

INFORME GESTIÓN FINANCIERA  
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO PARA EL DESARROLLO SOCIAL  
PRIMER 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 y Ex Feza) 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 primero 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.

Desde el inicio de esta administración, esta es la primera vez que se puede disponer de información con este nivel de desagregación, por lo tanto, en adelante es posible que se sigan presentando desagregaciones como por ejemplo en Salud, diferenciar claramente los programas y los gastos asociados a ellos, de igual forma que la separación del centro de costos Administración Central y Aseo, de manera que se pueda informar claramente la situación de ambas áreas y no como hoy, donde la información de una se mezcla con la otra. Se espera que para segundo semestre de 2018 estas adecuaciones de información sean posibles.

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 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.

**ESTADO RESULTADO**  
**AREA EDUCACION**  
AL 31 de Marzo de 2018 en Pesos

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
<b>INVERSION</b>				
0141006 MUEBLES Y ENSERES	0	-10.271.866	0	-10.271.866
0141008001002 LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	-4.335.000	-4.335.000
<b>Total Inversión</b>	<b>-</b>	<b>- 10.271.866</b>	<b>- 4.335.000</b>	<b>- 14.606.866</b>
<b>INGRESOS</b>				
0441002031101 SUBVENCION BASE ART. 9° DFL	1.062.179.138	1.062.179.138	1.062.179.138	3.186.537.414
0441002031102 INCREMENTO SUBVENCION PIE	268.558.082	268.558.082	268.558.082	805.674.246
0441002031105 LEY 19410	14.663.381	14.663.381	14.663.381	43.990.143
0441002031108 APORTES POR GRATUIDAD	140.455.573	140.455.573	180.585.764	461.496.910
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	12.613.491
0441002031204 SNED DOCENTES ART. 40 DFL N° 2/98 ED.	0	0	44.247.687	44.247.687
0441002031205 SNED ASISTENTES EDUCACIÓN LEY N° 20244	0	0	3.098.373	3.098.373
0441002031207 BRP TITULO Y MENCIÓN LEY N° 20158	440.092.897	384.699.644	387.959.988	1.212.752.529
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	132.317.995	393.040.871
0441002031212 ASIGNACIÓN TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	57.385.719	57.947.755	58.187.387	173.520.861
0441002031213 ASIGNACIÓN DOCENCIA ALUMNOS PREFERENTES	89.488.469	80.589.132	106.453.651	276.531.252
0441002031301 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20248	563.630.588	532.657.783	535.600.363	1.631.888.734
0441002031305 SUBVENCIÓN ANUAL DE APOYO AL MANTENIMIENTO, ART 37, DFL (ED) N° 2 DE 1998	280.021.935	0	0	280.021.935
0441002031309 SUBVENCIÓN ESCOLAR ALUMNOS PREFERENTES	64.054.629	61.231.662	61.231.655	186.517.946
0441002031401 RELIQUIDACIONES	17.191.020	0	0	17.191.020
0441002031404 DEVOLUCIONES	24.087	0	0	24.087
0441002031501 REINTEGROS	-1.799.679	-517.153	-517.153	-2.833.985
0441002031502 MULTAS	-27.754.861	-6.747.937	0	-34.502.798
0441002031503 DESCUENTOS POR DISCREPANCIA	-68.731	0	0	-68.731
0441002031602 OTROS INGRESOS FISCALES	0	0	19.350.279	19.350.279
0441002031607 FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP)	240.350	0	0	240.350
0441002031700 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	118.552.004	109.242.611	109.720.835	337.515.450
0441002031800 DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	12.897.595	0	0	12.897.595
0441002031955 BONO VACACIONES	340.779.213			340.779.213
0441002031956 BONO DESEMPEÑO LABORAL	105.976.254	0	0	105.976.254
0461001 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	74.447.486	121.509.532	15.456.727	211.413.745
0461004099001 APOORTE MUNICIPAL	0	500.000.000	0	500.000.000
0461004099005 OTROS INGRESOS	180.000	30.000	300.000	510.000
<b>Total Ingresos</b>	<b>3.914.520.732</b>	<b>3.484.758.099</b>	<b>3.003.598.649</b>	<b>10.402.877.480</b>
<b>GASTOS</b>				
0531 GASTO EN PERSONAL	-3.145.968.107	-2.851.583.870	-2.762.894.348	-8.760.446.325
0531 BONO VACACIONES	-312.822.762	-719.922		-313.542.684
0531001099002 OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	-360.000	-360.000

