



MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

**INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV
TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)**

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO



KAREN BEHRENS JEFA CONTROL INTERNO
Enero 2012



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 31 de diciembre de 2011 la mayor incidencia corresponde a:

- Transferencias corrientes: \$263.092.579 equivalente a 99% de lo presupuestado en ese ítem, para el año 2011.
- Permisos de Circulación: \$681.311.667, equivalente a 101% de lo presupuestado en ese ítem, para el año 2011.
- Fondo Común Municipal: \$777.528.268 equivalente a 109% de lo presupuestado en ese ítem, para el año 2011.
- Patentes Municipales: \$ 1.416.044.866 equivalente a 95 % de lo presupuestado en ese ítem, para el año 2011.
- Patentes mineras: \$1.426.853.190 equivalente a 94% de lo presupuestado en ese ítem, para el año 2011.
- Multas y sanciones pecuniarias: \$266615120equivalente a 105% de lo presupuestado en ese ítem, para el año 2011.

Al cuarto trimestre los ingresos fueron de M\$. 6901.177.638.- (Ver anexo N° 1).

En términos generales al 4° trimestre del 2011 los ingresos fueron de un 97% estando por encima de lo esperado.



Dirección de Control Interno



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

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	6234367000	7053699904	6901177638	152522266	98
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1777927000	2281611000	2245117886	36493114	98
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS DE DERECHO	1513360000	1513360000	1426853190	86506810	94
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1484004000	1484004000	1416044866	67959134	95
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	844000	844000	988554	-144554	117
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	28512000	28512000	9819770	18692230	34
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	233991000	671594000	681311667	-9717667	101
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	233294000	660349000	667279076	-6930076	101
115-03-02-999-000-000	OTROS	697000	11245000	14032591	-2787591	125
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	30557000	96638000	136952503	-40314503	142
115-03-99-000-000-000	OTROS TIBUTOS	19000	19000	526	18474	3
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234925000	267011000	263092579	3918421	99
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1290000	8220000	10700000	-2480000	130
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	233635000	258791000	252392579	6398421	98
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	170000000	170000000	134650766	35349234	79
115-05-03-006-000-000	DEL SECTOR DE SALUD	44507000	44507000	73457225	-28950225	165
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	19322000	19322240	-240	100
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	19128000	24962000	24962348	-348	100
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	28333000	28333000	25214143	3118857	89
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	28333000	28333000	25214143	3118857	89
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1025602000	1045936000	1065430910	-19494910	102
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	6719000	16596000	16625172	-29172	100
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	6719000	16596000	16625172	-29172	100
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	245377000	253702000	266615120	-12913120	105
115-08-02-001-000-000	MULTAS- DE BENEFICIO MUNICIPAL	242320000	242320000	256115402	-13795402	106
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES- DE BENEFICIO MUNICIPAL	1075000	1075000	664004	410996	62



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno

115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES- DE BENEFICIO TESORERIA GENERAL	351000	351000	342440	8560	98
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	955000	955000	441770	513230	46
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	208000	6514000	6669272	-155272	102
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL- DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	105000	105000	0	105000	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES	363000	2382000	2382232	-232	100
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 387 D.L N°3.063 DE 1979	715014000	715014000	777528268	-62514268	109
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	492769000	492769000	777528268	-284759268	158
115-08-03-002-000-000	COMPENSACION FONDO COMUN MUNICIPAL	222245000	222245000	0	222245000	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	10000	411000	413356	-2356	101
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	10000	411000	413356	-2356	101
115-08-99-000-000-000	OTROS	58482000	60213000	4248994	55964006	7
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	190000	1921000	3271010	-1350010	170
115-08-99-999-000-000	OTROS	58292000	58292000	977984	57314016	2
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	19006000	19841000	1287949	18553051	6
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	19006000	19841000	1287949	18553051	6
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR(BENEFICIO MUNICIPAL)	19006000	19006000	169931	18836069	1
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR(BENEFICIO F.C.M.)	0	0	283221	-283221	0
115-12-10-003-000-000	MOROSO PATENTES MUNICIPALES	0	835000	834797	203	100
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1248574000	1338825332	1228891599	109933733	92
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	1248574000	1338825332	1228891599	109933733	92
115-13-03-002-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	40261332	5333332	34928000	13
115-13-03-005-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1248574000	1248574000	1198563267	50010733	96
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	49990000	24995000	24995000	50
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1900000000	2072142572	2072142572	0	100
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA OPERACION	400000000	400000000	400000000	0	100
115-15-02-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA PATENTES MINERAS	1500000000	1672142572	1672142572	0	100
T O T A L E S		6234367000	7053699904	6901177638	152522266	



