



N ° 02/19

REF. : INFORME TRIMESTRAL
ACERCA DEL ESTADO DE AVANCE DEL
EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE (ENERO - MARZO).

CABRERO, 24 de JUNIO 2019

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 31 de marzo de 2019

A fines del primer trimestre de 2019, el Presupuesto del Departamento de Salud alcanzo \$ 6.470.830.000

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

a) Ingresos.

Al 31 de marzo de 2019, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 35.47 % de las cifras programadas, de presupuesto vigente, representando la suma de \$ 2.295.261.000

No existen ingresos por percibir.

b) Gastos.

Los Gastos, a esa misma fecha, se habían invertido \$ 1.792.451.000, que corresponde al 27.70% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un superávit presupuestario del orden de \$502.810.000, equivalente al 7.77% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Salud.

La deuda exigible informada ascendió a \$ 340.564.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, que asciende a un 96.10% de la deuda total.

1.3) Saldo de Caja.

Al 31 de marzo de 2019, registran saldos de las cuentas corrientes que administra el Departamento de Salud.

Al 31 de marzo de 2019, la cuenta corriente de esta unidad municipal sumó un total \$ 852.400.217., 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 31 de marzo de 2019 la cuenta corriente de Bienestar sumó un total \$ 34.908.670., esto es la denominada SERVICIO BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD.

Al 31 de marzo de 2019 la cuenta corriente de Farmacia municipal sumó un total \$ 9.247.044., esto es la denominada FARMACIA MUNICIPAL.

Los montos informados anteriormente, son los que se consignan en las conciliaciones bancarias remitidas por esa unidad. En los fondos ordinarios de salud existen compromisos financieros propiamente tal y los fondos de programas del departamento de salud, además lo cheques girados y no cobrados.

1.4) Conciliaciones Bancarias.

El Departamento de Salud presenta las conciliaciones bancarias del año 2019 al día, no obstante, existen diferencia que deberán ser ajustadas y explicarla en el próximo trimestre.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo Enero- Marzo de 2019, 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 (r), en Certificado N° 71, fechado 06 de Mayo 2019, lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del periodo Enero- Marzo de 2019 la información proporcionada por el Departamento de Salud, refleja superávit presupuestario del orden de \$502.810.000, equivalente al 7.77% del presupuesto vigente,

La deuda exigible es de \$ 340.564.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Salud se encuentran al día, sin embargo, existen diferencia en las conciliaciones bancarias, las que deberán ser ajustadas y explicadas en el próximo trimestre.

Además, el Departamento de Salud debe tener atención a las siguiente cuenta 24-03-099-000.000.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 31 de Marzo de 2019

A fines del primer trimestre de 2019, el Presupuesto del Departamento de Educación alcanzo \$ 10.668.467.000.

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

a) Ingresos.

Al 31 de Marzo de 2019, la ejecución de ingreso del Departamento de Educación alcanzó el 23.51% de las cifras programadas, representando la suma de \$ 2.508.315.000

Los ingresos por percibir, ascendentes a \$ 577.820.000., que corresponden a años anteriores

b) Gastos.

Los Gastos, a esa misma fecha, se habían invertido \$ 2.310.931.000, que corresponde al 21.66% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un superávit débil presupuestario del orden de \$ 197.384.000, equivalente al 1.85% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Educación.

La deuda exigible informada ascendió a \$62.644.000 está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 34, representando un 40.62 % de la deuda total.

2.3) Saldo de Caja.

Al 31 de Marzo 2019, no se registran saldos de las cuentas corrientes que administra el Departamento de Educación.

2.4) Conciliaciones Bancarias

El Departamento de Educación no presenta las conciliaciones bancarias de año 2019 al día.

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

Durante el periodo Enero- Marzo 2019, 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° 09, de 03 de mayo del 2019, 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° 09

2.6) Opinión.

