



N° 03/16

**REF. : INFORME TRIMESTRAL
ACERCA DEL ESTADO DE AVANCE
DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2016,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO).**

CABRERO, 04 de AGOSTO 2016

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 30 de junio de 2016

A fines del segundo trimestre de 2016, el Presupuesto del Departamento no informa sus estados de presupuestos.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 30 de junio de 2016.

Al segundo trimestre de 2016, el Presupuesto del Departamento de Educación no fue informado de parte de este departamento.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 30 de junio de 2016.

Durante el transcurso del segundo trimestre del año 2016, el Presupuesto de la Municipalidad es \$ 6.196.910.000.

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

a) Ingresos.

Al 30 de junio, la Municipalidad de Cabrero había percibido el 64.50% de los ingresos presupuestados para el año que equivale a \$ 3.996.871.000.

No hay ingresos por percibir.

b) Gastos.

Respecto de los gastos, a fines del segundo trimestre del año 2016, se había ejecutado el 49,63% de las cifras presupuestadas, lo que equivale a \$ 3.075.410.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a \$ 921.461.000., equivalente al 14.87% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible ascendente a \$ 180.069.000. Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuentas deuda flotante con 5.92%, C x P bienes y servicios de consumo, 69 % sub 22, de la deuda total.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información extraída del sistema contable de Tesorería Municipal, el saldo contable de las diferentes cuentas corrientes del Municipio al 30 de junio de 2016, se detalla en el cuadro siguiente:

N° CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	1.246.074.370
53709034037	Fondos Chile Barrios	0
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	9.961.715

53709034053	Fondos Prodesal	46.941.823
53709033936	Fondos Sociales	3.287.493
53709000035	Fondos Mideplan	44.171.431
53709000124	Fondos Sename	10.177.089
53709000027	Fondos Junji	1.016.827
53709033987	Fondos Chile Deportes	636.322
53709033944	Fondos Generación Empleo	92.691
53709033961	Fondos F.N.D.R.	49.757.426
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	43.719.356
	Total	1.455.836.543

La cuenta Fondos Municipales, incluye el 62,5 % de los Permisos de Circulación y las retenciones previsionales y de impuestos del mes de junio 2016, dineros que se giran los primeros días del mes julio de 2016. Además en dicha cuenta se mantienen los fondos de los Programas del Sernam, Sence y subsidio del agua potable, Senda, Programa violencia intrafamiliar, etc, que se administran por cuenta complementaria. También en ella se administran los recursos de los Proyectos PMU, PMB, que se ingresan al presupuesto, pero que tiene un fin determinado.

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Municipalidad de Cabrero presenta las conciliación bancaria fondo municipales del trimestre al día, sin embargos existen depósitos directos que no fueron reconocidos durante el mes, además de mantiene cheques protestados de años 2008, 2010, 2011 y 2015. Las de más conciliaciones no están al día y no se puede esperar más.

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el según segundo trimestre de 2016, la Municipalidad de Cabrero ha dado oportuno y completo cumplimiento a la obligación de pagar las cotizaciones previsionales del personal de planta, suplente, contrata y del Código del Trabajo, según lo señalado por la Encargada de Personal en certificado N° 153, fechado 02 de agosto de 2016.

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

Durante el mismo periodo, abril a junio de 2016, 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 \$ 32.724.138.

3.7) Opinión.

A fines del segundo trimestre del año 2016, la información presupuestaria proporcionada por la Dirección de Administración y Finanza de Municipalidad refleja un superávit presupuestario que asciende a \$ 921.461.000., equivalente al 14.87% del presupuesto vigente. La deuda exigible es de \$ 180.069.000, El saldo de caja depurado informado por tesorería al 30 de junio de 2016 \$ 962.452.837, caja suficiente para pagar la deuda exigible. Sin embargo en proyectos y programas aparecen proyectos con saldo negativos esto informado por tesorería municipal.

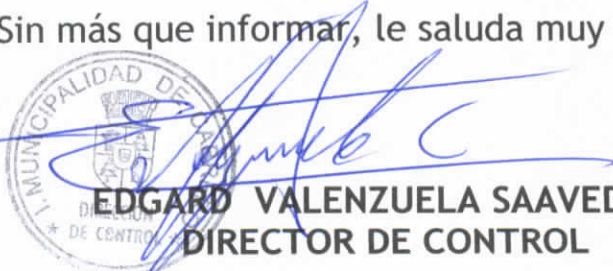
La Municipalidad presenta las conciliaciones bancarias de fondos municipales al día del trimestre, pero las demás conciliaciones no están al día.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, la Municipalidad de Cabrero, cuenta con un saldo depurado entregado por tesorería que supera la deuda propiamente tal.

4) Entrega de información.

La unidad recepciono información entregada por las unidades hasta el día 02 de AGOSTO de 2016 e incluso faltando antecedentes de la Educación y Salud.

Sin más que informar, le saluda muy cordialmente,



EDGARD VALENZUELA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL