



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

**INFORME 3ER. TRIMESTRE DE LA EJECUCION
PRESUPUESTARIA AÑO 2014**

A: CONCEJALES
De: RENE MATURANA PARDO
CONTROL
Fecha 13 DE OCTUBRE DE 2014
Ref: Informe 3er Trimestre 2014, para ser presentado en concejo Octubre de 2014

CONTROL

Por medio la presente envío a usted, el comportamiento presupuestario del 3er. Trimestre del año 2014 del Área Municipal, Educación y Salud.

Certificación de los pagos al trimestre de las imposiciones de las áreas municipal salud y educación.

Certificación al trimestre del área Municipal por el pago de F.C.M (Fondo común municipal) y certificación al trimestre del área de educación por el pago de asignación de perfeccionamiento.

Sin otro particular le saluda atentamente,



RENE MATURANA PARDO
JEFE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

DISTRIBUCIÓN:

- A QUIEN INDICA
- ARCHIVO

Dah Sh
15/10/14



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3er. TRIMESTRE 2014

DEPTO. CONTROL

RENE MATURANA PARDO
OCTUBRE 2014



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.

AREA MUNICIPAL

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

En la distribución de los ingresos acumulados al 30 de Septiembre de 2014 la mayor incidencia corresponde a Patentes y tasas de derecho, Permisos y Licencias, Participación en Impuesto Territorial, Fondo Común Municipal y De Otras Entidades Públicas transferencias para gastos de Capital, dando un valor de M\$4.849.248.- que comprenden al 62,4% del total de los ingresos percibidos acumulados a la fecha.

Al Tercer trimestre los ingresos fueron de M\$ 7.772.039.- (Ver anexo N° 1).

En términos generales al 3er trimestre del 2014 los ingresos fueron de un 89% de cumplimiento según el presupuesto, estando dentro de lo esperado.

Hay cuentas en negativas (un mayor ingreso) al término del periodo son:

115-12-10 INGRESOS POR PERCIBIR

115-13-03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Depto. de Control

ANEXO N°1
Balance de ejecución Presupuestaria Municipal
Ingresos acumulados a Septiembre de 2014



CUENTA	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VEGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	%
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8,248,960,000	8,710,561,000	7,772,038,574	938,522,426	89
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	2,595,918,000	2,967,782,000	2,607,654,501	360,127,499	88
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS DE DERECHO	2,051,878,000	2,047,648,000	1,733,540,541	314,107,459	85
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	394,040,000	540,580,000	534,340,568	6,239,432	99
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	150,000,000	379,554,000	339,773,392	39,780,608	90
115-03-99-000-000-000	OTROS TIBUTOS	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	31,046,000	19,460,308	11,585,692	63
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	16,500,000	4,950,000	11,550,000	30
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	14,546,000	14,510,308	35,692	100
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	28,366,000	22,466,000	12,143,849	10,322,151	54
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	28,366,000	22,466,000	12,143,849	10,322,151	54
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,568,419,000	1,525,514,000	888,514,893	636,999,107	58
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	25,000,000	20,750,000	7,330,376	13,419,624	35
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	448,646,000	402,090,000	217,681,564	184,408,436	54
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 387 D.L N°3.063 DE 1979	1,072,000,000	1,072,000,000	639,039,465	432,960,535	60
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	618,000	618,000	445,272	172,728	72
115-08-99-000-000-000	OTROS	22,155,000	30,056,000	24,018,216	6,037,784	80
115-10-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
115-10-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	3,230,000	3,230,000	3,885,843	-655,843	120

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3er. TRIMESTRE 2014

Depto. de Control

115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	3,230,000	3,230,000	3,885,843	-655,843	120
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,522,698,000	1,553,698,000	1,633,554,180	-79,856,180	105
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	31,000,000	31,000,000	0	100
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,522,698,000	1,522,698,000	1,602,554,180	-79,856,180	105
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,530,329,000	2,606,825,000	2,606,825,000	0	100
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA OPERACION	632,933,000	432,933,000	432,933,000	0	100
115-15-02-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA PATENTES MINERAS	1,897,396,000	2,173,892,000	2,173,892,000	0	100
T O T A L E S		8,248,960,000	8,710,561,000	7,772,038,574	938,522,426	89



