

**MEMO 22-2024**

**FINANZAS**

**DE:** María José Ríos Velasco  
Jefe de Administración y Finanzas Corporación Cultural Municipal de San Javier.

**PARA:** Cristian Vega Morales  
Director Control Interno I. Municipalidad de San Javier

**MATERIA:** INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA 1° TRIMESTRE 2024.

**FECHA:** 12 de abril 2024.

Junto con saludar, adjunto Informe solicitado con documentación de respaldo.

Se adjunta:

1. Planilla Informe 1° trimestre 2024.
2. Planillas pagadas cotizaciones previsionales mes de enero, febrero y marzo.
3. Presupuesto Inicial Aprobado por Consejo.
4. Copia Decreto n°0095 del 15 de enero aprobación convenio.
5. Copia Convenio 2024.
6. Copia Certificado n°252 del Secretario Municipal.
7. Copia oficio n°007 del 11 de abril, informando modificación saldo inicial Corporación.
8. Certificado Informe que la Corporación a la fecha, no tiene pasivos contingentes.

**NOTA:** Todos los documentos se enviaron digital.

Esperando una buena acogida a la información, se despide atte,



**María José Ríos Velasco**  
Jefa de Administración, Finanzas y RRHH  
Corporación Cultural Municipal  
San Javier de Loncomilla



Cc: Director Ejecutivo



INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA 1° TRIMESTRE PRESUPUESTO ANUAL 2024 CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA

INGRESOS	TOTAL PRESUPUESTADO 1° TRIMESTRE				SALDO TRIMESTRAL 1° TRIMESTRE	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	MARZO				
APORTE MUNICIPALIDAD	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	365.000.000	365.000.000
APORTE GORE	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
ASIENTO INICIAL	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	2.000.000	0
OTROS INGRESOS (ARRIENDO-APORTES-CUOTA SOCIO-ACADEMIA)	0	470.721	33.464	250.000	309.340	0	2.500.000	2.500.000
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>82.000.000</b>	<b>78.470.721</b>	<b>33.464</b>	<b>250.000</b>	<b>82.250.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>409.500.000</b>	<b>407.500.000</b>

EGRESOS	TOTAL PRESUPUESTADO 1° TRIMESTRE				SALDO TRIMESTRAL 1° TRIMESTRE	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	MARZO				
PRESUPUESTO GASTO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPAMIENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ITEM INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRESUPUESTO GASTOS DE MANTENCION	TOTAL PRESUPUESTADO 1° TRIMESTRE				SALDO TRIMESTRAL 1° TRIMESTRE	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	MARZO				
MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0
ARRGLOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0
REPOSICION FUNGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENCION Y REPOSICION EXTINTORES	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
FUMIGACION	200.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>TOTAL ITEM MANTENCION</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>4.700.000</b>

PRESUPUESTO PRODUCCION	TOTAL PRESUPUESTADO 1° TRIMESTRE				SALDO TRIMESTRAL 1° TRIMESTRE	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	MARZO				
PRODUCCION ARTISTICA 2024	2.000.000	0	5.000.000	3.577.205	7.000.000	0	21.000.000	21.000.000
TEMPORADA GORE	0	139.130	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
HONORARIOS PERSONAL DE APOYO	1.000.000	0	500.000	92.755	1.500.000	0	6.000.000	6.000.000
SOPORTES Y PUBLICIDAD	400.000	0	400.000	171.717	800.000	0	4.000.000	4.000.000
<b>TOTAL ITEM PRODUCCION</b>	<b>3.400.000</b>	<b>139.130</b>	<b>5.900.000</b>	<b>3.841.677</b>	<b>9.300.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000.000</b>	<b>71.000.000</b>

PRESUPUESTO GASTOS RECURSOS HUMANOS	TOTAL PRESUPUESTADO 1° TRIMESTRE				SALDO TRIMESTRAL 1° TRIMESTRE	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	MARZO				
REMUNERACION DE PLANTA	18.132.431	18.132.431	18.132.431	21.274.698	54.397.293	0	219.087.844	219.087.844
<b>TOTAL ITEM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>18.132.431</b>	<b>18.132.431</b>	<b>18.132.431</b>	<b>21.274.698</b>	<b>54.397.293</b>	<b>0</b>	<b>219.087.844</b>	<b>219.087.844</b>

PRESUPUESTO ORQUESTA Y ACADEMIA DE CUERDAS Y PIANO	TOTAL PRESUPUESTADO 1° TRIMESTRE				SALDO TRIMESTRAL 1° TRIMESTRE	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	MARZO				
HONORARIOS PROFESORES ACADEMIA MUSICA	4.300.000	4.300.000	4.300.000	1.390.500	12.900.000	0	51.600.000	51.600.000
GASTOS ORQUESTA (PARTITURA-INSUMOS- PRODUCCION)	600.000	0	600.000	70.000	1.200.000	0	2.350.000	2.350.000
<b>TOTAL ITEM PROGRAMACION</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>1.460.500</b>	<b>14.100.000</b>	<b>0</b>	<b>53.950.000</b>	<b>53.950.000</b>

