

CORPORACIÓN
MUNICIPAL
VALPARAÍSO

INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2018

INFORME GESTIÓN

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

A continuación se presentan los Estados de Resultados de las Áreas de la Corporación: Educación, Salud, Cementerio y Administración Central. Esta última incorpora el personal de los Servicios de Aseo (Contrato histórico), además, del personal de las unidades de apoyo de la áreas es decir, el personal de las Direcciones de Personal, Relaciones laborales, Planificación y Control de Gestión, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Comunicaciones, Transformación Digital y Jurídica.

Cabe señalar que este informe es el segundo que se obtiene a partir de los reportes que entrega el nuevo ERP con que cuenta la Corporación: I-Gestión. El reporte que se entrega tiene un mayor nivel de desagregación de la información que en años anteriores entregaba la Corporación. El informe que se presenta incluye ítems de gasto a nivel de detalle, así como diferenciados por meses. Debido al proceso de marcha blanca del software se han realizado ajustes a la información presentada en el primer trimestre, desagregando cuentas de ingresos para mayor detalle como por ejemplo la Subvención Escolar Preferencial que en el primer trimestre se presentó unificada, pero ahora se presenta en nivel de detalle, del mismo modo se presenta la cuenta de Ingresos correspondientes a Junji. Así mismo, también se han realizado ajustes contables disminuyendo cuentas debido al proceso de revisión posterior, además de incorporar gastos que no habían sido contabilizados al cierre del proceso anterior.

Además, de mostrar los Ingresos y Gastos, se va a informar sobre Monto de Inversiones y dotación de personal, el estado de pago de cotizaciones previsionales y rendiciones de cuentas.

La información de ingresos, corresponden solamente a lo efectivamente percibido en el 2018 y no incorpora saldos de años anteriores en ninguna área. El resultado que se muestra es solamente operacional y no se incorporan ajustes contables, así como ingresos y gastos no operacionales.

EDUCACIÓN

CORPORACION MUNICIPAL DE VALPARAISO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

**ESTADO RESULTADOS
AREA EDUCACION**

AL 30 de Junio de 2018

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
INVERSION							
0141006 MUEBLES Y ENSERES	0	0	-125.897	0	-954.131	-2.779.231	-3.859.259
0141006 MUEBLES Y ENSERES	0	-19.300.756	-6.242.513	-3.184.616	-7.145.988	-38.982.672	-38.653.104
0141008001001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	3.328	-13.273.584	-45.679.478	-1.445.000	-60.394.734
0141008001002 LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	-4.335.000	-2.313.910	-1.445.000	-3.744.754	-11.838.664
0141012 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	-1.240.375	-7.446.495	-8.686.870
0141099 OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0	0	0	0
0149006 MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	-2.756.754	-54398152	-57.154.906
Total Inversion	-	19.300.756	10.700.082	18.772.110	59.221.726	108.796.304	180.587.537
INGRESOS							
0441002031101 SUBVENCION BASE ART. 9° DFL	1.062.179.138	1.062.179.138	1.062.179.138	1.076.243.049	1.083.275.906	1.059.336.481	6.405.392.850
0441002031102 INCREMENTO SUBVENCION PIE	268.558.082	268.558.082	272.847.909	215.613.664	213.488.721	298.980.053	1.538.046.511
0441002031105 LEY 19410	14.663.381	14.663.381	14.663.381	14.037.427	14.043.753	15.024.344	87.095.667
0441002031108 APORTES POR GRATUIDAD	140.455.573	140.455.573	180.585.764	183.913.760	183.887.151	181.232.870	1.010.530.691
0441002031200 BONIFICACION E INCREMENTO REMUNERACIONES	459.690	0	0				459.690
0441002031201 ASIGNACION DE DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES DOCENTES	155.306.014	23.692.961	0				178.998.975
0441002031202 BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 3°, LEY N° 19200	4.204.497	4.204.497	4.204.497	4.204.497	4.204.497	4.204.497	25.226.982
0441002031204 SNED DOCENTES ART. 40 DFL N° 2/98 ED.	0	0	44.247.687			44.695.075	88.942.762
0441002031205 SNED ASISTENTES EDUCACIÓN LEY N° 20244	0	0	3.098.373			3.129.733	6.228.106

0441002031207 BRP TITULO Y MENCIÓN LEY N° 20158	440.092.897	384.699.644	387.959.988	401.482.230	415.752.762	430.339.095	2.460.326.616
0441002031208 ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDAGOGICA (AEP) LEY 19715	615.944	0	0				615.944
0441002031209 ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL ART. 17, LEY N° 19933	2.378.000	0	0				2.378.000
0441002031210 ASIGNACION POR DESEMPEÑO COLECTIVO, ART.18 LEY N° 19933	130.361.438	130.361.438	128.028.168	125.688.588	125.964.048	133.999.357	774.403.037
0441002031212 ASIGNACIÓN TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	57.385.719	57.947.755	58.187.387	55.741.069	50.814.855	59.648.789	339.725.574
0441002031213 ASIGNACIÓN DOCENCIA ALUMNOS PREFERENTES	89.488.469	80.589.132	106.453.651	89.633.565	112.822.153	124.452.447	603.439.417
0441002031301 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20248	215.549.233	215.549.233	215.549.222	223.278.737	222.417.416	218.163.763	1.310.507.604
0441002031302 SUBVENCION POR CONCENTRACIÓN, ART.16 DE LA LEY N° 20248	89.058.453	89.058.453	92.001.026	94.464.500	94.294.494	92.839.144	551.716.070
0441002031303 APORTE ADICIONAL SEP	193.860.723	193.860.723	193.860.741	200.717.400	200.014.515	196.110.865	1.178.424.967
0441002031304 APORTE EXTRAORDINARIO SEP	34.189.374	34.189.374	34.189.374	34.189.375	34.189.374	34.189.374	205.136.245
0441002031305 SUBVENCIÓN ANUAL DE APOYO AL MANTENIMIENTO, ART 37, DFL (ED) N° 2 DE 1998	280.021.935	0	0				280.021.935
0441002031306 SUBVENCIÓN EDUCACIONAL PRO RETENCIÓN, LEY N° 19873	0	0	0	0	0	403.572.958	403.572.958
0441002031309 SUBVENCIÓN ESCOLAR ALUMNOS PREFERENTES	64.054.629	61.231.662	61.231.655	63.968.395	64.045.843	63.992.363	378.524.547
0441002031401 RELIQUIDACIONES	17.191.020	0	0			258.542.069	275.733.089
0441002031404 DEVOLUCIONES	24.087	0	0				24.087
0441002031406 AJUSTE POR PAGO REZAGADOS SEP	30.972.805	0	0	0	0	-15256736	15.716.069
0441002031501 REINTEGROS	-1.799.679	-517153	-517153			-3.118.029	-5.952.014
0441002031502 MULTAS	-27.754.861	-6747937	0		-71136434	-5.102.985	-110.742.217
0441002031503 DESCUENTOS POR DISCREPANCIA	-68.731	0	0				-68.731
0441002031602 OTROS INGRESOS FISCALES	0	0	19350279				19.350.279
0441002031701 CONVENIOS DE EDUCACIÓN PRE BASICA	111.868.814	96.893.400	101.892.163	101.892.163	103.608.274	100.823.272	616.978.086
0441002031702 ASIGNACION LEY 20905	6.683.190	7.703.689	7.828.672	7.971.109	7.777.785	7.767.632	45.732.077
0441002031800 DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	12.897.595	0	0	0		85.527.142	98.424.737

0441002031951 BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	0	0	0	60.305.387	0	39.129.195	99.434.582
0441002031955 BONO VACACIONES	340.779.213						340.779.213
0441002031956 BONO DESEMPEÑO LABORAL	105.976.254	0	0				105.976.254
0441002061200 INGRESOS PROPIOS ESTABLECIMIENTOS	0	0	0	1.265.075	344.399	1.610.022	3.219.496
0441002061203 VENTA DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	406.000	30.000	3.804.500	1.435.600	1.816.900	0	7.493.000
0441002061207 OTROS INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	1.219.320	0	1.219.320
0461001 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	72.766.051	105.654.753	25.535.353	169.235.528	191.434.015	50177852	614.803.552
0461004099001 APORTE MUNICIPAL	0	500.000.000	0		250.000.000	400.000.000	1.150.000.000
0461004099003 VENTA DE UNIDADES DE GESTION	0	0	2.875.537	22.080.364	17.402.150	0	42.358.051
0461004099005 OTROS INGRESOS	180.000	30.000	300.000	150.000	7.001.273	150000	7.811.273
0463003071002 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-853.382	-1.162.121	0	0	0	0	-2.015.503
Total Ingresos	3.912.151.565	3.463.125.677	3.020.357.312	3.147.511.482	3.328.683.170	4.284.160.642	21.155.989.848
GASTOS							
0531 GASTO EN PERSONAL	-3.146.684.607	-2.850.863.948	-2.779.192.255	-2.984.742.705	-3.008.657.479	-3.037.395.724	-17.807.536.718
0531 BONO VACACIONES	-312.822.762	-719.922					-313.542.684
0531 BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL				-60.941.047	-68.110	-36.986.191	-97.995.348
0531001099002 OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	-360.000				-360.000
0531003001001 HONORARIOS DE SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	-53.119.118	-5.673.584	-11.110.683	-4.211.291	-31.942.516	-19.150.690	-125.207.882
0531004001001 INDEMNIZACIONES Y/O FERIADOS PROPORCIONALES	0	-4.879.459	-9.797.739	-4.169.783	-14.990.153	-11.631.973	-45.469.107
0531004001002 VIATICOS	-75.000	-300.000	0	0	0	0	-375.000
0532002001101 UNIFORMES Y VESTUARIO ESCOLAR	0	0	-17.056.000	-18.918.150	-126.627.124	-9395133	-171.996.407
0532003001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	-750.000	-300.000	0	-800.000	0	0	-1.850.000
0532004001 MATERIALES DE OFICINA	-6.890	-531.121	-16.053.496	-35.655.223	-33.933.047	-14547012	-100.726.789
0532004002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
0532004002001 IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	0	-142.348	0	-395.558	-3.857.299	-3391310	-7.786.515
0532004002002 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	0	0	-628.355	-5.225.763	-5.484.750	-11.338.868

0532004002003 INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS	0	0	-165.287	-1.112.266	-8.222.116	-6.197.893	-15.697.562
0532004002004 RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFTWARE EDUCATIVO	0	0	0	0	-52.633.643	-27.529.977	-80.163.620
0532004002005 MATERIALES Y RECURSOS PEDAGOGICOS	0	0	-822.681	-16.681.727	-68.267.257	-43.958.404	-129.730.069
0532004002006 BIBLIOTECA, LIBROS Y REVISTAS	0	0	0	-13.237.594	-12.799.167	-20.441.575	-46.478.336
0532004002007 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	0	0	0	-913.200	-9.572.100	-7.092.511	-17.577.811
0532004002008 INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOSTICA	0	0	0	-78.805	0	0	-78.805
0532004002009 OTROS GASTOS EN RECURSOS PEDAGOGICOS	0	0	-4.557.639	-9.570.593	-7.420.915	-17909407	-39.458.554
0532004004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	-2.774.150	-2.774.150
0532004007 MATERIALES DE ASEO	-6.712	0	-11.048.155	-5.096.461	-999.375	-2.275.079	-19.425.782
0532004009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	-4.426.286	-2.374.364	-28.636.060	-25.041.052	-60.477.762
0532004010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	-15.824	0	-6.170.584	-2.828.655	-5.763.770	-3.701.553	-18.480.386
0532004011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
0532004012 OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-165.172	0	0	0	0	0	-165.172
0532004013 EQUIPOS MENORES	0	0	0	-169.607	-2.435.350	-2315574	-4.920.531
0532004099 OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	0	531.120	-22.859.853	-6.103.460	-1.099.918	-7.832.324	-37.364.435
0532005001 ELECTRICIDAD	-32.122.842	-29.190.480	-27.931.494	-33.127.637	-36.590.700	-37.548.477	-196.511.630
0532005002 AGUA	-28.245.520	-28.771.914	-25.011.082	-36.909.787	-44.107.208	-35.684.613	-198.730.124
0532005003 GAS	0	0	-1.534.321	-330.476	-395.138	-2.055.475	-4.315.410
0532005005 TELEFONIA FIJA	-15.061.687	-15.239.973	-12.897.102	-15.299.648	-15.185.920	-15.196.678	-88.881.008
0532005006 TELEFONIA CELULAR	-724.473	-724.473	-716.019	-731.639	-734.847	-531.965	-4.163.416
0532006001001 MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	-114.468.036	-11.432.912	-304.154.162	-134.485.476	-92.695.021	-33.752.863	-690.988.470
0532006001002 CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (OBRA GRUESA)	0	0	0	0	-10.155.460	0	-10.155.460
0532006001003 TERMINACIONES DE INFRAESTRUCTURA	0	0	-22.659.516	0	0	0	-22.659.516

