



N ° 03/18

REF. : INFORME TRIMESTRAL
ACERCA DEL ESTADO DE AVANCE
DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE).

CABRERO, 12 de NOVIEMBRE 2018

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) Opinión.

Al final del periodo Julio- Septiembre de 2018, el Departamento de Salud no ha enviado los antecedentes para realizar el informe trimestral del tercer trimestre, cabe mencionar que Salud no ha cumplido durante todo el año, inhabilitando a esta Dirección de poder enviar los informes correspondientes al Concejo Municipal.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

Al final del periodo Julio- Septiembre de 2018, el Departamento de Educación no ha enviado los antecedentes para realizar el informe trimestral del tercer trimestre, cabe mencionar que Educación no ha cumplido durante todo el año, inhabilitando a esta Dirección de poder enviar los informes correspondientes al Concejo Municipal.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 30 de Septiembre de 2018.

Durante el transcurso del tercer trimestre del año 2018, el Presupuesto de la Municipalidad es de \$ 6.703.302.000 provocando un aumento en función del presupuesto anterior en 1.48%

a) Ingresos.

Al 30 de Septiembre, la Municipalidad de Cabrero había percibido el 89.12 % de los ingresos presupuestados para el año que equivale a \$ 5.973.805.000.

Los ingresos por percibir al trimestre ascienden \$ 50.903.000, que corresponden a años anteriores, que a la fecha no se ha rescatado.

Llama la atención los saldos negativos en los saldos presupuestarios, a simple vista, se constató que no se realizaron las modificaciones presupuestarias en su momento, para evitar saldos negativos. Sin embargo, estas modificaciones ya fueron realizadas y se reflejarán en el próximo trimestre del año 2018.

b) Gastos.

Respecto de los gastos, a fines del tercer trimestre del año 2018, se había ejecutado el 77.13 % de las cifras presupuestadas, que equivale a \$ 5.170.069.000.

Se informa una deuda exigible ascendente a \$ 806.605.000. Los mayores porcentajes de la deuda corresponden al subtítulo 21 cuentas por pagar gastos en personal, C x P bienes y servicios de consumo subtítulo 22 y el subtítulo 24, cuentas por pagar transferencias corrientes, de la deuda total.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información extraída del sistema contable de Tesorería Municipal, el saldo de las diferentes cuentas corrientes del Municipio al 30 de Septiembre de 2018, se detalla en el cuadro siguiente:

Nº CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	1.473.437.054
53709034037	Fondos Chile Barrios	0
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	11.888.250
53709034053	Fondos Prodesal	39.100.545
53709033936	Fondos Sociales	466.378
53709000035	Fondos Mideplan	101.441.623
53709000124	Fondos Sename	13.221.433
53709000027	Fondos Junji	1.016.827
53709033987	Fondos Chile Deportes	636.322
53709033944	Fondos Generación Empleo	92.691
53709033961	Fondos F.N.D.R.	66.521.498
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	108.491.265
	Total	1.816.313.886

3.4) Conciliaciones Bancarias

A la fecha la Dirección responsable no ha hecho llegar las conciliaciones bancarias a esta Dirección.

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el según tercer trimestre de 2018, 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° 172, fechado 8 de octubre de 2018.

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

Durante el mismo periodo, julio a septiembre de 2018, 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 \$ 104.169.342

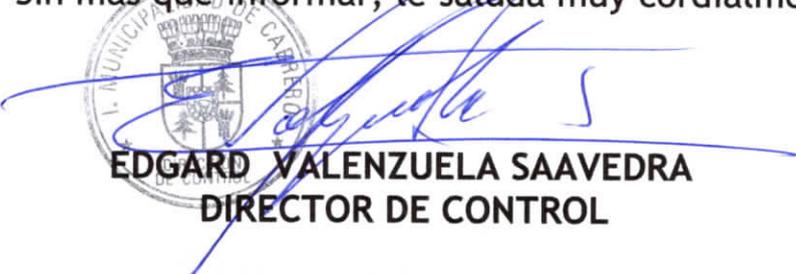
3.7) Opinión.

A fines del tercer trimestre del año 2018, la información presupuestaria proporcionada por la Dirección de Administración y Finanza de Municipalidad refleja un presupuestario, del orden de \$6.703.302.000, presupuesto vigente. Los ingresos al fecha ascienden en términos porcentuales 89.12 % y los gastos llegaron a 77.13 %, produciéndose un 11.99 %, de ingresos sobre gastos. El saldo en términos monetarios asciende a \$ 803.736.000. La deuda exigible es de \$ 806.605.000 y un valor de \$ 50.903.000, de ingresos por percibir de años anteriores.

Informar además que las modificaciones presupuestarias se deben realizar en la fecha que corresponde, de lo contrario se nos refleja saldo negativos en los ingresos.

La Municipalidad no presenta las conciliaciones bancarias de fondos municipales al día, conciliación fundamental para evaluar estados financieros del municipio.

