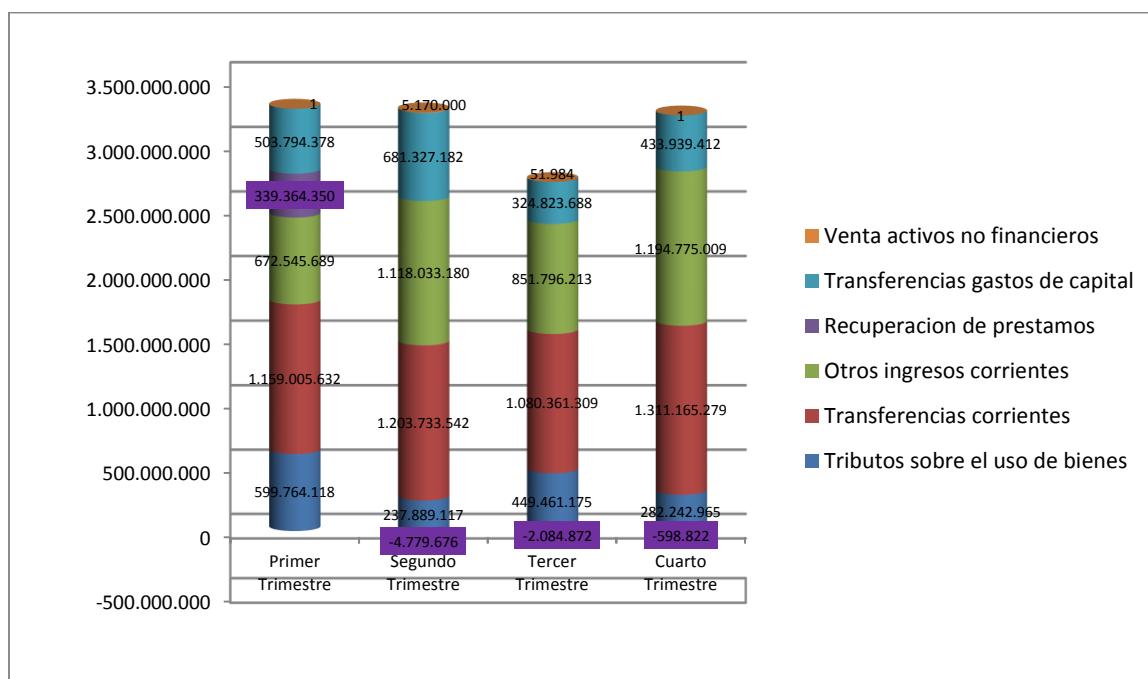
CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ingresos Devengados	Ingresos Percibidos
Tributos sobre el uso de bs. y realización de actividades	1.437.492.000	1.569.357.375	1.492.677.517
Transferencias Corrientes	4.653.387.000	4.754.265.762	4.754.265.762
Otros ingresos corrientes	3.829.804.000	3.837.150.091	3.830.584.143
Venta de Activos No Financieros	5.170.000	5.221.984	5.221.984
Recuperación de préstamos	22.685.000	331.900.980	25.030.525
Transferencias para gastos de capital	1.885.528.000	1.943.884.660	1.943.884.660
Saldo Inicial de Caja	333.552.000	0	0
<b>T O T A L E S.....</b>	<b>12.167.618.000</b>	<b>12.441.780.852</b>	<b>12.051.664.591</b>

### Distribución según fuentes de ingresos (devengado)



La mayor contribución se presenta en la cuenta de “Transferencias Corrientes” que equivale a 38% del total de los ingresos devengados y que se produce por los aportes del Servicio de Salud para la atención primaria de salud por parte de la Corporación Municipal para la atención de la Educación, Salud y Atención del Menor y cuyos montos representan el 92% sobre el total de los ingresos devengados en el período, seguido por la cuenta “Otros ingresos corrientes” que ocupa el 31% del total de los ingresos devengados, producto de los aportes del Fondo Común Municipal.

## Comportamiento de los ingresos por Trimestre (Devengados)



Período	Ingresos devengados (\$)	% ingresos devengados por trimestre
1° Trimestre (Enero – Marzo)	3.274.474.167	26%
2° Trimestre (Abril – Junio)	3.241.373.345	26%
3° Trimestre (Julio – Septiembre)	2.704.409.497	22%
4° Trimestre (Octubre – Diciembre)	3.221.523.843	26%
<b>TOTAL</b>	<b>12.441.780.852</b>	<b>100%</b>

## Porcentajes de recaudación por partidas en cada trimestre

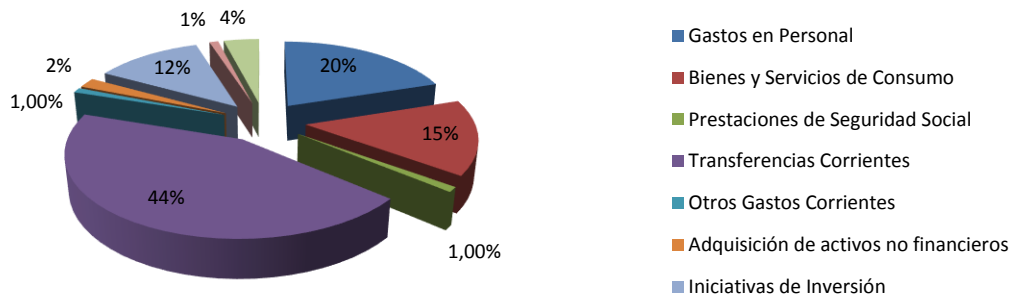
Período/concepto	Tributos sobre el uso de bienes	Transferencias corrientes	Otros ingresos corrientes	Recuperación de Préstamos	Venta activos no financieros	Transferencias para gastos de capital
	\$ 1.569.357.375	\$ 4.754.265.762	\$ 3.837.150.091	\$ 331.900.980	\$ 5.221.984	\$ 1.943.884.660
% ingresos 1° trimestre	38%	24%	18%	102%	0%	26%
% ingresos 2° trimestre	15%	25%	29%	- 1%	99%	35%
% ingresos 3° trimestre	29%	23%	22%	- 0,5%	1%	17%
% ingresos 4° trimestre	18%	28%	31%	- 0,5%	0%	22%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

El comportamiento del presupuesto de ingresos en relación a cada trimestre no denota marcadas diferencias, salvo en el tercero que registra un 4% menos que los demás, lo que se origina principalmente por los menores ingresos recibidos en ese período por la vía de las transferencias. Un poco más desigual, pero igualmente adecuados se observa el movimiento de las partidas presupuestarias en relación a cada trimestre, marcando su diferencia el Subtítulo “Tributos sobre el uso de bienes” y que obedece a las mayores recaudaciones que se generan en el primer trimestre por concepto de Patentes Municipales y Permisos de Circulación.

## GASTOS:

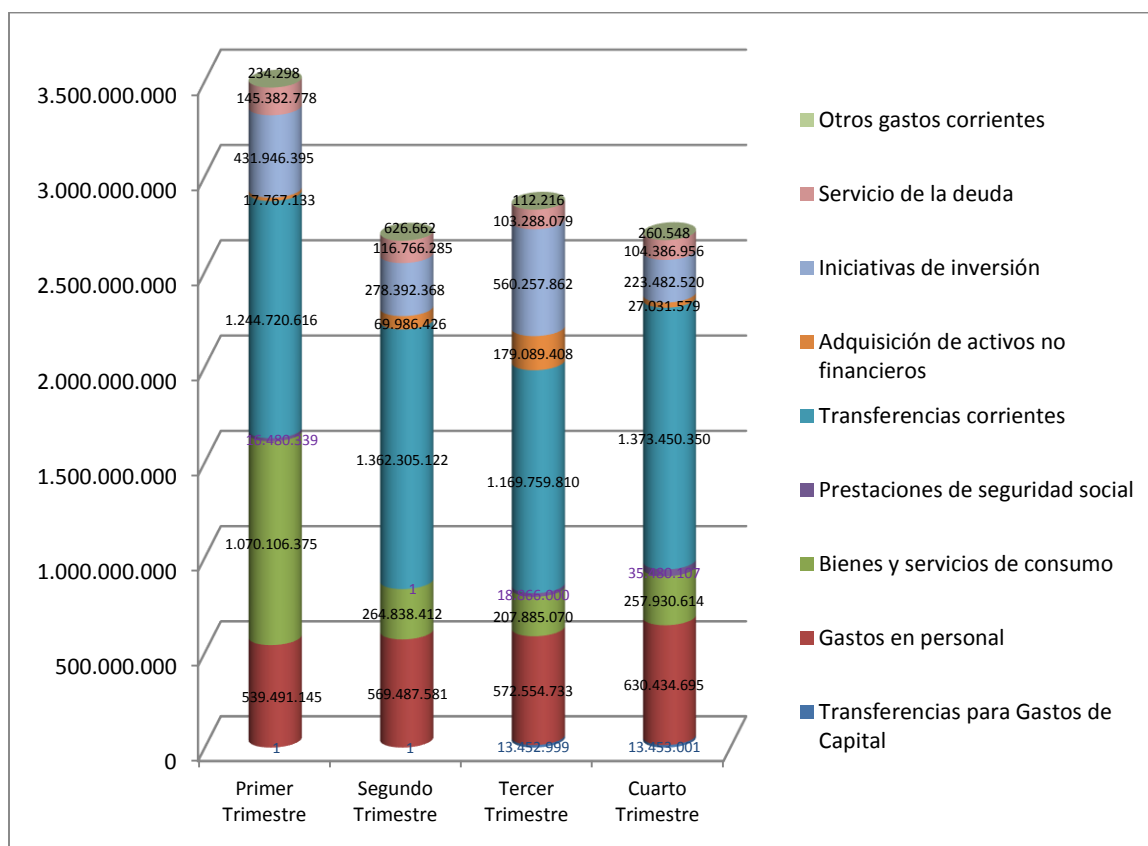
CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Obligaciones Devengadas	Pagos
Gastos en Personal	2.379.059.000	2.311.968.154	2.309.736.673	2.309.736.673
Bienes y Servicios de Consumo	1.921.062.000	1.800.760.471	1.764.873.389	1.763.505.214
Prestaciones de Seguridad Social	70.866.000	70.826.446	70.826.446	70.826.446
Transferencias Corrientes	5.075.803.000	5.150.235.898	5.146.987.216	5.146.656.316
Otros Gastos Corrientes	3.560.000	1.233.724	1.233.724	1.233.724
Adquisición de activos no financieros	302.142.000	293.874.546	288.494.268	288.356.190
Iniciativas de Inversión	1.917.661.000	1.494.079.145	1.468.261.402	1.468.261.402
Transferencias de Capital	27.500.000	26.906.000	26.906.000	26.906.000
Servicio de la Deuda	469.965.000	469.824.098	469.824.098	461.742.445
<b>TOTALES</b>	<b>12.167.618.000</b>	<b>11.619.708.482</b>	<b>11.547.143.216</b>	<b>11.537.224.410</b>

### Distribución de los Gastos (Devengado)



La mayor contribución de los desembolsos efectuados a la fecha del informe se deriva del Subtítulo “Transferencias Corrientes” que representa el 44% del gasto total devengado, ello, a consecuencia de las transferencias a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención del Menor de Ancyud, destinadas al área de salud que representan el 85% del total de los gastos devengados en dicho subtítulo. Luego le sigue los gastos en personal que representa el 20% del gasto total devengado, los “Bienes y Servicios de Consumo” con un 15% y las “Iniciativas de Inversión, con un 12%.

## Comportamiento de los gastos por Trimestre (Obligaciones)



Período	Obligaciones (\$)	% obligaciones por trimestre
1° Trimestre (Enero – Marzo)	3.466.129.079	30%
2° Trimestre (Abril – Junio)	2.662.402.856	23%
3° Trimestre (Julio – Septiembre)	2.825.266.177	24%
4° Trimestre (Octubre – Diciembre)	2.665.910.370	23%
<b>TOTAL</b>	<b>11.619.708.482</b>	<b>100%</b>

## Porcentajes de obligaciones por partidas en cada trimestre

Período/Concepto	Gastos en personal \$ 2.311.968.154	Bienes y servicios consumo \$ 1.800.760.471	Prest. seguridad social \$ 70.826.446	Transfer. Corrientes \$ 5.150.235.898	Otros gastos corrientes \$ 1.233.724	Adquisición activos no financieros \$ 293.874.546	Iniciativas de inversión \$ 1.494.079.145	Transfer. de capital \$ 26.906.000	Servicio de la deuda \$ 469.824.098
% gastos 1° trimestre	23%	59%	23%	24%	19%	6%	29%	0%	31%
% gastos 2° trimestre	25%	15%	0%	26%	51%	24%	19%	0%	25%
% gastos 3° trimestre	25%	12%	27%	23%	9%	61%	37%	50%	22%
% gastos 4° trimestre	27%	14%	50%	27%	21%	9%	15%	50%	22%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

El comportamiento del presupuesto de gastos en relación a cada trimestre tampoco presenta marcadas diferencias, salvo en el primero que registra cerca de un 7% más que los demás, lo que se origina principalmente en la cuenta de “Bienes y servicios de Consumo”, a raíz de las adquisiciones y/o contrataciones propias que requiere el funcionamiento interno municipal al inicio de un nuevo período.

## COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO A NIVEL DE SUB- PROGRAMAS

	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Obligaciones Devengadas	Pagos
Gestión Interna	5.566.714.100	5.065.077.268	5.004.357.717	4.999.530.958
Servicios Comunitarios	6.123.956.000	6.140.011.800	6.138.924.737	6.134.921.137
Actividades Municipales	78.004.000	73.739.849	68.682.295	67.984.070
Programas Sociales	129.630.900	98.761.055	93.782.457	93.410.187
Programas Deportivos	110.293.000	83.508.510	82.836.010	82.818.058
Programas Culturales	159.020.000	158.610.000	158.560.000	158.560.000
	<b>12.167.618.000</b>	<b>11.619.708.482</b>	<b>11.547.143.216</b>	<b>11.537.224.410</b>

El área de Gestión Interna tuvo un presupuesto inicial de \$ 3.488.275.000 registrando al final del período un incremento del orden del 59%, equivalente a \$ 2.078.439.100, quedando con un presupuesto vigente de \$ 5.566.714.000, ejecutándose un 90%. El aumento se produce principalmente en las “Iniciativas de Inversión”, cuya proyección inicial fue de \$ 194.500.000, quedando luego con un presupuesto vigente de \$ 1.917.661.000.

El área de Servicios Comunitarios inició con un presupuesto de \$ 1.406.550.000, quedando al final de período con un presupuesto vigente de \$ 6.123.956.000, lo que representa un aumento superior al 300%, lo que se genera en las “Transferencias Corrientes”, por los aportes para la atención primaria de salud a cargo de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención del Menor.

El área de Actividades Municipales tuvo un presupuesto inicial de \$ 36.500.000, registrando al final del período un aumento por la suma de \$ 41.504.000 equivalente a un 114%, quedando un presupuesto vigente de \$ 78.004.000.

El área sobre Programas Sociales inició con un presupuesto de \$ 121.475.000, registrando al final del período un incremento del orden del 7% que corresponde a la suma de \$ 8.155.900, culminando con un presupuesto vigente por la suma de \$ 129.630.900.

El área Programas Deportivos comenzó su movimiento con un presupuesto inicial de \$ 102.400.000, aumentándose en \$ 7.893.000, quedando un presupuesto vigente de \$ 110.293.000, incremento que corresponde al 8%, lo que se genera especialmente en las “Transferencias Corrientes” – “Al sector privado”.

