



ORD. N° : 13/22
ANT. : Letra b) y d), Art. 29 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
MAT. : Informe Primer trimestre 2022.

CABRERO, 31 de MAYO de 2022

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 2022, 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 (8)
- Sr. Director de Administración y Finanzas
- Sra. Secretaria Municipal
- Sra. Directora Departamento de Salud Municipal
- Sr. Director Departamento de Educación Municipal
- Sr. Dirección de Control



N ° 01/22

REF.: INFORME TRIMESTRAL
SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL
EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE (ENERO - MARZO).

CABRERO, 30 DE MAYO DE 2022

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 31 de Marzo de 2022

A fines del Primer trimestre de 2022 el Presupuesto del Departamento de Salud alcanzó la suma de \$ 10.463.024.000.

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

a) Ingresos.

Al 31 de Marzo de 2022, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 27.68 % de las cifras programadas de presupuesto vigente, representando la suma de \$ 2.896.654.000.-

Al 31 de Marzo del año 2022, tiene ingresos por percibir de \$34.994.000, referente al Servicio de Salud.-

b) Gastos.

Los gastos, a esa misma fecha, se habían invertido la suma de \$ 2.110.110.000, que corresponde al 20.16 % de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un aumento de los ingresos sobre los gastos presupuestarios del orden de \$786.544.000, equivalente al 7.5 % del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Salud.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$ 468.917.000., donde la cuenta 22 tiene el mayor porcentaje de la deuda.

1.3) Saldo de Caja.

Al 31 de Marzo de 2022, el saldo de caja del departamento no fue informado a esta unidad.

Cuenta corriente de esta unidad municipal sumó un total de \$2.812.733.001, 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 2022 la cuenta corriente de Bienestar sumó un total de \$ 32.820.383., es la denominada SERVICIO BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD.

Al 31 de Marzo de 2022 la cuenta corriente de Farmacia Municipal sumó un total de \$ 28.693.786., esto es la denominada FARMACIA MUNICIPAL.

Los montos informados anteriormente, son los que se consignan en las conciliaciones bancarias remitidas por esa unidad.

1.4) Conciliaciones Bancarias.

El Departamento de Salud presenta las conciliaciones bancarias del mes de Marzo 2022 al día.

Si bien existe cuadratura entre la conciliación y la contabilidad en la cuenta fondos ordinarios de salud, el departamento debe explicar diferencias que se produce en la conciliación bancaria versus el banco, correspondientes a \$262.269.633., según lo informado por Salud.

Las demás cuentas existen diferencia que deben ser ajustadas.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo Enero - Marzo de 2022, 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° 28, de fecha 02 de mayo del año 2022, lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del primer trimestre de 2022, la información proporcionada por el Departamento de Salud, refleja un aumento de ingresos sobre los gastos, \$786.544.000, equivalente al 7.5 % del presupuesto vigente,

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$ 468.917.000., donde la cuenta 22 tiene el mayor porcentaje de la deuda.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Salud se encuentran hasta marzo de 2022, según lo informado por Salud, pero aún existe diferencia ahora entre el banco y conciliación bancaria, por un valor \$ 262.269.633, que el departamento de Salud, deberá subsanar.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 31 de Marzo de 2022

A fines del cuarto trimestre de 2022, el Presupuesto del Departamento de Educación alcanzó la suma de \$ 11.550.944.000.

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

a) Ingresos.

Al 31 de Marzo de 2022, la ejecución de ingreso del Departamento de Educación alcanzó \$ 3.353.380, que corresponde al 29.03 % de las cifras programadas.

Los ingresos por percibir, ascendieron a la suma de \$ 176.330.000., que corresponden a años anteriores, donde el mayor porcentaje corresponde a licencias médicas e ingresos por percibir de saldo años anteriores.

b) Gastos.

