



N ° 03/19

REF. : INFORME SEGUNDO TRIMESTRE
SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL
EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO).

CABRERO, 31 de JULIO 2019

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 30 de junio de 2019

A fines del segundo trimestre de 2019, el Presupuesto del Departamento de Salud alcanzó \$ 6.747.577.000.-

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

a) Ingresos.

Al 30 de junio de 2019, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 64.26 % de las cifras programadas, de presupuesto vigente, representando la suma de \$ 4.336.270.000.-

Existen ingresos por percibir negativo de 611.000., que hace referencia mayores ingresos que no se han realizado las modificaciones pertinentes, el Departamento de salud debe explicar en el próximo trimestre.

b) Gastos.

Los gastos, a esa misma fecha, se habían invertido \$ 3.600.458.000, que corresponde al 53.36% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un superávit presupuestario del orden de \$735.811.000, equivalente al 10.90% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Salud.

La deuda exigible informada ascendió a \$ 579.121.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, que asciende a un 75.49% de la deuda total.

1.3) Saldo de Caja.

Al 30 de junio de 2019, registran saldos de las cuentas corrientes que administra el Departamento de Salud.

Al 30 de junio de 2019, la cuenta corriente de esta unidad municipal sumó un total \$ 1.213.770.361., es la denominada FONDOS ORDINARIOS DE SALUD.

A esa misma fecha la cuenta corriente de recursos recibidos en administración (extra presupuestarios), ascendía a la suma de \$ 19.763.520., que corresponde a la denominada ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Al 30 de junio de 2019 la cuenta corriente de Bienestar sumó un total \$ 28.397.634., es la denominada SERVICIO BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD.

Al 30 de junio de 2019 la cuenta corriente de Farmacia municipal sumó un total \$ 7.704.743., 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 junio 2019, no obstante, existen diferencia que deberán ser ajustadas y explicadas en el próximo trimestre, que se detectaron en trimestre anterior.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo abril- junio de 2019, 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° 90, fechado 08 de Julio 2019, lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del periodo Abril - Junio de 2019 la información proporcionada por el Departamento de Salud, refleja superávit presupuestario del orden de \$735.811.000, equivalente al 10.90% del presupuesto vigente,

La deuda exigible es de \$ 579.121.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Salud se encuentran hasta junio, sin embargo, existen diferencia en las conciliaciones bancarias, las que deberán ser ajustadas y explicadas en el próximo trimestre, considerando, que en semestre anterior se observó esto.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 30 de junio del 2019

A fines del segundo trimestre de 2019, el Presupuesto del Departamento de Educación alcanzo \$ 10.668.467.000.-

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

a) Ingresos.

Al 30 de Junio de 2019, la ejecución de ingreso del Departamento de Educación alcanzó el 44.51% de las cifras programadas, representando la suma de \$ 4.748.095.000.-

Los ingresos por percibir, ascendentes a \$ 486.766.000., que corresponden a años anteriores

b) Gastos.

Los Gastos, a esa misma fecha, se habían invertido \$ 4.780.572.000, que corresponde al 44.81% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un déficit presupuestario del orden de \$ 32.476.000, equivalente al 0.30% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Educación. Se debe realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para subsanar el déficit informado.

La deuda exigible informada ascendió a \$121.841.000 está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 66.26% de la deuda total.

2.3) Saldo de Caja.

Al 31 de junio de 2019, 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 de junio 2019.

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

Durante el periodo abril-junio 2019, 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° 13, de 22 de julio del 2019, suscrito por el Jefe de personal y Remuneraciones.

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 el Certificado N° 13

2.6) Opinión.

Al 30 de junio de 2019 existe un débil superávit 32.476.000. Las conciliaciones bancarias del Departamento de Educación no se encuentran a junio de 2019, donde esta Dirección de Control lo viene informando desde 2017 en adelante, instrumento clave para contralar los recursos del Departamento. La deuda exigible informada ascendió a \$121.841.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 66.26% de la deuda total.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 30 de junio de 2019.

Durante el transcurso del primer trimestre del año 2019, el Presupuesto de la Municipalidad es \$ 8.543.776.000.-

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

a) Ingresos.

Al 30 de junio del 2019 la Municipalidad de Cabrero había percibido el 58.73% de los ingresos presupuestados para el año que equivale a \$ 5.017.517.000.