El área Programas Culturales inició con un presupuesto de \$ 130.000.000 y tuvo un aumento de \$ 29.020.000, quedando con un presupuesto vigente por la suma de \$ 159.020.000, incremento que equivale al 22% y se genera en las “Transferencias Corrientes”, por el aumento de los aportes a la Corporación Municipal de Cultura.



# AVANCE EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

## INGRESOS

El avance en la ejecución del presupuesto de ingresos al **31 de diciembre de 2014** alcanzó al **102%** respecto de los devengados y del **99%** en relación a los percibidos, lo que denota un comportamiento presupuestario ajustado a sus proyecciones.

### A nivel de Items y Asignaciones:

CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Ingresos Devengados	Avance %	Ingresos Percibidos	Avance %
<b>PATENTES Y TASAS POR DERECHOS</b>	<b>689.809.000</b>	<b>818.132.843</b>	<b>119%</b>	<b>743.180.839</b>	<b>108%</b>
Patentes Municipales	355.000.000	399.953.987	113%	358.966.074	101%
Derechos de Aseo	36.760.000	47.088.852	128%	37.985.222	103%
Otros derechos	161.250.000	200.595.846	124%	198.703.969	123%
Derechos de explotación	22.200.000	22.345.042	101%	22.345.042	101%
Otras	114.599.000	148.149.116	129%	125.180.532	109%
			%		
<b>PERMISOS Y LICENCIAS</b>	<b>462.050.000</b>	<b>465.445.804</b>	<b>101%</b>	<b>463.717.950</b>	<b>100%</b>
Permisos de circulación	377.000.000	379.422.765	101%	378.016.657	100%
Licencias de conducir y similares	76.900.000	77.796.793	101%	77.503.047	101%
Otros	8.150.000	8.226.246	101%	8.198.246	101%
<b>PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL</b>	<b>285.200.000</b>	<b>285.238.271</b>	<b>100%</b>	<b>285.238.271</b>	<b>100%</b>
<b>OTROS TRIBUTOS</b>	<b>433.000</b>	<b>540.457</b>	<b>125%</b>	<b>540.457</b>	<b>125%</b>
<b>T. CTES. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>4.653.387.000</b>	<b>4.754.265.762</b>	<b>102%</b>	<b>4.754.265.762</b>	<b>102%</b>
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm.	217.918.000	217.918.437	100%	217.918.437	100%
De la Subsecretaría de Educación	0	0	0%	0	0%
Del Servicio de Salud	4.267.243.000	4.368.119.243	102%	4.368.119.243	102%
Del Tesoro Público	163.676.000	163.677.323	100%	163.677.323	100%
De otras entidades públicas	4.550.000	4.550.759	100%	4.550.759	100%
<b>RECUPERACION REEMBOLSOS L. MEDICAS</b>	<b>29.774.000</b>	<b>29.775.150</b>	<b>100%</b>	<b>29.775.150</b>	<b>100%</b>
Reembolsos art. 4, Ley 19.345 y 19.117	29.774.000	29.775.150	100%	29.775.150	100%
<b>MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS</b>	<b>230.795.000</b>	<b>237.739.907</b>	<b>103%</b>	<b>231.173.959</b>	<b>100%</b>
Multas de beneficio municipal	207.047.000	215.994.983	104%	209.573.937	101%
Multas de beneficio F.C.M.	7.763.000	4.763.076	61%	4.763.076	61%
Multas Ley de alcoholes de beneficio municipal	4.421.000	4.933.610	112%	4.846.669	110%
Multas Ley de alcoholes de beneficio Serv. Salud	2.947.000	3.289.076	112%	3.231.115	110%
Reg. multas tránsito no pagadas benef.municipal	1.798.000	1.940.120	108%	1.940.120	108%
Reg. multas tránsito no pagadas benef. otras mun	6.819.000	6.819.042	100%	6.819.042	100%
<b>PARTICIPACION DEL F.C.M.</b>	<b>3.482.334.000</b>	<b>3.482.457.519</b>	<b>100%</b>	<b>3.482.457.519</b>	<b>100%</b>
Participación anual	3.482.334.000	3.482.457.519	100%	3.482.457.519	100%
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>791.000</b>	<b>791.100</b>	<b>100%</b>	<b>791.100</b>	<b>100%</b>
Arancel al Reg. Multas tránsito no pagadas	791.000	791.100	100%	791.100	100%

<b>OTROS</b>	<b>86.110.000</b>	<b>86.386.415</b>	<b>100%</b>	<b>86.386.415</b>	<b>100%</b>
Otros	86.110.000	86.386.415	100%	86.386.415	100%
<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>5.170.000</b>	<b>5.221.984</b>	<b>101%</b>	<b>5.221.984</b>	<b>101%</b>
Terrenos	0	51.984	(%)	51.984	(%)
Vehículos	5.170.000	5.170.000	100%	5.170.000	100%
<b>TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL D.O.E.P.</b>	<b>1.885.528.000</b>	<b>1.943.884.660</b>	<b>103%</b>	<b>1.943.884.660</b>	<b>103%</b>
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	1.635.510.000	1.693.866.639	103%	1.693.866.639	103%
Del Tesoro Público	5.018.000	5.018.021	100%	5.018.021	100%
De la Otras Entidades Públicas	245.000.000	245.000.000	100%	245.000.000	100%

## SALDOS

**SALDO POR PERCIBIR:** El saldo por percibir respecto del presupuesto estimado de los ingresos asciende a la suma de **\$ 115.953.409** y proviene de:

Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	-55.185.517
Transferencias Corrientes	-100.878.762
Otros Ingresos Corrientes	-780.143
Venta de Activos No Financieros	-51.984
Recuperación de Préstamos	-2.345.525
Transferencias para Gastos de Capital	-58.356.660
Saldo Inicial de Caja	333.552.000

**SALDO POR DEVENGAR:** El saldo por devengar respecto del presupuesto estimado asciende a la suma de **\$ -607.714.852** distribuido en las siguientes partidas:

Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	-131.865.375
Transferencias Corrientes	-100.878.762
Otros Ingresos Corrientes	-7.346.091
Venta de Activos No Financieros	-51.984
Recuperación de Préstamos	-309.215.980
Transferencias para gastos de capital	-58.356.660

## GASTOS

El avance en la ejecución del presupuesto de gastos al **31 de diciembre de 2014** es del orden del **95%** respecto de sus obligaciones, lo que en general evidencia un progreso ajustado al período de informe, sin perjuicio de señalar que la cuenta a nivel de subtítulo "Transferencias Corrientes" se encuentra con saldo negativo, originado en la cuenta 24.01.003 – Salud Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, DFL N° 1-3.063/80 que se encuentra con un déficit de (\$ 100.872.243). Igual cosa ocurre con el Proyecto PMB Asistencia Técnica Catastro Análisis y Formulación de Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Rural Urbano, correspondiente al Subtítulo "Iniciativas de Inversión", que presenta un déficit de (\$ 1.400.000).

### A nivel de Item y Asignaciones

<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Avance %	Obligaciones Devengadas	Avance %	Pagos	Avance %
<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>1.158.230.000</b>	<b>1.137.180.696</b>	<b>98%</b>	<b>1.136.925.709</b>	<b>98%</b>	<b>1.136.925.709</b>	<b>98%</b>
Sueldos y Sobresueldos	896.759.000	889.942.110	99%	889.942.110	99%	889.942.110	99%
Aportes del Empleador	28.453.000	28.452.204	99%	28.452.204	99%	28.452.204	99%
Asignaciones desempeño	54.595.000	52.720.049	96%	52.720.049	96%	52.720.049	96%
Remuneraciones Variables	145.870.000	138.496.121	95%	138.241.134	95%	138.241.134	95%
Aguinaldos y Bonos	32.553.000	27.570.212	85%	27.570.212	85%	27.570.212	85%
<b>PERSONAL CONTRATA</b>	<b>267.981.000</b>	<b>264.575.442</b>	<b>99%</b>	<b>264.422.375</b>	<b>99%</b>	<b>264.422.375</b>	<b>99%</b>
Sueldos y Sobresueldos	197.757.000	197.146.224	99%	197.146.224	99%	197.146.224	99%
Aportes del Empleador	6.992.000	6.991.076	99%	6.991.076	99%	6.991.076	99%
Asignaciones desempeño	12.350.000	11.504.559	93%	11.504.559	93%	11.504.559	93%
Remuneraciones Variables	38.392.000	38.371.350	99%	38.218.283	99%	38.218.283	99%
Aguinaldos y Bonos	12.490.000	10.562.233	84%	10.562.233	84%	10.562.233	84%
<b>OTRAS REMUNERAC.</b>	<b>139.710.000</b>	<b>137.345.320</b>	<b>98%</b>	<b>136.301.810</b>	<b>97%</b>	<b>136.301.810</b>	<b>97%</b>
Honorarios S. Alzada	93.000.000	91.009.054	98%	91.009.054	98%	91.009.054	98%
Honorarios asimilados grados	0	0	0%	0	0%	0	0%
Rem. reguladas C. del Trabajo	23.160.000	22.790.036	98%	22.790.036	98%	22.790.036	98%
Suplencias y Reemplazos	23.550.000	23.546.230	99%	22.502.720	95%	22.502.720	95%
<b>OTROS GTOS. PERSONAL</b>	<b>813.138.000</b>	<b>772.866.696</b>	<b>95%</b>	<b>772.086.779</b>	<b>95%</b>	<b>772.086.779</b>	<b>95%</b>
Dietas juntas, Consejo, Comisi.	58.909.000	56.867.798	96%	56.687.798	96%	56.687.798	96%
Prestac. Servicios Comunitar.	754.229.000	715.998.898	95%	715.398.981	95%	715.398.981	95%

<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Avance %	Obligaciones Devengadas	Avance %	Pagos	Avance %
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>18.500.000</b>	<b>16.630.849</b>	<b>90%</b>	<b>14.799.295</b>	<b>80%</b>	<b>14.799.295</b>	<b>80%</b>
Para personas	18.500.000	16.630.849	90%	14.799.295	80%	14.799.295	80%
<b>TEXTILES, VEST. Y CALZADO</b>	<b>21.250.000</b>	<b>18.850.117</b>	<b>89%</b>	<b>12.439.366</b>	<b>58%</b>	<b>12.414.366</b>	<b>58%</b>
Textiles y acabados	2.800.000	2.563.224	91%	2.294.474	82%	2.294.474	82%
Vestuarios, accesorios y prendas	9.750.000	8.595.993	88%	2.453.992	25%	2.428.992	25%
Calzado	8.700.000	7.690.900	88%	7.690.900	88%	7.690.900	88%
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>88.500.000</b>	<b>85.237.282</b>	<b>96%</b>	<b>84.226.264</b>	<b>95%</b>	<b>84.226.264</b>	<b>95%</b>
Para Vehículos	85.000.000	82.966.473	98%	82.232.585	97%	82.232.585	97%
Para maquin, equipos prod. tracción	2.000.000	991.459	49%	991.459	49%	991.459	49%

Para calefacción	1.000.000	941.760	94%	841.800	84%	841.800	84%
Para otros	500.000	337.590	67%	160.420	32%	160.420	32%
<b>MATER. DE USO O CONSUMO</b>	<b>197.504.000</b>	<b>182.378.161</b>	<b>92%</b>	<b>172.274.287</b>	<b>87%</b>	<b>172.255.909</b>	<b>87%</b>
Materiales de oficina	42.100.000	34.905.708	83%	33.027.223	78%	33.027.223	78%
Productos químicos	1.411.000	982.141	70%	763.825	54%	763.825	54%
Productos farmacéuticos	719.000	53.286	7%	53.286	7%	53.286	7%
Materiales y útiles quirúrgicos	500.000	267.076	53%	267.076	53%	267.076	53%
Fertilizantes, insecticidas, fungicidas	9.047.000	8.657.593	96%	8.341.529	92%	8.341.529	92%
Materiales y útiles de aseo	1.409.500	1.349.060	96%	1.314.460	93%	1.314.460	93%
Menaje para oficina	1.044.500	561.848	54%	561.848	54%	561.848	54%
Insumos, repar. y acces. Computac.	54.656.000	53.585.641	98%	51.754.793	95%	51.754.793	95%
Materiales mantenim. y reparaciones	7.788.000	6.165.551	79%	6.091.631	78%	6.091.631	78%
Reptos. Acces. para manten. y repar.	42.968.000	42.464.719	99%	38.957.293	91%	38.938.915	91%
Otros mat. reptos y útiles diversos	19.535.000	18.400.506	94%	17.881.519	91%	17.881.519	91%
Equipos menores	100.000	0	0%	0	0%	0	0%
Prod. Elabor. cuero, caucho, plásticos	5.200.000	4.655.930	89%	4.036.803	78%	4.036.803	78%
Productos agropecuarios y forestales	8.653.000	7.960.943	92%	6.859.742	79%	6.859.742	79%
Otros	2.373.000	2.368.159	99%	2.363.259	99%	2.363.259	99%
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>460.029.000</b>	<b>411.943.211</b>	<b>89%</b>	<b>411.892.468</b>	<b>89%</b>	<b>411.425.291</b>	<b>89%</b>
Electricidad	275.742.000	239.916.785	87%	239.916.785	87%	239.916.785	87%
Agua	71.424.000	62.643.813	88%	62.643.813	88%	62.625.861	88%
Gas	13.000.000	12.461.061	96%	12.461.061	96%	12.011.836	92%
Correo	11.950.000	11.075.125	93%	11.075.125	93%	11.075.125	93%
Telefonía fija	63.226.000	63.225.518	99%	63.174.775	99%	63.174.775	99%
Telefonía celular	22.187.000	22.108.264	99%	22.108.264	99%	22.108.264	99%
Acceso a internet	1.500.000	159.395	11%	159.395	11%	159.395	11%
Otros	1.000.000	353.250	35%	353.250	35%	353.250	35%
<b>MANTENC. Y REPARACIONES</b>	<b>43.980.000</b>	<b>40.368.344</b>	<b>92%</b>	<b>38.421.186</b>	<b>87%</b>	<b>38.391.511</b>	<b>87%</b>
Mant. y reparación de edificaciones	5.092.000	4.336.086	85%	3.198.170	63%	3.198.170	63%
Mant. y reparación de vehículos	11.908.000	10.386.207	87%	9.686.715	81%	9.657.040	81%
Mant. y reparación máquinas, equip.	4.880.000	4.566.522	93%	4.566.522	93%	4.566.522	93%
Mant. y reparación maquinaria y eq.	1.200.000	189.434	16%	168.934	14%	168.934	14%
Mant. y reparación otras máquinas	20.301.000	20.291.120	99%	20.291.120	99%	20.291.120	99%
Mant. y reparación de equip. Inform.	0	0	0%	0	0%	0	0%
Otros	599.000	598.975	99%	509.725	85%	509.725	85%
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>33.100.000</b>	<b>31.829.398</b>	<b>96%</b>	<b>28.088.375</b>	<b>85%</b>	<b>27.586.750</b>	<b>83%</b>
Servicios de publicidad	17.016.000	15.803.426	93%	13.577.750	80%	13.577.750	80%
Servicios de Impresión	16.084.000	16.025.972	99%	14.510.625	90%	14.009.000	87%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>848.993.000</b>	<b>811.191.714</b>	<b>95%</b>	<b>807.339.054</b>	<b>95%</b>	<b>807.339.054</b>	<b>95%</b>
Servicios de aseo	559.084.000	542.026.664	97%	542.026.664	97%	542.026.664	97%
Servicios de vigilancia	2.013.000	1.930.571	96%	1.930.571	96%	1.930.571	96%
Servicios de mantención de jardines	165.066.000	155.578.807	94%	155.572.807	94%	155.572.807	94%
Servicios de mantención A. Público	65.600.000	65.593.815	99%	65.510.557	99%	65.510.557	99%
Pasajes, Fletes y Bodegajes	33.280.000	26.278.092	79%	22.814.690	68%	22.814.690	68%
Salas cunas y/o jardines infantiles	1.000.000	0	0%	0	0%	0	0%
Servicios de pago y cobranza	5.000.000	3.588.700	72%	3.588.700	72%	3.588.700	72%
Servicios de suscripción y similares	1.150.000	549.228	48%	549.228	48%	549.228	48%
Servicios de producción des. eventos	15.800.000	14.869.837	94%	14.869.837	94%	14.869.837	94%
Otros	1.000.000	776.000	78%	476.000	48%	476.000	48%
<b>ARRIENDOS</b>	<b>62.784.000</b>	<b>59.199.112</b>	<b>94%</b>	<b>58.720.912</b>	<b>93%</b>	<b>58.720.912</b>	<b>93%</b>
Arriendo de terrenos	7.050.000	5.849.362	83%	5.849.362	83%	5.849.362	83%
Arriendo de edificios	25.700.000	25.027.363	97%	25.027.363	97%	25.027.363	97%
Arriendo de vehículos	8.258.000	6.619.800	80%	6.619.800	80%	6.619.800	80%
Arriendo de mobiliario y otros	100.000	40.000	40%	40.000	40%	40.000	40%
Arriendo de máquinas y equipos	19.981.000	19.980.956	99%	19.552.556	98%	19.552.556	98%
Otros	1.695.000	1.681.631	99%	1.631.831	96%	1.631.831	96%
<b>SERVIC. FINANC. Y DE SEGUROS</b>	<b>51.423.000</b>	<b>51.422.760</b>	<b>99%</b>	<b>51.422.760</b>	<b>99%</b>	<b>51.422.760</b>	<b>99%</b>

