



ORD. N° : 16/21
ANT. : Letra b) y d), Art. 29 Ley
Orgánica Constitucional de
Municipalidades
MAT. : Informe Primer trimestre 2021.

CABRERO, 28 de MAYO de 2021

DE : SR. EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL

A : SR. MARIO GIERKE QUEVEDO
ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CABRERO

El funcionario que suscribe, junto con saludarle muy atentamente, hace llegar a usted Informe Trimestral acerca del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario de los Departamentos de Salud, Educación y de la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al Primer Trimestre del año 2021, según lo señala la letra d) del Art. 29 de Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se adjunta copias para los Sres. Concejales de la Comuna.

Se despide cordialmente de Ud.,



EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL

EAVS/eavs
DISTRIBUCIÓN.

- Sr. Alcalde Comuna de Cabrero
- Sres. Concejales (7)
- Sr. Director de Administración y Finanzas (S)
- Sra. Secretaria Municipal
- Sra. Directora Departamento de Salud Municipal
- Sr. Director Departamento de Educación Municipal
- Sr. Dirección de Control

N ° 02/21

REF.: INFORME PRIMER TRIMESTRE
SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL
EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE (ENERO - MARZO).

CABRERO, 24 DE MAYO DE 2021

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 31 de marzo de 2021

A fines del primer trimestre de 2021 el Presupuesto del Departamento de Salud alcanzó la suma de \$ 7.434.570.000.-

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

a) Ingresos.

Al 31 de marzo de 2021, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 26.19 % de las cifras programadas de presupuesto vigente, representando la suma de \$ 1.947.135.000.-

Al 31 de marzo del año 2021, tiene ingresos por percibir de \$15.122.000, referente al Servicio de Salud.-

b) Gastos.

Los gastos, a esa misma fecha, se habían invertido la suma de \$ 1.781.608.000, que corresponde al 23.96% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un leve aumento de los ingresos sobre los gastos en el presupuestario del orden de \$165.527.000, equivalente al 2.22% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Salud.

La deuda exigible informada ascendió a la suma \$ 66.582.000.

Podemos visualizar que en la cuenta 21-01-005, Aguinaldos y bonos, tiene déficit de \$5.269.000, según lo informado del Departamento de Salud.

1.3) Saldo de Caja.

Al 31 de marzo de 2021, los registros de saldos de las cuentas corrientes que administra el Departamento de Salud.

Cuenta corriente de esta unidad municipal sumó un total de \$1.436.722.104., 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 2021 la cuenta corriente de Bienestar sumó un total de \$ 37.925.264, es la denominada SERVICIO BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD.

Al 31 de marzo de 2021 la cuenta corriente de Farmacia Municipal sumó un total de \$ 22.228.794., 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 2021, sin embargo, las cuenta fondos ordinarios presenta una diferencia entre la conciliación bancaria y la contabilidad que se arrastraba del trimestre anterior, que al mes marzo de 2021 no han sido ajustadas.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo enero - marzo de 2021, 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° 24, de fecha 22 de abril del año 2021, lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del periodo enero - marzo de 2021 la información proporcionada por el Departamento de Salud, refleja un leve monto de ingresos sobre gastos, según indica el presupuestario del orden de \$165.527.000.

La deuda exigible asciende a la suma de \$66.582.000., y está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 29.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Salud se encuentran hasta marzo de 2021, pero existen diferencia entre la contabilidad y conciliación bancarias, en los fondos ordinarios de salud, que a un no son subsanadas y se arrastran de años anteriores

De acuerdo a lo indicado el Departamento de Salud debe ajustar la diferencia de contabilidad con conciliaciones bancarias y realizar las modificaciones presupuestarias para que la cuenta aguinaldos y bonos no tenga valores negativos propiamente tal.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 31 de marzo de 2021

A fines del primer trimestre de 2021, el Presupuesto del Departamento de Educación alcanzó la suma de \$ 11.286.636.000.

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

a) Ingresos.

Al 31 de marzo de 2021, la ejecución de ingreso del Departamento de Educación alcanzó el 27.39% de las cifras programadas, representando la suma de \$ 3.091.344.000.

Los ingresos por percibir, ascendieron a la suma de \$ 265.622.000., 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 \$ 2.646.118.000, que corresponde al 23.44% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un superávit presupuestario del orden de \$445.226.000, equivalente al 3.9% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Educación.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$57.577.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 29, representando un 76.00% de la deuda total.-

2.3) Saldo de Caja.

Al 31 de marzo de 2021, 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, solo adjunta, parte de la conciliación de Fondos Municipales de Educación, indicando lo siguiente: detalles de depósitos, cheques girados, cheques girados y no cobrados, faltando movimiento de fondos de tesorería, justificación de saldos anteriores de tesorería, explicaciones de saldos negativos y conciliaciones impresas en el sistema contable al cual la municipalidad paga mensualmente a CASCHILE, por ende esta dirección, no puede informar el verdadero estado financiero del Departamento de Educación, lo anteriores se ha informado en trimestrales de periodos anteriores.

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

Durante el periodo enero - marzo 2021, 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 07 de abril del año 2021, suscrito por la Encargada de Remuneraciones 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 07 de abril del año 2021, suscrito por la Encargada de Remuneraciones de Educación.

2.6) Opinión.

Al 31 de marzo de 2021 existe un superávit \$445.226.000, equivalente al 3.9% del presupuesto vigente.

El departamento debe realizar las modificaciones presupuestarias para poder resolver el déficit de la cuenta 21-02-005, bono escolaridad.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Educación no se encuentran al día, el departamento de Educación debe enviar toda la información referente a las conciliaciones bancarias para que esta unidad pueda revisar de acuerdo a la normativa.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 31 de marzo de 2021.

Durante el transcurso del primer trimestre del año 2021, el Presupuesto de la Municipalidad es de \$ 10.553.645.000.-

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

a) Ingresos.

Al 31 de marzo de 2021 la Municipalidad de Cabrero había percibido el 42.33% de los ingresos presupuestados para el año que equivale a \$ 4.467.012.000.-

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 2021, se había ejecutado el 19.11% de las cifras presupuestadas, lo que equivale a \$ 2.016.712.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a la suma de \$ 2.450.300.000, equivalente 23.2% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible asciende a la suma de \$ 216.159.000.- Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 22, corresponde a 32.30% de la deuda total.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información entregada de Administración y Finanzas, los saldos bancarios de las cuentas corrientes al 31 de marzo de 2021, asciende a la suma de \$ 751.087.719, según datos entregados por DAF.

N° CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	3.451.967.842
53709000060	Fondos de administración	31.679.869
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	27.457.316
53709034053	Fondos Prodesal	56.198.926
53709033936	Fondos Sociales	10.460.192
53709000035	Fondos Mideplan	157.731.299
53709000124	Fondos Sename	17.181.505
53709000027	Fondos Junji	1.016.827
53709033987	Fondos DIGEDER	636.322
53709033944	Fondos Generación Empleo	92.691
53709033961	Fondos F.N.D.R.	57.278.287
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	161.289.415
	Total	3.972.990.491

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Dirección de Administración y Finanzas no tiene las conciliaciones al marzo de 2021:

NOMBRE
 Fondos Municipales
 Fondos Proyecto Educación
 Fondos Serv. Bienestar
 Fondos Prodesal
 Fondos Sociales
 Fondos Mideplan
 Fondos Sename
 Fondos Junji
 Fondos DIGEDER
 Fondos Generación Empleo

Fondos F.N.D.R.
Fondos SEP
Fondos Egis

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el primer trimestre de 2021, 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° 152, de fecha 26 de abril del año 2021.-

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

Durante el mismo periodo de 2021, 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 \$ 271.913.155.

3.7) Opinión.

A fines del primer trimestre del año 2021, la información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de Municipalidad, indica que los ingresos percibidos suman \$4.467.012.000., y los gastos que suman \$ 2.016.712.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a \$ 2.450.300.000, equivalente 23.2% del presupuesto vigente.

La deuda exigible asciende a la suma de \$ 216.159.000.- Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 22, corresponde a 32.30% de la deuda total.

La Dirección de administración y Finanzas debe cumplir con los plazos estipulados de acuerdo a la normativa para entrega de las información completa para realizar el trimestral. No obstante se informa, los saldos bancarios de las cuentas corrientes a Marzo de 2021.

Entrega de información.

La última información recepcionada por esta Dirección de fecha 17 de mayo 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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	6,849,570	1,118,410	16.33
	01			Del Sector Privado	5,000	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	6,844,570	1,118,410	16.34
		006		Del Servicio de Salud	6,027,772	1,024,456	17.00
			001	Atención Primaria	4,104,063	966,948	23.56
			002	Aporte Afectados	1,960,000	65,069	3.32
		099		De Otras Entidades Públicas	68,000	93,954	138.17
		101		De la Municipalidad	748,798	0	0.00
07				Ingresos de Operación	75,000	21,997	29.33
	02			Venta de Servicios	75,000	21,996	29.33
08				Otros Ingresos Corrientes	110,000	43,860	39.87
	01			Recuperación y Reembolsos	100,000	43,747	43.75
	99			Otros	10,000	114	1.14
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	10			Ingresos Por Percibir	0	362,868	0.00
15				SALDO INICIAL CAJA	400,000	400,000	
				TOTAL INGRESOS	7,434,570	1,947,135	26.19

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	5,038,000	1,151,427	22.85
	01			Personal de Planta	3,100,000	720,361	23.24
	02			Personal a Contrata	1,188,000	293,676	24.72
	03			Otras Remuneraciones	750,000	137,390	18.32
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	1,840,118	379,237	20.61
	01			Alimentos y Bebidas	1,000	0	0.00
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	0	0	0.00
	03			Combustibles y Lubricantes	45,000	22,209	49.35
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	1,124,252	231,487	20.59
	05			Servicios Básicos	90,000	22,806	25.34
	06			Mantenimiento y Reparaciones	42,000	12,040	28.67
	07			Publicidad y Difusión	9,000	1,139	12.66
	08			Servicios Generales	318,866	63,976	20.06
	09			Arriendos	3,000	1,977	65.90
	10			Serv. Financieros y de Seguros	30,000	166	0.55
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	172,000	23,446	13.63
	12			Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	5,000	0	0.00
23				Prest. de Seguridad Social	0	0	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	0	0	0.00
24	00			CXP Transferencias Corrientes	81,452	5,799	7.12
	01			Al sector privado	27,000	5,799	21.48
	03			A otras entidades publicas	54,452	0	0.00
26				Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
29				Adq. De Activos No Financieros	75,000	9,361	17
	02			Edificios	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
	04			Mobiliario y Otros	20,000	1,773	8.87
	05			Maquinarias y Equipos	50,000	4,254	8.51
	06			Equipos Informáticos	3,000	1,712	0.00
	07			Programas Informáticos	2,000	1,620	0.00
	99			Otros Activos no Financieros	0	0	0.00
34				Servicio de la Deuda	400,000	235,784	0.00
	07			Deuda Flotante	400,000	235,784	0.00
				TOTAL GASTOS	7,434,570	1,781,608	23.96

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				CXC Tributos sobre el uso	0	0	
05				Trasferencias Corrientes	10,353,851	2,538,868	24.52
	01			Del Sector Privado	0	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	10,353,851	2,538,868	24.52
		003		De la Subsecretaría de Educación	9,729,118	1,828,752	18.80
			001	Subvención de Escolaridad	5,545,866	1,381,311	24.91
			002	Otros Aportes	1,864,095	447,441	24.00
			.003	Anticipos de la subvención	0	0	#¡DIV/0!
			.004	Anticipos de la subvención	0	0	#¡DIV/0!
		009	001	Fondo de apoyo de la Educación	0	0	#¡DIV/0!
			999	OTROS	0	636,109	#¡DIV/0!
		099		De Otras Entidades Públicas	624,733	74,008	11.85
			101	De la Municipalidad	0	0	0.00
06				Rentas de la Propiedad	5,000	0	0.00
	01			Arriendos de Activos No Financieros	5,000	0	0.00
08				Otros Ingresos Corrientes	232,915	23,651	10.15
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	208,463	11,651	5.59
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	0	0	#¡DIV/0!
			002	Recuperación ART. 12 LEY 18.	208,463	208,463	100.00
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0.00
		001		Multas de Beneficio Munic	0	0	0.00
	99			Otros	24,452	12,000	49.08
		001		Devolución y Reintegros	19,452	0	0.00
			999	Otros	5,000	12,000	240.00
10				Ventas de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
12				Recuperación de Préstamos	189,497	23,452	12.38
	10			Ingresos Por Percibir	189,497	23,451	12.38
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 Regional	0	0	0.00
15				SALDO INICIAL CAJA	505,373	505,373	100.00
				TOTAL INGRESOS	11,286,636	3,091,344	27.39

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			Bs. Y Ss. De Consumo	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 otras 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	188,300	165,386	87.83
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificios	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	0.00

		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	74,039	97.15
	07		Deuda Flotante	76,210	74,039	97.15
35			Saldo Final de Caja	25,000	0	
			TOTAL GASTOS	10,929,238	10,274,458	94.01

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

INGRESOS

Sub	Item	Asig	/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activ	2,050,774	817,405	39.86
	01			Patentes y Tasas por Derechos	895,008	348,232	38.91
		001		Patentes Municipales	705,709	288,202	40.84
	002			Derechos de Aseo	44,966	11,659	25.93
		001		En Impuesto Territorial	16,153	1,190	7.37
		002		En Patentes Municipales	27,813	10,236	36.80
		003		Cobro Directo	1,000	233	23.30
	003			Otros Derechos	140,333	47,046	33.52
		001		Urbanización y Construcción	53,733	10,822	20.14
		002		Permisos Provisorios	22,000	1,763	8.01
		003		Propaganda	3,000	1,946	64.87
		004		Transferencia de Vehículos	25,000	23,148	92.59
		999		Otros	36,600	9,367	25.59
	004			Derechos de Explotación	0	0	0.00
	999			Otras	4,000	1,325	0.00
	02			Permisos y Licencias	821,667	445,870	54.26
	001			Permisos de Circulación	746,667	435,061	58.27
		001		De Beneficio Municipal	280,000	163,148	58.27
		002		De Beneficio Fondo Común Municipal	466,667	271,913	58.27
		002		Licencias de Conducir y Similares	75,000	10,809	14.41
	03			Particip. en Impuesto Territorial	334,099	23,303	6.97
	99			Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	263,439	128,838	48.91
	01			Del Sector Privado	80,000	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	183,439	128,838	70.23
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regio	112,000	112,671	100.60
		007		Del Tesoro Público	28,000	12,311	43.97
		099		De Otras Entidades Públicas	38,439	0	0.00
		100		De Otras Municipalidades	5,000	3,856	0.00
06				Rentas de la Propiedad	5,700	790	13.86
	99			Otras Rentas de la Propiedad	5,700	790	13.86
07				Ingresos de Operación	5,000	2,714	54.28
	02			Venta de Servicios	5,000	2,714	54.28

08			Otros Ingresos Corrientes	5,580,001	871,265	15.61
	01		Recupera. y Reembolsos Por Licencia	30,000	0	0.00
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	196,101	64,674	32.98
	03		Particip. Del Fondo Común Municipal	5,330,000	803,181	15.07
		001	Part. Anual en el Trienio Correspondien	5,330,000	803,181	15.07
		003	Aportes Extraordinarios	0	0	0.00
	04		Fondos de Terceros	1,000	789	78.90
		001	Arancel al RMT no Pagadas	1,000	789	78.90
		999	Otros fondos a terceros	0	0	0.00
	99		Otros	22,900	2,621	11.45
10			Ventas de Activos No Financieros	90,000	0	0.00
	03		Vehículos	90,000	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	3,000	90,271	0.00
	01		Del Sector Privado	0	0	0.00
	03		De Otras Entidades Públicas	3,000	90,271	0.00
		002	De Subsec. Desarrollo Regional y Admi	0	90,053	0.00
		001	Programa Mejoramiento Urbano	0	0	0.00
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	90,053	0.00
		999	Otras Transferencias	0	0	0.00
		005	Del Tesoro Público	3,000	218	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	2,555,731	2,555,731	100.00
			TOTAL INGRESOS	10,553,645	4,467,014	42.33

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/as	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	2,871,541	519,509	18.09
	01			Personal de Planta	1,584,730	287,060	18.11
	02			Personal a Contrata	619,903	132,507	21.38
	03			Otras Remuneraciones	241,873	35,691	14.76
	04			Otros Gastos en Personal	425,035	64,251	15.12
22				Bs. Y Ss. De Consumo	3,700,665	749,210	20.25
	01			Alimentos y Bebidas	41,598	158	0.38
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	24,500	607	2.48
	03			Combustibles y Lubricantes	50,000	8,519	17.04
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	289,237	46,130	15.95
	05			Servicios Básicos	557,000	148,619	26.68
	06			Mantenimiento y Reparaciones	80,500	6,292	7.82
	07			Publicidad y Difusión	57,350	4,005	6.98
	08			Servicios Generales	2,353,690	496,249	21.08
		001		Servicio de Aseo	1,168,000	328,549	28.13
		002		Servicios de Vigilancia	196,000	13,889	7.09
		003		Servicios de Mantención de Jardines	291,100	60,028	20.62
		004		Servicios de Mantención de alumbrado	0	0	0.00
		005		Servicio de Mantención de Semáforos	12,000	774	0.00
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,400	3,476	46.97
		008		Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	0	0	0.00
		010		Servicios de Suscripción y Similares	3,150	0	0.00
		011		Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	0	0	0.00
		999		Otros	676,040	89,533	13.24
	09			Arriendos	63,140	4,237	6.71
	10			Serv. Financieros y de Seguros	48,650	23,896	49.12
		002		Primas y Gastos de Seguros	48,650	23,896	49.12
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	99,000	5,381	5.44
		002		Cursos de Capacitación	7,000	0	0.00
		003		Servicios Informáticos	34,000	5,381	15.83
		999		Otros	58,000	0	0.00
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	36,000	5,117	14.21
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	2,275,538	394,656	17.34
	01		Al Sector Privado	723,255	229,404	31.72
		004	Organizaciones Comunitarias	75,000	2,600	3.47
		006	Voluntariado	17,000	13,590	79.94
		007	Asistencia Social a Personas	362,182	205,584	56.76
		008	Premios y Otros	121,173	7,420	6.12
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	147,900	210	0.14
	03		A Otras Entidades Públicas	1,552,283	165,252	10.65
		002	A los Servicios de Salud	2,101	111	5.28
		080	A las Asociaciones	137,000	48,517	35.41
		090	Al F.C.M. - Permisos de Circulación	472,667	19,100	4.04
		001	Aporte Año Vigente	466,667	13,652	2.93
		002	Aporte Otros Años	6,000	5,448	90.80
		092	Al Fondo Común Municipal- Multas	5,000	791	15.82
		099	A Otras Entidades Públicas	156,717	69,974	44.65
		100	A Otras Municipalidades - RMTNP	5,000	1,759	35.18
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	773,798	25,000	3.23
25			Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01		Impuestos	0	0	0.00
26			Otros Gastos Corrientes	2,500	196	7.84
29			Adq. De Activos No Financieros	334,250	42,263	12.64
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehiculos	220,000	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	21,300	288	1.35
	05		Maquinarias y Equipos	17,400	392	2.25
	06		Equipos Informáticos	44,550	28,020	62.90
	07		Programas Informáticos	31,000	13,563	0.00
	99		Otros Activos No Financieros	0	0	0.00
31			Iniciativas de Inversión	1,221,151	232,573	19.05
	02		Proyectos	1,221,151	232,573	19.05
		002	Consultorías	258,800	6,879	2.66
33			Transferencias de Capital	0	0	0.00
	03		A Otras Entidades Públicas (Serviu)	0	0	0.00
34			Servicio de la Deuda	125,000	78,305	62.64
	07		Deuda Flotante	125,000	78,305	62.64
35			Saldo Final de Caja	0	0	0.00
			TOTAL GASTOS	10,553,645	2,016,712	19.11