



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCIÓN DE CONTROL

N° 01/19

REF. : INFORME TRIMESTRAL
ACERCA DEL ESTADO DE AVANCE
DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE (OCTUBRE -
DICIEMBRE).

CABRERO, 26 de MARZO 2019

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 31 de diciembre de 2018

A fines del cuarto trimestre de 2018, el Presupuesto del Departamento de Salud alcanzo \$ 6.666.444.000.

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

a) Ingresos.

Al 31 de diciembre de 2018, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 96.35% de las cifras programadas, representando la suma de \$ 6.666.444.000

Sin ingresos por percibir.

b) Gastos.

Los Gastos, a esa misma fecha, se habían invertido \$ 6.013.225.000, que corresponde al 86,91% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un superávit presupuestario del orden de \$ 653.219.000, equivalente al 9.44% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Salud.

La deuda exigible informada ascendió a \$ 238.011.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22 y 29, de la deuda total.

1.3) Saldo de Caja.

Al 31 de diciembre de 2018, no registran saldos de las cuentas corrientes que administra el Departamento de Salud.

1.4) Conciliaciones Bancarias.

El Departamento de Salud no presenta las conciliaciones bancarias del año 2018 al día.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo octubre - diciembre de 2018, 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° 36, fechado 04 de marzo 2019, lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del periodo octubre-diciembre de 2018 la información proporcionada por el Departamento de Salud, refleja superávit presupuestario del orden de \$653.219.000, equivalente al 9.44% del presupuesto vigente.

La deuda exigible es de \$ 238.011.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22 y 29.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Salud no se encuentran al día, donde esta Dirección de Control lo viene diciendo desde 2017 en adelante, instrumento clave para contralar los recursos del Departamento.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 31 de diciembre de 2018

A fines del cuarto trimestre de 2018, el Presupuesto del Departamento de Educación alcanzo \$ 9.545.838.000.

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

a) Ingresos.

Al 31 de diciembre de 2018, la ejecución de ingreso del Departamento de Educación alcanzó el 99.27% de las cifras programadas, representando la suma de \$ 9.476.492.000

Los ingresos por percibir, ascendentes a \$ 593.444.000., donde \$ 163.441.000, corresponde a recuperación de licencias médicas de 2018 y de años anteriores, el saldo de \$ 430.003.000, corresponden ajustes contables que fueron mal imputados presupuestariamente en su momento.

b) Gastos.

Los Gastos, a esa misma fecha, se habían invertido \$ 9.376.660.000, que corresponde al 98,23% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un superávit débil presupuestario del orden de \$ 99.832.000, equivalente al 1.04% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Educación.

La deuda exigible informada ascendió a \$ 92.273.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 89.74% de la deuda total.

2.3) Saldo de Caja.

Al 31 de diciembre de 2018, no 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 año 2018 al día.

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

Durante el periodo octubre-diciembre de 2018, 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 18/01/19, 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° 01

2.6) Opinión.

Al 31 de diciembre de 2018 existe un débil superávit presupuestario, considerando que existe un ingreso por percibir no real debido a errores involuntarios contables y que fueron subsanados con ajustes contables. Las conciliaciones bancarias del Departamento de Educación no se encuentran al día, donde esta Dirección de Control lo viene diciendo desde 2017 en adelante, instrumento clave para contralar los recursos del Departamento. La deuda exigible está representada por 89.74% dirigida a los proveedores del Departamento de Educación.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 31 de diciembre de 2018.

Durante el transcurso del cuarto trimestre del año 2018, el Presupuesto de la Municipalidad es \$ 7.546.288.000.

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

a) Ingresos.

Al 31 de diciembre, la Municipalidad de Cabrero había percibido el 99.98% de los ingresos presupuestados para el año que equivale a \$ 7.545.096.000.

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

b) Gastos.

Respecto de los gastos, a fines del cuarto trimestre del año 2018, se había ejecutado el 86,63% de las cifras presupuestadas, lo que equivale a \$ 6.537.077.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a \$ 1.008.019.000., equivalente al 13.36% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible ascendente a \$ 205.566.000. Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, 79.88 % sub 22, de la deuda total.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información extraída del sistema contable de Tesorería Municipal, el saldo final de caja del Municipio al 31 de diciembre de 2018 es de \$ 1.151.739.936, según datos entregados por tesorería.

