



N ° 04/19

REF. : INFORME TERCER TRIMESTRE
SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL
EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE).

CABRERO, 18 de NOVIEMBRE 2019

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 30 de septiembre de 2019

A fines del tercer trimestre de 2019, el Presupuesto del Departamento de Salud alcanzó \$ 7.141.288.000.-

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

a) Ingresos.

Al 30 de septiembre de 2019, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 80.98 % de las cifras programadas, de presupuesto vigente, representando la suma de \$ 5.782.736.000.-

Existen ingresos por percibir negativo, que hace referencia mayores ingresos que no se han realizado las modificaciones pertinentes, el Departamento de salud debe explicar en el próximo trimestre.

b) Gastos.

Los gastos, a esa misma fecha, se habían invertido \$ 4.789.937.000, que corresponde al 67.07% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un superávit presupuestario del orden de \$992.799.000, equivalente al 13.90% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Salud.

La deuda exigible informada ascendió a \$ 74.921.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, que asciende a un 84.66% de la deuda total.

1.3) Saldo de Caja.

Al 30 de septiembre de 2019, registran saldos de las cuentas corrientes que administra el Departamento de Salud.

Al 30 de septiembre de 2019, la cuenta corriente de esta unidad municipal sumó un total \$ 984.487.609., 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 2019 la cuenta corriente de Bienestar sumó un total \$ 15.902.823., es la denominada SERVICIO BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD.

Al 30 de septiembre de 2019 la cuenta corriente de Farmacia municipal sumó un total \$ 3.241.473., 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 mes de Septiembre 2019, sin embargo, los cuenta fondos ordinarios presenta una diferencia entre la conciliación bancaria y la contabilidad de \$ 8.272.469, también, existe diferencia en la cuenta farmacia municipal por un valor de \$ 1.409.304 entre la conciliación y la contabilidad y por último la cuenta bienestar presenta diferente entre los mismo entes de \$ 3.406.745.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo Julio - Septiembre 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, en Certificado N° 119, fechado 25 de Octubre 2019, lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del periodo Julio - Septiembre de 2019 la información proporcionada por el Departamento de Salud, refleja superávit presupuestario del orden de 992.799.000, equivalente al 13.90% del presupuesto vigente.

La deuda exigible es de \$74.921.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, que asciende a un 84.66% de la deuda total.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Salud se encuentran hasta Septiembre, pero el Departamento de Salud debe informar y la vez dar explicaciones sobre las diferencias de las conciliaciones con la contabilidad.

Existen cuentas las siguientes cuentas con saldos negativos, 21-01-005, 21-02-001, 21-02-003, 21-02-005, 22-04-007, donde el departamento de Salud de realizar modificaciones necesarias para subsanar el problema.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 30 de septiembre del 2019

A fines del tercer 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 30 de Septiembre de 2019, la ejecución de ingreso del Departamento de Educación alcanzó el 68.39% de las cifras programadas, representando la suma de \$ 7.295.792.000.-

Los ingresos por percibir, ascendentes a \$ 507.490.000., que corresponden a años anteriores.

b) Gastos.

Los Gastos, a esa misma fecha, se habían invertido \$ 7.205.899.000, que corresponde al 67.54% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un superávit presupuestario del orden de \$89.893.000, equivalente al 0.84% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Educación.

La deuda exigible informada ascendió a \$31.910.000 está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 91.91% de la deuda total.

2.3) Saldo de Caja.

Al 30 de septiembre de 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 septiembre 2019.

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

Durante el periodo Julio - Septiembre 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° 18, de 06 de Noviembre 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° 18

2.6) Opinión.

Al 30 de Septiembre de 2019 existe un superávit muy menor \$ 89.893.000, equivalente al 0.84% del presupuesto vigente. Las conciliaciones bancarias del Departamento de Educación no se encuentran a septiembre de 2019, donde esta Dirección de Control lo viene informando desde 2017 en adelante, instrumento clave para contralar los recursos del Departamento.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 30 de septiembre de 2019.

Durante el transcurso del tercer trimestre del año 2019, el Presupuesto de la Municipalidad es \$ 8.560.820.000.-

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

a) Ingresos.

Al 30 de Septiembre del 2019 la Municipalidad de Cabrero había percibido el 84.19% de los ingresos presupuestados para el año que equivale a \$ 7.207.273.000.

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

b) Gastos.

Respecto de los gastos, a fines del tercer trimestre del año 2019, se había ejecutado el 73.78% de las cifras presupuestadas, lo que equivale a \$ 6.315.835.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a \$ 891.438.000, equivalente al 10.41% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible asciende a \$ 1.447.156.000. Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 22, corresponde a 55.03% de la deuda total.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información entregada de Administración y Finanzas, los saldos de las cuentas corrientes al 30 de septiembre de 2019 suman de \$ 3.294.559.146, según datos entregados por DAF.

N° CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	2.646.904.925
53709000060	Fondos Chile Barrios	199.670.176
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	15.892.024
53709034053	Fondos Prodesal	36.133.047
53709033936	Fondos Sociales	74.691.594
53709000035	Fondos Mideplan	96.914.366
53709000124	Fondos Sename	14.861.274
53709000027	Fondos Junji	1.016.827
53709033987	Fondos Chile Deportes	636.322
53709033944	Fondos Generación Empleo	92.691
53709033961	Fondos F.N.D.R.	95.206.023
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	112.539.877
	Total	3.294.559.146

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Dirección de Administración y Finanzas envió a la Unidad de Control el oficio N° 402 de fecha 11 de noviembre de 2019, informando que las conciliaciones se encuentran confeccionadas de acuerdo al proceso de validación con la contabilidad gubernamental, y son las siguientes:

NOMBRE	MES
Fondos Municipales	Septiembre2019
Fondos Chile Barrios	Septiembre2019
Fondos Serv. Bienestar	Septiembre2019
Fondos Prodesal	Septiembre2019
Fondos Sociales	Septiembre2019
Fondos Mideplan	Septiembre2019
Fondos Sename	Septiembre2019
Fondos Junji	Septiembre2019
Fondos Chile Deportes	Septiembre2019
Fondos Generación Empleo	Septiembre2019
Fondos F.N.D.R.	Septiembre2019
Fondos SEP	Septiembre2019
Fondos Egis	Septiembre2019

Sin embargo, existen diferencias que deben ser abordadas por la Dirección de Administración y Finanzas sobre contabilidad de conciliación bancaria, para las cuales deben ser reconocidas y luego ajustadas.

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el tercer 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° 210, fechado 11 de noviembre 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 \$ 124.774.254.

3.7) Opinión.

A fines del tercer trimestre del año 2019, la información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de Municipalidad, se mantiene con los ingresos percibidos suman \$ 7.207.273.000, y las obligaciones devengadas a la fecha asciende a \$ 6.315.835.000, superávit presupuestario que asciende a \$ 891.438.000, equivalente al 10.41% del presupuesto vigente.

La deuda exigible es de \$1.447.156.000. Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, 55.03% sub 22, de la deuda total.

Con fecha 30 septiembre de 2019, a través del oficio N° 402, emitido por el Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Cabrero, donde establece que la Conciliaciones Bancarias de la Municipalidad, del mes de septiembre de 2019, se confeccionaron de acuerdo al proceso de validación en relación a la contabilidad gubernamental, no obstante existen diferencias que deben ser reconocidas y ajustadas, entre la contabilidad y la conciliación.

El presupuestario se está efectuando de acuerdo a las normas legales correspondientes, pero el departamento de Administración y Finanzas debe poner atención a la deuda flotante, registrada en el tercer trimestre y subió en consideración al segundo trimestre.

Entrega de información.

La última información recepcionada por es esta Dirección es el día 11 de noviembre de 2019.