GASTOS PRESUPUESTARIOS

Los gastos al 4° trimestre devengados comparados con los ingresos devengados, según balance se desglosan de la siguiente manera:

INGRESOS DEVENGADOS	GASTOS DEVENGADOS
M\$6.901	M\$4.232

SALDO M\$2.269

Los gastos devengados son menores a los ingresos en un 61.32%

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

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	6234367000	7053699402	4232115746	2821583656	60
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	800785000	848989000	703004281	145984719	83
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	387465000	378131000	315450827	62680173	83
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	250664000	250664000	232875515	17788485	93
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9862000	10528000	10181976	346024	97
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7943000	7943000	7374072	568928	93
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	104996000	94996000	59404739	35591261	63
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	14000000	14000000	5614525	8385475	40
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	79370000	78497000	67877873	10619127	86
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	48047000	48047000	42861227	5185773	89
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5243000	4305000	4274883	30117	99
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	1844000	1844000	1595811	248189	87
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	22096000	22096000	17392358	4703642	79

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno



215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2140000	2205000	1753594	451406	80
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	54147000	61070000	48242412	12827588	79
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	40147000	40147000	37717516	2429484	94
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	7000000	7000000	0	7000000	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7000000	13523000	10223230	3299770	76
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICAS	0	400000	301666	98334	75
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	279803000	331291000	271433169	59857831	82
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	62802000	83714000	61956045	21757955	74
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	217001000	247577000	209477124	38099876	85
215-21-99-000-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1176919000	1371080973	1162559368	208521605	85
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10602000	9069000	3739781	5329219	41
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10602000	9069000	3739781	5329219	41
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8442000	9592000	3714328	5877672	39
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1209000	1209000	1102476	106524	91
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5153000	5753000	2225935	3527065	39
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2080000	2630000	385917	2244083	15
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34303000	45703000	38359400	7343600	84
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	31287000	43687000	38359400	5327600	88
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINAS DE EQUIPOS DE PRODUCC, TRACCION Y ELEVACION	1560000	560000	0	560000	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	520000	520000	0	520000	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	936000	936000	0	936000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59354000	57153000	32825206	24327794	57
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18100000	21000000	15666291	5333709	75
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	4971000	0	0	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y OTROS	1560000	1560000	0	1560000	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2520000	1020000	0	1020000	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	364000	364000	0	364000	0
215-22-04-009-000-000	COMPUTACIONALES	8810000	5810000	2932807	2877193	50
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RESPARACIONES DE INMUEBLES	5750000	16150000	9178958	6971042	57

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno

215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS	9925000	7425000	3692430	3732570	50
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	3700000	1700000	588362	1111638	35
215-22-04-014-000-000	PRODUCTO AGROPECUARIOS Y FORESTALES	386000	386000	33250	352750	9
215-22-04-015-000-000	OTROS	2600000	600000	0	600000	0
215-22-04-999-000-000	SERVICIOS BASICOS	668000	1138000	733108	404892	64
215-22-05-000-000-000	ELECTRICIDAD	250831000	353736789	340940597	12796192	96
215-22-05-001-000-000	AGUA	47648000	64266892	61491192	2775700	96
215-22-05-002-000-000	CORREO	155707000	241740000	240571730	1168270	100
215-22-05-004-000-000	TELEFONIA FIJA	605000	605000	512844	92156	85
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA CELULAR	6311000	8599897	8373458	226439	97
215-22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	12773000	14623000	14247950	375050	97
215-22-05-007-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	18049000	19164000	13845913	5318087	72
215-22-05-008-000-000	OTROS	9662000	2662000	79326	2582674	3
215-22-05-999-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	76000	2076000	1818184	257816	88
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	64013000	92513500	57481469	35032031	62
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37751000	67751500	45571781	22179719	67
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	21604000	21604000	10976034	10627966	51
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104000	104000	0	104000	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	104000	104000	0	104000	0
215-22-06-005-000-000	OTROS	3000000	1500000	59600	1440400	4
215-22-06-006-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1242000	1242000	874054	367946	70
215-22-06-007-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18037000	39946000	17226591	22719409	43
215-22-06-999-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	9526000	31435000	16782721	14652279	53
215-22-07-000-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	6600000	6600000	443870	6156130	7
215-22-07-001-000-000	OTROS	1807000	1807000	0	1807000	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS GENERALES	104000	104000	0	104000	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ASEO	614845000	611925000	536816260	75108740	88
215-22-07-999-000-000		155394000	155394000	146630317	8763683	94



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno

215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	94142000	94142000	63860401	63860401	30281599	30281599	68	68	8
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20809000	25809000	17063113	17063113	8745887	8745887	66	66	
215-22-08-008-000-000	SALA DE CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3640000	1640000	365000	365000	1275000	1275000	22	22	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	863000	1863000	1018028	1018028	844972	844972	55	55	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	174700000	176280000	159695421	159695421	16584579	16584579	91	91	
215-22-08-999-000-000	OTROS	165297000	156797000	148183980	148183980	8613020	8613020	95	95	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	24556000	38613517	36823360	36823360	1790157	1790157	95	95	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	11661000	20574333	18381433	18381433	2192900	2192900	89	89	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4938000	6938000	8412715	8412715	-1474715	-1474715	121	121	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-09-999-000-000	OTROS	7957000	11101184	10029212	10029212	1071972	1071972	90	90	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21248000	15748000	12396608	12396608	3351392	3351392	79	79	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16590000	12590000	11324373	11324373	1265627	1265627	90	90	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	4658000	3158000	1072235	1072235	2085765	2085765	34	34	
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	57688000	70731167	55693993	55693993	15037174	15037174	79	79	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30200000	30200000	25000000	25000000	5200000	5200000	83	83	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8180000	12723167	6826500	6826500	5896667	5896667	54	54	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	19000000	22000000	22534160	22534160	-534160	-534160	102	102	
215-22-11-999-000-000	OTROS	308000	5808000	1333333	1333333	4474667	4474667	23	23	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13000000	26350000	26541775	26541775	-191775	-191775	101	101	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	788000	1138000	1416683	1416683	-278683	-278683	124	124	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	7219000	13219000	10333129	10333129	2885871	2885871	78	78	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	3611708	3611708	-3611708	-3611708	0	0	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-12-999-000-000	OTROS	4993000	11993000	11180255	11180255	812745	812745	93	93	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	31539622	34923364	34923364	-3383742	-3383742	111	111	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	14547622	17931622	17931622	-3384000	-3384000	123	123	
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	14547622	17931622	17931622	-3384000	-3384000	123	123	



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno

215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	16992000	16991742	258	100
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	16992000	16991742	258	100
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1465315000	1682338979	1626385831	55953148	97
215-24-01-000-000-000	AL SERCTOR PRIVADO	126880000	113944667	60983897	52960770	54
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIAS	4160000	4960000	0	4960000	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	4600000	4929870	4929870	0	100
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	75000000	75000000	47733119	27266881	64
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2480000	15982000	4820908	11161092	30
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	18320000	13072797	3500000	9572797	27
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1338435000	1568394312	1565401934	2992378	100
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVIOS DE SALUD	832000	832000	0	832000	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10500000	11100000	11040584	59416	99
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION	146448000	415807312	419153076	-3345764	101
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	249507000	209507000	199429767	10077233	95
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1040000	1040000	0	1040000	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	930108000	930108000	935778507	-5670507	101
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1193000	4193000	2598118	1594882	62
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	673000	673000	452382	220618	67
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	520000	3520000	2145736	1374264	61
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	520000	520000	237600	282400	46
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	3000000	1908136	1091864	64
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	30581000	83153000	75188698	7964302	90
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	12480000	42480000	41118600	1361400	97
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	7701000	25088000	22881450	2206550	91
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5200000	5200000	2663819	2536181	51
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	5200000	5200000	2663819	2536181	51
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5200000	10385000	8524829	1860171	82
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5200000	10385000	8524829	1860171	82
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno

215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INVERSION	2748574000	3010967404	564411001	2446556403	19			
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	1750000000	260817000	47442000	213375000	18			
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	4650000	1650000	3000000	35			
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	1750000000	256167000	45792000	210375000	18			
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	2573574000	2750150404	516969001	2233181403	19			
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0			
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	2763000000	367755929	110050971	257704958	30			
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0			
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	2297274000	2205358706	253648030	1951710676	12			
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	23763869	0	23763869	0			
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0			
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	153271900	153270000	1900	100			
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0			
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	11000000	21437424	63045085	-41607661	294			
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	11000000	21437424	63045085	-41607661	294			
TOTALES		6234367000	7053699402	4232115746	2821583656				

10

Gastos en Personal:

Esta partida encontramos 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.



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 97% de lo esperado para el año presupuestario 2011.

Los ingresos más significativos se dan en los siguientes ítems:

- Transferencias corrientes: \$ 707.575.757, equivalente a 98% de lo presupuestado en ese ítem, para el año 2011.
- Aporte municipal: \$500.000.000, equivalente a 98% de lo presupuestado en ese ítem, para el año 2011.

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

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	680118000	765932000	749369636	16562364	98
115-05-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	673118000	721008000	707575757	13432243	98
115-05-01-000-000	APORTE DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
115-05-02-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	673118000	721008000	707575757	13432243	98
115-05-03-001-000	DE LA SUBSEC. EDUC. SUBV. ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
115-05-03-002-000	DE LA SUBSEC. DE EDUC. APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0
115-05-03-003-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	165000000	212890000	205478757	7411243	97
115-05-03-007-000	DE LA MUNICIPALIDAD- A SERV. INCORP. A SU GEST	0	0	0	0	0
115-05-03-099-000	De Otras Entidades Publicas	10000	10000	0	10000	0
115-05-03-101-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	508108000	508108000	500000000	8108000	98
115-05-03-999-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	2097000	-2097000	0
115-08-00-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6500000	6500000	3369879	3130121	52
115-08-01-000-000	RECUP. Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	5000000	5000000	335940	4664060	7
115-08-01-001-000	REEMB. ART. 4 LEY 19.345	5000000	5000000	335940	4664060	7



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno

115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196	0	0	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	1500000	1500000	3033939	-1533939		202
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	1000000	1000000	2268939	-1268939		227
115-08-99-999-000-000	OTROS	500000	500000	765000	-265000		153
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
115-13-03-005-000-000	DE LA SUBS. DE EDUC.- APORTES AFECTADOS	0	0	0	0		0
115-13-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0		0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500000	38424000	38424000	0		100
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500000	38424000	38424000	0		100

TOTALES 680118000 765932000 749369636 16562364

GASTOS EDUCACION

Las obligaciones acumuladas al 31 de diciembre de 2011, alcanzan la suma de M\$ 624.420.060, equivalente al 81% 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 diciembre de 2011**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	680118000	765932000	624420060	141511940	82
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	461518000	487900000	475884146	12015854	98
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	230971000	262138000	259659361	2478639	99
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	222827000	246234000	241066978	5167022	98
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4055000	7330000	7377448	-47448	101



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno

215-21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	1034000	1484000	1801056	-317056	121
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1110000	5145000	5649371	-504371	110
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y ABONOS	1945000	1945000	3764508	-1819508	194
215-21-02-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	46241000	58356000	51492631	6863369	88
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	44785000	52420000	46407264	6012736	89
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	809000	3159000	2078657	1080343	66
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	176000	1176000	294530	881470	25
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	1100000	1325427	-225427	120
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	471000	501000	1386753	-885753	277
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	175306000	166406000	164632154	1773846	99
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGUL. X EL COD. DEL TRABAJO	173989000	162339000	161767134	571866	100
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	1400000	917970	482030	66
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICAS	0	500000	320000	180000	64
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1317000	2167000	1627050	539950	75
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9000000	1000000	100000	9000000	10
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	9000000	1000000	100000	9000000	10
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	194450000	212042000	112106404	99935596	53
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5100000	7150000	4596767	2553233	64
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5100000	7150000	4596767	2553233	64
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7700000	16145000	2678286	13466714	17
215-22-02-001-000-000	Textiles y acabados Textiles	600000	600000	180626	419374	30
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESOR. Y PRENDAS DIVERSAS	5600000	14045000	2788377	11256623	20
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1500000	1500000	0	1500000	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17365000	12365000	3744000	8621000	30
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	17365000	12365000	7428000	4937000	60
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21815000	34165000	14267141	19897859	42
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4350000	4350000	2401996	1948004	55
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑANZA	3980000	18830000	4529891	14300109	24



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno

215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3850000	3850000	3315673	534327	0	0	0	86
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1530000	530000	0	530000	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1830000	1830000	1782418	47582	0	0	0	97
215-22-04-010-000-000	MATER. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES	2730000	1230000	509122	720878	0	0	0	41
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. VEHICULOS	1890000	1890000	1372661	517339	0	0	0	73
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UT. DIVERSOS	800000	800000	85440	714560	0	0	0	11
215-22-04-999-000-000	OTROS	855000	855000	269940	585060	0	0	0	32
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25860000	23360000	11559379	11800621	0	0	0	49
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7600000	7600000	4952400	2647600	0	0	0	65
215-22-05-002-000-000	AGUA	3300000	800000	112107	687893	0	0	0	14
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3230000	3230000	1472884	1757116	0	0	0	46
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4530000	4530000	2315192	2214808	0	0	0	51
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7200000	7200000	2706796	4493204	0	0	0	38
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40330000	43267000	33152882	10114118	0	0	0	77
215-22-06-001-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE EDIFICACIONES	30000000	27203000	23667441	3535559	0	0	0	87
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS	3360000	7560000	5725496	1834504	0	0	0	76
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. MOBIL. Y OTROS	1580000	5114000	3533705	1580295	0	0	0	69
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. DE MAQUINAS Y EQ. DE OFICINA	1565000	1565000	0	1565000	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUIN. Y EQUIPOS	700000	700000	0	700000	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2545000	545000	111111	433889	0	0	0	20
215-22-06-999-000-000	OTROS	580000	580000	226240	353760	0	0	0	39
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3600000	2000000	1171227	828773	0	0	0	59
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3600000	2000000	1171227	828773	0	0	0	59
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36640000	7800000	2826964	4973036	0	0	0	36
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	1250000	1250000	0	1250000	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	5830000	3830000	2246964	1583036	0	0	0	59
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	540000	540000	0	540000	0	0	0	0



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno

215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	28440000	1000000	0	1000000	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	580000	1180000	580000	600000	600000	49
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11600000	20435000	4069629	16365371	16365371	20
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1650000	1650000	0	1650000	1650000	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	4650000	2650000	0	2650000	2650000	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3620000	3620000	3010888	609112	609112	83
215-22-09-999-000-000	OTROS	1680000	12515000	1058741	11456259	11456259	8
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5480000	5480000	2275811	3204189	3204189	42
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4560000	4560000	2275811	2284189	2284189	50
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	920000	920000	0	920000	920000	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17500000	38415000	14447880	23967120	23967120	38
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	12885000	11885000	1000000	1000000	92
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	15000000	23030000	15266000	7764000	7764000	66
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1650000	1650000	0	1650000	1650000	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	850000	850000	146880	703120	703120	17
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONSUMO	1460000	1460000	380610	1079390	1079390	26
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	960000	960000	380610	579390	579390	40
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	500000	500000	0	500000	500000	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4800000	30800000	14442505	16357495	16357495	47
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	4800000	30800000	14442505	16357495	16357495	47
215-23-01-004-000-000	DESAHUOS E INDEMNIZACIONES	4800000	30800000	14442505	16357495	16357495	47
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1800000	4340000	3019092	1320908	1320908	70
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1800000	4340000	3019092	1320908	1320908	70
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1800000	4340000	3039092	1300908	1300908	70
215-26-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES	1000000	1000000	912922	87078	87078	91
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1000000	1000000	912922	87078	87078	91
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15550000	23250000	10507601	12742399	12742399	45
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3500000	13200000	3791027	9408973	9408973	29
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2050000	2050000	0	2050000	2050000	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1300000	1300000	0	1300000	1300000	0



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno

215-29-05-999-000-000	OTRAS	750000	750000	0	750000	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	6500000	8000000	6827174	1172826	85
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6500000	8000000	7655015	344985	96
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	3500000	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3500000	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	1000000	6600000	6588949	11051	100
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1000000	6600000	6588949	11051	100
TOTALES		680118000	765932000	624420060	141511940	

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 \$ 557.469.920, los cuales corresponden al 107% 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 diciembre de 2011**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	470207000	520768000	557469920	-36701920	107
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466507000	466507000	495457225	-28950225	106
115-05-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0
115-05-02-001-000-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	466507000	466507000	495457225	-28950225	106
115-05-03-003-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD ART. 4 LEY 19378	0	0	0	0	0
115-05-03-004-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0
115-05-03-005-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	0	0	0	0	0



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno



INFANTILES							
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS	44507000	44507000	73457225	-28950225	165	
115-05-03-007-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	0	0	0	0	0	
115-05-03-101-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	422000000	422000000	422000000	0	100	
115-08-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	3200000	3200000	10951695	-7751695	342	
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19345	1500000	1500000	21865	1478135	1	
115-08-01-001-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18196	1500000	1500000	21865	1478135	1	
115-08-01-002-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
115-08-99-000-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTO	1700000	1700000	10929830	-9229830	643	
115-08-99-001-000-000	OTROS	500000	500000	0	500000	0	
115-08-99-999-000-000	OTROS	1200000	1200000	10929830	-9729830	911	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500000	51061000	51061000	0	100	
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500000	51061000	51061000	0	100	
TOTALES		470207000	520768000	557469920	-36701920		

GASTOS SALUD

Las obligaciones acumuladas al 31 de diciembre de 2011, alcanzan la suma de M\$322.879.189, representando un cumplimiento de 63%.

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 diciembre de 2011**

CUENTA	PRESUPUESTO		DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
	INICIAL	VIGENTE			
215-00-00-000-000-000	470207000	520768000	322879189	197888811	62
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno

215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	282907000	260586000	230105199	30480801	88
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	196800000	114463000	102539903	11923097	90
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	149866000	80752000	70360187	10391813	87
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4970000	1520000	1522840	-2840	100
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	12127000	7627000	8812181	-1185181	116
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	27962000	19062000	17123260	1938740	90
215-21-01-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	1875000	5502000	4721435	780565	86
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	66030000	74782000	71950277	2831723	96
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	50515000	61715000	60592574	1122426	98
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1645000	645000	593309	51691	92
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3590000	2090000	1026396	1063604	49
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9565000	8565000	7485796	1079204	87
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	715000	1767000	2252202	-485202	127
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20077000	71341000	55615019	15725981	78
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	10071000	19071000	18966543	104457	99
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	0	39764000	33946735	5817265	85
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	2500000	2701741	-201741	108
215-21-03-999-000-000	OTRAS	10006000	10006000	0	10006000	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	171700000	146261000	84625055	61635945	58
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100000	0	0	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100000	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	5500000	4500000	78540	4421460	2
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS	4000000	3000000	78540	2921460	3
215-22-02-003-000-000	DIVERSAS	1500000	1500000	0	1500000	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30000000	18561000	14447800	4113200	78
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30000000	18561000	14447800	4113200	78
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55000000	55000000	35989490	19510510	65
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6000000	5500000	4028410	1471590	73
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2000000	0	0	0	0



