



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

KAREN BEHRENS JEFA CONTROL INTERNO (SUPLENTE)
Octubre 2010

INTRODUCCIÓN

El presente informe se realizó en base a la información proporcionada en el Balance e Informes emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, e información elaborada en esta Dirección.

Se realiza análisis de la distribución y cumplimiento de avance en los Ingresos y Gastos presupuestarios, considerando el Área de Educación, Área de Salud y Sector Municipal, comparando algunos índices al promedio de consumo mensual.

Todos los montos se expresan en miles de pesos.

AREA MUNICIPAL

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

En la distribución de los ingresos acumulados al 30 de Septiembre de 2010 la mayor incidencia corresponde a las Patentes Mineras, permisos de Circulación, Fondo Común Municipal, M\$ 2.074.274 que comprenden el 30.43% del total de los ingresos acumulados.

Al tercer trimestre los ingresos fueron de M\$ 5.260.135 (Ver anexo N° 1).

Las transferencias corrientes, al segundo trimestre fueron de M\$ 169.408, equivalente a un 73%, de lo pronosticado para el 2010. Mientras que las transferencias para gastos de capital, suman M\$1.311.527, equivalente al 103% de los ingresos totales del año para esa cuenta.

Otros Ingresos Corrientes: dentro de este concepto se considera los aportes del fondo común municipal, fondos de terceros y multas y sanciones, que al tercer trimestre del 2010 fueron de M\$ 63.543. Este porcentaje más bajo de lo esperado, se debe principalmente en una baja recaudación de multas por parte del Juzgado de Policía Local (la cual ha llegado sólo al 38% de la recaudación contemplada para el año presupuestario 2010)

Participación del Fondo Común Municipal, en el tercer trimestre del 2010 el ingreso en esta partida fue de M\$**524.818**, lo que corresponde a un 72% de lo proyectado para el año 2010

En términos generales al tercer trimestre del 2010 los ingresos fueron de un 91% estando por encima de lo esperado.



ANEXO N°1
Balance de ejecución Presupuestaria Municipal
Ingresos acumulados a septiembre de 2010

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADA	SALDO PERCIBIDOS
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1428859	1428859	1405549,22	23309,777
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	48	48	6,954	41,046
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1007	1007	777,024	229,976
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	56964	56964	1982,765	54981,235
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13200	13200	3068,604	10131,396
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5899	5899	14,782	5884,218
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	5688	5688	11436,309	-5748,309
115-03-01-003-999-000	OTROS	210	210	298,971	-88,971
PERMISOS Y LICENCIAS					
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	96750	96750	89337,968	7412,032
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	162666	162666	148896,556	13769,444
115-03-02-999-000-000	OTROS	71	71	657,65	-586,65
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063, DE 1979					
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	3682	3682	30556,729	-26874,729
115-03-99-000-000-000	OTROS TIBUTOS	1407	1407	16,653	1390,347
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	7420	7420	1240	6180
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	166316	166316	104625,89	61690,11
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA DE SALUD LEY N° 19.378 ART.49	58260	58260	45150,227	13109,773
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	18392,079	-18392,079
INGRESOS DE OPERACION					
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	15464	15464	21364,649	-5900,649