Sin más que informar, le saluda muy cordialmente,



Edgard Valenzuela Saavedra
EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL

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

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	6,073,092	4,691,890	77.26
	01			Del Sector Privado	5,000	4,600	92.00
	03			De Otras Entidades Públicas	6,068,092	4,687,290	77.24
		006		Del Servicio de Salud	5,437,527	4,354,928	80.09
			001	Atención Primaria	3,313,300	2,508,139	75.70
			002	Aporte Afectados	2,155,895	1,850,447	85.83
			003	Anticipo del Aporte	0	0	0.00
		099		De Otras Entidades Públicas	38,000	35,797	94.20
		101		De la Municipalidad	592,565	296,565	50.05
07				Ingresos de Operación	84,000	98,021	116.69
	02			Venta de Servicios	84,000	98,021	116.69
08				Otros Ingresos Corrientes	92,650	101,279	109.31
	01			Recuperación y Reembolsos	70,000	80,198	114.57
	99			Otros	22,650	21,081	93.07
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	7,141,288	5,782,736	80.98

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	4,348,135	3,073,392	70.68
	01			Personal de Planta	1,911,212	1,304,709	68.27
	02			Personal a Contrata	1,723,681	1,321,751	76.68
	03			Otras Remuneraciones	713,242	446,932	62.66
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	1,770,245	1,021,272	57.69
	01			Alimentos y Bebidas	2,500	1,955	78.20
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	15,000	1,265	0.00
	03			Combustibles y Lubricantes	34,656	24,195	69.81
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	785,459	557,473	70.97
	05			Servicios Básicos	109,016	71,422	65.52
	06			Mantenimiento y Reparaciones	220,771	47,636	21.58
	07			Publicidad y Difusión	5,500	4,883	88.78
	08			Servicios Generales	310,206	184,112	59.35
	09			Arriendos	3,166	1,042	32.91
	10			Serv. Financieros y de Seguros	18,822	13,459	71.51
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	261,149	113,830	43.59
	12			Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	4,000	0	0.00
23				Prest. de Seguridad Social	251,079	202,408	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	251,079	202,408	0.00
24	00			CXP Transferencias Corrientes	337,674	221,292	65.53
	01			Al sector privado	36,408	19,574	53.76
	03			A otras entidades publicas	301,266	201,718	0.00
26				Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
29				Adq. De Activos No Financieros	267,209	104,627	27
	02			Edificios	20,000	9,485	0.00
	03			Vehículos	15,000	12,733	0.00
	04			Mobiliario y Otros	70,000	4,400	6.29
	05			Maquinarias y Equipos	81,647	16,822	20.60
	06			Equipos Informáticos	25,000	9,075	0.00
	07			Programas Informáticos	55,562	52,112	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	7,141,288	4,789,937	67.07

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CORRESPONDIENTE AL TERCER 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	6,673,142	66.13
	01			Del Sector Privado	0	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	10,091,112	6,673,142	66.13
		003		De la Subsecretaría de Educación	10,091,112	6,673,142	66.13
			001	Subvención de Escolaridad	5,078,994	3,647,577	71.82
			002	Otros Aportes	4,508,618	2,849,783	63.21
			.003	Anticipos d ela subvención	200,000	99,384	49.69
		099		De Otras Entidades Públicas	303,500	76,398	25.17
		101		De la Municipalidad	0	0	0.00
06				Rentas de la Propiedad	5,000	541	10.82
	01			Arriendos de Activos No Financieros	5,000	541	10.82
08				Otros Ingresos Corrientes	347,904	245,442	70.55
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	301,542	240,695	79.82
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	18,620	2,169	11.65
		002		Recuperación ART. 12 LEY 18.	282,922	238,526	84.31
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0.00
		001		Multas de Beneficio Munic	0	0	0.00
	99			Otros	46,362	4,747	10.24
		001		Devolución y Reintegros	43,362	1,195	2.76
		999		Otros	3,000	3,552	118.40
10				Ventas de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
12				Recuperación de Préstamos	32,350	184,565	570.53
	10			Ingresos Por Percibir	32,350	184,565	570.53
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	7,295,791	68.39

