



ORD. N° : 01/22
ANT. : Letra b) y d), Art. 29 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
MAT. : Informe Cuarto trimestre 2021.

CABRERO, 07 de FEBRERO 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 Cuarto 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.,



**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 ° 04/21

REF.: INFORME CUARTO TRIMESTRE
SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL
EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE).

CABRERO, 07 DE FEBRERO DE 2022

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 31 de Diciembre de 2021

A fines del Cuarto trimestre de 2021 el Presupuesto del Departamento de Salud alcanzó la suma de \$ 10.228.317.000.-

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

a) Ingresos.

Al 31 de Diciembre de 2021, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 99.81 % de las cifras programadas de presupuesto vigente, representando la suma de \$ 10.209.201.000.-

Al 31 de diciembre del año 2021, tiene ingresos por percibir de \$29.979.000, referente al Servicio de Salud.-

b) Gastos.

Los gastos, a esa misma fecha, se habían invertido la suma de \$ 7.837.328.000, que corresponde al 76.6 % de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un aumento de los ingresos sobre los gastos presupuestarios del orden de \$2.371.873.000, equivalente al 23.2 % del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Salud.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$ 328.883.000., donde la cuenta 22 tiene el mayor porcentaje de la deuda.

1.3) Saldo de Caja.

Al 31 de diciembre de 2021, los registros de saldo de caja ascienden a \$ 2.584.112.815 y los saldos de las cuentas corrientes que administra el Departamento de Salud.

Cuenta corriente de esta unidad municipal sumó un total de \$3.211.704.769., 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 diciembre de 2021 la cuenta corriente de Bienestar sumó un total de \$ 63.600., es la denominada SERVICIO BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD.

Al 31 de diciembre de 2021 la cuenta corriente de Farmacia Municipal sumó un total de \$ 19.189.118., 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 los programas del departamento de salud, además los cheques girados y no cobrados.

1.4) Conciliaciones Bancarias.

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

La cuenta fondos ordinarios de salud, cuenta con saldo según de la conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2021 de \$ 2.849.642.279, según la conciliación bancaria versus el balance de comprobación y saldo contable al 31 de diciembre de 2021, indica un saldo deudor de \$ 3.076.935.644, produciéndose una diferencia de \$ 227.293.365, diferencia arrojada entre la conciliación y la contabilidad al 31 de diciembre de 2021 que el departamento de salud debe entregar respuesta y realizar las ajuste necesarios para cuadrar la contabilidad con la conciliación bancaria.

Las demás conciliaciones bancarias se encuentran cuadradas entre la conciliación bancaria y la contabilidad. Sin embargo, en la cuenta denominada farmacia municipal se informa una conciliación bancaria con saldo contable de (\$ 20.591.569) negativo, con cargos no reconocidos por el banco de \$ 40.217.687.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo octubre - diciembre 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° 04, de fecha 24 de enero del año 2022, lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del periodo Octubre - Diciembre de 2021, la información proporcionada por el Departamento de Salud, refleja un aumento de ingresos sobre gastos, \$2.371.873.000, equivalente al 23.2 % del presupuesto vigente.

La deuda exigible asciende a la suma de \$328.883.000., y está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Salud se encuentran hasta diciembre de 2021, aún existe diferencia entre la contabilidad y conciliación bancarias, como se informó en el punto 1.4, el departamento debe subsanar lo observado.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 31 de diciembre de 2021

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

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

a) Ingresos.

Al 31 de diciembre de 2021, la ejecución de ingreso del Departamento de Educación alcanzó el 98.76 % de las cifras programadas, representando la suma de \$ 10.808.319.000.

Los ingresos por percibir, ascendieron a la suma de \$ 276.330.000., 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 \$ 10.681.204.000, que corresponde al 94.64 % de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un leve saldo superior de ingresos y gastos del presupuestario del orden de \$127.115.000, equivalente al 1.13 % del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Educación.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$63.141.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 74.79% de la deuda total.-

2.3) Saldo de Caja.

Al 31 de diciembre de 2021, según el informe del jefe de finanzas la cuenta Fondos de Educación tiene un saldo de \$ 59.115.333., 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.

