



N ° 02/20

REF.: INFORME PRIMER TRIMESTRE
SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL
EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE (ENERO - MARZO).

CABRERO, 13 DE MAYO DE 2020

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 31 de marzo de 2020

A fines del primer trimestre de 2020 el Presupuesto del Departamento de Salud alcanzó la suma de \$ 6.968.444.000.-

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

a) Ingresos.

Al 31 de marzo de 2020, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 35.71 % de las cifras programadas de presupuesto vigente, representando la suma de \$ 2.488.574.000.-

Al 31 de marzo del año 2020, posee un saldo negativo \$ 1.000, correspondiente a los ingresos por percibir.-

b) Gastos.

Los gastos, a esa misma fecha, se habían invertido la suma de \$ 1.939.072.000, que corresponde al 27.83% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un leve aumento de los ingresos sobre los gastos en el presupuestario del orden de \$549.502.000, equivalente al 7.89% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Salud.

La deuda exigible informada ascendió a la suma \$ 246.559.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 29, que asciende a un 12.24% de la deuda total.

Podemos visualizar que en la cuenta 23-01-004, desahucios e indemnizaciones, se canceló sin tener presupuesto vigente, según informa el Departamento de Salud

1.3) Saldo de Caja.

Al 31 de marzo de 2020, los registros de saldos de las cuentas corrientes que administra el Departamento de Salud.

Cuenta corriente de esta unidad municipal sumó un total de \$ 866.443.264., 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 2020 la cuenta corriente de Bienestar sumó un total de \$ 38.421.761, es la denominada SERVICIO BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD.

Al 31 de marzo de 2020 la cuenta corriente de Farmacia Municipal sumó un total de \$ 27.999.329., 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 marzo 2020, sin embargo, las cuenta fondos ordinarios presenta una diferencia entre la conciliación bancaria y la contabilidad que se arrastraba del trimestre anterior, que la fecha marzo de 2020 no han sido ajustadas.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo enero - marzo de 2020, 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° 49, de fecha 29 de abril del año 2020, lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del periodo enero - marzo de 2020 la información proporcionada por el Departamento de Salud, refleja un leve monto de ingresos sobre gastos, según indica el presupuestario del orden de \$549.502.000.

La deuda exigible asciende a la suma de \$246.559.000., y está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 29, que asciende a un 12.24% de la deuda total.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Salud se encuentran hasta marzo de 2020, pero existen diferencia entre la contabilidad y conciliación bancarias, en los fondos ordinarios de salud, que a un no son subsanadas

De acuerdo a lo indicado el Departamento de Salud debe ajustar la diferencia de contabilidad con conciliaciones bancarias y mantener mesura, en función del aumento de la deuda exigible en relación de un trimestre a otro, recodar la situación que vive el país con el covid -19.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 31 de marzo de 2020

A fines del primer trimestre de 2020, el Presupuesto del Departamento de Educación alcanzó la suma de \$ 10.929.238.000.

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

a) Ingresos.

Al 31 de marzo de 2020, la ejecución de ingreso del Departamento de Educación alcanzó el 24.92% de las cifras programadas, representando la suma de \$ 2.723.468.000.

Los ingresos por percibir, ascendieron a la suma de \$ 525.850.000., que corresponden a años anteriores, donde el mayor porcentaje corresponde a licencias médicas.

b) Gastos.

Los Gastos, a esa misma fecha, se habían invertido la suma de \$ 2.555.698.000, que corresponde al 23.38% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un superávit mínimo presupuestario del orden de \$167.770.000, equivalente al 1.54% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Educación.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$20.280.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 49.75% de la deuda total.-

2.3) Saldo de Caja.

Al 31 de marzo de 2020, 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 al día, cabe mencionar que esta unidad reviso la conciliación de Fondos de Educación de noviembre de 2019, donde arrojó diferencias entre la contabilidad y la conciliación bancarias.

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

Durante el periodo enero - marzo 2020, 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 fecha 29 de abril del año 2020, suscrito por el Jefe de Finanza Del Departamento de Educación.

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 Certificado N° 09, de fecha 29 de abril del año 2020, suscrito por el Jefe de Finanza Del Departamento de Educación.

2.6) Opinión.

Al 31 de marzo de 2020 existe un superávit mínimo de \$167.770.000, equivalente al 1.54% del presupuesto vigente.