Indicar además, que diferentes proyectos se encuentran con saldo negativo según información presentada por Tesorería, estos son los siguientes:

PMU Mejoramiento Liceo B-79 de Cabrero
PMU Mejoramiento Escuela Alto Cabrero
PMU Empastado Cancha de Fútbol Complejo deportivo
Cabrero
PMU Const. Veredas, Soleras y Aceras en Chillancito I
PMU Const. Sede Junta de Vecinos Los Encinos
PMU Hab. Patio Interior Jardín Infantil Pulihuen de Monte
Águila
PMU Const. Y Habilitación Espacios Públicos Diversos
comuna de Cabrero

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Municipalidad de Cabrero no presenta las conciliación bancarias al día, considerando observaciones sin subsanar de periodos anteriores, además, se mantiene cheques protestados de años 2008, 2010, 2011 y 2015.

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el cuarto trimestre de 2018, 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° 165, fechado 26 de marzo de 2019.

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

Durante el mismo periodo de 2018, 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 \$ 26.393.011.

3.7) Opinión.

A fines del cuarto trimestre del año 2018, la información presupuestaria proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de Municipalidad es del orden de \$ 7.546.288.000., donde arroja un superávit presupuestario que asciende a \$ 1.008.019.000., equivalente al 13.36% del presupuesto vigente.

La deuda exigible es de \$205.566.000., donde los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, 79.88 % sub 22, el saldo de caja depurado informado por tesorería al 31 de diciembre \$1.151.739.936, según tesorería municipal.

Referente a las conciliaciones bancarias de la Municipalidad, Departamento de Administración y Finanzas, no se encuentran al día, esta situación se viene arrastrando de años anteriores, informado por esta Dirección de Control, lo cual, limita cualquier análisis que pueda hacer esta Dirección.

4) Entrega de información.

La última información recepcionada por es esta Dirección es el día 26 de Marzo de 2019.

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 2018.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	5,964,413	5,701,383	95.59
	01			Del Sector Privado	5,000	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	5,959,413	5,701,383	95.67
		006		Del Servicio de Salud	5,365,130	5,107,100	95.19
			001	Atención Primaria	3,183,808	3,170,903	99.59
			002	Aporte Afectados	2,208,673	1,957,682	88.64
			003	Anticipo del Aporte	0	0	0.00
		099		De Otras Entidades Públicas	76,337	76,337	100.00
		101		De la Municipalidad	517,946	517,946	100.00
07				Ingresos de Operación	62,000	62,118	100.19
	02			Venta de Servicios	62,000	62,118	100.19
08				Otros Ingresos Corrientes	141,308	151,950	107.53
	01			Recuperación y Reembolsos	116,753	129,209	110.67
	99			Otros	24,555	22,741	92.61
10				Venta de Activos No Financieros	6,563	6,562	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	6,563	6,562	0.00
12				Ingresos Por Percibir	0	0	0.00
15				SALDO INICIAL CAJA	744,431	744,431	
				TOTAL INGRESOS	6,918,715	6,666,444	96.35

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	4,230,758	3,946,171	93.27
	01			Personal de Planta	1,997,860	1,869,057	93.55
	02			Personal a Contrata	1,461,323	1,442,586	98.72

	03		Otras Remuneraciones	771,575	634,528	82.24
	04		Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22			Bs. Y Ss. De Consumo	1,805,279	1,430,166	79.22
	01		Alimentos y Bebidas	2,700	1,969	72.93
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	0	0	0.00
	03		Combustibles y Lubricantes	39,000	33,121	84.93
	04		Materiales de Uso o Cons. Cte.	982,943	736,376	74.92
	05		Servicios Básicos	112,500	90,875	80.78
	06		Mantenimiento y Reparaciones	139,400	103,008	73.89
	07		Publicidad y Difusión	8,000	6,406	80.08
	08		Servicios Generales	242,291	237,892	98.18
	09		Arriendos	3,000	1,487	49.57
	10		Serv. Financieros y de Seguros	24,000	22,341	93.09
	11		Serv. Técnicos y Profesionales	245,526	191,584	78.03
	12		Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	5,919	5,107	86.28
23			Prest. de Seguridad Social	211,921	39,519	0.00
	01		Prestaciones Previsionales	211,921	39,519	0.00
24	00		CXP Transferencias Corrientes	310,900	259,756	83.55
	01		Al sector privado	39,000	36,791	94.34
	03		A otras entidades publicas	271,900	222,965	0.00
26			Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
29			Adq. De Activos No Financieros	170,478	148,235	159
	02		Edificios	7,000	0	0.00
	03		Vehículos	0	0	0.00
	04		Mobiliario y Otros	21,000	13,718	65.32
	05		Maquinarias y Equipos	105,745	98,709	93.35
	06		Equipos Informáticos	21,170	20,539	0.00
	07		Programas Informáticos	15,563	15,269	0.00
	99		Otros Activos no Financieros	0	0	0.00
31			Iniciativas de Inversión	0	0	0.00
34			Servicio de la Deuda	189,378	189,378	0.00
	07		Deuda Flotante	189,378	189,378	0.00
			TOTAL GASTOS	6,918,714	6,013,225	86.91

ANEXO N° 02

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				CXC Tributos sobre el uso	0	0	
05				Trasferencias Corrientes	9,031,652	9,028,097	99.96
	01			Del Sector Privado	2,000	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	9,029,652	9,028,097	99.98
		003		De la Subsecretaría de Educación	8,847,022	8,845,710	99.99
			001	Subvención de Escolaridad	4,788,672	4,788,193	99.99
			002	Otros Aportes	4,058,350	4,057,517	99.98
		099		De Otras Entidades Públicas	182,630	182,387	99.87
		101		De la Municipalidad	0	0	0.00
06				Rentas de la Propiedad	7,000	871	12.44
	01			Arriendos de Activos No Financieros	7,000	871	12.44
08				Otros Ingresos Corrientes	412,665	383,324	92.89
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	382,755	381,305	99.62
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	6,620	6,052	91.42
		002		Recuperación ART. 12 LEY 18.	376,135	375,253	99.77
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0.00
		001		Multas de Beneficio Munic	0	0	0.00
	99			Otros	29,910	2,019	6.75
		001		Devolución y Reintegros	27,410	0	0.00
		999		Otros	2,500	2,019	80.76
10				Ventas de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
12				Recuperación de Préstamos	69,625	39,304	56.45
	10			Ingresos Por Percibir	69,625	39,304	56.45
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	24,896	24,896	100.00
				TOTAL INGRESOS	9,545,838	9,476,492	99.27

GASTOS

Sub	Item		Asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	7,949,493	7,898,667	99.36
	01			Personal de Planta	2,949,493	2,932,473	99.42
	02			Personal a Contrata	2,133,640	2,121,544	99.43
	03			Otras Remuneraciones	2,866,360	2,844,650	99.24
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	1,214,662	1,125,595	92.67
	01			Alimentos y Bebidas	41,187	40,639	98.67
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	96,930	96,828	99.89
	03			Combustibles y Lubricantes	37,000	30,605	82.72
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	293,965	277,290	94.33
	05			Servicios Básicos	203,320	186,350	91.65
	06			Mantenimiento y Reparaciones	45,210	30,365	67.16
	07			Publicidad y Difusión	12,500	6,388	51.10
	08			Servicios Generales	367,600	354,404	96.41
	09			Arriendos	0	0	0.00
	10			Serv. Financieros y de Seguros	18,000	17,968	99.82
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	66,750	59,913	89.76
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	32,200	24,845	77.16
23				Prestaciones de Seguridad Social	110,700	110,152	99.50
	01			Prestaciones Previsionales	110,700	110,152	99.50
24				Transferencias Corrientes	20,320	16,571	81.55
	01			Al Sector Privado	17,920	14,218	79.34
	03			Otras entidades publicas	2,400	2,353	98.04
26				Otros Gastos Corrientes	4,000	4,000	0.00
	01			Devoluciones	4,000	4,000	0.00
	02			Compensación Por Daño a Terceros y/o	0	0	0.00
29				Adq. De Activos No Financieros	122,317	113,512	92.80
	01			Terrenos	0	0	0.00
	02			Edificos	0	0	0.00
	03			Vehículos	867	0	0.00
	04			Mobiliario y Otros	25,000	22,612	90.45
	05			Maquinas y Equipos	18,360	13,274	72.30
	06			Equipos Informáticos	24,340	24,077	98.92
	07			Programas Informáticos	53,750	53,549	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	108,896	108,163	99.33
	07			Deuda Flotante	108,896	108,163	99.33
35				Saldo Final de Caja	15,450		
				TOTAL GASTOS	9,545,838	9,376,660	98.23

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	1,958,646	1,957,363	99.93
	01			Patentes y Tasas por Derechos	892,417	891,134	99.86
		001		Patentes Municipales	666,879	666,879	100.00
		002		Derechos de Aseo	44,493	44,493	100.00
			001	En Impuesto Territorial	19,691	19,691	100.00
			002	En Patentes Municipales	23,492	23,492	100.00
			003	Cobro Directo	1,310	1,310	100.00
		003		Otros Derechos	179,672	178,389	99.29
			001	Urbanización y Construcción	51,034	51,034	100.00
			002	Permisos Provisorios	48,217	48,217	100.00
			003	Propaganda	3,345	3,345	100.00
			004	Transferencia de Vehículos	37,060	35,774	96.53
			999	Otros	40,016	40,019	100.01
		004		Derechos de Explotación	0	0	0.00
		999		Otras	1,373	1,373	0.00
	02			Permisos y Licencias	688,778	688,778	100.00
		001		Permisos de Circulación	625,680	625,680	100.00
			001	De Beneficio Municipal	234,630	234,630	100.00
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	391,050	391,050	100.00
		002		Licencias de Conducir y Similares	63,098	63,098	100.00
	03			Particip. en Impuesto Territorial	377,451	377,451	100.00
	99			Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	200,541	200,541	100.00
	01			Del Sector Privado	37,000	37,000	100.00
	03			De Otras Entidades Públicas	163,541	163,541	100.00
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	151,130	151,130	100.00
		007		Del Tesoro Público	7,874	7,874	100.00
		099		De Otras Entidades Públicas	0	0	0.00
		100		De Otras Municipalidades	4,537	4,537	0.00
06				Rentas de la Propiedad	9,416	9,415	99.99
	99			Otras Rentas de la Propiedad	9,416	9,415	99.99
07				Ingresos de Operación	6,131	6,131	100.00
	02			Venta de Servicios	6,131	6,131	100.00

08				Otros Ingresos Corrientes	4,663,195	4,663,194	100.00
	01			Recupera. y Reembolsos Por Licencia	18,075	18,075	100.00
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	415,477	415,476	100.00
	03			Particip. Del Fondo Común Municipal	4,201,017	4,201,017	100.00
		001		Part. Anuel en el Trienio Correspondiente	4,139,772	4,201,017	101.48
		003		Aportes Extraordinarios	61,245	0	0.00
	04			Fondos de Terceros	858	858	100.00
		001		Arancel al RMT no Pagadas	858	858	100.00
		999		Otros fondos a terceros	0	0	0.00
	99			Otros	27,768	27,768	100.00
10				Ventas de Activos No Financieros	12,463	12,463	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
	04			Mobiliario y Otros	1,768	1,768	0.00
	05			Maquinarias y Equipos	0	0	0.00
	99			Otros Activos No Financieros	10,695	10,695	0.00
13				Transf. para Gastos de Capital	87,568	87,662	0.00
	01			Del Sector Privado	0	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	87,568	87,662	0.00
		002		De Subsec. Desarrollo Regional y Adminis	86,689	86,689	0.00
			001	Programa Mejoramiento Urbano	50,829	50,829	0.00
			002	Programa Mejoramiento de Barrios	24,360	24,360	0.00
			999	Otras Transferencias	0	0	0.00
		005		Del Tesoro Público	879	973	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	608,328	608,328	100.00
				TOTAL INGRESOS	7,546,288	7,545,097	99.98

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	1,961,993	1,859,601	94.78
	01			Personal de Planta	1,040,892	992,539	95.35
	02			Personal a Contrata	407,901	406,989	99.78
	03			Otras Remuneraciones	162,800	141,071	86.65
	04			Otros Gastos en Personal	350,400	319,002	91.04
22				Bs. Y Ss. De Consumo	2,920,096	2,749,159	94.15
	01			Alimentos y Bebidas	42,350	37,607	88.80
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	13,600	5,738	42.19
	03			Combustibles y Lubricantes	50,000	49,999	100.00
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	145,300	114,130	78.55
	05			Servicios Básicos	516,380	507,039	98.19
	06			Mantenimiento y Reparaciones	30,500	28,374	93.03
	07			Publicidad y Difusión	44,000	26,776	60.85
	08			Servicios Generales	1,928,416	1,846,046	95.73
		001		Servicio de Aseo	645,768	634,003	98.18
		002		Servicios de Vigilancia	226,002	198,371	87.77
		003		Servicios de Mantención de Jardines	164,432	164,432	100.00
		004		Servicios de Mantención de alumbrado pub	0	0	0.00
		005		Servicio de Mantención de Semáforos	8,905	8,905	0.00
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,000	5,219	74.56
		008		Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	27,500	26,951	0.00
		010		Servicios de Suscripción y Similares	5,500	2,319	42.16
		011		Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	0	0	0.00
		999		Otros	843,309	805,846	95.56
	09			Arriendos	28,250	21,596	76.45
	10			Serv. Financieros y de Seguros	44,200	43,973	99.49
		002		Primas y Gastos de Seguros	44,200	43,973	99.49
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	41,000	36,024	87.86
		002		Cursos de Capacitación	8,000	7,862	98.28
		003		Servicios Informáticos	21,600	21,562	99.82
		999		Otros	11,400	6,600	0.00
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	36,100	31,857	88.25
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	1,547,422	1,487,415	96.12
	01			Al Sector Privado	454,787	428,378	94.19
		004		Organizaciones Comunitarias	57,000	53,776	94.34
		006		Voluntariado	14,000	11,500	82.14
		007		Asistencia Social a Personas	150,000	143,981	95.99
		008		Premios y Otros	63,000	55,551	88.18
		999		Otras Transferencias al Sector Privado	170,787	163,570	95.77
	03			A Otras Entidades Públicas	1,092,635	1,059,037	96.93
		002		A los Servicios de Salud	2,445	2,540	103.89
		080		A las Asociaciones	19,475	18,775	96.41
		090		Al F.C.M. - Permisos de Circulación	421,865	390,396	92.54
		001		Aporte Año Vigente	419,593	388,124	92.50
		002		Aporte Otros Años	2,272	2,272	100.00
		092		Al Fondo Común Municipal- Multas	6,535	5,838	89.33
		099		A Otras Entidades Públicas	114,769	114,743	99.98
		100		A Otras Municipalidades - RMTNP	9,600	8,799	91.66
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión	517,946	517,946	100.00
25				Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01			Impuestos	0	0	0.00
26				Otros Gastos Corrientes	51,043	47,794	93.63
29				Adq. De Activos No Financieros	51,900	45,463	87.60
	01			Terrenos	0	0	0.00
	02			Edificios	0	0	0.00
	03			Vehiculos	2,000	1,599	0.00
	04			Mobiliario y Otros	8,800	6,458	73.39
	05			Maquinarias y Equipos	4,200	2,501	59.55
	06			Equipos Informáticos	20,900	18,909	90.47
	07			Programas Informáticos	16,000	15,996	0.00
	99			Otros Activos No Financieros	0	0	0.00
31				Iniciativas de Inversión	602,780	251,808	41.77
	02			Proyectos	602,780	251,808	41.77
		002		Consultorías	250,860	20,719	8.26
		001		Diseño de Ing. Prog. Pavimentos Participativos	0	0	0.00
		002		Anteproyecto Compl. Municipal L. de Angol	0	0	0.00
		003		Inspección Técnica M.B. Charrúa	0	0	0.00
		007		C.C.S. Población La Esperanza, Monte Águila	0	0	0.00
		008		Proy. Ingen. Delegación Municipal M. Águila	0	0	0.00
		009		Est. Centro Transf. de RSD Acopio y Compost	0	0	0.00
		010		Est. Topografía Proyecto Hospital Cabrero	0	0	0.00
		011		Diseño Ingeniería Pavimentos Participativos	0	0	0.00
		012		Anteproyecto Compl. Municipal L. de Angol	0	0	0.00
		013		Estudio Modificación Plan Regulador	0	0	0.00
		014		Programs pavimentos participativos 2012	0	0	0.00

			015	Anteproyecto complejo municipal lomas angol	0	0	0.00
			016	Inspeccion tec. Villa esperanza y villa españa	0	0	0.00
			017	Inspe. Tecnica Const. V. esperanza Cab. Y Mte	0	0	0.00
			018	UrbanizacionSector Norte Cabrero	0	0	0.00
			019	Asistencia Tecnica Comuna Cabrero	0	0	0.00
			020	Pavimentación y Reparacion diversa Calles	0	0	0.00
			021	Redes de Alcalt. Y Agua p. Diversos Sectores	0	0	0.00
			022	Modificacion Plan regulador	0	0	0.00
			023	Est. Proyecto pavimentacion	0	0	0.00
			024	Plan Regulador	0	0	0.00
			025	levantamientos catastro de inmuebles	0	0	0.00
			026	Topografias y Otros Estudios de Inversion	0	0	0.00
			027	Est. Implem. Herramientas de gestion Municipal	0	0	0.00
			028	Estudio actualizacion de proyectos	0	0	0.00
			029	Asistencia tecnica	0	0	0.00
			030	Estudios de pro. De pavimentacion partic.	0	0	0.00
			031	Topografias y Otros Estudios proy. Iniciativas	0	0	0.00
			032	Estudio Pav. Calle charrua	0	0	0.00
			033	Asistencia tecnica	0	0	0.00

		004	Obras Civiles	0	0	0.00
			001 Conservación Puentes, Pasarelas y Red Vial	0	0	0.00
			002 Construcción Refugios Peatonales	0	0	0.00
			003 Empastado Cancha de Fútbol, C.D. Cabrero	0	0	0.00
			004 Cierre Perimetral Cementerio Monte Águila	0	0	0.00
			005 Construcc. Nichos Cementerio Monte Águila	0	0	0.00
			006 Const. Muro Conten. V. Alemana Cabrero I Etap	0	0	0.00
			007 Const. Veredas M. Conten. Calle J.M. Echeverri	0	0	0.00
			008 Repos. Veredas y Soleras Calle Ahumada, M.A.	0	0	0.00
			009 Const. Veredas y Soleras G. Cruz, entre Q50 y	0	0	0.00
			010 Const. Grader. y Cierre Olímpico Cancha N° 2, M	0	0	0.00
			011 Const. Grader. y Cierre Perim. Y Cam. Las Palm	0	0	0.00
			012 Const. Multicancha Villa Vilorio de Cabrero	0	0	0.00
			013 Terminación Garita Guardias Municipales	0	0	0.00
			014 Mejoramiento Barrios, Charrúa, II Etapa	0	0	0.00
			015 Const. Veredas, Soleras y Aceras Chillanci	0	0	0.00
			022 Mejoramiento Esc. O. Vera V., Monte Águila	0	0	0.00
			023 Mejoramiento Liceo Politéc. A-71, M. Águila	0	0	0.00
			024 Mejoramiento Esc. Alto Cabrero, Cabrero	0	0	0.00
			025 Mejoramiento Liceo B-79, M. Zañartu, Cabrero	0	0	0.00
			029 Const. E Inst. Ilumin. Cancha Fútbol C.D. Cabre	0	0	0.00
			030 Amplia. Sala Cuna Los Guindos a Jardín Infantil	0	0	0.00
			031 Amplia. Sala Cuna Las Perlas a Jardín Infantil	0	0	0.00
			032 Amplia. Sala Cuna Villa Vilorio a Jardín Infantil	0	0	0.00
			033 Amplia. Sala Cuna M. Águila a Jardín Infantil	0	0	0.00
			034 Mej. Infr. Menor Liceo Poliv. Para Adultos CEIA	0	0	0.00
			035 Conservación Puentes, Pasarelas y Red Vial	0	0	0.00
			036 Construcción Refugios Peatonales	0	0	0.00
			037 Const. Y Habilit. De Espacios Públicos diverso	0	0	0.00
			038 Conservación Red Vial Urbana Diversos Secto	0	0	0.00
			039 Pavimentación Diversos Sectores Comuna Ca	0	0	0.00
			040 Const. III Etapa Avda. Río Claro, Cabrero	0	0	0.00
			041 Const. Veredas Palacios, entre Del. Y R. Q-50	0	0	0.00
			042 Const. Veredas Los Gui., entre Viol. Y Tucapel	0	0	0.00
			043 Const. Veredas Sector Chillancito	0	0	0.00
			044 Const. Multicancha y Cama. Colicheu	0	0	0.00
			045 Const. Sede social Los Aromos	0	0	0.00
			046 Mejorami. Viviendas Municipales	0	0	0.00
			047 Conservación de Puentes Pasarelas	0	0	0.00
			048 Mejoramiento Infract. Y Equipo Rural	0	0	0.00
			049 Manteción y Reparaciónde Calles y Caminos	0	0	0.00
			050 Señalizaciones de Transito	0	0	0.00
			051 Mejoramiento Infract. Y Equipo Urbano	0	0	0.00
			052 Fondo de Desarrollo Vecinal	0	0	0.00

