

**LMUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DIRECCIÓN DE CONTROL**

97

OF. ORD. INT.: N° 21/2011
ANT.: No hay.
MAT.: Informe Trimestral.-

SANTA BÁRBARA, 31 de Agosto de 2011.-

**A : LILIAN CATALAN CAMPOS
SECRETARIO MUNICIPAL(S).**

DE: DIRECTOR DE CONTROL.

Por intermedio de la presente, envío a Ud., ocho set del Informe Acumulado sobre la Ejecución Presupuestaria correspondiente al Segundo Trimestre año 2011, para ser entregado a los Srs. Concejales y Presidente del Concejo.-

Le saluda Atentamente a Ud.-


CÉSAR ALVEAL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL

DISTRIBUCIÓN.

- 1.-La Indicada.
- 2.- Archivo.

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL SEGUNDO 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 PERMANENES
 - 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 INVERSION
 - 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 SEGUNDO 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 segundo trimestre 2011 fue de M\$ 2.380.368.-

De los Ingresos presupuestados de M\$ 1.647.700.-, al segundo Trimestre 2011 se han devengado ingresos por M\$ 1.075.890.-, correspondientes al 65% 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\$ 1.051.595.-, la diferencia de M\$ 24.295.- corresponde a ingresos devengados que al término del 2º Trimestre no han sido percibidos, reflejados en los saldos las mismas cuentas.-

Los ingresos por cancelación de Ingresos por Percibir al segundo Trimestre asciende a M\$ 2.497.-, y que sumados a los Ingresos percibidos de M\$ 1.051.595.- resulta un total de M\$ 1.054.092.- y que corresponde a lo efectivamente Ingresado en las Arcas Municipales.-

De los M\$ 1.054.092.- ingresado en Arcas Municipales, más el Saldo Inicial de Caja de M\$ 732.668.-, resultó un total Disponible en Arcas Municipales de M\$ 1.786.760.- para hacer frente a los gastos devengados en el período, transcurrido el 50% del horizonte temporal.-

Respecto del comportamiento de los ingresos mensuales durante el segundo 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	147.080.783	6,18%
FEBRERO	95.172.413	4,00%
MARZO	227.186.482	9,54%
ABRIL	118.529.930	4,98%
MAYO	305.665.500	12,84%
JUNIO	182.255.176	7,66%
JULIO		0,00%
AGOSTO		0,00%
SEPTIEMBRE		0,00%
OCTUBRE		0,00%
NOVIEMBRE		0,00%
DICIEMBRE		0,00%
Total Ingreso Devengado	1.075.890.284	45,20%
+ Ingresos Percibidos de años Ant.	2.497.074	
- Ingresos por Percibir año 2011	24.294.976	
= Ingreso Real del Período	1.054.092.382	44,28%
+ Saldo Inicial de Caja	732.668.000	30,78%
Total Disponible del Período	1.786.760.382	
Saldo Presupuestario	593.607.618	24,94%
Presupuesto Final	2.380.368.000	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 \$ 2.497.074.-, razón por la cual se agrega.-

Además, en el total de Ingresos devengados por mes, incluyen los ingresos no percibidos en el período por \$ 24.294.976.-, por la cual se desminuye al total de ingresos devengados.-

Por lo tanto, de los ajustes realizados anteriormente, obtenemos el total de Ingresos efectivamente percibidos correspondiente a \$ 1.054.092.382.-, (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 segundo Trimestre, éstos ascendieron a M\$ 944.419.-, correspondiendo a un 44,58 % del presupuestado vigente al 2º Trimestre 2011 y que asciende a M\$ 2.118.274.-, sin considerare el Saldo Final de Caja de M\$ 262.092.

Del total de gastos devengados se han cancelado efectivamente M\$ 933.805.-, la diferencia de M\$ 10.614.- 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	2,38%
FEBRERO	170.190.008	7,15%
MARZO	187.598.324	7,88%
ABRIL	233.436.104	9,81%
MAYO	210.053.895	8,82%
JUNIO	86.469.294	3,63%
JULIO		0,00%
AGOSTO		0,00%
SEPTIEMBRE		0,00%
OCTUBRE		0,00%
NOVIEMBRE		0,00%
DICIEMBRE		0,00%
Total Gastos Devengado	944.410.392	39,67%
- Deuda Exigible	10.613.390	
Gasto Efectivo del Periodo	933.797.002	
Saldo Presupuestario	1.435.957.608	60,33%
Presupuesto Final	2.380.368.000	100,00%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de \$ 944.410.392.-, con los ingresos devengados de \$ 1.075.890.284.- al segundo Trimestre 2011, se aprecian que los Ingresos fueron superiores en \$ 131.479.892.-

Al comparar los gastos o egresos cancelados efectivamente, ascendente a \$ 933.797.002.-, con el total de ingresos efectivo disponible en el período analizado de \$ 1.054.092.382.-, resulta una diferencia a favor de \$ 120.295.380.-, que sumado al Saldo Inicial de Caja de \$ 732.668.000.- presentaría un saldo aproximado de caja o banco al 30/06/2011 de \$ 852.963.380.-

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

TABLA N° 3: Ingresos y Egresos por mes.

MES	INGRESOS	Deudor	%	EGRESOS	Acreedor	%	VARIACIONES
ENERO	147.080.783	5.766.144	13,67%	56.662.767	25.003.842	6,00%	90.418.016
FEBRERO	95.172.413	5.527.825	8,85%	170.190.008	10.282.624	18,02%	75.017.595
MARZO	227.186.482	24.855.456	21,12%	187.598.324	40.225.920	19,86%	39.588.158
ABRIL	118.529.930	24.902.456	11,02%	233.436.104	11.364.296	24,72%	114.906.174
MAYO	305.665.500	27.221.064	28,41%	210.053.895	56.185.178	22,24%	95.611.605
JUNIO	182.255.176	24.294.976	16,94%	86.469.294	8.257.176	9,16%	95.785.882
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	1.075.890.284		100,00%	944.410.392		100,00%	131.479.892

Del total de Ingresos devengados al finalizar el segundo Trimestre, existen \$ 24.294.976.- 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 \$ 8.257.176.-

Del cuadro se desprende que al finalizar el segundo trimestre los Ingresos devengados son superiores a los Gastos devengados en \$ 131.479.892.- sin considerar el Saldo Inicial de Caja (\$ 732.668.000.-) ni las variaciones provenientes de la Cuenta Ingresos por Percibir. (\$ 2.497.074.).-

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

Por otra parte el mes que ingresó menos recursos fue febrero representando cerca del 8,85 % de los recursos. Ahora, respecto de los gastos, el mes más gastador fue abril y mayo que representó el 47% del total de gastos al término del segundo 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 segundo Trimestre año 2011, éste nos muestra aproximadamente un Saldo Final de Caja o Banco de \$ 852.963.380.- y un presupuesto vigente de \$ 2.380.368.000.-

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 en el Presupuesto:		877.571.870
En Caja	311.776	
En Cta. Cte. Municipal	795.490.990	
En Otras Ctas. Ctes. PMU y PMB	81.769.104	
Saldos de recursos originados en Cuentas Administración de Fondos:		110.394.920
En Cta. Cte. Municipal	11.441.824	
En Otras Ctas. Ctes.	98.953.096	
Saldos de recursos originados en Otras Obligaciones Financieras:		53.085.501
En Cta. Cte. Municipal	53.085.501	
Total Disponibilidad s/ Informes Contraloría al 30/06/2011		1.041.052.291

El Saldo de la Cuenta Corriente Municipal (\$ 860.018.315.-) esta conformado por saldos originados en la ejecución del presupuesto año 2011 (\$ 795.490.990.-), saldos provenientes de recursos en Administración de Fondos (\$ 11.441.824.-) y saldos de la cuenta Otras Obligaciones Financieras (\$ 53.085.501.- 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 Segundo Trimestre, basados a la Contabilidad Gubernamental y Conciliación Bancaria.

Detalle	Año 2011
Total Fondos Municipales (Cta. Cte. Municipal + Caja)	860.330.091
- Menos : Fondos en Administración en Cta. Cte. Municipal	11.441.824
- Menos : Otras Obligaciones Financieras	53.085.501
Total Fondos Propios Municipales al 30/06/2011	795.802.766
- Menos : Obligaciones Pendientes de Pago	10.613.390
- Menos : Obligaciones por Aporte al Fondo Común Municipal	16.275.516
- Menos : Obligaciones Multas de Transito	4.937.279
- Menos : Retenciones Previsionales y Tributarias	6.584.408
Total Fondos Disponibles al 30/06/2011	757.392.173

Del cuadro anterior se desprende que al Saldo de Fondos Propios Municipal al 30/06/2011, según la contabilidad, de \$ 860.330.091.- (saldo Cta. Cte. municipal de \$ 860.018.315.- más el saldo de caja de \$ 311.776.-), se debe descontar los Fondos en Administración depositados en la Cta. Cte Municipal y las Obligaciones Financieras con terceros, resultando en definitiva un Saldo de Fondos Propio depurado de \$ 795.802.766.

Si a este saldo se le resta los diferentes compromisos de pagos pendientes al 30/06/2011, que de acuerdo al cuadro anterior suman un total de \$ 38.410.593.-, resultaría un Saldo de Fondos Disponibles de \$ 757.392.173.

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

Código	Cta. Cte.	Nombre	Monto \$
111.01.01		Fondos Pendiente Cajero	311.776
111.02.01	55709006401	Fondos Municipales	860.018.315
111.02.06	55709007318	Programa Generación de Empleo	15.676.791
111.02.07	55709007351	Box Dental Ralco Lepoy	
111.02.08	55709007369	Fondos Programa Mejoramiento Urbano PMU	1.564.873
111.02.10	55700006246	Fondos Juzgado de Policía Local	166.100
111.02.11	55709007407	Fondos Servicio de Bienestar	6.567.571
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	80.204.231
111.02.16	55709000011	Fondo Desarrollo Regional	39.683.691
111.02.17	55709000071	Fondos Mideplan	4.481.279
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 30/06/2011			1.041.052.291

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 Otras Cuentas Corrientes Municipal al 30/06/2011

Cuenta	Detalle	Fdos en Adm	Aplicación Fdos	Saldo Fdos	Pago Pendiente
05 02 001	Subsidio Agua Potable	82.845.031	81.546.212	1.298.819	
05 02 002	Servicio Bienestar	4.763.160	2.842.340	1.920.820	
05 02 004	Programa Habitabilidad Vínculos			0	
05 02 005	Proempleo	26.861.875	11.338.118	15.523.757	
05 02 006	FNDR:El tenis de mesa se consolida en SB			0	
05 02 011	Chile Crece Contigo	6.300		6.300	
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	3.747.021	3.747.022	-1	
05 02 031	PMU: Const. Veredas y cierre cabecera calles	-6		-6	
05 02 040	Programa Puente: Apoyo familiar	3.752.348		3.752.348	
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.			0	
05 02 052	Intervención de apoyo al desarrollo infantil	3.709.476	3.159.075	550.401	
05 02 053	FNDR: Festival de la Trilla en Santa Bárbara			0	
05 02 054	FNDR: La banda al servicio de mi comunidad			0	
05 02 055	FNDR: Santa Bárbara dulce como la miel	-674.870	-961.000	286.130	
05 02 056	FRIL: Reposición de Veredas calle Rosas S.B.	39.592.800		39.592.800	
		198.452.826	101.671.767	96.781.059	

Tabla N° 8: Saldo Fondos en Administración en Cuenta Corriente Municipal al 30/06/2011

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	7.907.820	2.404.888	5.502.932	
05 01 008	Escuela para Chile;Rep. Esc. Lo Nieve	1		1	
05 01 010	PMB: Saneamiento Integral 49 familias	10.000		10.000	
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 - Bafoña y otras	51		51	
05 01 017	Aporte Familiar Clínica Santa Elena	-285.000		-285.000	
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				
05 01 035	Convenio Capacitación Fun.Mun.SUBDERE	4.965.600	4.965.600	0	
		20.984.349	7.370.488	13.613.861	

Total Fondos Administración Tabla N° 6	198.452.826	101.671.767	96.781.059
Total Fondos Administración Tabla N° 7	20.984.349	7.370.488	13.613.861
Total Fondos en Administración	219.437.175	109.042.255	110.394.920

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 Nº 9. Estructura de ingresos propios permanentes.

PARTIDAS	PRESUPUESTO 2011		ACUMULADO		%
	M\$	%	M\$	%	
1.- Patentes Municipales	105.562	6,85%	76.933	72,88%	4,99%
2.- Derechos de Aseo	10.980	0,71%	6.363	57,95%	0,41%
3.- Otros Derechos	24.295	1,58%	14.879	61,24%	0,97%
4.- Part. Imp. Territorial	109.600	7,11%	61.828	56,41%	4,01%
5.- Permiso de Circulación	132.000	8,57%	138.927	105,25%	9,02%
6.- Licencias de Conducir	19.000	1,23%	15.660	82,42%	1,02%
7.- Otros Tributos	4.320	0,28%	2.354	54,49%	0,15%
8.- Rentas de la Propiedad	800	0,05%	277	34,63%	0,02%
9.- Multas y Servicios Pecuniarios	33.928	2,20%	20.733	61,11%	1,35%
10.- Participación Fdo Común M.	1.100.000	71,41%	558.898	50,81%	36,28%
TOTAL	1.540.485	100,00%	896.852	58,22%	58,22%

ANALISIS DE LA TABLA Nº 9

1) Del total de los Ingresos Permanentes contemplados para el año 2011, (M\$ 1.540.485.-) se han devengado al término del segundo Trimestre M\$ 896.852.- equivalente a un 58,22%.-

2) Del total de los Ingresos Permanentes devengados, M\$ 896.852.- sólo se han percibido M\$ 872.559.- y que corresponde al 97,29 % de lo devengado al término del segundo trimestre, quedando por percibir M\$ 24.293., que representa un 2,71% 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 56,41% (M\$ 61.828.-) 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 2º Trimestre se han devengado M\$ 138.927.- (105,25%), habiéndose percibido efectivamente M\$ 117.721.- (84,74%), quedando un saldo por percibir de M\$ 21.206.- (15,26%)

2.2.- Los recursos devengados y efectivamente ingresados por concepto de Licencias de Conducir ascienden a M\$ 15.660.- (82,42%) 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 2º Trimestre M\$ 76.933.- equivalente al 72,88 %.- Si se resta a la cifra anterior los ingresos no percibidos por patentes (M\$ 2.023.-), se concluye que lo realmente recaudado en el trimestre asciende a M\$ 74.910.-, 97,37% de los devengado.

- 2.4.- Los recursos que se han devengado por concepto de Derechos de Aseo, del total presupuestado de M\$ 10.980.-, corresponden a M\$ 6.363. (57,95%) de los cuales han ingresado efectivamente M\$ 5.447.-, quedando un saldo por percibir de M\$ 916.-
- 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 2º Trimestre M\$ 14.879.- equivalente a 61,24%.- Si se resta a esta cifra los Ingresos por percibir (M\$ 56.-), se concluye que lo realmente percibido por este concepto es de M\$ 14.823.- (99,62 %)
- 2.6.- Respecto del Fondo Común Municipal se observó que al término del trimestre ingresaron M\$ 558.898.- equivalente al 50,81 % 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\$ 277.-, equivalente a el 34,63 %.-
- 2.8.- Finalmente, en relación a los ingresos por Multas y Servicios Pecuniarios, de los M\$ 33.928.- presupuestados, se han devengado M\$ 20.733.-, correspondiendo al un 61,11%. Si se resta a esta cifra los Ingresos por percibir (M\$ 28.-), se concluye que lo realmente percibido por este concepto es de M\$ 20.705.- (99,87 %)
- 2.9.- En orden decreciente, las principales fuentes de ingresos en la cuenta ingresos propios al término del segundo trimestre, se exponen en cuadro N° 10.-

TABLA N° 10 Principales fuentes de ingresos.

PARTIDAS	ACUMULADO	
	M\$	%
1.- Participación Fdo Común M.	558.898	62,32%
2.- Permiso de Circulación	138.927	15,49%
3.- Patentes Municipales	76.933	8,58%
8.- Part. Imp. Territorial	61.828	6,89%
4.- Multas y Servicios Pecuniarios	20.733	2,31%
6.- Licencias de Conducir	15.660	1,75%
5.- Otros Derechos	14.879	1,66%
7.- Derechos de Aseo	6.363	0,71%
9.- Otros Tributos	2.354	0,26%
10.- Rentas de la Propiedad	277	0,03%
TOTAL	896.852	100,00%

A. 1.1. INGRESOS POR PERCIBIR.

El presupuesto refleja ingresos por percibir acumulados al término del segundo trimestre 2011 de M\$ 53.707.-, 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 30/06/2011
Permisos de Circulación	5.381.906	894.347	21.223.116	25.710.675
Patentes Municipales	9.206.748	1.555.987	2.996.443	10.647.204
Otros	439.091	46.740	75.417	467.768
Operación Años Anteriores	16.881.588			16.881.588
TOTAL	31.909.333	2.497.074	24.294.976	53.707.235

COMENTARIOS

- 1.- Al segundo trimestre, se ha acumulado al 30/06/2011 una deuda del período que asciende a \$ 24.294.976.-, 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 \$ 53.707.235.-
- 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 \$ 2.497.074.- al término del 2º 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 nueve grandes cuentas, las cuales se presentan en la siguiente tabla:

TABLA N° 12 Resumen analítico gastos de operación.

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	709.616	29,81%	308.442	43,47%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	624.153	26,22%	153.344	24,57%
3.-	C x P Prestaciones de Seguridad S.	10	0,00%	0	0,00%
4.-	C x P Transferencias Corrientes	291.933	12,26%	231.566	79,32%
5.-	C x P Otros Gastos Corrientes	110	0,00%	0	0,00%
6.-	C x P Adq. Activos no Financieros	64.598	2,71%	8.164	12,64%
7.-	C x P Iniciativas de Inversión	401.754	16,88%	217.602	54,16%
8.-	C x P Transferencia de Capital	3.000	0,13%	0	0,00%
9.-	C x P Servicio de la Deuda	23.100	0,97%	25.301	109,53%
10.-	Saldo Final de Caja	262.092	11,01%		0,00%
	TOTAL	2.380.366	100,00%	944.419	39,68%

COMENTARIOS.

En función del presupuesto vigente, y teniendo en consideración la TABLA N° 12, se aprecia, al terminar el 2º trimestre, lo siguiente:

- 1.- Las C x P Gastos en Personal se encuentran bajo lo presupuestado, habiéndose ejecutado al finalizar el 2º trimestre un 43,47%, equivalente a M\$ 308.422.
- 2.- Al término del trimestre, la partida presupuestaria C x P Bienes y Servicios de Consumo acumuló un gasto de M\$ 153.344.- equivalente al 24,57% de lo presupuestado.
- 3.- En cuanto a las C x P Transferencias Corrientes, se presupuesta para el año M\$ 2591.933.-, equivalente al 12,26% del presupuesto y al finalizar el 2º trimestre lo transferido acumulado asciende al 79,32 %, es decir, M\$ 231.566.-
- 4.- Las C x P Iniciativas de Inversión experimentó un gasto de un 54,16 % (M\$ 217.602.) del presupuesto vigente (M\$ 401.754.-) al término del segundo 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 segundo 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\$ 25.301, como consecuencia de deudas provenientes del año 2010, no contabilizadas en ese período, y asumidas con presupuesto 2011, habiéndose cancelado efectivamente M\$ 22.945, quedando pendiente de pago M\$ 2.356.
- 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\$ 262.092.-, 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. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	439.187	61,89%	172.659	39,31%
2.-	Personal a Contrata	86.241	12,15%	39.121	45,36%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	35.897	5,06%	13.949	38,86%
4.-	Remuneraciones Código del T.	3.464	0,49%	1.878	54,21%
5.-	Suplencias y Reemplazos	10	0,00%	0	0,00%
5.-	Dieta a Concejo y Comisiones	38.569	5,44%	17.914	46,45%
7.-	Prestación de Ss. en Programas Com.	106.248	14,97%	62.921	59,22%
	TOTAL	709.616	100,00%	308.442	43,47%

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 segundo 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 segundo trimestre, se acumuló un gasto real de M\$ 196.065., *equivalente a un 21,86%* del total de los Ingresos Propios Permanentes del presupuesto ejecutado. (M\$ 196.065/ M\$ 896.852)
- 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 segundo trimestre un 39,31%, es decir M\$ 172.659.-
- 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 61,89%.
- En relación al gasto real acumulado en el Subtítulo C x P Gastos en Personal al 30/06/2011 de M\$ 308.442.-, el gasto real acumulado en Persona de Planta representa un 55,98 %.-

c) Personal a Contrata:

- Del gasto en Personal a Contrata presupuestado de M\$ 86.241.-, se ha ejecutado al término del segundo trimestre un 45,36 %, es decir M\$ 39.121.
- Desde el punto de vista del presupuesto vigente, el monto destinado a Contrata asciende al 12,15% 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 segundo trimestre, M\$ 17.692.- representa un 22,66 % ($\$ 39.121. / \$ 172.659.-$) 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 (22,66%), 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 segundo trimestre un 38,86%, es decir M\$ 13.949.-
- 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 8,08% ($\$ 13.949 / \$ 172.659$) sobre la base del gasto acumulado, cumpliéndose con la restricción de no superar el 10% del gasto en personal de planta.-

- e) La mayoría de las cuentas que integran la partida Gastos en Personal, presentan un avance inferior al horizonte temporal de planificación presupuestado, transcurrido el 50% de este horizonte, con excepción de las cuentas Remuneraciones Código del Trabajo (54,21%) y Prestación de Servicios en Programas Comunitarios (59,22%), resultando un promedio de avance de 43,47%.

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. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	39.430	6,32%	1.564	3,97%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	31.830	5,10%	1.042	3,27%
3.-	Combustibles y Lubricantes	32.680	5,24%	11.263	34,46%
4.-	Materiales de uso y consumo.	72.688	11,65%	12.649	17,40%
5.-	Servicios Básicos	148.755	23,83%	47.746	32,10%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	34.000	5,45%	3.810	11,21%
7.-	Publicidad y Difusión	15.060	2,41%	2.517	16,71%
8.-	Servicios Generales	189.920	30,43%	61.457	32,36%
9.-	Arriendos	20.360	3,26%	8.635	42,41%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	13.000	2,08%	0	0,00%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	14.600	2,34%	1.945	13,32%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	11.830	1,90%	716	6,05%
	TOTAL	624.153	100,00%	153.344	24,57%

COMENTARIOS:

- 1) La mayoría de las partidas presentadas en TABLA N° 14, presentaron un porcentaje promedio de avance de 24,57 %, muy inferior al 50% del horizonte temporal de planificación presupuestaria con excepción los Items Arriendos que tienen un porcentaje de avance de 42,41%, pero que no reviste mayor importancia por la naturaleza de esta Cuenta.

TABLA N° 15 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	100.328	67,50%	34.135	34,02%
2.-	Agua	22.060	14,84%	6.801	30,83%
3.-	Gas	5.047	3,40%	1.898	37,61%
4.-	Correo	2.650	1,78%	1.016	38,34%
5.-	Telefonía Fija	9.550	6,43%	1.622	16,98%
6.-	Telefonía Celular	1.500	1,01%	809	53,93%
7.-	Acceso a Internet	7.000	4,71%	1.465	0,99%
8.-	Otros	500	0,34%	0	0,00%
	TOTAL	148.635	100,00%	47.746	32,12%

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 32,12 % equivalente a M\$ 47.746.-

A.2.2 ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. Corresponde al subtítulo 22, ítem 20, según se observa en la TABLA N° 16

TABLA N° 16 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicio de Aseo	92.000	48,44%	26.714	29,04%
2.-	Servicios de Vigilancia	2.500	1,32%	673	26,92%
3.-	Servicio de Mantenión de Jardines	25.000	13,16%	5.380	21,52%
4.-	Servicio de Mantenión de Alumbrado Público	10.500	5,53%	2.694	25,66%
5.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.410	8,11%	2.242	14,55%
6.-	Servicios de Suscripción y Similares	1.600	0,84%	75	4,69%
7.-	Servicios de Produc. y Desarrollo de Eventos	32.410	17,07%	19.255	59,41%
8.-	Otros	10.500	5,53%	4.424	42,13%
	TOTAL	189.920	100,00%	61.457	32,36%

COMENTARIOS:

Del análisis de la TABLA N° 16, se desprenden que los Servicios Generales en su conjunto presenta un avance promedio inferior al Horizonte temporal de planificación presupuestaria, es decir, un avance de un 32,36 % equivalente a M\$ 61.457.- Analizada en forma individual la cuenta Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos que presenta un avance promedio de 59,41 %, requiere atención en su ejecución para el resto del año.-

B GASTOS EN TRANSFERENCIAS

B.1. TRANSFERENCIAS AL SECTO PRIVADO

TABLA N° 17 Transferencias al Sector Privado

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Fondos de Emergencia	2.010	3,55%	87	4,33%
2.-	Organizaciones Comunitarias	8.017	14,17%	3.497	43,62%
3.-	Otras personal Jurídicas Privadas	2.000	3,54%	0	
4.-	Voluntariado	4.983	8,81%	1.450	29,10%
5.-	Asistencia Social a Personas Naturales	22.000	38,89%	8.433	38,33%
6.-	Premios y Otros	17.065	30,16%	1.607	9,42%
7.-	Otras Transferencias al Sector Privado	500	0,88%	19	
	TOTAL	56.575	100,00%	15.093	26,68%

COMENTARIOS:

Las Transferencias al Sector Privado presentó una ejecución en conjunto del 26,68%.-, presentando un avance muy inferior al horizonte temporal de 50 % de la planificación presupuestaria, en la mayoría de sus cuentas.-

B.1. TRANSFERENCIAS AL SECTO PÚBLICO

TABLA N° 18 Transferencia a Otras Entidades Públicas.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM.2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	A los Servicios de Salud	3.692	1,57%	1.481	40,11%
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	1,62%	3.691	97,13%
6.-	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	83.500	35,52%	72.491	86,82%
7.-	Al Fondo Común Municipal - Multas			1.917	
8.-	A Otras Municipalidades	12.385	5,27%	7.232	
9.-	A Servicios Incorporados a su Gestión	131.681	56,02%	129.661	98,47%
	TOTAL	235.058	100,00%	216.473	92,09%

COMENTARIOS:

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 92,09 %.-, mostrando un avance muy superior al horizonte temporal transcurrido. En cuanto a la cuenta Fondo Común Municipal con un 86,82% 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

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

TABLA N° 19 Iniciativas de Inversión.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Estudios Básicos: Consultorías	142.510	36,85%	46.660	32,74%
2.-	Proyectos: Obras Civiles	220.898	57,12%	137.099	
3.-	Proyectos: Equipamiento	23.346	6,04%	33.843	144,96%
4.-	Programas de Inversión: Consultorías	0	0,00%	0	
	TOTAL	386.754	100,00%	217.602	56,26%

COMENTARIOS:

Las partidas se encuentran ejecutas en su conjunto en un 56,26 %, mostrando un avance superior a la planificación presupuestaria, transcurrido el 50% del horizonte temporal.- La cuenta Proyectos: Equipamiento se encuentra sobre girada, hecho que amerita regularización (modificación presupuestaria) de manera de equilibrarla.-

Tabla N° 20 Depuración de Gastos en Personal

PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
1.- Personal de Planta		77,76%	172.659	39,31%
2.- Personal a Contrata		15,27%	39.121	45,36%
3.- Honorarios a Suma Alzada		6,36%	13.949	38,86%
4.- Remuneraciones Código del T.		0,61%	1.878	54,21%
5.- Suplencias y Reemplazos	10	0,00%	0	0,00%
SUBTOTAL	564.799	100,00%	227.607	40,30%
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		11,08%	31.542	13,86%
- Aportes del Empleador: Bienestar Ley N° 19.754 Art. 3	13.676		9.616	
Asignación Mejoramiento de la Gestión Municipal	23.735		11.189	
- Aumento Sueldo Ley N° 20.198 Art 5	17.712		8.856	
- Aguinaldos y Bonos	7.473		1.881	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL	502.203		196.065	

Estructura de la Inversión en Obras Civiles al 2º Trimestre 2011

	PARTIDAS	PRESUPUESTO VIGENTE		ACUMULADO		SALDO
		\$	%	\$	%	\$
31 02 04 001	Mantenión de caminos Urbanos y secundarios	5.000.000	2,26%	2.199.881	44,00%	2.800.119
31 02 04 003	Mantenión y Reparación Plazas de Juegos	986.026	0,45%		0,00%	986.026
31 02 04 004	Construcción puestos de artesanía	2.600.000	1,18%		0,00%	2.600.000
31 02 04 007	Const. Cierre Pob. Jacinto Sufan	3.398.000	1,54%	3.397.000	99,97%	1.000
31 02 04 008	Const. Baños casino Campo de Deportes	4.001.000	1,81%	4.000.000	99,98%	1.000
31 02 04 011	Pavimentación Villa Los Junquillos	3.146.000	1,42%		0,00%	3.146.000
31 02 04 013	PMU: Rep. Y Reposición Plaza de Armas S.B.	11.161.401	5,05%	11.160.689	99,99%	712
31 02 04 018	Const. Portal acceso a Sta. Bárbara	30.000.000	13,58%		0,00%	30.000.000
31 02 04 019	PMU: Const. Patio techado Escuela Cacique Levian	7.840.000	3,55%	7.840.000	100,00%	0
31 02 04 020	Presupuestos Participativos	27.526.466	12,46%	16.611.214	60,35%	10.915.252
31 02 04 023	PMU:Mejoramiento patio y fachada Escuela El Huachi	12.500.000	5,66%	25.000.000	200,00%	-12.500.000
31 02 04 024	PMU: Cont. Gradería, tér. cam. y cierre perimetral cancha	33.712.888	15,26%	33.712.888	100,00%	0
31 02 04 025	PMU: Reparación CES	27.677.000	12,53%	33.177.000	119,87%	-5.500.000
31 02 04 026	PMU: Const. Nichos cementerio	14.350.000	6,50%		0,00%	14.350.000
31 02 04 027	Remodelación Edificio Consistorial	35.000.000	15,84%		0,00%	35.000.000
31 02 04 028	Patio techado Casino Municipal	2.000.000	0,91%		0,00%	2.000.000
	TOTAL	17.000.000	100,00%	137.098.672	62,06%	83.800.109

0

Estas partidas (asignaciones) se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 62,6 % mostrando un avance superior del horizonte temporal transcurrido el 50%, individualmente llama la atención los proyectos que no han sido ejecutadas y aquellos con recursos PMU con saldos negativos.

10

10

10

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE EDUCACIÓN SEGUNDO 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 segundo Trimestre 2011 es de M\$ 2.071.416.-

Del presupuesto vigente M\$ 2.151.406.-, han ingresado efectivamente a las Arcas de Educación M\$ 1.205.241.-, 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 segundo trimestre 2011 corresponden al 56% del presupuesto vigente.-

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

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
De la Subsecretaría de Educación				
Subvención Regular	1.350.788	65,21%	635.931	47,08%
Subvención de Ruralidad	158.053	7,63%	89.183	56,43%
Subvención de Internado	95.972	4,63%	30.788	32,08%
Subvención Educación Especial	181.996	8,79%	106.884	58,73%
Otros Conceptos	142.493	6,88%	78.758	55,27%
Otros Aportes	92.336	4,46%	85.955	93,09%
De Otras Entidades Públicas	0	0,00%	22.724	
De la Municipalidad	89.000	4,30%	126.661	142,32%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	1.568	0,08%	2.308	147,19%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Rec y Reembolso por Licencias Médicas	35.100	1,69%	24.540	69,91%
Otros	4.100	0,20%	1.509	36,80%
SALDO INICIAL DE CAJA	(79.990)	-3,86%	(79.990)	100,00%
TOTAL INGRESOS	2.071.416	100,00%	1.125.251	54,32%

Las partidas que componen las C x C Transferencias Corrientes presentaron una ejecución presupuestaria en conjunto de un 55,76 %, levemente superior al horizonte temporal de ejecución presupuestaria del 50%, 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 50% del horizonte temporal, con un avance de 66,45%.

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, durante el segundo trimestre ascendieron a M\$ 1.185.055.-, correspondiendo a un 57,21 % de un total presupuestado de M\$ 2.071.416.

TABLA Nº 22

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	1.780.974	85,98%	1.042.872	58,56%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	233.922	11,29%	77.918	33,31%
3.-	C x P Prestaciones de Seg. Social	34.000	1,64%	12.611	37,09%
4.-	C x P Adq. Activos no Financieros	10.520	0,51%	4.164	39,58%
5.-	C x P Servicio de la Deuda	12.000	0,58%	47.490	395,75%
	TOTAL	2.071.416	100,00%	1.185.055	57,21%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de M\$ 1.185.055.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 1.205.241.-, al final del segundo trimestre 2011, se aprecian que los ingresos son superiores en M\$ 20.186.-

Si a al saldo anterior de M\$ 20.186.- se le suma la deuda exigible al segundo trimestre que alcanzó a M\$ 47.780.-, resulta un saldo de caja al 2º trimestre de M\$ 67.966.

Este saldo de caja de M\$ 67.966.- corresponde en su totalidad a fondos SEP proveniente del traspaso de fondos desde la municipalidad al Departamento de Educación por un monto de M\$ 80.000.-, destinados a devolver los fondos utilizados en presupuestos anteriores con resultados deficitarios.

Por lo tanto, al descontar de los ingresos percibidos de M\$ 1.205.241.- el saldo Inicial de Caja negativo de M\$ 79.990.- y lo comparamos con los gastos efectivos de M\$ 1.137.275, obtenemos un saldo de caja negativo de **M\$ 12.024.-**

A la fecha de emisión de este informe, el municipio, mediante modificación presupuestaria aprobada por el concejo, traspasó recursos con la finalidad de mantener el presupuesto de educación y otorgarles disponibilidad de caja, en relación al traspaso de M\$ 81.000.- reconocido en el presupuesto de éste, pero no contemplado en el presupuesto municipal.

1. GASTOS EN PERSONAL.

TABLA Nº 23

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	979.265	54,98%	612.281	62,52%
2.-	Personal a Contrata	379.638	21,32%	228.569	60,21%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	7.641	0,43%	5.333	69,79%
4.-	Remuneraciones Código del T.	402.353	22,59%	186.619	46,38%
5.-	Suplencias y Reemplazos	10	0,00%	0	0,00%
6.-	Otras	12.067	0,68%	10.070	83,45%
	TOTAL	1.780.974	100,00%	1.042.872	58,56%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 58,56 %.-, mostrando un avance superior al horizonte temporal transcurrido el 50%, 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. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	32.781	14,01%	12.728	38,83%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	17.090	7,31%	0	0,00%
3.-	Combustibles y Lubricantes	12.210	5,22%	7.856	64,34%
4.-	Materiales de uso y consumo.	60.161	25,72%	12.799	21,27%
5.-	Servicios Básicos	52.491	22,44%	29.969	57,09%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	5.010	2,14%	2.836	56,61%
7.-	Publicidad y Difusión	630	0,27%	0	0,00%
8.-	Servicios Generales	17.839	7,63%	2.596	14,55%
9.-	Arriendos	2.660	1,14%	1.411	53,05%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	15.100	6,46%	4.403	29,16%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	15.700	6,71%	3.320	21,15%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	2.250	0,96%	0	0,00%
	TOTAL	233.922	100,00%	77.918	33,31%

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 33,31 % (M\$ 77.918.-).-

TABLA Nº 25 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	20.000	38,84%	12.362	61,81%
2.-	Agua	19.051	37,00%	8.158	42,82%
3.-	Gas	5.920	11,50%	5.022	84,83%
4.-	Correo	500	0,97%	0	0,00%
5.-	Telefonía Fija	6.000	11,65%	3.723	62,05%
6.-	Acceso a Internet	20	0,04%	0	0,00%
	TOTAL	51.491	100,00%	29.265	56,84%

Estas partidas se encuentran se han ejecutado en conjunto en un 56,84 %.-, mostrando un avance superior al horizonte temporal transcurrido.-

TABLA Nº 26 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicio de Aseo	0	0,00%	0	
2.-	Servicios de Vigilancia	2.200	12,33%	810	36,82%
3.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.200	17,94%	728	22,75%
4.-	Servicios de Prod. y Desarrollo de Eventos	0	0,00%	0	
5.-	Otros	12.439	69,73%	1.058	8,51%
	TOTAL	17.839	100,00%	2.596	14,55%

Las cuentas Servicios Generales presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 14,55 % (M\$ 2.596.-).-

**"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE SALUD SEGUNDO
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 segundo Trimestre 2011 es de M\$ 439.563.-

Del presupuesto vigente al segundo trimestre de 2011 de M\$ 433.756.-, han ingresado efectivamente a las Arcas de Salud M\$ 219.131.-, 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 segundo trimestre 2011 corresponden al 50,52% del presupuesto vigente.-

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

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado				
De la Comunidad				
Otras				
De otras Entidades Públicas				
Del Servicio de Salud	383.626	87,27%	199.298	51,95%
Atención Primaria Ley N° 19.378 Art 49	325.375	74,02%	170.163	52,30%
Aportes Afectados	58.251	13,25%	29.135	50,02%
De Otras Entidades Públicas	40.090	9,12%	13.653	34,06%
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%	6.180	61,74%
C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
Vehículos	10	0,00%	0	0,00%
SALDO INICIAL DE CAJA	5.807	1,32%	5.807	2,58%
	439.563	100,00%	224.938	51,17%

La mayoría de las partidas importantes presentadas en TABLA N° 27, presentan un avance similar a lo proyectado, 51,17 %, 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 34,06 %, transcurrido el 50% del horizonte temporal de planificación presupuestaria.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al finalizar el segundo trimestre ascendieron a M\$ 227.304.-, correspondiendo a un 51,71 % de un total presupuestado de M\$ 439.563.-

TABLA Nº 28

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	325.375	74,02%	171.666	52,76%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	104.122	23,69%	46.927	45,07%
3.-	C x P Prestaciones de Seg. Social	0	0,00%	0	
4.-	C x P Adq. Activos no Financieros	2.100	0,48%	615	29,29%
5.-	C x P Servicio de la Deuda	7.966	1,81%	8.096	101,63%
	TOTAL	439.563	100,00%	227.304	51,71%

Contrastados el total de gastos devengados de M\$ 227.304.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 219.131.-, al finalizar el segundo trimestre 2011, se aprecian que los gastos fueron superiores en M\$ 8.173.-

La deuda exigible al exigible trimestre alcanzó a M\$ 21.011.-, 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. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	219.321	67,41%	114.553	52,23%
2.-	Personal a Contrata	81.054	24,91%	45.145	55,70%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	25.000	7,68%	11.968	47,87%
4.-	Remuneraciones Código del T.	0	0,00%	0	
5.-	Otras.	0	0,00%	0	
	TOTAL	325.375	100,00%	171.666	52,76%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 52,76 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal del 50% de la ejecución, al finalizar el segundo Trimestre.-

4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 30

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	3.000	2,88%	496	16,53%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	5.000	4,80%	587	11,74%
3.-	Combustibles y Lubricantes	5.850	5,62%	3.399	58,10%
4.-	Materiales de uso y consumo.	58.896	56,56%	27.827	47,25%
5.-	Servicios Básicos	11.790	11,32%	5.821	49,37%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	4.650	4,47%	262	5,63%
7.-	Publicidad y Difusión	150	0,14%	0	0,00%
8.-	Servicios Generales	1.760	1,69%	1.294	73,52%
9.-	Arriendos	6.924	6,65%	4.770	68,89%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	2.100	2,02%	573	27,29%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	1.062	1,02%	960	90,40%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	2.940	2,82%	938	31,90%
	TOTAL	104.122	100,00%	46.927	45,07%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 45,07 %.-, mostrando un avance inferior al horizonte temporal transcurrido, pero que no presentan mayores problemas.-

TABLA Nº 31 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	6.100	51,74%	3.013	49,39%
2.-	Agua	1.000	8,48%	264	26,40%
3.-	Gas	800	6,79%	284	35,50%
4.-	Correo	80	0,68%	0	0,00%
5.-	Telefonía Fija	1.800	15,27%	766	42,56%
6.-	Telefonía Celular	2.000	16,96%	1.494	74,70%
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%	5.821	49,37%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 49,37 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal transcurrido del 50%.-

TABLA Nº 32 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicios de Vigilancia	360	20,45%	141	39,17%
2.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.400	79,55%	1.153	82,36%
3.-	Otros	0	0,00%	0	
	TOTAL	1.760	100,00%	1.294	73,52%

Las cuentas Servicios Generales presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 73,52 % (M\$ 1.294.-).-, muy superior al horizonte temporal del 50% de avance, requiere atención la cuenta Pasajes, Fletes y Bodegaje con un 82,36 % de avance.

**"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE CEMENTERIO
SEGUNDO 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 segundo Trimestre 2011 es de M\$ 33.845.-

Del presupuesto vigente al segundo trimestre del año 2011 de M\$ 32.618.-, ingresaron efectivamente a las Arcas del Cementerio M\$ 18.445.-, 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 segundo trimestre 2011 corresponden al 56,55 % del presupuesto vigente.-

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

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C SOBRE EL USO DE BIENES				
Otros Derechos	2.378	7,03%	1.026	43,15%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado	10	0,03%	0	
De Otras Entidades Públicas	990	2,93%	499	50,40%
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%	168	52,17%
C x C INGRESOS DE OPERACIÓN				
Ventas de Servicios	2.868	8,47%	1.333	46,48%
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%	12.419	59,05%
SALDO INICIAL DE CAJA	1.227	3,63%	1.227	6,24%
TOTAL INGRESOS	33.845	100,00%	19.672	58,12%

Las partidas presentadas en TABLA N° 33, presentan un avance del 58,12% de lo proyectado, mostrando un avance superior al horizonte temporal transcurrido del 50%.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al segundo trimestre ascendieron a M\$ 16.077.-, correspondiendo a un 47,50 % de un total presupuestado de M\$ 33.845.-

TABLA Nº 34

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	27.721	81,91%	13.157	47,46%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.477	13,23%	1.664	37,17%
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%	16.077	47,50%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de M\$ 16.077.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 18.445.-, al finalizar el segundo trimestre 2011, se aprecian que los ingresos fueron superiores en M\$ 2.368.

La deuda exigible al primer trimestre alcanzó a M\$ 352.-, 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 47,46%, similar al horizonte temporal del 50%.-

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 35

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas		0,00%		
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	916	20,46%	385	42,03%
3.-	Combustibles y Lubricantes	186	4,15%	34	18,28%
4.-	Materiales de uso y consumo.	1.191	26,60%	172	14,44%
5.-	Servicios Básicos	1.510	33,73%	885	58,61%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	330	7,37%	62	18,79%
7.-	Publicidad y Difusión	10	0,22%	0	0,00%
8.-	Servicios Generales	334	7,46%	126	37,72%
	TOTAL	4.477	100,00%	1.664	37,17%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 37,17 %-.

TABLA Nº 36 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	156	10,33%	43	27,56%
2.-	Agua	290	19,21%	271	93,45%
3.-	Gas	94	6,23%	0	0,00%
4.-	Telefonía Fija	360	23,84%	147	40,83%
5.-	Telefonía Celular	180	11,92%	145	80,56%
6.-	Acceso a Internet	420	27,81%	279	66,43%
7.-	Otros	10	0,66%	0	0,00%
	TOTAL	1.510	100,00%	885	58,61%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 58,61 %-., superior al horizonte temporal del 50%

CONCLUSIÓN

Del análisis a la Ejecución Financiera finalizado el segundo 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 86,82 % 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 2° 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	405.767	405.767		292.719	113.048	24.225
			Patentes y Tasas por Derecho	140.847	140.847		95.180	45.667	2.995
		001	Patentes Municipales	105.562	105.562		74.910	30.652	2.023
		002	Derechos de Aseo	10.980	10.980		5.447	5.533	916
		003	Otros Derechos	-24.295	24.295		14.823	9.472	56
02		004	Derechos de Explotación						
		999	Otras	10	10			10	
			Permisos y Licencias	151.000	151.000		133.364	17.636	21.223
		001	Permisos de Circulación	132.000	132.000		117.721	14.279	21.206
		002	Licencias de Conducir y similares	19.000	19.000		15.643	3.357	17
03		999	Otros						
			Partic. Impto. Territorial Art. 37 D.L. N° 3.063	109.600	109.600		61.828	47.772	
		001	Anticipo Impuesto Territorial	109.600	109.600		61.828	47.772	
		002	Liquidación Impuesto Territorial						
			Otros Tributos	4.320	4.320		2.347	1.973	7
99		001	Ferias libres y comercio ambulante				1.830	(1.830)	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				5		
		010	Permisos temporales establecidos				474	(474)	
05	01		C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.030	10.230		46.212	(35.982)	
			Del Sector Privado	10	6.210		6.200	10	
			De la Comunidad	10	6.210		6.200	10	
		001							

03		De Otras Entidades Públicas		1.020	4.020	3.000	40.012	(35.992)
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm		1.010	1.010		19.075	(18.065)
	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		3.000	3.000	3.000	13.734	(10.734)
	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			7.203	(7.193)
	100	De Otras Municipalidades						
	101	De la Municipalidad a Servicio Incorporado a su gestión						
06		C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	800	800	800		277	523
	01	Arrendos de Activos No Financieros	800	800	800		277	523
	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	1.139.538		583.633	555.905
	01	Recuperación y reembolso por licencias médicas	4.000	4.000	4.000		392	3.608
	001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	4.000	4.000	4.000		392	3.608
	002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196						
02		Multas y Servicios Pecuniarios	33.928	33.928	33.928		20.705	13.223
	001	Multas - De beneficio Municipal	16.250	16.250	16.250		11.018	5.232
	002	Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18.695 Beneficio Fdo Común M.	300	300	300		2.129	(1.829)
	003	Multas Ley de Alcoholes - De beneficio Municipal	5.538	5.538	5.538		2.466	3.072
	004	Multas Ley de Alcoholes - De beneficio Servicio de Salud	3.692	3.692	3.692		1.644	2.048
	005	Reg. de multas de transito No pagadas - De Beneficio M.	158	158	158		179	(21)
	006	Reg. de multas de transito No pagadas - De Beneficio Otras M.	1.200	1.200	1.200		1.924	(724)
	007	Multas J. de P.L. - De beneficios otras Municipalidades	4.000	4.000	4.000			4.000
	008	Intereses	2.790	2.790	2.790		1.345	1.445

