

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2011

INDICE

A) MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

PRESUPUESTO VIGENTE: ASPECTOS GENERALES

- I DE LOS INGRESOS
- II DE LOS RECURSOS
- III RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

I INGRESOS MUNICIPALES

A INGRESOS PROPIOS

A.1 INGRESOS PERMANENTES

A.1.1 FLUCTUACIÓN DEUDORES

A.2 INGRESOS PROPIOS NO PERMANENTES

II GASTOS MUNICIPALES

A GASTOS DE OPERACIÓN

A.1 GASTOS EN PERSONAL

A.2 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

A.2.1 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO INTERNO

A.2.2 SERVICIOS A LA COMUNIDAD

B GASTOS DE TRANSFERENCIAS

B.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

B.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

C INVERSIÓN

C.1 INVERSIÓN REAL

D INVERSIÓN FINANCIERA

E GASTOS Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

B) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

I DE LOS INGRESOS

II DE LOS GASTOS

EN PERSONAL

DE FUNCIONAMIENTO

DE INVERSIÓN REAL

B) DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO

I DE LOS INGRESOS

II DE LOS GASTOS

EN PERSONAL

DE FUNCIONAMIENTO

DE INVERSIÓN REAL

C) ANEXOS

INFORME

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2011"

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto aprobado para el año presupuestario 2011, en diciembre del año 2010, fue de M\$ 1.593.795.-. Por su parte, el presupuesto vigente al término de primer trimestre 2011 fue de M\$ 2.306.463.-

De los Ingresos presupuestados de M\$ 1.571.795.-, al primer Trimestre 2011 se han devengado ingresos por M\$ 469.410.-, correspondientes al 30% de lo presupuestado, en ambos casos no se considera el Saldo Inicial de Caja ni los Ingresos por Percibir.

De los Ingresos devengados del período, han ingresado efectivamente a las Arcas Municipales M\$ 444.555.-, la diferencia de M\$ 24.855.- corresponde a ingresos devengados que al término del 1º Trimestre no han sido percibidos, reflejados en los saldos las mismas cuentas.-

Los ingresos por cancelación de Ingresos por Percibir al primer Trimestre asciende a M\$ 1.124.-, y que sumados a los Ingresos devengados y percibidos de M\$ 444.555.- resulta un total de M\$ 445.679.- y que corresponde a lo efectivamente Ingresado en las Arcas Municipales.-

De los M\$ 445.679.- ingresado en Arcas Municipales, más el Saldo Inicial de Caja de M\$ 732.668.-, resultó un total Disponible en Arcas Municipales de M\$ 1.178.347.- para hacer frente a los gastos devengados en el período, transcurrido el 25% del horizonte temporal.-

Respecto del comportamiento de los ingresos mensuales durante el primer Trimestre, obtenidos de los Informes a la Contraloría, éstos quedan reflejados en la siguiente tabla:

TABLA N° 1 Ingresos devengados por mes de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

Mes	Monto en \$	Porcentaje
ENERO	147.079.067	9,35%
FEBRERO	95.172.413	6,05%
MARZO	227.158.916	14,43%
ABRIL		0,00%
MAYO		0,00%
JUNIO		0,00%
JULIO		0,00%
AGOSTO		0,00%
SEPTIEMBRE		0,00%
OCTUBRE		0,00%
NOVIEMBRE		0,00%
DICIEMBRE		0,00%
Total Ingreso Devengado	469.410.396	29,83%
+ Ingresos Percibidos de años Ant.	1.123.508	
- Ingresos por Percibir año 2011	24.855.456	
= Ingreso Real del Período	445.678.448	19,32%
+ Saldo Inicial de Caja	732.668.000	31,77%
Total Disponible del Período	1.178.346.448	
Saldo Presupuestario	1.128.116.552	48,91%
Presupuesto Final	2.306.463.000	100,00%

Del análisis del cuadro anterior, basado en los Informes Contables enviados a la Contraloría tenemos que:

El total de Ingresos devengados por mes, no considera los ingresos recibidos por concepto de Ingresos por Percibir de años anteriores por un monto de \$ 1.123.508.-, razón por la cual se agrega.-

Además, en el total de Ingresos devengados por mes, incluyen los ingresos no percibidos en el período por \$ 24.855.456.-, por la cual se disminuye al total de ingresos devengados.-

Por lo tanto, de los ajustes realizados anteriormente, obtenemos el total de Ingresos efectivamente percibidos correspondiente a \$ 445.678.448.-, (No incluido el Saldo Inicial de Caja por \$ 732.668.000.-) basados en los Informes contables y que se ajustan a lo reflejado en el Balance Presupuestario que se adjunta al presente Informe.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados al primer Trimestre, éstos ascendieron a M\$ 414.451.-, correspondiendo a un 20,59 % del presupuestado vigente al 1º Trimestre 2011 y que asciende a M\$ 2.013.181.-, sin considerarse el Saldo Final de Caja de M\$ 293.280.

Del total de gastos devengados se han cancelado efectivamente M\$ 374.227.-, la diferencia de M\$ 40.224.- corresponde a la deuda pendiente de pago o deuda exigible.-

TABLA N° 2 Egresos devengados por mes de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

Mes	Monto en \$	Porcentaje
ENERO	56.662.767	2,46%
FEBRERO	170.190.008	7,38%
MARZO	187.598.324	8,13%
ABRIL		0,00%
MAYO		0,00%
JUNIO		0,00%
JULIO		0,00%
AGOSTO		0,00%
SEPTIEMBRE		0,00%
OCTUBRE		0,00%
NOVIEMBRE		0,00%
DICIEMBRE		0,00%
Total Gastos Devengado	414.451.099	17,97%
- Deuda Exigible	40.225.920	
Gasto Efectivo del Periodo	374.225.179	
Saldo Presupuestario	1.892.011.901	82,03%
Presupuesto Final	2.306.463.000	100,00%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de \$ 414.451.099.-, con los ingresos devengados de \$ 469.410.396.- al primer Trimestre 2011, se aprecian que los Ingresos fueron superiores en \$ 54.959.297.-

Al comparar los gastos o egresos cancelados efectivamente, ascendente a \$ 374.225.179.-, con el total de ingresos efectivo disponible en el período analizado de \$ 445.678.448.-, resulta una diferencia a favor de \$ 71.453.269.-, que sumado al Saldo Inicial de Caja de \$ 732.668.000.- presentaría un saldo aproximado de caja o banco al 31/03/2011 de \$ 804.121.269.-

De los Ingresos y gastos al primer Trimestre, de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental, se observa el siguiente comportamiento.-

TABLA N° 3: Ingresos y Egresos por mes.

MES	INGRESOS	Deudor	%	EGRESOS	Acreeedor	%	VARIACIONES
ENERO	147.079.067	5.766.144	31,33%	56.662.767	25.003.842	13,67%	90.416.300
FEBRERO	95.172.413	5.527.825	20,27%	170.190.008	10.282.624	41,06%	75.017.595
MARZO	227.158.916	24.855.456	48,39%	187.598.324	40.225.920	45,26%	39.560.592
ABRIL			0,00%			0,00%	0
MAYO			0,00%			0,00%	0
JUNIO			0,00%			0,00%	0
JULIO			0,00%			0,00%	0
AGOSTO			0,00%			0,00%	0
SEPTIEMBRE			0,00%			0,00%	0
OCTUBRE			0,00%			0,00%	0
NOVIEMBRE			0,00%			0,00%	0
DICIEMBRE			0,00%			0,00%	0
TOTAL	469.410.396		100,00%	414.451.099		100,00%	54.959.297

Del total de Ingresos devengados al finalizar el primer Trimestre, existen \$ 24.855.456.- que no se han percibido y que están reflejados en sus respectivas cuentas.-

Del total de Egresos o gastos devengados por el municipio en el trimestre analizado, no se han cancelado efectivamente la suma de \$ 40.225.920.-

Del cuadro se desprende que al finalizar el trimestre los Ingresos devengados son superiores a los Gastos devengados en \$ 54.959.297.- sin considerar el Saldo Inicial de Caja (\$ 732.668.000.-) ni las variaciones provenientes de la Cuenta Ingresos por Percibir. (\$ 1.123.508.).-

En los meses de enero y marzo ingresos fueron superiores a los gastos, no así en el mes de febrero donde los gastos superaron a los ingresos.

Por otra parte el mes que ingresó menos recursos fue febrero representando cerca del 20.27 % de los recursos. Ahora, respecto de los gastos, el mes más gastador fue febrero y marzo que representó el 86.32 % del total de gastos al término del primer Trimestre.

NOTA:

Las diferencias producidas en los montos al comparar saldos por igual concepto pero, uno proveniente de la Contabilidad y el otro proveniente del Balance Presupuestario, se deben exclusivamente a diferencias por aproximación de decimales en la elaboración del Presupuesto trabajado en Miles de pesos.-

III.- DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y EL SALDO DE CAJA PRESUPUESTARIO.

De acuerdo al análisis anterior y al presupuesto acumulado al finalizar el primer Trimestre año 2011, éste nos muestra aproximadamente un Saldo Final de Caja o Banco de \$ 804.121.269.- y un presupuesto vigente de \$ 2.306.463.000.-

TABLA N° 4 La siguiente tabla muestra los saldos de disponibilidad originados en la ejecución del presupuesto 2011 y su ubicación en las diferentes cuentas.

Detalle		Año 2011
Saldo de recursos originados del Presupuesto:		833.744.929
En Caja	361.776	117.587.946
En Cta. Cte. Municipal	702.419.407	
En Otras Ctas. Ctes. PMU y PMB	130.963.746	
Saldos de recursos originados en Ctas. Administración de Fondos:		14.905.700
En Cta. Cte. Municipal	15.366.511	14.905.700
En Otras Ctas. Ctes.	102.221.435	
Saldos de recursos originados en Otras Obligaciones Financieras:		14.905.700
En Cta. Cte. Municipal	14.905.700	
Total Disponibilidad s/ Informes Contraloría al 31/03/2011		966.238.575

El Saldo de la Cuenta Corriente Municipal (\$ 966.238.575.-) esta conformado por saldos originados por la ejecución del presupuesto año 2011, saldos provenientes de recursos en Administración de Fondos y saldos de la cuenta Otras Obligaciones Financieras (fondos en tránsito por el municipio).

Los recursos provenientes de los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU) y los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB) son ingresados al presupuesto y los recursos provenientes de éstos son depositados en Otras Cuenta Corrientes.

TABLA N° 5 La siguiente tabla determina los Fondos Disponible al término del Primer Trimestre, basados a la Contabilidad Gubernamental y Conciliación Bancaria.

Detalle		Año 2011
Fondos Municipales del Presupuesto		733.053.394
- Menos : Fondos en Administración en Cta Cte Municipal	15.366.511	
- Menos : Otras Obligaciones Financieras	14.905.700	
Total Fondos Propios Municipales al 31/03/2011		702.781.183
- Menos : Obligaciones Pendientes de Pago	40.225.920	
- Menos : Obligaciones por Aporte al Fondo Común Municipal	77.870.050	
- Menos : Obligaciones Multas de Tránsito	4.355.186	
- Menos : Retenciones Previsionales y Tributarias	7.721.863	
Total Fondos Disponibles al 31/03/2011		572.607.164

Del cuadro anterior se desprende que al Saldo de Fondos Propios Municipal al 31/03/2011, según la contabilidad, de \$ 733.053.394.- (saldo Cta. Cte. municipal de \$ 732.691.618.- más el saldo de caja de \$ 361.776.-), se debe restar los Fondos en Administración depositados en la Cta. Cte Municipal de \$ 15.366.511.- y las Obligaciones Financieras con terceros de \$ 14.905.700.- quedando en definitiva un Saldo de Fondos Propio depurado de \$ 702.781.183.

Si a este saldo se le resta los diferentes compromisos de pagos pendientes al 31/03/2011, que de acuerdo al cuadro anterior suman un total de \$ 130.174.019.-, resultaría un Saldo de Fondos Disponibles de \$ 572.607.164.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DIRECCIÓN DE CONTROL

TABLA N° 6 La siguiente tabla detalla los diferentes Fondos municipales propios y externos existente al termino del primer trimestre, basados a la Contabilidad Gubernamental y Conciliación Bancaria.-

Código	Cta.Cte	Nombre	Monto \$
111.01.01		Fondos Pendiente Cajero	361.776
111.02.01	55709006401	Fondos Municipales	732.691.618
111.02.06	55709007318	Programa Generación de Empleo	1.751.486
111.02.07	55709007351	Box Dental Ralco Lepoy	
111.02.08	55709007369	Fondos Programa Mejoramiento Urbano PMU	19.859.515
111.02.10	55700006246	Fondos Juzgado de Policía Local	166.100
111.02.11	55709007407	Fondos Servicio de Bienestar	-6.570
111.02.13	55709007458	Subsidio Agua Potable	432.687
111.02.14	55709007466	Fondos Alto Bio Bio	1.187.622
111.02.15	55709007539	Proyecto P.M.B. y Chile Barrios	111.104.231
111.02.16	55709000011	Fondo Desarrollo Regional	43.451.791
111.02.17	55709000071	Fondos Mideplan	24.480.964
111.02.18	55709000101	Fondos Presidente de la República	30.757.355
111.08.01		Fondos por Enterar al Fondo Común(PCV)	
Total Disponibilidad s/ Contabilidad al 31/03/2011			966.238.575

De las Cuentas Corrientes Municipales mostradas en el cuadro N° 6, se han informado la Conciliación Bancaria de la Cta Cte Municipal N° 55709006401, la Cta. Cte. De Generación de Empleo N° 55709007318 y la Cta. Cte. P.M.U. N° 55709007369.

IV.- RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES.

1. El gasto anual en personal de contrata no debe ser superior al 20% de lo que se gasta anualmente en personal de planta.-
2. El gasto anual en personal a honorarios no debe ser superior al 10% de lo que se gasta anualmente en personal de planta.
3. Las comunas con una población superior a 15.000 habitantes no podrán exceder la relación de 2 funcionarios por cada 1.000 habitantes.
4. Lo referido a transferencias al sector privado no excederán del 7% del presupuesto en total, sin considerar Cuerpo de Bomberos ni lo destinado a salud, educación y menores.
5. En tanto las transferencias al sector público, de carácter obligatorias son las siguientes:
 - a) Transferencias al Fondo Común Municipal correspondiente al 62,5 % de los Permisos de Circulación.
 - b) Sename, el 18% de la recaudación obtenida por concepto de multas pagadas en el Juzgado de Policía Local. Art 10 de la Ley 20.033 deroga el artículo 55 de la Ley 15.231 sobre Organización y atribuciones del Juzgado de Policía Local, pasando el referido porcentaje, a contar de 01 de agosto de 2005, a ser de beneficio de las respectivas municipalidades.-
 - c) Cuotas a la Asociación Chilena de Municipalidades.

