



N ° 01/21

REF.: INFORME CUARTO TRIMESTRE
SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL
EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE).

CABRERO, 22 DE ENERO DE 2021

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 31 de Diciembre de 2020

A fines del cuarto trimestre de 2020 el Presupuesto del Departamento de Salud alcanzó la suma de \$ 8.523.262.000.-

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

a) Ingresos.

Al 31 de diciembre de 2020, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 95.46 % de las cifras programadas del presupuesto vigente, representando la suma de \$ 8.136.458.000.

Al 31 de diciembre del año 2020, los ingresos por percibir, ascienden \$ 470.283.000., que corresponden a ingresos de programas reconocidos en enero de 2021.

b) Gastos.

Los gastos, a esa misma fecha, se habían invertido la suma de \$ 7.099.781.000, que corresponde al 83.309 % de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un aumento de los ingresos sobre los gastos en el presupuesto del orden de \$1.036.677.000, equivalente al 12.16% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Salud.

La deuda exigible informada ascendió a la suma \$ 524.908.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, que asciende a un 75.26% de la deuda total. Indicar además que en relación al trimestre anterior la deuda aumentó en un 33.3%, que asciende a \$ 524.908.000.

1.3) Saldo de Caja.

Al 31 de Diciembre 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 \$ 1.671.552.499., 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 diciembre de 2020 la cuenta corriente de Bienestar sumó un total de \$ 2.586.149, es la denominada SERVICIO BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD.

Al 31 de diciembre de 2020 la cuenta corriente de Farmacia Municipal sumó un total de \$ 10.063.379., 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 Municipal, entrega a esta dirección, las conciliaciones bancarias del mes de diciembre 2020, al día, sin embargo, las cuenta fondos ordinarios de salud, presenta una diferencia entre la conciliación bancaria y la contabilidad de \$ 3.149.093., que se arrastraba de los trimestres anteriores. Indicar además, que el departamento de salud municipal no pudo sanear la diferencia al cierre del 2020.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo octubre - diciembre 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° 04, de fecha 15 de Enero del año 2021, lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del periodo Octubre - Diciembre 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 \$1.036.677.000, equivalente al 12.16% del presupuesto vigente.

La deuda exigible informada ascendió a la suma \$ 524.908.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, que asciende a un 75.26% de la deuda total.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Salud se encuentran al día, a diciembre de 2020, pero existen diferencia entre la contabilidad y conciliación bancarias, en los fondos ordinarios de salud, que a un no son subsanadas y vienen de periodos anteriores, que el departamento de salud no ha podido subsanar.

De acuerdo a los antecedentes enviados por el este departamento, lo presupuestario termino en forma normal donde se manifiesta un leve incremento de ingresos sobre gastos. Ahora, referente a las conciliaciones bancarias el departamento de salud debe agotar los medios para resolver la diferencia mencionada en este informe.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 31 de diciembre de 2020

A fines del cuarto trimestre de 2020, el Presupuesto del Departamento de Educación alcanzó la suma de \$ 10.929.238.000., monto que no sufrió modificaciones en el cuarto trimestre.

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

a) Ingresos.

Al 31 de diciembre de 2020, la ejecución de ingreso del Departamento de Educación alcanzó el 98.14 % de las cifras programadas, representando la suma de \$ 10.725.788.000.

Los ingresos por percibir, ascendieron a la suma de \$ 272.291.000, que corresponden a años anteriores.

b) Gastos.

Los Gastos, a esa misma fecha, se habían invertido la suma de \$ 10.274.797, que corresponde al 94.01 % de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un ingreso mínimo presupuestario del orden de \$450.991.000, equivalente al 4.13% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Educación.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$54.382.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 60.98% de la deuda total.

2.3) Saldo de Caja.

Al 31 de diciembre de 2020, no se registran saldos de las cuentas corrientes que administra el Departamento de Educación, por el cual no se puede realizar un análisis total del departamento.

2.4) Conciliaciones Bancarias

El Departamento de Educación a través del oficio N° 43 de fecha 21 de enero de 2021, envía la conciliación bancaria de la cuenta fondos de educación. Una vez analizada la conciliación bancaria arroja un saldo final de \$ 636.133.565, millones de pesos, que según la información presentada cuadraría con los registros contables emitidos por el mismo departamento, sin embargo, al revisar el movimiento de fondo del mismo mes y año, se logró identificar diferencia entre el saldo inicial, los ingresos y como resultado el saldo final. La diferencia es entre el movimiento de fondo de tesorería de educación versus el movimiento de la conciliación del mes de diciembre, el valor de la diferencia corresponde a \$ 22.494.755, millones de pesos, donde el saldo del movimiento de fondo de tesorería de educación es mayor al saldo indicado en el banco y la contabilidad.