Sin más que informar, le saluda muy cordialmente,



EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	1,882,461	1,690,855	89.82
	01			Patentes y Tasas por Derechos	840,794	836,160	99.45
		001		Patentes Municipales	671,703	663,118	98.72
		002		Derechos de Aseo	42,845	37,510	87.55
			001	En Impuesto Territorial	15,000	14,495	96.63
			002	En Patentes Municipales	25,845	22,178	85.81
			003	Cobro Directo	2,000	838	41.90
		003		Otros Derechos	126,246	135,139	107.04
			001	Urbanización y Construcción	25,000	33,817	135.27
			002	Permisos Provisorios	30,000	36,223	120.74
			003	Propaganda	3,500	3,326	95.03
			004	Transferencia de Vehículos	30,000	30,461	101.54
			999	Otros	37,746	31,312	82.95
		004		Derechos de Explotación	0	0	0.00
		999		Otras	0	393	0.00
	02			Permisos y Licencias	726,667	630,895	86.82
		001		Permisos de Circulación	666,667	583,451	87.52
			001	De Beneficio Municipal	250,000	218,794	87.52
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	416,667	364,657	87.52
		002		Licencias de Conducir y Similares	60,000	47,444	79.07
	03			Particip. en Impuesto Territorial	315,000	223,800	71.05
	99			Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	260,131	146,053	56.15
	01			Del Sector Privado	37,000	37,000	100.00
	03			De Otras Entidades Públicas	223,131	109,053	48.87
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	151,131	97,458	64.49
		007		Del Tesoro Público	7,000	7,455	106.50
		099		De Otras Entidades Públicas	59,000	0	0.00
		100		De Otras Municipalidades	6,000	4,141	0.00
06				Rentas de la Propiedad	4,780	6,017	125.88
	99			Otras Rentas de la Propiedad	4,780	6,017	125.88
07				Ingresos de Operación	7,500	4,940	65.87
	02			Venta de Servicios	7,500	4,940	65.87

08			Otros Ingresos Corrientes	3,617,900	3,185,676	88.05
	01		Recupera. y Reembolsos Por Licencia	11,500	16,597	144.32
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	368,700	322,926	87.59
	03		Particip. Del Fondo Común Municipal	3,225,000	3,225,000	100.00
		001	Part. Anuel en el Trienio Correspondiente	3,225,000	3,225,000	100.00
		003	Aportes Extraordinarios	0	0	0.00
	04		Fondos de Terceros	1,000	780	78.00
		001	Arancel al RMT no Pagadas	1,000	780	78.00
		999	Otros fondos a terceros	0	0	0.00
	99		Otros	11,700	19,561	167.19
10			Ventas de Activos No Financieros	3,536	12,463	0.00
	03		Vehículos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	0	1,768	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	8,829	9,636	0.00
	01		Del Sector Privado	0	0	0.00
	03		De Otras Entidades Públicas	8,829	9,636	0.00
		002	De Subsec. Desarrollo Regional y Adminis	8,829	8,829	0.00
		001	Programa Mejoramiento Urbano	8,829	8,829	0.00
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	0.00
		999	Otras Transferencias	0	0	0.00
		005	Del Tesoro Público	0	807	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	918,165	918,165	100.00
			TOTAL INGRESOS	6,703,302	5,973,805	89.12

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	1,971,250	1,373,197	69.66
	01			Personal de Planta	1,040,892	699,415	67.19
	02			Personal a Contrata	405,553	262,429	64.71
	03			Otras Remuneraciones	210,405	132,101	62.78
	04			Otros Gastos en Personal	314,400	279,252	88.82
22				Bs. Y Ss. De Consumo	2,595,980	2,221,461	85.57
	01			Alimentos y Bebidas	42,350	22,499	53.13
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	13,600	1,112	8.18
	03			Combustibles y Lubricantes	35,000	34,948	99.85
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	145,300	88,844	61.15
	05			Servicios Básicos	421,380	380,195	90.23
	06			Mantenimiento y Reparaciones	30,500	22,052	72.30
	07			Publicidad y Difusión	44,000	19,454	44.21
	08			Servicios Generales	1,674,300	1,535,505	91.71
		001		Servicio de Aseo	638,568	634,003	99.29
		002		Servicios de Vigilancia	250,000	198,371	79.35
		003		Servicios de Mantenión de Jardines	164,432	164,432	100.00
		004		Servicios de Mantenión de alumbrado pub	0	0	0.00
		005		Servicio de Mantenión de Semáforos	8,905	8,905	0.00
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	6,000	5,074	84.57
		008		Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	20,500	20,500	0.00
		010		Servicios de Suscripción y Similares	5,500	1,985	36.09
		011		Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	0	0	0.00
		999		Otros	580,395	502,235	86.53
	09			Arriendos	68,250	20,821	30.51
	10			Serv. Financieros y de Seguros	44,200	43,887	99.29
		002		Primas y Gastos de Seguros	44,200	43,887	99.29
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	41,000	29,720	72.49
		002		Cursos de Capacitación	7,000	5,218	74.54
		003		Servicios Informáticos	22,600	17,902	79.21
		999		Otros	11,400	6,600	0.00
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	36,100	22,426	62.12
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	1,456,663	1,270,706	87.23
	01		Al Sector Privado	438,787	366,883	83.61
		004	Organizaciones Comunitarias	41,000	38,116	92.97
		006	Voluntariado	14,000	11,500	82.14
		007	Asistencia Social a Personas	150,000	124,535	83.02
		008	Premios y Otros	63,000	26,289	41.73
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	170,787	166,443	97.46
	03		A Otras Entidades Públicas	1,017,876	903,823	88.80
		002	A los Servicios de Salud	3,408	2,088	61.27
		080	A las Asociaciones	18,775	18,775	100.00
		090	Al F.C.M. - Permisos de Circulación	418,939	310,148	74.03
		001	Aporte Año Vigente	416,667	307,876	73.89
		002	Aporte Otros Años	2,272	2,272	100.00
		092	Al Fondo Común Municipal- Multas	6,535	4,555	69.70
		099	A Otras Entidades Públicas	112,619	112,593	99.98
		100	A Otras Municipalidades - RMTNP	7,600	5,665	74.54
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	450,000	450,000	100.00
25			Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01		Impuestos	0	0	0.00
26			Otros Gastos Corrientes	51,043	47,482	93.02
29			Adq. De Activos No Financieros	49,900	41,068	82.30
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehiculos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	8,800	6,182	70.25
	05		Maquinarias y Equipos	4,200	2,178	51.86
	06		Equipos Informáticos	17,900	17,892	99.96
	07		Programas Informáticos	19,000	14,816	77.98
	99		Otros Activos No Financieros	0	0	0.00
31			Iniciativas de Inversión	482,629	120,318	24.93
	02		Proyectos	482,629	120,318	24.93
		002	Consultorías	226,500	4,141	1.83
		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 españa	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 Alcant. 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	150,000	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	51,500	4,141	0.00
			032	Estudio Pav. Calle charrua	0	0	0.00
			033	Asistencia tecnica	0	0	0.00

		004	Obras Civiles	256,129	116,177	45.36
		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 Vilorio de Cabrero	0	0	0.00
		013	Terminación Garita Guardias 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 Vilorio 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 Gui., entre Viol. Y Tucapel	0	0	0.00
		043	Const. Veredas Sector Chillancito	0	0	0.00
		044	Const. Multicancha y Cama. Colicheu	0	0	0.00
		045	Const. Sede social Los Aromos	0	0	0.00
		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	Mantención 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.	0	0	0.00
			071	Mejor. Infraestructura Servicio Aliment. 6 est. Po.	0	0	0.00
			072	Reposicion de Cubierta Esc. G-1190 y G1117	0	0	0.00
			073	Const. Refugios Peatonalse Diversos Sectores	0	0	0.00
			074	Mejor. Veredas calles Vial Membrillar	0	0	0.00
			075	Reposicion Calle JM Echeverria Monte Aguila	0	0	0.00
			076	Const. Sede Hijuelas de Monte Aguila	0	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 Municipi	0	0	0.00
			085	Ampleacion de Sede Comunitaria Colicheu	0	0	0.00
			086	Const. Refugios Peatonalse Cabrero	0	0	0.00
			087	Extencion Red Alumbrado	0	0	0.00
			088	Extencion Red Agua potable rural	0	0	0.00
			089	Const. Sello asfaltico 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	20,000	14,536	72.68
			093	Construccion de resalto	23,000	2,269	0.00
			094	Diversos proyectos de inversion	94,355	89,379	94.73
			095	Mantencion de recintos municipales	50,000	0	0.00

			096	Limpieza y Desmalezamiento de canales	2,800	2,630	93.93
			097	Habilitacion de basureros	6,000	0	0.00
			098	Construccion de refugiod peatonales	0	0	0.00
			099	Construccion de Medialuna	8,829	6,224	0.00
			100	Operativo Sanitario	0	0	0.00
			101	Operativo Corte de Arboles	0	0	0.00
			102	Programa de Emergencia	0	0	0.00
			103	Mejoramiento Plaza	0	0	0.00
			104	Construccion cierre perimetral	530	527	99.43
			105	Construccion Cancha	615	612	99.51
33				Transferencias de Capital	0	0	0.00
	03			A Otras Entidades Públicas (Serviu)	0	0	0.00
34				Servicio de la Deuda	95,837	95,837	100.00
	07			Deuda Flotante	95,837	95,837	100.00
35				Saldo Final de Caja	0	0	0.00
				TOTAL GASTOS	6,703,302	5,170,069	77.13