

V.1.- Gestión Administrativa y Financiera**Cuadro N°1
Dotación De Personal**

CALIDAD JURIDICA	CANTIDAD
Planta	159
Contrata	55
Honorario	355
Código del Trabajo	25
Total Funcionarios	594

Fuente: Dirección de Personal

**Cuadro N°2
Capacitaciones Realizadas en el 2009**

	Nº de cursos	Total Asistentes	Inversión (\$)
Congresos	2	5	461.000
Cursos	17	50	11.107.000
Asamblea	1	6	840.000
Diplomado	-	-	-
Encuentros	2	5	605.000
Seminarios	13	30	4.836.500
Total Gestión 2009	35	96	17.849.500

Fuente: Dirección de Personal

**Cuadro N°3
Programa Capacitación Nacional para Funcionarios Municipales Convenio
IMC –SUBDERE**

	Nº de cursos	Total Asistentes	Inversión (\$)
Cursos	3	42	8.034.150

Fuente: Dirección de Personal



Cuadro N°4 Adquisiciones

ITEM	MONTO \$
Total Resoluciones Fundadas Trato Directo Carácter Excepcional	\$ 67.915.169
Total Compras Menores a 3 Utm	\$ 6.575.081
Total Trato Directo De 3 Utm A 100 Utm	\$ 188.727.375
Total Licitación Pública 100 Utm A 1.000 Utm	\$ 223.812.046
Total Licitación Pública Mayor A 1.000 Utm	\$ 230.333.963
Total Contrato De Suministro	\$ 126.768.565
Total Adquisiciones Convenio Marco	\$ 47.761.602
Total General	\$ 891.893.801

Fuente: Dirección de Administración

Nota: Detalle de los ítem se entregara en anexos.

Cuadro N°5 Contratos Suscritos por la IMC

Tipo De Contratos	Cantidad
Contrato de Arrendamiento	5
Contrato de Prestación de Servicios	23
Contrato de Obra Material	48
Contrato de Compraventa	3
Contrato de Comodato	8
Contrato de Seguros	6
Contrato de Suministros	7
Convenios	8
Total General	108

Fuente: Asesoría Jurídica



Auditoria a Empresas Externas**Cuadro N°1
Revisión Programas Sociales**

- Revisión Mensual Concesiones Municipales
- Revisión Mensual contratos a Honorarios
- Revisión Mensual Contratos Prestaciones de servicios
- 135 observaciones formuladas
- 109 Informes emitidos a las diferentes Direcciones
- 257 Rendiciones de Cuentas Visadas

Fuente: Dirección de Control

**Cuadro N°2
Licitaciones de Inversión**

Tipo de Licitación	Cantidad
Privadas	1
Trato Directo	0
Públicas	21
Total Licitaciones	22

Fuente: SECPLAC



Cuadro N°3
Decretos y Transcripciones 2009

Decretos de Obra	151
Decretos Generales	1.841
Instrucciones Generales	10
Ordenanzas	14
Reglamentos	06
Modificatorios (Presupuesto Municipal)	04
Modificatorios (Presupuesto Cementerio)	03
Total Gestión	2.029

Fuente: Secretaria Municipal

El municipio genera ingresos que se traducen en inversiones para la comuna en acciones concretas, pero para estas, obligatoriamente se deben generar egresos financieros. Todo esto se muestra en cuadros siguientes.

Cuadro N°4
Licencias de Conducir y Permisos de Circulación

	Cantidad	Monto (M\$)
Licencias de Conducir Otorgadas	10.580	\$245.059
Permisos de Circulación Otorgados	37.013	\$ 2.599.916

Fuente: Dirección de Tránsito y Transporte Público



Cuadro N°5 Patentes Comerciales

Tipos de Patentes	Cantidad
Comerciales	531
Industriales	8
Alcohol	12
Profesionales	31
Microempresas	111
Total Patentes Otorgadas	693

Fuente: Dirección de Finanzas

Cuadro N°6 Fiscalizaciones Realizadas

Tipos de Fiscalización	Cantidad
Fiscalizaciones de Alcoholes	614
Fiscalizaciones a locales comerciales, Industrias y Profesionales	5.624
Atención de Reclamos y Denuncias de la Comunidad	540
Fiscalizaciones solicitudes Patentes Nuevas y Modificaciones	824
Fiscalizaciones a Ferias Ocasionales y Ferias Libres	41.047
Denuncias Realizadas por Inspectores Municipales	2.670
Entrega de Citaciones y Sentencias Juzgado de Policía Local	1.101
Total Gestión 2009	52.420

Fuente: Dirección de Subsistencia e Inspección

Cuadro N°7
Causas Ingresadas al Juzgado de Policía Local

Infracción al Transito	9.065
Infracción Ordenanza Municipal	283
Construcción y Urbanismo	23
Infracción a la Ley del Consumidor	91
Infracción Ley de Alcoholes	1.438
Infracción Ley Electoral	283
Infracción Ley de Rentas Municipales	443
Leyes Especiales	61
Infracción Reglamento Co-Propiedades	2
Infracción Ley del Tabaco	5
Otras Causas	183
Total Causas Ingresadas	11.877

Fuente: Juzgado de Policía Local

Cuadro N°8
Permisos De Construcción

	N° de Permisos	Superficie M ²
Total General	644	493.102,04

Fuente: Dirección de Obras Municipales

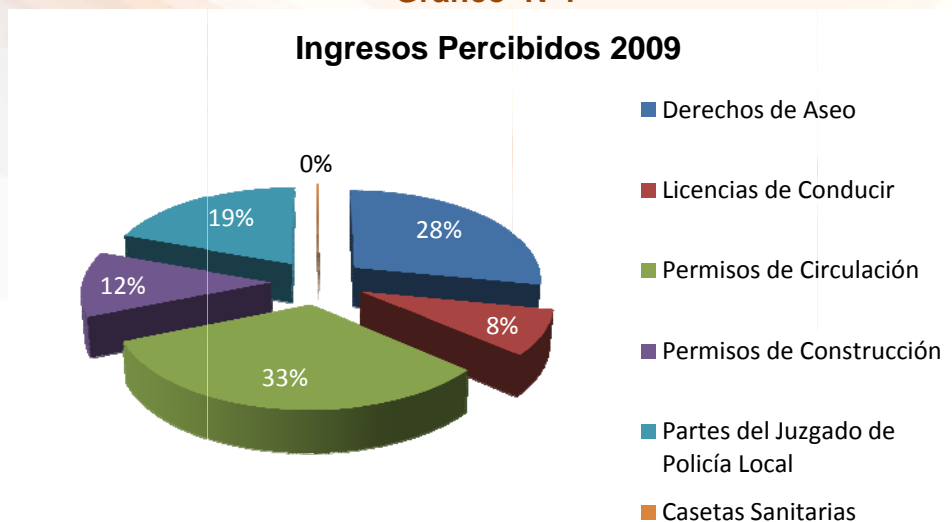
Cuadro N°9 Ingresos Percibidos por Diferentes Conceptos

Concepto	Monto (M\$)
Derechos de Aseo	839.665
Licencias de Conducir	245.059
Permisos de Circulación	974.190
Permisos de Construcción	348.222
Partes del Juzgado de Policía Local	581.940
Casetas Sanitarias	2.038
Otros	2.067.225
Total Ingresos	7.358.726

Fuente: Dirección de Finanzas

En el siguiente gráfico se muestra la distribución porcentual por fuente de ingreso siendo la mayor por concepto de Permisos de Circulación que equivalen al 33% del total de los ingresos, seguido de los ingresos por concepto de Derechos de Aseo con un 28%.

Gráfico N°1



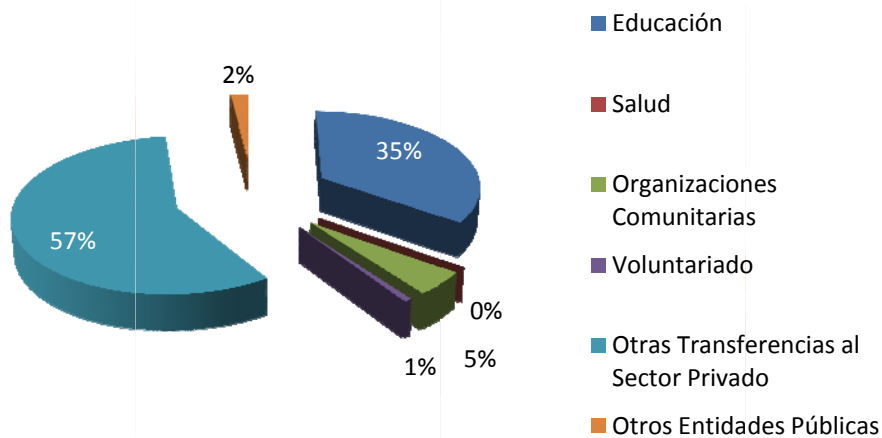
**Cuadro N°10
Subvenciones Otorgadas**

Tipo de Institución	Monto (M\$)
Educación	163.901
Salud	0
Organizaciones Comunitarias	22.937
Voluntariado	3.525
Otras Transferencias al Sector Privado	269.242
Otros Entidades Públicas	9.074
Total Subvenciones	468.679

