



Control.



ORD. N° : 26/22
ANT. : Letra b) y d), Art. 29 Ley
Orgánica Constitucional de
Municipalidades
MAT. : Informe Segundo trimestre 2022.

CABRERO, 30 de AGOSTO 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 Segundo Trimestre del año 2022, según lo señala la letra d) del Art. 29 de Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se adjunta copias para los Sres. Concejales de la Comuna.

Se despide cordialmente de Ud.,


MUNICIPALIDAD DE CABRERO
EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL

EAVS/eavs
DISTRIBUCIÓN.

- Sr. Alcalde Comuna de Cabrero
- Sr. Administrador Municipal
- Sres. Concejales (7)
- Sr. Director de Administración y Finanzas
- Sra. Secretaria Municipal
- Sra. Directora Departamento de Salud Municipal
- Sr. Director Departamento de Educación Municipal
- Sr. Dirección de Control



N° 02/22

REF.: INFORME TRIMESTRAL
SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL
EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO).

CABRERO, 29 DE AGOSTO DE 2022

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 30 de Junio de 2022

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

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

a) Ingresos.

Al 30 de Junio de 2022, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 53.46 % de las cifras programadas de presupuesto vigente, representando la suma de \$ 5.594.057.000.-

Al 30 de junio del año 2022, tiene ingresos por percibir de \$34.994.000, referente a licencias médicas.

b) Gastos.

Los gastos, a esa misma fecha, se habían invertido a la suma de \$ 4.627.104.000, que corresponde al 44.22 % de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un aumento de los ingresos sobre los gastos presupuestarios del orden de \$966.953.000, equivalente al 9.24 % del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Salud.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$ 456.046.000, donde la cuenta 22 tiene el mayor porcentaje de la deuda.

Las siguientes cuentas de gastos se encuentran sin presupuesto al 30 de junio de 2022: 21-01-005-002, bonos de escolaridad: 21-02-001-009-999 otras asignaciones específicas, 21-02-001-010-001 Asignaciones de pérdida, 21-02-001-999 otras asignaciones, por un monto total \$ 9.728.000. Que el departamento de Salud debe subsanar.

1.3) Saldo de Caja.

Al 30 de junio de 2022, el saldo de caja del departamento no fue informado a esta unidad.

Cuenta corriente de esta unidad municipal sumó un total de \$3.318.330.245, 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 \$0, que corresponde a la denominada ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Al 30 de junio de 2022 la cuenta corriente de Bienestar sumó un total de \$25.987.802, es la denominada SERVICIO BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD.

Al 30 de junio de 2022 la cuenta corriente de Farmacia Municipal sumó un total de \$27.096.421, esto es la denominada FARMACIA MUNICIPAL.

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

1.4) Conciliaciones Bancarias.

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

El departamento de Salud no presento las conciliaciones bancarias ADMINISTRACIÓN DE FONDOS correspondientes junio de 2022, por el cual no se puede revisar cuadratura entre la conciliación, la Contabilidad y el banco.-

No existe cuadratura entre la conciliación bancaria y la cartola del banco, al 30 de junio, en la cuenta fondos ordinarios de salud, por un monto que alcanza la suma de \$ 47.881.937, que el departamento debe explicar diferencias presentadas, además, se mantiene las diferencia indicas en el trimestral anterior referente a la contabilidad.

Las demás cuentas existen diferencia que deben ser ajustadas.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo Abril - Junio de 2022, el Departamento de Salud dio cumplimiento oportunamente con la obligación de declarar y pagar las cotizaciones previsionales de todos los funcionarios de ese sector, según lo señala el Jefe de Finanza del Departamento, en Certificado N°05, de fecha 17 de mayo del año 2022 correspondiente al mes de abril; Certificado N°06, de fecha 22 de mayo del año 2022 correspondiente al mes de mayo; y Certificado N°07 de fecha 08 de Julio del año 2022, correspondiente al mes de Junio, este último emitido por la Jefa de Finanza (R), lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del segundo trimestre de 2022, la información proporcionada por el Departamento de Salud, refleja un aumento de ingresos sobre los gastos, \$966.953.000, equivalente al 9.24% del presupuesto vigente.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$ 456.046.000, donde la cuenta 22 tiene el mayor porcentaje de la deuda.

Mencionar que las cuentas número, 21-01-005-002, bonos de escolaridad: 21-02-001-009-999 otras asignaciones específicas, 21-02-001-010-001 Asignaciones de pérdida y 21-02-001-999 otras asignaciones, se encuentran sin presupuesto el déficit asciende a un total \$ 9.728.000, el departamento de Salud debe realizar modificaciones presupuestarias para subsanar lo antes señalado.

Las conciliaciones bancarias se mantienen de la misma forma toda vez que la principal cuenta se encuentra con diferencia entre el banco y la conciliación bancarias del departamento de salud, debe subsanar las diferencia fueron indicadas en el punto numero 1.4.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 30 de junio de 2022

A fines del segundo trimestre de 2022, el Presupuesto del Departamento de Educación alcanzó la suma de \$ 12.302.991.000.

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

a) Ingresos.

Al 30 de Junio de 2022, la ejecución de ingreso del Departamento de Educación alcanzó \$6.433.166.000, que corresponde al 52.28 % de las cifras programadas.

Los ingresos por percibir, ascendieron a la suma de \$308.216.000, 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 \$6.210.442.000, que corresponde al 50.47 % de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un leve monto superior de ingresos, sobre los gastos del presupuesto del orden de \$222.724.000, equivalente al 1.81 % del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Educación.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$43.235.000, está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 86.95% de la deuda total.-

2.3) Saldo de Caja.

Al 30 de junio de 2022, según el informe del jefe de finanzas la cuenta Fondos de Educación tiene un saldo de \$39.269.979, que se manifiesta en la cartola bancaria de esta cuenta.

2.4) Conciliaciones Bancarias

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

Las conciliaciones se encuentran al día, pero persiste diferencia entre la contabilidad y la conciliación bancaria de fondos de educación, por un monto de \$ 72.945.656, sin embargo el departamento está trabajando para poder subsanar la diferencia lo que se ve reflejado en avances que envían a esta unidad.

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

Durante el periodo Abril - Junio 2022, el Departamento de Educación Municipal había dado cumplimiento oportunamente a la obligación de pagar las cotizaciones previsionales de todo el personal de esa área municipal, según lo señala Certificado N°12, de fecha 14 de Junio 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°12, de fecha 14 de Julio del año 2022, suscrito por la Encargada de Remuneraciones de Educación.

2.6) Opinión.

Al 30 de Junio de 2022 existe un leve aumento de los ingresos sobre los gastos del presupuestario del orden de \$222.724.000, equivalente al 1.81 % del presupuesto vigente.

Existe una deuda ascendió a la suma de \$43.235.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 87.51% de la deuda total.

De acuerdo al punto 2.4 conciliaciones bancarias el departamento deberá ajustar la diferencias que existen en la contabilidad versus conciliación bancaria.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 30 de junio de 2022.

Durante el transcurso del segundo trimestre del año 2022, el Presupuesto de la Municipalidad es de \$12.624.772.000.

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

a) Ingresos.

Al 30 de Junio de 2022 la Municipalidad de Cabrero ha percibido el 66.18 % de los ingresos presupuestados para el año, que equivale a \$8.355.873.000.-

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 2022, se había ejecutado el 57.32 % de las cifras presupuestadas del orden de \$ 7.236.598.000, de acuerdo al análisis existe un aumento de ingresos sobre gastos del orden de \$1.119.275.000.

Se informa una deuda exigible que asciende a la suma de \$ 3.026.804.000.- Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 22, corresponde a 44.62% de la deuda total.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información entregada de Administración y Finanzas, el saldo caja asciende al monto de \$ 3.316.981.602., al 30 de junio de 2022, y los saldos bancarios de las cuentas corrientes al 30 de junio de 2022, asciende a la suma de \$ 5.232.339.458.

Nº CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	4.822.433.812
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	17.449.667
53709034053	Fondos Prodesal	55.609.219
53709033936	Fondos Sociales	6.265.483
53709000035	Fondos Mideplan	120.243.241
53709000124	Fondos Sename	15.747.202
53709000027	Fondos Junji	38.622.214
53709033987	Fondos DIGEDER	636.322
53709033944	Fondos Generación Empleo	92.691
53709033961	Fondos F.N.D.R.	63.896.318
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	90.763.975
53709000060	Fondos Proyecto Educación	579.314
	Total	5.232.339.458

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Dirección de Administración y Finanzas mantiene al día las conciliaciones bancarias al 30 de Junio de 2022, sin embargo, revisado los antecedentes podemos informar que existen diferencia entre la contabilidad (balance de comprobación y saldo) versus las conciliaciones bancarias, por un monto de \$ 339.181.247, al 30 de junio 2022.

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el segundo trimestre de 2022, la Municipalidad de Cabrero ha dado oportuno y completo cumplimiento a la obligación de pagar las cotizaciones previsionales del personal de planta, suplente, contrata y del Código del Trabajo, según lo señalado por la Encargada de Recursos Humanos, en certificado N°185, de fecha 23 de Agosto del año 2022.-

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

Durante el mismo periodo de 2022, la Municipalidad de Cabrero había enterado oportunamente los aportes al Fondo Común Municipal, por un monto que asciende a \$ 110.024.982.

3.7) Opinión.

La municipalidad al 30 de junio de 2022 logro un aumento de ingresos sobre gastos del orden de \$1.119.275.000., sin embargo, existe una deuda exigible que asciende a la suma de \$ 3.026.804.000., donde los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 22, corresponde a 44.62% de la deuda total.

Referente a las conciliaciones bancarias que aún existe diferencia entre la conciliación bancaria de fondos municipales al 30 de junio de 2022, versus la contabilidad al 30 de junio de 2022, por un monto que asciende a \$339.181.247, según lo informado por finanzas, además, en las otras cuentas existen diferencia ya informadas en trimestrales anteriores.

Entrega de información.

La última información recepcionada por esta Dirección de fecha 29 de agosto 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	8,340,003	4,404,587	52.81
	01			Del Sector Privado	5,000	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	8,335,003	4,404,587	52.84
		006		Del Servicio de Salud	7,375,683	3,884,036	52.66
			001	Atención Primaria	4,485,003	2,505,557	55.87
			002	Aporte Afectados	2,917,740	1,368,450	46.90
		099		De Otras Entidades Públicas	80,000	113,545	141.93
		101		De la Municipalidad	879,320	407,006	46.29
07				Ingresos de Operación	225,000	77,857	34.60
	02			Venta de Servicios	225,000	77,857	34.60
08				Otros Ingresos Corrientes	610,000	123,592	20.26
	01			Recuperación y Reembolsos	600,000	121,955	20.33
	99			Otros	10,000	1,637	16.37
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	300,000	0	0.00
15				SALDO INICIAL CAJA	988,021	988,021	100.00
				TOTAL INGRESOS	10,463,024	5,594,057	53.47

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	5,649,599	2,898,318	51.30
	01			Personal de Planta	3,330,088	1,679,194	50.42
	02			Personal a Contrata	1,306,311	638,064	48.84
	03			Otras Remuneraciones	1,013,200	581,060	57.35
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	2,628,704	1,288,372	49.01
	01			Alimentos y Bebidas	1,000	0	0.00
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	6,000	0	0.00
	03			Combustibles y Lubricantes	77,000	42,647	55.39
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	1,345,653	615,091	45.71
	05			Servicios Básicos	113,549	49,639	43.72
	06			Mantenimiento y Reparaciones	145,000	33,668	23.22
	07			Publicidad y Difusión	10,000	3,884	38.84
	08			Servicios Generales	525,501	388,245	73.88
	09			Arriendos	11,500	3,912	34.02
	10			Serv. Financieros y de Seguros	78,000	45,425	58.24
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	310,501	102,708	33.08
	12			Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	5,000	3,154	63.08
23				Prest. de Seguridad Social	43,000	41,566	96.67
	01			Prestaciones Previsionales	43,000	41,566	96.67
24	00			CXP Transferencias Corrientes	101,700	21,001	20.65
	01			Al sector privado	30,000	21,000	70.00
	03			A otras entidades publicas	71,700	1	0.00
26				Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
29				Adq. De Activos No Financieros	150,000	48,964	33
	02			Edificios	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
	04			Mobiliario y Otros	40,000	16,213	40.53
	05			Maquinarias y Equipos	70,000	31,191	44.56
	06			Equipos Informáticos	30,000	1,441	4.80
	07			Programas Informáticos	10,000	119	1.19
	99			Otros Activos no Financieros	0	0	0.00
34				Servicio de la Deuda	328,883	328,883	100.00
	07			Deuda Flotante	328,883	328,883	100.00
35				Saldo Final de Caja	1,561,138	0	0.00
				TOTAL GASTOS	10,463,024	4,627,104	44.22

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

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				CXC Tributos sobre el uso	0	0	
05				Trasferencias Corrientes	11,259,950	5,344,925	47.47
	01			Del Sector Privado	0	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	11,259,950	5,344,925	47.47
		003		De la Subsecretaría de Educación	8,042,002	3,701,625	46.03
			001	Subvención de Escolaridad	5,880,461	2,624,854	44.64
			002	Subvención de Escolaridad	1,807,041	814,507	45.07
			.003	Anticipos de la subvención	354,500	262,264	73.98
			.004	Anticipos de la subvención	0	0	0.00
			999	OTROS	0	0	0.00
		099		De Otras Entidades Públicas	554,832	191,597	34.53
		101		De la Municipalidad	25,000	25,000	100.00
06				Rentas de la Propiedad	5,000	0	0.00
	01			Arriendos de Activos No Financieros	5,000	0	0.00
08				Otros Ingresos Corrientes	212,921	177,889	83.55
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	188,469	177,889	94.39
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	0	0	0.00
		002		Recuperación ART. 12 LEY 18.196	188,469	177,834	94.36
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0.00
		001		Multas de Beneficio Munic	0	0	0.00
	99			Otros	24,452	0	0.00
		001		Devolución y Reintegros	16,452	0	0.00
		999		Otros	8,000	0	0.00
10				Ventas de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehiculos	0	0	0.00
12				Recuperación de Préstamos	102,956	188,188	182.78
	10			Ingresos Por Percibir	102,956	188,188	182.78
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	722,164	722,164	100.00
				TOTAL INGRESOS	12,302,991	6,433,166	52.29

Sub	Item	Asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCION	%
21			Gastos en Personal	9,851,409	5,278,373	53.58
	01		Personal de Planta	3,897,287	2,464,899	63.25
	02		Personal a Contrata	1,970,503	744,263	37.77
	03		Otras Remuneraciones	3,983,619	2,069,212	51.94
	04		Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22			Bs. Y Ss. De Consumo	1,773,082	512,675	28.91
	01		Alimentos y Bebidas	67,000	2,845	4.25
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	173,000	20,011	11.57
	03		Combustibles y Lubricantes	48,000	5,000	10.42
	04		Materiales de Uso o Cons. Cte.	467,000	86,590	18.54
	05		Servicios Básicos	227,000	108,346	47.73
	06		Mantenimiento y Reparaciones	189,292	150,659	79.59
	07		Publicidad y Difusión	20,500	0	0.00
	08		Servicios Generales	430,000	120,507	28.02
	09		Arrendos	0	0	0.00
	10		Serv. Financieros y de Seguros	35,000	0	0.00
	11		Serv. Técnicos y Profesionales	81,290	9,823	12.08
	12		Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	35,000	8,894	25.41
23			Prestaciones de Seguridad Social	269,500	265,228	98.41
	01		Prestaciones Previsionales	269,500	265,228	98.41
24			Transferencias Corrientes	80,000	39,421	49.28
	01		Al Sector Privado	25,000	0	0.00
	03		a otras entidades publicas	55,000	39,421	71.67
26			Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
	01		Devoluciones	0	0	0.00
	02		Compensación Por Daño a Terceros y/o	0	0	0.00
29			Adq. De Activos No Financieros	234,000	51,603	22.05
	01		Terrenos	0	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehiculos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	37,000	8,821	23.84
	05		Maquinas y Equipos	42,000	8,578	20.42
	06		Equipos Informáticos	90,000	480	0.53
	07		Programas Informáticos	65,000	33,724	51.88
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	0.00
		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	Construcción Piscina Esc. Charrua	0	0	0.00
		016	Cierre Pati esc. Alto Cabrero	0	0	0.00
		017	Const. Centro de Capacitación	0	0	0.00
		018	Construcción 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	95,000	63,141	66.46
	07		Deuda Flotante	95,000	63,141	66.46
35			Saldo Final de Caja	0	0	
			TOTAL GASTOS	12,302,991	6,210,441	50.48

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCIÓN DE CONTROL

ANEXO Nº 03

*RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022*

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	2,301,256	1,462,643	63.56
	01			Patentes y Tasas por Derechos	1,004,062	419,017	41.73
		001		Patentes Municipales	750,000	312,141	41.62
	002			Derechos de Aseo	55,000	21,338	38.80
		001		En Impuesto Territorial	16,000	8,721	54.51
		002		En Patentes Municipales	29,000	12,350	42.59
		003		Cobro Directo	193,231	84,955	43.97
	003			Otros Derechos	193,231	84,956	43.97
		001		Urbanización y Construcción	61,600	7,095	11.52
		002		Permisos Provisorios	22,836	9,855	43.16
		003		Propaganda	5,000	2,394	47.88
		004		Transferencia de Vehículos	75,000	33,170	44.23
		999		Otros	28,795	30,440	105.71
	004			Derechos de Explotación	1,680	0	0.00
	999			Otras	4,151	583	14.04
02				Permisos y Licencias	923,334	785,996	85.13
	001			Permisos de Circulación	853,334	758,224	88.85
		001		De Beneficio Municipal	320,000	284,341	88.86
		002		De Beneficio Fondo Común Municipal	533,334	473,902	88.86
	002			Licencias de Conducir y Similares	70,000	27,752	39.65
03				Particip. en Impuesto Territorial	373,860	257,631	68.91
99				Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	392,844	331,419	84.36
	01			Del Sector Privado	155,500	77,750	50.00
	03			De Otras Entidades Públicas	237,344	253,670	106.88
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	159,841	159,841	100.00
		007		Del Tesoro Público	29,064	48,718	167.62
		099		De Otras Entidades Públicas	38,439	38,439	100.00
		100		De Otras Municipalidades	10,000	6,672	66.72
06				Rentas de la Propiedad	100	1,059	1059.00
	99			Otras Rentas de la Propiedad	100	1,059	1059.00
07				Ingresos de Operación	15,000	9,502	63.35
	02			Venta de Servicios	15,000	9,502	63.35

08			Otros Ingresos Corrientes	6,919,105	3,692,519	53.37
	01		Recupera. y Reembolsos Por Licencia	31,340	24,095	76.88
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	365,574	181,474	49.64
	03		Particip. Del Fondo Común Municipal	6,491,229	3,475,782	53.55
		001	Part. Anual en el Trienio Correspondiente	6,491,229	3,475,781	53.55
		003	Aportes Extraordinarios	0	0	0.00
	04		Fondos de Terceros	1,500	1,294	86.27
		001	Arancel al RMT no Pagadas	1,500	1,294	86.27
		999	Otros fondos a terceros	0	0	0.00
	99		Otros	29,462	9,876	33.52
10			Ventas de Activos No Financieros	100,000	0	0.00
	03		Vehículos	60,000	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	10,000	0	0.00
	05		Maquinarias y Equipos	10,000	0	0.00
	99		Otros Activos No Financieros	20,000	0	0.00
13			Transf. para Gastos de Capital	219,035	181,298	82.77
	01		Del Sector Privado	0	0	0.00
	03		De Otras Entidades Públicas	219,035	181,298	82.77
		002	De Subsec. Desarrollo Regional y Adminis	215,535	177,417	82.31
		001	Programa Mejoramiento Urbano	38,117	0	0.00
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	177,418	177,417	100.00
		999	Otras Transferencias	0	0	0.00
		005	Del Tesoro Público	3,500	491	14.03
		999	De Otras Entidades Públicas	0	0	0.00
14			Endeudamiento	0	0	0.00
	01		Endeudamiento Interno	0	0	0.00
		002	Empréstitos	0	0	0.00
15	00		SALDO INICIAL CAJA	2,677,432	2,677,432	100.00
			TOTAL INGRESOS	12,624,772	8,355,872	66.19

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	3,500,278	1,793,472	51.24
	01			Personal de Planta	1,764,373	681,492	38.63
	02			Personal a Contrata	711,529	344,241	48.38
	03			Otras Remuneraciones	276,376	221,177	80.03
	04			Otros Gastos en Personal	748,000	546,562	73.07
22				Bs. Y Ss. De Consumo	4,316,027	2,772,232	64.23
	01			Alimentos y Bebidas	27,450	3,749	13.66
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	21,680	5,417	24.99
	03			Combustibles y Lubricantes	56,000	34,333	61.31
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	371,710	95,113	25.59
	05			Servicios Básicos	695,537	170,706	24.54
	06			Mantenimiento y Reparaciones	83,900	24,962	29.75
	07			Publicidad y Difusión	47,850	7,514	15.70
	08			Servicios Generales	2,809,556	2,062,591	73.41
		001		Servicio de Aseo	1,284,510	1,101,226	85.73
		002		Servicios de Vigilancia	281,460	281,459	100.00
		003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	294,246	144,940	49.26
		004		Servicios de Mantenimiento de alumbrado pub	19,540	0	0.00
		005		Servicio de Mantenimiento de Semáforos	12,000	11,799	98.33
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,300	3,748	51.34
		008		Saías Cuna y/o Jardines Infantiles	2,500	2,500	100.00
		010		Servicios de Suscripción y Similares	2,894	0	0.00
		011		Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	125,860	4,780	3.80
		999		Otros	779,246	512,140	65.72
	09			Arriendos	25,287	3,912	15.47
	10			Serv. Financieros y de Seguros	30,989	29,382	94.81
		002		Primas y Gastos de Seguros	30,989	29,382	94.81
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	131,068	111,444	85.03
		002		Cursos de Capacitación	16,000	1,190	7.44
		003		Servicios Informáticos	51,500	46,815	90.90
		999		Otros	63,568	63,440	99.80
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	15,000	6,147	40.98
23				Prestaciones de Seguridad Social	23,000	21,195	92.15
	01			Prestaciones Previsionales	0	0	0.00
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	23,000	21,195	92.15

24			Transferencias Corrientes	2,071,661	1,861,377	89.85
	01		Al Sector Privado	549,127	433,109	78.87
		004	Organizaciones Comunitarias	70,000	20,165	28.81
		006	Voluntariado	17,271	16,000	92.64
		007	Asistencia Social a Personas	211,000	196,138	92.96
		008	Premios y Otros	48,050	4,625	9.63
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	159,300	152,675	95.84
	03		A Otras Entidades Públicas	1,522,534	1,428,268	93.81
		002	A los Servicios de Salud	3,333	725	21.75
		080	A las Asociaciones	51,000	41,178	80.74
		090	Al F.C.M. - Permisos de Circulación	533,334	464,468	87.09
		001	Aporte Año Vigente	533,334	464,468	87.09
		002	Aporte Otros Años	0	0	0.00
		092	Al Fondo Común Municipal- Multas	7,051	8,793	124.71
		099	A Otras Entidades Públicas	18,306	1,675	9.15
		100	A Otras Municipalidades - RMTNP	5,190	7,110	136.99
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	904,320	904,320	100.00
25			Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01		Impuestos	0	0	0.00
26			Otros Gastos Corrientes	8,000	7,397	92.46
29			Adq. De Activos No Financieros	514,721	91,846	17.84
	01		Terrenos	15,000	0	0.00
	02		Edificios	0	0	0.00
	03		Vehiculos	55,000	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	30,671	3,898	12.71
	05		Maquinarias y Equipos	175,200	8,553	4.88
	06		Equipos Informáticos	73,150	67,530	92.32
	07		Programas Informáticos	30,000	460	1.53
	99		Otros Activos No Financieros	135,700	11,405	8.40
31			Iniciativas de Inversión	2,155,446	653,540	30.32
	02		Proyectos	2,155,446	653,540	30.32
		002	Consultorias	534,879	219,194	40.98
33			Transferencias de Capital	11,774	11,774	100.00
	03		A Otras Entidades Públicas (Serviu)	11,774	11,774	100.00
34			Servicio de la Deuda	23,865	23,764	99.58
	07		Deuda Flotante	23,865	23,764	99.58
35			Saldo Final de Caja	0	0	0.00
			TOTAL GASTOS	12,624,772	7,236,597	57.32