



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III  
TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

KAREN BEHRENS JEFA CONTROL INTERNO  
Octubre 2011



## 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 2011 la mayor incidencia corresponde a:

- Transferencias corrientes: \$231.916.973 equivalente a 91.581% de lo presupuestado en ese Ítem, para el año 2011.
- Permisos de Circulación: \$625.461.739, equivalente a 114.985% de lo presupuestado en ese Ítem, para el año 2011.
- Fondo Común Municipal: \$ 556.139.008 equivalente a 77.78% de lo presupuestado en ese Ítem, para el año 2011.
- Patentes Municipales: \$ 1.415.855.007 equivalente a 95.408% de lo presupuestado en ese Ítem, para el año 2011.
- Patentes mineras: \$1.185.415.022 equivalente a 94.942% de lo presupuestado en ese Ítem, para el año 2011.
- Multas y sanciones pecuniarias: \$197.904.124 equivalente a 80.653% de lo presupuestado en ese Ítem, para el año 2011.

Al tercer trimestre los ingresos fueron de M\$ 6.469.295.098.- (Ver anexo N° 1).

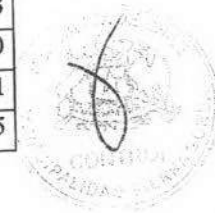
En términos generales al 2° trimestre del 2011 los ingresos fueron de un 94.837% estando por encima de lo esperado.



**ANEXO N°1**  
**Balance de ejecución Presupuestaria Municipal**  
**Ingresos acumulados a septiembre de 2011**



CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	6,234,367,000	6,821,491,904	6,469,295,098	352,196,806	94.837
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1,777,927,000	2,161,786,000	2,154,354,734	7,431,266	99.656
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS DE DERECHO	1,513,360,000	1,513,360,000	1,422,023,151	91,336,849	93.965
<b>115-03-01-001-000-000</b>	<b>PATENTES MUNICIPALES</b>	<b>1,484,004,000</b>	<b>1,484,004,000</b>	<b>1,415,855,007</b>	<b>68,148,993</b>	<b>95.408</b>
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,484,004,000	1,484,004,000	1,415,855,007	68,148,993	95.408
<b>115-03-01-002-000-000</b>	<b>DERECHOS DE ASEO</b>	<b>844,000</b>	<b>844,000</b>	<b>922,274</b>	<b>-78,274</b>	<b>109.274</b>
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	7,000	7,000	29,378	-22,378	419.686
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	837,000	837,000	892,896	-55,896	106.678
<b>115-03-01-003-000-000</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>28,512,000</b>	<b>28,512,000</b>	<b>5,245,870</b>	<b>23,266,130</b>	<b>18.399</b>
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	9,652,000	9,652,000	1,419,758	8,232,242	14.709
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3,197,000	3,197,000	503,096	2,693,904	15.737
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	16,000	16,000	91,302	-75,302	570.638
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	13,363,000	13,363,000	2,826,450	10,536,550	21.151
115-03-01-003-005-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	2,284,000	2,284,000	405,264	1,878,736	17.744
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	233,991,000	552,054,000	635,693,884	-83,639,884	115.151
<b>115-03-02-001-000-000</b>	<b>PERMISOS DE CIRCULACION</b>	<b>233,294,000</b>	<b>543,949,000</b>	<b>625,461,739</b>	<b>-81,512,739</b>	<b>114.985</b>
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	87,446,000	203,981,000	234,548,219	-30,567,219	114.985
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	145,848,000	339,968,000	390,913,520	-50,945,520	114.985
115-03-02-999-000-000	OTROS	697,000	8,105,000	10,232,145	-2,127,145	126.245
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	30,557,000	96,353,000	96,637,173	-284,173	100.295
115-03-99-000-000-000	OTROS TIBUTOS	19,000	19,000	526	18,474	2.768
115-04-00-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
<b>115-05-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>234,925,000</b>	<b>253,237,000</b>	<b>231,916,973</b>	<b>21,320,027</b>	<b>91.581</b>
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,290,000	1,290,000	6,980,000	-5,690,000	541.085



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	233,635,000	251,947,000	224,936,973	27,010,027	89.279
<b>115-05-03-003-000-000</b>	<b>DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION</b>	<b>170,000,000</b>	<b>170,000,000</b>	<b>121,040,090</b>	<b>48,959,910</b>	<b>71.2</b>
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	170,000,000	170,000,000	121,040,090	48,959,910	71.2
<b>115-05-03-006-000-000</b>	<b>DEL SECTOR DE SALUD</b>	<b>44,507,000</b>	<b>44,507,000</b>	<b>59,612,295</b>	<b>-15,105,295</b>	<b>133.939</b>
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA DE SALUD LEY N° 19.378 ART.49	44,507,000	44,507,000	59,612,295	-15,105,295	133.939
<b>115-05-03-007-000-000</b>	<b>DEL TESORO PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>18,312,000</b>	<b>19,322,240</b>	<b>-1,010,240</b>	<b>105.517</b>
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	0	16,992,000	16,991,742	258	99.998
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	1,320,000	2,330,498	-1,010,498	176.553
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	19,128,000	19,128,000	24,962,348	-5,834,348	130.502
<b>115-07-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>28,333,000</b>	<b>28,333,000</b>	<b>20,445,227</b>	<b>7,887,773</b>	<b>72.16</b>
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	28,333,000	28,333,000	20,445,227	7,887,773	72.16
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,025,602,000	1,032,245,000	773,404,289	258,840,711	74.924
<b>115-08-01-000-000-000</b>	<b>RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS</b>	<b>6,719,000</b>	<b>11,974,000</b>	<b>16,297,022</b>	<b>-4,323,022</b>	<b>136.103</b>
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	6,719,000	11,974,000	16,297,022	-4,323,022	136.103
<b>115-08-02-000-000-000</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS</b>	<b>245,377,000</b>	<b>245,377,000</b>	<b>197,904,124</b>	<b>47,472,876</b>	<b>80.653</b>
115-08-02-001-000-000	MULTAS- DE BENEFICO MUNICIPAL	242,320,000	242,320,000	188,340,357	53,979,643	77.724
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES- DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,075,000	1,075,000	566,155	508,845	52.666
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES- DE BENEFICIO TESORERIA GENERAL	351,000	351,000	277,207	73,793	78.976
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	955,000	955,000	441,770	513,230	46.259
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	208,000	208,000	5,896,542	-5,688,542	2,834.88
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL- DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	105,000	105,000	0	105,000	0
<b>115-08-02-008-000-000</b>	<b>INTERESES</b>	<b>363,000</b>	<b>363,000</b>	<b>2,382,093</b>	<b>-2,019,093</b>	<b>656.224</b>
115-08-02-008-001-000	INTERESES	363,000	363,000	893,729	-530,729	246.206
115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	0	0	1,488,364	-1,488,364	0
<b>115-08-03-000-000-000</b>	<b>PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 387 D.L N°3.063 DE 1979</b>	<b>715,014,000</b>	<b>715,014,000</b>	<b>556,139,008</b>	<b>158,874,992</b>	<b>77.78</b>



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	492,769,000	492,769,000	426,050,802	66,718,198	86.461
115-08-03-002-000-000	COMPENSACION FONDO COMUN MUNICIPAL	222,245,000	222,245,000	130,088,206	92,156,794	58.534
<b>115-08-04-000-000-000</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>378,256</b>	<b>-368,256</b>	<b>3,782.56</b>
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	10,000	10,000	378,256	-368,256	3,782.56
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
<b>115-08-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>58,482,000</b>	<b>59,870,000</b>	<b>2,685,879</b>	<b>57,184,121</b>	<b>4.486</b>
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	190,000	1,578,000	1,834,377	-256,377	116.247
115-08-99-999-000-000	OTROS	58,292,000	58,292,000	851,502	57,440,498	1.461
<b>115-12-00-000-000-000</b>	<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>19,006,000</b>	<b>19,841,000</b>	<b>1,287,949</b>	<b>18,553,051</b>	<b>6.491</b>
115-12-04-000-000-000	DERECHOS DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0
<b>115-12-10-000-000-000</b>	<b>INGRESOS POR PERCIBIR</b>	<b>19,006,000</b>	<b>19,841,000</b>	<b>1,287,949</b>	<b>18,553,051</b>	<b>6.491</b>
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR( BENEFICIO MUNICIPAL)	19,006,000	19,006,000	169,931	18,836,069	0.894
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR(BENEFICIO F.C.M.)	0	0	283,221	-283,221	0
115-12-10-003-000-000	MOROOSO PATENTES MUNICIPALES	0	835,000	834,797	203	99.976
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,248,574,000	1,253,907,332	1,215,743,354	38,163,978	96.956
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,248,574,000	1,253,907,332	1,215,743,354	38,163,978	96.956
<b>115-13-03-002-000-000</b>	<b>DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO</b>	<b>0</b>	<b>5,333,332</b>	<b>5,333,332</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	5,333,332	5,333,332	0	100
<b>115-13-03-005-000-000</b>	<b>DEL TESORO PUBLICO</b>	<b>1,248,574,000</b>	<b>1,248,574,000</b>	<b>1,185,415,022</b>	<b>63,158,978</b>	<b>94.942</b>
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº! 19.143	1,248,574,000	1,248,574,000	1,185,415,022	63,158,978	94.942
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	24,995,000	-24,995,000	0
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>1,900,000,000</b>	<b>2,072,142,572</b>	<b>2,072,142,572</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA OPERACION	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	100
115-15-02-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA PATENTES MINERAS	1,500,000,000	1,672,142,572	1,672,142,572	0	100
<b>TOTALES</b>		<b>6,234,367,000</b>	<b>6,821,491,904</b>	<b>6,469,295,098</b>	<b>352,196,806</b>	<b>94.837</b>



**GASTOS PRESUPUESTARIOS**

Los gastos al 2º trimestre devengados comparados con los ingresos devengados, según balance se desglosan de la siguiente manera:

INGRESOS DEVENGADOS	GASTOS DEVENGADOS
M\$6.469.295.098	M\$2.830.052.767

SALDO M\$3.639.242.331

Los gastos devengados son menores a los ingresos en un 41.487%

**ANEXO N° 2**  
**Balance de ejecución Presupuestaria Municipal**  
**Gastos acumulados a septiembre de 2011**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUEST O INICIAL	PRESUPUEST O VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	6,234,367,000	6,821,491,904	2,916,559,681	3,904,932,223	42.755
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	800,785,000	824,169,000	525,428,630	298,740,370	63.753
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	387,465,000	378,131,000	242,235,807	135,895,193	64.061
<b>215-21-01-001-000-000</b>	<b>SUELDOS Y SOBRE SUELDOS</b>	<b>250,664,000</b>	<b>250,664,000</b>	<b>176,936,485</b>	<b>73,727,515</b>	<b>70.587</b>
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	52,741,000	52,741,000	28,573,245	24,167,755	54.177
<b>215-21-01-001-002-000</b>	<b>ASIGNACION DE ANTIGUEDAD</b>	<b>2,545,000</b>	<b>2,545,000</b>	<b>2,394,319</b>	<b>150,681</b>	<b>94.079</b>
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART.97 LETRA G, LA LEY 18.883 Y 19180 Y 19280	2,545,000	2,545,000	1,825,879	719,121	71.744
<b>215-21-01-001-004-000</b>	<b>ASIGNACION DE ZONA</b>	<b>30,960,000</b>	<b>30,960,000</b>	<b>20,486,607</b>	<b>10,473,393</b>	<b>66.171</b>
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.551	30,960,000	30,960,000	16,001,011	14,958,989	51.683
<b>215-21-01-001-007-000</b>	<b>ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981</b>	<b>73,972,000</b>	<b>73,972,000</b>	<b>52,457,512</b>	<b>21,514,488</b>	<b>70.915</b>



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L N° 3.551 DE 1981	73,972,000	73,972,000	41,119,256	32,852,744	55.588
<b>215-21-01-001-009-000</b>	<b>ASIGNACIONES ESPECIALES</b>	<b>24,177,000</b>	<b>24,177,000</b>	<b>17,600,926</b>	<b>6,576,074</b>	<b>72.8</b>
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	7,981,000	7,981,000	4,219,118	3,761,882	52.865
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	16,196,000	16,196,000	9,462,488	6,733,512	58.425
<b>215-21-01-001-010-000</b>	<b>ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA</b>	<b>257,000</b>	<b>257,000</b>	<b>105,138</b>	<b>151,862</b>	<b>40.91</b>
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97 LETRA A) LEY N° 18.883	257,000	257,000	86,022	170,978	33.472
<b>215-21-01-001-014-000</b>	<b>ASIGNACIONES COMPENSATORIAS</b>	<b>29,985,000</b>	<b>29,985,000</b>	<b>21,101,164</b>	<b>8,883,836</b>	<b>70.372</b>
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2 D.L. 3501 DE 1980	11,294,000	11,294,000	6,128,965	5,165,035	54.267
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N° 18.566	5,323,000	5,323,000	2,959,359	2,363,641	55.596
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	13,368,000	13,368,000	7,427,888	5,940,112	55.565
<b>215-21-01-001-015-000</b>	<b>ASIGNACION SUSTITUTIVAS</b>	<b>10,324,000</b>	<b>10,324,000</b>	<b>6,933,302</b>	<b>3,390,698</b>	<b>67.157</b>
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,324,000	10,324,000	5,367,162	4,956,838	51.987
<b>215-21-01-001-019-000</b>	<b>ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD</b>	<b>3,865,000</b>	<b>3,865,000</b>	<b>3,763,330</b>	<b>101,670</b>	<b>97.369</b>
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	3,865,000	3,865,000	2,903,140	961,860	75.114
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION DE ZONAS EXTREMAS	21,838,000	21,838,000	5,195,146	16,642,854	23.789
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
<b>215-21-01-002-000-000</b>	<b>APORTES DEL EMPLEADOR</b>	<b>9,862,000</b>	<b>10,528,000</b>	<b>8,644,899</b>	<b>1,883,101</b>	<b>82.113</b>
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	3,400,000	4,066,000	4,065,444	556	99.986
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,462,000	6,462,000	3,613,525	2,848,475	55.92
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7,943,000	7,943,000	5,600,115	2,342,885	70.504
<b>215-21-01-003-001-000</b>	<b>DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>7,943,000</b>	<b>7,943,000</b>	<b>5,600,115</b>	<b>2,342,885</b>	<b>70.504</b>
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 01, LEY N° 20.008	7,943,000	7,943,000	1,910,293	6,032,707	24.05
<b>215-21-01-004-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>104,996,000</b>	<b>94,996,000</b>	<b>49,552,348</b>	<b>45,443,652</b>	<b>52.163</b>
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	74,467,000	64,467,000	13,991,214	50,475,786	21.703
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO DEL PAIS	25,529,000	25,529,000	19,713,626	5,815,374	77.221
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	14,000,000	14,000,000	1,501,960	12,498,040	10.728



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

<b>215-21-01-005-001-000</b>	<b>AGUINALDOS</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>873,750</b>	<b>3,626,250</b>	<b>19.417</b>
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,500,000	2,500,000	-873,750	3,373,750	-34.95
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,500,000	2,500,000	628,210	1,871,790	25.128
<b>215-21-01-005-003-000</b>	<b>BONOS ESPECIALES</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>0</b>	<b>5,500,000</b>	<b>0</b>
215-21-01-005-003-001	BONOS EXTRAORDINARIOS ANUAL	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	79,370,000	78,497,000	52,328,824	26,168,176	66.663
<b>215-21-02-001-000-000</b>	<b>SUELDOS Y SOBRESUELDOS</b>	<b>48,047,000</b>	<b>48,047,000</b>	<b>32,697,580</b>	<b>15,349,420</b>	<b>68.053</b>
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12,171,000	12,171,000	6,694,435	5,476,565	55.003
<b>215-21-02-001-002-000</b>	<b>ASIGNACION DE ANTIGUEDAD</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>
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	50,000	50,000	0	50,000	0
<b>215-21-02-001-004-000</b>	<b>ASIGNACION DE ZONA</b>	<b>6,831,000</b>	<b>6,831,000</b>	<b>4,685,078</b>	<b>2,145,922</b>	<b>68.586</b>
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, DL. N° 3551	6,831,000	6,831,000	3,748,874	3,082,126	54.88
<b>215-21-02-001-007-000</b>	<b>ASIGNACIONES DEL D.L. N°3.551 DE 1981</b>	<b>11,880,000</b>	<b>11,880,000</b>	<b>8,266,172</b>	<b>3,613,828</b>	<b>69.581</b>
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3551 DE 1981	11,880,000	11,880,000	6,608,284	5,271,716	55.625
<b>215-21-02-001-009-000</b>	<b>ASIGNACIONES ESPECIALES</b>	<b>2,322,000</b>	<b>2,322,000</b>	<b>1,604,167</b>	<b>717,833</b>	<b>69.086</b>
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19529	2,322,000	2,322,000	1,288,899	1,033,101	55.508
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0
<b>215-21-02-001-013-000</b>	<b>ASIGNACIONES COMPENSATORIAS</b>	<b>5,497,000</b>	<b>5,497,000</b>	<b>3,766,621</b>	<b>1,730,379</b>	<b>68.521</b>
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2. DL 3501 DE 1980	2,596,000	2,596,000	1,425,441	1,170,559	54.909
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N°18.566	826,000	826,000	452,764	373,236	54.814
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2,075,000	2,075,000	1,136,080	938,920	54.751
<b>215-21-02-001-014-000</b>	<b>ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS</b>	<b>3,057,000</b>	<b>3,057,000</b>	<b>2,031,995</b>	<b>1,025,005</b>	<b>66.47</b>
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4, LEY N° 18.717	3,057,000	3,057,000	1,647,569	1,409,431	53.895
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	6,239,000	6,239,000	1,398,364	4,840,636	22.413
<b>215-21-02-002-000-000</b>	<b>APORTES DEL EMPLEADOR</b>	<b>5,243,000</b>	<b>4,305,000</b>	<b>3,992,245</b>	<b>312,755</b>	<b>92.735</b>
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,100,000	3,162,000	3,162,012	-12	100



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,143,000	1,143,000	649,961	493,039	56.864
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	1,844,000	1,844,000	1,263,504	580,496	68.52
<b>215-21-02-003-001-000</b>	<b>DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,844,000</b>	<b>1,844,000</b>	<b>1,263,504</b>	<b>580,496</b>	<b>68.52</b>
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N°20.008	1,844,000	1,844,000	427,008	1,416,992	23.157
<b>215-21-02-004-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>22,096,000</b>	<b>22,096,000</b>	<b>13,864,353</b>	<b>8,231,647</b>	<b>62.746</b>
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,309,000	10,309,000	2,799,761	7,509,239	27.158
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	10,787,000	10,787,000	5,995,414	4,791,586	55.58
215-21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,140,000	2,205,000	511,142	1,693,858	23.181
<b>215-21-02-005-001-000</b>	<b>AGUINALDOS</b>	<b>420,000</b>	<b>420,000</b>	<b>226,250</b>	<b>193,750</b>	<b>53.869</b>
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	240,000	240,000	-226,250	466,250	-94.271
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	180,000	180,000	0	180,000	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	120,000	185,000	284,892	-99,892	153.996
<b>215-21-02-005-003-000</b>	<b>BONO ESPECIALES</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	100,000	100,000	0	100,000	0
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>54,147,000</b>	<b>61,070,000</b>	<b>37,377,908</b>	<b>23,692,092</b>	<b>61.205</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	40,147,000	40,147,000	26,853,012	13,293,988	66.887
<b>215-21-03-004-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>
215-21-03-004-001-000	OTRAS REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7,000,000	13,523,000	6,470,198	7,052,802	47.846
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICAS	0	400,000	301,666	98,334	75.417
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	279,803,000	306,471,000	193,328,723	113,142,277	63.082
<b>215-21-04-003-000-000</b>	<b>DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES</b>	<b>62,802,000</b>	<b>70,214,000</b>	<b>41,106,553</b>	<b>29,107,447</b>	<b>58.545</b>
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	34,650,000	34,650,000	24,218,684	10,431,316	69.895
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	28,152,000	35,564,000	17,045,237	18,518,763	47.928
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	217,001,000	236,257,000	152,222,170	84,034,830	64.431



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

215-21-99-000-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,176,919,000	1,299,318,500	803,574,597	495,743,903	61.846
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>10,602,000</b>	<b>7,269,000</b>	<b>2,164,418</b>	<b>5,104,582</b>	<b>29.776</b>
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,602,000	7,269,000	2,164,418	5,104,582	29.776
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>8,442,000</b>	<b>9,592,000</b>	<b>38,794</b>	<b>9,553,206</b>	<b>0.404</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,209,000	1,209,000	0	1,209,000	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,153,000	5,753,000	38,794	5,714,206	0.674
215-22-02-003-000-000	CALZALDO	2,080,000	2,630,000	0	2,630,000	0
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>34,303,000</b>	<b>42,703,000</b>	<b>26,670,300</b>	<b>16,032,700</b>	<b>62.455</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	31,287,000	39,687,000	26,670,300	13,016,700	67.202
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINAS DE EQUIPOS DE PRODUCC, TRACCION Y ELEVACION	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	520,000	520,000	0	520,000	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	936,000	936,000	0	936,000	0
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>59,354,000</b>	<b>66,014,000</b>	<b>20,707,712</b>	<b>45,306,288</b>	<b>31.369</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,100,000	19,300,000	12,982,200	6,317,800	67.265
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS	0	0	0	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	4,971,000	4,393,000	0	4,393,000	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y OTROS	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,520,000	1,020,000	0	1,020,000	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS	364,000	364,000	0	364,000	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8,810,000	8,810,000	2,119,331	6,690,669	24.056
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RESPARACIONES DE INMUEBLES	5,750,000	13,018,000	2,093,845	10,924,155	16.084
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS	9,925,000	9,925,000	2,808,220	7,116,780	28.294
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	3,700,000	3,700,000	588,362	3,111,638	15.902
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	386,000	386,000	33,250	352,750	8.614
215-22-04-015-000-000	PRODUCTO AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	668,000	938,000	82,504	855,496	8.796



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>250,831,000</b>	<b>312,864,000</b>	<b>247,060,548</b>	<b>65,803,452</b>	<b>78.967</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	47,648,000	52,648,000	47,376,692	5,271,308	89.988
215-22-05-002-000-000	AGUA	155,707,000	210,740,000	168,909,731	41,830,269	80.151
215-22-05-004-000-000	CORREO	605,000	605,000	378,605	226,395	62.579
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,311,000	6,311,000	6,182,651	128,349	97.966
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12,773,000	12,773,000	10,960,807	1,812,193	85.812
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	18,049,000	18,049,000	11,907,838	6,141,162	65.975
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	9,662,000	9,662,000	0	9,662,000	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	76,000	2,076,000	1,344,224	731,776	64.751
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>64,013,000</b>	<b>89,013,500</b>	<b>37,714,212</b>	<b>51,299,288</b>	<b>42.369</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	37,751,000	62,751,500	33,538,968	29,212,532	53.447
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	21,604,000	21,604,000	5,933,369	15,670,631	27.464
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	104,000	104,000	0	104,000	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	104,000	104,000	0	104,000	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	104,000	104,000	0	104,000	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000	104,000	0	104,000	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	3,000,000	3,000,000	59,600	2,940,400	1.987
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,242,000	1,242,000	0	1,242,000	0
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>18,037,000</b>	<b>38,346,000</b>	<b>9,145,301</b>	<b>29,200,699</b>	<b>23.849</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9,526,000	29,835,000	8,928,721	20,906,279	29.927
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	6,600,000	6,600,000	216,580	6,383,420	3.282
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1,807,000	1,807,000	0	1,807,000	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	104,000	104,000	0	104,000	0
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>614,845,000</b>	<b>598,525,000</b>	<b>357,674,367</b>	<b>240,850,633</b>	<b>59.759</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	155,394,000	155,394,000	103,947,584	51,446,416	66.893
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	94,142,000	94,142,000	47,345,284	46,796,716	50.291
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,809,000	23,409,000	11,234,163	12,174,837	47.991



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

215-22-08-008-000-000	SALA DE CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3,640,000	3,640,000	365,000	3,275,000	10.027
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	863,000	863,000	304,028	558,972	35.229
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	174,700,000	164,780,000	87,184,480	77,595,520	52.91
215-22-08-999-000-000	OTROS	165,297,000	156,297,000	107,293,828	49,003,172	68.647
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>24,556,000</b>	<b>25,556,000</b>	<b>25,304,850</b>	<b>251,150</b>	<b>99.017</b>
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	11,661,000	9,161,000	11,981,433	-2,820,433	130.787
215-22-09-005-000-000	ARRIEND DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,938,000	5,938,000	6,565,033	-627,033	110.56
215-22-09-999-000-000	OTROS	7,957,000	10,457,000	6,758,384	3,698,616	64.63
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>21,248,000</b>	<b>21,248,000</b>	<b>8,582,814</b>	<b>12,665,186</b>	<b>40.394</b>
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,590,000	16,590,000	7,510,579	9,079,421	45.272
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	4,658,000	4,658,000	1,072,235	3,585,765	23.019
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>57,688,000</b>	<b>62,188,000</b>	<b>45,753,440</b>	<b>16,434,560</b>	<b>73.573</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,200,000	30,200,000	25,000,000	5,200,000	82.781
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,180,000	9,180,000	4,441,500	4,738,500	48.382
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	19,000,000	19,000,000	16,311,940	2,688,060	85.852
215-22-11-999-000-000	OTROS	308,000	3,808,000	0	3,808,000	0
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>13,000,000</b>	<b>26,000,000</b>	<b>20,940,116</b>	<b>5,059,884</b>	<b>80.539</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	788,000	788,000	709,527	78,473	90.041
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CERMONIAL	7,219,000	13,219,000	8,933,856	4,285,144	67.583
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	116,478	-116,478	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	4,993,000	11,993,000	11,180,255	812,745	93.223
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	16,992,000	34,923,364	-17,931,364	205.528
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,931,622</b>	<b>-17,931,622</b>	<b>0</b>
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	17,931,622	-17,931,622	0
<b>215-23-03-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR</b>	<b>0</b>	<b>16,992,000</b>	<b>16,991,742</b>	<b>258</b>	<b>99.998</b>
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	16,992,000	16,991,742	258	99.998
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,465,315,000	1,660,617,000	1,077,433,919	583,183,081	64.882
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>126,880,000</b>	<b>128,062,000</b>	<b>42,317,150</b>	<b>85,744,850</b>	<b>33.044</b>



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIAS	4,160,000	4,160,000	0	4,160,000	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	75,000,000	75,000,000	34,684,152	40,315,848	46.246
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	24,800,000	25,982,000	4,132,998	21,849,002	15.907
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	18,320,000	18,320,000	3,500,000	14,820,000	19.105
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,338,435,000	1,532,555,000	1,035,116,769	497,438,231	67.542
<b>215-24-03-002-000-000</b>	<b>A LOS SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>832,000</b>	<b>832,000</b>	<b>0</b>	<b>832,000</b>	<b>0</b>
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	832,000	832,000	0	832,000	0
<b>215-24-03-080-000-000</b>	<b>A LAS ASOCIACIONES</b>	<b>10,500,000</b>	<b>10,500,000</b>	<b>10,440,584</b>	<b>59,416</b>	<b>99.434</b>
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	7,500,000	7,500,000	7,440,584	59,416	99.208
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100
<b>215-24-03-090-000-000</b>	<b>AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION</b>	<b>146,448,000</b>	<b>340,568,000</b>	<b>342,403,476</b>	<b>-1,835,476</b>	<b>100.539</b>
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	145,848,000	339,968,000	340,802,856	-834,856	100.246
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	600,000	600,000	1,600,620	-1,000,620	266.77
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	249,507,000	249,507,000	148,494,202	101,012,798	59.515
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,040,000	1,040,000	0	1,040,000	0
<b>215-24-03-101-000-000</b>	<b>A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION</b>	<b>930,108,000</b>	<b>930,108,000</b>	<b>533,778,507</b>	<b>396,329,493</b>	<b>57.389</b>
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	508,108,000	508,108,000	333,778,507	174,329,493	65.69
215-24-03-101-002-000	A SALUD	422,000,000	422,000,000	200,000,000	222,000,000	47.393
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,193,000</b>	<b>1,193,000</b>	<b>2,598,118</b>	<b>-1,405,118</b>	<b>217.78</b>
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	673,000	673,000	452,382	220,618	67.219
<b>215-26-04-000-000-000</b>	<b>APLICACION FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>520,000</b>	<b>520,000</b>	<b>2,145,736</b>	<b>-1,625,736</b>	<b>412.642</b>
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	520,000	520,000	237,600	282,400	45.692
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	1,908,136	-1,908,136	0
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>30,581,000</b>	<b>82,153,000</b>	<b>32,315,681</b>	<b>49,837,319</b>	<b>39.336</b>
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	12,480,000	42,480,000	16,140,500	26,339,500	37.996
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	7,701,000	25,088,000	22,072,242	3,015,758	87.979
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>5,200,000</b>	<b>5,200,000</b>	<b>1,786,826</b>	<b>3,413,174</b>	<b>34.362</b>
215-29-05-999-000-000	OTRAS	5,200,000	5,200,000	1,836,806	3,363,194	35.323



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>5,200,000</b>	<b>9,385,000</b>	<b>6,529,023</b>	<b>2,855,977</b>	<b>69.569</b>
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,200,000	9,385,000	6,606,823	2,778,177	70.398
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INVERSION	2,748,574,000	2,926,049,404	362,899,597	2,563,149,807	12.402
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	175,000,000	224,650,000	30,270,000	194,380,000	13.474
<b>215-31-01-001-000-000</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>4,650,000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>35.484</b>
215-31-01-001-001-000	CONSTRUCCION PLAZA Y PASEO URBANO GENERAL BAQUEDANO,SIERRA GORDA	0	4,650,000	1,650,000	3,000,000	35.484
<b>215-31-01-002-000-000</b>	<b>CONSULTORIAS</b>	<b>175,000,000</b>	<b>220,000,000</b>	<b>28,620,000</b>	<b>191,380,000</b>	<b>13.009</b>
215-31-01-002-001-000	PLANO REGULARDO COMUNA DE SIERRA GORDA	125,000,000	125,000,000	14,310,000	110,690,000	11.448
215-31-01-002-002-000	REFORMULACION DE PLADECO	50,000,000	50,000,000	14,310,000	35,690,000	28.62
215-31-01-002-003-000	CONSULTORIAS DE REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0	45,000,000	0	45,000,000	0
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS</b>	<b>2,573,574,000</b>	<b>2,701,399,404</b>	<b>332,629,597</b>	<b>2,368,769,807</b>	<b>12.313</b>
<b>215-31-02-002-000-000</b>	<b>CONSULTORIAS</b>	<b>276,300,000</b>	<b>386,722,832</b>	<b>79,329,195</b>	<b>307,393,637</b>	<b>20.513</b>
215-31-02-002-001-000	DISEÑO LICEO MINERO COMUNAL	70,500,000	70,500,000	0	70,500,000	0
215-31-02-002-002-000	DISEÑO BIBLIOTECAS CRA ESCUELA COMUNA DE SIERRA GORDA	15,000,000	7,206,100	0	7,206,100	0
215-31-02-002-003-000	DISEÑO ESTADIO BICENTENARIO DE BAQUEDANO	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
215-31-02-002-004-000	DISEÑO SALA CUNA,PARA COMUNA DE SIERRA GORDA	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
215-31-02-002-005-000	DISEÑO CENTRO CULTURAL,PARA LA COMUNA DE SIERRA GORDA	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0
215-31-02-002-006-000	REDISEÑO DE PIESCINA SEMIOLIMPICA DE LA LOCALIDAD DE BAQUEDANO	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
215-31-02-002-007-000	DISEÑO DE AREAS VERDES,PARA LOCALIDAD DE BAQUEDANO	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0
215-31-02-002-008-000	CONTRATACION DE ASESORIAS TECNICAS,PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION	55,800,000	55,800,000	43,721,990	12,078,010	78.355
215-31-02-002-009-000	CONTRATACION DE INGENIERO CIVIL ,SANEAMIENTO INTEGRAL DIVERSOS SECTORES PMB	0	5,333,332	2,222,221	3,111,111	41.667
215-31-02-002-010-000	DISEÑO EDIFICIO MULTIPROPOSITO COMUNA DE SIERRA GORDA	0	14,883,400	12,561,984	2,321,416	84.403
215-31-02-002-011-000	CONTRATACION DE ESPECIALIDADES PARA EL DISEÑO DE CASA DE PROFESORES COMUNA DE SIERRA	0	7,000,000	4,823,000	2,177,000	68.9



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

	GORDA					
215-31-02-002-012-000	CONTRATACION DE ESPECIALIDADES PARA CONJUNTO HABITACIONAL COMITE, LOC. SIERRA GORDA	0	30,000,000	0	30,000,000	0
215-31-02-002-013-000	CONTRATACION DE ITO PROYECTO CONST. PLAZA Y PASEO URBANO GENERAL BAQUEDANO SIERRA GORDA	0	16,000,000	16,000,000	0	100
215-31-02-002-014-000	PROYECTO DESARRO INTEGRAL COMUNAL	0	45,000,000	0	45,000,000	0
<b>215-31-02-004-000-000</b>	<b>OBRAS CIVILES</b>	<b>2,297,274,000</b>	<b>2,150,848,803</b>	<b>100,030,402</b>	<b>2,050,818,401</b>	<b>4.651</b>
215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION ACERAS Y PLAZAS BAQUEDANO	360,000,000	0	0	0	0
215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCION Y HABILITACION DE BIBLIOTECA CRA,ESCUELA G-130 BAQUEDANO	100,000,000	0	0	0	0
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION Y HABILITACION DE BIBLIOTECA CRA,ESCUELA G-101 SIERRA GORDA	100,000,000	0	0	0	0
215-31-02-004-004-000	CONSTRUCCION Y HABILITACION EDIFICIO MULTIPROPOSITO,LOCALIDAD DE BAQUEDANO	200,000,000	0	0	0	0
215-31-02-004-005-000	CONSTRUCCION Y HABILITACION EDIFICIO MULTIPROPOSITO,LOCALIDAD DE SIERRA GORDA	200,000,000	0	0	0	0
215-31-02-004-006-000	CONSTRUCCION DE PISCINA SEMIOLIMPICA,LOCALIDAD DE BAQUEDANO	199,789,000	24,326,067	0	24,326,067	0
215-31-02-004-007-000	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VERTEDERO DE BAQUEDANO	12,000,000	19,383,127	19,383,127	0	100
215-31-02-004-008-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA G-130,LOCALIDAD DE BAQUEDANO	23,382,000	17,779,545	13,331,088	4,448,457	74.98
215-31-02-004-009-000	SUPLEMENTACION PISCINA RECREATIVA DE SIERRA GORDA RETENCION 5% ESTADO DE PAGO	17,192,000	17,192,000	23,255,522	-6,063,522	135.269
215-31-02-004-010-000	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VERTEDERO DE SIERRA GORDA	20,000,000	20,000,000	19,750,000	250,000	98.75
215-31-02-004-011-000	APORTE MUNICIPAL PROYECTO PMU MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA SIERRA GORDA	1,509,000	0	0	0	0
215-31-02-004-012-000	APORTE MUNICIPAL PROYECTO PMU REPARACION BAÑOS Y CAMARINES CANCHA PASTO SIERRA GORDA	4,200,000	0	0	0	0
215-31-02-004-013-000	MEJ. DE ESPACIOS URBANOS Y AREAS VERDES BARRIO COMERCIAL DE LA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

	LOC. BAQUEDANO					
215-31-02-004-014-000	CONSTRUCCION LICEO MINERO COMUNA SIERRA GORDA	370,000,000	10,902,335	0	10,902,335	0
215-31-02-004-015-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES, PARA LA COMUNA DE SIERRA GORDA	80,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0
215-31-02-004-016-000	CONSTRUCCION DE CASA DE PROFESORES, PARA LA COMUNA DE SIERRA GORDA	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0
215-31-02-004-017-000	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOCALIDAD DE SIERRA GORDA	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0
215-31-02-004-018-000	PROYECTO DE AMPLIACION WI-FI, LOCALIDAD DE BAQUEDANO Y SIERRA GORDA	60,000,000	0	0	0	0
215-31-02-004-019-000	PROYECTO DE URBANIZACION CONSTRUCCION CASA COMITE LOCALIDAD DE BAQUEDANO Y SIERRA GORDA	120,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
215-31-02-004-020-000	CONSTRUCCION LOZA Y MEJORAMIENTO DE JARDIN INFANTIL LOCALIDAD DE SIERRA GORDA	19,202,000	0	0	0	0
215-31-02-004-021-000	MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD DE BAQUEDANO	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0
215-31-02-004-022-000	REPARACION Y REPOSICION ALTAVOCES LOCALIDAD DE BAQUEDANO	0	3,000,000	2,975,000	25,000	99.167
215-31-02-004-023-000	REPARACION Y REPOSICION ALTAVOCES LOCALIDAD DE SIERRA GORDA	0	4,000,000	3,927,000	73,000	98.175
215-31-02-004-024-000	IMPLEMENTACION RESALTOS Y SEÑALIZACION LOCALIDAD DE BAQUEDANO	0	6,101,000	6,101,000	0	100
215-31-02-004-025-000	IMPLEMENTACION RESALTOS Y SEÑALIZACION LOCALIDAD DE SIERRA GORDA	0	6,101,000	0	6,101,000	0
215-31-02-004-026-000	CONSTRUCCION BAÑOS Y PATIO CUBIERTA ESCUELA G 130 LOCALIDAD DE BAQUEDANO	0	13,000,000	0	13,000,000	0
215-31-02-004-027-000	APORTE MUNICIPAL PROYECTO PMU CAMBIO PISO DEPORTIVO GIMNASIO TECHADO LOC. SIERRA GORDA	0	10,000,000	0	10,000,000	0
215-31-02-004-028-000	CANCELACION RETENCION 3%, ESTADO DE PAGO 1 Y 2, PROYECTO MEJ. PLAZA PUBLICA SIERRA GORDA	0	210,000	210,000	0	100
215-31-02-004-029-000	CONSTRUC. Y MEJOR. SALAS DE CLASES ESCUELA G-101 S.G.(RET. 5%)	0	1,097,665	1,097,665	0	100



Dirección de Control Interno

215-31-02-004-030-000	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES PUBLICAS,BIBLIOTECAS CRA Y EDIFICIO MULTIPROPOSITO,LOC. BAQUEDANO	0	445,270,269	0	445,270,269	0
215-31-02-004-031-000	CONSTRUCCION EDIFICACIONES PUBLICAS,BIBLIOTECAS CRA Y EDIFICIO MULTIPROPOSITO,LOC. SIERRA GORDA	0	545,135,795	0	545,135,795	0
215-31-02-004-032-000	PROYECTO DE AMPLIACION WI-FI, LOCALIDAD DE BAQUEDANO	0	100,000,000	0	100,000,000	0
215-31-02-004-033-000	CONTRACION PLAZA Y PASEO URBANO GENERAL BAQUEDANO,SIERRA GORDA	0	342,350,000	0	342,350,000	0
215-31-02-004-034-000	AMPLIACION PLANTAS TAS DE COMUNA DE SIERRA GORDA	0	100,000,000	0	100,000,000	0
<b>215-31-02-005-000-000</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>10,555,869</b>	<b>0</b>	<b>10,555,869</b>	<b>0</b>
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PROYECTO CONSTRUCCION Y HABILITACION BIBLIOTECAS CRA,ESCUELA G130,BAQUEDANO	0	5,525,181	0	5,525,181	0
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PROYECTO CONSTRUCCION Y HABILITACION BIBLIOTECA CRA,ESCUELA G101,SIERRA GORD	0	5,030,688	0	5,030,688	0
<b>215-31-02-007-000-000</b>	<b>VEHICULOS</b>	<b>0</b>	<b>153,271,900</b>	<b>153,270,000</b>	<b>1,900</b>	<b>99.999</b>
215-31-02-007-001-000	ADQUISICION DE CAMION MULTIPROPOSITO,PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	0	153,271,900	153,270,000	1,900	99.999
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>63,045,085</b>	<b>-52,045,085</b>	<b>573.137</b>
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	11,000,000	11,000,000	63,045,085	-52,045,085	573.137
<b>T O T A L E S</b>		<b>6,234,367,000</b>	<b>6,821,491,904</b>	<b>2,830,052,767</b>	<b>3,991,439,137</b>	<b>41.487</b>



**Gastos en Personal:**

Esta partida encontramos un gasto, adecuado a lo establecido en la normativa vigente, encontrándose ajustado a los toques 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.

**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 64.288% de lo esperado para el año presupuestario 2011.

Los ingresos más significativos se dan en los siguientes Ítems:

- Transferencias corrientes: \$ 436.409.644, equivalente a 62.607% de lo presupuestado en ese Ítem, para el año 2011.
- Aporte municipal: \$320.000.000, equivalente a 62.979% de lo presupuestado en ese Ítem, para el año 2011.

**Anexo N° 3  
Balance de ejecución Presupuestaria Municipal  
Ingresos acumulados a septiembre de 2011**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	680,118,000	741,987,000	477,011,059	264,975,941	64.288
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	673,118,000	697,063,000	436,409,644	260,653,356	62.607
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	673,118,000	697,063,000	436,409,644	260,653,356	62.607
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	165,000,000	188,945,000	116,409,644	72,535,356	61.61
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	165,000,000	165,000,000	107,325,093	57,674,907	65.046
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	23,945,000	9,084,551	14,860,449	37.939
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Publicas	10,000	10,000	0	10,000	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	508,108,000	508,108,000	320,000,000	188,108,000	62.979
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,500,000	6,500,000	2,177,415	4,322,585	33.499
115-08-01-000-000-000	RECUP. Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	5,000,000	5,000,000	335,940	4,664,060	6.719



Dirección de Control Interno

115-08-01-001-000-000	REEMB. ART. 4 LEY 19.345	5,000,000	5,000,000	335,940	4,664,060	6.719
<b>115-08-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,841,475</b>	<b>-341,475</b>	<b>122.765</b>
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	1,000,000	1,000,000	1,286,475	-286,475	128.648
115-08-99-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	555,000	-55,000	111
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>500,000</b>	<b>38,424,000</b>	<b>38,424,000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500,000	38,424,000	38,424,000	0	100
<b>T O T A L E S</b>		<b>680,118,000</b>	<b>741,987,000</b>	<b>477,011,059</b>	<b>264,975,941</b>	<b>64.288</b>



**GASTOS EDUCACION**

Las obligaciones acumuladas al 30 de septiembre de 2011, alcanzan la suma de M\$ 442.367.915, equivalente al 59.619% de lo presupuestado para el 2011.

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.

**ANEXO N° 4**

**Balance de ejecución Presupuestaria Municipal  
Gastos acumulados a septiembre de 2011**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUES TO INICIAL	PRESUPUES TO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJ E
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	680,118,000	741,987,000	442,367,915	299,619,085	59.619
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	461,518,000	488,800,000	348,309,945	140,490,055	71.258
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	230,971,000	264,603,000	190,952,253	73,650,747	72.166
<b>215-21-01-001-000-000</b>	<b>SUELDOS Y SOBRESUELDOS</b>	<b>222,827,000</b>	<b>250,184,000</b>	<b>179,969,552</b>	<b>70,214,448</b>	<b>71.935</b>
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	101,530,000	98,030,000	72,017,674	26,012,326	73.465
<b>215-21-01-001-002-000</b>	<b>ASIGNACION DE ANTIGUEDAD</b>	<b>45,143,000</b>	<b>49,343,000</b>	<b>37,082,030</b>	<b>12,260,970</b>	<b>75.152</b>
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ARTICULO 48, LEY No.19.070	45,143,000	49,343,000	37,082,030	12,260,970	75.152
<b>215-21-01-001-004-000</b>	<b>ASIGNACION DE ZONA</b>	<b>40,612,000</b>	<b>40,612,000</b>	<b>28,807,056</b>	<b>11,804,944</b>	<b>70.932</b>
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	40,612,000	40,612,000	28,807,056	11,804,944	70.932



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

215-21-01-001-009-000	<b>ASIGNACIONES ESPECIALES</b>	<b>22,389,000</b>	<b>23,589,000</b>	<b>16,363,240</b>	<b>7,225,760</b>	<b>69.368</b>
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY N° 19410	6,744,000	2,744,000	1,846,142	897,858	67.279
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY 19.715	2,113,000	2,113,000	796,829	1,316,171	37.711
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	13,532,000	18,732,000	13,720,269	5,011,731	73.245
215-21-01-001-019-000	<b>ASIGNACION RESPONSABILIDAD</b>	<b>3,408,000</b>	<b>3,408,000</b>	<b>2,456,166</b>	<b>951,834</b>	<b>72.071</b>
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,408,000	3,408,000	2,456,166	951,834	72.071
215-21-01-001-028-000	<b>ASIG. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES</b>	<b>2,181,000</b>	<b>3,681,000</b>	<b>2,678,426</b>	<b>1,002,574</b>	<b>72.764</b>
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEM. EN COND. DIF. ART.50 LEY 19.070	2,181,000	3,681,000	2,678,426	1,002,574	72.764
215-21-01-001-031-000	<b>ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA</b>	<b>5,297,000</b>	<b>25,354,000</b>	<b>16,085,370</b>	<b>9,268,630</b>	<b>63.443</b>
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49 LEY 19.070	5,297,000	25,354,000	16,085,370	9,268,630	63.443
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,267,000	6,167,000	4,479,590	1,687,410	72.638
215-21-01-002-000-000	<b>APORTES DEL EMPLEADOR</b>	<b>4,055,000</b>	<b>6,830,000</b>	<b>5,320,822</b>	<b>1,509,178</b>	<b>77.904</b>
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,055,000	6,830,000	5,320,822	1,509,178	77.904
215-21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	1,034,000	1,034,000	1,347,241	-313,241	130.294
215-21-01-003-003-000	<b>DESEMPEÑO INDIVIDUAL</b>	<b>1,034,000</b>	<b>1,034,000</b>	<b>1,347,241</b>	<b>-313,241</b>	<b>130.294</b>
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,034,000	1,034,000	1,347,241	-313,241	130.294
215-21-01-004-000-000	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>1,110,000</b>	<b>4,610,000</b>	<b>3,295,830</b>	<b>1,314,170</b>	<b>71.493</b>
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,110,000	4,610,000	3,295,830	1,314,170	71.493
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y ABONOS	1,945,000	1,945,000	1,018,808	926,192	52.381
215-21-01-005-001-000	<b>AGUINALDOS</b>	<b>1,575,000</b>	<b>1,575,000</b>	<b>717,500</b>	<b>857,500</b>	<b>45.556</b>
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	840,000	840,000	717,500	122,500	85.417
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	735,000	735,000	0	735,000	
215-21-01-005-002-000	BONOS ESCOLARIDAD	335,000	335,000	301,308	33,692	89.943
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	35,000	35,000	0	35,000	



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

215-21-03-000-000-000	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>175,306,000</b>	<b>166,406,000</b>	<b>119,007,527</b>	<b>47,398,473</b>	<b>71.516</b>
215-21-03-004-000-000	<b>REMUN. REGUL. X EL COD. DEL TRABAJO</b>	<b>173,989,000</b>	<b>162,339,000</b>	<b>116,780,370</b>	<b>45,558,630</b>	<b>71.936</b>
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	115,241,000	120,241,000	87,701,797	32,539,203	72.938
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,636,000	8,186,000	5,821,631	2,364,369	71.117
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	51,439,000	26,439,000	18,312,075	8,126,925	69.262
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,673,000	7,473,000	4,944,867	2,528,133	66.17
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	1,400,000	917,970	482,030	65.569
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICAS	0	500,000	50,000	450,000	10
<b>215-21-03-999-000-000</b>	<b>OTRAS</b>	<b>1,317,000</b>	<b>2,167,000</b>	<b>1,259,187</b>	<b>907,813</b>	<b>58.107</b>
215-21-03-999-001-000	Asign art. 1 Ley 19.464	1,317,000	2,167,000	1,259,187	907,813	58.107
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>9,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100,000</b>	<b>900,000</b>	<b>10</b>
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	9,000,000	1,000,000	100,000	900,000	10
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	194,450,000	203,197,000	69,143,487	134,053,513	34.028
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>5,100,000</b>	<b>7,150,000</b>	<b>2,572,977</b>	<b>4,577,023</b>	<b>35.986</b>
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,100,000	7,150,000	2,572,977	4,577,023	35.986
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>7,700,000</b>	<b>9,200,000</b>	<b>2,595,660</b>	<b>6,604,340</b>	<b>28.214</b>
215-22-02-001-000-000	Textiles y acabados Textiles	600,000	600,000	98,000	502,000	16.333
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESOR. Y PRENDAS DIVERSAS	5,600,000	7,100,000	2,497,660	4,602,340	35.178
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>17,365,000</b>	<b>12,365,000</b>	<b>3,744,000</b>	<b>8,621,000</b>	<b>30.279</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	17,365,000	12,365,000	3,744,000	8,621,000	30.279
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>21,815,000</b>	<b>29,165,000</b>	<b>7,761,156</b>	<b>21,403,844</b>	<b>26.611</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,350,000	4,350,000	1,928,473	2,421,527	44.333
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑANZA	3,980,000	11,330,000	1,309,394	10,020,606	11.557
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,850,000	3,850,000	2,494,791	1,355,209	64.8
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000	0



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,830,000	1,830,000	1,150,422	679,578	62.865
215-22-04-010-000-000	MATER. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES	2,730,000	2,730,000	370,473	2,359,527	13.57
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. VEHICULOS	1,890,000	1,890,000	180,802	1,709,198	9.566
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UT. DIVERSOS	800,000	800,000	85,440	714,560	10.68
215-22-04-999-000-000	OTROS	855,000	855,000	241,361	613,639	28.229
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>25,860,000</b>	<b>23,360,000</b>	<b>8,561,284</b>	<b>14,798,716</b>	<b>36.649</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,600,000	7,600,000	3,579,900	4,020,100	47.104
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,300,000	800,000	112,107	687,893	14.013
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,230,000	3,230,000	1,118,074	2,111,926	34.615
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,530,000	4,530,000	1,698,727	2,831,273	37.499
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,200,000	7,200,000	2,052,476	5,147,524	28.507
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>40,330,000</b>	<b>45,267,000</b>	<b>22,521,736</b>	<b>22,745,264</b>	<b>49.753</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE EDIFICACIONES	30,000,000	27,203,000	13,931,175	13,271,825	51.212
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS	3,360,000	7,560,000	4,830,616	2,729,384	63.897
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. MOBIL. Y OTROS	1,580,000	5,114,000	3,533,705	1,580,295	69.099
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. DE MAQUINAS Y EQ. DE OFICINA	1,565,000	1,565,000	0	1,565,000	0
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUIN. Y EQUIPOS	700,000	700,000	0	700,000	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,545,000	2,545,000	0	2,545,000	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	580,000	580,000	226,240	353,760	39.007
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>778,717</b>	<b>2,821,283</b>	<b>21.631</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,600,000	3,600,000	778,717	2,821,283	21.631
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>36,640,000</b>	<b>9,200,000</b>	<b>1,363,888</b>	<b>7,836,112</b>	<b>14.825</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,830,000	5,830,000	1,363,888	4,466,112	23.394
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	540,000	540,000	0	540,000	0



Dirección de Control Interno

215-29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,550,000	23,250,000	10,507,601	12,742,399	45.194
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,500,000	13,200,000	3,680,427	9,519,573	27.882
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	750,000	750,000	0	750,000	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	6,500,000	8,000,000	6,827,174	1,172,826	85.34
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,500,000	8,000,000	6,827,174	1,172,826	85.34
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	3,500,000	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,500,000	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	1,000,000	6,600,000	6,588,949	11,051	99.833
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000,000	6,600,000	6,588,949	11,051	99.833
<b>T O T A L E S</b>		<b>680,118,000</b>	<b>741,987,000</b>	<b>442,367,915</b>	<b>299,619,085</b>	<b>59.619</b>



**INGRESOS SALUD**

En general, el comportamiento de los ingresos de este periodo muestra un nivel esperado a la fecha. Los ingresos de este periodo es de \$ 305.262.410, los cuales corresponden al 58.618% de lo esperado para el año presupuestario 2011. Sin embargo, como el ingreso mayor es percibo por transferencia de fondos municipales, estos menores ingresos, no presentan mayor complejidad.

**ANEXO N° 5**

**Balance de ejecución Presupuestaria Municipal  
Ingresos acumulados a septiembre de 2011**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUES TO INICIAL	PRESUPUES TO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	470,207,000	520,768,000	305,262,410	215,505,590	58.618
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466,507,000	466,507,000	249,700,945	216,806,055	53.526
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	466,507,000	466,507,000	249,700,945	216,806,055	53.526



Dirección de Control Interno

115-05-03-006-000-000	<b>DEL SERVICIO DE SALUD</b>	<b>44,507,000</b>	<b>44,507,000</b>	<b>49,700,945</b>	<b>-5,193,945</b>	<b>111.67</b>
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART 49	44,507,000	44,507,000	49,700,945	-5,193,945	111.67
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	422,000,000	422,000,000	200,000,000	222,000,000	47.393
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,200,000	3,200,000	4,500,465	-1,300,465	140.64
115-08-01-000-000-000	<b>RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>21,865</b>	<b>1,478,135</b>	<b>1.458</b>
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19345	1,500,000	1,500,000	21,865	1,478,135	1.458
115-08-99-000-000-000	<b>OTROS</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>4,478,600</b>	<b>-2,778,600</b>	<b>263.447</b>
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTO	500,000	500,000	0	500,000	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,200,000	1,200,000	4,478,600	-3,278,600	373.217
115-15-00-000-000-000	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>500,000</b>	<b>51,061,000</b>	<b>51,061,000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500,000	51,061,000	51,061,000	0	100
<b>T O T A L E S</b>		<b>470,207,000</b>	<b>520,768,000</b>	<b>305,262,410</b>	<b>215,505,590</b>	<b>58.618</b>



**GASTOS SALUD**

Las obligaciones acumuladas al 30 de septiembre de 2011, alcanzan la suma de M\$229.483.659, representando un cumplimiento de 44.066%.

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

**ANEXO N° 6**

**Balance de ejecución Presupuestaria Municipal  
Gastos acumulados a septiembre de 2011**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUES TO INICIAL	PRESUPUES TO VIGENTE	DEVENGA DO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	470,207,000	520,768,000	229,483,659	291,284,341	44.066



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	282,907,000	310,407,000	166,752,696	143,654,304	53.721
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	196,800,000	145,036,000	72,666,073	72,369,927	50.102
<b>215-21-01-001-000-000</b>	<b>SUELDOS Y SOBRESUELDOS</b>	<b>149,866,000</b>	<b>101,952,000</b>	<b>51,078,692</b>	<b>50,873,308</b>	<b>50.101</b>
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	43,300,000	26,690,000	14,389,790	12,300,210	53.915
<b>215-21-01-001-004-000</b>	<b>ASIGNACION DE ZONA</b>	<b>15,282,000</b>	<b>10,282,000</b>	<b>6,024,307</b>	<b>4,257,693</b>	<b>58.591</b>
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°19378	15,282,000	10,282,000	6,024,307	4,257,693	58.591
<b>215-21-01-001-009-000</b>	<b>ASIGNACION DE ZONA</b>	<b>21,168,000</b>	<b>14,168,000</b>	<b>6,999,200</b>	<b>7,168,800</b>	<b>49.401</b>
215-21-01-001-009-001	Asignacion unica Art.4 Ley N° 18.717	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	21,168,000	14,168,000	6,999,200	7,168,800	49.401
<b>215-21-01-001-011-000</b>	<b>ASIGNACION DE MOVILIZACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0
<b>215-21-01-001-015-000</b>	<b>ASIGNACIONES SUTITUTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,896,028</b>	<b>1,103,972</b>	<b>72.401</b>
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY No. 18717	0	4,000,000	2,896,028	1,103,972	72.401
215-21-01-001-015-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0
<b>215-21-01-001-019-000</b>	<b>ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD</b>	<b>8,455,000</b>	<b>4,705,000</b>	<b>0</b>	<b>4,705,000</b>	<b>0</b>
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA	8,455,000	4,705,000	0	4,705,000	0
<b>215-21-01-001-028-000</b>	<b>ASIGNACIONES DE ESTIMULOS AL PERSONAL</b>	<b>11,519,000</b>	<b>7,619,000</b>	<b>1,709,960</b>	<b>5,909,040</b>	<b>22.443</b>
215-21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 LEY N°19.378	11,519,000	7,619,000	1,709,960	5,909,040	22.443
<b>215-21-01-001-031-000</b>	<b>ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY N°19.378	0	0	0	0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONA EXTREMA	11,046,000	8,002,000	4,128,333	3,873,667	51.591
<b>215-21-01-001-044-000</b>	<b>ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL</b>	<b>38,398,000</b>	<b>25,788,000</b>	<b>14,389,790</b>	<b>11,398,210</b>	<b>55.8</b>
215-21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25 LEY N°19378	38,398,000	25,788,000	14,389,790	11,398,210	55.8
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	698,000	698,000	541,284	156,716	77.548
<b>215-21-01-002-000-000</b>	<b>APORTES DEL EMPLEADOR</b>	<b>4,970,000</b>	<b>4,520,000</b>	<b>1,058,308</b>	<b>3,461,692</b>	<b>23.414</b>
215-21-01-002-001-000	APORTES AL SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,970,000	4,520,000	1,058,308	3,461,692	23.414
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	12,127,000	11,127,000	5,220,662	5,906,338	46.919
<b>215-21-01-003-002-000</b>	<b>DESEMPEÑO COLECTIVO</b>	<b>10,294,000</b>	<b>9,294,000</b>	<b>3,868,572</b>	<b>5,425,428</b>	<b>41.624</b>

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	5,321,000	4,321,000	1,416,443	2,904,557	32.78
215-21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTIVO LEY 1981	4,973,000	4,973,000	2,452,129	2,520,871	49.309
<b>215-21-01-003-003-000</b>	<b>DESEMPEÑO INDIVIDUAL</b>	<b>1,833,000</b>	<b>1,833,000</b>	<b>1,352,090</b>	<b>480,910</b>	<b>73.764</b>
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19.378	1,833,000	1,833,000	1,352,090	480,910	73.764
<b>215-21-01-004-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>27,962,000</b>	<b>21,562,000</b>	<b>13,127,836</b>	<b>8,434,164</b>	<b>60.884</b>
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,262,000	10,462,000	6,232,238	4,229,762	59.57
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	14,700,000	11,100,000	6,895,598	4,204,402	62.123
215-21-01-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	1,875,000	5,875,000	2,180,575	3,694,425	37.116
<b>215-21-01-005-001-000</b>	<b>AGUINALDOS</b>	<b>1,744,000</b>	<b>1,744,000</b>	<b>499,375</b>	<b>1,244,625</b>	<b>28.634</b>
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	872,000	872,000	499,375	372,625	57.268
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	872,000	872,000	0	872,000	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	131,000	1,131,000	293,100	837,900	25.915
<b>215-21-01-005-003-000</b>	<b>BONOS ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,388,100</b>	<b>1,611,900</b>	<b>46.27</b>
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	3,000,000	1,388,100	1,611,900	46.27
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	66,030,000	82,030,000	51,801,487	30,228,513	63.149
<b>215-21-02-001-000-000</b>	<b>SUELDOS Y SOBRESUELDOS</b>	<b>50,515,000</b>	<b>65,515,000</b>	<b>44,337,039</b>	<b>21,177,961</b>	<b>67.675</b>
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	14,454,000	14,454,000	9,534,197	4,919,803	65.962
<b>215-21-02-001-004-000</b>	<b>ASIGNACION DE ZONA</b>	<b>5,782,000</b>	<b>5,782,000</b>	<b>4,253,021</b>	<b>1,528,979</b>	<b>73.556</b>
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.378	5,782,000	5,782,000	4,253,021	1,528,979	73.556
<b>215-21-02-001-009-000</b>	<b>ASIGNACION ESPECIAL</b>	<b>6,048,000</b>	<b>14,048,000</b>	<b>10,905,193</b>	<b>3,142,807</b>	<b>77.628</b>
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL TRANSITORIA	6,048,000	14,048,000	10,905,193	3,142,807	77.628
<b>215-21-02-001-014-000</b>	<b>ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>2,249,065</b>	<b>1,250,935</b>	<b>64.259</b>
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY No. 18717	0	3,500,000	2,249,065	1,250,935	64.259
<b>215-21-02-001-018-000</b>	<b>ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>1,785,718</b>	<b>1,714,282</b>	<b>51.021</b>
215-21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	3,500,000	1,785,718	1,714,282	51.021
<b>215-21-02-001-027-000</b>	<b>ASIGNACION DE ESTIMULOS AL PERSONAL</b>	<b>4,336,000</b>	<b>4,336,000</b>	<b>2,513,640</b>	<b>1,822,360</b>	<b>57.971</b>
215-21-02-001-027-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF.ART28 LEY N°19378	4,336,000	4,336,000	2,513,640	1,822,360	57.971
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONA EXTREMA	3,780,000	3,780,000	2,853,333	926,667	75.485
<b>215-21-02-001-042-000</b>	<b>ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL</b>	<b>14,454,000</b>	<b>14,454,000</b>	<b>9,534,197</b>	<b>4,919,803</b>	<b>65.962</b>
215-21-02-001-042-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y	14,454,000	14,454,000	9,534,197	4,919,803	65.962



