



ORD. N° : 27/21
ANT. : Letra b) y d), Art. 29 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
MAT. : Informe Segundo trimestre 2021.

CABRERO, 26 de AGOSTO 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 Segundo 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 ° 03/21

REF.: INFORME SEGUNDO TRIMESTRE
SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL
EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO).

CABRERO, 26 DE AGOSTO DE 2021

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 30 de junio de 2021

A fines del segundo trimestre de 2021 el Presupuesto del Departamento de Salud alcanzó la suma de \$ 8.745.918.000.-

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

a) Ingresos.

Al 30 de junio de 2021, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 66.27 % de las cifras programadas de presupuesto vigente, representando la suma de \$ 5.796.284.000.-

Al 30 de junio del año 2021, tiene ingresos por percibir de \$22.683.000, referente al Servicio de Salud.-

b) Gastos.

Los gastos, a esa misma fecha, se habían invertido la suma de \$ 4.054.725.000, que corresponde al 46.34% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un aumento de los ingresos sobre los gastos presupuestarios del orden de \$1.741.559.000, equivalente al 19.91% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Salud.

La deuda exigible informada ascendió a la suma \$ 399.645.000.

1.3) Saldo de Caja.

Al 30 de junio 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 \$2.259.534.214., 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 2021 la cuenta corriente de Bienestar sumó un total de \$ 29.642.146, es la denominada SERVICIO BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD.

Al 30 de junio de 2021 la cuenta corriente de Farmacia Municipal sumó un total de \$ -2.339.576., 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.

En la farmacia municipal se informa una conciliación bancaria con saldo contable de (\$ 2.339.576) negativo, con cargos no reconocidos por el banco de \$ 12.807.546, estos corresponden a transfer generados por tesorería de fecha enero y abril de 2021 y julio, agosto y septiembre de 2020. En función de lo informado por el Departamento de Salud podemos analizar que en esta cuenta la contabilidad no refleja la realidad de los movimientos del banco versus lo contable.

1.4) Conciliaciones Bancarias.

El Departamento de Salud presenta las conciliaciones bancarias del mes de marzo 2021, sin embargo, las cuenta fondos ordinarios y farmacia municipal, presenta una diferencia entre la conciliación bancaria y la contabilidad que se arrastraba del trimestre anterior, que al mes junio de 2021 no han sido ajustadas.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo abril - junio 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° 38, de fecha 27 de julio del año 2021, lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del periodo abril - junio de 2021 la información proporcionada por el Departamento de Salud, refleja un aumento de ingresos sobre gastos, \$1.741.559.000, equivalente al 19.91% del presupuesto vigente.

La deuda exigible asciende a la suma de \$399.645.000., y está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Salud se encuentran hasta junio de 2021, pero existen diferencia entre la contabilidad y conciliación bancarias, en los fondos ordinarios de salud y la farmacia municipal, 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, en lo sucesivo.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 30 de junio de 2021

A fines del segundo trimestre de 2021, el Presupuesto del Departamento de Educación alcanzó la suma de \$ 11.286.636.000., cual no tuvo modificaciones con el anterior.

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

a) Ingresos.

Al 30 de junio de 2021, la ejecución de ingreso del Departamento de Educación alcanzó el 46.72% de las cifras programadas, representando la suma de \$ 5.273.162.000.

Los ingresos por percibir, ascendieron a la suma de \$ 318.175.000., 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 \$ 5.228.628.000, que corresponde al 46.33% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un leve saldo superior de ingresos y gastos del presupuestario del orden de \$44.534.000, equivalente al 0.39% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Educación.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$16.055.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 77.00% de la deuda total.-

2.3) Saldo de Caja.

Al 30 de junio de 2021, según el informe del jefe de finanzas la cuenta fondos de educación tiene un saldo de \$ 10.738.346, saldo bajo para el gasto mensual que tiene el departamento de educación.

2.4) Conciliaciones Bancarias

El Departamento de Educación envía conciliación bancaria de los fondos municipales, sin embargo, no se utiliza el programa de conciliaciones bancarias, que se cancela mensualmente a CASCHILE. No se enviaron las demás conciliaciones del departamento de educación ni tampoco se adjunta un informe sobre la cuadratura con la contabilidad.

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

Durante el periodo abril - junio 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° 10, de fecha 22 de abril del año 2021, 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° 10, de fecha 22 de julio del año 2021, suscrito por la Encargada de Remuneraciones de Educación.

2.6) Opinión.

Al 30 de junio de 2021 existe un leve aumento de los ingresos sobre gastos del trimestre de \$44.534.000, equivalente al 0.39% del presupuesto vigente. Que nos permite indicar que este Departamento debe tener mesura sobre los gastos del presupuesto, considerando que estamos en el segundo trimestre y faltan dos aun.

Según lo analizado presupuestariamente el Departamento de Educación tiene poco rango de planificación esperada para el 2021, toda vez, que existe un pequeño aumento de ingresos sobre gastos.

Según el informe de este Departamento el saldo depurado de la cuenta fondos de educación corresponde a \$10.738.346, arrojando un bajo nivel de liquidez de este Departamento, toda vez, que los compromisos de un mes a otro son elevados de acuerdo a los registros que mantiene este departamento.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Educación no fueron enviadas en su totalidad, lo que no permite que esta unidad pueda revisar de acuerdo a la normativa vigente y que en lo sucesivo no vuelva a ocurrir.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 30 de junio de 2021.

Durante el transcurso del segundo trimestre del año 2021, el Presupuesto de la Municipalidad es de \$ 10.687.732.000.-

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

a) Ingresos.

Al 30 de junio de 2021 la Municipalidad de Cabrero ha percibido el 67.65% de los ingresos presupuestados para el año, que equivale a \$ 7.230.433.000.-

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 segundo trimestre del año 2021, se había ejecutado el 45.61% de las cifras presupuestadas, lo que equivale a \$ 4.874.377.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a la suma de \$ 2.356.056.000, equivalente 22% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible que asciende a la suma de \$ 219.641.000.- Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 22, corresponde a 64.50% de la deuda total. Agregar que hay un incremento en relación al periodo anterior de \$ 3.482.000.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información entregada de Administración y Finanzas, los saldos bancarios de las cuentas corrientes al 30 de junio de 2021, asciende a la suma de \$ 3.622.143.914, según datos entregados por DAF.

N° CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	3.056.779.874
53709000060	Fondos de administración	31.679.869
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	25.008.230
53709034053	Fondos Prodesal	75.236.655
53709033936	Fondos Sociales	6.265.483
53709000035	Fondos Mideplan	121.399.735
53709000124	Fondos Sename	14.605.687
53709000027	Fondos Junji	9.629.990
53709033987	Fondos DIGEDER	636.322
53709033944	Fondos Generación Empleo	92.691
53709033961	Fondos F.N.D.R.	119.519.963
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	161.289.415
	Total	3.622.143.914

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Dirección de Administración y Finanzas tiene las conciliaciones de junio al día año 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

De acuerdo a lo informado por esta dirección existe diferencia entre de la conciliación bancaria de fondos municipales y la contabilidad, además, hay diferencia que se arrastraran de años anteriores que no se han realizados los ajuste contables correspondientes. Además, no se está utilizando el programa de conciliaciones bancarias en todas las cuentas.

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el segundo 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° 168, de fecha 28 de julio 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 \$ 117.387.470.

3.7) Opinión.

A fines del segundo trimestre del año 2021, la información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de Municipalidad, indica que los ingresos percibidos son mayores a los gastos, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a la suma de \$ 2.356.056.000, equivalente 22% del presupuesto vigente.

Según los números informados por esta dirección nos indica una estabilidad presupuestaria vigente, sin embargo debe mejorar, lo relacionado con las conciliaciones bancarias toda vez, que existen diferencia entre la contabilidad y la conciliación, las cuales deben ser subsanadas, además deben utilizar los programas para los cuales fueron contratados.

Entrega de información.

La última información recepcionada por esta Dirección de fecha 26 de agosto de 2021.

Sin más que informar, le saluda muy cordialmente.



