



N° 01/15

**REF. : INFORME TRIMESTRAL
ACERCA DEL ESTADO DE AVANCE
DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2014,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE (OCTUBRE -
DICIEMBRE).**

CABRERO, 16 de MARZO 2015

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 31 de Diciembre de 2014

A fines del cuarto trimestre de 2014, el Presupuesto del Departamento de Salud alcanzo \$ 3.959.897.000, produciéndose un incremento respecto del inicial del orden de \$ 868.805.000., equivalente al 21.94%.

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

a) Ingresos.

Al 31 de diciembre de 2014, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 97.11% de las cifras programadas, representando la suma de \$ 3.845.316.000.

Los ingresos por percibir, ascendentes a \$ 53.542.000., donde el mayor porcentaje corresponde a cuentas por cobrar, correspondientes a ingresos del año anterior, relacionados con los convenios que el Departamento mantiene y que la Municipalidad no alcanzo a transferir en el año 2014.

b) Gastos.

Los Gastos, a esa misma fecha, se habían invertido \$ 3.971.776.000, que corresponde al 100,30% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un déficit presupuestario del orden de los \$ 126.460.000, equivalente al 3.19% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Salud.

La deuda exigible informada ascendió a \$ 145.157.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 29, representando un 10.66% y la cuenta Sub 22, representando 72.68%, de la deuda total. De acuerdo a los datos enviados por el Departamento de Salud. Es importante indicar, referente a los gastos el departamento de salud mantiene en el cuarto trimestre saldos presupuestarios negativos, que deben ser tratadas en lo sucesivo, que se indicaran punto 1.6 conclusión.

1.3) Saldo de Caja.

Al 31 de diciembre de 2014, la cuenta corriente de esta unidad municipal sumó un total \$ 155.817.009., esto 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 \$ 17.613.998., que corresponde a la denominada ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

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 trimestre al día.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo octubre-diciembre de 2014, 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° 029, fechado 24 de febrero 2015, lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del periodo octubre-diciembre de 2014 la información proporcionada por el Departamento de Salud, refleja un déficit presupuestario del orden de \$ 126.460.000, equivalente al 3.19% del presupuesto vigente.

La deuda exigible es de \$ 145.157.000, al cuarto trimestre y referente al presupuesto.

De la documentación y datos analizados, correspondiente al cuarto trimestre 2014, la cuenta Fondos Ordinarios contempla un monto de \$ 155.817.009, pero tenemos que descontar lo comprometido en base cotizaciones y programa, cheques girados y no cobrados quedando un saldo negativo de \$ (142.742.032), estos datos fueron entregados por el departamento de Salud.

Por lo consiguiente el Departamento de Salud debe tener atención a las siguientes cuentas 22-04-010-000-000, 22-04-004-000-000, 22-04-005-000-000, 22-08-001-000-000, 29-05-999-000-000, todas presentan déficit presupuestarios que deben realizarse las modificaciones correspondientes en el próximo trimestre.

De acuerdo a esta información el Departamento de Salud mantiene un déficit presupuestario no menor, al depurara saldo de caja arroja un resultado negativo y que a esa fecha no se puede cubrir la deuda flotante. El Departamento de Salud mantiene un presupuesto negativo y financieramente un saldo de caja comprometido que da un resultado negativo. El resultado del trimestre se mantiene en la misma atenuante del trimestre anterior.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 31 de diciembre de 2014.

Al cuarto trimestre de 2014, el Presupuesto del Departamento de Educación alcanzó a los \$ 6.825.330.000., produciéndose un incremento respecto del inicial del orden de \$ 518.758.000., equivalente al 7.6%, en cual se arrastra del tercer trimestre.

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

a) Ingresos.

Al 31 de diciembre, el Departamento de Educación Municipal había percibido el 92.87% de los ingresos esperados para el año, lo que equivale a la suma de \$ 6.338.380.000.

Los ingresos por percibir, ascendentes a \$ 118.602.000., donde el mayor porcentaje corresponde a ingresos por percibir correspondientes a ingresos del año anterior.

b) Gastos.