Los Gastos, a esa misma fecha, se habían invertido la suma de \$ 3.071.745.000, que corresponde al 26.59 % de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un leve saldo superior de ingresos, sobre los gastos del presupuestario del orden de \$281.635.000, equivalente al 2.43 % del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Educación.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$ 87.172.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 87.51% de la deuda total.-

2.3) Saldo de Caja.

Al 31 de marzo de 2022, según el informe del jefe de finanzas la cuenta Fondos de Educación tiene un saldo de \$ 359.904.503, indicar que los saldos de caja de las demás cuentas no fueron informadas.

2.4) Conciliaciones Bancarias

El Departamento de Educación envía conciliación bancaria al día, pero todavía no se utiliza el programa de CASCHILE de conciliaciones bancarias.

Las conciliaciones se encuentran al día, pero persiste diferencia entre la contabilidad y la conciliación bancaria de fondos de educación, por un monto de \$ 7.790.066, que el departamento debe explicar, además deberá explicar diferencias, entre la conciliación y el banco por un monto de \$ 7.518.430. Según lo informado por este departamento. .

Referente a la demás conciliaciones bancarias sigue existiendo diferencia entre la contabilidad y la conciliación.

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

Durante el periodo enero - marzo 2022, 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 03 de mayo del año 2022, suscrito por la Encargada de Remuneraciones de Educación.

En cuanto a la Asignación de Perfeccionamiento, el Departamento de Educación se encuentra al día en los pagos correspondientes al mismo periodo, según lo señala el Certificado N° 09, de fecha 03 de mayo del año 2022, suscrito por la Encargada de Remuneraciones de Educación.

2.6) Opinión.

Al 31 de marzo de 2022 existe un leve aumento de los ingresos sobre los gastos del presupuestario del orden de \$281.635.000, equivalente al 2.43 % del presupuesto vigente,

Existe una deuda ascendió a la suma de \$ 87.172.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 87.51% de la deuda total

De acuerdo al punto 2.4 conciliaciones bancarias el departamento deberá ajustar la diferencias que existen en la contabilidad versus conciliación bancaria y conciliación versus banco, lo que debe ser subsanado a la brevedad.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 31 de Marzo de 2022.

Durante el transcurso del primer trimestre del año 2022, el Presupuesto de la Municipalidad es de \$ 12.411.854.000.

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

a) Ingresos.

Al 31 de marzo de 2022 la Municipalidad de Cabrero ha percibido el 41.64 % de los ingresos presupuestados para el año, que equivale a \$ 5.168.964.000.-

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 2022, se había ejecutado el 36.94% de las cifras presupuestadas, de acuerdo al análisis existe un aumento de ingresos sobre gastos del orden de \$ 583.165.000.

Se informa una deuda exigible que asciende a la suma de \$ 2.967.489.000.- Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 22, corresponde a 49.21% de la deuda total.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información entregada de Administración y Finanzas, el saldo caja asciende al monto de \$ 2.638.400.097., al 31 de marzo de 2022, y los saldos bancarios de las cuentas corrientes al 31 de marzo de 2022, asciende a la suma de \$ 4.576.733.400.

Nº CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	4.193.907.866
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	25.285.150
53709034053	Fondos Prodesal	4.783.853
53709033936	Fondos Sociales	5.538.807
53709000035	Fondos Mideplan	146.849.778
53709000124	Fondos Sename	15.923.450
53709000027	Fondos Junji	38.622.214
53709033987	Fondos DIGEDER	636.322
53709033944	Fondos Generación Empleo	92.691
53709033961	Fondos F.N.D.R.	54.586.044
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	89.927.911
53709000060	Fondos Proyecto Educación	579.314
	Total	4.576.733.400

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Dirección de Administración y Finanzas mantiene al día las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2022, sin embargo, revisado los antecedentes podemos informar que existen diferencia entre la contabilidad (balance de comprobación y saldo) versus las conciliaciones bancarias.