Dirección de Control Interno

215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30000000	35000000	24817384	10182616	71
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2000000	5000000	1991876	3008124	40
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y OTROS.	2000000	500000	0	500000	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2000000	1000000	957769	42231	96
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO COMPUTACIONALES	1500000	2500400	1718910	781090	69
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC DE INMUEBLE	0	500000	47750	452250	10
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARAC. VEHIC.	8000000	4000000	1393899	2606101	35
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	1500000	1500000	1033492	466508	69
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16000000	11000000	6818164	4181836	62
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5000000	3500000	2250874	1249126	64
215-22-05-002-000-000	AGUA	3000000	1000000	155654	844346	16
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FUA	1500000	1500000	1010769	48231	67
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3000000	4000000	2785878	1214122	70
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2000000	1000000	614989	385011	61
215-22-05-999-000-000	OTROS	1500000	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27000000	28000000	9631419	18368581	34
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	9000000	14000000	337630	13662370	2
215-22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	15000000	14000000	9293789	4706211	66
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2000000	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	1000000	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5000000	3000000	1560238	1439762	52
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1000000	3000000	1191338	1808662	40
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3000000	0	368900	-368900	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	1000000	0	0	0	0

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno

20

215-22-08-000-000-000	EMPASTE	121600000	131000000	9078272	4021728	69
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	600000	0	600000	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	7000000	5000000	5978374	-978374	120
215-22-08-008-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1000000	0	0	0	0
215-22-08-010-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1000000	0	0	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	4000000	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	500000	7500000	3099898	4400102	41
215-22-09-000-000-000	OTROS	2500000	1900000	1478137	421863	78
215-22-09-005-000-000	ARRIENDOS	2000000	1400000	1198863	201137	86
215-22-09-999-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500000	500000	279274	220726	56
215-22-10-000-000-000	OTROS ARRIENDOS	6000000	4000000	3741491	258509	94
215-22-10-002-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6000000	4000000	3741491	258509	94
215-22-10-004-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	Gastos Bancarios	9000000	5000000	820150	4179850	16
215-22-11-001-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1000000	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	7000000	5000000	820150	4179850	16
215-22-11-999-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1000000	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	3000000	1700000	981354	718646	58
215-22-12-002-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	2000000	1500000	937465	562535	62
215-22-12-004-000-000	GASTOS MENORES	1000000	200000	43889	156111	22
215-22-12-999-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	Otros	500000	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	500000	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	CORRIENTES	500000	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	DEVOLUCIONES	7100000	110203000	4430702	105772298	4
215-29-04-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	104203000	0	104203000	0
215-29-05-000-000-000	VEHICULOS	4000000	3000000	2436462	563538	81
	MOBILIARIO Y OTROS	100000	0	0	0	0
	MAQUINAS Y EQUIPOS					



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2011 (octubre-noviembre-diciembre)

Dirección de Control Interno

215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100000	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3000000	3000000	1994240	1005760	66	66
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	3000000	3000000	1994240	1005760	66	66
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DUEDA	8000000	3718000	3718233	-233	100	100
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	8000000	3718000	3718233	-233	100	100
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0
TOTALES		470207000	520768000	322879189	197888811		



Karen Behrens Navarrete
KAREN BEHRENS NAVARRETE
 Abogada
 JEFA CONTROL





MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
AVENIDA SALVADOR ALLENDE 452
BAQUEDANO

**JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RENE MATURANA PARDO**

Baquedano a veinticuatro días del mes de Enero del dos mil doce

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

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 Octubre a Diciembre 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.

CERTIFICADO

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





BAQUEDANO, día 23 del mes de enero del año 2012.-



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

Quien suscribe certifica que las cotizaciones previsionales correspondiente al trimestre comprendido entre los meses de octubre y diciembre del año 2011, del personal del Area 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.

CERTIFICADO



BAQUEDANO, día 24 del mes de Enero del año 2012

ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EDUCACIÓN
DEPTO. DE SIERRA GORDA
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
Encargada de Administración y Finanzas
Claudia Fabres Muñoz
*Departamento Educación Municipal

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

Quien suscribe certifica que las cotizaciones previsionales correspondientes al trimestre comprendido entre el mes de Octubre a Diciembre 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 a filiación.

CERTIFICADO

REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ANTOFAGASTA
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