Los gastos, a esa misma fecha, alcanzaron a \$ 6.548.768.000., representando un 95.95% del programa anual, produciéndose con ello un déficit presupuestario que asciende a \$ 210.388.000., equivalente al 3.08% del presupuesto vigente.

La deuda exigible informada a esa fecha, alcanzó a \$ 14.329.000 que representa un 0,21 % del presupuesto vigente, el sub. 22 y 34, que reflejan el total de la deuda.

2.3) Saldo de Caja.

Al 31 de diciembre de 2014, el saldo de las cuentas corrientes que administra el Departamento de Educación, es el que a continuación se detalla.

Denominación	Monto \$
Fondos Educación	592.941.949
Fondos Mineduc	2.360.015
Fondos Junaeb	2.503.463
Fondos Chile Deportes	0
Fondos Liceo A-71	1.303.060
Fondos Especiales Mineduc	24.799.597
Fondos SEP	0
Fondos JUNJI	25.053.343
TOTAL	648.961.427

Las cifras señaladas anteriormente, corresponden a lo informado por el Departamento de Educación. En los fondos Educación existen fondos comprometidos de retenciones y programas y proyectos externos, fondos integración.

2.4) Conciliaciones Bancarias

El Departamento de Educación presenta las conciliaciones bancarias del trimestre al día.

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

Durante el periodo octubre-diciembre de 2014, 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° 01, de 12/01/15, suscrito por el Jefe de personal y Remuneraciones.

En cuanto a la Asignación de Perfeccionamiento, el Departamento de Educación se encuentra al día en los pagos correspondientes a ese mismo periodo, según lo señala el Certificado N° 01

2.6) Opinión.

Al 31 de diciembre de 2014 el déficit presupuestario ascendió a \$210.388.000., equivalente al 3.08%, del presupuesto vigente. Los Fondos Educación propiamente tal sumaron \$ 592.941.949 y la deuda alcanzó a \$ 14.329.000. La disponibilidad de caja al 31 de diciembre en forma depurada asciende a \$9.416.843, informado por el departamento de educación.

El Departamento de Educación al final del cuarto trimestre, mantiene una disponibilidad de caja menor, que no alcanza a

solventar la deuda flotante, y no permite tener una solvencia adecuada, presupuestariamente mantiene un déficit.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 31 de diciembre de 2014.

Durante el transcurso del cuarto trimestre del año 2014, el Presupuesto de la Municipalidad es de \$ 5.538.978.000. Produciéndose un incremento respecto del inicial del orden de \$ 1.412.882.000., equivalente al 25.5%.

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

a) Ingresos.

Al 31 de diciembre, la Municipalidad de Cabrero había percibido el 94.93% de los ingresos presupuestados para el año que equivale a \$ 5.258.008.000.

Se informa ingresos por percibir por un monto de \$50.903.000, que corresponde a montos de PMU y PMB de años anteriores que están destinados para un fin específico.

b) Gastos.

Respecto de los gastos, a fines del cuarto trimestre del año 2014, se había ejecutado el 79,25% de las cifras presupuestadas, lo que es equivalente a \$ 4.389.477.000, produciéndose con ello un excedente presupuestario que asciende a \$ 868.530.000., equivalente al 15.68% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible ascendente a \$ 350.097.000. Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuentas deuda flotante con 7.06%, C x P bienes y servicios de consumo, 56.5 % sub 22, C x P de iniciativas de inversión 13.87% sub 31, respectivamente.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información extraída del sistema contable de Tesorería Municipal, el saldo contable de las diferentes cuentas corrientes del Municipio al 31 de diciembre de 2014, se detalla en el cuadro siguiente:

N° CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	1.015.395.966
53709034037	Fondos Chile Barrios	0
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	6.890.301
53709034053	Fondos Prodesal	8.259.334
53709033936	Fondos Sociales	411.119
53709000035	Fondos Mideplan	35.125.051
53709000060	Fondo - Proyecto Educacion	0
53709000027	Fondos Junji	1.016.827
53709033987	Fondos Chile Deportes	636.322
53709033944	Fondos Generación Empleo	92.691
53709033961	Fondos F.N.D.R.	111.358.880
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	12.145.902
	Total	1.191.332.393

La cuenta Fondos Municipales, incluye el 62,5 % de los Permisos de Circulación y las retenciones previsionales y de impuestos del mes de diciembre 2014, dineros que se giran los primeros días del mes enero de 2015. Además en dicha cuenta se mantienen los fondos de los Programas del Sernam, Sence y subsidio del agua potable, Senda, Programa violencia intrafamiliar, etc, que se administran por cuenta complementaria. También en ella se administran los recursos de los Proyectos PMU, PMB, que se ingresan al presupuesto, pero que tiene un fin determinado.

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Municipalidad de Cabrero no presenta las conciliaciones bancarias del trimestre al día, situación que no deja realizar el análisis completo correspondiente a la municipalidad.

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el según cuarto trimestre de 2014, 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 la Encargada de Personal en certificado N° 11 , fechado 19 de febrero 2015.

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

Durante el mismo periodo, octubre a diciembre de 2014, 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 \$ 13.662.131.

3.7) Opinión.

A fines del cuarto trimestre del año 2014, la información presupuestaria proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad refleja incremento presupuestario, del orden de \$ 1.412.882.000., equivalente al 25.5%. La deuda exigible es de \$ 350.097.000, El saldo de caja depurado informado por tesorería al 31 de diciembre \$ 631.223.702, caja suficiente para pagar la deuda exigible. Sin embargo en proyectos y programas aparecen proyectos con saldo negativos esto informado por tesorería municipal.

La Municipalidad no presenta las cuentas corrientes al día del trimestre, por la cual no se puede verificar si los saldo corresponden a los entregado por la tesorería y que cuadren con la contabilidad.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el departamento administración y finanzas de la Municipalidad de Cabrero cuenta con un saldo depurado entregado por tesorería que supera la deuda propiamente tal, se debe tener atención a la deuda exigible, la Municipalidad cuenta con una caja considerable para enfrenta la deuda actual, de acuerdo a lo informado en el cuarto trimestre la municipalidad mantuvo la constante del tercer trimestre.

4) Entrega de información.

La unidad recepciono información entregada por las unidades hasta el día 14 de marzo de 2015, motivo del atrasó de la información

Sin más que informar, le saluda muy cordialmente,



EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL

ANEXO N° 01

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	3,591,380	3,506,983	97.65
	01			Del Sector Privado	5,800	4,587	79.09
	03			De Otras Entidades Públicas	3,585,580	3,502,396	97.68
		006		Del Servicio de Salud	3,160,426	3,077,242	97.37
			001	Atención Primaria	2,043,217	2,038,985	99.79
			002	Aporte Afectados	1,117,209	1,038,257	92.93
			003	Anticipo del Aporte	0	0	0.00
		099		De Otras Entidades Públicas	88,354	88,354	100.00
		101		De la Municipalidad	336,800	336,800	100.00
07				Ingresos de Operación	10,000	8,878	88.78
	02			Venta de Servicios	10,000	8,878	88.78
08				Otros Ingresos Corrientes	125,381	96,320	76.82
	01			Recuperación y Reembolsos	124,481	95,421	76.66
	99			Otros	900	899	99.89
10				Venta de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
	05			MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0.00
	06			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	233,136	233,136	
				TOTAL INGRESOS	3,959,897	3,845,316	97.11

