

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2011

INDICE

A) MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

PRESUPUESTO VIGENTE: ASPECTOS GENERALES

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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

I INGRESOS MUNICIPALES

- A INGRESOS PROPIOS
 - A.1 INGRESOS PERMANENTES
 - A.1.1 FLUCTUACIÓN DEUDORES
 - A.2 INGRESOS PROPIOS NO PERMANENTES

II GASTOS MUNICIPALES

- A GASTOS DE OPERACIÓN
 - A.1 GASTOS EN PERSONAL
 - A.2 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
 - A.2.1 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO INTERNO
 - A.2.2 SERVICIOS A LA COMUNIDAD
- B GASTOS DE TRANSFERENCIAS
 - B.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
 - B.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
- C INVERSIÓN
 - C.1 INVERSIÓN REAL
- D INVERSIÓN FINANCIERA
- E GASTOS Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

B) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

- I DE LOS INGRESOS
- II DE LOS GASTOS
 - EN PERSONAL
 - DE FUNCIONAMIENTO
 - DE INVERSIÓN REAL

B) DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO

- I DE LOS INGRESOS
- II DE LOS GASTOS
 - EN PERSONAL
 - DE FUNCIONAMIENTO
 - DE INVERSIÓN REAL

C) ANEXOS



INFORME

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL CUARTO 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 año presupuestario 2011 fue de M\$ 2.680.287.-

De los Ingresos presupuestados de M\$ 1.947.619.-, al cuarto Trimestre 2011 se devengaron ingresos por M\$ 2.038.230.-, correspondientes al 104,65% 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\$ 2.023.393.-, la diferencia de M\$ 14.837.- corresponde a ingresos devengados que al término del 4º Trimestre no han sido percibidos, reflejados en los saldos las mismas cuentas.-

Los ingresos por cancelación de Ingresos por Percibir al cuarto Trimestre asciende a M\$ 3.259.-, y que sumados a los Ingresos percibidos de M\$ 1.492.570.- resulta un total de M\$ 2.026.652.- y que corresponde a lo efectivamente Ingresado en las Arcas Municipales.-

De los M\$ 2.026.652.- ingresado en Arcas Municipales, más el Saldo Inicial de Caja de M\$ 732.668.-, resultó un total Disponible en Arcas Municipales de M\$ 2.759.320.- para hacer frente a los gastos devengados en el período, transcurrido el 100% del horizonte temporal.-

Respecto del comportamiento de los ingresos mensuales durante el cuarto 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	5,49%
FEBRERO	95.172.413	3,55%
MARZO	227.186.482	8,48%
ABRIL	118.529.930	4,42%
MAYO	305.665.500	11,40%
JUNIO	182.255.176	6,80%
JULIO	223.933.739	8,35%
AGOSTO	65.049.209	2,43%
SEPTIEMBRE	137.660.816	5,14%
OCTUBRE	180.966.584	6,75%
NOVIEMBRE	144.528.304	5,39%
DICIEMBRE	210.201.493	7,84%
Total Ingreso Devengado	2.038.230.429	76,05%
+ Ajuste Año A. Percibidos	3.259.223	
- Fluctuación Deudores 2005	14.837.215	
= Ingreso Real del Período	2.026.652.437	75,61%
+ Saldo Inicial de Caja	732.668.000	27,34%
Total Disponible del Período	2.759.320.437	
Saldo Presupuestario	79.035.437	-2,95%
Presupuesto Final	2.680.285.000	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 \$ 3.259.223.-, razón por la cual se agrega.-

Además, en el total de Ingresos devengados por mes, incluyen los ingresos no percibidos en el período por \$ 14.837.215.-, 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 \$ 2.026.652.437.-, (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 cuarto Trimestre, éstos ascendieron a M\$ 1.971.478.-, correspondiendo a un 77,2 % del presupuestado vigente al 4º Trimestre 2011 y que asciende a M\$ 2.553.412.-, sin considerare el Saldo Final de Caja de M\$ 126.873.

Del total de gastos devengados se han cancelado efectivamente M\$ 1.958.784.-, la diferencia de M\$ 12.694.- 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	2,11%
FEBRERO	170.190.008	6,35%
MARZO	187.598.324	7,00%
ABRIL	233.436.104	8,71%
MAYO	210.053.895	7,84%
JUNIO	86.469.294	3,23%
JULIO	200.880.992	7,49%
AGOSTO	127.542.208	4,76%
SEPTIEMBRE	121.118.143	4,52%
OCTUBRE	181.486.790	6,77%
NOVIEMBRE	88.803.717	3,31%
DICIEMBRE	307.237.158	11,46%
Total Gastos Devengado	1.971.479.400	73,55%
- Deuda Exigible	12.693.823	
Gasto Efectivo del Período	1.958.785.577	
Saldo Presupuestario	708.805.600	26,45%
Presupuesto Final	2.680.285.000	100,00%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de \$ 1.971.479.400.-, con los ingresos devengados de \$ 2.038.230.429.- al cuarto Trimestre 2011, se aprecian que los Ingresos fueron superiores en \$ 66.751.029.-

Al comparar los gastos o egresos cancelados efectivamente, ascendente a \$ 1.958.785.577.-, con el total de ingresos efectivo disponible en el período analizado de \$ 2.026.652.437.-, resulta una diferencia a favor de \$ 67.866.860.-, que sumado al Saldo Inicial de Caja de \$ 732.668.000.- presentaría un saldo aproximado de caja o banco al 31/12/2011 de \$ 800.534.860.-

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DIRECCIÓN DE CONTROL

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

TABLA Nº 3: Ingresos y Egresos por mes.

MES	INGRESOS	Deudor	%	EGRESOS	Acreedor	%	VARIACIONES
ENERO	147.080.783	5.766.144	7,22%	56.662.767	25.003.842	2,87%	90.418.016
FEBRERO	95.172.413	5.527.825	4,67%	170.190.008	10.282.624	8,63%	75.017.595
MARZO	227.186.482	24.855.456	11,15%	187.598.324	40.225.920	9,52%	39.588.158
ABRIL	118.529.930	24.902.456	5,82%	233.436.104	11.364.296	11,84%	114.906.174
MAYO	305.665.500	27.221.064	15,00%	210.053.895	56.185.178	10,65%	95.611.605
JUNIO	182.255.176	24.294.976	8,94%	86.469.294	8.257.176	4,39%	95.785.882
JULIO	223.933.739	33.117.411	10,99%	200.880.992	19.379.474	10,19%	23.052.747
AGOSTO	65.049.209	13.583.111	3,19%	127.542.208	9.156.099	6,47%	62.492.999
SEPTIEMBRE	137.660.816	9.964.182	6,75%	121.118.143	13.119.889	6,14%	16.542.673
OCTUBRE	180.966.584	8.283.304	8,88%	181.486.790	37.857.785	9,21%	520.206
NOVIEMBRE	144.528.304	5.983.916	7,09%	88.803.717	5.195.312	4,50%	55.724.587
DICIEMBRE	210.201.493	14.837.215	10,31%	307.237.158	12.693.823	15,58%	97.035.665
TOTAL	2.038.230.429		100,00%	1.971.479.400		100,00%	66.751.029

Del total de Ingresos devengados al finalizar el cuarto Trimestre, existen \$ 14.837.215.- 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 \$ 12.693.823.-

Del cuadro se desprende que al finalizar el cuarto trimestre los Ingresos devengados son superiores a los Gastos devengados en \$ 66.751.019.- sin considerar el Saldo Inicial de Caja (\$ 732.668.000.-) ni las variaciones provenientes de la Cuenta Ingresos por Percibir. (\$ 3.259.223.).-

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

Por otra parte el mes que ingresó menos recursos fue febrero y agosto representando cerca del 7,8 % de los recursos. Ahora, respecto de los gastos, los meses más gastadores fueron abril, mayo, julio y diciembre que representó el 48,27% del total de gastos al término del cuarto 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 cuarto Trimestre año 2011, éste nos muestra aproximadamente un Saldo Final de Caja o Banco de \$ 800.534.860.- y un presupuesto vigente de \$ 2.680.287.000.-

TABLA N° 4 La siguiente tabla compara los saldos de disponibilidad originados en la ejecución del presupuesto 2011 y los saldos en Ctas. Ctes. de presupuesto, basados a la Contabilidad Gubernamental y Conciliación Bancaria.

Detalle		Año 2011
Fondos en Ctas. Ctes. de Administración Presupuestaria al 31/12/2011		834.589.237
Menos: Obligaciones por Pagar		15.628.909
Otras Obligaciones Financieras	13.304.330	
Retenciones Previsionales y Tributarias	205.217	
Retenciones Voluntarias	483.304	
Documentos Caducados	60.133	
Obligaciones Aporte al Fdo. Común Municipal	1.575.925	
Saldo Disponible de Administración de Presupuesto en Ctas. Ctes.		818.960.328
Resultado de Disponibilidad Presupuestaria año 2011		800.534.860
Diferencia al 31/12/2011		18.425.468

El saldo disponible de los recursos provenientes del presupuesto al 31/12/2011, según los registros contables de las Cuentas Corrientes, se ha obtenido de la distribución de fondos de las Cuentas Corrientes administrada por la municipalidad, de acuerdo a las diferentes formas de administración, es decir, del total de disponibilidad al 31/12/2011 de \$ 972.060.239.-, (Cuadro N° 7) \$ 834.589.237.- provienen de la administración por presupuesto y \$ 136.117.280.- de administración por cuentas de Fondos en Administración.

Si al saldo de fondos administrados por presupuesto de \$ 834.589.237.- se le resta los diferentes compromisos de pagos pendientes al 31/12/2011, es decir, las obligaciones por pagar de \$ 15.628.909.- (Cuadro N° 4) resulta un Saldo disponible de administración presupuestaria en cuentas corrientes (Saldo Final de Caja) de \$ 818.960.328.-, monto que comparado con el Resultado de Disponibilidad Presupuestario año 2011 de \$ 800.534.860.- resulta una diferencia a favor de \$18.425.468.- que debería formar parte del Saldo Inicial de Caja año 2012.

Los recursos provenientes de los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU) y los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB) son administrados a través del presupuesto (ingresados al presupuesto) y los recursos provenientes de éstos son depositados en sus respectivas Cuentas Corrientes.

TABLA N° 5 La siguiente tabla determina los Fondos Propios Disponible al término del 4º Trimestre.

De Presupuesto	Año 2011
Total Disponible en Ctas. Ctes. de Presupuesto	818.960.328
- Menos : Fondos Programa Mejoramiento Urbano PMU	24.633.663
- Menos : Fondos Proyectos P.M.B. y Chile Barrios	32.997.986
Fondos Propios Disponibles Municipales al 31/12/2011	761.328.679

TABLA N° 6 La siguiente tabla determina la diferencia de los Fondos en Administración Disponible en Ctas. Ctes. y el saldo contable de Cuentas de Fondos en Administración obtenidas de las Tablas N° 9 y 10.

De Administración de Fondos	Año 2011
Fondos en Administración en Cta. Cte. Municipal	12.754.749
Fondos en Administración en Otras Ctas. Ctes.	123.362.531
Total Disponible en Ctas. Ctes de Fdos. en Adm.	136.117.280
Saldo Contable de Fondos en Administración	136.145.483
Diferencia al 31/12/2011	28.203

Tabla N° 7: Distribución de Saldos de Ctas. Ctes. de acuerdo a la forma de Administrar estos Fondos al 31/12/2011

Código	Cta..Cte.	Nombre	Formas de Administración de Fondos			
			Presupuesto	Fondos en Adm.	Otras no Reg.	Saldo Contable
111.01.01		Fondos Pendiente Cajero	311.776			311.776
111.02.01	55709006401	Fondos Municipales	776.645.812	12.754.749		789.400.561
111.02.02	55709000194	Fondos INDAP - Prodesal				
111.02.03	55709000208	Fondos INDAP - PDTI		3.989.803		3.989.803
111.02.05	55709000135	Fondos Ministerio de Educación		101.704		101.704
111.02.06	55709007318	Programa Generación de Empleo		4.235.792		4.235.792
111.02.07	55709007351	Box Dental Raico Lepoy				
111.02.08	55709007369	Fondos Programa Mejoramiento Urbano PMU	24.633.663			24.633.663
111.02.10	55700006246	Fondos Juzgado de Policía Local			166.100	166.100
111.02.11	55709007407	Fondos Servicio de Bienestar		360.581		360.581
111.02.13	55709007458	Subsidio Agua Potable		7.077.109		7.077.109
111.02.14	55709007466	Fondos Alto Bio Bio			1.187.622	1.187.622
111.02.15	55709007539	Proyecto P.M.B. y Chile Barrios	32.997.986	1.735.584		34.733.570
111.02.16	55709000011	Fondo Desarrollo Regional		66.170.211		66.170.211
111.02.17	55709000071	Fondos Mideplan		39.691.745		39.691.745
111.02.18	55709000101	Fondos Presidente de la República		2		2
Total Disponibilidad s/ Contabilidad al 31/12/2011			834.589.237	136.117.280	1.353.722	972.060.239

El Cuadro precedente se detallan las diferentes Cuentas Corrientes que administra el municipio, las cuales contienen tanto recursos propios como externos, administradas a través de presupuesto o de fondos en administración. La mayoría de los recursos externos son administrados a través de Ctas. Ctes. creadas para ello y registradas contablemente en Cuentas Complementarias de Fondos en Administración.

En relación a la Cta. Cte. Municipal, destinada a administrar sólo fondos propios (\$ 776.645.812.), a la fecha se mantienen algunos fondos externos administradas en cuentas de Fondos en Administración por \$ 12.754.749., cuentas que durante el año 2011 no tuvieron movimiento.

De acuerdo a procedimientos reglamentarios, la administración de los programas P.M.B.(\$ 32.997.986) y P.M.U.(\$ 24.633.663.) se hará a través del presupuesto (ingresan al presupuesto), pero la administración de los fondos se hará a través de sus respectivas Ctas. Ctes.

TABLA N° 8 .- El siguiente cuadro muestra las Cuentas Corrientes Municipales que han tenido movimiento importante en el período, habiéndose realizado Conciliaciones Bancarias a sólo tres de estas cuentas, a pesar de haber solicitado en forma reiterada, en cada trimestre, la conciliación de todas ellas:

Cta. Cte.	Nombre	Saldos 31/12/2011		
		Contable	Conciliación	Banco
55709006401	Fondos Municipales	789.400.561	287.297.668	1.076.697.668
55709000208	Fondos INDAP - PDTI	3.989.803		
55709007318	Programa Generación de Empleo	4.235.792	6.284.203	10.519.995
55709007369	Fondos Programa Mejoramiento Urbano PMU	24.633.663	8.573.180	16.060.483
55709007407	Fondos Servicio de Bienestar	360.581		
55709007458	Subsidio Agua Potable	7.077.109		
55709007539	Proyecto P.M.B. y Chile Barrios	34.733.570		
55709000011	Fondo Desarrollo Regional	66.170.211		
55709000071	Fondos Mideplan	39.691.745		

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° 9 : Saldo Fondos en Administración en Otras Cuentas Corrientes Municipal al 31/12/2011

Cuenta	Detalle	Fdos. en Adm.	Aplicación Fdos	Saldo Fdos	Pago Pendiente
05 02 001	Subsidio Agua Potable	127.382.964	119.439.723	7.943.241	
05 02 002	Servicio Bienestar	6.539.133	8.022.399	-1.483.266	
05 02 004	Programa Habitabilidad Vinculos			0	
05 02 005	Proempleo	4.146.167		4.146.167	
05 02 011	Chile Crece Contigo	2.700.000		2.700.000	
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	18.404.999		18.404.999	
05 02 031	PMU: Const. Veredas y cierre cabecera calles	-6		-6	
05 01 037	Programa Desarrollo Local Territorial Indígena PDTI	3.989.803		3.989.803	
05 02 040	Programa Puente: Apoyo familiar	61.640		61.640	
05 02 041	Electr. con energía alternativa Sector Peñaflanca	2		2	
05 02 042	Programa apoyo a la producción familiar y autocon.	13.505.510		13.505.510	
05 02 046	Ficha Protección Social	3.445.362		3.445.362	
05 02 052	Intervención de apoyo al desarrollo infantil	1.505.626		1.505.626	
05 02 057	FRIL: Reposición Veredas calle Prat y Zenteno	12.267.000		12.267.000	
05 02 059	FRIL: Constr. Multicancha Pob. Domingo Salvo	26.175.000		26.175.000	
05 02 060	FNDR: Iniciación de la Gimnasia Rítmica Esc.	4.730.660		4.730.660	
05 02 061	FNDR: El Tenis de Mesa una realidad en SB	2.638.000		2.638.000	
05 02 062	FNDR: Formando Basquetbolista para SB	3.776.660		3.776.660	
05 02 063	FNDR: Capacitación en Proyectos Deportivos	2.120.000		2.120.000	
05 02 064	FNDR: Escuela Formativa de Kayak Polo en SB	4.372.000		4.372.000	
05 02 065	FNDR: SB Tradiciones dulce como la miel	10.000.000		10.000.000	
		250.852.856	127.462.122	123.390.734	

Tabla N° 10: Saldo Fondos en Administración en Cuenta Corriente Municipal al 31/12/2011

Cuenta	Detalle	Fdos en Adm	Aplicación Fdos	Saldo Fdos	Pago Pendiente
05 01 001	Escuela para Chile; Escuela Básica Villucura	1		1	
05 01 004	Habilitación Sociolaboral - Sence	1.181.510		1.181.510	
05 01 006	Prodesal Santa Bárbara	212.178		212.178	
05 01 008	Escuela para Chile; Reparación 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 - Bafona y otras	51		51	
05 01 017	Aporte Familiar Clínica Santa Elena	-105.000		-105.000	
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			0	
05 01 035	Convenio Capacitación Fun.Mun.SUBDERE			0	
05 01 036	Mejore su Vivienda, Manos a la Obra 3			0	
05 01 037	Aporte Vecinos Electrificación Sector Los Alpes	4.251.642		4.251.642	
		12.754.749	0	12.754.749	

Total Fondos Administración Tabla N° 6	250.852.856	127.462.122	123.390.734
Total Fondos Administración Tabla N° 7	12.754.749	0	12.754.749
Total Fondos en Administración	263.607.605	127.462.122	136.145.483

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 11. Estructura de ingresos propios permanentes.

