

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2012

INDICE

A) MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

PRESUPUESTO VIGENTE: ASPECTOS GENERALES

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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

I INGRESOS MUNICIPALES

A INGRESOS PROPIOS

A.1 INGRESOS PERMANENES

A.1.1 FLUCTUACIÓN DEUDORES

A.2 INGRESOS PROPIOS NO PERMANENTES

II GASTOS MUNICIPALES

A GASTOS DE OPERACIÓN

A.1 GASTOS EN PERSONAL

A.2 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

A.2.1 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO INTERNO

A.2.2 SERVICIOS A LA COMUNIDAD

B GASTOS DE TRANSFERENCIAS

B.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

B.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

C INVERSION

C.1 INVERSIÓN REAL

D INVERSIÓN FINANCIERA

E GASTOS Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

B) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

I DE LOS INGRESOS

II DE LOS GASTOS

EN PERSONAL

DE FUNCIONAMIENTO

DE INVERSIÓN REAL

B) DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO

I DE LOS INGRESOS

II DE LOS GASTOS

EN PERSONAL

DE FUNCIONAMIENTO

DE INVERSIÓN REAL

C) ANEXOS

INFORME

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL TERCER TRIMESTRE AÑO 2012"

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto aprobado para el año presupuestario 2012, en diciembre del año 2011, fue de M\$ 1.853.741.-. Por su parte, el presupuesto vigente al término del Tercer Trimestre 2012 fue de M\$ 3.178.318.-

De los Ingresos presupuestados de M\$ 2.376.942.-, al Tercer Trimestre 2012 se devengaron ingresos por M\$ 2.227.895.-, correspondientes al 93,73% 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\$ 2.219.628.-, la diferencia de M\$ 8.267.- corresponde a ingresos devengados que al término del 3º Trimestre no han sido percibidos, reflejados en los saldos las mismas cuentas.-

Los recursos ingresados por cancelación de Ingresos por Percibir al Tercer Trimestre asciende a M\$ 12.024.-, y que sumados a los Ingresos percibidos de M\$ 2.219.628.- resulta un total de M\$ 2.231.652.- y que corresponde a lo efectivamente Ingresado en las Arcas Municipales.-

De los M\$ 2.231.652.- ingresado en Arcas Municipales, más el Saldo Inicial de Caja de M\$ 801.376.-, resultó un total Disponible en Arcas Municipales de M\$ 3.033.028.- para hacer frente a los gastos devengados en el período, transcurrido el 75% del horizonte temporal.-

Respecto del comportamiento de los ingresos mensuales durante el Tercer Trimestre, obtenidos de los Informes a la Contraloría, esto queda reflejado en la siguiente tabla:

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

Mes	Monto en \$	Porcentaje
ENERO	172.819.266	5,44%
FEBRERO	141.940.355	4,47%
MARZO	250.198.627	7,87%
ABRIL	494.855.531	15,57%
MAYO	323.726.507	10,19%
JUNIO	80.908.678	2,55%
JULIO	439.050.257	13,81%
AGOSTO	140.368.911	4,42%
SEPTIEMBRE	184.026.533	5,79%
OCTUBRE		0,00%
NOVIEMBRE		0,00%
DICIEMBRE		0,00%
Total Ingreso Devengado	2.227.894.665	70,10%
+ Ingresos Percibidos de años Ant.	12.024.254	
- Ingresos por Percibir año 2012	8.266.521	
= Ingreso Real del Período	2.231.652.398	70,21%
+ Saldo Inicial de Caja	801.376.000	25,21%
Total Disponible del Período	3.033.028.398	
Saldo Presupuestario	145.289.602	4,57%
Presupuesto Final	3.178.318.000	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 \$ 8.266.521.-, razón por la cual se agrega.-

Además, en el total de Ingresos devengados por mes, incluyen los ingresos no percibidos en el período por \$ 12.024.254.-, 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 \$ 2.231.652.398.-, (No incluido el Saldo Inicial de Caja por \$ 801.376.000.-) 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 Tercer Trimestre, éstos ascendieron a M\$ 1.523.782.-, correspondiendo a un 48,2 % del presupuestado vigente al 3º Trimestre 2012 y que asciende a M\$ 3.161.062.-, sin considerarse el Saldo Final de Caja de M\$ 17.257.

Del total de gastos devengados se han cancelado efectivamente M\$ 1.466.979.-, la diferencia de M\$ 56.803.- corresponde a la deuda pendiente de pago o deuda exigible.-

TABLA Nº 2 Egresos devengados por mes de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

Mes	Monto en \$	Porcentaje
ENERO	91.774.376	2,89%
FEBRERO	171.679.685	5,40%
MARZO	116.499.327	3,67%
ABRIL	212.050.198	6,67%
MAYO	190.741.768	6,00%
JUNIO	164.904.964	5,19%
JULIO	173.038.426	5,44%
AGOSTO	187.957.135	5,91%
SEPTIEMBRE	215.136.028	6,77%
OCTUBRE		0,00%
NOVIEMBRE		0,00%
DICIEMBRE		0,00%
Total Gastos Devengado	1.523.781.907	47,94%
- Deuda Exigible	56.802.819	
Gasto Efectivo del Período	1.466.979.088	
Saldo Presupuestario	1.654.536.093	52,06%
Presupuesto Final	3.178.318.000	100,00%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de \$ 1.523.781.907.-, con los ingresos devengados de \$ 2.227.894.665.- al Tercer Trimestre 2012, se aprecian que los Ingresos fueron superiores en \$ 704.112.758.-

Al comparar los gastos o egresos cancelados efectivamente, ascendente a \$ 1.466.979.088.-, con el total de ingresos efectivo disponible en el período analizado de \$ 2.231.652.398.-, resulta una diferencia a favor de \$ 764.673.310.-, que sumado al Saldo Inicial de Caja de \$ 801.376.000.- presentaría un saldo disponible de caja aproximado al 30/09/2012 de \$ 1.566.049.310.-

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

TABLA N° 3: Ingresos y Egresos por mes.

MES	INGRESOS	Deudor	%	EGRESOS	Acreedor	%	VARIACIONES
ENERO	172.819.266	42.672.640	7,76%	91.774.376	17.028.093	6,02%	81.044.890
FEBRERO	141.940.355	38.915.334	6,37%	171.679.685	21.933.441	11,27%	29.739.330
MARZO	250.198.627	63.413.730	11,23%	116.499.327	15.693.195	7,65%	133.699.300
ABRIL	494.855.531	67.792.839	22,21%	212.050.198	44.118.780	13,92%	282.805.333
MAYO	323.726.507	71.430.010	14,53%	190.741.768	91.699.423	12,52%	132.984.739
JUNIO	80.908.678	70.568.671	3,63%	164.904.964	38.458.951	10,82%	83.996.286
JULIO	439.050.257	75.923.374	19,71%	173.038.426	28.326.769	11,36%	266.011.831
AGOSTO	140.368.911	50.700.277	6,30%	187.957.135	17.195.594	12,33%	47.588.224
SEPTIEMBRE	184.026.533	39.729.592	8,26%	215.136.028	56.802.819	14,12%	31.109.495
OCTUBRE			0,00%			0,00%	0
NOVIEMBRE			0,00%			0,00%	0
DICIEMBRE			0,00%			0,00%	0
TOTAL	2.227.894.665		100,00%	1.523.781.907		100,00%	704.112.758

Al finalizar el Tercer Trimestre, existe una deuda total de \$ 39.729.592.-, de los cuales \$ 8.266.521.- corresponden a ingresos devengados en el período y que no han sido percibidos, reflejados en sus respectivas cuentas, y \$ 31.463.071.-corresponden a Cuentas por Cobrar, Ingresos por Percibir de años anteriores.

Del total de Egresos o gastos devengados por el municipio en el trimestre analizado, no se han cancelado efectivamente la suma de \$ 56.802.819.-

Del cuadro se desprende que al finalizar el Tercer trimestre los Ingresos devengados son superiores a los Gastos devengados en \$ 74.112.758.- sin considerar el Saldo Inicial de Caja (\$ 801.376.000.-) ni las variaciones provenientes de la Cuenta Ingresos por Percibir (\$ 12.024.254.).-

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

Por otra parte el mes que ingresó menos recursos fue junio, representando cerca del 3,63 % de los recursos. Ahora, respecto de los gastos, los meses más gastadores fueron abril, mayo, agosto y septiembre que representó el 52,9% del total de gastos al término del Tercer 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 Tercer Trimestre año 2012, éste nos muestra aproximadamente un saldo disponible de Caja de \$ 1.566.049.310.- y un presupuesto vigente de \$ 3.178.318.000.-

TABLA N° 4 La siguiente tabla compara los saldos de disponibilidad originados en la ejecución del presupuesto al Tercer Trimestre 2012 y los saldos en Ctas. Ctes. de presupuesto, basados a la Contabilidad Gubernamental y Conciliación Bancaria.

Detalle		3° Trimestre año 2012
Fondos en Ctas. Ctes. Provenientes del Presupuesto al 30/09/2012		1.595.491.270
Menos: Obligaciones por Pagar		24.797.618
Otras Obligaciones Financieras	15.098.456	
Retenciones Previsionales	4.567.490	
Retenciones Tributarias	3.201.019	
Retenciones Voluntarias	636.904	
Fondos de Terceros	786.224	
Documentos Caducados	485.125	
Acreedores	22.400	
Saldo disponible en Ctas. Ctes Administrada por Presupuesto		1.570.693.652
Resultado de Disponibilidad Presupuestaria al 30/09/2012		1.566.049.310
Diferencia estimada al 30/09/2012		4.644.342

El saldo disponible de los recursos provenientes del presupuesto al 30/09/2012, según los registros contables de las Cuentas Corrientes, se ha obtenido de la clasificación de los fondos administrada por la municipalidad en las diferentes Cuentas Corrientes, efectuada de acuerdo a las diferentes formas de administración, obteniendo un total de disponibilidad al 30/09/2012 (Cuadro N° 7), de \$ 2.681.389.108.-, de los cuales **\$ 1.595.491.270.- corresponden fondos administrados por presupuesto** y \$ 1.084.544.116.- fondos administrados por cuentas de Fondos en Administración.

Si al saldo de fondos administrados por presupuesto de \$ 1.595.491.270.- se le resta los diferentes compromisos de pagos pendientes al 30/09/2012, es decir, las obligaciones por pagar de \$ 24.797.618.- (Cuadro N° 4) resulta un Total disponible aproximado en Cuentas Corrientes de Presupuesto de \$ 1.570.693.652.-, monto que comparado con el Resultado de Disponibilidad Presupuestario al Tercer trimestre año 2012 de \$ 1.566.049.310.- resulta una diferencia a favor de \$ 4.644.342.-

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 3° Trimestre.

De Presupuesto	Año 2012
Total Disponible en Ctas. Ctes. de Presupuesto	1.595.491.270
- Menos : Fondos Programa Mejoramiento Urbano PMU	130.992.326
- Menos : Fondos Proyectos P.M.B. y Chile Barrios	33.137.020
Fondos Propios Disponibles Municipales al 30/09/2012	1.431.361.924

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.

Administración de Fondos	Año 2012
Fondos en Administración en Cta. Cte. Municipal	1.028.658.855
Fondos en Administración en Otras Ctas Ctes	55.885.261
Saldo Contable en Cuentas Complementarias	1.084.544.116
Total Disponible en Ctas. Ctes. de Fdos en Adm.	1.101.464.123
Diferencia aproximada al 30/09/2012	16.920.007

Cuadro N° 5: Distribución de Saldos de Ctas. Ctes. de acuerdo a la forma de Administrar estos Fondos al 30/09/2012

Código	Cta.Cte	Nombre	Formas de Administración de Fondos			
			Presupuesto	Ctas. Complem.	Otras no Contab.	Saldo Contable
111.01.01		Fondos Pendiente Cajero	1.369.206			1.369.206
111.02.01	557090006401	Fondos Municipales	1.429.992.718	1.009.956.060		2.439.948.778
111.02.02	55709000194	Fondos INDAP - Prodesal		5.221.668		5.221.668
111.02.03	55709000208	Fondos INDAP - PDTI		12.003.542		12.003.542
111.02.05	55709000135	Fondos Ministerio de Educación		0		
111.02.06	55709007318	Programa Generación de Empleo		13.457.846		13.457.846
111.02.07	55709007351	Box Dental Ralco Lepoy				
111.02.08	55709007369	Fondos Programa Mejoramiento Urbano PMU	130.992.326			130.992.326
111.02.10	55700006246	Fondos Juzgado de Policía Local			166.100	166.100
111.02.11	55709007407	Fondos Servicio de Bienestar		4.165.967		4.165.967
111.02.13	55709007458	Subsidio Agua Potable		4.001		4.001
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	33.137.020	3.136.118		36.273.138
111.02.16	55709000011	Fondo Desarrollo Regional		9.278.144		9.278.144
111.02.17	55709000071	Fondos Mideplan		27.320.768		27.320.768
111.02.18	55709000101	Fondos Presidente de la República		2		2
Total Disponibilidad s/ Contabilidad al 30/09/2012			1.595.491.270	1.084.544.116	1.353.722	2.681.389.108

El Cuadro precedente se detalla 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 (\$ 2.439.948.778.), a la fecha se mantienen fondos externos administradas por Cuentas Complementarias de Administración de fondos por \$ 1.009.956.060.- De acuerdo a procedimientos reglamentarios, la administración de los programas P.M.B.(\$ 33.137.020) y P.M.U.(\$ 130.992.326.) 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 Nº 8 .- El siguiente cuadro muestra las Cuentas Corrientes Municipales que han tenido movimiento importante en el período, habiéndose realizado Conciliaciones Bancarias sólo cuatro de las once cuentas corrientes vigentes, a pesar de la solicitud reiterada, para la elaboración de los informes trimestrales, de la conciliación de todas ellas:

Cta.Cte	Nombre	Saldo 30/09/2012		
		Contable	Conciliación	Banco
55709006401	Fondos Municipales	2.439.948.778	210.217.234	2.650.166.012
55709000194	Fondos INDAP - Prodesal	5.221.668	0	5.221.668
55709000208	Fondos INDAP - PDTI	12.003.542	117.900	12.121.442
55709000135	Fondos Ministerio de Educación	0		
55709007318	Programa Generación de Empleo	13.457.846	281.943	13.739.789
55709007351	Box Dental Ralco Lepoy	0		
55709007369	Fondos PMU	130.992.326	60.099.719	70.892.607
55700006246	Fondos Juzgado de Policía Local	166.100	Sin Conciliar	
55709007407	Fondos Servicio de Bienestar	4.165.967	1.038.515	5.204.482
55709007458	Subsidio Agua Potable	4.001	1.004.487	1.008.488
55709007466	Fondos Alto Bio Bio	1.187.622	Sin Conciliar	
55709007539	Proyecto P.M.B. y Chile Barrios	36.273.138	0	36.723.138
55709000011	Fondo Desarrollo Regional	9.278.144	800	9.278.944
55709000071	Fondos Mideplan	27.320.768	6.521.247	33.842.015
55709000101	Fondos Presidente de la República	2		

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 30/09/2012

Cuenta	Detalle	Fdos en Adm	Aplicación Fdos	Saldo Fdos	Pago Pendiente
05 02 001	Subsidio Agua Potable	186.489.797	185.122.689	1.367.108	
05 02 002	Servicio Bienestar	8.416.486	8.422.399	-5.913	
05 02 005	Proempleo	13.909.711	737.800	13.171.911	
05 01 006	Prodesal Santa Bárbara			0	
05 02 011	Chile Crece Contigo			0	
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	11.658.099		11.658.099	
05 02 031	PMU: Construcción Veredas y cierre cabecera calles	-6		-6	
05 02 040	Programa Puente: Apoyo familiar	1.648.037		1.648.037	
05 02 041	Electrificación con energía alternativa Sector Peñablanca	2		2	
05 02 042	Programa apoyo a la producción familiar y autoconsumo.	4.680.000		4.680.000	
05 02 046	Ficha Protección Social	8.859.818		8.859.818	
05 02 057	FRIL: Reposición Veredas calle Prat y Zenteno			0	
05 02 059	FRIL: Construcción Multicancha Pob. Domingo Salvo			0	
05 02 065	FNDR: Santa Bárbara Tradiciones dulce como la miel	681.236		681.236	
05 02 066	FNDR: Reposición Escuela Básica Los Boldos	51.345.167	51.344.167	1.000	
05 02 067	FRIL: Construcción Pavimentación Pje. Los Boldos y Araucaria			0	
05 02 068	FRIL: Construcción Pavimentación Calle Cordillera			0	
05 02 070	FRIL: Reposición y Remodelación Sede Cruz Roja			0	
05 02 071	FRIL: Reposición veredas calle Zenteno	8.385.231		8.385.231	
05 02 072	Aporte a PMU, ampliación vestidores y habilitación Liceo C.A.S.			0	
05 02 073	Reparación anexo internado Liceo CAS			0	
05 02 074	Prodesal II	2.346.402		2.346.402	
	Totales	301.512.316	245.627.055	55.885.261	

Tabla N° 10: Saldo Fondos en Administración en Cuenta Corriente Municipal al 30/09/2012

Cuenta	Detalle	Fdos en Adm	Aplicación Fdos	Saldo Fdos	Pago Pendiente
05 01 001	Escuela para Chile;Esc. Básica Villucura	1		1	
05 01 004	Habilitación Sociolaboral - Sence	2.281.510		2.281.510	
05 01 006	Prodesal	5.510.127	2.859.031	2.651.096	
05 01 008	Escuela para Chile;Rep. Esc. Lo Nieve	1		1	
05 01 010	PMB: Saneamiento Integral 49 familias	10.000		10.000	
05 01 013	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	337.245	190.000	147.245	
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 01 037	Programa Desarrollo Local Territorial Indígena PDTI	12.768.641		12.768.641	
05 01 038	Aporte vecinos, Electrificación Sector Los Alpes	4.251.642		4.251.642	
05 01 039	Aporte Residencia Estudiantes (Damas)	-119.135	22.980	-142.115	
05 01 040	Aporte Residencia de Estudiante (Varones)	378.251	53.740	324.511	
05 01 041	Construcción Gimnasio Polideportivo	731.848.281		731.848.281	
05 01 042	Constr. De camarines, pasto sintético y equip.	212.980.000		212.980.000	
05 01 044	Aporte a camarines, pasto sintético y equipamiento			0	
05 01 045	Suministro e instalación balizas y demarcaciones	15.720.764		15.720.764	
05 01 046	Construcción y reposición señaléticas urbana	8.360.504		8.360.504	
05 01 047	Suministro e instalación de vallas peatonales urbana	16.202.686		16.202.686	
05 01 048	Reposición paraderos varios sectores	19.843.870		19.843.870	
	Totales	1.031.784.606	3.125.751	1.028.658.855	

Total Fondos Administración Tabla N° 9	301.512.316	245.627.055	55.885.261
Total Fondos Administración Tabla N° 10	1.031.784.606	3.125.751	1.028.658.855
Total Fondos en Administración	1.333.296.922	248.752.806	1.084.544.116

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

I.- INGRESOS MUNICIPALES.

A. INGRESOS PROPIOS.

1. INGRESOS PROPIOS PERMANENTES.

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

TABLA N° 11. Estructura de ingresos propios permanentes.

PARTIDAS	PRESUPUESTO 2012		ACUMULADO		%
	M\$	%	M\$	%	
1.- Patentes Municipales	212.045	11,81%	216.811	102,25%	12,07%
2.- Derechos de Aseo	10.536	0,59%	10.071	95,59%	0,56%
3.- Otros Derechos	30.989	1,73%	37.714	121,70%	2,10%
4.- Part. Imp. Territorial	116.421	6,48%	69.540	59,73%	3,87%
5.- Permiso de Circulación	180.000	10,02%	227.671	126,48%	12,68%
6.- Licencias de Conducir	30.000	1,67%	26.117	87,06%	1,45%
7.- Otros Tributos	4.560	0,25%	5.910	129,61%	0,33%
8.- Rentas de la Propiedad	563	0,03%	525	93,25%	0,03%
9.- Multas y Sanciones Pecuniarias	19.593	1,09%	50.932	259,95%	2,84%
10.- Participación Fdo. Común M.	1.191.173	66,33%	861.463	72,32%	47,97%
TOTAL	1.795.880	100,00%	1.506.754	83,90%	83,90%

ANALISIS DE LA TABLA N° 11

- 1) Del total de los Ingresos Permanentes contemplados para el año 2012, (M\$ 1.738.052 se devengaron al término del Tercer Trimestre M\$ 1.506.754.- equivalente a un 83.90%.-
- 2) Del total de los Ingresos Permanentes devengados, M\$ 1.506.754.- sólo se percibieron M\$ 1.498.587.- y que corresponde al 99,45 % de lo devengado al término del tercer trimestre, quedando por percibir M\$ 8.167., que representa un 0.55% 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 59,73% (M\$ 69.540.-) de los M\$ 116.421.- presupuestados.
 - 2.1.- Respecto de los permisos de circulación se presupuestó una recaudación de M\$ 180.000.- , de los cuales al 3º Trimestre se devengaron M\$ 227.671.- (126,48%), habiéndose percibido efectivamente M\$ 223.824.- (98,31%), quedando un saldo por percibir de M\$ 3.847.- (1,69%)
 - 2.2.- Los recursos devengados y efectivamente ingresados por concepto de Licencias de Conducir ascienden a M\$ 26.117.- (87,06%) de lo presupuestado para el año 2012 de M\$ 30.000.-

- 2.3.- En cuanto a las Patentes Municipales, del presupuestado vigente para el año 2012 (M\$ 212.045.-), se devengaron al 3º Trimestre M\$ 216.811.- equivalente al 102,25%.- Si se resta a la cifra anterior los ingresos no percibidos por patentes (M\$ 2.831.-), se concluye que lo efectivamente recaudado en el trimestre asciende a M\$ 213.980.-, 98,69% de los devengado.
- 2.4.- Los recursos que se han devengado por concepto de Derechos de Aseo, del total presupuestado de M\$ 10.536.-, corresponden a M\$ 10.071. (95,59%) de los cuales ingresaron efectivamente M\$ 8.709.-, quedando un saldo por percibir de M\$ 1.362.-
- 2.5.- En cuanto a derechos varios (Otros Derechos, venta de bases y Otros Tributos) el presupuesto vigente contempla M\$ 30.989.-, de los cuales se devengaron, al término del 3º Trimestre M\$ 37.714.- equivalente a 121,70%.- Si se resta a esta cifra los Ingresos por percibir (M\$ 127.-), se concluye que lo realmente percibido por este concepto es de M\$ 37.587.- (99,66 %)
- 2.6.- Respecto del Fondo Común Municipal se observó que al término del trimestre ingresaron M\$ 567.454.- equivalente al 47,64 % de un total presupuestado de M\$ 1.191.173.-
- 2.7.- El Subtítulo C x C Rentas de la Propiedad, se presupuestaron por concepto de arriendos M\$ 563., de los cuales se recaudaron M\$ 525.-, equivalente al 93,25%.-
- 2.8.- Finalmente, en relación a los ingresos por Multas y Servicios Pecuniarios, de los M\$ 19.593.- presupuestados, se devengaron M\$ 50.932., correspondiendo al un 259,95%.
- 2.9.- En orden decreciente, las principales fuentes de ingresos en la cuenta ingresos propios al término del tercer trimestre, se exponen en cuadro N° 12.-

TABLA N° 12 Principales fuentes de ingresos.

PARTIDAS	ACUMULADO	
	M\$	%
1.- Participación Fdo. Común M.	861.463	57,17%
2.- Permiso de Circulación	227.671	15,11%
3.- Patentes Municipales	216.811	14,39%
4.- Part. Imp. Territorial	69.540	4,62%
5.- Multas y Sanciones Pecuniarias	50.932	3,38%
6.- Otros Derechos	37.714	2,50%
7.- Licencias de Conducir	26.117	1,73%
8.- Derechos de Aseo	10.071	0,67%
9.- Otros Tributos	5.910	0,39%
10.- Rentas de la Propiedad	525	0,03%
TOTAL	1.506.754	100,00%

A. 1.1. INGRESOS POR PERCIBIR.

El presupuesto refleja ingresos por percibir acumulados al término del tercer trimestre 2012 de M\$ 39.730.-, por concepto de contribuyentes deudores que mantienen impago deudas en materia de Permisos de Circulación, Patentes Comerciales, Derechos de Edificación, Derecho de extracción de Áridos y Otras.

TABLA N° 13 Análisis de Los Ingresos por Percibir.

DETALLE	SALDO INICIAL	PERCIBIDO DE AÑOS ANTERIORES	POR PERCIBIR AÑO 2012	SALDO AL 30/09/2012
Permisos de Circulación	5.750.236	858.503	3.847.693	8.739.426
Patentes Municipales	12.765.898	3.002.871	2.831.308	12.594.335
Otros	8.089.603	8.162.880	1.587.520	1.514.243
Operación Años Anteriores	16.881.588			16.881.588
TOTAL	43.487.325	12.024.254	8.266.521	39.729.592

COMENTARIOS

- 1.- Al tercer trimestre, se ha acumulado una deuda del período que asciende a \$ 8.266.521.-, 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 \$ 39.729.592.-
- 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 \$ 12.024.254.- al término del 3º 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. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	802.857	25,26%	532.318	66,30%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	763.209	24,01%	371.131	48,63%
3.-	C x P Prestaciones de Seguridad S.	10	0,00%	0	0,00%
4.-	C x P Transferencias Corrientes	370.994	11,67%	243.134	65,54%
5.-	C x P Otros Gastos Corrientes	265	0,01%	0	0,00%
6.-	C x P Adq. Activos no Financieros	143.666	4,52%	52.768	36,73%
7.-	C x P Iniciativas de Inversión	1.055.051	33,20%	311.740	29,55%
8.-	C x P Transferencia de Capital	10	0,00%	0	0,00%
9.-	C x P Servicio de la Deuda	25.000	0,79%	12.694	50,78%
10.-	Saldo Final de Caja	17.257	0,54%		0,00%
	TOTAL	3.178.319	100,00%	1.523.785	47,94%

COMENTARIOS.

En función del presupuesto vigente, y teniendo en consideración la TABLA N° 14, se aprecia, al terminar el 3° trimestre, lo siguiente:

- 1.- Las C x P Gastos en Personal se encuentran bajo lo presupuestado, habiéndose ejecutado al finalizar el 3° trimestre un 66,30%, equivalente a M\$ 532.318.
- 2.- Al término del trimestre, la partida presupuestaria C x P Bienes y Servicios de Consumo acumuló un gasto de M\$ 371.131.- equivalente al 48,63% de lo presupuestado.
- 3.- En cuanto a las C x P Transferencias Corrientes, el presupuesto vigente para el año es de M\$ 370.994., equivalente al 11,67% del presupuesto y al finalizar el 3° trimestre lo transferido acumulado asciende al 65,54 %, es decir, M\$ 243.134.-
- 4.- Las C x P Iniciativas de Inversión experimentó un gasto de un 29,55 % (M\$ 311.740.) del presupuesto vigente (M\$ 1.055.051.-) al término del tercer 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, no se han presupuestado transferencias para el año 2012.-
- 6.- En relación a las C x P Servicio de la Deuda, de los M\$ 25.000.- presupuestados inicialmente para el año 2012, se ha cancelado efectivamente el 50,78% de la deuda, correspondiente a M\$ 12.694.
- 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 2012 se provisionó un Saldo Final de M\$ 20.150.-, monto que al finalizar el tercer trimestre se ha reducido a M\$ 17.257.-

A.1 C x P GASTOS EN PERSONAL

TABLA N° 15 Análisis de la Cuenta Gasto en Personal.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	427.026	53,19%	285.410	66,84%
2.-	Personal a Contrata	96.246	11,99%	68.995	71,69%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	38.465	4,79%	19.618	51,00%
4.-	Remuneraciones Código del T.	3.640	0,45%	2.526	69,40%
5.-	Suplencias y Reemplazos	15.000	1,87%	10.981	73,21%
5.-	Dieta a Concejo y Comisiones	38.569	4,80%	24.384	63,22%
7.-	Prestación de Ss en Programas Com	183.911	22,91%	120.404	65,47%
	TOTAL	802.857	100,00%	532.318	66,30%

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 N° 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 1° de la ley N° 18.294 y en el artículo 67 de la ley N° 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 N° 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 tercer trimestre presupuestario 2012, merece particular interés los siguientes aspectos:

a) Límite del 35% del gasto en personal:

- El total de Gastos en Personal presupuestado para el año 2012, de acuerdo a la normativa y depuración del gasto (Tabla N° 16), éste correspondió a M\$ 514.658., **equivalente a un 28,66%** con respecto al total de los Ingresos Propios Permanentes del presupuesto vigente (M\$ 514.658 / M\$ 1.795.880.-).
- Con respecto al presupuesto ejecutado al término del tercer trimestre, se acumuló un gasto real de M\$ 345.440., **equivalente a un 22,92%** del total de los Ingresos Propios Permanentes del presupuesto ejecutado. (M\$ 345.440/M\$ 1.506.754)
- 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** vigente al tercer trimestre de M\$ 427.026.-, se ejecutó al término del trimestre un 66,84%, es decir M\$ 285.410.-
- 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 53,19%.
- En relación al gasto real acumulado en el Subtítulo **C x P Gastos en Personal** al 30/09/2012 de M\$ 532.318.-, el gasto real acumulado en **Persona de Planta** representa un 53,61%.-

c) Personal a Contrata:

- Del gasto en **Personal a Contrata** vigente al tercer trimestre de M\$ 96.246.-, se ejecutó al término del trimestre un 71,69 %, es decir M\$ 68.995.
- Desde el punto de vista del presupuesto vigente, el monto destinado a Contrata asciende al 11,99% 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 **22,54 %** (\$ 96.246.- / \$ 427.026.-) del gasto en personal de planta.
- Desde el punto de vista del gasto acumulado al finalizar el tercer trimestre, éste representa un **24,17 %** (\$ 68.995.- / \$ 285.410.-) del gasto en personal de planta acumulado.
- Considerando el presupuesto inicial del gasto en personal de planta de M\$ 454.026, el gasto en personal a contrata cumplía con la restricción legal 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 cumple 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\$ 38.465.-, se ha ejecutado al término del tercer trimestre un 51,00%, es decir M\$ 19.618.-
- En lo que respecta a Honorarios, el gasto por este concepto representa un **9,00 %** (\$ 38.465 / \$ 427.026) desde el punto de vista del presupuesto vigente y un **6,87%** (\$ 19.618/ \$ 285.410) 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 75% de este horizonte, resultando un promedio de avance de 66,30%.

Tabla N° 16 Depuración de Gastos en Personal

PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE		
	M\$	M\$	%	M\$	%
1.- Personal de Planta		427.026	73,58%	285.410	66,84%
2.- Personal a Contrata		96.246	16,58%	68.995	71,69%
3.- Honorarios a Suma Alzada		38.465	6,63%	19.618	51,00%
4.- Remuneraciones Código del T.		3.640	0,63%	2.526	69,40%
5.- Suplencias y Reemplazos		15.000	2,58%	10.981	73,21%
		580.377	100,00%	387.530	66,77%
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		65.719	11,32%	42.090	10,86%
- Aportes del Empleador: Bienestar Ley N° 19.754 Art. 3	14.359			11.790	
- Asignación Mejoramiento de la Gestión Municipal	24.922			12.427	
- Aumento Sueldo Ley N° 20.198 Art 5	18.592			13.944	
- Aguinaldos y Bonos	7.846			3.929	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		514.658		345.440	

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. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	39.011	5,11%	8.648	22,17%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	43.255	5,67%	12.059	27,88%
3.-	Combustibles y Lubricantes	33.350	4,37%	24.726	74,14%
4.-	Materiales de uso y consumo.	107.235	14,05%	52.131	48,61%
5.-	Servicios Básicos	131.615	17,24%	94.452	71,76%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	31.500	4,13%	10.295	32,68%
7.-	Publicidad y Difusión	21.148	2,77%	6.044	28,58%
8.-	Servicios Generales	272.101	35,65%	135.817	49,91%
9.-	Arriendos	33.574	4,40%	21.595	64,32%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	14.000	1,83%	376	2,69%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	22.490	2,95%	2.996	13,32%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	13.930	1,83%	1.992	14,30%
	TOTAL	763.209	100,00%	371.131	48,63%

COMENTARIOS:

- 1) La mayoría de las partidas presentadas en Tabla N° 17, presentaron un porcentaje promedio de avance de 48,63 %, muy inferior al 75% 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. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	85.160	64,70%	62.941	73,91%
2.-	Agua	15.090	11,47%	11.406	75,59%
3.-	Gas	4.500	3,42%	2.962	65,82%
4.-	Correo	2.700	2,05%	1.628	60,30%
5.-	Telefonía Fija	15.900	12,08%	11.044	69,46%
6.-	Telefonía Celular	2.265	1,72%	1.582	69,85%
7.-	Acceso a Internet	5.500	4,18%	2.787	2,12%
8.-	Otros	500	0,38%	102	20,40%
	TOTAL	131.615	100,00%	94.452	71,76%

COMENTARIOS:

Del análisis de la Tabla N° 18, se desprende que los Servicios Básicos en su conjunto presentaron un avance promedio de un 71,76 % equivalente a M\$ 94.452.-, levemente inferior al Horizonte temporal de planificación presupuestaria del 75%.

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. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicio de Aseo	107.047	39,34%	58.614	54,76%
2.-	Servicios de Vigilancia	2.500	0,92%	762	30,48%
3.-	Servicio de Mantenición de Jardines	26.338	9,68%	13.958	53,00%
4.-	Servicio de Mantenición de Alumbrado Público	16.150	5,94%	4.782	29,61%
5.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.150	10,35%	8.471	30,09%
6.-	Servicios de Pago y Cobranza	4.205	1,55%	382	9,08%
7.-	Servicios de Suscripción y Similares	800	0,29%	224	28,00%
8.-	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	44.100	16,21%	23.626	53,57%
9.-	Otros	42.811	15,73%	24.998	58,39%
	TOTAL	272.101	100,00%	135.817	49,91%

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 49,91 % equivalente a M\$ 135.817.-, transcurrido el 75% del horizonte temporal de planificación presupuestaria.

B GASTOS EN TRANSFERENCIAS

B.1. TRANSFERENCIAS AL SECTO PRIVADO

TABLA N° 20 Transferencias al Sector Privado

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Fondos de Emergencia	12.010	12,63%	2.937	24,45%
2.-	Organizaciones Comunitarias	11.070	11,64%	8.835	79,81%
3.-	Otras personal Jurídicas Privadas	540	0,57%	540	100,00%
4.-	Voluntariado	5.000	5,26%	2.950	59,00%
5.-	Asistencia Social a Personas Naturales	38.000	39,97%	12.409	32,66%
6.-	Premios y Otros	27.955	29,40%	3.478	12,44%
7.-	Otras Transferencias al Sector Privado	500	0,53%	79	15,80%
	TOTAL	95.075	100,00%	31.228	32,85%

COMENTARIOS:

Las Transferencias al Sector Privado presentó una ejecución en conjunto del 32,85%.-, presentando un avance muy inferior al horizonte temporal de 75% de la planificación presupuestaria, en la mayoría de sus cuentas, con excepción de las cuentas "Otras Personas Jurídicas Privadas" y "Organizaciones Comunitarias" con avances del 100% y 79,81% respectivamente.

B.1. TRANSFERENCIAS AL SECTO PÚBLICO

TABLA N° 21 Transferencia a Otras Entidades Públicas.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	A los Servicios de Salud	720	0,26%	2.654	368,61%
2.-	A Otras Asociaciones (AIMPACH), Asoc Mun Cord.	0	0,00%	0	
3.-	A Otras Municipalidades - Reg Multas de Tráns no Pag	0	0,00%	0	
4.-	A Otras Municipalidades - Multas Juzgado Policía L.	0	0,00%	0	
5.-	A las Asociaciones	8.400	3,04%	8.282	98,60%
6.-	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	113.500	41,14%	107.666	94,86%
7.-	Al Fondo Común Municipal - Multas	2.205	0,80%	2.002	90,79%
8.-	A Otras Entidades Públicas	507	0,18%	102	20,12%
9.-	A Otras Municipalidades	4.377	1,59%	0	0,00%
10.-	A Servicios Incorporados a su Gestión	146.210	52,99%	91.200	62,38%
	TOTAL	275.919	100,00%	211.906	76,80%

COMENTARIOS:

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 76,80 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal transcurrido. En cuanto a la cuenta Fondo Común Municipal con un 94,86% 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 la siguiente tabla:

TABLA N° 22 Iniciativas de Inversión.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Estudios Básicos	55.500	5,26%	15.600	28,11%
2.-	Proyectos: Consultorías	35.028	3,32%	24.758	70,68%
3.-	Proyectos: Obras Civiles	868.904	82,36%	228.082	26,25%
4.-	Proyectos: Equipamiento	85.619	8,12%	43.300	50,57%
5.-	Proyectos: Otros Gastos	10.000	0,95%	0	0,00%
	TOTAL	1.055.051	100,00%	311.740	29,55%

COMENTARIOS:

Las partidas se encuentran ejecutas en su conjunto en un 29,55 %, mostrando un avance muy inferior a la planificación presupuestaria, transcurrido el 75% del horizonte temporal.-

Estructura de la Inversión en Obras Civiles al 3° Trimestre 2012

	PARTIDAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE		ACUMULADO		SALDO
			\$	%	\$	%	
31 02 04 001	Mantencción de caminos Urbanos y secundarios	10.000.000	10.000.000	1,15%	5.243.884	52,44%	4.756.116
31 02 04 018	Const. Portal acceso a Sta. Bárbara		30.000.000	3,45%		0,00%	30.000.000
31 02 04 020	Presupuestos Participativos	10.000.000	10.000.000	1,15%		0,00%	10.000.000
31 02 04 022	PMU: Rep. Áreas verdes en diferentes sectores SB		1.582	0,00%		0,00%	1.582
31 02 04 028	Patio techado Casino Municipal		2.000.000	0,23%		0,00%	2.000.000
31 02 04 029	PMU: Reparación Plaza de la Mujer		19.800.000	2,28%	19.800.000		0
31 02 04 030	Const. Sala Multiuso J.V. El Manzano		4.078.000	0,47%		0,00%	4.078.000
31 02 04 031	Const. Vereda Avda Federico Puga Sta. Bárbara		11.476.394	1,32%	11.476.394	100,00%	0
31 02 04 032	Electrificación Los Alpes		4.231.000	0,49%		0,00%	4.231.000
31 02 04 033	Avenida Cementerio		231.468.626	26,64%		0,00%	231.468.626
31 02 04 034	PMU: Ampliación vestidores y habilitación graderías Liceo CAS		49.930.000	5,75%	37.454.684	75,01%	12.475.316
31 02 04 035	Reposición Centros Comunitarios		70.000.000	8,06%	50.096.940	71,57%	19.903.060
31 02 04 036	Rep. Remodelación Centro de Eventos Estadio Rene Correa H		65.000.000	7,48%	44.775.401	68,89%	20.224.599
31 02 04 037	Construcción Centros Deportivos de Rayuela		30.000.000	3,45%		0,00%	30.000.000
31 02 04 038	Veredas Cementerio Municipal		10.000.000	1,15%	3.238.861	32,39%	6.761.139
31 02 04 039	PMU: Construcción Skate Park Santa Bárbara		49.696.000	5,72%	41.715.860	83,94%	7.980.140
31 02 04 040	PMU: Ampliación remodelación Oficina Desarrollo Comunitario		46.580.621	5,36%	4.157.150	8,92%	42.423.471
31 02 04 041	Mejoramiento Junta de Vecinos Manuel Bulnes Prieto		2.143.854	0,25%	2.143.853	100,00%	1
31 02 04 042	Construc. 14 Puestos Feria Libre Santa Bárbara		8.000.000	0,92%	7.979.214	99,74%	20.786
31 02 04 043	Aporte proyecto Rep. Escuela Básica Los Boidos		2.797.326	0,32%		0,00%	2.797.326
31 02 04 044	Remodelación escenario Centro de Eventos		25.000.000	2,88%		0,00%	25.000.000
31 02 04 045	PMU: Reposición de aceras calle O'Higgins		49.147.000	5,66%		0,00%	49.147.000
31 02 04 046	PMU: Reposición de aceras calle Manuel Rodríguez		47.644.000	5,48%		0,00%	47.644.000
31 02 04 047	PMU: Construcción Centro Comunitario Mañil Bajo		40.524.000	4,66%		0,00%	40.524.000
31 02 04 048	PMU: Construcción Portal de Acceso		49.385.000	5,68%		0,00%	49.385.000
	TOTAL	20.000.000	868.903.403	100,00%	228.082.241	26,25%	640.821.162

0

Estas partidas (asignaciones) se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 26,25 %, avance muy inferior al horizonte temporal del 75 %, hecho que podría explicarse a la adjudicación de proyectos PMU finalizando el tercer trimestre. Individualmente llama la atención los proyectos que no han ejecutados, como por ejemplo Portal de Acceso a Santa Bárbara y la Avenida Cementerio.

Tabla N° 24:

Forma de Cumplimiento de la Previsión de Ingresos - Gastos

Cod.	Partidas	1º Trimestre			Total 1º Trimestre 2012	2º Trimestre			Total 2º Trimestre 2012	Total al 30/06/2012
		Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		
		Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.		Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.		
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes	97.042.410	11.640.568	167.190.793	275.873.771	20.763.914	60.921.268	5.938.394	87.623.576	363.497.347
05	C x C Transferencias Corrientes	1.200.000	12.228.000	5.794.199	19.222.199	17.468.407	0	0	17.468.407	36.690.606
06	C x C Rentas de la Propiedad	42.732	102.781	30.614	176.127	91.042	56.887	28.221	176.150	352.277
07	C x C Ingresos de Operación			0	0	0	0	0	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	66.604.802	84.718.666	76.431.582	227.755.050	85.457.410	241.871.158	61.062.246	388.390.814	616.145.864
12	C x C Recuperación de Prestamos	9.322	9.340	11.638	30.300	17.276	95.083	249.271	361.630	391.930
13	C x C Transferencia por Gastos de Cap.	7.920.000	33.241.000	6.534.000	47.695.000	21.057.482	20.782.111	13.630.546	55.470.139	103.165.139
	TOTALES	172.819.266	141.940.355	255.992.826	570.752.447	144.855.531	323.726.507	80.908.678	549.490.716	1.135.243.163
21	C x P Gastos en personal	42.163.700	72.472.241	67.222.093	181.858.034	55.170.058	53.412.811	66.235.737	174.818.606	356.676.640
22	C x P Bienes y Servicios de consumo	29.033.489	54.397.734	37.144.404	120.575.627	29.753.539	37.403.229	64.338.392	131.495.160	252.070.787
24	C x P Transferencias corrientes	35.700	3.881.012	4.654.211	8.570.923	86.105.431	48.501.291	16.261.531	150.868.253	159.439.176
26	C x P Otros Gastos Corrientes	1.097.664	0	0	1.097.664	0	0	0	0	1.097.664
29	C x P Adquisición Activos Financieros		5.705.424	831.305	6.536.729	3.368.341	35.979.426	1.121.105	40.468.872	47.005.601
31	C x P Iniciativas de Inversión	6.750.000	35.223.274	6.647.314	48.620.588	37.652.829	15.445.011	16.948.199	70.046.039	118.666.627
34	C x P Servicio de la Deuda	12.693.823	0	0	12.693.823	0	0	0	0	12.693.823
	TOTALES	91.774.376	171.679.685	116.499.327	379.953.388	212.050.198	190.741.768	164.904.964	567.696.930	947.650.319

Tabla N° 25:

Forma de Cumplimiento de la Previsión de Ingresos - Gastos

Cod.	Partidas	3º Trimestre			Total 3º Trimestre 2012	4º Trimestre			Total 4º Trimestre 2012	Total al 31/12/2012
		Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre		
		Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.		Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.		
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes	157.245.807	16.223.503	56.868.879	230.338.189	0	0	0	0	593.835.536
05	C x C Transferencias Corrientes	20.000	5.815.280	4.250.000	10.085.280	0	0	0	0	390.981.687
06	C x C Rentas de la Propiedad	93.153	56.887	22.732	172.772	0	0	0	0	525.049
07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	131.318.265	72.657.384	104.457.498	308.433.147	0	0	0	0	924.579.011
12	C x C Recuperación de Prestamos	10.750	3.806	5.195	19.751	0	0	0	0	411.681
13	C x C Transferencia por Gtos de Cap	150.362.282	45.612.051	18.422.229	214.396.562	0	0	0	0	317.561.701
	TOTALES	439.050.257	140.368.911	184.026.533	763.445.701	0	0	0	0	2.227.894.665
21	C x P Gastos en personal	60.854.033	56.545.079	58.242.991	175.642.103	0	0	0	0	532.318.743
22	C x P Bienes y Servicios de consumo	56.751.962	37.013.293	25.293.824	119.059.079	0	0	0	0	371.129.866
24	C x P Transferencias corrientes	4.397.855	56.449.701	22.844.647	83.692.203	0	0	0	0	243.131.379
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	1.097.664
29	C x P Adquisición Activos Financieros	699.226	366.504	3.597.943	4.663.673	0	0	0	0	51.669.274
31	C x P Iniciativas de Inversión	50.335.350	37.582.558	105.156.623	193.074.531	0	0	0	0	311.741.158
34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	12.693.823
	TOTALES	173.038.426	187.957.135	215.136.028	576.131.589	0	0	0	0	1.513.781.897

**"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE EDUCACIÓN TERCER
TRIMESTRE AÑO 2012"**

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto aprobado para el año presupuestario 2012, fue de M\$ 2.359.940.- Por su parte, el presupuesto vigente al finalizar el Tercer Trimestre 2012 es de M\$ 2.909.769.-

Del presupuesto vigente M\$ 2.909.759.-, ingresaron efectivamente a las Arcas de Educación M\$ 2.221.540.-, en ambos casos se considera el Saldo Inicial de Caja de M\$ 10.-, es decir, los recursos que han ingresado al Departamento de Educación al tercer trimestre 2012 corresponden al 76,35% del presupuesto vigente.-

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

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado	15.169	0,52%	0	0,00%
De la Subsecretaría de Educación				
Subvención Regular	1.304.696	44,84%	982.961	75,34%
Subvención de Ruralidad	185.207	6,37%	155.176	83,79%
Subvención de Internado	87.195	3,00%	57.155	65,55%
Subvención Educación Especial	162.795	5,59%	186.376	114,49%
Subvención Escolar Preferencial	361.962	12,44%	214.319	
Otros Conceptos	158.600	5,45%	119.322	75,23%
Otros Aportes	181.909	6,25%	258.019	141,84%
Anticipo de la Subvención de escolaridad	59.929	2,06%	34.545	
De Otras Entidades Públicas	17.581	0,60%	33.595	
De la Municipalidad	271.771	9,34%	93.300	34,33%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	332	0,01%	0	0,00%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Rec y Reembolso por Licencias Médicas	83.293	2,86%	68.751	82,54%
Otros	19.320	0,66%	18.021	93,28%
SALDO INICIAL DE CAJA	10	0,00%	10	100,00%
TOTAL INGRESOS	2.909.769	100,00%	2.221.550	76,35%

Las partidas que componen las C x C Transferencias Corrientes presentaron una ejecución presupuestaria en conjunto de un 76,06 %, levemente superior al horizonte temporal de ejecución presupuestaria del 75%, pero este avance promedio está influenciado por el avance individual de las cuentas "Subvención Educación Especial" y "Otros Aportes".- que tienen un avance de 114,49% y 141,84% respectivamente.

En el subtítulos de C x C Otros Ingresos Corrientes presentaron una ejecución presupuestaria superior al 75% del horizonte temporal, con un avance de 84,56%.

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al finalizar el tercer trimestre ascendieron a M\$ 2.140.863.-, correspondiendo a un 73,06 % de un total presupuestado de M\$ 2.930.381.-

TABLA Nº 27

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	2.216.888	75,65%	1.704.812	76,90%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	601.943	20,54%	277.489	46,10%
3.-	C x P Prestaciones de Seg. Social	58.673	2,00%	88.673	151,13%
4.-	C x P Otros Gasto Corrientes	0	0,00%	0	
5.-	C x P Adq. Activos no Financieros	40.877	1,39%	7.598	18,59%
6.-	C x P Servicio de la Deuda	12.000	0,41%	62.291	519,09%
	TOTAL	2.930.381	100,00%	2.140.863	73,06%

De la Tabla Nº 27 se puede apreciar que al finalizar el tercer trimestre presupuestario los gastos alcanzan el 73,06% del presupuesto vigente, avance que se ha visto influenciado por el avance individual de las Cuentas por Pagar de Prestaciones de Seguridad Social y Servicio de la Deuda, con un avance de 151,13% y 519,09% respectivamente

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de M\$ 2.140.863.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 2.21.550.-, al final el tercer trimestre 2012, se aprecian que los ingresos son superiores en M\$ 80.687.-

Si a al saldo anterior de M\$ 80.867.- se le suma la deuda exigible al finalizar el trimestre que alcanzó a M\$ 23.217.-, resulta un saldo disponible de caja aproximado de M\$ 103.904.

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

De acuerdo al análisis anterior y al presupuesto acumulado al finalizar el Tercer Trimestre año 2012, éste nos muestra aproximadamente un saldo disponible de caja aproximado de M\$ 103.904.- y un presupuesto vigente de M\$ 2.930.381.-

TABLA Nº 28 Muestra las diferentes Cuentas Corrientes con que opera el Departamento de Educación y sus respectivos saldos contables y bancarios al 30/09/2012.

Código	Cta.Cte	Nombre	Saldos 30/09/2012		
			Contable	Conciliación	Banco
111.02.01	55709006150	Fondos de Educación	129.344.600	Sin Conciliar	117.927.852
111.02.02	55709007288	Fondos Especiales	29.794.592	Sin Conciliar	46.310.046
111.02.03	55709000194	Fondos SEP	179.896.349	Sin Conciliar	
Total Disponibilidad s/ Contabilidad al 30/09/2012			339.035.541		164.237.898

TABLA N° 29 La siguiente tabla compara los saldos de disponibilidad originados al tercer trimestre del presupuesto 2012 y los saldos en Ctas. Ctes. de presupuesto, basados a la Contabilidad Gubernamental.

Detalle		3° Trimestre año 2012
Fondos en Ctas. Ctes. de Administración Presupuestaria al 30/09/2012		309.240.949
Menos: Obligaciones por Pagar		71.869.543
Otras Obligaciones Financieras	1.248.620	
Retenciones Previsionales.	34.794.513	
Retenciones Tributarias.	7.530.607	
Retenciones Voluntarias	25.260.913	
Documentos Caducados	3.034.890	
Saldo Disponible en Ctas. Ctes. Administradas por Presupuesto		237.371.406
Resultado de disponibilidad Presupuestaria al 30/09/2012		103.904.000
Diferencia estimada al 30/09/2012		133.467.406

El cuadro anterior nos muestra la diferencia resultante de comparar el Saldo Disponible en Cuenta Corriente Administradas por Presupuesto al 30/09/2012, de \$ 237.371.406.-, con el Resultado de disponibilidad Presupuestario aproximado al 3° Trimestre año 2012, de \$ 103.904.000.- La explicación a esta diferencia de \$ 133.467.406.-, podría estar dada por saldos iniciales de fondos SEP, contabilizados en la cuenta Fondos en Administración, que aún no han sido reconocidos como ingreso en el presupuesto o ingresos de fondos SEP, posterior a la incorporación de éstos al presupuesto y que no han sido ingresado a la contabilidad presupuestaria. Por lo tanto, corresponde realizar los ajustes pertinentes de manera de incorporar al presupuesto dichas diferencias, regularizar los saldos y realizar todas las conciliaciones que correspondan de manera de mantener los saldos contables conciliados con los saldos bancarios.

TABLA N° 30 La siguiente tabla determina la diferencia de los Fondos en Administración Disponible en Ctas. Ctes. y el saldo contable de las mismas, diferencia que en este caso significa que existen ingresos de fondos que han sido contabilizados en cuentas de Administración, en circunstancias que debieron ser ingresados al presupuesto.

Administración de Fondos	Año 2012
Fondos en Administración en Cta. Cte. Especial	29.794.592
Fondos en Administración en Cta. Cte. SEP	
Disponibilidad Fondos en Administración	29.794.592
Menos: Saldo Fondos en Administración.	125.895.445
Diferencia estimada al 30/09/2012	96.100.853

1. GASTOS EN PERSONAL.

TABLA N° 31

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	1.125.362	50,76%	827.149	73,50%
2.-	Personal a Contrata	520.882	23,50%	464.152	89,11%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	27.378	1,23%	12.888	47,07%
4.-	Remuneraciones Código del T.	519.634	23,44%	384.187	73,93%
5.-	Suplencias y Reemplazos	0	0,00%	0	
6.-	Otras	23.632	1,07%	16.436	69,55%
	TOTAL	2.216.888	100,00%	1.704.812	76,90%

Estas partidas se han ejecutado en conjunto con un promedio 76,90%.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal transcurrido el 75%.

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 32

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	41.504	6,90%	25.658	61,82%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	44.801	7,44%	17.210	38,41%
3.-	Combustibles y Lubricantes	18.181	3,02%	20.019	110,11%
4.-	Materiales de uso y consumo.	133.367	22,16%	72.519	54,38%
5.-	Servicios Básicos	80.235	13,33%	59.097	73,65%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	57.854	9,61%	9.080	15,69%
7.-	Publicidad y Difusión	2.014	0,33%	1.877	93,20%
8.-	Servicios Generales	152.748	25,38%	57.862	37,88%
9.-	Arriendos	4.037	0,67%	3.416	84,62%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	16.888	2,81%	6.103	36,14%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	48.014	7,98%	3.874	8,07%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	2.300	0,38%	774	33,65%
	TOTAL	601.943	100,00%	277.489	46,10%

Del análisis de la Tabla Nº 32, 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 46,10% (M\$ 277.489.-).

TABLA Nº 33 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	37.074	46,21%	29.148	78,62%
2.-	Agua	21.730	27,08%	17.120	78,79%
3.-	Gas	8.100	10,10%	3.646	45,01%
4.-	Correo	500	0,62%	0	0,00%
5.-	Telefonía Fija	8.900	11,09%	6.629	74,48%
6.-	Acceso a Internet	3.761	4,69%	2.333	100,00%
7.-	Otros	170	0,21%	221	130,00%
	TOTAL	80.235	100,00%	59.097	73,65%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en conjunto en un 73,65 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal transcurrido el 75%.

TABLA Nº 34 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicio de Aseo	0	0,00%	0	
2.-	Servicios de Vigilancia	7.119	4,66%	429	6,03%
3.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.185	2,09%	318	9,98%
4.-	Servicios de Prod. y Desarrollo de Eventos	0	0,00%	0	
5.-	Otros	142.444	93,25%	57.115	40,10%
	TOTAL	152.748	100,00%	57.862	37,88%

Las cuentas Servicios Generales presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 37,88 % (M\$ 57.862.-).

**"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE SALUD TERCER
TRIMESTRE AÑO 2012"**

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto aprobado para el año presupuestario 2012, fue de M\$ 510.386.- Por su parte, el presupuesto vigente al finalizar el tercer Trimestre 2012 es de M\$ 543.843.-

Del presupuesto vigente al tercer trimestre de 2012 de M\$ 536.757.-, han ingresado efectivamente a las Arcas de Salud M\$ 393.056.-, en ambos casos no se considera el Saldo Inicial de Caja correspondiente a M\$ 7.086.-, es decir, los recursos que ingresaron al departamento de Salud al tercer trimestre 2012 corresponden al 73,23% del presupuesto vigente.-

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

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado	20	0,00%	0	0,00%
De la Comunidad	10			
Otras	10			
De otras Entidades Públicas				
Del Servicio de Salud	473.808	87,12%	352.797	74,46%
Atención Primaria Ley N° 19.378 Art 49	402.784	74,06%	302.087	75,00%
Aportes Afectados	71.024	13,06%	50.710	71,40%
De Otras Entidades Públicas	39.973	7,35%	16.547	41,40%
De la Municipalidad	1.210	0,22%	1.200	99,17%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	2.726	0,50%	1.646	60,38%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Rec y Reembolso por Licencias Médicas	19.010	3,50%	20.866	109,76%
C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
Vehículos	10	0,00%	0	0,00%
SALDO INICIAL DE CAJA	7.086	1,30%	7.086	100,00%
	543.843	100,00%	400.142	73,58%

La mayoría de las partidas importantes presentadas en Tabla N° 35, presentan un avance similar a lo proyectado, 73,58 %, como resultado de estados de avance neteados, transcurrido el 75% del horizonte temporal de planificación presupuestaria.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al finalizar el tercer trimestre ascendieron a M\$ 383.025.-, correspondiendo a un 70.43 % de un total presupuestado de M\$ 543.843.-

TABLA Nº 36

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	376.202	69,17%	278.557	74,04%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	158.527	29,15%	100.963	63,69%
3.-	C x P Prestaciones de Seg. Social	0	0,00%	0	
4.-	C x P Adq. Activos no Financieros	8.779	1,61%	3.505	39,92%
5.-	C x P Servicio de la Deuda	335	0,06%	0	0,00%
	TOTAL	543.843	100,00%	383.025	70,43%

Contrastados el total de gastos devengados de M\$ 383.025.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 393.056.-, al finalizar el tercer trimestre 2012, se aprecian que los ingresos fueron superiores en M\$ 10.031.-

Si a al saldo anterior de M\$ 10.031.- se le suma la deuda exigible al finalizar el trimestre que alcanzó a M\$ 23.693.- y el Saldo Inicial de Caja de M\$ 7.086, resulta un saldo disponible de caja aproximado de M\$ 40.810.

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

De acuerdo al análisis anterior y al presupuesto acumulado al finalizar el tercer Trimestre año 2012, éste nos muestra aproximadamente un saldo disponible de caja aproximado de M\$ 33.724.- y un presupuesto vigente de M\$ 543.843.-

TABLA Nº 37 Muestra las diferentes Cuentas Corrientes con que opera el Departamento de Salud y sus respectivos saldo contable y bancarios al 30/09/2012.

Código	Cta.Cte	Nombre	Saldos 30/09/2012		
			Contable	Conciliación	Banco
111.02.01	55709006184	Fondos de Salud	51.222.454	1.065.459	52.287.913
111.02.02	55709007326	Fondos Prog. y Proy. Minsal	73.557.209	Sin Conciliar	
Total Disponibilidad s/ Contabilidad al 30/09/2012			124.779.663		52.287.913

TABLA Nº 38 La siguiente tabla compara los saldos de disponibilidad originados en la ejecución al 3º Trimestre del presupuesto 2012 y los saldos en Ctas. Ctes. de presupuesto, basados a la Contabilidad Gubernamental y Conciliación Bancaria.

Detalle		3º Trimestre año 2012
Fondos en Ctas. Ctes. de Administración Presupuestaria al 30/09/2012		51.222.454
Menos: Obligaciones por Pagar		9.397.178
Otras Obligaciones Financieras	50.000	
Retenciones Previsionales	6.524.117	
Retenciones Tributarias	507.887	
Retenciones Voluntarias	2.275.269	
Documentos Caducados	39.905	
Saldo Disponible en Ctas. Ctes. Administradas por Presupuesto		41.825.276
Resultado de Disponibilidad Presupuestaria al 30/09/2012		40.810.000
Diferencia estimada al 30/09/2012		1.015.276

El cuadro anterior nos muestra la diferencia resultante de comparar el **Saldo Disponible en Ctas. Ctes. Administradas por Presupuesto** al 30/09/2012, de \$ 41.825.276.-, con el **Resultado de disponibilidad Presupuestaria** al 30/09/2012, de \$ 40.810.000.- Esta diferencia de \$ 1.015.276.- podría ser el resultado de un saldo inicial de caja año 2012 inflado o a las retenciones que se rebajan en las Obligaciones por Pagar y que corresponden a retenciones provenientes de Fondos en Administración.

TABLA Nº 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 \$ 3.014.755.

Administración de Fondos	Año 2012
Disponibilidad en Cta. Cte. Fondos en Administración	73.557.209
Menos: Saldo Contable Fondos en Administración.	70.542.454
Diferencia estimada al 30/09/2012	3.014.755

3. GASTOS EN PERSONAL.

TABLA Nº 40

PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
1.- Personal de Planta	285.611	75,92%	205.362	71,90%
2.- Personal a Contrata	55.474	14,75%	47.080	84,87%
3.- Honorarios a Suma Alzada	34.957	9,29%	26.115	74,71%
4.- Remuneraciones Código del T.	40	0,01%	0	
5.- Otras.	120	0,03%	0	
TOTAL	376.202	100,00%	278.557	74,04%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 74,04 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal del 75% de la ejecución, al finalizar el tercer Trimestre.-

4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 41

PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
1.- Alimentos y Bebidas	3.000	1,89%	2.534	84,47%
2.- Textiles, Vestuarios y Calzados	8.676	5,47%	2.606	30,04%
3.- Combustibles y Lubricantes	11.700	7,38%	6.515	55,68%
4.- Materiales de uso y consumo.	80.581	50,83%	56.947	70,67%
5.- Servicios Básicos	13.620	8,59%	8.227	60,40%
6.- Mantenimiento y Reparaciones	8.460	5,34%	1.620	19,15%
7.- Publicidad y Difusión	310	0,20%	170	54,84%
8.- Servicios Generales	2.510	1,58%	1.890	75,30%
9.- Arriendos	11.070	6,98%	7.940	71,73%
10.- Servicios Financieras y de Seguros	2.500	1,58%	1.479	59,16%
11.- Servicios Técnicos y Profesionales	2.800	1,77%	2.063	73,68%
12.- Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	13.300	8,39%	8.972	67,46%
TOTAL	158.527	100,00%	100.963	63,69%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 63,69 %.-, mostrando un avance inferior al horizonte temporal transcurrido, pero que no presentaron mayores problemas.-

TABLA N° 42 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	7.500	55,07%	4.641	61,88%
2.-	Agua	500	3,67%	447	89,40%
3.-	Gas	1.600	11,75%	884	55,25%
4.-	Correo	10	0,07%	0	0,00%
5.-	Telefonía Fija	1.500	11,01%	1.500	100,00%
6.-	Telefonía Celular	2.500	18,36%	755	30,20%
7.-	Acceso a Internet	0	0,00%	0	
8.-	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0,00%	0	
9.-	Otros	10	0,07%	0	0,00%
	TOTAL	13.620	100,00%	8.227	60,40%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 60,40 %.-, mostrando un avance muy inferior al horizonte temporal transcurrido del 75%.-

TABLA N° 43 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicios de Vigilancia	440	17,53%	396	90,00%
2.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.060	82,07%	1.494	72,52%
3.-	Otros	10	0,40%	0	
	TOTAL	2.510	100,00%	1.890	75,30%

Las cuentas Servicios Generales presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 75,30 % (M\$ 1.890.-).-, similar al horizonte temporal del 75% de avance.

**"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE CEMENTERIO TERCER
TRIMESTRE AÑO 2011"**

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto inicial aprobado para el año presupuestario 2012 fue de M\$ 33.430. Por su parte, el presupuesto vigente al término del Tercer Trimestre 2012 se mantiene en los M\$ 38.099.-

Del presupuesto vigente al tercer trimestre del año 2012 de M\$ 33.420.-, ingresaron efectivamente a las Arcas del Cementerio M\$ 21.675.-, en ambos casos no se considera el Saldo Inicial de Caja correspondiente a M\$ 4.679.-, es decir, los recursos que han ingresado al Cementerio al finalizar el tercer trimestre 2012 corresponden al 64,86 % del presupuesto vigente.-

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

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C SOBRE EL USO DE BIENES				
Otros Derechos	2.400	6,30%	1.619	67,46%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado	10	0,03%	0	0,00%
De Otras Entidades Públicas	990	2,60%	794	80,20%
De la Municipalidad	5.000	13,12%	0	0,00%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	400	1,05%	337	84,25%
C x C INGRESOS DE OPERACIÓN				
Ventas de Servicios	2.800	7,35%	1.898	67,79%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Recup. y Reemb. por Licencias Médicas	30	0,08%	0	0,00%
Otros	10	0,03%	0	0,00%
C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
Venta de Terrenos Preferenciales y No Pref	21.780	57,17%	17.027	78,18%
SALDO INICIAL DE CAJA	4.679	12,28%	4.679	17,75%
TOTAL INGRESOS	38.099	100,00%	26.354	69,17%

Las partidas presentadas en Tabla N° 44, presentaron un avance promedio del 69,17% de lo proyectado, mostrando un avance inferior al horizonte temporal transcurrido del 75%.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al tercer trimestre ascendieron a M\$ 22.286.-, correspondiendo a un 58,49 % de un total presupuestado de M\$ 38.099.-

TABLA Nº 45

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	28.258	74,17%	19.950	70,60%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.962	15,65%	2.336	39,18%
3.-	C x P Adq. Activos no Financieros	3.869	10,16%	0	0,00%
4.-	C x P Servicio de la Deuda	10	0,03%	0	0,00%
	TOTAL	38.099	100,00%	22.286	58,49%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de M\$ 22.286.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 21.675.-, al finalizar el tercer trimestre 2012, se aprecian que los gastos fueron superiores en M\$ 611., monto que al rebajar la deuda exigible de M\$ 35.- y saldo Inicial de Caja de M\$ 4.679 resulta un saldo disponible de caja aproximado al tercer trimestre de M\$ 4.103.- y que contrastado con el saldo contable de la cuenta banco 11102 al 30/09/2012 de M\$ 4.700.-, resulta una diferencia de M\$ 597.-

El Item C x P Gastos en Personal que corresponden a remuneraciones vía Código del Trabajo se encuentran ejecutadas en un 70,60%, inferior al horizonte temporal del 75%.-

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 46

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas		0,00%		
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	773	12,97%	483	62,48%
3.-	Combustibles y Lubricantes	186	3,12%	0	0,00%
4.-	Materiales de uso y consumo.	1.933	32,42%	572	29,59%
5.-	Servicios Básicos	1.916	32,14%	1.105	57,67%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	710	11,91%	0	0,00%
7.-	Publicidad y Difusión	80	1,34%	0	0,00%
8.-	Servicios Generales	364	6,11%	176	48,35%
	TOTAL	5.962	100,00%	2.336	39,18%

Estas partidas se fueron ejecutadas en su conjunto en un 39,18 %.-

TABLA Nº 47 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	276	14,41%	67	24,28%
2.-	Agua	600	31,32%	486	81,00%
3.-	Gas	130	6,78%	0	0,00%
4.-	Telefonía Fija	360	18,79%	241	66,94%
5.-	Telefonía Celular	200	10,44%	86	43,00%
6.-	Acceso a Internet	340	17,75%	225	66,18%
7.-	Otros	10	0,52%	0	0,00%
	TOTAL	1.916	100,00%	1.105	57,67%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 57,67 %.-, inferior al horizonte temporal del 75%

CONCLUSIÓN

Del análisis a la Ejecución Financiera al finalizar el Tercer Trimestre del año presupuestario 2012 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 94,86%, la diferencia será ejecutada dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a septiembre de 2012, 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.



Cesar Alveal Guerrero
Director de Control

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, DIRECCIÓN DE CONTROL, 11 de mayo de 2012

ANEXOS

I Balances Presupuestarios, Tercer 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 3° Trimestre año 2012

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	521.636	584.561	62.925	585.667	-1.106	8.167
			Patentes y Tasas por Derecho	190.645	253.570	62.925	260.276	-6.706	4.320
		001	Patentes Municipales	156.517	212.045	55.528	213.980	-1.935	2.831
		002	Derechos de Aseo	10.536	10.536		8.709	1.827	1.362
		003	Otros Derechos	23.592	30.989	7.397	37.587	-6.598	127
02		004	Derechos de Explotación						
		999	Otras						
			Permisos y Licencias	210.010	210.010		249.941	-39.931	3.847
		001	Permisos de Circulación	180.000	180.000		223.824	-43.824	3.847
		002	Licencias de Conducir y similares	30.000	30.000		26.117	3.883	
03		999	Otros	10	10			10	
			Partic. Impto. Territorial Art. 37 D.L. N° 3.063	116.421	116.421		69.540	46.881	
		001	Anticipo Impuesto Territorial	116.421	116.421		28.766	87.655	
		002	Liquidación Impuesto Territorial				40.774	-40.774	
			Otros Tributos	4.560	4.560		5.910	-1.350	
99		001	Ferias libres y comercio ambulante				3.241	-3.241	
		002	Inscripción marcas de fuego animales						
		003	Comercio Ambulante						
		004	Funcionamiento de Circos				59	-59	
		005	Permisos temporales de Frutas y Verduras						
		006	Permisos puestos fiestas patrias, religiosas, otras				1.711	-1.711	
		007	Remates patentes de alcoholes				40	-40	
		008	Kioscos de diarios						
		009	Permisos Obras menores DOM						
		010	Permisos temporales establecidos				859	-859	
05	01		C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.070	34.671	33.601	390.981	-356.310	
			Del Sector Privado	10	7.004	6.994	358.885	-351.881	
		001	De la Comunidad	10	7.004	6.994	358.885	-351.881	

03		De Otras Entidades Públicas		1.060	27.667	26.607	32.096	-4.429	
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm		1.010	27.617	26.607	32.096	-4.479	
	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	30	30	30			30	
	008	Del Gobierno Regional							
	009	De la Sec y Adm General del Interior Prog Previene							
	010	De la Sec y Adm General del Interior Prog Comunal y de Barrio							
	011	De la Subdere Fortalecimiento de la Gestión Municipal							
	099	De Otras Entidades Públicas	10	10	10			10	
	100	De Otras Municipalidades	10	10	10			10	
	101	De la Municipalidad a Servicio Incorporado a su gestión							
06		C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	563	563	563		525	38	
01		Arrendos de Activos No Financieros	563	563	563		525	38	
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	1.215.402	1.215.402	1.215.402		924.479	290.923	98
01		Recuperación y reembolso por licencias médicas	588	588	588		6.363	-5.775	
	001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19,345	588	588	588		6.363	-5.775	
	002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18,196							
02		Multas y Sanciones Pecuniarias	19.593	19.593	19.593		50.932	-31.339	
	001	Multas - De beneficio Municipal	8.570	8.570	8.570		33.448	-24.878	
	002	Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18,695 Beneficio Fdo Común M.	2.205	2.205	2.205		2.184	21	
	003	Multas Ley de Alcoholes - De beneficio Municipal	936	936	936		4.634	-3.698	
	004	Multas Ley de Alcoholes - De beneficio Servicio de Salud	720	720	720		3.090	-2.370	
	005	Reg. de multas de transito No pagadas - De Beneficio M.	185	185	185		370	-185	
	006	Reg. de multas de transito No pagadas - De Beneficio Otras M.	1.993	1.993	1.993		3.480	-1.487	
	007	Multas J. de P.L. - De beneficios otras Municipalidades	2.384	2.384	2.384			2.384	
	008	Intereses	2.600	2.600	2.600		3.726	-1.126	

03		Participación del F.C.M. - Art. 38 D.L.Nº 3.063		1.191.173	1.191.173		861.463	329.710	
	001	Participación Anual en el Trienio correspondiente		1.191.143	1.191.143		861.463	329.680	
	002	Compensaciones Fondo Común Municipal		10	10			10	
	003	Aporte Extraordinario		20	20			20	
04		Fondos de Terceros		265	265		363	-98	
	001	Arancel al Reg. De multas de tránsito no pagadas		255	255		363	-108	
	999	Otros Fondos de Terceros		10	10			10	
99		Otros		3.783	3.783		5.358	-1.575	98
	001	Dev.y reintegros no provenientes de impuestos		3.773	3.773		5.315	-1.542	98
	999	Otros		10	10		43	-33	
10		C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.500	2.500			2.500	
	01	Terrenos							
	02	Edificios							
	03	Vehículos		2.500	2.500			2.500	
	04	Mobiliarios y Otros							
	05	Maquinarias y Equipos							
	06	Equipos Informáticos							
	07	Programas Informáticos							
	99	Otros Activos no Financieros							
11		C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS							
	01	Venta o Rescate de Títulos o Valores							
	001	Depósitos a Plazo							
	003	Cuotas de Fondos Mutuos							
	005	Letras Hipotecarias							
	999	Otros							
02		Venta de acciones y Participaciones de Capital							
99		Otros Activos Financieros							
12		C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS		2.932	2.932		12.435	-9.503	31.465
	02	Hipotecarios							
	06	Por Anticipo a Contratistas							
	07	Por Anticipo por cambio de residencia							
	09	Por Ventas a Plazo							
10		Ingresos por Percibir		2.932	2.932		12.435	-9.503	31.465
	001	Morosos Dirección de Tránsito		970	970		880	90	4.893
	002	Morosos Rentas y Patentes		1.000	1.000		3.384	-2.384	9.763
	003	Morosos Dirección de Obras y Otros		962	962		8.171	-7.209	-73
	099	Operaciones años anteriores hasta año 2006							16.882

13		C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	16.018	536.313	520.295	317.562	218.751	
01		Del Sector Privado	10	10			10	
	001	De la comunidad - Prog. Pavimentación Participativa	10	10			10	
	999	Otras						
03		De Otras Entidades Públicas	16.008	536.303	520.295	317.562	218.741	
	002	De la Subsec. de Desarrollo Regional y Administrativo	20	518.753	518.733	299.600	219.153	
	004	De la Subsec. de Educación						
	005	Del Tesoro Público	15.978	17.540	1.562	17.962	-422	
	099	De Otras Entidades Públicas	10	10			10	
14		ENDEUDAMIENTO						
01		Endeudamiento Interno						
	002	Empréstitos						
	003	Créditos de Proveedores						
15		SALDO INICIAL DE CAJA	93.620	801.376	707.756	801.376		
		TOTAL INGRESOS	1.853.741	3.178.318	1.324.577	3.033.025	145.293	39.730

Ilustre Municipalidad de:
Santa Barbara

Balance Presupuestario al 3° Trimestre año 2012

GASTOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	01		C x P GASTOS EN PERSONAL	755.426	802.857	532.318	270.539	3.062
			Personal de Planta	454.026	427.026	285.410	141.616	884
		001	Sueldos y Sobresueldos	372.015	342.615	224.887	117.728	
		002	Aportes del Empleador	18.896	18.896	14.551	4.345	
		003	Asignaciones por Desempeño	19.740	19.740	9.692	10.048	
		004	Remuneraciones Variables	38.269	40.669	33.727	6.942	884
		005	Aguinaldos y Bonos	5.106	5.106	2.553	2.553	
	02		Personal a Contrata	91.246	96.246	68.995	27.251	724
		001	Sueldos y Sobresueldos	70.147	70.147	48.904	21.243	
		002	Aportes del Empleador	5.524	5.524	2.699	2.825	
		003	Asignaciones por Desempeño	5.182	5.182	2.735	2.447	
		004	Remuneraciones Variables	7.653	12.653	13.281	-628	724
		005	Aguinaldos y Bonos	2.740	2.740	1.376	1.364	
	03		Otras Remuneraciones	49.105	57.105	33.125	23.980	614
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	42.465	38.465	19.618	18.847	562
		002	Honorarios Asimilado a Grado					
		003	Jornales					
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.640	3.640	2.526	1.114	
		005	Suplencias y Reemplazos	3.000	15.000	10.981	4.019	52
		006	Personal a Trato y/o Temporal					
		007	Alumnos en Práctica					
		999	Otras					
	05		Otros Gastos en Personal	161.049	222.480	144.788	77.692	840
		001	Asignación de Traslado					
		002	Dieta Parlamentaria					
		003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	38.569	38.569	24.384	14.185	
		004	Prestación de Servicios en Programas Comunitarios	122.480	183.911	120.404	63.507	840
22	01		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	703.803	763.209	371.131	392.078	5.140
			Alimentos y Bebidas	38.916	39.011	8.648	30.363	
		001	Para Personas	38.916	39.011	8.648	30.363	
		002	Para Animales					

02	Textiles, Vestuario y Calzados	37.030	43.255	6.225	12.059	31.196	909
001	Textiles y Acabados Textiles	8.350	7.750	-600	3.275	4.475	239
002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	22.280	27.649	5.369	5.489	22.160	670
003	Calzado	6.400	7.856	1.456	3.295	4.561	
03	Combustibles y Lubricantes	33.350	33.350		24.726	8.624	
001	Para Vehiculos	27.250	27.250		21.885	5.365	
002	Para Maq. Equipos de Prod. Tracción y Eleva	5.000	5.000		2.841	2.159	
003	Para Calefacción	300	300			300	
999	Para Otros	800	800			800	
04	Materiales de Uso o Consumo	98.589	107.235	8.646	52.131	55.104	158
001	Materiales de Oficina	14.239	17.239	3.000	13.934	3.305	9
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.200		-2.200			
003	Productos Químicos	500	210	-290	40	170	
004	Productos Farmacéuticos						
005	Materiales y Utiles Quirúrgicos						
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	7.000	4.000	-3.000	1.052	2.948	
007	Materiales y Utiles de Aseo	5.200	5.200		4.664	536	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.500	1.500		583	917	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	9.400	9.400		8.827	573	149
010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	28.300	37.146	8.846	6.736	30.410	
011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones	15.000	15.500	500	6.290	9.210	
012	Otros Mat. Repuestos y Utiles diversos	2.500	2.500		2.467	33	
013	Equipos menores	500	500		257	243	
014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico						
015	Productos Agropecuarios y Forestales						
016	Materias Primas y Semielaboradas						
999	Otros	12.250	14.040	1.790	7.281	6.759	
05	Servicios Básicos	132.030	131.615	-415	94.452	37.163	619
001	Electricidad	95.080	85.160	-9.920	62.941	22.219	
002	Agua	15.050	15.090	40	11.406	3.684	360
003	Gas	4.500	4.500		2.962	1.538	
004	Correo	2.700	2.700		1.628	1.072	
005	Telefonía Fija	3.900	15.900	12.000	11.044	4.856	259
006	Telefonía Celular	1.800	2.265	465	1.582	683	
007	Acceso a Internet	8.500	5.500	-3.000	2.787	2.713	
008	Enlaces de Telecomunicaciones						
999	Otros	500	500		102	398	

06		Mantenimiento y Reparaciones	35.500	31.500	-4.000	10.295	21.205	83
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	5.000	-3.000	450	4.550	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.000	19.000	1.000	7.980	11.020	
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	100	100			100	
	004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	5.000	4.500	-500	432	4.068	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción	3.500	1.500	-2.000	193	1.307	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos	100	100		548	-448	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	1.000	500	605	395	83
	999	Otros	300	300		87	213	
07		Publicidad y Difusión	21.848	21.148	-700	6.044	15.104	
	001	Servicios de Publicidad	16.440	16.940	500	6.039	10.901	
	002	Servicios de Impresión	5.160	3.960	-1.200		3.960	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	8	8			8	
	999	Otros	240	240		5	235	
08		Servicios Generales	234.800	272.101	37.301	135.817	136.284	2.831
	001	Servicio de Aseo	107.000	107.047	47	58.614	48.433	
	002	Servicios de Vigilancia	2.500	2.500		762	1.738	
	003	Servicio de Mantención de Jardines	24.000	26.338	2.338	13.958	12.380	
	004	Servicio de Mantención de Alumbrado Público	12.500	16.150	3.650	4.782	11.368	1.311
	005	Servicio de Mantención de Semaforos						
	006	Servicio de Mantención de Señalización de Tránsito						
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.500	28.150	9.650	8.471	19.679	1.520
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		4.205	4.205	382	3.823	
	009	Servicios de Pago y Cobranza	800	800		224	576	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	35.800	44.100	8.300	23.626	20.474	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	33.700	42.811	9.111	24.998	17.813	
	999	Otros	24.910	33.574	8.664	21.595	11.979	540
09		Arriendos		1.000	1.000		1.000	
	001	Arriendo de Terrenos		23.700	5.300	16.790	6.910	540
	002	Arriendo de Edificios	18.400	6.800	5.000	4.686	2.114	
	003	Arriendo de Vehículos	1.800					
	004	Arriendo de Mobiliarios y Otros	4.500	2.064	-2.436	119	1.945	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
	006	Arriendo de Equipos Informáticos						
	999	Otros	210	10	-200		10	
10		Servicios Financieros y de Seguros	14.000	14.000		376	13.624	
	001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores						
	002	Primas y gastos de seguros	14.000	14.000		376	13.624	
	003	Servicios de Giros y Remesas						
	004	Gastos Bancarios						
	999	Otros						

11		Servicios Técnicos y Profesionales	18.900	22.490	3.590	2.996	19.494
	001	Estudios e Investigación	3.000	3.000		1.260	1.740
	002	Cursos de Capacitación	7.800	9.300	1.500	760	8.540
	003	Servicios Informáticos	8.000	8.000			8.000
	999	Otros	100	2.190	2.090	976	1.214
12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	13.930	13.930		1.992	11.938
	002	Gastos Menores	3.600	3.560	-40		3.560
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	9.600	9.494	-106	1.366	8.128
	004	Intereses, Multas y Recargos					
	005	Derechos y Tasas	730	876	146	626	250
	999	Otros					
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10			10
01		Prestaciones Previsionales	10	10			10
	004	Desahucios e Indemnizaciones	10	10			10
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.077	370.994	138.917	243.134	127.860
01		Al Sector Privado	62.465	95.075	32.610	31.228	63.847
	001	Fondos de Emergencia	2.010	12.010	10.000	2.937	9.073
	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	11.070	4.570	8.835	2.235
	005	Otras personal Jurídicas Privadas		540	540		
	006	Voluntariado	6.500	5.000	-1.500	2.950	2.050
	007	Asistencia Social a Personas Naturales	22.000	38.000	16.000	12.409	25.591
	008	Premios y Otros	24.955	27.955	3.000	3.478	24.477
	999	Otras Transferencias al Sector Privado	500	500		79	421
02		A Otras Entidades Públicas	169.612	275.919	106.307	211.906	64.013
	001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas					
	002	A los Servicios de Salud	720	720		2.654	-1.934
	009	A Otras Asociaciones (AIMPACH), Asoc Mun Cordilleranos					
	010	A Otras Municipalidades - Reg Multas de Tráns no Pagadas					
	011	A Otras Municipalidades - Multas Juzgado Policia Local					
	080	A las Asociaciones	3.800	8.400	4.600	8.282	118
	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	113.500	113.500		107.666	5.834
	091	Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales					
	092	Al Fondo Común Municipal - Multas	2.205	2.205		2.002	203
	099	A Otras Entidades Públicas		507	507	102	405
	100	A Otras Municipalidades	4.377	4.377			4.377
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	45.010	146.210	101.200	91.200	55.010
	999	A Otras Entidades Públicas (Carabineros)					

[illegible]

02	Proyectos		46.000	999.551	953.551	296.140	703.411	44.980
	001 Gastos Administrativos							
	002 Consultorias			35.028	35.028	24.758	10.270	3.300
	003 Terrenos							
	004 Obras Civiles		20.000	868.904	848.904	228.082	640.822	
	005 Equipamiento		16.000	85.619	69.619	43.300	42.319	41.680
	006 Equipos							
	007 Vehiculos							
	999 Otros Gastos		10.000	10.000			10.000	
03	Programas de Inversión							
	001 Gastos Administrativos							
	002 Consultorias							
	003 Contratación del Programa							
32	C x P PRESTAMOS							
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		10	10			10	
01	Al Sector Privado							
03	A Otras Entidades Públicas		10	10			10	
	001 A los Serv Regionales de Vivienda y Urbanismo		10	10			10	
	099 A Otras Entidades Públicas							
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA		25.000	25.000		12.694	12.306	
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		25.000	25.000		12.694	12.306	
	001 Del Personal							
	002 De Bienes y Servicios de Consumo		16.000	16.000		6.899	9.101	
	003 De Transferencias		1.000	1.000		67	933	
	004 De Inversiones		8.000	8.000		5.728	2.272	
35	SALDO FINAL DE CAJA		20.150	17.257	2.893		17.257	56.802
	TOTAL GASTOS		1.853.741	3.178.319	1.294.244	1.523.785	1.654.534	

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

Balance Presupuestario al 3° Trimestre año 2012

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	2.307.413	2.806.814	17.581	2.134.768	672.046	-1
	03		Del Sector Privado	15.169	15.169			15.169	
			De Otras Entidades Públicas	2.292.244	2.791.645	17.581	2.134.768	656.877	-1
			De la Subsecretaría de Educación	2.020.473	2.502.293		2.007.873	494.420	
003			Subvención de Escolaridad	1.898.493	2.260.455		1.715.309	545.146	
			- General Básica y Meda	1.162.420	1.162.420		883.880	278.540	-4.242
			- Subvención Base Enseñanza Pre-Básica	142.276	142.276		99.081	43.195	2.589
			- Diferencia piso Rural	25.212	25.212		21.249	3.963	
			- Increm. Subvención para Perfeccionamiento						
			- Subvención de Internado	87.195	87.195		57.155	30.040	
			- Subvención de Ruralidad	159.995	159.995		133.927	26.068	
			- Subvención Educación Especial	162.795	162.795		186.376	-23.581	
			- Desempeño Difícil	82.449	82.449		61.313	21.136	
			- Adicional Espacial Ley N° 19.410	47.535	47.535		37.352	10.183	
			- No Docentes Ley N° 19.464 / 96	17.744	17.744		12.112	5.632	1.652
			- Profesor Encargado	10.872	10.872		8.545	2.327	
			- Subvención Escolar Preferencial		361.962		214.319	147.643	
002			Otros Aportes	121.980	181.909		258.019	-76.110	
			- Otros Aportes - Subv para mantenimiento	26.110	26.110		57.281	-31.171	
			- Otros Aportes - Unidades de Mejoramiento Complem	2.521	2.521		1.734	787	
			- Otros Aportes - Subv Pro Retención	28.484	28.484		35.986	-7.502	
			- Otros Aportes - Proyecto Movilización Escolar	12.000	12.000		6.300	5.700	
			- Otros Aportes - Bono de Reconocimiento Profesores(BRP)	52.865	52.865		37.113	15.752	
			- Otros Aportes - Art. 17 Ley 19.933 y art 13 ley 20.528				23.640	-23.640	
			- Otros Aportes - Subvención de Excelencia				21.629	-21.629	
			- Otros Aportes - Asig. Excelencia Pedagógica						
			- Otros Aportes - Asig. de Desempeño Colectivo						
			- Otros						
							6.760	-6.760	
003			Anticipo de la Subvención de Escolaridad				33.031	-33.031	
099			De Otras Entidades Públicas		59.929		34.545	25.384	
101			De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	271.771	17.581	17.581	33.595	-16.014	
				271.771	271.771		93.300	178.471	

06			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	332	332			332		332		332	
01			Arriendos de Activos No Financieros	332	332							332	
08			C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	52.185	102.613	50.428	86.772	15.841				15.841	16
01			Recuperación y reembolso por licencias médicas	49.323	83.293	33.970	68.751	14.542				14.542	
	001		Reembolso Art. 4 Ley N° 19,345	1.000	1.000			1.000				1.000	
	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18,196	48.323	82.293	33.970	68.751	13.542				13.542	
99			Otros	2.862	19.320	16.458	18.021	1.299				1.299	16
	001		Dev. Y Reintegro no provenientes de impuestos	1.500	1.500			1.500				1.500	
	999		Otros	1.362	17.820	16.458	18.021	-201				-201	16
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10		10						
			TOTAL INGRESOS	2.359.940	2.909.769	68.009	2.221.550	688.219				688.219	15

Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Educación

Balance Presupuestario al 3° Trimestre año 2012

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	2.027.796	2.216.888	189.092	1.704.812	512.076	1.545
			Personal de Planta	1.077.225	1.125.362	48.137	827.149	298.213	
		001	Sueldos y Sobresueldos	994.682	1.020.540	25.858	754.693	265.847	
		002	Aportes del Empleador	31.793	31.793		21.351	10.442	
		003	Asignaciones por Desempeño	42.825	62.221	19.396	41.121	21.100	
02		004	Remuneraciones Variables	7.925	7.925		3.552	4.373	
		005	Aguinaldos y Bonos		2.883	2.883	6.432	-3.549	
			Personal a Contrata	469.615	520.882	51.267	464.152	56.730	
		001	Sueldos y Sobresueldos	433.339	480.995	47.656	434.093	46.902	
		002	Aportes del Empleador	19.691	20.906	1.215	10.529	10.377	
03		003	Asignaciones por Desempeño	16.372	16.372		12.997	3.375	
		004	Remuneraciones Variables	213	1.449	1.236	1.766	-317	
		005	Aguinaldos y Bonos		1.160	1.160	4.767	-3.607	
			Otras Remuneraciones	480.956	570.644	89.688	413.511	157.133	1.545
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	15.550	27.378	11.828	12.888	14.490	1.545
22	01	002	Honorarios Asimilado a Grado						
		003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	442.274	519.634	77.360	384.187	135.447	
		005	Suplencias y Reemplazos						
		006	Personal a Trato y/o Temporal						
		007	Alumnos en Práctica						
		999	Otras	23.132	23.632	500	16.436	7.196	
			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	312.491	601.943	283.552	277.489	324.454	19.508
			Alimentos y Bebidas	36.404	41.504	5.100	25.658	15.846	1.183
		001	Para Personas	36.404	41.504	5.100	25.658	15.846	1.183
		002	Para Animales						
			Textiles, Vestuario y Calzados	26.027	44.801	12.874	17.210	27.591	1.908
		001	Textiles y acabados textiles		5.900			5.900	
02		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	14.790	29.341	14.551	15.838	13.503	836
		003	Calzado	11.237	9.560	-1.677	1.372	8.188	1.072

03		Combustibles y Lubricantes	13.931	18.181	4.250	20.019	-1.838	1.811
	001	Para Vehículos	12.000	16.050	4.050	16.776	-726	1.659
	002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva						
	003	Para Calefacción	1.658	1.858	200	2.932	-1.074	152
	999	Para Otros	273	273		311	-38	
04		Materiales de Uso o Consumo	51.888	133.367	81.479	72.519	60.848	10.985
	001	Materiales de Oficina	3.717	21.992	18.275	11.700	10.292	899
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.576	57.639	42.063	28.699	28.940	2.128
	003	Productos Químicos						
	004	Productos Farmacéuticos						
	005	Materiales y Utiles Quirúrgicos						
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
	007	Materiales y Utiles de Aseo	5.399	5.399		4.395	1.004	865
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	405	405			405	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.182	17.787	14.605	7.396	10.391	522
	010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	18.799	18.799		11.986	6.813	953
	011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones	4.000	4.000		4.265	-265	3.019
05	012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos	310	310		506	-196	
	013	Equipos menores		5.043	5.043	2.829	2.214	2.433
	014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico						
	015	Productos Agropecuarios y Forestales						
	016	Materias Primas y Semielaboradas						
	999	Otros	500	1.993	1.493	743	1.250	166
		Servicios Básicos	76.765	80.235	3.470	59.097	21.138	836
	001	Electricidad	35.904	37.074	1.170	29.148	7.926	652
	002	Agua	21.661	21.730	69	17.120	4.610	11
	003	Gas	7.900	8.100	200	3.646	4.454	47
	004	Correo	500	500			500	
	005	Telefonía Fija	8.900	8.900		6.629	2.271	126
06	007	Acceso a Internet	1.900	3.761	1.861	2.333	1.428	
	999	Otros		170	170	221	-51	
		Mantenimiento y Reparaciones	4.810	57.854	53.044	9.080	48.774	
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		48.239	48.239	4.610	43.629	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.600	3.850	250	2.572	1.278	
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros				226	-226	
	004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	1.200	5.755	4.555	1.672	4.083	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción						
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos						
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
	999	Otros	10	10			10	

07		Publicidad y Difusión	414	2.014	1.600	1.877	137	
	001	Servicios de Publicidad	324	1.924	1.600	71	1.853	
	002	Servicios de Impresión	90	90		21	69	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
	999	Otros					-1.785	
08		Servicios Generales	58.078	152.748	94.670	57.862	94.886	921
	001	Servicio de Aseo						
	002	Servicios de Vigilancia	2.000	7.119	5.119	429	6.690	
	003	Servicio de Mantenimiento de Jardines						
	004	Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público						
	005	Servicio de Mantenimiento de Semaforos						
	006	Servicio de Mantenimiento de Señalización de Tránsito						
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.185	3.185		318	2.867	
	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	52.893	142.444	89.551	57.115	85.329	921
09		Arriendos	2.660	4.037	1.377	3.416	621	397
	001	Arriendo de Terrenos						
	002	Arriendo de Edificios	2.600	3.977	1.377	3.216	761	397
	003	Arriendo de Vehículos						
	004	Arriendo de Mobiliarios y Otros						
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
	006	Arriendo de Equipos Informáticos						
	999	Otros	60	60		200	-140	
10		Servicios Financieros y de Seguros	16.000	16.888	888	6.103	10.785	
	001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores						
	002	Primas y gastos de seguros	16.000	16.888	888	6.063	10.825	
	003	Servicios de Giros y Remesas						
	004	Gastos Bancarios						
	999	Otros				40	-40	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	23.214	48.014	24.800	3.874	44.140	1.467
	001	Estudios e Investigación						
	002	Cursos de Capacitación	9.114	21.914	12.800	3.874	18.040	1.467
	003	Servicios Informáticos						
	999	Otros	14.100	26.100	12.000		26.100	

12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo		2.300				774	1.526	
	002	Gastos Menores		2.200					2.200	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial								
	004	Intereses, Multas y Recargos								
	005	Derechos y Tasas								
	999	Otros		100				774	-674	
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		7.006		51.667		88.673	-30.000	
	01	Prestaciones Previsionales		7.006		51.667		88.673	-30.000	
	004	Desahucios e Indemnizaciones		7.006		51.667		88.673	-30.000	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador								
26		C x P OTROS GASTOS CORRIENTES								
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la Prop.								
29		C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		650		40.027		7.598	33.279	1.428
	01	Terrenos								
	02	Edificios								
	03	Vehículos		150		-100		1.678	-1.428	1.428
	04	Mobiliarios y Otros				4.625		1.823	2.802	
	05	Máquinas y Equipos				2.800			2.800	
	001	Maquinarias y Equipos de Oficina								
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción								
	999	Otros				1.825		1.823	2	
06		Equipos Informático		500		36.002		4.097	31.905	
	001	Equipos Computacionales y Periféricos		500		36.002		4.097	31.905	
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticos								
99		Otros Activos No Financieros								
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA		12.000		12.000		62.291	-50.291	736
	07	Deuda Flotante		12.000		12.000		62.291	-50.291	736
	001	Del Personal								
	002	De Bienes y Servicios de Consumo						62.291	-50.291	736
	003	De Transferencias								
	004	De Inversiones								
35		SALDO FINAL DE CAJA								
		TOTAL GASTOS		2.359.943		2.930.381	564.338	2.140.863	789.518	23.217

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

Balance Presupuestario al 3° Trimestre año 2012

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	497.630	515.011	17.381	370.544	144.467	
			Del Sector Privado	20	20			20	
		001	De la comunidad	10	10			10	
		002	Otras	10	10			10	
03			De Otras Entidades Públicas	497.610	514.991	17.381	370.544	144.447	
		006	Del Servicio de Salud	458.329	473.808	15.479	352.797	121.011	
			001 Atención Primaria Ley N° 19.378 Art 49	393.251	402.784	9.533	302.087	100.697	
		002	Aportes Afectados	65.078	71.024	5.946	50.710	20.314	
			- Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles	21.981	21.981		18.917	3.064	
			- Asignación de Desempeño Colectivo	34.181	34.181		27.527	6.654	
			- Otros	8.916	14.862	5.946	4.266	10.596	
				39.271	39.973	702	16.547	23.426	
		099	De Otras Entidades Públicas	10	1.210	1.200	1.200	10	
		101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su G.						
06			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.726	2.726		1.646	1.080	
08	01		Arrendos de Activos No Financieros	2.726	2.726		1.646	1.080	
			C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.010	19.010	9.000	20.866	-1.856	
			Recuperación y reembolso por licencias médicas	10.010	19.010	9.000	20.866	-1.856	
		001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	10	10			10	
10		001	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	10.000	19.000	9.000	20.866	-1.866	
		002	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10			10	
			Vehículos	10	10			10	
		03	SALDO INICIAL DE CAJA	10	7.086	7.076	7.086		
15			TOTAL INGRESOS	510.386	543.843	33.457	400.142	143.701	

Municipalidad de Santa Bárbara:

Departamento de Salud

Balance Presupuestario al 3° Trimestre año 2012

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	368.000	376.202	8.202	278.557	97.645	1.553
			Personal de Planta	285.611	285.611		205.362	80.249	1.293
		001	Sueldos y Sobresueldos	225.520	224.780	-740	161.925	62.855	
		002	Aportes del Empleador	6.328	5.828	-500	4.313	1.515	
		003	Asignaciones por Desempeño	34.768	34.768		26.696	8.072	
		004	Remuneraciones Variables	9.514	10.014	500	9.123	891	1.293
		005	Aguinaldos y Bonos	9.481	10.221	740	3.305	6.916	
		02	Personal a Contrata	50.474	55.474	5.000	47.080	8.394	84
		001	Sueldos y Sobresueldos	38.561	41.241	2.680	37.156	4.085	
		002	Aportes del Empleador	1.046	1.046		989	57	
		003	Asignaciones por Desempeño	4.291	5.471	1.180	4.452	1.019	
		004	Remuneraciones Variables	3.035	4.165	1.130	3.329	836	84
		005	Aguinaldos y Bonos	3.541	3.551	10	1.154	2.397	
		03	Otras Remuneraciones	31.905	35.107	3.202	26.115	8.992	176
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	31.755	34.957	3.202	26.115	8.842	176
		002	Honorarios Asimilado a Grado						
		003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	40	40			40	
		005	Suplencias y Reemplazos	100	100			100	
		006	Personal a Trato y/o Temporal						
		007	Alumnos en Práctica						
		999	Otras	10	10			10	
		04	Otros Gastos en Personal	10	10			10	
		001	Asignación de Traslado						
		004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios						
22	01		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	135.751	158.527	22.776	100.963	57.564	21.890
			Alimentos y Bebidas	2.000	3.000	1.000	2.534	466	498
		001	Para Personas	2.000	3.000	1.000	2.534	466	498
		002	Para Animales						
		02	Textiles, Vestuario y Calzados	6.000	8.676	2.676	2.606	6.070	837
		001	Textiles y Acabados Textiles						
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	4.320	6.996	2.676	2.001	4.995	232
		003	Calzado	1.680	1.680		605	1.075	605

03		Combustibles y Lubricantes		10.700	11.700	1.000	6.515	5.185	135
	001	Para Vehículos		9.000	10.000	1.000	6.295	3.705	135
	002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva							
	003	Para Calefacción		1.000	1.000		220	780	
	999	Para Otros		700	700			700	
04		Materiales de Uso o Consumo		73.381	80.581	7.200	56.947	23.634	11.745
	001	Materiales de Oficina		4.000	5.200	1.200	3.431	1.769	724
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza							
	003	Productos Químicos		150	150		65	85	30
	004	Productos Farmacéuticos		55.681	57.181	1.500	42.436	14.745	9.915
	005	Materiales y Utiles Quirúrgicos		250	600	350	264	336	
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros							
	007	Materiales y Utiles de Aseo		1.700	2.600	900	2.014	586	192
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros							
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1.500	600	-900	252	348	6
	010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles		3.000	6.900	3.900	5.714	1.186	356
	011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones		6.000	5.700	-300	2.177	3.523	403
	012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos		300	150	-150	65	85	24
05	013	Equipos menores		600	1.100	500	415	685	95
	014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico		100	350	250	114	236	
	016	Materias Primas y Semielaboradas							
	999	Otros		100	50	-50		50	
		Servicios Básicos		13.620	13.620		8.227	5.393	653
	001	Electricidad		7.500	7.500		4.641	2.859	34
	002	Agua		500	500		447	53	
	003	Gas		1.600	1.600		884	716	395
	004	Correo		10	10			10	
	005	Telefonía Fija		1.500	1.500		1.500		224
	006	Telefonía Celular		2.500	2.500		755	1.745	
	007	Acceso a Internet							
	06	008	Enlaces de Telecomunicaciones						
999		Otros		10	10			10	
		Mantenimiento y Reparaciones		8.460	8.460		1.620	6.840	709
001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		750	750		120	630	
002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos		4.000	4.000		1.139	2.861	709
003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		200	200			200	
004		Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina		1.300	1.300		252	1.048	
005		Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción							
006		Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos		2.000	2.000		109	1.891	
007		Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos		200	200			200	
999		Otros		10	10			10	

07	Publicidad y Difusión	310	310		170	140	54
001	Servicios de Publicidad	310	310	-154	116	40	
002	Servicios de Impresión			154	54	100	54
003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
999	Otros						
08	Servicios Generales	2.510	2.510		1.890	620	75
001	Servicio de Aseo						
002	Servicios de Vigilancia	400	440	40	396	44	62
003	Servicio de Mantenención de Jardines						
004	Servicio de Mantenención de Alumbrado Público						
005	Servicio de Mantenención de Semaforos						
006	Servicio de Mantenención de Señalización de Tránsito						
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.100	2.060	-40	1.494	566	13
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	10	10			10	
999	Otros						
09	Arriendos	11.070	11.070		7.940	3.130	
001	Arriendo de Terrenos						
002	Arriendo de Edificios	11.070	11.070		7.940	3.130	
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	2.500	2.500		1.479	1.021	
001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores						
002	Primas y gastos de seguros	2.500	2.500		1.479	1.021	
003	Servicios de Giros y Remesas						
004	Gastos Bancarios						
999	Otros						
11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.200	2.800	600	2.063	737	
001	Estudios e Investigación						
002	Cursos de Capacitación	2.200	2.800	600	2.063	737	
003	Servicios Informáticos						
999	Otros						

12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo		13.300	10.300	8.972	4.328	7.184
	002	Gastos Menores	3.000	3.000		1.788	1.212	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
	004	Intereses, Multas y Recargos						
	005	Derechos y Tasas						
	999	Otros		10.300	10.300	7.184	3.116	7.184
25		C x P INTEGROS AL FISCO						
	01	Impuestos						
29		C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.300	8.779	4.559	3.505	5.274	250
	01	Terrenos						
	02	Edificios						
	03	Vehículos						
	04	Mobiliarios y Otros	1.000	1.460	-460	496	964	
	05	Máquinas y Equipos	300	5.319	5.019	1.670	3.649	250
		001 Maquinarias y Equipos de Oficina	200	1.170	970	783	387	
		002 Maquinarias y Equipos para la Producción						
	999	Otras	100	4.149	4.049	887	3.262	250
06		Equipos Informático	2.000	2.000		1.339	661	
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.000	1.920	-80	1.339	581	
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticos		80	80		80	
07		Programas Informáticos						
	001	Programas Computacionales						
	002	Sistema de Información						
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA	3.335	335	-3.000		335	
	07	Deuda Flotante	3.335	335	-3.000		335	
	001	Del Personal						
	002	De Bienes y Servicios de Consumo	3.335	335	-3.000		335	
	003	De Transferencias						
	004	De Inversiones						
35		SALDO FINAL DE CAJA						
		TOTAL GASTOS	510.386	543.843	32.537	383.025	160.818	23.693

**Municipalidad de Santa Bárbara:
Cementerio Municipal**

Balance Presupuestario al 3° Trimestre año 2012

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	2.400	2.400		1.619	781	
			Patente y Tasas por Derechos	2.400	2.400		1.619	781	
		003	Otros Derechos	2.400	2.400		1.619	781	
05			C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	6.000	6.000		794	5.206	
	01		Del Sector Privado	10	10			10	
	03		De Otras Entidades Públicas	5.990	5.990		794	5.196	
		099	De Otras Entidades Públicas	990	990		794	196	
		101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	5.000	5.000			5.000	
06			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	400	400		337	63	
	01		Arriendos de Activos No Financieros	400	400		337	63	
07			C x C INGRESOS DE OPERACIÓN	2.800	2.800		1.898	902	
	02		Venta de Servicios	2.800	2.800		1.898	902	
08			C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	40	40			40	
	01		Recuperación y reembolsos por Licencias Médicas	30	30			30	
	99		Otros	10	10			10	
10			C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.780	21.780		17.027	4.753	
	99		Otros Activos no Financieros	21.780	21.780		17.027	4.753	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	4.679	4.669	4.679		
			TOTAL INGRESOS	33.430	38.099	4.669	26.354	11.745	

Municipalidad de Santa Bárbara:
Cementerio Municipal

Balance Presupuestario al 3° Trimestre año 2012

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	27.458	28.258	730	19.950	8.308	
			Otras Remuneraciones	27.458	28.258	730	19.950	8.308	
		001	Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales	300	370			370	
22	02	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	27.158	27.888	730	19.950	7.938	
			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.362	5.962	1.500	2.336	3.626	35
			Textiles, Vestuario y Calzados	623	773	150	483	290	
	03	001	Textiles y Acabados Textiles	10	10			10	
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	388	398	10	198	200	
		003	Calzado	225	365	140	285	80	
	04		Combustibles y Lubricantes	186	186			186	
		001	Para Vehiculos	160	160			160	
		002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva	16	16			16	
	05	999	Para Otros	10	10			10	
			Materiales de Uso o Consumo	733	1.933	1.200	572	1.361	
		001	Materiales de Oficina	121	271	150	42	229	
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	128	378	250	286	92	
		007	Materiales y Utiles de Aseo	135	130	-5	49	81	
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	50	60	10		60	
		010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	141	941	800	115	826	
		012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	148	148		80	68	
		999	Otros	10	5	-5		5	
	05		Servicios Básicos	1.766	1.916	150	1.105	811	35
		001	Electricidad	276	276		67	209	
		002	Agua	300	600	300	486	114	
		003	Gas	200	130	-70		130	
		005	Telefonía Fija	360	360		241	119	35
		006	Telefonía Celular	200	200		86	114	
	999	007	Acceso a Internet	420	340	-80	225	115	
			Otros	10	10			10	

06		Mantenimiento y Reparaciones		710				710	
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		300		-300			
	004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos de Oficina		300				300	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos							
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		100				100	
	999	Otros		10		300		310	
07		Publicidad y Difusión		80				80	
	999	Otros		80				80	
08		Servicios Generales		264			176	188	
	002	Servicios de Vigilancia		254			176	178	
	999	Otros		10				10	
29		C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.600		1.750		3.869	
04		Mobiliarios y Otros						519	
05		Máquinas y Equipos		640		1.750		2.390	
	001	Maquinarias y Equipos de Oficina		630		200		830	
	999	Otros		10		1.550		1.560	
06		Equipos Informáticos		940				940	
	001	Equipos Informáticos y Periféricos		940				940	
99		Otros Activos No Financieros		20				20	
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA		10				10	
07		Deuda Flotante		10				10	
35		SALDO FINAL DE CAJA							
		TOTAL GASTOS		33.430		3.980	22.286	15.813	35
				38.099					

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA MUNICIPALIDAD BCO. ESTADO

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709006401

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Contable Inicial	\$	2.379.470.535
Depósitos del Mes	\$	511.831.284
Cheques Girados	\$ -	451.353.041
Saldo Contable Final	\$	2.439.948.778

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	173.243.117
Cheques Cobrados No Conciliados	—
	199.146.702
	(25.903.585)
Depósitos Efectuados No Conciliados	—
	495.638.947
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	731.759.766
	236.120.819

Saldo Conciliación	\$	210.217.234
Saldo Banco Final al 30/09/2012	\$	2.650.166.012
Saldo Banco Según Cartola	\$	2.650.166.012

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N° 55709006401

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

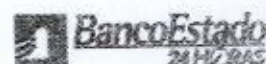
FORM. N°	
FOLIO	
AÑO	2012

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		2.650.166.012
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		199.146.702
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		495.638.947
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		731.759.766
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		173.243.117
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		2.439.948.778

Fecha : 01/12/2012

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900640-1	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	Usuario	01/12/2012 - 16:57:03

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	2.606.372.444



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

BANCO BCO. DEL ESTADO
CUENTA 55709007369

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Contable Inicial	\$	114.662.086
Depósitos del Mes	\$	20.262.000
Cheques Girados	\$ -	3.931.760
Saldo Contable Final	\$	130.992.326

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	19.354.617
Cheques Cobrados No Conciliados	— 0
	19.354.617
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 176.546.096
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	97.091.760
	(79.454.336)

Saldo Conciliación	\$	(60.099.719)
--------------------	----	--------------

Saldo Banco Final al 30/09/2012	\$	70.892.607
---------------------------------	----	------------

Saldo Banco Según Cartola	\$	70.892.607
---------------------------	----	------------

CONCILIACION BANCARIA BCO. DEL ESTADO

CTA. CTE. N° 55709007369

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

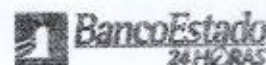
FORM. N°	
FOLIO	
AÑO	2012

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		70.892.607
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		176.546.096
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		97.091.760
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		19.354.617
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		130.992.326

Fecha : 01/12/2012

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900736-9	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	Usuario	01/12/2012 - 16:58:15

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	74.717.885



SALDO BANCARIO AL		30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	
Saldo Contable Inicial		\$	2.317.847
Depósitos del Mes		\$	22.626.015
Cheques Girados		\$ -	11.486.016
Saldo Contable Final		\$	13.457.846
Conciliación			
Cheques Girados No Conciliados		471.751	
Cheques Cobrados No Conciliados	—	1.382.345	
		(910.594)	
Depósitos Efectuados No Conciliados	—	129.808	
Depósitos S/Cartolas No Conciliados		1.322.345	
		1.192.537	
Saldo Conciliación		\$	281.943
Saldo Banco Final al	30/09/2012	\$	13.739.789
Saldo Banco Según Cartola		\$	13.739.789

CONCILIACION BANCARIA BCO. DEL ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709007318

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

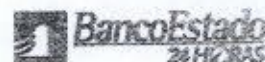
FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2012

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		13.739.789
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		1.382.345
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		129.808
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		1.322.345
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		471.751
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		13.457.846

Fecha : 01/12/2012

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900731-8	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	Usuario	01/12/2012 - 16:57:37

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	13.739.789



SALDO BANCARIO AL		30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	
Saldo Contable Inicial		\$	4.001
Depósitos del Mes		\$	6.464.960
Cheques Girados		\$ -	6.464.960
Saldo Contable Final		\$	4.001
Conciliación			
Cheques Girados No Conciliados		13.679.501	
Cheques Cobrados No Conciliados	---	0	
		13.679.501	
Depósitos Efectuados No Conciliados	---	12.675.014	
Depósitos S/Cartolas No Conciliados		0	
		(12.675.014)	
Saldo Conciliación		\$	1.004.487
Saldo Banco Final al	30/09/2012	\$	1.008.488
Saldo Banco Según Cartola		\$	1.008.488

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N° 55709007458

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

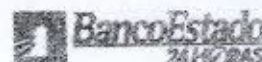
FORM. N°
FOLIO
AÑO 2012

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		1.008.488
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		12.675.014
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		13.679.501
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		4.001

Fecha : 01/12/2012

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900745-8	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	Usuario	01/12/2012 - 17:01:42

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	6.468.958



SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Contable Inicial	\$	15.265.596
Depósitos del Mes	\$	39.815
Cheques Girados	\$ -	3.301.869
Saldo Contable Final	\$	12.003.542

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	117.900
Cheques Cobrados No Conciliados	— 350.000
	(232.100)
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	350.000
	350.000

Saldo Conciliación	\$	117.900
---------------------------	-----------	----------------

Saldo Banco Final al 30/09/2012	\$	12.121.442
--	-----------	-------------------

Saldo Banco Según Cartola	\$	12.121.442
----------------------------------	-----------	-------------------

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N° 55709000208

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCIÓN
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

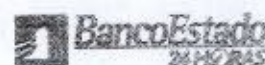
FORM. N°
FOLIO
AÑO 2012

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		12.121.442
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		350.000
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		350.000
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		117.900
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		12.003.542

Fecha : 01/12/2012

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900020-8	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	Usuario	01/12/2012 - 16:56:36

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	12.121.442



SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Contable Inicial	\$	9.758.710
Depósitos del Mes	\$	0
Cheques Girados	\$ -	4.537.042
Saldo Contable Final	\$	5.221.668

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	1.776.262
Cheques Cobrados No Conciliados	— 2.810.113
	(1.033.851)
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	1.033.851
	1.033.851

Saldo Conciliación	\$	0
--------------------	----	---

Saldo Banco Final al 30/09/2012	\$	5.221.668
---------------------------------	----	-----------

Saldo Banco Según Cartola	\$	5.221.668
---------------------------	----	-----------

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N° 55709000194

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

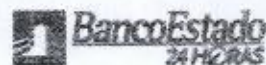
FORM. N°	
FOLIO	
AÑO	2012

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		5.221.668
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		2.810.113
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		1.033.851
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		1.776.262
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		5.221.668

Fecha : 01/12/2012

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900019-4	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	Usuario	01/12/2012 - 16:56:11

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	5.221.668



SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Contable Inicial	\$	6.056.519
Depósitos del Mes	\$	60.643.826
Cheques Girados	\$ -	57.422.201
Saldo Contable Final	\$	9.278.144

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	460.800
Cheques Cobrados No Conciliados	— 460.000
	800
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	0
	0

Saldo Conciliación	\$	800
--------------------	----	-----

Saldo Banco Final al 30/09/2012	\$	9.278.944
---------------------------------	----	-----------

Saldo Banco Según Cartola	\$	9.278.944
---------------------------	----	-----------

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N° 55709000011

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

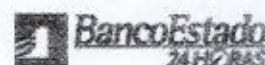
FORM. N°
FOLIO
AÑO 2012

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		9.278.944
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		460.000
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		460.800
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		9.278.144

Fecha : 01/12/2012

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900001-1	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	Usuario	01/12/2012 - 16:54:15

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	9.278.944



SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Contable Inicial	\$	5.659.435
Depósitos del Mes	\$	86.532
Cheques Girados	\$ -	1.580.000
Saldo Contable Final	\$	4.165.967

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	637.332
Cheques Cobrados No Conciliados	— 26.250
	611.082
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	427.433
	427.433

Saldo Conciliación	\$	1.038.515
Saldo Banco Final al 30/09/2012	\$	5.204.482
Saldo Banco Según Cartola	\$	5.204.482

CONCILIACION BANCARIA BCO. DEL ESTADO

CTA. CTE. N° 55709007407

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

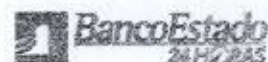
FORM. N°
FOLIO
AÑO 2012

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		5.204.482
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		26.250
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		427.433
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		637.332
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		4.165.967

Fecha : 01/12/2012

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900740-7	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	Usuario	01/12/2012 - 16:58:39

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	5.204.482



SALDO BANCARIO AL		30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	
Saldo Contable Inicial		\$	29.552.030
Depósitos del Mes		\$	0
Cheques Girados		\$ -	2.231.262
Saldo Contable Final		\$	27.320.768
Conciliación			
Cheques Girados No Conciliados		1.026.001	
Cheques Cobrados No Conciliados	—	936.000	
		90.001	
Depósitos Efectuados No Conciliados	—	568.754	
Depósitos S/Cartolas No Conciliados		7.000.000	
		6.431.246	
Saldo Conciliación		\$	6.521.247
Saldo Banco Final al	30/09/2012	\$	33.842.015
Saldo Banco Según Cartola		\$	33.842.015

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N° 55709000071

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

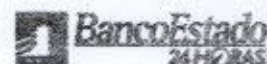
FORM. N°	
FOLIO	
AÑO	2012

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		33.842.015
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		936.000
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		568.754
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		7.000.000
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		1.026.001
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		27.320.768

Fecha : 01/12/2012

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900007-1	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

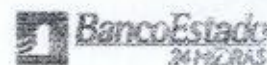
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	Usuario	01/12/2012 - 16:54:54

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	33.842.015



Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900753-9	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	Usuario	01/12/2012 - 18:16:08

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	36.273.138



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
tercer trimestre del año 2012, se encuentran pagadas.

En Santa Bárbara, a 12 de Noviembre 2012



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 12 de Noviembre 2012


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

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

QUE: Revisados los registros contables, el monto de
las deudas clasificadas por subtítulos al 30/09/2012 es el siguiente.

CODIGO	DENOMINACION	ACREEDORES
GASTOS EN PERSONAL		
2101004	Remuneraciones Variables	884
2102004	Remuneraciones Variables	724
2103001	Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales	562
2103005	Suplencias y Remplazos	52
2104004	Prestación de Servicios en Programas Comunitarios	840
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
2202001	Textiles y Acabados Textiles	239
2202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	670
2204001	Materiales de Oficina	9
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	149
2205002	Agua	360
2205005	Telefonía Fija	259
2206007	Mantenimiento y Rep. de Equipos Informáticos	83
2208004	Servicio de Mantención de Alumbrado Público	1.311
2208007	Pasajes, fletes y Bodegajes	1.520
2209002	Arriendo de Edificios	540
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2401008	Premios y Otros	121
C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
2905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	532
2907001	Programas Computacionales	2.967
C X P INICIATIVAS DE INVERSION		
3102002	Consultorías	3.300
3402004	Obras Civiles	41.680
TOTAL GENERAL		56.802

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

En Santa Bárbara, a 12 de Noviembre del 2012



PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

Cc/ Archivo D.A.F.

CERTIFICADO

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

QUE: el personal contratado a Honorarios a suma alzada – personas naturales, presenta la siguiente relación Numérica indicando porcentaje dentro del gasto en personal al 30/09/2012

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
9	38.465	19.618	51%

Remuneraciones Totales Devengadas Personal Planta 285.410

Gastos en Honorarios	28.541	10%
Gasto Real en Honorarios al 30/09/2012	19.618	6.9%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

QUE: el personal a contrata presenta la siguiente relación numérica dentro del gasto en personal al 30/09/2012

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
13	96.246	68.995	71.7%

Remuneraciones Totales Devengadas Personal de Planta: 285.410

Gastos en Personal a Contrata s/Ley 18.833	57.082	20%
Gasto Real en Personal a Contrata año 2012	68.995	24.1%

- No se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal

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

En Santa Bárbara, a 12 de Noviembre del 2012



PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

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

QUE: el personal contratado a Honorarios a suma alzada – personas naturales, presenta la siguiente relación Numérica indicando porcentaje dentro del gasto en personal al 30/09/2012

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
9	38.465	19.618	51%

Remuneraciones Totales Personal Planta 427.026

Gastos en Honorarios	42.703	10%
Gasto Real en Honorarios al 30/09/2012	19.618	4.6%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

QUE: el personal a contrata presenta la siguiente relación numérica dentro del gasto en personal al 30/09/2012

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
13	96.246	68.995	71.7%

Remuneraciones totales Personal de Planta: 427.026

Gastos en Personal a Contrata s/Ley 18.833	85.405	20%
Gasto Real en Personal a Contrata año 2012	68.995	16.1%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal

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

En Santa Bárbara, a 12 de Noviembre del 2012


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

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

QUE: el Personal a Contrata al 30/09/2012 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 12 de Noviembre del 2012


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 30/09/2012 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

- Subtítulo 21	M\$	1.545.-
- Subtítulo 22	M\$	19.506.-
- Subtítulo 23	M \$	0.-
- Subtítulo 25	M\$	0.-
- Subtítulo 26	M\$	0.-
- Subtítulo 29	M\$	1.428.-
- Subtítulo 34	M\$	736.-
TOTAL DEUDA NETA	M\$	23.215.-

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, 16 de Noviembre del 2012

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

ESTADO DE CAJA DEPARTAMENTO DE EDUCACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

M\$ 129.345.-

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, 16 de Noviembre del 2012

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

ESTADO DE CAJA FONDOS ESPECIALES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

M\$ 29.795.-

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, 16 de Noviembre 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, al 30 de Septiembre del 2012, 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.-



LUIS P. SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 16 de Noviembre 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 2010.

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, 16 de Noviembre del 2012

Santa Bárbara, 16 de Noviembre de 2012.-

CERTIFICADO

La Unidad de Personal del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Santa Bárbara suscribe que, el Departamento de Educación cuenta con la siguiente dotación de personal al 30 de Septiembre de 2012, regidos por el Estatuto Docente y por el Código del Trabajo.

• Docentes	161
• Administrativos	15
• Asistentes	64
• Chóferes	06
• Manipuladoras de Alimentos	09
• Auxiliares de Servicios Menores	19
• Maestros DAEM	04
• Profesionales DAEM	11

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

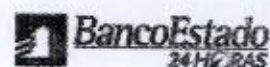



YOLANDA ESPARZA RIOSECO
Unidad de Personal

c.c.

- Archivo DAEM

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

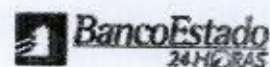
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUIS PABLINO SANDOVAL HIDALGO	Usuario	16/11/2012 - 17:23:34

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	117.927.852



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	16/11/2012 - 17:25:06

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	46.310.046



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

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

EL Jefe de Finanzas del Depto. de Salud Municipal de Santa Bárbara, certifica que al 30 de Septiembre del 2012, el total de deudas. del area de Salud y Cementerio municipal son las siguientes:

AREA DE SALUD:

1.- Retenciones Previsionales, Tributaria y voluntaria de las remuneraciones del mes de Septiembre-2012.....	M\$ 9.307.273.-
2.- Ctas. Por Pagar de Gastos en Personal.....	M\$ 1.553.000.-
3.- Ctas. Por Pagar de Bns. Y servicios de Consumo	M\$ 21.890.000.-
4.- Ctas, por pagar Adquisición de Activos no Financieros	M\$ 250.000.-
5.- Servicio de la Deuda.....	M\$ 0,0

TOTAL DEUDAM\$ 33.000.273.-

CEMENTERIO MUNICIPAL:

1.- Retenciones Previsionales, voluntarias y otras.....	M\$ 599.244.-
de las remuneraciones del mes de Septiembre 2012	
2.- Ctas.. Por Pagar de Bns. Y Servicios de Consumo.....	M\$ 35.000.-
3.- Servicio de la Deuda.....	M\$ 0,0

TOTAL DEUDA M\$ 634.244.-

Se extiende el presente certificado a la Dirección de Control.

SANTA BARBARA, OCTUBRE DE 2012.-



SEBASTIAN GATICA SANHUEZA
JEFE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

cc.archivo.

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Contable Inicial	\$	32.003.139
Depósitos del Mes	\$	64.583.604
Cheques Girados	\$ -	45.364.289
Saldo Contable Final	\$	<u>51.222.454</u>
Conciliación		
Cheques Girados No Conciliados	1.079.953	
Cheques Cobrados No Conciliados	—	0
	<u>1.079.953</u>	
Depósitos Efectuados No Conciliados	—	0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	(14.494)	
	<u>(14.494)</u>	
Saldo Conciliación	\$	<u>1.065.459</u>
Saldo Banco Final al 30/09/2012	\$	52.287.913
Saldo Banco Según Cartola	\$	52.287.913

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N° 55709006184

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MINISTERIO INTERIOR	INSTITUCION SERVICIO PUBLICO
------------------------	---------------------------------

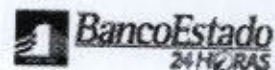
FORM. N°	
FOLIO	
AÑO	2012

REGION 08	UNIDAD OPERATORIA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
--------------	--

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		52.287.913
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		-14.494
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		1.079.953
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		51.222.454

Fecha : 12/10/2012

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
CAROLINA ALEJANDRA AGUILERA AGUILERA	Usuario	12/10/2012 - 09:36:09

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

Periodo de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	52.287.913



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA PRINCIPAL CEMENTERIO

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709007334

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Contable Inicial	\$	3.532.997
Depósitos del Mes	\$	3.786.115
Cheques Girados	\$ -	2.618.847
Saldo Contable Final	\$	4.700.265
Conciliación		
Cheques Girados No Conciliados	0	
Cheques Cobrados No Conciliados	0	
	0	
Depósitos Efectuados No Conciliados	0	
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	0	
	0	
Saldo Conciliación	\$	0
Saldo Banco Final al 30/09/2012	\$	4.700.265
Saldo Banco Según Cartola	\$	4.700.265

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N° 55709007334

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

FORM. N°	
FOLIO	
AÑO	2012

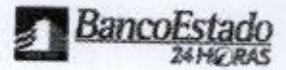
REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES	
	PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco		4.700.265
Mas		
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		0
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		4.700.265

Fecha : 12/10/2012

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

07/10/2012 09:10



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	12/10/2012 - 09:37:10

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

Período de cierre	SEPTIEMBRE 2012
Saldo \$	4.700.265



[Handwritten signature]

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O

El Director Comunal de Salud Municipal de Santa Bárbara Subrogante, que suscribe certifica:

Que, las Cotizaciones Previsionales del personal del Area de Salud y Cementerio Municipal, al 30 de Septiembre de 2012, se encuentran totalmente al día y canceladas, no registrándose deuda previsional alguna.

Director Unidad de Control.

Certificado extendido a petición de

SANTA BARBARA, Octubre de 2012



DR. CRISTIAN VILLABLANCA PADILLA
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD MUNICIPAL (S)

cc. 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 Septiembre 2012, 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.
03 Dentistas
02 Psicóloga
02 Matrona
01 Enfermera
01 Orientadora Familiar
01 Nutricionista
01 Asistente Social
11 Técnicos en Enfermería.-
01 Auxiliar Paramédico.-
02 Auxiliar Paramédico Dental.
03 Chóferes
09 Administrativos
03 Auxiliar servicios menores de aseo - dependencias del Depto. De Salud.
02 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, Septiembre 2012.



J. Ruiz Jara
JUDITH RUIZ JARA

Enc. de Personal Depto. de Salud Municipal

Cc. Archivo