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	2,697,472	2,697,456	100.00
	01			Personal de Planta	1,251,450	1,251,441	100.00
	02			Personal a Contrata	993,554	993,547	100.00
	03			Otras Remuneraciones	452,468	452,468	100.00
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	885,077	890,871	100.65
	01			Alimentos y Bebidas	2,343	2,342	99.96
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	6,075	6,074	99.98
	03			Combustibles y Lubricantes	63,285	63,285	100.00
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	520,888	528,744	101.51
	05			Servicios Básicos	75,305	74,638	99.11
	06			Mantenimiento y Reparaciones	7,691	7,630	99.21
	07			Publicidad y Difusión	5,783	5,710	98.74
	08			Servicios Generales	110,035	109,937	99.91
	09			Arriendos	1,375	1,374	99.93
	10			Serv. Financieros y de Seguros	11,117	11,117	100.00
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	77,340	76,269	98.62
	12			Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	3,840	3,751	97.68
23				Prest. de Seguridad Social	58,152	58,152	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	58,152	58,152	0.00
24	00			CXP Transferencias Corrientes	79,063	78,901	99.80
	01			Al sector privado	42,286	42,203	99.80
	03			A otras entidades publicas	36,777	36,698	0.00
26				Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
29				Adq. De Activos No Financieros	172,474	178,750	307
	02			Edificios	0	0	0.00
	03			Vehículos	37,485	37,485	0.00
	04			Mobiliario y Otros	32,489	32,351	99.58
	05			Maquinarias y Equipos	90,096	96,513	107.12
	06			Equipos Informáticos	11,364	11,363	99.99
	07			Programas Informáticos	1,040	1,038	0.00
	99			Otros Activos no Financieros	0	0	0.00
31				Iniciativas de Inversión	0	0	0.00
34				Servicio de la Deuda	67,659	67,646	99.98
	07			Deuda Flotante	67,659	67,646	99.98
				TOTAL GASTOS	3,959,897	3,971,776	100.30

ANEXO Nº 02

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				CXC Tributos sobre el uso	0	0	
05				Trasferencias Corrientes	6,357,808	5,909,742	92.95
	01			Del Sector Privado	2,800	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	6,355,008	5,909,742	92.99
		003		De la Subsecretaría de Educación	6,138,401	5,693,194	92.75
			001	Subvención de Escolaridad	4,527,524	4,177,942	92.28
			002	Otros Aportes	1,610,877	1,515,252	94.06
		099		De Otras Entidades Públicas	216,607	216,548	99.97
		101		De la Municipalidad	0	0	0.00
06				Rentas de la Propiedad	4,471	4,420	98.86
	01			Arriendos de Activos No Financieros	4,471	4,420	98.86
08				Otros Ingresos Corrientes	253,444	250,925	99.01
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	240,486	240,086	99.83
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	5,900	5,860	99.32
		002		Recuperación ART. 12 LEY 18.	234,586	234,226	99.85
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0.00
		001		Multas de Beneficio Munic	0	0	0.00
	99			Otros	12,958	10,839	83.65
		001		Devolución y Reintegros	11,508	9,597	83.39
		999		Otros	1,450	1,242	85.66
10				Ventas de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
12				Recuperación de Préstamos	89,607	53,293	59.47
	10			Ingresos Por Percibir	89,607	53,293	59.47
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	120,000	120,000	100.00
				TOTAL INGRESOS	6,825,330	6,338,380	92.87

GASTOS

Sub	Item	Asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21			Gastos en Personal	5,459,129	5,428,576	99.44
	01		Personal de Planta	2,186,403	2,183,026	99.85
	02		Personal a Contrata	1,328,862	1,302,940	98.05
	03		Otras Remuneraciones	1,943,864	1,942,610	99.94
	04		Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22			Bs. Y Ss. De Consumo	917,615	825,415	89.95
	01		Alimentos y Bebidas	41,347	35,852	86.71
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	107,591	107,126	99.57
	03		Combustibles y Lubricantes	33,550	33,495	99.84
	04		Materiales de Uso o Cons. Cte.	275,394	271,277	98.51
	05		Servicios Básicos	156,400	128,755	82.32
	06		Mantenimiento y Reparaciones	28,259	12,757	45.14
	07		Publicidad y Difusión	22,390	17,291	77.23
	08		Servicios Generales	129,529	124,517	96.13
	09		Arriendos	0	0	0.00
	10		Serv. Financieros y de Seguros	10,000	9,842	98.42
	11		Serv. Técnicos y Profesionales	88,315	65,491	74.16
	12		Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	24,840	19,012	76.54
23			Prestaciones de Seguridad Social	153,750	115,630	75.21
	01		Prestaciones Previsionales	153,750	115,630	75.21
24			Transferencias Corrientes	19,963	17,732	88.82
	01		Al Sector Privado	19,963	17,732	88.82
26			Otros Gastos Corrientes	2,300	2,285	0.00
	01		Devoluciones	2,300	2,285	0.00
	02		Compensación Por Daño a Terceros y/o	0	0	0.00
29			Adq. De Activos No Financieros	181,573	84,206	46.38
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificos	0	0	0.00
	03		Vehículos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	11,922	11,453	96.07
	05		Maquinas y Equipos	73,114	31,157	42.61
	06		Equipos Informáticos	96,537	41,596	43.09
	07		Programas Informáticos	0	0	0.00

31			Iniciativas de Inversión	76,500	74,096	96.86
	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	76,500	74,096	96.86
		004	Obras Civiles	76,500	74,096	96.86
		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	0.00
		013	Constru. Internado	44,500	44,031	98.95
		014	Reparación Esc. Orlando Vera		0	0.00
		015	Construccion Piscina Esc. Charrua		0	0.00
		016	Cierre Pati esc. Alto Cabrero		0	0.00
		017	Const. Centro de Capacitacion	1,000	913	91.30
		018	Construccion Gimnasio Esc. F -1101 S. Laja	24,000	22,999	95.83
		019	Const. Sala Modular Esc. G 1103 Pillanco	800	0	0.00
		020	Const. Sala Modular Esc. G 1114 el Paraiso	6,200	6,153	99.24
		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	14,500	828	5.71
	07		Deuda Flotante	14,500	828	5.71
			TOTAL GASTOS	6,825,330	6,548,768	95.95

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	1,313,523	1,264,573	96.27
	01			Patentes y Tasas por Derechos	609,647	578,142	94.83
		001		Patentes Municipales	440,502	425,277	96.54
		002		Derechos de Aseo	39,310	36,077	91.78
			001	En Impuesto Territorial	16,310	16,310	100.00
			002	En Patentes Municipales	21,000	18,784	89.45
			003	Cobro Directo	2,000	983	49.15
		003		Otros Derechos	129,835	116,788	89.95
			001	Urbanización y Construcción	32,000	24,886	77.77
			002	Permisos Provisorios	32,284	32,396	100.35
			003	Propaganda	5,000	3,953	79.06
			004	Transferencia de Vehículos	24,761	24,761	100.00
			999	Otros	35,790	30,792	86.04
		004		Derechos de Explotación	0	0	0.00
		999		Otras	0	0	0.00
	02			Permisos y Licencias	455,000	437,555	96.17
		001		Permisos de Circulación	420,000	399,618	95.15
			001	De Beneficio Municipal	157,500	149,857	95.15
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	262,500	249,761	95.15
		002		Licencias de Conducir y Similares	35,000	37,937	108.39
	03			Particip. en Impuesto Territorial	248,876	248,876	100.00
	99			Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	332,483	270,276	81.29
	01			Del Sector Privado	52,200	52,200	100.00
	03			De Otras Entidades Públicas	280,283	218,076	77.81
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	122,410	122,410	0.00
		007		Del Tesoro Público	91,545	91,545	100.00
		099		De Otras Entidades Públicas	60,328	0	0.00
		100		De Otras Municipalidades	6,000	4,121	68.68
		999		De Otras Entidades Públicas	0	0	0.00
06				Rentas de la Propiedad	7,890	4,530	57.41
	99			Otras Rentas de la Propiedad	7,890	4,530	57.41
07				Ingresos de Operación	8,000	7,922	99.03
	02			Venta de Servicios	8,000	7,922	99.03

08			Otros Ingresos Corrientes	2,623,991	2,586,726	98.58
	01		Recupera. y Reembolsos Por Licencia	14,500	2,398	16.54
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	289,807	287,138	99.08
	03		Particip. Del Fondo Común Municipal	2,255,163	2,255,162	100.00
		001	Part. Anuel en el Trienio Correspondiente	2,255,163	2,255,162	100.00
		003	Aportes Extraordinarios	0	0	0.00
	04		Fondos de Terceros	1,100	697	63.36
		001	Arancel al RMT no Pagadas	1,100	697	63.36
		999	Otros fondos a terceros	0	0	0.00
	99		Otros	63,421	41,331	65.17
10			Ventas de Activos No Financieros	120,500	140	0.00
	03		Vehículos	120,000	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0.00
	05		Maquinarias y Equipos	0	0	0.00
	99		Otros Activos No Financieros	500	140	0.00
13			Transf. para Gastos de Capital	341,621	332,871	0.00
	01		Del Sector Privado	0	0	0.00
	03		De Otras Entidades Públicas	341,621	332,871	0.00
		002	De Subsec. Desarrollo Regional y Adminis	339,621	331,701	0.00
		001	Programa Mejoramiento Urbano	311,139	306,653	0.00
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	14,721	11,288	0.00
		999	Otras Transferencias	13,761	13,760	0.00
		005	Del Tesoro Público	2,000	1,170	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	790,970	790,970	100.00
			TOTAL INGRESOS	5,538,978	5,258,008	94.93

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	1,270,083	1,170,797	92.18
	01			Personal de Planta	745,047	691,609	92.83
	02			Personal a Contrata	197,032	189,992	96.43
	03			Otras Remuneraciones	114,027	112,189	98.39
	04			Otros Gastos en Personal	213,977	177,007	82.72
22				Bs. Y Ss. De Consumo	2,080,571	1,809,084	86.95
	01			Alimentos y Bebidas	32,673	22,120	67.70
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	16,950	11,581	68.32
	03			Combustibles y Lubricantes	84,875	84,616	99.69
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	180,197	143,101	79.41
	05			Servicios Básicos	466,810	410,301	87.89
	06			Mantenimiento y Reparaciones	20,850	7,638	36.63
	07			Publicidad y Difusión	59,841	30,064	50.24
	08			Servicios Generales	1,095,821	1,007,868	91.97
		001		Servicio de Aseo	501,251	460,744	91.92
		002		Servicios de Vigilancia	64,013	42,918	67.05
		003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	100,217	100,216	100.00
		004		Servicios de Mantenimiento de alumbrado pub	15,000	15,000	0.00
		005		Servicio de Mantenimiento de Semáforos	0	0	0.00
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,200	4,532	62.94
		008		Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	0	0	0.00
		010		Servicios de Suscripción y Similares	1,958	1,957	99.95
		011		Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	127,700	133,450	0.00
		999		Otros	278,482	249,051	89.43
	09			Arriendos	22,840	11,584	50.72
	10			Serv. Financieros y de Seguros	33,000	29,492	89.37
		002		Primas y Gastos de Seguros	33,000	29,492	89.37
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	36,364	32,154	88.42
		002		Cursos de Capacitación	9,000	8,262	91.80
		003		Servicios Informáticos	27,364	23,892	87.31
		999		Otros	0	0	0.00
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	30,350	18,565	61.17
23				Prestaciones de Seguridad Social	62,305	62,305	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	24,573	24,573	0.00
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	37,732	37,732	0.00

24			Transferencias Corrientes	1,049,545	1,018,685	97.06
	01		Al Sector Privado	344,838	333,351	96.67
		004	Organizaciones Comunitarias	29,555	29,555	100.00
		006	Voluntariado	18,395	17,411	94.65
		007	Asistencia Social a Personas	129,120	128,548	99.56
		008	Premios y Otros	49,257	46,287	93.97
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	118,511	111,550	94.13
	03		A Otras Entidades Públicas	704,707	685,334	97.25
		002	A los Servicios de Salud	2,027	2,026	99.95
		080	A las Asociaciones	13,772	13,529	98.24
		090	Al F.C.M. - Permisos de Circulación	265,028	250,781	94.62
		001	Aporte Año Vigente	262,500	248,254	94.57
		002	Aporte Otros Años	2,528	2,527	99.96
		092	Al Fondo Común Municipal- Multas	5,779	4,447	76.95
		099	A Otras Entidades Públicas	74,173	71,682	96.64
		100	A Otras Municipalidades - RMTNP	7,128	6,069	85.14
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	336,800	336,800	100.00
25			Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01		Impuestos	0	0	0.00
26			Otros Gastos Corrientes	2,400	1,703	70.96
29			Adq. De Activos No Financieros	67,156	56,049	83.46
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificios	6,000	5,999	0.00
	03		Vehiculos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	10,050	6,627	65.94
	05		Maquinarias y Equipos	8,050	3,332	41.39
	06		Equipos Informáticos	40,056	39,974	99.80
	07		Programas Informáticos	3,000	117	3.90
	99		Otros Activos No Financieros	0	0	0.00
31			Iniciativas de Inversión	712,146	145,190	20.39
	02		Proyectos	712,146	145,190	20.39
		002	Consultorías	186,656	8,640	4.63
		001	Diseño de Ing. Prog. Pavimentos Participativos	0	0	0.00
		002	Anteproyecto Compl. Municipal L. de Angol	0	0	0.00
		003	Inspección Técnica M.B. Charrúa	0	0	0.00
		007	C.C.S. Población La Esperanza, Monte Águila	0	0	0.00
		008	Proy. Ingen. Delegación Municipal M. Águila	0	0	0.00
		009	Est. Centro Transf. de RSD Acopio y Compost	0	0	0.00
		010	Est. Topografía Proyecto Hospital Cabrero	0	0	0.00
		011	Diseño Ingeniería Pavimentos Participativos	0	0	0.00
		012	Anteproyecto Compl. Municipal L. de Angol	0	0	0.00
		013	Estudio Modificación Plan Regulador	0	0	0.00
		014	Programas pavimentos participativos 2012	0	0	0.00