Referentes a las demás conciliaciones bancarias del departamento, podemos decir que no fueron ingresadas a esta unidad por lo tanto no se encuentran al día.

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

Durante el periodo octubre - diciembre 2020, el Departamento de Educación Municipal había dado cumplimiento oportunamente a la obligación de pagar las cotizaciones provisionales de todo el personal de esa área municipal, según lo señala Certificado N° 01, de fecha 21 de enero del año 2021, suscrito por jefe de Finanzas 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° 01, de fecha 21 de enero del año 2021, suscrito por jefe de Finanzas del Departamento de Educación.

2.6) Opinión.

Al 31 de diciembre de 2020 existe un ingreso mínimo sobre los gastos de \$450.991.000, equivalente al 4.13% del presupuesto vigente.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$54.382.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 60.98% de la deuda total.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Educación un mayor porcentaje no está al día y la conciliación de fondos de educación se encuentra con diferencia ya indicadas en este informe. El departamento de educación debe verificar y subsanar las conciliaciones bancarias, para poder empezar con el saldo real el año 2021.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 31 de diciembre de 2020.

Durante el transcurso del cuarto trimestre del año 2020, el Presupuesto de la Municipalidad es de \$ 10.095.370.000., disminuyendo en función del trimestre anterior donde alcanzó un total \$ 10.409.737.000, produciéndose la una diferencia de \$ 314.367.000-

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

a) Ingresos.

Al 31 de diciembre de 2020 la Municipalidad de Cabrero había percibido el 100 % de los ingresos presupuestados para el año que equivale a \$ 10.095.358.000.-

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, de años anteriores.

b) Gastos.

Respecto de los gastos, a fines del cuarto trimestre del año 2020, se había ejecutado el 80.49 % de las cifras presupuestadas, lo que equivale a \$ 8.125.792.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a la suma de \$ 1.969.566.000, equivalente al 19.5% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible asciende a la suma de \$ 586.164.000.-, los mayores porcentaje de la deuda son de la cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 22, corresponde a 35,88% de la deuda total, indicar además, que se logró disminuir la deuda en \$ 684.807, en función del trimestre anterior, que correspondía a \$ 1.267.971.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información entregada de Administración y Finanzas, los saldos de las cuentas corrientes al 31 de diciembre de 2020, asciende a la suma de \$ 3.721.911.623, según datos entregados por DAF.

N° CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	3.220.700.865
53709000060	Fondos Proyecto Educación	31.679.869
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	3.739.945
53709034053	Fondos Prodesal	15.083.374
53709033936	Fondos Sociales	10.460.192
53709000035	Fondos Mideplan	114.386.087
53709000124	Fondos Sename	6.557.478
53709000027	Fondos Junji	89.647.064
53709033987	Fondos DIGEDER	636.322
53709033944	Fondos Generación Empleo	92.691
53709033961	Fondos F.N.D.R.	67.638.321
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	161.289.415
	Total	3.721.911.623

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Dirección de Administración y Finanzas envió a la Unidad de Control el oficio N° 34 de fecha 21 de enero de 2021, 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	Noviembre 2020
Fondos Proyecto Educación	Noviembre 2020
Fondos Serv. Bienestar	Noviembre 2020
Fondos Prodesal	Noviembre 2020
Fondos Sociales	Noviembre 2020
Fondos Mideplan	Noviembre 2020
Fondos Sename	Noviembre 2020
Fondos Junji	Noviembre 2020
Fondos DIGEDER	Noviembre 2020
Fondos Generación Empleo	Noviembre 2020
Fondos F.N.D.R.	Noviembre 2020
Fondos SEP	Noviembre 2020
Fondos Egis	Noviembre 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, también, hay cuentas con saldo acreedor, se reitera la Dirección de Administración y Finanzas que debe y tiene la obligación de subsanar estas diferencias. Indicar, además, que las conciliaciones deben estar al mes de diciembre de 2020, situación que no se cumplió, por lo consiguiente esta unidad no puede indicar la realidad total de las finanzas de la municipalidad pero si en lo presupuestario.

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el cuarto 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° 02, de fecha 20 de enero de año 2021.-

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 \$ 36.268.965.

3.7) Opinión.