La conciliación fondos de educación nos indica un valor final de la conciliación bancaria al 31 de diciembre 2021 de \$155.575.986, a esa misma fecha el balance de comprobación de saldo contable nos arroja un valor de \$ 146.558.230, según la contabilidad, existiendo una diferencia de \$ 9.017.756, según lo informado por Educación, quienes deberán explicar y ajustar para cuadratura de antes expresado, cabe mencionar además, que el resto de conciliaciones bancarias fueron presentadas pero igual existen diferencia entre la contabilidad y la conciliación bancaria, por monto que asciende \$ 117.515.975, sumando todas las diferencias de 6 cuentas corrientes informadas por el departamento, este, deberá velar por los ajuste correspondientes.

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

Durante el periodo octubre - diciembre 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° 01, de fecha 18 de enero 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° 01, de fecha 18 de enero del año 2022, suscrito por la Encargada de Remuneraciones de Educación.

2.6) Opinión.

Al 31 de diciembre de 2021 existe un leve aumento de los ingresos sobre gastos en el trimestre de \$127.115.000, equivalente al 1.13 % del presupuesto vigente, mencionar que saldo de caja final de fondos de educación del año 2021 es \$ 59.115.333., valor menor en función de los compromisos que el departamento mantiene. Existe una deuda La deuda exigible informada que ascendió a la suma de \$63.141.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, con un 74.79% 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, para cuadrar lo informado.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 31 de diciembre de 2021.

Durante el transcurso del cuarto trimestre del año 2021, el Presupuesto de la Municipalidad es de \$ 12.083.844.000.

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

a) Ingresos.

Al 31 de diciembre de 2021 la Municipalidad de Cabrero ha percibido el 99.74 % de los ingresos presupuestados para el año, que equivale a \$ 12.052.700.000.-

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 cuarto trimestre del año 2021, se había ejecutado el 82.05% de las cifras presupuestadas, de acuerdo al análisis existe un aumento de ingresos sobre gastos del orden de \$ 2.138.237.000.

Se informa una deuda exigible que asciende a la suma de \$ 540.694.000.- Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 22, corresponde a 45.21% de la deuda total. Agregar que hay existe una disminución muy considerable de un trimestre a otro.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información entregada de Administración y Finanzas, el saldo caja asciende al monto de \$ 3.264.919.064., al 31 de diciembre de 2021, y los saldos bancarios de las cuentas corrientes al 31 de diciembre de 2021, asciende a la suma de \$ 4.603.063.071.

Nº CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	4.035.041819
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	4.158.737
53709034053	Fondos Prodesal	11.949.061
53709033936	Fondos Sociales	6.265.483
53709000035	Fondos Mideplan	184.412.705
53709000124	Fondos Sename	18.445.289
53709000027	Fondos Junji	1.016.827
53709033987	Fondos DIGEDER	636.322
53709033944	Fondos Generación Empleo	92.691
53709033961	Fondos F.N.D.R.	139.423.771
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	169.940.497
53709000060	Fondos Proyecto Educación	31.679.869
	Total	4.603.063.071

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Dirección de Administración y Finanzas mantiene al día las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2021, sin embargo, revisado los antecedentes podemos informar que existen diferencia entre la contabilidad (balance de comprobación y saldo) versus las conciliaciones bancarias.

A mayor abundamiento a la fecha existe una diferencia entre la conciliación bancaria fondos municipales al 31 de diciembre de 2021, monto que asciende a \$2.815.035.769 versus la contabilidad al 31 de diciembre de 2021, monto que asciende a \$ 2.907.389.476, lo que con lleva a una diferencia del orden \$ 92.341.057, millones.

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 cuarto 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° 03, de fecha 07 de febrero del año 2022.-

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, por un monto que asciende a \$ 37.095.397.

3.7) Opinión.

A fines del cuarto 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, cantidad que asciende a la suma \$2.138.237.000., presupuestariamente hablando, informar además una disminución de la deuda exigible de un trimestre otro.

Las conciliaciones bancarias están al día, en formato papel y no en el sistema de conciliaciones, podemos informar que sigue la misma figura desde un trimestre a otro, y como se explicó en el punto 3.4 existe diferencia entre la contabilidad y las conciliaciones bancarias que fueron indicadas anteriormente, el departamento debe realizar los ajuste necesarios para cuadrar lo antes indicado.

Entrega de información.

La última información recepcionada por esta Dirección de fecha 07 de febrero 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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	7,657,174	7,640,849	99.79
	01			Del Sector Privado	5,000	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	7,652,174	7,640,849	99.85
		006		Del Servicio de Salud	6,817,466	6,806,222	99.84
			001	Atención Primaria	4,349,546	4,334,687	99.66
			002	Aporte Afectados	2,504,211	2,489,443	99.41
		099		De Otras Entidades Públicas	273,087	273,006	99.97
		101		De la Municipalidad	561,622	561,622	100.00
07				Ingresos de Operación	114,690	114,061	99.45
	02			Venta de Servicios	114,690	114,061	99.45
08				Otros Ingresos Corrientes	532,000	529,838	99.59
	01			Recuperación y Reembolsos	517,000	516,312	99.87
	99			Otros	15,000	13,525	90.17
10				Venta de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
	04			MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0.00
	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0.00
	99			Otros Activos no Financiero	0	0	0.00
12	10			Ingresos Por Percibir	362,868	362,868	100.00
15				SALDO INICIAL CAJA	1,561,585	1,561,585	100.00
				TOTAL INGRESOS	10,228,317	10,209,201	99.81

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	5,994,116	5,332,210	88.96
	01			Personal de Planta	3,271,151	3,123,781	95.49
	02			Personal a Contrata	1,648,495	1,226,025	74.37
	03			Otras Remuneraciones	1,074,470	982,404	91.43
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	3,115,545	1,809,609	58.08
	01			Alimentos y Bebidas	1,000	267	26.70
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	0	0	0.00
	03			Combustibles y Lubricantes	85,000	57,029	67.09
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	1,846,315	994,239	53.85
	05			Servicios Básicos	136,600	85,874	62.87
	06			Mantenimiento y Reparaciones	174,424	110,600	63.41
	07			Publicidad y Difusión	9,000	7,274	80.82
	08			Servicios Generales	423,866	372,945	87.99
	09			Arriendos	8,000	6,049	75.61
	10			Serv. Financieros y de Seguros	80,000	19,533	24.42
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	345,800	151,413	43.79
	12			Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	5,540	4,384	79.13
23				Prest. de Seguridad Social	45	0	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	45	0	0.00
24	00			CXP Transferencias Corrientes	380,452	321,979	84.63
	01			Al sector privado	73,500	25,851	35.17
	03			A otras entidades publicas	306,952	296,128	96.47
26				Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
29				Adq. De Activos No Financieros	215,000	138,959	65
	02			Edificios	0	0	0.00
	03			Vehiculos	0	0	0.00
	04			Mobiliario y Otros	70,000	48,852	69.79
	05			Maquinarias y Equipos	85,000	56,413	66.37
	06			Equipos Informáticos	38,000	31,102	81.85
	07			Programas Informáticos	22,000	2,592	11.78
	99			Otros Activos no Financieros	0	0	0.00
34				Servicio de la Deuda	235,785	234,571	99.49
	07			Deuda Flotante	235,785	234,571	99.49
				TOTAL GASTOS	9,940,943	7,837,328	78.84

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

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				CXC Tributos sobre el uso	0	0	
05				Trasferencias Corrientes	10,136,851	9,694,937	95.64
	01			Del Sector Privado	0	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	10,136,851	9,694,937	95.64
		003		De la Subsecretaría de Educación	7,409,961	7,169,048	96.75
			001	Subvención de Escolaridad	5,273,866	5,043,158	95.63
			002	Subvención de Escolaridad	1,991,095	1,981,185	99.50
			.003	Anticipos de la subvención	145,000	144,704	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	2,385,157	2,384,203	99.96
		099		De Otras Entidades Públicas	341,733	141,687	41.46
			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	449,915	443,958	98.68
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	398,463	397,489	99.76
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	0	0	0.00
			002	Recuperación ART. 12 LEY 18.196	398,463	397,489	99.76
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0.00
		001		Multas de Beneficio Munic	0	0	0.00
	99			Otros	51,452	46,469	90.32
		001		Devolución y Reintegros	34,452	34,124	99.05
			999	Otros	17,000	12,346	72.62
10				Ventas de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
12				Recuperación de Préstamos	189,497	164,051	86.57
	10			Ingresos Por Percibir	189,497	164,051	86.57
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	10,808,319	95.76

GASTOS

Sub	Item	Asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21			Gastos en Personal	9,440,316	9,288,778	98.39
	01		Personal de Planta	4,316,029	4,221,383	97.81
	02		Personal a Contrata	1,978,117	1,939,059	98.03
	03		Otras Remuneraciones	3,146,170	3,128,336	99.43
	04		Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22			Bs. Y Ss. De Consumo	1,341,090	946,912	70.61
	01		Alimentos y Bebidas	75,836	604	0.80
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	57,147	37,524	65.66
	03		Combustibles y Lubricantes	26,000	10,300	39.62
	04		Materiales de Uso o Cons. Cte.	335,477	219,171	65.33
	05		Servicios Básicos	177,000	137,060	77.44
	06		Mantenimiento y Reparaciones	178,040	177,431	99.66
	07		Publicidad y Difusión	9,500	4,846	51.01
	08		Servicios Generales	332,800	291,017	87.45
	09		Arriendos	0	0	0.00
	10		Serv. Financieros y de Seguros	35,000	12,921	36.92
	11		Serv. Técnicos y Profesionales	81,290	34,019	41.85
	12		Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	33,000	22,018	66.72
23			Prestaciones de Seguridad Social	171,000	168,345	98.45
	01		Prestaciones Previsionales	171,000	168,344	98.45
24			Transferencias Corrientes	32,170	28,707	89.24
	01		Al Sector Privado	12,000	8,625	71.88
	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	217,130	194,419	89.54
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehículos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	40,500	34,049	84.07
	05		Maquinas y Equipos	35,390	35,113	99.22
	06		Equipos Informáticos	111,240	111,092	99.87
	07		Programas Informáticos	30,000	14,166	47.22
31			Iniciativas de Inversión	0	0	0.00
	02		Proyectos	0	0	0.00
		002	Consultorias	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	54,930	54,043	98.39
	07		Deuda Flotante	54,930	54,043	98.39
35			Saldo Final de Caja	30,000	0	
			TOTAL GASTOS	11,286,636	10,681,204	94.64

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

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	2,183,078	2,176,354	99.69
	01			Patentes y Tasas por Derechos	813,676	806,639	99.14
		001		Patentes Municipales	593,494	593,494	100.00
		002		Derechos de Aseo	38,256	38,256	100.00
			001	En Impuesto Territorial	13,200	13,200	100.00
			002	En Patentes Municipales	23,796	23,796	100.00
			003	Cobro Directo	1,260	1,260	100.00
		003		Otros Derechos	176,651	169,614	96.02
			001	Urbanización y Construcción	25,231	25,231	100.00
			002	Permisos Provisorios	17,119	17,119	100.00
			003	Propaganda	4,872	4,872	100.00
			004	Transferencia de Vehículos	85,385	85,385	100.00
			999	Otros	44,044	37,006	84.02
		004		Derechos de Explotación	0	0	0.00
		999		Otras	5,275	5,275	100.00
	02			Permisos y Licencias	902,571	902,885	100.03
		001		Permisos de Circulación	851,272	851,272	100.00
			001	De Beneficio Municipal	319,227	319,227	100.00
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	532,045	532,045	100.00
		002		Licencias de Conducir y Similares	51,299	51,613	100.61
	03			Particip. en Impuesto Territorial	466,831	466,831	100.00
	99			Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	318,956	304,525	95.48
	01			Del Sector Privado	127,281	127,281	100.00
	03			De Otras Entidades Públicas	191,675	177,245	92.47
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	157,033	156,703	99.79
		007		Del Tesoro Público	26,411	12,311	46.61
		099		De Otras Entidades Públicas	0	0	0.00
		100		De Otras Municipalidades	8,231	8,231	100.00
06				Rentas de la Propiedad	7,039	6,735	95.68
	99			Otras Rentas de la Propiedad	7,039	6,734	95.67
07				Ingresos de Operación	10,679	10,679	100.00
	02			Venta de Servicios	10,679	10,679	100.00

08			Otros Ingresos Corrientes	6,072,393	6,062,707	99.84
	01		Recupera. y Reembolsos Por Licencia	19,686	19,686	100.00
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	424,028	415,440	97.97
	03		Particip. Del Fondo Común Municipal	5,481,540	5,481,540	100.00
		001	Part. Anual en el Trienio Correspondiente	5,481,540	5,481,540	100.00
		003	Aportes Extraordinarios	0	0	0.00
	04		Fondos de Terceros	3,000	1,893	63.10
		001	Arancel al RMT no Pagadas	3,000	1,893	63.10
		999	Otros fondos a terceros	0	0	0.00
	99		Otros	144,139	144,149	100.01
10			Ventas de Activos No Financieros	20,548	20,549	100.00
	03		Vehículos	20,100	20,100	100.00
	04		Mobiliario y Otros	128	128	100.00
	05		Maquinarias y Equipos	0	0	0.00
	99		Otros Activos No Financieros	290	290	100.00
13			Transf. para Gastos de Capital	915,420	915,420	100.00
	01		Del Sector Privado	0	0	0.00
	03		De Otras Entidades Públicas	915,420	915,420	100.00
		002	De Subsec. Desarrollo Regional y Adminis	909,853	909,853	100.00
		001	Programa Mejoramiento Urbano	201,878	201,878	100.00
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	599,304	599,304	100.00
		999	Otras Transferencias	108,671	108,671	100.00
		005	Del Tesoro Público	5,567	5,567	100.00
		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	12,083,844	12,052,700	99.74

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	2,919,898	2,552,533	87.42
	01			Personal de Planta	1,587,230	1,297,517	81.75
	02			Personal a Contrata	627,503	581,155	92.61
	03			Otras Remuneraciones	280,684	277,994	99.04
	04			Otros Gastos en Personal	424,481	395,868	93.26
22				Bs. Y Ss. De Consumo	3,940,355	3,498,232	88.78
	01			Alimentos y Bebidas	15,600	8,813	56.49
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	11,000	7,378	67.07
	03			Combustibles y Lubricantes	57,500	54,883	95.45
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	302,137	209,310	69.28
	05			Servicios Básicos	752,413	665,974	88.51
	06			Mantenimiento y Reparaciones	81,896	53,567	65.41
	07			Publicidad y Difusión	37,900	16,513	43.57
08				Servicios Generales	2,463,719	2,295,216	93.16
	001			Servicio de Aseo	1,171,622	1,167,820	99.68
	002			Servicios de Vigilancia	213,829	202,348	94.63
	003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	291,100	289,094	99.31
	004			Servicios de Mantenimiento de alumbrado pub	0	0	0.00
	005			Servicio de Mantenimiento de Semáforos	12,000	11,829	98.58
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,400	5,323	56.63
	008			Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	2,500	0	0.00
	010			Servicios de Suscripción y Similares	2,650	0	0.00
	011			Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	0	0	0.00
	999			Otros	760,618	618,804	81.36
09				Arriendos	31,140	23,321	74.89
10				Serv. Financieros y de Seguros	50,650	50,267	99.24
	002			Primas y Gastos de Seguros	50,650	50,267	99.24
11				Serv. Técnicos y Profesionales	104,400	87,461	83.77
	002			Cursos de Capacitación	7,000	3,410	48.71
	003			Servicios Informáticos	42,910	41,156	95.91
	999			Otros	54,490	42,895	78.72
12				Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	32,000	25,529	79.78
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	2,601,787	2,530,486	97.26
	01		Al Sector Privado	918,004	875,693	95.39
		004	Organizaciones Comunitarias	45,000	36,110	80.24
		006	Voluntariado	17,000	15,348	90.28
		007	Asistencia Social a Personas	601,271	575,730	95.75
		008	Premios y Otros	65,300	63,435	97.14
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	189,433	185,071	97.70
	03		A Otras Entidades Públicas	1,683,783	1,654,793	98.28
		002	A los Servicios de Salud	2,101	723	34.41
		080	A las Asociaciones	131,216	129,517	98.71
		090	Al F.C.M. - Permisos de Circulación	537,495	537,493	100.00
		001	Aporte Año Vigente	532,045	532,045	100.00
		002	Aporte Otros Años	5,450	5,448	99.96
		092	Al Fondo Común Municipal- Multas	11,363	7,755	68.25
		099	A Otras Entidades Públicas	168,460	150,327	89.24
		100	A Otras Municipalidades - RMTNP	19,350	15,180	78.45
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	813,798	813,798	100.00
25			Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01		Impuestos	0	0	0.00
26			Otros Gastos Corrientes	5,500	3,793	68.96
29			Adq. De Activos No Financieros	333,421	217,088	65.11
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehiculos	144,000	123,503	85.77
	04		Mobiliario y Otros	22,971	14,787	64.37
	05		Maquinarias y Equipos	26,900	12,305	45.74
	06		Equipos Informáticos	68,550	47,879	69.85
	07		Programas Informáticos	31,000	18,614	60.05
	99		Otros Activos No Financieros	40,000	0	0.00
31			Iniciativas de Inversión	2,204,573	1,034,026	46.90
	02		Proyectos	2,204,573	1,034,026	46.90
		002	Consultorías	320,384	186,390	58.18
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	12,083,844	9,914,463	82.05