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno

OTROS INGRESOS CORRIENTES					
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	5254	5254	4993,285	260,715
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIA					
115-08-02-001-000-000	MULTAS- DE BENEFICO MUNICIPAL	210000	210000	103690,766	106309,234
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES- DE BENEFICIO MUNICIPAL	91	91	559,164	-468,164
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES- DE BENEFICIO TESORERIA GENERAL	60	60	184,917	-124,917
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1894	1894	812,314	1081,686
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	832	832	25,28	806,72
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL- DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	200	200	0	200
115-08-02-008-000-000	INTERESES	62619	62619	351,091	62267,909
PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D.L. N° 3.063, DE 1979					
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	490805	490805	519829,88	-29024,88
115-08-03-002-000-000	COMPENSACION FONDO COMUN MUNICIPAL	233134	233134	4988,727	228145,273
FONDOS DE TERCEROS					
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	16	16	2,528	13,472
OTROS					
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2848	2848	85,974	2762,026
115-08-99-999-000-000	OTROS	17658	17658	20414,796	-2756,796
RECUPERACION DE PRESTAMOS/ INGRESOS POR PERCIBIR					
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	12746	12746	9295,681	3450,319
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR(BENEFICIO MUNICIPAL)	12746	12746	601,43	12144,57
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR (BENEFICIO F.C.M.)	0	0	1002,38	-1002,38
115-12-10-003-000-000	MOROSO PATENTES MUNICIPALES	0	0	6768,824	-6768,824
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL/ De Otras Entidades Públicas					
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	15067	15067	7494	7573
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	137874,654	-137874,654
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N°! 19.143	1255219	1255219	1166159,15	89059,847
SALDO INICIAL DE CAJA					
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA OPERACION	500000	500000	500000	0
115-15-02-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA PATENTES MINERAS	900000	900000	900000	0
TOTAL		5732354	5732354	5260135,24	472218,757



GASTOS PRESUPUESTARIOS

La distribución de los gastos anuales refleja que la incidencia de los gastos corresponde a los ítems de transferencias corrientes con un 58.80% (M\$774.973) de relevancia, en bienes y servicios de consumo con un 59% (M\$781.543), y en personal con un 54% (M\$482.732) del total de los gastos del presente año. (Ver anexo N° 2)

Los gastos al segundo trimestre devengados comparados con los ingresos devengados, según balance se desglosan de la siguiente manera:

INGRESOS DEVENGADOS	GASTOS DEVENGADOS
M\$5.260.135	M\$2.848589

SALDO (-) M\$2.411.546.-

Los gastos devengados son menores a los ingresos en un 54%

ANEXO N° 2
Balance de ejecución Presupuestaria Municipal
Gastos acumulados a septiembre de 2010



CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5732354	5732354	2848589	2883765
GASTOS EN PERSONAL					
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	51109	51109	31481	19628
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART.97 LETRA G, LA LEY 18.883 Y 19180 Y 19280	2390	2390	3022	-632
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.551	29959	29959	17630	12329
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L N° 3.551 DE 1981	71683	71683	44720	26963
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	8019	8019	4594	3425
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	15695	15695	11676	4019
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97 LETRA A) LEY N° 18.883	249	249	179	70
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2 D.L. 3501 DE 1980	48488	48488	6751	41737
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°18.566	5158	5158	3235	1923
215-21-01-001-014-003	BONOFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	12954	12954	8149	4805
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10004	10004	6047	3957
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	3745	3745	2786	959
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION DE ZONAS EXTREMAS	21780	21780	13326	8454
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	3500	3500	2779	721
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8413	8413	4065	4348
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 01, LEY N° 20.008	11374	11374	4456	6918
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58853	58853	22143	36710
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO DEL PAIS	34652	34652	21456	13196
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	4000	4000	0	4000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2000	2000	0	2000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2000	2000	0	2000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2000	2000	398	1602
215-21-01-005-003-001	BONOS EXTRAORDINARIOS ANUAL	3982	3982	2000	1982

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno

215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1650	1650	0	1650
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	13290	13290	8335	4955
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G) DE LA LEY N° 18.883 Y LEYES N° 19.180 Y 19.280	207	207	18	189
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, DL. N° 3551	7558	7558	4668	2890
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3551 DE 1981	11883	11883	8021	3862
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19529	2871	2871	1669	1202
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2. DL 3501 DE 1980	10430	10430	1768	8662
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N°18.566	824	824	553	271
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2130	2130	1405	725
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4, LEY N° 18.717	4413	4413	2390	2023
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	6930	6930	3727	3203
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4292	4292	4388	-96
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1686	1686	890	796
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1 , LEY N°20.008	1716	1716	1088	628
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12261	12261	8378	3883
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	3792	3792	6534	-2742
215-21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	500	500	0	500
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	106	106	166	-60
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	100	100	0	100
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	100	100	301	-201
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	942	942	600	342
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	100	100	0	100
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	43066	43066	31600	11466
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	7000	7000	0	7000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	7000	7000	0	7000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10000	10000	21368	-11368
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	34200	34200	23999	10201
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRES. DEL MUNICIPIO	0	0	3155	-3155
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	291391	277663	136818	140845
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4500	5560	5721	-161
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	872	872	701	171