La deuda exigible asciende a la suma de \$20.280.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 49.75% de la deuda total.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Educación no se encuentran al día, además.

Este departamento debe cumplir con las normas establecidas en las leyes de las cuales se rigen.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 31 de marzo de 2020.

Durante el transcurso del primer trimestre del año 2020, el Presupuesto de la Municipalidad es de \$ 9.897.110.000.-

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

a) Ingresos.

Al 31 de marzo de 2020 la Municipalidad de Cabrero había percibido el 35.94% de los ingresos presupuestados para el año que equivale a \$ 3.556.893.000.-

A la misma fecha existen Ingresos por percibir un total \$ 50.903.000.- Señalado en la cuenta ítem 12, cuenta por cobrar recuperación de préstamos.-

b) Gastos.

Respecto de los gastos, a fines del primer trimestre del año 2020, se había ejecutado el 30.99% de las cifras presupuestadas, lo que equivale a \$ 3.066.678.000, produciéndose con ello un superávit menor presupuestario que asciende a la suma de \$ 490.215.000, equivalente al 4.95% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible asciende a la suma de \$ 1.700.969.000.- Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 24, corresponde a 44.17% de la deuda total. Considerar que la que el superávit presupuestario es menor que la deuda exigible.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información entregada de Administración y Finanzas, los saldos de las cuentas corrientes al 31 de marzo de 2020, asciende a la suma de \$ 751.087.719, según datos entregados por DAF.

N° CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	0
53709000060	Fondos Proyecto Educación	199.670.176
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	21.006.930
53709034053	Fondos Prodesal	46.037.777
53709033936	Fondos Sociales	74.691.594
53709000035	Fondos Mideplan	137.619.972
53709000124	Fondos Sename	23.438.440
53709000027	Fondos Junji	1.016.827
53709033987	Fondos DIGEDER	636.322
53709033944	Fondos Generación Empleo	92.691
53709033961	Fondos F.N.D.R.	119.337.113
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	127.539.877
	Total	751.087.719

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Dirección de Administración y Finanzas envió a la Unidad de Control el oficio N° 156 de fecha 04 de mayo de 2020, 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	Febrero 2020
Fondos Proyecto Educación	Marzo 2020
Fondos Serv. Bienestar	Marzo 2020
Fondos Prodesal	Marzo 2020
Fondos Sociales	Marzo 2020
Fondos Mideplan	Marzo 2020
Fondos Sename	Marzo 2020
Fondos Junji	Marzo 2020
Fondos DIGEDER	Marzo 2020
Fondos Generación Empleo	Marzo 2020
Fondos F.N.D.R.	Marzo 2020
Fondos SEP	Marzo 2020
Fondos Egis	Marzo 2020

Como se informó en trimestres anteriores, existen diferencia entre las conciliaciones bancarias y la contabilidad en la mayoría de las cuentas que tienen movimiento, se reitera la Dirección de Administración y Finanzas debe y tiene la obligación de subsanar estas diferencias. La cuenta corriente fondos municipales, no se encuentra al día, solo hasta febrero de 2020.

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el primer trimestre de 2020, 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 el Director de administración y Finanzas, en certificado N° 154, de fecha 13 de mayo del año 2020.-

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

Durante el mismo periodo de 2020, 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 \$ 70.114.160.

3.7) Opinión.

A fines del primer trimestre del año 2020, la información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de Municipalidad, se mantiene con los ingresos percibidos suman \$3.556.893.000. y los gastos que suman \$ 3.066.678.000, produciéndose con ello un superávit menor presupuestario que asciende a \$ equivalente al 4.95% del presupuesto vigente.

La deuda exigible asciende a la suma de \$ 1.700.969.000.- Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 24, corresponde a 44.17% de la deuda total. Considerar que la que el superávit presupuestario es menor que la deuda exigible.

Oficio N° 156, de fecha 4 de mayo de 2020, 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 marzo de 2020, 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, que se viene arrastrando de procesos anteriores.

Entrega de información.

La última información recepcionada por esta Dirección de fecha 13 de mayo de 2020.

Sin más que informar, le saluda muy cordialmente,



[Handwritten signature in blue ink]
EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	6,350,866	2,017,487	31.77
	01			Del Sector Privado	5,000	2,409	48.18
	03			De Otras Entidades Públicas	6,345,866	2,015,078	31.75
		006		Del Servicio de Salud	5,519,728	1,463,243	26.51
			001	Atención Primaria	3,613,742	113,579	3.14
			002	Aporte Afectados	1,940,000	281,001	14.48
			003	Anticipo del Aporte	0	0	0.00
		099		De Otras Entidades Públicas	113,590	77,698	68.40
			101	De la Municipalidad	712,548	474,137	66.54
07				Ingresos de Operación	75,000	17,369	23.16
	02			Venta de Servicios	75,000	17,369	23.16
08				Otros Ingresos Corrientes	95,000	6,142	6.47
	01			Recuperación y Reembolsos	80,000	4,137	5.17
	99			Otros	15,000	2,005	13.37
10				Venta de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
	04			MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0.00
	05			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	447,578	447,578	
				TOTAL INGRESOS	6,968,444	2,488,576	35.71

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	4,869,372	1,030,080	21.15
	01			Personal de Planta	2,881,548	677,013	23.49
	02			Personal a Contrata	1,238,384	231,251	18.67
	03			Otras Remuneraciones	749,440	121,816	16.25
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	1,574,010	457,460	29.06
	01			Alimentos y Bebidas	2,000	141	7.05
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	0	0	0.00
	03			Combustibles y Lubricantes	35,000	22,268	63.62
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	837,705	286,438	34.19
	05			Servicios Básicos	111,900	35,296	31.54
	06			Mantenimiento y Reparaciones	45,000	14,995	33.32
	07			Publicidad y Difusión	6,000	4,227	70.45
	08			Servicios Generales	314,905	71,638	22.75
	09			Arriendos	4,000	1,403	35.08
	10			Serv. Financieros y de Seguros	18,000	4,602	25.57
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	193,500	14,772	7.63
	12			Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	6,000	1,680	28.00
23				Prest. de Seguridad Social	0	25,992	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	0	25,992	0.00
24	00			CXP Transferencias Corrientes	117,031	51,174	43.73
	01			Al sector privado	31,250	9,393	30.06
	03			A otras entidades publicas	85,781	41,781	0.00
26				Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
29				Adq. De Activos No Financieros	74,500	40,834	123
	02			Edificios	0	0	0.00
	03			Vehiculos	0	0	0.00
	04			Mobiliario y Otros	30,500	16,091	52.76
	05			Maquinarias y Equipos	35,000	24,431	69.80
	06			Equipos Informáticos	6,000	312	0.00
	07			Programas Informáticos	3,000	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	333,531	333,531	0.00
	07			Deuda Flotante	333,531	333,531	0.00
				TOTAL GASTOS	6,968,444	1,939,071	27.83

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				CXC Tributos sobre el uso	0	0	
05				Trasferencias Corrientes	10,335,992	2,427,869	23.49
	01			Del Sector Privado	0	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	10,335,992	2,427,869	23.49
		003		De la Subsecretaría de Educación	10,265,992	2,392,869	23.31
			001	Subvención de Escolaridad	3,936,623	928,993	23.60
			002	Otros Aportes	1,554,788	316,310	20.34
			.003	Anticipos de la subvención	0	0	0.00
			.004	Anticipos de la subvención	1,323,281	351,835	26.59
		009	001	Fondo de apoyo de la Educación	717,000	0	0.00
			999	OTROS	2,225,000	685,382	30.80
		099		De Otras Entidades Públicas	509,300	110,349	21.67
		101		De la Municipalidad	70,000	35,000	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	28,086	8.07
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	301,542	28,086	9.31
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	18,620	0	0.00
		002		Recuperación ART. 12 LEY 18.	282,922	28,086	9.93
	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	59,522	183.99
	10			Ingresos Por Percibir	32,350	59,522	183.99
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	207,992	207,992	100.00
				TOTAL INGRESOS	10,929,238	2,723,469	24.92

GASTOS

Sub	Item	Asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21			Gastos en Personal	8,645,518	2,314,118	26.77
	01		Personal de Planta	3,308,495	999,639	30.21
	02		Personal a Contrata	2,266,554	447,170	19.73
	03		Otras Remuneraciones	3,070,469	867,309	28.25
	04		Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22			Bs. Y Ss. De Consumo	1,649,520	164,158	9.95
	01		Alimentos y Bebidas	81,265	210	0.26
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	173,330	7,198	4.15
	03		Combustibles y Lubricantes	36,000	437	1.21
	04		Materiales de Uso o Cons. Cte.	522,365	38,483	7.37
	05		Servicios Básicos	230,000	32,408	14.09
	06		Mantenimiento y Reparaciones	76,210	38,871	51.01
	07		Publicidad y Difusión	22,500	3,245	14.42
	08		Servicios Generales	353,000	28,288	8.01
	09		Arriendos	0	0	0.00
	10		Serv. Financieros y de Seguros	35,000	9,559	27.31
	11		Serv. Técnicos y Profesionales	85,750	4,415	5.15
	12		Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	34,100	1,044	3.06
23			Prestaciones de Seguridad Social	180,000	462	0.26
	01		Prestaciones Previsionales	180,000	462	0.26
24			Transferencias Corrientes	50,000	0	0.00
	01		Al Sector Privado	50,000	0	0.00
	03		a ptas entidades publicas	0	0	#¡DIV/0!
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	2,580	1.17
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificos	0	0	0.00
	03		Vehiculos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	38,960	0	0.00
	05		Maquinas y Equipos	53,750	0	0.00
	06		Equipos Informáticos	72,590	2,580	3.55
	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	0.00
		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	158,900	74,378	46.81
	07		Deuda Flotante	158,900	74,378	46.81
35			Saldo Final de Caja	25,000	0	
			TOTAL GASTOS	10,929,238	2,555,696	23.38

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	1,984,656	571,715	28.81
	01			Patentes y Tasas por Derechos	905,353	367,692	40.61
		001		Patentes Municipales	705,709	294,535	41.74
		002		Derechos de Aseo	44,392	10,747	24.21
			001	En Impuesto Territorial	15,739	412	2.62
			002	En Patentes Municipales	27,153	10,077	37.11
			003	Cobro Directo	1,500	258	17.20
		003		Otros Derechos	152,252	61,470	40.37
			001	Urbanización y Construcción	44,136	23,137	52.42
			002	Permisos Provisorios	35,875	19,597	54.63
			003	Propaganda	3,678	1,637	44.51
			004	Transferencia de Vehículos	30,750	6,526	21.22
			999	Otros	37,813	10,573	27.96
		004		Derechos de Explotación	0	0	0.00
		999		Otras	3,000	940	0.00
	02			Permisos y Licencias	753,333	181,750	24.13
		001		Permisos de Circulación	693,333	166,378	24.00
			001	De Beneficio Municipal	260,000	62,391	24.00
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	433,333	103,987	24.00
			002	Licencias de Conducir y Similares	60,000	15,372	25.62
	03			Particip. en Impuesto Territorial	325,970	22,273	6.83
	99			Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	234,675	111,999	47.73
	01			Del Sector Privado	51,250	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	183,425	111,999	61.06
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	109,675	110,818	101.04
			007	Del Tesoro Público	25,000	433	1.73
			099	De Otras Entidades Públicas	48,750	0	0.00
			100	De Otras Municipalidades	0	748	0.00
06				Rentas de la Propiedad	7,618	1,800	23.63
	99			Otras Rentas de la Propiedad	7,618	1,800	23.63
07				Ingresos de Operación	5,125	1,643	32.06
	02			Venta de Servicios	5,125	1,643	32.06

08			Otros Ingresos Corrientes	5,581,862	868,543	15.56
	01		Recupera. y Reembolsos Por Licencia	20,500	0	0.00
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	344,039	61,429	17.86
	03		Particip. Del Fondo Común Municipal	5,200,000	805,176	15.48
		001	Part. Anual en el Trienio Correspondiente	5,200,000	805,176	15.48
		003	Aportes Extraordinarios	0	0	0.00
	04		Fondos de Terceros	1,025	214	20.88
		001	Arancel al RMT no Pagadas	1,025	214	20.88
		999	Otros fondos a terceros	0	0	0.00
	99		Otros	16,298	1,724	10.58
10			Ventas de Activos No Financieros	80,000	0	0.00
	03		Vehículos	80,000	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	2,000	19	0.00
	01		Del Sector Privado	0	0	0.00
	03		De Otras Entidades Públicas	2,000	19	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	2,000	19	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	2,001,174	2,001,174	100.00
			TOTAL INGRESOS	9,897,110	3,556,893	35.94

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	2,585,865	685,084	26.49
	01			Personal de Planta	1,492,713	280,565	18.80
	02			Personal a Contrata	519,550	102,652	19.76
	03			Otras Remuneraciones	172,845	120,246	69.57
	04			Otros Gastos en Personal	400,757	181,621	45.32
22				Bs. Y Ss. De Consumo	3,986,208	882,916	22.15
	01			Alimentos y Bebidas	55,248	5,072	9.18
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	38,300	294	0.77
	03			Combustibles y Lubricantes	45,000	20,361	45.25
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	228,940	50,668	22.13
	05			Servicios Básicos	658,735	144,252	21.90
	06			Mantenimiento y Reparaciones	67,400	5,750	8.53
	07			Publicidad y Difusión	59,919	6,876	11.48
	08			Servicios Generales	2,543,100	623,362	24.51
		001		Servicio de Aseo	1,003,500	80,038	7.98
		002		Servicios de Vigilancia	284,000	180,641	63.61
		003		Servicios de Mantenión de Jardines	320,000	50,151	15.67
		004		Servicios de Mantenión de alumbrado pub	0	0	0.00
		005		Servicio de Mantenión de Semáforos	10,300	0	0.00
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,000	2,670	29.67
		008		Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	0	0	0.00
		010		Servicios de Suscripción y Similares	7,500	2,154	28.72
		011		Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	0	0	0.00
		999		Otros	908,800	307,708	33.86
	09			Arriendos	129,385	915	0.71
	10			Serv. Financieros y de Seguros	25,100	112	0.45
		002		Primas y Gastos de Seguros	25,100	112	0.45
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	94,731	23,306	24.60
		002		Cursos de Capacitación	12,000	2,285	19.04
		003		Servicios Informáticos	48,159	1,449	3.01
		999		Otros	34,572	19,572	0.00
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	40,350	1,948	4.83
23				Prestaciones de Seguridad Social	23,000	0	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	0	0	0.00
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	23,000	0	0.00

24			Transferencias Corrientes	2,037,605	1,093,953	53.69
	01		Al Sector Privado	576,563	189,181	32.81
		004	Organizaciones Comunitarias	70,000	2,785	3.98
		006	Voluntariado	17,000	0	0.00
		007	Asistencia Social a Personas	287,300	128,035	44.56
		008	Premios y Otros	58,363	3,071	5.26
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	143,900	55,290	38.42
	03		A Otras Entidades Públicas	1,461,042	904,772	61.93
		002	A los Servicios de Salud	2,050	405	19.76
		080	A las Asociaciones	40,000	25,649	64.12
		090	Al F.C.M. - Permisos de Circulación	439,333	16,776	3.82
		001	Aporte Año Vigente	433,333	13,521	3.12
		002	Aporte Otros Años	6,000	3,255	54.25
		092	Al Fondo Común Municipal- Multas	6,150	174	2.83
		099	A Otras Entidades Públicas	186,836	81,947	43.86
		100	A Otras Municipalidades - RMTNP	5,125	273	5.33
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	781,548	779,548	99.74
25			Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01		Impuestos	0	0	0.00
26			Otros Gastos Corrientes	11,500	380	3.30
29			Adq. De Activos No Financieros	241,195	91,367	37.88
	01		Terrenos	7,000	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehiculos	94,688	31,460	0.00
	04		Mobiliario y Otros	31,100	2,539	8.16
	05		Maquinarias y Equipos	18,300	1,219	6.66
	06		Equipos Informáticos	60,500	39,770	65.74
	07		Programas Informáticos	29,607	16,379	0.00
	99		Otros Activos No Financieros	0	0	0.00
31			Iniciativas de Inversión	891,683	192,921	21.64
	02		Proyectos	891,683	192,921	21.64
		002	Consultorías	295,039	149,911	50.81
33			Transferencias de Capital	0	0	0.00
	03		A Otras Entidades Públicas (Serviu)	0	0	0.00
34			Servicio de la Deuda	120,054	120,054	100.00
	07		Deuda Flotante	120,054	120,054	100.00
35			Saldo Final de Caja	0	0	0.00
			TOTAL GASTOS	9,897,110	3,066,675	30.99