Ingresos por percibir un total \$ 50.903.000, que se deben a saldos de arrastres de años anteriores.

b) Gastos.

Respecto de los gastos, a fines del segundo trimestre del año 2019, se había ejecutado el 40.39% de las cifras presupuestadas, lo que equivale a \$ 3.450.445.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a \$1.567.072.000, equivalente al 18.34% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible asciende a \$ 102.389.000. Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 22, corresponde a 41.45% de la deuda total.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información entregada de Administración y Finanzas, los saldos de las cuentas corrientes al 30 de junio de 2019 suman de \$ 2.840.202.866, según datos entregados por DAF.

N° CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	2.161.371.965
53709000060	Fondos Chile Barrios	199.670.176
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	14.918.312
53709034053	Fondos Prodesal	32.242.402
53709033936	Fondos Sociales	74.691.594
53709000035	Fondos Mideplan	106.690.276
53709000124	Fondos Sename	18.426.767
53709000027	Fondos Junji	1.016.827
53709033987	Fondos Chile Deportes	636.322
53709033944	Fondos Generación Empleo	92.691
53709033961	Fondos F.N.D.R.	118.239.825
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	112.205.709
	Total	2.840.202.866

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Dirección de Administración y Finanzas envió a la Unidad de Control el oficio N° 254 de fecha 30 de julio de 2016, 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	Junio de 2019
Fondos Chile Barrios	Junio de 2019
Fondos Serv. Bienestar	Junio de 2019
Fondos Prodesal	Junio de 2019
Fondos Sociales	Junio de 2019
Fondos Mideplan	Junio de 2019
Fondos Sename	Junio de 2019
Fondos Junji	Junio de 2019
Fondos Chile Deportes	Junio de 2019
Fondos Generación Empleo	Junio de 2019
Fondos F.N.D.R.	Junio de 2019
Fondos SEP	Junio de 2019
Fondos Egis	Junio de 2019

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el segundo trimestre de 2019, 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 (S) en certificado N° 189, fechado 30 de julio de 2019.

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

Durante el mismo periodo de 2019, 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 \$ 53.206.654.

3.7) Opinión.

A fines del segundo trimestre del año 2019, la información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de Municipalidad, se mantiene similar al primer trimestre, los ingresos percibidos suman \$ 5.017.517.000, y las obligaciones devengadas a la fecha asciende a \$ 3.450.445.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a \$ 1.567.072.000, equivalente al 18.34% del presupuesto vigente.

La deuda exigible es de \$102.389.000. Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, 41.45% sub 22, de la deuda total.

Con fecha 30 julio de 2019, a través del oficio N° 254, emitido por el Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Cabrero, donde establece que la Conciliaciones Bancarias de la Municipalidad, del mes de junio de 2019, se confeccionaron de acuerdo al proceso de validación en relación a la contabilidad gubernamental

El presupuestario se está efectuando de acuerdo a las normas legales correspondientes y se mantiene lo informado en el primer trimestre de 2019, es decir, un superávit presupuestario.

4) Entrega de información.

La última información recepcionada por es esta Dirección es el día 30 de julio de 2019.

Sin más que informar, le saluda muy cordialmente,



[Handwritten signature in blue ink]
EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	5,730,031	3,305,502	57.69
	01			Del Sector Privado	5,000	4,600	92.00
	03			De Otras Entidades Públicas	5,725,031	3,300,902	57.66
		006		Del Servicio de Salud	5,094,466	2,973,575	58.37
			001	Atención Primaria	3,313,300	1,574,584	47.52
			002	Aporte Afectados	1,812,834	1,395,017	76.95
			003	Anticipo del Aporte	0	0	0.00
		099		De Otras Entidades Públicas	38,000	21,108	55.55
		101		De la Municipalidad	592,565	306,219	51.68
07				Ingresos de Operación	50,000	77,224	154.45
	02			Venta de Servicios	50,000	77,224	154.45
08				Otros Ingresos Corrientes	76,000	61,999	81.58
	01			Recuperación y Reembolsos	70,000	45,266	64.67
	99			Otros	6,000	16,733	278.88
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	891,546	891,546	
				TOTAL INGRESOS	6,747,577	4,336,271	64.26

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	4,297,725	2,032,211	47.29
	01			Personal de Planta	1,911,108	877,253	45.90
	02			Personal a Contrata	1,683,427	882,927	52.45
	03			Otras Remuneraciones	703,190	272,031	38.69
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	1,677,655	1,015,405	60.53
	01			Alimentos y Bebidas	2,500	1,131	45.24
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	15,000	1,221	0.00
	03			Combustibles y Lubricantes	33,500	21,790	65.04
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	722,720	407,113	56.33
	05			Servicios Básicos	109,016	56,261	51.61
	06			Mantenimiento y Reparaciones	220,771	46,008	20.84
	07			Publicidad y Difusión	5,500	2,992	54.40
	08			Servicios Generales	309,206	282,393	91.33
	09			Arriendos	3,166	585	18.48
	10			Serv. Financieros y de Seguros	18,822	13,920	73.96
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	233,454	180,151	77.17
	12			Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	4,000	1,840	46.00
23				Prest. de Seguridad Social	251,079	202,408	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	251,079	202,408	0.00
24	00			CXP Transferencias Corrientes	92,010	80,504	87.49
	01			Al sector privado	36,408	35,514	97.54
	03			A otras entidades publicas	55,602	44,990	0.00
26				Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
29				Adq. De Activos No Financieros	262,162	102,984	28
	02			Edificios	20,000	9,485	0.00
	03			Vehículos	15,000	12,733	0.00
	04			Mobiliario y Otros	70,000	4,839	6.91
	05			Maquinarias y Equipos	80,000	16,485	20.61
	06			Equipos Informáticos	25,000	7,331	0.00
	07			Programas Informáticos	52,162	52,111	0.00
	99			Otros Activos no Financieros	0	0	0.00
31				Iniciativas de Inversión	0	0	0.00
34				Servicio de la Deuda	166,946	166,946	0.00
	07			Deuda Flotante	166,946	166,946	0.00
				TOTAL GASTOS	6,747,577	3,600,458	53.36

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				CXC Tributos sobre el uso	0	0	
05				Trasferencias Corrientes	10,091,112	4,273,621	42.35
	01			Del Sector Privado	0	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	10,091,112	4,273,621	42.35
		003		De la Subsecretaría de Educación	10,091,112	4,273,621	42.35
			001	Subvención de Escolaridad	5,078,994	2,373,530	46.73
			002	Otros Aportes	4,508,618	1,779,746	39.47
			.003	Anticipos d ela subvención	200,000	85,364	42.68
			099	De Otras Entidades Públicas	303,500	34,981	11.53
			101	De la Municipalidad	0	0	0.00
06				Rentas de la Propiedad	5,000	272	5.44
	01			Arriendos de Activos No Financieros	5,000	272	5.44
08				Otros Ingresos Corrientes	347,904	135,570	38.97
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	301,542	132,018	43.78
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	18,620	0	0.00
		002		Recuperación ART. 12 LEY 18.	282,922	132,018	46.66
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0.00
		001		Multas de Beneficio Munic	0	0	0.00
	99			Otros	46,362	3,552	7.66
		001		Devolución y Reintegros	43,362	0	0.00
		999		Otros	3,000	3,552	118.40
10				Ventas de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
12				Recuperación de Préstamos	32,350	146,531	452.96
	10			Ingresos Por Percibir	32,350	146,531	452.96
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	192,101	192,101	100.00
				TOTAL INGRESOS	10,668,467	4,748,095	44.51

