



N ° 03/20

REF.: INFORME SEGUNDO TRIMESTRE
SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL
EJERCICIO PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO).

CABRERO, 29 DE JULIO DE 2020

1) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:

1.1) El Presupuesto al 30 de junio de 2020

A fines del segundo trimestre de 2020 el Presupuesto del Departamento de Salud alcanzó la suma de \$ 7.332.218.000.-

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

a) Ingresos.

Al 30 de junio de 2020, la ejecución de ingreso del Departamento de Salud alcanzó el 61.15 % de las cifras programadas de presupuesto vigente, representando la suma de \$ 4.483.475.000.-

Al 30 de junio del año 2020, posee un saldo negativo \$ 1.000, correspondiente a los ingresos por percibir.-

b) Gastos.

Los gastos, a esa misma fecha, se habían invertido la suma de \$ 3.779.536.000, que corresponde al 51.55% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un aumento de los ingresos sobre los gastos en el presupuesto del orden de \$703.939.000, equivalente al 9.6% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Salud.

La deuda exigible informada ascendió a la suma \$ 466.003.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 29, que asciende a un 8.86% de la deuda total. Indicar además que en relación al trimestre anterior la deuda aumentó en un 42%, que asciende a \$ 199.444.00

Podemos visualizar que en la cuenta 21-01-005-002-000, Bono de escolaridad, 21-02-0005-0004-000 bono adicional, al segundo trimestre tiene presupuesto negativo, según informa el Departamento de Salud

1.3) Saldo de Caja.

Al 30 de junio de 2020, los registros de saldos de las cuentas corrientes que administra el Departamento de Salud.

Cuenta corriente de esta unidad municipal sumó un total de \$ 1.247.261.012., es la denominada FONDOS ORDINARIOS DE SALUD.

A esa misma fecha la cuenta corriente de recursos recibidos en administración (extra presupuestarios), ascendía a la suma de \$ 19.763.520., que corresponde a la denominada ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Al 30 de junio de 2020 la cuenta corriente de Bienestar sumó un total de \$ 30.803.444, es la denominada SERVICIO BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD.

Al 30 de junio de 2020 la cuenta corriente de Farmacia Municipal sumó un total de \$ 31.324.655., esto es la denominada FARMACIA MUNICIPAL.

Los montos informados anteriormente, son los que se consignan en las conciliaciones bancarias remitidas por esa unidad. En los fondos ordinarios de salud existen compromisos financieros propiamente tal y los fondos de programas del Departamento de Salud, además lo cheques girados y no cobrados.

1.4) Conciliaciones Bancarias.

El Departamento de Salud presenta las conciliaciones bancarias del mes de junio 2020, al día, sin embargo, la cuenta fondos ordinarios presenta una diferencia entre la conciliación bancaria y la contabilidad que se arrastraba del trimestre anterior.

1.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el periodo abril -junio de 2020, 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 Directora del Departamento de Salud en el Certificado N° 06, de fecha 15 de julio del año 2020, lo que se verifica mensualmente, al suscribir los decretos de pago de esa unidad.

1.6) Opinión.

Al final del periodo abril - junio de 2020 la información proporcionada por el Departamento de Salud, refleja un monto presupuestario mayor de ingresos sobre gastos, según el estado del presupuesto y asciende a \$703.939.000.

La deuda exigible informada ascendió a la suma \$ 466.003.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 29, que asciende a un 8.86% de la deuda total. Indicar además que en relación al trimestre anterior la deuda aumento en un 42%, que asciende a \$ 199.444.00

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Salud se encuentran hasta junio de 2020, pero existen diferencia entre la contabilidad y conciliación bancarias, en los fondos ordinarios de salud, que a un no son subsanadas

De acuerdo a lo indicado el Departamento de Salud debe ajustar la diferencia de contabilidad con conciliaciones bancarias y mantener mesura, en función del aumento de la deuda exigible en relación del primer trimestre al segundo trimestre donde se manifestó un aumento del 42%, que asciende a \$ 199.444.000.

2) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

2.1) El Presupuesto al 30 de junio de 2020

A fines del segundo trimestre de 2020, el Presupuesto del Departamento de Educación alcanzó la suma de\$ 10.929.238.000.

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

a) Ingresos.

Al 30 de junio de 2020, la ejecución de ingreso del Departamento de Educación alcanzó el 45.86% de las cifras programadas, representando la suma de \$ 65.012.085.000.

Los ingresos por percibir, ascendieron a la suma de \$ 496.097.000, que corresponden a años anteriores, donde el mayor porcentaje corresponde a licencias médicas. Sin embargo, existe \$ 397.067.000, en la cuenta recuperación de préstamo que no corresponde a la realidad, el Departamento de Educación debe ajustar su presupuesto para que se acerque a lo más real posible.

b) Gastos.

Los Gastos, a esa misma fecha, se habían invertido la suma de \$ 5.004.663.000, que corresponde al 45.79% de los gastos programados.

Con lo anterior se produce un ingreso mínimo presupuestario del orden de \$7.122.000, equivalente al 0.06% del presupuesto vigente, según las cifras en los informes remitidos por el Departamento de Educación.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$26.234.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 96.66% de la deuda total.

Podemos visualizar que en la cuenta 21-02-005-002-000, Bono de escolaridad, al segundo trimestre tiene presupuesto negativo, según informa el Departamento.

2.3) Saldo de Caja.

Al 30 de junio de 2020, no se 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 al día, cabe mencionar que esta unidad reviso la conciliación de Fondos de Educación de noviembre de 2019, donde arrojó diferencias entre la contabilidad y la conciliación bancarias.

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

Durante el periodo abril - junio 2020, 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° 11, de fecha 15 de julio del año 2020, suscrito por el Jefe de Finanzas Del Departamento de Educación.

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 Certificado N° 11, de fecha 15 de julio del año 2020, suscrito por el Jefe de Finanzas Del Departamento de Educación.

2.6) Opinión.

Al 30 de junio de 2020 existe un ingreso mínimo sobre los gastos de 7.122.000, equivalente al 0.06% del presupuesto vigente.

La deuda exigible informada ascendió a la suma de \$26.234.000., está representada los mayores porcentajes en la cuenta el Sub 22, representando un 96.66% de la deuda total.

Las conciliaciones bancarias del Departamento de Educación no se encuentran al día, lo que no permite evaluar el verdadero estado del Departamento de Educación.

Los ingresos por percibir, ascendieron a la suma de \$ 496.097.000, que corresponden a años anteriores, donde el mayor porcentaje corresponde a licencias médicas. Sin embargo, existe \$ 397.067.000, en la cuenta recuperación de préstamo que no corresponde a la realidad, el departamento de Educación debe ajustar sus presupuesto para que se acerque a lo más real posible.

Este departamento debe cumplir con las normas establecidas en las leyes de las cuales se rigen., Además, el departamento debe realizar los ajustes necesarios para que el presupuesto de ingreso sea lo más real posible, esto puede llevar a tomar malas decisiones referente al gasto propiamente tal.

3) MUNICIPALIDAD.

3.1) El Presupuesto al 30 de junio de 2020.

Durante el transcurso del segundo trimestre del año 2020, el Presupuesto de la Municipalidad es de \$ 9.935.625.000.-

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

a) Ingresos.

Al 30 de junio de 2020 la Municipalidad de Cabrero había percibido el 57.49% de los ingresos presupuestados para el año que equivale a \$ 5.712.403.000.-

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 2020, se había ejecutado el 50.29% de las cifras presupuestadas, lo que equivale a \$ 4.996.283.000, produciéndose con ello un superávit presupuestario que asciende a la suma de \$ 716.120.000, equivalente al 7.21% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible asciende a la suma de \$ 1.522.328.000.- Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 24, corresponde a 40.35% de la deuda total. Es importante mencionar que de un trimestre a otro la deuda exigible tuvo una disminución de \$ 178.641.000, que equivalen en términos de porcentaje a 10.50% sobre el monto de la deuda.

3.3) Saldo de Caja.

De acuerdo a información entregada de Administración y Finanzas, los saldos de las cuentas corrientes al 30 de junio de 2020, asciende a la suma de \$ 4.102.157.008, según datos entregados por DAF.

N° CUENTA CTE.	NOMBRE	SALDO
53709033243	Fondos Municipales	3.463.686.081
53709000060	Fondos Proyecto Educación	176.815.611
53709034045	Fondos Serv. Bienestar	17.994.620
53709034053	Fondos Prodesal	73.011.683
53709033936	Fondos Sociales	41.001.876
53709000035	Fondos Mideplan	109.923.706
53709000124	Fondos Sename	20.491.636
53709000027	Fondos Junji	1.016.827
53709033987	Fondos DIGEDER	636.322
53709033944	Fondos Generación Empleo	92.691
53709033961	Fondos F.N.D.R.	63.946.078
53709000078	Fondos SEP	0
53709034088	Fondos Egis	127.539.877
	Total	4.102.157.008

3.4) Conciliaciones Bancarias

La Dirección de Administración y Finanzas envió a la Unidad de Control el oficio N° 263 de fecha 24 de Julio de 2020, informando que las conciliaciones se encuentran confeccionadas de acuerdo al proceso de validación con la contabilidad gubernamental, y son las siguientes:

NOMBRE	MES
Fondos Municipales	Junio 2020
Fondos Proyecto Educación	Junio 2020
Fondos Serv. Bienestar	Junio 2020
Fondos Prodesal	Junio 2020
Fondos Sociales	Junio 2020
Fondos Mideplan	Junio 2020
Fondos Sename	Junio 2020
Fondos Junji	Junio 2020
Fondos DIGEDER	Junio 2020
Fondos Generación Empleo	Junio 2020
Fondos F.N.D.R.	Junio 2020
Fondos SEP	Junio 2020
Fondos Egis	Junio 2020

Como se informó en trimestres anteriores, existen diferencia entre las conciliaciones bancarias y la contabilidad en la mayoría de las cuentas que tienen movimiento, además, existen cuentas con saldo acreedor, se reitera la Dirección de Administración y Finanzas debe y tiene la obligación de subsanar estas diferencias.

3.5) Cumplimiento del Pago de Cotizaciones Previsionales.

Durante el Segundo trimestre de 2020, 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° 163, de fecha 29 de julio del año 2020.-

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

Durante el mismo periodo de 2020, 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 \$ 172.014.465.

3.7) Opinión.

A fines del segundo trimestre del año 2020, la información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de Municipalidad, mantiene ingresos percibidos que suman \$5.712.403.000. y los gastos que suman \$ 4.996.283.000, produciéndose con ello un superávit menor presupuestario que asciende a \$ 716.120.000, equivalente al 7.21% del presupuesto vigente.

Se informa una deuda exigible asciende a la suma de \$ 1.522.328.000.- Los mayores porcentaje de la deuda corresponde cuenta, C x P bienes y servicios de consumo, sub 24, corresponde a 40.35% de la deuda total. Es importante mencionar que de un trimestre a otro la deuda exigible tuvo una disminución de \$ 178.641.000, que equivalen en términos de porcentaje a 10.50% sobre el monto de la deuda.

Oficio N° 263, de fecha 24 de julio de 2020, emitido por el Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Cabrero, donde establece que la Conciliaciones Bancarias de la Municipalidad, del mes de junio de 2020, se confeccionaron de acuerdo al proceso de validación en relación a la contabilidad gubernamental, no obstante existen diferencias que deben ser reconocidas y ajustadas, entre la contabilidad y la conciliación, además, existen cuentas con saldo acreedor, lo anterior, se viene arrastrando de procesos anteriores.

Entrega de información.

La última información recepcionada por esta Dirección de fecha 27 de julio de 2020.

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 2020.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
05				Trasferencias Corrientes	6,714,640	3,933,270	58.58
	01			Del Sector Privado	5,000	2,409	48.18
	03			De Otras Entidades Públicas	6,709,640	3,930,861	58.59
		006		Del Servicio de Salud	5,786,502	3,193,514	55.19
			001	Atención Primaria	3,613,742	1,977,144	54.71
			002	Aporte Afectados	2,206,774	1,233,377	55.89
			003	Anticipo del Aporte	0	0	0.00
		099		De Otras Entidades Públicas	114,590	85,073	74.24
		101		De la Municipalidad	808,548	652,274	80.67
07				Ingresos de Operación	75,000	37,321	49.76
	02			Venta de Servicios	75,000	37,321	49.76
08				Otros Ingresos Corrientes	95,000	65,306	68.74
	01			Recuperación y Reembolsos	80,000	62,781	78.48
	99			Otros	15,000	2,525	16.83
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				Ingresos Por Percibir	0	0	0.00
15				SALDO INICIAL CAJA	447,578	447,578	
				TOTAL INGRESOS	7,332,218	4,483,475	61.15

GASTOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	4,930,372	2,256,633	45.77
	01			Personal de Planta	2,881,698	1,488,051	51.64
	02			Personal a Contrata	1,239,234	466,533	37.65
	03			Otras Remuneraciones	809,440	302,049	37.32
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	1,771,932	1,024,240	57.80
	01			Alimentos y Bebidas	2,000	141	7.05
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	0	0	0.00
	03			Combustibles y Lubricantes	37,000	23,915	64.64
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	975,987	577,863	59.21
	05			Servicios Básicos	113,900	53,199	46.71
	06			Mantenimiento y Reparaciones	83,000	23,717	28.57
	07			Publicidad y Difusión	11,000	5,730	52.09
	08			Servicios Generales	314,905	302,287	95.99
	09			Arriendos	4,000	1,403	35.08
	10			Serv. Financieros y de Seguros	18,000	4,602	25.57
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	206,140	27,723	13.45
	12			Otros Gtos. en Bs. Y Ss. Consumo	6,000	3,660	61.00
23				Prest. de Seguridad Social	39,652	25,992	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	39,652	25,992	0.00
24	00			CXP Transferencias Corrientes	122,231	84,617	69.23
	01			Al sector privado	36,450	9,393	25.77
	03			A otras entidades publicas	85,781	75,224	0.00
26				Otros Gastos Corrientes	0	0	0.00
29				Adq. De Activos No Financieros	134,500	54,523	84
	02			Edificios	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
	04			Mobiliario y Otros	50,500	18,663	36.96
	05			Maquinarias y Equipos	75,000	35,550	47.40
	06			Equipos Informáticos	6,000	310	0.00
	07			Programas Informáticos	3,000	0	0.00
	99			Otros Activos no Financieros	0	0	0.00
34				Servicio de la Deuda	333,531	333,531	0.00
	07			Deuda Flotante	333,531	333,531	0.00
				TOTAL GASTOS	7,332,218	3,779,536	51.55

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				CXC Tributos sobre el uso	0	0	
05				Trasferencias Corrientes	10,335,992	4,578,660	44.30
	01			Del Sector Privado	0	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	10,335,992	2,427,869	23.49
		003		De la Subsecretaría de Educación	10,265,992	2,392,869	23.31
			001	Subvención de Escolaridad	3,936,623	928,993	23.60
			002	Otros Aportes	1,554,788	316,310	20.34
			.003	Anticipos de la subvención	0	0	#¡DIV/0!
			.004	Anticipos de la subvención	1,323,281	351,835	26.59
		009	001	Fondo de apoyo de la Educación	717,000	0	0.00
			999	OTROS	2,225,000	685,382	30.80
		099		De Otras Entidades Públicas	509,300	110,349	21.67
		101		De la Municipalidad	70,000	35,000	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	347,904	100,016	28.75
	01			Recuper. y Reembolsos Por Licencia	301,542	98,252	32.58
		001		Reembolso ART. 4 LEY 19.345	18,620	0	0.00
		002		Recuperación ART. 12 LEY 18.	282,922	98,252	34.73
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0.00
		001		Multas de Beneficio Munic	0	0	0.00
	99			Otros	46,362	1,764	3.80
		001		Devolución y Reintegros	43,362	720	1.66
		999		Otros	3,000	1,044	34.80
10				Ventas de Activos No Financieros	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
12				Recuperación de Préstamos	32,350	125,417	387.69
	10			Ingresos Por Percibir	32,350	125,417	387.69
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	207,992	207,992	100.00
				TOTAL INGRESOS	10,929,238	5,012,085	45.86

GASTOS

Sub	Item		Asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
21				Gastos en Personal	8,645,518	4,445,548	51.42
	01			Personal de Planta	3,308,495	2,001,942	60.51
	02			Personal a Contrata	2,266,554	899,223	39.67
	03			Otras Remuneraciones	3,070,469	1,544,383	50.30
	04			Otros Gastos en Personal	0	0	0.00
22				Bs. Y Ss. De Consumo	1,769,520	368,633	20.83
	01			Alimentos y Bebidas	81,265	10,283	12.65
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	173,330	60,508	34.91
	03			Combustibles y Lubricantes	36,000	2,837	7.88
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	522,365	106,436	20.38
	05			Servicios Básicos	230,000	66,463	28.90
	06			Mantenimiento y Reparaciones	196,210	38,871	19.81
	07			Publicidad y Difusión	22,500	3,245	14.42
	08			Servicios Generales	353,000	58,232	16.50
	09			Arriendos	0	0	0.00
	10			Serv. Financieros y de Seguros	35,000	9,559	27.31
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	85,750	4,753	5.54
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	34,100	7,446	21.84
23				Prestaciones de Seguridad Social	80,000	57,474	71.84
	01			Prestaciones Previsionales	80,000	57,474	71.84
24				Transferencias Corrientes	50,000	0	0.00
	01			Al Sector Privado	50,000	0	0.00
	03			a ptras entidades publicas	0	0	0.00
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	220,300	58,930	26.75
	01			Terrenos	0	0	0.00
	02			Edificos	0	0	0.00
	03			Vehículos	0	0	0.00
	04			Mobiliario y Otros	38,960	6,163	15.82
	05			Maquinas y Equipos	53,750	1,950	3.63
	06			Equipos Informáticos	72,590	22,843	31.47
	07			Programas Informáticos	55,000	27,974	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	138,900	74,378	53.55
	07			Deuda Flotante	138,900	74,378	53.55
35				Saldo Final de Caja	25,000	0	
				TOTAL GASTOS	10,929,238	5,004,963	45.79