A fines del cuarto trimestre del año 2020, la información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de Municipalidad, mantiene ingresos percibidos que suman \$ 10.095.358.000. y los gastos que suman \$ 8.125.792.000, superávit presupuestario que asciende a la suma de \$ 1.969.566.000, equivalente al 19.5% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible asciende a la suma de \$ 586.164.000.-, los mayores porcentaje de la deuda son de la cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 22, corresponde a 35,88% de la deuda total, indicar además, que se logró disminuir la deuda en \$ 684.807, en función del trimestre anterior, que correspondía a \$ 1.267.971.

Las conciliaciones deben estar al mes de diciembre de 2020, situación que no se cumplió, por lo consiguiente esta unidad no puede indicar la realidad total de las finanzas de la municipalidad. Además, las conciliaciones deben hacerlas en el sistema ya que el municipio cancela una mensualidad y en otro tipo de formato.

Entrega de información.

La última información recepcionada por esta Dirección de fecha 21 de enero de 2021.

Sin más que informar, le saluda muy cordialmente,



EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL

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

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	7,582,684	7,209,128	95.07
	01			Del Sector Privado	5,000	2,409	48.18
	03			De Otras Entidades Públicas	7,577,684	7,206,720	95.10
		006		Del Servicio de Salud	6,422,096	6,236,708	97.11
			001	Atención Primaria	4,171,448	4,059,303	97.31
			002	Aporte Afectados	2,288,066	2,214,822	96.80
			003	Anticipo del Aporte	0	0	0.00
		099		De Otras Entidades Públicas	114,540	107,101	93.51
		101		De la Municipalidad	1,041,048	862,911	82.89
07				Ingresos de Operación	75,000	73,435	97.91
	02			Venta de Servicios	75,000	73,435	97.91
08				Otros Ingresos Corrientes	418,000	406,317	97.21
	01			Recuperación y Reembolsos	403,000	404,353	100.34
	99			Otros	15,000	1,964	13.09
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	8,523,262	8,136,458	95.46

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	5,311,482	4,724,814	88.95
	01			Personal de Planta	3,158,908	3,001,761	95.03
	02			Personal a Contrata	1,367,134	970,675	71.00
	03			Otras Remuneraciones	785,440	752,378	95.79
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				C x P Bienes y Servicios	2,523,166	1,762,626	69.86
	01			Alimentos y Bebidas	2,000	597	29.85
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	0	0	0.00
	03			Combustibles y Lubricantes	59,000	41,810	70.86
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	1,622,721	1,040,211	64.10
	05			Servicios Básicos	114,900	88,759	77.25
	06			Mantenimiento y Reparaciones	120,500	82,493	68.46
	07			Publicidad y Difusión	19,000	11,600	61.05
	08			Servicios Generales	321,905	301,993	93.81
	09			Arriendos	4,000	2,772	69.30
	10			Serv. Financieros y de Seguros	55,000	33,087	60.16
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	197,140	153,045	77.63
	12			Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	7,000	6,260	89.43
23				Prest. de Seguridad Social	53,352	52,690	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	53,352	52,690	0.00
24	00			CXP Transferencias Corrientes	122,231	111,617	91.32
	01			Al sector privado	36,450	36,390	99.84
	03			A otras entidades publicas	85,781	75,228	0.00
26				Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
29				Adq. De Activos No Financieros	179,500	114,503	129
	02			Edificios	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
	04			Mobiliario y Otros	85,500	56,968	66.63
	05			Maquinarias y Equipos	75,000	47,000	62.67
	06			Equipos Informáticos	6,000	3,024	0.00
	07			Programas Informáticos	13,000	7,510	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	8,523,262	7,099,781	83.30

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

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				CXC Tributos sobre el uso	0	0	
05				Trasferencias Corrientes	9,766,992	9,663,255	98.94
	01			Del Sector Privado	0	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	9,766,992	9,766,992	100.00
		003		De la Subsecretaría de Educación	6,683,692	6,676,249	99.89
			001	Subvención de Escolaridad	3,893,623	3,893,388	99.99
			002	Subvención de Escolaridad	1,319,788	1,318,874	99.93
			.003	Anticipos de la subvención	77,000	76,448	99.28
			.004	Subvención Escolar Prefe.	1,393,281	1,387,539	99.59
		009	001	Fondo de apoyo de la Educación	580,000	573,792	98.93
			999	OTROS	2,225,000	2,200,555	98.90
		099		De Otras Entidades Públicas	241,300	177,659	73.63
			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	716,904	694,471	96.87
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	344,542	325,788	94.56
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	18,620	0	0.00
		002		Recuperación ART. 12 LEY 18.	325,922	325,788	99.96
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0.00
		001		Multas de Beneficio Munic	0	0	0.00
	99			Otros	372,362	368,683	99.01
		001		Devolución y Reintegros	364,362	363,935	99.88
		999		Otros	8,000	4,748	59.35
10				Ventas de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
12				Recuperación de Préstamos	232,350	160,071	68.89
	10			Ingresos Por Percibir	232,350	160,071	68.89
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	207,991	100.00
				TOTAL INGRESOS	10,929,238	10,725,788	98.14

GASTOS

Sub	Item	Asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21			Gastos en Personal	9,159,618	8,852,539	96.65
	01		Personal de Planta	4,140,495	4,063,584	98.14
	02		Personal a Contrata	1,898,954	1,796,911	94.63
	03		Otras Remuneraciones	3,120,169	2,992,044	95.89
	04		Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22			C x P Bienes y Servicios	1,367,310	1,070,391	78.28
	01		Alimentos y Bebidas	25,265	11,431	45.24
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	99,530	87,951	88.37
	03		Combustibles y Lubricantes	14,000	10,513	75.09
	04		Materiales de Uso o Cons. Cte.	385,365	270,265	70.13
	05		Servicios Básicos	155,900	135,290	86.78
	06		Mantenimiento y Reparaciones	298,210	271,373	91.00
	07		Publicidad y Difusión	13,500	3,726	27.60
	08		Servicios Generales	292,190	220,800	75.57
	09		Arriendos	0	0	0.00
	10		Serv. Financieros y de Seguros	35,000	17,327	49.51
	11		Serv. Técnicos y Profesionales	32,250	26,551	82.33
	12		Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	16,100	15,165	94.19
23			Prestaciones de Seguridad Social	103,800	103,180	99.40
	01		Prestaciones Previsionales	103,800	103,180	99.40
24			Transferencias Corrientes	9,000	8,923	99.14
	01		Al Sector Privado	9,000	8,923	99.14
	03		a ptras 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	188,300	165,386	87.83
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificos	0	0	0.00
	03		Vehículos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	46,460	46,204	99.45
	05		Maquinas y Equipos	14,750	3,549	24.06
	06		Equipos Informáticos	56,090	45,591	81.28
	07		Programas Informáticos	71,000	70,043	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	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	10,274,797	94.01

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

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	1,986,403	1,986,393	100.00
	01			Patentes y Tasas por Derechos	802,461	802,461	100.00
		001		Patentes Municipales	588,212	588,212	100.00
	002			Derechos de Aseo	29,896	29,896	100.00
		001		En Impuesto Territorial	7,392	7,392	100.00
		002		En Patentes Municipales	21,266	21,266	100.00
		003		Cobro Directo	1,238	1,238	100.00
	003			Otros Derechos	177,970	177,971	100.00
		001		Urbanización y Construcción	55,722	55,722	100.00
		002		Permisos Provisorios	24,533	24,533	100.00
		003		Propaganda	3,494	3,494	100.00
		004		Transferencia de Vehículos	54,941	54,941	100.00
		999		Otros	39,280	39,281	100.00
	004			Derechos de Explotación	0	0	0.00
	999			Otras	6,383	6,383	0.00
02				Permisos y Licencias	788,660	788,660	100.00
	001			Permisos de Circulación	758,478	758,478	100.00
		001		De Beneficio Municipal	284,429	284,429	100.00
		002		De Beneficio Fondo Común Municipal	474,049	474,049	100.00
		002		Licencias de Conducir y Similares	30,182	30,182	100.00
03				Particip. en Impuesto Territorial	395,282	395,282	100.00
99				Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	302,040	302,040	100.00
	01			Del Sector Privado	106,919	106,919	100.00
	03			De Otras Entidades Públicas	195,121	195,120	100.00
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	149,332	149,332	100.00
		007		Del Tesoro Público	39,519	39,518	100.00
		099		De Otras Entidades Públicas	0	0	0.00
		100		De Otras Municipalidades	6,270	6,270	0.00
06				Rentas de la Propiedad	4,683	4,683	100.00
	99			Otras Rentas de la Propiedad	4,683	4,683	100.00
07				Ingresos de Operación	7,633	7,633	100.00
	02			Venta de Servicios	7,633	7,633	100.00