Primas y gastos de seguros	51.423.000	51.422.760	99%	51.422.760	99%	51.422.760	99%
Gastos bancarios	0	0	0%	0	0%	0	0%
<b>SERV. TECNICOS Y PROFESION.</b>	<b>47.097.000</b>	<b>46.960.023</b>	<b>99%</b>	<b>44.028.023</b>	<b>93%</b>	<b>43.756.703</b>	<b>93%</b>
Cursos de capacitación	16.930.000	16.844.300	99%	13.912.300	82%	13.912.300	82%
Servicios informáticos	28.716.000	28.715.543	99%	28.715.543	99%	28.444.223	99%
Otros	1.451.000	1.400.180	96%	1.400.180	96%	1.400.180	96%
<b>OTROS GTOS EN BS. SERV.CON.S.</b>	<b>47.902.000</b>	<b>44.749.500</b>	<b>93%</b>	<b>41.221.399</b>	<b>86%</b>	<b>41.166.399</b>	<b>86%</b>
Gastos menores	0	0	0%	0	0%	0	0%
Gtos. represent. protoc. y cerem.	33.640.000	33.635.081	99%	30.172.980	90%	30.117.980	89%
Derechos y tasas	2.231.000	2.230.848	99%	2.230.848	99%	2.230.848	99%
Contribuciones	4.000.000	2.469.566	62%	2.469.566	62%	2.469.566	62%
Otros	8.031.000	6.414.005	80%	6.348.005	79%	6.348.005	79%

<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Avance %	Obligaciones devengadas	Avance %	Pagos	Avance %
<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>52.000.000</b>	<b>51.960.446</b>	<b>99%</b>	<b>51.960.446</b>	<b>99%</b>	<b>51.960.446</b>	<b>99%</b>
Desahucios e Indemnizaciones	52.000.000	51.960.446	99%	51.960.446	99%	51.960.446	99%
<b>PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR</b>	<b>18.866.000</b>	<b>18.866.000</b>	<b>100%</b>	<b>18.866.000</b>	<b>100%</b>	<b>18.866.000</b>	<b>100%</b>
Indemnizaciones de cargo fiscal	18.866.000	18.866.000	100%	18.866.000	100%	18.866.000	100%

<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Avance %	Obligaciones Devengadas	Avance %	Pagos	Avance %
<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>4.825.767.000</b>	<b>4.901.033.712</b>	<b>101%</b>	<b>4.897.785.030</b>	<b>101%</b>	<b>4.897.454.130</b>	<b>101%</b>
Educ. P. Jurídicas y Privadas	124.700.000	124.315.907	99%	124.315.907	99%	124.315.907	99%
Salud P. Jurídicas y Privadas	4.267.247.000	4.368.119.243	102%	4.368.119.243	102%	4.368.119.243	102%
Voluntariado	62.890.000	59.920.000	95%	59.920.000	95%	59.920.000	95%
Asist. Social P. Naturales	40.500.000	37.727.526	93%	36.589.027	90%	36.258.127	89%
Premios y Otros	29.950.000	16.237.598	54%	14.177.415	47%	14.177.415	47%
Otras Transf. Sector Privado	300.480.000	294.713.438	98%	294.663.438	98%	294.663.438	98%
<b>A OTRAS ENT. PUBLICAS</b>	<b>250.036.000</b>	<b>249.202.186</b>	<b>99%</b>	<b>249.202.186</b>	<b>99%</b>	<b>249.202.186</b>	<b>99%</b>
A los Servicios de Salud	0	0	0%	0	0%	0	0%
A las Asociaciones	850.000	770.000	90%	770.000	90%	770.000	90%
Al F.C.M. P. Circulación	236.986.000	236.985.506	99%	236.985.506	99%	236.985.506	99%
Al F.C.M. Multas	5.500.000	4.783.462	87%	4.783.462	87%	4.783.462	87%
A otras municipalidades	6.700.000	6.663.218	99%	6.663.218	99%	6.663.218	99%

<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Avance %	Obligaciones Devengadas	Avance %	Pagos	Avance %
<b>OTROS GASTOS CTES.</b>	<b>3.560.000</b>	<b>1.233.724</b>	<b>35%</b>	<b>1.233.724</b>	<b>35%</b>	<b>1.233.724</b>	<b>35%</b>
Devoluciones	2.000.000	458.824	23%	458.824	23%	458.824	23%
Aplicación Fondos de Terceros	1.560.000	774.900	50%	774.900	50%	774.900	50%

<b>ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Avance %	Obligaciones Devengadas	Avance %	Pagos	Avance %
<b>ADQUISICION ACTIVOS</b>	<b>302.142.000</b>	<b>293.874.546</b>	<b>97%</b>	<b>288.494.268</b>	<b>95%</b>	<b>288.356.190</b>	<b>95%</b>
Terrenos	253.442.000	252.248.303	99%	252.248.303	99%	252.248.303	99%
Mobiliario y otros	16.100.000	15.012.985	93%	13.077.624	81%	12.939.546	80%
Máquinas y Equipos	15.000.000	10.701.608	71%	8.797.460	59%	8.797.460	59%

Equipos Informáticos	15.900.000	15.700.353	99%	14.159.584	89%	14.159.584	89%
Programas Informáticos	1.700.000	211.297	12%	211.297	12%	211.297	12%