GASTOS PRESUPUESTARIOS

Los gastos al 2do. Trimestres devengados comparados con los ingresos percibidos, según balance se desglosan de la siguiente manera:

INGRESOS PERCIBIDOS	GASTOS DEVENGADOS
M\$ 7,772,038	M\$ 4,273,505

SALDO M\$ 3,498,533

Depto. de Control

ANEXO N° 2
Balance de ejecución Presupuestaria Municipal
Gastos acumulados a Septiembre de 2014



CUENTA	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	%
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8,248,960,000	8,710,561,000	4,273,504,506	4,437,056,494	49
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,151,725,000	1,138,825,000	785,790,046	353,034,954	69
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	456,131,000	486,514,000	328,964,294	157,549,706	68
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	91,456,000	112,093,000	83,709,193	28,383,807	75
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	74,213,000	70,663,000	42,015,714	28,647,286	59
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	529,925,000	469,555,000	331,100,845	138,454,155	71
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,681,824,000	1,902,744,000	1,476,977,510	425,766,490	78
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,100,000	13,006,000	3,318,137	9,687,863	26
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21,580,000	13,400,000	3,202,052	10,197,948	24
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,852,000	49,104,000	36,068,060	13,035,940	73
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,607,000	58,546,000	40,705,015	17,840,985	70
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	267,180,000	318,657,000	332,792,715	-14,135,715	104
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	119,900,000	76,759,000	33,800,360	42,958,640	44
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	43,246,000	30,386,000	16,414,425	13,971,575	54
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	831,821,000	819,899,000	525,524,807	294,374,193	64
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	27,355,000	38,310,000	20,882,323	17,427,677	55
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,348,000	24,150,000	23,362,577	787,423	97
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60,818,000	68,270,000	52,291,811	15,978,189	77
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	168,017,000	392,257,000	388,615,228	3,641,772	99
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,694,324,000	1,614,572,000	1,097,173,427	517,398,573	68
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	327,358,000	431,016,000	328,654,446	102,361,554	76
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,366,966,000	1,183,556,000	768,518,981	415,037,019	65
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	540,000	35,304,000	34,763,365	540,635	98
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3er. TRIMESTRE 2014

Depto. de Control

215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	34,764,000	34,763,365	635	100
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	540,000	540,000	0	540,000	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	27,741,000	57,181,000	53,107,588	4,073,412	93
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	15,532,000	7,532,000	5,023,510	2,508,490	67
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	575,000	1,015,000	2,812,137	-1,797,137	277
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	11,634,000	31,634,000	29,440,943	2,193,057	93
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	17,000,000	15,830,998	1,169,002	93
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INVERSION	3,569,094,000	3,842,910,000	697,561,792	3,145,348,208	18
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	237,042,000	255,376,000	63,252,136	192,123,864	25
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	3,332,052,000	3,587,534,000	634,309,656	2,953,224,344	18
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	123,712,000	119,025,000	128,130,778	-9,105,778	108
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	123,712,000	119,025,000	128,130,778	-9,105,778	108
TOTALES		8,248,960,000	8,710,561,000	4,273,504,506	4,437,056,494	49



Gastos en Personal:

En términos generales al 3er. Trimestre del 2014 los gastos fueron de un 49% de cumplimiento según el presupuesto.

Encontrando un gasto adecuado a lo establecido en la normativa vigente, encontrándose ajustado a los topes 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.

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.

Hay cuentas en negativas que el depto. De finanzas tiene que suplementar con una modificación presupuestaria y que registra el informe presupuestario al término del 3er. Trimestre son:



215-22-05 SERVICIOS BASICOS

215-29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS

215-34-07 DEUDA FLOTANTE

AREA EDUCACION:

INGRESOS EDUCACION

En general, el comportamiento de los ingresos de este periodo, está dentro del promedio esperado a la fecha. Los ingresos de este periodo corresponden M\$ 789.618.- y al 71% de lo presupuestario 2014.

Los Ítem más significativos son: Saldo Inicial de Caja, transferencia de otras entidades públicas y que corresponden a la subvención escolar y el aporte municipal Ingresos como se grafica en el Anexo N°3.

Hay cuentas en negativas (mayor ingreso) al término del periodo y son:

115-08-01 Recuperación y reembolsos por Lic. Medicas.

Los gastos al 3er. Trimestre devengados comparados con los ingresos percibidos, según balance se desglosan de la siguiente manera:

INGRESOS PERCIBIDOS	GASTOS DEVENGADOS
M\$ 789,618	M\$ 766,909

SALDO M\$ 22,709

Anexo N° 3
Balance de ejecución Presupuestaria Educación
Ingresos acumulados a Septiembre de 2014



CUENTA	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	%
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	802,269,000	1,109,936,105	789,618,356	320,317,749	71
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	789,269,000	699,501,000	379,236,317	320,264,683	54
115-05-01-000-000-000	APORTE DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	789,269,000	699,501,000	379,236,317	320,264,683	54
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,000,000	12,000,000	11,946,934	53,066	100
115-08-01-000-000-000	RECUP. Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	3,000,000	3,000,000	4,932,154	-1,932,154	164
115-08-99-000-000-000	OTROS	9,000,000	9,000,000	7,014,780	1,985,220	78
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000	398,435,105	398,435,105	0	100
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000	398,435,105	398,435,105	0	100
TOTALES		802,269,000	1,109,936,105	789,618,356	320,317,749	71

GASTOS EDUCACION

Los devengados acumuladas al 30 de Septiembre de 2014, alcanzan la suma de M\$766.909.- y que corresponden a un cumplimiento del presupuesto 69%

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

Depto. de Control

ANEXO N° 4

**Balance de ejecución Presupuestaria Educación
Gastos acumulados a Septiembre de 2014**



CUENTA	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	%
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	802,269,000	1,109,936,105	766,908,862	343,027,243	69
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	718,339,213	717,837,217	562,787,231	155,049,986	78
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	254,484,409	268,257,409	213,414,159	54,843,250	80
215-21-02-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	204,376,703	207,821,703	99,765,637	108,056,066	48
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	259,478,101	241,758,105	249,607,435	-7,849,330	103
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	75,492,441	274,979,542	105,093,539	169,886,003	38
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,265,738	9,770,738	4,095,699	5,675,039	42
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,155,306	7,305,306	890,352	6,414,954	12
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500,000	9,300,000	3,375,000	5,925,000	36
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,154,084	57,192,085	21,492,879	35,699,206	38
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,629,763	15,429,763	7,772,735	7,657,028	50
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,935,335	82,586,435	22,866,398	59,720,037	28
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,602,316	1,902,316	843,398	1,058,918	44
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,253,079	9,953,079	7,829,229	2,123,850	79
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,897,377	6,397,377	3,933,698	2,463,679	61
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,560,071	3,560,071	2,897,581	662,490	81
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25,903,044	54,346,044	16,870,350	37,475,694	31
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONSUMO	636,328	17,236,328	12,226,220	5,010,108	71
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	12,000,000	10,906,892	1,093,108	91
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	12,000,000	10,906,892	1,093,108	91
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,629,962	3,543,962	1,698,250	1,845,712	48
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,629,962	3,543,962	1,698,250	1,845,712	48
215-26-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES	0	41,800,000	41,672,704	127,296	100
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	41,800,000	41,672,704	127,296	100
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,807,384	40,175,384	25,560,806	14,614,578	64