0532006001004 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION	0	0	0	0	0	-523600	-523.600
0532006001009 SERVICIOS HIGIENICOS	0	0	-50.115	0	0	0	-50.115
0532006002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	-1510110	-1.510.110
0532006006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	-1.987.300	0	-1.987.300
0532006099 OTRAS REPARACIONES MENORES	0	-3.768.423	-2.543.482	-503.070	-15.500.780	-14782141	-37.097.896
0532007001 PUBLICIDAD	-81.967	0	0	0	-220.150	0	-302.117
0532008007 PASAJES, FLETES Y PERMISOS CIRCULACIÓN	-669.880	0	-200.120	-81.178	0	0	-951.178
0532008008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	-3.289.100	-1.454.200	-2.077.266	-1392400	-8.212.966
0532008099001 OTROS SERVICIOS GENERALES	-592.734	0	-1.336.684	-2.243.388	-783.658	-1.913.942	-6.870.406
0532008099002 OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	-309.650	0	-2.700.000	-18.061.287	-48.124.821	-28.306.190	-97.501.948
0532009002002 ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	-637.816	-1.148.144	-1.794.167	-1.796.937	-1.157.649	-514.936	-7.049.649
0532009002003 ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES	0	0	-3.500.000	-3.500.000	-7.000.000	-192.000	-14.192.000
0532009003001 TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0	-29.140.000	-17.225.300	-6.075.000	-52.440.300
0532009003002 ARRIENDOS VEHICULOS	0	0	0	-2.518.700	-12.443.580	-7.102.800	-22.065.080
0532009006001 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	-11.607.823	-11.385.194	-22.993.017
0532009099 OTROS ARRIENDOS	0	0	-65.450	0	-1.035.300	-480.000	-1.580.750
0532010002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-55.369	0	0	-1.024.522	0	0	-1.079.891
0532011002001 ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION DE EMPRESAS (REGISTROS ATE)	0	0	-2.241.000	-5.301.450	0	-205755	-7.748.205
0532011002002 PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION RRHH	0	0	0	-18.244.000	0	-15.079.950	-33.323.950
0532011099 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-178.425	0	0	-12.000.000	566	-27.648.000	-39.825.859
0532012002 GASTOS MENORES	-175.802	-70.394	-9.389.275	-413.959	-7.384.142	-4.182.608	-21.616.180
0532012004 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-170.004.700	0	46.273.545	0	0	0	-123.731.155
0532012008 CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	-54052	-54.052
0552002 COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	-272.384	0	-272.384

0563099 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	-42524044	-42.524.044
Total Gastos	3.876.974.986	2.953.225.975	3.259.520.202	3.485.796.198	3.749.880.043	3.593.695.075	20.919.092.479
Resultado	35.176.579	490.598.946	- 249.862.972	- 357.056.826	- 480.418.599	581.669.263	56.309.832

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Total Ingresos	3.912.151.565	3.463.125.677	3.020.357.312	3.147.511.482	3.328.683.170	4.284.160.642	21.155.989.848
Total Ingresos disponibles para remuneraciones (1)	3.428.597.345	3.260.966.282	2.810.395.108	2.853.356.971	3.092.478.074	3.634.177.253	19.079.971.032
Total Gastos en Personal	-3.512.701.487	-2.857.557.454	-2.790.302.938	-2.988.953.996	-3.040.599.995	-3.056.546.414	-18.246.662.284
% de Ingresos utilizados en personal (2)	102,45%	87,63%	99,29%	104,75%	98,32%	84,11%	95,63%

- (1) Al total de ingresos se descuentan el FAEP, la Subvención de Mantenimiento, así como el 30% de la SEP (Prioritarios y Preferentes) ya que no puede utilizarse más del 70% en remuneraciones, subvención de Pro Retención, Ingresos Propios de los Establecimientos, Ventas de servicios y certificados.
- (2) Se calcula en base a Total de Gastos en Personal / Total de Ingreso disponibles para remuneraciones.

Algunas Consideraciones:

Respecto de los ingresos, tal como se informa en el primer trimestre, en el mes de junio el Estado hace el ajuste respecto de matrículas y asistencias, en este caso hay un aumento de las subvenciones en general y hay una reliquidación positiva, debido al aumento de matrículas y asistencia promedio, la cual en el mes de junio se encuentra en un 86%, mismo guarismo con el cual se hizo la proyección de presupuesto. Respecto de los ingresos de junio en comparación al mes de marzo se observa un aumento en los ingresos totales de: 32% y respecto de los ingresos disponibles para remuneraciones en un 29%.

En cuanto al total de remuneraciones del semestre son menores a los ingresos disponibles para gastos en personal, lo que nos permite contar con recursos disponibles para el pago de servicios básicos y materiales de aseo. Así como utilizar las subvenciones de Mantenimiento y Pro Retención para los fines que se perciben, además de comenzar a regularizar paulatinamente deudas con proveedores y reponer recursos en cuentas corrientes que no se encontraban disponibles al asumir esta Administración.