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno

215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3508	3508	2299	1209
215-22-02-003-000-000	CALZALDO	1754	1754	1417	337
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	44271	44271	25059	19212
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINAS DE EQUIPOS DE PRODUCC, TRACCION Y ELEVACION	605	605	0	605
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	500	500	0	500
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	900	900	50	850
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15000	15100	9417	5683
215-22-04-002-000-000	TESXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS	100	100	0	100
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	9780	9780	0	9780
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	200	0	200
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10	10	0	10
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y OTROS	1500	1500	193	1307
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	500	500	273	227
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS	350	350	79	271
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8215	8215	4582	3633
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RESPARACIONES DE INMUEBLES	3815	5815	3744	2071
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS	8999	8999	1948	7051
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	630	630	1737	-1107
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	371	371	0	371
215-22-04-015-000-000	PRODUCTO AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2000	2000	0	2000
215-22-04-999-000-000	OTROS	12065	12065	140	11925
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	50076	50076	34361	15715
215-22-05-002-000-000	AGUA	157362	157362	112263	45099
215-22-05-004-000-000	CORREO	585	585	274	311
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6064	6064	4551	1513
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10590	10590	9211	1379
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7235	7235	10023	-2788
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	9290	9290	0	9290
215-22-05-999-000-000	OTROS	73	73	0	73
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	41977	41977	37188	4789
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	20773	20773	10440	10333
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	100	100	0	100
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	100	0	100

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno

215-22-06-005-000-000	MANTENIMIETNO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	100	100	0	100
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	301	301	0	301
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	5585	5585	868	4717
215-22-06-999-000-000	OTROS	30610	30610	896	29714
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9111	9111	8602	509
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2704	2704	0	2704
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	86	86	1303	-1217
215-22-07-999-000-000	OTROS	100	100	0	100
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	190848	190848	103547	87301
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	35998	0	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	75518	75518	52029	23489
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	28598	26598	15208	11390
215-22-08-008-000-000	SALA DE CUNAS Y\O JARDINES INFANTILES	5000	5000	0	5000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1200	1200	622	578
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	208000	214328	146974	67354
215-22-08-999-000-000	OTROS	152516	152516	107439	45077
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	4459	7099	2559	4541
215-22-09-005-000-000	ARRIEND DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2799	2799	3561	-762
215-22-09-999-000-000	OTROS	4606	7906	6480	1426
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13504	13504	8733	4771
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1440	1440	3359	-1919
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50000	50000	0	50000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	13042	13042	13404	-362
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	16934	16934	11092	5842
215-22-11-999-000-000	OTROS	296	296	500	-204
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1268	1268	1018	250
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CERMONIAL	2419	2419	12806	-10387
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	71	-71
215-22-12-999-000-000	OTROS	26539	26539	4801	21738
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	4660	4660	4660	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	35000	35000	41274	-6274
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7000	7300	7895	-595

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno

215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	24750	24750	2400	22350
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	400	400	0	400
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4300	4300	4097	203
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	5500	5500	4500	1000
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	162666	162666	117361	45305
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1000	1000	168	832
215-24-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	290576	290576	146635	143941
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1000	1000	0	1000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	414928	414928	254000	160928
215-24-03-101-002-000	A SALUD	366135	366135	191983	174152
OTROS GASTOS CORRIENTES					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	674	674	55	619
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	500	500	0	500
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	23200	23200	8262	14938
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2000	2000	0	2000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2000	2000	15183	-13183
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16650	16650	12866	3784
215-31-01-002-001-000	ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA POLITICA DE FOMENTO TURISTICO COMUNAL	15000	15000	0	15000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	89500	256445	11556	244889
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1312236	1261289	320026	941263
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	608983	608983	429632	179351
T O T A L		5732354	5732354	2848589	2883765

Gastos en Personal:

Esta partida encontramos un gasto, adecuado a lo establecido en la normativa vigente, encontrándose ajustado a los tope máximos de 20 % de los gastos a contrata, respecto a los gastos de la planta municipal. Lo mismo ocurre respecto del gasto en personal a Honorarios, en cuanto al ajuste del 10% de la misma planta.

Cabe señalar que los gastos de los ítems destacados en el Anexo N° 3, en los cuales se muestra un gasto excesivo serán ajustados en la modificación a presentarse en el mes de agosto al Honorable Concejo.

Se deja expresa constancia que las cotizaciones de los funcionarios municipales, del área traspasada de salud y educación se encuentran pagadas, por lo cual se adjunta certificados de los encargados de personal de cada área que así lo acredita.

Anexo N° 3

**Balance de ejecución Presupuestaria Municipal Septiembre de 2010
Gasto en personal, planta, contrata, honorarios**

GASTOS EN PERSONAL					
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	51109	51109	31481	19628
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART.97 LETRA G, LA LEY 18.883 Y 19180 Y 19280	2390	2390	3022	-632
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.551	29959	29959	17630	12329
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.N° 3.551 DE 1981	71683	71683	44720	26963
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	8019	8019	4594	3425
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	15695	15695	11676	4019
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97 LETRA A) LEY N° 18.883	249	249	179	70

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno

215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2 D.L. 3501 DE 1980	48488	48488	6751	41737
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°18.566	5158	5158	3235	1923
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	12954	12954	8149	4805
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10004	10004	6047	3957
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	3745	3745	2786	959
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION DE ZONAS EXTREMAS	21780	21780	13326	8454
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	3500	3500	2779	721
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8413	8413	4065	4348
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 01, LEY N° 20.008	11374	11374	4456	6918
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58853	58853	22143	36710
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO DEL PAIS	34652	34652	21456	13196
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	4000	4000	0	4000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2000	2000	0	2000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2000	2000	0	2000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2000	2000	398	1602
215-21-01-005-003-001	BONOS EXTRAORDINARIOS ANUAL	3982	3982	2000	1982
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1650	1650	0	1650
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	13290	13290	8335	4955
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART, 97, LETRA G) DE LA LEY N° 18.883 Y LEYES N° 19.180 Y 19.280	207	207	18	189
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, DL. N° 3551	7558	7558	4668	2890
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3551 DE 1981	11883	11883	8021	3862
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19529	2871	2871	1669	1202
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2. DL 3501 DE 1980	10430	10430	1768	8662
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N°18.566	824	824	553	271
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2130	2130	1405	725

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno

215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4, LEY N° 18.717	4413	4413	2390	2023
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	6930	6930	3727	3203
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4292	4292	4388	-96
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1686	1686	890	796
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1 , LEY N°20.008	1716	1716	1088	628
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12261	12261	8378	3883
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	3792	3792	6534	-2742
215-21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	500	500	0	500
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	106	106	166	-60
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	100	100	0	100
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	100	100	301	-201
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	942	942	600	342
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	100	100	0	100
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	43066	43066	31600	11466
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	7000	7000	0	7000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	7000	7000	0	7000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10000	10000	21368	-11368
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	34200	34200	23999	10201
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRES. DEL MUNICIPIO	0	0	3155	-3155
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	291391	277663	136818	140845
Total		892445	878717	482732	395985

INGRESOS EDUCACION

En general, el comportamiento de los ingresos de este periodo muestra un nivel superior al promedio esperado a la fecha. Los ingresos de este periodo corresponden al 81.07% de lo esperado para el año presupuestario 2010.

Los aumentos se deben específicamente a la subvención escolar y otros aportes tal como se grafica en el Anexo N° 4.