		015	Anteproyecto complejo municipal lomas angol	0	0	0.00
		016	Inspeccion tec. Villa esperanza y villa españa	5,140	0	0.00
		017	Inspe. Tecnica Const. V. esperanza Cab. Y Mte	0	0	0.00
		018	UrbanizacionSector Norte Cabrero	0	0	0.00
		019	Asistencia Tecnica Comuna Cabrero	10,433	7,000	0.00
		020	Pavimentación y Reparacion diversa Calles	0	0	0.00
		021	Redes de Alcant. Y Agua p. Diversos Sectores	0	0	0.00
		022	Modificacion Plan regulador	0	0	0.00
		023	Est. Proyecto pavimentacion	43,580	0	0.00
		024	Plan Regulador	85,000	0	0.00
		025	levantamientos catastro de inmuebles	5,600	0	0.00
		026	Topografias y Otros Estudios de Inversion	15,000	1,640	0.00
		027	Est. Implem. Herramientas de gestion Municipal	21,903	0	0.00

	004	Obras Civiles	525,490	136,550	25.99
	001	Conservación Puentes, Pasarelas y Red Vial	0	0	0.00
	002	Construcción Refugios Peatonales	0	0	0.00
	003	Empastado Cancha de Fútbol, C.D. Cabrero	0	0	0.00
	004	Cierre Perimetral Cementerio Monte Águila	0	0	0.00
	005	Construcc. Nichos Cementerio Monte Águila	0	0	0.00
	006	Const. Muro Conten. V. Alemana Cabrero I Etap	0	0	0.00
	007	Const. Veredas M. Conten. Calle J.M. Echeverri	0	0	0.00
	008	Repos. Veredas y Soleras Calle Ahumada, M.A.	0	0	0.00
	009	Const. Veredas y Soleras G. Cruz, entre Q50 y	0	0	0.00
	010	Const. Grader. y Cierre Olímpico Cancha N° 2, M	0	0	0.00
	011	Const. Grader. y Cierre Perim. Y Cam. Las Palm	0	0	0.00
	012	Const. Multicancha Villa Vilorio de Cabrero	0	0	0.00
	013	Terminación Garita Guardias Municipales	0	0	0.00
	014	Mejoramiento Barrios, Charrúa, II Etapa	0	0	0.00
	015	Const. Veredas, Soleras y Aceras Chillanci	0	0	0.00
	022	Mejoramiento Esc. O. Vera V., Monte Águila	0	0	0.00
	023	Mejoramiento Liceo Politéc. A-71, M. Águila	0	0	0.00
	024	Mejoramiento Esc. Alto Cabrero, Cabrero	0	0	0.00
	025	Mejoramiento Liceo B-79, M. Zañartu, Cabrero	0	0	0.00
	029	Const. E Inst. Ilumin. Cancha Fútbol C.D. Cabre	0	0	0.00
	030	Amplia. Sala Cuna Los Guindos a Jardín Infantil	0	0	0.00
	031	Amplia. Sala Cuna Las Perlas a Jardín Infantil	0	0	0.00
	032	Amplia. Sala Cuna Villa Vilorio a Jardín Infantil	0	0	0.00
	033	Amplia. Sala Cuna M. Águila a Jardín Infantil	0	0	0.00
	034	Mej. Infr. Menor Liceo Poliv. Para Adultos CEIA	0	0	0.00
	035	Conservación Puentes, Pasarelas y Red Vial	0	0	0.00
	036	Construcción Refugios Peatonales	0	0	0.00
	037	Const. Y Habilit. De Espacios Públicos diverso	0	0	0.00
	038	Conservación Red Vial Urbana Diversos Secto	0	0	0.00
	039	Pavimentación Diversos Sectores Comuna Ca	0	0	0.00
	040	Const. III Etapa Avda. Río Claro, Cabrero	1,646	0	0.00
	041	Const. Veredas Palacios, entre Del. Y R. Q-50	0	0	0.00
	042	Const. Veredas Los Gui., entre Viol. Y Tucapel	0	0	0.00
	043	Const. Veredas Sector Chillancito	8,919	0	0.00
	044	Const. Multicancha y Cama. Colicheu	1,107	0	0.00
	045	Const. Sede social Los Aromos	28,573	5,319	0.00
	046	Mejorami. Viviendas Municipales	0	0	0.00
	047	Conservación de Puentes Pasarelas	0	0	0.00
	048	Mejoramiento Infract. Y Equipo Rural	125	124	0.00
	049	Mantención y Reparaciónde Calles y Caminos	1,092	1,092	0.00
	050	Señalizaciones de Transito	0	0	0.00
	051	Mejoramiento Infract. Y Equipo Urbano	0	0	0.00

		052	Fondo de Desarrollo Vecinal	0	0	0.00
		053	Const. Stan salto del Laja	9,184	9,183	0.00
		054	Repar. y Mej. Sist. De Iluminacion Exterior DM	0	0	0.00
		055	Conservacion Red Vial Diversos Sectores	7,000	0	0.00
		056	Conservacion Puentes y Pasarelas	6,640	5,741	0.00
		057	Mej. Infraestructura y Equip. Urbano y Rural	56,550	44,519	78.73
		058	Señalizaciones de Transito	9,000	7,152	79.47
		059	Mantencion y Repara. De Calles y Caminos	12,886	10,762	0.00
		060	Equipos y Herramientas Ejecucion de Obra	6,960	6,774	0.00
		061	Implementacion de Casino Municipal	6,000	0	0.00
		062	Mej. Luminarias Espacios Publicos	15,000	14,976	0.00
		063	Reparaciones Menores Edificio Municipal	5,000		0.00
		064	Adquisicion Mobiliario Urbano Espacio Publi.	33,082	0	0.00
		065	Instalacion Cicleteros	1,500	0	0.00
		066	Reposicion Parcial y Reparacion Esc. Paraiso	29,900	11,263	0.00
		067	Implementacion Bibliomovil	3,800	0	0.00
		068	Mejoramiento Edificio Municipal	21,000	10,709	0.00
		069	Extencion Red Alumbrado	15,000	0	0.00
		070	Mejor. Infraestructura Servicio Aliment. 5 est. Or.	39,956	0	0.00
		071	Mejor. Infraestructura Servicio Aliment. 6 est. Po.	36,839	0	0.00
		072	Reposicion de Cubierta Esc. G-1190 y G1117	8,981	8,936	0.00
		073	Const. Refugios Peatonalse Diversos Sectores	39,840	0	0.00
		074	Mejor. Veredas calles Vial Membrillar	39,981	0	0.00
		075	Reposicion Calle JM Echeverria Monte Aguila	39,942	0	0.00
		076	Const. Sede Hijuelas de Monte Aguila	19,994	0	0.00
		077	Const. Sede Villa la Alegria de Cabrero.	19,993	0	0.00
33			Transferencias de Capital	0	0	0.00
	03		A Otras Entidades Públicas (Serviu)	0	0	0.00
34			Servicio de la Deuda	125,727	125,664	99.95
	07		Deuda Flotante	125,727	125,664	99.95
35			Saldo Final de Caja	169,045	0	0.00
			TOTAL GASTOS	5,538,978	4,389,477	79.25