Dotación de Educación:

Personal de Educación	Enero	Febrero	Marzo
Planta	2169	2161	2136
Contrata	933	932	1029
Reemplazo	193	169	161
Total	3295	3262	3326

Personal de Educación	Abril	Mayo	Junio
Planta	2138	2135	2133
Contrata	1210	1246	1258
Reemplazo	205	217	218
Total	3553	3598	3609

A continuación se presenta una comparación de dotación por fuente de financiamiento entre el final del primer trimestre y el final del segundo trimestre:

Personal de Educación	Marzo					Junio					Diferencias
	Junji	PIE	SEP	Sub Regular	Total Mes	Junji	PIE	SEP	Sub Regular	Total Mes	
Planta	158	100	261	1617	2136	157	103	265	1608	2133	-3
Contrata	6	230	252	541	1029	8	259	414	577	1258	229
Reemplazo	20	20	10	111	161	20	23	27	148	218	57
Total	184	350	523	2269	3326	185	385	706	2333	3609	283

Como se observa en la tabla disminuyen 3 contrataciones de planta, aumentan en 229 personas los funcionarios a contrata y aumentan a 57 los trabajadores en condición de reemplazo, sumando en total al final del segundo semestre 283 trabajadores (as) más que al final del primer trimestre.

En la siguiente tabla se muestra por tipo de subvención y contratación las diferencias que se generan:

Diferencias de Personal Primer/Segundo Trimestre					
Tipo de contrato	Junji	PIE	SEP	Sub Regular	Total Diferencias
Planta	-1	3	4	-9	-3
Contrata	2	29	162	36	229
Reemplazo	0	3	17	37	57
Total	1	35	183	64	283
Peso Relativo	0,5%	9,1%	25,9%	2,7%	7,8%

Se aprecia que los aumentos están concentrados en contratación a contrata siendo los principales aumentos el personal que se financia con cargo a la Subvención Escolar Preferencial, luego con Subvención Regular y luego con PIE. No obstante, en términos relativos el aumento de la contratación con cargo al programa PIE tiene un mayor peso relativo respecto de lo que representa el aumento de la contratación con cargo a la subvención Regular. El aumento de personal en términos generales corresponde a un 7,8% respecto del primer trimestre.

El CPEIP envía desfasadamente asignaciones de Carrera Docente a los profesores (as) reemplazantes, por lo tanto, si bien aparecen en la dotación casi de manera estable, financieramente los recursos pueden llegar hasta con 6 meses de retraso.

Cotizaciones Previsionales:

Al segundo trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los meses de: marzo, abril y mayo en su totalidad.

Rendiciones de Cuentas:

Al 30 de junio se encuentra el 100% de los recursos transferidos para Educación correspondientes a los meses de diciembre 2017 a mayo 2018 al municipio. La totalidad del aporte municipal se ha destinado al pago de cotizaciones previsionales y remuneraciones del personal de educación.

SALUD

CORPORACION MUNICIPAL DE VALPARAISO

ESTADO RESULTADOS
AREA SALUD

AL 30 de Junio de 2018

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
INVERSION							
0141002 MAQUINAS Y EQUIPAMIENTO PARA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	-8.371.531	0	0	- 8.371.531
0141004 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	-669.970	0	0	- 669.970
0141006 MUEBLES Y ENSERES	-372.000	-257.057	0	0	0	-3.221.221	- 3.850.278
0141008001001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	20.234	-1.706.932	-1.503.799	-13.805.582	-1.191.672	-2.034.584	- 20.222.335
0141012 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	-993.115	-1.791.700	-3.664.855	- 6.449.670
0141099 OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0	0	-5.049.628	- 5.049.628
Total Inversion	- 351.766	- 1.963.989	- 1.503.799	- 23.840.198	- 2.983.372	- 13.970.288	- 44.613.412
INGRESOS							
0441002031404 DEVOLUCIONES	726.987	0	0	0	0	0	726.987
0441002031901 PER CAPITA	1.309.491.600	1.309.491.600	1.309.491.600	1.309.491.600	1.309.491.600	1.204.539.634	7.751.997.634
0441002031902 DESEMPEÑO DIFICIL	2.407.976	2.407.976	2.407.976	2.407.976	2.407.976	2.407.976	14.447.856
0441002031904 SERVICIO ATENCIÓN DE URGENCIAS PRIMARIA (SAPU)	0	0	0	0	0	162.983.749	162.983.749
0441002031906 CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR (CECOSF)	0	0	0	0	5.364.344	5.364.345	10.728.689
0441002031907 ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFICIL FAMILIAR (ADDF)	0	0	5.530.900	5.530.900	5.530.900	5.530.900	22.123.600
0441002031908 CONDUCTORES	0	0	2.165.732	1.700.955	1.700.955	3.401.910	8.969.552

0441002031909 ASIGNACIÓN FORTALECIMIENTO MEDICINA FAMILIAR	0	0	7.983.963	7.983.963	7.983.963	7.983.963	31.935.852
0441002031910 TRANS A CATEGORIA C	0	0	3.227.227	3.227.227	3.227.227	6.454.454	16.136.135
0441002031912 ASIGNACIÓN CONDICIÓN DIFICIL FIJO	0	0	0	0	201.475.158	210475065	411.950.223
0441002031913 ASIGNACIÓN CONDICIÓN DIFICIL VARIABLE	0	0	0	0	232.772.277	243170226	475.942.503
0441002031915 PROGRAMAS DE SALUD	312.680.068	18.852.334	214.048.559	421.283.831	182.223.906	494.439.741	1.643.528.439
0441002031951 BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	0	0	0	23.667.492	0	14.575.540	38.243.032
0441002031955 BONO VACACIONES	113.486.620						113.486.620
0441002061203 VENTA DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	529.720	284.090	298.540	533.500	358.000	0	2.003.850
0441002061300 DONACIONES	0	1.346.247	3.330.489	34.177.209	45.310.637	0	84.164.582
0461001 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	27.919.686	147.142.270	11.627.141	35.986.294	15.762.879	96.748.515	335.186.785
0461004099005 OTROS INGRESOS	40.113.728	37.254.860	43.442.520	77.673.044	43.250.670	43.276.630	285.011.452
Total Ingresos	1.807.356.385	1.516.779.377	1.603.554.647	1.923.663.991	2.056.860.492	2.501.352.648	11.409.567.540