0531003001001 HONORARIOS DE SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	-11.675.333	-5.673.584	-27.743.100	-45.092.017
0531004001001 INDEMNIZACIONES Y/O FERIADOS PROPORCIONALES	0	-4.491.410	-1.327.763	-5.819.173
0531004001002 VIATICOS	0	-300.000	0	-300.000
0532002001101 UNIFORMES Y VESTUARIO ESCOLAR	0	0	-17.056.000	-17.056.000
0532003001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	-750.000	-300.000	0	-1.050.000
0532004001 MATERIALES DE OFICINA	0	-531.121	-14.560.580	-15.091.701
0532004002001 IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	0	-142.348	0	-142.348
0532004002003 INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS	0	0	-165.287	-165.287
0532004002005 MATERIALES Y RECURSOS PEDAGOGICOS	0	0	-777.748	-777.748
0532004007 MATERIALES DE ASEO	-6.712	0	-10.798.155	-10.804.867
0532004009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	-2.629.719	-2.629.719
0532004010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	0	-508.998	-508.998
0532004011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0	0	-160.000	-160.000
0532004012 OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-165.172	0	0	-165.172
0532004099 OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	0	531120	-18.112.273	-17.581.153
0532005001 ELECTRICIDAD	-31.623.187	-28720466	-27.542.524	-87.886.177
0532005002 AGUA	-28.245.520	-28771913	-22.016.068	-79.033.501
0532005003 GAS	0	0	-1.534.321	-1.534.321
0532005005 TELEFONIA FIJA	-15.061.687	-18050300	-12.897.102	-46.009.089
0532005006 TELEFONIA CELULAR	-724.473	0	-716.019	-1.440.492
0532006001001 MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	-108.589.944	-4490810	-257.166.428	-370.247.182
0532006001003 TERMINACIONES DE INFRAESTRUCTURA	0	0	-22.659.516	-22.659.516
0532006001007 ALCANTARILLADOS O POZOS SEPTICOS	0	0	-535.500	-535.500

0532006001009 SERVICIOS HIGIENICOS	0	0	-50.115	-50.115
0532006099 OTRAS REPARACIONES MENORES	0	-3.768.423	-2.271.992	-6.040.415
0532007001 PUBLICIDAD	-81.967	0	0	-81.967
0532008007 PASAJES, FLETES Y PERMISOS CIRCULACIÓN	0	0	-24.000	-24.000
0532008008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	-3.289.100	-3.289.100
0532008099001 OTROS SERVICIOS GENERALES	-592.734	0	-1.336.684	-1.929.418
0532009002002 ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	-637.816	-638.454	-640.898	-1.917.168
0532009002003 ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES	0	0	-3.500.000	-3.500.000
0532009099 OTROS ARRIENDOS	0	0	-65.450	-65.450
0532010002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-55.369	0	0	-55.369
0532011002001 ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION DE EMPRESAS (REGISTROS ATE)	0	0	-2.241.000	-2.241.000
0532012002 GASTOS MENORES	0	-70394	-8.225.021	-8.295.415
<b>Total Gastos</b>	<b>- 3.657.000.783</b>	<b>- 2.947.721.895</b>	<b>- 3.223.805.709</b>	<b>- 9.828.528.387</b>
Resultado	257.519.949	526.764.338	- 224.542.060	559.742.227

<b>Total Ingresos</b>	<b>3.914.520.732</b>	<b>3.484.758.099</b>	<b>3.003.598.649</b>	<b>10.402.877.480</b>
<b>Total Ingresos disponibles para remuneraciones (1)</b>	<b>3.194.878.795</b>	<b>3.069.035.488</b>	<b>2.585.816.236</b>	<b>8.849.730.519</b>
<b>Total Gastos en Personal</b>	<b>-3.470.466.202</b>	<b>-2.862.768.786</b>	<b>-2.792.325.211</b>	<b>-9.125.560.199</b>
<b>% de Ingresos utilizados en personal (2)</b>	<b>108,63%</b>	<b>93,28%</b>	<b>107,99%</b>	<b>103,12%</b>

(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.