Al 31 de Marzo de 2019 existe un débil superávit 197.384.000, equivalente al 1.85% del presupuesto vigente . Las conciliaciones bancarias del Departamento de Educación no se encuentran al día, donde esta Dirección de Control lo viene informando desde 2017 en adelante, instrumento clave para contralar los recursos del Departamento. La deuda exigible informada ascendió a \$62.644.000 está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 34, representando un 40.62 % de la deuda total.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 31 de Marzo de 2019.

Durante el transcurso del primer trimestre del año 2019, el Presupuesto de la Municipalidad es \$ 7.641.863.000.

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

a) Ingresos.

Al 31 de Marzo del 2019 la Municipalidad de Cabrero había percibido el 34.88% de los ingresos presupuestados para el año que equivale a \$ 2.665.682.000.

Ingresos por percibir un total \$ 50.903.000, que se deben saldos de arrastres de años anteriores.

b) Gastos.

Respecto de los gastos, a fines del primer trimestre del año 2019, se había ejecutado el 20.65% de las cifras presupuestadas, lo que equivale a \$ 1.578.290.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a \$ 1.087.391.000, equivalente al 14.2% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible asciende a \$ 133.842.000. Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, 71% sub 22, de la deuda total.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información extraída del sistema contable de Tesorería Municipal, el saldo final de caja del Municipio al 31 de marzo de 2019 es de \$ 1.102.169.181, según datos entregados por tesorería.

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Municipalidad de Cabrero no presenta las conciliaciones bancarias al día, considerando observaciones sin subsanar de periodos anteriores.

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el primer trimestre de 2019, 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° 165, fechado 26 de marzo de 2019.

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

Durante el mismo periodo de 2019, 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 \$ 251.895.828.

3.7) Opinión.

A fines del primer trimestre del año 2019, la información presupuestaria proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de Municipalidad es del orden de \$ 1.578.290.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a \$ 1.087.391.000, equivalente al 14.2% del presupuesto vigente.

La deuda exigible es de \$133.842.000. Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, 71% sub 22, de la deuda total.

El saldo de caja depurado informado por tesorería al 31 de Marzo \$1.102.169.181., según tesorería municipal.

Referente a las conciliaciones bancarias de la Municipalidad, Departamento de Administración y Finanzas, no se encuentran al día, esta situación se viene arrastrando de años anteriores, informado por esta Dirección de Control.

De lo anterior podemos informar que es preocupante lo referente a las conciliaciones bancarias.

Con respecto a al tema presupuestario se bien encaminado para este año en base al superávit del primer trimestre de 2019, acompañado de datos importante de tesorería.

4) Entrega de información.

La última información recepcionada por es esta Dirección es el día 13 de junio de 2019.

Sin más que informar, le saluda muy cordialmente,


EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	5,453,284	1,334,261	24.47
	01			Del Sector Privado	5,000	4,600	92.00
	03			De Otras Entidades Públicas	5,448,284	1,329,661	24.41
		006		Del Servicio de Salud	4,817,719	1,159,988	24.08
			001	Atención Primaria	3,184,229	746,189	23.43
			002	Aporte Afectados	1,671,824	401,905	24.04
			003	Anticipo del Aporte	0	0	0.00
		099		De Otras Entidades Públicas	38,000	21,108	55.55
		101		De la Municipalidad	592,565	148,565	25.07
07				Ingresos de Operación	50,000	52,621	105.24
	02			Venta de Servicios	50,000	52,621	105.24
08				Otros Ingresos Corrientes	76,000	16,834	22.15
	01			Recuperación y Reembolsos	70,000	12,167	17.38
	99			Otros	6,000	4,667	77.78
10				Venta de Activos No Financieros	0	0	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	0	0.00
12				Ingresos Por Percibir	0	0	0.00
15				SALDO INICIAL CAJA	891,546	891,546	
				TOTAL INGRESOS	6,470,830	2,295,262	35.47

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	4,297,725	918,411	21.37
	01			Personal de Planta	1,911,108	389,635	20.39
	02			Personal a Contrata	1,683,427	411,659	24.45
	03			Otras Remuneraciones	703,190	117,117	16.66
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	1,510,493	531,831	35.21
	01			Alimentos y Bebidas	1,500	485	32.33
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	15,000	0	0.00
	03			Combustibles y Lubricantes	32,000	12,300	38.44
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	573,126	228,473	39.86
	05			Servicios Básicos	108,016	35,250	32.63
	06			Mantenimiento y Reparaciones	235,285	34,353	14.60
	07			Publicidad y Difusión	4,500	932	20.71
	08			Servicios Generales	288,006	186,202	64.65
	09			Arriendos	2,166	585	27.01
	10			Serv. Financieros y de Seguros	18,822	3,822	20.31
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	228,072	28,549	12.52
	12			Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	4,000	880	22.00
23				Prest. de Seguridad Social	202,408	121,304	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	202,408	121,304	0.00
24	00			CXP Transferencias Corrientes	73,258	48,403	66.07
	01			Al sector privado	36,008	10,108	28.07
	03			A otras entidades publicas	37,250	38,295	0.00
26				Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
29				Adq. De Activos No Financieros	220,000	5,555	6
	02			Edificios	20,000	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
	04			Mobiliario y Otros	70,000	504	0.72
	05			Maquinarias y Equipos	80,000	3,905	4.88
	06			Equipos Informáticos	25,000	1,146	0.00
	07			Programas Informáticos	25,000	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	166,946	166,946	0.00
	07			Deuda Flotante	166,946	166,946	0.00
				TOTAL GASTOS	6,470,830	1,792,450	27.70

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				CXC Tributos sobre el uso	0	0	
05				Trasferencias Corrientes	10,091,112	2,256,387	22.36
	01			Del Sector Privado	0	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	10,091,112	2,256,387	22.36
		003		De la Subsecretaría de Educación	10,091,112	2,256,387	22.36
			001	Subvención de Escolaridad	5,078,994	1,200,415	23.63
			002	Otros Aportes	4,508,618	970,608	21.53
			003	Anticipo de la subvencion	200,000	85,364	42.68
		099		De Otras Entidades Públicas	303,500	0	0.00
		101		De la Municipalidad	0	0	0.00
06				Rentas de la Propiedad	5,000	0	0.00
	01			Arriendos de Activos No Financieros	5,000	0	0.00
08				Otros Ingresos Corrientes	347,904	21,529	6.19
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	301,542	21,529	7.14
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	18,620	0	0.00
		002		Recuperación ART. 12 LEY 18.	282,922	21,529	7.61
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0.00
		001		Multas de Beneficio Munic	0	0	0.00
	99			Otros	46,362	0	0.00
		001		Devolución y Reintegros	43,362	0	0.00
		999		Otros	3,000	0	0.00
10				Ventas de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
12				Recuperación de Préstamos	32,350	38,298	118.39
	10			Ingresos Por Percibir	32,350	38,298	118.39
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 Regiona	0	0	0.00
15				SALDO INICIAL CAJA	192,101	192,101	100.00
				TOTAL INGRESOS	10,668,467	2,508,315	23.51

GASTOS

Sub	Item	Asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21			Gastos en Personal	8,323,446	2,014,506	24.20
	01		Personal de Planta	3,222,503	755,487	23.44
	02		Personal a Contrata	2,200,474	539,236	24.51
	03		Otras Remuneraciones	2,900,469	719,783	24.82
	04		Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22			Bs. Y Ss. De Consumo	1,512,620	90,603	5.99
	01		Alimentos y Bebidas	75,265	161	0.21
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	166,330	2,211	1.33
	03		Combustibles y Lubricantes	35,000	0	0.00
	04		Materiales de Uso o Cons. Cte.	440,365	11,026	2.50
	05		Servicios Básicos	230,000	35,696	15.52
	06		Mantenimiento y Reparaciones	64,210	0	0.00
	07		Publicidad y Difusión	21,500	237	1.10
	08		Servicios Generales	340,000	32,411	9.53
	09		Arriendos	0	0	0.00
	10		Serv. Financieros y de Seguros	35,000	4,167	11.91
	11		Serv. Técnicos y Profesionales	72,750	4,694	6.45
	12		Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	32,200	0	0.00
23			Prestaciones de Seguridad Social	267,101	91,245	34.16
	01		Prestaciones Previsionales	267,101	91,245	34.16
24			Transferencias Corrientes	61,765	7,059	11.43
	01		Al Sector Privado	50,000	0	0.00
	03		a otras entidades publicas	11,765	7,059	60.00
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	220,300	15,246	6.92
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificos	0	0	0.00
	03		Vehículos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	38,960	5,304	13.61
	05		Maquinas y Equipos	53,750	4,732	8.80
	06		Equipos Informáticos	72,590	5,210	7.18
	07		Programas Informáticos	55,000	0	0.00
31			Iniciativas de Inversión	0	0	0.00
	02		Proyectos	0	0	0.00
		002	Consultorías	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	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	258,235	92,272	35.73
	07			Deuda Flotante	258,235	92,272	35.73
35				Saldo Final de Caja	25,000		
				TOTAL GASTOS	10,668,467	2,310,931	21.66

ANEXO N° 03

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	1,935,283	801,344	41.41
	01			Patentes y Tasas por Derechos	880,616	357,428	40.59
		001		Patentes Municipales	688,496	298,229	43.32
		002		Derechos de Aseo	42,366	14,838	35.02
			001	En Impuesto Territorial	15,375	4,324	28.12
			002	En Patentes Municipales	26,491	10,171	38.39
			003	Cobro Directo	500	343	68.60
		003		Otros Derechos	149,754	43,877	29.30
			001	Urbanización y Construcción	44,136	8,606	19.50
			002	Permisos Provisorios	35,000	17,959	51.31
			003	Propaganda	3,588	1,593	44.40
			004	Transferencia de Vehículos	30,000	4,655	15.52
			999	Otros	37,030	11,064	29.88
		004		Derechos de Explotación	0	0	0.00
		999		Otras	0	484	0.00
	02			Permisos y Licencias	736,667	416,526	56.54
		001		Permisos de Circulación	666,667	403,034	60.46
			001	De Beneficio Municipal	250,000	151,138	60.46
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	416,667	251,896	60.45
		002		Licencias de Conducir y Similares	70,000	13,492	19.27
	03			Particip. en Impuesto Territorial	318,000	27,390	8.61
	99			Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	202,000	132,443	65.57
	01			Del Sector Privado	50,000	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	152,000	132,443	87.13
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	107,000	107,874	100.82
		007		Del Tesoro Público	9,000	23,506	261.18
		099		De Otras Entidades Públicas	30,000	0	0.00
		100		De Otras Municipalidades	6,000	1,064	0.00
06				Rentas de la Propiedad	7,500	2,728	36.37
	99			Otras Rentas de la Propiedad	7,500	2,728	36.37
07				Ingresos de Operación	5,000	1,286	25.72
	02			Venta de Servicios	5,000	1,286	25.72

08			Otros Ingresos Corrientes	4,657,900	893,464	19.18
	01		Recupera. y Reembolsos Por Licencia	20,000	3,112	15.56
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	421,000	100,994	23.99
	03		Particip. Del Fondo Común Municipal	4,200,000	785,113	18.69
		001	Part. Anuel en el Trienio Correspondiente	4,200,000	785,113	18.69
		003	Aportes Extraordinarios	0	0	0.00
	04		Fondos de Terceros	1,000	294	29.40
		001	Arancel al RMT no Pagadas	1,000	294	29.40
		999	Otros fondos a terceros	0	0	0.00
	99		Otros	15,900	3,951	24.85
10			Ventas de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03		Vehículos	0	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	0	236	0.00
	01		Del Sector Privado	0	0	0.00
	03		De Otras Entidades Públicas	0	236	0.00
		002	De Subsec. Desarrollo Regional y Adminis	0	0	0.00
		001	Programa Mejoramiento Urbano	0	0	0.00
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	0.00
		999	Otras Transferencias	0	0	0.00
		005	Del Tesoro Público	0	236	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	834,180	834,180	100.00
			TOTAL INGRESOS	7,641,863	2,665,681	34.88