Es necesario hacer notar que los mayores ingresos en el área siguen siendo los aportes municipales y la subvención escolar que alcanzan al 77.80% de los ingresos percibidos en el periodo y un 63.08% del presupuesto anual del Área traspasada de Educación.,

**Anexo N° 4
Balance de ejecución Presupuestaria Municipal
Ingresos acumulados a Septiembre de 2010**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADA	SALDO PERCIBIDOS
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	166316	166316	118338,794	47977,206
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	59887	61330,721	-1443,721
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	414928	414928	254000	160928
115-08-01-000-000-000	RECUP. Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	5341	5341	10284,958	-4943,958
115-08-01-001-000-000	REEMB. ART. 4 LEY 19.345	5341	5341	10284,958	-4943,958
115-08-99-000-000-000	OTROS	3158	3158	2842,888	315,112
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	1958	1958	2230,168	-272,168
115-08-99-999-000-000	OTROS	1200	1200	612,72	587,28
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500	31750	31750	0
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500	31750	31750	0
TOTAL		590243	681380	478547,361	202832,639

GASTOS EDUCACION

Las obligaciones acumuladas al 30 de septiembre de 2010, alcanzan la suma de M\$ 494.784, representando un cumplimiento de 81.78% .

En gastos en **Personal**, existe un gasto correspondiente al 68.10%, por un monto de M\$ 477.181.

Las remuneraciones y obligaciones del personal adscrito a las Unidades educativas se encuentran al día, situación certificada debidamente por la Unidad de personal de esa Dirección.

Los gastos en **Bienes y servicios de consumo** ascendieron a M\$157.375, correspondiente a 117%% del gasto total contemplado para el año 2010., **por ello se realizó previo acuerdo del Honorable Concejo, una modificación presupuestaria en este ítem, lo cual permite tener un presupuesto suficiente para el gasto, en los rubros correspondientes, en los meses restantes del año. (M\$157.375)**

**ANEXO N° 5
Balance de ejecución Presupuestaria Municipal
Gastos acumulados a septiembre de 2010**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	80953	80953	53830	27123
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ARTICULO 48, LEY NO.19.070	37300	37300	31437	5863
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 LEY N°3.551	0	0	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	32381	32381	21626	10755
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY N° 19.429	0	0	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 41 Y 11 LEY 19.598	0	0	0	0
215-21-01-001-009-001	MONT. FIJO COMPL., ART 3 LEY N° 19.278	0	0	0	0
215-21-01-001-009-002	UN.DE MEJORAM. PROF. ART. 54 Y SGTE. LEY N°19.070	2148	2148	237	1911
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY N° 19410	7440	7440	4900	2540
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY 19.715	2306	2306	586	1720
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6933	6933	9510	-2577
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEYN° 19.200	0	0	0	0

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno

215-21-01-001-014-007	REMU. ADICIONAL, ART.3 TRANS. LEY 19.070	0	0	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPON. JUDICIAL ART 2 LEY N 19.070	0	0	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4183	4183	3666	517
215-21-01-001-019-003	ASIG. RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEM. EN COND. DIF. ART.50 LEY 19.070	0	0	1622	-1622
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESM. COND. DIF. ART,28 LEY 19.378	0	0	0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49 LEY 19.070	5271	5271	6838	-1567
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3281	3281	2549	732
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO BIENESTAR	0	0	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7194	7194	5702	1492
215-21-01-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL ART 8 LEY N° 18.566	0	0	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTION MUNI. ART. 1 LEY 20.008	0	0	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	14777	14777	1161	13616
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR.MDE LA GESTION MUNI. ART 1 LEY 20.008	0	0	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESA. Y ESTI. DESEM. COLECTIVO LEY 19.813	0	0	0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1286	1286	465	821
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4927	4927	1540	3387
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	420	420	336	84
215-21-01-005-002-000	BONOS ESCOLARIDAD	392	392	434	-42
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	1654	-1654
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	105	105	0	105
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26661	26661	36004	-9343
215-21-02-001-002-001	ASIG. DE EXPERENCIA. ART.48 LEY N° 19.070	234	234	2785	-2551
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANT. A. 97 L. G) LEYES 18.883, 19.180 19.280	0	0	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIG. PROFESIONAL	0	0	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25 LEY 3.551	0	0	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIG. ZONA ART. 26 LEY 19.378 Y LEY 19.354	0	0	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMETO DE ZONA	10664	10664	11165	-501
215-21-02-001-005-000	ASIGNACION DE RANCHO	0	0	0	0
215-21-02-001-006-000	ASIGNACION DEL DL N° 2.411 DE 1978	0	0	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 LEY 3.551 1981	0	0	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIG. PROTEC. INPONIBILIDAD ART 15 LAY 3.551 1981	0	0	0	0