EDUARDO VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	6,999,333	3,603,010	51.48
	01			Del Sector Privado	5,000	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	6,994,333	3,603,010	51.51
		006		Del Servicio de Salud	6,151,581	3,125,033	50.80
			001	Atención Primaria	4,104,063	2,043,530	49.79
			002	Aporte Afectados	2,083,809	1,096,625	52.63
		099		De Otras Entidades Públicas	93,954	103,579	110.24
		101		De la Municipalidad	748,798	374,399	50.00
07				Ingresos de Operación	75,000	47,665	63.55
	02			Venta de Servicios	75,000	47,664	63.55
08				Otros Ingresos Corrientes	110,000	221,156	201.05
	01			Recuperación y Reembolsos	100000	210078	210.078
	99			Otros	10000	11078	110.78
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	0	362,868	0.00
15				SALDO INICIAL CAJA	1,561,585	1,561,585	
				TOTAL INGRESOS	8,745,918	5,796,284	66.27

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	5,198,000	2,529,708	48.67
	01			Personal de Planta	3,160,000	1,557,393	49.28
	02			Personal a Contrata	1,228,000	611,537	49.80
	03			Otras Remuneraciones	810,000	360,778	44.54
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	2,777,181	1,234,517	44.45
	01			Alimentos y Bebidas	1,000	0	0.00
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	0	0	0.00
	03			Combustibles y Lubricantes	75,000	38,815	51.75
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	1,681,315	596,775	35.49
	05			Servicios Básicos	130,000	45,325	34.87
	06			Mantenimiento y Reparaciones	157,000	79,640	50.73
	07			Publicidad y Difusión	9,000	3,797	42.19
	08			Servicios Generales	368,866	332,650	90.18
	09			Arriendos	8,000	6,164	77.05
	10			Serv. Financieros y de Seguros	80,000	17,534	21.92
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	262,000	111,507	42.56
	12			Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	5,000	2,310	46.20
23				Prest. de Seguridad Social	0	0	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	0	0	0.00
24	00			CXP Transferencias Corrientes	339,952	20,906	6.15
	01			Al sector privado	33,000	20,905	63.35
	03			A otras entidades publicas	306,952	0	0.00
26				Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
29				Adq. De Activos No Financieros	195,000	33,810	43
	02			Edificios	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
	04			Mobiliario y Otros	50,000	12,559	25.12
	05			Maquinarias y Equipos	85,000	14,822	17.44
	06			Equipos Informáticos	38,000	3,837	0.00
	07			Programas Informáticos	22,000	2,592	0.00
	99			Otros Activos no Financieros	0	0	0.00
34				Servicio de la Deuda	235,785	235,784	0.00
	07			Deuda Flotante	235,785	235,784	0.00
				TOTAL GASTOS	8,745,918	4,054,725	46.36

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

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				CXC Tributos sobre el uso	0	0	
05				Trasferencias Corrientes	10,341,851	4,649,289	44.96
	01			Del Sector Privado	0	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	10,341,851	4,649,289	44.96
		003		De la Subsecretaría de Educación	9,729,118	7,409,961	76.16
			001	Subvención de Escolaridad	5,545,866	2,532,125	45.66
			002	Otros Aportes	1,864,095	824,795	44.25
			.003	Anticipos de la subvención	0	0	0.00
			.004	Anticipos de la subvención	0	0	0.00
		009	001	Fondo de apoyo de la Educación	0	0	0.00
			999	OTROS	2,307,157	1,201,799	52.09
		099		De Otras Entidades Públicas	624,733	90,569	14.50
		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	244,915	83,466	34.08
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	208,463	71,166	34.14
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	0	0	0.00
		002		Recuperación ART. 12 LEY 18.	208,463	71,166	34.14
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0.00
		001		Multas de Beneficio Munic	0	0	0.00
	99			Otros	36,452	12,300	33.74
		001		Devolución y Reintegros	19,452	0	0.00
		999		Otros	17,000	12,300	72.35
10				Ventas de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehiculos	0	0	0.00
12				Recuperación de Préstamos	189,497	35,034	18.49
	10			Ingresos Por Percibir	189,497	35,034	18.49
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	505,373	505,373	100.00
				TOTAL INGRESOS	11,286,636	5,273,162	46.72

GASTOS

Sub	Item	Asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21			Gastos en Personal	8,966,516	4,624,585	51.58
	01		Personal de Planta	3,890,029	2,106,306	54.15
	02		Personal a Contrata	2,032,417	961,658	47.32
	03		Otras Remuneraciones	3,044,070	1,556,621	51.14
	04		Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22			Bs. Y Ss. De Consumo	1,748,890	405,577	23.19
	01		Alimentos y Bebidas	75,836	0	0.00
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	182,147	29,346	16.11
	03		Combustibles y Lubricantes	40,000	4,800	12.00
	04		Materiales de Uso o Cons. Cte.	455,477	82,896	18.20
	05		Servicios Básicos	235,000	64,424	27.41
	06		Mantenimiento y Reparaciones	170,640	131,151	76.86
	07		Publicidad y Difusión	22,500	4,264	18.95
	08		Servicios Generales	418,000	71,148	17.02
	09		Arriendos	0	0	0.00
	10		Serv. Financieros y de Seguros	35,000	6,461	18.46
	11		Serv. Técnicos y Profesionales	81,290	3,643	4.48
	12		Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	33,000	7,444	22.56
23			Prestaciones de Seguridad Social	180,000	933	0.52
	01		Prestaciones Previsionales	180,000	933	0.52
24			Transferencias Corrientes	50,170	20,082	40.03
	01		Al Sector Privado	30,000	0	0.00
	03		a otras entidades publicas	20,170	20,082	99.56
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	235,130	123,408	52.49
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehículos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	40,500	25,821	63.76
	05		Maquinas y Equipos	35,390	7,572	21.40
	06		Equipos Informáticos	99,240	75,849	76.43
	07		Programas Informáticos	60,000	14,166	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	Consultoría 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	75,930	54,043	71.17
	07		Deuda Flotante	75,930	54,043	71.17
35			Saldo Final de Caja	30,000	0	
			TOTAL GASTOS	11,286,636	5,228,628	46.33

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

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	2,050,774	1,251,164	61.01
	01			Patentes y Tasas por Derechos	895,008	402,176	44.94
		001		Patentes Municipales	705,709	292,681	41.47
	002			Derechos de Aseo	44,966	17,508	38.94
		001		En Impuesto Territorial	16,153	5,407	33.47
		002		En Patentes Municipales	27,813	11,778	42.35
		003		Cobro Directo	1,000	323	32.30
	003			Otros Derechos	140,333	89,292	63.63
		001		Urbanización y Construcción	53,733	21,027	39.13
		002		Permisos Provisorios	22,000	3,724	16.93
		003		Propaganda	3,000	2,499	83.30
		004		Transferencia de Vehículos	25,000	43,605	174.42
		999		Otros	36,600	18,437	50.37
	004			Derechos de Explotación	0	0	0.00
	999			Otras	4,000	2,695	0.00
	02			Permisos y Licencias	821,667	643,707	78.34
	001			Permisos de Circulación	746,667	622,881	83.42
		001		De Beneficio Municipal	280,000	233,580	83.42
		002		De Beneficio Fondo Común Municipal	466,667	389,301	83.42
		002		Licencias de Conducir y Similares	75,000	20,826	27.77
	03			Particip. en Impuesto Territorial	334,099	205,281	61.44
	99			Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	307,472	236,930	77.06
	01			Del Sector Privado	80,000	61,590	76.99
	03			De Otras Entidades Públicas	227,472	175,340	77.08
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	156,033	156,703	100.43
		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	6,326	0.00
06				Rentas de la Propiedad	5,700	3,097	54.33
	99			Otras Rentas de la Propiedad	5,700	3,097	54.33
07				Ingresos de Operación	5,000	4,785	95.70
	02			Venta de Servicios	5,000	4,785	95.70

08			Otros Ingresos Corrientes	5,580,001	3,086,413	55.31
	01		Recupera. y Reembolsos Por Licencia	30,000	0	0.00
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	196,101	205,012	104.54
	03		Particip. Del Fondo Común Municipal	5,330,000	2,859,584	53.65
		001	Part. Anual en el Trienio Correspondiente	5,330,000	2,859,584	53.65
		003	Aportes Extraordinarios	0	0	0.00
	04		Fondos de Terceros	1,000	1,361	136.10
		001	Arancel al RMT no Pagadas	1,000	1,361	136.10
		999	Otros fondos a terceros	0	0	0.00
	99		Otros	22,900	20,456	89.33
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	93,054	92,312	0.00
	01		Del Sector Privado	0	0	0.00
	03		De Otras Entidades Públicas	93,054	92,312	0.00
		002	De Subsec. Desarrollo Regional y Adminis	0	90,053	0.00
		001	Programa Mejoramiento Urbano	0	0	0.00
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	90,054	90,053	0.00
		999	Otras Transferencias	0	0	0.00
		005	Del Tesoro Público	3,000	2,259	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	10,687,732	7,230,433	67.65

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	2,871,541	1,144,011	39.84
	01			Personal de Planta	1,584,730	604,714	38.16
	02			Personal a Contrata	619,903	273,710	44.15
	03			Otras Remuneraciones	241,873	100,551	41.57
	04			Otros Gastos en Personal	425,035	165,036	38.83
22				Bs. Y Ss. De Consumo	3,626,467	1,447,167	39.91
	01			Alimentos y Bebidas	14,600	378	2.59
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	16,500	986	5.98
	03			Combustibles y Lubricantes	50,000	21,999	44.00
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	289,237	99,822	34.51
	05			Servicios Básicos	557,000	293,949	52.77
	06			Mantenimiento y Reparaciones	80,500	37,774	46.92
	07			Publicidad y Difusión	48,150	8,579	17.82
	08			Servicios Generales	2,353,690	890,640	37.84
		001		Servicio de Aseo	1,168,000	423,620	36.27
		002		Servicios de Vigilancia	203,000	94,224	46.42
		003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	291,100	99,962	34.34
		004		Servicios de Mantenimiento de alumbrado pub	0	0	0.00
		005		Servicio de Mantenimiento de Semáforos	12,000	5,831	0.00
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,400	3,825	51.69
		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	669,040	263,178	39.34
	09			Arriendos	31,140	19,243	61.80
	10			Serv. Financieros y de Seguros	50,650	49,334	97.40
		002		Primas y Gastos de Seguros	50,650	49,334	97.40
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	99,000	15,829	15.99
		002		Cursos de Capacitación	7,000	700	10.00
		003		Servicios Informáticos	34,000	9,560	28.12
		999		Otros	58,000	5,569	0.00
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	36,000	8,634	23.98
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	2,485,459	1,488,709	59.90
	01		Al Sector Privado	928,176	494,418	53.27
		004	Organizaciones Comunitarias	75,000	12,550	16.73
		006	Voluntariado	17,000	14,748	86.75
		007	Asistencia Social a Personas	564,743	348,544	61.72
		008	Premios y Otros	79,500	17,601	22.14
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	191,933	100,975	52.61
	03		A Otras Entidades Públicas	1,557,283	994,291	63.85
		002	A los Servicios de Salud	2,101	290	13.80
		080	A las Asociaciones	133,200	84,517	63.45
		090	Al F.C.M. - Permisos de Circulación	472,117	381,841	80.88
		001	Aporte Año Vigente	466,667	376,393	80.66
		002	Aporte Otros Años	5,450	5,448	99.96
		092	Al Fondo Común Municipal- Multas	5,000	6,154	123.08
		099	A Otras Entidades Públicas	151,717	111,377	73.41
		100	A Otras Municipalidades - RMTNP	19,350	10,713	55.36
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	773,798	399,399	51.62
25			Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01		Impuestos	0	0	0.00
26			Otros Gastos Corrientes	2,500	1,887	75.48
29			Adq. De Activos No Financieros	221,250	182,505	82.49
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehiculos	124,000	123,503	0.00
	04		Mobiliario y Otros	11,300	8,099	71.67
	05		Maquinarias y Equipos	14,400	4,305	29.90
	06		Equipos Informáticos	40,550	32,036	79.00
	07		Programas Informáticos	31,000	14,562	0.00
	99		Otros Activos No Financieros	0	0	0.00
31			Iniciativas de Inversión	1,379,205	531,794	38.56
	02		Proyectos	1,379,205	531,794	38.56
		002	Consultorías	288,447	9,031	3.13
33			Transferencias de Capital	0	0	0.00
	03		A Otras Entidades Públicas (Serviu)	0	0	0.00
34			Servicio de la Deuda	78,310	78,305	99.99
	07		Deuda Flotante	78,310	78,305	99.99
35			Saldo Final de Caja	0	0	0.00
			TOTAL GASTOS	10,687,732	4,874,377	45.61