



N ° 04/20

REF.: INFORME TERCER TRIMESTRE
SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL
EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE).

CABRERO, 17 DE DICIEMBRE DE 2020

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 30 de Septiembre de 2020

A fines del tercer trimestre de 2020 el Presupuesto del Departamento de Salud alcanzó la suma de \$ 7.425.856.000.-

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

a) Ingresos.

Al 30 de septiembre de 2020, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 87.57 % de las cifras programadas del presupuesto vigente, representando la suma de \$ 6.502.824.000., indicar además, que existen modificaciones presupuestarias pendientes en relación a los ingresos, según lo informado por Salud.

Al 30 de Septiembre del año 2020, los ingresos por percibir, ascienden \$ 92.278.000.

b) Gastos.

Los gastos, a esa misma fecha, se habían invertido la suma de \$ 5.249.680.000, que corresponde al 70.69 % de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un aumento de los ingresos sobre los gastos en el presupuesto del orden de \$1.253.144.000, equivalente al 16.87% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Salud.

La deuda exigible informada ascendió a la suma \$ 350.091.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, que asciende a un 15.25% de la deuda total. Indicar además que en relación al trimestre anterior la deuda aumentó en un 43%, que asciende a \$ 350.091.000.

Podemos visualizar que en la cuenta 21-01-003-000-000, asignación por desempeño, 21-01-005-001-002 aguinaldos navidad, al tercer trimestre tiene presupuesto negativo, según informa el Departamento de Salud

1.3) Saldo de Caja.

Al 30 de Septiembre 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 \$ 1.690.191.812., 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 2020 la cuenta corriente de Bienestar sumó un total de \$ 16.626.240, es la denominada SERVICIO BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD.

Al 30 de Septiembre de 2020 la cuenta corriente de Farmacia Municipal sumó un total de \$ 28.002.253., 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 2020, al día, sin embargo, las cuenta fondos ordinarios presenta una diferencia entre la conciliación bancaria y la contabilidad que se arrastraba del trimestre anterior.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo julio - septiembre 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 Directora del Departamento de Salud en el Certificado N° 095, de fecha 27 de Octubre del año 2020, lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del periodo Julio - Septiembre de 2020 la información proporcionada por el Departamento de Salud, refleja un monto presupuestario mayor de ingresos sobre gastos, según el estado del presupuesto y asciende a \$1.253.144.000, equivalente al 16.87% del presupuesto vigente.

La deuda exigible informada ascendió a la suma \$ 350.091.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, que asciende a un 15.25% de la deuda total. Indicar además que en relación al trimestre anterior la deuda aumentó en un 43%, que asciende a \$ 350.091.000.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Salud se encuentran hasta Septiembre 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 del primer trimestre al segundo trimestre y posteriormente al tercer trimestre.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 30 de Septiembre de 2020

A fines del tercer 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 30 de Septiembre de 2020, la ejecución de ingreso del Departamento de Educación alcanzó el 70.65 % de las cifras programadas, representando la suma de \$ 7.721.691.000.

Los ingresos por percibir, ascendieron a la suma de \$ 455.096.000, que corresponden a años anteriores, donde el mayor porcentaje corresponde a licencias médicas. Sin embargo, existe \$ 390.936.000, en la cuenta recuperación de préstamo que no corresponde a la realidad, el Departamento de Educación debe ajustar su presupuesto para que se acerque a lo más real posible.

b) Gastos.

Los Gastos, a esa misma fecha, se habían invertido la suma de \$ 7.480.290, que corresponde al 68.44 % de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un ingreso mínimo presupuestario del orden de \$241.403.000, equivalente al 2.28% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Educación.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$20.861.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 69.78% de la deuda total.

2.3) Saldo de Caja.

Al 30 de Septiembre de 2020, no se registran saldos de las cuentas corrientes que administra el Departamento de Educación, por el cual nos e puede realizar un analices total del presupuesto.

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, posterior a eso este departamento reviso las conciliaciones hasta julio de 2020, en las cuales se pudo obtener que, no existe cuadratura de fondos de tesorería con la contabilidad y se mantiene la diferencia entre la contabilidad y la conciliación.

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

Durante el periodo Julio - Septiembre 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° 15, de fecha 22 de Octubre del año 2020, suscrito por Encargada de Recursos Humanos 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° 15, de fecha 22 de Octubre del año 2020, suscrito por Encargada de Recursos Humanos Del Departamento de Educación.

2.6) Opinión.

Al 30 de Septiembre de 2020 existe un ingreso mínimo sobre los gastos de \$241.403.000, equivalente al 2.28% del presupuesto vigente.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$20.861.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 69.78% de la deuda total.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Educación no se encuentran al día, lo que no permite evaluar el verdadero estado del Departamento de Educación.

Este departamento debe cumplir con las normas establecidas en las leyes de las cuales se rigen., Además, el departamento debe realizar los ajustes necesarios para que el presupuesto de ingreso sea lo más real posible, esto puede llevar a tomar malas decisiones referente al gasto propiamente tal, que se viene arrastrando de los trimestre anteriores.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 30 de Septiembre de 2020.

Durante el transcurso del tercer trimestre del año 2020, el Presupuesto de la Municipalidad es de \$ 10.409.737.000.-

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

a) Ingresos.

Al 30 de Septiembre de 2020 la Municipalidad de Cabrero había percibido el 75.31 % de los ingresos presupuestados para el año que equivale a \$ 7.839.901.000.-

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 tercer trimestre del año 2020, se había ejecutado el 66.46 % de las cifras presupuestadas, lo que equivale a \$ 6.918.603.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a la suma de \$ 921.298.000, equivalente al 11.29% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible asciende a la suma de \$ 1.267.971.000.- Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 22, corresponde a 42.97% 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 2020, asciende a la suma de \$ 4.270.409.757, según datos entregados por DAF.

N° CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	3.775.756.388
53709000060	Fondos Proyecto Educación	176.815.611
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	15.478.667
53709034053	Fondos Prodesal	54.739.595
53709033936	Fondos Sociales	10.460.192
53709000035	Fondos Mideplan	90.721.652
53709000124	Fondos Sename	17.151.935
53709000027	Fondos Junji	1.016.827
53709033987	Fondos DIGEDER	636.322
53709033944	Fondos Generación Empleo	92.691
53709033961	Fondos F.N.D.R.	68.852.963
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	127.539.877
	Total	4.270.409.757

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Dirección de Administración y Finanzas envió a la Unidad de Control el oficio N° 380 de fecha 26 de Octubre 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	Septiembre 2020
Fondos Proyecto Educación	Septiembre 2020
Fondos Serv. Bienestar	Septiembre 2020
Fondos Prodesal	Septiembre 2020
Fondos Sociales	Septiembre 2020
Fondos Mideplan	Septiembre 2020
Fondos Sename	Septiembre 2020
Fondos Junji	Septiembre 2020
Fondos DIGEDER	Septiembre 2020
Fondos Generación Empleo	Septiembre 2020
Fondos F.N.D.R.	Septiembre 2020
Fondos SEP	Septiembre 2020
Fondos Egis	Septiembre 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, además, existen cuentas con saldo acreedor, se reitera la Dirección de Administración y Finanzas debe y tiene la obligación de subsanar estas diferencias.

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el tercer 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° 197, de fecha 17 de diciembre 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 \$ 92.975.943.

3.7) Opinión.

A fines del tercer trimestre del año 2020, la información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de Municipalidad, mantiene ingresos percibidos que suman \$ 7.839.901.000. y los gastos que suman \$ 6.918.603.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a \$ 921.298.000, equivalente al 8.85% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible asciende a la suma de \$ 1.267.971.000.- Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 22, corresponde a 42.97% de la deuda total.

Oficio N° 380, de fecha 26 de Octubre 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 Septiembre 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, además, existen cuentas con saldo acreedor, lo anterior, se viene arrastrando de procesos anteriores.

Entrega de información.

La última información recepcionada por esta Dirección de fecha 17 de diciembre de 2020.

Sin más que informar, le saluda muy cordialmente,



EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL



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

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	6,785,278	5,721,995	84.33
	01			Del Sector Privado	5,000	2,409	48.18
	03			De Otras Entidades Públicas	6,780,278	5,719,586	84.36
		006		Del Servicio de Salud	5,705,540	4,786,711	83.90
			001	Atención Primaria	3,613,742	3,212,196	88.89
			002	Aporte Afectados	2,125,812	1,602,860	75.40
			003	Anticipo del Aporte	0	0	0.00
		099		De Otras Entidades Públicas	116,190	102,464	88.19
		101		De la Municipalidad	958,548	830,411	86.63
07				Ingresos de Operación	75,000	56,163	74.88
	02			Venta de Servicios	75,000	56,163	74.88
08				Otros Ingresos Corrientes	118,000	277,089	234.82
	01			Recuperación y Reembolsos	103,000	276,320	268.27
	99			Otros	15,000	768	5.12
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	7,425,856	6,502,824	87.57

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	4,903,941	3,393,400	69.20
	01			Personal de Planta	2,884,267	2,214,503	76.78
	02			Personal a Contrata	1,240,234	695,248	56.06
	03			Otras Remuneraciones	779,440	483,649	62.05
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	1,887,001	1,334,059	70.70
	01			Alimentos y Bebidas	2,000	597	29.85
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	0	0	0.00
	03			Combustibles y Lubricantes	44,000	34,246	77.83
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	1,057,556	767,888	72.61
	05			Servicios Básicos	113,900	73,131	64.21
	06			Mantenimiento y Reparaciones	105,500	32,025	30.36
	07			Publicidad y Difusión	14,000	10,157	72.55
	08			Servicios Generales	314,905	304,369	96.65
	09			Arriendos	4,000	2,896	72.40
	10			Serv. Financieros y de Seguros	28,000	11,487	41.03
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	196,140	92,084	46.95
	12			Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	7,000	5,180	74.00
23				Prest. de Seguridad Social	39,652	25,992	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	39,652	25,992	0.00
24	00			CXP Transferencias Corrientes	122,231	84,617	69.23
	01			Al sector privado	36,450	9,393	25.77
	03			A otras entidades publicas	85,781	75,224	0.00
26				Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
29				Adq. De Activos No Financieros	139,500	78,081	118
	02			Edificios	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
	04			Mobiliario y Otros	65,500	38,271	58.43
	05			Maquinarias y Equipos	65,000	38,501	59.23
	06			Equipos Informáticos	6,000	1,171	0.00
	07			Programas Informáticos	3,000	138	0.00
	99			Otros Activos no Financieros	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	7,425,856	5,249,680	70.69

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

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				CXC Tributos sobre el uso	0	0	
05				Trasferencias Corrientes	10,135,992	7,187,683	70.91
	01			Del Sector Privado	0	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	10,135,992	7,187,683	70.91
		003		De la Subsecretaría de Educación	6,747,692	5,050,553	74.85
			001	Subvención de Escolaridad	3,936,623	2,945,115	74.81
			002	Subvención de Escolaridad	1,454,788	984,057	67.64
			.003	Anticipos de la subvención	33,000	76,448	231.66
			.004	Subvención Escolar Prefe.	1,323,281	1,044,933	78.97
		009	001	Fondo de apoyo de la Educación	717,000	229,517	32.01
			999	OTROS	2,225,000	1,707,057	76.72
		099		De Otras Entidades Públicas	409,300	165,557	40.45
			101	De la Municipalidad	37,000	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	194,468	55.90
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	301,542	192,703	63.91
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	18,620	0	0.00
		002		Recuperación ART. 12 LEY 18.	282,922	192,703	68.11
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0.00
		001		Multas de Beneficio Munic	0	0	0.00
	99			Otros	46,362	1,765	3.81
		001		Devolución y Reintegros	43,362	720	1.66
		999		Otros	3,000	1,044	34.80
10				Ventas de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehiculos	0	0	0.00
12				Recuperación de Préstamos	232,350	131,548	56.62
	10			Ingresos Por Percibir	232,350	131,548	56.62
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	7,721,692	70.65

GASTOS

Sub	Item	Asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21			Gastos en Personal	8,813,018	6,617,318	75.09
	01		Personal de Planta	3,662,895	3,009,750	82.17
	02		Personal a Contrata	2,136,454	1,343,759	62.90
	03		Otras Remuneraciones	3,013,669	2,263,809	75.12
	04		Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22			Bs. Y Ss. De Consumo	1,744,210	668,438	38.32
	01		Alimentos y Bebidas	81,265	10,583	13.02
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	173,330	64,672	37.31
	03		Combustibles y Lubricantes	36,000	5,713	15.87
	04		Materiales de Uso o Cons. Cte.	522,365	184,623	35.34
	05		Servicios Básicos	230,000	99,451	43.24
	06		Mantenimiento y Reparaciones	198,210	118,993	60.03
	07		Publicidad y Difusión	22,500	3,245	14.42
	08		Servicios Generales	355,690	140,937	39.62
	09		Arriendos	0	0	0.00
	10		Serv. Financieros y de Seguros	35,000	9,559	27.31
	11		Serv. Técnicos y Profesionales	55,750	20,812	37.33
	12		Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	34,100	9,849	28.88
23			Prestaciones de Seguridad Social	80,000	59,022	73.78
	01		Prestaciones Previsionales	80,000	59,022	73.78
24			Transferencias Corrientes	500	0	0.00
	01		Al Sector Privado	500	0	0.00
	03		a otras entidades publicas	0	0	0.00
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	190,300	61,134	32.13
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehículos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	38,960	6,163	15.82
	05		Maquinas y Equipos	23,750	2,173	9.15
	06		Equipos Informáticos	72,590	24,824	34.20
	07		Programas Informáticos	55,000	27,974	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	Construcción 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	Construcción 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	76,210	74,378	97.60
	07		Deuda Flotante	76,210	74,378	97.60
35			Saldo Final de Caja	25,000	0	
			TOTAL GASTOS	10,929,238	7,480,289	68.44

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

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	1,992,256	1,664,868	83.57
	01			Patentes y Tasas por Derechos	912,973	741,060	81.17
		001		Patentes Municipales	705,709	506,031	71.71
		002		Derechos de Aseo	44,412	44,412	100.00
		001		En Impuesto Territorial	15,759	4,484	28.45
		002		En Patentes Municipales	27,153	19,257	70.92
		003		Cobro Directo	1,500	813	54.20
		003		Otros Derechos	159,552	136,515	85.56
		001		Urbanización y Construcción	46,636	48,627	104.27
		002		Permisos Provisorios	35,875	21,685	60.45
		003		Propaganda	3,678	3,409	92.69
		004		Transferencia de Vehículos	30,750	31,080	101.07
		999		Otros	42,613	31,714	74.42
		004		Derechos de Explotación	0	0	0.00
		999		Otras	3,300	3,960	0.00
	02			Permisos y Licencias	753,333	721,844	95.82
		001		Permisos de Circulación	693,333	700,448	101.03
		001		De Beneficio Municipal	260,000	262,667	101.03
		002		De Beneficio Fondo Común Municipal	433,333	437,780	101.03
		002		Licencias de Conducir y Similares	60,000	21,396	35.66
	03			Particip. en Impuesto Territorial	325,950	201,965	61.96
	99			Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	293,907	244,035	83.03
	01			Del Sector Privado	51,250	50,148	97.85
	03			De Otras Entidades Públicas	242,657	193,887	79.90
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	149,332	149,332	100.00
		007		Del Tesoro Público	39,933	39,518	98.96
		099		De Otras Entidades Públicas	48,750	0	0.00
		100		De Otras Municipalidades	4,642	5,036	0.00
06				Rentas de la Propiedad	8,478	3,612	42.60
	99			Otras Rentas de la Propiedad	8,478	3,612	42.60
07				Ingresos de Operación	5,125	4,789	93.44
	02			Venta de Servicios	5,125	4,789	93.44

08			Otros Ingresos Corrientes	5,647,349	3,540,126	62.69
	01		Recupera. y Reembolsos Por Licencia	66,500	65,888	99.08
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	351,516	133,844	38.08
	03		Particip. Del Fondo Común Municipal	5,200,000	3,310,928	63.67
		001	Part. Anual en el Trienio Correspondiente	5,200,000	3,310,928	63.67
		003	Aportes Extraordinarios	0	0	0.00
	04		Fondos de Terceros	1,025	1,329	129.66
		001	Arancel al RMT no Pagadas	1,025	1,329	129.66
		999	Otros fondos a terceros	0	0	0.00
	99		Otros	28,308	28,136	99.39
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	381,448	381,297	0.00
	01		Del Sector Privado	0	0	0.00
	03		De Otras Entidades Públicas	381,448	381,297	0.00
		002	De Subsec. Desarrollo Regional y Adminis	378,948	378,947	0.00
		001	Programa Mejoramiento Urbano	0	0	0.00
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	272,668	272,667	0.00
		999	Otras Transferencias	106,280	106,280	0.00
		005	Del Tesoro Público	2,500	2,350	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	10,409,737	7,839,901	75.31

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	2,585,865	1,680,778	65.00
	01			Personal de Planta	1,492,713	880,765	59.00
	02			Personal a Contrata	519,550	359,766	69.25
	03			Otras Remuneraciones	172,845	166,502	96.33
	04			Otros Gastos en Personal	400,757	273,744	68.31
22				Bs. Y Ss. De Consumo	3,940,368	2,725,163	69.16
	01			Alimentos y Bebidas	55,248	5,523	10.00
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	38,300	2,269	5.92
	03			Combustibles y Lubricantes	45,000	33,925	75.39
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	228,940	139,504	60.93
	05			Servicios Básicos	658,735	467,645	70.99
	06			Mantenimiento y Reparaciones	67,400	11,721	17.39
	07			Publicidad y Difusión	59,919	17,124	28.58
	08			Servicios Generales	2,543,100	1,955,194	76.88
		001		Servicio de Aseo	1,003,500	952,084	94.88
		002		Servicios de Vigilancia	284,000	180,641	63.61
		003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	320,000	222,644	69.58
		004		Servicios de Mantenimiento de alumbrado pub	0	0	0.00
		005		Servicio de Mantenimiento de Semáforos	10,300	9,282	0.00
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,000	4,049	44.99
		008		Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	0	0	0.00
		010		Servicios de Suscripción y Similares	7,500	2,382	31.76
		011		Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	0	0	0.00
		999		Otros	908,800	584,113	64.27
	09			Arriendos	83,545	12,401	14.84
	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	66,206	69.89
		002		Cursos de Capacitación	12,000	2,936	24.47
		003		Servicios Informáticos	48,159	33,048	68.62
		999		Otros	34,572	30,222	0.00
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	40,350	13,540	33.56
23				Prestaciones de Seguridad Social	37,933	37,585	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	0	0	0.00
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	37,933	37,585	0.00

24			Transferencias Corrientes	2,189,283	1,784,780	81.52
	01		Al Sector Privado	659,741	493,481	74.80
		004	Organizaciones Comunitarias	70,000	2,785	3.98
		006	Voluntariado	17,000	12,000	70.59
		007	Asistencia Social a Personas	331,963	298,085	89.79
		008	Premios y Otros	58,363	4,169	7.14
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	182,415	176,442	96.73
	03		A Otras Entidades Públicas	1,529,542	1,291,300	84.42
		002	A los Servicios de Salud	2,050	774	37.76
		080	A las Asociaciones	36,725	35,724	97.27
		090	Al F.C.M. - Permisos de Circulación	439,333	335,858	76.45
		001	Aporte Año Vigente	433,333	332,602	76.75
		002	Aporte Otros Años	6,000	3,255	54.25
		092	Al Fondo Común Municipal- Multas	6,150	3,440	55.93
		099	A Otras Entidades Públicas	186,811	127,692	68.35
		100	A Otras Municipalidades - RMTNP	8,425	8,265	98.10
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	850,048	779,548	91.71
25			Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01		Impuestos	0	0	0.00
26			Otros Gastos Corrientes	13,520	12,135	89.76
29			Adq. De Activos No Financieros	358,363	166,175	46.37
	01		Terrenos	7,000	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehiculos	231,856	92,660	0.00
	04		Mobiliario y Otros	11,100	3,686	33.21
	05		Maquinarias y Equipos	18,300	6,639	36.28
	06		Equipos Informáticos	60,500	45,702	75.54
	07		Programas Informáticos	29,607	17,489	0.00
	99		Otros Activos No Financieros	0	0	0.00
31			Iniciativas de Inversión	1,164,351	391,933	33.66
	02		Proyectos	1,164,351	391,933	33.66
		002	Consultorías	295,039	158,993	53.89
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	10,409,737	6,918,603	66.46