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno

215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART 21 EY 19.429	0	0	0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 4 Y 11 LAY 19.598	0	0	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19.278	0	0	0	0
215-21-02-001-009-002	UN. DE MEJ. PROF. ART 54 Y STGES, LEY 19.070	1070	1070	248	822
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY 19.410	2458	2458	2846	-388
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES ART. 13 LEY 19.715	799	799	412	387
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1300	1300	3938	-2638
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTA	0	0	0	0
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEM. EN CONDI. DIFI. ART 50 LEY 19.070	0	0	820	-820
215-21-02-001-030-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY 19.070	0	0	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	113	-113
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES	1689	1689	1841	-152
215-21-02-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL ART 8 LEY 18.556	0	0	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNI. ART. 1 LEY 20.008	0	0	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	1008	1008	244	764
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJO. GESTION MUN. ART 1 LEY 20.008	0	0	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIM. AL DESEMP. COLE. LEY 19.813	0	0	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIG. ESPECIAL INCEN. PROF. ART.47 LEY 19.070	0	0	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	71	-71
215-21-02-003-003-003	ASIG. MERITO ART 30 LEY 19.378 AGREGA LEY 19.607	0	0	21	-21
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1842	1842	212	1630
215-21-02-004-006-000	COMIS. DE SERVIC. EN EL PAIS	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	438	438	2582	-2144
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	266	266	634	-368
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	172	172	0	172
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	48	-48
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	1900	-1900
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	1900	-1900
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	213926	213926	125990	87936
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	0	0	0

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno

215-21-03-004-000-000	REMUN. REGUL. X EL COD. DEL TRABAJO	210878	210878	125274	85604
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	3646	3646	7722	-4076
215-21-03-004-999-000	SALDO ACUMULADOS	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1500	1500	0	1500
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1548	1548	715	833
215-21-03-999-001-000	ASIGN ART.1 LEY 19.464	1548	1548	715	833
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3760	3760	444	3316
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	3760	3760	444	3316
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	99239	157375	116898	40477
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4723	4723	2380	2343
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4723	4723	2380	2343
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3563	3563	4149	-586
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	633	633	640	-7
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESOR. Y PRENDAS DIVERSAS	2110	2110	2876	-766
215-22-02-003-000-000	CALZADO	820	820	634	186
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15563	15563	6856	8707
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15563	15563	6856	8707
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10277	17876	9534	8342
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4423	4423	2713	1710
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑANZA	322	7921	4165	3756
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1773	1773	1498	275
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	435	435	0	435
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1150	1150	1010	140
215-22-04-010-000-000	MATER. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES	0	0	94	-94
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. VEHICULOS	1528	1528	0	1528
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UT. DIVERSOS	436	436	12	424
215-22-04-999-000-000	OTROS	210	210	43	167
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14888	14888	9076	5812
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6830	6830	5042	1788

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno

215-22-05-002-000-000	AGUA	181	181	19	162
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2420	2420	1101	1319
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4125	4125	1641	2484
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1332	1332	1273	59
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19093	28276	26643	1633
215-22-06-001-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE EDIFICACIONES	13290	22473	24865	-2392
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS	1746	1746	1285	461
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. MOBIL. Y OTROS	1360	1360	0	1360
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. DE MAQUINAS Y EQ. DE OFICINA	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUIN. Y EQUIPOS	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2545	2545	492	2053
215-22-06-999-000-000	OTROS	152	152	0	152
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2210	2210	2231	-21
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1830	1830	2222	-392
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	150	150	0	150
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	230	230	9	221
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	1270	1270	173	1097
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5532	5532	1853	3679
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	183	183	0	183
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5130	15161	16319	-1158
215-22-08-999-000-000	OTROS	212	212	11	201
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6270	6270	4859	1411
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3560	3560	2980	580
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2060	2060	1579	481
215-22-09-999-000-000	OTROS	650	650	300	350
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4350	4350	1841	2509
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	196	-196

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno

215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4957	36280	26695	9585
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	10238	10235	3
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4602	25687	16116	9571
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	355	355	343	12
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONSUMO	1018	1018	4084	-3066
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	725	725	194	531
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	293	293	3890	-3597
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	11240	12760	-1520
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1123	1123	1461	-338
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	212	212	1310	-1098
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8695	30456	24525	5931
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	14050	13285	765
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5315	7562	4460	3102
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1520	1520	0	1520
215-29-05-999-000-000	OTRAS	330	330	68	262
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	3500	3200	300
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3552	3552	0	3552
TOTAL		590243	681380	494784	186596

INGRESOS SALUD

En general, el comportamiento de los ingresos de este periodo muestra un nivel inferior al promedio esperado a la fecha. Los ingresos de este periodo corresponden al 57.13% de lo esperado para el año presupuestario 2010. Sin embargo, como el ingreso mayor es percibo por transferencia de fondos municipales, estos menores ingresos, no presentan mayor complejidad.

En efecto, los mayores ingresos en el área siguen siendo los aportes municipales que alcanzan al 82.05% de los ingresos percibidos en el periodo y un 75% del presupuesto anual del Área traspasada de Salud.

ANEXO N° 6

**Balance de ejecución Presupuestaria Municipal
Ingresos acumulados a Septiembre de 2010**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADA	SALDO PERCIBIDOS
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART 49	58260	58260	42356,942	15903,058
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	366135	366135	184000	182135
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19345	1500	1500	227,346	1272,654
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTO	500	500	51,245	448,755
115-08-99-999-000-000	OTROS	500	500	740,2	-240,2
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500	16813	16813	0
TOTAL		427395	443708	244188,733	199519,267

GASTOS SALUD

Las obligaciones acumuladas al 30 de septiembre de 2010, alcanzan la suma de M\$252.415, representando un cumplimiento de 59% .

En gastos en **Personal**, existe un gasto correspondiente al 67.84%, por un monto de M\$ 174.369

Las remuneraciones y obligaciones del personal adscrito a las Unidades educativas se encuentran al día, situación certificada debidamente por la Unidad de personal de esa Dirección.

Los gastos en **Bienes y servicios de consumo** ascendieron a M\$67.060, correspondiente a 41.36% del gasto total contemplado para el año 2010.

ANEXO N° 7

**Balance de ejecución Presupuestaria Municipal
Gastos acumulados a Septiembre de 2010**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	41025	41025	14444	26581
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	13942	9639	5098	4541
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	0	5000	1650	3350
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	2017	2017	0	2017
215-21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY N°19.378	10457	10457	1623	8834
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONA EXTREMA	5949	5949	5393	557
215-21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY N°19378	34855	29975	13857	16118
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	969	1969	1532	437
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4612	4612	1195	3417
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	4927	4927	2688	2239
215-21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO LEY 1981	5024	3524	2326	1198

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno

215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	4601	4601	921	3680
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15008	10008	8737	1271
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	5500	10500	7519	2981
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	695	695	425	270
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	695	695	0	695
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	702	702	361	341
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	2100	3599	-1499
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	100	100	0	100
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	7654	7654	8152	-498
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	3061	3061	3550	-489
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	0	5100	1760	3340
215-21-02-001-027-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF.ART28 LEY N°19378	2296	2296	2327	-31
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONA EXTREMA	1864	1864	2773	-909
215-21-02-001-042-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY N°19378	7654	7654	8152	-498
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	1301	-1301
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1322	1322	492	830
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1175	1175	1240	-65
215-21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.AL DESEM.COLECTIVO LEY 19.813	1093	1093	1074	19
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART. 30,, DE LA LEY NO. 19.378, 19.607	416	416	214	202
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11201	6101	4463	1638
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	2400	6900	3682	3218
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	150	150	342	-192
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	150	150	0	150
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	150	250	318	-68
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	650	625	25
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	100	100	0	100
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	20667	20667	22204	-1537
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	38431	46783	33884	12899

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno

215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	350	6350	6448	-98
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2900	1900	0	1900
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2900	1900	0	1900
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100	100	0	100
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	92	-92
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3000	3000	161	2839
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1000	1000	0	1000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25000	20000	11105	8895
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7000	6000	2181	3819
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2000	1000	291	709
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25000	36496	21658	14838
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2000	2000	626	1374
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y OTROS.	2000	1000	0	1000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3000	2000	695	1305
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	0	1000	285	715
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORISO COMPUTACIONALES	2000	2000	794	1206
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MATENIMIENTO Y REPARAC DE INMUEBLE	0	1000	112	888
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARAC. VEHIC	10000	10000	4917	5083
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	1000	1000	893	107
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7533	7533	2239	5294
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	1000	231	769
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2000	2000	439	1561
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3000	3000	1797	1203
215-22-06-001-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	10000	10000	277	9723
215-22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	8000	8000	4604	3396
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2000	2000	447	1553
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1000	500	0	500
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1000	500	0	500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10000	7000	2931	4069
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	1000	600	400

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2010

Dirección de Control Interno


215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1000	1000	159	841
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2000	1000	0	1000
215-22-08-999-000-000	OTROS	1500	1500	35	1465
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2000	2000	754	1246
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	3500	1500	13	1487
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6000	6000	2634	3366
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6000	6000	2634	3366
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	1000	2000	0	2000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8000	7000	2492	4508
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2000	1000	0	1000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2000	2000	964	1036
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1000	1000	0	1000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	500	25	475
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	14798	14798	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4000	4000	3593	407
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	104	-104
215-29-05-999-000-000	OTROS	0	0	351	-351
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	3000	3000	923	2077
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7000	0	0	0
TOTAL		427395	443708	252415	191293


Karen Behrens N.
Abogada
Jefa Control



**REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

CERTIFICADO


Sheyla Valdivia Domínguez, Encargada de Personal de la Municipalidad de Sierra Gorda, quien suscribe, certifica que las cotizaciones previsionales durante el mes de julio a septiembre del dos mil diez, de los funcionarios municipales en calidad jurídica de planta, suplente y contrata, se encuentran canceladas de acuerdo a sus respectivas afiliaciones.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Consejo Municipal de la Comuna Sierra Gorda.

Baquadano a diez días del mes de octubre del dos mil diez.

CERTIFICADO

Quien suscribe certifica que las cotizaciones previsionales correspondiente al trimestre comprendido entre el mes de julio y septiembre del año 2010, del personal del Área Traspasada de Salud, de la municipalidad de Sierra Gorda, se encuentran debidamente canceladas en los distintos organismos Previsionales y de Salud, según su correspondiente afiliación.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Consejo Municipal de la Municipalidad de Sierra Gorda.


Oscar Leyton Leyton
Adm. Encargado de Personal Salud

ANTOFAGASTA, día 14 del mes de octubre del año 2010.-

CERTIFICADO

Quien suscribe certifica que las cotizaciones previsionales correspondientes al trimestre comprendido entre el mes de Julio a Septiembre del año 2010, del personal del Área traspasada de Educación, de la Municipalidad de Sierra Gorda, se encuentran debidamente canceladas en los distintos Organismos Previsionales y de Salud, según correspondiente afiliación.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Consejo Municipal de la Municipalidad de Sierra Gorda.


 Claudia Fabres Muñoz
Encargada de Personal
Departamento Educación Municipal

BAQUEDANO, día 14 del mes de Octubre del año 2010