08			Otros Ingresos Corrientes	5,385,352	5,385,352	100.00
	01		Recupera. y Reembolsos Por Licencia	82,728	82,728	100.00
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	174,918	174,918	100.00
	03		Particip. Del Fondo Común Municipal	5,096,044	5,096,044	100.00
		001	Part. Anual en el Trienio Correspondiente	5,096,044	5,096,044	100.00
		003	Aportes Extraordinarios	0	0	0.00
	04		Fondos de Terceros	1,581	1,581	100.00
		001	Arancel al RMT no Pagadas	1,581	1,581	100.00
		999	Otros fondos a terceros	0	0	0.00
	99		Otros	30,081	30,081	100.00
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	408,085	408,083	0.00
	01		Del Sector Privado	0	0	0.00
	03		De Otras Entidades Públicas	408,085	408,084	0.00
		002	De Subsec. Desarrollo Regional y Adminis	405,635	405,634	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	2,450	2,450	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	10,095,370	10,095,358	100.00

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	2,642,056	2,259,147	85.51
	01			Personal de Planta	1,492,713	1,236,897	82.86
	02			Personal a Contrata	534,550	513,313	96.03
	03			Otras Remuneraciones	214,036	212,073	99.08
	04			Otros Gastos en Personal	400,757	296,863	74.08
22				Bs. Y Ss. De Consumo	3,413,254	2,953,914	86.54
	01			Alimentos y Bebidas	18,248	13,794	75.59
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	21,300	15,128	71.02
	03			Combustibles y Lubricantes	45,000	43,205	96.01
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	205,940	174,097	84.54
	05			Servicios Básicos	645,735	612,603	94.87
	06			Mantenimiento y Reparaciones	40,400	20,731	51.31
	07			Publicidad y Difusión	28,919	20,585	71.18
	08			Servicios Generales	2,238,100	1,955,678	87.38
		001		Servicio de Aseo	1,003,500	952,084	94.88
		002		Servicios de Vigilancia	284,000	180,641	63.61
		003		Servicios de Mantenición de Jardines	320,000	222,644	69.58
		004		Servicios de Mantenición de alumbrado pub	0	0	0.00
		005		Servicio de Mantenición de Semáforos	10,300	9,282	0.00
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,000	4,049	57.84
		008		Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	0	0	0.00
		010		Servicios de Suscripción y Similares	4,500	2,382	52.93
		011		Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	0	0	0.00
		999		Otros	608,800	584,597	96.02
	09			Arriendos	24,931	12,438	49.89
	10			Serv. Financieros y de Seguros	25,100	242	0.96
		002		Primas y Gastos de Seguros	25,100	242	0.96
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	89,731	66,604	74.23
		002		Cursos de Capacitación	7,000	3,326	47.51
		003		Servicios Informáticos	48,159	33,056	68.64
		999		Otros	34,572	30,222	0.00
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	29,850	18,808	63.01
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	2,261,283	1,995,428	88.24
	01		Al Sector Privado	699,741	548,543	78.39
		004	Organizaciones Comunitarias	70,000	3,485	4.98
		006	Voluntariado	17,000	12,000	70.59
		007	Asistencia Social a Personas	359,477	332,039	92.37
		008	Premios y Otros	70,849	24,578	34.69
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	182,415	176,442	96.73
	03		A Otras Entidades Públicas	1,561,542	1,446,884	92.66
		002	A los Servicios de Salud	2,050	894	43.61
		080	A las Asociaciones	42,725	41,374	96.84
		090	Al F.C.M. - Permisos de Circulación	464,333	437,984	94.33
		001	Aporte Año Vigente	458,333	434,729	94.85
		002	Aporte Otros Años	6,000	3,255	54.25
		092	Al Fondo Común Municipal- Multas	6,150	5,355	87.07
		099	A Otras Entidades Públicas	176,811	135,817	76.81
		100	A Otras Municipalidades - RMTNP	19,425	13,413	69.05
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	850,048	812,048	95.53
25			Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01		Impuestos	0	0	0.00
26			Otros Gastos Corrientes	20,220	16,736	82.77
29			Adq. De Activos No Financieros	358,363	185,504	51.76
	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	5,645	50.86
	05		Maquinarias y Equipos	18,300	8,223	44.93
	06		Equipos Informáticos	60,500	51,598	85.29
	07		Programas Informáticos	29,607	27,379	0.00
	99		Otros Activos No Financieros	0	0	0.00
31			Iniciativas de Inversión	1,242,207	557,424	44.87
	02		Proyectos	1,242,207	557,425	44.87
		002	Consultorías	295,039	166,846	56.55
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	10,095,370	8,125,792	80.49