Tabla N° 7: Saldo Fondos en Administración en Cuenta Corriente Municipal al 31/03/2011

Cuenta	Detalle	Fdos en Adm	Aplicación Fdos	Saldo Fdos	Pago Pendiente
05 01 001	Escuela para Chile;Esc. Básica Villucura	1		1	
05 01 004	Habilitación Sociolaboral - Sence	1.181.510		1.181.510	
05 01 006	Prodesal Santa Bárbara	5.367.069	1.716.487	3.650.582	
05 01 008	Escuela para Chile;Rep. Esc. Lo Nieve	1		1	
05 01 012	Aporte Vecinal PMB J de V José Manuel Prieto	5.794.199		5.794.199	
05 01 013	Mejoramiento HB pet entornos	410.167		410.167	
05 01 016	Aporte por presentación artística - Bafona y otras	51		51	
05 01 017	Aporte Familiar Clínica Santa Elena	1.475.000	1.790.000	-315.000	
05 01 022	Sist Protección Integral a la infancia, Chile Crece			0	
05 01 023	Aporte Vecinos Los Lirios Agua Potable Rural	1.000.000		1.000.000	
05 01 033	Rep. Cubierta techumbre Esc. Rinconada	10.000.000	10.000.000	0	
		25.227.998	13.506.487	11.721.511	

Total Fondos Administración Tabla N° 6	208.915.575	103.049.140	105.866.435
Total Fondos Administración Tabla N° 7	25.227.998	13.506.487	11.721.511
Total Fondos en Administración	234.143.573	116.555.627	117.587.946

Tabla N° 6: Saldo Fondos en Administración en Otras Cuentas Corrientes Municipales al 31/03/2011

Cuenta	Detalle	Fdos en Adm	Aplicación Fdos	Saldo Fdos	Pago Pendiente
05 02 001	Subsidio Agua Potable	63.802.086	62.503.267	1.298.819	
05 02 002	Servicio Bienestar	4.238.788	2.842.340	1.396.448	
05 02 004	Programa Habitabilidad Vínculos	1.049.106	988.235	60.871	
05 02 005	Proempleo	14.074.634	12.541.182	1.533.452	
05 02 006	FNDR:El tenis de mesa se consolida en SB	4.866.303	4.866.303	0	
05 02 011	Chile Crece Contigo	744.864		744.864	
05 02 013	Proyectos empleos años anteriores	376.327		376.327	
05 02 014	PMB Construcción 47 entornos	1.315.417		1.315.417	
05 02 017	FNDR Remodelación Cuerpo Bomberos	58		58	
05 02 020	Construcción 22 viviendas rurales	1.400.534		1.400.534	
05 02 024	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	21.337.415	5.593.198	15.744.217	
05 02 031	PMU: Const. Veredas y cierre cabecera calles	-6		-6	
05 02 040	Programa Puente: Apoyo familiar	2.339.454	1.036.227	1.303.227	
05 02 041	Electr. Con energía alternativa Sector Peñaflanca	30.757.355		30.757.355	
05 02 042	Programa apoyo a la producción familiar y autocon.	3.492.873	1.733.301	1.759.572	
05 02 052	Intervención de apoyo al desarrollo infantil	5.000.000		5.000.000	
05 02 053	FNDR: Festival de la Trilla en Santa Bárbara	3.296.350	3.296.350	0	
05 02 054	FNDR: La banda al servicio de mi comunidad	3.296.350		3.296.350	
05 02 055	FNDR: Santa Bárbara dulce como la miel	7.934.867	7.648.737	286.130	
05 02 056	FRIL: Reposición de Veredas calle Rosas S.B.	39.592.800		39.592.800	
		208.915.575	103.049.140	105.866.435	

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

I.- INGRESOS MUNICIPALES.

A. INGRESOS PROPIOS.

1. INGRESOS PROPIOS PERMANENTES.

Esta cuenta está conformada por las partidas presupuestarias que se señalan en la siguiente Tabla.-

TABLA N° 9. Estructura de ingresos propios permanentes.

PARTIDAS	PRESUPUESTO 2010		ACUMULADO		%
	M\$	%	M\$	%	
1.- Patentes Municipales	105.562	6,85%	76.780	72,73%	4,98%
2.- Derechos de Aseo	10.980	0,71%	5.074	46,21%	0,33%
3.- Otros Derechos	24.295	1,58%	7.322	30,14%	0,48%
4.- Part. Imp. Territorial	109.600	7,11%	1.659	1,51%	0,11%
5.- Permiso de Circulación	132.000	8,57%	121.821	92,29%	7,91%
6.- Licencias de Conducir	19.000	1,23%	7.115	37,45%	0,46%
7.- Otros Tributos	4.320	0,28%	1.226	28,38%	0,08%
8.- Rentas de la Propiedad	800	0,05%	67	8,38%	0,00%
9.- Multas y Servicios Pecuniarios	33.928	2,20%	11.170	32,92%	0,73%
10.- Participación Fdo Común M.	1.100.000	71,41%	171.685	15,61%	11,14%
TOTAL	1.540.485	100,00%	403.919	26,22%	26,22%

ANALISIS DE LA TABLA N° 9

- 1) Del total de los Ingresos Permanentes contemplados para el año 2011, (M\$ 1.540.485.-) se han devengado al término del primer Trimestre M\$ 403.919.- equivalente a un 26,22%.-
- 2) Del total de los Ingresos Permanentes devengados, M\$ 403.919.- sólo se han percibido M\$ 379.138.- y que corresponde al 93,86 % de lo devengado al término del primer trimestre, quedando por percibir M\$ 24.781., que representa un 6,14% de los ingresos permanentes devengados.
- 3) En relación de los ingresos, a nivel específico se observó lo siguiente:
 - 2.0.- Los ingresos provenientes del impuesto territorial al término del trimestre, se obtuvieron un 1,51% (M\$ 1.659.-) de los M\$ 109.600.- presupuestados.
 - 2.1.- Respecto de los permisos de circulación se presupuestó una recaudación de M\$ 132.000.-, de los cuales al 1º Trimestre se han devengado M\$ 121.821.- (92,29%), habiéndose percibido efectivamente M\$ 100.856.- (82,79%), quedando un saldo por percibir de M\$ 20.965.- (17,21%)
 - 2.2.- Los recursos devengados y efectivamente ingresados por concepto de Licencias de Conducir ascienden a M\$ 7.115.- (37,45%) de lo presupuestado para el año 2011 de M\$ 19.000
 - 2.3.- En cuanto a las Patentes Municipales, del total presupuestado para el año 2011 (M\$ 105.562.-), se han devengado al 1º Trimestre M\$ 76.780.- equivalente al 72,73 %.- Si se resta a la cifra anterior los ingresos no percibidos por patentes (M\$ 2.477.-), se concluye que lo realmente recaudado en el trimestre asciende a M\$ 74.303.-, 96,77%

- 2.4.- Los recursos que se han devengado por concepto de Derechos de Aseo, del total presupuestado de M\$ 10.980.-, corresponden a M\$ 5.074. (46,21%) de los cuales han ingresado efectivamente M\$ 3.844.-, quedando un saldo por percibir de M\$ 1.230.-
- 2.5.- En cuanto a derechos varios (Otros Derechos, venta de bases y Otros Tributos) el presupuesto contempla M\$ 24.295.-, de los cuales se han devengado, al término del 1º Trimestre M\$ 7.322.- equivalente a 30,14%.- Si se resta a esta cifra los Ingresos por percibir (M\$ 76.-), se concluye que lo realmente percibido por este concepto es de M\$ 7.246.- (98,96 %)
- 2.6.- Respecto del Fondo Común Municipal se observó que al término del trimestre ingresaron M\$ 171.685.- equivalente al 15,61 % de un total presupuestado de M\$ 1.100.000.-
- 2.7.- El Subtítulo C x C Rentas de la Propiedad, se presupuestaron por concepto de arriendos M\$ 800., de los cuales se han recaudado M\$ 67.-, equivalente a el 8,38 %.-
- 2.8.- Finalmente, en relación a los ingresos por Multas y Servicios Pecuniarios, de los M\$ 33.928.- presupuestados, se han devengado M\$ 11.170., correspondiendo al un 32,92%. Si se resta a esta cifra los Ingresos por percibir (M\$ 8.-), se concluye que lo realmente percibido por este concepto es de M\$ 11.162.- (99,9 %)
- 2.9.- En orden decreciente, las principales fuentes de ingresos en la cuenta ingresos propios al término del primer trimestre, se exponen en cuadro N° 10.-

TABLA N° 10 Principales fuentes de ingresos.

PARTIDAS	ACUMULADO	
	M\$	%
1.- Participación Fdo. Común M.	171.685	42,50%
2.- Permiso de Circulación	121.821	30,16%
3.- Patentes Municipales	76.780	19,01%
4.- Multas y Servicios Pecuniarios	11.170	2,77%
5.- Otros Derechos	7.322	1,81%
6.- Licencias de Conducir	7.115	1,76%
7.- Derechos de Aseo	5.074	1,26%
8.- Part. Imp. Territorial	1.659	0,41%
9.- Otros Tributos	1.226	0,30%
10.- Rentas de la Propiedad	67	0,02%
TOTAL	403.919	100,00%

A. 1.1. INGRESOS POR PERCIBIR.

El presupuesto refleja ingresos por percibir acumulados al término del primer trimestre 2011 de M\$ 55.641.-, por concepto de contribuyentes deudores que mantienen impago deudas en materia de Permisos de Circulación, Patentes Comerciales, Derechos de Edificación, Derecho de extracción de Áridos y Otras.

TABLA N° 11 Análisis de Los Ingresos por Percibir.

DETALLE	SALDO INICIAL	PERCIBIDO DE AÑOS ANTERIORES	POR PERCIBIR AÑO 2011	SALDO AL 31/03/2011
Permisos de Circulación	5.381.906	168.839	20.963.659	26.175.726
Patentes Municipales	9.206.748	943.374	3.707.175	11.970.549
Otros	439.091	10.295	184.622	613.418
Operación Años Anteriores	16.881.588			16.881.588
TOTAL	31.909.333	1.123.508	24.855.456	55.641.281

COMENTARIOS

- 1.- Al primer trimestre, se ha acumulado al 31/03/2011 una deuda del período que asciende a \$ 24.855.456.-, y que sumada a la deuda de años anteriores contemplada en la Cuenta Ingresos por Percibir, la deuda de los contribuyentes para con el municipio ascenderían a \$ 55.641.281.-
- 2.- Respecto de los montos de ingresos por percibir del período, correspondiente a Permisos de Circulación, Patentes y Otras, en general están dentro de los márgenes proyectados y estadísticos.
- 3.- Se han percibido recursos provenientes de ejercicios presupuestarios anteriores, reflejada en la cuenta Ingresos por Percibir, la suma de \$ 1.123.508.- al término del 1º Trimestre.-
- 4.- Finalmente, se sugiere implementar políticas y planificar estrategias de cobranza tendientes a la recuperar estas deudas, que año a año se incrementa, de manera de disminuirla los saldos pendientes con el pago o con el castigo de deuda incobrable, de acuerdo a los procedimientos estipulados en la normativa.

A.2 INGRESOS PROPIOS NO PERMANENTES

Esta cuenta se estructura con los siguientes ítem:

- 1) Venta de Activos. Corresponde a los ingresos producto de la enajenación de bienes (activos físicos) y a ingresos permanentes de la venta de instrumentos financieros (activos financieros)
- 2) Ingresos por Percibir: Recursos que se perciben, por cualquier concepto, provenientes de ejercicios presupuestarios anteriores, devengados al presente ejercicio presupuestario.
- 3) Saldo Inicial de Caja: Recursos contemplados para necesidades financieras de inicio de año.
- 4) Otros Ingresos: Ingresos no considerados en los ítem anteriores, por ejemplo; Ingresos registrados como no devengados en años anteriores, reintegros y otros.

GASTOS MUNICIPALES

A. GASTOS DE OPERACIÓN

Estos se agrupan en siete grandes cuentas, las cuales se presentan en la siguiente tabla:

TABLA N° 12 Resumen analítico gastos de operación

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	708.316	30,71%	145.196	20,50%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	615.730	26,70%	79.960	12,99%
3.-	C x P Prestaciones de Seguridad S.	10	0,00%	0	0,00%
4.-	C x P Transferencias Corrientes	269.098	11,67%	48.122	17,88%
5.-	C x P Otros Gastos Corrientes	110	0,00%	0	0,00%
6.-	C x P Adq. Activos no Financieros	61.768	2,68%	238	0,39%
7.-	C x P Iniciativas de Inversión	332.049	14,40%	112.873	33,99%
8.-	C x P Transferencia de Capital	3.000	0,13%	0	0,00%
9.-	C x P Servicio de la Deuda	23.100	1,00%	28.061	121,48%
10.-	Saldo Final de Caja	293.280	12,72%		0,00%
	TOTAL	2.306.461	100,00%	414.450	17,97%

COMENTARIOS.

En función del presupuesto vigente, y teniendo en consideración la TABLA N° 12, se aprecia, al terminar el 1º trimestre lo siguiente:

- 1.- Las C x P Gastos en Personal se encuentran bajo lo presupuestado, habiéndose ejecutado al finalizar el 1º trimestre un 20,50%, equivalente a M\$ 145.196.
- 2.- Al término del trimestre, la partida presupuestaria C x P Bienes y Servicios de Consumo acumuló un gasto de M\$ 79.960.- equivalente al 12,99 % de lo presupuestado.
- 3.- En cuanto a las C x P Transferencias Corrientes, se presupuesta para el año M\$ 269.098., equivalente al 11,67% del presupuesto y al finalizar el 1º trimestre lo transferido acumulado asciende al 17,88 %, es decir, M\$ 48.122.-
- 4.- Las C x P Iniciativas de Inversión experimentó un gasto de un 33,99 % (M\$ 112.873.) del presupuesto vigente (M\$ 332.049.-) al término del primer trimestre.-
- 5.- En lo pertinente a las C x P Transferencia de Capital, que corresponde a aportes a favor de organismos públicos o privados destinados a fines de inversión, se ha presupuestado para el año 2011 M\$ 3.000.-, y que al término del primer trimestre no ha sido transferido.-
- 6.- En relación a las C x P Servicio de la Deuda, de los M\$ 23.100.- presupuestados para el año 2011, ésta deuda ha aumentado a M\$ 28.061, como consecuencia de deudas provenientes del año 2010, no contabilizadas en ese período, y asumidas con presupuesto 2011, habiéndose cancelado efectivamente M\$ 24.052, quedando pendiente de pago M\$ 4.009.
- 7.- La cuenta Saldo Final de Caja, que corresponde a una estimación al final del ejercicio presupuestario para hacer frente a los gastos del siguiente período, en espera que se generen ingresos, de acuerdo al presupuesto año 2011 se provisionó un Saldo Final de M\$ 293.280.-, producto del Saldo Final de Caja del año 2010.