			053	Const. Stan salto del Laja	0	0	0.00
			054	Repar. y Mej. Sist. De Iluminacion Exterior DM	0	0	0.00
			055	Conservacion Red Vial Diversos Sectores	0	0	0.00
			056	Conservacion Puentes y Pasarelas	0	0	0.00
			057	Mej. Infraestructura y Equip. Urbano y Rural	0	0	0.00
			058	Señalizaciones de Transito	0	0	0.00
			059	Mantencion y Repara. De Calles y Caminos	0	0	0.00
			060	Equipos y Herramientas Ejecucion de Obra	0	0	0.00
			061	Implementacion de Casino Municipal	0	0	0.00
			062	Mej. Luminarias Espacios Publicos	0	0	0.00
			063	Reparaciones Menores Edificio Municipal	0		0.00
			064	Adquisicion Mobiliario Urbano Espacio Publi.	0	0	0.00
			065	Instalacion Cicleros	0	0	0.00
			066	Reposicion Parcial y Reparacion Esc. Paraiso	0	0	0.00
			067	Implementacion Bibliomovil	0	0	0.00
			068	Mejoramiento Edificio Municipal	0	0	0.00
			069	Extencion Red Alumbrado	0	0	0.00
			070	Mejor. Infraestructura Servicio Aliment. 5 est. Or.	0	0	0.00
			071	Mejor. Infraestructura Servicio Aliment. 6 est. Po.	0	0	0.00
			072	Reposicion de Cubierta Esc. G-1190 y G1117	0	0	0.00
			073	Const. Refugios Peatonalse Diversos Sectores	0	0	0.00
			074	Mejor. Veredas calles Vial Membrillar	0	0	0.00
			075	Reposicion Calle JM Echeverria Monte Aguila	0	0	0.00
			076	Const. Sede Hijuelas de Monte Aguila	0	0	0.00
			077	Const. Sede Villa la Alegria de Cabrero.	0	0	0.00
			078	Obras Menores diversos	0	0	0.00
			079	Obras diversas mejoramientos de barrios	0	0	0.00
			080	Construcción Refugios Peatonales diversos	0	0	0.00
			081	Mejor. Calle Jacinto Farran	0	0	0.00
			082	Mejor. De calle s de la Comuna	0	0	0.00
			083	Const. Paraderos mertalicos Sector rurales	0	0	0.00
			084	Habilit. E Implementacion Casino Municipi	0	0	0.00
			085	Ampleacion de Sede Comunitaria Colicheu	0	0	0.00
			086	Const. Refugios Peatonalse Cabrero	0	0	0.00
			087	Extencion Red Alumbrado	0	0	0.00
			088	Extencion Red Agua potable rural	0	0	0.00
			089	Const. Sello asphaltico autogromo municipal	0	0	0.00
			090	Habilit. Modulo Contenedor sshh	0	0	0.00
			091	Habilitacion Espacios publicos	0	0	0.00
			092	Habilitacion señalizacion transito	0	0	0.00
			093	Construccion de resalto	0	0	0.00
			094	Diversos proyectos de inversion	0	0	0.00
			095	Mantencion de recintos municipales	0	0	0.00

			096	Limpieza y Desmalezamiento de canales	0	0	0.00
			097	Habilitacion de basureros	0	0	0.00
			098	Construccion de refugiod peatonales	0	0	0.00
			099	Construccion de Medialuna	0	0	0.00
			100	Operativo Sanitario	0	0	0.00
			101	Operativo Corte de Arboles	0	0	0.00
			102	Programa de Emergencia	0	0	0.00
			103	Mejoramiento Plaza	0	0	0.00
			104	Construccion cierre perimetral	0	0	0.00
			105	Construccion Cancha	0	0	0.00
33				Transferencias de Capital	0	0	0.00
	03			A Otras Entidades Públicas (Serviu)	0	0	0.00
34				Servicio de la Deuda	95,837	95,837	100.00
	07			Deuda Flotante	95,837	95,837	100.00
35				Saldo Final de Caja	315,217	0	0.00
				TOTAL GASTOS	7,546,288	6,537,077	86.63