GASTOS

0531 GASTO EN PERSONAL	- 1.127.512.224	- 1.167.300.359	- 1.226.537.578	- 1.604.131.918	- 1.169.748.455	- 1.687.320.820	- 7.982.551.354
0531 BONO VACACIONES	- 109.852.758	0					- 109.852.758
0531 BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL				-21.516.830		-13.351.248	- 34.868.078
0531003001001 HONORARIOS DE SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	-99.640.876	-87.320.343	-100.883.923	-123.199.424	-146.877.659	-165.122.322	- 723.044.547
0531004001002 VIATICOS	0	-5.968.204	0	0	0	0	- 5.968.204
0531004001003 ALIMENTACIÓN AL PERSONAL	-7.050.000	0	-3.289.675	-11.514.000	-5.922.000	-6.810.234	- 34.585.909
0532002001102 ROPA DE TRABAJO	0	0	-2.687.525	-1.999.995	0	-3.310.580	- 7.998.100
0532003001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	-900.000	-3.059.983	-69.500	-1.910.000	-400.000	0	- 6.339.483
0532004001 MATERIALES DE OFICINA	-5.608.361	-131.748	-1.333.064	-2.805.865	-4.424.878	-1.385.414	- 15.689.330

0532004004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-192.950.014	-125.150.266	-224.975.872	-178.017.253	-194.694.022	-174.123.375	- 1.089.910.802
0532004005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	-4.721.449	-16.569.143	-3.460.817	-8.153.426	0	-26.775	- 32.931.610
0532004007 MATERIALES DE ASEO	-98.560	-1.462.327	-2.610.296	-4.735.594	-2.500.335	-3.384.616	- 14.791.728
0532004009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	-218.017	2.164	-145.600	-522.508	-2.422.103	-110.636	- 3.416.700
0532004010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	-4.786.169	-450.671	-15.100	-2.652.860	0	0	- 7.904.800
0532004011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	-489.685	0	-1.018.400	-916.181	0	0	- 2.424.266
0532004012 OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	-714.000	0	0	0	- 714.000
0532004013 EQUIPOS MENORES	0	0	0	-497.948	-148.904	-3.240.160	- 3.887.012
0532004099 OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	-7.017.617	-538.543	-16.494.956	-54.351.130	-535.060	-10.055.143	- 88.992.449
0532005001 ELECTRICIDAD	-15.087.528	-17.747.249	-14.125.424	-15.678.601	-15.856.585	-16.962.908	- 95.458.295
0532005002 AGUA	-3.491.199	-3.984.625	-4.768.945	-4.233.284	-4.090.685	-3.003.602	- 23.572.340
0532005003 GAS	0	-38.640	-107.220	-796.970	0	-828.607	- 1.771.437
0532005004 CORREO	-27.470	-5.528	-360	0	0	0	- 33.358
0532005005 TELEFONIA FIJA	-5.106.547	-5.109.801	-5.062.182	-25.288	-5.163.851	-11.433.614	- 31.901.283
0532005006 TELEFONIA CELULAR	-395.476	-395.476	-365.487	0	-421.404	-605.542	- 2.183.385
0532005007 ACCESO A INTERNET	-723.984	-725.798	-728.777	0	0	0	- 2.178.559
0532005008 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	-4.670.358	-730.659	-732.791	- 6.133.808
0532006001001 MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	-9.768.675	-50.372.260	- 60.140.935
0532006001002 CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (OBRA GRUESA)	0	0	-63.098.265	0	0	0	- 63.098.265

0532006001004 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION	0	0	0	-61.160	0	-2.058.700	-	2.119.860
0532006001007 ALCANTARILLADOS O POZOS SEPTICOS	0	0	-3.963.284	0	0	0	-	3.963.284
0532006002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	0	0	0	-5.169.953	-1.566.040	-	6.735.993
0532006003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	-595.000	0	-47.600	-8.044.400	-	8.687.000
0532006004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	-535.500	-373.267	-	908.767
0532006006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	-999.826	-4.995.014	0	-4.434.138	-	10.428.978
0532007001 PUBLICIDAD	0	0	0	0	-262.775	0	-	262.775
0532008002 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-785.400	0	0	0	0	0	-	785.400
0532008007 PASAJES, FLETES Y PERMISOS CIRCULACIÓN	0	0	-466.473	-10.532.593	0	0	-	10.999.066
0532008008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	-763.000	-327.000	-545.000	-218.000	-545.000	-218.000	-	2.616.000
0532008099001 OTROS SERVICIOS GENERALES	-5.069.178	-3.584.221	-422.204	-13.518.992	-3.374.231	-366.252	-	26.335.078
0532009002003 ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES	-1.700.000	-850.000	0	-1.844.500	0	-7.614.450	-	12.008.950
0532009003002 ARRIENDOS VEHICULOS	0	0	0	-1.680.000	-840.000	-840.000	-	3.360.000
0532009005 ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	-154.700	0	-379.850	-	534.550
0532009006001 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	-207.284	-207.491	-208.255	-208.589	-208.881	0	-	1.040.500
0532009099 OTROS ARRIENDOS	-100.000	0	0	0	-100.000	-1.809.792	-	2.009.792
0532010002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-3.094.207	0	0	0	0	0	-	3.094.207
0532011002002 PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION RRHH	-22.972.820	-3.400.000	-17.662.840	-4.757.372	-3.800.000	-6.300.000	-	58.893.032
0532011099 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-82.436.936	-51.729.173	-3.139.663	-346.882.369	-141.215.911	-50.808.572	-	676.212.624
0532012002 GASTOS MENORES	-140.736	-363.996	-425.432	-7.683.617	-128.243	-4.314.491	-	13.056.515

0532012004 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			0	-12.980.188	0	0	0	-12.980.188
Total Gastos	-	1.702.947.495	1.496.418.421	- 1.713.901.131	- 2.434.866.339	1.719.933.369	2.241.308.599	- 11.309.375.354
Resultado	104.057.124	18.396.967	- 111.850.283	- 535.042.546	333.943.751	246.073.761	55.578.774	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Total Ingresos	1.807.356.385	1.516.779.377	1.603.554.647	1.923.663.991	2.056.860.492	2.501.352.648	11.409.567.540
Total Gasto en Personal	-1.344.055.858	-1.260.588.906	-1.330.711.176	-1.738.845.342	-1.322.548.114	-1.859.253.376	-8.856.002.772
% Utilizado en gastos de Personal	-74,37%	-83,11%	-82,99%	-90,39%	-64,30%	-74,33%	-77,62%

Algunas Consideraciones:

Los ingresos de Salud son mayores en Junio que al final del primer trimestre y han tenido un alza sostenida, no obstante, su comportamiento es irregular ya que salvo los ingresos per cápita y algunas asignaciones para el personal, el comportamiento de otros ingresos así como de los programas han sido irregulares y tardíos, provocando serios problemas de liquidez para generar pagos a proveedores, los cuales en su mayoría son deuda desde 2015 en adelante.

En Salud falta un mayor nivel de desagregación que permita diferenciar gastos de personal asociados a per cápita y a programas, así como gastos en bienes y servicios por fuentes de financiamiento.

Respecto del informe anterior, también por efecto de la marcha blanca, ocurrieron algunos ajustes de imputaciones que implicaron revisiones tanto al alza como a la baja de ingresos y gastos. Una diferencia importante tiene relación con la inversión

Dotación de Salud:

Personal de Salud	Enero	Febrero	Marzo
Planta	643	643	642
Contrata	444	452	450
Reemplazo	120	167	171
Total	1207	1262	1263

Personal de Salud	Abril	Mayo	Junio
Planta	644	643	642
Contrata	453	455	453
Reemplazo	153	145	148
Total	1250	1243	1243

Como se observa en las tablas que reflejan la información al final del segundo semestre y al final del primer trimestre el personal de Planta no ha variado, permaneciendo en 642 trabajadores (as), respecto del personal de contrata hay 3 personas contratadas a contar del mes de abril y por última ha bajado la cantidad de personal de reemplazo en 23 personas, lo que en números generales implican una disminución de 20 funcionarios (as).

Cotizaciones Previsionales:

Al segundo trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los meses de: Diciembre de 2017 a mayo de 2018 en su totalidad.

Rendiciones de Cuentas:

Durante el segundo trimestre de 2018 la Corporación no recibe aportes del municipio para el área de Salud.

Respecto de las rendiciones al Servicio de Salud, al 30 de junio se encuentran las rendiciones al día de los meses de diciembre a mayo. La fecha de rendición es 15 días posteriores al cierre del mes, es decir, el 15 de junio se rindieron los recursos percibidos en el mes de mayo. Cabe señalar, que para que el Servicio de Salud envíe mensualmente la subvención Per cápita se debe tener rendida la subvención del mes anterior y demostrar el pago de cotizaciones previsionales.

Cementerio

CORPORACION MUNICIPAL DE VALPARAISO

**ESTADO RESULTADOS
AREA CEMENTERIO**

AL 30 de Junio de 2018

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
INVERSION							
0141006 MUEBLES Y ENSERES			-		- 528.360		- 528.360
0141012 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	- 2.534.162		-				- 2.534.162
Total Inversion	- 2.534.162	-	-	-	- 528.360	-	- 3.062.522
INGRESOS							
0461001 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	-	-	-				-
0441002031951 BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	0	0	0	1.552.469	0	919.485	2.471.954
0441002031955 BONO VACACIONES	10.637.304						10.637.304
0461004099005 OTROS INGRESOS	38.092.857	2.308.258	3.496.174	3.765.494	1.968.850	2.931.990	52.563.623
0461004099010 BOVEDAS Y NICHOS	18.869.640	23.589.505	26.953.894	32.485.497	30.553.725	32.257.127	164.709.388
0461004099011 DERECHOS DE INSTALACION	448.660	467.910	534.900	640.980	497.040	802.395	3.391.885
0461004099012 INHUMACIONES	14.936.320	14.079.322	17.347.842	17.904.485	17.246.912	22.001.982	103.516.863
0461004099013 RENOVACIONES	0	561.360	979.870	750.290	719.640	599.960	3.611.120
0461004099014 PEAJES Y CARROS	3.692.000	4.192.149	4.161.700	4.377.600	5.029.010	4.080.470	25.532.929
0461004099015 EXHUMACIONES Y TRASLADOS	3.315.840	3.906.178	4.421.780	4.743.236	3.708.010	5.192.580	25.287.624
0461004099016 DERECHOS DE CONTRUCCIÓN	704.900	3.528.050		1.418.260	710.560	3563450	9.925.220
0461004099017 VENTA DE TERRENOS	3.783.880	22.495.490		12.400.290	2.131.670	15.990.250	56.801.580
Total Ingresos	94.481.401	75.128.222	57.896.160	80.038.601	62.565.417	88.339.689	458.449.490
GASTOS							
0531 GASTO EN PERSONAL	- 74.231.992	- 76.749.935	- 73.237.155	- 81.202.940	- 72.977.083	- 79.475.806	- 457.874.911
0531 BONO VACACIONES	- 10.306.953						- 10.306.953