De acuerdo lo indicado en periodos anteriores, podemos informar que aún existe diferencia entre la conciliación bancaria de fondos municipales al 31 de marzo de 2022, versus la contabilidad al 31 de marzo de 2022, por un monto que asciende a \$650.541.826, según lo informado por finanzas.

Las demás conciliaciones se encuentran al día pero también existen diferencia en función de la contabilidad.

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el primer trimestre de 2022, 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° 165, de fecha 30 de mayo del año 2022.-

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

Durante el mismo periodo de 2022, la Municipalidad de Cabrero había enterado oportunamente los aportes al Fondo Común Municipal, por un monto que asciende a \$ 363.877.326.

3.7) Opinión.

La Municipalidad de Cabrero ha percibido el 41.64 % de los ingresos presupuestados para el año, que equivale a \$ 5.168.964.000.

El primer trimestre del año 2022, se había ejecutado el 36.94% de las cifras presupuestadas, de acuerdo al análisis existe un aumento de ingresos sobre gastos del orden de \$ 583.165.000.

Se informa una deuda exigible que asciende a la suma de \$ 2.967.489.000.- Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 22, corresponde a 49.21% de la deuda total.

Referente a las conciliaciones bancarias que aún existe diferencia entre la conciliación bancaria de fondos municipales al 31 de marzo de 2022, versus la contabilidad al 31 de marzo de 2022, por un monto que asciende a \$650.541.826, según lo informado por finanzas, además, en las otras cuentas existen diferencia ya informadas en trimestrales.

Entrega de información.

La última información recepcionada por esta Dirección de fecha 30 de mayo de 2022.

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 2022.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	8,340,003	1,775,869	21.29
	01			Del Sector Privado	5,000	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	8,335,003	1,775,869	21.31
		006		Del Servicio de Salud	7,375,683	1,483,138	20.11
			001	Atención Primaria	4,485,003	1,117,276	24.91
			002	Aporte Afectados	2,917,740	363,355	12.45
		099		De Otras Entidades Públicas	80,000	-114,276	-142.85
		101		De la Municipalidad	879,320	407,006	46.29
07				Ingresos de Operación	225,000	34,476	15.32
	02			Venta de Servicios	225,000	34,479	15.32
08				Otros Ingresos Corrientes	610,000	98,288	16.11
	01			Recuperación y Reembolsos	600,000	96,908	16.15
	99			Otros	10,000	1,380	13.80
10				Venta de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehiculos	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	300,000	0	0.00
15				SALDO INICIAL CAJA	988,021	988,021	100.00
				TOTAL INGRESOS	10,463,024	2,896,654	27.68

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	5,649,599	1,291,285	22.86
	01			Personal de Planta	3,330,088	754,063	22.64
	02			Personal a Contrata	1,306,311	280,511	21.47
	03			Otras Remuneraciones	1,013,200	256,711	25.34
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	2,628,704	382,371	14.55
	01			Alimentos y Bebidas	1,000	0	0.00
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	0	0	0.00
	03			Combustibles y Lubricantes	80,000	0	0.00
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	1,350,153	196,693	14.57
	05			Servicios Básicos	113,549	23,639	20.82
	06			Mantenimiento y Reparaciones	150,000	8,205	5.47
	07			Publicidad y Difusión	9,000	1,069	11.88
	08			Servicios Generales	520,001	91,053	17.51
	09			Arriendos	11,500	902	7.84
	10			Serv. Financieros y de Seguros	78,000	35,807	45.91
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	310,501	25,003	8.05
	12			Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	5,000	0	0.00
23				Prest. de Seguridad Social	43,000	18,481	42.98
	01			Prestaciones Previsionales	43,000	18,481	42.98
24	00			CXP Transferencias Corrientes	101,700	66,026	64.92
	01			Al sector privado	30,000	18,326	61.09
	03			A otras entidades publicas	71,700	47,700	66.53
26				Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
29				Adq. De Activos No Financieros	150,000	23,024	15
	02			Edificios	0	0	0.00
	03			Vehiculos	0	0	0.00
	04			Mobiliario y Otros	40,000	3,918	9.80
	05			Maquinarias y Equipos	70,000	19,106	27.29
	06			Equipos Informáticos	30,000	0	0.00
	07			Programas Informáticos	10,000	0	0.00
	99			Otros Activos no Financieros	0	0	0.00
34				Servicio de la Deuda	328,883	328,883	100.00
	07			Deuda Flotante	328,883	328,883	100.00
35	01			Saldo Final de Caja	1,561,138	0	0.00
				TOTAL GASTOS	10,463,024	2,110,070	20.17

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				CXC Tributos sobre el uso	0	0	
05				Trasferencias Corrientes	11,044,188	2,996,687	27.13
	01			Del Sector Privado	0	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	11,044,188	2,996,687	27.13
		003		De la Subsecretaría de Educación	7,967,502	2,034,407	25.53
			001	Subvención de Escolaridad	5,880,461	1,360,753	23.14
			002	Subvención de Escolaridad	1,807,041	411,390	22.77
			.003	Anticipos de la subvención	280,000	262,264	93.67
			.004	Anticipos de la subvención	0	0	0.00
			999	OTROS	0	0	0.00
		099		De Otras Entidades Públicas	451,000	170,306	37.76
		101		De la Municipalidad	25,000	25,000	100.00
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	212,921	14,992	7.04
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	188,469	14,992	7.95
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	0	0	0.00
		002		Recuperación ART. 12 LEY 18.196	188,469	14,992	7.95
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0.00
		001		Multas de Beneficio Munic	0	0	0.00
	99			Otros	24,452	0	0.00
		001		Devolución y Reintegros	16,452	0	0.00
		999		Otros	8,000	0	0.00
10				Ventas de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehiculos	0	0	0.00
12				Recuperación de Préstamos	102,956	155,822	151.35
	10			Ingresos Por Percibir	102,956	155,822	151.35
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	185,879	185,879	100.00
				TOTAL INGRESOS	11,550,944	3,353,380	29.03

Sub	Item	Asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCION	%
21			Gastos en Personal	9,223,862	2,763,140	29.96
	01		Personal de Planta	3,655,754	1,208,011	33.04
	02		Personal a Contrata	1,854,153	466,202	25.14
	03		Otras Remuneraciones	3,713,955	1,088,927	29.32
	04		Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22			Bs. Y Ss. De Consumo	1,773,082	236,671	13.35
	01		Alimentos y Bebidas	67,000	0	0.00
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	173,000	0	0.00
	03		Combustibles y Lubricantes	48,000	0	0.00
	04		Materiales de Uso o Cons. Cte.	467,000	2,836	0.61
	05		Servicios Básicos	277,000	40,313	14.55
	06		Mantenimiento y Reparaciones	189,292	150,279	79.39
	07		Publicidad y Difusión	20,500	0	0.00
	08		Servicios Generales	430,000	42,995	10.00
	09		Arriendos	0	0	0.00
	10		Serv. Financieros y de Seguros	35,000	0	0.00
	11		Serv. Técnicos y Profesionales	81,290	0	0.00
	12		Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	35,000	248	0.71
23			Prestaciones de Seguridad Social	190,000	2,495	1.31
	01		Prestaciones Previsionales	190,000	2,495	1.31
24			Transferencias Corrientes	30,000	4,301	14.34
	01		Al Sector Privado	25,000	0	0.00
	03		a otras entidades publicas	5,000	4,301	86.02
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	234,000	1,997	0.85
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificos	0	0	0.00
	03		Vehiculos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	37,000	1,997	5.40
	05		Maquinas y Equipos	42,000	0	0.00
	06		Equipos Informáticos	90,000	0	0.00
	07		Programas Informáticos	65,000	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	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	100,000	63,141	63.14
	07		Deuda Flotante	100,000	63,141	63.14
35			Saldo Final de Caja	0	0	
			TOTAL GASTOS	11,550,944	3,071,745	26.59

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	2,301,256	1,015,909	44.15
	01			Patentes y Tasas por Derechos	1,004,062	366,375	36.49
		001		Patentes Municipales	750,000	305,329	40.71
	002			Derechos de Aseo	55,000	13,954	25.37
		001		En Impuesto Territorial	16,000	3,527	22.04
		002		En Patentes Municipales	29,000	10,341	35.66
		003		Cobro Directo	10,000	86	0.86
	003			Otros Derechos	193,231	46,508	24.07
		001		Urbanización y Construcción	61,600	2,095	3.40
		002		Permisos Provisorios	22,836	6,285	27.52
		003		Propaganda	5,000	2,187	43.74
		004		Transferencia de Vehiculos	75,000	18,584	24.78
		999		Otros	28,795	17,357	60.28
	004			Derechos de Explotación	1,680	0	0.00
	999			Otras	4,151	583	14.04
	02			Permisos y Licencias	923,334	597,257	64.68
	001			Permisos de Circulación	853,334	582,204	68.23
		001		De Beneficio Municipal	320,000	218,326	68.23
		002		De Beneficio Fondo Común Municipal	533,334	363,877	68.23
		002		Licencias de Conducir y Similares	70,000	15,053	21.50
	03			Particip. en Impuesto Territorial	373,860	52,277	13.98
	99			Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	357,344	191,353	53.55
	01			Del Sector Privado	120,000	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	237,344	191,353	80.62
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	159,841	159,840	100.00
		007		Del Tesoro Público	29,064	28,130	96.79
		099		De Otras Entidades Públicas	38,439	0	0.00
		100		De Otras Municipalidades	10,000	3,382	33.82
06				Rentas de la Propiedad	100	1,014	1014.00
	99			Otras Rentas de la Propiedad	100	1,014	1014.00
07				Ingresos de Operación	15,000	3,916	26.11
	02			Venta de Servicios	15,000	3,917	26.11

08			Otros Ingresos Corrientes	6,919,105	1,278,849	18.48
	01		Recupera. y Reembolsos Por Licencia	31,340	0	0.00
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	365,574	94,206	25.77
	03		Particip. Del Fondo Común Municipal	6,491,229	1,180,977	18.19
		001	Part. Anual en el Trienio Correspondiente	6,491,229	1,180,977	18.19
		003	Aportes Extraordinarios	0	0	0.00
	04		Fondos de Terceros	1,500	690	46.00
		001	Arancel al RMT no Pagadas	1,500	690	46.00
		999	Otros fondos a terceros	0	0	0.00
	99		Otros	29,462	2,976	10.10
10			Ventas de Activos No Financieros	100,000	0	0.00
	03		Vehículos	60,000	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	10,000	0	0.00
	05		Maquinarias y Equipos	10,000	0	0.00
	99		Otros Activos No Financieros	20,000	0	0.00
13			Transf. para Gastos de Capital	41,617	491	1.18
	01		Del Sector Privado	0	0	0.00
	03		De Otras Entidades Públicas	41,617	491	1.18
		002	De Subsec. Desarrollo Regional y Adminis	38,117	0	0.00
		001	Programa Mejoramiento Urbano	38,117	0	0.00
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	0.00
		999	Otras Transferencias	0	0	0.00
		005	Del Tesoro Público	3,500	491	14.03
		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	2,677,432	2,677,432	100.00
			TOTAL INGRESOS	12,411,854	5,168,964	41.65

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	3,490,878	1,004,609	28.78
	01			Personal de Planta	1,764,373	319,692	18.12
	02			Personal a Contrata	711,529	166,648	23.42
	03			Otras Remuneraciones	276,376	178,140	64.46
	04			Otros Gastos en Personal	738,600	340,129	46.05
22				Bs. Y Ss. De Consumo	4,289,927	2,055,406	47.91
	01			Alimentos y Bebidas	27,450	597	2.17
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	21,680	0	0.00
	03			Combustibles y Lubricantes	56,000	14,000	25.00
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	363,710	24,746	6.80
	05			Servicios Básicos	695,537	170,706	24.54
	06			Mantenimiento y Reparaciones	75,800	4,046	5.34
	07			Publicidad y Difusión	47,850	2,989	6.25
	08			Servicios Generales	2,799,556	1,784,681	63.75
		001		Servicio de Aseo	1,284,510	1,101,226	85.73
		002		Servicios de Vigilancia	256,000	57,144	22.32
		003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	294,246	144,940	49.26
		004		Servicios de Mantenimiento de alumbrado pub	50,000	0	0.00
		005		Servicio de Mantenimiento de Semáforos	12,000	857	7.14
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,300	2,671	36.59
		008		Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	2,500	2,500	100.00
		010		Servicios de Suscripción y Similares	2,894	0	0.00
		011		Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	126,360	2,000	0.00
		999		Otros	763,746	473,344	61.98
	09			Arriendos	25,287	596	2.36
	10			Serv. Financieros y de Seguros	30,989	989	3.19
		002		Primas y Gastos de Seguros	30,989	989	3.19
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	131,068	50,943	38.87
		002		Cursos de Capacitación	16,000	1,190	7.44
		003		Servicios Informáticos	51,500	22,502	43.69
		999		Otros	63,568	27,251	42.87
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	15,000	1,112	7.41
23				Prestaciones de Seguridad Social	23,000	21,195	92.15
	01			Prestaciones Previsionales	0	0	0.00
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	23,000	21,195	92.15

24			Transferencias Corrientes	2,028,661	1,265,555	62.38
	01		Al Sector Privado	518,127	251,875	48.61
		004	Organizaciones Comunitarias	70,000	10,800	15.43
		006	Voluntariado	17,271	0	0.00
		007	Asistencia Social a Personas	180,000	136,276	75.71
		008	Premios y Otros	48,050	3,085	6.42
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	159,300	101,715	63.85
	03		A Otras Entidades Públicas	1,510,534	1,013,680	67.11
		002	A los Servicios de Salud	3,333	201	6.03
		080	A las Asociaciones	39,000	75,768	194.28
		090	Al F.C.M. - Permisos de Circulación	533,334	30,077	5.64
		001	Aporte Año Vigente	533,334	30,077	5.64
		002	Aporte Otros Años	0	0	0.00
		092	Al Fondo Común Municipal- Multas	7,051	383	5.43
		099	A Otras Entidades Públicas	18,306	1,675	9.15
		100	A Otras Municipalidades - RMTNP	5,190	1,257	24.22
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	904,320	904,320	100.00
25			Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01		Impuestos	0	0	0.00
26			Otros Gastos Corrientes	3,500	874	24.97
29			Adq. De Activos No Financieros	509,721	9,248	1.81
	01		Terrenos	15,000	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehiculos	55,000	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	30,671	269	0.88
	05		Maquinarias y Equipos	175,200	7,491	4.28
	06		Equipos Informáticos	73,150	1,488	2.03
	07		Programas Informáticos	30,000	0	0.00
	99		Otros Activos No Financieros	130,700	0	0.00
31			Iniciativas de Inversión	1,978,028	205,048	10.37
	02		Proyectos	1,978,028	205,048	10.37
		002	Consultorias	534,879	130,628	24.42
33			Transferencias de Capital	11,774	0	0.00
	03		A Otras Entidades Públicas (Serviu)	11,774	0	0.00
34			Servicio de la Deuda	76,365	23,864	31.25
	07		Deuda Flotante	76,365	23,864	31.25
35			Saldo Final de Caja	0	0	0.00
			TOTAL GASTOS	12,411,854	4,585,799	36.95