GASTOS

Sub	Item	Asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21			Gastos en Personal	8,381,446	6,111,175	72.91
	01		Personal de Planta	3,222,503	2,232,538	69.28
	02		Personal a Contrata	2,258,474	1,738,367	76.97
	03		Otras Remuneraciones	2,900,469	2,140,270	73.79
	04		Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22			Bs. Y Ss. De Consumo	1,518,620	740,280	48.75
	01		Alimentos y Bebidas	75,265	9,191	12.21
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	166,330	71,253	42.84
	03		Combustibles y Lubricantes	41,000	20,339	49.61
	04		Materiales de Uso o Cons. Cte.	440,365	230,214	52.28
	05		Servicios Básicos	230,000	127,834	55.58
	06		Mantenimiento y Reparaciones	64,210	7,272	11.33
	07		Publicidad y Difusión	21,500	2,513	11.69
	08		Servicios Generales	340,000	223,876	65.85
	09		Arriendos	0	0	0.00
	10		Serv. Financieros y de Seguros	35,000	16,872	48.21
	11		Serv. Técnicos y Profesionales	72,750	16,937	23.28
	12		Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	32,200	13,979	43.41
23			Prestaciones de Seguridad Social	267,101	113,112	42.35
	01		Prestaciones Previsionales	267,101	113,112	42.35
24			Transferencias Corrientes	67,565	18,065	26.74
	01		Al Sector Privado	50,000	559	1.12
	03		a otras entidades publicas	17,565	17,506	99.66
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	130,994	59.46
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehículos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	53,960	46,759	86.65
	05		Maquinas y Equipos	44,750	20,393	45.57
	06		Equipos Informáticos	66,590	46,171	69.34
	07		Programas Informáticos	55,000	17,671	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	0.00
		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	188,435	92,273	48.97
	07		Deuda Flotante	188,435	92,273	48.97
35			Saldo Final de Caja	25,000		
			TOTAL GASTOS	10,668,467	7,205,899	67.54

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL TERCER 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	1,712,222	88.47
	01			Patentes y Tasas por Derechos	880,616	766,708	87.06
		001		Patentes Municipales	688,496	586,441	85.18
		002		Derechos de Aseo	42,366	35,219	83.13
			001	En Impuesto Territorial	15,375	11,759	76.48
			002	En Patentes Municipales	26,491	21,776	82.20
			003	Cobro Directo	500	1,684	336.80
		003		Otros Derechos	149,754	143,196	95.62
			001	Urbanización y Construcción	44,136	31,584	71.56
			002	Permisos Provisorios	35,000	41,401	118.29
			003	Propaganda	3,588	3,402	94.82
			004	Transferencia de Vehículos	30,000	35,482	118.27
			999	Otros	37,030	31,327	84.60
		004		Derechos de Explotación	0	0	0.00
		999		Otras	0	1,852	0.00
	02			Permisos y Licencias	736,667	733,047	99.51
		001		Permisos de Circulación	666,667	687,803	103.17
			001	De Beneficio Municipal	250,000	257,926	103.17
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	416,667	429,877	103.17
		002		Licencias de Conducir y Similares	70,000	45,244	64.63
	03			Particip. en Impuesto Territorial	318,000	212,467	66.81
	99			Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	242,589	214,758	88.53
	01			Del Sector Privado	50,000	39,759	79.52
	03			De Otras Entidades Públicas	192,589	174,999	90.87
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	147,589	148,463	100.59
		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	2,564	0.00
06				Rentas de la Propiedad	7,500	7,171	95.61
	99			Otras Rentas de la Propiedad	7,500	7,171	95.61
07				Ingresos de Operación	5,000	5,411	108.22
	02			Venta de Servicios	5,000	5,411	108.22

08			Otros Ingresos Corrientes	5,075,379	3,812,597	75.12
	01		Recupera. y Reembolsos Por Licencia	20,000	6,437	32.19
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	421,000	247,149	58.71
	03		Particip. Del Fondo Común Municipal	4,617,479	3,547,758	76.83
		001	Part. Anuel en el Trienio Correspondiente	4,617,479	3,547,758	76.83
		003	Aportes Extraordinarios	0	0	0.00
	04		Fondos de Terceros	1,000	915	91.50
		001	Arancel al RMT no Pagadas	1,000	915	91.50
		999	Otros fondos a terceros	0	0	0.00
	99		Otros	15,900	10,338	65.02
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	56,484	216,529	0.00
	01		Del Sector Privado	0	0	0.00
	03		De Otras Entidades Públicas	56,484	216,529	0.00
		002	De Subsec. Desarrollo Regional y Adminis	56,484	214,457	0.00
		001	Programa Mejoramiento Urbano	17,044	66,844	0.00
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	39,440	39,440	0.00
		999	Otras Transferencias	0	0	0.00
		005	Del Tesoro Público	0	2,072	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	1,238,585	1,238,585	100.00
			TOTAL INGRESOS	8,560,820	7,207,273	84.19

