

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL TERCER 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 PERMANENES
 - A.1.1 FLUCTUACIÓN DEUDORES
 - A.2 INGRESOS PROPIOS NO PERMANENTES
- II GASTOS MUNICIPALES
 - A GASTOS DE OPERACIÓN
 - A.1 GASTOS EN PERSONAL
 - A.2 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
 - A.2.1 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO INTERNO
 - A.2.2 SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 - B GASTOS DE TRANSFERENCIAS
 - B.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
 - B.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
 - C INVERSION
 - C.1 INVERSIÓN REAL
 - D INVERSIÓN FINANCIERA
 - E GASTOS Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

B) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

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

B) DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO

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

C) ANEXOS

INFORME

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL TERCER TRIMESTRE AÑO 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 Tercer Trimestre 2013 fue de M\$ 3.477.188.-

De los Ingresos presupuestados de M\$ 2.246.183.-, al Tercer Trimestre 2013 se devengaron ingresos por M\$ 2.489.254.-, correspondientes al 111% 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\$ 2.478.858.-, la diferencia de M\$ 10.396.- corresponde a ingresos devengados que al término del 3º Trimestre no han sido percibidos, reflejados en los saldos las mismas cuentas.-

Los recursos ingresados por cancelación de Ingresos por Percibir al Tercer Trimestre asciende a M\$ 3.462.-, y que sumados a los Ingresos percibidos de M\$ 2.478.858.- resulta un total de M\$ 2.482.320.- y que corresponde a lo efectivamente Ingresado en las Arcas Municipales.-

De los M\$ 2.482.320.- ingresado en Arcas Municipales, más el Saldo Inicial de Caja de M\$ 1.227.005.-, resultó un total Disponible en Arcas Municipales de M\$ 3.709.325.- para hacer frente a los gastos devengados en el período, transcurrido el 75% del horizonte temporal.-

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

TABLA Nº 1 Ingresos devengados por mes de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

Mes	Monto en \$	Porcentaje
ENERO	286.962.993	8,25%
FEBRERO	132.104.035	3,80%
MARZO	228.021.564	6,56%
ABRIL	166.811.277	4,80%
MAYO	289.374.344	8,32%
JUNIO	248.884.312	7,16%
JULIO	299.721.290	8,62%
AGOSTO	630.041.472	18,12%
SEPTIEMBRE	207.332.247	5,96%
OCTUBRE		0,00%
NOVIEMBRE		0,00%
DICIEMBRE		0,00%
Total Ingreso Devengado	2.489.253.534	71,59%
+ Ingresos Percibidos Años Ant.	3.462.242	
- Ingresos por Percibir año 2013	10.395.975	
= Ingreso Real del Período	2.482.319.801	71,39%
+ Saldo Inicial de Caja	1.227.005.000	35,29%
Total Disponible del Período	3.709.324.801	
Saldo Presupuestario	232.136.801	-6,68%
Presupuesto Final	3.477.188.000	100,00%

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

El total de Ingresos devengados por mes, no considera los ingresos recibidos por concepto de Ingresos por Percibir de años anteriores por un monto de \$ 3.462.242.-, razón por la cual se agrega.-

Además, en el total de Ingresos devengados por mes, incluyen los ingresos no percibidos en el período por \$ 10.395.975.-, por la cual se desminuye al total de ingresos devengados.-

Por lo tanto, de los ajustes realizados anteriormente, obtenemos el total de Ingresos efectivamente percibidos correspondiente a \$ 2.482.319.801.-, (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 Tercer Trimestre, éstos ascendieron a M\$ 1.971.572.-, correspondiendo a un 57,16 % del presupuestado vigente al 3º Trimestre 2013 y que asciende a M\$ 3.449.359.-, sin considerare el Saldo Final de Caja de M\$ 27.829.

Del total de gastos devengados se han cancelado efectivamente M\$ 1.938.954.-, la diferencia de M\$ 32.618.- corresponde a la deuda pendiente de pago o deuda exigible.-

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

Mes	Monto en \$	Porcentaje
ENERO	158.733.178	4,56%
FEBRERO	195.582.873	5,62%
MARZO	283.871.617	8,16%
ABRIL	377.300.859	10,85%
MAYO	249.442.474	7,17%
JUNIO	179.647.453	5,17%
JULIO	162.906.252	4,68%
AGOSTO	189.864.938	5,46%
SEPTIEMBRE	174.222.103	5,01%
OCTUBRE		0,00%
NOVIEMBRE		0,00%
DICIEMBRE		0,00%
Total Gastos Devengado	1.971.571.747	56,70%
- Deuda Exigible	32.617.966	
Gasto Efectivo del Período	1.938.953.781	
Saldo Presupuestario	1.505.616.253	43,30%
Presupuesto Final	3.477.188.000	100,00%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de \$ 1.971.571.747.-, con los ingresos devengados de \$ 2.489.253.534.- al Tercer Trimestre 2013, se aprecian que los Ingresos fueron superiores en \$ 517.681.787.-

Al comparar los gastos o egresos cancelados efectivamente, ascendente a \$ 1.938.953.781.-, con el total de ingresos efectivo disponible en el período analizado de \$ 2.482.319.801.-, resulta una diferencia a favor de \$ 543.366.020.-, que sumado al Saldo Inicial de Caja de \$ 1.227.005.000.- presentaría un saldo disponible de caja aproximado al 30/06/2013 de \$ 1.770.371.020.-

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

TABLA N° 3: Ingresos y Egresos por mes.

MES	INGRESOS	Deudor	%	EGRESOS	Acreedor	%	VARIACIONES
ENERO	286.962.993	40.467.422	11,53%	158.733.178	27.450.717	8,05%	128.229.815
FEBRERO	132.104.035	38.374.753	5,31%	195.582.873	38.403.142	9,92%	63.478.838
MARZO	228.021.564	60.720.284	9,16%	283.871.617	48.492.049	14,40%	55.850.053
ABRIL	166.811.277	64.447.803	6,70%	377.300.859	38.571.856	19,14%	210.489.582
MAYO	289.374.344	71.223.697	11,62%	249.442.474	71.223.697	12,65%	39.931.870
JUNIO	248.884.312	64.544.889	10,00%	179.647.453	54.003.968	9,11%	69.236.859
JULIO	299.721.290	65.965.101	12,04%	162.906.252	30.984.091	8,26%	136.815.038
AGOSTO	630.041.472	48.172.832	25,31%	189.864.938	54.889.154	9,63%	440.176.534
SEPTIEMBRE	207.332.247	42.340.864	8,33%	174.222.103	32.617.966	8,84%	33.110.144
OCTUBRE			0,00%			0,00%	0
NOVIEMBRE			0,00%			0,00%	0
DICIEMBRE			0,00%			0,00%	0
TOTAL	2.489.253.534		100,00%	1.971.571.747		100,00%	517.681.787

Al finalizar el Tercer Trimestre, existen un total de ingresos por percibir de \$ 42.340.864.-, de los cuales \$ 10.395.975.- corresponden a ingresos devengados en el período y que no han sido percibidos, reflejados en sus respectivas cuentas, y \$ 31.944.889.- 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 \$ 32.617.966.-

Del cuadro se desprende que al finalizar el Tercer trimestre los Ingresos devengados son superiores a los Gastos devengados en \$ 517.681.787.- sin considerar el Saldo Inicial de Caja (\$ 1.227.005.000.-) ni las variaciones provenientes de la Cuenta Ingresos por Percibir (\$ 3.462.242.).-

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

Por otra parte los meses que ingresaron menos recursos fueron febrero y abril, representando cerca del 12,01 % de los recursos. Ahora, respecto de los gastos, el mes más gastador fue abril que representó el 19,14% del total de gastos al término del Tercer Trimestre.

NOTA:

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

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

De acuerdo al análisis anterior y al presupuesto acumulado al finalizar el Tercer Trimestre año 2013, éste nos muestra aproximadamente un saldo disponible de Caja de \$ 1.770.371.020.- y un presupuesto vigente de \$ 3.477.188.000.-

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

Detalle		3° Trimestre año 2013
Fondos en Ctas. Ctes. Provenientes del Presupuesto al 30/09/2013		1.861.882.649
Menos: Obligaciones por Pagar		38.191.862
Otras Obligaciones Financieras	26.153.787	
Retenciones Previsionales	5.841.347	
Retenciones Tributarias	4.110.177	
Retenciones Voluntarias	759.295	
Fondos de Terceros	786.224	
Documentos Caducados	518.632	
Acreedores	22.400	
Saldo disponible en Ctas. Ctes Administrada por Presupuesto		1.823.690.787
Resultado de Disponibilidad Presupuestaria al 30/09/2013		1.770.371.020
Diferencia estimada al 30/09/2013		53.319.767

El saldo disponible de los recursos provenientes del presupuesto al 30/07/2013, 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 30/09/2013 (Cuadro N° 7), de \$ 2.681.261.745.-, de los cuales **\$ 1.861.882.649.- corresponden fondos administrados por presupuesto**, \$ 818.025.374.- a fondos administrados en cuentas de Fondos en Administración y \$ 1.353.722.- que se desconoce su contra cuenta.

Si al saldo de fondos administrados por presupuesto de \$ 1.861.882.649.- se le resta los diferentes compromisos de pagos pendientes al 30/09/201, es decir, las obligaciones por pagar de \$ 38.191.862.- (Cuadro N° 4) resulta un Total disponible aproximado en Cuentas Corrientes de Presupuesto de \$ 1.823.690.787.-, monto que comparado con el resultado aproximado de Disponibilidad Presupuestario al Tercer trimestre año 2013 de \$ 1.770.371.020.- resulta una diferencia a favor de \$ 53.319.767.-

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

TABLA N° 5 La siguiente tabla determina los Fondos Propios Disponible al 3° Trimestre.

De Presupuesto	Año 2013
Total Disponible en Ctas. Ctes. de Presupuesto	1.861.882.649
- Menos : Fondos Programa Mejoramiento Urbano PMU	25.638.903
- Menos : Fondos Proyectos P.M.B. y Chile Barrios	15.844.334
Fondos Propios Disponibles Municipales al 30/09/2013	1.820.399.412

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	739.786.622
Fondos en Administración en Otras Ctas Ctes	78.238.752
Total Disponible en Ctas.Ctes de Fdos en Adm.	818.025.374
Saldo Contable en Cuentas Complementarias	814.079.744
Diferencia estimada al 30/09/2013	3.945.630

Cuadro N° 7: Distribución de Saldos de Ctas. Ctes. de acuerdo a la forma de Administrar estos Fondos al 30/09/2013

Código	Cta.Cte	Nombre	Formas de Administración de Fondos			
			Presupuesto	Ctas. Complem.	Otras no Contab.	Saldo Contable
111.01.01		Fondos Pendiente Cajero	2.582.694			2.582.694
111.02.01	557090006401	Fondos Municipales	1.817.816.718	739.786.622		2.557.603.340
111.02.02	55709000194	Fondos INDAP - Prodesal		15.394.686		15.394.686
111.02.03	55709000208	Fondos INDAP - PDTI		11.569.568		11.569.568
111.02.05	55709000135	Fondos Ministerio de Educación		0		
111.02.06	55709007318	Programa Generación de Empleo		20.889.033		20.889.033
111.02.07	55709007351	Box Dental Ralco Lepoy				
111.02.08	55709007369	Fondos Programa Mejoramiento Urbano PMU	25.638.903			25.638.903
111.02.10	55700006246	Fondos Juzgado de Policía Local			166.100	166.100
111.02.11	55709007407	Fondos Servicio de Bienestar		2.287.448		2.287.448
111.02.13	55709007458	Subsidio Agua Potable		515.526		515.526
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	15.844.334	2.715.951		18.560.285
111.02.16	55709000011	Fondo Desarrollo Regional		19.163.656		19.163.656
111.02.17	55709000071	Fondos Mideplan		5.702.882		5.702.882
111.02.18	55709000101	Fondos Presidente de la República		2		2
Total Disponibilidad s/ Contabilidad al 30/09/2013			1.861.882.649	818.025.374	1.353.722	2.681.261.745

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 (\$ 2.557.603.340.), a la fecha se mantienen fondos externos administradas por Cuentas Complementarias de Administración de fondos por \$ 739.786.622.- De acuerdo a procedimientos reglamentarios, la administración de los programas P.M.B.(\$ 15.844.334 y P.M.U.(\$ 25.638.903.) 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, no habiéndose entregados adjunto al informe de finanzas municipal, las Conciliaciones Bancarias de las cuentas corrientes vigentes.

Cta.Cte	Nombre	Saldos 30/09/2013		
		Contable	Conciliación	Banco
55709006401	Fondos Municipales	2.557.603.340	S/Antecedentes	
55709000194	Fondos INDAP - Prodesal	15.394.686	S/Antecedentes	
55709000208	Fondos INDAP - PDTI	11.569.568	S/Antecedentes	
55709000135	Fondos Ministerio de Educación	0		0
55709007318	Programa Generación de Empleo	20.889.033	S/Antecedentes	
55709007351	Box Dental Ralco Lepoy	0		0
55709007369	Fondos PMU	25.638.903	S/Antecedentes	
55700006246	Fondos Juzgado de Policía Local	166.100	Sin Movimiento	166.100
55709007407	Fondos Servicio de Bienestar	2.287.448	S/Antecedentes	
55709007458	Subsidio Agua Potable	515.526	S/Antecedentes	
55709007466	Fondos Alto Bio Bio	1.187.622	Sin Movimiento	1.187.622
55709007539	Proyecto P.M.B. y Chile Barrios	18.560.285	S/Antecedentes	
55709000011	Fondo Desarrollo Regional	19.163.656	S/Antecedentes	
55709000071	Fondos Mideplan	5.702.882	S/Antecedentes	
55709000101	Fondos Presidente de la República	2		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 30/09/2013

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	3.822.010	103.703	3.718.307	
05 01 006	Prodesal Santa Bárbara	10.849.680		10.849.680	
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 01 037	Programa Desarrollo Local PDTI	45.403		45.403	
05 01 038	Aporte Vecinos: Electrificación Sector Los Alpes			0	
05 01 039	Aporte residencia estudiantes Galilea (Damas)	-56.835		-56.835	
05 01 040	Aporte residencia estudiantes Freire (Varones)	700.661	243.840	456.821	
05 01 041	Construcción Gimnasio Polideportivo	564.184.021	61.159.819	503.024.202	
05 01 042	Const. Camarines, pasto sintético y equipamiento	170.087.829		170.087.829	
05 01 049	Municipalidad de Santa Bárbara: Gestión en Seg.	37.473.790	955.100	36.518.690	
05 01 050	Convenio de Coop., Min del Medio Ambiente			0	
05 01 051	Aporte de residencias estudiantiles	3.451.474	949.448	2.502.026	
05 01 061	REM - PER	13.091.083	6.998.499	6.092.584	
05 01 062	Aporte Vecinos, Electrificación Sector Cullinco	4.400.000		4.400.000	
05 01 063	Construcción Garitas Taxis, Santa Bárbara	200.000		200.000	
		810.387.031	70.600.409	739.786.622	

Total Fondos Administración Tabla N° 6	459.218.985	384.925.863	74.293.122
Total Fondos Administración Tabla N° 7	810.387.031	70.600.409	739.786.622
Total Fondos en Administración	1.269.606.016	455.526.272	814.079.744

Tabla N° 6: Saldo Fondos en Administración en Otras Cuentas Corrientes Municipal al 30/09/2013

Cuenta	Detalle	Fdos en Adm	Aplicación Fdos	Saldo Fdos	Pago Pendiente
05 02 001	Subsidio Agua Potable	280.518.057	279.134.429	1.383.628	
05 02 002	Servicio Bienestar	1.411.060	1.480.000	-68.940	
05 02 005	Proempleo	176.616		176.616	
05 02 007	Plan de Reparaciones menore Esc. Cacique Levia	16.577.525		16.577.525	
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 02 031	PMU: Const. Veredas y cierre cabecera calles	-6		-6	
05 02 037	FNDR:Pavimentación Calle Clara Solovera		460.185	-460.185	
05 02 040	Programa Puente: Apoyo familiar	9.429.909	1.256.682	8.173.227	
05 02 041	Electr. Con energía alternativa Sector Peñablanca	2		2	
05 02 042	Programa apoyo a la producción familiar y autocon.	8.000.000		8.000.000	
05 02 046	Ficha Protección Social	1.765.875	353.175	1.412.700	
05 02 049	FRIL: Reposición y reparación de veredas	39.677.436		39.677.436	
05 02 066	FNDR: Reposición Escuela Básica Los Boldos	10.307.586	10.307.586	0	
05 02 074	Prodesal II	4.689.243		4.689.243	
05 02 113	FNDR: Muévete Santa Bárbara	978.541		978.541	
05 02 114	FNDR: Santa Bárbara más seguro	7.098.105	622.287	6.475.818	
05 02 116	FNDR: Rep. Veredas varios sectores, Sta. Bárbara		39.677.436	-39.677.436	
05 02 117	Rep. Cubiertas y Rep. Cielos Esc. Cacique Levia	-16.577.525		-16.577.525	
05 02 118	FNDR: Santa Bárbara, tradiciones dulces como la m	1.209.618		1.209.618	
05 02 119	FNDR: Una ampliación para Santa Bárbara	32.181		32.181	
05 02 120	FRIL: Constr. Acceso Cementerio Municipal	31.077.659	31.077.659	0	
05 02 121	Prog. Acompañamiento sociolaboral del Ingreso ético	4.232.675		4.232.675	
05 02 122	Prodesal I	5.291.347	5.119.308	172.039	
05 02 123	FNDR: Orquesta de Santa Bárbara entrega cultural	1.857.855		1.857.855	
05 02 124	FNDR: Gimnasia rítmica en Esc. De Sta. Bárbara	905.916		905.916	
05 02 126	Proempleo 1 y 2, Fuero 1 y 2	31.975.033	11.506.834	20.468.199	
05 02 130	Programa Desarrollo Local PDTI	15.491.941	3.930.282	11.561.659	
		459.218.985	384.925.863	74.293.122	

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

I.- INGRESOS MUNICIPALES.

A. INGRESOS PROPIOS.

1. INGRESOS PROPIOS PERMANENTES.

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

TABLA Nº 11. Estructura de ingresos propios permanentes.

PARTIDAS	PRESUPUESTO 2013		ACUMULADO		%
	M\$	%	M\$	%	
1.- Patentes Municipales	299.224	15,53%	303.211	101,33%	15,74%
2.- Derechos de Aseo	8.851	0,46%	10.678	120,64%	0,55%
3.- Otros Derechos	34.348	1,78%	27.473	79,98%	1,43%
4.- Part. Imp. Territorial	100.000	5,19%	67.736	67,74%	3,52%
5.- Permiso de Circulación	200.000	10,38%	250.723	125,36%	13,01%
6.- Licencias de Conducir	30.000	1,56%	25.057	83,52%	1,30%
7.- Otros Tributos	4.700	0,24%	4.811	102,36%	0,25%
8.- Rentas de la Propiedad	770	0,04%	481	62,47%	0,02%
9.- Multas y Servicios Pecuniarios	50.544	2,62%	58.654	116,05%	3,04%
10.- Participación Fdo Común M.	1.198.020	62,19%	936.206	78,15%	48,60%
TOTAL	1.926.457	100,00%	1.685.030	87,47%	87,47%

ANALISIS DE LA TABLA Nº 11

- 1) Del total de los Ingresos Permanentes contemplados para el año 2013 de M\$ 1.926.457.-, se devengaron al término del Tercer Trimestre M\$ 1.685.030.- equivalente a un 87,47%.-
- 2) Del total de los Ingresos Permanentes devengados, M\$ 1.685.030.- sólo se han percibido M\$ 1.674.660.- y que corresponde al 99,38 % de lo devengado al término del tercer trimestre, quedando por percibir M\$ 10.370., que representa un 0,62% 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 67,74% (M\$ 67.736.-) 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\$ 250.723.-, un 125,36% del presupuesto inicial y vigente, habiéndose percibido efectivamente M\$ 245.012.- (97,72%), quedando un saldo por percibir de M\$ 5.711.- (2,28%)
 - 2.2.- Los recursos devengados por concepto de Licencias de Conducir ascienden a M\$ 25.057.- (83,52%) de lo presupuestado para el año 2013, habiéndose percibido efectivamente M\$ 25.034.-

- 2.3.- En cuanto a las Patentes Municipales, del presupuestado vigente para el año 2013 (M\$ 299.224.-), se devengaron al 3º Trimestre M\$ 303.211.- equivalente al 101,33%.- Si se resta a la cifra anterior los ingresos no percibidos por patentes (M\$ 3.179.-), se concluye que lo efectivamente recaudado en el trimestre asciende a M\$ 300.032.-, 98,95% 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\$ 10.678. (120,64%) de los cuales ingresaron efectivamente M\$ 9.440.-, quedando un saldo por percibir de M\$ 1.238.-
- 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 3º Trimestre M\$ 27.473.- equivalente a 79,98%.- Si se resta a esta cifra los ingresos por percibir (M\$ 174.-), se concluye que lo realmente percibido por este concepto es de M\$ 27.299.- (99,36 %)
- 2.6.- Respecto del Fondo Común Municipal se observó que al término del trimestre ingresaron M\$ 936.206.- equivalente al 78,15 % 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\$ 481.-, equivalente al 62,47%.-
- 2.8.- Finalmente, en relación a los ingresos por Multas y Servicios Pecuniarios, del presupuesto vigente de M\$ 50.544.-, se devengaron M\$ 58.654., correspondiendo a un 116,05%.
- 2.9.- En orden decreciente, las principales fuentes de ingresos en la cuenta ingresos propios al término del tercer trimestre, se exponen en cuadro N° 12.-

TABLA N° 12 Principales fuentes de ingresos.

PARTIDAS	ACUMULADO	
	M\$	%
1.- Participación Fdo Común M.	936.206	55,56%
2.- Patentes Municipales	303.211	17,99%
3.- Permiso de Circulación	250.723	14,88%
4.- Part. Imp. Territorial	67.736	4,02%
5.- Multas y Servicios Pecuniarios	58.654	3,48%
6.- Otros Derechos	27.473	1,63%
7.- Licencias de Conducir	25.057	1,49%
8.- Derechos de Aseo	10.678	0,63%
9.- Otros Tributos	4.811	0,29%
10.- Rentas de la Propiedad	481	0,03%
TOTAL	1.685.030	100,00%

A. 1.1. INGRESOS POR PERCIBIR.

El presupuesto refleja ingresos por percibir acumulados al término del tercer trimestre 2013 de M\$ 42.341.-, por concepto de contribuyentes deudores que mantienen impago deudas en materia de Permisos de Circulación, Patentes Comerciales, Derechos de Edificación, Derecho de extracción de Áridos y Otras.

TABLA Nº 13 Análisis de Los Ingresos por Percibir.

DETALLE	SALDO INICIAL	PERCIBIDO DE AÑOS ANTERIORES	POR PERCIBIR AÑO 2013	SALDO AL 30/09/2013
Permisos de Circulación	5.719.214	1.358.091	5.731.690	10.092.813
Patentes Municipales	12.846.250	2.104.151	4.592.483	15.334.582
Otros	-39.921		71.802	31.881
Operación Años Anteriores	16.881.588			16.881.588
TOTAL	35.407.131	3.462.242	10.395.975	42.340.864

COMENTARIOS

- 1.- Al Tercer trimestre, se ha acumulado una deuda del período que asciende a \$ 10.395.975.-, 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 \$ 42.340.864.-
- 2.- Respecto de los montos de ingresos por percibir del período, correspondiente a Permisos de Circulación, Patentes y Otras, en general están dentro de los márgenes proyectados y estadísticos.
- 3.- Se han percibido recursos provenientes de ejercicios presupuestarios anteriores, reflejada en la cuenta Ingresos por Percibir, la suma de \$ 3.462.242.- al término del 3º Trimestre.-
- 4.- Finalmente, se sugiere implementar políticas y planificar estrategias de cobranza tendientes a la recuperar estas deudas, que año a año se incrementa, de manera de disminuirla los saldos pendientes con el pago o con el castigo de deuda incobrable, de acuerdo a los procedimientos estipulados en la normativa.

A.2 INGRESOS PROPIOS NO PERMANENTES

Esta cuenta se estructura con los siguientes ítem:

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

GASTOS MUNICIPALES

A. GASTOS DE OPERACIÓN

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

TABLA N° 14 Resumen analítico gastos de operación.

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	913.551	26,27%	661.893	72,45%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	925.470	26,62%	461.660	49,88%
3.-	C x P Prestaciones de Seguridad S.	8.778	0,25%	7.812	89,00%
4.-	C x P Transferencias Corrientes	354.896	10,21%	258.006	72,70%
5.-	C x P Otros Gastos Corrientes	366	0,01%	356	97,27%
6.-	C x P Adq. Activos no Financieros	86.895	2,50%	32.433	37,32%
7.-	C x P Iniciativas de Inversión	1.099.009	31,61%	489.029	44,50%
8.-	C x P Transferencia de Capital	22.990	0,66%	22.980	99,96%
9.-	C x P Servicio de la Deuda	37.404	1,08%	37.405	100,00%
10.-	Saldo Final de Caja	27.829	0,80%		0,00%
	TOTAL	3.477.188	100,00%	1.971.574	56,70%

COMENTARIOS.

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

- 1.- Las C x P Gastos en Personal se encuentran bajo lo presupuestado, habiéndose ejecutado al finalizar el trimestre un 56,7%, equivalente a M\$ 1.971.574.
- 2.- Al término del trimestre, la partida presupuestaria C x P Bienes y Servicios de Consumo acumuló un gasto de M\$ 461.660.- equivalente al 49,88% de lo presupuestado.
- 3.- En cuanto a las C x P Transferencias Corrientes, el presupuesto vigente para el año es de M\$ 354.896., equivalente al 10,21% del presupuesto y al finalizar el trimestre lo transferido acumulado asciende al 72,7 %, es decir, M\$ 258.006.-
- 4.- Las C x P Iniciativas de Inversión experimentó un gasto de un 44,5 % (M\$ 489.029.) del presupuesto vigente de M\$ 1.099.009.- 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 se han ejecutado el 99,96% (M\$ 22.980.).
- 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 Nº 15 Análisis de la Cuenta Gasto en Personal.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	491.589	53,81%	355.660	72,35%
2.-	Personal a Contrata	99.072	10,84%	81.344	82,11%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	44.731	4,90%	29.106	65,07%
4.-	Remuneraciones Código del T.	3.640	0,40%	2.963	81,40%
5.-	Suplencias y Reemplazos	9.062	0,99%	5.142	56,74%
5.-	Dieta a Concejo y Comisiones	38.500	4,21%	26.249	68,18%
7.-	Prestación de Ss en Programas Com	226.957	24,84%	161.429	71,13%
	TOTAL	913.551	100,00%	661.893	72,45%

COMENTARIOS:

Restricciones:

1) Los funcionarios contratados bajo la calidad jurídica de planta y contrata (en total) no deben exceder del número de dos empleados por cada mil habitantes.

2) El gasto total en personal no debe superar el 35% del total del presupuesto.-

De acuerdo a la composición y criterio de imputación del gasto del nuevo Clasificador Presupuestario, la C x P Gastos en Personal se deberá depurar restando aquellas cuentas que la integran como Dieta a Concejo y Comisiones y Prestación de Servicios en Programas Comunitarios y que no corresponden a gastos en personal propiamente tal.

La Ley Nº 19.754, Art 3 establece que los Aportes del Empleador a Bienestar no se consideraran como gastos en personal para efectos de la restricción del gasto máximo en personal, establecida en el artículo 1º de la ley Nº 18.294 y en el artículo 67 de la ley Nº 18.382, también no estarán obligadas a ajustarse a dicha restricción el aumento del sueldo base mensual de la escala de sueldos del personal municipal establecidos en la Ley Nº 20.198.-

3) El gasto en personal a contrata no debe superar el 20% del monto destinado a financiar la planta municipal. De igual forma, el gasto total por concepto de Honorarios, no debe estar por sobre el 10% de la misma base.

Otros aspectos

Al finalizar el tercer 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 Nº 16), éste correspondió a M\$ 579.257., **equivalente a un 30,06%** con respecto al total de los Ingresos Propios Permanentes del presupuesto vigente (M\$ 579.257 / M\$ 1.926.457.-).
- Con respecto al presupuesto ejecutado al término del trimestre, se acumuló un gasto real de M\$ 424.280., **equivalente a un 25,18%** del total de los Ingresos Propios Permanentes del presupuesto ejecutado. (M\$ 424.280/M\$ 1.685.030)
- 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 segundo trimestre de M\$ 491.589.-, se ejecutó al término del trimestre un 72,35%, es decir M\$ 355.660.-
- Desde el punto de vista del presupuesto vigente, el monto destinado a Personal de Planta en relación al subtítulo **C x P Gastos en Personal** es de un 53,81%.
- En relación al gasto real acumulado en el Subtítulo **C x P Gastos en Personal** al 30/09/2013 de M\$ 355.660.-, el gasto real acumulado en **Persona de Planta** representa un 53,73%.-

c) Personal a Contrata:

- Del gasto en **Personal a Contrata** vigente al tercer trimestre de M\$ 99.072.-, se ejecutó al término del trimestre un 82,11 %, es decir M\$ 81.344.
- Desde el punto de vista del presupuesto vigente, el monto destinado a Contrata asciende al 10,84% 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 **20,15 %** (\$ 99.072.- / \$ 491.589.-) del gasto en personal de planta.
- Desde el punto de vista del gasto acumulado al finalizar el tercer trimestre, éste representa un **22,87 %** (\$ 81.344.- / \$ 355.660.-) del gasto en personal de planta acumulado.
- Considerando el presupuesto inicial del gasto en personal de planta de M\$ 491.589, 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\$ 44.731.-, se ha ejecutado al término del tercer trimestre un 65,07%, es decir M\$ 29.106.-
- En lo que respecta a Honorarios, el gasto por este concepto representa un **9,09 %** (\$ 44.731 / \$ 491.589) desde el punto de vista del presupuesto vigente y un **8,18%** (\$ 29.106/ \$ 355.660) 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, con un promedio de avance de 72.45%, transcurrido el 75% de este horizonte, con excepción del Ítem Personal a Contrata con un 82,11 % y Remuneraciones Código del Trabajo con un 81,40%, hecho que merece atención.

Tabla N° 16 Depuración de Gastos en Personal

PARTIDAS		PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE		
		M\$	M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta		491.589	75,85%	355.660	72,35%
2.-	Personal a Contrata		99.072	15,29%	81.344	82,11%
3.-	Honorarios a Suma Alzada		44.731	6,90%	29.106	65,07%
4.-	Remuneraciones Código del T.		3.640	0,56%	2.963	81,40%
5.-	Suplencias y Reemplazos		9.062	1,40%	5.142	56,74%
	SUBTOTAL		648.094	100,00%	474.215	73,17%
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		68.837	10,62%	49.935	10,53%
	- Aportes del Empleador: Bienestar Ley N° 19.754 Art. 3	12.688			11.949	
	Asignación Mejoramiento de la Gestión Municipal	26.168			16.372	
	- Aumento Sueldo Ley N° 20.198 Art 5	19.522			14.642	
	- Aguinaldos y Bonos	10.459			6.972	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL		579.257		424.280	

A.2 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

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

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

TABLA N° 17.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	49.070	5,30%	17.955	36,59%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	43.530	4,70%	19.486	44,76%
3.-	Combustibles y Lubricantes	38.600	4,17%	30.897	80,04%
4.-	Materiales de uso y consumo.	139.842	15,11%	51.285	36,67%
5.-	Servicios Básicos	150.407	16,25%	99.450	66,12%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	60.950	6,59%	7.124	11,69%
7.-	Publicidad y Difusión	24.530	2,65%	11.339	46,23%
8.-	Servicios Generales	281.818	30,45%	162.546	57,68%
9.-	Arriendos	57.957	6,26%	35.596	61,42%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	15.000	1,62%	10.142	67,61%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	49.836	5,38%	8.182	16,42%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	13.930	1,51%	7.658	54,97%
	TOTAL	925.470	100,00%	461.660	49,88%

COMENTARIOS:

- 1) La mayoría de las partidas presentadas en Tabla N° 17, presentaron un porcentaje promedio de avance de 49.88%, muy inferior al 75% del horizonte temporal de planificación presupuestaria, pero que no reviste mayor importancia por la naturaleza de estas Cuentas.

TABLA N° 18 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	87.507	58,18%	63.184	72,20%
2.-	Agua	21.000	13,96%	15.428	73,47%
3.-	Gas	5.600	3,72%	4.261	76,09%
4.-	Correo	4.500	2,99%	1.524	33,87%
5.-	Telefonía Fija	12.000	7,98%	7.271	60,59%
6.-	Telefonía Celular	7.800	5,19%	3.085	39,55%
7.-	Acceso a Internet	12.000	7,98%	4.544	3,02%
8.-	Otros	0	0,00%	153	
	TOTAL	150.407	100,00%	99.450	66,12%

COMENTARIOS:

Del análisis de la Tabla N° 18, se desprende que los Servicios Básicos en su conjunto presentaron un avance promedio de un 66,12 % equivalente a M\$ 99.450.-, inferior al Horizonte temporal de planificación presupuestaria del 75%.

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

TABLA N° 19 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicio de Aseo	113.815	40,39%	77.770	68,33%
2.-	Servicios de Vigilancia	3.368	1,20%	190	5,64%
3.-	Servicio de Mantenición de Jardines	28.302	10,04%	18.356	64,86%
4.-	Servicio de Mantenición de Alumbrado Público	13.401	4,76%	4.674	34,88%
5.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	27.900	9,90%	10.048	36,01%
6.-	Servicios de Pago y Cobranza	1.000	0,35%	1.090	109,00%
7.-	Servicios de Suscripción y Similares	932	0,33%	932	100,00%
8.-	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	56.600	20,08%	27.384	48,38%
9.-	Otros	36.500	12,95%	22.102	60,55%
	TOTAL	281.818	100,00%	162.546	57,68%

COMENTARIOS:

Del análisis de la Tabla N° 19, se desprenden que los Servicios Generales en su conjunto presenta un avance promedio muy inferior al Horizonte temporal de planificación presupuestaria, es decir, un avance de un 57,68 % equivalente a M\$ 162.546.-, transcurrido el 75% del horizonte temporal de planificación presupuestaria.

B GASTOS EN TRANSFERENCIAS

B.1. TRANSFERENCIAS AL SECTO PRIVADO

TABLA N° 20 Transferencias al Sector Privado

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Fondos de Emergencia	9.510	9,09%	2.645	27,81%
2.-	Organizaciones Comunitarias	24.062	22,99%	21.377	88,84%
3.-	Otras personal Jurídicas Privadas	2.600	2,48%	1.820	70,00%
4.-	Voluntariado	5.000	4,78%	2.500	50,00%
5.-	Asistencia Social a Personas Naturales	37.000	35,36%	18.808	50,83%
6.-	Premios y Otros	25.975	24,82%	6.851	26,38%
7.-	Otras Transferencias al Sector Privado	500	0,48%	52	10,40%
	TOTAL	104.647	100,00%	54.053	51,65%

COMENTARIOS:

Las Transferencias al Sector Privado presentó una ejecución en conjunto del 51,65%.-, presentando un avance muy inferior al horizonte temporal de 75% de la planificación presupuestaria, en la mayoría de sus cuentas, con excepción de la cuenta "Organizaciones Comunitarias" con un avance del 88,84%.

B.1. TRANSFERENCIAS AL SECTO PÚBLICO

TABLA Nº 21 Transferencia a Otras Entidades Públicas.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM.3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	A los Servicios de Salud	2.430	0,97%	2.396	98,60%
2.-	A Otras Asoc (AIMPACH), Asoc Mun Cordilleranos	0	0,00%	0	
3.-	A Otras Mun - Reg Multas de Tráns no Pagadas	0	0,00%	0	
4.-	A Otras Mun - Multas Juzgado Policía Local	0	0,00%	0	
5.-	A las Asociaciones	5.900	2,36%	1.291	21,88%
6.-	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	126.000	50,35%	114.442	90,83%
7.-	Al Fondo Común Municipal - Multas	1.100	0,44%	1.029	93,55%
8.-	A Otras Entidades Públicas	1.500	0,60%	0	
9.-	A Otras Municipalidades	13.212	5,28%	7.848	59,40%
10.-	A Servicios Incorporados a su Gestión	100.107	40,00%	76.947	76,86%
	TOTAL	250.249	100,00%	203.953	81,50%

COMENTARIOS:

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 81,50 %.-, mostrando un avance superior al horizonte temporal transcurrido. En cuanto a la cuenta Fondo Común Municipal con un 90,83% 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 Nº 22 Iniciativas de Inversión.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Estudios Básicos: Consultorías	30.900	2,81%	20.600	66,67%
	Proyectos: Consultorías	30.800	2,80%		
2.-	Proyectos: Obras Civiles	1.001.370	91,12%	439.429	43,88%
3.-	Proyectos: Equipamiento	25.939	2,36%	19.000	73,25%
4.-	Proyectos: Otros Gastos	10.000	0,91%	10.000	100,00%
	TOTAL	1.099.009	100,00%	489.029	44,50%

COMENTARIOS:

Las partidas se encuentran ejecutas en su conjunto en un 44,50 %, mostrando un avance muy inferior a la planificación presupuestaria, transcurrido el 75% del horizonte temporal.-

Estructura de la Inversión en Obras Civiles al 3° Trimestre 2013

	PARTIDAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE		ACUMULADO		SALDO
			\$	%	\$	%	
31 02 04 001	Mantención de caminos Urbanos y secundarios	6.505.000	11.505.000	1,15%	5.174.382	44,98%	6.330.618
31 02 04 020	PMU: Cont. Gradería, tér. cam. y cierre perimetral cancha		10.000.000	1,00%	10.000.000	100,00%	0
31 02 04 032	Electrificación Los Alpes		4.231.000	0,42%	4.209.358	99,49%	21.642
31 02 04 033	Avenida Cementerio		244.001.520	24,37%	198.278.995	81,26%	45.722.525
31 02 04 037	Construcción Centros Deportivo de Rayuela		4.665.062	0,47%	4.664.800	99,99%	262
31 02 04 038	Veredas Cementerio Municipal		6.761.139	0,68%		0,00%	6.761.139
31 02 04 040	PMU: Ampliación y Remodelación Oficinas DIDECO		49.175.546	4,91%	24.587.546	50,00%	24.588.000
31 02 04 045	PMU: Reposición Aceras Calle O'Higgins		58.394.441	5,83%	29.003.691	49,67%	29.390.750
31 02 04 046	PMU: Reposición Aceras Calle Manuel Rodríguez		37.705.139	3,77%	27.838.979	73,83%	9.866.160
31 02 04 047	PMU: Const. Centro Comunitario Mañil Bajo		12.156.840	1,21%	6.483.840	53,33%	5.673.000
31 02 04 048	PMU: Constr. Portal de Acceso con 10 estaciones solares		98.770.000	9,86%	38.374.269	38,85%	60.395.731
31 02 04 049	Construcción Gimnasio Polideportivo		300.000.000	29,96%	5.572.674	1,86%	294.427.326
31 02 04 050	Const. Camarines, pasto sintético y equip. Liceo CAS		50.000.000	4,99%		0,00%	50.000.000
31 02 04 051	Construcción Sedes multiusos Santa Bárbara		74.000.000	7,39%	54.985.836	74,31%	19.014.164
31 02 04 052	Habilitación y reubicación comedor Esc. Cacique Levian		30.244.000	3,02%	30.253.724	100,03%	-9.724
31 02 04 053	Electrificación Relocalizados Cullinco		8.000.000	0,80%			
32 02 04 054	Construcción Garita Taxis		1.760.000	0,18%			
	TOTAL	6.505.000	1.001.369.687	100,00%	439.428.094	43,88%	552.181.593

Estas partidas (asignaciones) se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 43.88% % mostrando un avancamuy inferior al horizonte temporal transcurrido de un 75%, pero individualmente llama la atención partidas que no han sido ejecutadas.

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 Ppto.Deveng.	Febrero Ppto.Deveng.	Marzo Ppto.Deveng.		Abril Ppto.Deveng.	Mayo Ppto.Deveng.	Junio Ppto.Deveng.		
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes	143.747.754	13.759.659	159.764.182	317.271.595	27.764.290	34.969.626	18.871.181	81.605.097	398.876.692
05	C x C Transferencias Corrientes	43.816.885	1.200.000	0	45.016.885	6.357.070	7.086.001	-1.208.580	12.234.491	57.251.376
06	C x C Rentas de la Propiedad	95.179	26.869	95.179	217.227	61.024	61.024	61.024	183.072	400.299
07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	68.182.424	89.708.350	24.206.280	182.097.054	132.603.316	196.971.628	219.991.631	549.566.575	731.663.629
10	C x C Venta de Activos No Financieros	0	27.400.000	0	27.400.000	0	-12.250.000	0	-12.250.000	15.150.000
12	C x C Recuperación de Prestamos	10.199	9.157	9.129	28.485	8.612	8.357	14.053	31.022	59.507
13	C x C Transferencia por Gtos de Cap	31.110.552	0	43.946.794	75.057.346	16.965	62.527.708	11.155.003	73.699.676	148.757.022
	TOTALES	286.962.993	132.104.035	228.021.564	647.088.592	166.811.277	289.374.344	248.884.312	705.069.933	1.352.158.526
21	C x P Gastos en personal	51.806.488	76.493.849	77.813.741	206.114.078	72.873.233	72.642.685	85.667.733	231.183.651	437.297.729
22	C x P Bienes y Servicios de consumo	28.003.762	58.449.449	62.876.956	149.330.167	33.669.100	36.155.561	63.894.177	133.718.838	283.049.005
24	C x P Transferencias corrientes	8.686.675	4.881.113	6.657.314	20.225.102	97.397.989	25.980.458	8.859.593	132.238.040	152.463.142
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	5.400	5.400	210.600	0	140.400	351.000	356.400
29	C x P Adquisición Activos Financieros	1.659.098	1.781.750	8.491.019	11.931.867	5.229.416	10.327.668	556.281	16.113.365	28.045.232
31	C x P Iniciativas de Inversión	31.173.139	53.976.712	128.027.187	213.177.038	144.940.521	104.336.102	20.529.269	269.805.892	482.982.930
34	C x P Servicio de la Deuda	37.404.016	0	0	37.404.016	22.980.000	0	0	22.980.000	60.384.016
	TOTALES	158.733.178	195.582.873	283.871.617	638.187.668	377.300.859	249.442.474	179.647.453	806.390.786	1.444.578.454

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	197.852.847	17.384.605	75.573.136	290.810.588				0	689.687.280
05	C x C Transferencias Corrientes	3.610.040	13.882.099	6.060	17.498.199				0	74.749.575
06	C x C Rentas de la Propiedad	26.869	26.869	26.869	80.607				0	480.906
07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0				0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	98.226.922	109.903.779	112.123.267	320.253.968				0	1.051.917.597
10	C x C Venta de Activos No Financieros	0	477.829.751	0	477.829.751				0	492.979.751
12	C x C Recuperación de Prestamos	4.612	3.638	0	8.250				0	67.757
13	C x C Transferencia por Gtos de Cap	0	11.010.731	19.602.915	30.613.646				0	179.370.668
	TOTALES	299.721.290	630.041.472	207.332.247	1.137.095.009	0	0	0	0	2.489.253.534
21	C x P Gastos en personal	74.418.964	69.388.103	80.788.710	224.595.777				0	661.893.506
22	C x P Bienes y Servicios de consumo	47.232.932	67.239.214	64.140.060	178.612.206				0	461.661.211
23	C x P Prestación de Seg. Social	7.812.033	0	0	7.812.033				0	7.812.033
24	C x P Transferencias corrientes	30.565.514	50.831.426	24.143.705	105.540.645				0	258.003.787
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0				0	356.400
29	C x P Adquisición Activos Financieros	948.430	233.866	3.204.759	4.387.055				0	32.432.287
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.928.379	2.172.329	1.944.869	6.045.577				0	489.028.507
34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0				0	60.384.016
	TOTALES	162.906.252	189.864.938	174.222.103	526.993.293	0	0	0	0	1.971.571.747

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE EDUCACIÓN TERCER 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 Tercer Trimestre 2013 es de M\$ 3.587.945.-

Del presupuesto vigente M\$ 3.350.207.-, ingresaron efectivamente a las Arcas de Educación M\$ 2.434.197.-, 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 tercer trimestre 2013 corresponden al 72.66% del presupuesto vigente.-

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

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
De la Subsecretaría de Educación				
Subvención Regular	1.228.060	34,23%	949.946	77,35%
Subvención de Ruralidad	217.452	6,06%	187.367	86,16%
Subvención de Internado	83.564	2,33%	52.684	63,05%
Subvención Educación Especial	363.718	10,14%	252.369	69,39%
Subvención Escolar Preferencial	431.510	12,03%	404.485	93,74%
Otros Conceptos	170.092	4,74%	132.630	77,98%
Otros Aportes	228.884	6,38%	201.142	87,88%
De Otras Entidades Públicas	44.159	1,23%	48.841	110,60%
De la Municipalidad	427.452	11,91%	40.000	9,36%
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	2,03%	100.541	137,73%
Otros	80.816	2,25%	64.192	79,43%
SALDO INICIAL DE CAJA	237.738	6,63%	237.738	100,00%
TOTAL INGRESOS	3.587.945	100,00%	2.671.935	74,47%

Las partidas que componen las C x C Transferencias Corrientes presentaron una ejecución presupuestaria en conjunto de un 71,63 %, levemente inferior al horizonte temporal de ejecución presupuestaria del 75%, pero este avance promedio está influenciado por la cuenta "Transferencias Corrientes de la Municipalidad" con un avance del 9,36%, 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 75% del horizonte temporal, con un avance de 107,10%.

Respecto a la cuenta "Transferencias Corrientes de la Municipalidad", esta Unidad de Control informa, al igual que en el primer y segundo informe trimestral año 2013, que los ingresos presupuestados del Departamento de Educación se encuentra inflados en M\$ 367.452.-, 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\$ 60.000.-, razón por la cual el Departamento de Educación deberá ajustar su presupuesto rebajando gastos por un monto de M\$ 367.452.- 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 tercer trimestre ascendieron a M\$ 1.552.713.-, correspondiendo a un 46,43 % de un total presupuestado de M\$ 3.344.596.-, sin considerar el Saldo Final de Caja de M\$ 146.935.-

TABLA Nº 27

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	2.563.555	71,45%	1.866.249	72,80%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	651.872	18,17%	354.080	54,32%
3.-	C x P Prestaciones de Seg. Social	25.719	0,72%	26.363	102,50%
4.-	C x P Adq. Activos no Financieros	98.337	2,74%	37.864	38,50%
5.-	C x P Servicio de la Deuda	101.525	2,83%	101.526	100,00%
6.-	C x P Saldo Final de Caja	146.935	4,10%		
	TOTAL	3.587.943	100,00%	2.386.082	66,50%

De la Tabla Nº 27 se puede apreciar que al finalizar el trimestre presupuestario, los gastos alcanzan el 66,50% del presupuesto vigente.

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de M\$ 2.386.082.-, con los ingresos devengados de M\$ 2.434.197.-, al final del tercer trimestre 2013, se aprecian que los ingresos fueron superiores en M\$ 48.115.-

Si a al saldo anterior de M\$ 48.115.- se le suma el Saldo Inicial de Caja de M\$ 237.738.-, la deuda exigible al finalizar el trimestre que alcanzó a M\$ 47.154.-, resulta un saldo disponible de caja aproximado de M\$ 333.007.

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\$ 333.007.- y un presupuesto vigente de M\$ 3.587.943.-

TABLA Nº 28 Muestra las diferentes Cuentas Corrientes con que opera el Departamento de Educación y sus respectivos saldos contables y bancarios al 30/09/2013, cuentas que no se ha tenido a la vista las respectivas conciliaciones.

Código	Cta.Cte	Nombre	Saldos 30/09/2013		
			Contable	Conciliación	Banco
111.02.01	55709006150	Fondos de Educación	150.037.117	Sin Conciliar	108.112.801
111.02.02	55709007288	Fondos Especiales	24.848.490	Sin Conciliar	35.814.687
111.02.03	55709000194	Fondos SEP	284.167.581	Sin Conciliar	309.200.628
		Diferencia contable	476.947		
Total Disponibilidad s/ Contab. al 30/09/2013			458.576.241		453.128.116

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

Detalle		2° Trimestre año 2013
Saldo en Ctas. Ctes. del Dpto. de Educación al 30/06/2013		458.576.241
Menos: Obligaciones por Pagar		110.786.655
Otras Obligaciones Financieras	1.184.965	
Retenciones Previsionales.	33.359.547	
Retenciones Tributarias.	14.526.224	
Retenciones Voluntarias	58.681.029	
Documentos Caducados	3.034.890	
Menos: Saldo cuentas Administración de Fondos		124.510.525
Saldo Disponible en Ctas. Ctes. Administradas por Presupuesto		223.279.061
Resultado de disponibilidad Presupuestaria al 30/06/2013		333.007.000
Diferencia estimada al 30/06/2013		109.727.939

El cuadro anterior nos muestra una diferencia estimada de **\$ 109.727.939.-** resultante de comparar el **Saldo Disponible depurados en Cuenta Corriente Administradas por el Departamento de Educación al 30/09/2013**, de **\$ 458.576.241.-**, con el **resultado aproximado de disponibilidad Presupuestario al 3° Trimestre año 2013**, de **\$ 333.007.000.-** 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\$ 109.727.- 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, como así fue informado en el primer informe trimestral.

Administración de Fondos		Año 2013
Fondos en Administración en Cta. Cte. Especial		24.484.490
Fondos en Administración en Cta. Cte. SEP		
Disponibilidad Fondos en Administración		24.484.490
Menos: Saldo Contable Fondos en Administración.		124.510.525
Diferencia estimada al 30/06/2013		100.026.035

1. GASTOS EN PERSONAL.

TABLA N° 31

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	1.263.256	49,28%	786.365	62,25%
2.-	Personal a Contrata	709.976	27,69%	600.131	84,53%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	2.021	0,08%	8.628	426,92%
4.-	Remuneraciones Código del T.	539.487	21,04%	450.350	83,48%
5.-	Otras	48.815	1,90%	20.775	42,56%
	TOTAL	2.563.555	100,00%	1.866.249	72,80%

Estas partidas se han ejecutado en conjunto con un promedio 72,80%.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal transcurrido el 75%.

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 32

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	58.125	8,92%	19.616	33,75%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	43.667	6,70%	14.112	32,32%
3.-	Combustibles y Lubricantes	35.066	5,38%	25.902	73,87%
4.-	Materiales de uso y consumo.	172.691	26,49%	103.941	60,19%
5.-	Servicios Básicos	85.859	13,17%	61.714	71,88%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	63.468	9,74%	36.847	58,06%
7.-	Publicidad y Difusión	3.722	0,57%	361	9,70%
8.-	Servicios Generales	129.324	19,84%	80.098	61,94%
9.-	Arriendos	4.975	0,76%	5.160	103,72%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	22.225	3,41%	5.729	25,78%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	30.500	4,68%	600	1,97%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	2.250	0,35%	0	0,00%
	TOTAL	651.872	100,00%	354.080	54,32%

Del análisis de la Tabla Nº 32, se aprecia un porcentaje de avance promedio muy 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 54,32% (M\$ 354.080.-).

TABLA Nº 33 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	38.842	45,24%	27.951	71,96%
2.-	Agua	23.172	26,99%	19.227	82,98%
3.-	Gas	7.095	8,26%	3.140	44,26%
4.-	Correo	550	0,64%	405	73,64%
5.-	Telefonía Fija	10.583	12,33%	6.991	66,06%
5.-	Acceso a Internet	4.288	4,99%	4.000	93,28%
6.-	Otros	1.329	1,55%		0,00%
	TOTAL	85.859	100,00%	61.714	71,88%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en conjunto en un 71,88 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal transcurrido el 75%.

TABLA Nº 34 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicio de Aseo	0	0,00%	0	
2.-	Servicios de Vigilancia	720	0,56%	1.502	208,61%
3.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500	0,39%	1.002	200,40%
4.-	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0,00%	0	
5.-	Otros	128.104	99,06%	77.594	60,57%
	TOTAL	129.324	100,00%	80.098	61,94%

Las cuentas Servicios Generales presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 61,94 % (M\$ 80.098.-).

**"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE SALUD TERCER
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 Tercer Trimestre 2013 es de M\$ 719.933.-

Del presupuesto vigente al segundo trimestre de 2013 de M\$ 699.054.-, se devengaron y percibieron ingresos por M\$ 449.507.-, correspondiente al 64,30% 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 tercer trimestre, de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 3° 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				
Atención Primaria Ley N° 19.378 Art 49	459.548	63,83%	318.484	69,30%
Aportes Afectados	74.828	10,39%	57.779	77,22%
De Otras Entidades Públicas	35.044	4,87%	26.287	75,01%
De la Municipalidad	109.294	15,18%	30.000	27,45%
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%	13.025	65,09%
C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
Otros Activos No Financieros	10	0,00%	0	
C x C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS				
Ingresos por Percibir			3.792	
SALDO INICIAL DE CAJA	20.879	2,90%	20.879	4,44%
TOTAL INGRESOS	719.933	100,00%	470.386	65,34%

La mayoría de las partidas importantes presentadas en Tabla N° 35, presentan un avance inferior a lo proyectado, 65,34 %, como resultado de estados de avance neteados, transcurrido el 75% del horizonte temporal de planificación presupuestaria.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al finalizar el trimestre ascendieron a M\$ 470.178.-, correspondiendo a un 65,31 % de un total presupuestado de M\$ 719.929.-

TABLA Nº 36

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	447.998	62,23%	370.365	82,67%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	236.517	32,85%	77.445	32,74%
3.-	C x P Prestaciones de Seg. Social	0	0,00%	0	
4.-	C x P Adq. Activos no Financieros	13.545	1,88%	500	3,69%
5.-	C x P Servicio de la Deuda	21.869	3,04%	21.868	100,00%
	TOTAL	719.929	100,00%	470.178	65,31%

Contrastados el total de gastos devengados de M\$ 470.178.-, con los ingresos devengados y percibidos de M\$ 449.507.-, al finalizar el segundo trimestre 2013, se aprecian que los ingresos fueron inferiores en **M\$ 20.671.-**

Si a al saldo anterior de **M\$ 20.671.-** se le suma la deuda exigible al finalizar el trimestre que alcanzó a M\$ 22.219.-, el Saldo Inicial de Caja de M\$ 20.879.- resulta un saldo disponible de caja aproximado de M\$ 22.427.-

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

De acuerdo al análisis anterior y al presupuesto acumulado al finalizar el tercer Trimestre año 2013, éste nos muestra un saldo disponible de caja aproximado de M\$ 22.427.- y un presupuesto vigente de M\$ 719.929.-

TABLA Nº 37 Muestra las diferentes Cuentas Corrientes con que opera el Departamento de Salud y sus respectivos saldo contable y bancarios al 30/09/2013.

Código	Cta.Cte	Nombre	Saldos 30/09/2013		
			Contable	Conciliación	Banco
111.02.01	55709006184	Fondos de Salud	37.371.817	3.491.773	40.863.590
111.02.02	55709007326	Fondos Prog. y Proy. Minsal	139.377.617	Sin Conciliar	
Total Disponibilidad s/ Contabilidad al 30/09/2013			176.749.434		40.863.590

TABLA Nº 38 La siguiente tabla compara los saldos de disponibilidad originados en la ejecución al 3º Trimestre del presupuesto 2013 y los saldos en Ctas. Ctes. de presupuesto, basados a la Contabilidad Gubernamental y Conciliación Bancaria.

Detalle		3º Trimestre año 2013
Fondos en Ctas. Ctes. de Administración Presupuestaria al 30/09/2013		37.371.817
Menos: Obligaciones por Pagar		12.212.840
Otras Obligaciones Financieras		
Retenciones Previsionales	8.424.414	
Retenciones Tributarias	906.916	
Retenciones Voluntarias	2.841.605	
Documentos Caducados	39.905	
Saldo Disponible en Ctas. Ctes. Administradas por Presupuesto		25.158.977
Resultado de Disponibilidad Presupuestaria al 30/09/2013		22.427.000
Diferencia estimada al 30/09/2013		2.731.977

El cuadro anterior nos muestra la diferencia depurada resultante de comparar el Saldo Disponible en Ctas. Ctes. Administradas por Presupuesto al 30/09/2013, de \$ 25.158.977.-, con el resultado aproximado de disponibilidad Presupuestaria al 30/09/2013, de \$ 22.427.000.- Esta diferencia de \$ 2.731.977.- 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 \$ 2.887.978.

Administración de Fondos	Año 2013
Disponibilidad en Cta. Cte. Fondos en Administración	139.377.617
Menos: Saldo Fondos en Administración.	142.265.595
Diferencia estimada al 30/09/2013	2.887.978

3. GASTOS EN PERSONAL.

TABLA Nº 40

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	275.550	61,51%	213.206	77,37%
2.-	Personal a Contrata	132.302	29,53%	133.636	101,01%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	35.908	8,02%	23.523	65,51%
4.-	Remuneraciones Código del T.	0	0,00%	0	
5.-	Otras.	4.238	0,95%	0	
	TOTAL	447.998	100,00%	370.365	82,67%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 82,67 %.-, mostrando un avance superior al horizonte temporal del 75% de la ejecución, al finalizar el tercer trimestre, llama la atención el Ítem Personal a Contrata con un avance del 101.01%.

4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 41

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	1.010	0,43%	738	73,07%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	7.850	3,32%	3.575	45,54%
3.-	Combustibles y Lubricantes	18.150	7,67%	8.355	46,03%
4.-	Materiales de uso y consumo.	140.417	59,37%	36.986	26,34%
5.-	Servicios Básicos	11.850	5,01%	7.910	66,75%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	14.180	6,00%	1.281	9,03%
7.-	Publicidad y Difusión	650	0,27%	120	18,46%
8.-	Servicios Generales	2.452	1,04%	1.218	49,67%
9.-	Arriendos	15.492	6,55%	10.853	70,06%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	4.204	1,78%	1.717	40,84%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	4.010	1,70%	2.160	53,87%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	16.252	6,87%	2.532	15,58%
	TOTAL	236.517	100,00%	77.445	32,74%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 32,74 %.-, mostrando un avance muy inferior al horizonte temporal transcurrido, pero que no presentaron mayores problemas.-

TABLA N° 42 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	6.196	52,29%	4.353	70,26%
2.-	Agua	1.047	8,84%	899	85,86%
3.-	Gas	1.728	14,58%	796	46,06%
4.-	Correo	0	0,00%	0	#DIV/0!
5.-	Telefonía Fija	2.679	22,61%	1.862	69,50%
6.-	Telefonía Celular	200	1,69%	0	0,00%
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%	7.910	66,75%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 66,75%.-, mostrando un avance inferior al horizonte temporal transcurrido del 75%.-

TABLA N° 43 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicios de Vigilancia	500	20,39%	149	29,80%
2.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.932	78,79%	1.069	55,33%
3.-	Otros	20	0,82%	0	
	TOTAL	2.452	100,00%	1.218	49,67%

Las cuentas Servicios Generales presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 49,67 % (M\$ 1.218.-).-, inferior al horizonte temporal del 75% de avance, pero que no reviste importancia por los montos involucrados.

**"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIO TERCER
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 Tercer Trimestre 2013 fue de M\$ 37.578.-

Del presupuesto vigente al tercer trimestre del año 2013 de M\$ 36.568.-, ingresaron efectivamente a las Arcas del Cementerio M\$ 28.618.-, 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 78.26 % del presupuesto vigente.-

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

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 3° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C SOBRE EL USO DE BIENES				
Otros Derechos	2.500	6,65%	2.230	89,20%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado	10	0,03%	0	
De Otras Entidades Públicas	990	2,63%	856	86,46%
De la Municipalidad	6.000	15,97%	5.000	83,33%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	500	1,33%	273	54,60%
C x C INGRESOS DE OPERACIÓN				
Ventas de Servicios	3.500	9,31%	2.272	64,91%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Recup. y Reemb. por Licencias Médicas	20	0,05%	0	0,00%
C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
Venta de Terrenos Preferenciales y No Pref	23.048	61,33%	17.987	78,04%
SALDO INICIAL DE CAJA	1.010	2,69%	1.010	3,41%
TOTAL INGRESOS	37.578	100,00%	29.628	78,84%

Las partidas presentadas en Tabla N° 44, presentaron un avance promedio del 78,84% de lo proyectado, mostrando un avance levemente superior al horizonte temporal transcurrido del 75%.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al tercer trimestre ascendieron a M\$ 23.561.-, correspondiendo a un 62,70 % de un total presupuestado de M\$ 37.578.-

TABLA Nº 45

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	29.256	77,85%	20.704	70,77%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.102	18,90%	1.942	27,34%
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%	23.561	62,70%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de M\$ 23.561.-, con los ingresos devengados y percibidos de M\$ 28.618.-, al finalizar el trimestre, se aprecian que los ingresos fueron superiores en M\$ 5.057., monto que al sumar la deuda exigible de M\$ 46.- y saldo Inicial de Caja de M\$ 1.010.- resulta un saldo presupuestario de caja aproximado de M\$ 6.113.-

El saldo contable de la cuenta banco 11102 al 30/09/2013 es de \$ 11.018.019.-, monto que restado las obligaciones pendiente de pago de \$ 669.488.- resulta un saldo disponible de \$ 10.348.531.-, el cual contrastado con el saldo presupuestario de \$ 6.113.000, presenta una diferencia de M\$ 4.235.531.-

El Ítem C x P Gastos en Personal que corresponden a remuneraciones vía Código del Trabajo se encuentran ejecutadas en un 71,50%, inferior al horizonte temporal del 75%.-

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 46

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas		0,00%		
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	1.170	18,86%	120	10,26%
3.-	Combustibles y Lubricantes	106	1,71%	0	0,00%
4.-	Materiales de uso y consumo.	1.826	29,44%	86	4,71%
5.-	Servicios Básicos	1.816	29,28%	1.454	80,07%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	710	11,45%	100	14,08%
7.-	Publicidad y Difusión	10	0,16%	0	0,00%
8.-	Servicios Generales	564	9,09%	182	32,27%
	TOTAL	6.202	100,00%	1.942	31,31%

Estas partidas se fueron ejecutadas en su conjunto en un 31,31 %.-

TABLA Nº 47 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 3º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	276	15,20%	184	66,67%
2.-	Agua	350	19,27%	662	189,14%
3.-	Gas	200	11,01%	90	45,00%
4.-	Telefonía Fija	560	30,84%	298	53,21%
5.-	Acceso a Internet	420	23,13%	220	52,38%
6.-	Otros	10	0,55%	0	0,00%
	TOTAL	1.816	100,00%	1.454	80,07%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 80,07 %.-, superior al horizonte temporal del 75%, esto debido a la cuenta Agua que se encuentra con saldo deficitario del 189%.

CONCLUSIÓN

Del análisis a la Ejecución Financiera al finalizar el Segundo 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\$ 477.179.-, 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 N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Las transferencias al Fondo Común Municipal se encuentran ejecutadas en un 90,83%, 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 Alvear Guerrero
Director de Control

ANEXOS

I Balances Presupuestarios, Tercer 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

INGRESOS

Balance Presupuestario al 3° Trimestre año 2013

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
03	01		CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	595.044	677.123	82.079	679.364	-2.241	10.325
			Patentes y Tasas por Derecho	260.344	342.423	82.079	336.771	5.652	4.591
		001	Patentes Municipales	217.145	299.224	82.079	300.032	-808	3.179
		002	Derechos de Aseo	8.851	8.851		9.440	-589	1.238
		003	Otros Derechos	34.348	34.348		27.299	7.049	174
02		004	Derechos de Explotación						
		999	Otras						
			Permisos y Licencias	230.000	230.000		270.046	-40.046	5.734
		001	Permisos de Circulación	200.000	200.000		245.012	-45.012	5.711
		002	Licencias de Conducir y similares	30.000	30.000		25.034	4.966	23
03		999	Otros						
			Partic. Impto. Territorial Art. 37 D.L. N° 3.063	100.000	100.000		67.736	32.264	
		001	Anticipo Impuesto Territorial	100.000	100.000		67.736	32.264	
		002	Liquidación Impuesto Territorial						
			Otros Tributos	4.700	4.700		4.811	-111	
99		001	Ferías libres y comercio ambulante				3.052	-3.052	
		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				1.058	-1.058	
		007	Remates patentes de alcoholes				28		
		008	Kioscos de diarios						
		009	Permisos Obras menores DOM				1		
		010	Permisos temporales establecidos				652	-652	
05			C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	5.070	59.951	54.881	74.750	-14.799	
01			Del Sector Privado		3.850	3.850	7.516	-3.666	
		001	De la Comunidad		3.850	3.850	7.516	-3.666	

03		De Otras Entidades Públicas	5.070	56.101	51.031	67.234	-11.133	
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm	5.020	47.964	42.944	47.954	10	
	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	8.117	8.087	19.280	-11.163	
	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		481	289	
01		Arrendos de Activos No Financieros	770	770		481	289	
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	1.277.935	38.888	1.051.846	226.089	72
01		Recuperación y reembolso por licencias médicas	1.900	8.664	6.764	8.664		
	001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19,345	1.900	8.664	6.764	8.664		
	002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18,196						
02		Multas y Servicios Pecuniarios	37.601	50.544	12.943	58.609	-8.065	45
	001	Multas - De beneficio Municipal	18.000	26.085	8.085	40.449	-14.364	45
	002	Multas Art,14 N° 6 Ley N° 18,695 Beneficio Fdo Común M.		2.458	2.458	2.701	-243	
	003	Multas Ley de Alcoholes - De beneficio Municipal	2.484	3.594	1.110	4.124	-530	
	004	Multas Ley de Alcoholes - De beneficio Servicio de Salud	1.880	2.396	516	2.749	-353	
	005	Reg. de multas de transito No pagadas - De Beneficio M.	190	247	57	589	-342	
	006	Reg. de multas de transito No pagadas - De Beneficio Otras M.	2.576	3.293	717	4.906	-1.613	
	007	Multas J. de P.L. - De beneficios otras Municipalidades	7.136	7.136			7.136	
	008	Intereses	5.335	5.335		3.091	2.244	

03		Participación del F.C.M. - Art. 38 D.L.º N° 3.063	1.198.020	1.198.020	1.198.020	936.206	261.814	
	001	Participación Anual en el Trienio correspondiente	1.198.000	1.198.000		936.206	261.794	
	002	Por Menores Ingresos para Gtos de Operación Ajustados						
	003	Aporte Extraordinario	20	20			20	
04		Fondos de Terceros	316	316		494	-178	
	001	Arancel al Reg. De multas de tránsito no pagadas	306	306		494	-188	
	999	Otros Fondos de Terceros	10	10			10	
99		Otros	1.210	20.391	19.181	47.873	-27.482	27
	001	Dev.y reintegros no provenientes de impuestos	1.200	20.381	19.181	21.940	-1.559	27
	999	Otros	10	10		25.933	-25.923	
10		C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30	65.170	65.140	492.980	-427.810	
01		Terrenos						
02		Edificios						
03		Vehiculos	10	15.150	15.140	15.150		
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		50.000	50.000	477.830	-427.830	
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		3.530	470	31.944
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		3.530	470	31.944
	001	Morosos Dirección de Tránsito	1.500	1.500		1.384	116	4.360
	002	Morosos Rentas y Patentes	2.470	2.470		2.146	324	10.742
	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	165.234	148.164	179.372	-14.138	
	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	165.214	148.164	179.372	-14.158	
	002	De la Subsec. de Desarrollo Regional y Administrativo	30	148.194	148.164	167.777	-19.583	
	004	De la Subsec. de Educación						
	005	Del Tesoro Público	17.010	17.010		11.595	5.415	
	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	3.477.188	1.516.157	3.709.328	-232.140	42.341

Ilustre Municipalidad de:
Santa Barbara

Balance Presupuestario al 3° 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	913.551	115.375	661.893	251.658	836
			Personal de Planta	490.029	491.589	1.560	355.660	135.929	
		001	Sueldos y Sobresueldos	410.709	410.709		289.961	120.748	
		002	Aportes del Empleador	20.073	20.073		17.067	3.006	
		003	Asignaciones por Desempeño	20.727	20.727		13.380	7.347	
		004	Remuneraciones Variables	33.158	33.158		30.221	2.937	
		005	Aguinaldos y Bonos	5.362	6.922	1.560	5.031	1.891	
	02		Personal a Contrata	92.412	99.072	6.660	81.344	17.728	
		001	Sueldos y Sobresueldos	72.347	72.347		60.274	12.073	
		002	Aportes del Empleador	3.711	3.711		2.741	970	
		003	Asignaciones por Desempeño	5.441	5.441		2.992	2.449	
		004	Remuneraciones Variables	8.036	14.036	6.000	13.396	640	
		005	Aguinaldos y Bonos	2.877	3.537	660	1.941	1.596	
	03		Otras Remuneraciones	51.371	57.433	6.062	37.211	20.222	400
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	44.731	44.731		29.106	15.625	400
		002	Honorarios Asimilado a Grado						
		003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.640	3.640		2.963	677	
		005	Suplencias y Reemplazos	3.000	9.062	6.062	5.142	3.920	
		006	Personal a Trato y/o Temporal						
		007	Alumnos en Práctica						
		999	Otras						
	05		Otros Gastos en Personal	164.364	265.457	101.093	187.678	77.779	436
		001	Asignación de Traslado						
		002	Dieta Parlamentaria						
		003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	38.500	38.500		26.249	12.251	
		004	Prestación de Servicios en Programas Comunitarios	125.864	226.957	101.093	161.429	65.528	436
22	01		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	794.319	925.470	131.151	461.660	463.810	29.114
			Alimentos y Bebidas	42.580	49.070	6.490	17.955	31.115	422
		001	Para Personas	42.580	49.070	6.490	17.955	31.115	422
		002	Para Animales						

02	Textiles, Vestuario y Calzados	41.430	43.530	2.100	19.486	24.044	3.840
001	Textiles y Acabados Textiles	10.750	10.950	200	3.825	7.125	
002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	23.180	25.080	1.900	11.821	13.259	
003	Calzado	7.500	7.500		3.840	3.660	3.840
03	Combustibles y Lubricantes	38.600	38.600		30.897	7.703	8
001	Para Vehículos	33.000	33.000		28.457	4.543	8
002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva	4.500	4.500		2.338	2.162	
003	Para Calefacción	300	300		102	198	
999	Para Otros	800	800			800	
04	Materiales de Uso o Consumo	122.883	139.842	16.959	51.285	88.557	1.923
001	Materiales de Oficina	15.650	19.050	3.400	13.360	5.690	36
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 Útiles Quirúrgicos						
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.750	7.674	1.924	577	7.097	
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.200	6.200		5.455	745	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000		497	1.503	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.700	10.700		8.932	1.768	124
010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	32.100	35.900	3.800	12.220	23.680	790
011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones	18.000	18.710	710	3.189	15.521	731
012	Otros Mat, Repuestos y Útiles diversos	3.500	6.000	2.500	718	5.282	14
013	Equipos menores	500	1.500	1.000	26	1.474	
014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico						
015	Productos Agropecuarios y Forestales						
016	Materias Primas y Semielaboradas						
999	Otros	26.983	30.608	3.625	6.311	24.297	228
05	Servicios Básicos	152.900	150.407	-2.493	99.450	50.957	2.715
001	Electricidad	95.000	87.507	-7.493	63.184	24.323	73
002	Agua	20.000	21.000	1.000	15.428	5.572	
003	Gas	4.600	5.600	1.000	4.261	1.339	1.856
004	Correo	4.500	4.500		1.524	2.976	115
005	Telefonía Fija	18.000	12.000	-6.000	7.271	4.729	515
006	Telefonía Celular	1.800	7.800	6.000	3.085	4.715	
007	Acceso a Internet	9.000	12.000	3.000	4.544	7.456	156
008	Enlaces de Telecomunicaciones						
999	Otros				153	-153	

06	Mantenimiento y Reparaciones	36.400	60.950	24.550	7.124	53.826	437
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000	30.550	24.550	95	30.455	30
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	22.000	22.000		4.764	17.236	60
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	100	100			100	
004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	3.000	3.000		856	2.144	
005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción	3.000	3.000		491	2.509	119
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos	1.000	1.000		626	374	78
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000		55	945	
999	Otros	300	300		237	63	150
07	Publicidad y Difusión	22.430	24.530	2.100	11.339	13.191	
001	Servicios de Publicidad	16.850	17.250	400	8.819	8.431	
002	Servicios de Impresión	5.330	7.030	1.700	2.520	4.510	
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	10	10			10	
999	Otros	240	240			240	
08	Servicios Generales	251.800	281.818	30.018	162.546	119.272	14.364
001	Servicio de Aseo	102.000	113.815	11.815	77.770	36.045	8.610
002	Servicios de Vigilancia	3.500	3.368	-132	190	3.178	
003	Servicio de Mantenimiento de Jardines	25.000	28.302	3.302	18.356	9.946	2.053
004	Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público	12.000	13.401	1.401	4.674	8.727	998
005	Servicio de Mantenimiento de Semaforos						
006	Servicio de Mantenimiento de Señalización de Tránsito						
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	24.100	27.900	3.800	10.048	17.852	650
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
009	Servicios de Pago y Cobranza		1.000	1.000	1.090	-90	
010	Servicios de Suscripción y Similares	800	932	132	932		
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	48.900	56.600	7.700	27.384	29.216	
999	Otros	35.500	36.500	1.000	22.102	14.398	2.053
09	Arriendos	29.210	57.957	28.747	35.596	22.361	5.285
001	Arriendo de Terrenos		1.300	1.300	800	500	
002	Arriendo de Edificios	23.000	41.600	18.600	30.907	10.693	2.786
003	Arriendo de Vehículos						
004	Arriendo de Mobiliarios y Otros						
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.000	8.172	2.172	3.089	5.083	2.499
006	Arriendo de Equipos Informáticos						
999	Otros	210	6.885	6.675	800	6.085	
10	Servicios Financieros y de Seguros	15.000	15.000		10.142	4.858	
001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores						
002	Primas y gastos de seguros	15.000	15.000		10.142	4.858	
003	Servicios de Giros y Remesas						
004	Gastos Bancarios						
999	Otros						

11		Servicios Técnicos y Profesionales		27.156	49.836	22.680	8.182	41.654	120
	001	Estudios e Investigación		1.000	1.000			1.000	
	002	Cursos de Capacitación		18.056	18.866	810	1.853	17.013	120
	003	Servicios Informáticos		8.100	8.100		5.699	2.401	
	999	Otros			21.870	21.870	630	21.240	
12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo		13.930	13.930		7.658	6.272	
	002	Gastos Menores		3.600	3.600			3.600	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		9.600	9.600		7.269	2.331	
	004	Intereses, Multas y Recargos							
	005	Derechos y Tasas		730	730		389	341	
	999	Otros							
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		10	8.778	8.768	7.812	966	
01		Prestaciones Previsionales		10	8.778	8.768	7.812	966	
	004	Desahucios e Indemnizaciones		10	8.778	8.768	7.812	966	
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		269.937	354.896	84.959	258.006	96.890	450
01		Al Sector Privado		81.435	104.647	23.212	54.053	50.594	450
	001	Fondos de Emergencia		2.010	9.510	7.500	2.645	6.865	
	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	24.062	16.062	21.377	2.685	
	005	Otras personal Jurídicas Privadas		2.500	2.600	100	1.820	780	
	006	Voluntariado		5.000	5.000		2.500	2.500	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales		37.500	37.000	-500	18.808	18.192	269
	008	Premios y Otros		25.925	25.975	50	6.851	19.124	181
	999	Otras Transferencias al Sector Privado		500	500		52	448	
02		A Otras Entidades Públicas		188.502	250.249	61.747	203.953	46.296	
	001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas							
	002	A los Servicios de Salud		1.880	2.430	550	2.396	34	
	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		1.291	4.609	
	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación		126.000	126.000		114.442	11.558	
	091	Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales							
	092	Al Fondo Común Municipal - Multas			1.100	1.100	1.029	71	
	099	A Otras Entidades Públicas			1.500	1.500		1.500	
	100	A Otras Municipalidades		9.712	13.212	3.500	7.848	5.364	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión		45.010	100.107	55.097	76.947	23.160	
	999	A Otras Entidades Públicas (Carabineros)							

25			C x P INTEGROS AL FISCO										
	01		Impuestos										
	99		Otros Integros al Fisco										
26			C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	316	366	100	356	10					
	01		Devoluciones	10	10	50						10	
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la Prop.										
	04		Aplicación Fondos de Terceros	306	356	50	356						
		001	Arancel al Reg de Multas de Tránsito no Pagadas	306	356	50	356						
		999	Aplicación de Otros Fondos de Terceros										
29			C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.050	86.895	18.845	32.433	54.462				2.121	
	01		Terrenos		25.517	25.517		25.517					
	02		Edificios										
	03		Vehículos	18.250	18.250			18.250					
	04		Mobiliarios y Otros	7.000	11.000	-4.000	7.733	3.267					
	05		Máquinas y Equipos	14.000	11.328	-2.672	8.221	3.107					
		001	Maquinarias y Equipos de Oficina	9.000	3.650	-5.350	3.435	215					
		002	Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	5.678	2.678	2.694	2.984					
		999	Otras	2.000	2.000		2.092	-92					
	06		Equipos Informático	14.300	14.300		12.416	1.884				2.121	
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.000	13.000		12.416	584				2.121	
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticos	1.300	1.300			1.300					
	07		Programas Informáticos	5.000	5.000		4.063	937					
		001	Programas Computacionales	5.000	5.000		4.063	937					
		002	Sistemas de Información										
	99		Otros Activos no Financieros	1.500	1.500			1.500					
30			C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
	01		Compra de Títulos y Valores										
		001	Depósitos a Plazo										
		003	Cuotas de Fondos Mutuos										
		999	Otros										
	02		Compra de Acciones y Participaciones de Capital										
	99		Otros Activos Financieros										
31			C x P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	12.505	1.099.009	1.086.504	489.029	609.980					
	01		Estudios Básicos		30.900	30.900	20.600	10.300					
		001	Gastos Administrativos										
		002	Consultorias		30.900	30.900	20.600	10.300					

02	Proyectos		12.505	1.068.109	1.055.604	468.429	599.680	
	001 Gastos Administrativos							
	002 Consultorias			30.800	30.800		30.800	
	003 Terrenos							
	004 Obras Civiles		6.505	1.001.370	994.865	439.429	561.941	
	005 Equipamiento		6.000	25.939	19.939	19.000	6.939	
	006 Equipos							
	007 Vehículos							
	999 Otros Gastos			10.000	10.000	10.000		
03	Programas de Inversión							
	001 Gastos Administrativos							
	002 Consultorias							
	003 Contratación del Programa							
32	C x P PRESTAMOS							
02	Hipotecarios							
06	Por Anticipo a Contratistas							
07	Por Anticipo por Cambio de Residencia							
09	Por Venta a Plazo							
33	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL		10	22.990	22.980	22.980	10	
01	Al Sector Privado							
03	A Otras Entidades Públicas		10	22.990	22.980	22.980	10	
	001 A los Serv Regionales de Vivienda y Urbanismo		10	22.990	22.980	22.980	10	
	999 A Otras Entidades Públicas							
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA		20.689	37.404	37.404	37.405	-1	100
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	100
	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		
	004 De Inversiones			1.638	1.638	1.638		
35	SALDO FINAL DE CAJA		5.019	27.829	-22.810	1.971.574	27.829	
	TOTAL GASTOS		1.961.031	3.477.188	1.483.276	1.505.614	32.621	

Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Educación

Balance Presupuestario al 3° 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	3.194.891	44.149	2.269.464	925.427	
			De Otras Entidades Públicas	3.100.832	3.194.891	44.149	2.269.464	925.427	
		003	De la Subsecretaría de Educación	2.673.370	2.723.280		2.180.623	542.657	
			Subvención de Escolaridad	2.494.396	2.494.396		1.979.481	514.915	
			- General Básica y Meda	1.095.807	1.095.807		847.445	248.362	
			- Subvención Base Enseñanza Pre-Básica	132.253	132.253		102.501	29.752	
			- Diferencia piso Rural	14.926	14.926		15.499	-573	
			- Increm. Subvención para Perfeccionamiento						
			- Subvención de Internado	83.564	83.564		52.684	30.880	
			- Subvención de Ruralidad	202.526	202.526		171.868	30.658	
			- Subvención Educación Especial	363.718	363.718		252.369	111.349	
			- Desempeño Difícil	86.278	86.278		70.399	15.879	
			- Adicional Espacial Ley Nº 19.410	53.398	53.398		39.650	13.748	
			- No Docentes Ley Nº 19.464 / 96	19.800	19.800		14.474	5.326	
			- Profesor Encargado	10.616	10.616		8.107	2.509	
			- Subvención Escolar Preferencial	431.510	431.510		404.485	27.025	
			Otros Aportes	178.974	228.884		201.142	52.100	
			- Otros Aportes - Subv para mantenimiento	25.588	25.588		26.237	23.709	
			- Otros Aportes - Unidades de Mejoramiento Complem	1.728	1.728		1.485	243	
			- Otros Aportes - Subv Pro Retención	37.786	37.786		40.677	-2.891	
			- Otros Aportes - Proyecto Movilización Escolar						
			- Otros Aportes - Bono de Reconocimiento Profesores(BRP)	54.089	54.089		39.700	14.389	
			- Otros Aportes - Art. 17 Ley 19.933 y art 13 ley 20.528	14.864	14.864		15.320	-456	
			- Otros Aportes - Subvención de Excelencia	32.759	32.759		23.568	9.191	
			- Otros Aportes - Asig. Excelencia Pedagógica		1.800		2.700	-900	
			- Otros Aportes - Otros	12.160	54.885		43.676	11.209	
			- Otros Aportes - Asig. de Desempeño Colectivo		5.385		7.779	-2.394	
099			De Otras Entidades Públicas	10	44.159	44.149	48.841	-4.682	
101			De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	427.452	427.452		40.000	387.452	

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	153.816	62.686	164.733	-10.917	
	01		Recuperación y reembolso por licencias médicas	73.000	73.000		100.541	-27.541	
		001	Reembolso Art. 4 Ley Nº 19,345	1.000	1.000			1.000	
		002	Recuperaciones Art.12 Ley Nº 18,196	72.000	72.000		100.541	-28.541	
	99		Otros	18.130	80.816	62.686	64.192	16.624	
		001	Dev. Y Reintegro no provenientes de impuestos						
		999	Otros	18.130	80.816	62.686	64.192	16.624	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	237.738	237.728	237.738		
			TOTAL INGRESOS	3.193.472	3.587.945	344.563	2.671.935	916.010	

Municipalidad de Santa Bárbara:

Departamento de Educación

Balance Presupuestario al 3° 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	2.563.555	25.388	1.866.249	697.306	998
			Personal de Planta	1.289.525	1.263.256	-26.269	786.365	476.891	348
		001	Sueldos y Sobresueldos	932.719	934.519	1.800	717.588	216.931	
		002	Aportes del Empleador	23.929	23.929		17.163	6.766	
		003	Asignaciones por Desempeño	319.083	283.104	-35.979	38.888	244.216	
		004	Remuneraciones Variables	13.794	13.794		3.801	9.993	348
		005	Aguinaldos y Bonos		7.910	7.910	8.925	-1.015	
	02		Personal a Contrata	684.896	709.976	25.080	600.131	109.845	
		001	Sueldos y Sobresueldos	664.712	678.541	13.829	555.756	122.785	
		002	Aportes del Empleador	15.382	15.721	339	14.859	862	
		003	Asignaciones por Desempeño	4.802	4.802		17.887	-13.085	
		004	Remuneraciones Variables				453	-453	
		005	Aguinaldos y Bonos		10.912	10.912	11.176	-264	
	03		Otras Remuneraciones	563.746	590.323	26.577	479.753	110.570	650
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	771	2.021	1.250	8.628	-6.607	650
		002	Honorarios Asimilado a Grado						
22	01	003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	514.160	539.487	25.327	450.350	89.137	
		005	Suplencias y Reemplazos						
		006	Personal a Trato y/o Temporal						
		007	Alumnos en Práctica						
		999	Otras	48.815	48.815		20.775	28.040	
			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	578.551	651.872	73.021	354.080	297.792	36.964
			Alimentos y Bebidas	58.125	58.125		19.616	38.509	2.918
		001	Para Personas	58.125	58.125		19.616	38.509	2.918
		002	Para Animales						
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	40.840	43.667	2.527	14.112	29.555	3.205
			Textiles y acabados textiles	16.795	17.095			17.095	
		001	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	18.580	20.075	1.495	12.446	7.629	2.710
		003	Calzado	5.465	6.497	1.032	1.666	4.831	495

03		Combustibles y Lubricantes	35.066	35.066		25.902	9.164	2.729
	001	Para Vehículos	29.634	29.634		21.550	8.084	2.614
	002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva						
	003	Para Calefacción						
	999	Para Otros	5.188	5.188		4.098	1.090	108
			244	244		254	-10	7
04		Materiales de Uso o Consumo	156.782	172.691	15.909	103.941	68.750	20.372
	001	Materiales de Oficina	36.021	36.021		4.059	31.962	1.083
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	40.320	43.220	2.900	44.410	-1.190	6.905
	003	Productos Químicos						
	004	Productos Farmacéuticos						
	005	Materiales y Utiles Quirúrgicos						
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
	007	Materiales y Utiles de Aseo	15.549	15.567	18	7.040	8.527	2.813
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	185	1.885	1.700		1.885	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	17.115	17.115		11.282	5.833	1.202
	010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	20.081	29.710	9.629	18.666	11.044	6.251
	011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones	9.400	9.400		9.257	143	1.295
	012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos	7.437	7.473	36	2.338	5.135	334
	013	Equipos menores	2.470	4.040	1.570	5.432	-1.392	443
	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	1.457	6.803	46
05		Servicios Básicos	85.859	85.859		61.714	24.145	3.481
	001	Electricidad	38.842	38.842		27.951	10.891	728
	002	Agua	23.172	23.172		19.227	3.945	348
	003	Gas	7.095	7.095		3.140	3.955	905
	004	Correo	550	550		405	145	
	005	Telefonía Fija	10.583	10.583		6.991	3.592	
	007	Acceso a Internet	4.288	4.288		4.000	288	1.500
	999	Otros	1.329	1.329			1.329	
06		Mantenimiento y Reparaciones	18.783	63.468	44.685	36.847	26.621	492
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.756	48.291	45.535	32.471	15.820	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.880	8.880		3.453	5.427	492
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.300	450	-850		450	
	004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	3.425	3.425		923	2.502	
	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		361	3.361	201
	001	Servicios de Publicidad		1.500	1.500		344	1.156	201
	002	Servicios de Impresión		1.282	1.282		5	1.277	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste					12	-12	
	999	Otros		940	940			940	
08		Servicios Generales		119.424	129.324	9.900	80.098	49.226	3.116
	001	Servicio de Aseo							
	002	Servicios de Vigilancia		720	720		1.502	-782	27
	003	Servicio de Mantenación de Jardines							
	004	Servicio de Mantenación de Alumbrado Público							
	005	Servicio de Mantenación de Semaforos							
	006	Servicio de Mantenación de Señalización de Tránsito							
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		500	500		1.002	-502	44
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles							
	009	Servicios de Pago y Cobranza							
	010	Servicios de Suscripción y Similares							
09	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos							
	999	Otros		118.204	128.104	9.900	77.594	50.510	3.045
		Arriendos		4.975	4.975		5.160	-185	450
	001	Arriendo de Terrenos							
	002	Arriendo de Edificios		4.975	4.975		5.160	-185	450
	003	Arriendo de Vehículos							
	004	Arriendo de Mobiliarios y Otros							
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos							
	006	Arriendo de Equipos Informáticos							
	999	Otros							
10		Servicios Financieros y de Seguros		22.225	22.225		5.729	16.496	
	001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores							
	002	Primas y gastos de seguros		21.750	21.750		5.729	16.021	
	003	Servicios de Giros y Remesas							
	004	Gastos Bancarios							
11	999	Otros		475	475			475	
		Servicios Técnicos y Profesionales		30.500	30.500		600	29.900	
	001	Estudios e Investigación							
	002	Cursos de Capacitación		22.100	22.100		600	21.500	
	003	Servicios Informáticos							
	999	Otros		8.400	8.400			8.400	

12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	2.250	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	25.719	26.363	-644	4.719
01		Prestaciones Previsionales	1.000	25.719	26.363	-644	4.719
	004	Desahucios e Indemnizaciones	1.000	25.719	26.363	-644	4.719
03		Prestaciones Sociales del Empleador					
29		C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65.753	98.337	-25.308	37.864	2.933
01		Terrenos					
02		Edificios					
03		Vehículos		12.250	-12.250		12.250
04		Mobiliarios y Otros	9.978	26.674	-16.696	14.358	12.316
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	3.305	50.208
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	52.275	53.513	1.238	3.305	50.208
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticos					
07		Programas Informáticos		2.400	2.400	20.201	-17.801
	001	Programas Computacionales		2.400	2.400	7.921	-5.521
99		Otros Activos No Financieros				12.280	-12.280
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	101.525	101.525	-1	1.540
07		Deuda Flotante	10.000	101.525	101.525	-1	1.540
	001	Del Personal		2.090	2.090		
	002	De Bienes y Servicios de Consumo		85.367	85.367		1.540
	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	3.587.943	27.691	2.386.082	1.201.861
							47.154

Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Salud

Balance Presupuestario al 3° 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	01		C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	678.734	678.734		432.550	246.184	
			Del Sector Privado	20	20			20	
		001	De la comunidad	10	10			10	
		002	Otras	10	10			10	
03			De Otras Entidades Públicas	678.714	678.714		432.550	246.164	
		006	Del Servicio de Salud	534.376	534.376		376.263	158.113	
			001 Atención Primaria Ley N° 19.378 Art 49	459.548	459.548		318.484	141.064	
			002 Aportes Afectados	74.828	74.828		57.779	17.049	
			- Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles	26.484	26.484		20.847	5.637	
			- Asignación de Desempeño Colectivo	42.000	42.000		33.753	8.247	
			- Otros	6.344	6.344		3.179	3.165	
				35.044	35.044		26.287	8.757	
06		099	De Otras Entidades Públicas	109.294	109.294		30.000	79.294	
		101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión						
			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	300	300		140	160	
			Arrendos de Activos No Financieros	300	300		140	160	
08	01		C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.010	20.010		13.025	6.985	
			Recuperación y reembolso por licencias médicas	20.010	20.010		13.025	6.985	
			Reembolso Art. 4 Ley N° 19,345	10	10			10	
		001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19,345						
10		002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18,196	20.000	20.000		13.025	6.975	
			C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10			10	
			Vehículos	10	10			10	
			C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS				3.792	-3.792	
12	10		Ingresos por Percibir				3.792	-3.792	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	20.879	20.869	20.879	20.879	
				699.064	719.933	20.869	470.386	249.547	
			TOTAL INGRESOS						

Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Salud

Balance Presupuestario al 3° 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		370.365	77.633	2.722
			Personal de Planta	275.550	275.550		213.206	62.344	
		001	Sueldos y Sobresueldos	214.705	214.675	-30	165.592	49.083	
		002	Aportes del Empleador	5.946	4.384	-1.562	3.980	404	
		003	Asignaciones por Desempeño	38.555	38.555		28.595	9.960	
02		004	Remuneraciones Variables	12.600	12.600		10.119	2.481	
		005	Aguinaldos y Bonos	3.744	5.336	1.592	4.920	416	
			Personal a Contrata	132.302	132.302		133.636	-1.334	
		001	Sueldos y Sobresueldos	113.654	112.924	-730	113.639	-715	
		002	Aportes del Empleador	2.100	2.100		2.574	-474	
03		003	Asignaciones por Desempeño	6.656	6.656		9.355	-2.699	
		004	Remuneraciones Variables	8.304	8.304		5.487	2.817	
		005	Aguinaldos y Bonos	1.588	2.318	730	2.581	-263	
			Otras Remuneraciones	40.146	40.146		23.523	16.623	2.722
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	35.908	35.908		23.523	12.385	2.722
04		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						
			Otros Gastos en Personal						
		001	Asignación de Traslado						
		004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios						
22	01		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	236.517	236.517		77.445	159.072	19.446
			Alimentos y Bebidas	1.010	1.010		738	272	178
		001	Para Personas	1.010	1.010		738	272	178
02		002	Para Animales						
			Textiles, Vestuario y Calzados	7.850	7.850		3.575	4.275	2.439
		001	Textiles y Acabados Textiles	6.230	40	-6.190		40	
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas		6.190	6.190	2.457	3.733	2.439
		003	Calzado	1.620	1.620		1.118	502	

03	Combustibles y Lubricantes	18.150	18.150		8.355	9.795	1.913
001	Para Vehículos	17.000	16.820	-180	6.980	9.840	1.740
002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva						
003	Para Calefacción	1.000	1.180	180	1.068	112	
999	Para Otros	150	150		307	-157	173
04	Materiales de Uso o Consumo	140.417	140.417		36.986	103.431	11.560
001	Materiales de Oficina	5.433	5.393	-40	4.961	432	347
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
003	Productos Químicos	90	90		81	9	
004	Productos Farmacéuticos	90.611	85.341	-5.270	21.151	64.190	6.814
005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	500	5.350	4.850	5.015	335	1.636
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	200	200			200	
007	Materiales y Utiles de Aseo	3.375	3.375		1.504	1.871	1.197
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	35	35			35	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	497	537	40	448	89	45
010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	34.400	34.400		1.075	33.325	416
011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones	3.966	3.966		2.026	1.940	1.049
012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos	85	85		25	60	
013	Equipos menores	1.000	1.150	150	694	456	56
014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico	225	225			225	
016	Materias Primas y Semielaboradas						
999	Otros		270	270	6	264	
05	Servicios Básicos	11.850	11.850		7.910	3.940	450
001	Electricidad	6.996	6.196	-800	4.353	1.843	74
002	Agua	647	1.047	400	899	148	83
003	Gas	1.028	1.728	700	796	932	293
004	Correo						
005	Telefonía Fija	3.179	2.679	-500	1.862	817	
006	Telefonía Celular		200	200		200	
007	Acceso a Internet						
008	Enlaces de Telecomunicaciones						
999	Otros						
06	Mantenimiento y Reparaciones	14.180	14.180		1.281	12.899	500
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	1.650	-350	110	1.540	
002	Mantenimiento y Reparacion de Vehículos	8.000	7.500	-500	585	6.915	321
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina	100	770	670	295	475	125
005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción						
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos	3.600	3.600		119	3.481	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	470	470		118	352	
999	Otros	10	190	180	54	136	54

07		Publicidad y Difusión	650	650		120	530	
	001	Servicios de Publicidad	250	250		120	130	
	002	Servicios de Impresión	400	400			400	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
	999	Otros						
08		Servicios Generales	2.452	2.452		1.218	1.234	52
	001	Servicio de Aseo						
	002	Servicios de Vigilancia	500	500		149	351	29
	003	Servicio de Mantenación de Jardines						
	004	Servicio de Mantenación de Alumbrado Público						
	005	Servicio de Mantenación de Semaforos						
	006	Servicio de Mantenación de Señalización de Tránsito						
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.932	1.932		1.069	863	23
	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		10.853	4.639	
	001	Arriendo de Terrenos						
	002	Arriendo de Edificios	14.388	14.388		10.853	3.535	
	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		1.717	2.487	
	001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores						
	002	Primas y gastos de seguros	4.194	4.194		1.717	2.477	
	003	Servicios de Giros y Remesas						
	004	Gastos Bancarios						
	999	Otros	10	10			10	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	4.010	4.010		2.160	1.850	1.920
	001	Estudios e Investigación						
	002	Cursos de Capacitación	4.000	4.000		2.160	1.840	1.920
	003	Servicios Informáticos						
	999	Otros	10	10			10	

12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	16.252	16.252		2.532	13.720	434
	002	Gastos Menores	3.000	3.000		1.750	1.250	
	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		782	12.460	434
25		C x P INTEGROS AL FISCO						
	01	Impuestos						
29		C x P ADQUISIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.545	13.545		500	13.045	51
	01	Terrenos						
	02	Edificios						
	03	Vehiculos						
	04	Mobiliarios y Otros	3.260	3.260		51	3.209	51
	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		449	2.051	
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.500	2.500		449	2.051	
	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						
		TOTAL GASTOS	699.060	719.929	20.869	470.178	249.751	22.219

Municipalidad de Santa Bárbara:

Cementerio Municipal

Balance Presupuestario al 3° 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			CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	2.500	2.500		2.230	270	
	01		Patente y Tasas por Derechos	2.500	2.500		2.230	270	
		003	Otros Derechos	2.500	2.500		2.230	270	
05			C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	7.000	7.000		5.856	1.144	
	01		Del Sector Privado	10	10			10	
	03		De Otras Entidades Públicas	6.990	6.990		5.856	1.134	
		099	De Otras Entidades Públicas	990	990		856	134	
		101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	6.000	6.000		5.000	1.000	
06			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	500	500		273	227	
	01		Arriendos de Activos No Financieros	500	500		273	227	
07			C x C INGRESOS DE OPERACIÓN	3.500	3.500		2.272	1.228	
	02		Venta de Servicios	3.500	3.500		2.272	1.228	
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		17.987	5.061	
	99		Otros Activos no Financieros	23.048	23.048		17.987	5.061	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.010	1.000	1.010		
			TOTAL INGRESOS	36.578	37.578	1.000	29.628	7.950	

Municipalidad de Santa Bárbara:

Cementerio Municipal

Balance Presupuestario al 3º 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		20.704	8.552	
			Otras Remuneraciones	29.256	29.256		20.704	8.552	
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	28.956	28.956		20.704	8.252	
		999	Otras.	300	300			300	
22	02		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.102	7.102		1.942	5.160	46
			Textiles, Vestuario y Calzados	1.170	1.170		120	1.050	
		001	Textiles y Acabados Textiles	10	10			10	
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	580	580		42	538	
		003	Calzado	580	580		78	502	
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		86	1.740	
		001	Materiales de Oficina	181	241	60	16	225	
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	162	102	-60		102	
		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		40	187	
		012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	988	988		30	958	
		999	Otros	10	10			10	
			Servicios Básicos	1.816	1.816		1.454	362	46
		001	Electricidad	276	276		184	92	13
		002	Agua	350	350		662	-312	
		003	Gas	200	200		90	110	
		005	Telefonía Fija	560	560		298	262	33
		006	Telefonía Celular						
		007	Acceso a Internet	420	420		220	200	
		999	Otros	10	10			10	

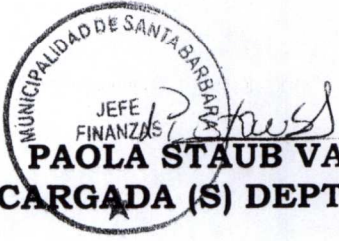
06		Mantenimiento y Reparaciones	710	710		100	610	
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		300		100	200	
	004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos de Oficina						
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos		300			300	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		100			100	
	999	Otros		10			10	
07		Publicidad y Difusión		10			10	
	999	Otros		10			10	
08		Servicios Generales		564		182	382	
	002	Servicios de Vigilancia		554		182	372	
	999	Otros		10			10	
09		Arrendos		500			500	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos		500			500	
10		Servicios Financieros y de Seguros		400			400	
	002	Primas y Gastos de Seguro		400			400	
29		C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		210			210	
04		Mobiliarios y Otros						
05		Máquinas y Equipos		190			190	
	001	Maquinarias y Equipos de Oficina		180			180	
	999	Otros		10			10	
06		Equipos Informáticos		10			10	
	001	Equipos Informáticos y Periféricos		10			10	
99		Otros Activos No Financieros		10			10	
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA		10		915	95	
07		Deuda Flotante		10		915	95	
35		SALDO FINAL DE CAJA						
		TOTAL GASTOS		36.578		23.561	14.017	46

C E R T I F I C A D O

PAOLA STAUB VALENZUELA, Encargada (S) del Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien suscribe, certifica:

QUE: Revisados los registros contables en lo que respecta al cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores contratados por las obras ejecutadas por administración directa, dentro de los planes de generación de empleo, al término del tercer trimestre del año 2013, se encuentran pagadas.

En Santa Bárbara, a 15 de Octubre de 2013.


PAOLA STAUB VALENZUELA
ENCARGADA (S) DEPTO. DE FINANZAS

Cc/Archivo D.A.F.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS /

C E R T I F I C A D O

PAOLA STAUB VALENZUELA, Encargada (S) 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 de la Municipalidad de Santa Bárbara.

En Santa Bárbara, a 15 de Octubre de 2013.


PAOLA STAUB VALENZUELA
ENCARGADA (S) DEPTO. DE FINANZAS

Cc/Archivo D.A.F.

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS /

C E R T I F I C A D O

PAOLA STAUB VALENZUELA, Encargada (S) del Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien suscribe, certifica:

QUE: El personal contratado a Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales, presenta la siguiente relación Numérica indicando porcentaje dentro del gasto en personal al 30/09/2013.

Nº Contratos	Presupuesto	Gasto Real	% Ejecución
9	44.731	29.106	65,1%

Remuneraciones Totales Devengadas Personal de Planta 355.660

Gastos en Honorarios	35.566	10%
Gasto Real en Honorarios al 30/09/2013	29.106	8,2%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

QUE: El personal a Contrata presenta la siguiente relación numérica dentro del gasto en personal al 30/09/2013.

Nº Contratos	Presupuesto	Gasto Real	% Ejecución
15	99.072	81.344	82,1%

Remuneraciones Totales Devengadas Personal de Planta 355.660

Gastos en Personal a Contrata s/Ley 18.833	71.132	20%
Gasto Real en Personal a Contrata año 2013	81.344	22,87

- No se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

Se extiende el presente Certificado, para ser presentado en Dirección de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.

En Santa Bárbara, a 15 de Octubre de 2013.


PAOLA STAUB VALENZUELA
ENCARGADA (S) DEPTO. DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS /

C E R T I F I C A D O

PAOLA STAUB VALENZUELA, Encargada (S) del Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien suscribe, certifica:

QUE: El personal contratado a Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales, presenta la siguiente relación Numérica indicando porcentaje dentro del gasto en personal al 30/09/2013.

Nº Contratos	Presupuesto	Gasto Real	% Ejecución
9	44.731	29.106	65,1%

Remuneraciones Totales Devengadas Personal de Planta 491.589

Gastos en Honorarios	49.159	10%
Gasto Real en Honorarios al 30/09/2013	29.106	5,92%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

QUE: El personal a Contrata presenta la siguiente relación numérica dentro del gasto en personal al 30/09/2013.

Nº Contratos	Presupuesto	Gasto Real	% Ejecución
14	99.072	81.344	82,1%

Remuneraciones Totales Devengadas Personal de Planta 491.589

Gastos en Personal a Contrata s/Ley 18.833	98.318	20%
Gasto Real en Personal a Contrata año 2013	81.344	16,5%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

Se extiende el presente Certificado, para ser presentado en Dirección de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.

En Santa Bárbara, a 15 de Octubre de 2013.


PAOLA STAUB VALENZUELA
ENCARGADA (S) DEPTO. DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS /

C E R T I F I C A D O

PAOLA STAUB VALENZUELA, Encargada (S) del Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien suscribe, certifica:

QUE: el Personal a Contrata al 30/09/2013 es el siguiente:

1	14.512.495-6	Castillo Pacheco Eugenia	Administrativo	17
2	11.241.401-0	González Troncoso Luis	Administrativo	17
3	16.664.437-2	Illesca Martínez Tatiana	Administrativo	17
4	11.915.959-8	Navarrete Gutiérrez Javier	Administrativo	17
5	11.602.609-0	Pavez carrasco Olivia	Administrativo	17
6	12.561.520-1	Pérez Pérez Bernarda	Administrativo	17
7	11.700.736-7	Roa Mella Leonardo	Administrativo	17
8	06.499.548-0	Saldías Molina Julio	Auxiliar	16
9	13.143.155-4	Yañez García Pamela	Administrativo	17
10	13.388349-5	Cabeza Lastra Victor Pablo	Administrativo	17
11	11.915.956-3	Salamanca Barra Yony	Auxiliar	17
12	15.206.240-0	Cofré Salamanca Yesenia	Administrativo	17
13	13.391.252-5	Mercado Sandoval María	Administrativo	17
14	12.983.783-7	Salamanca Navarro Miguel	Auxiliar	17
15	12.731.939-1	Staub Valenzuela Paola	Profesional	11

Se extiende el presente Certificado, para ser presentado en Dirección de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.

En Santa Bárbara, a 15 de Octubre de 2013.


PAOLA STAUB VALENZUELA
ENCARGADA (S) DEPTO. DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS /

C E R T I F I C A D O

PAOLA STAUB VALENZULEA, Encargada (S) del Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien suscribe, certifica:

QUE: Revisados los registros contables, el monto de las deudas clasificadas por subtítulos al 30/09/2013 es el siguiente:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACREEDORES MONTO M\$
GASTOS EN PERSONAL		
2103001	Honorarios a Suma Alzada	400
2104004	Prestación de Ss. En Prog. Comunitarios	436
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
2201001	Para Personas	422
2202003	Calzado	3.840
2203001	Para Vehículos	8
2204001	Materiales de oficina	36
2204009	Insumos, Rep. Y Accs. Computacionales	124
2204010	Materiales para Man. Y Rep. Inmuebles	790
2204011	Repuestos y Accs. Para Mant. Y Rep. De Vehículos	731
2204012	Otros materiales, repuestos y útiles diversos	14
2204999	Otros	228
2205001	Electricidad	73
2205003	Gas	1.856
2205004	Correo	115
2205005	Telefonía Fija	515
2205007	Acceso a Internet	156
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	30
2206002	Mantenimiento y Rep. De vehículos	60
2206005	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos de producción	119
2206006	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	78
2206999	Otros	150
2208001	Servicios de Aseo	8.610
2208003	Ss. De Mantención de Jardines	2.053
2208004	Ss. De mantención de Alumbrado Público	998
2208007	Pasajes, fletes y bodegajes	650
2208999	Otros	2.053
2209002	Arriendo de Edificios	2.786

2211002	Cursos de Capacitación	120
CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2401007	Asistencia Social a Personas Naturales	269
2401008	Premios y Otros	181
CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
2906001	Equipos computacionales y periféricos	2.121
CxP SERVICIO DE LA DEUDA		
3407	Deuda Flotante	100
TOTAL GENERAL		32.621

Se extiende el presente Certificado, para ser presentado en Dirección de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.

En Santa Bárbara, a 15 de Octubre de 2013.



PAOLA STAUB VALENZUELA
ENCARGADA (S) 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 30/09/2013 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

- Subtítulo 21	M\$	998.-
- Subtítulo 22	M\$	36.964.-
- Subtítulo 23	M \$	4.719.-
- Subtítulo 25	M\$	0.-
- Subtítulo 26	M\$	0.-
- Subtítulo 29	M\$	2.933.-
- Subtítulo 34	M\$	1.540.-
TOTAL DEUDA NETA	M\$	47.154.-

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 Octubre del 2013

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

ESTADO DE CAJA DEPARTAMENTO DE EDUCACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

M\$ 150.037.-

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 Octubre del 2013

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

ESTADO DE CAJA FONDOS SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL

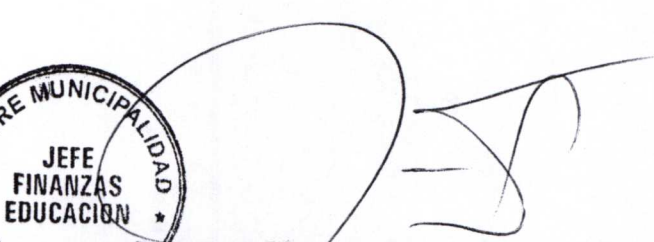
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

M\$ 284.168.-

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 Octubre del 2013

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

ESTADO DE CAJA FONDOS ESPECIALES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

M\$ 24.848.-

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 Octubre 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 30 de Septiembre 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.-



M. ANGELICA ABURTO URRUTIA
JEFE FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 09 de Octubre del 2013

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
A L C A L D I A
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.

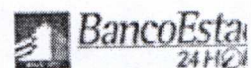
Se extiende el presente certificado, solicitado por el Jefe de Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.-




M. ANGELICA ABURO URRUTIA
JEFE FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 09 de Octubre del 2013

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

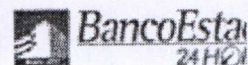
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUIS PABLINO SANDOVAL HIDALGO	Usuario	10/10/2013 - 10:58:49

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

Período de cierre	SEPTIEMBRE 2013
Saldo \$	108.112.801



Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUIS PABLINO SANDOVAL HIDALGO	Usuario	10/10/2013 - 10:57:50

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

Período de cierre	SEPTIEMBRE 2013
Saldo \$	35.814.687





BancoEstado

CARTOLA INSTANTANEA
CUENTA CORRIENTE

NOMBRE			
I. MUN. DE SANTA BARBARA - DEM			
EJECUTIVO DE CUENTAS		TELEFONO	FECHA EMISION
MATAMALA QUEZADA CLAUDIO ANDRES			11-10-2013
		HORA	
			10:10:00
CUENTA CORRIENTE		OFICINA	MONEDA
557-0-900016-0		SANTA BARBARA	PESOS
LINEA DE CREDITO		VENCIMIENTO	MONTO APROBADO
			SALDO INICIAL
			336.696.181

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
9272160	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	551	19.984.115		25-09-2013	316.712.066
9272168	CHEQUE PAGADO POR CAJA	557	120.000		25-09-2013	316.592.066
9272178	CHEQUE PAGADO POR CAJA	557	2.940.000		25-09-2013	313.652.066
9272158	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	521	56.000		26-09-2013	313.596.066
9272151	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	574.727		27-09-2013	313.021.339
9272155	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	001	170.739		27-09-2013	312.850.600
9272157	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	1.323.341		27-09-2013	311.527.259
9272163	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	551	66.679		27-09-2013	311.460.580
9272166	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	551	887.152		27-09-2013	310.573.428
9272180	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	551	37.800		30-09-2013	310.535.628
9272149	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	533	136.000		30-09-2013	310.400.628
9272181	CHEQUE PAGADO POR CAJA	557	1.200.000		30-09-2013	309.200.628
9272141	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	551	53.970		01-10-2013	309.146.658
9760601	VENTA DE TALONARIO	557			01-10-2013	309.146.658
9272184	CHEQUE PAGADO POR CAJA	557	800.000		01-10-2013	308.346.658
9272191	CHEQUE PAGADO POR CAJA	557	1.000.000		01-10-2013	307.346.658
9272192	CHEQUE PAGADO POR CAJA	557	900.000		01-10-2013	306.446.658
9272147	CHEQUE PAGADO POR CAJA	557	36.000		02-10-2013	306.410.658
9272194	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	551	180.000		03-10-2013	306.230.658
9272195	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	551	180.000		03-10-2013	306.050.658
9272183	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	551	1.670		04-10-2013	306.048.988
9272193	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	551	31.767		04-10-2013	306.017.221
9272197	CHEQUE PAGADO POR CAJA	557	375.000		07-10-2013	305.642.221
9272199	CHEQUE PAGADO POR CAJA	557	120.000		07-10-2013	305.522.221
9272139	CHEQUE PAGADO POR CAJA	557	40.000		08-10-2013	305.482.221
9760601	CHEQUE PAGADO POR CAJA	557	343.000		08-10-2013	305.139.221
9272182	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	551	299.999		09-10-2013	304.839.222
9760602	CHEQUE PAGADO POR CAJA	557	70.000		09-10-2013	304.769.222
9760604	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	551	49.078		09-10-2013	304.720.144
9272186	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	001	63.427		11-10-2013	304.656.717
TOTALES \$			32.039.464	0		

RETENCIONES			
1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL

SALDO DE LA CUENTA			
SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
304.656.717	304.656.717	0	304.656.717

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

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

EL Jefe de Finanzas del Departamento de Salud Municipal de Santa Bárbara, certifica que al 30 de Septiembre 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 Septiembre 2013.-.....M\$ 12.173.-
- 2.- Ctas. Por Pagar de gasto en personal.....M\$ 2.722.-
- 3.- Ctas. Por Pagar de Bns. Y servicios de ConsumoM\$ 19.446.-
- 4.- Adquisición de Activos no financieros..... M\$ 51.-

TOTAL DEUDAM\$ 34.392.-

CEMENTERIO MUNICIPAL:

- 1.- Retenciones Previsionales, voluntarias y otras..... M\$ 652.-
de las remuneraciones del mes de Septiembre de 2013.
- 2.- Ctas, Por Pagar de Bienes y Servicios de consumo.....M\$ 46.-

TOTAL DEUDA M\$ 698.-

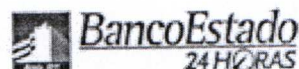
Se extiende el presente certificado a la Dirección de Control.

SANTA BARBARA, OCTUBRE DE 2013.-



SEBASTIAN GATICA SANHUEZA
JEFE FINANZAS
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



AREA SALUD

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	15/10/2013 - 16:00:42

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

Período de cierre	Septiembre 2013
Saldo \$	40.863.590



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

AREA SALUD

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	CH.GIRADO	CH.COBRADOS
21-00493-002	9517055	25/09/2013	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL I	0	0	5.000	0
21-00304-002	9019568	25/06/2013	HOSPITAL SANTA BARBARA	0	0	6.695	0
00001-00-001	0	31/12/2012	ABONO ICORRECTO REALIZADO A LA C	0	-14.494	0	0
21-00379-002	9517002	07/08/2013	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTIC	0	0	19.040	0
21-00373-017	9272496	06/08/2013	LA CHILENA CONSOLIDADA	0	0	29.663	0
21-00384-002	9517010	20/08/2013	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS J	0	0	30.800	0
21-00486-005	9517050	13/09/2013	NEUMANN GONZALEZ BARBEL NICOLE	0	0	39.665	0
21-00490-002	9517058	25/09/2013	COMERCIAL SUPERUNICO STA. BARBA	0	0	39.875	0
21-00435-002	9517028	05/09/2013	SERVICIOS AUTOMOTRICES Y FORESTA	0	0	40.215	0
21-00486-004	9517051	13/09/2013	PULGAR CRUCES MARISEL GERALDINE	0	0	56.941	0
21-00335-015	9272432	31/07/2013	MÁRQUEZ ARAVENA GUIDO RENÉ	0	0	73.765	0
21-00494-003	9517054	25/09/2013	SOC.COOP.DE CONSUMO ENERGIA ELE	0	0	73.915	0
21-00361-002	9272473	06/08/2013	MUNDACA BARRA LUIS ALBERTO	0	0	77.350	0
21-00489-003	9517059	25/09/2013	COMERCIAL SUPERUNICO STA. BARBA	0	0	79.524	0
00-00000-071	7989260	31/12/2012	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MODI	0	0	82.586	0
21-00487-015	9517043	13/09/2013	RUIZ JARA JUDITH MILA	0	0	92.472	0
21-00488-002	9517060	25/09/2013	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	0	0	94.917	0
21-00382-003	9517005	13/08/2013	GALLEGOS GUZMAN MANUEL GERMA	0	0	119.070	0
21-00492-004	9517056	25/09/2013	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	151.664	0
21-00391-003	9517013	28/08/2013	GALLEGOS GUZMAN MANUEL GERMA	0	0	198.450	0
21-00498-002	9517063	30/09/2013	DIAZ ZAGAL JESSICA LORENA	0	0	250.000	0
21-00497-036	9517062	30/09/2013	PULGAR CRUCES MARISEL GERALDINE	0	0	302.086	0
21-00491-007	9517057	25/09/2013	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	0	0	315.603	0
21-00495-003	9517053	25/09/2013	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	0	0	358.800	0
21-00497-035	9517061	30/09/2013	NEUMANN GONZALEZ BARBEL NICOLE	0	0	968.171	0
TOTALES				0	-14.494	3.506.267	0



FIRMA RESPONSABLE

SALDO BANCARIO AL		30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	
Saldo Contable Inicial		\$	17.434.310
Depósitos del Mes		\$	99.008.289
Cheques Girados		\$ -	79.070.782
Saldo Contable Final		\$	37.371.817
Conciliación			
Cheques Girados No Conciliados		3.506.267	
Cheques Cobrados No Conciliados	—	0	
		3.506.267	
Depósitos Efectuados No Conciliados	—	0	
Depósitos S/Cartolas No Conciliados		(14.494)	
		(14.494)	
Saldo Conciliación		\$	3.491.773
Saldo Banco Final al	30/09/2013	\$	40.863.590
Saldo Banco Según Cartola		\$	40.863.590

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709006184

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

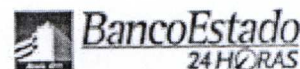
FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2013

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		40.863.590
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		-14.494
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		3.506.267
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		37.371.817

Fecha : 15/10/2013

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

**CEMENTERIO**

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	15/10/2013 - 16:00:51

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

Período de cierre	SEPTIEMBRE 2013
Saldo \$	11.018.019





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	CH.GIRADO	CH.COBRADOS
TOTALES							



[Handwritten signature]
FIRMA RESPONSABLE

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Saldo Contable Inicial	\$	6.280.870
Depósitos del Mes	\$	7.367.040
Cheques Girados	\$ -	2.629.891
Saldo Contable Final	\$	11.018.019

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	0
Cheques Cobrados No Conciliados	0
	0
Depósitos Efectuados No Conciliados	0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	0
	0
Saldo Conciliación	\$ 0
Saldo Banco Final al 30/09/2013	\$ 11.018.019
Saldo Banco Según Cartola	\$ 11.018.019

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO
CTA. CTE. N ° 55709007334
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Mas		11.018.019
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		0
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		11.018.019

Fecha : 15/10/2013

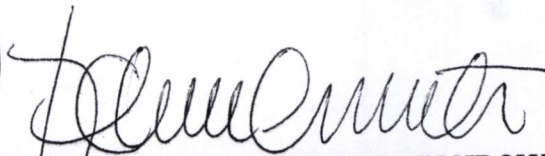
C E R T I F I C A D O

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

Que las cotizaciones Previsionales del personal del Área de Salud y Cementerio Municipal, al 30 de Septiembre 2013, se encuentran totalmente al día y canceladas no registrándose deuda previsional alguna.

Certificado extendido a petición del Director de Unidad de Control.

SANTA BARBARA, Septiembre 2013



MARIA ELENA CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD MUNICIPAL (s)

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O

La Encargada de Personal del Depto. de Salud Municipal, que suscribe certifica que: al 30 de Septiembre de 2013, dependían de este Depto. el siguiente personal y que a continuación se indican:

I.-PERSONAL ESTATUTO ATENCION PRIMARIA:

01 Director Depto. Salud.
01 Jefe de Finanzas
01 Médico
02 Dentistas
02 Psicóloga
02 Matronas
01 Enfermera
01 Orientadora Familiar
01 Nutricionistas
01 Kinesiólogo
01 Asistente Social
13 Técnicos en Enfermería
02 Asistente Dental
11 Administrativos
04 Choferes
02 Auxiliar Servicios Menores (22 y 33 horas semanales) Dependencias del Depto. de Salud Municipal
01 Auxiliar de Servicios (Maestro)

47 TOTAL FUNCIONARIOS

II.-PERSONAL CEMENTERIO MUNICIPAL:

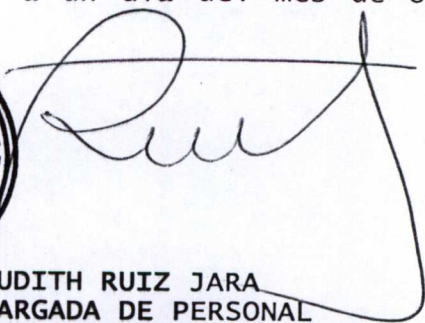
01 Administrador Cementerio Municipal
04 Panteoneros

05 TOTAL FUNCIONARIOS

Se extiende el presente certificado a petición del Director de Control.

En Santa Bárbara, a un día del mes de Octubre del año dos mil trece.-




JUDITH RUIZ JARA
ENCARGADA DE PERSONAL
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

C.c. archivo.-

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O

La Encargada de Personal del Depto. de Salud Municipal, que suscribe certifica que: al 30 de Septiembre de 2013, dependían de este Depto. el siguiente personal y que a continuación se indican:

I.-PERSONAL ESTATUTO ATENCION PRIMARIA:

01 Director Depto. Salud.
01 Jefe de Finanzas
01 Médico
02 Dentistas
02 Psicóloga
02 Matronas
01 Enfermera
01 Orientadora Familiar
01 Nutricionistas
01 Kinesiólogo
01 Asistente Social
13 Técnicos en Enfermería
02 Asistente Dental
11 Administrativos
04 Choferes
02 Auxiliar Servicios Menores (22 y 33 horas semanales) Dependencias del Depto. de Salud Municipal
01 Auxiliar de Servicios (Maestro)

47 TOTAL FUNCIONARIOS

II.-PERSONAL CEMENTERIO MUNICIPAL:

01 Administrador Cementerio Municipal
04 Panteoneros

05 TOTAL FUNCIONARIOS

Se extiende el presente certificado a petición del Director de Control.

En Santa Bárbara, a un día del mes de Octubre del año dos mil trece.-



JUDITH RUIZ JARA
ENCARGADA DE PERSONAL
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

C.c. archivo.-