PRESUPUESTO GASTOS OPERACIONAL	TOTAL PRESUPUESTADO 1° TRIMESTRE				SALDO TRIMESTRAL 1° TRIMESTRE	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	MARZO				
HONORARIOS ASESORES EXTERNOS	935.000	935.000	935.000	935.000	2.805.000	0	11.220.000	11.220.000
CONSUMOS BASICOS / LUZ, AGUA, INTERNET, FONES	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.814.749	6.900.000	0	27.600.000	27.600.000
CAJA CHICA - CATERING	300.000	200.000	200.000	200.000	500.000	-2.000.000	4.500.000	2.500.000
GASTOS GENERALES (CERTIFICADOS OTROS)	3.500.000	0	0	2.458.992	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000
GASTOS DE REPRESENTACION CORPORATIVOS	300.000	0	200.000	71.400	500.000	0	2.000.000	2.000.000
ARTICULOS DE LIBRERIA	0	53.550	800.000	53.550	800.000	0	2.000.000	2.000.000
ARTICULOS E INSUMOS DE ASEO	1.200.000	86.110	0	0	1.200.000	0	3.400.000	3.400.000
ROPA CORPORATIVA PERSONAL	0	0	0	57.990	300.000	0	3.000.000	3.000.000
IMPRESISTOS	100.000	250.366	200.000	0	300.000	0	1.500.000	1.500.000
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
GASTOS FINANCIEROS	92.156	33.684	45.000	33.647	182.156	0	642.156	642.156
<b>TOTAL ITEM GASTOS OPERACIONALES TEATRO</b>	<b>8.727.156</b>	<b>3.280.000</b>	<b>4.680.000</b>	<b>5.625.328</b>	<b>16.687.156</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>60.762.156</b>	<b>58.762.156</b>

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO MENSUAL	TOTAL PRESUPUESTADO 1° TRIMESTRE				SALDO TRIMESTRAL 1° TRIMESTRE	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE ANUAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	MARZO				
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO MENSUAL</b>	<b>35.359.587</b>	<b>24.691.832</b>	<b>25.712.481</b>	<b>32.202.203</b>	<b>96.884.449</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>409.500.000</b>	<b>407.500.000</b>

3.592.059	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---



San Javier 12 de Abril 2024.

CERTIFICADO

Yo, María José Ríos Velasco, Jefe de Administración y Finanzas Corporación, certifica que al 31 de marzo 2024, no mantenemos demandas judiciales, deudas con proveedores ni deudas con empresas de servicios.

Se emite el presente certificado a la Dirección de Control Interno Ilustre Municipalidad de San Javier, para los fines que estime convenientes.



MARIA JOSE RIOS VELASCO

RUT:13.259.286-1

CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

SAN JAVIER DE LONCOMILLA



**DE: PEDRO SIERRA ESPINOZA  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL**

**A: SR. CRISTIAN VEGA MORALES  
DIRECTOR  
UNIDAD DE CONTROL  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER**

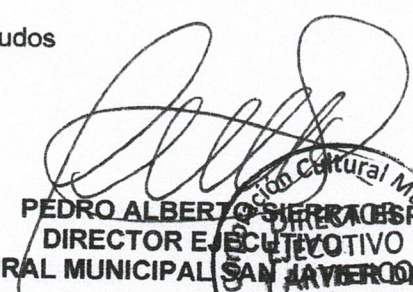
De mi consideración:

Junto con saludarle, me permito informar que el Presupuesto año 2024 aprobado por el Directorio de la Corp. Cultural , fue ingresado en el mes de Agosto 2023 y considerada un aporte inicial de \$ 2.000.000.- ( dos millones de pesos) para el ejercicio 2024, no obstante y por mayores gastos propios de nuestro giro, ese monto fue absorbido en el gasto 2023.

Por tanto, no se debe considerar dentro de nuestro saldo inicial de caja para el presupuesto 2024, pues el saldo final fue de cero peso.

Ante cualquier duda, estamos a vuestra disposición

Atentos saludos

  
**PEDRO ALBERTO SIERRA ESPINOZA  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL SAN JAVIER DE LONCOMILLA**

CC: Sr. Cristian Vega M. Director Unidad de Control I. M. de San Javier  
Corporación Cultural Municipal San Javier de Loncomilla



PRESUPUESTO ANUAL 2024 CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ITEM
	APORTE MUNICIPALIDAD	80.000.000	0	0	105.000.000	0	0	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0
APORTE GOBE	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000
ASIENTO INICIAL	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
OTROS INGRESOS (BARRIDO-APORTES-CUOTA SOCIO-ACADEMIA)	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.500.000
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>82.000.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>105.250.000</b>	<b>40.250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>90.250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>90.250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>409.500.000</b>

EGRESOS													
PRESUPUESTO GASTO DE INVERSION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ITEM
	EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPAMIENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ITEM INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRESUPUESTO GASTOS DE MANTENCION													
MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARREGLOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPOSICION FUNGIBLES	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
MANTENCION Y REPOSICION EXTINTORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUMIGACION	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.200.000
<b>TOTAL ITEM MANTENCION</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.700.000</b>

PRESUPUESTO PRODUCCION													
PRODUCCION ARTISTICA 2024	2.000.000	0	5.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	21.000.000
TEMPORADA SORE	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	40.000.000
HONORARIOS PERSONAL DE APOYO	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000
SOPORTES Y PUBLICIDAD	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.000.000
<b>TOTAL ITEM PRODUCCION</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>5.900.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>71.000.000</b>

PRESUPUESTO GASTOS RECURSOS HUMANOS													
REMUNERACION DE PLANTA	18.132.431	18.132.431	18.132.431	18.132.431	18.132.431	18.132.431	18.132.431	18.132.431	18.881.766	18.132.431	18.132.431	18.881.766	219.087.844
<b>TOTAL ITEM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>18.132.431</b>	<b>18.132.431</b>	<b>18.132.431</b>	<b>18.132.431</b>	<b>18.132.431</b>	<b>18.132.431</b>	<b>18.132.431</b>	<b>18.132.431</b>	<b>18.881.766</b>	<b>18.132.431</b>	<b>18.132.431</b>	<b>18.881.766</b>	<b>219.087.844</b>

HONORARIOS PROFESORES ACADEMIA MUSICA													
GASTOS ORQUESTA (PARTITURA-INSUMOS- PRODUCCION)	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	51.600.000
<b>TOTAL ITEM PROGRAMACION</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>53.950.000</b>

PRESUPUESTO GASTOS OPERACIONAL													
HONORARIOS ASESORES EXTERNOS	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	11.220.000
CONSUMOS BASICOS / LUZ, AGUA, INTERNET FONDOS	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	27.600.000
CAJA CHICA - CATERING	300.000	0	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	300.000	4.500.000
GASTOS GENERALES (CERTIFICADOS/ OTROS)	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
GASTOS DE REPRESENTACION CORPORATIVOS	300.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	2.000.000
ARTICULOS DE LIBRERIA	0	0	800.000	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	2.000.000
ARTICULOS E INSUMOS DE ASEO	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.000.000	0	0	3.400.000
ROPA CORPORATIVA PERSONAL	0	0	200.000	100.000	100.000	200.000	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0	3.000.000
IMPREVISTOS	100.000	0	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	1.500.000
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
GASTOS FINANCIEROS	92.156	45.000	45.000	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	642.156
<b>TOTAL ITEM GASTOS OPERACIONALES TEATRO</b>	<b>8.727.156</b>	<b>3.280.000</b>	<b>4.680.000</b>	<b>5.735.000</b>	<b>4.080.000</b>	<b>4.780.000</b>	<b>5.230.000</b>	<b>4.030.000</b>	<b>4.630.000</b>	<b>7.730.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>60.762.156</b>

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO MENSUAL													
ENERO	35.350.587	25.712.431	35.812.431	33.267.431	36.612.431	36.912.431	37.762.431	33.162.431	35.461.766	37.762.431	33.462.431	28.211.766	409.500.000
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO MENSUAL</b>	<b>35.350.587</b>	<b>25.712.431</b>	<b>35.812.431</b>	<b>33.267.431</b>	<b>36.612.431</b>	<b>36.912.431</b>	<b>37.762.431</b>	<b>33.162.431</b>	<b>35.461.766</b>	<b>37.762.431</b>	<b>33.462.431</b>	<b>28.211.766</b>	<b>409.500.000</b>

96.884.449

106.792.293

106.386.628

99.436.628

SALDO

0





Maria jose Rios velasco <coteriosv@gmail.com>

**RV: 1er trimestral periodo 2024**

**makarena.belmar** <makarena.belmar@imsanjavier.cl>

12 de abril de 2024, 11:33

Para: Maria jose Rios velasco <coteriosv@gmail.com>

Cc: Pedro Alberto Sierra Espinoza <pedrosierrafagott@gmail.com>, Cristian Vega Morales <controlinterno@imsanjavier.cl>

Acuso recibo.

saludos



**Makarena Belmar Meza**  
Fiscalizador Auditor  
732 560 411  
I. Municipalidad San Javier.  
[Makarena.belmar@imsanjavier.cl](mailto:Makarena.belmar@imsanjavier.cl)

**De:** Maria jose Rios velasco [mailto:coteriosv@gmail.com]

**Enviado el:** viernes, 12 de abril de 2024 10:31

**Para:** makarena.belmar <makarena.belmar@imsanjavier.cl>

**CC:** Pedro Alberto Sierra Espinoza <pedrosierrafagott@gmail.com>; Cristian Vega Morales <controlinterno@imsanjavier.cl>

**Asunto:** Re: 1er trimestral periodo 2024

Buenos días

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1° TRIMESTRE.pdf

Junto con saludar, adjunto información solicitada, respecto a la Ejecución Presupuestaria 1° trimestre 2024.

Saludos Cordiales

Favor de acusar recibo.

COTIZACIONES FEBRERO.pdf

PRESUPUESTO INICIAL 2024.pdf

CONVENIO 2024 Y TODOS SUS ADJUNTOS.pdf

[El texto citado está oculto]