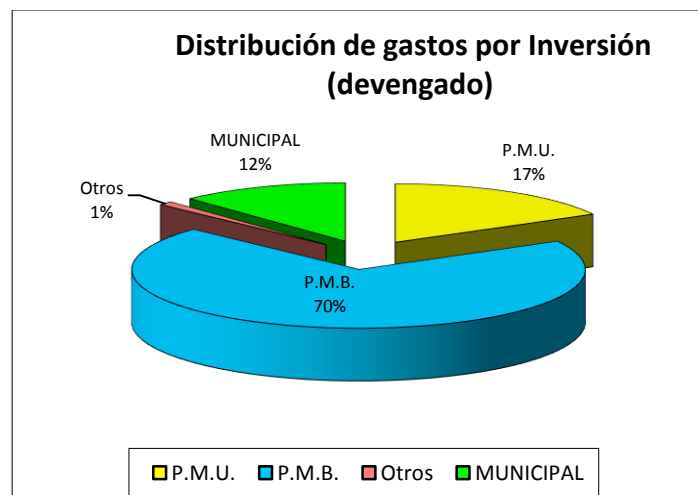
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Avance %	Obligaciones Devengadas	Avance %	Pagos	Avance %
<b>A OTRAS E. PUBLICAS</b>	<b>27.500.000</b>	<b>26.906.000</b>	<b>98%</b>	<b>26.906.000</b>	<b>98%</b>	<b>26.906.000</b>	<b>98%</b>
A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizac	27.500.000	26.906.000	98%	26.906.000	98%	26.906.000	98%

SERVICIO DE LA DEUDA	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Avance %	Obligaciones Devengadas	Avance %	Pagos	Avance %
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>469.965.000</b>	<b>469.824.098</b>	<b>99%</b>	<b>469.824.098</b>	<b>99%</b>	<b>461.742.445</b>	<b>98%</b>
Amortización deuda interna	424.765.000	424.764.916	99%	424.764.916	99%	424.764.916	99%
Deuda Flotante	45.200.000	45.059.182	99%	45.059.182	99%	36.977.529	82%

## INICIATIVAS DE INVERSION:

La inversión durante el período de informe, alcanza la suma de **\$ 1.494.079.145** según sus obligaciones y su avance es del orden de **78%** respecto de su presupuesto que alcanza a la suma de **\$ 1.917.661.000**.

La inversión comunal se encuentra constituida por proyectos financiados con recursos propios y externos; estos últimos por un monto presupuestario de \$ 1.670.289.000 y con un avance de **78%**. La inversión con recursos propios y cuyas estimaciones presupuestarias alcanzan a \$ 247.372.000 presenta un avance del **80%** respecto de sus obligaciones.



### INVERSION CON RECURSOS EXTERNOS:

CONCEPTO	Transferencias SUBDERE	Obligaciones Devengadas (*)	Avance %	Pagos
<b>PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (P.M.U.)</b>	<b>473.685.000</b>	<b>253.190.024</b>	<b>53%</b>	<b>253.190.024</b>
Mejoramiento seguridad tránsito acceso a colegios	42.421.000	42.421.843	100%	42.421.843
Mejoramiento puntos críticos comuna de Ancud	24.093.000	24.093.286	100%	24.093.286
Construcción Plaza Chacao Viejo	26.374.000	26.374.000	100%	26.374.000
Reposición y construcción de diversas sedes sociales	29.494.000	28.550.517	97%	28.550.517
Mejoramiento diversas multicanchas	47.734.000	46.731.251	98%	46.731.251
Mantenimiento y limpieza de Estero La Toma	49.990.000	49.990.000	100%	49.990.000
Mejoramiento servicio alimentación e instalaciones sanitarias Escuela Pudeto.	12.818.000	12.818.681	100%	12.818.681
Mejoramiento calle 12 de octubre y Avda. La Paz	18.572.000	18.572.479	100%	18.572.479
Ampliación y mejoramiento pre básico Escuela Pudeto	31.696.000	0	0%	0
Construcción Ruka-Sede Wenu Newen Ancud	12.847.000	0	0%	0
Construcción sede social ecoeficiente Villa Lechagua	14.063.000	0	0%	0
Construcción skatepark comuna Ancud	15.851.000	0	0%	0
Construcción de atravesos y limpieza de esterios	19.996.000	0	0%	0
Mejoramiento integral Postas de Caulín y Linao para reducir brechas sanitarias Ancud	18.777.000	0	0%	0
Mejoramiento y ampliación pre básico Escuela Anexa	28.987.000	0	0%	0
Extensión red agua potable público pasajes El estero 2 y 3	5.264.000	0	0%	0
Reparación Escuela Anexa de Ancud	3.637.000	3.637.967	100%	3.637.967
Mejoramiento integral Escuela Yerbas Buenas	27.994.000	0	0%	0
Mejoramiento integral Escuela Palomar Ancud	22.123.000	0	0%	0
Mejoramiento integral Escuela Diferencial San Carlos	20.954.000	0	0%	0

CONCEPTO	Transferencias SUBDERE	Obligaciones Devengadas	Avance %	Pagos
<b>PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (P.M.B.)</b>	<b>1.186.604.000</b>	<b>1.032.793.561</b>	<b>87%</b>	<b>1.032.793.561</b>
Ampliación Red Agua Potable localidades de Linao a sectores Río Negro y Guapilacuy.	10.728.000	915.000	8%	915.000
Construcción Diseño Ingeniería Infraestructura Sanitaria Villa Chacao	986.815.000	983.111.676	99%	983.111.676
Estudio Proyecto Redes de Agua Potable, alcantarillado y actualización proyecto de pavimentos comuna de Ancud.	26.250.000	25.366.885	97%	25.366.885
Asistencia Técnica Catastro, análisis y formulación de proyectos de A.P. y alcantarillado rural, urbano.	14.000.000	15.400.000	110%	15.400.000
Saneamiento sector Caicumero y Avda. La Paz	13.056.000	0	0%	0
Asistencia técnica Construcción Infraestructura Sanitaria Villa Chacao	12.000.000	8.000.000	0%	8.000.000
Construcción sistema de APR L.R. Aguas Buenas	10.500.000	0	0%	0
Construcción sistema APR. L.R. Aucaco	10.000.000	0	0%	0
Construcción sistema APR. L.R. Pumillahue	10.000.000	0	0%	0
Est. hidrogeológicos localidades Cocotué, Nal y Ahui	7.511.000	0	0%	0
Reposición Red de Alcantarillado, Tratamiento A.S. y nueva captación de agua sector Quetalmahue	20.225.000	0	0%	0
Saneamiento sanitario y extensión límite concesión Villas Río Pudeto y Los Aromos	4.125.000	0	0%	0
Análisis y formulación de proyectos de agua potable y alcantarillado	20.000.000	0	0%	0
Proyecto extensión red alcantarillado A.S. y Red A.P. sectores González Canessa, Marcos Vera y Nicolás M.	41.394.000	0	0%	0

CONCEPTO	Otras transferencias SUBDERE	Obligaciones Devengadas	Avance %	Pagos
<b>SUBDERE</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>
Actualización PLADECO comuna de Ancud	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000