PARTIDAS	PRESUPUESTO 2011		ACUMULADO		%
	M\$	%	M\$	%	
1.- Patentes Municipales	152.462	9,00%	161.419	105,87%	9,53%
2.- Derechos de Aseo	10.980	0,65%	12.489	113,74%	0,74%
3.- Otros Derechos	24.295	1,43%	20.761	85,45%	1,23%
4.- Part. Imp. Territorial	123.597	7,29%	134.082	108,48%	7,91%
5.- Permiso de Circulación	191.994	11,33%	193.350	100,71%	11,41%
6.- Licencias de Conducir	31.279	1,85%	31.751	101,51%	1,87%
7.- Otros Tributos	8.125	0,48%	8.227	101,26%	0,49%
8.- Rentas de la Propiedad	800	0,05%	659	82,38%	0,04%
9.- Multas y Servicios Pecuniarios	38.314	2,26%	37.598	98,13%	2,22%
10.- Participación Fdo. Común M.	1.112.707	65,66%	1.154.436	103,75%	68,13%
TOTAL	1.694.553	100,00%	1.754.772	103,55%	103,55%

ANALISIS DE LA TABLA Nº 11

- 1) Del total de los Ingresos Permanentes contemplados para el año 2011, (M\$ 1.694.553.) se devengaron al término del cuarto Trimestre M\$ 1.754.772.- equivalente a un 103,55%.-
- 2) Del total de los Ingresos Permanentes devengados, M\$ 1.754.772.- sólo se percibieron M\$ 1.747.869.- y que corresponde al 99,6 % de lo devengado al término del cuarto trimestre, quedando por percibir M\$ 6.903., que representa un 0,4% 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 108,48% (M\$ 134.082.-) de los M\$ 123.597.- presupuestados.
 - 2.1.- Respecto de los permisos de circulación se presupuestó una recaudación de M\$ 191.994.- , de los cuales al 4º Trimestre se devengaron M\$ 193.350.- (100,71%), habiéndose percibido efectivamente M\$ 191.862.- (99,23%), quedando un saldo por percibir de M\$ 1.488.- (0,77%)
 - 2.2.- Los recursos devengados y efectivamente ingresados por concepto de Licencias de Conducir ascienden a M\$ 31.751.- (101,51%) de lo presupuestado para el año 2011 de M\$ 31.279

- 2.3.- En cuanto a las Patentes Municipales, del total presupuestado para el año 2011 (M\$ 152.462.-), se devengaron al 4º Trimestre M\$ 161.419.- equivalente al 105,87 %.- Si se resta a la cifra anterior los ingresos no percibidos por patentes (M\$ 3.741.-), se concluye que lo efectivamente recaudado en el trimestre asciende a M\$ 157.678.-, 97,68% 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\$ 12.489. (113,74%) de los cuales ingresaron efectivamente M\$ 10.925.-, quedando un saldo por percibir de M\$ 1.564.-
- 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 devengaron, al término del 4º Trimestre M\$ 20.761.- equivalente a 85,45%.- Si se resta a esta cifra los Ingresos por percibir (M\$ 103.-), se concluye que lo realmente percibido por este concepto es de M\$ 20.658.- (99,5 %)
- 2.6.- Respecto del Fondo Común Municipal se observó que al término del trimestre ingresaron M\$ 1.154.436.- equivalente al 103,75 % de un total presupuestado de M\$ 1.112.707.-
- 2.7.- El Subtítulo C x C Rentas de la Propiedad, se presupuestaron por concepto de arriendos M\$ 800., de los cuales se recaudaron M\$ 659.-, equivalente al 82,38%.-
- 2.8.- Finalmente, en relación a los ingresos por Multas y Servicios Pecuniarios, de los M\$ 38.314.- presupuestados, se devengaron M\$ 37.598., correspondiendo al un 98,13%.
- 2.9.- En orden decreciente, las principales fuentes de ingresos en la cuenta ingresos propios al término del cuarto trimestre, se exponen en cuadro N° 12.-

TABLA N° 12 Principales fuentes de ingresos.

PARTIDAS	ACUMULADO	
	M\$	%
1.- Participación Fdo Común M.	1.154.436	65,79%
2.- Permiso de Circulación	193.350	11,02%
3.- Patentes Municipales	161.419	9,20%
8.- Part. Imp. Territorial	134.082	7,64%
4.- Multas y Servicios Pecuniarios	37.598	2,14%
6.- Licencias de Conducir	31.751	1,81%
5.- Otros Derechos	20.761	1,18%
7.- Derechos de Aseo	12.489	0,71%
9.- Otros Tributos	8.227	0,47%
10.- Rentas de la Propiedad	659	0,04%
TOTAL	1.754.772	100,00%

A. 1.1. INGRESOS POR PERCIBIR.

El presupuesto refleja ingresos por percibir acumulados al término del cuarto trimestre 2011 de M\$ 43.487.-, 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 Nº 13 Análisis de Los Ingresos por Percibir.

DETALLE	SALDO INICIAL	PERCIBIDO DE AÑOS ANTERIORES	POR PERCIBIR AÑO 2011	SALDO AL 31/12/2011
Permisos de Circulación	5.381.906	1.120.298	1.488.628	5.750.236
Patentes Municipales	9.206.748	1.760.654	5.406.067	12.852.161
Otros	439.091	378.271	7.942.520	8.003.340
Operación Años Anteriores	16.881.588			16.881.588
TOTAL	31.909.333	3.259.223	14.837.215	43.487.325

COMENTARIOS

- 1.- Al cuarto trimestre, se ha acumulado al 31/12/2011 una deuda del período que asciende a \$ 14.837.215.-, 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 \$ 43.487.325.-
- 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 \$ 3.259.223.- al término del 4º 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° 14 Resumen analítico gastos de operación.

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 4° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	716.357	26,73%	662.671	92,51%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	645.545	24,08%	454.029	70,33%
3.-	C x P Prestaciones de Seguridad S.	10	0,00%	0	0,00%
4.-	C x P Transferencias Corrientes	476.095	17,76%	452.876	95,12%
5.-	C x P Otros Gastos Corrientes	378	0,01%	289	76,46%
6.-	C x P Adq. Activos no Financieros	84.598	3,16%	44.193	52,24%
7.-	C x P Iniciativas de Inversión	602.128	22,47%	332.119	55,16%
8.-	C x P Transferencia de Capital	3.000	0,11%	0	0,00%
9.-	C x P Servicio de la Deuda	25.301	0,94%	25.301	100,00%
10.-	Saldo Final de Caja	126.873	4,73%		0,00%
	TOTAL	2.680.285	100,00%	1.971.478	73,55%

COMENTARIOS.

En función del presupuesto vigente, y teniendo en consideración la TABLA N° 14, se aprecia, al terminar el 4° trimestre, lo siguiente:

- 1.- Las C x P Gastos en Personal se encuentran bajo lo presupuestado, habiéndose ejecutado al finalizar el 4° trimestre un 92,51%, equivalente a M\$ 662.671.
- 2.- Al término del trimestre, la partida presupuestaria C x P Bienes y Servicios de Consumo acumuló un gasto de M\$ 454.029.- equivalente al 70,33% de lo presupuestado.
- 3.- En cuanto a las C x P Transferencias Corrientes, se presupuestó para el año M\$ 476.095., equivalente al 16% del presupuesto y al finalizar el 4° trimestre lo transferido acumulado asciende al 95,12 %, es decir, M\$ 452.876.-
- 4.- Las C x P Iniciativas de Inversión experimentó un gasto de un 55,16 % (M\$ 332.119.) del presupuesto vigente (M\$ 602.128.-) al término del cuarto 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 cuarto trimestre no fueron transferidos.-
- 6.- En relación a las C x P Servicio de la Deuda, de los M\$ 22.000.- presupuestados inicialmente para el año 2011, ésta deuda aumentó 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 el 100% de la deuda.
- 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, monto que al finalizar el cuarto trimestre se ha reducido a M\$ 126.873.-

A.1 C x P GASTOS EN PERSONAL

TABLA Nº 15 Análisis de la Cuenta Gasto en Personal.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	387.187	54,05%	348.057	89,89%
2.-	Personal a Contrata	86.781	12,11%	88.879	102,42%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	30.597	4,27%	30.179	98,63%
4.-	Remuneraciones Código del T.	3.614	0,50%	3.590	99,34%
5.-	Suplencias y Reemplazos	2.660	0,37%	2.537	95,38%
5.-	Dieta a Concejo y Comisiones	38.569	5,38%	36.618	94,94%
7.-	Prestación de Ss en Programas Comp.	166.949	23,31%	152.811	91,53%
	TOTAL	716.357	100,00%	662.671	92,51%

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 cuarto 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 16), éste correspondió a M\$ 448.243., **equivalente a un 25,54%** con respecto al total de los Ingresos Propios Permanentes del presupuesto vigente (M\$ 448.243 / M\$ 1.754.772.-).
- Con respecto al presupuesto ejecutado al término del cuarto trimestre, se acumuló un gasto real de M\$ 407.220., **equivalente a un 23,20%** del total de los Ingresos Propios Permanentes del presupuesto ejecutado. (M\$ 407.220/M\$ 1.754.772)

- 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% de los Ingresos Propios Permanentes para gastos en personal.
- b) Personal de Planta:
- Del gasto en **Personal de Planta** presupuestado de M\$ 387.187.-, se ejecutó al término del cuarto trimestre un 89,89%, es decir M\$ 348.057.-
 - 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 54,05%.
 - En relación al gasto real acumulado en el Subtítulo **C x P Gastos en Personal** al 31/12/2011 de M\$ 348.057.-, el gasto real acumulado en **Persona de Planta** representa un 52,52 %.-
- c) Personal a Contrata:
- Del gasto en **Personal a Contrata** presupuestado de M\$ 86.781.-, se ejecutó al término del cuarto trimestre un 102,42 %, es decir M\$ 88.879.
 - Desde el punto de vista del presupuesto vigente, el monto destinado a Contrata asciende al 12,11% 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 22,4 % ($\$ 86.781 / \$ 387.187$.-) del gasto en personal de planta.
 - Desde el punto de vista del gasto acumulado al finalizar el cuarto trimestre, éste representa un 25,53 % ($\$ 88.879$.- / $\$ 348.057$.-) del gasto en personal de planta acumulado.
 - Considerando el presupuesto inicial, el gasto en personal a contrata cumplía con la restricción del 20%, pero al disminuir el presupuesto en personal de planta, este porcentaje resulta aumentado, con respecto al nuevo presupuesto vigente, por lo tanto, desde el punto de vista del presupuesto vigente como del gasto acumulado no se cumplió con la restricción del 20%, influenciado por la disminución del gasto en personal de planta, y éste a su vez por los cargos de planta vacantes.
- d) Honorarios:
- Del gasto en **Honorarios** de acuerdo al presupuesto vigente de M\$ 30.597.-, se ha ejecutado al término del cuarto trimestre un 98,63%, es decir M\$ 30.179.-
 - En lo que respecta a Honorarios, el gasto por este concepto representa un 7,9 % ($\$ 30.597 / \$ 387.187$) desde el punto de vista del presupuesto vigente y un 8,67% ($\$ 30.179 / \$ 348.057$) sobre la base del gasto acumulado, cumpliéndose en ambos 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, presentaron un avance inferior al horizonte temporal de planificación presupuestado, transcurrido el 100% de este horizonte, con excepción de la cuentas Personal a Contrata (102,425%), resultando un promedio de avance de 92,51%.

Tabla N° 16 Depuración de Gastos en Personal

PARTIDAS		PPTO. VIGENTE		ACUM. 4° TRIMESTRE		
		M\$	M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta		387.187	75,79%	348.057	89,89%
2.-	Personal a Contrata		86.781	16,99%	88.879	102,42%
3.-	Honorarios a Suma Alzada		30.597	5,99%	30.179	98,63%
4.-	Remuneraciones Código del T.		3.614	0,71%	3.590	99,34%
5.-	Suplencias y Reemplazos		2.660	0,52%	2.537	95,38%
	SUBTOTAL		510.839	100,00%	473.242	92,64%
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		62.596	12,25%	66.022	13,95%
	- Aportes del Empleador: Bienestar Ley N° 19.754 Art. 3	13.676			12.419	
	- Asignación Mejoramiento de la Gestión Municipal	23.735			22.801	
	- Aumento Sueldo Ley N° 20.198 Art 5	17.712			17.712	
	- Aguinaldos y Bonos	7.473			13.090	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL		448.243		407.220	

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° 17.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	42.330	6,56%	31.387	74,15%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	32.930	5,10%	15.672	47,59%
3.-	Combustibles y Lubricantes	36.780	5,70%	32.894	89,43%
4.-	Materiales de uso y consumo.	90.954	14,09%	58.181	63,97%
5.-	Servicios Básicos	137.291	21,27%	107.060	77,98%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	37.500	5,81%	9.605	25,61%
7.-	Publicidad y Difusión	15.310	2,37%	9.220	60,22%
8.-	Servicios Generales	189.160	29,30%	155.027	81,96%
9.-	Arriendos	21.360	3,31%	17.230	80,66%
10.-	Servicios Financieros y de Seguros	13.000	2,01%	5.881	45,24%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	17.100	2,65%	6.186	36,18%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	11.830	1,83%	5.686	48,06%
	TOTAL	645.545	100,00%	454.029	70,33%

COMENTARIOS:

- 1) La mayoría de las partidas presentadas en TABLA N° 17, presentaron un porcentaje promedio de avance de 70,33 %, muy inferior al 100% del horizonte temporal de planificación presupuestaria, pero que no reviste mayor importancia por la naturaleza de estas Cuentas.

TABLA N° 18 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	91.768	66,84%	80.150	87,34%
2.-	Agua	22.060	16,07%	11.368	51,53%
3.-	Gas	7.083	5,16%	4.528	63,93%
4.-	Correo	2.650	1,93%	2.016	76,08%
5.-	Telefonía Fija	6.550	4,77%	3.556	54,29%
6.-	Telefonía Celular	2.180	1,59%	1.908	87,52%
7.-	Acceso a Internet	4.500	3,28%	3.451	2,51%
8.-	Otros	500	0,36%	83	16,60%
	TOTAL	137.291	100,00%	107.060	77,98%

COMENTARIOS:

Del análisis de la TABLA N° 18, se desprende que los Servicios Básicos en su conjunto presentaron un avance promedio de un 77,98 % equivalente a M\$ 107.060.-, inferior al Horizonte temporal de planificación presupuestaria del 100%.

A.2.2 ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. Corresponde al subtítulo 22, ítem 20, según se observa en la TABLA N° 19

TABLA N° 19 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicio de Aseo	69.620	36,80%	65.561	94,17%
2.-	Servicios de Vigilancia	2.500	1,32%	1.206	48,24%
3.-	Servicio de Mantenición de Jardines	25.000	13,22%	19.027	76,11%
4.-	Servicio de Mantenición de Alumbrado Público	13.500	7,14%	11.219	83,10%
5.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.950	9,49%	10.270	57,21%
6.-	Servicios de Suscripción y Similares	1.600	0,85%	432	27,00%
7.-	Servicios de Prod. y Desarrollo de Eventos	44.110	23,32%	37.417	84,83%
8.-	Otros	14.880	7,87%	9.895	66,50%
	TOTAL	189.160	100,00%	155.027	81,96%

COMENTARIOS:

Del análisis de la TABLA N° 19, se desprenden que los Servicios Generales en su conjunto presenta un avance promedio muy inferior al Horizonte temporal de planificación presupuestaria, es decir, un avance de un 81,96 % equivalente a M\$ 155.027.-

B GASTOS EN TRANSFERENCIAS

B.1. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

TABLA N° 20 Transferencias al Sector Privado

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Fondos de Emergencia	2.010	2,71%	87	4,33%
2.-	Organizaciones Comunitarias	15.077	20,35%	14.437	95,76%
3.-	Otras personal Jurídicas Privadas	2.000	2,70%	1.260	
4.-	Voluntariado	4.453	6,01%	4.400	98,81%
5.-	Asistencia Social a Personas Naturales	32.000	43,18%	22.895	71,55%
6.-	Premios y Otros	18.065	24,38%	13.777	76,26%
7.-	Otras Transferencias al Sector Privado	500	0,67%	105	
	TOTAL	74.105	100,00%	56.961	76,87%

COMENTARIOS:

Las Transferencias al Sector Privado presentó una ejecución en conjunto del 76,87%.-, presentando un avance muy inferior al horizonte temporal de 100 % de la planificación presupuestaria, en la mayoría de sus cuentas, con excepción de las cuentas "Organizaciones Comunitarias" y "Voluntariado" con avances levemente inferior al horizonte temporal de ejecución.

B.1. TRANSFERENCIAS AL SECTO PÚBLICO

TABLA Nº 21 Transferencia a Otras Entidades Públicas.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	A los Servicios de Salud	3.692	0,92%	3.181	86,16%
2.-	A Otras Asociaciones (AIMPACH), Asoc Mun Cord.	0	0,00%	0	
3.-	A Otras Mun. - Reg Multas de Tráns no Pagadas	0	0,00%	0	
4.-	A Otras Mun. - Multas Juzgado Policía Local	0	0,00%	0	
5.-	A las Asociaciones	3.800	0,95%	3.691	97,13%
6.-	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	119.946	29,84%	120.639	100,58%
7.-	Al Fondo Común Municipal - Multas	2.878	0,72%	2.878	
8.-	A Otras Municipalidades	14.193	3,53%	8.065	56,82%
9.-	A Servicios Incorporados a su Gestión	257.481	64,05%	257.461	99,99%
	TOTAL	401.990	100,00%	395.915	98,49%

COMENTARIOS:

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 98,49 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal transcurrido. En cuanto a la cuenta Fondo Común Municipal con un 100,58% 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 Nº 22 Iniciativas de Inversión.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Estudios Básicos: Consultorías	142.510	25,22%	93.010	65,27%
2.-	Proyectos: Obras Civiles	374.253	66,22%	198.459	
3.-	Proyectos: Equipamiento	48.385	8,56%	35.678	73,74%
4.-	Programas de Inversión: Consultorías	0	0,00%	0	
	TOTAL	565.148	100,00%	327.147	57,89%

COMENTARIOS:

Las partidas se encuentran ejecutas en su conjunto en un 57,89 %, mostrando un avance muy inferior a la planificación presupuestaria, transcurrido el 100% del horizonte temporal.-

Tabla N° 23: Estructura de la Inversión en Obras Civiles al 4° Trimestre 2011

	PARTIDAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE		ACUMULADO		SALDO \$
			\$	%	\$	%	
31 02 04 001	Mantenión de caminos Urbanos y secundarios	5.000.000	8.000.000	2,14%	6.022.399	75,28%	1.977.601
31 02 04 003	Mantenión y Reparación Plazas de Juegos		986.026	0,26%		0,00%	986.026
31 02 04 004	Construcción puestos de artesanía		2.600.000	0,69%	2.499.761	96,14%	100.239
31 02 04 007	Const. Cierre Pob. Jacinto Sufán		3.398.000	0,91%	3.397.000	99,97%	1.000
31 02 04 008	Const. Baños casino Campo de Deportes		4.001.000	1,07%	4.000.000	99,98%	1.000
31 02 04 011	Pavimentación Villa Los Junquillos		3.146.000	0,84%		0,00%	3.146.000
31 02 04 013	PMU: Rep. Y Reposición Plaza de Armas S.B.		19.565.401	5,23%	19.565.401	100,00%	0
31 02 04 018	Const. Portal acceso a Sta. Bárbara		30.000.000	8,02%		0,00%	30.000.000
31 02 04 019	PMU: Const. Patio techado Escuela Cacique Levian		7.840.000	2,09%	7.840.000	100,00%	0
31 02 04 020	Presupuestos Participativos	10.000.000	27.526.466	7,36%	16.971.214	61,65%	10.555.252
31 02 04 022	PMU: Rep. Áreas verdes en diferentes sectores SB		6.623.000	1,77%	6.624.582	100,02%	-1.582
31 02 04 023	PMU: Mejoramiento patio y fachada Escuela El Huachi		25.000.000	6,68%	25.000.000	100,00%	0
31 02 04 024	PMU: Cont. Gradería, terminación cam. y cierre perimetral cancha		33.712.888	9,01%	33.712.888	100,00%	0
31 02 04 025	PMU: Reparación CES		33.177.000	8,86%	33.177.000	100,00%	0
31 02 04 026	PMU: Const. Nichos cementerio		14.350.000	3,83%		0,00%	14.350.000
31 02 04 027	Remodelación Edificio Consistorial		35.000.000	9,35%		0,00%	35.000.000
31 02 04 028	Patio techado Casino Municipal	2.000.000	2.000.000	0,53%		0,00%	2.000.000
31 02 04 030	Const. Sala Multiuso J.V. El Manzano		19.272.000	5,15%	23.350.000	121,16%	4.078.000
31 02 04 031	Const. Vereda Avda. Federico Puga Sta. Bárbara		3.825.000	1,02%	3.823.606	99,96%	1.394
31 02 04 032	Electrificación Los Alpes		4.230.500	1,13%		0,00%	4.230.500
31 02 04 033	Avenida Cementerio		90.000.000	24,05%		0,00%	90.000.000
31 02 04 034	PMU: Ampliación vestidores y habilitación graderías Liceo CAS			0,00%	12.475.316		12.475.316
	TOTAL	17.000.000	374.253.281	100,00%	198.459.167	53,03%	175.794.114

Estas partidas (asignaciones) se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 53,03 %, pero este avance no es real, ya que éste se vio afectado por gastos en proyectos cuyos fondos no ingresaron al presupuesto 2011, siendo el avance real aproximadamente de 49%, individualmente llama la atención los proyectos que no fueron ejecutados y en especial aquellas partidas ejecutadas y canceladas sin el debido saldo presupuestario, como ocurre con la cuenta 31 02 04 030 por \$ -4.,078.000.- y la 31 02 04 034 por \$ -12.475.316.-

Tabla N° 24:

Forma de Cumplimiento de la Previsión de Ingresos - Gastos

Cod.	Partidas	1º Trimestre			Total 1º Trimestre 2011	2º Trimestre			Total 2º Trimestre 2011	Total al 30/06/2011	
		Enero Ppto.Deveng.	Febrero Ppto.Deveng.	Marzo Ppto.Deveng.		Abril Ppto.Deveng.	Mayo Ppto.Deveng.	Junio Ppto.Deveng.			
I N G R E S O S	03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes	86.358.643	5.587.880	129.050.431	220.996.954	12.744.073	54.004.846	29.199.084	95.948.003	316.944.957
	05	C x C Transferencias Corrientes	0	11.567.000	16.738.722	28.305.722	17.905.316	0	0	17.905.316	46.211.038
	06	C x C Rentas de la Propiedad	32.778	34.155	0	66.933	97.979	21.649	89.959	209.587	276.520
	07	C x C Ingresos de Operación			0	0	0	0	0		0
	08	C x C Otros Ingresos Corrientes	60.631.553	57.243.494	66.098.614	183.973.661	54.053.384	195.122.109	150.548.769	399.724.262	583.697.923
	12	C x C Recuperación de Prestamos	6.962	1.884	13.715	22.561	9.120	9.371	16.432	34.923	57.484
	13	C x C Transferencia por Gtos de Cap	50.847	20.738.000	15.285.000	36.073.847	33.720.058	56.507.525	2.400.932	92.628.515	128.702.362
TOTALES		147.080.783	95.172.413	227.186.482	469.439.678	118.529.930	305.665.500	182.255.176	606.450.606	1.075.890.284	
G A S T O S	21	C x P Gastos en personal	40.907.627	47.292.311	56.995.069	145.195.007	51.208.344	64.304.868	47.732.149	163.245.361	308.440.368
	22	C x P Bienes y Servicios de consumo	2.456.294	43.672.931	33.830.359	79.959.584	21.805.657	33.952.935	17.621.408	73.380.000	153.339.584
	24	C x P Transferencias corrientes	1.052.900	45.633.667	1.436.717	48.123.284	145.790.075	18.052.491	19.598.246	183.440.812	231.564.096
	26	C x P Otros Gastos Corrientes		0	0	0	0	0	0		0
	29	C x P Adquisición Activos Financieros		0	238.000	238.000	3.954.659	3.629.130	340.887	7.924.676	8.162.676
	31	C x P Iniciativas de Inversión	12.245.946	20.737.918	92.135.579	125.119.443	15.794.208	87.758.257	1.176.604	104.729.069	229.848.512
	34	C x P Servicio de la Deuda	0	12.853.181	2.962.600	15.815.781	-5.116.839	2.356.214	0	-2.760.625	13.055.156
TOTALES		56.662.767	170.190.008	187.598.324	414.451.099	233.436.104	210.053.895	86.469.294	529.959.293	944.410.392	

Tabla N° 25:

Forma de Cumplimiento de la Previsión de Ingresos - Gastos

Cod.	Partidas	3° Trimestre			Total 3° Trimestre 2011	4° Trimestre			Total 4° Trimestre 2011	Total al 31/12/2011
		Julio Ppto.Deveng.	Agosto Ppto.Deveng.	Septiembre Ppto.Deveng.		Octubre Ppto.Deveng.	Noviembre Ppto.Deveng.	Diciembre Ppto.Deveng.		
I	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes	109.552.581	7.240.856	49.094.764	165.888.201	30.138.258	18.254.130	30.853.931	79.246.319	562.079.477
N	C x C Transferencias Corrientes	0	0	10.732.750	10.732.750	0	0	7.935.000	7.935.000	64.878.788
G	C x C Rentas de la Propiedad	55.804	29.299	55.804	140.907	89.959	55.804	95.908	241.671	659.098
R	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	C x C Otros Ingresos Corrientes	108.819.409	57.765.361	62.749.415	229.334.185	150.724.020	106.487.212	143.507.394	400.718.626	1.213.750.734
S	C x C Recuperación de Prestamos	225.945	13.693	1.083	240.721	14.347	0	12.368	26.715	324.920
O	C x C Transferencia por Gtos de Cap	5.280.000	0	15.027.000	20.307.000	0	19.731.158	27.796.892	47.528.050	196.537.412
S	TOTALES	223.933.739	65.049.209	137.660.816	426.643.764	180.966.584	144.528.304	210.201.493	535.696.381	2.038.230.429
G	C x P Gastos en personal	45.935.338	47.913.738	61.039.403	154.888.479	61.735.152	48.990.523	88.618.520	199.344.195	662.673.042
A	C x P Bienes y Servicios de consumo	62.188.156	41.936.352	33.538.393	137.662.901	38.232.710	29.693.091	95.100.484	163.026.285	454.028.770
S	C x P Transferencias corrientes	86.469.698	5.722.660	17.641.164	109.833.522	41.931.720	7.626.537	61.919.848	111.478.105	452.875.723
T	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	288.900	0	288.900	288.900
O	C x P Adquisición Activos Financieros	6.287.800	114.954	1.747.834	8.150.588	3.766.429	2.095.186	22.017.890	27.879.505	44.192.769
S	C x P Iniciativas de Inversión	0	31.854.504	7.151.349	39.005.853	35.820.779	109.480	39.580.416	75.510.675	344.365.040
	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	13.055.156
	TOTALES	200.880.992	127.542.208	121.118.143	449.541.343	181.486.790	88.803.717	307.237.158	577.527.665	1.971.479.400

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE EDUCACIÓN CUARTO 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 cuarto Trimestre 2011 es de M\$ 2.560.228.-

Del presupuesto vigente M\$ 2.640.218.-, ingresaron efectivamente a las Arcas de Educación M\$ 2.641.228.-, en ambos casos 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 cuarto trimestre 2011 corresponden al 100.04% del presupuesto vigente.-

TABLA N° 26 Ingresos devengados en el cuarto trimestre, de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 4º TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado	6.899	0,27%	6.899	100,00%
De la Subsecretaría de Educación				
Subvención Regular	1.364.361	53,29%	1.324.049	97,05%
Subvención de Ruralidad	162.659	6,35%	165.341	101,65%
Subvención de Internado	95.972	3,75%	79.227	82,55%
Subvención Educación Especial	211.796	8,27%	229.856	108,53%
Otros Conceptos	144.570	5,65%	142.628	98,66%
Otros Aportes	227.440	8,88%	221.606	97,43%
Anticipo de la Subvención de Escolaridad	25.732	1,01%	61.187	237,79%
De Otras Entidades Públicas	89.973	3,51%	89.973	100,00%
De la Municipalidad	247.661	9,67%	247.661	100,00%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	3.983	0,16%	2.415	60,63%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Rec y Reembolso por Licencias Médicas	55.072	2,15%	67.951	123,39%
Otros	4.100	0,16%	2.435	59,39%
SALDO INICIAL DE CAJA	-79.990	-3,12%	-79.990	100,00%
TOTAL INGRESOS	2.560.228	100,00%	2.561.238	100,04%

Las partidas que componen las C x C Transferencias Corrientes presentaron una ejecución presupuestaria en conjunto de un 99,66 %, similar al horizonte temporal de ejecución presupuestaria del 100%, pero este avance promedio está influenciado por el avance individual de las cuentas "Subvención Educación Especial" y "Anticipo de la Subvención de Escolaridad".- que tuvieron un avance de 108,53% y 237,79% respectivamente.

En el subtítulos de C x C Otros Ingresos Corrientes presentaron una ejecución presupuestaria muy superior al 100% del horizonte temporal, con un avance de 118,95%.

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al finalizar el cuarto trimestre ascendieron a M\$ 2.534.340.-, correspondiendo a un 88,26 % de un total presupuestado de M\$ 2.560.227.

TABLA Nº 27

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 4º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	2.126.579	83,06%	2.122.578	99,81%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	252.573	9,87%	230.477	91,25%
3.-	C x P Prestaciones de Seg. Social	109.036	4,26%	109.036	100,00%
4.-	C x P Otros Gasto Corrientes	3.799	0,15%	3.799	100,00%
5.-	C x P Adq. Activos no Financieros	20.750	0,81%	20.181	97,26%
6.-	C x P Servicio de la Deuda	47.490	1,85%	48.269	101,64%
	TOTAL	2.560.227	100,00%	2.534.340	98,99%

De la Tabla Nº 27 se puede apreciar que finalizado el año presupuestario los gastos alcanzan el 98,99% del presupuesto vigente.

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de M\$ 2.534.340.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 2.641.228.-, al final el cuarto trimestre 2011, se aprecian que los ingresos son superiores en M\$ 106.888.-

Si a al saldo anterior de M\$ 106.888.- se le suma la deuda exigible al finalizar el cuarto trimestre que alcanzó a M\$ 57.755.-, resulta un saldo de caja al cuarto trimestre de M\$ 164.643.

Del saldo de caja de M\$ 164.643, M\$ 80.000.- corresponden a fondos SEP, los que fueron aportados por la municipalidad al Departamento de Educación mediante traspaso, destinados a devolver los fondos utilizados en presupuestos anteriores con resultados deficitarios, resultando un saldo final de caja de **M\$ 84.643**.

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

De acuerdo al análisis anterior y al presupuesto acumulado al finalizar el cuarto Trimestre año 2011, éste nos muestra aproximadamente un Saldo Final de Caja o Banco de M\$ 84.643.- y un presupuesto final de M\$ 2.640.218.-

TABLA Nº 28 Muestra las diferentes Cuentas Corrientes con que opera el Departamento de Educación y sus respectivos saldo contable al 31/12/2011.

Código	Cta. Cte.	Nombre	Año 2011
111.02.01	55709006150	Fondos de Educación	43.290.715
111.02.02	55709007288	Fondos Especiales	43.413.389
111.02.03	55709000194	Fondos SEP	26.900.269
Total Disponibilidad s/ Contabilidad al 31/12/2011			113.604.373

TABLA N° 29 La siguiente tabla compara los saldos de disponibilidad originados en la ejecución del presupuesto 2011 y los saldos en Ctas. Ctes. de presupuesto, basados a la Contabilidad Gubernamental y Conciliación Bancaria.

Detalle		Año 2011
Fondos en Ctas. Ctes. de Administración Presupuestaria al 31/12/2011		43.290.715
Menos: Obligaciones por Pagar		47.511
Otras Obligaciones Financieras		
Retenciones Previsionales y Tributarias	266.882	
Retenciones Voluntarias	314.393	
Documentos Caducados		
Disponible en Ctas. Ctes de Administración de Presupuesto.		43.243.204
Resultado Financiero Presupuestario año 2011		164.643.000
Menos Ajustes por Traspasos:		121.399.796
- Traspaso de Municipalidad para Fdos. SEP	80.000.000	
- Traspaso de Educación a Fdos. SEP	41.399.796	
Resultado Presupuestario año 2011		43.243.204

El cuadro anterior nos muestra la diferencia resultante de comparar el Saldo Disponible de Administración de Presupuesto en Cuenta Corriente de Educación al 31/12/2011, de \$ 43.243.204.-, con el Resultado Financiero Presupuestario del año 2011, de \$ 164.643.000.- Esta diferencia de \$ 121.399.796.- es el resultado de los traspasos de fondos realizado a la cuenta corriente de la SEP, por la devolución de los fondos utilizados en presupuestos de años anteriores, correspondiendo \$ 80.000.000.- a recursos traspasado desde la municipalidad y \$ 41.399.796.- asumidos con fondos propios de Educación. Por lo tanto, el saldo a reconocer como Saldo Inicial de Caja para el ejercicio presupuestario año 2012 será de \$ 43.243.204.

TABLA N° 30 La siguiente tabla determina la diferencia de los Fondos en Administración Disponible en Ctas. Ctes. y el saldo contable de las Cuentas de Fondos en Administración, diferencia que en este caso significa que existen recursos que no se han registrado o se han contabilizado en forma errónea en la contabilidad por \$ 44.331.136

Administración de Fondos		Año 2011
Fondos en Administración en Cta. Cte. Especial		43.413.389
Fondos en Administración en Cta. Cte. SEP		26.900.269
Disponibilidad en Ctas. Ctes. de Fondos en Administración		70.313.658
Menos: Saldo Contable de Fdos. en Administración		25.982.522
Diferencia al 31/12/2011		44.331.136

1. GASTOS EN PERSONAL.

TABLA N° 31

PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
1.- Personal de Planta	1.184.414	55,70%	1.185.823	100,12%
2.- Personal a Contrata	496.055	23,33%	496.053	100,00%
3.- Honorarios a Suma Alzada	13.068	0,61%	12.900	98,71%
4.- Remuneraciones Código del T.	386.325	18,17%	381.095	98,65%
5.- Suplencias y Reemplazos	10	0,00%	0	0,00%
6.- Otras	46.707	2,20%	46.707	100,00%
TOTAL	2.126.579	100,00%	2.122.578	99,81%

Estas partidas se ejecutaron en conjunto con un promedio 99,81 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal transcurrido el 100%.

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 32

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	40.527	16,05%	41.939	103,48%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	3.570	1,41%	419	11,74%
3.-	Combustibles y Lubricantes	25.680	10,17%	21.735	84,64%
4.-	Materiales de uso y consumo.	45.541	18,03%	39.622	87,00%
5.-	Servicios Básicos	78.828	31,21%	79.177	100,44%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	7.364	2,92%	4.202	57,06%
7.-	Publicidad y Difusión	630	0,25%	0	0,00%
8.-	Servicios Generales	14.242	5,64%	13.195	92,65%
9.-	Arriendos	2.660	1,05%	2.411	90,64%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	15.100	5,98%	13.841	91,66%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	16.181	6,41%	13.936	86,13%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	2.250	0,89%	0	0,00%
	TOTAL	252.573	100,00%	230.477	91,25%

Del análisis de la TABLA Nº 27, se aprecia un porcentaje de avance promedio inferior al porcentaje del horizonte temporal ejecutado, pero que no reviste mayor importancia por el tipo de gasto analizado, es decir, se es eficiente en la utilización de los recursos cuando se cumplen los objetivos con el mínimo de gasto.

La cuenta C x P Bienes y Servicios de Consumo presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 91,25% (M\$ 230.477.-).

TABLA Nº 33 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	37.628	47,73%	37.628	100,00%
2.-	Agua	21.565	27,36%	21.584	100,09%
3.-	Gas	8.928	11,33%	8.928	100,00%
4.-	Correo	0	0,00%	0	
5.-	Telefonía Fija	8.834	11,21%	9.164	103,74%
6.-	Acceso a Internet	1.756	2,23%	1.756	100,00%
7.-	Otros	117	0,15%	117	100,00%
	TOTAL	78.828	100,00%	79.177	100,44%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en conjunto en un 100,44 %.-, mostrando un avance levemente superior al horizonte temporal transcurrido.

TABLA Nº 34 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicio de Aseo	0	0,00%	0	
2.-	Servicios de Vigilancia	1.503	10,55%	1.103	73,39%
3.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	17,55%	1.685	67,40%
4.-	Servicios de Prod. y Desarrollo de Eventos	0	0,00%	0	
5.-	Otros	10.239	71,89%	10.407	101,64%
	TOTAL	14.242	100,00%	13.195	92,65%

Las cuentas Servicios Generales presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 92,65 % (M\$ 13.195.-).

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE SALUD CUARTO 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 cuarto Trimestre 2011 es de M\$ 465.632.-

Del presupuesto vigente al cuarto trimestre de 2011 de M\$ 459.825.-, han ingresado efectivamente a las Arcas de Salud M\$ 455.655.-, en ambos casos no se considera el Saldo Inicial de Caja correspondiente a M\$ 5.807.-, es decir, los recursos que ingresaron al departamento de Salud al cuarto trimestre 2011 corresponden al 99,09% del presupuesto vigente.-

TABLA N° 35 Ingresos devengados en el cuarto trimestre, de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 4º TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado				
De la Comunidad				
Otras				
De otras Entidades Públicas				
Del Servicio de Salud	399.347	85,76%	399.330	100,00%
Atención Primaria Ley N° 19.378 Art 49	340.767	73,18%	340.762	100,00%
Aportes Afectados	58.580	12,58%	58.568	99,98%
De Otras Entidades Públicas	42.012	9,02%	38.470	91,57%
De la Municipalidad	2.510	0,54%	2.500	99,60%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	2.067	0,44%	2.050	99,18%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Rec. y Reembolso por Licencias Médicas	13.879	2,98%	13.305	95,86%
C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
Vehículos	10	0,00%	0	0,00%
SALDO INICIAL DE CAJA	5.807	1,25%	5.807	100,00%
	465.632	100,00%	461.462	99,10%

La mayoría de las partidas importantes presentadas en TABLA N° 30, presentan un avance similar a lo proyectado, 99,10 %, como resultado de estados de avance neteados, transcurrido el 100% del horizonte temporal de planificación presupuestaria.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al finalizar el cuarto trimestre ascendieron a M\$ 448.089.-, correspondiendo a un 96,23 % de un total presupuestado de M\$ 465.632.-

TABLA N° 36

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 4° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	354.095	76,05%	354.036	99,98%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	100.841	21,66%	84.005	83,30%
3.-	C x P Prestaciones de Seg. Social	0	0,00%	0	
4.-	C x P Adq. Activos no Financieros	2.590	0,56%	2.083	80,42%
5.-	C x P Servicio de la Deuda	8.106	1,74%	7.965	98,26%
	TOTAL	465.632	100,00%	448.089	96,23%

Contrastados el total de gastos devengados de M\$ 448.089.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 461.462.-, al finalizar el cuarto trimestre 2011, se aprecian que los ingresos fueron superiores en M\$ 13.373.-

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

De acuerdo al análisis anterior y al presupuesto acumulado al finalizar el cuarto Trimestre año 2011, éste nos muestra aproximadamente un Saldo Final de Caja o Banco de M\$ 13.373.- y un presupuesto final de M\$ 465.632.-

TABLA N° 37 Muestra las diferentes Cuentas Corrientes con que opera el Departamento de Salud y sus respectivos saldo contable al 31/12/2011.

Código	Cta.Cte	Nombre	Año 2011
111.02.01	55709006184	Fondos Salud	8.515.491
111.02.02	55709007288	Fondos Proy. y Prog. Minsal	33.581.020
Total Disponibilidad s/ Contabilidad al 31/12/2011			42.096.511

TABLA N° 38 La siguiente tabla compara los saldos de disponibilidad originados en la ejecución del presupuesto 2011 y los saldos en Ctas. Ctes. de presupuesto, basados a la Contabilidad Gubernamental y Conciliación Bancaria.

Detalle		Año 2011
Fondos en Ctas. Ctes. de Administración Presupuestaria al 31/12/2011		8.515.491
Menos: Obligaciones por Pagar		0
Otras Obligaciones Financieras		
Retenciones Previsionales y Tributarias		
Retenciones Voluntarias		
Documentos Caducados		
Disponible en Ctas. Ctes de Administración de Presupuesto.		8.515.491
Menos: Resultado de Disponibilidad Presupuestaria año 2011		13.373.000
Diferencia al 31/12/2011		4.857.509

El cuadro anterior nos muestra la diferencia resultante de comparar el Saldo Disponible de Administración de Presupuesto en Cuenta Corriente de Salud al 31/12/2011, de \$ 8.515.491.-, con el Resultado Financiero Presupuestario del año 2011, de \$ 13.373.000.- Esta diferencia de \$ 4.857.509.- podría significar que el saldo inicial de caja año 2011 estaba inflado. Por lo tanto, el saldo a reconocer como Saldo Inicial de Caja para el ejercicio presupuestario año 2012 será de \$ 8.515.491.

TABLA N° 39 La siguiente tabla determina la diferencia de los Fondos en Administración Disponible en Ctas. Ctes. y el saldo contable de las Cuentas de Fondos en Administración, diferencia que en este caso significa que existen recursos que no se han registrado en la contabilidad por \$ 2.933.760.

Administración de Fondos		Año 2011
Fondos en Administración en Cta. Cte. Proy. y Prog. Minsal		33.581.020
Disponibilidad en Ctas. Ctes. de Fondos en Administración		33.581.020
Menos: Saldo Contable de Fdos. en Administración		30.647.260
Diferencia al 31/12/2011		2.933.760

3. GASTOS EN PERSONAL.

TABLA N° 40

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	248.879	70,29%	248.820	99,98%
2.-	Personal a Contrata	77.150	21,79%	77.150	100,00%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	28.066	7,93%	28.066	100,00%
4.-	Remuneraciones Código del T.	0	0,00%	0	
5.-	Otras.	0	0,00%	0	
	TOTAL	354.095	100,00%	354.036	99,98%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 99,98 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal del 100% de la ejecución, al finalizar el cuarto Trimestre.-

4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA N° 41

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	1.300	1,29%	1.220	93,85%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	5.360	5,32%	2.409	44,94%
3.-	Combustibles y Lubricantes	9.120	9,04%	8.015	87,88%
4.-	Materiales de uso y consumo.	49.915	49,50%	39.902	79,94%
5.-	Servicios Básicos	13.700	13,59%	13.206	96,39%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	3.830	3,80%	2.427	63,37%
7.-	Publicidad y Difusión	320	0,32%	313	97,81%
8.-	Servicios Generales	2.380	2,36%	1.917	80,55%
9.-	Arriendos	9.914	9,83%	9.909	99,95%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	1.270	1,26%	1.011	79,61%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	962	0,95%	960	99,79%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	2.770	2,75%	2.716	98,05%
	TOTAL	100.841	100,00%	84.005	83,30%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 83,30 %.-, mostrando un avance inferior al horizonte temporal transcurrido, pero que no presentaron mayores problemas.-

TABLA Nº 42 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	7.700	56,20%	7.695	99,94%
2.-	Agua	600	4,38%	518	86,33%
3.-	Gas	1.440	10,51%	1.201	83,40%
4.-	Correo	20	0,15%	0	0,00%
5.-	Telefonía Fija	1.600	11,68%	1.533	95,81%
6.-	Telefonía Celular	2.260	16,50%	2.259	99,96%
7.-	Acceso a Internet	0	0,00%	0	
8.-	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0,00%	0	
9.-	Otros	80	0,58%	0	0,00%
	TOTAL	13.700	100,00%	13.206	96,39%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 96,39 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal transcurrido del 100%.-

TABLA Nº 43 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicios de Vigilancia	360	15,13%	310	86,11%
2.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.020	84,87%	1.607	79,55%
3.-	Otros	0	0,00%	0	
	TOTAL	2.380	100,00%	1.917	80,55%

Las cuentas Servicios Generales presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 80,55 % (M\$ 1.575.-).-, inferior al horizonte temporal del 100% de avance.

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE CEMENTERIO CUARTO 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 cuarto Trimestre 2011 es de M\$ 36.595.-

Del presupuesto vigente al cuarto trimestre del año 2011 de M\$ 35.368.-, ingresaron efectivamente a las Arcas del Cementerio M\$ 35.538.-, 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 cuarto trimestre 2011 corresponden al 100,46 % del presupuesto vigente.-

TABLA N° 44 Ingresos devengados en el cuarto trimestre, de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 4° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C SOBRE EL USO DE BIENES				
Otros Derechos	2.428	6,63%	2.387	98,31%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado	10	0,03%	0	
De Otras Entidades Públicas	2.120	5,79%	2.116	99,81%
De la Municipalidad	5.000	13,66%	5.000	100,00%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	542	1,48%	463	85,42%
C x C INGRESOS DE OPERACIÓN				
Ventas de Servicios	2.918	7,97%	2.941	100,79%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Recup. y Reemb. por Licencias Médicas	20	0,05%	0	0,00%
C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
Venta de Terrenos Preferenciales y No Pref	22.330	61,02%	22.631	101,35%
SALDO INICIAL DE CAJA	1.227	3,35%	1.227	3,34%
TOTAL INGRESOS	36.595	100,00%	36.765	100,46%

Las partidas presentadas en TABLA N° 36, presentaron un avance promedio del 100,46% de lo proyectado, mostrando un avance superior al horizonte temporal transcurrido del 100%.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al cuarto trimestre ascendieron a M\$ 32.086.-, correspondiendo a un 87,68 % de un total presupuestado de M\$ 36.596.-

TABLA Nº 45

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 4º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	30.101	82,25%	27.499	91,36%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.848	13,25%	3.367	69,45%
3.-	C x P Adq. Activos no Financieros	390	1,07%		6,41%
4.-	C x P Servicio de la Deuda	1.257	3,43%	1.220	97,06%
	TOTAL	36.596	100,00%	32.086	87,68%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de M\$ 32.086.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 36.765.-, al finalizar el cuarto trimestre 2011, se aprecian que los ingresos fueron superiores en M\$ 4.679.

El Item C x P Gastos en Personal que corresponden a remuneraciones vía Código del Trabajo se encuentran ejecutadas en un 91,36%, inferior al horizonte temporal del 100%.-

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 46

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas		0,00%		
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	916	18,89%	440	48,03%
3.-	Combustibles y Lubricantes	186	3,84%	40	21,51%
4.-	Materiales de uso y consumo.	1.292	26,65%	955	73,92%
5.-	Servicios Básicos	1.670	34,45%	1.402	83,95%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	380	7,84%	213	56,05%
7.-	Publicidad y Difusión	10	0,21%	0	0,00%
8.-	Servicios Generales	394	8,13%	317	80,46%
	TOTAL	4.848	100,00%	3.367	69,45%

Estas partidas se fueron ejecutadas en su conjunto en un 69,45 %.-

TABLA Nº 47 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 4º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	156	9,34%	110	70,51%
2.-	Agua	380	22,75%	374	98,42%
3.-	Gas	94	5,63%	0	0,00%
4.-	Telefonía Fija	360	21,56%	254	70,56%
5.-	Telefonía Celular	240	14,37%	238	99,17%
6.-	Acceso a Internet	430	25,75%	426	99,07%
7.-	Otros	10	0,60%	0	0,00%
	TOTAL	1.670	100,00%	1.402	83,95%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 83,95 %.-, superior al horizonte temporal del 100%

CONCLUSIÓN

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

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

Atentamente.



César Alveal Guerrero
Director de Control

ANEXOS

I Balances Presupuestarios, Cuarto Trimestre:

- 1.- Municipal.-
- 2.- Departamento de Educación.-
- 3.- Departamento de Salud.
- 4.- 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 Deuda
- 5.- Certificado de gastos en personal de planta a contrata y Honorarios.-
- 6.- Nómina del Personal a Contrata.-

III Departamento de Educación:

- 1.- Certificado de monto de deuda.-
- 2.- Estado de caja.-
- 3.- Certificado de cancelación de cotizaciones previsionales.-
- 4.- Certificado de cancelación de Asignación de Perfeccionamiento.
- 5.- 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 4° Trimestre año 2011

INGRESOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
03	01		Cx C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	405.767	542.742	141.295	555.176	-12.434	6.903
			Patentes y Tasas por Derecho	140.847	187.747	46.900	189.261	-1.514	5.408
		001	Patentes Municipales	105.562	152.462	46.900	157.678	-5.216	3.741
		002	Derechos de Aseo	10.980	10.980		10.925	55	1.564
		003	Otros Derechos	24.295	24.295		20.658	3.637	103
		004	Derechos de Explotación						
02		999	Otras	10	10				
			Permisos y Licencias	151.000	223.273	72.273	223.613	-340	1.488
		001	Permisos de Circulación	132.000	191.994	59.994	191.862	132	1.488
		002	Licencias de Conducir y similares	19.000	31.279	12.279	31.751	-472	
		999	Otros						
			Partic. Imppto. Territorial Art. 37 D.L. N° 3.063	109.600	123.597	13.997	134.082	-10.485	
03		001	Anticipo Impuesto Territorial	109.600	123.597	13.997	134.082	-10.485	
		002	Liquidación Impuesto Territorial						
			Otros Tributos	4.320	8.125	8.125	8.220	-95	7
		001	Ferias libres y comercio ambulante		3.470	3.470	3.463	7	7
		002	Inscripción marcas de fuego animales						
		003	Comercio Ambulante						
99		004	Funcionamiento de Circos		335	335	76	259	
		005	Permisos temporales de Frutas y Verduras						
		006	Permisos puestos fiestas patrias, religiosas, otras		3.762	3.762	3.762		
		007	Remates patentes de alcoholes						
		008	Kioscos de diarios						
		009	Permisos Obras menores DOM				5		
05		010	Permisos temporales establecidos		558	558	914	-356	
			C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.030	56.955	55.925	56.945	10	7.935
		01	Del Sector Privado	10	6.210	6.200	6.200	10	
			De la Comunidad	10	6.210	6.200	6.200	10	
		001							

03	De Otras Entidades Públicas	1.020	50.745	49.725	50.745	7.935
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm	1.010	19.075	18.065	19.075	
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		24.467	24.467	24.467	
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	7.203	7.193	7.203	7.935
100	De Otras Municipalidades					
101	De la Municipalidad a Servicio Incorporado a su gestión					
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	800	800		659	141
01	Arrendos de Activos No Financieros	800	800		659	141
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	1.168.041	28.503	1.213.751	-45.710
01	Recuperación y reembolso por licencias médicas	4.000	4.000		1.985	2.015
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19,345	4.000	4.000		1.985	2.015
002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18,196					
02	Multas y Servicios Pecuniarios	33.928	38.314	4.386	37.598	716
001	Multas - De beneficio Municipal	16.250	16.250		20.391	-4.141
002	Multas Art.14 N° 6 Ley N° 18,695 Beneficio Fdo Común M.	300	2.878	2.578	2.878	
003	Multas Ley de Alcoholes - De beneficio Municipal	5.538	5.538		4.772	766
004	Multas Ley de Alcoholes - De beneficio Servicio de Salud	3.692	3.692		3.181	511
005	Reg. de multas de transito No pagadas - De Beneficio M.	158	158		346	-188
006	Reg. de multas de transito No pagadas - De Beneficio Otras M.	1.200	3.008	1.808	3.033	-25
007	Multas J. de P.L. - De beneficios otras Municipalidades	4.000	4.000			4.000
008	Intereses	2.790	2.790		2.997	-207

03		Participación del F.C.M. - Art. 38 D.L.Nº 3.063	1.100.000	1.112.707	12.707	1.154.436	-41.729
	001	Participación Anual en el Trienio correspondiente	1.100.000	1.109.414	9.414	1.151.143	-41.729
	002	Compensaciones Fondo Común Municipal		3.293	3.293	3.293	
	003	Aporte Extraordinario					
04		Fondos de Terceros	100	371	271	371	
	001	Arancel al Reg. De multas de tránsito no pagadas	100	371	271	371	
	999	Otros Fondos de Terceros					
99		Otros	1.510	12.649	11.139	19.361	-6.712
	001	Dev.y reintegros no provenientes de impuestos	1.500	12.597	11.097	19.309	-6.712
	999	Otros	10	52	42	52	
10		C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500	2.500			2.500
	01	Terrenos					
	02	Edificios					
	03	Vehiculos	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	3.273	1.273	3.584	-311
	02	Hipotecarios					28.649
	06	Por Anticipo a Contratistas					
	07	Por Anticipo por cambio de residencia					
	09	Por Ventas a Plazo					
	10	Ingresos por Percibir	2.000	3.273	1.273	3.584	-311
	001	Morosos Dirección de Tránsito	970	970		1.142	-172
	002	Morosos Rentas y Patentes	1.000	2.273	1.273	2.347	-74
	003	Morosos Dirección de Obras	30	30		95	-65
	999	Operaciones años anteriores hasta año 2006					16.882

13		C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	17.160	173.308	156.148	196.538	-23.230	
01		Del Sector Privado						
	001	De la comunidad - Prog. Pavimentación Participativa						
	999	Otras						
03		De Otras Entidades Públicas	17.160	173.308	156.148	196.538	-23.230	
	002	De la Subsec. de Desarrollo Regional y Administrativo	20	156.168	156.148	177.659	-21.491	
	004	De la Subsec. de Educación						
	005	Del Tesoro Público	17.130	17.130		18.879	-1.749	
	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	2.680.287	1.090.812	2.759.321	-79.034	43.487

**Ilustre Municipalidad de:
Santa Barbara**

Balance Presupuestario al 4° 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	716.357	17.041	662.671	53.686	
			Personal de Planta	439.187	387.187	-52.000	348.057	39.130	
		001	Sueldos y Sobresueldos	359.022	307.022	-52.000	270.161	36.861	
		002	Aportes del Empleador	18.109	18.109		15.150	2.959	
		003	Asignaciones por Desempeño	18.800	18.800		17.957	843	
02		004	Remuneraciones Variables	38.393	38.393		36.467	1.926	
		005	Aguinaldos y Bonos	4.863	4.863		8.322	-3.459	
			Personal a Contrata	86.241	86.781	540	88.879	-2.098	
		001	Sueldos y Sobresueldos	63.974	60.874	-3.100	59.502	1.372	
		002	Aportes del Empleador	5.180	5.180		3.909	1.271	
03		003	Asignaciones por Desempeño	4.935	4.935		4.844	91	
		004	Remuneraciones Variables	9.542	13.182	3.640	15.856	-2.674	
		005	Aguinaldos y Bonos	2.610	2.610		4.768	-2.158	
			Otras Remuneraciones	39.371	36.871	-2.500	36.306	565	
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	35.897	30.597	-5.300	30.179	418	
		002	Honorarios Asimilado a Grado						
		003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.464	3.614	150	3.590	24	
		005	Suplencias y Reemplazos	10	2.660	2.650	2.537	123	
		006	Personal a Trato y/o Temporal						
		007	Alumnos en Práctica						
		999	Otras						
			Otros Gastos en Personal	134.517	205.518	71.001	189.429	16.089	
		001	Asignación de Traslado						
		002	Dieta Parlamentaria						
22		003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	38.569	38.569		36.618	1.951	
		004	Prestación de Servicios en Programas Comunitarios	95.948	166.949	71.001	152.811	14.138	
			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	610.730	645.545	34.815	454.029	191.516	6.898
		01	Alimentos y Bebidas	38.530	42.330	3.800	31.387	10.943	
		001	Para Personas	38.530	42.330	3.800	31.387	10.943	
		002	Para Animales						

02	Textiles, Vestuario y Calzados		31.830	32.930	1.100	15.672	17.258	6.777
	001	Textiles y Acabados Textiles	6.650	6.536	-114	1.859	4.677	
	002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	19.180	20.394	1.214	10.985	9.409	6.777
	003	Calzado	6.000	6.000		2.828	3.172	
03	Combustibles y Lubricantes		32.100	36.780	4.680	32.894	3.886	
	001	Para Vehiculos	26.000	31.380	5.380	30.717	663	
	002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva	5.000	3.300	-1.700	2.174	1.126	
	003	Para Calefacción	300	1.000	700		1.000	
999	Para Otros		800	1.100	300	3	1.097	
	Materiales de Uso o Consumo		69.603	90.954	21.351	58.181	32.773	121
	001	Materiales de Oficina	13.975	15.646	1.671	14.592	1.054	
	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	4.628	-1.572	1.183	3.445	
007	Materiales y Utiles de Aseo		5.000	6.050	1.050	5.029	1.021	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.250	2.250	1.000	910	1.340	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.820	10.330	1.510	8.499	1.831	
	010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	11.200	20.200	9.000	14.484	5.716	
011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones		13.000	16.000	3.000	7.403	8.597	
	012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos	2.200	5.200	3.000	2.527	2.673	
	013	Equipos menores	758	1.758	1.000	85	1.673	
	014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico						
015	Productos Agropecuarios y Forestales							
	016	Materias Primas y Semielaboradas						
	999	Otros	4.500	6.192	1.692	3.469	2.723	121
	Servicios Básicos		147.997	137.291	-10.706	107.060	30.231	
001	Electricidad		100.000	91.768	-8.232	80.150	11.618	
	002	Agua	22.000	22.060	60	11.368	10.692	
	003	Gas	5.047	7.083	2.036	4.528	2.555	
	004	Correo	2.650	2.650		2.016	634	
005	Telefonía Fija		9.300	6.550	-2.750	3.556	2.994	
	006	Telefonía Celular	1.500	2.180	680	1.908	272	
	007	Acceso a Internet	7.000	4.500	-2.500	3.451	1.049	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones						
999	Otros	500	500		83	417		

06	Mantenimiento y Reparaciones	34.000	37.500	3.500	9.605	27.895
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.500	8.500		929	7.571
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	16.000	19.500	3.500	6.758	12.742
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	100	100			100
004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	4.800	4.800		555	4.245
005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción	2.400	2.400		286	2.114
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos	1.400	1.400		824	576
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	500		97	403
999	Otros	300	300		156	144
07	Publicidad y Difusión	15.060	15.310	250	9.220	6.090
001	Servicios de Publicidad	11.150	11.509	359	8.069	3.440
002	Servicios de Impresión	3.600	3.491	-109	1.107	2.384
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	10	10			10
999	Otros	300	300		44	256
08	Servicios Generales	182.570	189.160	6.590	155.027	34.133
001	Servicio de Aseo	92.000	69.620	-22.380	65.561	4.059
002	Servicios de Vigilancia	2.500	2.500		1.206	1.294
003	Servicio de Mantenimiento de Jardines	25.000	25.000		19.027	5.973
004	Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público	10.500	13.500	3.000	11.219	2.281
005	Servicio de Mantenimiento de Semaforos					
006	Servicio de Mantenimiento de Señalización de Tránsito					
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	14.910	17.950	3.040	10.270	7.680
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
009	Servicios de Pago y Cobranza					
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.600	1.600		432	1.168
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	25.560	44.110	18.550	37.417	6.693
999	Otros	10.500	14.880	4.380	9.895	4.985
09	Arrendos	19.610	21.360	1.750	17.230	4.130
001	Arriendo de Terrenos					
002	Arriendo de Edificios	16.300	17.050	750	15.090	1.960
003	Arriendo de Vehículos	1.500	1.500		1.456	44
004	Arriendo de Mobiliarios y Otros					
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.500	2.500	1.000	584	1.916
006	Arriendo de Equipos Informáticos					
999	Otros	310	310		100	210
10	Servicios Financieros y de Seguros	13.000	13.000		5.881	7.119
001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores					
002	Primas y gastos de seguros	13.000	13.000		5.881	7.119
003	Servicios de Giros y Remesas					
004	Gastos Bancarios					
999	Otros					

11		Servicios Técnicos y Profesionales	14.600	17.100	2.500	6.186	10.914
	001	Estudios e Investigación	3.000	3.000		750	2.250
	002	Cursos de Capacitación	6.000	7.500	1.500	3.598	3.902
	003	Servicios Informáticos	5.500	5.500		1.838	3.662
	999	Otros	100	1.100	1.000		1.100
12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	11.830	11.830		5.686	6.144
	002	Gastos Menores	3.600	3.600		600	3.000
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	7.500	7.450	-50	4.677	2.773
	004	Intereses, Multas y Recargos					
	005	Derechos y Tasas	730	780			
	999	Otros			50	409	371
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10			10
01		Prestaciones Previsionales	10	10			10
	004	Desahucios e Indemnizaciones	10	10			10
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.437	476.095	325.658	452.876	23.219
01		Al Sector Privado	48.925	74.105	25.180	56.961	17.144
	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	15.077	8.577	14.437	640
	005	Otras personal Jurídicas Privadas	2.000	2.000		1.260	740
	006	Voluntariado	6.500	4.453	-2.047	4.400	53
	007	Asistencia Social a Personas Naturales	15.000	32.000	17.000	22.895	9.105
	008	Premios y Otros	16.415	18.065	1.650	13.777	4.288
	999	Otras Transferencias al Sector Privado	500	500		105	395
02		A Otras Entidades Públicas	101.512	401.990	300.478	395.915	6.075
	001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas					
	002	A los Servicios de Salud	3.692	3.692		3.181	511
	009	A Otras Asociaciones (AIMPACH), Asoc Mun Cordilleranos					
	010	A Otras Municipalidades - Reg Multas de Tráns no Pagadas					
	011	A Otras Municipalidades - Multas Juzgado Policía Local					
	080	A las Asociaciones	3.800	3.800		3.691	109
	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	83.500	119.946	36.446	120.639	-693
	091	Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales					
	092	Al Fondo Común Municipal - Multas	300	2.878	2.578	2.878	
	099	A Otras Entidades Públicas					
	100	A Otras Municipalidades	5.200	14.193	8.993	8.065	6.128
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	5.020	257.481	252.461	257.461	20
	999	A Otras Entidades Públicas (Carabineros)					

02		Proyectos		42.000	458.618	416.618	239.109	219.509	5.729
	001	Gastos Administrativos							
	002	Consultorias			25.980	25.980	4.972	21.008	
	003	Terrenos							
	004	Obras Civiles		17.000	374.253	357.253	198.459	175.794	4.752
	005	Equipamiento		15.000	48.385	33.385	35.678	12.707	977
	006	Equipos							
	007	Vehículos							
	999	Otros Gastos		10.000	10.000			10.000	
03		Programas de Inversión							
	001	Gastos Administrativos							
	002	Consultorias							
	003	Contratación del Programa							
32		C x P PRESTAMOS							
02		Hipotecarios							
06		Por Anticipo a Contratistas							
07		Por Anticipo por Cambio de Residencia							
09		Por Venta a Plazo							
33		C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL		3.000	3.000			3.000	
01		Al Sector Privado							
03		A Otras Entidades Públicas		3.000	3.000			3.000	
	001	A los Serv Regionales de Vivienda y Urbanismo		3.000	3.000			3.000	
	099	A Otras Entidades Públicas							
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA		22.000	25.301	3.301	25.301		
01		Amortización Deuda Interna							
	002	Empréstitos							
	003	Créditos de Proveedores							
03		Intereses Deuda Interna							
	002	Empréstitos							
	003	Créditos de Proveedores							
05		Otros Gastos Financieros Deuda Interna							
	002	Empréstitos							
	003	Créditos de Proveedores							
07		Deuda Flotante		22.000	25.301	3.301	25.301		
	001	Del Personal		150	148	-2	148		
	002	De Bienes y Servicios de Consumo		20.000	23.368	3.368	23.368		
	003	De Transferencias		910	846	-64	846		
	004	De Inversiones		940	939	-1	939		
35		SALDO FINAL DE CAJA		2.387	126.873	-124.486		126.873	
		TOTAL GASTOS		1.593.795	2.680.285	834.186	1.971.478	708.807	12.694

Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Educación

INGRESOS

Balance Presupuestario al 4º Trimestre año 2011

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
05			C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.102.638	2.577.063	140.029	2.568.427	8.636	
	01		Del Sector Privado		6.899		6.899		
	03		De Otras Entidades Públicas	2.102.638	2.570.164	140.029	2.561.528	8.636	
			De la Subsecretaría de Educación	2.021.638	2.232.530	50.056	2.223.894	8.636	
	003		Subvención de Escolaridad	1.929.302	1.979.358	50.056	1.941.101	38.257	
			- General Básica y Meda	1.252.320	1.252.320		1.201.390	50.930	
			- Subvención Base Enseñanza Pre-Básica	98.468	112.041	13.573	122.659	-10.618	
			- Diferencia piso Rural	14.912	19.518	4.606	21.747	-2.229	
			- Increm. Subvención para Perfeccionamiento						
			- Subvención de Internado	95.972	95.972		79.227	16.745	
			- Subvención de Ruralidad	143.141	143.141		143.594	-453	
			- Subvención Educación Especial	181.996	211.796	29.800	229.856	-18.060	
			- Desempeño Difícil	64.121	66.198	2.077	72.649	-6.451	
			- Adicional Espacial Ley N° 19.410	48.877	48.877		43.316	5.561	
			- No Docentes Ley N° 19.464 / 96	18.353	18.353		16.213	2.140	
			- Profesor Encargado	11.142	11.142		10.450	692	
			Otros Aportes	92.336	227.440		221.606	5.834	
	002		- Otros Aportes - Subv para mantenimiento	25.065	25.065		24.339	726	
			- Otros Aportes - Unidades de Mejoramiento Complem	2.522	2.522		2.213	309	
			- Otros Aportes - Subv Pro Retención	13.627	27.521		27.521		
			- Otros Aportes - Proyecto Movilización Escolar	6.000	12.000		12.000		
			- Otros Aportes - Bono de Reconocimiento Profesores(BRP)	45.122	45.122		40.323	4.799	
			- Otros Aportes - Art. 17 Ley 19.933 y art 13 ley 20.528		10.458		10.458		
			- Otros Aportes - Subvención de Excelencia		18.726		18.726		
			- Otros Aportes - Asig. Excelencia Pedagógica		1.506		1.506		
			- Otros Aportes - Asig. de Desempeño Colectivo		4.032		4.032		
			- Otros		80.488		80.488		
			Anticipo de la Subvención de Escolaridad		25.732		61.187	-35.455	
099			De Otras Entidades Públicas		89.973	89.973	89.973		
101			De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	81.000	247.661		247.661		

06			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.568	3.983	2.415	2.415	1.568	
	01		Arrendos de Activos No Financieros	1.568	3.983	2.415	2.415	1.568	
08			C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	38.900	59.172	20.272	70.386	-11.214	
	01		Recuperación y reembolso por licencias médicas	35.100	55.072	19.972	67.951	-12.879	
		001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19,345	1.100	1.100		417	683	
		002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18,196	34.000	53.972	19.972	67.534	-13.562	
	99		Otros	3.800	4.100	300	2.435	1.665	
		001	Dev. Y Reintegro no provenientes de impuestos	1.800	1.800			1.800	
		999	Otros	2.000	2.300	300	2.435	-135	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	-79.990	-80.000	-79.990		
			TOTAL INGRESOS	2.143.116	2.560.228	82.716	2.561.238	-1.010	

Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Educación

Balance Presupuestario al 4º Trimestre año 2011

GASTOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	01		C x P GASTOS EN PERSONAL	1.815.974	2.126.579	310.605	2.122.578	4.001	1.238
			Personal de Planta	979.265	1.184.414	205.149	1.185.823	-1.409	
		001	Sueldos y Sobresueldos	927.199	1.074.114	146.915	1.074.115	-1	
		002	Aportes del Empleador	37.356	33.536	-3.820	33.947	-411	
		003	Asignaciones por Desempeño	4.533	29.801	25.268	29.802	-1	
		004	Remuneraciones Variables	10.177	6.374	-3.803	7.370	-996	
02		005	Aguinaldos y Bonos		40.589	40.589	40.589		
			Personal a Contrata	414.638	496.055	81.417	496.053	2	
		001	Sueldos y Sobresueldos	405.950	454.221	48.271	454.220	1	
		002	Aportes del Empleador	5.762	11.387	5.625	11.388	-1	
		003	Asignaciones por Desempeño	2.926	12.166	9.240	12.165	1	
		004	Remuneraciones Variables		475	475	475		
03		005	Aguinaldos y Bonos		17.806	17.806	17.805	1	
			Otras Remuneraciones	422.071	446.110	24.039	440.702	5.408	1.238
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	7.641	13.068	5.427	12.900	168	1.238
		002	Honorarios Asimilado a Grado						
		003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	402.353	386.325	-16.028	381.095	5.230	
22	01	005	Suplencias y Reemplazos	10	10			10	
		006	Personal a Trato y/o Temporal						
		007	Alumnos en Práctica						
		999	Otras	12.067	46.707	34.640	46.707		
			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	274.822	252.573	-22.152	230.477	22.096	42.237
			Alimentos y Bebidas	37.781	40.527	2.746	41.939	-1.412	12.705
02		001	Para Personas	37.781	40.527	2.746	41.939	-1.412	12.705
		002	Para Animales						
			Textiles, Vestuario y Calzados	17.090	3.570	-13.423	419	3.151	12
		001	Textiles y acabados textiles	260	163		225	-62	12
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	11.770	1.847	-9.923	194	1.653	
		003	Calzado	5.060	1.560	-3.500		1.560	

03	Combustibles y Lubricantes	12.110	25.680	13.570	21.735	3.945	158
001	Para Vehículos	9.200	22.600	13.400	19.647	2.953	158
002	Para Maq. Equipos de Prod. Tracción y Eleva						
003	Para Calefacción	2.500	2.800	300	1.808	992	
999	Para Otros	410	280	-130	280		
04	Materiales de Uso o Consumo	63.161	45.541	-17.620	39.622	5.919	11.403
001	Materiales de Oficina	5.310	4.810	-500	3.893	917	992
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	17.177	13.377	-3.800	15.276	-1.899	3.830
003	Productos Químicos		113	113	113		113
004	Productos Farmacéuticos						
005	Materiales y Utiles Quirúrgicos		100	100	99	1	99
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
007	Materiales y Utiles de Aseo	5.080	4.580	-500	3.900	680	2.621
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	650	650		403	247	4
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.050	3.750	-300	2.765	985	1.315
010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	19.884	9.784	-10.100	7.497	2.287	1.080
011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones	7.000	4.700	-2.300	3.643	1.057	669
012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos	1.522	1.189	-333	141	1.048	137
013	Equipos menores	1.208	1.208		250	958	
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	1.270		1.642	-372	543
05	Servicios Básicos	75.491	78.828	3.337	79.177	-349	135
001	Electricidad	36.000	37.628	1.628	37.628		
002	Agua	22.051	21.565	-486	21.584	-19	10
003	Gas	6.920	8.928	2.008	8.928		48
004	Correo	500		-500			-40
005	Telefonía Fija	8.200	8.834	634	9.164	-330	
007	Acceso a Internet	1.800	1.756	-44	1.756		
999	Otros	20	117	97	117		117
06	Mantenimiento y Reparaciones	5.010	7.364	2.354	4.202	3.162	342
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		2.453	2.453	2.400	53	11
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.400	3.300	-100	1.372	1.928	331
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	1.600	1.436	-164	265	1.171	
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	175	165	165	10	

07	Publicidad y Difusión	630				630	
	001 Servicios de Publicidad	550				550	
	002 Servicios de Impresión	80				80	
	003 Servicios de Encuadernación y Empaste						
	999 Otros						
08	Servicios Generales	19.839	14.242	-5.597	13.195	1.047	4.666
	001 Servicio de Aseo						
	002 Servicios de Vigilancia	2.200	1.503	-697	1.103	400	
	003 Servicio de Mantenación de Jardines						
	004 Servicio de Mantenación de Alumbrado Público						
	005 Servicio de Mantenación de Semaforos						
	006 Servicio de Mantenación de Señalización de Tránsito						
	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.200	2.500	-700	1.685	815	80
	008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
	009 Servicios de Pago y Cobranza						
	010 Servicios de Suscripción y Similares						
09	011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos						
	999 Otros	14.439	10.239	-4.200	10.407	-168	4.586
	Arrendos	2.660	2.660		2.411	249	
	001 Arriendo de Terrenos						
	002 Arriendo de Edificios	2.600	2.600		2.400	200	
	003 Arriendo de Vehiculos						
	004 Arriendo de Mobiliarios y Otros						
	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		13.841	1.259	
10	001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores						
	002 Primas y gastos de seguros	15.100	15.100		13.841	1.259	
	003 Servicios de Giros y Remesas						
	004 Gastos Bancarios						
	999 Otros						
11	Servicios Técnicos y Profesionales	23.700	16.181	-7.519	13.936	2.245	12.966
	001 Estudios e Investigación						
	002 Cursos de Capacitación	9.600	8.881	-719	7.870	1.011	6.900
	003 Servicios Informáticos						
	999 Otros	14.100	7.300	-6.800	6.066	1.234	6.066

12	Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	2.250	2.250			2.250	2.250	-150
	002 Gastos Menores	2.200	2.200				2.200	-150
	003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial							
	004 Intereses, Multas y Recargos							
	005 Derechos y Tasas							
	999 Otros	50	50				50	
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	34.000	109.036	75.036	109.036			
01	Prestaciones Previsionales	34.000	109.036	75.036	109.036			
	004 Desahucios e Indemnizaciones	34.000	109.036	75.036	109.036			
03	Prestaciones Sociales del Empleador							
26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES		3.799	3.799	3.799			
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la Prop.		3.799	3.799	3.799			
29	C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.320	20.750	3.304	20.181		569	14.280
01	Terrenos							
02	Edificios							
03	Vehículos							
04	Mobiliarios y Otros	2.000	7.563	-5.563	10.260		-2.697	4.539
05	Máquinas y Equipos	60	162	102	112		50	
	001 Maquinarias y Equipos de Oficina	50	50				50	
	002 Maquinarias y Equipos para la Producción							
	999 Otras	10	112	102	112			
06	Equipos Informático							
	001 Equipos Computacionales y Periféricos	4.260	11.740	7.480	9.310		2.430	9.310
	002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticos	4.260	11.740	7.480	9.310		2.430	9.310
99	Otros Activos No Financieros		1.285	1.285	499		786	431
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	12.000	47.490	1.550	48.269		-779	
07	Deuda Flotante	12.000	47.490	1.550	48.269		-779	
	001 Del Personal		1.550	1.550	1.550			
	002 De Bienes y Servicios de Consumo		45.940		46.719		-779	
	003 De Transferencias							
	004 De Inversiones							
35	SALDO FINAL DE CAJA							
	TOTAL GASTOS	2.143.116	2.560.227	372.142	2.534.340		25.887	57.755

**Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Salud**

Balance Presupuestario al 4º Trimestre año 2011

INGRESOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
05	01		C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	423.726	443.869	20.143	440.300	3.569	
			Del Sector Privado						
		001	De la comunidad						
		002	Otras						
03			De Otras Entidades Públicas	423.726	443.869	20.143	440.300	3.569	
		006	Del Servicio de Salud	383.626	399.347	15.721	399.330	17	
		001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art 49	325.375	340.767	15.392	340.762	5	
		002	Aportes Afectados	58.251	58.580	329	58.568	12	
			- Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles	25.505	20.650	-4.855	20.645	5	
			- Asignación de Desempeño Colectivo	27.248	33.449	6.201	33.446	3	
			- Otros	5.498	4.481	-1.017	4.477	4	
			De Otras Entidades Públicas	40.090	42.012	1.922	38.470	3.542	
		099	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	10	2.510	2.500	2.500	10	
06			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	2.067	2.057	2.050	17	
	01		Arriendos de Activos No Financieros	10	2.067	2.057	2.050	17	
08			C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.010	13.879	3.869	13.305	574	
	01		Recuperación y reembolso por licencias médicas	10.010	13.879	3.869	13.305	574	
			Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	10	770	760	758	12	
		001	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18,196	10.000	13.109	3.109	12.547	562	
10			C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10			10	
	03		Vehículos	10	10			10	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	5.807	5.797	5.807		
			TOTAL INGRESOS	433.766	465.632	31.866	461.462	4.170	

Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Salud

Balance Presupuestario al 4º Trimestre año 2011

GASTOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21			C x P GASTOS EN PERSONAL	325.375	354.095	28.720	354.036		
	01		Personal de Planta	219.321	248.879	29.558	248.820		59
		001	Sueldos y Sobresueldos	169.021	190.355	21.334	190.355		59
		002	Aportes del Empleador	4.805	5.105	300	5.105		
		003	Asignaciones por Desempeño	27.891	30.881	2.990	30.880		1
		004	Remuneraciones Variables	11.759	13.077	1.318	13.077		
		005	Aguinaldos y Bonos	5.845	9.461	3.616	9.403		58
	02		Personal a Contrata	81.054	77.150	-3.904	77.150		
		001	Sueldos y Sobresueldos	63.193	60.080	-3.113	60.080		
		002	Aportes del Empleador	1.755	1.709	-46	1.709		
		003	Asignaciones por Desempeño	8.714	6.047	-2.667	6.047		
		004	Remuneraciones Variables	3.677	5.419	1.742	5.419		
		005	Aguinaldos y Bonos	3.715	3.895	180	3.895		
	03		Otras Remuneraciones	25.000	28.066	3.066	28.066		
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	25.000	28.066	3.066	28.066		
		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			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105.591	100.841	-3.920	84.005	16.836	
	01		Alimentos y Bebidas	3.000	1.300	-1.700	1.220	80	
		001	Para Personas	3.000	1.300	-1.700	1.220	80	
		002	Para Animales						
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	5.000	5.360	360	2.409	2.951	
		001	Textiles y Acabados Textiles						
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	3.500	3.680	180	937	2.743	
		003	Calzado	1.500	1.680	180	1.472	208	

03		Combustibles y Lubricantes	5.850	9.120	3.270	8.015	1.105
	001	Para Vehículos	5.000	8.470	3.470	7.399	1.071
	002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva					
	003	Para Calefacción	450	620	170	610	10
	999	Para Otros	400	30	-370	6	24
04		Materiales de Uso o Consumo	61.365	49.915	-11.450	39.902	10.013
	001	Materiales de Oficina	2.500	4.770	2.270	4.278	492
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza					
	003	Productos Químicos					
	004	Productos Farmacéuticos	49.465	27.661	-21.804	23.420	4.241
	005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	300	261	-39	37	224
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros					
	007	Materiales y Utiles de Aseo	1.000	1.777	777	1.487	290
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros					
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	950	-550	797	153
	010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	2.500	9.500	7.000	5.582	3.918
	011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones	3.500	3.674	174	3.404	270
	012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos	400	230	-170	130	100
	013	Equipos menores		542	542	441	101
	014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico		360	360	250	110
	016	Materias Primas y Semielaboradas					
	999	Otros	200	190	-10	76	114
05		Servicios Básicos	11.790	13.700	1.910	13.206	494
	001	Electricidad	6.100	7.700	1.600	7.695	5
	002	Agua	1.000	600	-400	518	82
	003	Gas	800	1.440	640	1.201	239
	004	Correo	80	20	-60		20
	005	Telefonía Fija	1.800	1.600	-200	1.533	67
	006	Telefonía Celular	2.000	2.260	260	2.259	1
	007	Acceso a Internet					
	008	Enlaces de Telecomunicaciones					
	999	Otros	10	80	70		80
06		Mantenimiento y Reparaciones	3.650	3.830	180	2.427	1.403
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	900	980	80	478	502
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	300	300		246	54
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	50	250	200	100	150
	004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	400	790	390	541	249
	005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción					
	006	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos	2.000	1.360	-640	1.031	329
	007	Mantenimiento y Reparación de Otros Maq. Y Equipos		150	150	31	119
	999	Otros					

07	Publicidad y Difusión	150	320	170	313	7
001	Servicios de Publicidad	150	320	170	313	7
002	Servicios de Impresión					
003	Servicios de Encuadernación y Empaste					
999	Otros					
08	Servicios Generales	1.760	2.380	620	1.917	463
001	Servicio de Aseo					
002	Servicios de Vigilancia	360	360		310	50
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	2.020	620	1.607	413
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	9.914	2.990	9.909	5
001	Arriendo de Terrenos					
002	Arriendo de Edificios	6.924	9.914	2.990	9.909	5
003	Arriendo de Vehículos					
004	Arriendo de Mobiliarios y Otros					
005	Arriendo de Máquinas y Equipos					
006	Arriendo de Equipos Informáticos					
999	Otros					
10	Servicios Financieros y de Seguros	2.100	1.270		1.011	259
001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores					
002	Primas y gastos de seguros	2.100	1.270		1.011	259
003	Servicios de Giros y Remesas					
004	Gastos Bancarios					
999	Otros					
11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.062	962	-100	960	2
001	Estudios e Investigación					
002	Cursos de Capacitación	1.062	962	-100	960	2
003	Servicios Informáticos					
999	Otros					

12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	2.940	2.770	-170	2.716	54
	002	Gastos Menores	2.940	2.770	-170	2.716	54
	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	2.590	690	2.083	507
	01	Terrenos					
	02	Edificios					
	03	Vehículos					
	04	Mobiliarios y Otros	1.000	1.050	-50	976	74
	05	Máquinas y Equipos	500	770	270	334	436
		001 Maquinarias y Equipos de Oficina	500	770	270	334	436
		002 Maquinarias y Equipos para la Producción					
	999	Otras					
06		Equipos Informático	300	770	470	773	-3
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	300	510	210	516	-6
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticos		260	260	257	3
07		Programas Informáticos					
	001	Programas Computacionales					
	002	Sistema de Información					
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	8.106	7.106	7.965	141
	07	Deuda Flotante	1.000	8.106	7.106	7.965	141
	001	Del Personal					
	002	De Bienes y Servicios de Consumo	1.000	8.106	7.106	7.965	141
	003	De Transferencias					
	004	De Inversiones					
35		SALDO FINAL DE CAJA					
		TOTAL GASTOS	433.766	465.632	32.596	448.089	17.543

**Municipalidad de Santa Bárbara:
Cementerio Municipal**

Balance Presupuestario al 4º 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	2.428	50	2.387	41	
			Patente y Tasas por Derechos	2.378	2.428	50	2.387	41	
		003	Otros Derechos	2.378	2.428	50	2.387	41	
05			C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	6.000	7.130	1.130	7.116	14	
	01		Del Sector Privado	10	10			10	
	03		De Otras Entidades Públicas	5.990	7.120	1.130	7.116	4	
		099	De Otras Entidades Públicas	990	2.120	1.130	2.116	4	
		101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	5.000	5.000		5.000		
06			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	322	542	220	463	79	
	01		Arriendos de Activos No Financieros	322	542	220	463	79	
07			C x C INGRESOS DE OPERACIÓN	2.868	2.918	50	2.941	-23	
	02		Venta de Servicios	2.868	2.918	50	2.941	-23	
08			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	22.330	1.300	22.631	-301	
	99		Otros Activos no Financieros	21.030	22.330	1.300	22.631	-301	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.227	1.217	1.227		
			TOTAL INGRESOS	32.628	36.595	3.967	36.765	-170	

Municipalidad de Santa Bárbara:
Cementerio Municipal

Balance Presupuestario al 4° Trimestre año 2011

GASTOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	03		C x P GASTOS EN PERSONAL	27.721	30.101	2.380	27.499	2.602	
			Otras Remuneraciones	27.721	30.101	2.380	27.499	2.602	
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	27.721	30.101	2.380	27.499	2.602	
22	02		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.507	4.848	356	3.367	1.481	
			Textiles, Vestuario y Calzados	916	916		440	476	
		001	Textiles y Acabados Textiles	10	10			10	
	03	002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	648	648		335	313	
		003	Calzado	258	258		105	153	
			Combustibles y Lubricantes	186	186		40	146	
	04	001	Para Vehículos	160	160		34	126	
		002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva	16	16		6	10	
		999	Para Otros	10	10			10	
	05		Materiales de Uso o Consumo	1.221	1.292	71	955	337	
		001	Materiales de Oficina	137	208	71	182	26	
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	128	178	50	164	14	
		007	Materiales y Utiles de Aseo	135	128	-7	52	76	
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	200	54	-146	15	39	
		010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	221	349	128	240	109	
		012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	390	290	-100	238	52	
		999	Otros	10	85	75	64	21	
			Servicios Básicos	1.510	1.670	160	1.402	268	
		001	Electricidad	156	156		110	46	
		002	Agua	240	380	140	374	6	
		003	Gas	144	94	-50		94	
		005	Telefonía Fija	360	360		254	106	
		006	Telefonía Celular	180	240	60	238	2	
		007	Acceso a Internet	420	430	10	426	4	
		999	Otros	10	10			10	

06		Mantenimiento y Reparaciones	330	380	50	213	167
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200	170	-30	28	142
	004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos de Oficina					
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos	30	10	-20		10
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	40	160	120	151	9
	999	Otros	60	40	-20	34	6
07		Publicidad y Difusión	10	10			10
	999	Otros	10	10			10
08		Servicios Generales	334	394	75	317	77
	002	Servicios de Vigilancia	324	309		292	17
	999	Otros	10	85	75	25	60
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		1.220	37
07		Deuda Flotante	10	1.257		1.220	37
35		SALDO FINAL DE CAJA					
		TOTAL GASTOS	32.628	36.596	2.736	32.086	4.510

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA MUNICIPALIDAD BCO. ESTADO

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709006401

SALDO BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	895.114.750
Depósitos del Mes	\$	588.146.042
Cheques Girados	\$ -	693.860.231
Saldo Contable Final	\$	789.400.561 //

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	380.151.894
Cheques Cobrados No Conciliados	— 153.768.624
	<u>226.383.270</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 60.895.398
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	121.809.235
	<u>60.913.837</u>

Saldo Conciliación	\$	287.297.107
---------------------------	----	--------------------

Saldo Banco Final al 31/12/2011	\$	1.076.697.668
--	----	----------------------

Saldo Banco Según Cartola	\$	1.076.697.668
----------------------------------	----	----------------------

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709006401

AL 31 DE DICIEMBRE 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		1.076.697.668
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		153.768.624
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		60.895.398
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		121.809.235
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		380.151.894
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		789.400.561

Fecha : 06/02/2012

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA P.M.U

BANCO BCO. DEL ESTADO
CUENTA 55709007369

SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	16.592.151
Depósitos del Mes	\$	25.336.000
Cheques Girados	\$ -	17.294.488
Saldo Contable Final	\$	<u>24.633.663</u>

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	36.649.105
Cheques Cobrados No Conciliados	<u>0</u>
	36.649.105
Depósitos Efectuados No Conciliados	<u>60.249.285</u>
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	15.027.000
	<u>(45.222.285)</u>

Saldo Conciliación	\$	<u>(8.573.180)</u>
Saldo Banco Final al 31/12/2011	\$	16.060.483
Saldo Banco Según Cartola	\$	16.060.483

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Pagina: 1 de 1

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-001	1	29/12/2008		0	0	82.895	0
00-00000-002	0	31/12/2009		614.285	0	0	0
21-02404-003	8052159	29/12/2011	RAMIREZ NUÑEZ HECTOR OCTAVIO	0	0	740.894	0
21-02214-001	0	09/12/2011	DP-2231 , Traspaso a Cta. PMU.	3.825.000	0	0	0
21-02509-001	0	30/12/2011	DP-2580 , Traspaso a Cta. PMU.	4.078.000	0	0	0
21-02614-002	8053160	30/12/2011	MIRALLES TEJEDA HUGO ANTONIO	0	0	4.078.278	0
21-02502-001	0	30/12/2011	DP-2508 , Traspaso a Cta. PMU. Rep. Plaza d	4.950.000	0	0	0
21-01661-002	0	20/09/2011	DP-1665 , Traspaso a cuenta PMU.	6.623.000	0	0	0
21-01661-001	0	20/09/2011	DP-1665 , Traspaso a cuenta PMU.	8.404.000	0	0	0
21-02623-002	8053161	30/12/2011	BUSTOS AQUEVEQUE RICARDO ENRIQ	0	0	12.475.316	0
21-02469-001	0	30/12/2011	DP-2560 , Traspaso a Cta. PMU.	12.483.000	0	0	0
00007-01-001	0	20/09/2011	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	15.027.000	0	0
21-01950-002	8053158	04/11/2011	MIRALLES TEJEDA HUGO ANTONIO	0	0	19.271.722	0
21-01945-001	0	04/11/2011	DP-1979 ,Traspaso a PMU	19.272.000	0	0	0
TOTALES				60.249.285	15.027.000	36.649.105	0

FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. DEL ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709007369

AL 31 DE DICIEMBRE 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		16.060.483
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		60.249.285
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		15.027.000
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		36.649.105
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		24.633.663