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3er. TRIMESTRE 2014

Depto. de Control

215-29-02-000-000-000	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000,000	9,424,000	7,932,236	1,491,764	84
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4,534,000	3,585,611	948,389	79
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,807,384	15,767,384	14,042,959	1,724,425	89
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	10,450,000	0	10,450,000	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	1,000,000	19,600,000	19,189,440	410,560	98
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000,000	19,600,000	19,189,440	410,560	98
TOTALES		802,269,000	1,109,936,105	766,908,862	343,027,243	69



Hay cuentas en negativas que registra el informe presupuestario al término del 3er. Trimestre y que el depto. De finanzas tiene que suplementar con una modificación presupuestaria es:

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

AREA SALUD:

INGRESOS SALUD

En general, el comportamiento de los ingresos de este periodo esta dentro del promedio esperado a la fecha. Los ingresos de este periodo corresponden M\$ 482.828.- Y es 62% de cumplimiento presupuestario 2014.

No hay cuentas en negativas (mayor ingreso) que el depto. De finanzas tiene que suplementar con una modificación presupuestaria al término del periodo.

Los gastos al 3er. Trimestres devengados comparados con los ingresos percibidos, según balance se desglosan de la siguiente manera:

INGRESOS PERCIBIDOS	GASTOS DEVENGADOS
M\$ 482,828	M\$ 369,465

SALDO M\$ 113,363



ANEXO N° 5

Balance de ejecución Presupuestaria Salud

Ingresos acumulados a Septiembre de 2014



CUENTA	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	%
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	777,049,000	781,229,000	482,828,114	298,400,886	62
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	713,000,000	663,565,000	419,304,453	244,260,547	63
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	713,000,000	663,565,000	419,304,453	244,260,547	63
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	64,049,000	64,049,000	9,908,661	54,140,339	15
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	2,000,000	2,000,000	344,844	1,655,156	17
115-08-99-000-000-000	OTROS	62,049,000	62,049,000	9,563,817	52,485,183	15
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	53,615,000	53,615,000	0	100
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	53,615,000	53,615,000	0	100
T O T A L E S		777,049,000	781,229,000	482,828,114	298,400,886	62

GASTOS SALUD

Los Gastos devengados acumulados al 30 de Septiembre de 2014, alcanzan la suma de M\$ 369.465 - representando un cumplimiento de 47%.

Depto. de Control

ANEXO N° 6

**Balance de ejecución Presupuestaria Salud
Gastos acumulados a Septiembre de 2014**



CUENTA	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	%
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	777,049,000	781,229,000	497,286,652	283,942,348	64
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	508,739,000	435,650,000	325,875,577	109,774,423	75
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	433,586,000	128,053,000	93,389,596	34,663,404	73
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	75,153,000	282,047,000	212,506,350	69,540,650	75
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	25,550,000	19,979,631	5,570,369	78
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	247,810,000	292,635,000	138,657,774	153,977,226	47
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	8,000,000	8,356,000	355,810	8,000,190	4
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000,000	23,000,000	13,719,154	9,280,846	60
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,400,000	69,223,000	43,810,105	25,412,895	63
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,000,000	11,065,000	7,337,914	3,727,086	66
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,400,000	36,200,000	22,789,830	13,410,170	63
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,410,000	4,445,000	196,473	4,248,527	4
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,000,000	32,715,000	24,088,358	8,626,642	74
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,500,000	2,500,000	2,010,951	489,049	80
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,600,000	3,600,000	2,144,238	1,455,762	60
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	31,500,000	73,257,000	20,739,931	52,517,069	28
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	50,900,000	27,174,000	757,751	26,416,249	3
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	292,000	169,757	122,243	58
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	292,000	169,757	122,243	58
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,361,000	1,360,390	610	100
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1,361,000	1,360,390	610	100

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3er. TRIMESTRE 2014

Depto. de Control

215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,500,000	37,291,000	18,462,972	18,828,028	50
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000	4,997,000	877,496	4,119,504	18
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	15,174,000	4,490,213	10,683,787	30
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500,000	12,286,000	8,946,773	3,339,227	73
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	4,834,000	4,148,490	685,510	86
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	15,000,000	14,000,000	12,760,182	1,239,818	91
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,000,000	14,000,000	12,760,182	1,239,818	91
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTALES		777,049,000	781,229,000	369,465,240	411,763,760	47



Las cotizaciones del personal de Salud se encuentran al día, situación certificada debidamente por la Unidad de personal de esa Dirección.

No registra el informe presupuestario al término del 2do. Trimestre cuentas en negativas.



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

CERTIFICADO



**Sheyla Valdivia Domínguez, Jefe de Personal de la
Municipalidad de Sierra Gorda,** certifica que las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales en calidad jurídica de planta, suplente y contrata correspondiente al tercer trimestre del año 2014, se encuentran canceladas de acuerdo a sus respectivas afiliaciones y formulario único de notificación.

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

Baquedano, a siete días del mes de octubre del dos mil catorce.

MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
AVENIDA SALVADOR ALLENDE 452
BAQUEDANO



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



CERTIFICADO

Sheyla Valdivia Domínguez, Jefe del Departamento de Administración y Finanzas (s) de esta Entidad Edilicia, quien suscribe señala que los Aportes trimestrales que efectúa esta Entidad Edilicia al Fondo Común Municipal, se encuentran canceladas de acuerdo al siguiente recuadro:

MES	DECRETO DE PAGO	MONTO
Julio	Nº 1557, del 03 de agosto del 2014	\$ 1.426.404.-
Agosto	Nº 1731, del 02 de septiembre del 2014	\$ 121.697.382.-
Septiembre	Nº 1898, del 02 de octubre del 2014	\$ 30.767.305.-

Se extiende el presente certificado a petición del Jefe de Control don René Maturana Pardo, de acuerdo a lo dispuesto en la letra d) artículo 29 de la ley 18.695, “Orgánica Constitucional de Municipalidades”.

A Siete días del mes de octubre del dos mil catorce.

MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
AVENIDA SALVADOR ALLENDE 452
BAQUEDANO

CERTIFICADO

Quien suscribe certifica que las cotizaciones previsionales correspondiente al trimestre comprendido entre los meses de julio y septiembre del año 2014, 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.


Mireya Sanhueza Silva
Encargada de Finanzas
Área Traspasada de Salud

BAQUEDANO, día 02 del mes de Octubre del año 2014.-





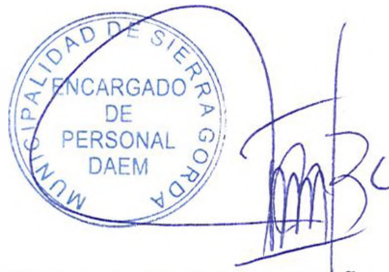
REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ANTOFAGASTA
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

BAQUEDANO, día 7 días de Octubre del año 2014.

CERTIFICADO

Quien suscribe certifica que los funcionarios Docentes del Área Traspasada de Educación de la Municipalidad de Sierra Gorda desde el día 01 de Enero del año 2014 hasta la fecha reciben en el desempeño de su cargo la Asignación de Perfeccionamiento.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado para ser presentado en el Consejo Municipal.



LUIS BARRIOS CASTAÑEDA
ENCARGADO DE PERSONAL
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

Baquedano, 7 de Octubre del año 2014.

CERTIFICADO

El encargado de Personal del Área Traspasada de Educación don Luis Barrios Castañeda, certifica que según los antecedentes existentes, las Cotizaciones Previsionales de los funcionarios del área Traspasada de Educación correspondiente al Tercer trimestre del año 2014 (Julio, Agosto y Septiembre) se encuentran pagados al día.



LUIS BARRIOS CASTAÑEDA
ENCARGADO DE PERSONAL AREA EDUCACIÓN
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA