

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013

INDICE

A) MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

PRESUPUESTO VIGENTE: ASPECTOS GENERALES

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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

I INGRESOS MUNICIPALES

A INGRESOS PROPIOS

A.1 INGRESOS PERMANENTES

A.1.1 FLUCTUACIÓN DEUDORES

A.2 INGRESOS PROPIOS NO PERMANENTES

II GASTOS MUNICIPALES

A GASTOS DE OPERACIÓN

A.1 GASTOS EN PERSONAL

A.2 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

A.2.1 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO INTERNO

A.2.2 SERVICIOS A LA COMUNIDAD

B GASTOS DE TRANSFERENCIAS

B.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

B.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

C 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 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013"

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto aprobado para el año presupuestario 2013, en diciembre del año 2012, fue de M\$ 1.961.031.-. Por su parte, el presupuesto vigente al término del Primer Trimestre 2013 fue de M\$ 3.111.116.-

De los Ingresos presupuestados de M\$ 1.884.111.-, al Primer Trimestre 2013 se devengaron ingresos por M\$ 647.061.-, correspondientes al 34,34% de lo presupuestado, en ambos casos no se considera el Saldo Inicial de Caja y la cuenta Ingresos por Percibir.

De los Ingresos devengados del período, han ingresado efectivamente a las Arcas Municipales M\$ 619.738.-, la diferencia de M\$ 27.323.- corresponde a ingresos devengados que al término del 1º Trimestre no han sido percibidos, reflejados en los saldos las mismas cuentas.-

Los recursos ingresados por cancelación de Ingresos por Percibir al Primer Trimestre asciende a M\$ 2.100.-, y que sumados a los Ingresos percibidos de M\$ 619.738.- resulta un total de M\$ 621.838.- y que corresponde a lo efectivamente Ingresado en las Arcas Municipales.-

De los M\$ 621.838.- ingresado en Arcas Municipales, más el Saldo Inicial de Caja de M\$ 1.227.005.-, resultó un total Disponible en Arcas Municipales de M\$ 1.848.843.- para hacer frente a los gastos devengados en el período, transcurrido el 25% del horizonte temporal.-

Respecto del comportamiento de los ingresos mensuales durante el Primer Trimestre, obtenidos de los Informes a la Contraloría, 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	286.962.993	15,23%
FEBRERO	132.104.035	7,01%
MARZO	228.021.564	12,10%
ABRIL		0,00%
MAYO		0,00%
JUNIO		0,00%
JULIO		0,00%
AGOSTO		0,00%
SEPTIEMBRE		0,00%
OCTUBRE		0,00%
NOVIEMBRE		0,00%
DICIEMBRE		0,00%
Total Ingreso Devengado	647.088.592	34,34%
+ Ingresos Percibidos de años Ant.	2.072.047	
- Ingresos por Percibir año 2013	27.323.365	
= Ingreso Real del Período	621.837.274	19,99%
+ Saldo Inicial de Caja	1.227.005.000	39,44%
Total Disponible del Período	1.848.842.274	
Saldo Presupuestario	1.262.273.726	40,57%
Presupuesto Final	3.111.116.000	100,00%

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

El total de Ingresos devengados por mes, no considera los ingresos recibidos por concepto de Ingresos por Percibir de años anteriores por un monto de \$ 2.072.047.-, razón por la cual se agrega.-

Además, en el total de Ingresos devengados por mes, incluyen los ingresos no percibidos en el período por \$ 27.323.365.-, 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 \$ 621.837.274.-, (No incluido el Saldo Inicial de Caja por \$ 1.227.005.000.-) basados en los Informes contables y que se ajustan a lo reflejado en el Balance Presupuestario que se adjunta al presente Informe.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados al Primer Trimestre, éstos ascendieron a M\$ 638.192.-, correspondiendo a un 21 % del presupuestado vigente al 1º Trimestre 2013 y que asciende a M\$ 3.083.287.-, sin considerare el Saldo Final de Caja de M\$ 27.829.

Del total de gastos devengados se han cancelado efectivamente M\$ 589.698.-, la diferencia de M\$ 48.494.- corresponde a la deuda pendiente de pago o deuda exigible.-

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

Mes	Monto en \$	Porcentaje
ENERO	158.733.178	5,10%
FEBRERO	195.582.873	6,29%
MARZO	283.871.617	9,12%
ABRIL		0,00%
MAYO		0,00%
JUNIO		0,00%
JULIO		0,00%
AGOSTO		0,00%
SEPTIEMBRE		0,00%
OCTUBRE		0,00%
NOVIEMBRE		0,00%
DICIEMBRE		0,00%
Total Gastos Devengado	638.187.668	20,51%
- Deuda Exigible	48.492.049	
Gasto Efectivo del Período	589.695.619	
Saldo Presupuestario	2.472.928.332	79,49%
Presupuesto Final	3.111.116.000	100,00%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de \$ 638.187.668.-, con los ingresos devengados de \$ 647.088.592.- al Primer Trimestre 2013, se aprecian que los Ingresos fueron superiores en \$ 8.900.924.-

Al comparar los gastos o egresos cancelados efectivamente, ascendente a \$ 589.695.619.-, con el total de ingresos efectivo disponible en el período analizado de \$ 621.837.274.-, resulta una diferencia a favor de \$ 32.141.655.-, que sumado al Saldo Inicial de Caja de \$ 1.227.005.000.- presentaría un saldo disponible de caja aproximado al 31/03/2013 de \$ 1.259.146.655.-

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DIRECCIÓN DE CONTROL

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

TABLA N° 3: Ingresos y Egresos por mes.

MES	INGRESOS	Deudor	%	EGRESOS	Acreedor	%	VARIACIONES
ENERO	286.962.993	40.467.422	44,35%	158.733.178	27.450.717	24,87%	128.229.815
FEBRERO	132.104.035	38.374.753	20,42%	195.582.873	38.403.142	30,65%	63.478.838
MARZO	228.021.564	60.720.284	35,24%	283.871.617	48.492.049	44,48%	55.850.053
ABRIL			0,00%			0,00%	0
MAYO			0,00%			0,00%	0
JUNIO			0,00%			0,00%	0
JULIO			0,00%			0,00%	0
AGOSTO			0,00%			0,00%	0
SEPTIEMBRE			0,00%			0,00%	0
OCTUBRE			0,00%			0,00%	0
NOVIEMBRE			0,00%			0,00%	0
DICIEMBRE			0,00%			0,00%	0
TOTAL	647.088.592		100,00%	638.187.668		100,00%	8.900.924

Al finalizar el Primer Trimestre, existen un total de ingresos por percibir de \$ 60.720.284.-, de los cuales \$ 27.323.365.- corresponden a ingresos devengados en el período y que no han sido percibidos, reflejados en sus respectivas cuentas, y \$ 33.969.919.- correspondiente 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 \$ 48.492.049.-

Del cuadro se desprende que al finalizar el Primer trimestre los Ingresos devengados son superiores a los Gastos devengados en \$ 8.900.924.- sin considerar el Saldo Inicial de Caja (\$ 1.227.005.000.-) ni las variaciones provenientes de la Cuenta Ingresos por Percibir (\$ 2.072.047.).-

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

Por otra parte el mes que ingresó menos recursos fue febrero, representando cerca del 20,4 % de los recursos. Ahora, respecto de los gastos, el mes más gastador fue marzo que representó el 44,5% del total de gastos al término del Primer Trimestre.

NOTA:

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

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

De acuerdo al análisis anterior y al presupuesto acumulado al finalizar el Primer Trimestre año 2013, éste nos muestra aproximadamente un saldo disponible de Caja de \$ 1.259.146.655.- y un presupuesto vigente de \$ 3.111.116.000.-

TABLA N° 4 La siguiente tabla compara los saldos de disponibilidad originados en la ejecución del presupuesto al Primer Trimestre 2013 y los saldos en Ctas. Ctes. de presupuesto, basados a la Contabilidad Gubernamental y Conciliación Bancaria.

Detalle		1° Trimestre año 2013
Fondos en Ctas. Ctes. Provenientes del Presupuesto al 31/03/2013		1.356.415.309
Menos: Obligaciones por Pagar		29.040.606
Otras Obligaciones Financieras	19.173.732	
Retenciones Previsionales	5.931.434	
Retenciones Tributarias	1.848.889	
Retenciones Voluntarias	759.295	
Fondos de Terceros	786.224	
Documentos Caducados	518.632	
Acreeedores	22.400	
Saldo disponible en Ctas. Ctes Administrada por Presupuesto		1.327.374.703
Resultado de Disponibilidad Presupuestaria al 31/03/2013		1.259.146.655
Diferencia estimada al 31/03/2013		68.228.048

El saldo disponible de los recursos provenientes del presupuesto al 31/03/2013, 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 31/03/2013 (Cuadro N° 7), de \$ 2.407.813.788.-, de los cuales **\$ 1.356.415.309.- corresponden fondos administrados por presupuesto**, \$ 1.050.044.757.- a fondos administrados en cuentas de Fondos en Administración y \$ 1.353.722.- que se desconoce su contracuenta.

Si al saldo de fondos administrados por presupuesto de \$ 1.356.415.309.- se le resta los diferentes compromisos de pagos pendientes al 31/03/201, es decir, las obligaciones por pagar de \$ 29.040.606.- (Cuadro N° 4) resulta un Total disponible aproximado en Cuentas Corrientes de Presupuesto de \$ 1.327.374.703.-, monto que comparado con el resultado aproximado de Disponibilidad Presupuestario al Primer trimestre año 2013 de \$ 1.259.146.655.- resulta una diferencia a favor de \$ 68.228.048.-

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 1° Trimestre.

De Presupuesto	Año 2012
Total Disponible en Ctas. Ctes. de Presupuesto	1.327.374.703
- Menos : Fondos Programa Mejoramiento Urbano PMU	61.860.264
- Menos : Fondos Proyectos P.M.B. y Chile Barrios	36.444.334
Fondos Propios Disponibles Municipales al 31/03/2013	1.229.070.105

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 2013
Fondos en Administración en Cta. Cte. Municipal	957.984.249
Fondos en Administración en Otras Ctas. Ctes	92.060.508
Total Disponible en Ctas. Ctes de Fdos en Adm.	1.050.044.757
Saldo Contable en Cuentas Complementarias	1.050.074.315
Diferencia estimada al 31/03/2013	29.558

Cuadro N° 7: Distribución de Saldos de Ctas. Ctes. de acuerdo a la forma de Administrar estos Fondos al 31/03/2013

Código	Cta. Cte	Nombre	Formas de Administración de Fondos			
			Presupuesto	Ctas. Complem.	Otras no Contab.	Saldo Contable
111.01.01		Fondos Pendiente Cajero	313.099			313.099
111.02.01	557090006401	Fondos Municipales	1.257.797.612	957.984.249		2.215.781.861
111.02.02	55709000194	Fondos INDAP - Prodesal		7.808.647		7.808.647
111.02.03	55709000208	Fondos INDAP - PDTI		7.744.776		7.744.776
111.02.05	55709000135	Fondos Ministerio de Educación		0		
111.02.06	55709007318	Programa Generación de Empleo		3.010.468		3.010.468
111.02.07	55709007351	Box Dental Ralco Lepoy				
111.02.08	55709007369	Fondos Programa Mejoramiento Urbano PMU	61.860.264			61.860.264
111.02.10	55700006246	Fondos Juzgado de Policía Local			166.100	166.100
111.02.11	55709007407	Fondos Servicio de Bienestar		261.423		261.423
111.02.13	55709007458	Subsidio Agua Potable		686.913		686.913
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	36.444.334	2.715.951		39.160.285
111.02.16	55709000011	Fondo Desarrollo Regional		33.289.570		33.289.570
111.02.17	55709000071	Fondos Mideplan		36.542.758		36.542.758
111.02.18	55709000101	Fondos Presidente de la República		2		2
Total Disponibilidad s/ Contabilidad al 31/03/2013			1.356.415.309	1.050.044.757	1.353.722	2.407.813.788

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 (\$ 2.215.781.861.), a la fecha se mantienen fondos externos administrados por Cuentas Complementarias de Administración de fondos por \$ 957.984.249.- De acuerdo a procedimientos reglamentarios, la administración de los programas P.M.B.(\$ 36.444.334 y P.M.U.(\$ 61.860.264.) 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 todas las Cuentas Corrientes Municipales que han tenido movimiento o no en el período, habiéndose realizado y tenido a la vista las Conciliaciones Bancarias de sólo cuatro cuentas corrientes vigentes.

Cta.Cte	Nombre	Saldos 31/03/2013		
		Contable	Conciliación	Banco
55709006401	Fondos Municipales	2.215.781.861	205.809.287	2.421.591.148
55709000194	Fondos INDAP - Prodesal	7.808.647	Sin Conciliar	
55709000208	Fondos INDAP - PDTI	7.744.776	Sin Conciliar	
55709000135	Fondos Ministerio de Educación	0		0
55709007318	Programa Generación de Empleo	3.010.468	14.739.705	17.750.173
55709007351	Box Dental Ralco Lepoy	0		0
55709007369	Fondos PMU	61.860.264	Sin Conciliar	
55700006246	Fondos Juzgado de Policía Local	166.100	Sin Movimiento	166.100
55709007407	Fondos Servicio de Bienestar	261.423	Sin Conciliar	
55709007458	Subsidio Agua Potable	686.913	213.107	900.020
55709007466	Fondos Alto Bio Bio	1.187.622	Sin Movimiento	1.187.622
55709007539	Proyecto P.M.B. y Chile Barrios	39.160.285	Sin Conciliar	
55709000011	Fondo Desarrollo Regional	33.289.570	800	33.290.370
55709000071	Fondos Mideplan	36.542.758	Sin Conciliar	
55709000101	Fondos Presidente de la República	2	Sin Movimiento	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° 7: Saldo Fondos en Administración en Cuenta Corriente Municipal al 31/03/2013

Cuenta	Detalle	Fdos en Adm	Aplicación Fdos	Saldo Fdos	Pago Pendiente
05 01 001	Escuela para Chile; Esc. Básica Villucura	1		1	
05 01 004	Habilitación Sociolaboral - Sence	1.350.398		1.350.398	
05 01 006	Prodesal Santa Bárbara	212.178		212.178	
05 01 008	Escuela para Chile; Rep. Esc. Lo Nieve	1		1	
05 01 010	PMB: Saneamiento Integral 49 familias	10.000		10.000	
05 01 012	Aporte Vecinal PMB J de V José Manuel Prieto			0	
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	717.695	190.000	527.695	
05 01 023	Aporte Vecinos Los Lirios Agua Potable Rural	1.000.000		1.000.000	
05 01 038	Aporte Vecinos: Electrificación Sector Los Alpes	4.251.642	4.251.642	0	
01 05 039	Aporte residencia estudiantes Gallea (Damas)	-49.465	147.170	-196.635	
01 05 040	Aporte residencia estudiantes Freire (Varones)	305.191	75.600	229.591	
01 05 041	Construcción Gimnasio Polideportivo	731.848.281	22.555.204	709.293.077	
01 05 042	Const. Camarines, pasto sintético y equipamiento	170.087.829		170.087.829	
01 05 045	Suministro. e Instalación de balizas y demarcaciones	23.582.084		23.582.084	
01 05 046	Const. y reposición señalética urbana Sta. Bárbara	12.541.689		12.541.689	
01 05 047	Suministro e Instalación de vallas peatonales	944		944	
01 05 048	Reposición paraderos varios sectores	31		31	
01 05 049	Municipalidad de Santa Bárbara: Gestión en Seguros	38.191.947		38.191.947	
01 05 050	Convenio de Cooperación Ministerio del Medio Ambiente	725.238	630.787	94.451	
01 05 051	Aporte de residencias estudiantiles	648.750		648.750	
		985.834.652	27.850.403	957.984.249	

Total Fondos Administración Tabla N° 6	346.297.873	254.207.807	92.090.066
Total Fondos Administración Tabla N° 7	985.834.652	27.850.403	957.984.249
Total Fondos en Administración	1.332.132.525	282.058.210	1.050.074.315

Tabla N° 6: Saldo Fondos en Administración en Otras Cuentas Corrientes Municipal al 31/03/2013

Cuenta	Detalle	Fdos en Adm	Aplicación Fdos	Saldo Fdos	Pago Pendiente
05 02 001	Subsidio Agua Potable	233.785.248	232.230.233	1.555.015	
05 02 002	Servicio Bienestar	1.406.148		1.406.148	
05 02 005	Proempleo	12.877.194	10.228.453	2.648.741	
05 02 006	FNDR: El tenis de mesa se consolida en Santa Bárbara			0	
05 02 011	Chile Crece Contigo	3.147.614	875.000	2.272.614	
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	13.492.089	1.120.000	12.372.089	
05 02 031	PMU: Construcción. Veredas y cierre cabecera calles	-6		-6	
05 01 037	Programa Desarrollo Local PDTI	8.740.921	1.014.555	7.726.366	
05 02 037	FNDR: Pavimentación Calle Clara Solovera		460.185	-460.185	
05 02 040	Programa Punte: Apoyo familiar	7.672.304	837.788	6.834.516	
05 02 041	Electrificación Con energía alternativa Sector Peñablanca	2		2	
05 02 042	Programa apoyo a la producción familiar y autoconsumo	9.897.050	1.514.091	8.382.959	
05 02 052	Intervención de apoyo al desarrollo infantil	3.000.000	270.898	2.729.102	
05 02 074	Prodesal II	3.320.208	1.080.950	2.239.258	
05 02 113	FNDR: Muévete Santa Bárbara	3.514.631	2.016.000	1.498.631	
05 02 114	FNDR: Santa Bárbara más seguro	13.947.950		13.947.950	
05 02 118	FNDR: Santa Bárbara, tradiciones dulces como la miel	3.859.500		3.859.500	
05 02 119	FNDR: Una ampliación para Santa Bárbara	4.000.000		4.000.000	
05 02 121	Programa Acompañamiento sociolaboral del Ingreso ético	3.129.702		3.129.702	
05 02 122	Prodesal I	7.764.982	2.559.654	5.205.328	
05 02 123	FNDR: Orquesta de Santa Bárbara entrega cultural	6.282.000		6.282.000	
05 02 124	FNDR: Gimnasia rítmica en Esc. De Sta. Bárbara	3.368.000		3.368.000	
		346.297.873	254.207.807	92.090.066	

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 2013		ACUMULADO		%
	M\$	%	M\$	%	
1.- Patentes Municipales	217.145	11,86%	131.825	60,71%	7,20%
2.- Derechos de Aseo	8.851	0,48%	5.507	62,22%	0,30%
3.- Otros Derechos	34.348	1,88%	6.310	18,37%	0,34%
4.- Part. Imp. Territorial	100.000	5,46%	9.333	9,33%	0,51%
5.- Permiso de Circulación	200.000	10,92%	154.824	77,41%	8,45%
6.- Licencias de Conducir	30.000	1,64%	7.638	25,46%	0,42%
7.- Otros Tributos	4.700	0,26%	1.834	39,02%	0,10%
8.- Rentas de la Propiedad	770	0,04%	217	28,18%	0,01%
9.- Multas y Servicios Pecuniarios	37.601	2,05%	16.625	44,21%	0,91%
10.- Participación Fdo. Común M.	1.198.020	65,41%	162.912	13,60%	8,90%
TOTAL	1.831.435	100,00%	497.025	27,14%	27,14%

ANALISIS DE LA TABLA N° 11

- 1) Del total de los Ingresos Permanentes contemplados para el año 2013 de M\$ 1.831.435.-, se devengaron al término del Primer Trimestre M\$ 497.025.- equivalente a un 27,14%.-
- 2) Del total de los Ingresos Permanentes devengados, M\$ 497.025.- sólo se han percibido M\$ 469.702.- y que corresponde al 94,5 % de lo devengado al término del primer trimestre, quedando por percibir M\$ 27.323., que representa un 5,5% 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 9,33% (M\$ 9.333.-) de los M\$ 100.000.- presupuestados.
 - 2.1.- Respecto de los permisos de circulación, el presupuesto inicial estimó una recaudación de M\$ 200.000.-, de los cuales devengaron al finalizar el trimestre analizado M\$ 154.824.-, un 77,41% del presupuesto inicial y vigente, habiéndose percibido efectivamente M\$ 131.031.- (84,63%), quedando un saldo por percibir de M\$ 23.793.- (15,37%)
 - 2.2.- Los recursos devengados y efectivamente ingresados por concepto de Licencias de Conducir ascienden a M\$ 7.638.- (25,46%) de lo presupuestado para el año 2013 de M\$ 30.000.-

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DIRECCIÓN DE CONTROL

- 2.3.- En cuanto a las Patentes Municipales, del presupuestado vigente para el año 2013 (M\$ 217.145.-), se devengaron al 1º Trimestre M\$ 131.825.- equivalente al 60,71%.- Si se resta a la cifra anterior los ingresos no percibidos por patentes (M\$ 2.375.-), se concluye que lo efectivamente recaudado en el trimestre asciende a M\$ 129.450.-, 99.1% de lo devengado.
- 2.4.- Los recursos que se han devengado por concepto de Derechos de Aseo, del total presupuestado de M\$ 8.851.-, corresponden a M\$ 5.507. (62,22%) de los cuales ingresaron efectivamente M\$ 4.611.-, quedando un saldo por percibir de M\$ 896.-
- 2.5.- En cuanto a derechos varios (Otros Derechos, venta de bases y Otros Tributos) el presupuesto vigente contempla M\$ 34.348.-, de los cuales se devengaron, al término del 1º Trimestre M\$ 6.310.- equivalente a 18,37%.- Si se resta a esta cifra los ingresos por percibir (M\$ 102.-), se concluye que lo realmente percibido por este concepto es de M\$ 6.208.- (98,38 %)
- 2.6.- Respecto del Fondo Común Municipal se observó que al término del trimestre ingresaron M\$ 162.912.- equivalente al 13,6 % de un total presupuestado de M\$ 1.198.020.-
- 2.7.- El Subtítulo C x C Rentas de la Propiedad, se presupuestaron por concepto de arriendos M\$ 770., de los cuales se han recaudado M\$ 217.-, equivalente al 28,18%.-
- 2.8.- Finalmente, en relación a los ingresos por Multas y Servicios Pecuniarios, del presupuesto vigente de M\$ 37.601.-, se devengaron M\$ 16.625., correspondiendo al un 44,21%.
- 2.9.- En orden decreciente, las principales fuentes de ingresos en la cuenta ingresos propios al término del primer trimestre, se exponen en cuadro N° 12.-

TABLA N° 12 Principales fuentes de ingresos.

PARTIDAS	ACUMULADO	
	M\$	%
1.- Participación Fdo. Común Municipal	162.912	32,78%
2.- Permiso de Circulación	154.824	31,15%
3.- Patentes Municipales	131.825	26,52%
4.- Multas y Servicios Pecuniarios	16.625	3,34%
5.- Participación Impuesto Territorial	9.333	1,88%
6.- Licencias de Conducir	7.638	1,54%
7.- Otros Derechos	6.310	1,27%
8.- Derechos de Aseo	5.507	1,11%
9.- Otros Tributos	1.834	0,37%
10.- Rentas de la Propiedad	217	0,04%
TOTAL	497.025	100,00%

A. 1.1. INGRESOS POR PERCIBIR.

El presupuesto refleja ingresos por percibir acumulados al término del primer trimestre 2013 de M\$ 60.720.284.-, 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 2013	SALDO AL 31/03/2013
Permisos de Circulación	5.719.214	1.107.779	23.794.159	28.405.594
Patentes Municipales	11.640.485	964.268	3.270.204	13.946.421
Otros	1.227.679		259.002	1.486.681
Operación Años Anteriores	16.881.588			16.881.588
TOTAL	35.468.966	2.072.047	27.323.365	60.720.284

COMENTARIOS

- 1.- Al primer trimestre, se ha acumulado una deuda del período que asciende a \$ 27.323.365.-, 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 \$ 60.720.284.-
- 2.- Respecto de los montos de ingresos por percibir del período, correspondiente a Permisos de Circulación, Patentes y Otras, en general están dentro de los márgenes proyectados y estadísticos.
- 3.- Se han percibido recursos provenientes de ejercicios presupuestarios anteriores, reflejada en la cuenta Ingresos por Percibir, la suma de \$ 2.072.047.- al término del 1º Trimestre.-
- 4.- Finalmente, se sugiere implementar políticas y planificar estrategias de cobranza tendientes a la recuperar estas deudas, que año a año se incrementa, de manera de disminuirla los saldos pendientes con el pago o con el castigo de deuda incobrable, de acuerdo a los procedimientos estipulados en la normativa.

A.2 INGRESOS PROPIOS NO PERMANENTES

Esta cuenta se estructura con los siguientes ítem:

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

GASTOS MUNICIPALES

A. GASTOS DE OPERACIÓN

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

TABLA N° 14 Resumen analítico gastos de operación.

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	823.969	26,48%	206.117	25,02%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	892.587	28,69%	149.332	16,73%
3.-	C x P Prestaciones de Seguridad S.	10	0,00%	0	0,00%
4.-	C x P Transferencias Corrientes	283.359	9,11%	20.225	7,14%
5.-	C x P Otros Gastos Corrientes	316	0,01%	5	1,58%
6.-	C x P Adq. Activos no Financieros	88.567	2,85%	11.932	13,47%
7.-	C x P Iniciativas de Inversión	934.085	30,02%	213.176	22,82%
8.-	C x P Transferencia de Capital	22.990	0,74%	0	0,00%
9.-	C x P Servicio de la Deuda	37.404	1,20%	37.405	100,00%
10.-	Saldo Final de Caja	27.829	0,89%		0,00%
	TOTAL	3.111.116	100,00%	638.192	20,51%

COMENTARIOS.

En función del presupuesto vigente, y teniendo en consideración la TABLA N° 14, se aprecia, al terminar el 1º trimestre, lo siguiente:

- 1.- Las C x P Gastos en Personal se encuentran bajo lo presupuestado, habiéndose ejecutado al finalizar el trimestre un 25,02%, equivalente a M\$ 206.117.
- 2.- Al término del trimestre, la partida presupuestaria C x P Bienes y Servicios de Consumo acumuló un gasto de M\$ 149.332.- equivalente al 16,73% de lo presupuestado.
- 3.- En cuanto a las C x P Transferencias Corrientes, el presupuesto vigente para el año es de M\$ 283.359., equivalente al 9,19% del presupuesto y al finalizar el trimestre lo transferido acumulado asciende al 7,14 %, es decir, M\$ 20.225.-
- 4.- Las C x P Iniciativas de Inversión experimentó un gasto de un 22,82 % (M\$ 213.176.) del presupuesto vigente (M\$ 934.085.-) al término del trimestre.-
- 5.- En lo pertinente a las C x P Transferencia de Capital, que corresponde a aportes a favor de organismos públicos o privados destinados a fines de inversión, se presupuestaron transferencias para el año 2013 de M\$ 22.990.- y al finalizar el trimestre no han sido transferido.
- 6.- En relación a las C x P Servicio de la Deuda, de los M\$ 37.404.- presupuestados inicialmente para el año 2013, se ha cancelado efectivamente el 100% de la deuda.
- 7.- La cuenta Saldo Final de Caja, que corresponde a una estimación al final del ejercicio presupuestario para hacer frente a los gastos del siguiente período, en espera que se generen ingresos, de acuerdo al presupuesto año 2013 se provisionó un Saldo Final de M\$ 5.019.-, monto que al finalizar el trimestre aumento a M\$ 27.829.-

A.1 C x P GASTOS EN PERSONAL

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

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	490.029	59,47%	115.183	23,51%
2.-	Personal a Contrata	92.412	11,22%	24.230	26,22%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	48.920	5,94%	7.685	15,71%
4.-	Remuneraciones Código del T.	3.640	0,44%	832	22,86%
5.-	Suplencias y Reemplazos	3.000	0,36%	2.617	87,23%
5.-	Dieta a Concejo y Comisiones	38.500	4,67%	7.140	18,55%
7.-	Prestación de Ss. en Programas Comunitario	147.468	17,90%	48.430	32,84%
	TOTAL	823.969	100,00%	206.117	25,02%

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 primer trimestre presupuestario 2013, merece particular interés los siguientes aspectos:

a) Límite del 35% del gasto en personal:

- El total de Gastos en Personal presupuestado para el año 2013, de acuerdo a la normativa y depuración del gasto (Tabla N° 16), éste correspondió a M\$ 573.560., **equivalente a un 31,32%** con respecto al total de los Ingresos Propios Permanentes del presupuesto vigente (M\$ 573.560 / M\$ 1.831.435.-).
- Con respecto al presupuesto ejecutado al término del trimestre, se acumuló un gasto real de M\$ 133.628., **equivalente a un 26,89%** del total de los Ingresos Propios Permanentes del presupuesto ejecutado. (M\$ 133.628/M\$ 497.025)
- 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 primer trimestre de M\$ 490.029.-, se ejecutó al término del trimestre un 23,51%, es decir M\$ 115.183.-
- 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 59,47%.
- En relación al gasto real acumulado en el Subtítulo **C x P Gastos en Personal** al 31/03/2013 de M\$ 206.117.-, el gasto real acumulado en **Persona de Planta** representa un 55,88%.-

c) Personal a Contrata:

- Del gasto en **Personal a Contrata** vigente al primer trimestre de M\$ 92.412.-, se ejecutó al término del trimestre un 26,22 %, es decir M\$ 24.230.
- Desde el punto de vista del presupuesto vigente, el monto destinado a Contrata asciende al 11,22% 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 **18,86 %** ($\$ 92.412.- / \$ 490.029.-$) del gasto en personal de planta.
- Desde el punto de vista del gasto acumulado al finalizar el primer trimestre, éste representa un **21,04 %** ($\$ 24.230.- / \$ 115.183.-$) del gasto en personal de planta acumulado.
- Considerando el presupuesto inicial del gasto en personal de planta de M\$ 490.029, el gasto en personal a contrata cumple con la restricción legal del 20%, pero desde el punto de vista del gasto acumulado no se cumple con la restricción del 20%.

d) Honorarios:

- Del gasto en **Honorarios** de acuerdo al presupuesto vigente de M\$ 48.920.-, se ha ejecutado al término del primer trimestre un 15,71%, es decir M\$ 7.685.-
- En lo que respecta a Honorarios, el gasto por este concepto representa un **9,98 %** ($\$ 48.920 / \$ 490.029$) desde el punto de vista del presupuesto vigente y un **6,67%** ($\$ 7.685 / \$ 115.183$) 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 más o menos similar al horizonte temporal de planificación presupuestado, transcurrido el 25% de este horizonte, resultando un promedio de avance de 25,02%.

Tabla N° 16 Depuración de Gastos en Personal

PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
1.- Personal de Planta		76,81%	115.183	23,51%
2.- Personal a Contrata		14,48%	24.230	26,22%
3.- Honorarios a Suma Alzada		7,67%	7.685	15,71%
4.- Remuneraciones Código del T.		0,57%	832	22,86%
5.- Suplencias y Reemplazos		0,47%	2.617	87,23%
SUBTOTAL	638.001	100,00%	150.547	23,60%
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		10,10%	16.919	11,24%
- Aportes del Empleador: Bienestar Ley N° 19.754 Art. 3	12.688		8.581	
Asignación Mejoramiento de la Gestión Municipal	23.992			
- Aumento Sueldo Ley N° 20.198 Art 5	19.522		4.881	
- Aguinaldos y Bonos	8.239		3.457	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL	573.560		133.628	

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. 1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	45.970	5,15%	4.944	10,75%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	43.530	4,88%	741	1,70%
3.-	Combustibles y Lubricantes	38.600	4,32%	13.183	34,15%
4.-	Materiales de uso y consumo.	140.458	15,74%	14.861	10,58%
5.-	Servicios Básicos	159.400	17,86%	32.207	20,21%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	40.950	4,59%	354	0,86%
7.-	Publicidad y Difusión	22.530	2,52%	3.418	15,17%
8.-	Servicios Generales	270.018	30,25%	64.214	23,78%
9.-	Arriendos	48.685	5,45%	12.507	25,69%
10.-	Servicios Financieros y de Seguros	15.000	1,68%	0	0,00%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	53.516	6,00%	2.003	3,74%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	13.930	1,56%	900	6,46%
	TOTAL	892.587	100,00%	149.332	16,73%

COMENTARIOS:

- 1) La mayoría de las partidas presentadas en Tabla N° 17, presentaron un porcentaje promedio de avance de 16,73 %, muy inferior al 25% 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. 1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	96.500	60,54%	19.132	19,83%
2.-	Agua	21.000	13,17%	9.547	45,46%
3.-	Gas	5.600	3,51%	0	0,00%
4.-	Correo	4.500	2,82%	401	8,91%
5.-	Telefonía Fija	18.000	11,29%	1.951	10,84%
6.-	Telefonía Celular	1.800	1,13%	782	43,44%
7.-	Acceso a Internet	12.000	7,53%	311	0,20%
8.-	Otros	0	0,00%	83	
	TOTAL	159.400	100,00%	32.207	20,21%

COMENTARIOS:

Del análisis de la Tabla N° 18, se desprende que los Servicios Básicos en su conjunto presentaron un avance promedio de un 20,21 % equivalente a M\$ 32.207.-, inferior al Horizonte temporal de planificación presupuestaria del 25%.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DIRECCIÓN DE CONTROL

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. 1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicio de Aseo	113.815	42,31%	23.529	20,67%
2.-	Servicios de Vigilancia	3.500	1,30%	190	5,43%
3.-	Servicio de Mantenición de Jardines	28.302	10,52%	6.069	21,44%
4.-	Servicio de Mantenición de Alumbrado Público	13.401	4,98%	1.063	7,93%
5.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	25.800	9,59%	3.278	12,71%
6.-	Servicios de Suscripción y Similares	800	0,30%	196	24,50%
7.-	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	48.900	18,18%	23.175	47,39%
8.-	Otros	34.500	12,82%	6.576	19,06%
	TOTAL	269.018	100,00%	64.076	23,82%

COMENTARIOS:

Del análisis de la Tabla N° 19, se desprenden que los Servicios Generales en su conjunto presenta un avance promedio levemente inferior al Horizonte temporal de planificación presupuestaria, es decir, un avance de un 23,82 % equivalente a M\$ 64.076.-, transcurrido el 25% 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. 1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Fondos de Emergencia	2.010	2,20%	0	0,00%
2.-	Organizaciones Comunitarias	17.622	19,29%	9.622	54,60%
3.-	Otras personal Jurídicas Privadas	2.600	2,85%	0	
4.-	Voluntariado	5.000	5,47%	0	0,00%
5.-	Asistencia Social a Personas Naturales	37.500	41,05%	4.744	12,65%
6.-	Premios y Otros	26.125	28,60%	2.618	10,02%
7.-	Otras Transferencias al Sector Privado	500	0,55%	52	
	TOTAL	91.357	100,00%	17.036	18,65%

COMENTARIOS:

Las Transferencias al Sector Privado presentó una ejecución en conjunto del 18,65%.-, presentando un avance muy inferior al horizonte temporal de 25% de la planificación presupuestaria, en la mayoría de sus cuentas, con excepción de la cuenta "Organizaciones Comunitarias" con un avance del 54,60%.

B.1. TRANSFERENCIAS AL SECTO PÚBLICO

TABLA N° 21 Transferencia a Otras Entidades Públicas.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	A los Servicios de Salud	1.880	0,98%	398	21,17%
2.-	A Otras Asociaciones (AIMPACH), Asoc Mun Cord.	0	0,00%	0	
3.-	A Otras Municipalidades - Reg Multas de Tráns no Pag	0	0,00%	0	
4.-	A Otras Municipalidades - Multas Juzgado Policía Local	0	0,00%	0	
5.-	A las Asociaciones	5.900	3,07%	100	1,69%
6.-	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	126.000	65,62%	2.671	2,12%
7.-	Al Fondo Común Municipal - Multas			20	
8.-	A Otras Municipalidades	13.212	6,88%	0	
9.-	A Servicios Incorporados a su Gestión	45.010	23,44%	0	0,00%
	TOTAL	192.002	100,00%	3.189	1,66%

COMENTARIOS:

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 1,66 %.-, mostrando un avance muy inferior al horizonte temporal transcurrido. En cuanto a la cuenta Fondo Común Municipal con un 2,12% 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. 1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Estudios Básicos: Consultorías	30.900	3,46%	20.600	66,67%
2.-	Proyectos: Obras Civiles	838.446	93,86%	172.832	
3.-	Proyectos: Equipamiento	23.939	2,68%	17.939	74,94%
4.-	Programas de Inversión: Consultorías	0	0,00%	0	
	TOTAL	893.285	100,00%	211.371	23,66%

COMENTARIOS:

Las partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 23,66 %, mostrando un avance similar a la planificación presupuestaria, transcurrido el 25% del horizonte temporal.-

Estructura de la Inversión en Obras Civiles al 1° Trimestre 2013

	PARTIDAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE		ACUMULADO		SALDO
			\$	%	\$	%	
31 02 04 001	Mantenición de caminos Urbanos y secundarios	6.505.000	6.505.000	0,78%		0,00%	6.505.000
31 02 04 020	PMU: Cont. Gradería, tér. cam. y cierre perimetral cancha		10.000.000	1,19%	10.000.000	100,00%	0
31 02 04 032	Electrificación Los Alpes		4.231.000	0,50%	4.209.358	99,49%	21.642
31 02 04 033	Avenida Cementerio		244.001.520	29,10%	70.032.061	28,70%	173.969.459
31 02 04 037	Construcción Centros Deportivo de Rayuela		4.665.062	0,56%	4.664.800	99,99%	262
31 02 04 038	Veredas Cementerio Municipal		6.761.139	0,81%		0,00%	6.761.139
31 02 04 040	PMU: Ampliación y Remodelación Oficinas DIDECO		24.587.546	2,93%		0,00%	24.587.546
31 02 04 045	PMU: Reposición Aceras Calle O'Higgins		29.390.441	3,51%		0,00%	29.390.441
31 02 04 046	PMU: Reposición Aceras Calle Manuel Rodríguez		28.435.139	3,39%	18.569.236	65,30%	9.865.903
31 02 04 047	PMU: Const. Centro Comunitario Mañil Bajo		6.483.840	0,77%		0,00%	6.483.840
31 02 04 048	PMU: Constr. Portal de Acceso con 10 estaciones solares		49.385.000	5,89%	12.346.250	25,00%	37.038.750
31 02 04 049	Construcción Gimnasio Polideportivo		300.000.000	35,78%		0,00%	300.000.000
31 02 04 050	Const. Camarines, pasto sintético y equip. Liceo CAS		50.000.000	5,96%		0,00%	50.000.000
31 02 04 051	Construcción Sedes multiusos Santa Bárbara		74.000.000	8,83%	41.700.004	56,35%	32.299.996
31 02 04 052	Habilitación y reubicación comedor Esc. Cacique Levian			0,00%	11.311.304		-11.311.304
	TOTAL	6.505.000	838.445.687	100,00%	172.833.013	20,61%	665.612.674

Estas partidas (asignaciones) se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 20,61 % mostrando un avance levemente inferior al horizonte temporal transcurrido de un 25%, pero individualmente llama la atención partidas que no han sido ejecutadas y aquella que no tiene presupuesto vigente.

Forma de Cumplimiento de la Previsión de Ingresos - Gastos

Cod.	Partidas	1º Trimestre			Total 1º Trimestre 2013	2º Trimestre			Total 2º Trimestre 2013	Total al 30/06/2013
		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	143.747.754	13.759.659	159.764.182	317.271.595				0	317.271.595
05	C x C Transferencias Corrientes	43.816.885	1.200.000	0	45.016.885				0	45.016.885
06	C x C Rentas de la Propiedad	95.179	26.869	95.179	217.227				0	217.227
07	C x C Ingresos de Operación			0	0				0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	68.182.424	89.708.350	24.206.280	182.097.054				0	182.097.054
10	C x C Venta de Activos No Financieros		27.400.000		27.400.000				0	27.400.000
12	C x C Recuperación de Prestamos	10.199	9.157	9.129	28.485				0	28.485
13	C x C Transferencia por Gtos de Cap	31.110.552	0	43.946.794	75.057.346				0	75.057.346
	TOTALES	286.962.993	132.104.035	228.021.564	647.088.592	0	0	0	0	647.088.592
21	C x P Gastos en personal	51.806.488	76.493.849	77.813.741	206.114.078				0	206.114.078
22	C x P Bienes y Servicios de consumo	28.003.762	58.449.449	62.876.956	149.330.167				0	149.330.167
24	C x P Transferencias corrientes	8.686.675	4.881.113	6.657.314	20.225.102				0	20.225.102
26	C x P Otros Gastos Corrientes		0	5.400	5.400				0	5.400
29	C x P Adquisición Activos Financieros	1.659.098	1.781.750	8.491.019	11.931.867				0	11.931.867
31	C x P Iniciativas de Inversión	31.173.139	53.976.712	128.027.187	213.177.038				0	213.177.038
34	C x P Servicio de la Deuda	37.404.016	0	0	37.404.016				0	37.404.016
	TOTALES	158.733.178	195.582.873	283.871.617	638.187.668	0	0	0	0	638.187.668

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DIRECCIÓN DE CONTROL

Cod.	Partidas	3° Trimestre			Total 3° Trimestre 2013	4° Trimestre			Total 4° Trimestre 2013	Total al 31/12/2013
		Julio Ppto.Deveng.	Agosto Ppto.Deveng.	Septiembre Ppto.Deveng.		Octubre Ppto.Deveng.	Noviembre Ppto.Deveng.	Diciembre Ppto.Deveng.		
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes				0				0	317.271.595
05	C x C Transferencias Corrientes				0				0	45.016.885
06	C x C Rentas de la Propiedad				0				0	217.227
07	C x C Ingresos de Operación				0				0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes				0				0	182.097.054
10	C x C Venta de Activos No Financieros				0				0	27.400.000
12	C x C Recuperación de Prestamos				0				0	28.485
13	C x C Transferencia por Gtos. de Cap.				0				0	75.057.346
	TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	647.038.532
21	C x P Gastos en personal				0				0	206.114.078
22	C x P Bienes y Servicios de consumo				0				0	149.330.167
24	C x P Transferencias corrientes				0				0	20.225.102
26	C x P Otros Gastos Corrientes				0				0	5.400
29	C x P Adquisición Activos Financieros				0				0	11.931.867
31	C x P Iniciativas de Inversión				0				0	213.177.038
34	C x P Servicio de la Deuda				0				0	37.404.016
	TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	636.167.668

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE EDUCACIÓN PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013"

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto aprobado para el año presupuestario 2013, fue de M\$ 3.193.472.- Por su parte, el presupuesto vigente al finalizar el Primer Trimestre 2013 es de M\$ 3.477.147.-

Del presupuesto vigente M\$ 3.239.409.-, ingresaron efectivamente a las Arcas de Educación M\$ 802.984.-, en ambos casos no se considera el Saldo Inicial de Caja de M\$ 237.738.-, es decir, los recursos que han ingresado al Departamento de Educación al primer trimestre 2013 corresponden al 24,79% del presupuesto vigente.-

TABLA Nº 26 Ingresos devengados en el primer trimestre, de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
De la Subsecretaría de Educación				
Subvención Regular	1.228.060	35,32%	303.788	24,74%
Subvención de Ruralidad	217.452	6,25%	64.502	29,66%
Subvención de Internado	83.564	2,40%	10.867	13,00%
Subvención Educación Especial	363.718	10,46%	104.797	28,81%
Subvención Escolar Preferencial	431.510	12,41%	133.064	30,84%
Otros Conceptos	170.092	4,89%	43.337	25,48%
Otros Aportes	178.974	5,15%	49.592	27,71%
De Otras Entidades Públicas	18.190	0,52%	18.180	
De la Municipalidad	427.452	12,29%	0	0,00%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	1.500	0,04%	0	0,00%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Rec y Reembolso por Licencias Médicas	73.000	2,10%	45.855	62,82%
Otros	45.897	1,32%	29.002	63,19%
SALDO INICIAL DE CAJA	237.738	6,84%	237.738	100,00%
TOTAL INGRESOS	3.477.147	100,00%	1.040.722	29,93%

Las partidas que componen las C x C Transferencias Corrientes presentaron una ejecución presupuestaria en conjunto de un 23,34 %, levemente inferior al horizonte temporal de ejecución presupuestaria del 25%, pero este avance promedio está influenciado por la cuenta "Transferencias Corrientes de la Municipalidad" con un avance del 0%, de un presupuesto inicial aprobado de M\$ 427.452.-

En el subtítulos de C x C Otros Ingresos Corrientes presentaron una ejecución presupuestaria muy superior al 25% del horizonte temporal, con un avance de 62,96%.

Respecto a la cuenta "Transferencias Corrientes de la Municipalidad", esta Unidad de Control informa que los ingresos presupuestados del Departamento de Educación se encuentra inflados en M\$ 387.452.-, ya que éste registra en su presupuesto, una transferencia desde la municipalidad de M\$ 427.452.- en consecuencia que la municipalidad, en su presupuesto aprobado año 2013, en el clasificador 24 03 101 001 "Cuenta por Pagar Transferencias Corrientes", "A servicios incorporados a su gestión", "A

Educación" contempla sólo una transferencia de M\$ 40.000.-, razón por la cual el Departamento de Educación deberá ajustar su presupuesto rebajando gastos por un monto de M\$ 387.452.- o en su defecto la municipalidad deberá aprobar transferencias por la misma cantidad, de manera de mantener presupuestos financiados.

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al finalizar el primer trimestre ascendieron a M\$ 759.173.-, correspondiendo a un 22,80 % de un total presupuestado de M\$ 3.330.211.-, sin considerar el Saldo Final de Caja de M\$ 146.935.-

TABLA Nº 27

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	2.521.102	72,50%	584.335	23,18%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	602.897	17,34%	52.546	8,72%
3.-	C x P Prestaciones de Seguro Social	21.000	0,60%	20.766	98,89%
4.-	C x P Adq. Activos no Financieros	83.687	2,41%	0	0,00%
5.-	C x P Servicio de la Deuda	101.525	2,92%	101.526	100,00%
6.-	C x P Saldo Final de Caja	146.935	4,23%		0,00%
	TOTAL	3.477.146	100,00%	759.173	21,83%

De la Tabla Nº 27 se puede apreciar que al finalizar el trimestre presupuestario, los gastos alcanzan el 21,83% del presupuesto vigente.

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de M\$ 759.173.-, con los ingresos devengados de M\$ 802.984.-, al final el trimestre 2013, se aprecian que los ingresos fueron superiores en M\$ 43.811.-

Si a al saldo anterior de M\$ 43.811.- se le suma el Saldo Inicial de Caja de M\$ 237.738.-, la deuda exigible al finalizar el trimestre que alcanzó a M\$ 30.870.-, resulta un saldo disponible de caja aproximado de M\$ 317.419.

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

De acuerdo al análisis anterior y al presupuesto acumulado al finalizar el Trimestre año 2013, éste nos muestra un saldo disponible de caja aproximado de M\$ 317.419.- y un presupuesto vigente de M\$ 3.477.146.-

TABLA Nº 28 Muestra las diferentes Cuentas Corrientes con que opera el Departamento de Educación y sus respectivos saldos contables y bancarios al 31/03/2013, cuentas que no se ha tenido a la vista las respectivas conciliaciones.

Código	Cta.Cte	Nombre	Saldos 31/03/2013		
			Contable	Conciliación	Banco
111.02.01	55709006150	Fondos de Educación	164.825.250	Sin Conciliar	98.913.843
111.02.02	55709007288	Fondos Especiales	44.742.085	Sin Conciliar	88.854.134
111.02.03	55709000194	Fondos SEP	241.774.746	Sin Conciliar	292.921.316
Total Disponibilidad s/ Contab. al 31/03/2013			451.342.081		480.689.293

TABLA N° 29 La siguiente tabla compara los saldos de disponibilidad originados al primer trimestre del presupuesto 2013 y los saldos en Ctas. Ctes. de presupuesto, basados a la Contabilidad Gubernamental.

Detalle		1° Trimestre año 2013
Saldo en Ctas. Ctes. del Dpto. de Educación al 31/03/2013		450.865.134
Menos: Obligaciones por Pagar		100.784.780
Otras Obligaciones Financieras	1.184.965	
Retenciones Previsionales.	26.980.668	
Retenciones Tributarias.	14.466.911	
Retenciones Voluntarias	55.117.346	
Documentos Caducados	3.034.890	
Menos: Saldo cuentas Administración de Fondos		143.477.260
Saldo Disponible en Ctas. Ctes. Administradas por Presupuesto		206.603.094
Resultado de disponibilidad Presupuestaria al 31/03/2013		317.419.000
Diferencia estimada al 31/03/2013		110.815.906

El cuadro anterior nos muestra una diferencia estimada de \$ **110.815.906.-** resultante de comparar el **Saldo Disponible depurados en Cuenta Corriente Administradas por el Departamento de Educación al 31/03/2013**, de \$ 450.865.134.-, con el **resultado aproximado de disponibilidad Presupuestario al 1° Trimestre año 2013**, de \$ 317.419.000.- Esta diferencia sería el resultado de un análisis erróneo en la obtención del Saldo Final de Caja año 2012 de M\$ 237.728.- y que posteriormente fue incorporada en el presupuesto como Saldo Inicial de Caja, inflando nuevamente los ingresos en el presupuesto año 2013 en M\$ 110.816.- aproximadamente.

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, esta diferencia se debería a que aún no se han rebajado de las cuentas de Administración de Fondos, los recursos SEP que se mantenían contabilizados en ellas, en circunstancias que estos recursos fueron ingresadas al presupuesto año 2013 como Saldo Inicial de Caja.

Administración de Fondos	Año 2013
Fondos en Administración en Cta. Cte. Especial	44.742.085
Fondos en Administración en Cta. Cte. SEP	
Disponibilidad Fondos en Administración	44.742.085
Menos: Saldo Contable Fondos en Administración.	143.477.260
Diferencia estimada al 31/03/2013	98.735.175

1. GASTOS EN PERSONAL.

TABLA N° 31

PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
1.- Personal de Planta	1.256.200	49,83%	269.785	21,48%
2.- Personal a Contrata	691.016	27,41%	167.751	24,28%
3.- Honorarios a Suma Alzada	771	0,03%	1.471	190,79%
4.- Remuneraciones Código del T.	524.300	20,80%	139.314	26,57%
5.- Otras	48.815	1,94%	6.014	12,32%
TOTAL	2.521.102	100,00%	584.335	23,18%

Estas partidas se han ejecutado en conjunto con un promedio 23,18%.-, mostrando un avance muy similar al horizonte temporal transcurrido el 25%.

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 32

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	58.125	9,64%	323	0,56%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	43.367	7,19%	5.218	12,03%
3.-	Combustibles y Lubricantes	35.066	5,82%	1.930	5,50%
4.-	Materiales de uso y consumo.	160.991	26,70%	6.146	3,82%
5.-	Servicios Básicos	85.859	14,24%	14.869	17,32%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	36.393	6,04%	10.943	30,07%
7.-	Publicidad y Difusión	3.722	0,62%	0	0,00%
8.-	Servicios Generales	119.424	19,81%	11.317	9,48%
9.-	Arriendos	4.975	0,83%	1.800	36,18%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	22.225	3,69%	0	0,00%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	30.500	5,06%	0	0,00%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	2.250	0,37%	0	0,00%
	TOTAL	602.897	100,00%	52.546	8,72%

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.

La cuenta C x P Bienes y Servicios de Consumo presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 8,72% (M\$ 52.546.-).

TABLA Nº 33 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	38.842	47,62%	7.466	19,22%
2.-	Agua	23.172	28,41%	4.383	18,92%
3.-	Gas	7.095	8,70%	899	12,67%
4.-	Correo	550	0,67%	0	0,00%
5.-	Telefonía Fija	10.583	12,97%	1.610	15,21%
	Acceso a Internet	1.329	1,63%	0	0,00%
	TOTAL	81.571	100,00%	14.358	17,60%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en conjunto en un 17,60 %.-, mostrando un avance inferior al horizonte temporal transcurrido el 25%.

TABLA Nº 34 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicio de Aseo	0	0,00%	0	
2.-	Servicios de Vigilancia	720	0,60%	581	80,69%
3.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500	0,42%	366	73,20%
4.-	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0,00%	0	
5.-	Otros	118.204	98,98%	10.370	8,77%
	TOTAL	119.424	100,00%	11.317	9,48%

Las cuentas Servicios Generales presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 9,48 % (M\$ 11.317.-).

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE SALUD PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013"

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto aprobado para el año presupuestario 2013, fue de M\$ 699.064.- Por su parte, el presupuesto vigente al finalizar el Primer Trimestre 2013 es de M\$ 719.933.-

Del presupuesto vigente al primer trimestre de 2013 de M\$ 699.054.-, se devengaron y percibieron ingresos por M\$ 123.423.-, correspondiente al 17,66% del presupuesto vigente, en ambos casos no se considera el Saldo Inicial de Caja de a M\$ 20.879.-

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

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado				
De la Comunidad	10			
Otras	10			
De otras Entidades Públicas				
Del Servicio de Salud				
<i>Atención Primaria Ley N° 19.378 Art 49</i>	459.548	63,83%	106.161	23,10%
<i>Aportes Afectados</i>	74.828	10,39%	7.916	10,58%
De Otras Entidades Públicas	35.044	4,87%	2.407	6,87%
De la Municipalidad	109.294	15,18%	0	0,00%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	300	0,04%	140	46,67%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Rec y Reembolso por Licencias Médicas	20.010	2,78%	3.007	15,03%
C x C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS				
Ingresos por Percibir			3.792	
SALDO INICIAL DE CAJA	20.879	2,90%	20.879	14,47%
	719.923	100,00%	144.302	20,04%

La mayoría de las partidas importantes presentadas en Tabla N° 35, presentan un avance inferior a lo proyectado, 20,04 %, como resultado de estados de avance neteados, transcurrido el 25% del horizonte temporal de planificación presupuestaria.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al finalizar el trimestre ascendieron a M\$ 154.056.-, correspondiendo a un 21,40 % de un total presupuestado de M\$ 719.929.-

TABLA Nº 36

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	447.998	62,23%	115.306	25,74%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	236.517	32,85%	16.882	7,14%
3.-	C x P Prestaciones de Seguro Social	0	0,00%	0	
4.-	C x P Adq. Activos no Financieros	13.545	1,88%	0	0,00%
5.-	C x P Servicio de la Deuda	21.869	3,04%	21.868	100,00%
	TOTAL	719.929	100,00%	154.056	21,40%

Contrastados el total de gastos devengados de M\$ 154.056.-, con los ingresos devengados y percibidos de M\$ 123.423.-, al finalizar el primer trimestre 2013, se aprecian que los ingresos fueron inferiores en **M\$ 30.633.-**

Si a al saldo anterior de **M\$ 30.633.-** se le suma la deuda exigible al finalizar el trimestre que alcanzó a M\$ 10.180.-, el Saldo Inicial de Caja de M\$ 20.879.- resulta un saldo disponible de caja aproximado de M\$ 426.-

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

De acuerdo al análisis anterior y al presupuesto acumulado al finalizar el Primer Trimestre año 2013, éste nos muestra un saldo disponible de caja aproximado de M\$ 426.- y un presupuesto vigente de M\$ 719.933.-

TABLA Nº 37 Muestra las diferentes Cuentas Corrientes con que opera el Departamento de Salud y sus respectivos saldo contable y bancarios al 31/03/2013.

Código	Cta.Cte	Nombre	Saldos 31/03/2013		
			Contable	Conciliación	Banco
111.02.01	55709006184	Fondos de Salud	8.678.639	4.381.523	13.060.162
111.02.02	55709007326	Fondos Prog. y Proy. Minsal	94.748.263	Sin Conciliar	
Total Disponibilidad s/ Contabilidad al 31/03/2013			103.426.902		13.060.162

TABLA Nº 38 La siguiente tabla compara los saldos de disponibilidad originados en la ejecución al 1º Trimestre del presupuesto 2013 y los saldos en Ctas. Ctes. de presupuesto, basados a la Contabilidad Gubernamental y Conciliación Bancaria.

Detalle		1º Trimestre año 2013
Fondos en Ctas. Ctes. de Administración Presupuestaria al 31/03/2013		8.678.639
Menos: Obligaciones por Pagar		8.648.079
Otras Obligaciones Financieras	69.700	
Retenciones Previsionales	6.347.642	
Retenciones Tributarias	247.782	
Retenciones Voluntarias	1.943.050	
Documentos Caducados	39.905	
Saldo Disponible en Ctas. Ctes. Administradas por Presupuesto		30.560
Resultado de Disponibilidad Presupuestaria al 31/03/2013		426.000
Diferencia estimada al 31/03/2013		395.440

El cuadro anterior nos muestra la diferencia depurada resultante de comparar el Saldo Disponible en Ctas. Ctes. Administradas por Presupuesto al 31/03/2013, de \$ 8.678.639.-, con el resultado aproximado de disponibilidad Presupuestaria al 31/03/2013, de \$ 30.560.- Esta diferencia de \$ 395.440.- podría ser el resultado de 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 podría significar gastos mal imputados en la contabilidad por \$ 544.708.

Administración de Fondos	Año 2013
Disponibilidad en Cta. Cte. Fondos en Administración	94.748.263
Menos: Saldo Fondos en Administración.	94.203.555
Diferencia estimada al 31/03/2013	544.708

3. GASTOS EN PERSONAL.

TABLA Nº 40

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	275.550	61,51%	65.595	23,81%
2.-	Personal a Contrata	132.302	29,53%	37.900	28,65%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	35.908	8,02%	11.811	32,89%
4.-	Remuneraciones Código del T.	0	0,00%	0	
5.-	Otras.	4.238	0,95%	0	
	TOTAL	447.998	100,00%	115.306	25,74%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 25,74 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal del 25% de la ejecución, al finalizar el primer trimestre.-

4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 41

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	1.010	0,43%	101	10,00%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	7.850	3,32%	0	0,00%
3.-	Combustibles y Lubricantes	18.150	7,67%	1.639	9,03%
4.-	Materiales de uso y consumo.	140.417	59,37%	6.960	4,96%
5.-	Servicios Básicos	11.850	5,01%	1.665	14,05%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	14.180	6,00%	151	1,06%
7.-	Publicidad y Difusión	650	0,27%	120	18,46%
8.-	Servicios Generales	2.452	1,04%	1.072	43,72%
9.-	Arriendos	15.492	6,55%	3.533	22,81%
10.-	Servicios Financieros y de Seguros	4.204	1,78%	815	19,39%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	4.010	1,70%	0	0,00%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	16.252	6,87%	826	5,08%
	TOTAL	236.517	100,00%	16.882	7,14%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 7,14 %.-, mostrando un avance inferior al horizonte temporal transcurrido, pero que no presentaron mayores problemas.-

TABLA N° 42 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	6.996	59,04%	788	11,26%
2.-	Agua	647	5,46%	195	30,14%
3.-	Gas	1.028	8,68%	0	0,00%
4.-	Correo	0	0,00%	0	
5.-	Telefonía Fija	3.179	26,83%	682	21,45%
6.-	Telefonía Celular	0	0,00%	0	
7.-	Acceso a Internet	0	0,00%	0	
8.-	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0,00%	0	
9.-	Otros	0	0,00%	0	
	TOTAL	11.850	100,00%	1.665	14,05%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 14,05 %.-, mostrando un avance muy inferior al horizonte temporal transcurrido del 25%.-

TABLA N° 43 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicios de Vigilancia	500	20,39%	92	18,40%
2.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.932	78,79%	980	50,72%
3.-	Otros	20	0,82%	0	
	TOTAL	2.452	100,00%	1.072	43,72%

Las cuentas Servicios Generales presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 43,72 % (M\$ 1.072.-).-, muy superior al horizonte temporal del 25% de avance, pero que no reviste importancia por los montos involucrados.

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013"

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto inicial aprobado para el año presupuestario 2013 fue de M\$ 36.578. Por su parte, el presupuesto vigente al término del Primer Trimestre 2013 fue de M\$ 37.578.-

Del presupuesto vigente al primer trimestre del año 2013 de M\$ 36.568.-, ingresaron efectivamente a las Arcas del Cementerio M\$ 8.995.-, en ambos casos no se considera el Saldo Inicial de Caja correspondiente a M\$ 1.010.-, es decir, los recursos que han ingresado al Cementerio al finalizar el trimestre corresponden al 24.60 % del presupuesto vigente.-

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

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 1° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C SOBRE EL USO DE BIENES				
Otros Derechos	2.500	6,65%	1.333	53,32%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado	10	0,03%	0	
De Otras Entidades Públicas	990	2,63%	280	28,28%
De la Municipalidad	6.000	15,97%	0	0,00%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	500	1,33%	176	35,20%
C x C INGRESOS DE OPERACIÓN				
Ventas de Servicios	3.500	9,31%	839	23,97%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Recuperación y Reembolso por Licencias Médicas	20	0,05%	0	0,00%
C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
Venta de Terrenos Preferenciales y No Preferencial	23.048	61,33%	6.367	27,62%
SALDO INICIAL DE CAJA	1.010	2,69%	1.010	10,09%
TOTAL INGRESOS	37.578	100,00%	10.005	26,62%

Las partidas presentadas en Tabla N° 44, presentaron un avance promedio del 26,62% de lo proyectado, mostrando un avance similar al horizonte temporal transcurrido del 25%.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al primer trimestre ascendieron a M\$ 8.665.-, correspondiendo a un 23,06 % de un total presupuestado de M\$ 37.578.-

TABLA Nº 45

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	29.256	77,85%	7.048	24,09%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.102	18,90%	702	9,88%
3.-	C x P Adq. Activos no Financieros	210	0,56%	0	0,00%
4.-	C x P Servicio de la Deuda	1.010	2,69%	915	90,59%
	TOTAL	37.578	100,00%	8.665	23,06%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de M\$ 8.665.-, con los ingresos devengados y percibidos de M\$ 8.995.-, al finalizar el trimestre, se aprecian que los ingresos fueron superiores en M\$ 330., monto que al sumar la deuda exigible de M\$ 158.- y saldo Inicial de Caja de M\$ 1.010.- resulta un saldo disponible de caja aproximado de \$ 1.498.000.- y que contrastado con el resultado del saldo contable de la cuenta banco 11102 al 31/03/2013 de M\$ 6.342.661.- menos Otras Obligaciones de \$ 608.127, presenta una diferencia de M\$ 4.236.534 .-

El Ítem C x P Gastos en Personal que corresponden a remuneraciones vía Código del Trabajo se encuentran ejecutadas en un 24,09%, similar al horizonte temporal del 25%.-

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 46

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas		0,00%		
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	1.170	18,86%	111	9,49%
3.-	Combustibles y Lubricantes	106	1,71%	0	0,00%
4.-	Materiales de uso y consumo.	1.826	29,44%	16	0,88%
5.-	Servicios Básicos	1.816	29,28%	485	26,71%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	710	11,45%	0	0,00%
7.-	Publicidad y Difusión	10	0,16%	0	0,00%
8.-	Servicios Generales	564	9,09%	90	15,96%
	TOTAL	6.202	100,00%	702	11,32%

Estas partidas se fueron ejecutadas en su conjunto en un 11,32 %.-

TABLA Nº 47 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 1º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	276	15,20%	16	5,80%
2.-	Agua	350	19,27%	280	80,00%
3.-	Gas	200	11,01%	0	0,00%
4.-	Telefonía Fija	560	30,84%	97	17,32%
5.-	Acceso a Internet	420	23,13%	92	21,90%
6.-	Otros	10	0,55%	0	0,00%
	TOTAL	1.816	100,00%	485	26,71%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 26,71 %.-, similar al horizonte temporal del 25%

CONCLUSIÓN

Del análisis a la Ejecución Financiera al finalizar el Primer Trimestre del año presupuestario 2013 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.

Con respecto a las observaciones a la ejecución presupuestaria del Departamento de Educación, que dice relación a que los ingresos se encuentran inflados por un monto aproximado de M\$ 498.268.-, se deberán tomar las medidas necesarias para que este Departamento cuente con un presupuesto debidamente financiado de manera de mantener el equilibrio presupuestario del municipio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Las transferencias al Fondo Común Municipal se encuentran ejecutadas en un 2,76%, la diferencia será ejecuta los primeros cinco días del mes siguientes al que se obtienen estos ingresos, habida consideración del oportuno integro del 62,5 % de los Ingresos por concepto de Permisos de Circulación en la Tesorería General de la República.

Atentamente.



César Alveal Guerrero
Director de Control

ANEXOS

I Balances Presupuestarios, Primer Trimestre:

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

II Municipalidad:

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

III Departamento de Educación:

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

VI Departamento de Salud y Cementerio:

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

**Ilustre Municipalidad de:
Santa Bárbara**

Balance Presupuestario al 1° Trimestre año 2013

INGRESOS

Subt	Item	Asig	Denominación	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	595.044	595.044		290.105	304.939	27.166
			Patentes y Tasas por Derecho	260.344	260.344		140.269	120.075	3.373
		001	Patentes Municipales	217.145	217.145		129.450	87.695	2.375
		002	Derechos de Aseo	8.851	8.851		4.611	4.240	896
		003	Otros Derechos	34.348	34.348		6.208	28.140	102
02		004	Derechos de Explotación						
		999	Otras						
			Permisos y Licencias	230.000	230.000		138.669	91.331	23.793
		001	Permisos de Circulación	200.000	200.000		131.031	68.969	23.793
		002	Licencias de Conducir y similares	30.000	30.000		7.638	22.362	
03		999	Otros						
			Partic. Impto. Territorial Art. 37 D.L. N° 3.063	100.000	100.000		9.333	90.667	
		001	Anticipo Impuesto Territorial	100.000	100.000		9.333	90.667	
		002	Liquidación Impuesto Territorial						
			Otros Tributos	4.700	4.700		1.834	2.866	
99		001	Ferias libres y comercio ambulante				1.154	-1.154	
		002	Inscripción marcas de fuego animales						
		003	Comercio Ambulante						
		004	Funcionamiento de Circos				20	-20	
		005	Permisos temporales de Frutas y Verduras						
		006	Permisos puestos fiestas patrias, religiosas, otras				264	-264	
		007	Remates patentes de alcoholes				20		
		008	Kioscos de diarios						
		009	Permisos Obras menores DOM				1		
		010	Permisos temporales establecidos				375	-375	
05	01		C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	5.070	28.150	23.080	45.017	-16.867	
			Del Sector Privado				1.200	-1.200	
		001	De la Comunidad				1.200	-1.200	

03		De Otras Entidades Públicas		5.070	28.150	23.080	43.817	-15.667	
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm		5.020	28.100	23.080	41.597	-13.497	
	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			2.220	-2.190	
	008	Del Gobierno Regional							
	009	De la Sec y Adm General del Interior Prog Previene							
	010	De la Sec y Adm General del Interior Prog Comunal y de Barrio							
	011	De la Subdere Fortalecimiento de la Gestión Municipal							
	099	De Otras Entidades Públicas	10	10				10	
	100	De Otras Municipalidades	10	10				10	
	101	De la Municipalidad a Servicio Incorporado a su gestión							
06		C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	770	770			217	553	
01		Arrendos de Activos No Financieros	770	770			217	553	
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	1.239.047	1.239.047			181.942	1.057.105	157
01		Recuperación y reembolso por licencias médicas	1.900	1.900			603	1.297	
	001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19,345	1.900	1.900			603	1.297	
	002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18,196							
02		Multas y Servicios Pecuniarios	37.601	37.601			16.625	20.976	
	001	Multas - De beneficio Municipal	18.000	18.000			10.919	7.081	
	002	Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18,695 Beneficio Fdo Común M.					1.449	-1.449	
	003	Multas Ley de Alcoholes - De beneficio Municipal	2.484	2.484			831	1.653	
	004	Multas Ley de Alcoholes - De beneficio Servicio de Salud	1.880	1.880			554	1.326	
	005	Reg. de multas de tránsito No pagadas - De Beneficio M.	190	190			130	60	
	006	Reg. de multas de tránsito No pagadas - De Beneficio Otras M.	2.576	2.576			1.928	648	
	007	Multas J. de P.L. - De beneficios otras Municipalidades	7.136	7.136				7.136	
	008	Intereses	5.335	5.335			814	4.521	

03		Participación del F.C.M. - Art. 38 D.L. Nº 3.063	1.198.020	1.198.020	1.035.108	
	001	Participación Anual en el Trienio correspondiente	1.198.000	1.198.000	1.035.088	
	002	Por Menores Ingresos para Gtos de Operación Ajustados				
	003	Aporte Extraordinario	20	20	20	
04		Fondos de Terceros	316	316	95	
	001	Arancl al Reg. De multas de tránsito no pagadas	306	306	85	
	999	Otros Fondos de Terceros	10	10	10	
99		Otros	1.210	1.210	1.581	157
	001	Dev. y reintegros no provenientes de impuestos	1.200	1.200	1.576	157
	999	Otros	10	10	5	
10		C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30	30	-27.370	
	01	Terrenos				
	02	Edificios				
	03	Vehículos	10	10	-27.390	
	04	Mobiliarios y Otros				
	05	Maquinarias y Equipos	10	10	10	
	06	Equipos Informáticos	10	10	10	
	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	4.000	4.000	1.900	33.396
	02	Hipotecarios				
	06	Por Anticipo a Contratistas				
	07	Por Anticipo por cambio de residencia				
	09	Por Ventas a Plazo				
10		Ingresos por Percibir	4.000	4.000	1.900	33.396
	001	Morosos Dirección de Tránsito	1.500	1.500	379	4.610
	002	Morosos Rentas y Patentes	2.470	2.470	1.491	11.944
	003	Morosos Dirección de Obras	30	30	30	-40
099		Operaciones años anteriores hasta año 2006				16.882

13		C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	17.070	17.070		75.057	-57.987	
	01	Del Sector Privado	20	20			20	
		001 De la comunidad - Prog. Pavimentación Participativa	10	10			10	
		999 Otras	10	10			10	
	03	De Otras Entidades Públicas	17.050	17.050		75.057	-58.007	
		002 De la Subsec. de Desarrollo Regional y Administrativo	30	30		68.757	-68.727	
		004 De la Subsec. de Educación						
		005 Del Tesoro Público	17.010	17.010		6.300	10.710	
		099 De Otras Entidades Públicas	10	10			10	
14		ENDEUDAMIENTO						
	01	Endeudamiento Interno						
		002 Empréstitos						
		003 Créditos de Proveedores						
15		SALDO INICIAL DE CAJA	100.000	1.227.005	1.127.005	1.227.005		
		TOTAL INGRESOS	1.961.031	3.111.116	1.150.085	1.848.843	1.262.273	60.719

**Ilustre Municipalidad de:
Santa Barbara**

Balance Presupuestario al 1° Trimestre año 2013

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	798.176	823.969	25.793	206.117	617.852	1.913
			Personal de Planta	490.029	490.029		115.183	374.846	
		001	Sueldos y Sobresueldos	410.709	410.709		96.342	314.367	
		002	Aportes del Empleador	20.073	20.073		9.478	10.595	
		003	Asignaciones por Desempeño	20.727	20.727			20.727	
		004	Remuneraciones Variables	33.158	33.158		6.872	26.286	
		005	Aguinaldos y Bonos	5.362	5.362		2.491	2.871	
	02		Personal a Contrata	92.412	92.412		24.230	68.182	
		001	Sueldos y Sobresueldos	72.347	72.347		19.340	53.007	
		002	Aportes del Empleador	3.711	3.711		1.295	2.416	
		003	Asignaciones por Desempeño	5.441	5.441			5.441	
		004	Remuneraciones Variables	8.036	8.036		2.629	5.407	
		005	Aguinaldos y Bonos	2.877	2.877		966	1.911	
	03		Otras Remuneraciones	51.371	55.560	4.189	11.134	44.426	863
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	44.731	48.920	4.189	7.685	41.235	863
		002	Honorarios Asimilado a Grado						
		003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.640	3.640		832	2.808	
		005	Suplencias y Reemplazos	3.000	3.000		2.617	383	
		006	Personal a Trato y/o Temporal						
		007	Alumnos en Práctica						
		999	Otras						
	05		Otros Gastos en Personal	164.364	185.968	21.604	55.570	130.398	1.050
		001	Asignación de Traslado						
		002	Dieta Parlamentaria	38.500	38.500		7.140	31.360	
		003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	125.864	147.468	21.604	48.430	99.038	1.050
		004	Prestación de Servicios en Programas Comunitarios	794.319	892.587	98.268	149.332	743.255	14.431
22			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42.580	45.970	3.390	4.944	41.026	415
	01		Alimentos y Bebidas	42.580	45.970	3.390	4.944	41.026	415
		001	Para Personas						
		002	Para Animales						

02	Textiles, Vestuario y Calzados	41.430	43.530	2.100	741	42.789	519
001	Textiles y Acabados Textiles	10.750	11.850	1.100	519	11.331	519
002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	23.180	24.180	1.000	222	23.958	
003	Calzado	7.500	7.500			7.500	
03	Combustibles y Lubricantes	38.600	38.600		13.183	25.417	
001	Para Vehiculos	33.000	33.000		12.451	20.549	
002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva	4.500	4.500		732	3.768	
003	Para Calefacción	300	300			300	
999	Para Otros	800	800			800	
04	Materiales de Uso o Consumo	122.883	140.458	17.575	14.861	125.597	4.240
001	Materiales de Oficina	15.650	15.850	200	2.464	13.386	13
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000			1.000	
003	Productos Químicos						
004	Productos Farmacéuticos	500	500			500	
005	Materiales y Utiles Quirúrgicos						
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.750	7.490	1.740		7.490	
007	Materiales y Utiles de Aseo	6.200	6.200			6.200	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000		175	1.825	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.700	10.700		3.296	7.404	95
010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	32.100	45.900	13.800	6.584	39.316	3.150
011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones	18.000	18.710	710	1.057	17.653	708
012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos	3.500	3.500		75	3.425	35
013	Equipos menores	500	500			500	
014	Prod Elaborados de cuero, caucho y plástico						
015	Productos Agropecuarios y Forestales						
016	Materias Primas y Semielaboradas						
999	Otros	26.983	28.108	1.125	1.210	26.898	239
05	Servicios Básicos	152.900	159.400	6.500	32.207	127.193	407
001	Electricidad	95.000	96.500	1.500	19.132	77.368	
002	Agua	20.000	21.000	1.000	9.547	11.453	2
003	Gas	4.600	5.600	1.000		5.600	
004	Correo	4.500	4.500		401	4.099	
005	Telefonía Fija	18.000	18.000		1.951	16.049	405
006	Telefonía Celular	1.800	1.800		782	1.018	
007	Acceso a Internet	9.000	12.000	3.000	311	11.689	
008	Enlaces de Telecomunicaciones						
999	Otros				83	-83	

06	Mantenimiento y Reparaciones	36.400	40.950	4.550	354	40.596	
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000	10.550	4.550		10.550	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	22.000	22.000		150	21.850	
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	100	100			100	
004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	3.000	3.000		156	2.844	
005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción	3.000	3.000		48	2.952	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos	1.000	1.000			1.000	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000			1.000	
999	Otros	300	300			300	
07	Publicidad y Difusión	22.430	22.530	100	3.418	19.112	213
001	Servicios de Publicidad	16.850	17.250	400	2.644	14.606	213
002	Servicios de Impresión	5.330	5.030	-300	774	4.256	
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	10	10			10	
999	Otros	240	240			240	
08	Servicios Generales	251.800	270.018	18.218	64.214	205.804	4.849
001	Servicio de Aseo	102.000	113.815	11.815	23.529	90.286	1.700
002	Servicios de Vigilancia	3.500	3.500		190	3.310	
003	Servicio de Mantenimiento de Jardines	25.000	28.302	3.302	6.069	22.233	
004	Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público	12.000	13.401	1.401	1.063	12.338	
005	Servicio de Mantenimiento de Semaforos						
006	Servicio de Mantenimiento de Señalización de Tránsito						
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	24.100	25.800	1.700	3.278	22.522	150
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
009	Servicios de Pago y Cobranza		1.000	1.000	138	862	
010	Servicios de Suscripción y Similares	800	800		196	604	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	48.900	48.900		23.175	25.725	2.999
999	Otros	35.500	34.500	-1.000	6.576	27.924	
09	Arrendos	29.210	48.685	19.475	12.507	36.178	3.060
001	Arriendo de Terrenos		500	500	200	300	
002	Arriendo de Edificios	23.000	40.800	17.800	11.507	29.293	3.060
003	Arriendo de Vehículos						
004	Arriendo de Mobiliarios y Otros						
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	5.500	-500		5.500	
006	Arriendo de Equipos Informáticos						
999	Otros	210	1.885	1.675	800	1.085	
10	Servicios Financieros y de Seguros	15.000	15.000			15.000	
001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores						
002	Primas y gastos de seguros	15.000	15.000			15.000	
003	Servicios de Giros y Remesas						
004	Gastos Bancarios						
999	Otros						

11		Servicios Técnicos y Profesionales		27.156	53.516	26.360	2.003	51.513	373
	001	Estudios e Investigación		1.000	1.000			1.000	
	002	Cursos de Capacitación		18.056	18.716	660	1.373	17.343	373
	003	Servicios Informáticos		8.100	8.100			8.100	
	999	Otros			25.700	25.700	630	25.070	
12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo		13.930	13.930		900	13.030	355
	002	Gastos Menores		3.600	3.600			3.600	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		9.600	9.600		900	8.700	355
	004	Intereses, Multas y Recargos							
	005	Derechos y Tasas		730	730			730	
	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		269.937	283.359	13.422	20.225	263.134	3.037
01		Al Sector Privado		81.435	91.357	9.922	17.036	74.321	3.037
	001	Fondos de Emergencia		2.010	2.010			2.010	
	002	Educ. Pers. Jurid. Derech. Priv. Art. 13 DFL 1-3063							
	003	Salud Pers. Jurid. Derech. Priv. Art. 13 DFL 1-3063							
	004	Organizaciones Comunitarias		8.000	17.622	9.622	9.622	8.000	
	005	Otras personal Jurídicas Privadas		2.500	2.600	100		2.600	
	006	Voluntariado		5.000	5.000			5.000	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales		37.500	37.500		4.744	32.756	1.926
	008	Premios y Otros		25.925	26.125	200	2.618	23.507	1.111
	999	Otras Transferencias al Sector Privado		500	500		52	448	
02		A Otras Entidades Públicas		188.502	192.002	3.500	3.189	188.813	
	001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas							
	002	A los Servicios de Salud		1.880	1.880		398	1.482	
	009	A Otras Asociaciones (AIMPACH), Asoc Mun Cordilleranos							
	010	A Otras Municipalidades - Reg Multas de Tráns no Pagadas							
	011	A Otras Municipalidades - Multas Juzgado Policía Local							
	080	A las Asociaciones		5.900	5.900		100	5.800	
	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación		126.000	126.000		2.671	123.329	
	091	Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales							
	092	Al Fondo Común Municipal - Multas					20	-20	
	099	A Otras Entidades Públicas							
	100	A Otras Municipalidades		9.712	13.212	3.500		13.212	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión		45.010	45.010			45.010	
	999	A Otras Entidades Públicas (Carabineros)							

[illegible]

02	Proyectos	12.505	903.185	890.680	192.576	710.609	
001	Gastos Administrativos						
002	Consultorias		30.800	30.800		30.800	
003	Terrenos						
004	Obras Civiles	6.505	838.446	831.941	172.832	665.614	
005	Equipamiento	6.000	23.939	17.939	17.939	6.000	
006	Equipos						
007	Vehiculos						
999	Otros Gastos		10.000	10.000	1.805	8.195	
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	22.990	22.980		22.990	
01	Al Sector Privado						
03	A Otras Entidades Públicas	10	22.990	22.980		22.990	
001	A los Serv Regionales de Vivienda y Urbanismo	10	22.990	22.980		22.990	
099	A Otras Entidades Públicas						
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	20.689	37.404	37.404	37.405	-1	829
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	20.689	37.404	37.404	37.405	-1	829
001	Del Personal		1.679	1.679	1.679		
002	De Bienes y Servicios de Consumo		33.075	33.075	33.076	-1	100
003	De Transferencias		1.012	1.012	1.012		729
004	De Inversiones		1.638	1.638	1.638		
35	SALDO FINAL DE CAJA	5.019	27.829	-22.810		27.829	
	TOTAL GASTOS	1.961.031	3.111.116	1.119.154	638.192	2.472.924	48.494

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

Balance Presupuestario al 1° Trimestre año 2013

INGRESOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
05	03		C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	3.100.832	3.119.012	18.180	728.127	2.390.885	
			De Otras Entidades Públicas	3.100.832	3.119.012	18.180	728.127	2.390.885	
	003		De la Subsecretaría de Educación	2.673.370	2.673.370		709.947	1.963.423	
			Subvención de Escolaridad	2.494.396	2.494.396		660.355	1.834.041	
			- General Básica y Meda	1.095.807	1.095.807		270.713	825.094	
			- Subvención Base Enseñanza Pre-Básica	132.253	132.253		33.075	99.178	
			- Diferencia piso Rural	14.926	14.926		7.460	7.466	
			- Increm. Subvención para Perfeccionamiento						
			- Subvención de Internado	83.564	83.564		10.867	72.697	
			- Subvención de Ruralidad	202.526	202.526		57.042	145.484	
			- Subvención Educación Especial	363.718	363.718		104.797	258.921	
			- Desempeño Difícil	86.278	86.278		22.337	63.941	
			- Adicional Espacial Ley N° 19.410	53.398	53.398		13.367	40.031	
			- No Docentes Ley N° 19.464 / 96	19.800	19.800		4.738	15.062	
			- Profesor Encargado	10.616	10.616		2.895	7.721	
			- Subvención Escolar Preferencial	431.510	431.510		133.064	298.446	
			Otros Aportes	178.974	178.974		49.592	258.774	
002			- Otros Aportes - Subv para mantenimiento	25.588	25.588		25.588	129.392	
			- Otros Aportes - Unidades de Mejoramiento Complem	1.728	1.728		495	1.233	
			- Otros Aportes - Subv Pro Retención	37.786	37.786			37.786	
			- Otros Aportes - Proyecto Movilización Escolar						
			- Otros Aportes - Bono de Reconocimiento Profesores(BRP)	54.089	54.089		13.121	40.968	
			- Otros Aportes - Art. 17 Ley 19.933 y art 13 ley 20.528	14.864	14.864			14.864	
			- Otros Aportes - Subvención de Excelencia	32.759	32.759		8.004	24.755	
			- Otros Aportes - Asig. Excelencia Pedagógica				1.800	-1.800	
			- Otros Aportes - Otros	12.160	12.160			12.160	
			- Otros Aportes - Asig. de Desempeño Colectivo				584	-584	
099			De Otras Entidades Públicas	10	18.190	18.180	18.180	10	
101			De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	427.452	427.452			427.452	

06			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.500	1.500			1.500	
01			Arriendos de Activos No Financieros	1.500	1.500			1.500	
08			C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	91.130	118.897	27.767	74.857	44.040	
01			Recuperación y reembolso por licencias médicas	73.000	73.000		45.855	27.145	
	001		Reembolso Art. 4 Ley N° 19,345	1.000	1.000			1.000	
	002		Recuperaciones Art.12 Ley N° 18,196	72.000	72.000		45.855	26.145	
99			Otros	18.130	45.897	27.767	29.002	16.895	
	001		Dev. Y Reintegro no provenientes de impuestos						
	999		Otros	18.130	45.897	27.767	29.002	16.895	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	237.738	237.728	237.738		
			TOTAL INGRESOS	3.193.472	3.477.147	283.675	1.040.722	2.436.425	

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

Balance Presupuestario al 1º Trimestre año 2013

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	2.538.167	2.521.102	-17.065	584.335	1.936.767	
			Personal de Planta	1.289.525	1.256.200	-33.325	269.785	986.415	
		001	Sueldos y Sobresueldos	932.719	932.719		245.920	686.799	
		002	Aportes del Empleador	23.929	23.929		6.196	17.733	
		003	Asignaciones por Desempeño	319.083	282.438	-36.645	13.246	269.192	
		004	Remuneraciones Variables	13.794	13.794		1.103	12.691	
		005	Aguinaldos y Bonos		3.320	3.320	3.320		
	02		Personal a Contrata	684.896	691.016	6.120	167.751	523.265	
		001	Sueldos y Sobresueldos	664.712	666.112	1.400	155.565	510.547	
		002	Aportes del Empleador	15.382	15.382		3.520	11.862	
		003	Asignaciones por Desempeño	4.802	4.802		3.743	1.059	
		004	Remuneraciones Variables				203	-203	
		005	Aguinaldos y Bonos		4.720	4.720	4.720		
	03		Otras Remuneraciones	563.746	573.886	10.140	146.799	427.087	
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	771	771		1.471	-700	
		002	Honorarios Asimilado a Grado						
		003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	514.160	524.300	10.140	139.314	384.986	
		005	Suplencias y Reemplazos						
		006	Personal a Trato y/o Temporal						
		007	Alumnos en Práctica						
		999	Otras	48.815	48.815		6.014	42.801	
22			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	578.551	602.897	24.346	52.546	550.351	6.358
	01		Alimentos y Bebidas	58.125	58.125		323	57.802	
		001	Para Personas	58.125	58.125		323	57.802	
		002	Para Animales						
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	40.840	43.367	2.527	5.218	38.149	
		001	Textiles y acabados textiles	16.795	16.795		4.969	11.826	
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	18.580	20.075	1.495	249	19.826	
		003	Calzado	5.465	6.497	1.032		6.497	

03	Combustibles y Lubricantes		35.066	35.066		1.930	33.136	
001	Para Vehículos		29.634	29.634		1.905	27.729	
002	Para Maq. Equipos de Prod. Tracción y Eleva							
003	Para Calefacción		5.188	5.188			5.188	
999	Para Otros		244	244		25	219	
04	Materiales de Uso o Consumo		156.782	160.991	4.209	6.146	154.845	531
001	Materiales de Oficina		36.021	36.021		1.553	34.468	531
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		40.320	43.220	2.900	623	42.597	
003	Productos Químicos							
004	Productos Farmacéuticos							
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos							
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros							
007	Materiales y Útiles de Aseo		15.549	15.560	11	189	15.371	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		185	185			185	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		17.115	17.115		89	17.026	
010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles		20.081	20.081		2.235	17.846	
011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones		9.400	9.400		706	8.694	
012	Otros Mat, Repuestos y Útiles diversos		7.437	7.473	36	303	7.170	
013	Equipos menores		2.470	3.676	1.206	269	3.407	
014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico							
015	Productos Agropecuarios y Forestales							
016	Materias Primas y Semielaboradas							
999	Otros		8.204	8.260	56	179	8.081	
05	Servicios Básicos		85.859	85.859		14.869	70.990	927
001	Electricidad		38.842	38.842		7.466	31.376	28
002	Agua		23.172	23.172		4.383	18.789	
003	Gas		7.095	7.095		899	6.196	899
004	Correo		550	550			550	
005	Telefonía Fija		10.583	10.583		1.610	8.973	
007	Acceso a Internet		4.288	4.288		511	3.777	
999	Otros		1.329	1.329			1.329	
06	Mantenimiento y Reparaciones		18.783	36.393	17.610	10.943	25.450	
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		2.756	20.366	17.610	10.275	10.091	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		8.880	8.880		394	8.486	
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		1.300	1.300			1.300	
004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina		3.425	3.425		274	3.151	
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		2.422	2.422			2.422	

07		Publicidad y Difusión		3.722				3.722	
	001	Servicios de Publicidad		1.500				1.500	
	002	Servicios de Impresión		1.282				1.282	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste							
	999	Otros		940				940	
08		Servicios Generales		119.424			11.317	108.107	3.550
	001	Servicio de Aseo							
	002	Servicios de Vigilancia		720			581	139	
	003	Servicio de Mantenimiento de Jardines							
	004	Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público							
09	005	Servicio de Mantenimiento de Semaforos							
	006	Servicio de Mantenimiento de Señalización de Tránsito							
	007	Pasajes, Fietes y Bodegajes		500			366	134	
	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		118.204			10.370	107.834	3.550
		Arrendos		4.975			1.800	3.175	1.350
	001	Arriendo de Terrenos							
	002	Arriendo de Edificios		4.975			1.800	3.175	1.350
10	003	Arriendo de Vehículos							
	004	Arriendo de Mobiliarios y Otros							
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos							
	006	Arriendo de Equipos Informáticos							
	999	Otros							
		Servicios Financieros y de Seguros		22.225				22.225	
	001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores							
11	002	Primas y gastos de seguros		21.750				21.750	
	003	Servicios de Giros y Remesas							
	004	Gastos Bancarios							
	999	Otros		475				475	
		Servicios Técnicos y Profesionales		30.500				30.500	
	001	Estudios e Investigación							
	002	Cursos de Capacitación		22.100				22.100	
	003	Servicios Informáticos							
	999	Otros		8.400				8.400	

12	Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo		2.250	2.250				2.250	
	002 Gastos Menores		1.600	1.600				1.600	
	003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial								
	004 Intereses, Multas y Recargos								
	005 Derechos y Tasas								
	999 Otros		650	650				650	
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1.000	21.000		20.766		234	
01	Prestaciones Provisionales		1.000	21.000		20.766		234	
	004 Desahucios e Indemnizaciones		1.000	21.000		20.766		234	
03	Prestaciones Sociales del Empleador								
29	C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		65.753	83.687		-15.458		83.687	
01	Terrenos								
02	Edificios								
03	Vehículos								
04	Mobiliarios y Otros		9.978	26.674		-16.696		26.674	
05	Máquinas y Equipos		3.500	3.500				3.500	
	001 Maquinarias y Equipos de Oficina		3.500	3.500				3.500	
	002 Maquinarias y Equipos para la Producción								
	999 Otras								
06	Equipos Informático		52.275	53.513		1.238		53.513	
	001 Equipos Computacionales y Periféricos		52.275	53.513		1.238		53.513	
	002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticos								
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA		10.000	101.525		101.525		-1	24.512
07	Deuda Flotante		10.000	101.525		101.525		-1	24.512
	001 Del Personal			2.090		2.090			
	002 De Bienes y Servicios de Consumo			85.367		85.367			24.512
	003 De Transferencias			14.068		14.068		-1	
	004 De Inversiones								
35	SALDO FINAL DE CAJA			146.935		-146.935		146.935	
	TOTAL GASTOS		3.193.471	3.477.146		-53.587	759.173	2.717.973	30.870

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

Balance Presupuestario al 1º Trimestre año 2013

INGRESOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
05			C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	678.734	678.734		116.484	562.250	
	01		Del Sector Privado	20	20			20	
		001	De la comunidad		10				10
		002	Otras		10				10
03			De Otras Entidades Públicas	678.714	678.714		116.484	562.230	
		006	Del Servicio de Salud	534.376	534.376		114.077	420.299	
			001 Atención Primaria Ley N° 19.378 Art 49	459.548	459.548		106.161	353.387	
			002 Aportes Afectados	74.828	74.828		7.916	66.912	
			- Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles	26.484	26.484		6.811	19.673	
			- Asignación de Desempeño Colectivo	42.000	42.000			42.000	
			- Otros	6.344	6.344		1.105	5.239	
		099	De Otras Entidades Públicas	35.044	35.044		2.407	32.637	
		101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	109.294	109.294			109.294	
06			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	300	300		140	160	
	01		Arrendos de Activos No Financieros	300	300		140	160	
08			C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.010	20.010		3.007	17.003	
	01		Recuperación y reembolso por licencias médicas	20.010	20.010		3.007	17.003	
		001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	10	10			10	
		002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196	20.000	20.000		3.007	16.993	
10			C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10			10	
	03		Vehículos	10	10			10	
12			C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS				3.792	-3.792	
	10		Ingresos por Percibir				3.792	-3.792	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	20.879	20.869	20.879		
			TOTAL INGRESOS	699.064	719.933	20.869	144.302	575.631	

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

Balance Presupuestario al 1º Trimestre año 2013

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	447.998	447.998		115.306	332.692	3.398
			Personal de Planta	275.550	275.550		65.595	209.955	
	001		Sueldos y Sobresueldos	214.705	214.705		56.136	158.569	
	002		Aportes del Empleador	5.946	5.946		1.195	4.751	
	003		Asignaciones por Desempeño	38.555	38.555		1.016	37.539	
	004		Remuneraciones Variables	12.600	12.600		4.450	8.150	
	005		Aguinaldos y Bonos	3.744	3.744		2.798	946	
	02		Personal a Contrata	132.302	132.302		37.900	94.402	
	001		Sueldos y Sobresueldos	113.654	113.654		33.690	79.964	
	002		Aportes del Empleador	2.100	2.100		715	1.385	
	003		Asignaciones por Desempeño	6.656	6.656		492	6.164	
	004		Remuneraciones Variables	8.304	8.304		2.017	6.287	
	005		Aguinaldos y Bonos	1.588	1.588		986	602	
	03		Otras Remuneraciones	40.146	40.146		11.811	28.335	3.398
	001		Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	35.908	35.908		11.811	24.097	3.398
	002		Honorarios Asimilado a Grado						
	003		Jornales						
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo						
	005		Suplencias y Reemplazos	4.238	4.238			4.238	
	006		Personal a Trato y/o Temporal						
	007		Alumnos en Práctica						
	999		Otras						
	04		Otros Gastos en Personal						
	001		Asignación de Traslado						
	004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios						
22			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	236.517	236.517		16.882	219.635	6.782
	01		Alimentos y Bebidas	1.010	1.010		101	909	101
	001		Para Personas	1.010	1.010		101	909	101
	002		Para Animales						
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	7.850	7.850			7.850	
	001		Textiles y Acabados Textiles	6.230	10	-6.220		10	
	002		Vestuarios, accesorios y Prendas diversas		6.220	6.220		6.220	
	003		Calzado	1.620	1.620			1.620	

03	Combustibles y Lubricantes	18.150		18.150		1.639	16.511	400
001	Para Vehículos	17.000		16.820	-180	1.600	15.220	400
002	Para Maq. Equipos de Prod. Tracción y Eleva							
003	Para Calefacción	1.000		1.180	180		1.180	
999	Para Otros	150		150		39	111	
04	Materiales de Uso o Consumo	140.417		140.417		6.960	133.457	5.217
001	Materiales de Oficina	5.433		5.433		476	4.957	415
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza							
003	Productos Químicos	90		90		40	50	
004	Productos Farmacéuticos	90.611		88.611	-2.000	4.326	84.285	2.982
005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	500		2.500	2.000	1.589	911	1.475
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	200		200			200	
007	Materiales y Utiles de Aseo	3.375		3.375		40	3.335	40
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	35		35			35	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	497		497		80	417	80
010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	34.400		34.400		154	34.246	
011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones	3.966		3.966		42	3.924	12
012	Otros Mat. Repuestos y Utiles diversos	85		85			85	
013	Equipos menores	1.000		1.000		213	787	213
014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico	225		225			225	
016	Materias Primas y Semielaboradas							
999	Otros							
05	Servicios Básicos	11.850		11.850		1.665	10.185	57
001	Electricidad	6.996		6.996		788	6.208	57
002	Agua	647		647		195	452	
003	Gas	1.028		1.028			1.028	
004	Correo							
005	Telefonía Fija	3.179		3.179		682	2.497	
006	Telefonía Celular							
007	Acceso a Internet							
008	Enlaces de Telecomunicaciones							
999	Otros							
06	Mantenimiento y Reparaciones	14.180		14.180		151	14.029	79
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000		2.000			2.000	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.000		7.700	-300	151	7.549	79
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros							
004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	100		100			100	
005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción							
006	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos	3.600		3.600			3.600	
007	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos	470		470			470	
999	Otros	10		310	300		310	

07	Publicidad y Difusión	650	650		120	530	120
001	Servicios de Publicidad	250	250		120	130	120
002	Servicios de Impresión	400	400			400	
003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
999	Otros						
08	Servicios Generales	2.452	2.452		1.072	1.380	145
001	Servicio de Aseo						
002	Servicios de Vigilancia	500	500		92	408	63
003	Servicio de Mantenición de Jardines						
004	Servicio de Mantenición de Alumbrado Público						
005	Servicio de Mantenición de Semaforos						
006	Servicio de Mantenición de Señalización de Tránsito						
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.932	1.932		980	952	82
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	10	10			10	
09	Arriendos	15.492	15.492		3.533	11.959	
001	Arriendo de Terrenos						
002	Arriendo de Edificios	14.388	14.388		3.533	10.855	
003	Arriendo de Vehículos						
004	Arriendo de Mobiliarios y Otros						
005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
006	Arriendo de Equipos Informáticos						
999	Otros	1.104	1.104			1.104	
10	Servicios Financieros y de Seguros	4.204	4.204		815	3.389	500
001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores						
002	Primas y gastos de seguros	4.194	4.194		815	3.379	500
003	Servicios de Giros y Remesas						
004	Gastos Bancarios						
999	Otros	10	10			10	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	4.010	4.010			4.010	
001	Estudios e Investigación						
002	Cursos de Capacitación	4.000	4.000			4.000	
003	Servicios Informáticos						
999	Otros	10	10			10	

12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	16.252	16.252		826	15.426	163
	002	Gastos Menores	3.000	3.000		500	2.500	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
	004	Intereses, Multas y Recargos	10	10			10	
	005	Derechos y Tasas						
	999	Otros	13.242	13.242		326	12.916	163
25		C x P INTEGRAL AL FISCO						
01		Impuestos						
29		C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.545	13.545			13.545	
01		Terrenos						
02		Edificios						
03		Vehículos						
04		Mobiliarios y Otros	3.260	3.260			3.260	
05		Máquinas y Equipos	7.785	7.785			7.785	
	001	Maquinarias y Equipos de Oficina						
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción						
	999	Otras	7.785	7.785			7.785	
06		Equipos Informático	2.500	2.500			2.500	
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.500	2.500			2.500	
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticos						
07		Programas Informáticos						
	001	Programas Computacionales						
	002	Sistema de Información						
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	21.869	20.869	21.868	1	
07		Deuda Flotante	1.000	21.869	20.869	21.868	1	
	001	Del Personal						
	002	De Bienes y Servicios de Consumo	1.000	21.869	20.869	21.868	1	
	003	De Transferencias						
	004	De Inversiones						
35		SALDO FINAL DE CAJA	699.060	719.929	20.869	154.056	565.873	10.180
		TOTAL GASTOS						

Municipalidad de Santa Bárbara:
Cementerio Municipal

Balance Presupuestario al 1° Trimestre año 2013

INGRESOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
03			Cx C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	2.500	2.500		1.333	1.167	
	01		Patente y Tasas por Derechos	2.500	2.500		1.333	1.167	
		003	Otros Derechos	2.500	2.500		1.333	1.167	
05			C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	7.000	7.000		280	6.720	
	01		Del Sector Privado	10	10			10	
	03		De Otras Entidades Públicas	6.990	6.990		280	6.710	
		099	De Otras Entidades Públicas	990	990		280	710	
		101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	6.000	6.000			6.000	
06			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	500	500		176	324	
	01		Arrendos de Activos No Financieros	500	500		176	324	
07			C x C INGRESOS DE OPERACIÓN	3.500	3.500		839	2.661	
	02		Venta de Servicios	3.500	3.500		839	2.661	
08			C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20			20	
	02		Recuperación y reembolsos por Licencias Médicas	20	20			20	
10			C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.048	23.048		6.367	16.681	
	99		Otros Activos no Financieros	23.048	23.048		6.367	16.681	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.010	1.000	1.010		
			TOTAL INGRESOS	36.578	37.578	1.000	10.005	27.573	

Municipalidad de Santa Bárbara:
Cementerio Municipal

Balance Presupuestario al 1° Trimestre año 2013

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	29.256	29.256		7.048	22.208	
			Otras Remuneraciones	29.256	29.256		7.048	22.208	
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	28.956	28.956		7.048	21.908	
		999	Otras.	300	300			300	
22	02		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.102	7.102		702	6.400	158
			Textiles, Vestuario y Calzados	1.170	1.170		111	1.059	111
		001	Textiles y Acabados Textiles	10	10			10	33
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	580	580		33	547	
		003	Calzado	580	580		78	502	78
03			Combustibles y Lubricantes	106	106			106	
		001	Para Vehículos	80	80			80	
		002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva	16	16			16	
		999	Para Otros	10	10			10	
04			Materiales de Uso o Consumo	1.826	1.826		16	1.810	16
		001	Materiales de Oficina	181	181		16	165	16
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	162	162			162	
		007	Materiales y Utiles de Aseo	208	208			208	
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	50	50			50	
		010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	227	227			227	
		012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	988	988			988	
		999	Otros	10	10			10	
			Servicios Básicos	1.816	1.816		485	1.331	
		001	Electricidad	276	276		16	260	
05		002	Agua	350	350		280	70	
		003	Gas	200	200			200	
		005	Telefonía Fija	560	560		97	463	
		006	Telefonía Celular						
		007	Acceso a Internet	420	420		92	328	
		999	Otros	10	10			10	

06	Mantenimiento y Reparaciones	710	710	710
	001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	300	300	300
	004 Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos de Oficina			
	006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos	300	300	300
	007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	100	100	100
	999 Otros	10	10	10
07	Publicidad y Difusión	10	10	10
	999 Otros	10	10	10
08	Servicios Generales	564	564	90
	002 Servicios de Vigilancia	554	554	90
	999 Otros	10	10	10
09	Arrendos	500	500	500
	005 Arriendo de Máquinas y Equipos	500	500	500
10	Servicios Financieros y de Seguros	400	400	400
	002 Primas y Gastos de Seguro	400	400	400
29	C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210	210	210
04	Mobiliarios y Otros			
05	Máquinas y Equipos	190	190	190
	001 Maquinarias y Equipos de Oficina	180	180	180
	999 Otros	10	10	10
06	Equipos Informáticos	10	10	10
	001 Equipos Informáticos y Periféricos	10	10	10
99	Otros Activos No Financieros	10	10	10
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.010	915
07	Deuda Flotante	10	1.010	915
35	SALDO FINAL DE CAJA	36.578	37.578	28.913
	TOTAL GASTOS			158

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA MUNICIPALIDAD BCO. ESTADO

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709006401

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2013

Saldo Contable Inicial	\$	2.327.183.188
Depósitos del Mes	\$	491.000.956
Cheques Girados	\$ -	602.402.283
Saldo Contable Final	\$	2.215.781.861

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	197.871.709
Cheques Cobrados No Conciliados	—
	154.363.093
	43.508.616
Depósitos Efectuados No Conciliados	—
	187.414.644
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	349.715.315
	162.300.671

Saldo Conciliación	\$	205.809.287
---------------------------	----	--------------------

Saldo Banco Final al 31/03/2013	\$	2.421.591.148
--	----	----------------------

Saldo Banco Según Cartola	\$	2.421.591.148
----------------------------------	----	----------------------

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709006401

AL 31 DE MARZO DE 2013

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2013

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco		2.421.591.148
Mas		
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		154.363.093
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		187.414.644
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		349.715.315
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		197.871.709
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		2.215.781.861

Fecha : 18/04/2013

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2013

Saldo Contable Inicial	\$	8.287.884
Depósitos del Mes	\$	8.145.975
Cheques Girados	\$ -	15.746.946
Saldo Contable Final	\$	686.913

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	211.140
Cheques Cobrados No Conciliados	— 0
	<u>211.140</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 3
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	1.970
	<u>1.967</u>

Saldo Conciliación	\$	213.107
Saldo Banco Final al 31/03/2013	\$	900.020
Saldo Banco Según Cartola	\$	900.020

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2013

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-007	0	31/12/2011		3	0	0	0
00002-01-001	0	10/01/2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	1.970	0	0
21-00289-002	502218	22/02/2013	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS J	0	0	211.140	0
TOTALES				3	1.970	211.140	0

FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709007458

AL 31 DE MARZO DE 2013

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

FORM. N °
FOLIO
AÑO 2013

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		900.020
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		3
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		1.970
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		211.140
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		686.913

Fecha : 18/04/2013

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
FONDOS FNDR

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709000011

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2013

Saldo Contable Inicial	\$	26.021.370
Depósitos del Mes	\$	9.650.000
Cheques Girados	\$ -	2.381.800
Saldo Contable Final	\$	33.289.570

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	1.591.473
Cheques Cobrados No Conciliados	— 1.590.673
	800
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	0
	0

Saldo Conciliación \$ 800

Saldo Banco Final al 31/03/2013 \$ 33.290.370

Saldo Banco Según Cartola \$ 33.290.370

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2013

Pagina: 1 de 1

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-002	9888899	31/12/2012	TOLEDO Y VIDAL CIA LTDA.	0	0	353.073	0
00004-01-001	9888900	15/01/2013	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	0	0	0	353.073
00001-00-001	8888808	24/02/2012		0	0	0	460.000
00-00000-003	9888808	21/02/2012	LEON EHRENFELD RODRIGO	0	0	460.800	0
21-00442-003	5781512	15/03/2013	BUSTAMANTE PEREZ CRISTIAN MANUE	0	0	777.600	0
00012-01-001	5791512	15/03/2013	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	0	0	0	777.600
TOTALES				0	0	1.591.473	1.590.673



MA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709000011

AL 31 DE MARZO DE 2013

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

FORM. N °
FOLIO
AÑO 2013

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		33.290.370
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		1.590.673
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		1.591.473
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		33.289.570

Fecha : 18/04/2013

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2013

Saldo Contable Inicial	\$	3.280.961
Depósitos del Mes	\$	11.839.875
Cheques Girados	\$ -	12.110.368
Saldo Contable Final	\$	3.010.468

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	4.146.082
Cheques Cobrados No Conciliados	— 1.304.482
	<u>2.841.600</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	11.898.105
	<u>11.898.105</u>
Saldo Conciliación	\$ 14.739.705
Saldo Banco Final al 31/03/2013	\$ 17.750.173
Saldo Banco Según Cartola	\$ 17.750.173

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2013

Pagina: 1 de 2

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-001	4267023	24/10/2011	INZUNZA INZUNZA JUAN A.	0	0	2.389	0
00-00000-005	2609	04/05/2012	SANDOVAL VALDEBENITO SONIA	0	0	3.714	0
00-00000-006	2658	09/05/2012	VASQUEZ RIQUELME TERESA	0	0	3.792	0
21-00395-048	3966	08/03/2013	VALDEBENITO VASQUEZ BETSY OLIV	0	0	7.744	0
21-00607-002	3985	27/03/2013	HERRERA BENAVIDES LILIAN CARMEN	0	0	12.300	0
00023-01-001	0	19/02/2013	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGIT	0	15.681	0	0
00028-01-001	0	27/02/2013	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGIT	0	15.681	0	0
00028-01-004	3853	27/02/2013	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	15.681
00023-01-014	3854	19/02/2013	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	0	0	0	15.681
21-00257-042	3868	15/02/2013	SANDOVAL SANDOVAL AUDILIA CARM	0	0	15.681	0
21-00257-050	3876	15/02/2013	VASQUEZ SALAMANCA MARISOL ENID	0	0	15.681	0
00001-00-001	2451	29/11/2012		0	0	0	31.363
00-00000-082	3451	22/11/2012	GOMEZ DIAZ ANA GLADYS	0	0	31.363	0
21-00497-002	3982	20/03/2013	INTENDENCIA REGION DEL BIO BIO	0	0	45.812	0
21-00470-002	3981	19/03/2013	VALENZUELA ALISTER PEDRO	0	0	49.442	0
00001-00-002	1062796	27/08/2010		0	0	0	60.000
00031-01-001	0	04/03/2013	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGIT	0	77.818	0	0
00018-01-023	3838	08/02/2013	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	0	0	0	77.818
00-00000-100	2613	28/12/2012	JARA HIGUERAS FRANCISCA	0	0	117.913	0
00001-01-006	3613	02/01/2013	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	0	0	0	117.913
21-00170-006	3749	06/02/2013	CARRASCO INOSTROZA MARIA ANA	0	0	118.304	0
00019-01-002	3827	11/02/2013	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	0	0	0	118.304
00018-01-001	0	08/02/2013	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGIT	0	125.657	0	0
00018-01-005	3758	08/02/2013	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	0	0	0	125.657
21-00395-033	3951	08/03/2013	RIQUELME VASQUEZ ALEJANDRA ELI	0	0	125.657	0
21-00395-041	3959	08/03/2013	SANDOVAL PEREZ HIMILCE FABIOLA	0	0	133.401	0
00-00000-115	3555	28/12/2012	CUEVAS CARRILLO ARIEL	0	0	144.000	0
00001-00-003	3585	27/12/2012		0	0	0	144.000
21-00619-004	3987	28/03/2013	CUEVAS CARRILLO ARIEL ULISES	0	0	144.000	0
00-00000-116	3553	26/12/2012	DRECKMANN MORALES MARIA	0	0	148.065	0
00002-01-003	3583	04/01/2013	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	0	0	0	148.065
00-00000-118	1	31/12/2008		0	0	224.721	0
21-00516-002	3983	24/03/2013	INTENDENCIA REGION DEL BIO BIO	0	0	353.912	0
00-00000-121	3554	28/12/2012	FIGUEROA GALLARDO GRACIELA	0	0	450.000	0
00001-00-004	3584	28/12/2012		0	0	0	450.000
21-00618-003	3986	28/03/2013	FIGUEROA GALLARDO GRACIELA MARI	0	0	450.000	0
21-00517-002	3984	24/03/2013	INTENDENCIA REGION DEL BIO BIO	0	0	1.548.191	0
00030-01-001	0	01/03/2013	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	11.663.268	0	0

TOTALES

0 11.898.105 4.146.082

FIRMA RESPONSABLE



CONCILIACION BANCARIA BCO. DEL ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709007318

AL 31 DE MARZO DE 2013

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2013

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		17.750.173
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		1.304.482
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		11.898.105
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		4.146.082
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		3.010.468

Fecha : 18/04/2013

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
primer trimestre del año 2013, se encuentran pagadas.

En Santa Bárbara, a 17 de Abril 2013



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 17 de Abril 2013


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

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

QUE: el personal contratado a Honorarios a suma alzada – personas naturales, presenta la siguiente relación Numérica indicando porcentaje dentro del gasto en personal al 31/03/2013

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
7	48.920	7.685	15.7%

Remuneraciones Totales Devengadas Personal Planta 115.183

Gastos en Honorarios	11.518	10%
Gasto Real en Honorarios al 31/03/2013	7.685	6.7%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

QUE: el personal a contrata presenta la siguiente relación numérica dentro del gasto en personal al 31/03/2013

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
14	92.412	24.230	26.2%

Remuneraciones Totales Devengadas Personal de Planta: 115.183

Gastos en Personal a Contrata s/Ley 18.833	23.036	20%
Gasto Real en Personal a Contrata año 2012	24.230	21.03%

- No se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal

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

En Santa Bárbara, a 17 de Abril del 2013



PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

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

QUE: el personal contratado a Honorarios a suma alzada – personas naturales, presenta la siguiente relación Numérica indicando porcentaje dentro del gasto en personal al 31/03/2013

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
7	48.920	7.685	15.7%

Remuneraciones Totales Personal Planta 490.029

Gastos en Honorarios	49.003	10%
Gasto Real en Honorarios al 31/03/2013	7.685	1.57%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

QUE: el personal a contrata presenta la siguiente relación numérica dentro del gasto en personal al 31/03/2013

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
14	92.412	24.230	26.2%

Remuneraciones totales Personal de Planta: 490.029

Gastos en Personal a Contrata s/Ley 18.833	98.006	20%
Gasto Real en Personal a Contrata año 2013	24.230	4.94%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal

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

En Santa Bárbara, a 17 de Abril del 2013



PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

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

QUE: el Personal a Contrata al 31/03/2013 es el
siguiente:

1	14.512.495-6	CASTILLO PACHECO EUGENIA	ADMINISTRATIVO	17
2	11.241.401-0	GONZALEZ TRONCOSO LUIS	ADMINISTRATIVO	17
3	16.664.437-2	ILLESCA MARTINEZ TATIANA	ADMINISTRATIVO	17
4	11.915959-8	NAVARRETE GUTIERREZ JAVIER	ADMINISTRATIVO	17
5	11.602.609-0	PAVEZ CARRASCO OLIVIA	ADMINISTRATIVO	17
6	12.561.520-1	PEREZ PEREZ BERNARDA	ADMINISTRATIVO	17
7	11.700.736-7	ROA MELLA LEONARDO	ADMINISTRATIVO	17
8	10.397.685-5	SANDOVAL PINTO JOHN	ADMINISTRATIVO	17
9	6.499.548-0	SALDIAS MOLINA JULIO	AUXILIAR	16
10	13.143155-4	YAÑEZ GARCIA PAMELA	ADMINISTRATIVO	17
11	13.388.349-5	CABEZA LASTRA VICTOR PABLO	ADMINISTRATIVO	17
12	11.915.956-3	SALAMANCA BARRA YONY	AUXILIAR	17
13	15.206.240-0	COFRE SALAMNCA YESENIA	ADMINISTRATIVO	17
14	13.391.252-5	MERCADO SANDOVAL MARIA	ADMINISTRATIVO	17

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

En Santa Bárbara, a 17 de Abril del 2013



PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

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

QUE: Revisados los registros contables, el monto de
las deudas clasificadas por subtítulos al 31/03/2013 es el siguiente.

CODIGO	DENOMINACION	ACREEDORES
GASTOS EN PERSONAL		
2103001	Honorarios a Suma Alzada	863
2104004	Prestaciones de Servicios en Prog. Comunitarios	1.050
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
2201001	Para Personas	415
2202001	Textiles y Acabados Textiles	519
2204001	Materiales de Oficina	13
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	95
2204010	Materiales para Mant. y Reparación De Inmuebles	3.150
2204011	Rep. Y Accesorios para Mant. Y Rep. De vehículos	708
2204012	Otros Matériales, Repuestos y Útiles Diversos	35
2204999	Otros	239
2205002	Agua	2
2205005	Telefonía Fija	405
2207001	Servicio de Publicidad	213
2208001	Servicio de Aseo	1.700
2208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	150
2208011	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	2.999
2209002	Arriendo de Edificios	3.060
2211002	Cursos de Capacitación	373
2212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	355
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2401007	Asistencia Social a Personas Naturales	1.926
2401008	Premios y Otros	1.111
C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
2904	Mobiliario y Otros	3.835
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.849
INICIATIVAS DE INVERSION		
3101002	Consultorías	20.600
C X P SERVICIO DE LA DEUDA		
3407002	De Bienes y Servicios de Consumo	729
3407003	Transferencias	100
TOTAL GENERAL		48.494

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

En Santa Bárbara, a 17 de Abril del 2013



PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

Cc/ Archivo D.A.F.

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

CERTIFICADO DE MONTO DE DEUDAS CLASIFICADAS POR SUBTITULO

AL 31/03/2013 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

- Subtítulo 21	M\$	0.-
- Subtítulo 22	M\$	6.358.-
- Subtítulo 23	M \$	0.-
- Subtítulo 25	M\$	0.-
- Subtítulo 26	M\$	0.-
- Subtítulo 29	M\$	0.-
- Subtítulo 34	M\$	24.512.-
TOTAL DEUDA NETA	M\$	30.870.-

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



ANGELICA ABURTO URRUTIA
JEFE FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 09 de Abril del 2013

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

ESTADO DE CAJA DEPARTAMENTO DE EDUCACION

AL 31 DE MARZO DEL 2013

AL 31 DE MARZO DEL 2013

M\$ 164.825.-

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



M. ANGELICA ABURTO URRUTIA
JEFE FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 09 de Abril del 2013

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

ESTADO DE CAJA FONDOS ESPECIALES

AL 31 DE MARZO DEL 2013

AL 31 DE MARZO DEL 2013

M\$ 44.742.-

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



M. ANGELICA ABURTO URRUTIA
JEFE FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 09 de Abril del 2013

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

ESTADO DE CAJA FONDOS SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL

AL 31 DE MARZO DEL 2013

AL 31 DE MARZO DEL 2013

M\$ 241.775.-

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



A large, stylized handwritten signature in black ink.

M. ANGELICA ABURTO URRUTIA
JEFE FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 09 de Abril del 2013

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

CERTIFICADO

M. ANGELICA ABURTO URRUTIA, Jefe de Finanzas y Contabilidad del Departamento Administrativo de Educación de la Municipalidad de Santa Bárbara, certifica:

El Departamento de Educación, al 31 de Marzo del 2013, 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.-



ANGELICA ABURTO URRUTIA
JEFE FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 09 de Abril del 2013

Santa Bárbara, 10 Abril de 2013.-

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 31 de Marzo de 2013, regidos por el Estatuto Docente y por el Código del Trabajo.

• Docentes	148
• Administrativos	19
• Asistentes	48
• Chóferes	06
• Manipuladoras de Alimentos	09
• Auxiliares de Servicios Menores	18
• Maestros DAEM	04
• Profesionales DAEM	07

Personal SEP

• Docentes	07
• Asistentes de la Educación	15

Personal Jardines Familiares VTF

• Educadoras de Párvulos	07
• Técnico en Atención de Párvulos	12
• Auxiliares de Servicios Menores	03

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



YOLANDA ESPARZA RIOSECO
Encargada Unidad de Personal

c.c.

- Archivo DAEM

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

CERTIFICADO

M. ANGELICA ABURTO URRUTIA, Jefe de Finanzas y Contabilidad 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.-


M. ANGELICA ABURTO URRUTIA
JEFE FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 09 de Abril del 2013

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

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

EL Jefe de Finanzas del Departamento de Salud Municipal de Santa Bárbara, certifica que al 31 de Marzo de 2013, el total de deudas. del área de Salud y Cementerio municipal son las siguientes:

AREA DE SALUD:

- 1.- Retenciones Previsionales, Tributaria y voluntaria
de las remuneraciones del mes de Marzo 2013.-..... M\$ 8.538.-
- 2.- Ctas. Por Pagar de gasto en personal.....M\$ 3.398.-
- 3.- Ctas. Por Pagar de Bns. Y servicios de ConsumoM\$ 6.782.-

TOTAL DEUDAM\$ 18.718.-

CEMENTERIO MUNICIPAL:

- 1.- Retenciones Previsionales, voluntarias y otras..... M\$ 591.-
de las remuneraciones del mes de Marzo de 2013.
- 2.- Ctas, Por Pagar de Bienes y Servicios de consumo.....M\$ 158.-

TOTAL DEUDA M\$ 749.-

Se extiende el presente certificado a la Dirección de Control.

SANTA BARBARA, ABRIL DE 2013.-



SEBASTIAN GATICA SANHUEZA
JEFE FINANZAS
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA PRINCIPAL SALUD

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709006184

SALDO BANCARIO AL 30 DE MARZO DE 2013

Saldo Contable Inicial	\$	16.011.352
Depósitos del Mes	\$	40.614.467
Cheques Girados	\$ -	47.947.180
Saldo Contable Final	\$	8.678.639

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	26.995.881
Cheques Cobrados No Conciliados	— 22.599.864
	<u>4.396.017</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 69.700
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	55.206
	<u>(14.494)</u>

Saldo Conciliación	\$	4.381.523
Saldo Banco Final al 30/03/2013	\$	13.060.162
Saldo Banco Según Cartola	\$	13.060.162

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE MARZO DE 2013

Pagina: 1 de 2

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	CH.GIRADO	CH.COBRADOS
21-00072-002	8263088	06/03/2013	COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA	0	0	2.713	0
21-00053-002	8263047	21/02/2013	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL I	0	0	5.000	0
21-00081-002	8436313	18/03/2013	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL I	0	0	5.000	0
21-00095-002	1884	20/03/2013	LABORATORIO BIOSANO S.A.	0	0	5.117	0
21-00092-002	1884	20/03/2013	LORENZO JIMENEZ E HIJO LIMITADA	0	0	5.831	0
21-00088-002	1884	20/03/2013	MEDICALTEK CHILE S.A	0	0	8.211	0
21-00089-002	1884	20/03/2013	B BRAUN MEDICAL S.A.	0	0	9.520	0
21-00096-002	1884	20/03/2013	MERCK S.A.	0	0	11.603	0
00001-00-001	0	31/12/2012	ABONO ICORRECTO REALIZADO A LA C	0	-14.494	0	0
21-00091-002	101	20/03/2013	OPTIVISION MEDICA LTDA	0	0	16.303	0
21-00082-002	8436314	18/03/2013	ROBERTO BELMAR E.I.R.L.	0	0	18.504	0
00054-01-002	0	26/03/2013	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA (	0	19.700	0	0
21-00097-005	1884	20/03/2013	NIPRO MEDICAL CORPORATION	0	0	19.755	0
21-00042-002	8263018	05/02/2013	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS J	0	0	20.120	0
21-00085-002	8436317	18/03/2013	LABORATORIO RIDER	0	0	20.230	0
21-00019-005	8263014	04/02/2013	NEUMANN GONZALEZ BÄRBEL NICOLE	0	0	28.100	0
21-00083-002	8436315	18/03/2013	MUÑOZ MUÑOZ JOEL HERNÁN	0	0	30.750	0
21-00050-005	8263055	27/02/2013	NIPRO MEDICAL CORPORATION	0	0	35.463	0
00054-01-001	0	26/03/2013	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA (	0	50.000	0	0
21-00084-003	8436316	18/03/2013	LABORATORIO MAVER LIMITADA	0	0	50.087	0
21-00099-002	1884	20/03/2013	LABORATORIO EUROMED CHILE SA	0	0	50.837	0
21-00108-004	8436320	27/03/2013	ESSBIO S.A	0	0	55.630	0
21-00093-002	1884	20/03/2013	HELIOS S.A	0	0	60.690	0
15-00004-001	0	26/03/2013	ingreso a la cta. de salud vale vista para devol.	69.700	0	0	0
21-00090-002	1884	20/03/2013	OPKO CHILE S.A	0	0	71.400	0
21-00104-007	8436334	27/03/2013	CONTRERAS SANDOVAL MARIA ELENA	0	0	73.765	0
21-00086-005	8436318	19/03/2013	SERVICIOS AUTOMOTRICES Y FORESTA	0	0	78.500	0
00-00000-071	7989260	31/12/2012	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MODI	0	0	82.586	0
21-00045-004	8263059	27/02/2013	MEDICAL INTERNACIONAL LABORATOI	0	0	105.256	0
21-00080-005	9436312	18/03/2013	LABORATORIOS SILESIA S.A.	0	0	109.337	0
21-00109-004	8436319	27/03/2013	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S	0	0	116.936	0
21-00107-003	8436326	27/03/2013	SILVA VASQUEZ IVAR HERNAN	0	0	121.995	0
21-00098-002	1884	20/03/2013	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITAI	0	0	126.140	0
21-00110-007	8436322	27/03/2013	ARTEAGA FERNANDEZ MODESTO ARN	0	0	153.530	0
21-00111-004	8436321	27/03/2013	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	182.416	0
21-00069-004	8263085	06/03/2013	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	211.712	0
21-00094-008	1884	20/03/2013	MEDICAL INTERNACIONAL LABORATOI	0	0	339.924	0
21-00106-033	8436348	27/03/2013	UTRERAS CERDA CAROL VIVIANA	0	0	359.575	0
21-00015-002	8263004	04/02/2013	WINPHARM SPA.	0	0	682.465	0
00049-01-001	1885	19/03/2013	PAGO NOMINA CONVENIO PROVEEDOR	0	0	0	784.831
21-00106-039	8436344	27/03/2013	NEUMANN GONZALEZ BÄRBEL NICOLE	0	0	925.481	0
21-00106-040	8436339	27/03/2013	CONTRERAS SANDOVAL MARIA ELENA	0	0	980.366	0
21-00104-003	1884	27/03/2013	SEGUN NOMINA ADJUNTA	0	0	1.032.703	0
21-00105-005	1884	27/03/2013	SEGUN NOMINA ADJUNTA	0	0	1.492.240	0
21-00106-032	1884	27/03/2013	SEGUN NOMINA ADJUNTA	0	0	19.290.090	0
00055-01-003	1884	27/03/2013	PAGO NOMINA CONVENIO REMUNERAC	0	0	0	21.815.033

TOTALES

69.700

55.205

26.995.881

22.599.864



FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709006184

AL 30 DE MARZO DE 2013

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

FORM. N °
FOLIO
AÑO 2013

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES	ACUMULADO
	PARCIALES	
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		13.060.162
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		22.599.864
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		69.700
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		55.206
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		26.995.881
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		9.578.639

Fecha : 16/04/2013

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	16/04/2013 - 11:27:26

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

Período de cierre	Marzo 2013
Saldo \$	13.060.162



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA PRINCIPAL CEMENTERIO

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709007334

SALDO BANCARIO AL

31 DE MARZO DE 2013

Saldo Contable Inicial	\$	5.881.067
Depósitos del Mes	\$	3.115.065
Cheques Girados	\$ -	2.653.471
Saldo Contable Final	\$	6.342.661

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	204.100	
Cheques Cobrados No Conciliados	—	0
	204.100	
Depósitos Efectuados No Conciliados	—	0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados		0
		0
Saldo Conciliación	\$	204.100
Saldo Banco Final al 31/03/2013	\$	6.546.761
Saldo Banco Según Cartola	\$	6.546.761

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2013

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	CH.GIRADO	CH.COBRADOS
21-00016-002	6871750	27/03/2013	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	24.759	0
21-00015-002	6871749	08/03/2013	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	28.836	0
00-00000-014	6871719	31/12/2012	ROBERTO BELMAR E.I.R.L.	0	0	58.905	0
21-00011-002	6871745	08/03/2013	MOVISTAR	0	0	91.600	0
TOTALES						204.100	0



RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709007334

AL 31 DE MARZO DE 2013

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

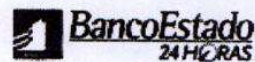
FORM. N °
FOLIO
AÑO 2013

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES	
	PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		6.546.761
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		204.100
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		6.342.661

Fecha : 16/04/2013

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
CAROLINA ALEJANDRA AGUILERA AGUILERA	Usuario	16/04/2013 - 11:27:47

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

Período de cierre	MARZO 2013
Saldo \$	6.546.761



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

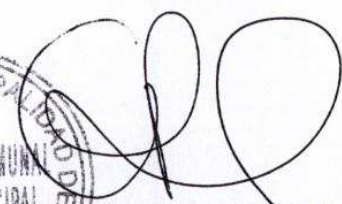
C E R T I F I C A D O

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

Que, las Cotizaciones
Previsionales del personal del Area de Salud y Cementerio Municipal, al 31
de Marzo de 2013, se encuentran totalmente al día y canceladas, no
registrándose deuda previsional alguna.

Certificado extendido a petición de
Director Unidad de Control.

SANTA BARBARA, Abril de 2013.-



CRISTIAN VILLABLANCA PADILLA
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD MUNICIPAL

cc. archivo.



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

CERTIFICADO

La Encargada de personal (s) del depto. De Salud Municipal, que suscribe certifica que: al 31 de Marzo 2013, 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.
01 Medico
03 Dentistas
02 Psicóloga
02 Matrona
01 Enfermera
01 Orientadora Familiar
01 Nutricionista
01 Asistente Social
01 Encargado de Mantención de Los Establecimientos.
13 Técnicos en Enfermería.-
02 Auxiliar Paramédico Dental.
04 Chóferes
10 Administrativos
01 Encargado de Gestión y Proyectos
02 Auxiliar servicios menores de aseo - dependencias del Depto. De Salud.
01 Auxiliar de servicios (maestro).-
48 TOTAL FUNCIONARIOS

II. PERSONAL CEMENTERIO MUNICIPAL.-

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

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

SANTA BÁRBARA, Abril 2013


FABIAN CASTILLO RUIZ
Enc. De Personal Depto. de Salud Municipal (s)

Cc. Archivo