GASTOS

Sub	Item	Asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21			Gastos en Personal	8,323,446	4,028,739	48.40
	01		Personal de Planta	3,222,503	1,489,834	46.23
	02		Personal a Contrata	2,200,474	1,132,981	51.49
	03		Otras Remuneraciones	2,900,469	1,405,924	48.47
	04		Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22			Bs. Y Ss. De Consumo	1,512,620	458,109	30.29
	01		Alimentos y Bebidas	75,265	3,309	4.40
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	166,330	54,846	32.97
	03		Combustibles y Lubricantes	35,000	10,653	30.44
	04		Materiales de Uso o Cons. Cte.	440,365	142,289	32.31
	05		Servicios Básicos	230,000	85,439	37.15
	06		Mantenimiento y Reparaciones	64,210	5,916	9.21
	07		Publicidad y Difusión	21,500	2,513	11.69
	08		Servicios Generales	340,000	126,496	37.20
	09		Arriendos	0	0	0.00
	10		Serv. Financieros y de Seguros	35,000	8,333	23.81
	11		Serv. Técnicos y Profesionales	72,750	12,501	17.18
	12		Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	32,200	5,814	18.06
23			Prestaciones de Seguridad Social	267,101	91,690	34.33
	01		Prestaciones Previsionales	267,101	91,690	34.33
24			Transferencias Corrientes	61,765	7,059	11.43
	01		Al Sector Privado	50,000	0	0.00
	03		a otras entidades publicas	11,765	7,059	60.00
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	220,300	102,702	46.62
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehículos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	42,960	39,130	91.08
	05		Maquinas y Equipos	49,750	17,455	35.09
	06		Equipos Informáticos	72,590	33,577	46.26
	07		Programas Informáticos	55,000	12,540	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	258,235	92,273	35.73
	07			Deuda Flotante	258,235	92,273	35.73
35				Saldo Final de Caja	25,000		
				TOTAL GASTOS	10,668,467	4,780,572	44.81

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	1,935,283	1,043,910	53.94
	01			Patentes y Tasas por Derechos	880,616	410,986	46.67
		001		Patentes Municipales	688,496	301,759	43.83
	002			Derechos de Aseo	42,366	20,147	47.55
		001		En Impuesto Territorial	15,375	7,689	50.01
		002		En Patentes Municipales	26,491	11,242	42.44
		003		Cobro Directo	500	1,216	243.20
	003			Otros Derechos	149,754	88,295	58.96
		001		Urbanización y Construcción	44,136	21,666	49.09
		002		Permisos Provisorios	35,000	27,572	78.78
		003		Propaganda	3,588	1,622	45.21
		004		Transferencia de Vehículos	30,000	17,307	57.69
		999		Otros	37,030	20,128	54.36
	004			Derechos de Explotación	0	0	0.00
	999			Otras	0	785	0.00
	02			Permisos y Licencias	736,667	518,292	70.36
	001			Permisos de Circulación	666,667	488,164	73.22
		001		De Beneficio Municipal	250,000	183,062	73.22
		002		De Beneficio Fondo Común Municipal	416,667	305,102	73.22
		002		Licencias de Conducir y Similares	70,000	30,128	43.04
	03			Particip. en Impuesto Territorial	318,000	114,632	36.05
	99			Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	242,589	214,291	88.34
	01			Del Sector Privado	50,000	39,759	79.52
	03			De Otras Entidades Públicas	192,589	174,532	90.62
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	147,589	107,874	73.09
		007		Del Tesoro Público	9,000	23,506	261.18
		099		De Otras Entidades Públicas	30,000	0	0.00
		100		De Otras Municipalidades	6,000	2,564	0.00
06				Rentas de la Propiedad	7,500	722,154	9628.72
	99			Otras Rentas de la Propiedad	7,500	722,154	9628.72
07				Ingresos de Operación	5,000	3,892	77.84
	02			Venta de Servicios	5,000	3,892	77.84

08			Otros Ingresos Corrientes	5,075,379	1,754,577	34.57
	01		Recupera. y Reembolsos Por Licencia	20,000	3,112	15.56
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	421,000	170,344	40.46
03			Particip. Del Fondo Común Municipal	4,617,479	1,573,888	34.09
		001	Part. Anuel en el Trienio Correspondiente	4,617,479	1,573,888	34.09
		003	Aportes Extraordinarios	0	0	0.00
04			Fondos de Terceros	1,000	703	70.30
		001	Arancel al RMT no Pagadas	1,000	703	70.30
		999	Otros fondos a terceros	0	0	0.00
99			Otros	15,900	6,530	41.07
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	39,440	40,108	0.00
	01		Del Sector Privado	0	0	0.00
03			De Otras Entidades Públicas	39,440	40,108	0.00
		002	De Subsec. Desarrollo Regional y Adminis	39,440	39,440	0.00
		001	Programa Mejoramiento Urbano	0	0	0.00
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	39,440	39,440	0.00
		999	Otras Transferencias	0	0	0.00
		005	Del Tesoro Público	0	668	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	1,238,585	1,238,585	100.00
			TOTAL INGRESOS	8,543,776	5,017,517	58.73

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	2,163,359	910,189	42.07
	01			Personal de Planta	1,152,288	480,529	41.70
	02			Personal a Contrata	452,668	229,282	50.65
	03			Otras Remuneraciones	167,800	52,351	31.20
	04			Otros Gastos en Personal	390,603	148,027	37.90
22				Bs. Y Ss. De Consumo	3,640,711	1,378,200	37.86
	01			Alimentos y Bebidas	55,350	8,082	14.60
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	42,180	15,923	37.75
	03			Combustibles y Lubricantes	65,000	19,620	30.18
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	212,760	107,657	50.60
	05			Servicios Básicos	539,951	269,923	49.99
	06			Mantenimiento y Reparaciones	75,000	13,956	18.61
	07			Publicidad y Difusión	58,800	23,438	39.86
	08			Servicios Generales	2,237,913	852,660	38.10
		001		Servicio de Aseo	781,318	267,021	34.18
		002		Servicios de Vigilancia	198,860	82,852	41.66
		003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	301,400	74,780	24.81
		004		Servicios de Mantenimiento de alumbrado pub	0	0	0.00
		005		Servicio de Mantenimiento de Semáforos	12,185	3,006	0.00
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	12,000	2,676	22.30
		008		Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	20,000	0	0.00
		010		Servicios de Suscripción y Similares	8,000	1,037	12.96
		011		Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	0	0	0.00
		999		Otros	904,150	421,288	46.59
	09			Arriendos	161,207	6,362	3.95
	10			Serv. Financieros y de Seguros	48,100	11,288	23.47
		002		Primas y Gastos de Seguros	48,100	11,288	23.47
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	96,300	35,749	37.12
		002		Cursos de Capacitación	17,000	5,151	30.30
		003		Servicios Informáticos	43,500	19,457	44.73
		999		Otros	35,800	11,141	0.00
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	48,150	13,542	28.12
23				Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	0	0	0.00
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0.00

24			Transferencias Corrientes	1,763,768	976,946	55.39
	01		Al Sector Privado	582,895	232,922	39.96
		004	Organizaciones Comunitarias	65,000	45,633	70.20
		006	Voluntariado	11,585	11,500	99.27
		007	Asistencia Social a Personas	252,500	69,090	27.36
		008	Premios y Otros	69,306	10,768	15.54
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	184,504	95,931	51.99
	03		A Otras Entidades Públicas	1,180,873	744,024	63.01
		002	A los Servicios de Salud	2,000	1,080	54.00
		080	A las Asociaciones	35,000	29,178	83.37
		090	Al F.C.M. - Permisos de Circulación	419,559	303,249	72.28
		001	Aporte Año Vigente	416,667	300,357	72.09
		002	Aporte Otros Años	2,892	2,892	100.00
		092	Al Fondo Común Municipal- Multas	6,000	2,502	41.70
		099	A Otras Entidades Públicas	117,641	105,000	89.25
		100	A Otras Municipalidades - RMTNP	8,108	6,450	79.55
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	592,565	296,565	50.05
25			Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01		Impuestos	0	0	0.00
26			Otros Gastos Corrientes	15,000	2,877	19.18
29			Adq. De Activos No Financieros	115,210	11,855	10.29
	01		Terrenos	10,000	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehiculos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	14,320	1,756	12.26
	05		Maquinarias y Equipos	15,520	0	0.00
	06		Equipos Informáticos	37,370	5,981	16.00
	07		Programas Informáticos	38,000	4,118	0.00
	99		Otros Activos No Financieros	0	0	0.00
31			Iniciativas de Inversión	765,728	107,217	14.00
	02		Proyectos	765,728	107,217	14.00
		002	Consultorías	249,620	32,796	13.14
33			Transferencias de Capital	0	0	0.00
	03		A Otras Entidades Públicas (Serviu)	0	0	0.00
34			Servicio de la Deuda	80,000	63,161	78.95
	07		Deuda Flotante	80,000	63,161	78.95
35			Saldo Final de Caja	0	0	0.00
			TOTAL GASTOS	8,543,776	3,450,445	40.39