A.1 C x P GASTOS EN PERSONAL

TABLA Nº 13 Análisis de la Cuenta Gastos en Personal

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	439.187	62,00%	79.546	18,11%
2.-	Personal a Contrata	86.241	12,18%	17.692	20,51%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	35.897	5,07%	6.545	18,23%
4.-	Remuneraciones Código del T.	3.464	0,49%	1.028	29,68%
5.-	Suplencias y Reemplazos	10	0,00%	0	0,00%
5.-	Dieta a Concejo y Comisiones	38.569	5,45%	6.716	17,41%
7.-	Prestación de Ss en Programas Com.	104.948	14,82%	33.669	32,08%
	TOTAL	708.316	100,00%	145.196	20,50%

COMENTARIOS:

Restricciones:

- 1) Los funcionarios contratados bajo la calidad jurídica de planta y contrata (en total) no deben exceder del número de dos empleados por cada mil habitantes.
- 2) El gasto total en personal no debe superar el 35% del total del presupuesto.-
De acuerdo a la composición y criterio de imputación del gasto del nuevo Clasificador Presupuestario, la C x P Gastos en Personal se deberá depurar restando aquellas cuentas que la integran como Dieta a Concejo y Comisiones y Prestación de Servicios en Programas Comunitarios y que no corresponden a gastos en personal propiamente tal.
La Ley Nº 19.754, Art 3 establece que los Aportes del Empleador a Bienestar no se consideraran como gastos en personal para efectos de la restricción del gasto máximo en personal, establecida en el artículo 1º de la ley Nº 18.294 y en el artículo 67 de la ley Nº 18.382, también no estarán obligadas a ajustarse a dicha restricción el aumento del sueldo base mensual de la escala de sueldos del personal municipal establecidos en la Ley Nº 20.198.-
- 3) El gasto en personal a contrata no debe superar el 20% del monto destinado a financiar la planta municipal. De igual forma, el gasto total por concepto de Honorarios, no debe estar por sobre el 10% de la misma base..

Otros aspectos

Al finalizar el primer trimestre presupuestario 2011, merece particular interés los siguientes aspectos:

a) Límite del 35% del gasto en personal:

- El total de Gastos en Personal presupuestado para el año 2011, de acuerdo a la normativa y depuración del gasto (Tabla Nº 20), éste correspondió a M\$ 502.203., *equivalente a un 32,6%* con respecto al total de los Ingresos Propios Permanentes del presupuesto vigente (M\$ 502.203 / M\$ 1.540.485.-).
- Con respecto al presupuesto ejecutado al término del primer trimestre, se acumuló un gasto real de M\$ 104.811., *equivalente a un 25,9%* del total de los Ingresos Propios Permanentes del presupuesto ejecutado. (M\$ 104.811/ M\$ 403.919)
- Del análisis anterior, se concluye que desde el punto de vista del presupuesto vigente como también del ejecutado, se cumplió con el límite del 35% del total del presupuesto.

b) Personal de Planta:

- Del gasto en Personal de Planta presupuestado de M\$ 439.187.-, se ha ejecutó al término del primer trimestre un 18,11%, es decir M\$ 79.546.-
- Desde el punto de vista del presupuesto vigente, el monto destinado a Personal de Planta en relación al subtítulo C x P Gastos en Personal es de un 62%.
- En relación al gasto real acumulado en el Subtítulo C x P Gastos en Personal al 31/03/2011 de M\$ 145.196.-, el gasto real acumulado en Persona de Planta representa un 54,78 %.-

c) Personal a Contrata:

- Del gasto en Personal a Contrata presupuestado de M\$ 86.241.-, se ha ejecutado al término del primer trimestre un 20,51 %, es decir M\$ 17.692.
- Desde el punto de vista del presupuesto vigente, el monto destinado a Contrata asciende al 12,18% en relación al subtítulo C x P Gastos en Personal.
- En cuanto a la restricción establecida, que limita el gasto en personal a contrata a un 20 % del gasto en personal de planta, éste representa, desde el punto de vista del presupuesto vigente, un 19,63 % ($\$ 86.241 / \$ 439.187.-$) del gasto en personal de planta.
- En cuanto al gasto acumulado al finalizar el primer trimestre, M\$ 17.692.- representa un 22,24 % ($\$ 17.692. / \$ 79.546.-$) del gasto en personal de planta acumulado.
- De acuerdo al análisis anterior, queda claro que el gasto en Personal a Contrata, desde el punto de vista del presupuesto vigente cumple con la restricción del 20%, pero en relación al gasto acumulado es levemente superior (22,24%), tendencia que se mantendrá si el gasto en personal de planta presupuestado no se ejecuta de acuerdo al mismo, es decir, no se cubren los cargos vacantes del personal de planta.

d) Honorarios:

- Del gasto en Honorarios presupuestado de M\$ 35.897.-, se ha ejecutado al término del primer trimestre un 18,23%, es decir M\$ 6.545.-
- En lo que respecta a Honorarios, el gasto por este concepto representa un 8,17 % ($\$ 35.897 / \$ 439.187$) desde el punto de vista del presupuesto vigente y un 8,23% ($\$ 6.545 / \$ 79.546$) sobre la base del gasto acumulado, cumpliéndose con la restricción de no superar el 10% del gasto en personal de planta.-

- e) El resto de las cuentas que integran la partida Gastos en Personal, presentan un avance promedio de 20,50% inferior al horizonte temporal de planificación presupuestado, transcurrido el 25% de este horizonte .-

A.2 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

El subtítulo 22, C x P Bienes y Servicios de Consumo, para fines de análisis, se dividió en dos áreas:

A.2.1 ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO INTERNO, destinados fundamentalmente, al financiamiento operativo de la administración interna, e incluye las siguientes cuentas presupuestarias:

TABLA N° 14.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	38.530	6,26%	666	1,73%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	31.830	5,17%	29	0,09%
3.-	Combustibles y Lubricantes	32.100	5,21%	2.767	8,62%
4.-	Materiales de uso y consumo.	69.603	11,30%	8.274	11,89%
5.-	Servicios Básicos	147.997	24,04%	21.786	14,72%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	34.000	5,52%	2.617	7,70%
7.-	Publicidad y Difusión	15.060	2,45%	1.268	8,42%
8.-	Servicios Generales	187.570	30,46%	37.323	19,90%
9.-	Arriendos	19.610	3,18%	4.630	23,61%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	13.000	2,11%	0	0,00%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	14.600	2,37%	483	3,31%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	11.830	1,92%	117	0,99%
	TOTAL	615.730	100,00%	79.960	12,99%

COMENTARIOS:

- 1) La mayoría de las partidas presentadas en TABLA N° 14, presentaron un porcentaje promedio de avance de 12,99 %, muy inferior al 25% del horizonte temporal de planificación presupuestaria con excepción los Items Servicios Generales y Arriendos que tienen un porcentaje de avance de 19,90% y 23,61 % respectivamente, pero que no reviste mayor importancia por la naturaleza de esta Cuenta.

TABLA N° 15 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	100.000	67,57%	12.874	12,87%
2.-	Agua	22.000	14,87%	5.312	24,15%
3.-	Gas	5.047	3,41%	1.118	22,15%
4.-	Correo	2.650	1,79%	286	10,79%
5.-	Telefonía Fija	9.300	6,28%	800	8,60%
6.-	Telefonía Celular	1.500	1,01%	538	35,87%
7.-	Acceso a Internet	7.000	4,73%	858	0,58%
8.-	Otros	500	0,34%	0	0,00%
	TOTAL	147.997	100,00%	21.786	14,72%

COMENTARIOS:

Del análisis de la TABLA N° 15, se desprenden que los Servicios Básicos en su conjunto presentaron un avance promedio inferior al Horizonte temporal de planificación presupuestaria, es decir, un avance de un 14,72 % equivalente a M\$ 21.786.-

B.1. TRANSFERENCIAS AL SECTO PÚBLICO

TABLA N° 18 Transferencia a Otras Entidades Públicas.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM.1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	A los Servicios de Salud	3.692	1,68%	698	18,91%
2.-	A Otras Asociaciones (AIMPACH), Asoc Mun Cord.	0	0,00%	0	
3.-	A Otras Municipalidades - Reg Multas de Tráns no Pag.	0	0,00%	0	
4.-	A Otras Municipalidades - Multas Juzgado Policía Local	0	0,00%	0	
5.-	A las Asociaciones	3.800	1,73%	1.618	42,58%
6.-	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	83.500	37,98%	1.377	1,65%
7.-	Al Fondo Común Municipal - Multas			258	
8.-	A Otras Municipalidades	5.200	2,37%	0	
9.-	A Servicios Incorporados a su Gestión	123.681	56,25%	41.661	33,68%
	TOTAL	219.873	100,00%	45.612	20,74%

COMENTARIOS:

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 20,74 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal transcurrido. En cuanto a la cuenta Fondo Común Municipal con un 1,65% de avance no representa preocupación ya que esta varía en forma directamente proporcional a los ingresos por concepto de Permisos de Circulación.-

B. INVERSION REAL

La Iniciativas de Inversión posee la estructura presentada en al siguiente tabla:

TABLA N° 19 Iniciativas de Inversión.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Estudios Básicos: Consultorías	142.510	44,95%	30.750	21,58%
2.-	Proyectos: Obras Civiles	159.539	50,32%	73.595	
3.-	Proyectos: Equipamiento	15.000	4,73%	8.528	56,85%
4.-	Programas de Inversión: Consultorías	0	0,00%	0	
	TOTAL	317.049	100,00%	112.873	35,60%

COMENTARIOS:

Las partidas se encuentran ejecutas en su conjunto en un 35,60 %, mostrando un avance superior a la planificación presupuestaria, transcurrido el 25% del horizonte temporal.-

Tabla N° 20 Depuración de Gastos en Personal

PARTIDAS	PPTO. VIGENTE			ACUM. 1° TRIMESTRE		
	M\$	M\$	%	M\$	M\$	%
1.- Personal de Planta		439.187	77,76%		79.546	18,11%
2.- Personal a Contrata		86.241	15,27%		17.692	20,51%
3.- Honorarios a Suma Alzada		35.897	6,36%		6.545	18,23%
4.- Remuneraciones Código del T.		3.464	0,61%		1.028	29,68%
5.- Suplencias y Reemplazos		10	0,00%		0	0,00%
SUBTOTAL		564.799	100,00%		104.811	18,56%
6.- Menos: Partidas no consideradas en la restricción del gasto máximo en personal establecidas en la Ley N° 18.294 y la Ley N° 18.382					14.326	13,67%
- Aportes del Empleador: Bienestar Ley N° 19.754 Art. 3	13.676			8.720		
- Asignación Mejoramiento de la Gestión Municipal	23.735					
- Aumento Sueldo Ley N° 20.198 Art 5	17.712			4.428		
- Aguinaldos y Bonos	7.473			1.178		
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		502.203			90.485	

Estructura de la Inversión en Obras Civiles al 1° Trimestre 2011

	PARTIDAS	PRESUPUESTO VIGENTE		ACUMULADO		SALDO
		\$	%	\$	%	
31 02 04 001	Mantención de caminos Urbanos y secundarios	5.000.000	3,13%	538.832	10,78%	4.461.168
31 02 04 003	Mantención y Reparación Plazas de Juegos	986.026	0,62%		0,00%	986.026
31 02 04 004	Construcción puestos de artesanía	2.600.000	1,63%		0,00%	2.600.000
31 02 04 007	Const. Cierre Pob. Jacinto Surfan	3.398.000	2,13%	3.397.000	99,97%	1.000
31 02 04 008	Const. Baños casino Campo de Deportes	4.001.000	2,51%	4.000.000	99,98%	1.000
31 02 04 011	Pavimentación Villa Los Junquillos	3.146.000	1,97%		0,00%	3.146.000
31 02 04 013	PMU: Rep. Y Reposición Plaza de Armas S.B.	11.161.401	7,00%	11.160.689	99,99%	712
31 02 04 018	Const. Portal acceso a Sta. Bárbara	30.000.000	18,80%		0,00%	30.000.000
31 02 04 019	PMU: Const. Patio techado Escuela Cacique Levian	7.840.000	4,91%		0,00%	7.840.000
31 02 04 020	Presupuestos Participativos	27.526.466	17,25%	15.711.214	57,08%	11.815.252
31 02 04 023	PMU:Mejoramiento patio y fachada Escuela El Huachi	12.500.000	7,84%	11.111.411	88,89%	1.388.589
31 02 04 024	PMU: Cont. Gradería, tér. cam. y cierre perimetral cancha	30.888	0,02%		0,00%	30.888
31 02 04 025	PMU: Reparación CES		0,00%	27.676.226		-27.676.226
31 02 04 026	PMU: Const. Nichos cementerio	14.350.000	8,99%		0,00%	14.350.000
31 02 04 027	Remodelación Edificio Consistorial	35.000.000	21,94%		0,00%	35.000.000
31 02 04 028	Patio techado Casino Municipal	2.000.000	1,25%		0,00%	2.000.000
	TOTAL	159.539.781	100,00%	73.595.372	46,13%	85.944.409

Estas partidas (asignaciones) se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 46,13 % mostrando un avance muy superioro del horizonte temporal transcurrido de un 25%, pero individualmente llama la atención partidas que no han sido ejecutadas.

Forma de Cumplimiento de la Previsión de Ingresos - Gastos

Cód.	Partidas	1º Trimestre			Total 1º Trimestre 2011	2º Trimestre			Total 2º Trimestre 2011	Total al 30/06/2011
		Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		
		Ppto. Deveng.	Ppto. Deveng.	Ppto. Deveng.		Ppto. Deveng.	Ppto. Deveng.	Ppto. Deveng.		
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes	86.358.643	5.587.880	129.050.431	220.996.954				0	220.996.954
05	C x C Transferencias Corrientes	0	11.587.000	16.738.722	28.305.722				0	28.305.722
06	C x C Rentas de la Propiedad	32.778	34.155	0	66.933				0	66.933
07	C x C Ingresos de Operación		0	0	0				0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	60.631.553	57.243.494	66.071.048	183.946.095				0	183.946.095
12	C x C Recuperación de Prestamos	5.246	1.884	13.715	20.845				0	20.845
13	C x C Transferencia por Gtos de Cap	50.847	20.738.000	15.285.000	36.073.847				0	36.073.847
	TOTALES	147.078.067	95.172.413	227.158.916	469.410.396	0	0	0	0	469.410.396
21	C x P Gastos en personal	40.907.627	47.292.311	56.995.069	145.195.007				0	145.195.007
22	C x P Bienes y Servicios de consumo	2.456.294	43.672.931	33.830.359	79.959.584				0	79.959.584
24	C x P Transferencias corrientes	1.052.900	45.633.667	1.436.717	48.123.284				0	48.123.284
26	C x P Otros Gastos Corrientes		0	0	0				0	0
29	C x P Adquisición Activos Financieros		0	238.000	238.000				0	238.000
31	C x P Iniciativas de Inversión	12.245.946	20.737.918	92.135.579	125.119.443				0	125.119.443
34	C x P Servicio de la Deuda	0	12.853.181	2.962.600	15.815.781				0	15.815.781
	TOTALES	56.662.767	170.190.008	187.598.324	414.451.099	0	0	0	0	414.451.099

[illegible]

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE EDUCACIÓN PRIMER TRIMESTRE AÑO 2011"

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto aprobado para el año presupuestario 2011, fue de M\$ 2.143.116.- Por su parte, el presupuesto vigente al finalizar el primer Trimestre 2011 es de M\$ 2.063.116.-

Del presupuesto vigente M\$ 2.143.106.-, han ingresado efectivamente a las Arcas de Educación M\$ 599.954.-, en ambos casos no se considera el Saldo Inicial de Caja negativo correspondiente a M\$ -79.990.-, es decir, los recursos que han ingresado al Departamento de Educación al primer trimestre 2011 corresponden al 27,99% del presupuesto vigente.-

TABLA N° 21 Ingresos devengados en el primer trimestre, de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 1° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
De la Subsecretaría de Educación				
Subvención Regular	1.350.788	65,47%	314.730	23,30%
Subvención de Ruralidad	158.053	7,66%	43.876	27,76%
Subvención de Internado	95.972	4,65%	8.144	8,49%
Subvención Educación Especial	181.996	8,82%	72.850	40,03%
Otros Conceptos	142.493	6,91%	40.679	28,55%
Otros Aportes	92.336	4,48%	49.429	53,53%
De Otras Entidades Públicas	0	0,00%	11.362	
De la Municipalidad	81.000	3,93%	38.661	47,73%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	1.568	0,08%	198	12,63%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Rec y Reembolso por Licencias Médicas	35.100	1,70%	18.663	53,17%
Otros	3.800	0,18%	1.362	35,84%
SALDO INICIAL DE CAJA	(79.990)	-3,88%	(79.990)	100,00%
TOTAL INGRESOS	2.063.116	100,00%	519.964	25,20%

Las partidas que componen las C x C Transferencias Corrientes presentaron una ejecución presupuestaria en conjunto de un 27,57 %, levemente superior al horizonte temporal de ejecución presupuestaria del 25%, lo que indica que avanza en proporción al horizonte temporal.-

En el subtítulos de C x C Otros Ingresos Corrientes presenta una ejecución presupuestaria superior al 25% del horizonte temporal, con un avance de 51,48%.

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, durante el primer trimestre ascendieron a M\$ 643.076.-, correspondiendo a un 31,17 % de un total presupuestado de M\$ 2.063.116.

TABLA Nº 22

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	1.780.974	86,32%	555.750	31,20%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	231.122	11,20%	27.575	11,93%
3.-	C x P Prestaciones de Seg. Social	34.000	1,65%	12.507	36,79%
4.-	C x P Adq. Activos no Financieros	5.020	0,24%	0	0,00%
5.-	C x P Servicio de la Deuda	12.000	0,58%	47.244	393,70%
	TOTAL	2.063.116	100,00%	643.076	31,17%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de M\$ 643.076.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 599.954.-, al final del primer trimestre 2011, se aprecian que los gastos son superiores en M\$ 43.122.-

Si a al saldo anterior de M\$ 43.122.- se le resta la deuda exigible al primer trimestre que alcanzó a M\$ 47.852.-, resulta un saldo de caja al 1º trimestre de M\$ 4.730.

De acuerdo al cuarto Informe Trimestral año 2010, se estableció dentro de su análisis del presupuesto, que el Departamento de Educación, como resultado del ejercicio presupuestario 2010, quedó con Saldo de Final de Caja aproximado de menos M\$ 73.608.- y con una deuda pendiente de M\$ 40.805, situación que se sigue manteniendo ya que la deuda exigible sigue en aumento y los ingresos siguen siendo menores que los gastos.

A la fecha de emisión de este informe, el municipio, mediante modificación presupuestaria aprobada por el concejo, traspaso los recursos necesarios para cubrir el déficit informado en el Cuarto Informe Trimestral año 2010.

1. GASTOS EN PERSONAL.

TABLA Nº 23

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	979.265	54,98%	342.375	34,96%
2.-	Personal a Contrata	379.638	21,32%	116.054	30,57%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	7.641	0,43%	2.991	39,14%
4.-	Remuneraciones Código del T.	402.353	22,59%	87.285	21,69%
5.-	Suplencias y Reemplazos	10	0,00%	0	0,00%
6.-	Otras	12.067	0,68%	7.045	58,38%
	TOTAL	1.780.974	100,00%	555.750	31,20%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 31,20 %.-, mostrando un avance superior al horizonte temporal transcurrido el 25%, merece atención la mayoría de los Items de Personal, ya que el gasto debe ser proporcional al tiempo transcurrido para que el presupuesto alcance a cubrir el gasto anual, o en su defecto realizar las modificaciones pertinentes.

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 24

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	32.781	14,18%	1.269	3,87%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	17.090	7,39%	0	0,00%
3.-	Combustibles y Lubricantes	9.410	4,07%	1.211	12,87%
4.-	Materiales de uso y consumo.	60.161	26,03%	10.892	18,10%
5.-	Servicios Básicos	52.491	22,71%	9.824	18,72%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	5.010	2,17%	0	0,00%
7.-	Publicidad y Difusión	630	0,27%	0	0,00%
8.-	Servicios Generales	17.839	7,72%	639	3,58%
9.-	Arriendos	2.660	1,15%	800	30,08%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	15.100	6,53%	0	0,00%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	15.700	6,79%	2.940	18,73%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	2.250	0,97%	0	0,00%
	TOTAL	231.122	100,00%	27.575	11,93%

Del análisis de la TABLA Nº 24, se aprecia un porcentaje de avance promedio muy inferior al porcentaje del horizonte temporal ejecutado, pero analizadas individualmente las cuentas no presentan mayores problemas.

La cuenta C x P Bienes y Servicios de Consumo presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 11,93 % (M\$ 27.575.-).

TABLA Nº 25 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	20.000	38,84%	4.148	20,74%
2.-	Agua	19.051	37,00%	3.434	18,03%
3.-	Gas	5.920	11,50%	43	0,73%
4.-	Correo	500	0,97%	0	0,00%
5.-	Telefonía Fija	6.000	11,65%	1.899	31,65%
	Acceso a Internet	20	0,04%	0	0,00%
	TOTAL	51.491	100,00%	9.524	18,50%

Estas partidas se encuentran se han ejecutado en conjunto en un 18,50 %.-, mostrando un avance inferior al horizonte temporal transcurrido.-

TABLA Nº 26 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicio de Aseo	0	0,00%	0	
2.-	Servicios de Vigilancia	2.200	12,33%	0	0,00%
3.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.200	17,94%	639	19,97%
4.-	Servicios de Prod. y Desarrollo de Eventos	0	0,00%	0	
5.-	Otros	12.439	69,73%	0	0,00%
	TOTAL	17.839	100,00%	639	3,58%

Las cuentas Servicios Generales presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 3,58 % (M\$ 639.-).

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE SALUD PRIMER TRIMESTRE AÑO 2011"

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto aprobado para el año presupuestario 2011, fue de M\$ 433.766.- Por su parte, el presupuesto vigente al finalizar el primer Trimestre 2011 es de M\$ 439.563.-

Del presupuesto vigente al primer trimestre de 2011 de M\$ 433.756.-, han ingresado efectivamente a las Arcas de Salud M\$ 99.617.-, en ambos casos no se considera el Saldo Inicial de Caja correspondiente a M\$ 5.807.-, es decir, los recursos que han ingresado al departamento de Salud al primer trimestre 2011 corresponden al 22,96% del presupuesto vigente.-

TABLA N° 27 Ingresos devengados en el primer trimestre, de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 1° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado				
De la Comunidad				
Otras				
De otras Entidades Públicas				
Del Servicio de Salud				
Atención Primaria Ley N° 19.378 Art 49	325.375	74,02%	85.082	26,15%
Aportes Afectados	58.251	13,25%	6.240	10,71%
De Otras Entidades Públicas	40.090	9,12%	2.893	7,22%
De la Municipalidad	10	0,00%	0	0,00%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	10	0,00%	0	0,00%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Rec y Reembolso por Licencias Médicas	10.010	2,28%	5.402	53,97%
SALDO INICIAL DE CAJA	5.807	1,32%	5.807	5,51%
	439.553	100,00%	105.424	23,98%

Algunas partidas importantes presentadas en TABLA N° 27, presentan un avance promedio levemente inferior a lo proyectado, 23,98 %, como resultado de estados de avance neteados, ya que algunas de sus partidas, tienen un porcentaje de avance muy por debajo de lo planificado, como es el caso de la Transferencias de Otras Entidades Públicas con un porcentaje de avance de 7,22 %, transcurrido el 25% del horizonte temporal de planificación presupuestaria.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al finalizar el primer trimestre ascendieron a M\$ 103.018.-, correspondiendo a un 23,44 % de un total presupuestado de M\$ 439.563.-

TABLA Nº 28

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	325.375	74,02%	76.253	23,44%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	104.122	23,69%	18.669	17,93%
3.-	C x P Prestaciones de Seg. Social	0	0,00%	0	
4.-	C x P Adq. Activos no Financieros	2.100	0,48%	0	0,00%
5.-	C x P Servicio de la Deuda	7.966	1,81%	8.096	101,63%
	TOTAL	439.563	100,00%	103.018	23,44%

Contrastados el total de gastos devengados de M\$ 103.018.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 99.617.-, al finalizar el primer trimestre 2011, se aprecian que los gastos fueron superiores en M\$ 3.401.-

La deuda exigible al primer trimestre alcanzó a M\$ 11.916.-, esto es por concepto de proveedores y otros que serán cancelados en el período siguiente como deuda flotante.-

3. GASTOS EN PERSONAL.

TABLA Nº 29

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	219.321	67,41%	51.071	23,29%
2.-	Personal a Contrata	81.054	24,91%	20.268	25,01%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	25.000	7,68%	4.914	19,66%
4.-	Remuneraciones Código del T.	0	0,00%	0	
5.-	Otras.	0	0,00%	0	
	TOTAL	325.375	100,00%	76.253	23,44%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 23,44 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal del 25% de la ejecución, al finalizar el primer Trimestre.-

4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 30

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	3.000	2,88%	194	6,47%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	5.000	4,80%	0	0,00%
3.-	Combustibles y Lubricantes	5.850	5,62%	850	14,53%
4.-	Materiales de uso y consumo.	58.896	56,56%	10.744	18,24%
5.-	Servicios Básicos	11.790	11,32%	2.537	21,52%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	4.650	4,47%	0	0,00%
7.-	Publicidad y Difusión	150	0,14%	0	0,00%
8.-	Servicios Generales	1.760	1,69%	1.095	62,22%
9.-	Arriendos	6.924	6,65%	2.235	32,28%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	2.100	2,02%	0	0,00%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	1.062	1,02%	575	54,14%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	2.940	2,82%	439	14,93%
	TOTAL	104.122	100,00%	18.669	17,93%

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DIRECCIÓN DE CONTROL

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 17,93 %.-, mostrando un avance inferior al horizonte temporal transcurrido, pero que no presentan mayores problemas.-

TABLA N° 31 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	6.100	51,74%	998	16,36%
2.-	Agua	1.000	8,48%	113	11,30%
3.-	Gas	800	6,79%	0	0,00%
4.-	Correo	80	0,68%	0	0,00%
5.-	Telefonía Fija	1.800	15,27%	540	30,00%
6.-	Telefonía Celular	2.000	16,96%	886	44,30%
7.-	Acceso a Internet	0	0,00%	0	
8.-	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0,00%	0	
9.-	Otros	10	0,08%	0	0,00%
	TOTAL	11.790	100,00%	2.537	21,52%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 21,52 %.-, mostrando un avance levemente inferior al horizonte temporal transcurrido, pero que no representaron problemas, ya que en estos casos puede representar economía.-

TABLA N° 32 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicios de Vigilancia	360	20,45%	53	14,72%
2.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.400	79,55%	1.042	74,43%
3.-	Otros	0	0,00%	0	
	TOTAL	1.760	100,00%	1.095	62,22%

Las cuentas Servicios Generales presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 62,22 % (M\$ 1.095.-).-, muy superior al horizonte temporal del 25% de avance, requiere atención la cuenta Pasajes, Fletes y Bodegaje con un 74,43 % de avance.

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE CEMENTERIO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2011"

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto inicial aprobado para el año presupuestario 2011 fue de M\$ 32.628. Por su parte, el presupuesto vigente al término del primer Trimestre 2011 es de M\$ 33.845.-

Del presupuesto vigente al primer trimestre del año 2011 de M\$ 32.618.-, ingresaron efectivamente a las Arcas del Cementerio M\$ 11.495.-, en ambos casos no se considera el Saldo Inicial de Caja correspondiente a M\$ 1.227.-, es decir, los recursos que han ingresado al Cementerio al finalizar el primer trimestre 2011 corresponden al 35,24 % del presupuesto vigente.-

TABLA N° 33 Ingresos devengados en el primer trimestre, de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C SOBRE EL USO DE BIENES				
Otros Derechos	2.378	7,03%	589	24,77%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado	10	0,03%	0	
De Otras Entidades Públicas	990	2,93%	0	0,00%
De la Municipalidad	5.000	14,77%	3.000	60,00%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	322	0,95%	53	16,46%
C x C INGRESOS DE OPERACIÓN				
Ventas de Servicios	2.868	8,47%	575	20,05%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Recup. y Reemb. por Licencias Médicas	20	0,06%	0	0,00%
C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
Venta de Terrenos Preferenciales y No Pref	21.030	62,14%	7.278	34,61%
SALDO INICIAL DE CAJA	1.227	3,63%	1.227	9,64%
TOTAL INGRESOS	33.845	100,00%	12.722	37,59%

Las partidas presentadas en TABLA N° 33, presentan un avance del 37,59% de lo proyectado, mostrando un avance superior al horizonte temporal transcurrido del 25%.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al primer trimestre ascendieron a M\$ 8.340.-, correspondiendo a un 24,64 % de un total presupuestado de M\$ 33.845.-

TABLA Nº 34

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	27.721	81,91%	6.704	24,18%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.477	13,23%	380	8,49%
3.-	C x P Adq. Activos no Financieros	390	1,15%	0	0,00%
4.-	C x P Servicio de la Deuda	1.257	3,71%	1.256	99,92%
	TOTAL	33.845	100,00%	8.340	24,64%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de M\$ 8.340.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 11.495.-, al finalizar el primer trimestre 2011, se aprecian que los ingresos fueron superiores en M\$ 3.155.

La deuda exigible al primer trimestre alcanzó a M\$ 36.-, esto es por concepto de proveedores y otros que serán cancelados en el período siguiente como deuda flotante.-

El Item C x P Gastos en Personal que corresponden a remuneraciones vía Código del Trabajo se encuentran ejecutadas en un 24,18%, similar al horizonte temporal del 25%.-

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 35

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas		0,00%		
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	916	20,46%	0	0,00%
3.-	Combustibles y Lubricantes	186	4,15%	0	0,00%
4.-	Materiales de uso y consumo.	1.191	26,60%	0	0,00%
5.-	Servicios Básicos	1.510	33,73%	336	22,25%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	330	7,37%	0	0,00%
7.-	Publicidad y Difusión	10	0,22%	0	0,00%
8.-	Servicios Generales	334	7,46%	44	13,17%
	TOTAL	4.477	100,00%	380	8,49%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 8,49 %.-

TABLA Nº 36 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	156	10,33%	14	8,97%
2.-	Agua	240	15,89%	136	56,67%
3.-	Gas	144	9,54%	0	0,00%
4.-	Telefonía Fija	360	23,84%	94	26,11%
5.-	Telefonía Celular	180	11,92%	92	51,11%
6.-	Acceso a Internet	420	27,81%	0	0,00%
7.-	Otros	10	0,66%	0	0,00%
	TOTAL	1.510	100,00%	336	22,25%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 22,25 %.-,

CONCLUSIÓN

Del análisis a la Ejecución Financiera finalizado el primer trimestre del año 2011 se puede concluir que la mayoría de las Cuentas no presentaron problemas, salvo las observaciones que se han detallado en el análisis de las respectivas cuentas.

Las transferencias al Fondo Común Municipal se encuentran ejecutadas en un 100 % habida consideración del oportuno integro del 62,5 % de los Ingresos por concepto de Permisos de Circulación en la Tesorería General de la República.

Atentamente.



César Alveal Guerrero
Director de Control

ANEXOS

I Balances Presupuestarios, Primer Trimestre:

- 1.- Municipal.-
- 2.- Departamento de Educación.-
- 3.- Departamento de Salud y Cementerio

II Municipalidad:

- 1.- Conciliación Bancaria.-
- 2.- Certificado de cancelación de cotizaciones previsionales.-
- 3.- Certificado de pagos de aportes al Fondo Común Municipal.-
- 4.- Certificado de gastos en personal de planta a contrata y Honorarios.-
- 5.- Nómina del Personal a Contrata.-
- 6.- Certificado de Deuda

III Departamento de Educación:

- 1.- Certificado de monto de deuda.-
- 2.- Estado de caja.-
- 3.- Certificado de cancelación de cotizaciones previsionales.-
- 4.- Certificación del personal de planta del sistema.-

VI Departamento de Salud y Cementerio:

- 1.- Certificado de monto de deuda.-
- 2.- Conciliación Bancaria Salud.-
- 3.- Conciliación Bancaria Cementerio.-
- 4.- Certificado de cancelación de cotizaciones previsionales.-
- 5.- Certificación del personal de planta del sistema.-

**Ilustre Municipalidad de:
Santa Bárbara**

Balance Presupuestario al 1° Trimestre año 2011

INGRESOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
03	01		Cx C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	405.767	405.767		196.224	209.543	24.773
			Patentes y Tasas por Derecho	140.847	140.847		85.393	55.454	3.783
		001	Patentes Municipales	105.562	105.562		74.303	31.259	2.477
		002	Derechos de Aseo	10.980	10.980		3.844	7.136	1.230
		003	Otros Derechos	24.295	24.295		7.246	17.049	76
02		004	Derechos de Explotación						
		999	Otras	10	10			10	
			Permisos y Licencias	151.000	151.000		107.953	43.047	20.983
		001	Permisos de Circulación	132.000	132.000		100.856	31.144	20.965
		002	Licencias de Conducir y similares	19.000	19.000		7.097	11.903	18
03		999	Otros						
			Partic. Impto. Territorial Art. 37 D.L. N° 3.063	109.600	109.600		1.659	107.941	
		001	Anticipo Impuesto Territorial	109.600	109.600		1.659	107.941	
		002	Liquidación Impuesto Territorial						
		99	Otros Tributos	4.320	4.320		1.219	3.101	7
		001	Ferias libres y comercio ambulante				829	(829)	7
		002	Inscripción marcas de fuego animales						
		003	Comercio Ambulante						
		004	Funcionamiento de Circos				38	(38)	
		005	Permisos temporales de Frutas y Verduras						
		006	Permisos puestos fiestas patrias, religiosas, otras						
		007	Remates patentes de alcoholes						
		008	Kioscos de diarios						
		009	Permisos Obras menores DOM						
		010	Permisos temporales establecidos				352	(352)	
05	01		C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.030	6.030	5.000	28.306	(22.276)	
			Del Sector Privado	10	5.010	5.000	6.200	(1.190)	
		001	De la Comunidad	10	5.010	5.000	6.200	(1.190)	

03	De Otras Entidades Públicas	1.020	1.020	1.020	22.106	(21.086)
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm	1.010	1.010		8.372	(7.362)
003	De la Subsecretaría de Educación					
004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles					
005	Del Servicio Nacional de Menores					
006	Del Servicio de Salud					
007	Del Tesoro Público				13.734	(13.734)
008	Del Gobierno Regional					
009	De la Sec y Adm General del Interior Prog Previene					
010	De la Sec y Adm General del Interior Prog Comunal y de Barrio					
011	De la Subdere Fortalecimiento de la Gestión Municipal					
099	De Otras Entidades Públicas	10	10			10
100	De Otras Municipalidades					
101	De la Municipalidad a Servicio Incorporado a su gestión					
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	800	800		67	733
01	Arrendos de Activos No Financieros	800	800		67	733
02	Dividendos					
03	Intereses					
04	Participación de Utilidades					
05	Arriendo de Viviendas Municipales					
06	Arriendo Gimnasio					
99	Otras Rentas de la Propiedad					
07	C x C INGRESOS DE OPERACIÓN					
01	Venta de Bienes					
02	Venta de Servicios					
08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.139.538	1.139.538		183.863	955.675
01	Recuperación y reembolso por licencias médicas	4.000	4.000		358	3.642
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19,345	4.000	4.000		358	3.642
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18,196					
02	Multas y Servicios Pecuniarios	33.928	33.928		11.162	22.766
001	Multas - De beneficio Municipal	16.250	16.250		5.199	11.051
002	Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18,695 Beneficio Fdo Común M.	300	300		1.652	(1.352)
003	Multas Ley de Alcoholes - De beneficio Municipal	5.538	5.538		1.441	4.097
004	Multas Ley de Alcoholes - De beneficio Servicio de Salud	3.692	3.692		961	2.731
005	Reg. de multas de tránsito No pagadas - De Beneficio M.	158	158		115	43
006	Reg. de multas de tránsito No pagadas - De Beneficio Otras M.	1.200	1.200		1.401	(201)
007	Multas J. de P.L. - De beneficios otras Municipalidades	4.000	4.000			4.000
008	Intereses	2.790	2.790		393	2.397

03		Participación del F.C.M. - Art. 38 D.L. Nº 3.063		1.100.000	1.100.000	171.685	928.315	
	001	Participación Anual en el Trienio correspondiente		1.100.000	1.100.000	171.685	928.315	
	002	Por Menores Ingresos para Gtos de Operación Ajustados						
	003	Aporte Extraordinario						
04		Fondos de Terceros		100	100	187	(87)	
	001	Arancel al Reg. De multas de tránsito no pagadas		100	100	187	(87)	
	999	Otros Fondos de Terceros						
99		Otros		1.510	1.510	471	1.039	75
	001	Dev. y reintegros no provenientes de impuestos		1.500	1.500	471	1.029	75
	999	Otros		10	10		10	
10		C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.500	2.500		2.500	
	01	Terrenos						
	02	Edificios						
	03	Vehículos		2.500	2.500		2.500	
	04	Mobiliarios y Otros						
	05	Maquinarias y Equipos						
	06	Equipos Informáticos						
	07	Programas Informáticos						
	99	Otros Activos no Financieros						
11		C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
	01	Venta o Rescate de Títulos o Valores						
	001	Depósitos a Plazo						
	003	Cuotas de Fondos Mutuos						
	005	Letras Hipotecarias						
	999	Otros						
	02	Venta de acciones y Participaciones de Capital						
99		Otros Activos Financieros						
12		C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS		2.000	2.000	1.145	855	30.784
	02	Hipotecarios						
	06	Por Anticipo a Contratistas						
	07	Por Anticipo por cambio de residencia						
	09	Por Ventas a Plazo						
10		Ingresos por Percibir		2.000	2.000	1.145	855	30.784
	001	Morosos Dirección de Tránsito		970	970	173	797	5.210
	002	Morosos Rentas y Patentes		1.000	1.000	962	38	8.702
	003	Morosos Dirección de Obras		30	30	10	20	(10)
	099	Operaciones años anteriores hasta año 2006						16.882

13		C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		17.160		17.160		36.074	(18.914)	
	01	Del Sector Privado								
		001 De la comunidad - Prog. Pavimentación Participativa								
		999 Otras								
	03	De Otras Entidades Públicas		17.160		17.160		36.074	(18.914)	
		002 De la Subsec. de Desarrollo Regional y Administrativo		20		20		36.023	(36.003)	
		004 De la Subsec. de Educación								
		005 Del Tesoro Público		17.130		17.130		51	17.079	
		099 De Otras Entidades Públicas		10		10			10	
14		ENDEUDAMIENTO								
	01	Endeudamiento Interno								
		002 Empréstitos								
		003 Créditos de Proveedores								
15		SALDO INICIAL DE CAJA		25.000		732.668	707.668	732.668		
		TOTAL INGRESOS		1.593.795		2.306.463	712.668	1.178.347	1.128.116	55.640

**Ilustre Municipalidad de:
Santa Barbara**

Balance Presupuestario al 1° Trimestre año 2011

GASTOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	01		C x P GASTOS EN PERSONAL	699.316	708.316	9.000	145.196	563.120	1.004
			Personal de Planta	439.187	439.187		79.546	359.641	
		001	Sueldos y Sobresueldos	359.022	359.022		64.635	294.387	
		002	Aportes del Empleador	18.109	18.109		8.954	9.155	
		003	Asignaciones por Desempeño	18.800	18.800			18.800	
		004	Remuneraciones Variables	38.393	38.393		5.140	33.253	
		005	Aguinaldos y Bonos	4.863	4.863		817	4.046	
02			Personal a Contrata	86.241	86.241		17.692	68.549	
		001	Sueldos y Sobresueldos	63.974	63.974		13.582	50.392	
		002	Aportes del Empleador	5.180	5.180		1.343	3.837	
		003	Asignaciones por Desempeño	4.935	4.935			4.935	
		004	Remuneraciones Variables	9.542	9.542		2.406	7.136	
		005	Aguinaldos y Bonos	2.610	2.610		361	2.249	
03			Otras Remuneraciones	39.371	39.371		7.573	31.798	
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	35.897	35.897		6.545	29.352	
		002	Honorarios Asimilado a Grado						
		003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.464	3.464		1.028	2.436	
		005	Suplencias y Reemplazos	10	10			10	
		006	Personal a Trato y/o Temporal						
		007	Alumnos en Práctica						
		999	Otras						
05			Otros Gastos en Personal	134.517	143.517	9.000	40.385	103.132	1.004
		001	Asignación de Traslado						
		002	Dieta Parlamentaria						
		003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	38.569	38.569		6.716	31.853	
		004	Prestación de Servicios en Programas Comunitarios	95.948	104.948	9.000	33.669	71.279	1.004
22			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	610.730	615.730	5.000	79.960	535.770	7.899
01			Alimentos y Bebidas	38.530	38.530		666	37.864	
		001	Para Personas	38.530	38.530		666	37.864	
		002	Para Animales						

02	Textiles, Vestuario y Calzados		31.830	31.830		29	31.801	
001	Textiles y Acabados Textiles		6.650	6.650		29	6.621	
002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas		19.180	19.180			19.180	
003	Calzado		6.000	6.000			6.000	
03	Combustibles y Lubricantes							24
001	Para Vehiculos		32.100	32.100		2.767	29.333	24
002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva		26.000	26.000		2.290	23.710	24
003	Para Calefacción		5.000	5.000		477	4.523	
999	Para Otros		300	300			300	
			800	800			800	
04	Materiales de Uso o Consumo		69.603	69.603		8.274	61.329	2.934
001	Materiales de Oficina		13.975	13.975		3.760	10.215	1.213
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		2.200	2.200			2.200	
003	Productos Químicos							
004	Productos Farmacéuticos		500	500			500	
005	Materiales y Utiles Quirúrgicos							
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		6.200	6.200			6.200	
007	Materiales y Utiles de Aseo		5.000	5.000		1.721	3.279	1.721
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		1.250	1.250			1.250	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		8.820	8.820		245	8.575	
010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles		11.200	11.200		1.439	9.761	
011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones		13.000	13.000		684	12.316	
012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos		2.200	2.200		239	1.961	
013	Equipos menores		758	758		81	677	
014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico							
015	Productos Agropecuarios y Forestales							
016	Materias Primas y Semielaboradas							
999	Otros		4.500	4.500		105	4.395	
05	Servicios Básicos		147.997	147.997		21.786	126.211	122
001	Electricidad		100.000	100.000		12.874	87.126	
002	Agua		22.000	22.000		5.312	16.688	2
003	Gas		5.047	5.047		1.118	3.929	
004	Correo		2.650	2.650		286	2.364	
005	Telefonía Fija		9.300	9.300		800	8.500	120
006	Telefonía Celular		1.500	1.500		538	962	
007	Acceso a Internet		7.000	7.000		858	6.142	
008	Enlaces de Telecomunicaciones							
999	Otros		500	500			500	

06	Mantenimiento y Reparaciones	34.000	34.000	2.617	31.383	852
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.500	8.500	769	7.731	90
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	16.000	16.000	1.545	14.455	762
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	100	100		100	
004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	4.800	4.800	33	4.767	
005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción	2.400	2.400	91	2.309	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos	1.400	1.400	150	1.250	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	500		500	
999	Otros	300	300	29	271	
07	Publicidad y Difusión	15.060	15.060	1.268	13.792	
001	Servicios de Publicidad	11.150	11.150	1.268	9.882	
002	Servicios de Impresión	3.600	3.600		3.600	
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	10	10		10	
999	Otros	300	300		300	
08	Servicios Generales	182.570	187.570	37.323	150.247	3.107
001	Servicio de Aseo	92.000	92.000	11.125	80.875	
002	Servicios de Vigilancia	2.500	2.500	353	2.147	
003	Servicio de Mantenimiento de Jardines	25.000	25.000	2.650	22.350	
004	Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público	10.500	10.500	682	9.818	13
005	Servicio de Mantenimiento de Semaforos					
006	Servicio de Mantenimiento de Señalización de Tránsito					
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	14.910	14.910	1.912	12.998	535
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
009	Servicios de Pago y Cobranza					
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.600	1.600		1.600	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	25.560	30.560	18.907	11.653	2.559
999	Otros	10.500	10.500	1.694	8.806	
09	Arriendos	19.610	19.610	4.630	14.980	860
001	Arriendo de Terrenos					
002	Arriendo de Edificios	16.300	16.300	4.630	11.670	860
003	Arriendo de Vehículos	1.500	1.500		1.500	
004	Arriendo de Mobiliarios y Otros					
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.500	1.500		1.500	
006	Arriendo de Equipos Informáticos					
999	Otros	310	310		310	
10	Servicios Financieros y de Seguros	13.000	13.000		13.000	
001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores					
002	Primas y gastos de seguros	13.000	13.000		13.000	
003	Servicios de Giros y Remesas					
004	Gastos Bancarios					
999	Otros					

11		Servicios Técnicos y Profesionales	14.600	14.600		483	14.117	
	001	Estudios e Investigación	3.000	3.000			3.000	
	002	Cursos de Capacitación	6.000	6.000		118	5.882	
	003	Servicios Informáticos	5.500	5.500		365	5.135	
	999	Otros	100	100			100	
12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	11.830	11.830		117	11.713	
	002	Gastos Menores	3.600	3.600			3.600	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	7.500	7.500		50	7.450	
	004	Intereses, Multas y Recargos						
	005	Derechos y Tasas	730	730		67	663	
	999	Otros						
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10			10	
01		Prestaciones Previsionales	10	10			10	
	004	Desahucios e Indemnizaciones	10	10			10	
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.437	269.098	118.661	48.122	220.976	40
01		Al Sector Privado	48.925	48.925		2.510	46.415	40
	001	Fondos de Emergencia	2.010	2.010			2.010	
	002	Educ. Pers. Jurid. Derech. Priv. Art. 13 DFL 1-3063						
	003	Salud Pers. Jurid. Derech. Priv. Art. 13 DFL 1-3063						
	004	Organizaciones Comunitarias	6.500	6.500		1.000	5.500	
	005	Otras personal Jurídicas Privadas	2.000	2.000			2.000	
	006	Voluntariado	6.500	6.500			6.500	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales	15.000	15.000		250	14.750	40
	008	Premios y Otros	16.415	16.415		1.260	15.155	
	999	Otras Transferencias al Sector Privado	500	500			500	
02		A Otras Entidades Públicas	101.512	220.173	118.661	45.612	174.561	
	001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas						
	002	A los Servicios de Salud	3.692	3.692		698	2.994	
	009	A Otras Asociaciones (AIMPACH), Asoc Mun Cordilleranos						
	010	A Otras Municipalidades - Reg Multas de Tráns no Pagadas						
	011	A Otras Municipalidades - Multas Juzgado Policía Local						
	080	A las Asociaciones	3.800	3.800		1.618	2.182	
	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	83.500	83.500		1.377	82.123	
	091	Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales						
	092	Al Fondo Común Municipal - Multas	300	300		258	42	
	099	A Otras Entidades Públicas						
	100	A Otras Municipalidades	5.200	5.200			5.200	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	5.020	123.681	118.661	41.661	82.020	
	999	A Otras Entidades Públicas (Carabineros)						

02	Proyectos	42.000	188.539	146.539	82.123	106.416	11.972
	001 Gastos Administrativos						
	002 Consultorias		4.000	4.000		4.000	
	003 Terrenos						
	004 Obras Civiles	17.000	159.539	142.539	73.595	85.944	11.790
	005 Equipamiento	15.000	15.000		8.528	6.472	182
	006 Equipos						
	007 Vehiculos						
	999 Otros Gastos	10.000	10.000			10.000	
03	Programas de Inversión						
	001 Gastos Administrativos						
	002 Consultorias						
	003 Contratación del Programa						
32	C x P PRESTAMOS						
	Hipotecarios						
02	Por Anticipo a Contratistas						
06	Por Anticipo por Cambio de Residencia						
07	Por Venta a Plazo						
09							
33	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL	3.000	3.000			3.000	
01	Al Sector Privado						
03	A Otras Entidades Públicas	3.000	3.000			3.000	
	001 A los Serv Regionales de Vivienda y Urbanismo	3.000	3.000			3.000	
	099 A Otras Entidades Públicas						
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	22.000	23.100	1.100	28.061	(4.961)	4.009
01	Amortización Deuda Interna						
	002 Empréstitos						
	003 Créditos de Proveedores						
03	Intereses Deuda Interna						
	002 Empréstitos						
	003 Créditos de Proveedores						
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna						
	002 Empréstitos						
	003 Créditos de Proveedores						
07	Deuda Flotante	22.000	23.100	1.100	28.061	(4.961)	4.009
	001 Del Personal				5.265	(5.265)	
	002 De Bienes y Servicios de Consumo		1.100	1.100	21.011	(19.911)	
	003 De Transferencias				846	(846)	
	004 De Inversiones				939	(939)	
35	SALDO FINAL DE CAJA	2.387	293.280	(290.893)		293.280	
	TOTAL GASTOS	1.593.795	2.306.461	130.880	414.450	1.892.011	40.224

Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Educación

INGRESOS

Balance Presupuestario al 1º Trimestre año 2011

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
05	03		C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.102.638	2.102.638		579.731	1.522.907	
			De Otras Entidades Públicas	2.102.638	2.102.638		579.731	1.522.907	
		003	De la Subsecretaría de Educación	2.021.638	2.021.638		529.708	1.491.930	
			001 Subvención de Escolaridad	1.929.302	1.929.302		480.279	1.449.023	
			- General Básica y Meda	1.252.320	1.252.320		281.764	970.556	
			- Subvención Base Enseñanza Pre-Básica	98.468	98.468		32.966	65.502	
			- Diferencia piso Rural	14.912	14.912		4.183	10.729	
			- Increm. Subvención para Perfeccionamiento						
			- Subvención de Internado	95.972	95.972		8.144	87.828	
			- Subvención de Ruralidad	143.141	143.141		39.693	103.448	
			- Subvención Educación Especial	181.996	181.996		72.850	109.146	
			- Desempeño Difícil	64.121	64.121		19.915	44.206	
			- Adicional Espacial Ley N° 19.410	48.877	48.877		12.808	36.069	
			- No Docentes Ley N° 19.464 / 96	18.353	18.353		4.509	13.844	
			- Profesor Encargado	11.142	11.142		3.447	7.695	
			002 Otros Aportes	92.336	92.336		49.429	49.188	
			- Otros Aportes - Subv para mantenimiento	25.065	25.065		24.339	726	
			- Otros Aportes - Unidades de Mejoramiento Complem	2.522	2.522		667	1.855	
			- Otros Aportes - Subv Pro Retención	13.627	13.627			13.627	
			- Otros Aportes - Proyecto Movilización Escolar	6.000	6.000			6.000	
			- Otros Aportes - Bono de Reconocimiento Profesores(BRP)	45.122	45.122		11.481	33.641	
			- Otros Aportes - Art. 17 Ley 19.933 y art 13 ley 20.528				1.349		
			- Otros Aportes - Subvención de Excelencia				6.661	(6.661)	
			- Otros Aportes - Asig. Excelencia Pedagógica				900		
			- Otros Aportes - Asig. de Desempeño Colectivo				4.032		
		099	De Otras Entidades Públicas				11.362	(11.362)	
		101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	81.000	81.000		38.661	42.339	
			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.568	1.568		198	1.370	
			Arrendos de Activos No Financieros	1.568	1.568		198	1.370	
06	01								

08			C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES		38.900	38.900		20.025	18.875	
01			Recuperación y reembolso por licencias médicas		35.100	35.100		18.663	16.437	
	001		Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345		1.100	1.100		417	683	
	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196		34.000	34.000		18.246	15.754	
99			Otros		3.800	3.800		1.362	2.438	
	001		Dev. Y Reintegro no provenientes de impuestos		1.800	1.800			1.800	
	999		Otros		2.000	2.000		1.362	638	
15			SALDO INICIAL DE CAJA		10	(79.990)	(80.000)	(79.990)		
			TOTAL INGRESOS		2.143.116	2.063.116	(80.000)	519.964	1.543.152	

**Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Educación**

Balance Presupuestario al 1º Trimestre año 2011

GASTOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	01		C x P GASTOS EN PERSONAL	1.815.974	1.780.974	(35.000)	555.750	1.225.224	1.213
			Personal de Planta	979.265	979.265		342.375	636.890	
		001	Sueldos y Sobresueldos	927.199	927.199		306.191	621.008	
		002	Aportes del Empleador	37.356	37.356		11.207	26.149	
		003	Asignaciones por Desempeño	4.533	4.533		11.399	(6.866)	
	02	004	Remuneraciones Variables	10.177	10.177		2.216	7.961	
		005	Aguinaldos y Bonos				11.362	(11.362)	
			Personal a Contrata	414.638	379.638	(35.000)	116.054	263.584	
		001	Sueldos y Sobresueldos	405.950	370.950	(35.000)	109.937	261.013	
		002	Aportes del Empleador	5.762	5.762		2.766	2.996	
22	01	003	Asignaciones por Desempeño	2.926	2.926		3.144	(218)	
		004	Remuneraciones Variables				207	(207)	
		005	Aguinaldos y Bonos						
			Otras Remuneraciones	422.071	422.071		97.321	324.750	1.213
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	7.641	7.641		2.991	4.650	1.213
	02	002	Honorarios Asimilado a Grado						
		003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	402.353	402.353		87.285	315.068	
		005	Suplencias y Reemplazos	10	10			10	
		006	Personal a Trato y/o Temporal						
22	01	007	Alumnos en Práctica						
		999	Otras	12.067	12.067		7.045	5.022	
			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	274.822	231.122	(43.700)	27.575	203.547	16.436
			Alimentos y Bebidas	37.781	32.781	(5.000)	1.269	31.512	1.269
		001	Para Personas	37.781	32.781	(5.000)	1.269	31.512	1.269
	02	002	Para Animales						
			Textiles, Vestuario y Calzados	17.090	17.090			17.090	
		001	Textiles y acabados textiles	260	260			260	
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	11.770	11.770			11.770	
		003	Calzado	5.060	5.060			5.060	

03	Combustibles y Lubricantes									
	001	Para Vehículos	12.110	9.410	(2.700)	1.211	8.199			
	002	Para Maq. Equipos de Prod. Tracción y Eleva	9.200	9.200		1.211	7.989			
	003	Para Calefacción	2.500		(2.500)					
	999	Para Otros	410	210	(200)		210			
04	Materiales de Uso o Consumo									
	001	Materiales de Oficina	63.161	60.161	(3.000)	10.892	49.269	10.746		
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	5.310	4.710	(600)	607	4.103	607		
	003	Productos Químicos	17.177	17.177		5.929	11.248	5.783		
	004	Productos Farmacéuticos								
	005	Materiales y Utiles Quirúrgicos								
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros								
	007	Materiales y Utiles de Aseo	5.080	4.580	(500)	671	3.909	671		
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	650	650			650			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.050	3.750	(300)	1.006	2.744	1.006		
	010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	19.884	19.884		2.360	17.524	2.360		
	011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones	7.000	5.500	(1.500)	214	5.286	214		
	012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos	1.522	1.522			1.522			
05	013	Equipos menores	1.208	1.208			1.208			
	014	Prod. Elaborados de cuero, caucho y plástico	10	10			10			
	015	Productos Agropecuarios y Forestales								
	016	Materias Primas y Semielaboradas								
	999	Otros	1.270	1.170	(100)	105	1.065	105		
	Servicios Básicos									
	001	Electricidad	75.491	52.491	(23.000)	9.824	42.667	1.246		
	002	Agua	36.000	20.000	(16.000)	4.148	15.852	681		
	003	Gas	22.051	19.051	(3.000)	3.434	15.617	7		
	004	Correo	6.920	5.920	(1.000)	43	5.877	43		
	005	Telefonía Fija	500	500			500			
	007	Acceso a Internet	8.200	6.000	(2.200)	1.899	4.101	515		
	999	Otros	1.800	1.000	(800)	300	700			
06	Mantenimiento y Reparaciones									
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20	20			20			
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.010	5.010			5.010			
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros								
	004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	3.400	3.400			3.400			
	005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción	1.600	1.600			1.600			
	006	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción								
	007	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos								
999	Otros		10	10			10			

07	Publicidad y Difusión			630				630	
	001 Servicios de Publicidad			550				550	
	002 Servicios de Impresión			80				80	
	003 Servicios de Encuadernación y Empaste								
	999 Otros								
08	Servicios Generales			17.839	(2.000)		639	17.200	35
	001 Servicio de Aseo								
	002 Servicios de Vigilancia			2.200				2.200	
	003 Servicio de Mantenición de Jardines								
	004 Servicio de Mantenición de Alumbrado Público								
	005 Servicio de Mantenición de Semaforos								
	006 Servicio de Mantenición de Señalización de Tránsito								
	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes			3.200			639	2.561	35
	008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles								
	009 Servicios de Pago y Cobranza								
	010 Servicios de Suscripción y Similares								
09	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos								
	999 Otros			12.439	(2.000)			12.439	
	Arriendos			2.660			800	1.860	200
	001 Arriendo de Terrenos								
	002 Arriendo de Edificios			2.600			800	1.800	200
	003 Arriendo de Vehículos								
	004 Arriendo de Mobiliarios y Otros								
	005 Arriendo de Máquinas y Equipos								
	006 Arriendo de Equipos Informáticos								
	999 Otros			60				60	
10	Servicios Financieros y de Seguros			15.100				15.100	
	001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores								
	002 Primas y gastos de seguros			15.100				15.100	
	003 Servicios de Giros y Remesas								
	004 Gastos Bancarios								
	999 Otros								
11	Servicios Técnicos y Profesionales			23.700	(8.000)		2.940	12.760	2.940
	001 Estudios e Investigación								
	002 Cursos de Capacitación			9.600	(4.000)			5.600	
	003 Servicios Informáticos								
	999 Otros			14.100	(4.000)		2.940	7.160	2.940

12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo		2.250				2.250		
	002	Gastos Menores		2.200				2.200		
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial								
	004	Intereses, Multas y Recargos								
	005	Derechos y Tasas								
	999	Otros		50				50		
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		34.000			12.507	21.493		
	01	Prestaciones Previsionales		34.000			12.507	21.493		
	004	Désahucios e Indemnizaciones		34.000			12.507	21.493		
	03	Prestaciones Sociales del Empleador								
29		C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6.320		(1.300)		5.020		
	01	Terrenos								
	02	Edificios								
	03	Vehículos								
	04	Mobiliarios y Otros		2.000				2.000		
	05	Máquinas y Equipos		60				60		
	001	Maquinarias y Equipos de Oficina		50				50		
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción								
	999	Otros		10				10		
	06	Equipos Informático		4.260		(1.300)		2.960		
	001	Equipos Computacionales y Periféricos		4.260		(1.300)		2.960		
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticos								
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA		12.000			47.244	(35.244)		30.203
	07	Deuda Flotante		12.000			47.244	(35.244)		30.203
	001	Del Personal					1.550	(1.550)		
	002	De Bienes y Servicios de Consumo					45.694	(45.694)		
	003	De Transferencias								
	004	De Inversiones								
35		SALDO FINAL DE CAJA								
		TOTAL GASTOS		2.143.116		(80.000)	643.076	1.420.040		47.852

Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Salud

Balance Presupuestario al 1° Trimestre año 2011

INGRESOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
05	01		C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	423.726	423.726		94.215	329.511	
			Del Sector Privado						
		001	De la comunidad						
		002	Otras						
03			De Otras Entidades Públicas	423.726	423.726		94.215	329.511	
		006	Del Servicio de Salud	383.626	383.626		91.322	292.304	
		001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art 49	325.375	325.375		85.082	240.293	
		002	Aportes Afectados	58.251	58.251		6.240	52.011	
			- Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles	25.505	25.505		5.140	20.365	
			- Asignación de Desempeño Colectivo	27.248	27.248			27.248	
			- Otros	5.498	5.498		1.100	4.398	
		099	De Otras Entidades Públicas	40.090	40.090		2.893	37.197	
		101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	10	10			10	
06			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	10			10	
01			Arrendos de Activos No Financieros	10	10			10	
08			C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.010	10.010		5.402	4.608	
01			Recuperación y reembolso por licencias médicas	10.010	10.010		5.402	4.608	
		001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	10	10			10	
		002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196	10.000	10.000		5.402	4.598	
10			C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10			10	
03			Vehiculos	10	10			10	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	5.807		5.797	5.807	
			TOTAL INGRESOS	433.766	439.563	5.797	105.424	334.139	

Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Salud

Balance Presupuestario al 1º Trimestre año 2011

GASTOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	01		C x P GASTOS EN PERSONAL	325.375	325.375		76.253	249.122	
			Personal de Planta	219.321	219.321		51.071	168.250	
		001	Sueldos y Sobresueldos	169.021	169.021		47.552	121.469	
		002	Aportes del Empleador	4.805	4.805		1.044	3.761	
		003	Asignaciones por Desempeño	27.891	27.891			27.891	
		004	Remuneraciones Variables	11.759	11.759		2.475	9.284	
		005	Aguinaldos y Bonos	5.845	5.845			5.845	
	02		Personal a Contrata	81.054	81.054		20.268	60.786	
		001	Sueldos y Sobresueldos	63.193	63.193		18.759	44.434	
		002	Aportes del Empleador	1.755	1.755		476	1.279	
		003	Asignaciones por Desempeño	8.714	8.714			8.714	
		004	Remuneraciones Variables	3.677	3.677		1.033	2.644	
		005	Aguinaldos y Bonos	3.715	3.715			3.715	
	03		Otras Remuneraciones	25.000	25.000		4.914	20.086	
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	25.000	25.000		4.914	20.086	
		002	Honorarios Asimilado a Grado						
		003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo						
		005	Suplencias y Reemplazos						
		006	Personal a Trato y/o Temporal						
		007	Alumnos en Práctica						
		999	Otras						
	04		Otros Gastos en Personal						
		001	Asignación de Traslado						
		004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios						
			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105.591	104.122	(1.469)	18.669	85.453	11.731
		01	Alimentos y Bebidas	3.000	3.000		194	2.806	82
		001	Para Personas	3.000	3.000		194	2.806	82
		002	Para Animales						
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	5.000	5.000			5.000	
		001	Textiles y Acabados Textiles						
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	3.500	3.500			3.500	
		003	Calzado	1.500	1.500			1.500	

03		Combustibles y Lubricantes		5.850	5.850		850	5.000	850
	001	Para Vehículos		5.000	5.000		850	4.150	850
	002	Para Maq. Equipos de Prod. Tracción y Eleva							
	003	Para Calefacción		450	450			450	
	999	Para Otros		400	400			400	
04		Materiales de Uso o Consumo				(2.469)	10.744	48.152	10.599
	001	Materiales de Oficina		61.365	58.896			2.500	
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		2.500	2.500				
	003	Productos Químicos							
	004	Productos Farmacéuticos		49.465	46.996	(2.469)	10.057	36.939	10.057
	005	Materiales y Utiles Quirúrgicos		300	300			300	
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros							
	007	Materiales y Utiles de Aseo		1.000	1.000			1.000	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros							
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1.500	1.200	(300)	298	902	298
	010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles		2.500	2.500			2.500	
	011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones		3.500	3.500		389	3.111	244
	012	Otros Mat. Repuestos y Utiles diversos		400	400			400	
05	013	Equipos menores			300	300		300	
	014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico							
	016	Materias Primas y Semielaboradas							
	999	Otros		200	200			200	
		Servicios Básicos							
	001	Electricidad		11.790	11.790		2.537	9.253	
	002	Agua		6.100	6.100		998	5.102	
	003	Gas		1.000	1.000		113	887	
	004	Correo		800	800			800	
	005	Telefonía Fija		80	80			80	
	006	Telefonía Celular		1.800	1.800		540	1.260	
	007	Acceso a Internet		2.000	2.000		886	1.114	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones							
	999	Otros		10	10			10	
06		Mantenimiento y Reparaciones				1.000		4.650	
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		3.650	4.650			900	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		900	900			300	
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		300	300			50	
	004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina		50	50			400	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción		400	400				
	006	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción							
	007	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos		2.000	3.000	1.000		3.000	
	999	Otros							

07	Publicidad y Difusión		150	150			150	
001	Servicios de Publicidad		150	150			150	
002	Servicios de Impresión							
003	Servicios de Encuadernación y Empaste							
999	Otros							
08	Servicios Generales		1.760	1.760		1.095	665	
001	Servicio de Aseo							
002	Servicios de Vigilancia		360	360		53	307	
003	Servicio de Mantenimiento de Jardines							
004	Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público							
005	Servicio de Mantenimiento de Semaforos							
006	Servicio de Mantenimiento de Señalización de Tránsito							
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.400	1.400		1.042	358	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles							
009	Servicios de Pago y Cobranza							
010	Servicios de Suscripción y Similares							
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos							
999	Otros		6.924	6.924		2.235	4.689	
09	Arriendos							
001	Arriendo de Terrenos							
002	Arriendo de Edificios		6.924	6.924		2.235	4.689	
003	Arriendo de Vehículos							
004	Arriendo de Mobiliarios y Otros							
005	Arriendo de Máquinas y Equipos							
006	Arriendo de Equipos Informáticos							
999	Otros							
10	Servicios Financieros y de Seguros		2.100	2.100			2.100	
001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores							
002	Primas y gastos de seguros		2.100	2.100			2.100	
003	Servicios de Giros y Remesas							
004	Gastos Bancarios							
999	Otros							
11	Servicios Técnicos y Profesionales		1.062	1.062		575	487	200
001	Estudios e Investigación							
002	Cursos de Capacitación		1.062	1.062		575	487	200
003	Servicios Informáticos							
999	Otros							

12	Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	2.940	2.940	2.940	439	2.501	2.501
002	Gastos Menores	2.940	2.940		439	2.501	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
004	Intereses, Multas y Recargos						
005	Derechos y Tasas						
999	Otros						
25	C x P INTEGROS AL FISCO						
01	Impuestos						
29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.800	2.100	(300)		2.100	
01	Terrenos						
02	Edificios						
03	Vehiculos						
04	Mobiliarios y Otros	1.000	1.300	(300)		1.300	
05	Máquinas y Equipos	500	500			500	
	001 Maquinarias y Equipos de Oficina	500	500			500	
	002 Maquinarias y Equipos para la Producción						
	999 Otras						
06	Equipos Informático	300	300			300	
	001 Equipos Computacionales y Periféricos	300	300			300	
	002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticos						
07	Programas Informáticos						
	001 Programas Computacionales						
	002 Sistema de Información						
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	7.966	6.966	8.096	(130)	185
07	Deuda Flotante	1.000	7.966	6.966	8.096	(130)	185
	001 Del Personal						
	002 De Bienes y Servicios de Consumo	1.000	7.966	6.966	8.096	(130)	185
	003 De Transferencias						
	004 De Inversiones						
35	SALDO FINAL DE CAJA						
	TOTAL GASTOS	433.766	439.563	5.197	103.018	336.545	11.916

Municipalidad de Santa Bárbara:
Cementerio Municipal

Balance Presupuestario al 1º Trimestre año 2011

INGRESOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
03	01		CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	2.378	2.378		589	1.789	
			Patente y Tasas por Derechos	2.378	2.378		589	1.789	
			Otros Derechos	2.378	2.378		589	1.789	
05	01		C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	6.000	6.000		3.000	3.000	
			Del Sector Privado	10	10			10	
			De Otras Entidades Públicas	5.990	5.990		3.000	2.990	
06	01		De Otras Entidades Públicas	990	990			990	
			De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	5.000	5.000		3.000	2.000	
			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	322	322		53	269	
07	02		Arriendos de Activos No Financieros	322	322		53	269	
			C x C INGRESOS DE OPERACIÓN	2.868	2.868		575	2.293	
			Venta de Servicios	2.868	2.868		575	2.293	
08	02		C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20			20	
			Recuperación y reembolsos por Licencias Médicas	20	20			20	
			C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.030	21.030		7.278	13.752	
10	99		Otros Activos no Financieros	21.030	21.030		7.278	13.752	
			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.227	1.217	1.227		
			TOTAL INGRESOS	32.628	33.845	1.217	12.722	21.123	

Municipalidad de Santa Bárbara:
Cementerio Municipal

Balance Presupuestario al 1° Trimestre año 2011

GASTOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	03		C x P GASTOS EN PERSONAL	27.721	27.721		6.704	21.017	
			Otras Remuneraciones	27.721	27.721		6.704	21.017	
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	27.721	27.721		6.704	21.017	
22	02		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.507	4.477	(30)	380	4.097	
			Textiles, Vestuario y Calzados	916	916			916	
		001	Textiles y Acabados Textiles	10	10			10	
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	648	648			648	
		003	Calzado	258	258			258	
		003	Combustibles y Lubricantes	186	186			186	
		001	Para Vehículos	160	160			160	
		002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva	16	16			16	
		999	Para Otros	10	10			10	
04			Materiales de Uso o Consumo	1.221	1.191	(30)		1.191	
		001	Materiales de Oficina	137	137			137	
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	128	128			128	
		007	Materiales y Utiles de Aseo	135	135			135	
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	200	200			200	
		010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	221	191	(30)		191	
		012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	390	390			390	
		999	Otros	10	10			10	
05			Servicios Básicos	1.510	1.510		336	1.174	
		001	Electricidad	156	156		14	142	
		002	Agua	240	240		136	104	
		003	Gas	144	144			144	
		005	Telefonía Fija	360	360		94	266	
		006	Telefonía Celular	180	180		92	88	
		007	Acceso a Internet	420	420			420	
		999	Otros	10	10			10	

06		Mantenimiento y Reparaciones	330			330		330		
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200			200		200		
	004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos de Oficina								
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos	30			30		30		
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	40			40		40		
	999	Otros	60			60		60		
07		Publicidad y Difusión	10			10		10		
	999	Otros	10			10		10		
08		Servicios Generales	334			334	44	290		
	002	Servicios de Vigilancia	324			324	44	280		
	999	Otros	10			10		10		
29		C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	390			390		390		
04		Mobiliarios y Otros								
05		Máquinas y Equipos	360			360		360		
	001	Maquinarias y Equipos de Oficina	80			80		80		
	999	Otros	280			280		280		
06		Equipos Informáticos	10			10		10		
	001	Equipos Informáticos y Periféricos	10			10		10		
99		Otros Activos No Financieros	20			20		20		
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA	10			1.257	1.256	1		36
07		Deuda Flotante	10			1.257	1.256	1		36
35		SALDO FINAL DE CAJA								
		TOTAL GASTOS	32.628		(30)	33.845	8.340	25.505		36

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA MUNICIPALIDAD BCO. ESTADO

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709006401

SALDO BANCARIO AL		31 DE MARZO DE 2011	
Saldo Contable Inicial		\$	690.335.255
Depósitos del Mes		\$	418.328.964
Cheques Girados		\$ -	375.972.601
Saldo Contable Final		\$	732.691.618
Conciliación			
Cheques Girados No Conciliados		152.700.346	
Cheques Cobrados No Conciliados	—	147.879.050	
		4.821.296	
Depósitos Efectuados No Conciliados	—	31.746.294	
Depósitos S/Cartolas No Conciliados		96.660.574	
		64.914.280	
Saldo Conciliación		\$	69.735.576
Saldo Banco Final al	31/03/2011	\$	802.427.194
Saldo Banco Según Cartola		\$	802.427.194

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N° 55709006401

AL 31 DE MARZO DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

FORM. N°
FOLIO
AÑO 2011

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		802.427.194
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		147.879.050
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		31.746.294
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		96.660.574
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		152.700.346
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		732.691.618

Fecha : 14/04/2011

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	31.019.762
Depósitos del Mes	\$	15.285.000
Cheques Girados	\$ -	26.445.247
Saldo Contable Final	\$	19.859.515

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	82.895
Cheques Cobrados No Conciliados	—
	0
	82.895
Depósitos Efectuados No Conciliados	—
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	614.285
	0
	(614.285)

Saldo Conciliación	\$	(531.390)
---------------------------	-----------	------------------

Saldo Banco Final al 31/03/2011	\$	19.328.125
--	-----------	-------------------

Saldo Banco Según Cartola	\$	19.328.125
----------------------------------	-----------	-------------------

CONCILIACION BANCARIA BCO. DEL ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709007369

AL 31 DE MARZO DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2011

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES	
	PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco		19.328.125
Mas		
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		614.285
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		82.895
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		19.859.515

Fecha : 14/04/2011

SALDO BANCARIO AL

31 DE MARZO DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	2.487.687
Depósitos del Mes	\$	12.755.309
Cheques Girados	\$ -	13.491.510
Saldo Contable Final	\$	1.751.486

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	267.721	
Cheques Cobrados No Conciliados	—	60.000
		207.721
Depósitos Efectuados No Conciliados	—	0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados		12.755.309
		12.755.309
Saldo Conciliación	\$	12.963.030
Saldo Banco Final al 31/03/2011	\$	14.714.516
Saldo Banco Según Cartola	\$	14.714.516

CONCILIACION BANCARIA BCO. DEL ESTADO

CTA. CTE. N° 55709007318

AL 31 DE MARZO DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

FORM. N°	
FOLIO	
AÑO	2011

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		14.714.516
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		60.000
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		12.755.309
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		267.721
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		1.751.486

Fecha : 14/04/2011

CERTIFICADO

PRISCILA TOLEDO GARRIDO, Contador Auditor, encargada del departamento de finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien suscribe, certifica:

QUE: Revisados los registros contables en lo que respecta al cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores contratados por las obras ejecutadas por administración directa, dentro de los planes de generación de empleo, al término del cuarto trimestre del año 2010, se encuentran pagadas.

En Santa Bárbara, a 27 de Abril 2011


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

PRISCILA TOLEDO GARRIDO, Contador Auditor,
encargada del departamento de finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien
suscribe, certifica:

QUE: Revisados los registros contables, las siguientes
cuentas se encuentran a la fecha canceladas, en consecuencia, sin deuda:

- Deuda con el Fondo Común Municipal

Se extiende el presente certificado, para ser presentado en Dirección de Control

En Santa Bárbara, a 27 de Abril 2011


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

PRISCILA TOLEDO GARRIDO, Contador Auditor, encargada del departamento de finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien suscribe, certifica:

QUE: el personal contratado a Honorarios a suma alzada – personas naturales, presenta la siguiente relación Numérica indicando porcentaje dentro del gasto en personal al 31/03/2011

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
6	35.897	6.545	18.23%

Remuneraciones Totales Devengadas Personal Planta 79.546

Gastos en Honorarios	7.955	10%
Gasto Real en Honorarios al 31/03/2011	6.545	8.22%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

QUE: el personal a contrata presenta la siguiente relación numérica dentro del gasto en personal al 31/03/2011

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
12	86.241	17.692	20.5%

Remuneraciones Totales Devengadas Personal de Planta: 79.546

Gastos en Personal a Contrata s/Ley 18.833	15.909	20%
Gasto Real en Personal a Contrata año 2011	17.692	22.2%

- No se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal

Se extiende el presente certificado, para ser presentado en Dirección de Control.

En Santa Bárbara, a 27 de Abril del 2011


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

PRISCILA TOLEDO GARRIDO, Contador Auditor, encargada del departamento de finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien suscribe, certifica:

QUE: el personal contratado a Honorarios a suma alzada – personas naturales, presenta la siguiente relación Numérica indicando porcentaje dentro del gasto en personal al 31/03/2011

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
6	35.897	6.545	18.23%

Remuneraciones Totales Personal Planta 439.187

Gastos en Honorarios	43.919	10%
Gasto Real en Honorarios al 31/03/2011	6.545	1.49%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

QUE: el personal a contrata presenta la siguiente relación numérica dentro del gasto en personal al 31/03/2011

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
12	86.241	17.692	20.5%

Remuneraciones totales Personal de Planta: 439.187

Gastos en Personal a Contrata s/Ley 18.833	87.837	20%
Gasto Real en Personal a Contrata año 2011	17.692	4.03%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal

Se extiende el presente certificado, para ser presentado en Dirección de Control.

En Santa Bárbara, a 27 de Abril del 2011


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

PRISCILA TOLEDO GARRIDO, Contador Auditor,
encargada del departamento de finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien
suscribe, certifica:

QUE: el Personal a Contrata al 31/03/2011 es el
siguiente:

1	14.512.495-6	CASTILLO PACHECO EUGENIA	ADMINISTRATIVO	17
2	13.579.342-6	COFRE DIAZ JORGE	ADMINISTRATIVO	17
3	11.241.401-0	GONZALEZ TRONCOSO LUIS	ADMINISTRATIVO	17
4	16.664.437-2	ILLESCA MARTINEZ TATIANA	ADMINISTRATIVO	17
5	11.915959-8	NAVARRETE GUTIERREZ JAVIER	ADMINISTRATIVO	17
6	11.602.609-0	PAVEZ CARRASCO OLIVIA	ADMINISTRATIVO	17
7	12.561.520-1	PEREZ PEREZ BERNARDA	ADMINISTRATIVO	17
8	11.700.736-7	ROA MELLA LEONARDO	ADMINISTRATIVO	17
9	10.397.685-5	SANDOVAL PINTO JOHN	ADMINISTRATIVO	17
10	6.499.548-0	SEPULVEDA RAMIREZ GLADYS	ADMINISTRATIVO	17
11	9.937.395-4	VALENCIA GARCIA RAFAEL	ADMINISTRATIVO	17
12	13.143155-4	YANEZ GARCIA PAMELA	ADMINISTRATIVO	17

Se extiende el presente certificado, para ser
presentado en Dirección de Control.

En Santa Bárbara, a 27 de Abril del 2011


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

PRISCILA TOLEDO GARRIDO, Contador Auditor,
encargada del departamento de finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien
suscribe, certifica:

QUE: Revisados los registros contables, el monto de
las deudas clasificadas por subtítulos al 31/03/2011 es el siguiente.

CODIGO	DENOMINACION	ACREEDORES
GASTOS EN PERSONAL		
2104004	Prestaciones de Serv. en Programas Comunitarios	1.004
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
2203001	Para Vehículos	24
2204001	Materiales de oficina	1.213
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.721
2205002	Agua	2
2205005	Telefonía Fija	120
2206001	Mantenimiento y reparación de Edificaciones	90
2206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	762
2208004	Servicio de Mantención de Alumbrado Publico	13
2208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	535
2208011	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	2.559
2209002	Arriendo de Edificios	860
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2401007	Asistencia Social a Personas Naturales	40
INICIATIVA DE INVERSION		
3101002	Consultorías	15.300
3102004	Obras Civiles	11.790
3102005	Equipamiento	182
C X P SERVICIO DE LA DEUDA		
3407	Deuda Flotante	4.009
TOTAL GENERAL		40.224

Se extiende el presente certificado, para ser
presentado en Dirección de Control

En Santa Bárbara, a 27 de Abril del 2011


PRISCILA TOLEDO GARRIDO.
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
ALCALDIA
DEPTO. ADMINIST. EDUCACION MUNICIPAL
JRR/lpsh

CERTIFICADO DE MONTO DE DEUDAS CLASIFICADAS POR SUBTITULO

AL 31/03/2011 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

- Subtítulo 21	M\$ 1.213.-
- Subtítulo 22	M\$ 16.436.-
- Subtítulo 23	M \$ 0.-
- Subtítulo 25	M\$ 0.-
- Subtítulo 26	M\$ 0.-
- Subtítulo 29	M\$ 0.-
- Subtítulo 34	M\$ 30.203.-
TOTAL DEUDA NETA	M\$ 47.852.-

Se extiende el presente certificado, solicitado por el Jefe de Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.-



JORGE ROCHA ROCHA
CONTADOR DAEM

Santa Bárbara, 18 de Mayo del 2011

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
ALCALDIA
DEPTO. ADMINIST. EDUCACION MUNICIPAL
JRR/lpsh

ESTADO DE CAJA DEPARTAMENTO DE EDUCACION

AL 31 DE MARZO DEL 2011

AL 31 DE MARZO DEL 2011

- M\$ 101.954.-

Se extiende el presente certificado, solicitado por el Jefe de Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.-



JORGE ROCHA ROCHA
CONTADOR DAEM

Santa Bárbara, 18 de Mayo del 2011

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
ALCALDIA
DEPTO. ADMINIST. EDUCACION MUNICIPAL
JRR/lpsh

ESTADO DE CAJA FONDOS ESPECIALES

AL 31 DE MARZO DEL 2011

AL 31 DE MARZO DEL 2011

M\$ 16.176.-

Se extiende el presente certificado, solicitado por el Jefe de Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.-



Santa Bárbara, 18 de Mayo del 2011

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
ALCALDIA
DEPTO. ADMINIST. EDUCACION MUNICIPAL
JRR/lpsh

CERTIFICADO

JORGE ROCHA ROCHA, Contador del Departamento Administrativo de Educación de la Municipalidad de Santa Bárbara, certifica :

El Departamento de Educación, al 31 de Marzo del 2011, no tiene deudas pendientes por concepto de Cotizaciones Previsionales y de Salud del Personal Docente, Administrativos, Paradocentes y Auxiliares.

Se extiende el presente certificado, solicitado por el Jefe de Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.-



JORGE ROCHA ROCHA
CONTADOR DAEM

Santa Bárbara, 18 de Mayo del 2011

SANTA BARBARA, MAYO 16 DE 2011

CERTIFICADO

La Unidad de Personal del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Santa Bárbara que suscribe, el Departamento de Educación cuenta con la siguiente dotación de personal al 30 de Abril de 2011, regidos por el Estatuto Docente y por el Código del Trabajo.

• Docentes	144
• Administrativos	09
• Asistentes	47
• Choferes	05
• Manipuladoras de Alimentos	08
• Auxiliares de Servicios menores	18
• Maestros DAEM	04
• Profesionales DAEM	06

Personal con Contrato a Honorarios:

01 Arquitecto

25 personal SEP (correspondiente a 09 Escuelas y el DAEM)

Se extiende el presente Certificado para ser presentado a la Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.



Marcela Valenzuela Cea
Marcela Valenzuela Cea
Unidad de Personal

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA PRINCIPAL EDUCACION

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709006150

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	114.249.167
Depósitos del Mes	\$	206.914.169
Cheques Girados	\$ -	219.209.077
Saldo Contable Final	\$	101.954.259

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	19.721.705
Cheques Cobrados No Conciliados	— 1.959.333
	<u>17.762.372</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 15.954.782
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	2.180.923
	<u>(13.773.859)</u>

Saldo Conciliación	\$	3.988.513
---------------------------	----	------------------

Saldo Banco Final al 31/03/2011	\$	105.942.772
--	----	--------------------

Saldo Banco Según Cartola	\$	101.780.496
----------------------------------	----	--------------------

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO
 CTA. CTE. N ° CUENTA PRINCIPAL EDUCACION
 AL 31 DE MARZO DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2011

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA

DETALLE	TOTALES	
	PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		101.780.496
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		1.959.333
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		15.954.782
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		2.180.923
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		19.721.705
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		101.954.259

Fecha : 18/05/2011

RESUMEN DE CAJA MES DE MARZO 2011

INGRESOS DEL MES	8.408.058	
SALDO CAJA AL 28-02-2011	32.736.702	
EGRESOS DEL MES		24.968.542
SALDO CAJA AL 31-03-2011		16.176.218
TOTALES IGUALES	41.144.760	41.144.760

CONCILIACION BANCARIA CUENTA CORRIENTE N° 55709007288

SALDO S/CERTIFICADO BANCO AL 31-01-2011		57.995.709
JUNJI		6.579.562
ERROR CTA CTE TRASPASO DEDE CTA 6150	932.484	932.484
SALDO CAJA 31-01-2011	16.176.218	
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	35.372.165	
DEPOSITO EFECTIVO POR ACLARAR	124	
POR DEPOSITAR SUELDO JUNJI OCTUBRE	6.446.349	
POR DEPOSITAR SUELDO JUNJI DICIEMBRE	6.555.935	
DEPOSITO POS ACLARAR	24.481	
DIFERENCIA CH 1921883		1
	65.507.756	65.507.756

CHEQUES NULOS MES DE marzo 2011

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE MARZO DE 2011

NOMBRE	FECHA	CHEQUE	MONTO
SECREDUD	31/08/2007	8768926	384
SECREDUD	13/11/2007	8768974	10
SECREDUD	16/11/2007	8768981	2.590
SECREDUD	31/12/2008	502900	1.614
CASA LUKAS	07/06/2010	8192287	13.780
SECREDUD	12/07/2010	136926	61.070
CAPR LOS JUNQUILLOS	02/12/2010	955245	9.000
JESSICA GONDULFO	21/12/2011	955281	24.480
VALERIA ESPARZA	31/12/2011	1921389	23.190
COMITÉ AGUA LOS JUNQUILLOS	31/12/2011	1921858	8.280
COM DIVER	31/12/2011	1921882	582.600
COMERCIAL BARRIENTOS	31/12/2011	2591709	185.837

MR COMP	31/12/2011	1921889	1.735.020
CRECIC	31/12/2011	1921892	1.101.857
MARIO VEJAR	31/12/2011	1921893	685.000
JOSE CASTAÑEDA	24/02/2011	2591714	25.533
MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA	28/02/2011	2591715	6.469.298
COMITÉ AGUA LOS JUNQUILLOS	08/03/2011	2591717	3.600
COMITÉ AGUA LOS JUNQUILLOS	08/03/2011	2591719	6.480
DIMON LIMITADA	23/03/2011	2591726	3.000
DIMOSUR LIMITADA	23/03/2011	2591727	525.220
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	23/03/2011	2591728	17.383.191
	30/03/2011	2591744	6.521.131

35.372.165

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

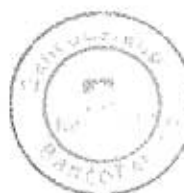


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900615-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	69.170.201-4

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUIS PABLINO SANDOVAL HIDALGO	Usuario	17/05/2011 - 16:22:32

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Marzo 2011
Saldo \$	101.780.496



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O.

EL Jefe de Finanzas del Departamento de Salud Municipal de Santa Bárbara, certifica que al 31 de Marzo de 2011, el total de deudas del área de Salud y Cementerio municipal son las siguientes:

AREA DE SALUD:

- 1.- Retenciones Previsionales, Tributaria y voluntaria
de las remuneraciones del mes de Marzo 2011 ... M\$ 7.420.-
- 2.- Ctas. Por Pagar de Bns. Y servicios de ConsumoM\$ 11.915.-
Y Servicio de la Deuda

TOTAL DEUDAM\$ 19.335.-

CEMENTERIO MUNICIPAL:

- 1.- Retenciones Previsionales, voluntarias y otras..... M\$ 585.-
de las remuneraciones del mes de Marzo de 2011.
- 2.- Ctas, Por Pagar de Servicio de la deuda.....M\$ 36.-

TOTAL DEUDA M\$ 621.-

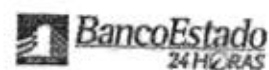
Se extiende el presente certificado a la Dirección de Control.

SANTA BARBARA, ABRIL DE 2011.-



[Signature]
DANIEL GATICA SANHUEZA
JEFE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900618-4	I MUNIC SANTA BARBARA	69.170.202-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
CAROLINA ALEJANDRA AGUILERA AGUILERA	Usuario	06/04/2011 - 12:43:44

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Marzo 2011
Saldo \$	17.639.665



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA PRINCIPAL SALUD

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709006184

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	20.144.988
Depósitos del Mes	\$	35.910.749
Cheques Girados	\$ -	41.706.691
Saldo Contable Final	\$	14.349.046

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	3.290.619
Cheques Cobrados No Conciliados	—
	<u>0</u>
	3.290.619
Depósitos Efectuados No Conciliados	—
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	0
	<u>0</u>
	0

Saldo Conciliación	\$	3.290.619
---------------------------	----	------------------

Saldo Banco Final al 31/03/2011	\$	17.639.665
--	----	-------------------

Saldo Banco Según Cartola	\$	17.639.665
----------------------------------	----	-------------------

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709006184

AL 31 DE MARZO DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

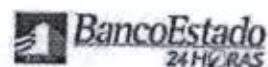
FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2011

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES	ACUMULADO
	PARCIALES	
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		17.639.665
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		3.290.619
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		14.349.046

Fecha : 06/04/2011

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900733-4	I MUNIC SANTA BARBARA	69.170.202-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
CAROLINA ALEJANDRA AGUILERA AGUILERA	Usuario	06/04/2011 - 12:44:37

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	MARZO 2011
Saldo \$	5.331.961



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA PRINCIPAL CEMENTERIO

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709007334

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	5.374.958
Depósitos del Mes	\$	3.162.112
Cheques Girados	\$ -	3.534.549
Saldo Contable Final	\$	5.002.521

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	329.440
Cheques Cobrados No Conciliados	—
	0
	329.440
Depósitos Efectuados No Conciliados	—
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	0
	0
	0

Saldo Conciliación \$ 329.440

Saldo Banco Final al 31/03/2011 \$ 5.331.961

Saldo Banco Según Cartola \$ 5.331.961

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709007334

AL 31 DE MARZO DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2011

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		5.331.961
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		329.440
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		5.002.521

Fecha : 06/04/2011



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O

La Directora Comunal de Salud Municipal de Santa Bárbara que suscribe certifica:

Que las cotizaciones Previsionales del personal del Área de Salud y Cementerio Municipal, al 31 de Marzo 2011, se encuentran totalmente al día y canceladas no registrándose deuda previsional alguna.-

Certificado extendido a petición del Director de Unidad de Control.-

SANTA BARBARA, Abril 2011



ERIKA MUÑOZ CASTILLO
DIRECTORA COMUNAL DE SALUD MUNICIPAL



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.

CERTIFICADO

La Encargada de personal del depto. De Salud Municipal , que suscribe certifica que: al 31 de Marzo 2011, dependían de este Depto. El siguiente personal que a continuación se indica:

I. PERSONAL ESTATUTO ATENCION PRIMARIA.

- 01 Director Depto. De Salud.
- 01 Jefe de Finanzas.
- 02 Dentistas
- 02 Psicóloga
- 02 Matrona
- 01 Enfermera
- 01 Orientadora Familiar
- 02 Nutricionista
- 01 Asistente Social
- 07 Técnicos en Enfermería.-
- 01 Auxiliar Paramédico.-
- 02 Auxiliar Paramédico Dental.
- 03 Chóferes
- 08 Administrativos
- 02 Auxiliar servicios menores 1/2 jornada - dependencias del Depto. De Salud.-
- 01 Auxiliar de servicios (maestro).-
- 37 TOTAL FUNCIONARIOS**

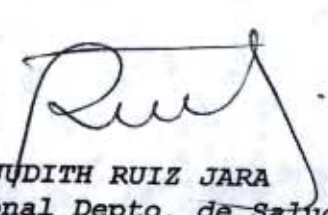
II. PERSONAL CEMENTERIO MUNICIPAL.-

- 01 Administrador Cementerio Municipal.-
- 04 Panteoneros.
- 05 TOTAL FUNCIONARIOS**

Se extiende el presente certificado a petición del Director de Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.

SANTA BÁRBARA, Abril 2011.




JUDITH RUIZ JARA

Encargada Personal Depto. de Salud Municipal

Cc. Archivo