### INVERSION CON RECURSOS PROPIOS:

CONCEPTO	Presupuesto vigente	Obligaciones	Avance %	Obligaciones Devengadas	Avance %	Pagos
<b>INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>	<b>247.372.000</b>	<b>198.095.560</b>	<b>80%</b>	<b>172.277.817</b>	<b>70%</b>	<b>172.277.817</b>
Estudios de Ingeniería	13.300.000	12.993.563	98%	6.915.823	52%	6.915.823
Pladetur	10.000.000	0	0%	0	0%	0
Diversos proyectos comunales	11.000.000	4.281.093	39%	2.651.942	24%	2.651.942
Mej., Const., Habil., y Ampl. Sist. A.P y Alc. Comun	3.000.000	2.992.850	99%	2.992.850	99%	2.992.850
Habilit., mantención y extensión Alumb. Público	14.400.000	12.049.610	84%	9.161.830	64%	9.161.830
Mejor. inmueble y recinto de uso municipal	33.500.000	33.462.403	99%	23.826.555	71%	23.826.555
Refugios Peatonales Urbanos y Rurales	3.000.000	912.849	30%	912.849	30%	912.849
Desarrollo Turístico	5.500.000	3.098.036	56%	3.002.836	54%	3.002.836
Mejoramiento plazas, balnearios y sitios históricos	7.000.000	4.719.807	67%	4.146.301	59%	4.146.301
Mejoramiento costanera	1.500.000	391.128	26%	391.128	26%	391.128
Mejoramiento señalética de tránsito	11.000.000	8.778.688	80%	7.082.319	64%	7.082.319
Mejoramiento infraestructura comunitaria	5.000.000	1.841.582	37%	1.559.582	31%	1.559.582
Electrificación urbana y rural	3.000.000	182.320	6%	182.320	6%	182.320
Desarrollo Villa Chacao	5.000.000	1.406.601	28%	806.602	16%	806.602
Mejoramiento infraestructura deportiva	5.000.000	3.181.068	64%	2.990.072	60%	2.990.072
Mejoramiento vertedero municipal	5.000.000	275.884	5%	275.884	5%	275.884
Adquisición mobiliario urbano	3.000.000	1.136.336	38%	1.136.336	38%	1.136.336
Construcción y mejor. infraestructura productiva	0	0	0%	0	0%	0
Mejoramiento y canalización de aguas lluvias	1.500.000	1.146.200	76%	1.146.200	76%	1.146.200
Terminal de Buses	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000
Equipamiento comunitario	615.000	222.129	36%	222.129	36%	222.129
Equipamiento productivo	0	0	0%	0	0%	0
Equipamiento Red de Agua Potable	0	0	0%	0	0%	0
Apertura Vías Urbanas y Rurales	82.796.000	82.795.766	99%	82.795.766	99%	82.795.766
Alcantarillas, tubos y otros	5.000.000	4.112.654	82%	1.963.500	39%	1.963.500
Habilitación Biblioteca Municipal	7.261.000	7.215.748	99%	7.215.748	99%	7.215.748
Habil., extensión Alumb. Público urbano y rural	6.000.000	5.899.245	98%	5.899.245	98%	5.899.245

### AVANCE PROGRAMATICO DE GASTOS POR SUB-PROGRAMAS:

	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Avance %	Obligaciones Devengadas	Avance %	Pagos	Avance %
Gestión Interna	5.566.714.100	5.065.077.268	91%	5.004.357.717	90%	4.999.530.958	90%
Servicios Comunitarios	6.123.956.000	6.140.011.800	100%	6.138.924.737	100%	6.134.921.137	100%
Actividades Municipales	78.004.000	73.739.849	94%	68.682.295	88%	67.984.070	87%
Programas Sociales	129.630.900	98.761.055	76%	93.782.457	72%	93.410.187	72%
Programas Deportivos	110.293.000	83.508.510	76%	82.836.010	75%	82.818.058	75%
Programas Culturales	159.020.000	158.610.000	99%	158.560.000	99%	158.560.000	99%
	<b>12.167.618.000</b>	<b>11.619.708.482</b>	<b>95%</b>	<b>11.547.143.216</b>	<b>95%</b>	<b>11.537.224.410</b>	<b>95%</b>



## SALDOS

**SALDO POR COMPROMETER:** Este saldo, respecto de las obligaciones y el presupuesto estimado, alcanza a la suma de **\$ 547.909.518** y se distribuye de la siguiente manera:

- Gastos en personal	\$	67.090.846
- Bienes y Servicios de Consumo	\$	120.301.529
- Prestaciones de Seguridad Social	\$	39.554
- Transferencias Corrientes	\$	-74.432.898
- Otros Gastos Corrientes	\$	2.326.276
- Adquisición de activos no financieros	\$	8.267.454
- Iniciativas de Inversión	\$	423.581.855
- Transferencias de Capital	\$	594.000
- Servicio a la Deuda	\$	140.902

**SALDO POR DEVENGAR:** El saldo por devengar respecto de las obligaciones asciende a la suma de **\$ 72.565.266** y se compone de las siguientes partidas:

- Gastos en personal	\$	2.231.481
- Bienes y Servicios de Consumo	\$	35.887.082
- Transferencias Corrientes	\$	3.248.682
- Adquisición de activos no financieros	\$	5.380.278
- Iniciativas de Inversión	\$	25.817.743

**SALDO POR PAGAR:** Este saldo alcanza la suma de **\$ 82.484.072** y se distribuye de la siguiente forma:

- Gastos en personal	\$	2.231.481
- Bienes y Servicios de Consumo	\$	37.255.257
- Transferencias Corrientes	\$	3.579.582
- Adquisición de activos no financieros	\$	5.518.356
- Iniciativas de Inversión	\$	25.817.743
- Servicio a la Deuda	\$	8.081.653

## DEUDA EXIGIBLE

La deuda exigible alcanza a **\$ 9.918.806** y se distribuye en las siguientes cuentas presupuestarias:

- Gastos en personal	\$	0
- Bienes y Servicios de Consumo	\$	1.368.175
- Transferencias Corrientes	\$	330.900
- Adquisición de activos no financieros	\$	138.078
- Iniciativas de Inversión	\$	0
- Servicio a la Deuda	\$	8.081.653

## DATOS RELEVANTES - INGRESOS

### TOTAL INGRESOS MUNICIPALES (Ingreso total percibido)

Cuenta	Denominación	Monto Percibido
115.03.00.000.000.000	Tributos sobre el uso de bienes y realización de actividades	1.492.677.517
115.05.00.000.000.000	Transferencias Corrientes	4.754.265.762
115.08.00.000.000.000	Otros Ingresos Corrientes	3.830.584.143
115.10.00.000.000.000	Venta de Activos No Financieros	5.221.984
115.12.00.000.000.000	Recuperación de Préstamos	25.030.525
115.13.00.000.000.000	Transferencias para gastos de capital	1.943.884.660
115.15.00.000.000.000	Saldo Inicial de Caja	0
	<b>TOTAL INGRESOS MUNICIPALES</b>	<b>12.051.664.591</b>

### INGRESOS PROPIOS PERMANENTES (I.P.P.)

Cuenta	Denominación	Monto Percibido
115.03.03.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial	285.238.271
115.03.01.002.000.000	Derechos de Aseo	37.985.222
115.03.01.003.000.000	Otros derechos	198.703.969
115.03.02.002.000.000	Licencias de conducir y similares	77.503.047
115.08.02.001.000.000	Multas - De Beneficio Municipal	209.573.937
115.08.02.003.000.000	Multas Ley de Alcoholes – De beneficio Municipal	4.846.669
115.08.02.005.000.000	Reg. De Multas de Tránsito no Pagadas – de Beneficio Municipal	1.940.120
115.03.01.001.001.000	Patentes Municipales - De Beneficio Municipal	358.966.074
115.03.01.004.001.000	Concesiones	22.345.042
115.03.02.001.001.000	Permisos de circulación - De Beneficio Municipal	141.759.138
115.05.03.007.001.000	Patentes Acuícolas Ley N°20.033, art. 8.	51.079.177
115.13.03.005.001.000	Patentes Mineras Ley N°19.143	5.018.021
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS PERMANENTES</b>	<b>1.394.958.687</b>

### INGRESOS PROPIOS

Cuenta	Denominación	Monto Percibido
	INGRESOS PROPIOS PERMANENTES	1.394.958.687
	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3.482.457.519
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>4.877.416.206</b>

**INGRESOS PROPIOS (I.P. SEGÚN CRITERIO CONTRALORIA GENERAL REPUBLICA)**

<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>Monto Percibido</b>
	INGRESOS PROPIOS PERMANENTES	1.394.958.687
	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3.482.457.519
	Permisos de circulación de beneficio Fondo Común Municipal	236.257.519
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>5.113.673.725</b>

**CLASIFICACION DE INGRESOS PERCIBIDOS**

<b>Denominación</b>	<b>Monto Percibido</b>
Ingresos Municipales (Ingreso total percibido)	12.051.664.591
Ingresos por patentes municipales de beneficio municipal	358.966.074
Ingresos por permisos de circulación de beneficio municipal	141.759.138
Ingresos por Fondo Común Municipal	3.482.457.519
Ingresos Propios Permanentes (IPP)	1.394.958.687
Ingresos Propios (IPP más F.C.M.)	4.877.416.206
Ingresos Propios según criterio de la Contraloría General de la República	5.113.673.725
Ingresos por Transferencias	6.698.150.422
Ingresos por Impuestos	785.963.483
Ingresos totales descontados los ingresos por transferencias	5.353.514.169
Patentes Mineras Ley N° 19.143	5.018.021
Patentes Acuícolas Ley N° 20.033, artículo 8	51.079.177
Derechos de Aseo	37.985.222
Derechos de Aseo cobro directo y de patentes comerciales	985.371
Derechos de Aseo por Impuesto Territorial	16.610.476

**PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE LOS INGRESOS**

<b>Denominación</b>	<b>Porcentaje</b>
Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP) en el ingreso total	11%
Participación del Fondo Común Municipal en el ingreso total	29%
Participación de Ingresos por Transferencias en el ingreso total	55%
Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP) sobre el ingreso total, descontadas las transferencias	26%
Participación del Fondo Común Municipal en el ingreso total, descontadas las transferencias	65%
Dependencia del Fondo Común Municipal sobre los Ingresos Propios (IP)	71%
Dependencia del Fondo Común Municipal sobre los Ingresos Propios según Contraloría	68%

## DATOS RELEVANTES - GASTOS

### TOTAL GASTOS MUNICIPALES (Gasto total devengado)

Cuenta	Denominación	Monto Devengado
215.21.00.000.000.000	Gastos en Personal	2.309.736.673
215.22.00.000.000.000	Bienes y Servicios de Consumo	1.764.873.389
215.23.00.000.000.000	Prestaciones de Seguridad Social	70.826.446
215.24.00.000.000.000	Transferencias Corrientes	5.146.987.216
215.26.00.000.000.000	Otros Gastos Corrientes	1.233.724
215.29.00.000.000.000	Adquisición de Activos no financieros	288.494.268
215.31.00.000.000.000	Iniciativas de Inversión	1.468.261.402
215.33.00.000.000.000	Transferencias de Capital	26.906.000
215.34.00.000.000.000	Servicio de la Deuda	469.824.098
	<b>TOTAL GASTOS MUNICIPALES</b>	<b>11.547.143.216</b>

### GASTOS CORRIENTES (devengado)

Cuenta	Denominación	Monto Devengado
215.21.00.000.000.000	Gastos en Personal	2.309.736.673
215.22.00.000.000.000	Bienes y Servicios de Consumo	1.764.873.389
215.23.00.000.000.000	Prestaciones de Seguridad Social	70.826.446
215.24.00.000.000.000	Transferencias Corrientes	5.146.987.216
215.26.00.000.000.000	Otros Gastos Corrientes	1.233.724
215.24.01.002.000.000	Educación - Personas Jurídicas Priv. Art. 13, DFL. N° 1, 3.063/80.	-124.315.907
215.24.01.003.000.000	Salud – Personas Jurídicas Priv. Art. 13, DFL. N° 1, 3.063/80.	-4.368.119.243
215.24.03.090.000.000	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	-236.985.506
215.24.03.091.000.000	Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales	0
215.24.03.092.000.000	Al Fondo Común Municipal – Multas	-4.783.462
215.24.03.002.000.000	A los Servicios de Salud	0
215.26.04.000.000.000	Aplicación Fondos de Terceros	-774.900
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.558.678.430</b>

### MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL

Cuenta	Denominación	Monto Devengado
215.24.03.090.000.000	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	236.985.506
215.24.03.091.000.000	Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales	0
215.24.03.092.000.000	Al Fondo Común Municipal – Multas	4.783.462
	<b>TOTAL MONTOS TRANSFERIDOS F.C.M.</b>	<b>241.768.968</b>

## CLASIFICACION DE LOS GASTOS

Denominación	Montos devengados
Gastos Municipales (gasto total devengado)	11.547.143.216
Gastos Municipales en Gestión Interna (01)	5.004.357.717
Gastos Municipales en Servicios Comunitarios (02)	6.138.924.737
Gastos Municipales en Actividades Municipales (03)	68.682.295
Gastos Municipales en Programas Sociales (04)	93.782.457
Gastos Municipales en Programas Recreacionales - Deportivos (05)	82.836.010
Gastos Municipales en Programas Culturales (06)	158.560.000
Montos transferidos al Fondo Común Municipal	241.768.968
Gastos Corrientes	4.558.678.430
Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.764.873.389

## PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE LOS GASTOS

Denominación	Monto Percibido
Participación de Gastos Corrientes en el Gasto Total	39%
Relación entre aportes y recepción del Fondo Común Municipal	7%
Participación de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo sobre los Ingresos Propios	36%
Participación de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo sobre los Ingresos Propios criterio C.G.R.	34%
Participación de los Gastos en Personal sobre los Ingresos Propios (límite 35%)	31%
Participación de los Gastos en Personal sobre los Ingresos Propios (límite 35%) criterio Contraloría	30%
Participación de la Inversión en el Gasto Total	13%
Participación de Inversión con Recursos Propios sobre Inversión Total	12%
Participación de Inversión con Recursos Externos sobre Inversión Total	88%

## ANALISIS PRESUPUESTARIO

**Presupuesto:** El presupuesto inicial del año 2014, tuvo en el transcurso del período un aumento del orden del 130%, correspondiendo este porcentaje a la suma de M\$ 6.882.418 que se genera principalmente por la inclusión de los fondos transferidos por el Ministerio de Educación y Salud, respectivamente, para la atención de los servicios incorporados a la gestión municipal. Ello, en observancia a lo establecido en el artículo 4° del decreto ley N° 1.263, sobre Administración Financiera del Estado.

### Respecto de los Ingresos:

El avance en la ejecución del presupuesto de ingresos alcanzó el **102%** respecto de los devengados y un **99%** en relación a sus percibidos, registrándose un saldo por percibir del orden del **3%** y que corresponde a la suma de \$ 390.116.261.

### Respecto de los Gastos:

El avance en la ejecución del presupuesto fue de un **95%** respecto de sus obligaciones, registrándose un saldo por devengar de un 0,6% correspondiente a la suma de \$ 72.565.266. Si bien, en términos generales su ejecución se encuentra ajustada a sus estimaciones, conviene señalar que existen cuentas con saldos negativos y que son aquellas que se indican más abajo.

Cuenta	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Obligaciones Devengadas	Saldo por Comprometer
24.01.003	Salud personas jurídicas Privadas Art.13, DFL 1-3063/80.	4.267.247.000	4.368.119.243	4.368.119.243	<b>-100.872.243</b>
31.01.002.004	PMB Asistencia Técnica Catastro Análisis Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Rural y Urbano	14.000.000	15.400.000	15.400.000	<b>-1.400.000</b>
31.02.004.019	PMU Mejoramiento Seguridad de Tránsito acceso a colegios	42.421.000	42.421.843	42.421.843	<b>-843</b>
31.02.004.020	PMU Mejoramiento Puntos Críticos Comuna de Ancud	24.093.000	24.093.286	24.093.286	<b>-286</b>
31.02.004.030	PMU Mejoramiento Servicio Alimentación e Instalaciones Sanitarias Escuela Pudeto	12.818.000	12.818.681	12.818.681	<b>-681</b>
31.02.004.031	PMU Mejoramiento calle 12 de Octubre y Avda. La Paz	18.572.000	18.572.479	18.572.479	<b>-479</b>
31.02.004.043	PMU Reparación Escuela Anexa Comuna de Ancud	3.637.000	3.637.967	3.637.967	<b>-967</b>

En relación a las cuentas de proyectos de arrastre (año 2013), se asume que los saldos negativos obedecen a un erróneo registro de saldos iniciales, y en otros casos, al registro del presupuesto en números enteros, produciéndose por tanto desajustes a nivel presupuestario, no así de disponibilidad.

ADRIANA YAÑEZ OYARZUN  
Encargada de Control Interno