Fuente: Dirección de Finanzas

Grafico N°2

Subvenciones Municipales 2009

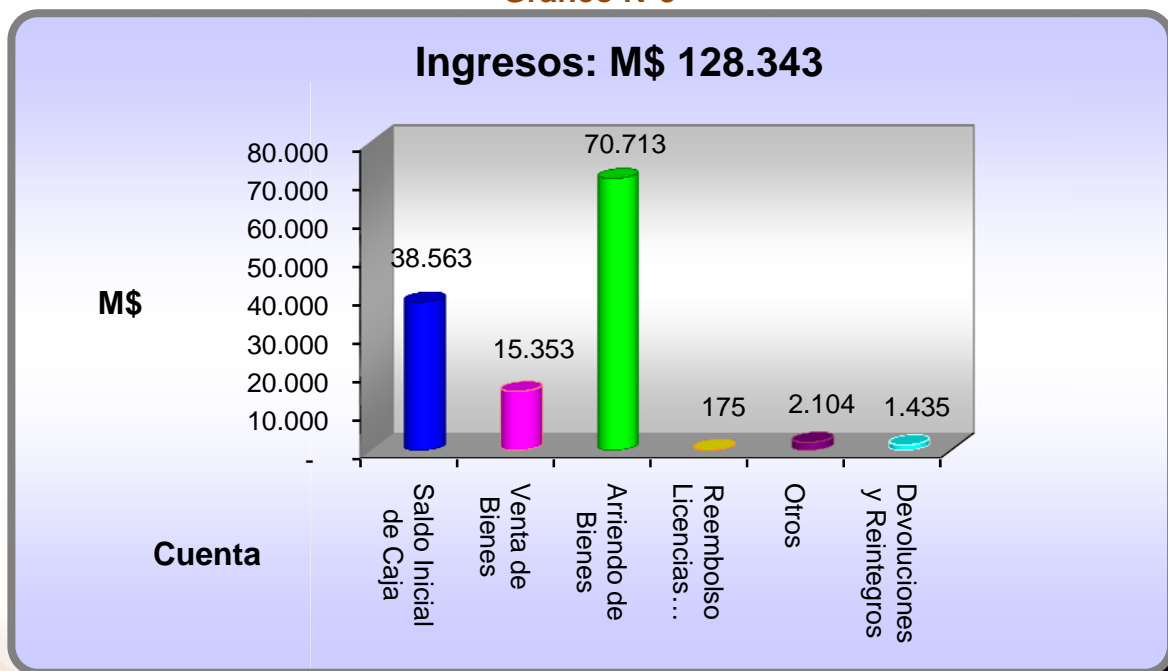


V.2 Balances de Ejecución Presupuestaria Unidades Económicas con Participación de Fondos Municipales**V.2.1 Balance Ejecución Presupuestaria Periodo 2009 Ilustre Municipalidad de Calama****Cuadro N°11
Ingresos**

Denominación	Ptto. Vigente (M\$)	Ingresos percibidos (M\$)	Saldos (M\$)
Tributos	8.880.162	7.700.937	1.179.225
Transferencias Corrientes	297.209	336.895	- 39.686
Rentas de la Propiedad	9.710	11.340	- 1.630
Ingresos de Operación	-	-	-
Otros Ingresos Corrientes	4.287.973	2.949.491	1.338.482
Venta de Activos No Financieros	787.759	332	787.427
Ventas de Activos Financieros	- 40	0	-40
Recuperación de Préstamos	587.476	207.909	379.570
Transferencias para Gastos de Capital	1.195.499	1.269.130	-73.631
Endeudamiento	-	-	-
Saldo Inicial de Caja	561.531	561.531	-
TOTAL	16.607.362	13.037.564	3.569.797

Fuente: Dirección de Finanzas

Grafico N°3



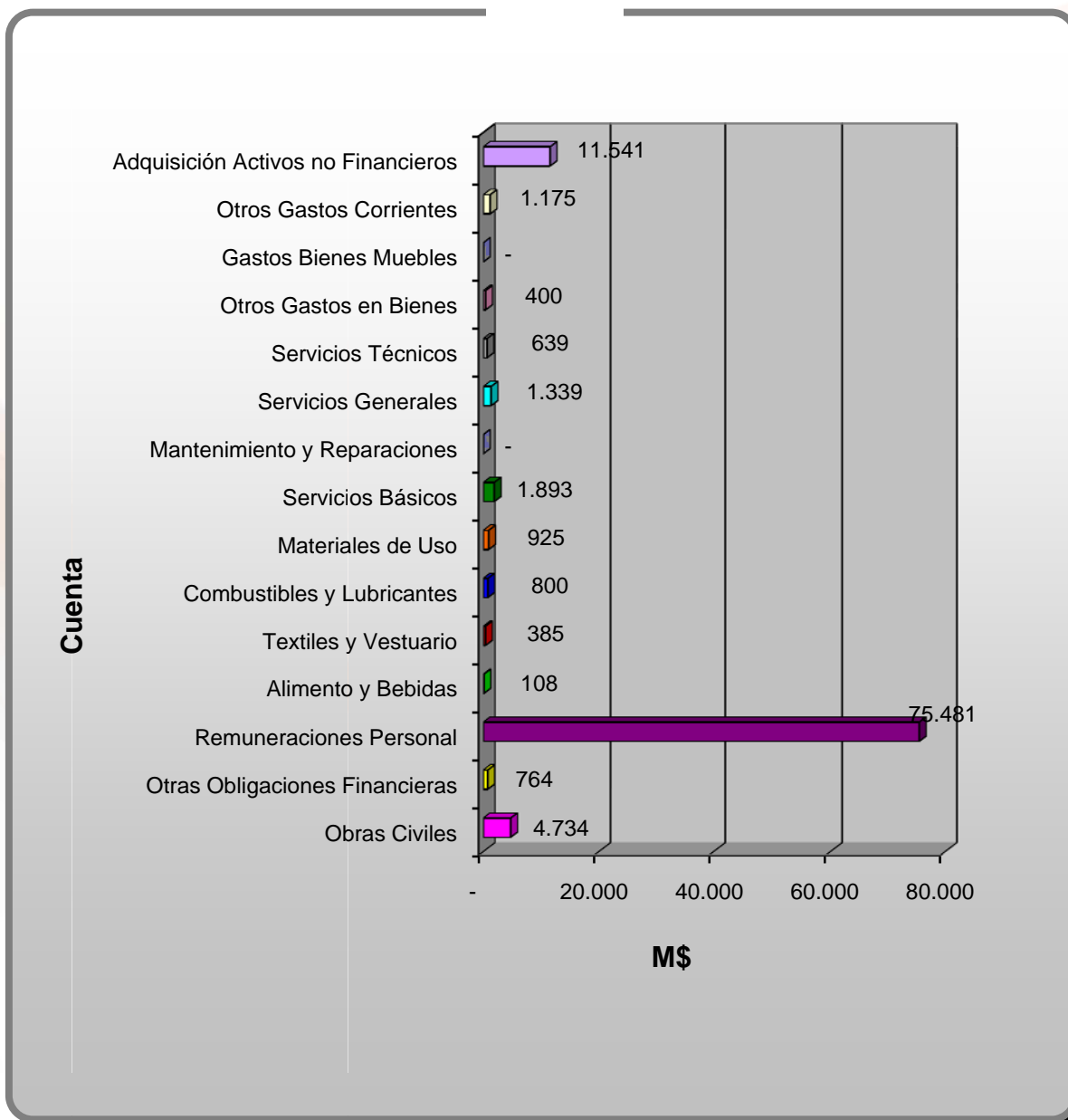
**Cuadro N°12
Gastos**

Denominacion	Pto. Vigente (M\$)	Gastos (M\$)	Saldos (M\$)
Gastos en Personal	4.295.824	3.119.114	1.176.710
Bienes y Servicios de Consumo	5.976.566	5.025.023	951.543
Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0
Transferencias Corrientes	3.872.756	3.255.625	617.134
Íntegros al Fisco	10	0	10
Otros Gastos Corrientes	159.277	155.521	3.756
Adquisición de Activos no Financieros	164.846	83.565	81.281
Adquisición de Activos Financieros	20	0	20
Iniciativas de Inversión	1.864.460	937.813	939.647
Préstamos	0	0	0
Transferencias de Capital	0	0	0
Servicio de la Deuda	270.600	253.839	16.761
TOTAL	16.607.362	12.830.499	3.776.862

Fuente: Dirección de Finanzas



Grafico N°4



Cuadro N° 13
Estado Financiero

Unidad de Información	Cód.	Renglón	Saldos Presente Ejercicio (Miles de \$)	Saldos Ejercicio Anterior (Miles de \$)	Diferencia
Estados Financieros Consolidado		Activo Corriente	2.723.354	2.637.737	85.617
	1				
		Activo no Corriente	2.750.304	2.736.136	14.168
	2				
		Total Activo	5.473.658	5.373.873	99.785
	3				
		Pasivo Corriente	3.780	276.418	- 272.638
	4				
		Pasivo no Corriente	298.643	822.337	298.643
	5				
		Total Pasivo	302.423	1.098.755	302.423
	6				
		Interés Moratorio	-	-	-
	7				
		Capital	-	-	-
8					
	Resultados del Ejercicio	1.199.411	863.999	335.412	
9					
	Total Patrimonio	16.410.079	15.068.944	1.341.135	
10					
	Ingresos Operacionales	7.454.972	7.700.937	- 245.965	
11					
	Utilidad Operativa	-	-	-	
12					
	Ajustes por Inflación	-	-	-	
13					
	Impuesto de Renta	-	-	-	
14					
	No. de Sociedades Subordinadas	-	-	-	
15					

Fuente: Dirección de Finanzas



Deuda de Alumbrado Público

La deuda del alumbrado público debió reprogramarse con ELECDA en 12 cuotas de M\$33.743, a partir de Julio del 2009, quedando 6 cuotas para el ejercicio 2010.

Cuadro N° 14
Deuda por Concepto de Consumo Alumbrado Público (M\$)

Concepto	Monto (M\$)
Deuda Total	404.917
Costo por Intereses	0
Deuda Total a suscribir Convenio	404.917
Convenio de pago en 12 cuotas de:	33.743