03	Participación del F.C.M. - Art. 38 D.L.Nº 3.063	1.100.000	1.100.000	1.100.000	558.898	541.102	
001	Participación Anual en el Trienio correspondiente	1.100.000	1.100.000	1.100.000	555.605	544.395	
002	Compensaciones Fondo Común Municipal				3.293	(3.293)	
003	Aporte Extraordinario						
04	Fondos de Terceros	100	100	100	247	(147)	
001	Arancel al Reg. De multas de tránsito no pagadas	100	100	100	247	(147)	
999	Otros Fondos de Terceros						
99	Otros	1.510	1.510	1.510	3.391	(1.881)	40
001	Dev.y reintegros no provenientes de impuestos	1.500	1.500	1.500	3.391	(1.891)	40
999	Otros	10	10	10		10	
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500	2.500	2.500		2.500	
01	Terrenos						
02	Edificios						
03	Vehículos	2.500	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	2.000	2.554	(554)	29.412
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	2.000	2.554	(554)	29.412
001	Morosos Dirección de Tránsito	970	970	970	908	62	4.488
002	Morosos Rentas y Patentes	1.000	1.000	1.000	1.593	(593)	8.089
003	Morosos Dirección de Obras	30	30	30	33	(3)	(47)
099	Operaciones años anteriores hasta año 2006				20	(20)	16.882

13		C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	17.160	86.865	69.705	128.702	(41.837)	
01		Del Sector Privado						
	001	De la comunidad - Prog. Pavimentación Participativa						
	999	Otras						
03		De Otras Entidades Públicas	17.160	86.865	69.705	128.702	(41.837)	
	002	De la Subsec. de Desarrollo Regional y Administrativo	20	69.725	69.705	112.744	(43.019)	
	004	De la Subsec. de Educación						
	005	Del Tesoro Público	17.130	17.130		15.958	1.172	
	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	2.380.368	786.573	1.786.765	593.603	53.705

**Ilustre Municipalidad de:
Santa Barbara**

Balance Presupuestario al 2° 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	709.616	10.300	308.442	401.174	3.974
			Personal de Planta	439.187	439.187		172.659	266.528	
		001	Sueldos y Sobresueldos	359.022	359.022		135.510	223.512	
		002	Aportes del Empleador	18.109	18.109		11.007	7.102	
		003	Asignaciones por Desempeño	18.800	18.800		8.884	9.916	
		004	Remuneraciones Variables	38.393	38.393		15.939	22.454	
		005	Aguinaldos y Bonos	4.863	4.863		1.319	3.544	
02			Personal a Contrata	86.241	86.241		39.121	47.120	
		001	Sueldos y Sobresueldos	63.974	63.974		28.865	35.109	
		002	Aportes del Empleador	5.180	5.180		1.835	3.345	
		003	Asignaciones por Desempeño	4.935	4.935		2.305	2.630	
		004	Remuneraciones Variables	9.542	9.542		5.554	3.988	
		005	Aguinaldos y Bonos	2.610	2.610		562	2.048	
03			Otras Remuneraciones	39.371	39.371		15.827	23.544	633
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	35.897	35.897		13.949	21.948	350
		002	Honorarios Asimilado a Grado						
		003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.464	3.464		1.878	1.586	283
		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	144.817	10.300	80.835	63.982	3.341
		001	Asignación de Traslado						
		002	Dieta Parlamentaria						
		003	Dieta a Juntas, Concejos y Comisiones	38.569	38.569		17.914	20.655	2.701
		004	Prestación de Servicios en Programas Comunitarios	95.948	106.248	10.300	62.921	43.327	640
22			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	610.730	624.153	13.423	153.344	470.809	3.304
01			Alimentos y Bebidas	38.530	39.430	900	1.564	37.866	
		001	Para Personas	38.530	39.430	900	1.564	37.866	
		002	Para Animales						

02	Textiles, Vestuario y Calzados	31.830	31.830			1.042	30.788	490
001	Textiles y Acabados Textiles	6.650	6.536	(114)		62	6.474	
002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	19.180	19.294	114			19.294	
003	Calzado	6.000	6.000			980	5.020	490
03	Combustibles y Lubricantes	32.100	32.680	580		11.263	21.417	
001	Para Vehículos	26.000	26.380	380		10.233	16.147	
002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva	5.000	5.000			1.027	3.973	
003	Para Calefacción	300	500	200			500	
999	Para Otros	800	800			3	797	
04	Materiales de Uso o Consumo	69.603	72.688	3.085		12.649	60.039	2.331
001	Materiales de Oficina	13.975	15.630	1.655		4.028	11.602	
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			5	6.195	
007	Materiales y Utiles de Aseo	5.000	5.000			1.820	3.180	1.721
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.250	1.250				1.250	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.820	10.250	1.430		755	9.495	
010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	11.200	11.200			2.996	8.204	610
011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones	13.000	13.000			1.394	11.606	
012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos	2.200	2.200			1.318	882	
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			252	4.248	
05	Servicios Básicos	147.997	148.755	758		47.746	101.009	153
001	Electricidad	100.000	100.328	328		34.135	66.193	
002	Agua	22.000	22.060	60		6.801	15.259	
003	Gas	5.047	5.047			1.898	3.149	
004	Correo	2.650	2.650			1.016	1.634	
005	Telefonía Fija	9.300	9.550	250		1.622	7.928	153
006	Telefonía Celular	1.500	1.620	120		809	811	
007	Acceso a Internet	7.000	7.000			1.465	5.535	
008	Enlaces de Telecomunicaciones							
999	Otros	500	500				500	

06	Mantenimiento y Reparaciones	34.000	34.000		3.810	30.190	130
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.500	8.500		769	7.731	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	16.000	16.000		2.431	13.569	130
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	100	100			100	
004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	4.800	4.800		93	4.707	
005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción	2.400	2.400		111	2.289	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos	1.400	1.400		300	1.100	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	500			500	
999	Otros	300	300		106	194	
07	Publicidad y Difusión	15.060	15.060		2.517	12.543	
001	Servicios de Publicidad	11.150	11.150		2.517	8.633	
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	189.920	7.350	61.457	128.463	
001	Servicio de Aseo	92.000	92.000		26.714	65.286	
002	Servicios de Vigilancia	2.500	2.500		673	1.827	
003	Servicio de Mantenición de Jardines	25.000	25.000		5.380	19.620	
004	Servicio de Mantenición de Alumbrado Público	10.500	10.500		2.694	7.806	
005	Servicio de Mantenición de Semaforos						
006	Servicio de Mantenición de Señalización de Tránsito						
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	14.910	15.410	500	2.242	13.168	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
009	Servicios de Pago y Cobranza						
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.600	1.600		75	1.525	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	25.560	32.410	6.850	19.255	13.155	
999	Otros	10.500	10.500		4.424	6.076	
09	Arrendos	19.610	20.360	750	8.635	11.725	200
001	Arriendo de Terrenos						
002	Arriendo de Edificios	16.300	17.050	750	8.290	8.760	200
003	Arriendo de Vehículos	1.500	1.500		250	1.250	
004	Arriendo de Mobiliarios y Otros						
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.500	1.500		95	1.405	
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		1.945	12.655	
	001	Estudios e Investigación	3.000	3.000		100	2.900	
	002	Cursos de Capacitación	6.000	6.000		378	5.622	
	003	Servicios Informáticos	5.500	5.500		1.467	4.033	
	999	Otros	100	100			100	
12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	11.830	11.830		716	11.114	
	002	Gastos Menores	3.600	3.600			3.600	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	7.500	7.500		473	7.027	
	004	Intereses, Multas y Recargos						
	005	Derechos y Tasas	730	730				
	999	Otros				243	487	
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10				
01		Prestaciones Previsionales	10	10			10	
	004	Desahucios e Indemnizaciones	10	10			10	
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.437	291.933	141.496	231.566	60.367	80
01		Al Sector Privado	48.925	56.575	7.650	15.093	41.482	80
	001	Fondos de Emergencia	2.010	2.010		87	1.923	
	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	1.517	3.497	4.520	80
	005	Otras personal Jurídicas Privadas	2.000	2.000			2.000	
	006	Voluntariado	6.500	4.983	(1.517)	1.450	3.533	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales	15.000	22.000	7.000	8.433	13.567	
	008	Premios y Otros	16.415	17.065	650	1.607	15.458	
	999	Otras Transferencias al Sector Privado	500	500		19	481	
02		A Otras Entidades Públicas	101.512	235.358	133.846	216.473	18.885	
	001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas						
	002	A los Servicios de Salud	3.692	3.692		1.481	2.211	
	009	A Otras Asociaciones (AIMPACH), Asoc Mun Cordillleranos						
	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		3.691	109	
	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	83.500	83.500		72.491	11.009	
	091	Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales						
	092	Al Fondo Común Municipal - Multas	300	300		1.917	(1.617)	
	099	A Otras Entidades Públicas						
	100	A Otras Municipalidades	5.200	12.385	7.185	7.232	5.153	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	5.020	131.681	126.661	129.661	2.020	
	999	A Otras Entidades Públicas (Carabineros)						

Proyectos	42.000	258.244	216.244	170.942	87.302	900
001 Gastos Administrativos						
002 Consultorias		4.000	4.000		4.000	
003 Terrenos						
004 Obras Civiles	17.000	220.898	203.898	137.099	83.799	900
005 Equipamiento	15.000	23.346	8.346	33.843	(10.497)	
006 Equipos						
007 Vehiculos						
999 Otros Gastos	10.000	10.000		10.000		
Programas de Inversión						
001 Gastos Administrativos						
002 Consultorias						
003 Contratación del Programa						
C x P PRESTAMOS						
Hipotecarios						
Por Anticipo a Contratistas						
Por Anticipo por Cambio de Residencia						
Por Venta a Plazo						
C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL	3.000	3.000			3.000	
Al Sector Privado						
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						
C x P SERVICIO DE LA DEUDA	22.000	23.100	1.100	25.301	(2.201)	2.356
Amortización Deuda Interna						
002 Empréstitos						
003 Créditos de Proveedores						
Intereses Deuda Interna						
002 Empréstitos						
003 Créditos de Proveedores						
Otros Gastos Financieros Deuda Interna						
002 Empréstitos						
003 Créditos de Proveedores						
Deuda Flotante	22.000	23.100	1.100	25.301	(2.201)	2.356
001 Del Personal	150	150		148	2	
002 De Bienes y Servicios de Consumo	20.000	21.100	1.100	23.368	(2.268)	2.356
003 De Transferencias	910	910		846	64	
004 De Inversiones	940	940		939	1	
SALDO FINAL DE CAJA	2.387	262.092	(259.705)		262.092	
TOTAL GASTOS	1.593.795	2.380.366	265.561	944.419	1.435.947	10.614

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

Balance Presupuestario al 2º Trimestre año 2011

INGRESOS

Subt	Item	Asig	Denominación	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	2.110.638		1.176.884	933.754	
			De Otras Entidades Públicas	2.102.638	2.110.638		1.176.884	933.754	
		003	De la Subsecretaría de Educación	2.021.638	2.021.638		1.027.499	994.139	
		001	Subvención de Escolaridad	1.929.302	1.929.302		941.544	987.758	
			- General Básica y Meda	1.252.320	1.252.320		569.274	683.046	
			- Subvención Base Enseñanza Pre-Básica	98.468	98.468		66.657	31.811	
			- Diferencia piso Rural	14.912	14.912		10.566	4.346	
			- Incrém. Subvención para Perfeccionamiento						
			- Subvención de Internado	95.972	95.972		30.788	65.184	
			- Subvención de Ruralidad	143.141	143.141		78.617	64.524	
			- Subvención Educación Especial	181.996	181.996		106.884	75.112	
			- Desempeño Difícil	64.121	64.121		39.830	24.291	
			- Adicional Espacial Ley N° 19.410	48.877	48.877		24.104	24.773	
			- No Docentes Ley N° 19.464 / 96	18.353	18.353		8.751	9.602	
			- Profesor Encargado	11.142	11.142		6.073	5.069	
			Otros Aportes	92.336	92.336		85.955	6.381	
002			- Otros Aportes - Subv para mantenimiento	25.065	25.065		24.339	726	
			- Otros Aportes - Unidades de Mejoramiento Complem	2.522	2.522		1.295	1.227	
			- 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		22.240	22.882	
			- Otros Aportes - Art. 17 Ley 19.933 y art 13 ley 20.528				2.364	(2.364)	
			- Otros Aportes - Subvención de Excelencia				6.661	(6.661)	
			- Otros Aportes - Asig. Excelencia Pedagógica				900	(900)	
			- Otros Aportes - Asig. de Desempeño Colectivo				4.032	(4.032)	
			- Otros				24.124	(24.124)	
099			De Otras Entidades Públicas				22.724	(22.724)	
101			De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	81.000	89.000		126.661	(37.661)	

06			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.568	1.568		2.308	(740)
01			Arrendos de Activos No Financieros	1.568	1.568		2.308	(740)
08			C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	38.900	39.200	300	26.049	13.151
01			Recuperación y reembolso por licencias médicas	35.100	35.100		24.540	10.560
	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		24.123	9.877
99			Otros	3.800	4.100	300	1.509	2.591
	001		Dev. Y Reintegro no provenientes de impuestos	1.800	1.800			1.800
	999		Otros	2.000	2.300	300	1.509	791
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	(79.990)	(80.000)	(79.990)	
			TOTAL INGRESOS	2.143.116	2.071.416	(79.700)	1.125.251	946.165

Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Educación

Balance Presupuestario al 2º Trimestre año 2011

GASTOS

Asig	Denominacion	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	C x P GASTOS EN PERSONAL	1.815.974	1.780.974	(35.000)	1.042.872	738.102	670
	Personal de Planta	979.265	979.265		612.281	366.984	445
001	Sueldos y Sobresueldos	927.199	927.199		560.807	366.392	
002	Aportes del Empleador	37.356	37.356		18.543	18.813	
003	Asignaciones por Desempeño	4.533	4.533		13.373	(8.840)	
004	Remuneraciones Variables	10.177	10.177		3.458	6.719	445
005	Aguinaldos y Bonos				16.100	(16.100)	
	Personal a Contrata	414.638	379.638	(35.000)	228.569	151.069	
001	Sueldos y Sobresueldos	405.950	370.950	(35.000)	217.589	153.361	
002	Aportes del Empleador	5.762	5.762		5.419	343	
003	Asignaciones por Desempeño	2.926	2.926		4.388	(1.462)	
004	Remuneraciones Variables				214	(214)	
005	Aguinaldos y Bonos				959	(959)	
	Otras Remuneraciones	422.071	422.071		202.022	220.049	225
001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	7.641	7.641		5.333	2.308	225
002	Honorarios Asimilado a Grado						
003	Jornales						
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	402.353	402.353		186.619	215.734	
005	Suplencias y Reemplazos	10	10			10	
006	Personal a Trato y/o Temporal						
007	Alumnos en Práctica						
999	Otras	12.067	12.067		10.070	1.997	
	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	274.822	233.922	(40.900)	77.918	156.004	27.518
	Alimentos y Bebidas	37.781	32.781	(5.000)	12.728	20.053	6.242
001	Para Personas	37.781	32.781	(5.000)	12.728	20.053	6.242
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	12.210	100	7.856	4.354	36		
	002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva	9.200	9.200		7.506	1.694			
	003	Para Calefacción								
	999	Para Otros	2.500	2.800	300	328	2.472	36		
04	Materiales de Uso o Consumo									
	001	Materiales de Oficina	410	210	(200)	22	188			
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	63.161	60.161	(3.000)	12.799	47.362	10.329		
	003	Productos Químicos	5.310	4.710	(600)	637	4.073	623		
	004	Productos Farmacéuticos	17.177	17.177		6.381	10.796	5.739		
05	Materiales y Utiles Quirúrgicos									
	005	Materiales y Utiles Quirúrgicos								
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros								
	007	Materiales y Utiles de Aseo	5.080	4.580	(500)	1.020	3.560	1.020		
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	650	650		196	454	196		
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.050	3.750	(300)	1.608	2.142	1.458		
	010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	19.884	19.884		2.397	17.487	947		
	011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones	7.000	5.500	(1.500)	364	5.136	214		
	012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos	1.522	1.522			1.522			
	013	Equipos menores	1.208	1.208		37	1.171	37		
	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)	159	1.011	95		
	Servicios Básicos									
	001	Electricidad	75.491	52.491	(23.000)	29.969	22.522	4.641		
	002	Agua	36.000	20.000	(16.000)	12.362	7.638	1.771		
	003	Gas	22.051	19.051	(3.000)	8.158	10.893	984		
	004	Correo	6.920	5.920	(1.000)	5.022	898	1.886		
	005	Telefonía Fija	500	500			500			
	007	Acceso a Internet	8.200	6.000	(2.200)	3.723	2.277			
	999	Otros	1.800	1.000	(800)	704	296			
06	Mantenimiento y Reparaciones									
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.010	5.010		2.836	2.174	2.715		
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.400	3.400		1.917	(1.917)	1.848		
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros				489	2.911	449		
	004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	1.600	1.600		265	1.335	265		
	005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción								
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos								
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos								
999	Otros		10	10		165	(155)	153		

Publicidad y Difusión		630	630			630	630
001	Servicios de Publicidad	550	550			550	550
002	Servicios de Impresión	80	80			80	80
003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
999	Otros						
Servicios Generales		19.839	17.839	(2.000)		15.243	415
001	Servicio de Aseo						
002	Servicios de Vigilancia	2.200	2.200			810	1.390
003	Servicio de Mantenimiento de Jardines						187
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	3.200	3.200			728	2.472
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						75
009	Servicios de Pago y Cobranza						
010	Servicios de Suscripción y Similares						
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos						
999	Otros	14.439	12.439	(2.000)		1.058	11.381
Arriendos		2.660	2.660			1.411	1.249
001	Arriendo de Terrenos						153
002	Arriendo de Edificios						200
003	Arriendo de Vehículos	2.600	2.600			1.400	1.200
004	Arriendo de Mobiliarios y Otros						200
005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
006	Arriendo de Equipos Informáticos						
999	Otros	60	60			11	49
Servicios Financieros y de Seguros		15.100	15.100			4.403	10.697
001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores						
002	Primas y gastos de seguros	15.100	15.100			4.403	10.697
003	Servicios de Giros y Remesas						
004	Gastos Bancarios						
999	Otros						
Servicios Técnicos y Profesionales		23.700	15.700	(8.000)		3.320	12.380
001	Estudios e Investigación						2.940
002	Cursos de Capacitación	9.600	5.600	(4.000)		380	5.220
003	Servicios Informáticos						
999	Otros	14.100	10.100	(4.000)		2.940	7.160
							2.940

Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Salud

Balance Presupuestario al 2º Trimestre año 2011

INGRESOS

Asia	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
	C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	423.726	423.726		212.951	210.775	
	Del Sector Privado						
001	De la comunidad						
002	Otras						
	De Otras Entidades Públicas	423.726	423.726		212.951	210.775	
006	Del Servicio de Salud	383.626	383.626		199.298	184.328	
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art 49	325.375	325.375		170.163	155.212	
002	Aportes Afectados	58.251	58.251		29.135	29.116	
	- Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles	25.505	25.505		10.280	15.225	
	- Asignación de Desempeño Colectivo	27.248	27.248		16.654	10.594	
	- Otros	5.498	5.498		2.201	3.297	
099	De Otras Entidades Públicas	40.090	40.090		13.653	26.437	
101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	10	10			10	
	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	10			10	
	Arriendos de Activos No Financieros	10	10			10	
	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.010	10.010		6.180	3.830	
	Recuperación y reembolso por licencias médicas	10.010	10.010		6.180	3.830	
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	10	10			10	
002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196	10.000	10.000		6.180	3.820	
	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10			10	
	Vehículos	10	10			10	
	SALDO INICIAL DE CAJA	10	5.807	5.797	5.807		
	TOTAL INGRESOS	433.766	439.563	5.797	224.938	214.625	

Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Salud

Balance Presupuestario al 2º 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		171.666	153.709	
			Personal de Planta	219.321	219.321		114.553	104.768	
		001	Sueldos y Sobresueldos	169.021	169.021		90.443	78.578	
		002	Aportes del Empleador	4.805	4.805		2.348	2.457	
		003	Asignaciones por Desempeño	27.891	27.891		14.205	13.686	
		004	Remuneraciones Variables	11.759	11.759		6.351	5.408	
		005	Aguinaldos y Bonos	5.845	5.845		1.206	4.639	
	02		Personal a Contrata	81.054	81.054		45.145	35.909	
		001	Sueldos y Sobresueldos	63.193	63.193		36.196	26.997	
		002	Aportes del Empleador	1.755	1.755		1.030	725	
		003	Asignaciones por Desempeño	8.714	8.714		4.385	4.329	
		004	Remuneraciones Variables	3.677	3.677		2.487	1.190	
		005	Aguinaldos y Bonos	3.715	3.715		1.047	2.668	
	03		Otras Remuneraciones	25.000	25.000		11.968	13.032	
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	25.000	25.000		11.968	13.032	
		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						
22	01		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105.591	104.122	(1.469)	46.927	57.195	20.265
			Alimentos y Bebidas	3.000	3.000		496	2.504	139
		001	Para Personas	3.000	3.000		496	2.504	139
		002	Para Animales						
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	5.000	5.000		587	4.413	587
		001	Textiles y Acabados Textiles						
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	3.500	3.500		35	3.465	35
		003	Calzado	1.500	1.500		552	948	552

03	Combustibles y Lubricantes	5.850	5.850		3.399	2.451	1.450
001	Para Vehículos	5.000	4.950	(50)	2.789	2.161	950
002	Para Maq. Equipos de Prod. Tracción y Eleva						
003	Para Calefacción	450	620	170	610	10	500
999	Para Otros	400	280	(120)		280	
04	Materiales de Uso o Consumo	61.365	58.896	(2.469)	27.827	31.069	17.669
001	Materiales de Oficina	2.500	2.500		1.874	626	934
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
003	Productos Químicos						
004	Productos Farmacéuticos	49.465	46.996	(2.469)	22.346	24.650	15.520
005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	300	300			300	
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
007	Materiales y Utiles de Aseo	1.000	1.000		427	573	14
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	1.200	(300)	538	662	240
010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	2.500	2.500		977	1.523	190
011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones	3.500	3.500		1.548	1.952	654
012	Otros Mat. Repuestos y Utiles diversos	400	400		31	369	31
013	Equipos menores		300	300	58	242	58
014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico		100	100		100	
016	Materias Primas y Semielaboradas						
999	Otros	200	100	(100)	28	72	28
05	Servicios Básicos	11.790	11.790		5.821	5.969	327
001	Electricidad	6.100	6.100		3.013	3.087	131
002	Agua	1.000	1.000		264	736	24
003	Gas	800	800		284	516	144
004	Correo	80	80			80	
005	Telefonía Fija	1.800	1.800		766	1.034	
006	Telefonía Celular	2.000	2.000		1.494	506	28
007	Acceso a Internet						
008	Enlaces de Telecomunicaciones						
999	Otros	10	10			10	
06	Mantenimiento y Reparaciones	3.650	4.650	1.000	262	4.388	93
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	900	750	(150)		750	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	300	300			300	
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	50	50			50	
004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	400	400		186	214	36
005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción						
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos	2.000	3.000	1.000	76	2.924	57
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		150	150		150	
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	1.294	466	
001	Servicio de Aseo					
002	Servicios de Vigilancia	360	360	141	219	
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	1.400	1.400	1.153	247	
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					
09	Arrendos	6.924	6.924	4.770	2.154	
001	Arriendo de Terrenos					
002	Arriendo de Edificios	6.924	6.924	4.770	2.154	
003	Arriendo de Vehiculos					
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	573	1.527	
001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores					
002	Primas y gastos de seguros	2.100	2.100	573	1.527	
003	Servicios de Giros y Remesas					
004	Gastos Bancarios					
999	Otros					
11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.062	1.062	960	102	
001	Estudios e Investigación					
002	Cursos de Capacitación	1.062	1.062	960	102	
003	Servicios Informáticos					
999	Otros					

12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	2.940	2.940		938	2.002	
	002	Gastos Menores	2.940	2.940		938	2.002	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
	004	Intereses, Multas y Recargos						
	005	Derechos y Tasas						
	999	Otros						
25		C x P INTEGRAL AL FISCO						
	01	Impuestos						
29		C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.800	2.100	(300)	615	1.485	615
	01	Terrenos						
	02	Edificios						
	03	Vehículos						
	04	Mobiliarios y Otros	1.000	1.300	(300)	615	685	615
	05	Máquinas y Equipos	500	500			500	
		001 Maquinarias y Equipos de Oficina	500	500			500	
		002 Maquinarias y Equipos para la Producción						
	999	Otros						
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)	131
		Deuda Flotante	1.000	7.966	6.966	8.096	(130)	131
	001	Del Personal						
	002	De Bienes y Servicios de Consumo	1.000	7.966	6.966	8.096	(130)	131
	003	De Transferencias						
	004	De Inversiones						
35		SALDO FINAL DE CAJA						
		TOTAL GASTOS	433.766	439.563	5.197	227.304	212.259	21.011

Municipalidad de Santa Bárbara:
Cementerio Municipal

Balance Presupuestario al 2° 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		1.026	1.352	
			Patente y Tasas por Derechos	2.378	2.378		1.026	1.352	
		003	Otros Derechos	2.378	2.378		1.026	1.352	
05			C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	6.000	6.000		3.499	2.501	
	01		Del Sector Privado	10	10			10	
	03		De Otras Entidades Públicas	5.990	5.990		3.499	2.491	
		099	De Otras Entidades Públicas	990	990		499	491	
		101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	5.000	5.000		3.000	2.000	
06			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	322	322		168	154	
	01		Arrendos de Activos No Financieros	322	322		168	154	
07			C x C INGRESOS DE OPERACIÓN	2.868	2.868		1.333	1.535	
	02		Venta de Servicios	2.868	2.868		1.333	1.535	
			C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20			20	
	02		Recuperación y reembolsos por Licencias Médicas	20	20			20	
10			C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.030	21.030		12.419	8.611	
	99		Otros Activos no Financieros	21.030	21.030		12.419	8.611	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.227	1.217	1.227		
			TOTAL INGRESOS	32.628	33.845	1.217	19.672	14.173	

Municipalidad de Santa Bárbara:
Cementerio Municipal

Balance Presupuestario al 2º Trimestre año 2011

GASTOS

Sub	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21			C x P GASTOS EN PERSONAL	27.721		13.157	14.564	
03			Otras Remuneraciones	27.721		13.157	14.564	
004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	27.721		13.157	14.564	
22			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.507	(30)	1.664	2.813	316
02			Textiles, Vestuario y Calzados	916		385	531	233
001			Textiles y Acabados Textiles	10			10	
002			Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	648		280	368	128
003			Calzado	258		105	153	105
03			Combustibles y Lubricantes	186		34	152	
001			Para Vehículos	160		34	126	
002			Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva	16			16	
999			Para Otros	10			10	
04			Materiales de Uso o Consumo	1.221	(30)	172	1.019	
001			Materiales de Oficina	137		49	88	
006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	128			128	
007			Materiales y Utiles de Aseo	135			135	
009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	200		15	185	
010			Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	221	(30)	108	83	
012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	390			390	
999			Otros	10			10	
05			Servicios Básicos	1.510		885	625	49
001			Electricidad	156		43	113	
002			Agua	240		271	19	49
003			Gas	144	50		94	
005			Telefonía Fija	360	(50)		213	
006			Telefonía Celular	180		147	35	
007			Acceso a Internet	420		145	141	
999			Otros	10		279	10	

06		Mantenimiento y Reparaciones		330	330		62	268	34
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		200	200		28	172	
	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		34	26	34
07		Publicidad y Difusión		10	10			10	
	999	Otros		10	10			10	
08		Servicios Generales		334	334		126	208	
	002	Servicios de Vigilancia		324	324		126	198	
	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	33.845	(30)	16.077	17.768	352

SALDO BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	719.939.764
Depósitos del Mes	\$	498.542.459
Cheques Girados	\$ -	358.463.908
Saldo Contable Final	\$	860.018.315

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	156.949.124
Cheques Cobrados No Conciliados	— 149.466.184
	7.482.940
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 40.448.642
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	95.559.033
	55.110.391
Saldo Conciliación	\$ 62.593.331
Saldo Banco Final al 30/06/2011	\$ 922.611.646
Saldo Banco Según Cartola	\$ 922.611.646

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Pagina: 1 de 6

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-086	0	12/08/2010		2	0	0	0
00001-00-001	0	12/11/2009		0	3	0	0
00001-00-002	0	06/09/2009		0	7	0	0
00-00000-085	1	04/11/2011		0	0	9	0
00001-00-003	0	26/10/2009		0	232	0	0
00-00000-087	0	09/07/2009		550	0	0	0
21-01064-002	20293	29/06/2011	ESSBIO S.A	0	0	630	0
00001-00-004	0	03/09/2010		0	3.000	0	0
00-00000-088	0	10/06/2008		4.773	0	0	0
21-00992-058	20223	16/06/2011	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOC/	0	0	5.000	0
21-01039-002	20272	24/06/2011	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	5.015	0
21-00969-002	20161	14/06/2011	RODRIGUEZ OLIVA HECTOR YORDAN	0	0	9.300	0
21-01062-002	20291	29/06/2011	RODRIGUEZ OLIVA HECTOR YORDAN	0	0	10.500	0
00-00000-003	440310	13/05/2010	MUNICIPALIDAD DE QUILPUE	0	0	10.553	0
00001-00-005	0	22/11/2010		0	12.000	0	0
00001-00-006	0	23/11/2010		0	12.000	0	0
00-00000-004	18939	14/02/2011	MUÑOZ HERNANDEZ ERIKA	0	0	13.380	0
21-00970-021	20171	14/06/2011	VERGARA CARTES NELLY ROSA	0	0	13.380	0
21-00970-025	20175	14/06/2011	COFRE PAVEZ BASILIO SALVADOR	0	0	13.380	0
00-00000-005	9331992	13/03/2009	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	0	0	14.535	0
21-01038-002	20271	24/06/2011	CATALAN CAMPOS LILIAN IVONNE	0	0	15.000	0
00001-00-007	0	29/11/2010		0	18.000	0	0
00001-00-008	0	29/11/2010		0	18.000	0	0
00-00000-108	1	01/04/2011		0	0	18.897	0
00-00000-007	6331944	10/03/2009	MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE LA PA	0	0	19.360	0
00-00000-008	19580	18/04/2011	MUNICIPALIDAD DE TALCA	0	0	20.133	0
21-00992-050	20215	16/06/2011	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S	0	0	20.564	0
21-01027-002	20260	23/06/2011	HERRERA BENAVIDES LILIAN CARMEN	0	0	22.500	0
00-00000-011	9314038	18/01/2010	SEGUROS INTERAMERICANA	0	0	22.954	0
00001-00-048	27	14/01/2009		0	0	0	23.414
00001-00-009	0	23/11/2010		0	24.000	0	0
00-00000-089	0	29/09/2010		26.218	0	0	0
21-00970-028	20178	14/06/2011	NAVARRETE GUTIERREZ JAVIER ALBE	0	0	26.760	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Pagina:2 de 6

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-00992-053	20218	16/06/2011	ISE CIA SEGUROS GENERALES	0	0	26.797	0
00-00000-014	9588500	18/02/2010	ISE Y CIA SEGUROS GENERALES	0	0	26.836	0
21-00992-047	20212	16/06/2011	CAJA DE AHORRO DE EMPLEDOS PUBLI	0	0	34.352	0
12-00131-003	0	30/06/2011	Depositos dia 30/06/2011	34.786	0	0	0
00-00000-018	19461	05/04/2011	SALAZAR CRANE JULIA	0	0	35.000	0
00001-00-049	1346	04/05/2010		0	0	0	35.060
00001-00-010	0	04/05/2010		0	35.360	0	0
21-00882-003	20005	01/06/2011	RODRIGUEZ OLIVA HECTOR YORDAN	0	0	35.420	0
00001-00-050	22453	07/10/2010		0	0	0	36.500
00-00000-019	22453	17/10/2010	REGINA PINTO RIVERA	0	0	36.508	0
00001-00-011	0	20/04/2009		0	36.719	0	0
00001-00-012	0	03/11/2010		0	37.231	0	0
00001-00-013	0	01/10/2010		0	37.232	0	0
00-00000-020	7196362	04/06/2009	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	0	0	38.856	0
21-00992-049	20214	16/06/2011	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	0	0	46.103	0
00001-00-051	6608080	12/05/2009		0	0	0	46.311
00-00000-024	6608088	08/05/2009	ISAPRE CONSALUD	0	0	46.341	0
00-00000-026	7707683	19/08/2010	CLUD,DEP, COLEGIO SANTA BARBARA	0	0	50.000	0
00-00000-027	8452806	27/10/2009	SOC,CONST, VISAN	0	0	50.000	0
21-00992-048	20213	16/06/2011	GOBERNACION PROVINCIAL DE BIO B	0	0	51.068	0
21-01054-002	20283	29/06/2011	ORGANIZACION CULTURAL FOLKLORI	0	0	57.000	0
21-00983-002	20194	15/06/2011	CLUB ADULTO MAYOR LO NIEVE	0	0	60.000	0
21-01007-002	20242	20/06/2011	CLUB ADULTO MAYOR ALASKA	0	0	60.000	0
21-01069-002	20298	30/06/2011	CLUB DE ADULTOS MAYOR "RENACER	0	0	60.000	0
00-00000-032	1062796	16/06/2010	JUNTA DE VECINOS MAÑIL ALTO	0	0	60.000	0
21-00992-046	20211	16/06/2011	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNIC	0	0	63.726	0
00001-00-014	0	25/11/2010		0	66.000	0	0
00-00000-090	0	30/09/2010		67.097	0	0	0
00001-00-015	0	01/09/2010		0	68.525	0	0
21-01053-002	20282	29/06/2011	CATALAN CAMPOS LILIAN IVONNE	0	0	70.000	0
21-01001-003	20236	17/06/2011	NAVARRETE VILLEGAS LUIS GONZALO	0	0	71.000	0
00-00000-035	19929	19/05/2011	ARIAS ALE IRMA SONIA	0	0	72.000	0
21-01018-002	20254	22/06/2011	REYES ABALLAY GUSTAVO ALEJANDR	0	0	76.160	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Pagina:3 de 6

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-036	18732	25/01/2011	COM, SAN JOSE LTDA,	0	0	77.683	0
00-00000-038	22313	29/09/2010	MUNIC, DE CHILLAN VIEJO	0	0	78.285	0
21-01020-003	20256	22/06/2011	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	0	0	79.677	0
21-00888-002	20014	01/06/2011	CLUB DEPORTIVO LOS JUNQUILLOS	0	0	80.000	0
21-00903-002	20030	02/06/2011	JUNTA DE VECINOS CORCOVADO	0	0	80.000	0
21-00947-002	20129	07/06/2011	JUNTA DE VECINOS VILLA CLAUDIO AR	0	0	80.000	0
21-00962-002	20154	13/06/2011	JUNTA DE VECINOS VALLE DEL AGUA	0	0	80.000	0
21-00990-002	20201	15/06/2011	JUNTA DE VECINOS MAÑIL BAJO	0	0	80.000	0
21-00995-002	20229	17/06/2011	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APOD	0	0	80.000	0
21-01024-002	20258	22/06/2011	JUNTA DE VECINOS DIMILHUE	0	0	80.000	0
21-01055-002	20284	29/06/2011	JUNTA DE VECINOS LOS NARANJOS	0	0	80.000	0
00001-00-016	0	26/03/2009		0	82.895	0	0
00001-00-052	4888452	23/10/2008		0	0	0	85.000
00-00000-041	22259	10/10/2008	ABRAHAM SELAIVE CARRILLO	0	0	85.800	0
00-00000-091	0	31/08/2010		86.478	0	0	0
00001-00-053	1346	26/03/2009		0	0	0	92.895
00-00000-092	0	28/09/2010		93.078	0	0	0
00001-00-054	9588475	25/02/2010		0	0	0	100.000
00-00000-047	19847	13/05/2011	ADT, SECURITY SERVICES S.A,	0	0	103.378	0
21-00979-002	20190	15/06/2011	ADT SECURITY SERVICES S.A.	0	0	103.825	0
00-00000-093	0	30/09/2010		104.872	0	0	0
00-00000-048	9191785	31/12/2009	LUNA VELOSO EDUARDO	0	0	107.100	0
00001-00-017	0	30/09/2010		0	111.693	0	0
00001-00-018	0	01/10/2010		0	111.693	0	0
00-00000-050	19923	19/05/2011	LUNA VELOSO EDUARDO	0	0	121.171	0
00074-01-015	0	14/06/2011	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	130.000	0	0
00001-00-055	5627204	24/12/2008		0	0	0	142.000
21-00994-003	20228	17/06/2011	RODRIGUEZ OLIVA HECTOR YORDAN	0	0	142.500	0
00-00000-052	562704	14/02/2008	MUÑOZ GUAJARDO CECILIA	0	0	142.800	0
00001-00-020	0	25/03/2011		0	149.079	0	0
00001-00-056	2899	25/03/2011		0	0	0	149.099
21-00906-039	20057	02/06/2011	IBANEZ DELGADO ROSA ADRIANA	0	0	154.800	0
21-00957-002	20144	09/06/2011	MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	0	0	184.266	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Pagina: 4 de 6

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
12-00131-006	0	30/06/2011	Depositos dia 30/06/2011	196.484	0	0	0
21-00981-003	20192	15/06/2011	SODIMAC S.A.	0	0	203.519	0
00077-01-022	0	24/06/2011	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGIT	0	208.000	0	0
00001-00-057	19728	05/05/2011		0	0	0	208.000
00001-00-021	0	01/10/2010		0	214.081	0	0
21-00957-003	20145	09/06/2011	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	0	0	223.573	0
00068-01-018	0	01/06/2011	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	250.000	0	0
21-01015-005	20251	22/06/2011	EASY S.A	0	0	250.741	0
00001-00-023	0	30/03/2011		0	253.896	0	0
00-00000-061	19810	10/05/2011	SAAVEDRA MARDONES JAIME G,	0	0	273.165	0
00001-00-024	0	31/01/2011		0	284.834	0	0
21-01009-002	20244	20/06/2011	CATALAN CAMPOS LILIAN IVONNE	0	0	300.000	0
21-01017-002	20253	22/06/2011	SODIMAC S.A.	0	0	302.177	0
00001-00-025	0	13/04/2011		0	322.798	0	0
00001-00-058	1428	25/04/2011		0	0	0	322.798
21-00985-003	20196	15/06/2011	SODIMAC S.A.	0	0	358.535	0
21-01037-002	20270	24/06/2011	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACI	0	0	369.096	0
21-01063-018	20292	29/06/2011	ESSBIO S.A	0	0	380.040	0
00-00000-096	0	29/10/2009		385.226	0	0	0
00001-00-026	0	27/10/2009		0	385.228	0	0
21-00900-003	20027	02/06/2011	MUÑOZ ESCOBAR BENJAMIN ALFONSO	0	0	405.000	0
00068-01-024	20042	02/06/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	405.000
21-00992-061	20226	16/06/2011	LA ARAUCANA CCAF	0	0	438.757	0
00-00000-097	0	02/12/2010		468.965	0	0	0
00001-00-059	4412116	26/08/2008		0	0	0	470.000
00-00000-074	4412112	04/08/2008	INZULZA SEPULVEDA JUAN	0	0	470.400	0
00001-00-027	0	01/10/2010		0	521.234	0	0
00001-00-028	0	29/10/2010		0	554.667	0	0
21-00899-002	20026	02/06/2011	FUNDACION INTEGRAL	0	0	600.000	0
21-01056-002	20285	29/06/2011	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECI	0	0	600.000	0
00001-00-029	0	30/09/2010		0	614.313	0	0
00-00000-098	0	29/09/2010		678.321	0	0	0
21-00992-040	20205	16/06/2011	MEDINA CACERES EDITH DEL CARMEN	0	0	683.540	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Página:5 de 6

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00075-01-014	0	16/06/2011	CONVENIO PROV DEP PROV EDU BIO B	0	758.880	0	0
00001-00-030	0	30/03/2011		0	789.055	0	0
00001-00-031	0	23/05/2011		0	844.247	0	0
00001-00-032	0	26/09/2010		0	890.000	0	0
00001-00-060	2899	30/03/2011		0	0	0	1.042.951
00001-00-033	0	01/10/2010		0	1.129.409	0	0
00001-00-034	0	09/03/2011		0	1.200.000	0	0
00001-00-035	0	01/10/2010		0	1.216.214	0	0
00-00000-077	19982	30/05/2011	MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO	0	0	1.466.000	0
00001-00-036	0	31/01/2011		0	1.508.043	0	0
00001-00-037	0	01/10/2010		0	1.566.751	0	0
21-00961-002	20153	13/06/2011	EMPRESA DE SERVICIOS MECANIZADOS	0	0	1.700.000	0
00001-00-061	2899	31/01/2011		0	0	0	1.792.877
00-00000-099	0	28/09/2010		2.027.264	0	0	0
00001-00-038	0	30/09/2010		0	2.380.000	0	0
00-00000-100	0	29/09/2010		2.478.218	0	0	0
00-00000-101	0	28/08/2010		3.066.440	0	0	0
00-00000-102	0	08/04/2011		3.522.145	0	0	0
00001-00-039	0	31/03/2011		0	3.522.745	0	0
00-00000-103	0	02/12/2010		3.548.732	0	0	0
00-00000-104	0	02/12/2010		3.559.374	0	0	0
00078-01-010	0	28/06/2011	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VAL	0	3.684.016	0	0
00001-00-040	0	29/09/2010		0	3.986.782	0	0
00076-01-022	0	22/06/2011	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO R	0	5.280.000	0	0
00-00000-105	0	30/09/2010		5.475.125	0	0	0
00078-01-032	0	30/06/2011	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCA	0	6.024.463	0	0
00-00000-106	0	23/02/2010		6.384.955	0	0	0
00001-00-041	0	22/02/2010		0	6.384.956	0	0
00078-01-009	0	28/06/2011	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CT	0	7.000.000	0	0
00001-00-042	0	30/11/2010		0	7.577.071	0	0
00-00000-107	0	12/04/2010		8.239.539	0	0	0
00001-00-043	0	26/03/2010		0	8.239.543	0	0
00078-01-030	0	30/06/2011	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCA	0	27.014.138	0	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00001-00-062	1356	06/10/2010		0	0	0	144.514.279
00-00000-084	22305	28/09/2010	MUNICIPALIDAD DE SANT BARBARA	0	0	144.514.279	0
TOTALES				40.448.642	95.559.033	156.949.124	149.466.184


FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709006401

AL 30 DE JUNIO 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		922.611.646
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		149.466.184
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		40.448.642
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		95.559.033
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		156.949.124
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		860.018.315

Fecha : 14/07/2011

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA GENERACION EMPLEO

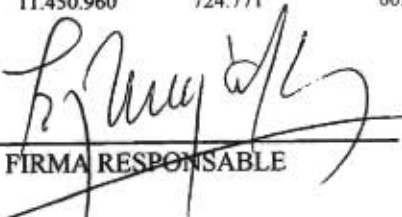
BANCO BCO. DEL ESTADO
CUENTA 55709007318

SALDO BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	2.743.640
Depósitos del Mes	\$	12.755.309
Cheques Girados	\$ -	11.273.118
Saldo Contable Final	\$	4.225.831
Conciliación		
Cheques Girados No Conciliados	724.771	
Cheques Cobrados No Conciliados	— 60.000	
	664.771	
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 0	
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	11.450.960	
	11.450.960	
Saldo Conciliación	\$	12.115.731
Saldo Banco Final al 30/06/2011	\$	16.341.562
Saldo Banco Según Cartola	\$	16.341.562

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00001-00-001	1062796	27/08/2010		0	0	0	60.000
00-00000-002	1	31/12/2008		0	0	224.721	0
21-01021-002	3237054	22/06/2011	UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	0	0	500.050	0
00028-01-005	0	30/06/2011	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	11.450.960	0	0
TOTALES				0	11.450.960	724.771	60.000


FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. DEL ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709007318

AL 30 DE JUNIO DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

FORM. N °
FOLIO
AÑO 2011

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		16.341.562
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		11.450.960
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		724.771
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		4.225.831

Fecha : 14/07/2011

SALDO BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	46.255.442
Depósitos del Mes	\$	0
Cheques Girados	\$ -	44.690.569
Saldo Contable Final	\$	1.564.873

Conciliación

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

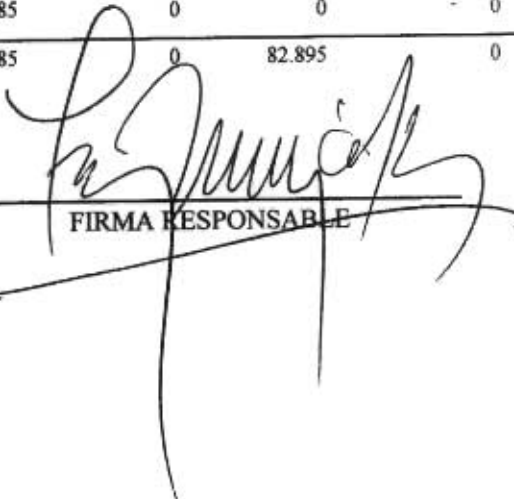
Saldo Conciliación \$ (531.390)

Saldo Banco Final al 30/06/2011 \$ **1.033.483**

Saldo Banco Según Cartola \$ **1.033.483**

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-001	I	29/12/2008		0	0	82.895	0
00-00000-002	0	31/12/2009		614.285	0	0	- 0
TOTALES				614.285	0	82.895	0


FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. DEL ESTADO

CTA. CTE. N° 55709007369

AL 30 DE JUNIO DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

FORM. N°
FOLIO
AÑO 2011

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		1.033.483
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		1.564.873

Fecha : 14/07/2011

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 segundo trimestre del año 2011, se encuentran pagadas.

En Santa Bárbara, a 14 de Julio 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 14 de Julio 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 30/06/2011

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
6	35.897	13.949	38.9%

Remuneraciones Totales Personal Planta 439.187

Gastos en Honorarios	43.919	10%
Gasto Real en Honorarios al 30/06/2011	13.949	3.18%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

QUE: el personal a contrata presenta la siguiente relación numérica dentro del gasto en personal al 30/06/2011

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
12	86.241	39.121	45.4%

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	39.121	8.9%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal

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

En Santa Bárbara, a 14 de Julio 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 30/06/2011 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	YAÑEZ GARCIA PAMELA	ADMINISTRATIVO	17

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

En Santa Bárbara, a 14 de Julio del 2011


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

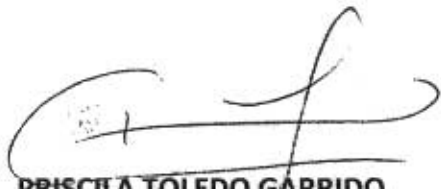
PRISCILA TOLEDO GARRIDO, Contador Auditor, encargada del departamento de finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien suscribe, certifica:

QUE: Revisados los registros contables, el monto de las deudas clasificadas por subtítulos al 30/06/2011 es el siguiente.

CODIGO	DENOMINACION	ACREEDORES
GASTOS EN PERSONAL		
2103001	Honorarios a Suma Alzada	350
2103004	Remuner. Reguladas por el Código del Trabajo	283
2104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	2.701
2104004	Prestaciones de Serv. en Programas Comunitarios	640
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
2202003	Calzado	490
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.721
2204010	Materiales para Mant. y Rep. De Inmuebles	610
2205005	Telefonía Fija	153
2206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	130
2209002	Arriendo de Edificios	200
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2401004	Organizaciones Comunitarias	80
INICIATIVA DE INVERSION		
3102004	Obras Civiles	900
C X P SERVICIO DE LA DEUDA		
3407	Deuda Flotante	2.356
TOTAL GENERAL		10.614

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

En Santa Bárbara, a 14 de Julio del 2011


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

Cc/ Archivo D.A.F.



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
- DEPTO. ADM. EDUCACION MUNICIPAL/

**CERTIFICADO DE MONTO DE DEUDAS CLASIFICADAS
POR SUBTITULO AL 30.06.2011 DEL DEPARTAMENTO
DE EDUCACION**

Subtítulo 21	M\$ 670.-
Subtítulo 22	M\$ 27.518.-
Subtítulo 23	M\$ 0.-
Subtítulo 25	M\$ 0.-
Subtítulo 26	M\$ 0.-
Subtítulo 29	M\$ 4.164.-
Subtítulo 34	M\$ 15.428.-
Total	M\$ 47.780.-

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



JORGE C. ROCHA ROCHA
JEFE DE FINANZAS DEM

Santa Bárbara, 15 de Julio de 2011

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	14/07/2011 - 15:22:47

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

Período de cierre	JUNIO 2011
Saldo \$	147.470.583



RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 30 DE JUNIO DE 2011

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1110201	Fondos Educación	247.951.959	6.840.279	109.344.310	145.447.928
1110202	Fondos Especiales	71.252.309	790.300	6.840.279	65.202.330
SUBTOTAL DISPONIBILIDAD		319.204.268	7.630.579	116.184.589	210.650.258

FONDOS DE TERCEROS

TOTAL FONDOS DE TERCEROS

TOTAL DISPONIBILIDAD

210.650.258



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	14/07/2011 - 15:22:47

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

Período de cierre	JUNIO 2011
Saldo \$	147.470.583



SALDO BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	136.640.786
Depósitos del Mes	\$	221.997.057
Cheques Girados	\$ -	213.189.915
Saldo Contable Final	\$	145.447.928

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	300.237.644
Cheques Cobrados No Conciliados	— 287.668.986
	12.568.658
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 9.804.632
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	3.420.905
	(6.383.727)
Saldo Conciliación	\$ 6.184.931
Saldo Banco Final al 30/06/2011	\$ 151.632.859
Saldo Banco Según Cartola	\$ 147.470.583

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Pagina: 1 de 6

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-017	7963156	25/08/2009	ALEJANDRA ESCOBAR	0	0	256	0
00-00000-003	7963017	25/08/2009	INGRID PAVEZ	0	0	806	0
00-00000-002	7799495	25/08/2009	ZAIDA BRAVO	0	0	815	0
00-00000-006	7963045	25/08/2009	SUSANA CASTILLO	0	0	1.037	0
00001-01-015	1159	03/01/2011	REGULARIZACION DE SALDO	0	0	0	1.091
00001-01-025	1159	04/01/2011	REGULARIZACION DE SALDO	0	0	0	1.091
00001-01-026	1159	04/01/2011	REGULARIZACION DE SALDO	0	0	0	1.091
00-00000-023	8137427	25/08/2009	FELIPE SOTO	0	0	1.201	0
00-00000-001	7799466	25/08/2009	LISETTE LAGOS	0	0	1.208	0
00-00000-015	7963138	25/08/2009	MIRIAM GODOY	0	0	1.208	0
00-00000-013	7963128	25/08/2009	CESAR NAVARRETE	0	0	1.257	0
00-00000-021	8137413	25/08/2009	VERONICA MARTINEZ	0	0	1.734	0
00-00000-016	7963141	25/08/2009	SCARLET PULGAR	0	0	1.794	0
00-00000-011	7963104	25/08/2009	MONICA FIGUEROA	0	0	1.965	0
00-00000-047	1254612	10/09/2010	JORGE JEREZ	0	0	2.000	0
00-00000-179	2320443	30/12/2010	CLAUDIO SANZANA	0	0	2.000	0
00-00000-183	2320448	30/12/2010	YESERIN	0	0	2.000	0
00-00000-014	7963133	25/08/2009	RAQUEL ARAVENA	0	0	2.077	0
21-00139-035	2970511	09/03/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	2.080	0
21-00352-002	3250764	05/05/2011	DECAP PIANO PAMELA ALEJANDRA	0	0	2.142	0
00-00000-020	7963192	25/08/2009	CLAUDIA BALBOA	0	0	2.182	0
00-00000-093	2144456	30/12/2010	PEDRO CARTES	0	0	2.200	0
00-00000-019	7963190	25/08/2009	VICTOR ALVAREZ	0	0	2.240	0
00-00000-010	7963074	25/08/2009	VIVIANA ROJO	0	0	2.394	0
00-00000-018	7963157	25/08/2009	VALERIA ESPARZA	0	0	2.400	0
00-00000-022	8137422	25/08/2009	CECILIA SALAZAR	0	0	2.434	0
00-00000-174	2320438	30/12/2010	MONICA FIGUEROA	0	0	2.500	0
00014-01-007	0	01/03/2011	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	2.521	0	0
00-00000-004	7963025	25/08/2009	EMILIA SALAS	0	0	2.580	0
00-00000-007	7963051	25/08/2009	JAQUELINE MUÑOZ	0	0	2.595	0
00-00000-052	1684105	20/10/2010	NADIA BALBOA	0	0	3.000	0
00-00000-012	7963107	25/08/2009	REGINA MENDEZ	0	0	3.171	0
00036-01-026	0	23/05/2011	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	4.344	0	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Pagina: 2 de 6

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-00419-002	3250872	18/05/2011	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	0	0	4.495	0
21-00066-051	2591522	09/02/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	4.502	0
21-00066-057	2591528	09/02/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	4.502	0
00-00000-180	2320444	30/12/2010	PEDRO CARTES	0	0	4.600	0
00-00000-031	8648154	09/11/2009	SCARLET GARCES	0	0	5.000	0
00-00000-009	7963067	25/08/2009	VIVIANA HERMOSILLA	0	0	5.411	0
00-00000-008	7963064	25/08/2009	HORTENCIA ESPINOZA	0	0	5.537	0
00-00000-005	7963037	25/08/2009	KATRIN ZIHEL	0	0	5.664	0
00-00000-188	2320454	30/12/2010	VIVIANA FERNANDEZ	0	0	5.712	0
00-00000-189	2320455	30/12/2010	EDGARDO BARRIENTOS	0	0	5.712	0
00-00000-026	8213989	02/09/2009	MONICA VALDEBENITO	0	0	5.800	0
00-00000-025	8213981	02/09/2009	INGRID AREVALO	0	0	6.000	0
00028-01-013	0	21/04/2011	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	6.142	0	0
21-00193-007	2970606	16/03/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	6.500	0
00-00000-185	2320451	30/12/2010	CLAUDIA AZOCAR	0	0	6.600	0
21-00066-059	2591530	09/02/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	7.075	0
21-00164-017	2970560	15/03/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	7.200	0
21-00165-015	2970569	15/03/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	7.500	0
00-00000-041	9549708	16/02/2010	GUILLERMO PURRAN	0	0	7.900	0
00-00000-045	879525	15/07/2010	SONIA LAGOS	0	0	8.850	0
21-00074-059	2591592	18/02/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	9.500	0
21-00066-029	2591500	09/02/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	9.570	0
00-00000-027	8213996	02/09/2009	ROSA CID	0	0	10.250	0
00-00000-024	8213942	31/08/2009	FELIPE SOTO	0	0	10.893	0
00-00000-059	1909848	30/11/2010	ABIGAIL ACUÑA	0	0	11.510	0
00-00000-182	2320447	30/12/2010	LUIS ARANEDA	0	0	12.212	0
21-00562-004	3673269	21/06/2011	PARRA LEIVA JUAN IGNACIO	0	0	13.000	0
00-00000-043	247314	31/05/2010	JAQUELINE DIAZ	0	0	13.441	0
21-00501-002	3497255	26/05/2011	SOTO MELLADO JUANA ROSA	0	0	16.000	0
21-00471-002	3497220	25/05/2011	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS L	0	0	16.700	0
00004-01-016	0	17/01/2011	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	0	20.000	0	0
00-00000-166	2320430	30/12/2010	MARCELO VALENZUELA	0	0	23.439	0
00-00000-069	2144362	13/12/2010	EDIT, JURIDICA	0	0	27.000	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Pagina:3 de 6

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-00462-002	3497211	25/05/2011	TAPIA ESCOBAR MARIA IRENE	0	0	27.030	0
21-00575-002	3673307	30/06/2011	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	29.253	0
21-00572-066	3673293	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	30.096	0
00010-01-026	0	14/02/2011	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	30.650	0	0
21-00204-002	2970620	24/03/2011	HUGO GODOY VILLABLANCA Y COMPA	0	0	30.940	0
00025-01-026	2970820	12/04/2011	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	0	0	0	30.940
00-00000-058	1909837	30/11/2010	NIDIA RIQUELME	0	0	32.717	0
21-00514-053	3497370	02/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	32.940	0
00-00000-044	247348	01/06/2010	ROSERPA	0	0	34.247	0
21-00220-081	2970669	30/03/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	35.406	0
21-00572-049	3673276	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	37.033	0
21-00493-002	3497247	26/05/2011	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR L	0	0	38.378	0
00-00000-037	9338128	06/01/2010	IVAR SILVA	0	0	39.576	0
21-00220-059	2970647	30/03/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	40.852	0
21-00572-053	3673280	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	41.518	0
21-00074-036	2591569	18/02/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	42.788	0
21-00009-003	2320567	18/01/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	43.972	0
21-00572-073	3673300	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	46.010	0
00-00000-028	8268718	16/09/2009	THAMARA JOFRE	0	0	46.804	0
00-00000-029	8268726	16/09/2009	MIRSA RAMIREZ	0	0	46.804	0
00-00000-030	8268735	16/09/2009	VIVIANA ROJO	0	0	46.804	0
21-00073-004	2804909	18/02/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	48.773	0
00008-01-032	0	04/02/2011	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	0	48.910	0	0
00-00000-048	1254632	16/09/2010	ADA NAVARRETE	0	0	48.910	0
21-00577-002	3673310	30/06/2011	SOTO BOULDRES LIDIA ELIZABETH	0	0	49.990	0
00045-01-017	0	28/06/2011	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA (	0	50.000	0	0
21-00530-045	3673226	13/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	52.356	0
21-00431-028	3673228	15/06/2011	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	0	0	0	52.356
21-00474-004	3497223	25/05/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	55.531	0
21-00514-026	3497343	02/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	55.531	0
00-00000-036	9338122	06/01/2010	HERMINIO PARDO	0	0	56.066	0
00-00000-042	9549751	18/02/2010	ABRAHAM SELAIVE	0	0	56.200	0
21-00456-002	3497207	23/05/2011	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	0	0	59.667	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Pagina: 4 de 6

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00008-01-017	0	02/02/2011	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	60.000	0	0
21-00036-055	2591413	31/01/2011	JOFRE VILLEGAS YENIFFER PATRICIA	0	0	60.747	0
00034-01-003	3250734	11/05/2011	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	0	0	0	65.880
21-00343-021	3253734	03/05/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	65.880	0
21-00505-003	0	01/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	72.000	0
00040-01-012	3497317	03/06/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	72.000
00-00000-040	9549661	10/02/2010	ISE	0	0	72.702	0
21-00350-002	3250762	05/05/2011	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S	0	0	75.394	0
21-00572-062	3673289	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	76.980	0
21-00572-051	3673278	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	82.955	0
00-00000-050	1444358	08/10/2010	ISE	0	0	93.840	0
21-00572-072	3673299	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	94.347	0
00-00000-034	9338115	06/01/2010	ZUNILDA LOPEZ	0	0	101.430	0
00-00000-039	9338130	06/01/2010	INGRID BRAVO	0	0	101.430	0
21-00572-050	3673277	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	101.809	0
00-00000-214	1921853	30/12/2010	PEDRO VALENZUELA	0	0	104.295	0
21-00139-036	2970512	09/03/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	104.967	0
21-00572-071	3673298	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	105.155	0
21-00530-037	3673220	13/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	105.429	0
21-00365-002	3250777	05/05/2011	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S	0	0	107.029	0
21-00428-002	3250881	18/05/2011	SANDOVAL GARCÉS CARLOS RUBEN	0	0	108.000	0
00-00000-035	9338117	06/01/2010	YANET RODRIGUEZ	0	0	108.192	0
00010-01-027	0	14/02/2011	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	110.000	0	0
00-00000-054	1684297	16/11/2010	GISLEN VILLAGRAN	0	0	110.000	0
00-00000-032	8907762	30/12/2009	SUPERUNICO	0	0	116.407	0
00-00000-033	9338114	06/01/2010	GRACIELA JEREZ	0	0	121.716	0
21-00567-004	3673274	29/06/2011	JARA MARTINEZ MILENY ARACELY	0	0	124.800	0
00005-01-008	0	18/01/2011	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	125.640	0	0
00-00000-067	2144354	13/12/2010	ENTEL	0	0	127.056	0
21-00572-067	3673294	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	127.322	0
00-00000-038	9338129	06/01/2010	CARLOS LEON	0	0	128.478	0
21-00332-090	3250705	29/04/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	151.800	0
00032-01-025	3250706	05/05/2011	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	0	0	0	151.800

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Pagina: 5 de 6

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-00572-074	3673301	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	151.800	0
21-00572-078	0	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	160.448	0
21-00572-058	3673285	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	165.922	0
21-00359-002	3250771	05/05/2011	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S	0	0	168.542	0
21-00572-057	3673284	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	180.791	0
21-00454-002	3497205	23/05/2011	OLEJNIK ALBA FRANCISCO JOSE DE JE	0	0	188.496	0
21-00572-075	3673302	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	207.036	0
21-00572-069	3673296	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	209.631	0
21-00572-068	3673295	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	215.296	0
21-00332-092	3250707	29/04/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	215.879	0
00036-01-028	3250708	24/05/2011	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	0	0	0	215.879
21-00574-002	3673306	30/06/2011	MONTERO BERNALES CARLOS E.	0	0	225.000	0
00004-01-031	2320532	17/01/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	230.000
00006-031	2320535	06/01/2011	HERMOSILLA CASTILLO HECTOR ANT	0	0	230.000	0
00-00000-049	1444225	23/09/2010	SUPERMERCADO UNICO	0	0	230.122	0
00009-01-015	0	08/02/2011	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGIT	0	250.000	0	0
00009-01-009	2591462	04/02/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	250.000
21-00572-063	3673290	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	254.597	0
00040-01-031	3497374	03/06/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	269.775
21-00572-076	3673303	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	278.671	0
21-00572-052	3673279	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	278.690	0
21-00502-056	3496267	31/05/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	298.258	0
00039-01-016	3497267	01/06/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	298.258
00-00000-215	2320480	30/12/2010	XX	0	0	362.335	0
00037-01-015	0	26/05/2011	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CT	0	419.066	0	0
21-00576-002	3673308	30/06/2011	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	0	0	419.157	0
21-00572-055	3673282	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	425.168	0
21-00572-064	3673291	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	427.461	0
21-00505-004	0	01/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	432.000	0
00039-01-023	3497318	01/06/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	432.000
21-00220-069	2970657	30/03/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	442.976	0
21-00505-005	0	01/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	455.874	0
00039-01-024	3497319	01/06/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	455.874

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N° 55709006150

AL 30 DE JUNIO DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

FORM. N°
FOLIO
AÑO 2011

DETALLE	TOTALES	
	PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco		147.470.583
Mas		
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		287.668.986
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		9.804.632
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		3.420.905
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		300.237.644
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		145.447.928

Fecha : 18/07/2011

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Pagina: 6 de 6

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-00036-053	2591411	31/01/2011	MORA ORMEÑO BERNARDO	0	0	482.701	0
00007-01-013	0	31/01/2011	CH PROT MAL EXTENDIDO SCOTIABAN	0	508.202	0	0
21-00530-041	3673224	13/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	513.353	0
21-00572-048	3673275	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	561.283	0
21-00505-006	0	01/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	573.157	0
00039-01-025	3497320	01/06/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	573.157
00029-01-019	0	29/04/2011	RECHAZO CONVENIO PAGO REMUNERA	0	760.430	0	0
21-00332-091	3250706	29/04/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	760.430	0
00031-01-021	3250707	02/05/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	760.430
00020-01-030	0	18/03/2011	CH PROT ENDOSO IRREGULAR	0	1.025.000	0	0
00021-01-008	2970580	21/03/2011	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	0	0	0	1.025.000
15-00001-001	0	17/03/2011	POR EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLI	2.964.353	0	0	0
21-00573-003	3673305	30/06/2011	PENTA SECURITY S.A.	0	0	4.402.933	0
-00572-045	0	30/06/2011	DP-704/568 SEGUN NOMINA ADJUNTA	6.840.279	0	0	0
21-00502-102	720	31/05/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	90.575.466	0
00037-01-034	1720	30/05/2011	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVEN	0	0	0	90.575.466
21-00332-093	720	29/04/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	93.450.618	0
00029-01-017	1720	28/04/2011	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVEN	0	0	0	94.211.048
21-00572-077	720	30/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	97.995.850	0
00045-01-023	1720	29/06/2011	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVEN	0	0	0	97.995.850
TOTALES				9.804.632	3.420.905	300.237.644	287.668.986

FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709006150

AL 30 DE JUNIO DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

FORM. N °
FOLIO
AÑO 2011

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		147.470.583
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		287.668.986
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		9.804.632
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		3.420.905
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		300.237.644
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		145.447.928

Fecha : 18/07/2011

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900728-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	69.170.201-4

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUIS PABLINO SANDOVAL HIDALGO	Usuario	14/07/2011 - 15:22:22

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

Período de cierre	JUNIO 2011
Saldo \$	79.801.790



SALDO BANCARIO AL

30 DE JUNIO DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	27.130.423
Depósitos del Mes	\$	57.818.724
Cheques Girados	\$ -	19.746.817
Saldo Contable Final	\$	65.202.330

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	27.116.039
Cheques Cobrados No Conciliados	— 18.173.606
	<u>8.942.433</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 790.300
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	0
	<u>(790.300)</u>

Saldo Conciliación	\$	8.152.133
Saldo Banco Final al 30/06/2011	\$	73.354.463
Saldo Banco Según Cartola	\$	79.801.790

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Pagina:1 de 2

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-002	8768974	13/11/2007	Secreduc	0	0	10	0
00-00000-001	876926	31/08/2007	Secreduc	0	0	384	0
00-00000-004	502900	31/12/2008	Secreduc	0	0	1.614	0
00-00000-003	8768981	16/11/2007	Secreduc	0	0	2.590	0
00-00000-005	8192287	07/06/2010	Casa Lukas	0	0	13.780	0
00-00000-012	955281	21/12/2010	Jesica Gondulfo	0	0	24.480	0
21-00222-002	2591714	24/02/2011	CASTAÑEDA FERRADA JOSE BERNARD	0	0	25.533	0
00049-01-002	2591730	08/04/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	51.000
00062-01-003	2591750	09/05/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	51.000
00072-01-004	2591767	06/06/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	51.000
00-00000-006	136926	12/07/2010	Secreduc	0	0	61.070	0
00051-01-001	2591732	12/04/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	102.000
00063-01-003	2591752	11/05/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	102.000
00073-01-001	2591769	07/06/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	102.000
00049-01-003	2591731	08/04/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	153.000
00049-01-004	2591733	08/04/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	153.000
00050-01-005	2591734	11/04/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	153.000
00064-01-001	2591751	12/05/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	153.000
00062-01-004	2591753	09/05/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	153.000
00062-01-001	2591754	09/05/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	153.000
00073-01-002	2591770	07/06/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	153.000
00072-01-001	2591771	06/06/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	153.000
00072-01-006	2591786	06/06/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	153.000
00049-01-005	2591735	08/04/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	178.300
00062-01-005	2591755	09/05/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	178.300
00072-01-005	2591772	06/06/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	178.300
00-00000-109	1921885	31/12/2010	Crecic	0	0	185.837	0
00-00000-117	1921893	31/12/2010	Mario Vejar	0	0	685.000	0
12-00027-001	0	30/06/2011	INGRESO N° 13 RESIDENCIA FAMILIAR N	790.300	0	0	0
21-00234-002	2591735	07/04/2011	SEGUN NOMINA ADJUNTA	0	0	790.300	0
21-00390-002	2591755	03/05/2011	SEGUN NOMINA ADJUNTA	0	0	790.300	0
21-00528-002	2591772	02/06/2011	SEGUN NOMINA ADJUNTA	0	0	790.300	0
00-00000-116	1921892	31/12/2010	Crecic	0	0	1.101.857	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-00502-031	0	31/05/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DI	0	0	6.302.644	0
00080-01-001	2591777	24/06/2011	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	0	0	0	6.302.644
21-00572-034	0	30/06/2011	SEGUN NOMINA ADJUNTA	0	0	6.840.279	0
00-00000-107	1921883	31/12/2010	Timaukel	0	0	9.500.061	0
00040-01-001	1921883	14/03/2011	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	0	0	0	9.500.062
TOTALES				790.300	0	27.116.039	18.173.606



FINANCIERAMENTE RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709007288

AL 30 DE JUNIO DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

FORM. N °
FOLIO
AÑO 2011

DETALLE	TOTALES	ACUMULADO
	PARCIALES	
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		79.801.790
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		18.173.606
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		790.300
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		27.116.039
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		65.202.330

Fecha : 18/07/2011



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. ADM. EDUCACION MUNICIPAL/

C E R T I F I C A D O

JORGE ROCHA ROCHA, Jefe de Finanzas del Departamento de Educación Municipal de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien suscribe, certifica que :

El Departamento de Educación Municipal, al 30 de junio de 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 la Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.



JORGE C. ROCHA ROCHA
JEFE DE FINANZAS DEM

Santa Bárbara, 15 de Julio de 2011

Santa Bárbara, Junio de 2011.-

CERTIFICADO

La Unidad de Personal del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Santa Bárbara suscribe que, el Departamento de Educación cuenta con la siguiente dotación de personal al 30 de Junio 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	07

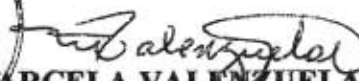
Personal con Contrato a Honorarios:

- 01 Arquitecto
- 33 Personal SEP (Correspondiente a 09 Escuelas y el DAEM)

(Los Docentes Contratados a Honorarios por SEP, están contabilizados en la dotación)

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




MARCELA VALENZUELA CEA
Unidad de Personal

C.C.

- Archivo DAEM

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 30 de Junio 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 Junio 2011 ... M\$ 9.748.-
- 2.- Ctas. Por Pagar de Bns. Y servicios de ConsumoM\$ 20.395.-
Y Servicio de la Deuda
- 3.- Adquisición de Activos no Financieros.....M\$ 615.-

TOTAL DEUDAM\$ 30.758.-

CEMENTERIO MUNICIPAL:

- 1.- Retenciones Previsionales, voluntarias y otras..... M\$ 580.-
de las remuneraciones del mes de Junio de 2011.
- 2.- Ctas, Por Pagar de Bienes y Servicios de consumo y de Servicio de la deuda..... M\$ 352.-

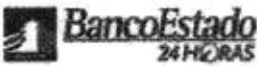
TOTAL DEUDA M\$ 932.-

Se extiende el presente certificado a la Dirección de Control.

SANTA BARBARA, JULIO DE 2011.-


SEBASTIAN 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	14/07/2011 - 11:57:33

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

Período de cierre	Junio 2011
Saldo \$	21.072.217



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA PRINCIPAL SALUD

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709006184

SALDO BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	14.222.137
Depósitos del Mes	\$	49.306.027
Cheques Girados	\$ -	44.125.796
Saldo Contable Final	\$	<u>19.402.368</u>

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	3.636.678
Cheques Cobrados No Conciliados	<u>1.966.829</u>
	1.669.849
Depósitos Efectuados No Conciliados	<u>0</u>
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	<u>0</u>
	0
Saldo Conciliación	\$ <u>1.669.849</u>
Saldo Banco Final al 30/06/2011	\$ 21.072.217
Saldo Banco Según Cartola	\$ 21.072.217

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Pagina: 1 de 1

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH COBRADOS
21-00212-002	3484722	07/06/2011	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL I	0	0	5.000	0
21-00230-003	3484759	22/06/2011	PURRAN MORA JOSE BARBARITO	0	0	13.380	0
21-00230-014	3484770	22/06/2011	ROCHA ROCHA JORGE CIRILO	0	0	13.380	0
21-00235-002	3484786	22/06/2011	ROLANDO WORKER Y CIA. LIMITADA	0	0	13.392	0
21-00188-023	3155067	27/05/2011	VERGARA ROMERO SERGIO FERNAND	0	0	16.488	0
21-00230-019	3484775	22/06/2011	CATALAN SOTO ANGELICA ESTER	0	0	16.488	0
21-00229-021	3484757	21/06/2011	MUÑOZ GATICA VICTORIA ROSARIO	0	0	25.109	0
21-00230-009	3484765	22/06/2011	GUTIERREZ MELO EDGARDO IVAN	0	0	26.760	0
21-00219-002	3484729	17/06/2011	PARRA CONTRERAS JUAN JOSE	0	0	27.980	0
21-00227-002	3484737	20/06/2011	SELAIVE CARRILLO ABRAHAM	0	0	31.800	0
21-00230-020	3484776	22/06/2011	MUÑOZ GATICA VICTORIA ROSARIO	0	0	32.976	0
21-00230-021	3484777	22/06/2011	PINO CID MARIA FERNANDA	0	0	32.976	0
21-00244-002	2484793	29/06/2011	MANOSALVA ANGULO ADONAY ANTO	0	0	45.400	0
21-00155-016	3155024	24/05/2011	GATICA SANHUEZA SEBASTIAN CESAR	0	0	61.630	0
21-00205-016	3484713	07/06/2011	GATICA SANHUEZA SEBASTIAN CESAR	0	0	61.860	0
21-00201-003	3155096	06/06/2011	GALLEGOS GUZMAN MANUEL GERMA	0	0	72.900	0
21-00188-021	3155065	27/05/2011	PINO CID MARIA FERNANDA	0	0	82.440	0
21-00237-002	3484788	22/06/2011	ARTEAGA FERNANDEZ MODESTO ARN	0	0	84.820	0
21-00243-002	3484792	29/06/2011	MUÑOZ MUÑOZ JOEL HERNAN	0	0	123.490	0
21-00241-003	1720	21/06/2011	MARINA PARRA Y CIA LTDA.	0	0	146.102	0
21-00242-002	1720	21/06/2011	FUENTES CONTRERAS CHRISTIAN ALE	0	0	209.440	0
21-00255-061	3484797	30/06/2011	PINO CID MARIA FERNANDA	0	0	284.311	0
21-00192-051	3155080	30/05/2011	PINO CID MARIA FERNANDA	0	0	291.646	0
21-00255-059	3484795	30/06/2011	CATALAN SOTO ANGELICA ESTER	0	0	305.623	0
21-00240-002	1720	21/06/2011	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S	0	0	1.611.287	0
00019-01-022	1720	20/06/2011	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVEN	0	0	0	1.966.829
TOTALES				0	0	3.636.678	1.966.829



FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N° 55709006184

AL 30 DE JUNIO DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

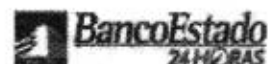
REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

FORM. N°
FOLIO
AÑO 2011

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		21.072.217
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		1.966.829
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		3.636.678
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		19.402.368

Fecha : 14/07/2011

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	14/07/2011 - 11:57:49

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

Período de cierre	JUNIO 2011
Saldo \$	4.609.023



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA PRINCIPAL CEMENTERIO

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709007334

SALDO BANCARIO AL

30 DE JUNIO DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	5.460.406
Depósitos del Mes	\$	1.587.063
Cheques Girados	\$ -	2.519.449
Saldo Contable Final	\$	4.528.020

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	81.003
Cheques Cobrados No Conciliados	— 0
	<u>81.003</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	0
	<u>0</u>

Saldo Conciliación	\$	81.003
---------------------------	-----------	---------------

Saldo Banco Final al	30/06/2011	\$	4.609.023
-----------------------------	-------------------	-----------	------------------

Saldo Banco Según Cartola	\$	4.609.023
----------------------------------	-----------	------------------

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-00054-002	2755104	22/06/2011	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DE	0	0	1.003	0
00-00000-014	9797297	31/12/2010	ALVARO OCNTRERAS ARCHIGU	0	0	80.000	0
TOTALES				0	0	81.003	0

 FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N° 55709007334

AL 30 DE JUNIO 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		4.609.023
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		81.003
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		4.528.020

Fecha : 14/07/2011



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O

El Director Comunal de Salud Municipal (s) de Santa Bárbara que suscribe certifica:

Que las cotizaciones Previsionales del personal del Área de Salud y Cementerio Municipal, al 30 de Junio 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, Julio 2011



CRISTIAN VILLABLANCA PADILLA
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD MUNICIPAL (s)

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O

La Encargada de Personal del Depto. de Salud Municipal, que suscribe certifica que: al 30 de Junio de 2011, dependían de este Depto. el siguiente personal y que a continuación se indican:

I.-PERSONAL ESTATUTO ATENCION PRIMARIA:

01 Director Depto. Salud.
01 Jefe de Finanzas
02 Dentistas
02 Psicólogas
01 Matronas
01 Enfermera
01 Orientadora Familiar
02 Nutricionistas
01 Asistente Social
07 Técnicos en Enfermería
01 Auxiliar Paramédico
02 Asistente Dental
08 Administrativos
04 Choferes
02 Auxiliar Servicios Menores (22 y 33 horas semanales) Dependencias del Depto. de Salud Municipal
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 Control.

En Santa Bárbara, a treinta días del mes de Junio del año dos mil once.-


DITH RUIZ-JARA
ENCARGADA DE PERSONAL
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

C.c. archivo.-