0531 BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL				-1.392.760		-817.320	-2.210.080
0531001099002 OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	-357.537	-857.537	0	0	- 5.000.000	- 6.215.074
0531003001001 HONORARIOS DE SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	0	0	0	-135.000	-155.911	-	- 290.911
0531004001001 INDEMNIZACIONES Y/O FERIADOS PROPORCIONALES	0	-21.572.112	0	-973.081	0	-	- 22.545.193
0531004001003 ALIMENTACIÓN AL PERSONAL	-1.968.866	-3.822.008	-1.749.452	-1.634.916	-2.061.881	- 2.035.133	- 13.272.256
0532002001 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	-35.000	-	- 35.000
0532002001102 ROPA DE TRABAJO	-9.896.540	0	-4.154.000	0	0	-	- 14.050.540
0532003001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	-382.524	-643.578	-149.420	-249.700	-330.291	- 430.010	- 2.185.523
0532004001 MATERIALES DE OFICINA	-720	-49.680	-122.500	-115.030	-229.232	- 36.134	- 553.296
0532004007 MATERIALES DE ASEO	-761.291	-295.000	-201.952	-223.530	-331.521	- 631.663	- 2.444.957
0532004009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	-70.189	0	-42.780	- 6.990	- 119.959
0532004010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	-668.342	-676.410	0	-619.809	- 665.344	- 2.629.905
0532004011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	-296.600	-192.000	0	0	0	- 42.700	- 531.300
0532004099 OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	-3.550.000	-2.416.122	-4.402.364	0	0	-	- 10.368.486
0532005001 ELECTRICIDAD	0	-575.276	-724.811	-324.702	-444.166	- 392.303	- 2.461.258
0532005002 AGUA	-6707379	-5689582	-5.514.519	-4610365	-3.358.113	- 2.840.792	- 28.720.750
0532005003 GAS	-301.265	-636.373	-315.897	-313.450	-505.700	- 422.518	- 2.495.203
0532005004 CORREO	0	0	0	-6.000	0	-	- 6.000
0532005005 TELEFONIA FIJA	-280.201	-262.855	-254.523	-252.848	-255.177	- 262.246	- 1.567.850
0532005006 TELEFONIA CELULAR	0	0	-13.066	0	0	-	- 13.066
0532005007 ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	-25991	- 25.991	- 51.982

0532006001001 MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	-184.650	0	-	- 184.650
0532006002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	-526.466	-641.102	-80.350	-108.770	-1.068.480	-	- 2.425.168
0532006006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0	-42.000	0	-600.000	-1.242.910	-	- 1.884.910
0532006099 OTRAS REPARACIONES MENORES	-4.823.226	0	0	-4.928.935	-2.431.134	- 7.278.687	- 19.461.982
0532008007 PASAJES, FLETES Y PERMISOS CIRCULACIÓN	-78.363	-168.899	0	0	0	-	- 247.262
0532008099001 OTROS SERVICIOS GENERALES	-20.029	-11.998	0	0	0	-	- 32.027
0532009003002 ARRIENDOS VEHICULOS	-95.200	-460.530	0	0	0	-	- 555.730
0532009005 ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	0	-460.530	-299.880	-396.270	0	- 797.300	- 1.953.980
0532011002002 PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION RRHH	0	0	-90.000	0	0	- 45.000	- 135.000
0532012002 GASTOS MENORES	-334.044	-494.532	-487.466	-723.692	-655.526	- 188.820	- 2.884.080
0532012004 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	-12.390.049	0	-1.766	-	- 12.391.815
Total Gastos	- 114.561.659	- 116.209.991	- 105.791.540	- 98.376.639	- 86.772.471	- 101.394.757	- 623.107.057
Resultado	- 22.614.420	- 41.081.769	- 47.895.380	- 18.338.038	- 24.735.414	- 13.055.068	- 167.720.089

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Total Ingresos	94.481.401	75.128.222	57.896.160	80.038.601	62.565.417	88.339.689	458.449.490
Total Gasto en Personal	-86.507.811	-102.501.592	-75.844.144	-83.945.937	-75.194.875	-86.510.939	-510.505.298
% de Gasto en Personal	91,56%	136,44%	131,00%	104,88%	120,19%	97,93%	111,35%

Algunas consideraciones:

En el gasto de personal se incluye gastos en alimentación, pero se excluye gastos en vestuario.

Como se observa del cuadro de Ingresos versus gasto de personal, en el primer semestre la totalidad de los ingresos se han destinado al pago de recursos humanos.

Los ingresos se mantienen oscilantes, no obstante, se espera que en el segundo semestre del año se establezcan al alza debido a la incorporación de los proyectos de construcción de nichos que se han impulsado a contar de junio de 2018.

Dotación de Cementerio:

Personal de Cementerio	Enero	Febrero	Marzo
Planta	97	97	96
Contrata	0	1	1
Reemplazo	3	1	2
Total	100	99	99

Personal de Cementerio	Abril	Mayo	Junio
Planta	95	94	93
Contrata	1	1	1
Reemplazo	2	1	1
Total	98	96	95

La dotación de Cementerio disminuye en cuatro personas en junio respecto de marzo de 2018, como se observa en la tabla, la disminución se explica por la desvinculación de tres trabajadores de Planta y la disminución de una persona de reemplazo.

Cotizaciones Previsionales:

Al segundo trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los meses de: Diciembre de 2017 a mayo de 2018 en su totalidad.

Rendiciones de Cuentas:

Durante el primer trimestre de 2018 la Corporación no recibe aportes del municipio para el área de Cementerio.