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

INGRESOS

Sub	Item	Asig	s/asig	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	%
03				Tribut. s/el Uso Bs. Y Realiz. Activi	1,984,656	990,876	49.93
	01			Patentes y Tasas por Derechos	905,373	411,206	45.42
		001		Patentes Municipales	705,709	299,704	42.47
		002		Derechos de Aseo	44,412	14,005	31.53
			001	En Impuesto Territorial	15,759	2,833	17.98
			002	En Patentes Municipales	27,153	10,619	39.11
			003	Cobro Directo	1,500	553	36.87
		003		Otros Derechos	152,252	95,802	62.92
			001	Urbanización y Construcción	44,136	41,789	94.68
			002	Permisos Provisorios	35,875	20,183	56.26
			003	Propaganda	3,678	1,651	44.89
			004	Transferencia de Vehículos	30,750	13,178	42.86
			999	Otros	37,813	19,001	50.25
		004		Derechos de Explotación	0	0	0.00
		999		Otras	3,000	1,695	0.00
	02			Permisos y Licencias	753,333	459,638	61.01
		001		Permisos de Circulación	693,333	441,601	63.69
			001	De Beneficio Municipal	260,000	165,600	63.69
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	433,333	276,001	63.69
		002		Licencias de Conducir y Similares	60,000	18,037	30.06
	03			Particip. en Impuesto Territorial	325,950	120,032	36.83
	99			Otros Tributos	0	0	0.00
05				Trasferencias Corrientes	273,190	202,276	74.04
	01			Del Sector Privado	51,250	50,148	97.85
	03			De Otras Entidades Públicas	221,940	152,128	68.54
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	148,190	149,332	100.77
		007		Del Tesoro Público	25,000	506	2.02
		099		De Otras Entidades Públicas	48,750	0	0.00
		100		De Otras Municipalidades	0	2,290	0.00
06				Rentas de la Propiedad	7,618	3,160	41.48
	99			Otras Rentas de la Propiedad	7,618	3,160	41.48
07				Ingresos de Operación	5,125	3,172	61.89
	02			Venta de Servicios	5,125	3,172	61.89

08				Otros Ingresos Corrientes	5,581,862	2,511,726	45.00
	01			Recupera. y Reembolsos Por Licencia	20,500	37,154	181.24
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	344,039	78,150	22.72
	03			Particip. Del Fondo Común Municipal	5,200,000	2,377,769	45.73
		001		Part. Anual en el Trienio Correspondiente	5,200,000	2,377,769	45.73
		003		Aportes Extraordinarios	0	0	0.00
	04			Fondos de Terceros	1,025	594	57.95
		001		Arancel al RMT no Pagadas	1,025	594	57.95
		999		Otros fondos a terceros	0	0	0.00
	99			Otros	16,298	18,059	110.81
10				Ventas de Activos No Financieros	80,000	0	0.00
	03			Vehículos	80,000	0	0.00
	04			Mobiliario y Otros	0	0	0.00
	05			Maquinarias y Equipos	0	0	0.00
	99			Otros Activos No Financieros	0	0	0.00
13				Transf. para Gastos de Capital	2,000	19	0.00
	01			Del Sector Privado	0	0	0.00
	03			De Otras Entidades Públicas	2,000	19	0.00
		002		De Subsec. Desarrollo Regional y Adminis	0	0	0.00
		001		Programa Mejoramiento Urbano	0	0	0.00
		002		Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	0.00
		999		Otras Transferencias	0	0	0.00
		005		Del Tesoro Público	2,000	19	0.00
		999		De Otras Entidades Públicas	0	0	0.00
14				Endeudamiento	0	0	0.00
	01			Endeudamiento Interno	0	0	0.00
		002		Empréstitos	0	0	0.00
15	00			SALDO INICIAL CAJA	2,001,174	2,001,174	100.00
				TOTAL INGRESOS	9,935,625	5,712,403	57.49

GASTOS

<i>Sub</i>	<i>Item</i>	<i>Asig</i>	<i>s/asig</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>VIGENTE</i>	<i>EJECUCIÓN</i>	<i>%</i>
21				Gastos en Personal	2,585,865	1,196,937	46.29
	01			Personal de Planta	1,492,713	582,248	39.01
	02			Personal a Contrata	519,550	224,966	43.30
	03			Otras Remuneraciones	172,845	142,066	82.19
	04			Otros Gastos en Personal	400,757	247,657	61.80
22				Bs. Y Ss. De Consumo	3,986,208	1,752,663	43.97
	01			Alimentos y Bebidas	55,248	5,311	9.61
	02			Textiles, Vestuario y Calzados	38,300	294	0.77
	03			Combustibles y Lubricantes	45,000	26,901	59.78
	04			Materiales de Uso o Cons. Cte.	228,940	117,216	51.20
	05			Servicios Básicos	658,735	302,475	45.92
	06			Mantenimiento y Reparaciones	67,400	9,017	13.38
	07			Publicidad y Difusión	59,919	16,374	27.33
	08			Servicios Generales	2,543,100	1,203,456	47.32
		001		Servicio de Aseo	1,003,500	341,947	34.08
		002		Servicios de Vigilancia	284,000	180,641	63.61
		003		Servicios de Mantención de Jardines	320,000	103,601	32.38
		004		Servicios de Mantención de alumbrado pub	0	0	0.00
		005		Servicio de Mantención de Semáforos	10,300	9,282	0.00
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,000	2,670	29.67
		008		Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	0	0	0.00
		010		Servicios de Suscripción y Similares	7,500	2,325	31.00
		011		Serv. De Produc. y Desarrollo de Eventos	0	0	0.00
		999		Otros	908,800	562,990	61.95
	09			Arriendos	129,385	12,364	9.56
	10			Serv. Financieros y de Seguros	25,100	112	0.45
		002		Primas y Gastos de Seguros	25,100	112	0.45
	11			Serv. Técnicos y Profesionales	94,731	50,089	52.87
		002		Cursos de Capacitación	12,000	2,285	19.04
		003		Servicios Informáticos	48,159	17,582	36.51
		999		Otros	34,572	30,222	0.00
	12			Otros Gtos. En Bs. Y Ss. Consumo	40,350	9,054	22.44
23				Prestaciones de Seguridad Social	23,000	22,653	0.00
	01			Prestaciones Previsionales	0	0	0.00
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	23,000	22,653	0.00

24				Transferencias Corrientes	2,076,120	1,479,967	71.29
	01			Al Sector Privado	615,078	371,960	60.47
		004		Organizaciones Comunitarias	70,000	2,785	3.98
		006		Voluntariado	17,000	12,000	70.59
		007		Asistencia Social a Personas	287,300	197,995	68.92
		008		Premios y Otros	58,363	3,371	5.78
		999		Otras Transferencias al Sector Privado	182,415	155,809	85.41
	03			A Otras Entidades Públicas	1,461,042	1,108,007	75.84
		002		A los Servicios de Salud	2,050	516	25.17
		080		A las Asociaciones	40,000	35,724	89.31
		090		Al F.C.M. - Permisos de Circulación	439,333	167,716	38.18
		001		Aporte Año Vigente	433,333	164,461	37.95
		002		Aporte Otros Años	6,000	3,255	54.25
		092		Al Fondo Común Municipal- Multas	6,150	1,175	19.11
		099		A Otras Entidades Públicas	186,836	120,657	64.58
		100		A Otras Municipalidades - RMTNP	5,125	2,671	52.12
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión	781,548	779,548	99.74
25				Íntegros al Fisco	0	0	0.00
	01			Impuestos	0	0	0.00
26				Otros Gastos Corrientes	11,500	4,269	37.12
29				Adq. De Activos No Financieros	241,195	159,066	65.95
	01			Terrenos	7,000	0	0.00
	02			Edificios	0	0	0.00
	03			Vehiculos	94,688	92,660	0.00
	04			Mobiliario y Otros	31,100	2,539	8.16
	05			Maquinarias y Equipos	18,300	5,703	31.16
	06			Equipos Informáticos	60,500	40,675	67.23
	07			Programas Informáticos	29,607	17,489	0.00
	99			Otros Activos No Financieros	0	0	0.00
31				Iniciativas de Inversión	891,683	260,674	29.23
	02			Proyectos	891,683	260,674	29.23
		002		Consultorías	295,039	155,856	52.83
33				Transferencias de Capital	0	0	0.00
	03			A Otras Entidades Públicas (Serviu)	0	0	0.00
34				Servicio de la Deuda	120,054	120,054	100.00
	07			Deuda Flotante	120,054	120,054	100.00
35				Saldo Final de Caja	0	0	0.00
				TOTAL GASTOS	9,935,625	4,996,283	50.29