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

	25 LEY N°19378					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,661,000	1,661,000	708,675	952,325	42.666
<b>215-21-02-002-000-000</b>	<b>APORTES DEL EMPLEADOR</b>	<b>1,645,000</b>	<b>1,645,000</b>	<b>461,353</b>	<b>1,183,647</b>	<b>28.046</b>
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,645,000	1,645,000	461,353	1,183,647	28.046
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,590,000	4,590,000	629,727	3,960,273	13.72
<b>215-21-02-003-002-000</b>	<b>DESEMPEÑO COLECTIVO</b>	<b>3,590,000</b>	<b>3,590,000</b>	<b>382,545</b>	<b>3,207,455</b>	<b>10.656</b>
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1,860,000	1,860,000	140,070	1,719,930	7.531
215-21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTIAL DESEM.COLECTIVO LEY 19.813	1,730,000	1,730,000	242,475	1,487,525	14.016
<b>215-21-02-003-003-000</b>	<b>DESEMPEÑO INDIVIDUAL</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>247,182</b>	<b>752,818</b>	<b>24.718</b>
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART. 30., DE LA LEY No. 19.378, 19.607	0	1,000,000	247,182	752,818	24.718
<b>215-21-02-004-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>9,565,000</b>	<b>9,565,000</b>	<b>5,890,451</b>	<b>3,674,549</b>	<b>61.583</b>
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,315,000	4,315,000	2,235,241	2,079,759	51.802
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	5,250,000	5,250,000	3,655,210	1,594,790	69.623
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	715,000	715,000	482,917	232,083	67.541
<b>215-21-02-005-001-000</b>	<b>AGUINALDOS</b>	<b>568,000</b>	<b>568,000</b>	<b>344,875</b>	<b>223,125</b>	<b>60.717</b>
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	284,000	284,000	344,875	-60,875	121.435
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	284,000	284,000	0	284,000	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	147,000	147,000	138,042	8,958	93.906
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>20,077,000</b>	<b>83,341,000</b>	<b>42,285,136</b>	<b>41,055,864</b>	<b>50.737</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	10,071,000	20,071,000	12,498,911	7,572,089	62.273
<b>215-21-03-004-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO</b>	<b>0</b>	<b>49,264,000</b>	<b>28,062,550</b>	<b>21,201,450</b>	<b>56.964</b>
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	20,914,000	13,498,510	7,415,490	64.543
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	2,950,000	1,329,391	1,620,609	45.064
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	15,400,000	8,734,045	6,665,955	56.715
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	10,000,000	4,500,604	5,499,396	45.006
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	4,000,000	1,723,675	2,276,325	43.092
<b>215-21-03-999-000-000</b>	<b>OTRAS</b>	<b>10,006,000</b>	<b>10,006,000</b>	<b>0</b>	<b>10,006,000</b>	<b>0</b>
215-21-03-999-999-000	OTRAS	10,006,000	10,006,000	0	10,006,000	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	171,700,000	196,261,000	55,069,877	141,191,123	28.06



Dirección de Control Interno

<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100,000	100,000	0	100,000	0
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>0</b>	<b>5,500,000</b>	<b>0</b>
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>30,000,000</b>	<b>23,561,000</b>	<b>10,723,100</b>	<b>12,837,900</b>	<b>45.512</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,000,000	23,561,000	10,723,100	12,837,900	45.512
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>55,000,000</b>	<b>65,500,000</b>	<b>24,679,533</b>	<b>40,820,467</b>	<b>37.679</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,000,000	6,000,000	3,688,587	2,311,413	61.476
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000,000	35,000,000	17,228,353	17,771,647	49.224
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,000,000	5,000,000	872,678	4,127,322	17.454
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y OTROS.	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,000,000	2,000,000	144,790	1,855,210	7.24
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORISO COMPUTACIONALES	1,500,000	3,500,000	1,093,603	2,406,397	31.246
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MATENIMIENTO Y REPARAC DE INMUEBLE	0	500,000	47,750	452,250	9.55
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARAC. VEHIC	8,000,000	8,000,000	743,151	7,256,849	9.289
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	860,621	639,379	57.375
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>4,924,032</b>	<b>11,075,968</b>	<b>30.775</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,000,000	5,000,000	1,557,374	3,442,626	31.147
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,000,000	3,000,000	107,645	2,892,355	3.588
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,500,000	1,500,000	772,157	727,843	51.477
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000,000	3,000,000	2,147,866	852,134	71.596
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000,000	2,000,000	338,990	1,661,010	16.95
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>27,000,000</b>	<b>32,000,000</b>	<b>7,022,939</b>	<b>24,977,061</b>	<b>21.947</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMEINTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	9,000,000	14,000,000	337,630	13,662,370	2.412
215-22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	15,000,000	15,000,000	6,685,309	8,314,691	44.569



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2011 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Dirección de Control Interno

215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>5,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>1,191,338</b>	<b>5,808,662</b>	<b>17.019</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	3,000,000	1,191,338	1,808,662	39.711
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,600,000</b>	<b>26,100,000</b>	<b>2,721,366</b>	<b>23,378,634</b>	<b>10.427</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	3,500,000	0	3,500,000	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,000,000	7,000,000	2,140,396	4,859,604	30.577
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	100,000	100,000	0	100,000	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	500,000	10,500,000	580,970	9,919,030	5.533
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>939,512</b>	<b>1,560,488</b>	<b>37.58</b>
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000,000	2,000,000	684,990	1,315,010	34.25
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	500,000	500,000	254,522	245,478	50.904
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1,836,762</b>	<b>4,163,238</b>	<b>30.613</b>
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,000,000	6,000,000	1,836,762	4,163,238	30.613
215-22-10-004-000-000	Gastos Bancarios	0	0	0	0	0
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>168,000</b>	<b>8,832,000</b>	<b>1.867</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,000,000	7,000,000	168,000	6,832,000	2.4
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>863,295</b>	<b>2,136,705</b>	<b>28.777</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,000,000	2,000,000	819,406	1,180,594	40.97
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1,000,000	1,000,000	43,889	956,111	4.389
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500,000	500,000	0	500,000	0

Dirección de Control Interno

215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,100,000	7,100,000	3,942,853	3,157,147	55.533
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000,000	4,000,000	1,948,613	2,051,387	48.715
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	100,000	100,000	0	100,000	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000	100,000	0	100,000	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000,000	3,000,000	1,994,240	1,005,760	66.475
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	3,000,000	3,000,000	1,994,240	1,005,760	66.475
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DUEDA	8,000,000	6,500,000	3,718,233	2,781,767	57.204
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	8,000,000	6,500,000	3,718,233	2,781,767	57.204
<b>T O T A L E S</b>		<b>470,207,000</b>	<b>520,768,000</b>	<b>229,483,659</b>	<b>291,284,341</b>	<b>44.066</b>



  
**KAREN BEHRENS NAVARRETE**  
 Abogada  
 JEFA CONTROL





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

**CERTIFICADO**



René Maturana Pardo, Jefe de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Sierra Gorda, quien suscribe, certifica que las cotizaciones previsionales durante el mes de Julio a Septiembre del dos mil once, 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.

Baquedano a veinte días del mes de Octubre del dos mil once.

MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA  
AVENIDA SALVADOR ALLENDE 452  
BAQUEDANO

## CERTIFICADO

Quien suscribe certifica que las cotizaciones previsionales correspondientes al trimestre comprendido entre el mes de Julio a Septiembre del año 2011, 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.



Guillermo Muñoz Cruz  
Director  
Departamento Educación Municipal

BAQUEDANO, día 20 del mes de Octubre del año 2011



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


CERTIFICADO UNIDAD DE PERSONAL

**CERTIFICADO**

Quien suscribe certifica que las Cotizaciones Previsionales correspondientes al trimestre comprendido entre el mes de julio y septiembre del año 2011, 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 a solicitud de la Jefatura de Control de la Municipalidad para su posterior presentación al Concejo Municipal de la Municipalidad de Sierra Gorda



  
Oscar Leyton Leyton  
Encargado de Personal  
Departamento Salud M.S.G

BAQUEDANO, día 20 del mes de octubre del año 2011.-