

ORD. N° : 11/17
ANT. : Letra b) y d), Art. 29 Ley
Orgánica Constitucional de
Municipalidades
MAT. : Informe tercer trimestre 2017.

CABRERO, 06 de DICIEMBRE de 2017

DE : SR. EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL

A : SR. MARIO GIERKE QUEVEDO
ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CABRERO

El funcionario que suscribe, junto con saludarle muy atentamente, hace llegar a usted Informe Trimestral acerca del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario de los Departamentos de Salud, Educación y de la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al Tercer Trimestre del año 2017, según lo señala la letra d) del Art. 29 de Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se adjunta copias para los Sres. Concejales de la Comuna.

Se despide cordialmente de Ud.,


EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL

EAVS/eavs

DISTRIBUCIÓN.

- Sr. Alcalde Comuna de Cabrero
- Sres. Concejales (7)
- Sr. Director de Administración y Finanzas
- Sra. Secretaria Municipal
- Sra. Directora Departamento de Salud Municipal
- Sr. Director Departamento de Educación Municipal
- Sr. Dirección de Control ✓



N° 04/17

REF. : INFORME TRIMESTRAL
ACERCA DEL ESTADO DE AVANCE
DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE).

CABRERO, 06 de DICIEMBRE 2017

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 30 de septiembre de 2017

A fines del tercer trimestre de 2017, el Presupuesto del Departamento de Salud alcanzo \$ 5.638.697.000.

1.2) La Ejecución Presupuestaria (Anexo N° 01).

a) Ingresos.

Al 30 de septiembre de 2017, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 73.93% de las cifras programadas, representando la suma de \$ 4.168.762.000

b) Gastos.

Los Gastos, a esa misma fecha, se habían invertido \$ 3.999.660.000, que corresponde al 70,93% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un superávit presupuestario del orden de \$ 169.102.000, equivalente al 2.99% del presupuesto vigente, según lo informado por el Departamento de Salud.

De acuerdo a lo analizado debe informar que existen cuentas con déficit presupuestario que se indicaran en la conclusión

La deuda exigible informada ascendió a \$ 480.137.000., está representada el mayor porcentaje corresponde a la cuenta el Sub 22, representando un 87.70% de la deuda total.

1.3) Saldo de Caja.

Al 30 de septiembre de 2017, la cuenta corriente de esta unidad municipal sumó un total \$ 575.992.744., esto es la denominada FONDOS ORDINARIOS DE SALUD.

A esa misma fecha la cuenta corriente de recursos recibidos en administración (extra presupuestarios), ascendía a la suma de \$ 19.763.520., que corresponde a la denominada ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Al 30 de Septiembre de 2017 la cuenta corriente de Bienestar sumó un total \$ 13.454.928., esto es la denominada SERVICIO BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD.

Los montos informados anteriormente, fueron enviados en un resumen, cabe mencionar que las conciliaciones bancarias no han sido enviadas a la dirección para revisar los saldos de las cuentas corrientes a la fecha, de esta manera no se puede certificar esta información.

1.4) Conciliaciones Bancarias.

El Departamento de Salud no presenta las conciliaciones bancarias del trimestre al día. No se puede esperar más porque hay que enviar al concejo la información.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo julio-septiembre de 2017, el Departamento de Salud dio cumplimiento oportunamente con la obligación de declarar y pagar las cotizaciones previsionales de todos los funcionarios de ese sector, según lo señala la Jefe de Personal del Departamento, en Certificado N° 58, fechado 24 de octubre 2017, lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del periodo Julio- Septiembre de 2017 la información proporcionada por el Departamento de Salud, refleja un Superávit presupuestario del orden de 169.102.000, equivalente al 2.99% del presupuesto vigente.

La deuda exigible es de \$ 480.137.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta Sub 22, representando un 87.70 %, de la deuda total que corresponde al tercer trimestre del año. Atención a deuda flotante que se arrastra de año anterior que no tiene presupuesto y asciende a \$ 3.421.000.

De la documentación y datos analizados, correspondiente al tercer trimestre 2017, la cuenta corriente Fondos Ordinarios no ha sido enviada a Control para verificar los saldos.

Por lo consiguiente el Departamento de Salud debe tener atención a las siguientes cuentas 21-02-003-000-000,21-02-003-002-000,21-02-003-002-003,22-03-003-000-000,22-04-999-000-000,22-05-003-000-000,22-05-006-000-000,22-07-000-000-000,22-07-002-000-000,22-08-000-000-000,22-08-001-000-000,22-09-005-000-000,24-01-000-000-000,24-01-999-000-000,29-04-000-000-000, todas presentan saldo negativo presupuestarios que deben realizarse las modificaciones correspondientes en el próximo trimestre y adecuar a la realidad del departamento. Estas cuentas se arrastran del segundo trimestre.

De acuerdo a esta información entregada por el Departamento de Salud se mantiene un superávit presupuestario importante, en tema de liquidez el saldo de caja arroja un resultado positivo, pero que no cubre la deuda total del departamento. Es importante mencionar que todos los datos fueron informados por el Departamento de salud.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 30 de Septiembre del 2017.

Al tercer trimestre de 2017, el Presupuesto del Departamento de Educación alcanzó a los \$ 11.701.307.000.

2.2) La Ejecución Presupuestaria (Anexo N° 02).

a) Ingresos.

Al 30 de Septiembre, el Departamento de Educación Municipal había percibido el 53.75% de los ingresos esperados para el año, lo que equivale a la suma de \$ 6.290.002.000.

Los ingresos por percibir, ascendentes a \$ 422.846.000 donde el mayor porcentaje corresponde a ingresos por percibir de años anteriores.

b) Gastos.

Los gastos, a esa misma fecha, alcanzaron a \$ 6.298.762.000., representando un 53,83% del programa anual, produciéndose con ello un déficit presupuestario que desciende a \$ 8.760.000., equivalente al 0.07% del presupuesto vigente.

La deuda exigible informada a esa fecha, alcanzó a \$ 128.215.000 que está representada el mayor porcentaje corresponde a la cuenta el Sub 29, representando un 51.07 % de la deuda total.

2.3) Saldo de Caja.

Al 30 de Septiembre de 2017, el saldo de las cuentas corrientes que administra el Departamento de Educación, es el que a continuación se detalla.

Denominación	Monto \$
Fondos Educación N 53709033464	0
Fondos Especiales Mineduc N 53709000043	0
Fondos Junaeb N 53709033979	0
Fondos Chile Deportes N 53709034029	0
Fondos Liceo A-71 N 53709034002	0
Fondos Seceduc N 53709033995	0
Fondos SEP N 53709000051	0
Fondos JUNJI N 5370900019	0
TOTAL	0

Las cifras señaladas anteriormente, corresponden a lo informado por el Departamento de Educación. Mencionar que las conciliaciones bancarias no están al día por ende no sabemos los saldos de ellas.

2.4) Conciliaciones Bancarias

El Departamento de Educación no presenta las conciliaciones bancarias del trimestre al día.

2.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Provisionales y Asignación de Perfeccionamiento.

Durante el periodo julio a Septiembre de 2017, el Departamento de Educación Municipal había dado cumplimiento oportunamente a la obligación de pagar las cotizaciones previsionales de todo el personal de esa área municipal, según lo señala Certificado N° 29 de 20/10/17, suscrito por el Jefe de personal y Remuneraciones.

En cuanto a Asignación de Perfeccionamiento, el Departamento de Educación se encuentra al día en los pagos correspondientes a ese mismo periodo, según lo señala el Certificado N° 29

2.6) Opinión.

Al 30 de Septiembre de 2017 el déficit presupuestario corresponde a \$ 8.760.000., equivalente al 0.07% del presupuesto vigente.

La deuda exigible informada por educación, alcanzó a \$ 128.215.000. No obstante, recordar que no se devengó todas las facturas del trimestre donde la deuda exigible sería aun mayor para este trimestre

De acuerdo a lo analizado existe presupuestariamente un déficit preocupante estamos en presencia de no disponibilidad presupuestaria, lo que significa no poder proceder para las compras según presupuesto, el departamento de educación deberá responder a todas las atenuantes.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 30 de Septiembre de 2017.

Durante el transcurso del tercer trimestre del año 2017, el Presupuesto de la Municipalidad es \$ 6.765.238.

3.2) La Ejecución Presupuestaria (Anexo N° 3).

a) Ingresos.

Al 30 de Septiembre, la Municipalidad de Cabrero había percibido el 79.63 % de los ingresos presupuestados para el año que equivale a \$ 5.386.853.000.

Los ingresos por percibir al trimestre ascienden \$ 50.903.000, que corresponden a años anteriores.

b) Gastos.

Respecto de los gastos, a fines del tercer trimestre del año 2017, se había ejecutado el 74.84 % de las cifras presupuestadas, lo que equivale a \$ 5.063.431.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a \$ 323.422.000., equivalente al 4.78% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible ascendente a \$ 834.103.000. Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuentas 21 cuentas por pagar personal 10%, C x P bienes y servicios de consumo, 60.8% sub 22, de la deuda total.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información extraída del sistema contable de Tesorería Municipal, el saldo contable de las diferentes cuentas corrientes del Municipio al 30 de Septiembre de 2017, se detalla en el cuadro siguiente:

Nº CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	0
53709034037	Fondos Chile Barrios	0
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	0
53709034053	Fondos Prodesal	0
53709033936	Fondos Sociales	0
53709000035	Fondos Mideplan	0
53709000124	Fondos Sename	0
53709000027	Fondos Junji	0
53709033987	Fondos Chile Deportes	0
53709033944	Fondos Generación Empleo	0
53709033961	Fondos F.N.D.R.	0
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	0
	Total	0

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Municipalidad de Cabrero no presenta las conciliaciones bancarias al día.

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el según tercer trimestre de 2017, la Municipalidad de Cabrero ha dado oportuno y completo cumplimiento a la obligación de pagar las cotizaciones previsionales del personal de planta, suplente, contrata y del Código del Trabajo, según lo señalado por la Encargada de Personal en certificado N° 184, fechado 1 de diciembre de 2017.

3.6) Cumplimiento del Pago de los Aportes al Fondo Común Municipal.

Durante el mismo periodo, julio a septiembre de 2017, la Municipalidad de Cabrero había enterado oportunamente los aportes al Fondo Común Municipal, según consta en el movimiento de fondos de la Tesorería Municipal, por la suma total de \$ 93.892.489

3.7) Opinión.

A fines del tercer trimestre del año 2017, la información presupuestaria proporcionada por la Dirección de Administración y Finanza de Municipalidad refleja un presupuestario, del orden de \$323.422.000., equivalente al 4.78% del presupuesto vigente. La deuda exigible es de \$ 852.317.000

La Municipalidad no presenta las conciliaciones bancarias de fondos municipales al día del trimestre.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el departamento administración y finanzas de la Municipalidad de Cabrero, cuenta con un saldo depurado entregado por tesorería que supera la deuda propiamente tal, pero debemos ser cautelosos a la hora de cumplir con lo presupuestado para el año.

4) Entrega de información.

La unidad recepciono información entregada por las unidades hasta en diciembre de 2017 e incluso faltando antecedentes del departamento de educación.

Sin más que informar, le saluda muy cordialmente,


EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	4.908.499	3.422.276	69,72
	01			Del Sector Privado	5.000	5.416	108,32
	03			De Otras Entidades Públicas	4.903.499	3.416.860	69,68
		006		Del Servicio de Salud	4.413.064	3.087.496	69,96
			001	Atención Primaria	2.789.000	1.918.777	68,80
			002	Aporte Afectados	1.642.064	1.179.905	71,85
			003	Anticipo del Aporte	-18.000	-11.186	0,00
		099		De Otras Entidades Públicas	30.000	20.504	68,35
		101		De la Municipalidad	460.435	308.860	67,08
07				Ingresos de Operación	45.000	34.316	76,26
	02			Venta de Servicios	45.000	34.316	76,26
08				Otros Ingresos Corrientes	56.000	82.460	147,25
	01			Recuperación y Reembolsos	55.000	68.279	124,14
	99			Otros	1.000	14.181	1418,10
10				Venta de Activos No Financieros	0	517	0,00
	03			Vehículos	0	0	0,00
	05			MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0,00
	06			MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0,00
	99			Otros Activos no Financiero	0	517	0,00
12				Ingresos Por Percibir	94.879	94.874	0,00
15				SALDO INICIAL CAJA	534.319	534.319	
				TOTAL INGRESOS	5.638.697	4.168.762	73,93

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	3.499.469	2.585.274	73,88
	01			Personal de Planta	1.851.257	1.347.969	72,81
	02			Personal a Contrata	924.780	760.123	82,20
	03			Otras Remuneraciones	723.432	477.182	65,96
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0,00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	1.766.917	1.057.415	59,85
	01			Alimentos y Bebidas	5.000	3.427	68,54
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	4.000	2.561	0,00
	03			Combustibles y Lubricantes	70.000	41.472	59,25
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	1.145.987	435.471	38,00
	05			Servicios Básicos	130.200	79.160	60,80
	06			Mantenimiento y Reparaciones	29.000	27.931	96,31
	07			Publicidad y Difusión	9.500	12.531	131,91
	08			Servicios Generales	120.500	235.324	195,29
	09			Arriendos	4.000	2.517	62,93
	10			Serv. Financieros y de Seguros	25.441	18.619	73,19
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	217.289	194.322	89,43
	12			Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	6.000	4.080	68,00
23				Prest. de Seguridad Social	0	0	0,00
	01			Prestaciones Previsionales	0	0	0,00
24	00			CXP Transferencias Corrientes	88.000	77.421	87,98
	01			Al sector privado	23.000	25.254	109,80
	03			A otras entidades publicas	65.000	52.167	0,00
26				Otros Gastos Corrientes	0	0	0,00
29				Adq. De Activos No Financieros	120.343	118.782	250
	02			Edificios	2.010	2.009	0,00
	03			Vehiculos	43.333	43.333	0,00
	04			Mobiliario y Otros	10.000	15.958	159,58
	05			Maquinarias y Equipos	60.000	54.040	90,07
	06			Equipos Informáticos	5.000	3.442	0,00
	07			Programas Informáticos	0	0	0,00
	99			Otros Activos no Financieros	0	0	0,00
31				Iniciativas de Inversión	0	0	0,00

34			Servicio de la Deuda	163.968	160.768	0,00
	07		Deuda Flotante	163.968	160.768	0,00
			TOTAL GASTOS	5.638.697	3.999.660	70,93

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				CXC Tributos sobre el uso	0	0	
05				Trasferencias Corrientes	11.284.043	6.076.302	53,85
	01			Del Sector Privado	2.000	0	0,00
	03			De Otras Entidades Públicas	11.282.043	6.076.302	53,86
		003		De la Subsecretaría de Educación	11.123.413	6.007.520	54,01
			001	Subvención de Escolaridad	5.069.897	3.531.614	69,66
			002	Otros Aportes	6.053.516	2.475.906	40,90
		099		De Otras Entidades Públicas	158.630	68.782	43,36
		101		De la Municipalidad	0	0	0,00
06				Rentas de la Propiedad	7.000	642	9,17
	01			Arriendos de Activos No Financieros	7.000	642	9,17
08				Otros Ingresos Corrientes	279.930	148.317	52,98
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	261.230	148.164	56,72
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	12.600	8.911	70,72
		002		Recuperación ART. 12 LEY 18.	248.630	139.253	56,01
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0,00
		001		Multas de Beneficio Munic	0	0	0,00
	99			Otros	18.700	153	0,82
		001		Devolución y Reintegros	16.200	67	0,41
		999		Otros	2.500	86	3,44
10				Ventas de Activos No Financieros	0	0	0,00
	03			Vehículos	0	0	0,00
12				Recuperación de Préstamos	115.560	49.967	43,24
	10			Ingresos Por Percibir	115.560	49.967	43,24
13				Transf. Para Gastos de Capital	0	0	0,00
	01			Del Sector Privado	0	0	0,00
	03			De Otras Entidades Públicas	0	0	0,00
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	0	0	0,00
15				SALDO INICIAL CAJA	14.774	14.774	100,00
				TOTAL INGRESOS	11.701.307	6.290.002	53,75

GASTOS

Sub	Item	Asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21			Gastos en Personal	9.088.889	5.242.353	57,68
	01		Personal de Planta	3.232.475	2.032.253	62,87
	02		Personal a Contrata	2.630.375	1.325.888	50,41
	03		Otras Remuneraciones	3.226.039	1.884.212	58,41
	04		Otros Gastos en Personal	0	0	0,00
22			Bs. Y Ss. De Consumo	1.737.983	686.598	39,51
	01		Alimentos y Bebidas	71.230	18.092	25,40
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	202.600	90.495	44,67
	03		Combustibles y Lubricantes	62.000	13.017	21,00
	04		Materiales de Uso o Cons. Cte.	577.383	198.560	34,39
	05		Servicios Básicos	208.970	117.262	56,11
	06		Mantenimiento y Reparaciones	111.250	28.597	25,71
	07		Publicidad y Difusión	24.000	2.514	10,48
	08		Servicios Generales	320.730	174.303	54,35
	09		Arriendos	0	0	0,00
	10		Serv. Financieros y de Seguros	32.000	11.094	34,67
	11		Serv. Técnicos y Profesionales	99.500	17.173	17,26
	12		Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	28.320	15.491	54,70
23			Prestaciones de Seguridad Social	284.605	177.298	62,30
	01		Prestaciones Previsionales	284.605	177.298	62,30
24			Transferencias Corrientes	50.885	1.933	3,80
	01		Al Sector Privado	50.885	1.933	3,80
26			Otros Gastos Corrientes	0	0	0,00
	01		Devoluciones	0	0	0,00
	02		Compensación Por Daño a Terceros y/o	0	0	0,00
29			Adq. De Activos No Financieros	229.171	87.034	37,98
	01		Terrenos	0	0	0,00
	02		Edificos	0	0	0,00
	03		Vehiculos	55.000	0	0,00
	04		Mobiliario y Otros	30.000	24.604	82,01
	05		Maquinas y Equipos	46.281	8.412	18,18
	06		Equipos Informáticos	75.890	41.346	54,48
	07		Programas Informáticos	22.000	12.672	0,00

31			Iniciativas de Inversión	0	0	0,00
	02		Proyectos	0	0	0,00
		002	Consultorias	0	0	0,00
		001	Proyecto Taller Liceo A-71	0	0	0,00
		002	Proyecto Taller Liceo B-79	0	0	0,00
		003	Proyecto Techo Multicancha Esc. G-1.114		0	0,00
		004	Consultoria proyecto	0	0	0,00
	02		Proyectos	0	0	0,00
		004	Obras Civiles	0	0	0,00
		001	Const. Gimnasio Liceo B-79	0	0	0,00
		002	Const. Sistema Calefacción Liceo -B79	0	0	0,00
		003	Const. Sala Taller Liceo A-71	0	0	0,00
		004	Const. Techo Multicancha Esc. G- 1.114	0	0	0,00
		005	Const. Taller Liceo B-79	0	0	0,00
		006	Const. Pasillo Liceo B-79	0	0	0,00
		007	Ampliación Red Calefacción Liceo A-71	0	0	0,00
		008	Const. Techo Multicancha Esc. G- 1:191	0	0	0,00
		009	Const. Gim. 1 etapa Esc. E 1104 Charrúa	0	0	0,00
		010	Constr. fosa séptica Esc. G 1103 Pillancó	0	0	0,00
		011	Habilitación gimnasio Liceo A 71 Mte Aguila	0	0	0,00
		012	Reparación mayor Esc. G 1114 El Paraiso	0	0	0,00
		013	Constru. Internado	0	0	0,00
		014	Reparación Esc. Orlando Vera	0	0	0,00
		015	Construccion Piscina Esc. Charrua	0	0	0,00
		016	Cierre Pati esc. Alto Cabrero	0	0	0,00
		017	Const. Centro de Capacitacion	0	0	0,00
		018	Construccion Gimnasio Esc. F -1101 S. Laja	0	0	0,00
		019	Const. Sala Modular Esc. G 1103 Pillanco	0	0	0,00
		020	Const. Sala Modular Esc. G 1114 el Paraiso	0	0	0,00
		999	Otros Gastos	0	0	0,00
		001	Sala Taller Liceo A-71	0	0	0,00
		002	Techo Multicancha Esc. G-1.114	0	0	0,00
		003	Sala Taller Liceo B-79	0	0	0,00
		004	Const. Gimnasio Liceo B-79	0	0	0,00
		005	Const. Sala de Clases Esc. G-1.128	0	0	0,00
		006	Ampl. Salas Liceo A-71	0	0	0,00
34			Servicio de la Deuda	284.774	103.546	36,36
	07		Deuda Flotante	284.774	103.546	36,36
35			Saldo Final de Caja	25.000		
			TOTAL GASTOS	11.701.307	6.298.762	53,83

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	1.865.321	1.542.973	82,72
	01			Patentes y Tasas por Derechos	850.041	763.043	89,77
		001		Patentes Municipales	655.320	621.570	94,85
		002		Derechos de Aseo	42.933	30.011	69,90
			001	En Impuesto Territorial	15.574	10.505	67,45
			002	En Patentes Municipales	25.215	19.288	76,49
			003	Cobro Directo	2.144	218	10,17
		003		Otros Derechos	151.788	111.462	73,43
			001	Urbanización y Construcción	45.117	23.228	51,48
			002	Permisos Provisorios	29.411	26.477	90,02
			003	Propaganda	3.442	2.826	82,10
			004	Transferencia de Vehículos	34.405	29.688	86,29
			999	Otros	39.413	29.243	74,20
		004		Derechos de Explotación	0	0	0,00
		999		Otras	0	0	0,00
	02			Permisos y Licencias	593.333	566.085	95,41
		001		Permisos de Circulación	533.333	526.952	98,80
			001	De Beneficio Municipal	200.000	197.607	98,80
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	333.333	329.345	98,80
		002		Licencias de Conducir y Similares	60.000	39.133	65,22
	03			Particip. en Impuesto Territorial	421.947	213.845	50,68
	99			Otros Tributos	0	0	0,00
05				Trasferencias Corrientes	262.723	160.104	60,94
	01			Del Sector Privado	37.000	0	0,00
	03			De Otras Entidades Públicas	225.723	160.104	70,93
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	149.171	149.171	100,00
		007		Del Tesoro Público	6.854	6.854	100,00
		099		De Otras Entidades Públicas	64.000	0	0,00
		100		De Otras Municipalidades	5.698	4.079	0,00
06				Rentas de la Propiedad	4.281	4.086	95,44
	99			Otras Rentas de la Propiedad	4.281	4.086	95,44
07				Ingresos de Operación	6.661	6.942	104,22
	02			Venta de Servicios	6.661	6.942	104,22

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	1.865.321	1.542.973	82,72
	01			Patentes y Tasas por Derechos	850.041	763.043	89,77
		001		Patentes Municipales	655.320	621.570	94,85
		002		Derechos de Aseo	42.933	30.011	69,90
			001	En Impuesto Territorial	15.574	10.505	67,45
			002	En Patentes Municipales	25.215	19.288	76,49
			003	Cobro Directo	2.144	218	10,17
		003		Otros Derechos	151.788	111.462	73,43
			001	Urbanización y Construcción	45.117	23.228	51,48
			002	Permisos Provisorios	29.411	26.477	90,02
			003	Propaganda	3.442	2.826	82,10
			004	Transferencia de Vehículos	34.405	29.688	86,29
			999	Otros	39.413	29.243	74,20
		004		Derechos de Explotación	0	0	0,00
		999		Otras	0	0	0,00
	02			Permisos y Licencias	593.333	566.085	95,41
		001		Permisos de Circulación	533.333	526.952	98,80
			001	De Beneficio Municipal	200.000	197.607	98,80
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	333.333	329.345	98,80
		002		Licencias de Conducir y Similares	60.000	39.133	65,22
	03			Particip. en Impuesto Territorial	421.947	213.845	50,68
	99			Otros Tributos	0	0	0,00
05				Trasferencias Corrientes	262.723	160.104	60,94
	01			Del Sector Privado	37.000	0	0,00
	03			De Otras Entidades Públicas	225.723	160.104	70,93
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	149.171	149.171	100,00
		007		Del Tesoro Público	6.854	6.854	100,00
		099		De Otras Entidades Públicas	64.000	0	0,00
		100		De Otras Municipalidades	5.698	4.079	0,00
06				Rentas de la Propiedad	4.281	4.086	95,44
	99			Otras Rentas de la Propiedad	4.281	4.086	95,44
07				Ingresos de Operación	6.661	6.942	104,22
	02			Venta de Servicios	6.661	6.942	104,22

08			Otros Ingresos Corrientes	3.323.880	2.471.229	74,35
	01		Recupera. y Reembolsos Por Licencia	9.427	9.450	100,24
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	350.858	297.625	84,83
	03		Particip. Del Fondo Común Municipal	2.950.066	2.150.185	72,89
		001	Part. Anuel en el Trienio Correspondiente	2.950.066	2.150.185	72,89
		003	Aportes Extraordinarios	0	0	0,00
	04		Fondos de Terceros	924	695	75,22
		001	Arancel al RMT no Pagadas	924	695	75,22
		999	Otros fondos a terceros	0	0	0,00
	99		Otros	12.605	13.274	105,31
10			Ventas de Activos No Financieros	100.000	0	0,00
	03		Vehiculos	100.000	0	0,00
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0,00
	05		Maquinarias y Equipos	0	0	0,00
	99		Otros Activos No Financieros	0	0	0,00
13			Transf. para Gastos de Capital	38.483	37.630	0,00
	01		Del Sector Privado	0	0	0,00
	03		De Otras Entidades Públicas	38.483	37.630	0,00
		002	De Subsec. Desarrollo Regional y Adminis	36.275	36.274	0,00
		001	Programa Mejoramiento Urbano	18.734	18.733	0,00
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	17.541	17.541	0,00
		999	Otras Transferencias	0	0	0,00
		005	Del Tesoro Público	2.208	1.356	0,00
		999	De Otras Entidades Públicas	0	0	0,00
14			Endeudamiento	0	0	0,00
	01		Endeudamiento Interno	0	0	0,00
		002	Empréstitos	0	0	0,00
15	00		SALDO INICIAL CAJA	1.163.889	1.163.889	100,00
			TOTAL INGRESOS	6.765.238	5.386.853	79,63

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	1.805.009	1.235.229	68,43
	01			Personal de Planta	993.805	679.658	68,39
	02			Personal a Contrata	376.204	202.913	53,94
	03			Otras Remuneraciones	150.000	120.990	80,66
	04			Otros Gastos en Personal	285.000	231.668	81,29
22				Bs. Y Ss. De Consumo	2.632.760	2.079.074	78,97
	01			Alimentos y Bebidas	42.300	20.720	48,98
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	10.100	8.593	85,08
	03			Combustibles y Lubricantes	55.000	23.511	42,75
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	141.191	106.171	75,20
	05			Servicios Básicos	412.120	354.555	86,03
	06			Mantenimiento y Reparaciones	41.800	20.002	47,85
	07			Publicidad y Difusión	49.630	29.993	60,43
	08			Servicios Generales	1.688.971	1.385.672	82,04
		001		Servicio de Aseo	656.901	617.630	94,02
		002		Servicios de Vigilancia	210.012	190.478	90,70
		003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	123.532	104.813	84,85
		004		Servicios de Mantenimiento de alumbrado pub.	8.640	0	0,00
		005		Servicio de Mantenimiento de Semáforos	9.520	8.905	0,00
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.500	5.397	46,93
		008		Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	0	0	0,00
		010		Servicios de Suscripción y Similares	4.924	2.378	48,29
		011		Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	0	0	0,00
		999		Otros	663.942	456.071	68,69
	09			Arriendos	37.600	14.027	37,31
	10			Serv. Financieros y de Seguros	42.100	36.768	87,33
		002		Primas y Gastos de Seguros	42.100	36.768	87,33
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	80.000	57.435	71,79
		002		Cursos de Capacitación	18.000	4.110	22,83
		003		Servicios Informáticos	35.000	26.925	76,93
		999		Otros	27.000	26.400	0,00
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	31.948	21.627	67,69
23				Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0,00
	01			Prestaciones Previsionales	0	0	0,00
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0,00

24			Transferencias Corrientes	1.415.428	1.197.076	84,57
	01		Al Sector Privado	432.308	323.207	74,76
		004	Organizaciones Comunitarias	36.000	25.950	72,08
		006	Voluntariado	35.000	22.700	64,86
		007	Asistencia Social a Personas	140.000	117.471	83,91
		008	Premios y Otros	58.637	28.548	48,69
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	162.671	128.537	79,02
	03		A Otras Entidades Públicas	983.120	873.869	88,89
		002	A los Servicios de Salud	680	496	72,94
		080	A las Asociaciones	31.605	16.179	51,19
		090	Al F.C.M. - Permisos de Circulación	338.333	275.892	81,54
		001	Aporte Año Vigente	333.333	271.151	81,35
		002	Aporte Otros Años	5.000	4.741	94,82
		092	Al Fondo Común Municipal- Multas	12.671	6.463	51,01
		099	A Otras Entidades Públicas	130.971	113.369	86,56
		100	A Otras Municipalidades - RMTNP	10.000	2.610	26,10
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	458.860	458.860	100,00
25			Íntegros al Fisco	0	0	0,00
	01		Impuestos	0	0	0,00
26			Otros Gastos Corrientes	31.155	29.644	95,15
29			Adq. De Activos No Financieros	159.960	114.978	71,88
	01		Terrenos	34.000	32.700	0,00
	02		Edificios	0	0	0,00
	03		Vehiculos	55.660	55.656	0,00
	04		Mobiliario y Otros	13.300	10.310	77,52
	05		Maquinarias y Equipos	36.400	4.518	12,41
	06		Equipos Informáticos	18.100	11.794	65,16
	07		Programas Informáticos	2.500	0	0,00
	99		Otros Activos No Financieros	0	0	0,00
31			Iniciativas de Inversión	502.860	189.367	37,66
	02		Proyectos	502.860	189.367	37,66
		002	Consultorías	211.497	26.697	12,62
		001	Diseño de Ing. Prog. Pavimentos Participativos	0	0	0,00
		002	Anteproyecto Compl. Municipal L. de Angol	0	0	0,00
		003	Inspección Técnica M.B. Charrúa	0	0	0,00
		007	C.C.S. Población La Esperanza, Monte Águila	0	0	0,00
		008	Proy. Ingen. Delegación Municipal M. Águila	0	0	0,00
		009	Est. Centro Transf. de RSD Acopio y Compost	0	0	0,00
		010	Est. Topografía Proyecto Hospital Cabrero	0	0	0,00
		011	Diseño Ingeniería Pavimentos Participativos	0	0	0,00
		012	Anteproyecto Compl. Municipal L. de Angol	0	0	0,00
		013	Estudio Modificación Plan Regulador	0	0	0,00
		014	Programas pavimentos participativos 2012	0	0	0,00

			015	Anteproyecto complejo municipal lomas angol	0	0	0,00
			016	Inspeccion tec. Villa esperanza y villa espana	0	0	0,00
			017	Inspe. Tecnica Const. V. esperanza Cab. Y Mte	0	0	0,00
			018	UrbanizacionSector Norte Cabrero	0	0	0,00
			019	Asistencia Tecnica Comuna Cabrero	0	0	0,00
			020	Pavimentación y Reparacion diversa Calles	0	0	0,00
			021	Redes de Alcañt. Y Agua p. Diversos Sectores	0	0	0,00
			022	Modificacion Plan regulador	0	0	0,00
			023	Est. Proyecto pavimentacion	0	0	0,00
			024	Plan Regulador	0	0	0,00
			025	levantamientos catastro de inmuebles	0	0	0,00
			026	Topografias y Otros Estudios de Inversion	0	0	0,00
			027	Est. Implem. Herramientas de gestion Municipal	0	0	0,00
			028	Estudio actualizacion de proyectos	100.000	0	0,00
			029	Asistencia tecnica	25.000	0	0,00
			030	Estudios de pro. De pavimentacion partic.	0	0	0,00
			031	Topografias y Otros Estudios proy. Iniciativas	65.000	5.200	0,00
			032	Estudio Pav. Calle charrua	0	0	0,00
			033	Asistencia tecnica	21.497	21.497	0,00

			001	Conservación Puentes, Pasarelas y Red Vial	0	0	0,00
			002	Construcción Refugios Peatonales	0	0	0,00
			003	Empastado Cancha de Fútbol, C.D. Cabrero	0	0	0,00
			004	Cierre Perimetral Cementerio Monte Águila	0	0	0,00
			005	Construcc. Nichos Cementerio Monte Águila	0	0	0,00
			006	Const. Muro Conten. V. Alemana Cabrero I Etap	0	0	0,00
			007	Const. Veredas M. Conten. Calle J.M. Echeverri	0	0	0,00
			008	Repos. Veredas y Soleras Calle Ahumada, M.A.	0	0	0,00
			009	Const. Veredas y Soleras G. Cruz, entre Q50 y	0	0	0,00
			010	Const. Grader. y Cierre Olímpico Cancha N° 2, M	0	0	0,00
			011	Const. Grader. y Cierre Perim. Y Cam. Las Palm	0	0	0,00
			012	Const. Multicancha Villa Vílorio de Cabrero	0	0	0,00
			013	Terminación Garita Guardías Municipales	0	0	0,00
			014	Mejoramiento Barrios, Charrúa, II Etapa	0	0	0,00
			015	Const. Veredas, Soleras y Aceras Chillanci	0	0	0,00
			022	Mejoramiento Esc. O. Vera V., Monte Águila	0	0	0,00
			023	Mejoramiento Liceo Politéc. A-71, M. Águila	0	0	0,00
			024	Mejoramiento Esc. Alto Cabrero, Cabrero	0	0	0,00
			025	Mejoramiento Liceo B-79, M. Zañartu, Cabrero	0	0	0,00
			029	Const. E Inst. Ilumin. Cancha Fútbol C.D. Cabre	0	0	0,00
			030	Amplia. Sala Cuna Los Guindos a Jardín Infantil	0	0	0,00
			031	Amplia. Sala Cuna Las Perlas a Jardín Infantil	0	0	0,00
			032	Amplia. Sala Cuna Villa Vílorio a Jardín Infantil	0	0	0,00
			033	Amplia. Sala Cuna M. Águila a Jardín Infantil	0	0	0,00
			034	Mej. Infr. Menor Liceo Poliv. Para Adultos CEIA	0	0	0,00
			035	Conservación Puentes, Pasarelas y Red Vial	0	0	0,00
			036	Construcción Refugios Peatonales	0	0	0,00
			037	Const. Y Habilit. De Espacios Públicos diverso	0	0	0,00
			038	Conservación Red Vial Urbana Diversos Secto	0	0	0,00
			039	Pavimentación Diversos Sectores Comuna Ca	0	0	0,00
			040	Const. III Etapa Avda. Río Claro, Cabrero	0	0	0,00
			041	Const. Veredas Palacios, entre Del. Y R. Q-50	0	0	0,00
			042	Const. Veredas Los Gul., entre Viol. Y Tucapel	0	0	0,00
			043	Const. Veredas Sector Chillancito	5.867	5.867	0,00
			044	Const. Multicancha y Cama. Colicheu	8.370	0	0,00
			045	Const. Sede social Los Aromos	2.560	2.445	95,51
			046	Mejorami. Viviendas Municipales	0	0	0,00
			047	Conservación de Puentes Pasarelas	0	0	0,00
			048	Mejoramiento Infract. Y Equipo Rural	0	0	0,00
			049	Manteción y Reparación de Calles y Caminos	0	0	0,00
			050	Señalizaciones de Transito	0	0	0,00
			051	Mejoramiento Infract. Y Equipo Urbano	0	0	0,00
			052	Fondo de Desarrollo Vecinal	0	0	0,00

			053	Const. Stan salto del Laja	0	0	0,00
			054	Repar. y Mej. Sist. De Iluminacion Exterior DM	0	0	0,00
			055	Conservacion Red Vial Diversos Sectores	0	0	0,00
			056	Conservacion Puentes y Pasarelas	0	0	0,00
			057	Mej. Infraestructura y Equip. Urbano y Rural	0	0	0,00
			058	Señalizaciones de Transito	0	0	0,00
			059	Mantencion y Repara. De Calles y Caminos	0	0	0,00
			060	Equipos y Herramientas Ejecucion de Obra	0	0	0,00
			061	Implementacion de Casino Municipal	0	0	0,00
			062	Mej. Luminarias Espacios Publicos	0	0	0,00
			063	Reparaciones Menores Edificio Municipal	0		0,00
			064	Adquisicion Mobiliario Urbano Espacio Publi.	0	0	0,00
			065	Instalacion Cicleteros	0	0	0,00
			066	Reposicion Parcial y Reparacion Esc. Paraiso	0	0	0,00
			067	Implementacion Bibliomovil	0	0	0,00
			068	Mejoramiento Edificio Municipal	0	0	0,00
			069	Extencion Red Alumbrado	0	0	0,00
			070	Mejor. Infraestructura Servicio Aliment. 5 est. Or.	2.591	2.590	99,96
			071	Mejor. Infraestructura Servicio Aliment. 6 est. Po.	4.811	4.810	99,98
			072	Reposicion de Cubierta Esc. G-1190 y G1117	0	0	0,00
			073	Const. Refugios Peatonalse Diversos Sectores	49.800	0	0,00
			074	Mejor. Veredas calles Vial Membrillar	3.606	1.826	50,64
			075	Reposicion Calle JM Echeverria Monte Aguila	1.600	1.599	99,94
			076	Const. Sede Hijuelas de Monte Aguila	7.125	0	0,00
			077	Const. Sede Villa la Alegria de Cabrero.	0	0	0,00
			078	Obras Menores diversos	0	0	0,00
			079	Obras diversas mejoramientos de barrios	0	0	0,00
			080	Construcción Refugios Peatonales diversos	0	0	0,00
			081	Mejor. Calle Jacinto Farran	0	0	0,00
			082	Mejor. De calle s de la Comuna	0	0	0,00
			083	Const. Paraderos mertalicos Sector rurales	0	0	0,00
			084	Habilit. E Implementacion Casino Municipapl	0	0	0,00
			085	Ampleacion de Sede Comunitaria Colicheu	0	0	0,00
			086	Const. Refugios Peatonalse Cabrero	6.337	6.337	100,00
			087	Extencion Red Alumbrado	0	0	0,00
			088	Extencion Red Agua potable rural	0	0	0,00
			089	Const. Sello asphaltico autogromo municipal	0	0	0,00
			090	Habilit. Modulo Contenedor sshh	0	0	0,00
			091	Habilitacion Espacios publicos	0	0	0,00
			092	Habilitacion señalizacion transito	18.000	12.655	70,31
			093	Construccion de resalto	15.000	0	0,00
			094	Diversos proyectos de inversion	99.792	78.416	78,58
			095	Mantencion de recintos municipales	1.688	0	0,00

		096	Limpieza y Desmalezamiento de canales	2.800	0	0,00
		097	Habilitacion de basureros	8.000	5.712	71,40
		098	Construccion de refugioid peatonales	3.124	3.124	0,00
		099	Construccion de Medialuna	37.292	37.290	0,00
		100	Operativo Sanitario	3.000	0	0,00
		101	Operativo Corte de Arboles	10.000	0	0,00
		102	Programa de Emergencia	0	0	#;DIV/0!
33			Transferencias de Capital	0	0	0,00
	03		A Otras Entidades Públicas (Serviu)	0	0	0,00
34			Servicio de la Deuda	218.066	218.063	100,00
	07		Deuda Flotante	218.066	218.063	100,00
35			Saldo Final de Caja	0	0	0,00
			TOTAL GASTOS	6.765.238	5.063.431	74,84