Fuente: Tesorería Municipal

Fondo Común Municipal

Cuadro N°15
Ingresos Recepcionados por Fondo Común Año 2009

Tipo Egreso	Fecha Solic.	Monto Percibido	Monto Convenio	Total Convenio	percibido real rebajado convenio
F.C.M	08-01-2009	130.227.251	11.908.404	11.908.404	118.318.847
F.C.M	30-01-2009	50.757.689	0	0	50.757.689
Anticipo F.C.M	09-02-2009	12.453.693	0	0	12.453.693
Anticipo F.C.M	06-02-2009	111.546.715	6.905.034	6.905.034	104.641.681
F.C.M	27-02-2009	6.435.200	0	0	6.435.200
Anticipo F.C.M	06-03-2009	112.850.863	21.282.004	21.282.004	91.568.859
F.C.M	31-03-2009	42.754.728	0	0	42.754.728
Anticipo F.C.M	07-04-2009	111.546.717	11.163.678	11.163.678	100.383.039
F.C.M	30-04-2009	19.101.158	0	0	19.101.158
Anticipo F.C.M	08-05-2009	339.680.232	76.075.793	76.075.793	263.604.439
F.C.M	29-05-2009	131.768.367	0	0	131.768.367
Anticipo F.C.M	09-06-2009	111.546.713	15.619.050	15.619.050	95.927.663
F.C.M	30-06-2009	15.708.507	0	0	15.708.507
Anticipo F.C.M	07-07-2009	197.814.215	40.461.346	40.461.346	157.352.869
F.C.M	31-07-2009	30.509.995	0	0	30.509.995
Anticipo F.C.M	07-08-2009	111.546.715	8.849.911	8.849.911	102.696.804
F.C.M	31-08-2009	18.402.265	0	0	18.402.265
Anticipo F.C.M	07-09-2009	142.438.038	22.685.637	22.685.637	119.752.401
F.C.M	30-09-2009	29.845.477	0	0	29.845.477
Anticipo F.C.M	07-10-2009	248.239.968	57.671.950	57.671.950	190.568.018
F.C.M	30-10-2009	96.613.875	0	0	96.613.875
Anticipo F.C.M	06-11-2009	111.546.715	10.618.793	10.618.793	100.927.922
F.C.M	30-11-2009	30.932.008	0	0	30.932.008
Anticipo F.C.M	07-12-2009	168.430.382	39.479.819	39.479.819	128.950.563
F.C.M	30-12-2009	52.218.996	32.256.223	32.256.223	19.962.773
TOTAL		2.434.916.482		354.977.642	2.079.938.840

Fuente: Tesorería Municipal



Cuadro N°16
Pagos Deuda del Fondo Común

Fecha de Pago	Monto Deuda F.C.M	N° Cuota	Total Rebajado Tesgral	Saldo Al 31,12,09
	451.163.029			451.163.029
08-01-2009		1	11.908.404	439.254.625
06-02-2009		2	6.905.034	432.349.591
06-03-2009		3	21.282.004	411.067.587
07-04-2009		4	11.163.678	399.903.909
08-05-2009		5	76.075.793	323.828.116
09-06-2009		6	15.619.050	308.209.066
07-07-2009		7	40.461.346	267.747.720
07-08-2009		8	8.849.911	258.897.809
07-09-2009		9	22.685.637	236.212.172
07-10-2009		10	57.671.950	178.540.222
06-11-2009		11	10.618.793	167.921.429
07-12-2009		12	39.479.819	128.441.610
30-12-2009		13	11.612.388	116.829.222
08-01-2010		14	6.796.897	110.032.325
05-02-2010		15	21.216.195	88.816.130
02-03-2010		16	-	88.816.130
		17	-	88.816.130
		18	-	88.816.130
TOTALES	451.163.029		394.603.122	88.816.130

Fuente: Tesorería Municipal

Cuadro N°17
Ingresos Recepcionados por Ley de Casinos año 2009

Tipo Egreso	Fecha Solic.	MONTO	MONTO PERCIBIDO
Ley 19995 Casinos	25-08-2009	21.078.531	21.078.531
Ley 19995 Casinos	25-09-2009	34.969.473	34.969.473
Ley 19995 Casinos	26-10-2009	40.719.926	40.719.926
Ley 19995 Casinos	25-11-2009	39.960.769	39.960.769
Ley 19995 Casinos	28-12-2009	41.894.444	41.894.444
Total		178.623.143	178.623.143

Fuente: Tesorería Municipal

Cuadro N°18
Ingresos Impuestos Aseo Año 2009

Tipo Egreso	Fecha Solic.	MONTO	Reajuste	Total percibido
Aseo Municipal	30-01-09	24.160.690		24.160.690
Aseo Municipal	27-02-09	12.889.685		12.889.685
Aseo Municipal	31-03-09	8.974.729		8.974.729
Aseo Municipal	30-04-09	18.606.999		18.606.999
Aseo Municipal	08-05-09	46.178.000		46.178.000
Aseo Municipal	29-05-09	14.027.194		14.027.194
Aseo Municipal	30-06-09	15.769.432		15.769.432
Aseo Municipal	07-07-09	19.264.000		19.264.000
Aseo Municipal	31-07-09	4.962.039		4.962.039
Aseo Municipal	31-08-09	15.254.871		15.254.871
Aseo Municipal	30-09-09	16.143.746		16.143.746
Aseo Municipal	07-10-09	44.220.000		44.220.000
Aseo Municipal	30-10-09	13.403.092		13.403.092
Aseo Municipal	30-11-09	25.838.367		25.838.367
Aseo Municipal	07-12-09	26.713.000		26.713.000
Aseo Municipal	30-12-09	4.323.008		4.323.008
Total		310.728.852		310.728.852

Fuente: Tesorería Municipal



Cuadro N°19
Ingresos Impuesto Territorial

Tipo Egreso	Fecha Solic.	Monto percibido	Total Percibido
Impuesto territorial	30-01-09	64.662.851	64.662.851
Impuesto territorial	27-02-09	25.200.542	25.200.542
Impuesto territorial	31-03-09	15.944.428	15.944.428
Impuesto territorial	30-04-09	45.079.984	45.079.984
Impuesto territorial	29-05-09	63.170.930	63.170.930
Impuesto territorial	30-06-09	29.157.273	29.157.273
Impuesto territorial	07-07-09	151.562.000	151.562.000
Impuesto territorial	31-08-09	32.188.295	32.188.295
Impuesto territorial	30-09-09	25.175.358	25.175.358
Impuesto territorial	07-10-09	205.093.000	205.093.000
Impuesto territorial	30-10-09	42.259.886	42.259.886
Impuesto territorial	30-11-09	48.888.093	48.888.093
Impuesto territorial	07-12-09	176.707.000	176.707.000
TOTAL		925.089.640	925.089.640

Fuente: Tesorería Municipal

V.2.2. Balance De Ejecución Presupuestaria Cementerio Municipal periodo contable 2009

Cuadro N°20
Ingresos

CUENTA	INGRESOS (M\$)
Saldo Inicial de Caja	38.563.000
Venta de Bienes	15.353.378
Arriendo de Bienes	70.713.481
Reembolsos Licencia Medica	175.490
Otros: (Aguinaldo F. Patrias, Navideños.)	2.104.303
Devoluciones Y Reintegros.	1.433.524
TOTAL	128.343.176

Fuente: Cementerio Municipip



**Cuadro N°21
Gastos**

CUENTA	GASTOS (\$)
Obras Civiles (Proyectos)	4.733.883
Otras Obligaciones Financieras	763.546
Otras Remuneraciones (Personal)	75.480.859
Alimentos Y Bebidas.	108.000
Textiles Vestuarios	385.418
Combustibles y Lubricantes	800.000
Materiales de Uso	925.405
Servicios Básicos	1.892.999
Mantenimientos y Reparaciones	0
Servicios Generales	1.339.450
Servicios Técnicos	638.858
Otros Gastos En Bienes	400.000
Gastos Bienes Muebles	0
Otros Gastos Corrientes	1.174.620
Adq. De Activos no Financieros	11.541.171
TOTAL	100.184.209

Fuente: Cementerio Municipal



Grafico N°5

Ingresos Presupuestarios 2009 (M\$)

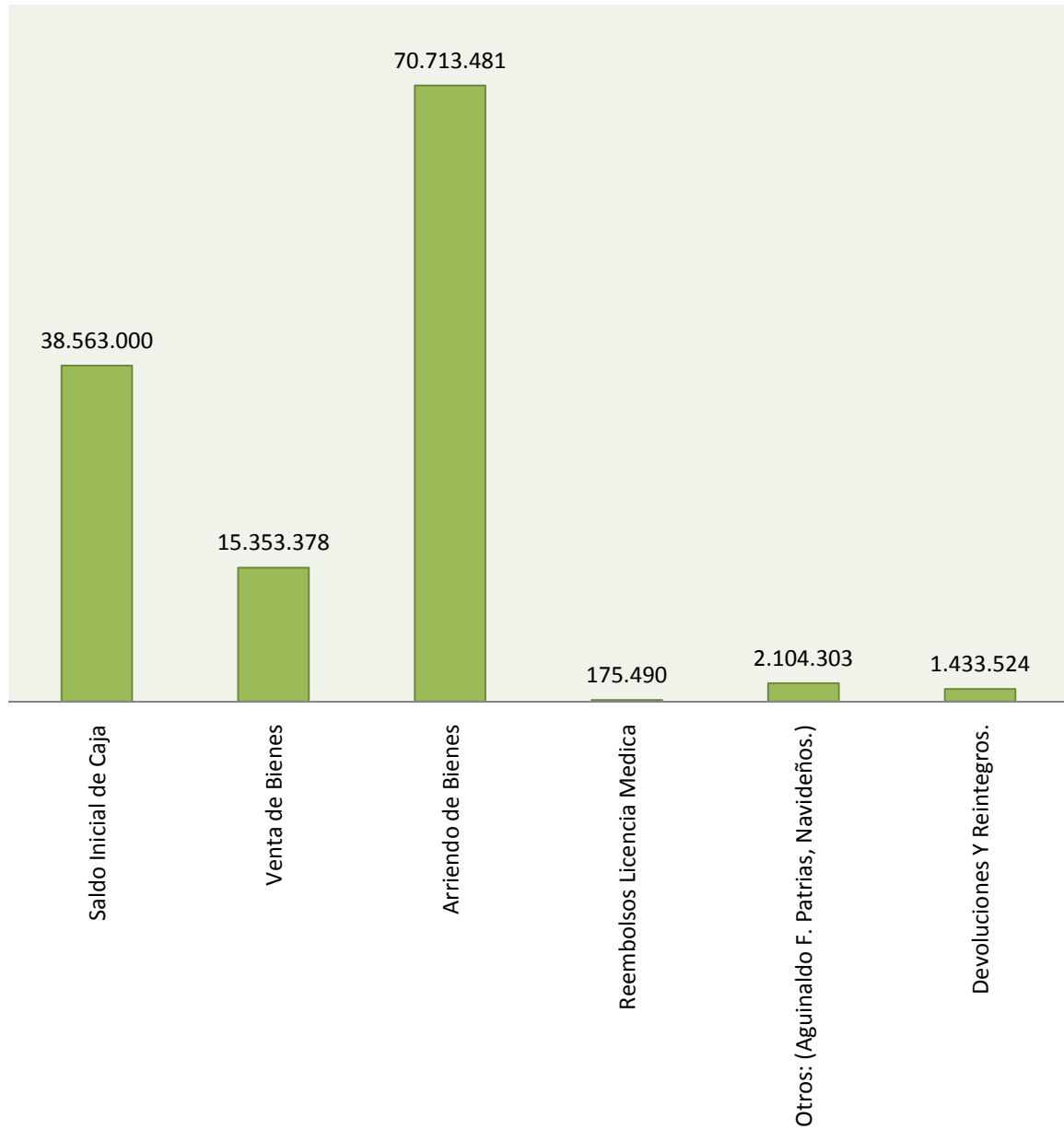
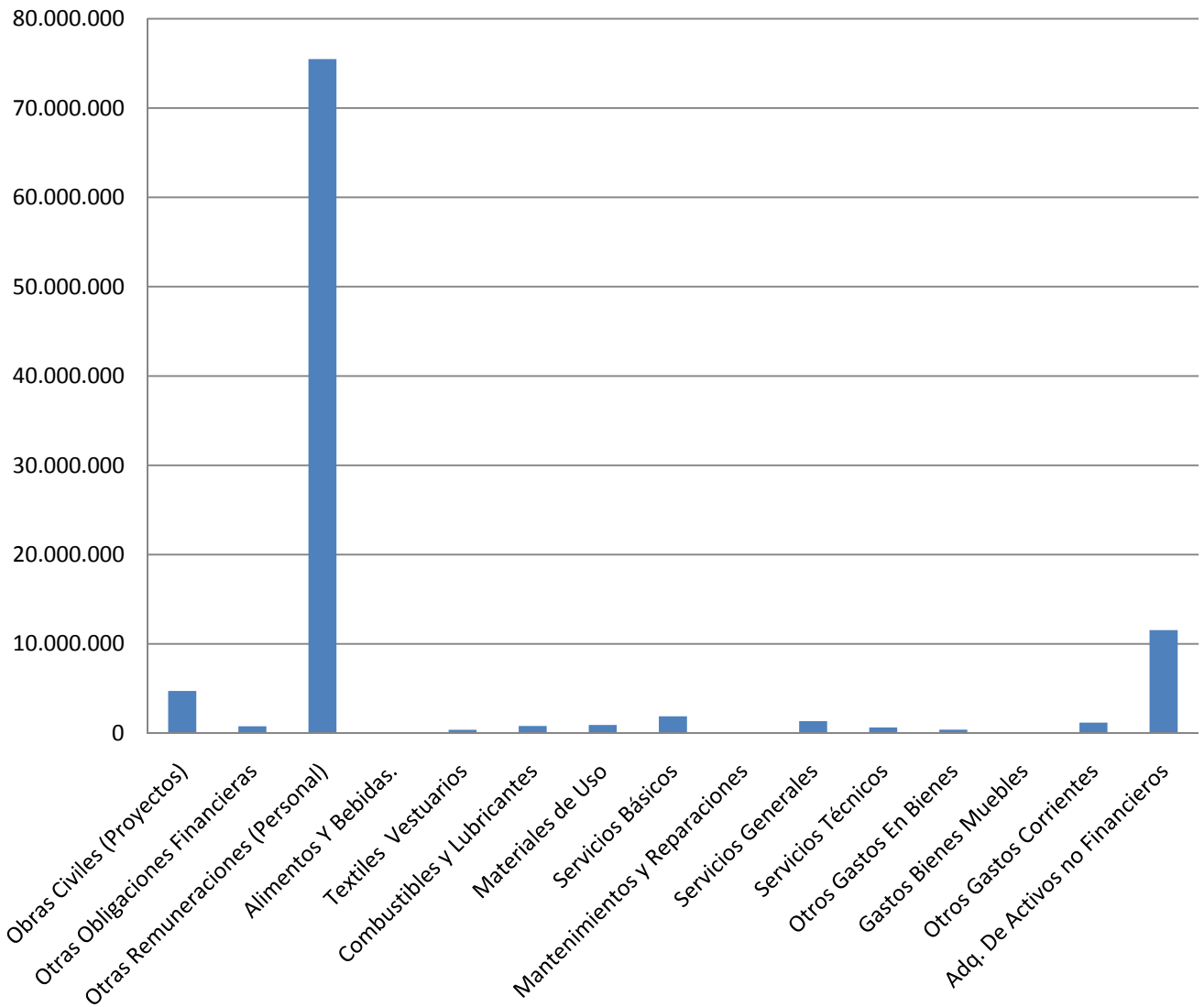


Grafico N°6
Gastos Presupuestarios 2009



V.2.3 Balance De Ejecución Presupuestaria Corporación Municipal de Desarrollo Social

La Corporación Municipal de Desarrollo Social es responsable de la Gestión de los establecimientos de educación municipal y los centros de salud de atención primaria. A continuación se presentan sus Balances correspondiente al período 2009.

AREA EDUCACIÓN**Cuadro N°22
Ingresos**

Denominación	Ingreso Percibido (M\$)
Transferencias Corrientes	19.453.408
Otros Ingresos Corrientes	438.024
Transferencias para Gastos de Capital	265.127
Saldo Inicial de Caja	660.405
Total Ingresos (M\$)	20.816.964

Fuente: COMDES

**Cuadro N°23
Gastos**

Denominación	Gasto Devengados (M\$)
Gastos en Personal	16.233.435
Bienes y Servicios de Consumo	3.294.827
Prestaciones de Seguridad Social	495.108
Transferencias Corrientes	0
Adquisición de Activos no Financieros	661.012
Total Gastos (M\$)	20.684.382

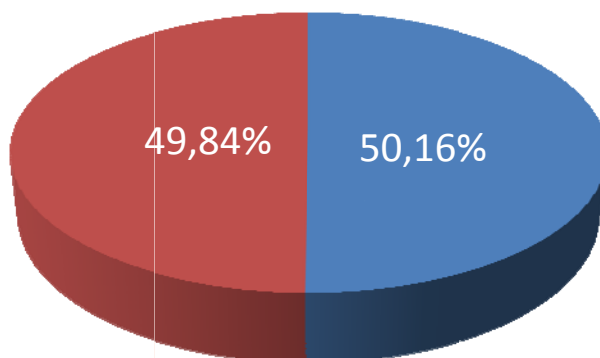
Fuente: COMDES



Grafico N°7

Situacion Comparativa Ingresos - Gastos Area Educacion

■ Total Ingresos ■ Total Gastos



Del gráfico anterior se observa que los gastos son levemente inferiores lo que provoca un saldo positivo de M\$ 132.582,- para el período 2010.

AREA SALUD

Cuadro N°24 Ingresos

Denominación	Ingreso Percibido(M\$)
Transferencias Corrientes	3.815.403
Ingresos de Operación	0
Otros Ingresos Corrientes	195.911
Total Ingresos (M\$)	4.011.314

Fuente: COMDES

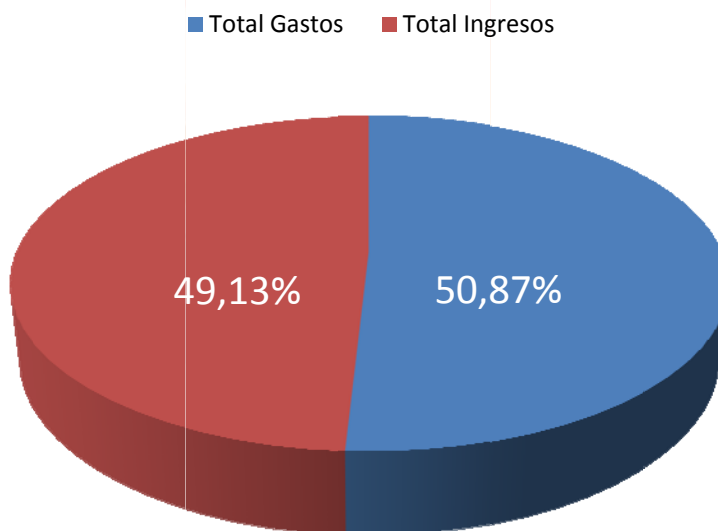
**Cuadro N°25
Gastos**

Denominación	Gastos Devengado(M\$)
Gastos en Personal	3.177.879
Bienes y Servicios de Consumo	937.949
Adquisición de Activos no Financieros	36.906
Total Gastos (M\$)	4.152.734

Fuente: COMDES

Grafico N°8

Situación Comparativa Ingresos - Gastos Area Salud



Del gráfico anterior se observa que los gastos son levemente superiores lo que provoca un saldo negativo de M\$ 141.420,- para el período 2010.

V.2.4 Balance de Ejecución Presupuestaria Corporación Municipal de Cultura Y Turismo

La Corporación municipal de Cultura y turismo recibe anualmente una subvención municipal la cual se rinde de acuerdo a la información mostrada en cuadros siguientes:

Cuadro N°26
Subvenciones 2009 Corporación Munic. de Cultura Y Turismo

I) SUBVENCION AÑO 2009 CMCT:

Según Acuerdo:	Fecha	Concepto	Subvención (M\$)
N°284/2008	12/12/2008	Gastos Remuneraciones del personal y plan de trabajo año 2009	\$532.000

II) OTRAS SUBVENCIONES ADM.:

Según Acuerdo:	Fecha	Concepto	Subvención (M\$)
038/2009	14/04/09	Gastos traslados Planetario Movil	\$5.600
284/2008	12/12/08	Gastos de desarrollo 130 Aniversario de Calama	\$150.000
284/2008	12/12/08	Gastos fuegos artificiales fiesta Ayquina y Fin de año	\$40.000
142/2009	17/08/09	Arriendo Graderias, grupos electrogenos y baños quimicos, Ayquina y Fiestas Patrias	\$26.276
023/2009	12/03/09	Gastos celebracion dia de la Mujer	\$904

Total Subvención Municipal Año 2009 **\$754.780**

Fuente: Corporación Municipal de Cultura y Turismo



Cuadro N°27
Subvenciones 2009 destinos

Los destinos de esta subvención se muestran en cuadro de gastos 2009:

Item	Monto (M\$)
Personal	\$269.297
Honorarios	\$67.840
Renovación Tecnológica	\$2.029
Infraestructura	\$13.157
Gastos Operacionales	\$54.819
Apoyo Agrupaciones Culturales y Actividades	\$42.880
Gastos Bibliotecas Publicas	\$82.000
Otras Subvenciones Administradas	\$222.780
Total Inversiones 2009	\$754.802

Fuente: Corporación Municipal de Cultura y Turismo