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	2,163,359	1,531,345	70.79
	01			Personal de Planta	1,152,288	735,518	63.83
	02			Personal a Contrata	452,668	356,636	78.79
	03			Otras Remuneraciones	167,800	99,320	59.19
	04			Otros Gastos en Personal	390,603	339,871	87.01
22				Bs. Y Ss. De Consumo	3,640,711	2,822,576	77.53
	01			Alimentos y Bebidas	55,350	22,408	40.48
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	42,180	27,690	65.65
	03			Combustibles y Lubricantes	65,000	38,762	59.63
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	212,760	156,553	73.58
	05			Servicios Básicos	539,951	471,576	87.34
	06			Mantenimiento y Reparaciones	75,000	21,873	29.16
	07			Publicidad y Difusión	58,800	33,979	57.79
	08			Servicios Generales	2,237,913	1,910,569	85.37
		001		Servicio de Aseo	781,318	705,489	90.29
		002		Servicios de Vigilancia	198,860	179,803	90.42
		003		Servicios de Mantención de Jardines	301,400	258,932	85.91
		004		Servicios de Mantención de alumbrado pub	0	0	0.00
		005		Servicio de Mantención de Semáforos	12,185	9,967	0.00
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	12,000	4,282	35.68
		008		Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	8,500	0	0.00
		010		Servicios de Suscripción y Similares	8,000	2,033	25.41
		011		Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	0	0	0.00
		999		Otros	915,650	750,063	81.92
	09			Arriendos	161,207	13,874	8.61
	10			Serv. Financieros y de Seguros	48,100	32,060	66.65
		002		Primas y Gastos de Seguros	48,100	32,060	66.65
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	96,300	70,437	73.14
		002		Cursos de Capacitación	17,000	7,401	43.54
		003		Servicios Informáticos	43,500	37,100	85.29
		999		Otros	35,800	25,936	0.00
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	48,150	22,795	47.34
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	1,763,768	1,621,500	91.93
	01		Al Sector Privado	582,895	510,016	87.50
		004	Organizaciones Comunitarias	65,000	50,074	77.04
		006	Voluntariado	11,585	11,500	99.27
		007	Asistencia Social a Personas	252,500	238,267	94.36
		008	Premios y Otros	69,306	29,962	43.23
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	184,504	180,213	97.67
	03		A Otras Entidades Públicas	1,180,873	1,111,484	94.12
		002	A los Servicios de Salud	2,000	1,520	76.00
		080	A las Asociaciones	35,000	29,178	83.37
		090	Al F.C.M. - Permisos de Circulación	419,559	362,486	86.40
		001	Aporte Año Vigente	416,667	359,594	86.30
		002	Aporte Otros Años	2,892	2,892	100.00
		092	Al Fondo Común Municipal- Multas	6,000	2,673	44.55
		099	A Otras Entidades Públicas	117,641	116,225	98.80
		100	A Otras Municipalidades - RMTNP	8,108	6,837	84.32
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	592,565	592,565	100.00
25			Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01		Impuestos	0	0	0.00
26			Otros Gastos Corrientes	15,000	3,494	23.29
29			Adq. De Activos No Financieros	115,210	51,981	45.12
	01		Terrenos	10,000	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehiculos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	14,320	5,017	35.03
	05		Maquinarias y Equipos	15,520	2,845	18.33
	06		Equipos Informáticos	37,370	20,821	55.72
	07		Programas Informáticos	38,000	23,298	0.00
	99		Otros Activos No Financieros	0	0	0.00
31			Iniciativas de Inversión	782,772	221,778	28.33
	02		Proyectos	782,772	221,778	28.33
		002	Consultorías	249,620	62,048	24.86
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	8,560,820	6,315,835	73.78