Calama Primero

Ciudad Oasis

CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA 2012

Calama Primero

Ciudad Oasis

Gestión Financiera Municipio y Servicios Traspasados

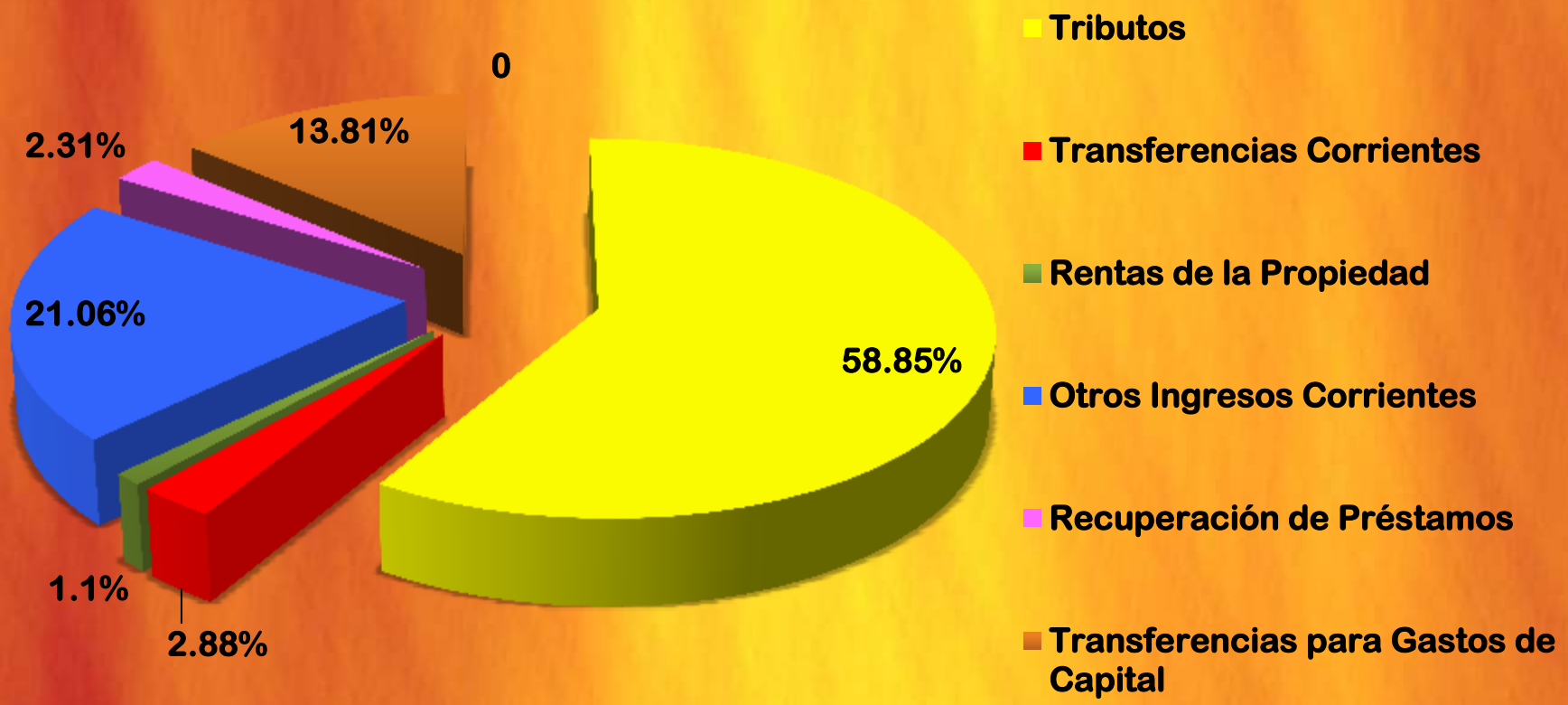
Expositora:
Sra. Celeste Arce Castillo
Directora de Finanzas

Calama Primero

Ciudad Oasis

Gestión Financiera Ilustre Municipalidad de Calama

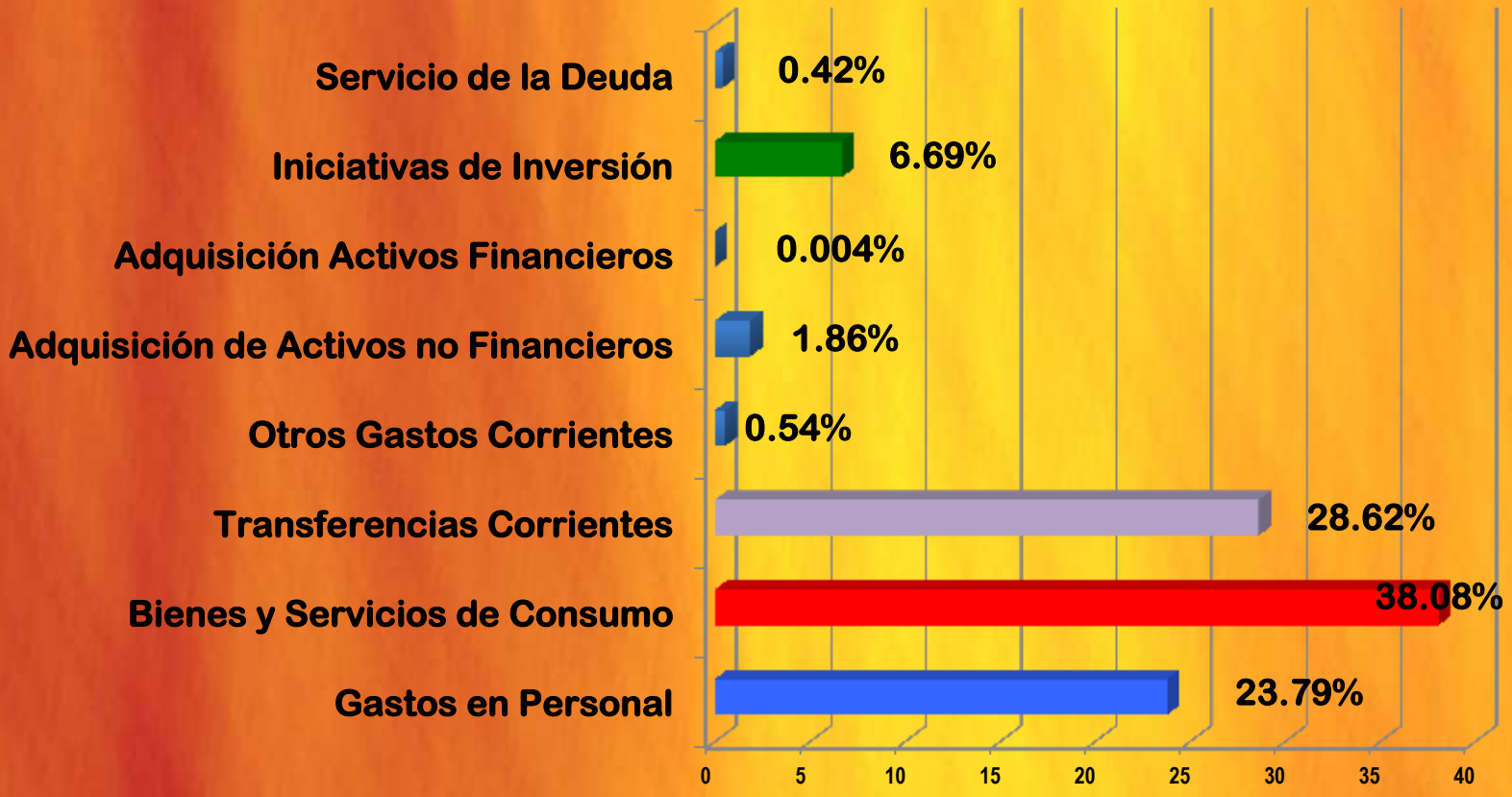
Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado I.M.C – Ingresos



Denominación	Ingresos Percibidos M$
Tributos	11,332,419
Transferencias Corrientes	553,609
Rentas de la Propiedad	211,045
Otros Ingresos Corrientes	4,054,172
Recuperación de Préstamos	445,474
Transferencias para Gastos de Capital	2,658,421
Total	19,255,140

Calama Primero
Ciudad Oasis

Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado I.M.C – Gastos



Denominación	Gastos Devengados M$
Gastos en Personal	3,971,985
Bienes y Servicios de Consumo	6,356,971
Transferencias Corrientes	4,778,725
Otros Gastos Corrientes	89,688
Adquisición de Activos no Financieros	310,695
Adquisición de Activos Financieros	600
Iniciativas de Inversión	1,116,896
Servicio de la Deuda	69,508
Total	16,695,068

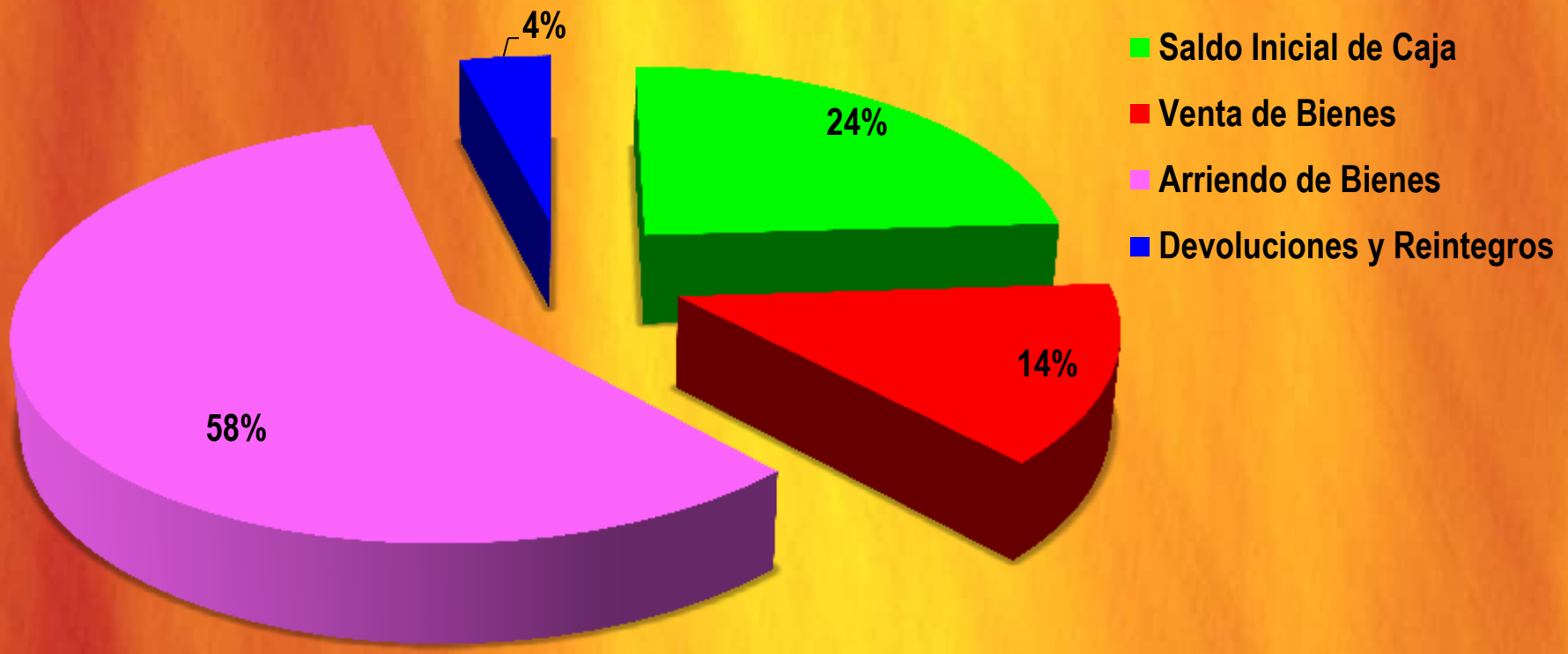
Calama Primero
Ciudad Oasis

Calama Primero

Ciudad Oasis

Gestión Financiera Cementerio Municipal

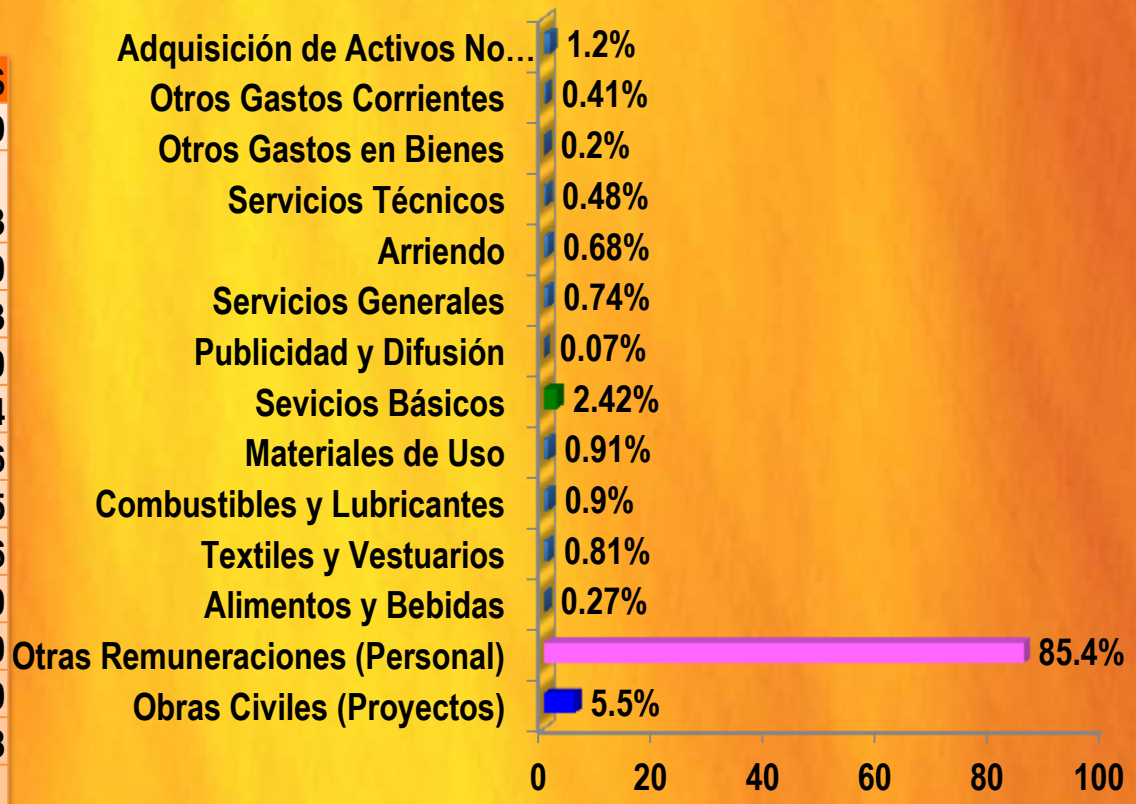
Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado Cementerio Municipal – Ingresos



Cuenta	Monto en $
Saldo Inicial de Caja	30,000,000
Venta de Bienes	17,137,902
Arriendo de Bienes	72,467,290
Devoluciones y Reintegros	5,538,920
Total Ingresos	125,144,112

Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado Cementerio Municipal – Gastos

Cuenta	Monto en $
Obras Civiles (Proyectos)	5,407,239
Otras Remuneraciones (Personal)	83,890,033
Alimentos y Bebidas	264,180
Textiles y Vestuarios	795,433
Combustibles y Lubricantes	880,000
Materiales de Uso	897,774
Sevicios Básicos	2,374,186
Publicidad y Difusión	69,505
Servicios Generales	727,726
Arriendo	666,400
Servicios Técnicos	472,150
Otros Gastos en Bienes	200,000
Otros Gastos Corrientes	403,868
Adquisición de Activos No Financieros	1,180,116
Total Gastos	98,228,610



Calama Primero
Ciudad Oasis

Calama Primero

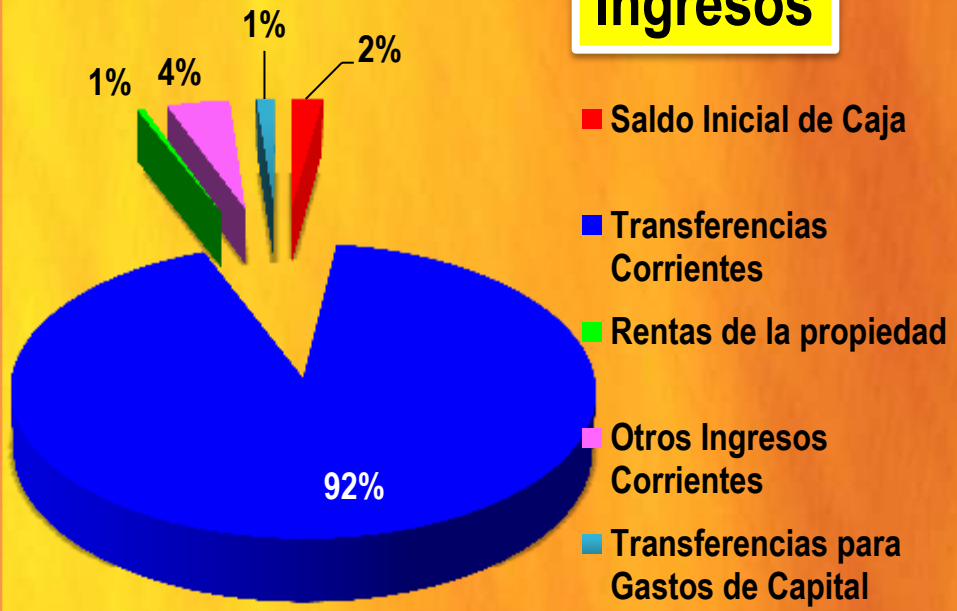
Ciudad Oasis

Gestión Financiera Corporación Municipal de Desarrollo Social

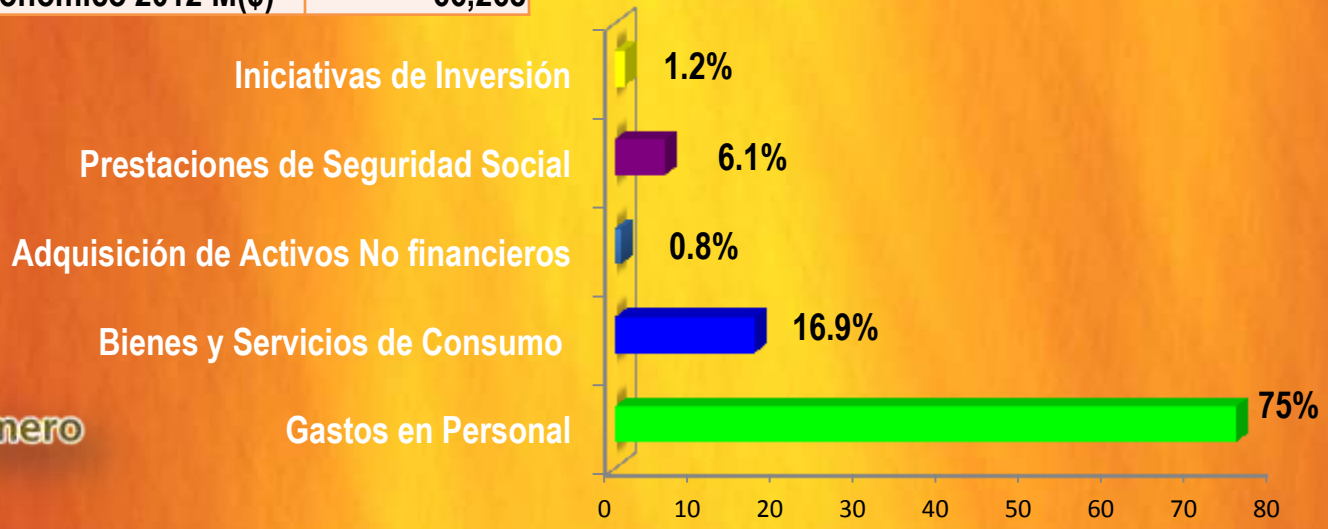
Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado COMDES – Area Educación

	Denominación	Monto en M$
	Saldo Inicial de Caja	555,882
(+)	Transferencias Corrientes	24,235,896
	Rentas de la propiedad	143,411
(+)	Otros Ingresos Corrientes	1,106,428
(+)	Transferencias para Gastos de Capital	310,663
(=)	Total Ingresos Ejercicio 2012 M ($)	26,352,280
(-)	Gastos en Personal	-19,715,649
(-)	Bienes y Servicios de Consumo	-4,443,838
(-)	Adquisición de Activos No financieros	-208,321
(-)	Prestaciones de Seguridad Social	-1,602,753
(-)	Iniciativas de Inversión	-315,451
(=)	Total Egresos Ejercicio 2012 M($)	-26,286,012
(=)	Superávit Ejercicio Económico 2012 M($)	66,268

Ingresos



Gastos

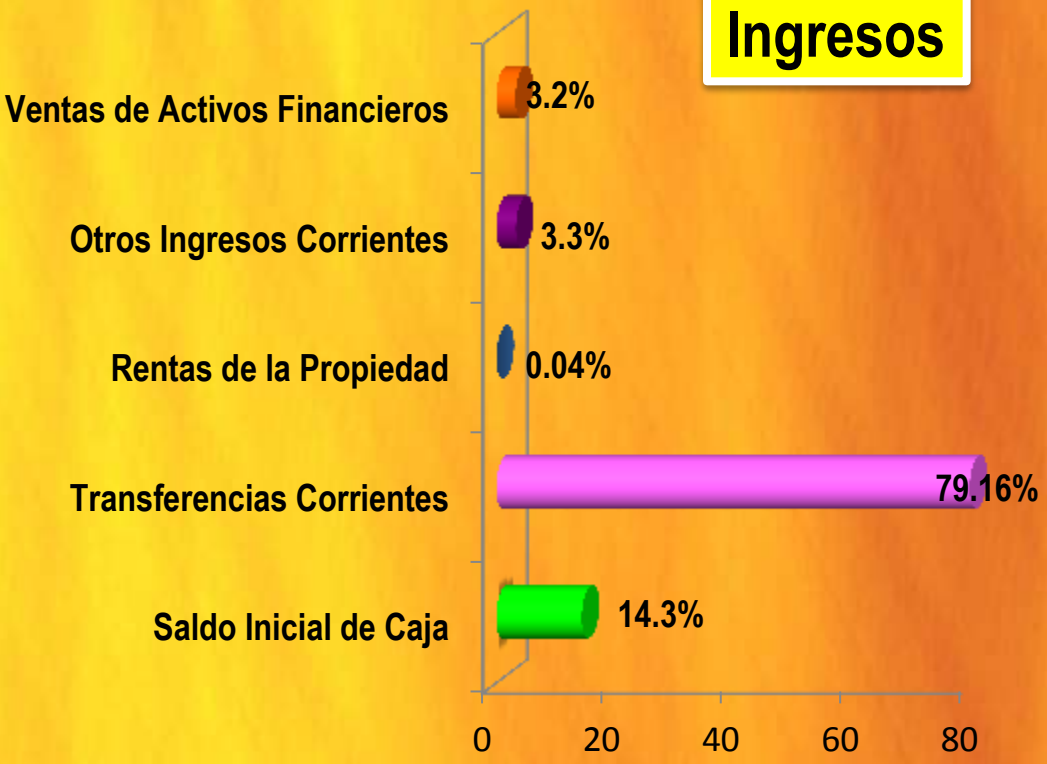


Calama Primero
Ciudad Oasis

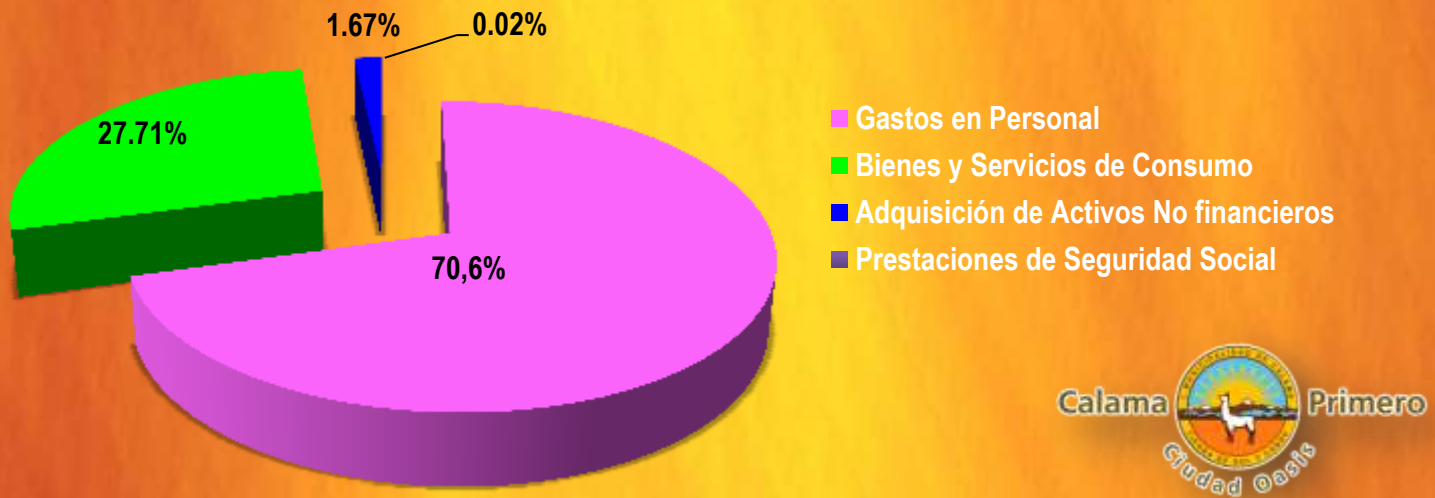
Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado COMDES – Area Salud

	Denominación	Monto en M$
	Saldo Inicial de Caja	998,338
(+)	Transferencias Corrientes	5,525,485
(+)	Rentas de la Propiedad	2,700
(+)	Otros Ingresos Corrientes	230,207
(+)	Ventas de Activos Financieros	223,300
(=)	Total Ingresos Ejercicio 2012 M ($)	6,980,030
(-)	Gastos en Personal	-4,164,398
(-)	Bienes y Servicios de Consumo	-1,634,794
(-)	Adquisición de Activos No financieros	-98,574
(-)	Prestaciones de Seguridad Social	-903
(=)	Total Egresos Ejercicio 2012 M($)	-5,898,669
(=)	Superávit Ejercicio Económico 2012 M($)	1,081,361

Ingresos



Gastos



Calama Primero

Ciudad Oasis

Gestión Financiera Corporación de Cultura Y Turismo

Ingresos Año 2012 – Corporación de Cultura y Turismo de Calama

SUBVENCION MUNICIPAL ($)			
Según Acuerdo:	**Fecha**	**Concepto**	**Subvención ($)**
242/2011	6/12/11	Subvención otorgada para gastos en remuneraciones del personal y operación corporativa	$ 550.000.000.-
084/2012	11/6/12	Subvención extraordinaria para gastos de mantención y y reparación bibliotecas públicas	$ 30.000.000.-
242/2011	06.12.2011	Gastos desarrollo del 133º Aniversario de Calama	$ 200.000.000.-
Nº 032/2012	29.02.2012	Complemento ejecución del 133º Aniversario de Calama	$ 60.000.000.-
Total Subvención Municipal			**$ 840.000.000.-**

Calama Primero
Ciudad Oasis

Gastos Año 2012 – Corporación de Cultura y Turismo de Calama

GASTOS AÑO 2012 ($)	
Recursos Humanos (Personal de Planta y Prestaciones de Servicios a Honorarios	$ 417.006.462.-
Renovación Tecnológica	$ 8.182.486.-
Infraestructura	$ 22.388.445.-
Gastos Operacionales	$ 49.898.797.-
Agenda de Actividades 2012	$ 52.523.810.-
Gastos Bibliotecas Publicas	$ 30.000.000.-
Otras Subvenciones Administradas	$ 260.000.000.-
Total Gastos	**$ 840.000.000.-**

Calama Primero
Ciudad Oasis

Calama Primero

Ciudad Oasis

CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA 2012

Calama Primero

Ciudad Oasis

Inversión Comunal Año 2012

Expositora:
Sra. Gloria Aliaga Segura
Directora de SECPLAC

Inversión Comunal 2012

TOTAL INVERSION AÑO 2012:

M$ 23.970.570.-

Calama Primero
Ciudad Oasis

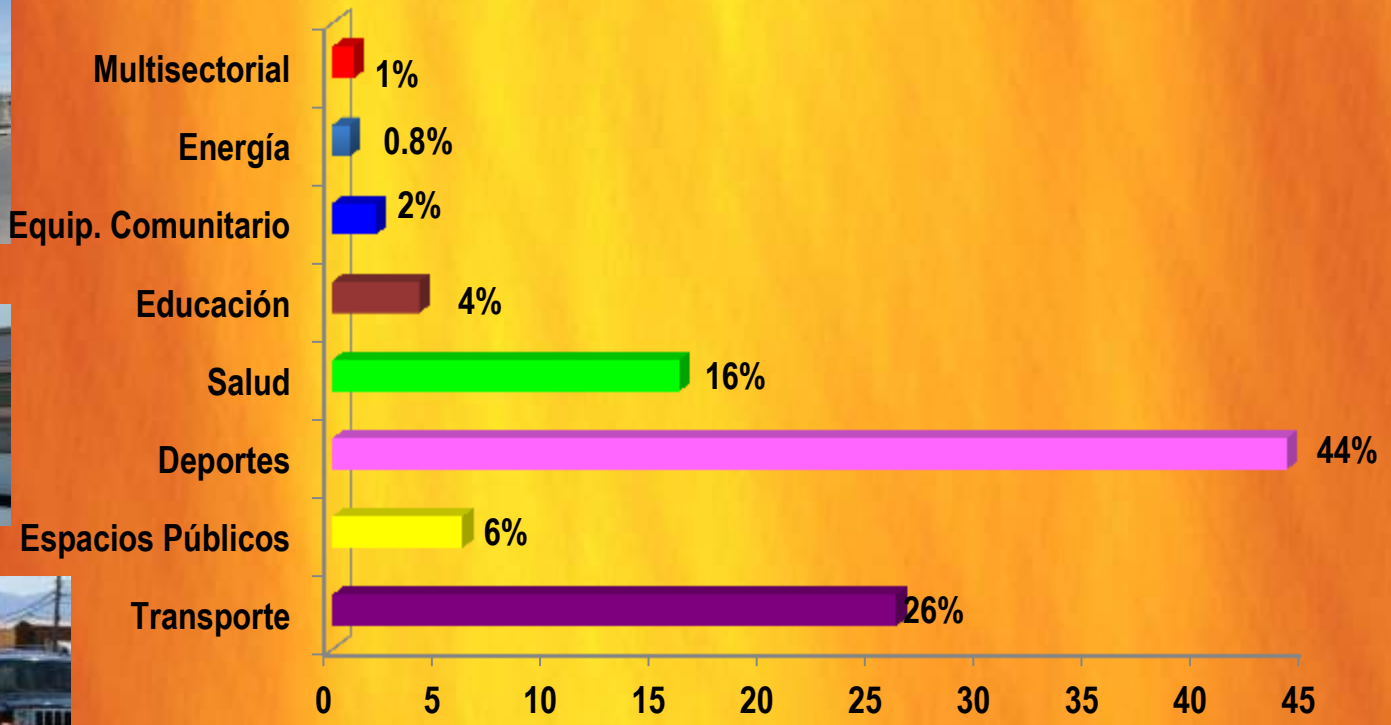
Inversión Comunal 2012

Consolidado de Inversión Comunal por Tipo de Fondos, Según Sector Beneficiado – Año 2012

Sector	Tipo de Fondos							Total M$
	F.N.D.R	Sectorial	I.M.C	Codelco	COMDES	PMU-FIE	FRIL	
Transporte	5,534,641	-	657,842	100,293	-	-	-	6,292,776
Espacios Públicos	-	-	17,889	1,320,766	-	-	-	1,338,655
Deportes	2,810,661	7,213,935	487,799	99,723	-	-	-	10,612,118
Salud	-	3,445,041	-	-	66,238	-	320,985	3,832,264
Educación	72,260	-	-	-	258,998	72,496	549,303	953,057
Equipamiento Comunitario	-	-	407,650	25,000	-	-	-	432,650
Energía	58,269	-	127,438	-	-	-	-	185,707
Multisectorial	-	-	189,225	134,118	-	-	-	323,343
Total	8,475,831	10,658,976	1,887,843	1,679,900	325,236	72,496	870,288	23,970,570

Inversión Comunal 2012

Consolidado de Inversión Comunal, Según Sector Beneficiado – Año 2012



Calama Primero
Ciudad Oasis

CESFAM Alemania

Posta de Caspana

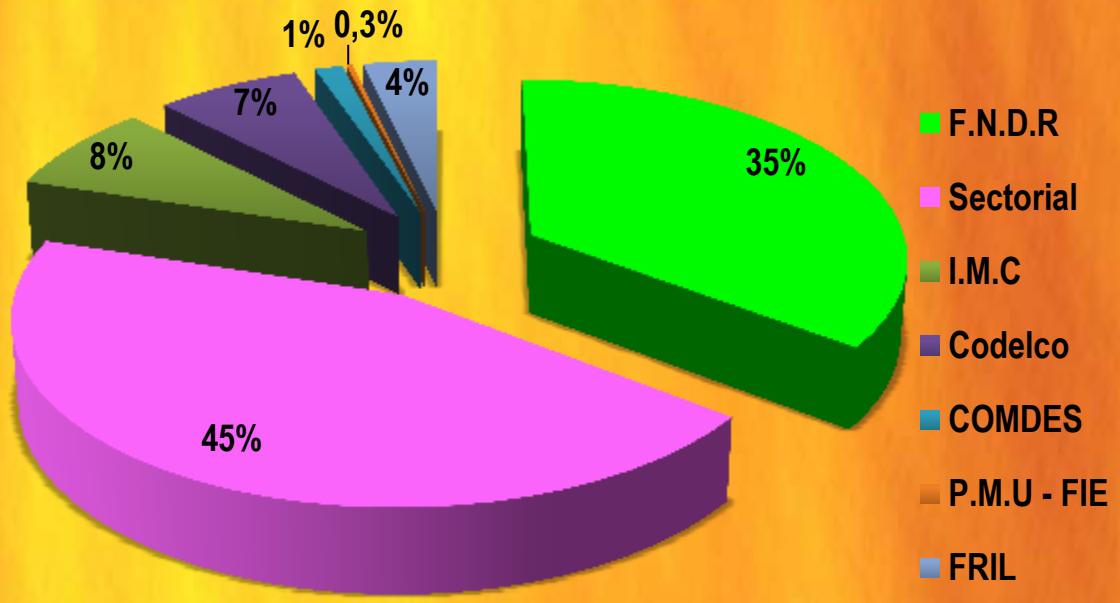
Escuela E-31

Liceo A-23

Liceo B-9

Calama Primero
Ciudad Oasis

Consolidado de Inversión Comunal, Según Tipo de Fondos – Año 2012



Proyecciones 2013

Calama Primero
Ciudad Oasis

Calama Primero

Ciudad Oasis

CUENTA PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA 2012