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	2,061,619	411,476	19.96
	01			Personal de Planta	1,086,748	228,443	21.02
	02			Personal a Contrata	433,468	107,708	24.85
	03			Otras Remuneraciones	166,800	26,353	15.80
	04			Otros Gastos en Personal	374,603	48,972	13.07
22				Bs. Y Ss. De Consumo	3,240,675	706,155	21.79
	01			Alimentos y Bebidas	55,350	4,197	7.58
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	24,180	493	2.04
	03			Combustibles y Lubricantes	45,000	12,838	28.53
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	173,760	47,690	27.45
	05			Servicios Básicos	512,600	121,598	23.72
	06			Mantenimiento y Reparaciones	39,000	4,721	12.11
	07			Publicidad y Difusión	54,800	11,866	21.65
	08			Servicios Generales	2,012,228	475,170	23.61
		001		Servicio de Aseo	729,718	111,865	15.33
		002		Servicios de Vigilancia	184,860	41,301	22.34
		003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	228,000	28,270	12.40
		004		Servicios de Mantenimiento de alumbrado pub	0	0	0.00
		005		Servicio de Mantenimiento de Semáforos	11,500	1,459	0.00
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,000	2,122	23.58
		008		Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	20,000	0	0.00
		010		Servicios de Suscripción y Similares	5,000	709	14.18
		011		Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	0	0	0.00
		999		Otros	824,150	289,444	35.12
	09			Arriendos	161,207	3,304	2.05
	10			Serv. Financieros y de Seguros	46,100	11,134	24.15
		002		Primas y Gastos de Seguros	46,100	11,134	24.15
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	74,300	9,468	12.74
		002		Cursos de Capacitación	11,000	1,578	14.35
		003		Servicios Informáticos	43,500	7,890	18.14
		999		Otros	19,800	0	0.00
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	42,150	3,676	8.72
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	1,653,179	349,638	21.15
	01		Al Sector Privado	472,306	65,501	13.87
		004	Organizaciones Comunitarias	65,000	26,364	40.56
		006	Voluntariado	17,000	0	0.00
		007	Asistencia Social a Personas	182,500	25,905	14.19
		008	Premios y Otros	69,306	7,698	11.11
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	138,500	5,534	4.00
	03		A Otras Entidades Públicas	1,180,873	284,137	24.06
		002	A los Servicios de Salud	2,000	583	29.15
		080	A las Asociaciones	35,000	18,178	51.94
		090	Al F.C.M. - Permisos de Circulación	422,667	12,805	3.03
		001	Aporte Año Vigente	416,667	9,913	2.38
		002	Aporte Otros Años	6,000	2,892	48.20
		092	Al Fondo Común Municipal- Multas	6,000	217	3.62
		099	A Otras Entidades Públicas	117,641	103,325	87.83
		100	A Otras Municipalidades - RMTNP	5,000	464	9.28
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	592,565	148,565	25.07
25			Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01		Impuestos	0	0	0.00
26			Otros Gastos Corrientes	4,500	2,116	47.02
29			Adq. De Activos No Financieros	63,210	6,204	9.81
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehiculos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	14,320	965	6.74
	05		Maquinarias y Equipos	15,520	0	0.00
	06		Equipos Informáticos	25,370	2,089	8.23
	07		Programas Informáticos	8,000	3,150	0.00
	99		Otros Activos No Financieros	0	0	0.00
31			Iniciativas de Inversión	538,680	39,540	7.34
	02		Proyectos	538,680	39,540	7.34
		002	Consultorías	210,180	16,896	8.04
		004	Obras Civiles	328,500	22,644	
33			Transferencias de Capital	0	0	0.00
	03		A Otras Entidades Públicas (Serviu)	0	0	0.00
34			Servicio de la Deuda	80,000	63,161	78.95
	07		Deuda Flotante	80,000	63,161	78.95
35			Saldo Final de Caja	0	0	0.00
			TOTAL GASTOS	7,641,863	1,578,290	20.65