(2) Se calcula en base a Total de Gastos en Personal / Total de Ingreso disponibles para remuneraciones.

#### 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

#### Algunas Consideraciones

El aumento del personal se debe a la mayor cantidad de cursos para el año 2018.

En el mes de junio se reflejan financieramente el aumento de ingresos por concepto de mayor matrícula, en los establecimientos educacionales, así como las reliquidaciones por la mayor matrícula para los meses de marzo a mayo de 2018.

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 primer trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los meses de: Diciembre, Enero y Febrero en su totalidad.

#### Rendiciones de Cuentas:

Al 31 de diciembre se encuentra el 100% de los recursos transferidos para Educación correspondientes a los meses de enero y Febrero al municipio. La totalidad del aporte municipal se ha destinado al pago de cotizaciones previsionales.

**ESTADO RESULTADO**  
**AREA SALUD**  
AL 31 de Marzo de 2018, en Pesos

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
<b>INVERSION</b>				
0141006 MUEBLES Y ENSERES	-	257.057	-	257.057
0141008001001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-	1.988.249	-	1.988.249
<b>Total Inversión</b>	-	<b>2.245.306</b>	-	<b>2.245.306</b>
<b>INGRESOS</b>				
0441002031404 DEVOLUCIONES	726.987	-	-	726.987
0441002031901 PER CAPITA	1.309.491.600	1.309.491.600	1.309.491.600	3.928.474.800
0441002031902 DESEMPEÑO DIFICIL	2.407.976	2.407.976	2.407.976	7.223.928
0441002031905 SERVICIO ATENCIÓN DE URGENCIAS PRIMARIA DENTAL (DENT)	-	-	5.530.900	5.530.900
0441002031908 CONDUCTORES	-	-	2.165.732	2.165.732
0441002031909 ASIGNACIÓN FORTALECIMIENTO MEDICINA FAMILIAR	-	-	7.983.963	7.983.963
0441002031910 TRANS A CATEGORIA C	-	-	3.227.227	3.227.227
0441002031915 PROGRAMAS DE SALUD	309.541.568	18.852.334	214.048.559	542.442.461
0441002031955 BONO VACACIONES	113.486.620			113.486.620
0461001 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	45.167.825	119.240.635	28.443.398	192.851.858
0461004099005 OTROS INGRESOS	40.113.728	37.254.860	43.442.520	120.811.108
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.820.936.304</b>	<b>1.487.247.405</b>	<b>1.616.741.875</b>	<b>4.924.925.584</b>
<b>GASTOS</b>				
0531 GASTO EN PERSONAL	- 1.127.512.224	- 1.167.300.359	- 1.226.537.578	- 3.521.350.161
0531 BONO VACACIONES	- 109.852.758	0		- 109.852.758
0531003001001 HONORARIOS DE SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	- 99.640.876	- 87.320.343	- 100.883.923	- 287.845.142
0531004001002 VIATICOS	-	- 5.968.204	-	- 5.968.204

0531004001003 ALIMENTACIÓN AL PERSONAL	-	-	- 3.289.675	- 3.289.675
0532003001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	- 450.000	- 2.100.000	- 69.500	- 2.619.500
0532004001 MATERIALES DE OFICINA	- 924.469	- 131.748	- 821.564	- 1.877.781
0532004004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	- 177.861.511	- 122.147.504	- 210.201.699	- 510.210.714
0532004005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	- 10.473.353	- 16.569.143	- 3.460.818	- 30.503.314
0532004007 MATERIALES DE ASEO	- 98.560	- 1.462.327	- 2.610.296	- 4.171.183
0532004009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	- 222.000	-	-	- 222.000
0532004010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	- 1.559.240	- 141.350	- 15.100	- 1.715.690
0532004099 OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	- 778.276	- 547.144	- 16.494.956	- 17.820.376
0532005001 ELECTRICIDAD	- 15.017.760	- 17.747.249	- 14.125.424	- 46.890.433
0532005002 AGUA	- 3.491.199	- 3.984.625	- 4.768.945	- 12.244.769
0532005003 GAS	-	- 38.640	- 107.220	- 145.860
0532005004 CORREO	- 5.620	- 5.528	- 360	- 11.508
0532005005 TELEFONIA FIJA	- 5.106.547	- 4.716.449	- 5.062.182	- 14.885.178
0532005006 TELEFONIA CELULAR	- 395.476	- 380.482	- 365.487	- 1.141.445
0532005007 ACCESO A INTERNET	- 723.984	- 725.798	- 728.777	- 2.178.559
0532006001002 CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (OBRA GRUESA)	-	-	- 63.098.265	- 63.098.265
0532006001007 ALCANTARILLADOS O POZOS SEPTICOS	-	-	- 3.963.284	- 3.963.284
0532006006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	- 999.826	- 999.826
0532008007 PASAJES, FLETES Y PERMISOS CIRCULACIÓN	-	-	- 54.473	- 54.473
0532008008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	- 763.000	- 327.000	- 545.000	- 1.635.000
0532008099001 OTROS SERVICIOS GENERALES	- 5.069.178	- 3.584.221	- 64.823	- 8.718.222
0532009002003 ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES	- 850.000	-	-	- 850.000



0532009006001 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	- 207.284	- 207.491	- 208.255	- 623.030
0532009099 OTROS ARRIENDOS	- 100.000	-	-	- 100.000
0532011002002 PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION RRHH	-	- 2.200.000	- 17.662.840	- 19.862.840
0532011099 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	- 80.136.069	- 51.729.173	- 3.139.663	- 135.004.905
0532012002 GASTOS MENORES	- 103.274	- 363.996	- 29.800	- 497.070
0532012004 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-	-	- 741.958	- 741.958
<b>Total Gastos</b>	<b>- 1.641.342.658</b>	<b>- 1.489.698.774</b>	<b>- 1.680.051.691</b>	<b>- 4.811.093.123</b>
Resultado	179.593.646	- 4.696.675	- 63.309.816	111.587.155

<b>Total Ingresos</b>	<b>1.820.936.304</b>	<b>1.487.247.405</b>	<b>1.616.741.875</b>	<b>4.924.925.584</b>
<b>Total Gasto en Personal</b>	- 1.337.005.858	- 1.260.588.906	- 1.330.711.176	- 3.928.305.940
<b>% Utilizado en gastos de Personal</b>	73,42%	84,76%	82,31%	79,76%

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

Algunas Consideraciones

La dotación de salud permanece prácticamente sin variaciones, a excepción de el personal a Reemplazo, que aumenta sostenidamente todos los meses. Cabe señalar que el indicador de licencias médicas de salud es mayor al promedio nacional.

Cotizaciones Previsionales:

Al primer trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los meses de: Diciembre, Enero y Febrero en su totalidad.

Rendiciones de Cuentas:

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

Respecto de las rendiciones al Servicio de Salud, al 31 de marzo se encuentran las rendiciones al día de los meses de diciembre, enero y febrero. La fecha de rendición es 15 días posteriores al cierre del mes, es decir, el 15 de marzo se rindieron los recursos percibidos en el mes de febrero. Cabe señalar, que para que el Servicio de Salud envíe mensualmente la subvención Percápita se debe tener rendida la subvención del mes anterior y demostrar el pago de cotizaciones previsionales.

**ESTADO RESULTADO**  
**AREA CEMENTERIO**  
AL 31 de Marzo de 2018

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
<b>INVERSION</b>				
0141012 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	- 2.534.162		-	- 2.534.162
<b>Total Inversion</b>	<b>- 2.534.162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 2.534.162</b>
<b>INGRESOS</b>				
0461001 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	-	-	-	-
0441002031955 BONO VACACIONES	10.637.304			10.637.304
0461004099005 OTROS INGRESOS	38.383.609	2.404.528	3.398.904	44.187.041
0461004099010 BOVEDAS Y NICHOS	19.354.012	23.589.505	24.866.662	67.810.179
0461004099011 DERECHOS DE INSTALACION	491.440	441.930	482.610	1.415.980
0461004099012 INHUMACIONES	15.714.990	14.003.062	16.830.732	46.548.784
0461004099013 RENOVACIONES	-	654.000	979.870	1.633.870
0461004099014 PEAJES Y CARROS	3.692.000	4.192.149	3.669.600	11.553.749
0461004099015 EXHUMACIONES Y TRASLADOS	3.417.300	3.906.178	4.421.780	11.745.258
0461004099016 DERECHOS DE CONTRUCCIÓN	704.900	3.528.050	-	4.232.950
0461004099017 VENTA DE TERRENOS	3.783.880	22.495.490	-	26.279.370
<b>Total Ingresos</b>	<b>96.179.435</b>	<b>75.214.892</b>	<b>54.650.158</b>	<b>226.044.485</b>
<b>GASTOS</b>				
0531 GASTO EN PERSONAL	- 74.360.830	- 76.878.773	- 73.365.993	- 224.605.596
0531 BONO VACACIONES	- 10.306.953			- 10.306.953
0531001099002 OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	- 357.537	- 857.537	- 1.215.074
0531003001001 HONORARIOS DE SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES			- 135.000	- 135.000
0531004001001 INDEMNIZACIONES Y/O FERIADOS PROPORCIONALES	-	- 21.572.112	-	- 21.572.112
0531004001003 ALIMENTACIÓN AL PERSONAL	- 1.968.866	- 1.777.987	- 1.595.346	- 5.342.199
0532002001102 ROPA DE TRABAJO	- 9.896.540	-	- 4.154.000	- 14.050.540

0532003001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	- 382.524	- 317.344	- 249.700	- 949.568
0532004001 MATERIALES DE OFICINA	- 720	- 24.840	- 15.050	- 40.610
0532004007 MATERIALES DE ASEO	- 761.291	- 147.500	- 230.530	- 1.139.321
0532004011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	- 296.600	- 192.000	- 185.312	- 673.912
0532004099 OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	- 3.550.000	- 2.416.122	- 4.402.364	- 10.368.486
0532005001 ELECTRICIDAD	- 331.075	- 575.276	- 724.811	- 1.631.162
0532005002 AGUA	- 6.707.379	- 5.689.582	- 5.514.519	- 17.911.480
0532005003 GAS	- 301.265	- 318.180	- 313.450	- 932.895
0532005005 TELEFONIA FIJA	- 280.201	- 267.362	- 254.523	- 802.086
0532006002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	- 526.466	- 641.102	-	- 1.167.568
0532006099 OTRAS REPARACIONES MENORES	- 4.823.226	-	- 573.378	- 5.396.604
0532008007 PASAJES, FLETES Y PERMISOS CIRCULACIÓN	- 78.363	- 168.899	-	- 247.262
0532008099001 OTROS SERVICIOS GENERALES	- 20.029	- 11.998	-	- 32.027
0532009003002 ARRIENDOS VEHICULOS	- 95.200	- 460.530	-	- 555.730
0532012002 GASTOS MENORES	- 334.044	- 303.245	- 735.171	- 1.372.460
0532012004 INTERES, MULTAS Y RECARGOS	-	-	- 714.952	- 714.952
<b>Total Gastos</b>	<b>- 115.021.572</b>	<b>- 112.120.389</b>	<b>- 94.021.636</b>	<b>- 321.163.597</b>
<b>Resultado</b>	<b>- 21.376.299</b>	<b>- 36.905.497</b>	<b>- 39.371.478</b>	<b>- 97.653.274</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>96.179.435</b>	<b>75.214.892</b>	<b>54.650.158</b>	<b>226.044.485</b>
<b>Total Gasto en Personal</b>	- 86.636.649	- 100.586.409	- 75.953.876	- 263.176.934
<b>% de Gasto en Personal</b>	90,08%	-133,73%	-138,98%	-116,43%

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

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

Algunas Consideraciones

La dotación de Cementerio permanece prácticamente sin variaciones, En el mes de febrero se desvincula a un funcionario lo que implica la indemnización que se informa en el mismo mes.

Cotizaciones Previsionales:

Al primer trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los meses de: Diciembre, Enero y Febrero en su totalidad.

Rendiciones de Cuentas:

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

**ESTADO RESULTADO**  
**ADMINISTRACION CENTRAL-ASEO**  
AL 31 de Marzo de 2018, En Pesos

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
<b>INGRESOS</b>				
0461001 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	49.068.331	75.477.619	7.556.486	132.102.436
CONTRATO ASEO	310.085.308	222.645.882	404.976.959	937.708.149
0461004099005 OTROS INGRESOS	10.328.189	11.544.120	9.036.738	30.909.047
<b>Total Ingresos</b>	<b>369.481.828</b>	<b>309.667.621</b>	<b>421.570.183</b>	<b>1.100.719.632</b>
<b>GASTOS</b>				
0531 GASTO EN PERSONAL	-363.537.293	-372.783.862	-398.020.265	-1.134.341.420
0531 BONO VACACIONES	-43.727.463			-43.727.463
0531001099002 OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	-100.000	-250.000	-350.000
0531003001001 HONORARIOS DE SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	-1.440.585	-14.241.877	-881.601	-16.564.063
0531004001001 INDEMNIZACIONES Y/O FERIADOS PROPORCIONALES	0	-41.173.782	0	-41.173.782
0531004001002 VIATICOS	-35.000	0	-60.000	-95.000
0531004001003 ALIMENTACIÓN AL PERSONAL	-2.335.010	0	0	-2.335.010
0532002001102 ROPA DE TRABAJO	0	-5.722.226	0	-5.722.226
0532004007 MATERIALES DE ASEO	-500.000	52.080	-405.808	-853.728
0532004009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES	-180.000			
0532004099 OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	-124.393	0	-1.874.845	-1.999.238
0532005001 ELECTRICIDAD	0	-1.576.654	0	-1.576.654
0532005002 AGUA	0	-138.146	-241.877	-380.023
0532005005 TELEFONIA FIJA	-2.732.101	0	-2.959.698	-5.691.799
0532005006 TELEFONIA CELULAR	-451.866	0	0	-451.866
0532006007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	-638.073	0	0	-638.073

0532009002002 ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2.575.799	-3.592.091	-3.610.867	-9.778.757
0532009003002 ARRIENDOS VEHICULOS	-394.513	-557.631	0	-952.144
0532011099 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-1.205.178	0	0	-1.205.178
0532012002 GASTOS MENORES	0	0	-101.150	-101.150
<b>Total Gastos</b>	<b>- 419.877.274</b>	<b>- 439.834.189</b>	<b>- 408.406.111</b>	<b>- 1.267.937.574</b>
Resultado	- 50.395.446	- 130.166.568	13.164.072	- 167.217.942

<b>Total Ingresos</b>	<b>369.481.828</b>	<b>309.667.621</b>	<b>421.570.183</b>	<b>1.100.719.632</b>
<b>Total Gastos en Personal</b>	-411.075.351	-428.299.521	-399.211.866	-1.238.586.738
<b>% de Gastos en Personal</b>	111,26%	138,31%	94,70%	112,53%

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

Algunas Consideraciones

La Dotación de esta área permanece sin variaciones importantes en cualquiera de las modalidades de contratación.

Cotizaciones Previsionales:

Al primer trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los meses de: Diciembre, Enero y Febrero en su totalidad.

Rendiciones de Cuentas:

Por el contrato de Aseo, que hasta este trimestre involucra Aseo Histórico y Ex Feza, el municipio paga las facturas emitidas por el municipio, para el pago de las facturas la Corporación 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.