Administración Central

CORPORACION MUNICIPAL DE VALPARAISO

**ESTADO RESULTADOS
ADMINISTRACION CENTRAL-ASEO**

AL 30 de Junio de 2018

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
INGRESOS							
0461001 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	52.563.661	75.477.619	7.556.486	31.100.338	6.293.737	41.690.955	214.682.796
CONTRATO ASEO	310.085.308	222.645.882	404.976.959	226.499.784	202.890.597	198.416.424	1.565.514.954
0461004099005 OTROS INGRESOS	10.328.189	11.544.120	9.036.738	9.427.327	5.990.243	10.253.170	56.579.787
Total Ingresos	372.977.158	309.667.621	421.570.183	267.027.449	215.174.577	250.360.549	1.836.777.537
GASTOS							
0531 GASTO EN PERSONAL	-363.428.293	-372.674.862	-397.911.265	-294.076.877	-289.188.186	-286.438.492	2.003.717.975
0531 BONO VACACIONES	-43.727.463						-43.727.463
0531 BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL				-8.091.760		-5.076.552	-13.168.312
0531003001001 HONORARIOS DE SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	-1.440.585	-14.241.877	0	-881.601	-3.024.605	-3.740.195	-23.328.863
0531004001001 INDEMNIZACIONES Y/O FERIADOS PROPORCIONALES	0	-41.744.694	0	0	0	0	-41.744.694
0531004001002 VIATICOS	-35.000	0	-60.000	0	0	0	-95.000
0531004001003 ALIMENTACIÓN AL PERSONAL	-2.335.010	0	0	0	0	0	-2.335.010
0532002001102 ROPA DE TRABAJO	0	-5.722.226	0	0	-3.073.770	0	-8.795.996
0532004001 MATERIALES DE OFICINA	-26.820	0	0	0	-306.999	-802.610	-1.136.429
0532004007 MATERIALES DE ASEO	-510.196	52.080	-405.808	-1.539.622	0	0	-2.403.546
0532004009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	-10.900	0	0	0	-38.390	0	-49.290
0532004010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	-63.960	0	0	0	0	-39.589	-103.549
0532004099 OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	-124.393	0	-1.874.845	0	-84.855	4.990	-2.079.103
0532005001 ELECTRICIDAD	0	-1.576.654	0	-1.020.534	-572.287	-639.060	-3.808.535
0532005002 AGUA	0	-138.146	-241.877	-60.490	-107.570	-338.480	-886.563
0532005003 GAS	0	0	0	0	-15.430	0	-15.430

0532005005 TELEFONIA FIJA	-2.732.101	-2.628.016	-2.959.698	-2.095.798	-2.419.403	-2.507.118	-15.342.134
0532005006 TELEFONIA CELULAR	-451.866	-457.260	0	0	-457.060	-168.360	-1.534.546
0532006007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	-638.073	0	0	0	-1.284.685	-323.125	-2.245.883
0532007001 PUBLICIDAD	0	0	0	0	-631.960	0	-631.960
0532008008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	-218.000	-109.000	-109.000	-436.000
0532008099001 OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	-180.000	0	-935.000	0	-1.115.000
0532009002002 ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2.575.799	-3.592.091	-3.610.867	-3.611.108	-3.617.606	-3.627.540	-20.635.011
0532009002003 ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
0532009003002 ARRIENDOS VEHICULOS	-394.513	-557.631	0	-609.108	-1.212.935	0	-2.774.187
0532011099 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-1.205.178	0	0	0	-3.697.798	0	-4.902.976
0532012002 GASTOS MENORES	-326.384	0	-101.150	-1.090.690	-821.008	-386.773	-2.726.005
0532012004 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	115.451.480	0	-1.766	-	115.449.714
Total Gastos	- 420.026.534	- 443.281.377	- 291.894.030	- 313.295.588	- 311.650.313	- 304.191.904	- 2.084.339.746
Resultado	- 47.049.376	- 133.613.756	129.676.153	- 46.268.139	- 96.475.736	- 53.831.355	247.562.209

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Total Ingresos	372.977.158	309.667.621	421.570.183	267.027.449	215.174.577	250.360.549	1.836.777.537
Total Gastos en Personal	-410.966.351	-428.661.433	-397.971.265	-294.958.478	-292.212.791	-290.178.687	-2.114.949.005
% de Gastos en Personal	110,19%	138,43%	94,40%	110,46%	135,80%	115,90%	115,14%

Algunas consideraciones:

En el primer semestre no se registran aportes de las áreas de Salud y Educación para el área de administración central, lo que desequilibra la relación de ingresos y gastos, situación que se debe corregir en el segundo semestre.

Hay ingresos que se encuentran por percibir de parte del municipio como por ejemplo los gastos correspondientes a ropa de trabajo.

En esta área se encuentran consignados: Administración Central, Farmacia Popular, Óptica Popular y el convenio de Aseo, falta mayor desagregación, por gastos de personal y fuente de financiamiento de manera de reflejar de mejor forma la situación de cada unidad.

Dotación de Administración Central - Aseo :

Personal de Administración Central	Enero	Febrero	Marzo
Planta	409	412	408
Contrata	165	167	167
Reemplazo	1	1	0
Total	575	580	575

Personal de Administración Central	Abril	Mayo	Junio
Planta	413	413	416
Contrata	15	18	4
Reemplazo	3	1	3
Total	431	432	423

La Dotación de esta área disminuye en 152 personas, las cuales corresponden principalmente a personal de contrata, ya que a contar del mes de abril ya no se encuentra el personal de aseo EX FEZA.

Para entregar mayor información respecto de la conformación de la dotación del personal del área de administración central se presenta la siguiente tabla con el desglose de cada uno de los centros de costos que la conforman:

Personal Marzo	Adm. Central	Farmacia Popular	Óptica	EX FEZA	Aseo Histórico	Aseo Parques	Total
Planta	67	6	2		231	102	408
Contrata	3	2	4	158			167
Reemplazo	0	0	0	0	0	0	0
Total	70	8	6	158	231	102	575

Personal Junio	Adm. Central	Farmacia Popular	Óptica	EX FEZA	Aseo Histórico	Aseo Parques	Total
Planta	68	8	6	0	232	102	416
Contrata	4	0	0	0	0	0	4
Reemplazo	3	0	0	0	0	0	3
Total	75	8	6	0	232	102	423

La administración central ha aumentado en una persona de Planta y de Contrata y en junio había tres personas de reemplazo por licencia médica. La farmacia y la Óptica cambian todo su personal a Planta, sin registrar aumentos, Ex Feza disminuye en su totalidad, es decir, 158 trabajadores y en Aseo histórico se registra una persona más en Junio, pero no corresponde a una contratación sino a que el trabajador ha vuelto de la licencia médica. Aseo Parques se encuentra en la misma cantidad de personal.

Cotizaciones Previsionales:

Al segundo trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los meses de: Diciembre de 2017 a mayo de 2018 en su totalidad.

Rendiciones de Cuentas:

Por el contrato de Aseo, que hasta este trimestre involucra solo Aseo Histórico el municipio paga las facturas emitidas por la Corporación, para el pago de las facturas se debe demostrar el pago de cotizaciones previsionales del mes anterior. Hasta la fecha no hay retenciones de pagos de facturas por la situación previsional, no obstante, no siempre los recursos llegan con la oportunidad necesaria.