Fecha : 06/02/2012

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA GENERACION EMPLEO

BANCO BCO. DEL ESTADO
CUENTA 55709007318

SALDO BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	5.832.582
Depósitos del Mes	\$	22.521.337
Cheques Girados	\$ -	24.118.127
Saldo Contable Final	\$	4.235.792

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	—	6.344.203	
Cheques Cobrados No Conciliados	—	282.768	
		6.061.435	
Depósitos Efectuados No Conciliados	—	0	
Depósitos S/Cartolas No Conciliados		222.768	
		222.768	
Saldo Conciliación		\$	6.284.203
Saldo Banco Final al 31/12/2011		\$	10.519.995
Saldo Banco Según Cartola		\$	10.519.995

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Pagina: 1 de 3

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-02538-004	2086	30/12/2011	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	0	0	1.254	0
21-02537-002	2082	30/12/2011	FONDO DE PENSIONES A.F.P. PROVIDA	0	0	1.356	0
21-01892-019	4267023	24/10/2011	INZUNZA INZUNZA JUAN ANTONIO	0	0	2.389	0
21-02229-015	4669323	09/12/2011	VALDEBENIT LUENGO ORITIA DEL CAR	0	0	2.474	0
21-02537-003	2083	30/12/2011	FONDOS DE CESANTIA	0	0	2.730	0
21-02539-003	2089	30/12/2011	FONDOS DE CESANTIA	0	0	2.730	0
21-02539-009	2095	30/12/2011	FONDOS DE CESANTIA	0	0	2.730	0
21-02539-005	2091	30/12/2011	FONDOS DE CESANTIA	0	0	3.094	0
21-02538-003	2085	30/12/2011	FONDOS DE CESANTIA	0	0	3.959	0
21-02538-005	2087	30/12/2011	INSTITUTO PREVISIONAL SOCIAL	0	0	9.237	0
21-02455-004	2004	30/12/2011	CHAVEZ SOTO ALICIA PATRICIA	0	0	9.895	0
21-02539-002	2088	30/12/2011	FONDO DE PENSIONES A.F.P. HABITAT	0	0	11.694	0
21-02539-012	2098	30/12/2011	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	0	0	12.225	0
21-02571-003	2101	30/12/2011	FONDOS DE CESANTIA	0	0	12.285	0
21-02539-008	2094	30/12/2011	FONDO DE PENSIONES A.F.P. PLANVIT	0	0	12.604	0
21-02539-004	2090	30/12/2011	ING AFP CAPITAL S.A	0	0	13.335	0
21-02539-007	2093	30/12/2011	FONDOS DE CESANTIA	0	0	13.650	0
21-02539-011	2097	30/12/2011	FONDOS DE CESANTIA	0	0	16.380	0
21-02538-002	2084	30/12/2011	FONDO DE PENSIONES A.F.P. HABITAT	0	0	16.956	0
21-02571-005	2103	30/12/2011	FONDOS DE CESANTIA	0	0	24.570	0
00-00000-002	3547189	13/07/2011		0	0	24.725	0
21-02535-002	2080	30/12/2011	HERRERA BENAVIDES LILIAN CARMEN	0	0	30.000	0
21-02571-007	2105	30/12/2011	FONDOS DE CESANTIA	0	0	49.140	0
21-02571-002	2100	30/12/2011	FONDO DE PENSIONES A.F.P. CUPRUM S	0	0	53.112	0
21-02539-006	2092	30/12/2011	MODELO AFP S.A	0	0	57.465	0
0001-00-001	1062796	27/08/2010		0	0	0	60.000
21-02539-013	2099	30/12/2011	INSTITUTO PREVISIONAL SOCIAL	0	0	61.349	0
21-02408-002	4669393	29/12/2011	HERNANDEZ RIVAS AMALIA DE LA CR	0	0	70.686	0
21-02539-010	2096	30/12/2011	FONDO DE PENSIONES A.F.P. PROVIDA	0	0	71.142	0
21-02513-002	2079	30/12/2011	INTENDENCIA REGION DEL BIO BIO	0	0	72.277	0
21-02571-010	2108	30/12/2011	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	0	0	72.589	0
21-02455-016	2016	30/12/2011	VIVANCO SALAZAR IVONNE CARMEN	0	0	74.129	0
21-02536-002	2081	30/12/2011	HERRERA BENAVIDES LILIAN CARMEN	0	0	85.000	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Pagina: 2 de 3

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-02455-006	2006	30/12/2011	FIGUEROA MEDINA MARINA SOLEDAD	0	0	88.632	0
00-00000-004	3237076	05/07/2011		0	0	105.083	0
21-02571-004	2102	30/12/2011	FONDO DE PENSIONES A.F.P. HABITAT	0	0	105.240	0
21-02458-009	2022	30/12/2011	CASTILLO CASTILLO ELENA DEL CARM	0	0	111.193	0
21-02458-010	2023	30/12/2011	CASTILLO CASTILLO JUAN HERNAN	0	0	111.193	0
21-02458-012	2026	30/12/2011	CHAVARRIGA GALLEGOS JUSTINA DE L	0	0	111.193	0
21-02458-014	2028	30/12/2011	FUENTES CEA MELANIA DEL CARM	0	0	111.193	0
21-02458-016	2030	30/12/2011	GOMEZ DIAZ ANA GLADYS	0	0	111.193	0
21-02458-019	2033	30/12/2011	JARA ACUNA JOSEFINA ANDREA	0	0	111.193	0
21-02458-020	2034	30/12/2011	JARA ACUNA JUANA MARIA	0	0	111.193	0
21-02458-022	2036	30/12/2011	JARA HIGUERAS FRANCISCA SEBASTIA	0	0	111.193	0
21-02458-023	2037	30/12/2011	JARA HIGUERAS MARIA DIGNA	0	0	111.193	0
21-02458-029	2043	30/12/2011	OBREQUE OBREQUE MARIA DEL CARM	0	0	111.193	0
21-02458-035	2049	30/12/2011	RIQUELME VASQUEZ ALEJANDRA ELI	0	0	111.193	0
21-02458-041	2055	30/12/2011	SAAVEDRA LAGOS MARIA INES	0	0	111.193	0
21-02458-042	2056	30/12/2011	SALGADO SALGADO ZUDELINA DEL CA	0	0	111.193	0
21-02458-046	2060	30/12/2011	SANDOVAL SANDOVAL AUDILIA CARM	0	0	111.193	0
21-02458-052	2066	30/12/2011	VALDEBENITO FERNANDEZ ROSA DEL C	0	0	111.193	0
21-02458-002	2073	30/12/2011	ACUNA GAVILAN RODOMILIA ALICIA	0	0	111.193	0
21-02458-051	2078	30/12/2011	VALDEBENITO CHAVARRIA NIEVES CA	0	0	111.193	0
21-02458-013	2027	30/12/2011	FERNANDEZ RUIZ CORNELIA DEL CARM	0	0	111.275	0
21-02458-030	2044	30/12/2011	ORTIZ BARRERA NORMA DEL CARMEN	0	0	111.275	0
21-02458-038	2052	30/12/2011	RUIZ ALARCON MILA CARMEN	0	0	111.275	0
00045-01-015	0	18/10/2011	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGIT	0	111.329	0	0
21-02458-017	2031	30/12/2011	GOMEZ MAZA MARGARITA DEL CARM	0	0	111.329	0
21-02458-024	2038	30/12/2011	MALDONADO MEDINA ISABEL DEL CA	0	0	111.329	0
21-02458-031	2045	30/12/2011	PACHECO RUBILAR MARIA ANGELICA	0	0	111.329	0
21-02458-005	2076	30/12/2011	BELTRAN SANHUEZA FRANCIA RUTH	0	0	111.329	0
00042-01-018	4266911	07/10/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	111.329
00045-01-014	0	18/10/2011	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGIT	0	111.439	0	0
21-02458-008	2021	30/12/2011	CARRASCO INOSTROZA MARIA ANA	0	0	111.439	0
21-02458-027	2041	30/12/2011	NEIRA FLORES MABEL MARILUZ	0	0	111.439	0
21-02458-056	2070	30/12/2011	VIDAL SANDOVAL PATRICIA SOLEDAD	0	0	111.439	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Página: 3 de 3

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00042-01-012	4266921	07/10/2011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	111.439
21-02458-037	2051	30/12/2011	RUIZ ALARCON MARIA RAQUEL	0	0	118.363	0
21-02458-040	2054	30/12/2011	RUIZ SEGUEL ROSA TRINIDAD	0	0	118.499	0
21-02458-021	2035	30/12/2011	JARA CASTILLO GLENDA ALBANIA	0	0	125.669	0
21-02601-002	2110	30/12/2011	MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA	0	0	131.469	0
21-02571-009	2107	30/12/2011	FONDOS DE CESANTIA	0	0	143.188	0
21-02571-006	2104	30/12/2011	ING AFP CAPITAL S.A	0	0	211.800	0
00-00000-001	1	31/12/2008		0	0	224.721	0
21-02571-011	2109	30/12/2011	INSTITUTO PREVISIONAL SOCIAL	0	0	448.722	0
21-02571-008	2106	30/12/2011	FONDO DE PENSIONES A.F.P. PROVIDA	0	0	621.917	0
T O T A L E S				0	222.768	6.344.203	282.768

FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. DEL ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709007318

AL 31 DE DICIEMBRE 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		10.519.995
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		282.768
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		222.768
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		6.344.203
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		4.235.792

Fecha : 06/02/2012

CERTIFICADO

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

QUE: Revisados los registros contables en lo que respecta al cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores contratados por las obras ejecutadas por administración directa, dentro de los planes de generación de empleo, al término del cuarto trimestre del año 2011, se encuentran pagadas.

En Santa Bárbara, a 22 de Febrero 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 22 de Febrero 2011


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

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

QUE: Revisados los registros contables, el monto de las deudas clasificadas por subtítulos al 31/12/2011 es el siguiente.

CODIGO	DENOMINACION	ACREEDORES
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
2202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.777
2204999	Otros	121
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2401008	Premios y Otros	67
INICIATIVA DE INVERSION		
3102004	Obras Civiles	4.752
3102005	Equipamiento	977
TOTAL GENERAL		12.694

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

En Santa Bárbara, a 22 de Febrero del 2011


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

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

QUE: el personal contratado a Honorarios a suma alzada – personas naturales, presenta la siguiente relación Numérica indicando porcentaje dentro del gasto en personal al 31/12/2011

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
6	35.897	30.179	84.07%

Remuneraciones Totales Devengadas Personal Planta 348.057

Gastos en Honorarios	34.806	10%
Gasto Real en Honorarios al 31/12/2011	30.179	8.7%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

QUE: el personal a contrata presenta la siguiente relación numérica dentro del gasto en personal al 31/12/2011

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
13	86.241	88.879	103%

Remuneraciones Totales Devengadas Personal de Planta: 348.057

Gastos en Personal a Contrata s/Ley 18.833	59.611	20%
Gasto Real en Personal a Contrata año 2011	88.879	25.5%

- No se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal

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

En Santa Bárbara, a 22 de Febrero del 2011


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

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

QUE: el personal contratado a Honorarios a suma alzada – personas naturales, presenta la siguiente relación Numérica indicando porcentaje dentro del gasto en personal al 31/12/2011

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
6	35.897	30.179	84.07%

Remuneraciones Totales Personal Planta 439.187

Gastos en Honorarios	43.919	10%
Gasto Real en Honorarios al 31/12/2011	30.179	6.87%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

QUE: el personal a contrata presenta la siguiente relación numérica dentro del gasto en personal al 31/12/2011

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
13	86.241	88.879	103%

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	88.879	20.2%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal

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

En Santa Bárbara, a 22 de Febrero del 2011


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

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

QUE: el Personal a Contrata al 31/12/2011 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
13	13.388.349-5	CABEZA LASTRA VICTOR PABLO	ADMINISTRATIVO	17

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

En Santa Bárbara, a 22 de Febrero del 2011



PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
ALCALDIA
DEPTO. ADMINIST. EDUCACION MUNICIPAL
Ipsh

CERTIFICADO DE MONTO DE DEUDAS CLASIFICADAS POR SUBTITULO

AL 31/12/2011 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

- Subtitulo 21	M\$ 1.238.-
- Subtitulo 22	M\$ 42.237.-
- Subtitulo 23	M\$ 0.-
- Subtitulo 25	M\$ 0.-
- Subtitulo 26	M\$ 0.-
- Subtitulo 29	M\$ 14.280.-
- Subtitulo 34	M\$ 0.-
TOTAL DEUDA NETA	M\$ 57.755.-

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



[Handwritten Signature]
LUIS P. SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 02 de Marzo del 2012

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
ALCALDIA
DEPTO. ADMINIST. EDUCACION MUNICIPAL
Ipsh

ESTADO DE CAJA DEPARTAMENTO DE EDUCACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

MS 43.921.-

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



[Handwritten signature]
LUIS P. SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 02 de Marzo del 2012

L MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA PRINCIPAL EDUCACION

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709006150

SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	78.457.670
Depósitos del Mes	\$	324.700.552
Cheques Girados	\$ -	359.237.507
Saldo Contable Final	\$	43.920.715

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	1.344.524.424
Cheques Cobrados No Conciliados	— 1.204.133.764
	140.390.660
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 54.995.092
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	31.066.807
	(23.928.285)

Saldo Conciliación	\$	116.462.375
---------------------------	----	-------------

Saldo Banco Final al 31/12/2011	\$	160.383.090
--	----	-------------

Saldo Banco Según Cartola	\$	113.670.352
----------------------------------	----	-------------

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N° 55709006150

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

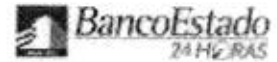
FORM. N°
FOLIO
AÑO 2011

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		113.670.352
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		1.204.133.764
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		54.995.092
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		31.066.807
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		1.344.524.424
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		43.920.715

Fecha . 02/03/2012

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

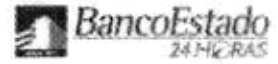
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUIS PABLINO SANDOVAL HIDALGO	Usuario	02/03/2012 - 17:54:29

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

Periodo de cierre	Diciembre 2011
Saldo \$	113.670.352



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	02/03/2012 - 17:55:05

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

Período de cierre	FEBRERO 2012
Saldo \$	62.541.813



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
ALCALDIA
DEPTO. ADMINIST. EDUCACION MUNICIPAL
Ipsb

CERTIFICADO

LUIS P. SANDOVAL HIDALGO, Encargado de Finanzas del Departamento Administrativo de Educación de la Municipalidad de Santa Bárbara, certifica:

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

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



[Handwritten signature]
LUIS P. SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 02 de Marzo del 2012

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
ALCALDIA
DEPTO. ADMINIST. EDUCACION MUNICIPAL
Ipsh

CERTIFICADO

LUIS P. SANDOVAL HIDALGO, Encargado de Finanzas del Departamento Administrativo de Educación de la Municipalidad de Santa Bárbara, certifica :

El Departamento de Educación, cancela mensualmente la Asignación de Perfeccionamiento Docente reconocidos al año 2009.

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




LUIS P. SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 02 de Marzo del 2012

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
ALCALDIA
DEPTO. ADMINIST. EDUCACION MUNICIPAL
Ipsb

CERTIFICADO

LUIS P. SANDOVAL HIDALGO, Encargado Finanzas y Contabilidad
Subrogante del Departamento Administrativo de Educación de la Municipalidad de
Santa Bárbara, certifica :

Al 31 de Diciembre del 2011, el Departamento de Educación de la
Municipalidad de Santa Bárbara cuenta con una Contratación de su Personal como a
continuación se detalla:

159 Docentes
12 Administrativos
51 Asistentes de la Educación
05 Choferes
09 Manipuladores de Alimentos
20 Auxiliares Servicios Menores
04 Maestros Servicios Menores
07 Profesionales

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




LUIS P. SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 02 de Marzo del 2012

C E R T I F I C A D O

EL Jefe de Finanzas del Depto. de Salud Municipal de Santa Bárbara, certifica que al 31 de Diciembre del 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 Diciembre-2011 | M\$ | 0,0 |
| 2.- Ctas. Por Pagar de Bns. Y servicios de Consumo | M\$ | 0,0 |
| 3.- Servicio de la Deuda..... | M\$ | 0,0 |

TOTAL DEUDAM\$ 0,0

CEMENTERIO MUNICIPAL:

- | | | |
|---|-----|-----|
| 1.- Retenciones Previsionales, voluntarias y otras..... de las remuneraciones del mes de Diciembre 2011 | M\$ | 0,0 |
| 2.- Ctas. Por Pagar de Bns. Y Servicios de Consumo..... | M\$ | 0,0 |
| 3.- Servicio de la Deuda..... | M\$ | 0,0 |

TOTAL DEUDA M\$ 0,0

Control:

Se extiende el presente certificado a la Dirección de

SANTA BARBARA, ENERO DE 2012.-



SEBASTIAN GATICA SANHUEZA
JEFE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

cc.archivo

SALDO BANCARIO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	29,402,543
Depósitos del Mes	\$	59,711,894
Cheques Girados	\$ -	80,598,946
Saldo Contable Final	\$	8,515,491

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	32,091,247
Cheques Cobrados No Conciliados	0
	<u>32,091,247</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	15,965,895
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	0
	<u>(15,965,895)</u>

Saldo Conciliación	\$	16,125,352
--------------------	----	------------

Saldo Banco Final al 31/12/2011	\$	24,640,843
---------------------------------	----	------------

Saldo Banco Según Cartola	\$	24,640,843
---------------------------	----	------------

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Página: 1 de 3

CARTELA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	DE GIRADOS	CH. COBRAROS
21-00705-013	4676898	30/12/2011	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNIC	0	0	2.049	0
21-00705-012	4676895	30/12/2011	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	0	0	4.422	0
21-00636-002	4676859	13/12/2011	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL I	0	0	7.500	0
21-00616-019	4952395	30/12/2011	PINO CID MARIA FERNANDA	0	0	8.656	0
21-00705-013	4676896	30/12/2011	HDI SEGUROS S.A.	0	0	10.685	0
21-00705-003	4676890	30/12/2011	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	0	0	12.942	0
21-00785-002	4952342	30/12/2011	SELAIVE CARRILLO ABRAHAM	0	0	13.000	0
21-00693-002	4676876	30/12/2011	VALENZUELA ALISTER PEDRO	0	0	13.140	0
21-00788-008	4952323	30/12/2011	DIAZ ZAGAL JESSICA LORENA	0	0	13.380	0
21-00799-002	4952311	30/12/2011	RIQUELME URRUTIA MARIA BASILIA	0	0	13.620	0
21-00830-002	4952376	30/12/2011	VALENZUELA ALISTER PEDRO	0	0	13.910	0
21-00816-003	4952377	30/12/2011	PURRAN MORA JOSE BARBARITO	0	0	14.049	0
21-00816-004	4952378	30/12/2011	VALLEJOS CHAVEZ CESAR RAMON	0	0	14.049	0
21-00816-001	4952384	30/12/2011	GUTIERREZ MELO EDGARDO IVAN	0	0	14.049	0
21-00816-013	4952388	30/12/2011	MARDONES BARRA GISELA DE LOURD	0	0	14.049	0
21-00816-014	4952389	30/12/2011	CASTILLO PACHECO NORA ELIANA	0	0	14.049	0
21-00696-002	4676879	30/12/2011	AREVALO PAZ YANINA EIZABETH SOL	0	0	15.000	0
21-00705-018	4952301	30/12/2011	LA CHILENA CONSOLIDADA	0	0	16.152	0
21-00606-002	4952366	30/12/2011	PARRA CONTRERAS JUAN JOSE	0	0	21.100	0
21-00796-002	4952362	30/12/2011	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION	0	0	21.420	0
21-00710-002	4952307	30/12/2011	SELAIVE CARRILLO ABRAHAM	0	0	21.800	0
21-00705-019	4952302	30/12/2011	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	0	0	22.500	0
21-00786-007	4952322	30/12/2011	MARQUEZ ARAVENA GUILLERMO ROL	0	0	26.760	0
21-00816-005	4952379	30/12/2011	AGUILERA CLARAMONT JOSELYN AND	0	0	28.098	0
21-00816-007	4952382	30/12/2011	DIAZ ARTIAGA ROBERTO SEGUNDO	0	0	28.098	0
21-00816-008	4952383	30/12/2011	LOYOLA LAGOS MARIA INES	0	0	28.098	0
21-00816-017	4952387	30/12/2011	ORDENES ROMERO ANGELICA MARIA	0	0	28.098	0
21-00706-002	4676883	30/12/2011	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.	0	0	28.666	0
21-00695-002	4676882	30/12/2011	ESSBIO S.A.	0	0	29.250	0
21-00616-001	4676873	16/12/2011	SOC. AGRICOLA TRANSPORTES Y CONS	0	0	29.588	0
21-00706-002	4952346	30/12/2011	GUTIERREZ MONTOYA MANUEL B.	0	0	29.980	0
21-00695-002	4676878	30/12/2011	ADT SECURITY SERVICES S.A.	0	0	30.719	0
21-00798-002	4952364	30/12/2011	MUÑOZ MUÑOZ JOEL HERNAN	0	0	32.350	0
21-00788-011	4952326	30/12/2011	RIVAS RAMIREZ MARTA ANDREA	0	0	32.976	0
21-00788-011	4952328	30/12/2011	JIMENEZ DIAZ SAMANTA DARLEHEN	0	0	32.976	0
21-00714-002	4952375	30/12/2011	VALENZUELA ROA MANUEL CARLOS H	0	0	33.000	0
21-00716-002	4952376	30/12/2011	CID NAVARRO NUBIA	0	0	33.000	0
21-00716-002	4676886	30/12/2011	SURTI VENTAS LIMITADA	0	0	33.689	0
21-00707-002	4952340	26/12/2011	ARTEAGA FERNANDEZ MODESTO ARN	0	0	33.940	0
21-00816-010	4952391	30/12/2011	MUÑOZ CASTILLO FRIKA LUCINDA	0	0	34.624	0
21-00816-017	4952392	30/12/2011	LAGOS BALBOA NATALY FERNANDA	0	0	34.624	0
21-00816-020	4952396	30/12/2011	CHELI MUÑOZ EMILIA ANTONIETA	0	0	34.624	0
21-00816-021	4952397	30/12/2011	ZENTENO JARA PAULINA ALEJANDRA	0	0	34.624	0
21-00816-006	4952381	30/12/2011	MARQUEZ ARAVENA GUILLERMO ROL	0	0	35.123	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Página: 2 de 3

CARFOJA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-00765-010	4676893	30/12/2011	DAZA BAYAS EDUARDO	0	0	35.909	0
21-00677-002	4676880	30/12/2011	MEDITEC	0	0	37.165	0
21-00740-003	4952315	30/12/2011	PAVEZ CARRASCO YENIS VICTORIA	0	0	37.350	0
21-00712-002	4952309	30/12/2011	PARRA CONTRERAS JUAN JOSE	0	0	39.500	0
21-00771-002	4952356	30/12/2011	AREVALO PAZ YANINA EIZABETH SOL	0	0	39.500	0
21-00788-013	4952318	30/12/2011	PURRAN MORA JOSE BARBARITO	0	0	40.140	0
21-00788-014	4952319	30/12/2011	VALLEJOS CHAVEZ CESAR RAMON	0	0	40.140	0
21-00788-015	4952320	30/12/2011	CONTRERAS SANDOVAL UBERLINDA A	0	0	40.140	0
21-00788-006	4952321	30/12/2011	AGUILERA CLARAMUNT JOSELYN AND	0	0	40.140	0
21-00738-009	4952324	30/12/2011	ANDIA LANGENEGGER JOSE REINALDO	0	0	40.140	0
21-00711-002	4952308	30/12/2011	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	0	0	46.743	0
21-00797-002	4952363	30/12/2011	SODIMAC S.A.	0	0	48.990	0
21-00788-010	4952325	30/12/2011	MUÑOZ CASTILLO ERIKA LUCINDA	0	0	49.464	0
21-00788-012	4952327	30/12/2011	MUÑOZ GATICA VICTORIA ROSARIO	0	0	49.464	0
21-00792-002	4952361	30/12/2011	AREVALO PAZ YANINA EIZABETH SOL	0	0	52.000	0
21-00734-002	4676875	29/12/2011	SOC.COOP.DE CONSUMO ENERGIA EL.E	0	0	57.630	0
21-00797-002	4952351	30/12/2011	CHEMOPHARMA S.A.	0	0	59.262	0
21-00705-014	4676897	30/12/2011	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	0	0	59.714	0
21-00786-003	4952343	30/12/2011	MUÑOZ MUÑOZ JOEL HERNAN	0	0	59.730	0
21-00791-002	4952358	30/12/2011	SANHUEZA SALAMANC A BERNARDA D	0	0	62.700	0
21-00766-002	4952350	30/12/2011	COMERCIAL MEDMARKET LIMITADA	0	0	63.070	0
21-00816-011	4952386	30/12/2011	RUIZ JARA JUDITH MILA	0	0	70.245	0
21-00816-011	4952390	30/12/2011	SILVA VASQUEZ IVAR HERNAN	0	0	70.245	0
21-00783-002	4952333	30/12/2011	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	0	0	71.400	0
21-00765-016	4676899	30/12/2011	GATICA SANHUEZA SEBASTIAN CESAR	0	0	71.787	0
21-00203-000	3155096	06/06/2011	GALLEGOS GUZMAN MANUEL GERMA	0	0	72.900	0
21-00742-000	4952332	30/12/2011	VALENZUELA ALISTER PEDRO	0	0	74.986	0
21-00715-002	4952345	30/12/2011	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	0	0	77.526	0
21-00806-000	4952370	30/12/2011	RIQUELME OLIVERO CARLOS ARTURO	0	0	79.300	0
21-00704-002	4676887	30/12/2011	CIFUENTES Y COMPAÑIA LTDA.	0	0	82.229	0
21-00711-002	4952310	30/12/2011	MARINA PARRA Y CIA LTDA.	0	0	83.300	0
21-00780-002	4952337	30/12/2011	MANOSALVA ANGULO ADONAY ANTO	0	0	90.240	0
21-00797-002	4952304	30/12/2011	HOSPITAL SANTA BARBARA	0	0	101.340	0
21-00719-003	4952313	30/12/2011	ANGULO CID MARLON ALEJANDRO	0	0	103.500	0
21-00816-018	4952394	30/12/2011	MUÑOZ GATICA VICTORIA ROSARIO	0	0	103.868	0
21-00741-002	4952334	30/12/2011	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	0	0	111.672	0
21-00816-010	4952385	30/12/2011	ANDIA LANGENEGGER JOSE REINALDO	0	0	112.395	0
21-00789-002	4952338	30/12/2011	HERRERA BENAVIDES LILIAN CARMEN	0	0	120.970	0
21-00705-011	4676894	30/12/2011	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S	0	0	126.624	0
21-00742-003	4952314	30/12/2011	ORELLANA VILLAGRAN GERARDO AUG	0	0	130.000	0
21-00790-002	4952365	30/12/2011	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	0	0	130.799	0
21-00692-000	4676874	30/12/2011	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PAC	0	0	130.900	0
21-00789-002	4952353	30/12/2011	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PAC	0	0	130.900	0
21-00795-011	4676900	30/12/2011	FNTEL PCS TEL ECOMUNICACIONES S	0	0	148.662	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Página 3 de 4

CARTULA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-00693-002	4676881	30/12/2011	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	0	0	156,485	0
21-00768-002	4952352	30/12/2011	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	0	0	160,650	0
21-00691-002	4676873	29/12/2011	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITA	0	0	166,600	0
21-00741-004	4952317	30/12/2011	MAUREIRA RIQUELME MARCIA XIME	0	0	179,035	0
21-00709-002	4952303	30/12/2011	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	0	0	185,409	0
21-00763-002	4952347	30/12/2011	OPKO CHILE S.A	0	0	198,778	0
21-00732-003	4952312	30/12/2011	BORGÑO MEDINA ELVIS EDUARDO	0	0	200,820	0
21-00764-002	4952348	30/12/2011	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA LTDA	0	0	203,490	0
21-00803-002	4952367	30/12/2011	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LI	0	0	217,917	0
21-00804-002	4952368	30/12/2011	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	0	0	225,700	0
21-00765-002	4952349	30/12/2011	SOCOFAR DIVISION MUNNICH	0	0	275,736	0
21-00702-002	4676885	30/12/2011	FUENTES CONTRERAS CHRISTIAN ALE	0	0	315,350	0
21-00701-002	4676884	30/12/2011	OPKO CHILE S.A	0	0	352,920	0
21-00771-003	4952357	30/12/2011	LANGNEGGER TOLOZA JORGE EDGAR	0	0	357,000	0
21-00812-002	4952375	30/12/2011	GRACIA SANTA FE JESUS	0	0	360,389	0
21-00822-002	4952330	30/12/2011	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	0	0	362,236	0
21-00705-006	4676889	30/12/2011	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	0	0	372,599	0
21-00784-002	4952339	30/12/2011	CRUZ Y CIA LIMITADA	0	0	379,085	0
21-00807-002	4952371	30/12/2011	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION	0	0	381,400	0
21-00708-003	4952305	30/12/2011	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION	0	0	392,093	0
21-00803-007	4952369	30/12/2011	SODEMAC S.A.	0	0	394,415	0
21-00778-005	4952344	30/12/2011	FERREIRA SANCHEZ IVAN	0	0	427,125	0
21-00894-002	4676877	30/12/2011	SOCOFAR DIVISION MUNNICH	0	0	449,047	0
21-00810-002	4952373	30/12/2011	SOC. COMERCIAL LABONORT LTDA	0	0	548,888	0
21-00741-003	4952316	30/12/2011	SALAMANCA DIAZ MAKARENA DEL RO	0	0	567,796	0
21-00811-002	4952329	30/12/2011	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	0	0	580,125	0
21-00703-004	4676892	30/12/2011	COOPEL CHILE LTDA.	0	0	616,543	0
21-00743-002	4952331	30/12/2011	ARTEAGA FERNANDEZ MODESTO ARN	0	0	683,740	0
21-00705-008	4676891	30/12/2011	COOPEUCH LTDA.	0	0	720,608	0
21-00791-002	4952359	30/12/2011	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE C	0	0	1.100,000	0
21-00808-001	4952372	30/12/2011	ABAD, GARCIA Y PONS LTDA	0	0	1.362,796	0
21-00770-002	4952355	30/12/2011	SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD LIMITAD	0	0	1.868,706	0
21-00730-001	0	30/12/2011	ALFAS ODONTOLOGICAS OCTUBRE 20	2.123,203	0	0	0
21-00795-001	0	30/12/2011	DP-833 I. MUNICIPALIDAD SANTA BARB	2.232,982	0	0	0
21-00731-001	0	30/12/2011	PERICBE APOORTE MUNICIPAL AÑO 2011	2.500,000	0	0	0
21-00790-004	4952360	30/12/2011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	0	0	2.803,415	0
21-00818-002	4952374	30/12/2011	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.	0	0	3.893,224	0
21-00705-005	4676888	30/12/2011	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	0	0	6.323,412	0
21-00770-002	0	30/12/2011	PERCIBE AGUINATIVO DE NAVIDAD Y R	9.109,710	0	0	0
TOTALES				15.965.895	0	32.091.247	0

FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709006184

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

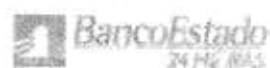
FORM. N °
FOLIO
AÑO 2011

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1 - Saldo según Certificado Banco Mas		24.640.843
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		15.965.895
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		32.091.247
6 - Saldo según registro Movimientos Fondo		8.515.491

Fecha 31/01/2012

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta		Razón Social	RUT
5576-900618-4		I MUNIC SANTA BARBARA	69.170.202-2
Usuario Conectado		Rol	Fecha - Hora
CAROLINA A. EJANDRA AGUILERA AGUILERA		Usuario	30/01/2012 17:22:08

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

Período de cierre	Diciembre 2011
Saldo \$	24.640.843



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA PRINCIPAL CEMENTERIO

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709007334

SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Saldo Contable Inicial	\$	6 476,396
Depósitos del Mes	\$	3 875,562
Cheques Girados	\$ -	5,673,217
Saldo Contable Final	\$	4 678 741

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	879.083
Cheques Cobrados No Conciliados	—
	<u>879.083</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	—
Depósitos S/ Cartolas No Conciliados	0
	<u>(1.360.000)</u>

Saldo Conciliación	\$	(480.917)
Saldo Banco Final al 31/12/2011	\$	4,197,824
Saldo Banco Según Cartola	\$	4,197,824

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Página 1 de 1

CARTELA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRAIDOS
21-00119-008	3936303	30/12/2011	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNIC	0	0	1.752	0
21-00119-011	3936306	30/12/2011	HDI SEGUROS S.A.	0	0	4.296	0
21-00124-002	3936312	30/12/2011	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	0	0	6.668	0
21-00121-002	3936309	30/12/2011	BUSTOS BAQUERIZO JULIO ALCIDES	0	0	14.049	0
21-00119-009	3936304	30/12/2011	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	0	0	22.506	0
21-00120-002	3936308	30/12/2011	ADT SECURITY SERVICES S.A.	0	0	29.981	0
21-00122-002	3936310	30/12/2011	MANOSALVA ANGULO ADONAY ANTO	0	0	31.320	0
21-00123-002	3936311	30/12/2011	ARTEAGA FERNANDEZ MODESTO ARN	0	0	33.160	0
21-00117-002	2755199	30/12/2011	CONFECCIONES NORFI LTDA	0	0	35.000	0
21-00110-002	2755195	30/12/2011	MANOSALVA ANGULO ADONAY ANTO	0	0	35.120	0
21-00119-011	3936307	30/12/2011	MELGAREJO MERINO HERMINDA	0	0	50.071	0
21-00116-001	3936305	30/12/2011	FSSBIO S.A.	0	0	78.480	0
21-00110-001	3936302	30/12/2011	COOPEUCH LTDA	0	0	113.870	0
21-00119-006	3936301	30/12/2011	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	0	0	422.816	0
21-00216-001	0	30/12/2011	PERCIBE AGUINALDO NAVIDAD Y BON	1.360.000	0	0	0
TOTALES				1.360.000	0	879.083	0



FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE N° 55709007334

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

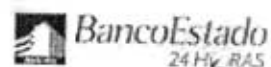
FORM. N°
FOLIO
AÑO 2011

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		4,197.824
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		1.360.000
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		879.083
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		4.678.741

Fecha 31/01/2012

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	31/01/2012 - 10:28:34

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

Periodo de cierre	Diciembre 2011
Saldo \$	4.197.824





I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O

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

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



ERIKA MUÑOZ CASTILLO

DIRECTORA COMUNAL DE SALUD MUNICIPAL

C.C Archivo



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

CERTIFICADO

La Encargada de personal del depto. De Salud Municipal, que suscribe certifica que: al 30 de Diciembre 2011, dependían de este Depto. El siguiente personal que a continuación se indica:

I. PERSONAL ESTATUTO ATENCION PRIMARIA.

01 Director Depto. De Salud.
01 Jefe de Finanzas.
02 Dentistas
02 Psicóloga
02 Matrona
01 Enfermera
01 Orientadora Familiar
01 Nutricionista
01 Asistente Social
10 Técnicos en Enfermería.-
01 Auxiliar Paramédico.-
02 Auxiliar Paramédico Dental.
03 Chóferes
09 Administrativos
02 Auxiliar servicios menores de aseo - dependencias del Depto. De Salud.
01 Auxiliar de servicios (maestro).-
40 TOTAL FUNCIONARIOS

II. PERSONAL CEMENTERIO MUNICIPAL.-

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

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

SANTA BÁRBARA, Diciembre 2011.


JUDITH RUIZ JARA
Enc. De Personal Depto. de Salud Municipal

Cc. Archivo