

INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL: 31 DE MARZO DE 2014

Cabe precisar que el municipio se encuentra sujeto, en ámbitos presupuestarios y financiero a las reglas generales que consignan el decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que dicen relación con la aprobación del presupuesto municipal y de los servicios traspasados Educación y Salud.

En este contexto mediante decreto Alcaldicio N° 3.186 de fecha 31 de diciembre de 2013 se aprobaron, acuerdo que fue tomado en Sesión Extraordinaria N° 185 de fecha 13 de diciembre de 2013 del Concejo Municipal, la estimación de ingresos y gastos del presupuesto municipal para el año 2014 asciende a M\$ 2.131.616.-.

Según el Balance de Ejecución Presupuestaria el presupuesto de Salud para el año 2014 ascienden a M\$ 1.092.951.- y el presupuesto de Educación para el año 2014 asciende a M\$ 2.793.182.-, los cuales fueron aprobados por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 850 de fecha 11/11/2013 según consta en certificados N° 80 y N° 81 de fecha 15 de Noviembre de 2013, emitidos por el Secretario municipal.

Modificaciones Presupuestarias

Al respecto cabe consignar que el artículo 65 letra a) de la ley N° 18.695. dispone que el Alcalde requiere el acuerdo del Concejo para aprobar el presupuesto municipal y sus modificaciones, en este contexto se verifico la totalidad de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el ejercicio presupuestario Enero a Marzo 2014, determinándose incrementos y disminuciones a los presupuestos del:

Área Municipal:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
863	17/03/2014	885	17/03/2014	235.769.250.-	235.769.250.-
863	17/03/2014	885	17/03/2014	141.470.761.-	141.470.761.-
Totales Modificaciones				377.240.001.-	377.240.001.-

Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2014 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 377.240.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M\$ 2.508.856.-

Área Educación:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
863	17/03/2014	906	18/03/2014	361.354.154.-	361.354.154.-
Totales Modificaciones				361.354.154.-	361.354.154.-

Se determino en el presupuesto de Educación 2014 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 361.354.-, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente, según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2014 lo que nos refleja un presupuesto de educación vigente de M\$ 3.154.536.-



Área de Salud (CESFAM-CHEPICA):

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
863	17/03/2014	905	18/03/2014	97.966.962.-	97.966.962.-
863	17/03/2014	905	18/03/2014	18.363.350.-	18.363.350.-
		444	31/01/2014		2.050.000.-
					(-2.050.000.-)
Totales Modificaciones				116.330.312.-	116.330.312.-

Se determino en el presupuesto de Salud 2014 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 116.330.-, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente al 31/03/2014 según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria con un presupuesto vigente de M\$ 1.209.281.-

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2014 considera un presupuesto inicial de M\$ 2.131.616.- y al 31/03/2014 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 2.508.856.- de los cuales se han percibido durante el primer trimestre la cantidad de M\$ 786.542.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades.	178.458.-	22,69 %
CxC Transferencias Corrientes	71.801.-	9,12 %
CxC Rentas de la propiedad	300.-	0,04 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	249.869.-	31,77 %
CxC Venta de Activos No Financieros	0.-	0 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	129.140.-	16,42 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	156.975.-	19,96 %
TOTAL	786.543.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2014)

***Diferencia \$1 con B.E.P. se debe a las aproximaciones de conversión de \$ a M\$.**



Grado de cumplimiento de los Ingresos proyectados v/s Ingresos percibidos

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/14	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	441.959.-	178.458.-	40,38 %
CxC Transferencias Corrientes	127.239.-	71.801.-	56,43 %
CxC Rentas de la propiedad	954.-	300.-	31,45 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.375.258.-	249.869.-	18,17 %
CxC Venta de Activos No Financieros	0.-	0.-	0 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	129.445.-	129.140.-	99,76 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	148.232.-	156.975.-	105,90 %
Saldo Inicial de Caja	285.769.-	0.-	0.00 %
Total	2.508.856.-	786.543.-	31,35%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2014)

***Diferencia \$1 con B.E.P. se debe a las aproximaciones de conversión de \$ a M\$.**

Dentro de los ingresos los **Otros Ingresos Corrientes** constituyen la principal fuente de financiamiento del presupuesto vigente la Participación del Fondo Común. En esta cuenta se reflejan ingresos por percibir de M\$ 1.312.767.- en relación al presupuesto vigente, durante el periodo Enero – Marzo 2014 se han percibido ingresos por un monto de M\$ 224.024.- esto significa un avance de 17,06 %.con relación al presupuesto vigente.

- Partidas de ingresos con un avance real bajo conforme a la programación de los flujos presupuestados, se observan principalmente: "CxC Recuperación de Ingresos por percibir", con un 1.36 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 1.761.- (M\$ 129.140 – M\$ 127.379) para el cumplimiento de estos ingresos se debe implementar una política de cobro efectiva, ya que esta representa, tal como se señala en los movimientos por realizar, **un ingreso por percibir**, pues en ella se reflejan las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por Permiso de Circulación, patentes, aseo y licencias medicas lo cual asciende a **\$ 127.379.-**, Cabe señalar que dicha recuperación no se concretara durante un solo ejercicio presupuestario, es importante considerar esto para los gastos efectivos que se realizan en la gestión. Debería considerarse realizarse una limpieza de la cartera de deudores que resulten incobrables una vez agotados todos los medios de cobro por parte del municipio, seria importante para poder determinar efectivamente los deudores y los montos efectivos que pueden ser recuperados..

Del resto de las cuentas presupuestarias de ingresos, se puede comentar lo que sigue:

- a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de M\$ 53.977.-

- 03.01.003.999.070	Entradas Piscina Municipal	1.872.-
- 05.03.099	De Otras Entidades Públicas	31.801.-
- 08.01.002	Recuperaciones Art.12 ley Nº..	588.-
- 08.02.006	Registro de Multas de Transito	4.211.-
- 13.03.002.001	Programa Mejoramiento Urbano	15.505.-



b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de M\$ 96.540.-

-	03.01.002.003	Cobro Directo	444.-
-	03.01.003.999.110	Derechos Varios J.P.L.	13.-
-	03.01.003.999.120	Ventas Ambulantes	105.-
-	03.02.999	Otros	244.-
-	05.03.002.002	Compensación por Viviendas	49.896.-
-	05.03.100	De Otras Municipalidades	37.343.-
-	06.02	Dividendos	60.-
-	08.02.002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N°...	1.674.-
-	13.03.005.001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	6.761.-

En todos los casos anteriores, se debieron realizar las modificaciones, tanto a los subtítulos e ítems de ingresos del presupuesto municipal, proyectando cada rubro en los distintos niveles de desagregación, que establecen las clasificaciones presupuestarias, desde los subtítulos hasta las asignaciones, con el objeto que el funcionamiento y la administración de los recursos financieros se atengan a las normas sobre administración financiera del Estado.

Con relación al cumplimiento de la ejecución del presupuesto vigente con lo efectivamente percibido existe un cumplimiento solamente de un 31,35%.

Saldo Inicial de Caja, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio al inicio del ejercicio presupuestario. Al primer trimestre se refleja un Saldo Inicial Real de M\$ 285.769.-

Dentro de los ingresos se refleja el monto de M\$ 141.377.- que está compuesto por las partidas CxC Otros Ingresos la cual refleja las deudas por concepto de reembolsos de licencias y lo cual asciende a **M\$ 13.998.-** y CxC Recuperación de Ingresos por percibir la cual refleja las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por Permiso de Circulación, patentes, aseo y licencias medicas lo cual asciende a **M\$ 127.379.-**.

Por lo tanto los ingresos reflejados y no percibidos el presente ejercicio presupuestario Enero – Marzo 2014 ascienden al monto de **M\$ 141.377.-**

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2014 asciende a M\$ 2.131.616.- al 31/03/2014 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 2.508.856.- de los cuales se han devengado M\$ 708.474.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del 28,24 %.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	183.256.-	25,87 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	191.499.-	27,03 %
CxP Transferencias Corrientes	121.996.-	17,22 %
CxP Integros al Fisco	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	6.823.-	0,96 %
CxP Adquisición de Activos no...	504.-	0,07 %
CxP Iniciativas de Inversión	177.881.-	25,11 %
CxP Transferencias de Capital	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	26.515.-	3,74 %
Total	708.474.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2014)



Grado de compromiso de los Gastos Proyectados v/s Gastos Devengados.

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/14	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	790.144.-	183.256.-	23,19 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	702.740.-	191.499.-	27,25 %
CxP Transferencias Corrientes	656.946.-	121.996.-	18,57 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0.-	00,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	2.294.-	6.823.-	297,43 %
CxP Adquisición de Activos	14.000.-	504.-	3,60 %
CxP Iniciativas de Inversión	327.732.-	177.881.-	54,28 %
CxP Transferencias de Capital	0.-	0.-	00,00 %
CxP Servicio de la Deuda	15.000.-	26.515.-	176,77 %
Total	2.508.856.-	708.474.-	28,24 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2014)

Los gastos Municipales dependen principalmente de la capacidad del municipio para generar ingresos.

A continuación, se realiza un análisis a cada una de las partidas de gastos, clasificándolas en seis grupos como se detalla:

- a) **Gastos de Operación.**
 - a.1) Gastos en Personal.
 - a.2) Bs. y Servicios de consumo.
- b) **Gastos de Transferencias.**
- d) **CxP Otros Gastos Corrientes.**
- e) **Gastos en Inversión.**
- f) **Otros Gastos.**

a) Gastos de Operación

Son aquellos utilizados en el funcionamiento operativo de la municipalidad, sin estos gastos el municipio no podría funcionar.

- a.1) **Gastos en Personal:** Los recursos destinados a cancelar los pagos de remuneraciones del personal de Planta, Contrata y Honorarios unido a todas las obligaciones asociadas a estos, alcanzaron la suma de M\$ 183.256.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 5.270.-

21.01.001.009.999 Otras Asignaciones Especiales	4.654.-
21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual	320.-
21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual	296.-

La cuenta de personal de planta "Trabajos extraordinarios" presenta al primer trimestre un avance acelerado respecto al gasto devengado y al presupuesto vigente de 56,11%. , lo mismo acontece respecto al personal a contrata la cuenta "Trabajos extraordinarios" presenta un avance de 51,42% con relación al presupuesto vigente y el gasto efectivo.

Restricciones presupuestarias

El comportamiento de los Indicadores al cierre del primer trimestre 2014, es:

Año 2014	Planta M\$	Contrata		Honorarios	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 31.03.14	103.892-	24.336.-	23,42	9.728.-	9,36
Exceso		3.558.-	3,42	0.-	0.-



El gasto acumulado al 31 de Marzo de 2014, se presenta con un exceso en el gasto en personal a Contrata por la suma de M\$ 3.558.-, el gasto por concepto del personal a Honorarios se enmarca dentro de las restricciones. Es preciso tener presente que el máximo a ejecutar de la Contrata no debe superar el 20% del Gasto de Personal de Planta y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de este. Por lo anterior, se recomienda dar estricto cumplimiento a la normativa citada.

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Diciembre 2013.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria presenta en el Primer Trimestre una deuda exigible en este subtítulo de M\$ 171.- que corresponde a la cuenta 21.01.004.006 "Comisiones de Servicio en el país".

a.2) Bs. y Servicios de Consumo

Son los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del municipio, divididos en:

- Inherentes a la Función Municipal, constituyen los gastos internos del municipio.
- Servicios a la Comunidad, representan un beneficio directo a los habitantes de la comuna, ya que se refiere al pago de alumbrado público, consumo de agua, aseo, mantención de parques y jardines, etc.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 10.387.-

22.01.002	Para Animales	M\$	72.-
22.04.013	Equipos Menores		68.-
22.04.999	Otros		42.-
22.06.006	Mantenimiento y Reparaciones		279.-
22.08.011	Servicio de Prod. y Desarrollo de...		9.457.-
22.09.005	Arriendo de Maquinas y Equipos		315.-
22.11.001	Estudios e Investigación		154.-

Debe hacerse presente que se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 190.- dentro de la gestión del área Municipal lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**.

Deuda Exigible en este subtítulo al 31 de Marzo 2014.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M\$ 59.905.- Siendo la cuenta "**Servicio de Aseo**" la que refleja el mayor monto de deuda exigible la cual asciende a M\$ 37.457.-

b) Gastos en Transferencias

Son subvenciones a personas naturales o jurídicas, sin prestación recíproca de bienes o servicios, las que se pueden dividir en:

- Educación: Los aportes al servicio traspasado de educación, durante el primer trimestre 2014 suman la cantidad de M\$ 30.000.- de un monto de M\$ 400.000.- proyectado inicialmente lo que indica un avance presupuestario de 7,50%.
- Salud: Durante el primer trimestre 2014 no se han realizado aportes al servicio traspasado de salud, lo inicialmente proyectado es de M\$ 82.500.- lo que significa un 0,00% de avance de lo presupuestado.
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$ 91.996.- Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$ 86.305.-



Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Marzo 2014.

Presenta en el primer trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 86.241.-

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el primer trimestre no se han efectuado gastos por concepto de subvenciones cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal vigente asciende M\$ 15.000.- (Art.5º, letra g) Ley Nº 18.695 de 1988).

c) CxP Otros Gastos Corrientes

Presenta en el primer trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 4.531.- que corresponde a la cuenta "Arancel al Registro de Multas" la cual registra un sobregiro de M\$ 4.531.-

d) CxP Adquisición de Activos no Financieros y CxP Iniciativas de Inversión

Los recursos destinados a cubrir Inversión de obras, adquisiciones de bienes e inmuebles y el financiamiento de estudios.

Composición de los gastos devengados - "Inversión Real".

2do. Nivel Ítem	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
Vehículos	0.-	0,00 %
Mobiliarios y Otros	0.-	0,00 %
Maquinas y Equipos	0.-	0,00 %
Equipos Informáticos	504.-	0,28 %
Programas Informáticos	0.-	0,00 %
Proyectos	177.881.-	99,72 %
Total	178.385.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2014)

El ítem "Proyectos", es el que presenta la mayor participación en los desembolsos con un 99,72 %; En dicho ítem se refleja la cuenta (31.02.007) Vehículos por un monto de M\$ 8.772.- lo correcto sería reflejarlo en el ítem 29, Adquisición de Activos no Financieros.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 57.-

2906001	Equipos computacionales y ...	57.-
---------	-------------------------------	------

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Marzo 2014.

Presenta al 31/03/2014 (I trimestre) una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 57.- la cual corresponde a la cuenta denominada "Equipos Computacionales y" .-

f) Otros Gastos

Están constituidos por aquellos gastos no considerados en las clasificaciones anteriores, como son:

CxP Servicio de la Deuda, en esta cuenta se provisionaron recursos para cubrir aquellas obligaciones devengadas al 31 de diciembre 2013 monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M\$ 15.000.-, el presupuesto vigente al primer trimestre asciende a igual suma, la deuda efectivamente devengada al primer trimestre ascendió a la cantidad de M\$ 26.515.-

La cuenta Deuda Flotante refleja un sobregiro que asciende a M\$ 11.515.-



El Subtítulo CxP Servicio de la Deuda presenta una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 6.065.-

Deuda Exigible, al 31 de Marzo de 2014 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal.

Se presentan **deudas exigibles** de los gastos por la cantidad de **M\$ 156.969.-** (se adjunta detalle)

Se debe hacer presente que debe mantenerse controlado el nivel de endeudamiento del área municipal en consideración a la baja de ingresos.

3.- BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.03.14	INGRESOS POR PERCIBIR
	2.508.856.-	786.542.-	141.377.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.03.14	DEUDA EXIGIBLE
	2.508.856.-	708.474.-	156.969.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2014)

De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 31 de Marzo de 2014, se presenta un déficit financiero ya que los ingresos percibidos no cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el endeudamiento el cual asciende a M\$ 156.969.-

Se hace presente lo que informa la Directora de Administración y Finanzas en Memorándum N° 007 de fecha 17 de Febrero 2014 mediante el cual informa deuda al 31 de Enero de 2014 y Memorándum N° 007 de fecha 17 de Marzo de 2014 mediante el cual informa deuda al 28 de Febrero de 2014 los cuales son enviados al Concejo Municipal, dice relación a las órdenes de Compra y Trabajo que se han emitido por concepto de compromisos contraídos con proveedores, estas no se han devengado por ende no se encuentran reflejadas en la deuda, esto no es correcto ya que la emisión de estos documentos por parte del área municipal, de salud y educación comprometen recursos financieros por lo que deben ser reflejado como deuda exigible.

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al \$ 974.251.992.- al 31/03/2014 el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada "Fondos Generales", por un monto de \$ 892.177.516.- y la cuenta N° 11108 denominada "Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 82.074.476.- cabe hacer presente que en este saldo se consideran recursos que corresponden a programas y proyectos que administra el municipio, también a administración de fondos que deben ser transferidos a otras entidades publicas como a la Tesorería General de la Republica con motivo del pago de Fondo Común Municipal por la recaudación de Permisos de Circulación, el Impuesto único, también a las municipalidades por concepto de Fondos de Terceros por recaudación de Permiso de Circulación y multas, etc. Con relación a la conciliación al mes de marzo 2014 de los Fondos Generales se debe hacerse presente que existe una diferencia de \$1 con relación a la disponibilidad contable, situación que se ha sido vista con la Dirección de Administración y Finanzas para su revisión y regularización.



En el área municipal además de la cuenta corriente mencionada anteriormente existen la cuenta Corriente N°419-0-900011-2 denominada "Fondos MIDEPLAN" con recursos que ascienden al 31/03/2014 a un monto de \$ 44.548.004.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada " OMIL " con recursos que ascienden al 31/03/ 2014 a un monto de \$ 5.539.750.- y por ultimo la cuenta corriente N° 419-0-900023-6 denominada "Fondos AECID" la cual registra recursos por un monto de \$ 141.513.983.-, estos recursos corresponden a programas ,proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades.

Se adjunta cuadro con Análisis de las cuentas complementarias versus disponibilidades al 31 de marzo de 2014.

Se adjuntan conciliaciones bancarias correspondientes del mes de Marzo 2014 de las disponibilidades mencionadas.

Se debe hacer la salvedad que del total de los ingresos se debe descontar el monto de M\$ 141.377.- que refleja **ingresos por percibir** por concepto de "CxC Recuperación de Ingresos por percibir" la cual refleja las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por concepto de Permiso de Circulación, patentes, aseo y licencias medicas lo cual asciende a \$ 127.379.- y "CxC Otros Ingresos "que asciende a **M\$ 13.998.-** ya que estos no son ingresos efectivos.

De acuerdo a lo que se ha expuesto anteriormente se debieron realizar las correcciones necesarias (modificaciones) al presupuesto municipal vigente 2014 con la finalidad de lograr un equilibrio presupuestario y financiero.

Se recomienda corregir el presupuesto, por vía de redistribución de ingresos y gastos, efectuando modificaciones presupuestarias correctivas, según establece en el art. 81 de la Ley N° 18.695.-. Dado que el presupuesto municipal, como instrumento anual de planificación de los ingresos y gastos, requiere los recursos suficientes para cubrir los gastos necesarios para cumplir las funciones municipales.

Pasivos Contingentes:

Derivados de demandas judiciales al 30/03/2014

Rit causa	Monto Nominal	Tribunal	Estado
O-18-2013 Juzgado de Letras de Santa Cruz 122-2013 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua 7792-2014 Excelentísima Corte Suprema	\$24.000.000.-	Actualmente en la Excelentísima Corte Suprema a la espera de ser incluida en tabla para su alegación.	Vigente

(Información proporcionada por Asesor Jurídico)



**I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SECRETARIA MUNICIPAL**

DEC. ALCALDICIO N° 003186.-

DICIEMBRE 31 de 2.013.-

CONSIDERANDO: 1. La necesidad de aprobar el Presupuesto Municipal y de los Servicios traspasados; a la gestión propia del municipio para el año 2.014.

2.- El certificado N° 091, de fecha Diciembre 31 de 2.013, enviado por el Secretario Municipal, donde da cuenta de la aprobación del Presupuesto indicado en el punto uno del presente documento.

VISTOS : Las Facultades que me confiere la Ley No.18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

DECRETO : 1.- Apruébese el Presupuesto Municipal, para el año 2.014 por un monto que asciende a \$ 2.131.616.000 (dos mil ciento treinta y un millones seiscientos dieciséis mil pesos).

* Presupuesto de Salud monto que asciende \$ 82.500.000 (ochenta y dos millones quinientos mil pesos).

* Presupuesto de Educación, monto que asciende a \$ 400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos) junto con el Presupuesto, fueron aprobadas las funciones a honorarios, para el año 2.014.

2.- Pase a la Dirección de Administración y Finanzas, Control Interno del Municipio para vuestro conocimiento.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE A LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS QUE CORRESPONDA, REGISTRESE EN CONTRALORIA REGIONAL, HECHO ARCHIVASE



**ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE**



**REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA**

RCC/AAO/mgg

DISTRIBUCION:

- Contraloría Regional (1/3)
- Adm. Finanzas
- Control Interno
- Of. Partes
- Sec. Municipal

**I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SECRETARIA MUNICIPAL**

CERTIFICADO N° 091.-

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, viene en certificar que en Sesión Extraordinaria N° 185 de fecha Diciembre 13 de 2.013, el H. Concejo Municipal de Chépica tomó conocimiento de las últimas observaciones al Proyecto Presupuesto para el año 2.014 por un monto que asciende a la suma de \$ 2.131.616.000 (dos mil ciento treinta y un millones seiscientos dieciséis mil pesos) donde se incluyen las funciones a honorarios.-

Acto seguido con dos votos de no aprobación y cinco de aprobación este Concejo Municipal aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2.014, estableciéndose el traspaso a Salud y Educación en los montos que se indican:

- Salud monto que asciende a : \$ 82.500.000 (ochenta y dos millones quinientos mil pesos)
- Educación monto que asciende a : \$ 400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos)

Extendido en Chépica a treinta y un días del mes de Diciembre de 2.013, para ser presentado en Departamento de Administración y Finanzas y Control Interno.-


**ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE**

**I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SECRETARIA MUNICIPAL**

CERTIFICADO N° 080

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, viene en certificar que en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 850 de fecha 11 de Noviembre de 2.013, el H. Concejo Municipal de Chépica, toma conocimiento de las Modificaciones que se incluyeron en el PADEM para el año 2.014.-

Acto seguido, en votación unánime resuelve aprobar el PADEM para el año 2.014 y la dotación respectiva, en consideración al siguiente detalle:

- Total horas 5.506
- Total profesores 170

Extendido en Chépica a 15 días del mes Noviembre de 2.013, para ser presentado en Departamento de Educación Municipal de Chépica.-



**ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE**

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SECRETARIA MUNICIPAL

CERTIFICADO N° 081

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, viene en certificar que en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 850 de fecha 11 de Noviembre de 2.013, el H. Concejo Municipal de Chépica, después del análisis del Presupuesto del Área de Salud, incluyendo las diferentes asignaciones y la dotación.

Acto seguido en votación unánime resuelve aprobar el Presupuesto del Área de Salud con la respectiva dotación para el año 2.014.-

Extendido en Chépica a 15 días del mes Noviembre de 2.013, para ser presentado en CESFAM de Chépica.-



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

Chépica, 17 de Marzo de 2014,-

CONSIDERANDO : L a necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2014,y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto N° 1.788 de fecha 19 de Diciembre de 2013 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2014
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 863 de 17 de Marzo de 2014,

DECRETO : MODIFÍQUESE el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica de la siguiente forma:

I.- POR DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION
115	15	0.1				Saldo Inicial de Caja
						TOTAL

MONTO \$
235,769,250
235,769,250

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION
215	21	0.1	0.05	0.03	0.01	Bono Extraordinario Anual PP (GI)
215	21	0.1	0.04	0.05		Trabajos Extraordinarios PP (GI)
215	21	0.2	0.05	0.03	0.01	Bono Extraordinario Anual PC (GI)
215	21	0.2	0.04	0.05		Trabajos Extraordinarios PC (GI)
215	21	0.3	0.04	0.01		Sueldos (GI)
215	21	0.3	0.05			Suplencias y reemplazos (GI)
215	21	0.3	999	999		Otras (GI)
215	21	0.4	0.03	0.01		Dietas de Concejales (GI)
215	22	0.1	0.02			Para Animales (PS)
215	22	0.3	0.01			Para Vehículos (GI)
215	22	0.4	0.09			Insumos, repuestos y accesorios Computacionales(GI)
215	22	0.4	0.13			Equipos Menores(GI-SC)
215	22	0.4	999			Otros (GI-SC-AM-PS-AD-AC)
215	22	0.5	0.01			Electricidad (GI-SC)
215	22	0.5	0.02			Agua (GI-SC)
215	22	0.5	999	0.01		Peajes (GI)
215	22	0.6	0.02			Mantenimiento y Reparación de Vehiculos(GI)
215	22	0.6	0.03			Mant.y Rep.Mobiliarios y Otros(GI)
215	22	0.6	999			Otros (G-SCI)
215	22	0.8	0.03			Servicios de Mantenición de Parques y Jardines(SC)
215	22	0.8	0.11			Ss.de Producción y Desarrollo de Eventos (AM AC)
215	22	0.9	0.01			Arriendo de terrenos (PS)
215	22	0.9	0.04			Arriendo de Mobiliario y Otros (GI-AM-PS-AD-AC)
215	22	0.9	0.05			Arriendo de Máquinas y Equipos (GI-SC)
215	22	12	0.04			Interéses, Multas y Recargos (GI SC)
215	26	0.1				Devoluciones (SC)
						Rep.Post.Terremoto Gimnasio Municipal (SC) \$2.005.330.-
						Rep.Mejoramiento Red de Enlace Internet (SC) \$287.340.-
215	31	0.2	0.04	0.03		Mantención de Caminos (SC)
215	31	0.2	0.04	0.05		PMB Construcción Casetas Sanitarias (SC)
215	31	0.2	0.04	0.63		Reposición Garitas Peatonales (SC)
215	31	0.2	0.04	0.84		Const.sala Cuna Auquinco(SC)
215	31	0.2	0.04	0.94		Rep.Cierre Perimetral Estadio Municipal II Etapa (SC)
215	31	0.2	0.04	0.97		Rep.Post.terremoto Piscina Municipal (SC)
215	31	0.2	0.04	101		Reconstrucción Patrimonial (SC)
215	31	0.2	0.04	111		Const.e Implem. Area Verde Pob.Alegria (SC)
215	31	0.2	0.04	112		Const.e Implem. Area Verde Villa Alegre (SC)
215	31	0.2	0.04	115		Const.Multicancha Sector Rural Las Hijuelas (SC)
215	31	0.2	0.04	0.62		Const.y med.Caminos y Mej.Cauces Pob.Sta.Teresita (SC)
215	31	0.2	0.04	0.63		Reposición Garitas Peatonales (SC)
215	31	0.2	0.07			Vehículos (GI)
						TOTAL

MONTO \$
5,000,000
7,606,000
6,247,000
13,156,000
2,050,742
200,000
14,356,000
19,117,000
18,208,000
27,029,184
5,389,701
12,304,709
8,772,244
235,769,250

II.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION
115	13	0.3	0.02	0.01		FRIL
115	13	0.3	0.02	0.01		PMU
115	13	0.3	0.02	0.01		PMU
						TOTAL

MONTO \$
104,879,332
15,089,661
21,501,768
141,470,761

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION
215	31	2	0.04	0.62		Const.y med.Caminos y Mej.Cauces Pob.Sta.Teresita (SC)
215	31	0.2	0.04	109		Implementación Area Verde pob Sta.Rosa (SC)FRIL
215	31	0.2	0.04	110		Implementación Area Verde pob Sta.Teresita (SC)FRIL
215	31	0.2	0.04	114		Const.Sede Social Población Codeviche
						TOTAL

MONTO \$
15,089,661
57,390,872
47,488,460
21,501,768
141,470,761

ANÓTESE, COMUNIQUESE A CONTRALORIA REGIONAL DE LA REPUBLICA OFICINA VI REGION, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

ALIRO ARAYENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/kav
Distribución:
* Oficina de Partes
* Dirección de Control
* Dirección de Adm.y Fzas.

Chépica, 18 de Marzo de 2014,-

CONSIDERANDO : L a necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario del Depto.de Educación la I.Municipalidad de Chépica 2014,y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto N° 1.788 de fecha 19 de Diciembre de 2013 de Ministerio de Hacienda.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 863 de 17 de Marzo de 2014,

DECRETO : MODIFÍQUESE el Presupuesto Ordinario del Departamento de Educación de la I.Municipalidad de Chépica de la siguiente forma:

I.- POR DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTO DE INGRESOS
Table with 8 columns: TITULO, SUBTIT., ITEM, ASIG., SUB./ASIG., SUB./SUB/ASI, DENOMINACION, MONTO \$. Rows include Ley Sep, Otros Abonos, Anticipo de Subv.Asist.Educación, Saldo Inicial de Caja, and TOTAL.

AUMENTO DE GASTOS
Table with 8 columns: TITULO, SUBTIT., ITEM, ASIG., SUB./ASIG., SUB./SUB/ASI, DENOMINACION, MONTO \$. Rows include Bono Extraordinario Anual, Sueldos base Sep, Bono Extraordinario Anual, Remuneraciones CT Sep, Comisiones de Servicio en el País, Bono asistente de la Educación, Para Personas Ley Sep, Vestuario Ley Sep, Vestuario Prorretención, Para Vehículos Sep, Para Calefacción, Ley Sep, Materiales de Oficina, Ley sep, Texto y Otros, Insumos, Rep.accesorios, SEP Otros, Otros, Acceso Internet Móvil, Mant. Y Repración de Vehiculos, Pasajes y Fletes SEP, Curso Capacitación Ley Sep, Honorarios Ley Sep, Interéses Multas y Recargos, Devoluciones, Mobiliario y Otras Ley Sep, Máquinarias y equipos de oficina, Equipos Computacionales y Perifé., and TOTAL.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A CONTRALORÍA REGIONAL DE LA REPÚBLICA OFICINA VI REGIÓN, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Signature of Aliro Aravena Olivera
ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

Signature of Rebeca Cofre Calderon
ALCALDESA

RCC/AAO/kav
Distribución:
* Oficina de Partes
* Dirección de Control
* Dirección de Adm.y Fzas.
* Depto.de Educación Municipal

Chépica, 18 de Marzo 2014.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica año 2014, y ;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 , Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones , Decreto N° 1.788 de fecha 19 de Diciembre de 2013 Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2014.
El acuerdo de Consejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 863 de fecha 17 Marzo 2014.

DECRETO : MODIFÍQUESE el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica de la siguiente forma:

I.- POR DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTO DE INGRESOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
15	0.1			Saldo Inicial de Caja	97.966.962
				TOTAL	97.966.962

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
21	0.1	0.01	0.09-0.07	Asignacion Especial Transitoria	6.380.021
21	0.1	0.01	0.19-002	Asignacion Responsabilidad Directiva	2.200.000
22	0.4	0.04	0.01	Productos Farmaceuticos	3.146.358
22	0.6	0.01	0.02	Programa Mantenimiento aps	9.887.308
22	11	0.02	0.01	Programa Capacitacion aps	4.740.523
22	11	999	0.01	Programa Resolutividad	14.192.448
22	11	999	0.03	Programa Ira	497.168
22	11	999	0.04	Programa Odontologico	12.701.660
22	11	999	0.07	Programa Sur	2.106.746
22	11	999	0.08	Programa Chile Crece Contigo	405.921
22	11	999	0.09	Programa Mejoria Equidad	4.219.267
22	11	999	0.10	Programa Apoyo salud rural	758.434
22	11	999	0.11	Programa Salud Mental	929.219
22	11	999	0.12	Programa Reforzamiento eq.salud	1.119.208
22	11	999	0.13	Programa Emp	501.885
22	11	999	0.14	Programa Laboratorio Digitacion	5.076.390
22	11	999	0.15	Programa Vida Sana	1.818.101
22	11	999	0.17	Programa Red Filas Tempranas	2.000.000
22	11	999	0.18	Programa Imágenes Diagnosticas	5.812.444
24	0.1	999		Otras Transferencias Sector Privado(estipendios)	6.899.855
29	0.4			Mobiliario y otros	5.345.782
29	0.6	0.02		Equipos de Comunicaciones	7.228.224
				TOTAL	97.966.962

II.- POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
15	0.3	0.06	0.02-0.28	Convenio Retiro Voluntario(bon.Ley 20,589)	18.363.350
				TOTAL	18.363.350

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
23	0.1	0.04		Desahucios e Indemnizaciones	18.363.350
				TOTAL	18.363.350

ANÓTESE/ COMUNIQUESE A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SECRETARIO MUNICIPAL
ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL

REBECA COBRE CALDERON
ALCALDESA

Distribucion:
_ Ofic.Partes
_ Dir.Control Interno
_ Dir.Adm.y Fzas.
_ Jefe Contab. Y Fzas.Cesfam



Cesfam

Sra. GRISLY

DECRETO ALCALDICIO N°: 444 /

Chépica, 31 de Enero 2014.

CONSIDERANDO : La necesidad del Servicio de Actualizar el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica año 2014, y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones; Decreto N° 1.788 de fecha 19 de Diciembre de 2013 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2014.

DECRETO : MODIFIQUESE el presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica de la siguiente forma:

I.- TRASPASO DE FONDOS

DISMINUYE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIGNACION	SUB.-ASIGNACION	DENOMINACION	MONTO M\$
215	22	11	999	0,04	Programa Odontológico	2.050.000
TOTAL						2.050.000

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIGNACION	SUB.-ASIGNACION	DENOMINACION	MONTO M\$
215	22	11	999	0,10	Programa Apoyo salud rural	600.000
215	22	11	999	0,14	Programa Apoyo Gestión Local	950.000
215	22	11	999	0,15	Programa Vida Sana	500.000
TOTAL						2.050.000

ANOTESE, COMUNIQUESE A CONTRALORIA REGIONAL DE LA REPUBLICA
OFICINA VI REGION, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.



PATRICIO ESPINOZA TAPIA
* ALCALDE(s)
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JAI ME ZUÑIGA TOBAR
SECRETARIO MUNICIPAL(s).

PET/JZT/CCG/107.

Distribución:

- Dir. Adm. y Fzas.
- Dir. Control Interna.
- Jefe Contab. y Fzas. y Habilitado Cesfam.
- Archivo.

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2014								
03			C x C Tributos sobre el uso de	441.959	441.959	178.458	263.501	0
	01		Patentes y Tasas por Derechos	76.651	76.651	19.557	57.094	0
		001	Patentes Municipales	19.500	19.500	8.658	10.842	0
		001001	De Beneficio Municipal	19.500	19.500	8.658	10.842	0
		002	Derechos de Aseo	7.564	7.564	2.184	5.380	0
		002001	En Impuesto Territorial	3.100	3.100	375	2.725	0
		002002	En Patentes Municipales	4.020	4.020	1.809	2.211	0
		002003	Cobro Directo	444	444	0	444	0
		003	Otros Derechos	49.587	49.587	8.715	40.872	0
		003001	Urbanización y Construcción	17.455	17.455	1.059	16.396	0
		003002	Permisos Provisorios	309	309	78	231	0
		003004	Transferencia de Vehículos	7.859	7.859	2.212	5.647	0
		003999	Otros	23.964	23.964	5.365	18.599	0
		003999010	Derechos Varios Transito	38	38	23	15	0
		003999020	Estampillas	1.272	1.272	610	662	0
		003999030	Guía de Libre Tránsito	120	120	6	114	0
		003999040	Derechos Varios Obras	213	213	54	159	0
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	34	34	4	30	0
		003999060	Feria Libre	231	231	166	65	0
		003999070	Entradas Piscina Municipal	1.659	1.659	3.531	-1.872	0
		003999080	Derechos Varios Inspección	20.279	20.279	972	19.307	0
		003999110	Derechos Varios J.P.L.	13	13	0	13	0
		003999120	Ventas Ambulantes	105	105	0	105	0
	02		Permisos y Licencias	216.194	216.194	141.619	74.575	0
		001	Permisos de Circulación	185.950	185.950	137.394	48.556	0
		001001	De Beneficio Municipal	69.732	69.732	51.333	18.399	0
		001002	De Beneficio Fondo Común	116.218	116.218	86.061	30.157	0
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	4.225	25.775	0
		999	Otros	244	244	0	244	0
	03		Participación en Impuesto	149.114	149.114	17.758	131.356	0
05			C x C Transferencias Corrientes	127.239	127.239	71.801	55.439	0
	03		De Otras Entidades Públicas	127.239	127.239	71.801	55.439	0
		002	De la Subsecretaría de	49.896	49.896	0	49.896	0
		002002	Compensación por Viviendas	49.896	49.896	0	49.896	0
		099	De Otras Entidades Públicas	40.000	40.000	71.801	-31.801	0
		100	De Otras Municipalidades	37.343	37.343	0	37.343	0
06			C x C Rentas de la Propiedad	954	954	300	654	0
	01		Arriendo de Activos No	894	894	300	594	0
	02		Dividendos	60	60	0	60	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	1.375.258	1.375.258	249.869	1.125.389	13.998
	01		Recuperaciones y Reembolsos	15.000	15.000	15.588	-588	13.998
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	15.000	15.000	15.588	-588	13.998
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	43.367	43.367	9.715	33.652	0
		001	Multas – De Beneficio Municipal	30.000	30.000	3.480	26.520	0
		002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N°	1.674	1.674	0	1.674	0
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	1.117	1.117	82	1.035	0
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	426	426	55	371	0
		005	Registro de Multas de Tránsito	8.226	8.226	1.053	7.173	0
		006	Registro de Multas de Tránsito	0	0	4.211	-4.211	0
		008	Intereses	1.924	1.924	834	1.090	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	03		Participación del Fondo Común	1.312.767	1.312.767	224.024	1.088.743	0
		001	Participación Anual en el Trienio	1.312.767	1.312.767	224.024	1.088.743	0
	04		Fondos de Terceros	589	589	320	269	0
		001	Arancel al Registro de Multas de	589	589	320	269	0
	99		Otros	3.535	3.535	222	3.313	0
		001	Devoluciones y Reintegros no	858	858	132	726	0
		001001	Devolución Remuneraciones	858	858	132	726	0
		999	Otros	2.677	2.677	90	2.587	0
		999020	Otros Ingresos Inspección	2.324	2.324	20	2.304	0
		999030	Otros Ingresos Transito	350	350	68	282	0
		999040	Otros Ingresos Subsistencias	3	3	2	1	0
12			C x C Recuperación de	129.445	129.445	129.140	305	127.379
	10		Ingresos por Percibir	129.445	129.445	129.140	305	127.379
		001	Permisos de Circulación	10.615	10.615	10.594	21	9.393
		002	Patentes Municipales	55.737	55.737	55.465	272	54.905
		003	Aseo Domiciliario	60.806	60.806	60.794	12	60.794
		004	Licencias Médicas	2.287	2.287	2.287	0	2.287
			C x C Transferencias para	6.761	148.232	156.975	-8.744	0
	03		De Otras Entidades Públicas	6.761	148.232	156.975	-8.744	0
		002	De la Subsecretaría de	0	141.471	156.975	-15.505	0
		002001	Programa Mejoramiento Urbano	0	141.471	156.975	-15.505	0
		005	Del Tesoro Público	6.761	6.761	0	6.761	0
		005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	6.761	6.761	0	6.761	0
15			Saldo Inicial de Caja	50.000	285.769	0	285.769	0
Total INGRESOS 2014				2.131.616	2.508.856	786.542	1.722.314	141.377

✓
14 377.240

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2014								
21			C x P Gastos en Personal	765.613	790.144	183.256	606.888	171
	01		Personal de Planta	451.485	455.610	103.892	351.718	171
		001	Sueldos y Sobresueldos	401.774	401.774	92.807	308.967	0
		001001	Sueldos base	126.349	126.349	29.933	96.416	0
		001002	Asignación de Antigüedad	14.613	14.613	3.878	10.735	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	14.613	14.613	3.878	10.735	0
		001007	Asignaciones del D.L. N° 3.551,	135.946	135.946	30.681	105.265	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	135.946	135.946	30.681	105.265	0
		001009	Asignaciones Especiales	17.204	17.204	8.663	8.541	0
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	17.204	17.204	4.009	13.195	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	4.654	-4.654	0
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	271	271	68	203	0
		001010001	Asignación por Pérdida de Caja,	271	271	68	203	0
		001014	Asignaciones Compensatorias	82.115	82.115	14.183	67.932	0
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	27.096	27.096	6.388	20.708	0
		001014002	Bonificación Compensatoria de	9.941	9.941	2.226	7.715	0
		001014003	Bonificación Compensatoria,	24.816	24.816	5.569	19.247	0
		001014999	Otras Asignaciones	20.262	20.262	0	20.262	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	19.294	19.294	4.491	14.803	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N°	19.294	19.294	4.491	14.803	0
		001019	Asignación de Responsabilidad	5.982	5.982	910	5.072	0
		001019001	Asignación de Responsabilidad	5.982	5.982	910	5.072	0
		002	Aportes del Empleador	14.574	14.574	3.229	11.345	0
		002001	A Servicios de Bienestar	5.824	5.824	0	5.824	0
		002002	Otras Cotizaciones	8.750	8.750	3.229	5.521	0
		003	Asignaciones por Desempeño	20.192	20.192	607	19.585	0
		003001	Desempeño Institucional	12.115	12.115	607	11.508	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento de	12.115	12.115	607	11.508	0
		003002	Desempeño Colectivo	8.077	8.077	0	8.077	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento de	8.077	8.077	0	8.077	0
		004	Remuneraciones Variables	7.500	9.500	4.192	5.308	171
		004005	Trabajos Extraordinarios	5.000	7.000	3.928	3.072	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.500	2.500	264	2.236	171
		005	Aguinaldos y Bonos	7.445	9.570	3.058	6.512	0
		005001	Aguinaldos	3.343	3.343	0	3.343	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.843	1.843	0	1.843	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.500	1.500	0	1.500	0
		005002	Bonos de Escolaridad	2.086	2.086	613	1.473	0
		005003	Bonos Especiales	0	2.125	2.445	-320	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.125	2.445	-320	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	2.016	2.016	0	2.016	0
	02		Personal a Contrata	93.320	96.102	24.336	71.766	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	76.131	76.131	19.547	56.584	0
		001001	Sueldos base	31.445	31.445	8.196	23.249	0
		001002	Asignación de Antigüedad	516	516	239	277	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	516	516	239	277	0
		001007	Asignaciones del D.L. N° 3.551,	18.474	18.474	4.618	13.856	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	18.474	18.474	4.618	13.856	0
		001009	Asignaciones Especiales	6.556	6.556	1.639	4.917	0
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	6.556	6.556	1.639	4.917	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1	0	1	0
		001010001	Asignación por Pérdida de Caja,	1	1	0	1	0
		001013	Asignaciones Compensatorias	11.282	11.282	2.891	8.391	0
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	6.657	6.657	1.735	4.922	0
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.286	1.286	322	964	0
		001013003	Bonificación Compensatoria,	3.339	3.339	835	2.504	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	7.857	7.857	1.964	5.893	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N°	7.857	7.857	1.964	5.893	0
		002	Aportes del Empleador	4.545	4.545	246	4.299	0
		002001	A Servicios de Bienestar	1.780	1.780	0	1.780	0
		002002	Otras Cotizaciones	2.765	2.765	246	2.519	0
		003	Asignaciones por Desempeño	3.759	3.759	0	3.759	0
		003001	Desempeño Institucional	2.255	2.255	0	2.255	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento de	2.255	2.255	0	2.255	0
		003002	Desempeño Colectivo	1.504	1.504	0	1.504	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento de	1.504	1.504	0	1.504	0
		004	Remuneraciones Variables	6.000	8.000	3.085	4.915	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	6.000	3.085	2.915	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.000	2.000	0	2.000	0
		005	Aguinaldos y Bonos	2.885	3.667	1.457	2.210	0
		005001	Aguinaldos	1.323	1.323	0	1.323	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	723	723	0	723	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	600	600	0	600	0
		005002	Bono de Escolaridad	890	890	379	511	0
		005003	Bonos Especiales	0	782	1.078	-296	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	782	1.078	-296	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	672	672	0	672	0
	03		Otras Remuneraciones	50.030	61.154	16.407	44.747	0
		001	Honorarios a Suma Alzada –	44.530	44.530	9.728	34.802	0
		004	Remuneraciones Reguladas por	3.000	10.000	4.742	5.258	0
		004001	Sueldos	3.000	10.000	4.742	5.258	0
		005	Suplencias y Reemplazos	2.500	6.500	1.813	4.687	0
		999	Otras	0	124	124	0	0
		999999	Otras	0	124	124	0	0
	04		Otras Gastos en Personal	170.778	177.278	38.620	138.658	0
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	35.323	41.823	10.371	31.452	0
		003001	Dietas de Concejales	35.323	41.823	10.371	31.452	0
		004	Prest.de Serv.en	135.455	135.455	28.249	107.206	0
22			C x P Bienes y Servicios de	633.231	702.740	191.499	511.241	59.905
	01		Alimentos y Bebidas	23.250	23.600	3.721	19.879	2.524
		001	Para Personas	23.100	23.100	3.149	19.951	1.952
		002	Para Animales	150	500	572	-72	572
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	8.300	8.300	0	8.300	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas	8.300	8.300	0	8.300	0
	03		Combustibles y Lubricantes	16.600	26.600	8.995	17.605	71
		001	Para Vehículos	15.000	25.000	8.840	16.160	0
		002	Para Maquinarias, Equipos de	200	200	154	46	71
		003	Para Calefacción	900	900	0	900	0
		999	Para Otros	500	500	0	500	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	23.100	26.859	9.035	17.824	4.551
		001	Materiales de Oficina	8.700	8.700	2.816	5.884	1.503

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		003	Productos Químicos	300	300	138	162	138
		004	Productos Farmacéuticos	1.150	1.150	942	208	92
		006	Fertilizantes, Insecticidas,	150	150	0	150	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	1.100	1.100	607	493	418
		009	Insumos, Repuestos y	4.000	7.000	291	6.709	199
		010	Materiales para Mantenimiento y	2.000	2.000	922	1.078	840
		011	Repuestos y Accesorios para	3.000	3.000	612	2.388	612
		012	Otros Materiales, Repuestos y	1.200	1.200	339	861	297
		013	Equipos Menores	0	219	287	-68	177
		999	Otros	1.500	2.040	2.082	-42	274
05			Servicios Básicos	139.391	156.891	44.242	112.649	66
		001	Electricidad	104.952	119.952	25.685	94.267	0
		002	Agua	14.688	16.688	12.354	4.334	0
		003	Gas	1.000	1.000	0	1.000	0
		004	Correo	1.967	1.967	269	1.698	66
		005	Telefonía Fija	7.005	7.005	1.104	5.901	0
		006	Telefonía Celular	3.779	3.779	1.001	2.778	0
		007	Acceso a Internet	6.000	6.000	3.768	2.232	0
		999	Otros	0	500	62	438	0
	999001		Peaje	0	500	62	438	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	7.300	22.300	6.752	15.548	1.432
		001	Mantenimiento y Reparación de	4.000	4.000	1.809	2.191	1.153
		002	Mantenimiento y Reparación de	2.000	7.000	139	6.861	0
		003	Mantenimiento y Reparación	300	6.300	4.465	1.835	0
		004	Mantenimiento y Reparación de	500	500	0	500	0
		005	Mantenimiento y Reparación de	300	300	0	300	0
		006	Mantenimiento y Reparación de	0	0	279	-279	279
		007	Mantenimiento y Reparación de	200	200	0	200	0
		999	Otros	0	4.000	60	3.940	0
07			Publicidad y Difusión	11.063	11.063	1.468	9.595	1.085
		001	Servicios de Publicidad	5.200	5.200	1.120	4.080	737
		002	Servicios de Impresión	900	900	348	552	348
		999	Otros	4.963	4.963	0	4.963	0
08			Servicios Generales	345.692	361.192	104.274	256.918	46.559
		001	Servicios de Aseo	213.233	213.233	44.122	169.111	37.457
		002	Servicios de Vigilancia	13.545	13.545	2.562	10.983	0
		003	Servicios de Mantención de	29.508	35.008	2.459	32.549	0
		004	Servicios de Mantención de	18.000	18.000	3.116	14.884	895
		006	Servicios de Mantención de	4.000	4.000	236	3.764	236
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	613	1.387	0
		009	Servicios de Pago y Cobranza	1.200	1.200	44	1.156	16
		011	Servicio de Prod. y Desarrollo de	0	10.000	19.457	-9.457	6.486
		999	Otros	64.206	64.206	31.666	32.540	1.470
09			Arriendos	23.300	29.200	7.865	21.335	2.385
		001	Arriendo de Terrenos	0	400	400	0	0
		003	Arriendo de Vehículos	6.550	6.550	495	6.055	455
		004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	5.000	2.981	2.019	244
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	500	815	-315	695
		999	Otros	16.750	16.750	3.175	13.575	991
10			Servicios Financieros y de	7.000	7.000	1.045	5.955	938
		002	Primas y Gastos de Seguros	7.000	7.000	1.045	5.955	938

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
11			Servicios Técnicos y	15.785	15.785			
	001		Estudios e Investigaciones	0	0	2.800	12.985	180
	002		Cursos de Capacitación	6.000	6.000	154	-154	0
	003		Servicios Informáticos	4.085	4.085	357	5.643	0
	999		Otros	5.700	5.700	681	3.404	0
12			Otros Gastos en Bienes y	12.450	13.950	1.608	4.092	180
	002		Gastos Menores	3.000	3.000	1.303	12.647	114
	003		Gastos de Representación,	7.000	7.000	843	2.157	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	50	1.550	269	6.731	114
	005		Derechos y Tasas	2.000	2.000	190	1.360	0
	999		Otros	400	400	0	2.000	0
24			C x P Transferencias Corrientes	656.946	656.946	0	400	0
	01		Al Sector Privado	57.000	57.000	121.996	534.950	86.241
	001		Fondos de Emergencia	500	500	5.636	51.364	4.619
	004		Organizaciones Comunitarias	15.000	15.000	0	500	0
	007		Asistencia Social a Personas	23.000	23.000	0	15.000	0
	008		Premios y Otros	13.000	13.000	4.509	18.491	3.706
	999		Otras Transferencias al Sector	5.500	5.500	1.128	11.872	913
	03		A Otras Entidades Públicas	599.946	599.946	0	5.500	0
	002		A los Servicios de Salud	426	426	116.360	483.586	81.622
	002001		Multa Ley de Alcoholes	426	426	55	371	55
	080		A las Asociaciones	800	800	55	371	55
	080002		A Otras Asociaciones	800	800	0	800	0
	090		Al Fondo Común Municipal –	116.220	116.220	0	800	0
	090001		Aporte Año Vigente	110.000	110.000	86.305	29.915	81.568
	090002		Aporte Otros Años	6.000	6.000	82.458	27.542	80.314
	090003		Intereses y Reajustes Pagados	220	220	3.743	2.257	1.208
	101		A Servicios Incorporados a su	482.500	482.500	103	117	45
	101001		A Educación	400.000	400.000	30.000	452.500	0
	101002		A Salud	82.500	82.500	30.000	370.000	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1	2.294	0	82.500	0
	01		Devoluciones	1	2.294	6.823	-4.530	4.531
	04		Aplicación Fondos de Terceros	0	0	2.293	1	0
	001		Arancel al Registro de Multas de	0	0	4.531	-4.531	4.531
29			C x P Adquisición de Activos no	14.000	14.000	4.531	-4.531	4.531
	06		Equipos Informáticos	14.000	14.000	504	13.496	57
	001		Equipos Computacionales y	14.000	14.000	504	13.496	57
31			C x P Iniciativas de Inversión	46.825	327.732	504	13.496	57
	02		Proyectos	46.825	327.732	177.881	149.851	0
	004		Obras Civiles	46.825	327.732	177.881	149.851	0
	004001		Edificio Consistorial II Etapa	8.000	8.000	177.881	141.079	0
	004003		Mantenimiento Caminos	4.000	9.000	0	8.000	0
	004005		PMB Constr. Casetas Sanitarias	0	7.606	0	9.000	0
	004031		Mej.Edificio Consit.3a. Etapa	34.825	34.825	0	7.606	0
	004062		Cons.Mediante Caminos y	0	20.479	0	34.825	0
	004063		Rep.Garitas Peatonales	0	18.552	15.090	5.390	0
	004084		Const.Sala Cuna Auquinco	0	13.156	27.809	-9.258	0
	004094		Rep.Cierre Perimetral Estadio	0	2.051	0	13.156	0
	004097		Rep.Post. Terremoto Piscina	0	200	0	2.051	0
	004101		Reconstrucción Patrimonial para	0	14.356	0	200	0
	004109		Implementación Área Verde	0	57.391	0	14.356	0
						33.403	23.988	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-904619-8

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE 1.014.307.660

SE AGREGA :

1- INGRESOS DE MARZO DEPOSITADO EN ABRIL 2014		
Caja		
31-03-2014 depositado 01-04-2014		\$ 9.897.941
		\$ 1.758.701
		\$ 1.008.603
		\$ 434.899
		\$ 105.615
2.-Diferencia se produce DP N°387 del día 03-03-2014 Dieta Concejales (se giro \$2.990.049 debiendo ser \$2.990.050)	\$	1
3.-Dif. Por regularizacion DA N° 567 a DA N°407 del 03.03.2014	\$	1
4.-Ingreso Reflejado Fondo Comun del día 28-02-2014 no corresponde	\$	30.598
5.-Ingreso Reflejado Fondo Comun del día 31-03-2014 no corresponde	\$	476.313
6.-Transbank Pendiente Contabilizar	\$	11.501.141
7.-Permisos de Circulacion Pendientes de Ingreso Internet marzo 2014.	\$	539.386
	\$	567.165
	\$	1.493.700
	\$	739.716
	\$	475.603
	\$	1.219.020
8.-Diferencia se genera por pago internet proveedores (Barbara Toledo DA 484)	\$	252.000
9.-Cheque Protestado (N° 7166774 serie AA, Banco Estado Plaza Santa Cruz) Ingresado en caja del 21-02-2014	\$	119.740
10.- Cheque protestado día 15/11/2011 corresponde a caja del día 04/11/2011	\$	116.484
11.- Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13	\$	471.075
12- Dif. Se genera DP N°2343 del 03-12-2013 (dcto. Se realizo por \$2.937.655 debiendo ser \$ 2.937.654)	\$	1

SUB-TOTAL \$ 31.207.703

TOTAL \$ 1.045.515.363

SE DEDUCE :

1.- Cheques Girados y no Cobrados a Años 2008/2009 /2010	\$	1.537.110
2.- Cheques Girados y no Cobrados en Mayo de 2011.	\$	54.469
3.- Cheques Girados y no cobrados en julio de 2011	\$	9.957
4.-Cheques Girados y no cobrados en Enero de 2012	\$	70.607
5.-Cheques Girados y no cobrados en Febrero 2012	\$	80.673
6.- Cheques Girados y no cobrados en Agosto 2012	\$	114.797
7.- Cheques girados y no cobrados Septiembre 2012	\$	28.573
8.- Cheques girados y no cobrados Octubre 2012	\$	150.133
9.- Cheques girados y no cobrados Noviembre 2012	\$	135.289
10.- Cheques girados y no cobrados Febrero 2013	\$	58.578
11.- Cheques Girados y no cobrados Abril 2013	\$	27.337
12.- Cheques Girados y no Cobrados Mayo 2013	\$	466.516
13.- Cheques y Girados y no cobrados Julio 2013	\$	165.845
14.- Cheques y Girados y no cobrados Septiembre 2013	\$	25.100
15.- Cheques y Girados y no cobrados Octubre 2013	\$	25.474
16.- Cheques y Girados y no cobrados Noviembre 2013	\$	46.089
17.- Cheques y Girados y no cobrados Diciembre 2013	\$	40.750
18.-Cheques Girados y no cobrados Enero 2014	\$	81.523
19.-Cheques Girados y no Cobrados Febrero 2014	\$	165.000
20.-Cheques Girados y no Cobrados Marzo 2014	\$	24.614.799
21.- Documento de Ajuste N° 113 del 29/08/2012 disminuye disponibilidad	\$	12.233
22.-Dif. Se genera por DP N° 2472 del 18-12-2013 Cheque por \$ 280.022 y se cobra por \$280.000	\$	22
23.-Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el día 17-12-2013	\$	54.649
24.-Deposito Directo día 16-01-2014 pendiente de contabilizar.	\$	146.990
25.-Deposito Directo día 20-01-2014 pendiente de contabilizar.	\$	163.293
26.-Diferencia se genera caja día 09-01-14 DD efectuado en Fondos Generales pertenecientes a Omil	\$	75.000
27.-Diferencia se Genera DA 01 del 03-01-2014 (dieta concejales, error en suma valor asistencia)	\$	1
28.-Deposito Omil depositado en fondos Generales 12-03-2014	\$	4.320.000
29.-Deposito Omil depositado en fondos Generales 18-03-2014	\$	1.001.250
30.-Caja día 28-03-2014 Contabilizada 01-04-2014	\$	169.085
	\$	969.097
31.-Deposito Directo 27-03-2014 contabilizado 01-04-2014	\$	8.675.825
32.-Deposito Directo 28-03-2014 contabilizado 01-04-2014	\$	2.277.039
33.-Deposito Directo 31-03-2014 contabilizado 01-04-2014	\$	25.280.454
34.-Multas Otros JPL Pendiente Contabilizar Dif. Se genera Caja Día 22-03-2014 Dcto. Ingreso N° 62	\$	219.815

SUB-TOTAL \$ 71.263.372

TOTAL \$ 974.251.991

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL \$ 974.251.991

DIFERENCIA \$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$	889.554.913
DEPOSITOS :	\$	322.796.230
GIROS :	\$	238.099.152
SALDO :	\$	974.251.991

Fecha : 25-04-2014



Marina Angel Viedma
Directora de Adm. y Finanzas

Carolina Muñoz González
Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos Generales						BIF \$ 1	Folio: 1		Año: 201
03-03-2014	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.773.891	2.583.555.926		0 1.683.114.140	890.441.786	
03-03-2014	000387	DIETAS CONCEJALES Y ASIG.	0		0 2.583.555.926	2.990.049	1.696.104.189	887.451.737	
03-03-2014	000389	MACARENA DONOSO DIAZ	0		0 2.583.555.926	1.412.779	1.697.516.968	886.038.958	
03-03-2014	000392	MARIA CAROLINA DEL CARMEN	0		0 2.583.555.926	500.094	1.698.017.062	885.538.864	
03-03-2014	000393	MARIO FERNANDO PEREZ	0		0 2.583.555.926	99.225	1.698.116.287	885.439.639	
03-03-2014	000396	MARCELA DEL CARMEN	0		0 2.583.555.926	480.725	1.698.597.012	884.958.914	
03-03-2014	000397	EDUARDO MARCELO ESPINA	0		0 2.583.555.926	1.090.000	1.699.687.012	883.868.914	
03-03-2014	000398	WLADIMIR VALENZUELA	0		0 2.583.555.926	465.833	1.700.152.845	883.403.081	
03-03-2014	000399	PAULINA LEIVA DEL VALLE	0		0 2.583.555.926	564.017	1.700.716.862	882.839.064	
03-03-2014	000400	HUGO ALBERTO BRAVO	0		0 2.583.555.926	630.000	1.701.346.862	882.209.064	
03-03-2014	000401	FRANCISCO JAVIER HIDALGO	0		0 2.583.555.926	849.960	1.702.196.822	881.359.104	
03-03-2014	000402	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0		0 2.583.555.926	961.500	1.703.158.322	880.397.604	
03-03-2014	000403	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0		0 2.583.555.926	891.372	1.704.049.694	879.506.232	
03-03-2014	000404	CARLA ISABEL CORNEJO	0		0 2.583.555.926	630.000	1.704.679.694	878.876.232	
03-03-2014	000405	JEANETH DEL C.JARA SALINAS	0		0 2.583.555.926	441.000	1.705.120.694	878.435.232	
03-03-2014	000406	MAURICIO MEZA MELLA	0		0 2.583.555.926	442.454	1.705.563.148	877.992.778	
03-03-2014	000407	CAROLINA MARIBEL ARENAS	0		0 2.583.555.926	347.288	1.705.910.436	877.645.490	
03-03-2014	000408	JEANETH PATRICIA MACHUCA	0		0 2.583.555.926	272.868	1.706.183.304	877.372.622	
03-03-2014	000409	PAOLA ALEJANDRA PADILLA	0		0 2.583.555.926	270.000	1.706.453.304	877.102.622	
03-03-2014	000410	CORREA Y PIZARRO	0		0 2.583.555.926	606.313	1.707.059.617	876.496.309	
03-03-2014	000410	CORREA Y PIZARRO	0		0 2.583.555.926	1.852.916	1.708.912.533	874.643.393	
03-03-2014	000411	JOSE GILBERTO VILLEGAS	0		0 2.583.555.926	630.000	1.709.542.533	874.013.393	
03-03-2014	000412	JULIO CESAR GOMEZ MILLAN	0		0 2.583.555.926	207.000	1.709.749.533	873.806.393	
03-03-2014	000413	HERNAN CERPA PALMA	0		0 2.583.555.926	262.503	1.710.012.036	873.543.890	
03-03-2014	000414	TITO ARENAS CORREA	0		0 2.583.555.926	551.250	1.710.563.286	872.992.640	
03-03-2014	000415	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0		0 2.583.555.926	256.144	1.710.819.430	872.736.496	
03-03-2014	000416	SERGIO LIZANA OTEIZA	0		0 2.583.555.926	422.812	1.711.242.242	872.313.684	
03-03-2014	000417	ANGELO SILVA IBARRA	0		0 2.583.555.926	256.144	1.711.498.386	872.057.540	
03-03-2014	000418	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0		0 2.583.555.926	347.287	1.711.845.673	871.710.253	
04-03-2014	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	75.497.630	2.659.053.556		0 1.711.845.673	947.207.883	
04-03-2014	000045	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	49.707	2.659.103.263		0 1.711.845.673	947.257.590	
04-03-2014	000420	VICTOR HUGO BECERRA	0		0 2.659.103.263	330.750	1.712.176.423	946.926.840	
04-03-2014	000421	MARCELA MANCILLA YAVAR	0		0 2.659.103.263	120.000	1.712.296.423	946.806.840	
04-03-2014	000422	JORGE MUÑOZ MUÑOZ	0		0 2.659.103.263	425.250	1.712.721.673	946.381.590	
04-03-2014	000423	MARIELA PILAR MUÑOZ BARRA	0		0 2.659.103.263	459.929	1.713.181.602	945.921.661	
04-03-2014	000424	YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO	0		0 2.659.103.263	271.405	1.713.453.007	945.650.256	
04-03-2014	000424	YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO	0		0 2.659.103.263	271.405	1.713.724.412	945.378.851	
04-03-2014	000424	YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO	0		0 2.659.103.263	850.855	1.714.575.267	944.527.996	
04-03-2014	000425	DANIEL MAURICIO TRUJILLO	0		0 2.659.103.263	315.000	1.714.890.267	944.212.996	
04-03-2014	000426	TESORERIA GENERAL DE LA	0		0 2.659.103.263	7.706	1.714.897.973	944.205.290	
05-03-2014	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.145.188	2.660.248.451		0 1.714.897.973	945.350.478	
05-03-2014	000429	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0		0 2.660.248.451	23.705	1.714.921.678	945.326.773	
05-03-2014	000429	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0		0 2.660.248.451	72.195	1.714.993.873	945.254.578	
05-03-2014	000429	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0		0 2.660.248.451	3.300	1.714.997.173	945.251.278	
05-03-2014	000430	EMELECTRIC S.A.	0		0 2.660.248.451	13.100	1.715.010.273	945.238.178	
05-03-2014	000431	SOCIEDAD CONCESIONARIA	0		0 2.660.248.451	30.400	1.715.040.673	945.207.778	

echa	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
05-03-2014	000432	MARCELA RODRIGUEZ SAENZ	0		0 2.660.248.451	1.012.500	1.716.053.173	944.195.278	0
05-03-2014	000433	EDUARDO RAMON GARCIA	0		0 2.660.248.451	1.012.500	1.717.065.673	943.182.778	0
05-03-2014	000434	INM. E INV. PACIFIC	0		0 2.660.248.451	1.220.000	1.718.285.673	941.962.778	0
06-03-2014	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	21.388.600	2.681.637.051		0 1.718.285.673	963.351.378	0
06-03-2014	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.676	2.681.644.727		0 1.718.285.673	963.359.054	0
06-03-2014	000435	DEPARTAMENTO DE	0		0 2.681.644.727	10.000.000	1.728.285.673	953.359.054	0
06-03-2014	000437	DEPARTAMENTO DE	0		0 2.681.644.727	2.203.319	1.730.488.992	951.155.735	0
06-03-2014	000437	DEPARTAMENTO DE	0		0 2.681.644.727	950.019	1.731.439.011	950.205.716	0
06-03-2014	000437	DEPARTAMENTO DE	0		0 2.681.644.727	69.462	1.731.508.473	950.136.254	0
06-03-2014	000437	DEPARTAMENTO DE	0		0 2.681.644.727	105.000	1.731.613.473	950.031.254	0
06-03-2014	000438	AGUILAR Y CIA LTDA.	0		0 2.681.644.727	9.307.528	1.740.921.001	940.723.726	0
06-03-2014	000438	AGUILAR Y CIA LTDA.	0		0 2.681.644.727	16.105.807	1.757.026.808	924.617.919	0
06-03-2014	000439	MARIELA PILAR MUÑOZ BARRA	0		0 2.681.644.727	87.387	1.757.114.195	924.530.532	0
06-03-2014	000451	CRISTIAN MENESES	0		0 2.681.644.727	306.380	1.757.420.575	924.224.152	0
06-03-2014	000452	SANDRO BECERRA ROJAS	0		0 2.681.644.727	360.457	1.757.781.032	923.863.695	0
07-03-2014	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	650.513	2.682.295.240		0 1.757.781.032	924.514.208	0
07-03-2014	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	99.921	2.682.395.161		0 1.757.781.032	924.614.129	0
07-03-2014	000453	TELEFONICA MOVILES CHILE	0		0 2.682.395.161	330.718	1.758.111.750	924.283.411	0
07-03-2014	000454	EMELECTRIC S.A.	0		0 2.682.395.161	295.900	1.758.407.650	923.987.511	0
09-03-2014	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	57.270	2.682.452.431		0 1.758.407.650	924.044.781	0
10-03-2014	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.072.988	2.684.525.419		0 1.758.407.650	926.117.769	0
10-03-2014	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	60.384	2.684.585.803		0 1.758.407.650	926.178.153	0
11-03-2014	000028	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	30.400	2.684.616.203		0 1.758.407.650	926.208.553	0
11-03-2014	000029	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	165.553	2.684.781.756		0 1.758.407.650	926.374.106	0
11-03-2014	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	37.749.953	2.722.531.709		0 1.758.407.650	964.124.059	0
11-03-2014	000455	SOCIEDAD CONCESIONARIA	0		0 2.722.531.709	30.400	1.758.438.050	964.093.659	0
11-03-2014	000455	SOCIEDAD CONCESIONARIA	0		0 2.722.531.709	2.626	1.758.440.676	964.091.033	0
11-03-2014	000456	MORCHIO VALENCIA Y	0		0 2.722.531.709	139.121	1.758.579.797	963.951.912	0
11-03-2014	000457	TERESA GRACIELA GOMEZ	0		0 2.722.531.709	75.090	1.758.654.887	963.876.822	0
11-03-2014	000457	TERESA GRACIELA GOMEZ	0		0 2.722.531.709	44.910	1.758.699.797	963.831.912	0
11-03-2014	000458	CECILIA MARISOL MORENO	0		0 2.722.531.709	120.000	1.758.819.797	963.711.912	0
11-03-2014	000459	JORGE VALENZUELA LEON	0		0 2.722.531.709	104.300	1.758.924.097	963.607.612	0
11-03-2014	000459	JORGE VALENZUELA LEON	0		0 2.722.531.709	15.700	1.758.939.797	963.591.912	0
11-03-2014	000460	COMUNICACIONES GERMAN	0		0 2.722.531.709	120.000	1.759.059.797	963.471.912	0
11-03-2014	000461	INV. INMOBILIARIAS LA	0		0 2.722.531.709	120.000	1.759.179.797	963.351.912	0
11-03-2014	000462	TERESA GOMEZ BUSTAMANTE	0		0 2.722.531.709	120.000	1.759.299.797	963.231.912	0
11-03-2014	000463	HERKO BARAHONA REBOLLEDO	0		0 2.722.531.709	60.000	1.759.359.797	963.171.912	0
11-03-2014	000463	HERKO BARAHONA REBOLLEDO	0		0 2.722.531.709	20.000	1.759.379.797	963.151.912	0
11-03-2014	000463	HERKO BARAHONA REBOLLEDO	0		0 2.722.531.709	280.000	1.759.659.797	962.871.912	0
11-03-2014	000464	TESORERIA GENERAL DE LA	0		0 2.722.531.709	7.882.394	1.767.542.191	954.989.518	0
11-03-2014	000465	HUMBERTO DIAZ CUEVAS	0		0 2.722.531.709	108.000	1.767.650.191	954.881.518	0
11-03-2014	000466	EMELECTRIC S.A.	0		0 2.722.531.709	1.172.304	1.768.822.495	953.709.214	0
11-03-2014	000466	EMELECTRIC S.A.	0		0 2.722.531.709	8.196	1.768.830.691	953.701.018	0
11-03-2014	000466	EMELECTRIC S.A.	0		0 2.722.531.709	407.770	1.769.238.461	953.293.248	0
11-03-2014	000466	EMELECTRIC S.A.	0		0 2.722.531.709	1.430	1.769.239.891	953.291.818	0
12-03-2014	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.846.812	2.730.378.521		0 1.769.239.891	961.138.630	0
12-03-2014	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	45.392	2.730.423.913		0 1.769.239.891	961.184.022	0
12-03-2014	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	34.641	2.730.458.554		0 1.769.239.891	961.218.663	0

Arriba
gineado
y no corr.
Euro

Ajuste por Depreciación + 252.000

EPICA

CUENTAS DE MOVIMIENTO DE FONDOS

Página

Fecha 31-03-2014

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
12-03-2014	000467	TELEFONICA CHILE S.A.	0		0 2.730.458.554	35.330	1.768.275.221	961.183.333	
12-03-2014	000468	LEONELO ANTONIO GALVEZ	0		0 2.730.458.554	200.000	1.769.475.221	960.983.333	
12-03-2014	000469	PASCUAL MEZA TOBAR	0		0 2.730.458.554	300.000	1.769.775.221	960.683.333	
12-03-2014	000470	ROSA MARGARITA MENESES	0		0 2.730.458.554	1.773.100	1.771.548.321	958.910.233	
12-03-2014	000471	LUIS MANUEL CABEZAS LIZAMA	0		0 2.730.458.554	120.000	1.771.668.321	958.790.233	
12-03-2014	000472	MARIANA CAROLIS MOYA	0		0 2.730.458.554	130.000	1.771.798.321	958.660.233	
12-03-2014	000473	ESSBIO S.A.	0		0 2.730.458.554	8.340	1.771.806.661	958.651.893	
12-03-2014	000474	COMUNICACIONES GERMAN	0		0 2.730.458.554	300.000	1.772.106.661	958.351.893	
12-03-2014	000475	LUCIANO DALENS SEPULVEDA	0		0 2.730.458.554	92.938	1.772.199.599	958.258.955	
12-03-2014	000476	JACQUELINE MARIBEL	0		0 2.730.458.554	297.000	1.772.496.599	957.961.955	
12-03-2014	000477	MAURICIO HERNAN MUÑOZ	0		0 2.730.458.554	252.000	1.772.748.599	957.709.955	
12-03-2014	000478	FABIOLA CARVAJAL LOBOS	0		0 2.730.458.554	252.000	1.773.000.599	957.457.955	
12-03-2014	000479	NOEMI DIAZ BRAVO	0		0 2.730.458.554	252.000	1.773.252.599	957.205.955	
12-03-2014	000480	CAMILA COLINA SAAVEDRA	0		0 2.730.458.554	252.000	1.773.504.599	956.953.955	
12-03-2014	000481	IGNACIO SEPULVEDA ZUÑIGA	0		0 2.730.458.554	252.000	1.773.756.599	956.701.955	
12-03-2014	000482	ALINE MORALES COFRE	0		0 2.730.458.554	166.212	1.773.922.811	956.535.743	
12-03-2014	000483	ANA CECILIA VALDES LIZAMA	0		0 2.730.458.554	252.000	1.774.174.811	956.283.743	
12-03-2014	000484	BARBARA TOLEDO SANCHEZ	0		0 2.730.458.554	252.000	1.774.426.811	956.031.743	
12-03-2014	000485	NELSON RICARDO GONZALEZ	0		0 2.730.458.554	21.501.768	1.795.928.579	934.529.975	
13-03-2014	000033	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	252.000	2.730.710.554		0 1.795.928.579	934.781.975	
13-03-2014	000033	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	252.000	2.730.962.554		0 1.795.928.579	935.033.975	
13-03-2014	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.494.320	2.732.456.874		0 1.795.928.579	936.528.295	
13-03-2014	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	164.592	2.732.621.466		0 1.795.928.579	936.692.887	
13-03-2014	000486	CAMILA COLINA SAAVEDRA	0		0 2.732.621.466	252.000	1.796.180.579	936.440.887	
13-03-2014	000487	BARBARA TOLEDO SANCHEZ	0		0 2.732.621.466	252.000	1.796.432.579	936.188.887	
13-03-2014	000488	CHILENA COMPUTACION	0		0 2.732.621.466	56.482	1.796.489.061	936.132.405	
13-03-2014	000489	PROVEEDORES INTEGRALES	0		0 2.732.621.466	119.590	1.796.608.651	936.012.815	
13-03-2014	000490	PROVEEDORES INTEGRALES	0		0 2.732.621.466	104.644	1.796.713.295	935.908.171	
13-03-2014	000491	PROVEEDORES INTEGRALES	0		0 2.732.621.466	119.332	1.796.832.627	935.788.839	
13-03-2014	000492	PROVEEDORES INTEGRALES	0		0 2.732.621.466	118.165	1.796.950.792	935.670.674	
13-03-2014	000493	CARLOS ALBERTO PALMA	0		0 2.732.621.466	89.864	1.797.040.656	935.580.810	
13-03-2014	000493	CARLOS ALBERTO PALMA	0		0 2.732.621.466	855.376	1.797.896.032	934.725.434	
14-03-2014	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.039.766	2.733.661.232		0 1.797.896.032	935.765.200	
14-03-2014	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	63.755	2.733.724.987		0 1.797.896.032	935.828.955	
14-03-2014	000494	CRISTIAN NICOLAS LARENAS	0		0 2.733.724.987	796.908	1.798.692.940	935.032.047	
14-03-2014	000495	VALERIA ISOLINA TORO REVECO	0		0 2.733.724.987	284.403	1.798.977.343	934.747.644	
14-03-2014	000496	MARIA JOSEFINA DONOSO RUZ	0		0 2.733.724.987	583.365	1.799.560.708	934.164.279	
14-03-2014	000497	ANA SAN MARTIN SALAS	0		0 2.733.724.987	188.307	1.799.749.015	933.975.972	
14-03-2014	000497	ANA SAN MARTIN SALAS	0		0 2.733.724.987	165.427	1.799.914.442	933.810.545	
14-03-2014	000498	MIGUEL ANGEL PEREZ	0		0 2.733.724.987	147.266	1.800.061.708	933.663.279	
14-03-2014	000499	CATALINA ALEJANDRA	0		0 2.733.724.987	583.365	1.800.645.073	933.079.914	
14-03-2014	000500	GONZALO MAURICIO ROMERO	0		0 2.733.724.987	583.365	1.801.228.438	932.496.549	
14-03-2014	000501	JAVIERA FRANCESCA CASTELLI	0		0 2.733.724.987	583.365	1.801.811.803	931.913.184	
14-03-2014	000502	PAMELA SAAVEDRA ALARCON	0		0 2.733.724.987	156.276	1.801.968.079	931.756.908	
14-03-2014	000503	FRANCISCA QUELEMPAN	0		0 2.733.724.987	252.000	1.802.220.079	931.504.908	
14-03-2014	000504	COMITE DE AGUA POTABLE	0		0 2.733.724.987	3.500	1.802.223.579	931.501.408	
14-03-2014	000505	MARCELA ZUÑIGA SALINAS	0		0 2.733.724.987	400.000	1.802.623.579	931.101.408	
14-03-2014	000506	DEPARTAMENTO DE SALUD	0		0 2.733.724.987	146.326	1.802.769.905	930.955.082	

4.324.047

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
14-03-2014	000506	DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	2.733.724.987	2.972.867	1.805.742.772	927.982.215	0
14-03-2014	000506	DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	2.733.724.987	212.663	1.805.955.435	927.769.552	0
14-03-2014	000507	SOCIEDAD CONSTRUCTORA	0	0	2.733.724.987	15.089.661	1.821.045.096	912.679.891	0
15-03-2014	000055	INGRESOS I. MUNIIPALIDAD DE	0	769.826	2.734.494.813	0	1.821.045.096	913.449.717	0
15-03-2014	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	32.535	2.734.527.348	0	1.821.045.096	913.482.252	0
16-03-2014	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	42.877	2.734.570.225	0	1.821.045.096	913.525.129	0
17-03-2014	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	11.306.600	2.745.876.825	0	1.821.045.096	924.831.729	0
17-03-2014	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	93.236	2.745.970.061	0	1.821.045.096	924.924.965	0
17-03-2014	000508	GLADYS CUBILLOS MUÑOZ	0	0	2.745.970.061	80.000	1.821.125.096	924.844.965	0
17-03-2014	000509	EMELECTRIC S.A.	0	0	2.745.970.061	251.329	1.821.376.425	924.593.636	0
17-03-2014	000509	EMELECTRIC S.A.	0	0	2.745.970.061	6.271	1.821.382.696	924.587.365	0
18-03-2014	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	17.497.308	2.763.467.369	0	1.821.382.696	942.084.673	0
18-03-2014	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	67.446	2.763.534.815	0	1.821.382.696	942.152.119	0
18-03-2014	000510	ENTEL S.A.	0	0	2.763.534.815	516.040	1.821.898.736	941.636.079	0
18-03-2014	000511	EMELECTRIC S.A.	0	0	2.763.534.815	3.207.478	1.825.106.214	938.428.601	0
18-03-2014	000511	EMELECTRIC S.A.	0	0	2.763.534.815	60.222	1.825.166.436	938.368.379	0
18-03-2014	000511	EMELECTRIC S.A.	0	0	2.763.534.815	1.377	1.825.167.813	938.367.002	0
18-03-2014	000511	EMELECTRIC S.A.	0	0	2.763.534.815	23	1.825.167.836	938.366.979	0
18-03-2014	000512	ESSBIO S.A.	0	0	2.763.534.815	2.462.280	1.827.630.116	935.904.699	0
18-03-2014	000512	ESSBIO S.A.	0	0	2.763.534.815	1.465.580	1.829.095.696	934.439.119	0
18-03-2014	000513	ESSBIO S.A.	0	0	2.763.534.815	195.990	1.829.291.686	934.243.129	0
18-03-2014	000514	JESSICA CAROLINA CARVAJAL	0	0	2.763.534.815	80.419	1.829.372.105	934.162.710	0
18-03-2014	000515	YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO	0	0	2.763.534.815	476.592	1.829.848.697	933.686.118	0
18-03-2014	000516	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	2.763.534.815	1.297.618	1.831.146.315	932.388.500	0
19-03-2014	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.660.117	2.767.194.932	0	1.831.146.315	936.048.617	0
19-03-2014	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	55.709	2.767.250.641	0	1.831.146.315	936.104.326	0
19-03-2014	000517	REMUNERACIONES E	0	0	2.767.250.641	31.589.405	1.862.735.720	904.514.921	0
19-03-2014	000517	REMUNERACIONES E	0	0	2.767.250.641	11.412.550	1.874.148.270	893.102.371	0
19-03-2014	000518	MAURICIO BOZA GONZALEZ	0	0	2.767.250.641	528.150	1.874.676.420	892.574.221	0
19-03-2014	000519	CS CONSULTORA DE SERVICIOS	0	0	2.767.250.641	559.621	1.875.236.041	892.014.600	0
19-03-2014	000520	DEPARTAMENTO DE	0	0	2.767.250.641	735.675	1.875.971.716	891.278.925	0
19-03-2014	000520	DEPARTAMENTO DE	0	0	2.767.250.641	263.704	1.876.235.420	891.015.221	0
19-03-2014	000520	DEPARTAMENTO DE	0	0	2.767.250.641	1.003.414	1.877.238.834	890.011.807	0
19-03-2014	000520	DEPARTAMENTO DE	0	0	2.767.250.641	76.379	1.877.315.213	889.935.428	0
19-03-2014	000521	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.767.250.641	22.170	1.877.337.383	889.913.258	0
19-03-2014	000522	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL	0	0	2.767.250.641	115.000	1.877.452.383	889.798.258	0
19-03-2014	000524	EMPRESA DE CORREOS DE	0	0	2.767.250.641	65.136	1.877.517.519	889.733.122	0
19-03-2014	000524	EMPRESA DE CORREOS DE	0	0	2.767.250.641	138	1.877.517.657	889.732.984	0
19-03-2014	000525	CERAMICA BATUCO S.A.	0	0	2.767.250.641	15.504.516	1.893.022.173	874.228.468	0
19-03-2014	000526	FUNDACION CHILENA DE	0	0	2.767.250.641	154.000	1.893.176.173	874.074.468	0
19-03-2014	000527	INST. DE DESARROLLO	0	0	2.767.250.641	20.000	1.893.196.173	874.054.468	0
20-03-2014	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.963.853	2.772.214.494	0	1.893.196.173	879.018.321	0
20-03-2014	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.015.857	2.773.230.351	0	1.893.196.173	880.034.178	0
20-03-2014	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	29.969	2.773.260.320	0	1.893.196.173	880.064.147	0
21-03-2014	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.655.719	2.774.916.039	0	1.893.196.173	881.719.866	0
21-03-2014	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.676	2.774.923.715	0	1.893.196.173	881.727.542	0
21-03-2014	000530	EMELECTRIC S.A.	0	0	2.774.923.715	10.319	1.893.206.492	881.717.223	0
21-03-2014	000530	EMELECTRIC S.A.	0	0	2.774.923.715	81	1.893.206.573	881.717.142	0

43.001.955

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
21-03-2014	000531	DEPARTAMENTO DE	0		0 2.774.923.715	2.096.796	1.895.303.369	879.620.346	0
21-03-2014	000531	DEPARTAMENTO DE	0		0 2.774.923.715	43.024	1.895.346.393	879.577.322	0
21-03-2014	000531	DEPARTAMENTO DE	0		0 2.774.923.715	529.947	1.895.876.340	879.047.375	0
21-03-2014	000532	KAREN GALAZ ESPINOZA	0		0 2.774.923.715	144.580	1.896.020.920	878.902.795	0
21-03-2014	000533	KAREN ANDREA GAALZ	0		0 2.774.923.715	92.141	1.896.113.061	878.810.654	0
21-03-2014	000534	GABRIEL FARIAS JAUREGUI	0		0 2.774.923.715	9.500	1.896.122.561	878.801.154	0
21-03-2014	000535	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0		0 2.774.923.715	144.417	1.896.266.978	878.656.737	0
22-03-2014	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.220.348	2.776.144.063		0 1.896.266.978	879.877.085	0
23-03-2014	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	42.675	2.776.186.738		0 1.896.266.978	879.919.760	0
24-03-2014	000051	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	75.090	2.776.261.828		0 1.896.266.978	879.994.850	0
24-03-2014	000051	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	44.910	2.776.306.738		0 1.896.266.978	880.039.760	0
24-03-2014	000052	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	360.457	2.776.667.195		0 1.896.266.978	880.400.217	0
24-03-2014	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.473.476	2.780.140.671		0 1.896.266.978	883.873.693	0
24-03-2014	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	202.270	2.780.342.941		0 1.896.266.978	884.075.963	0
24-03-2014	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.537.961	2.781.880.902		0 1.896.266.978	885.613.924	0
24-03-2014	000536	ENTEL S.A.	0		0 2.781.880.902	12.392	1.896.279.370	885.601.532	0
24-03-2014	000536	ENTEL S.A.	0		0 2.781.880.902	517.576	1.896.796.946	885.083.956	0
24-03-2014	000537	CORP. PRIV. PARA EDUC. Y EL	0		0 2.781.880.902	170.000	1.896.966.946	884.913.956	0
24-03-2014	000538	TERESA GOMEZ BUSTAMANTE	0		0 2.781.880.902	75.090	1.897.042.036	884.838.866	0
24-03-2014	000538	TERESA GOMEZ BUSTAMANTE	0		0 2.781.880.902	44.910	1.897.086.946	884.793.956	0
24-03-2014	000539	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	136.666	2.782.017.568		0 1.897.086.946	884.930.622	0
24-03-2014	000540	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	763.333	2.782.780.901		0 1.897.086.946	885.693.955	0
24-03-2014	000541	ESSBIO S.A.	0		0 2.782.780.901	4.493.150	1.901.580.096	881.200.805	0
25-03-2014	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.699.524	2.786.480.425		0 1.901.580.096	884.900.329	0
25-03-2014	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	873.168	2.787.353.593		0 1.901.580.096	885.773.497	0
25-03-2014	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	331.602	2.787.685.195		0 1.901.580.096	886.105.099	0
25-03-2014	000542	SANDRO BECERRA ROJAS	0		0 2.787.685.195	349.874	1.901.929.970	885.755.225	0
25-03-2014	000543	MIA BELEN LETELIER GONI	0		0 2.787.685.195	240.000	1.902.169.970	885.515.225	0
25-03-2014	000544	JORGE LEONARDO VALENZUELA	0		0 2.787.685.195	75.000	1.902.244.970	885.440.225	0
25-03-2014	000545	PAULINA LIRA SAGREDO	0		0 2.787.685.195	114.240	1.902.359.210	885.325.985	0
26-03-2014	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.443.112	2.791.128.307		0 1.902.359.210	888.769.097	0
26-03-2014	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	225.520	2.791.353.827		0 1.902.359.210	888.994.617	0
26-03-2014	000546	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE	0		0 2.791.353.827	2.175.796	1.904.535.006	886.818.821	0
27-03-2014	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.756.921	2.794.110.748		0 1.904.535.006	889.575.742	0
27-03-2014	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	212.687	2.794.323.435		0 1.904.535.006	889.788.429	0
27-03-2014	000067	INGRESO	0	4.072.084	2.798.395.519		0 1.904.535.006	893.860.513	0
27-03-2014	000547	MACARENA DONOSO DIAZ	0		0 2.798.395.519	237.082	1.904.772.088	893.623.431	0
27-03-2014	000548	CONSTRUCTORA CAUQUENES	0		0 2.798.395.519	5.916.631	1.910.688.719	887.706.800	0
27-03-2014	000549	ANA VERONICA DEL CARMEN	0		0 2.798.395.519	1.736.993	1.912.425.712	885.969.807	0
27-03-2014	000550	MIGUEL ALEJANDRO	0		0 2.798.395.519	614.250	1.913.039.962	885.355.557	0
27-03-2014	000551	ANDRES A. GONZALEZ MERINO	0		0 2.798.395.519	653.854	1.913.693.816	884.701.703	0
27-03-2014	000552	CAROLINA ANDREA UGALDE	0		0 2.798.395.519	995.980	1.914.689.796	883.705.723	0
27-03-2014	000553	OSCAR ANDRES CABEZAS SILVA	0		0 2.798.395.519	653.854	1.915.343.650	883.051.869	0
27-03-2014	000554	LUIS ALFONSO ROMERO GALAZ	0		0 2.798.395.519	995.980	1.916.339.630	882.055.889	0
27-03-2014	000555	FABIAN ANDRES SOTO	0		0 2.798.395.519	653.854	1.916.993.484	881.402.035	0
27-03-2014	000556	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0		0 2.798.395.519	653.854	1.917.647.338	880.748.181	0
27-03-2014	000557	ROBERTO CARLOS VALDES	0		0 2.798.395.519	1.395.000	1.919.042.338	879.353.181	0
27-03-2014	000558	JULIO GONZALO VARGAS	0		0 2.798.395.519	1.500.000	1.920.542.338	877.853.181	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
27-03-2014	000559	EMELECTRIC S.A.	0		0 2.798.395.519	164.946	1.920.707.284	877.688.235	0
27-03-2014	000559	EMELECTRIC S.A.	0		0 2.798.395.519	3.139.334	1.923.846.618	874.548.901	0
27-03-2014	000560	CONSORCIO SEGUROS	0		0 2.798.395.519	10.000	1.923.856.618	874.538.901	0
27-03-2014	000561	CONSORCIO SEGUROS	0		0 2.798.395.519	10.000	1.923.866.618	874.528.901	0
27-03-2014	000562	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0		0 2.798.395.519	82.317	1.923.948.935	874.446.584	0
27-03-2014	000563	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0		0 2.798.395.519	39.039	1.923.987.974	874.407.545	0
27-03-2014	000564	AVELINO FONDON Y CIA LTDA	0		0 2.798.395.519	35.200	1.924.023.174	874.372.345	0
27-03-2014	000565	COAGRA S.A.	0		0 2.798.395.519	118.953	1.924.142.127	874.253.392	0
28-03-2014	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.264.780	2.802.660.299	0	1.924.142.127	878.518.172	0
28-03-2014	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	600.509	2.803.260.808	0	1.924.142.127	879.118.681	0
29-03-2014	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.104.921	2.807.365.729	0	1.924.142.127	883.223.602	0
30-03-2014	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	277.394	2.807.643.123	0	1.924.142.127	883.500.996	0
30-03-2014	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.131.867	2.809.774.990	0	1.924.142.127	885.632.863	0
30-03-2014	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	178.351	2.809.953.341	0	1.924.142.127	885.811.214	0
31-03-2014	000056	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	164.946	2.810.118.287	0	1.924.142.127	885.976.160	0
31-03-2014	000056	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	3.139.334	2.813.257.621	0	1.924.142.127	889.115.494	0
31-03-2014	000056	DOCUMENTO DE AJUSTE	0		2.813.257.621	0	1.924.142.126	889.115.495	0
31-03-2014	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	6.794.566	2.820.052.187	0	1.924.142.126	895.910.061	0
31-03-2014	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	482.200	2.820.534.387	0	1.924.142.126	896.392.261	0
31-03-2014	000567	EMELECTRIC S.A.	0	0	2.820.534.387	164.946	1.924.307.072	896.227.315	0
31-03-2014	000567	EMELECTRIC S.A.	0	0	2.820.534.387	3.054	1.924.310.126	896.224.261	0
31-03-2014	000567	EMELECTRIC S.A.	0	0	2.820.534.387	2.985.103	1.927.295.229	893.239.158	0
31-03-2014	000567	EMELECTRIC S.A.	0	0	2.820.534.387	46.917	1.927.342.146	893.192.241	0
31-03-2014	000571	MARCELA DEL CARMEN	0	0	2.820.534.387	480.725	1.927.822.871	892.711.516	0
31-03-2014	000572	MANUEL LECAROS ORTEGA	0	0	2.820.534.387	60.000	1.927.882.871	892.651.516	0
31-03-2014	000572	MANUEL LECAROS ORTEGA	0	0	2.820.534.387	60.000	1.927.942.871	892.591.516	0
31-03-2014	000573	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	2.820.534.387	108.000	1.928.050.871	892.483.516	0
31-03-2014	000574	RICHARD SOTO GONZALEZ	0	0	2.820.534.387	50.000	1.928.100.871	892.433.516	0
31-03-2014	000575	RODRIGO ROJAS CARREÑO	0	0	2.820.534.387	40.000	1.928.140.871	892.393.516	0
31-03-2014	000576	MARIA XIMENA MUÑOZ GOMEZ	0	0	2.820.534.387	108.000	1.928.248.871	892.285.516	0
31-03-2014	000577	JOSE MANUEL GONZALEZ	0	0	2.820.534.387	108.000	1.928.356.871	892.177.516	0
				240.752.352		235.242.731		82074.476	
				82.043.878		2.256.421		974.251.992	
				322.796.230		238.099.152			

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11108-00-000-000-000 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal								Folio: 5	Año : 2014
03-03-2014	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	405.411	7.274.451	0	3.982.021	3.292.430	0
04-03-2014	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.016.031	8.290.482	0	3.982.021	4.308.461	0
04-03-2014	000045	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	82.846	8.373.328	0	3.982.021	4.391.307	0
04-03-2014	000427	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	8.373.328	2.856.421	6.838.442	1.534.886	0
05-03-2014	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	694.478	9.067.806	0	6.838.442	2.229.364	0
06-03-2014	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	592.423	9.660.229	0	6.838.442	2.821.787	0
06-03-2014	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	12.792	9.673.021	0	6.838.442	2.834.579	0
07-03-2014	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	644.721	10.317.742	0	6.838.442	3.479.300	0
07-03-2014	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	166.535	10.484.277	0	6.838.442	3.645.835	0
08-03-2014	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	95.451	10.579.728	0	6.838.442	3.741.286	0
10-03-2014	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.416.442	11.996.170	0	6.838.442	5.157.728	0
10-03-2014	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	100.640	12.096.810	0	6.838.442	5.258.368	0
11-03-2014	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.326.740	13.423.550	0	6.838.442	6.585.108	0
12-03-2014	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	892.387	14.315.937	0	6.838.442	7.477.495	0
12-03-2014	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	75.654	14.391.591	0	6.838.442	7.553.149	0
13-03-2014	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.407.748	16.799.339	0	6.838.442	9.960.897	0
13-03-2014	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	274.320	17.073.659	0	6.838.442	10.235.217	0
14-03-2014	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.403.881	18.477.540	0	6.838.442	11.639.098	0
14-03-2014	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	106.259	18.583.799	0	6.838.442	11.745.357	0
15-03-2014	000055	INGRESOS I. MUNIIPALIDAD DE	0	1.136.500	19.720.299	0	6.838.442	12.881.857	0
15-03-2014	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	54.224	19.774.523	0	6.838.442	12.936.081	0
16-03-2014	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	71.459	19.845.982	0	6.838.442	13.007.540	0
17-03-2014	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.385.066	22.231.048	0	6.838.442	15.392.606	0
17-03-2014	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	155.393	22.386.441	0	6.838.442	15.547.999	0
18-03-2014	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.180.726	24.567.167	0	6.838.442	17.728.725	0
18-03-2014	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	112.410	24.679.577	0	6.838.442	17.841.135	0
19-03-2014	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.813.392	26.492.969	0	6.838.442	19.654.527	0
19-03-2014	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	92.848	26.585.817	0	6.838.442	19.747.375	0
20-03-2014	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.665.415	29.251.232	0	6.838.442	22.412.790	0
20-03-2014	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.693.095	30.944.327	0	6.838.442	24.105.885	0
20-03-2014	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	49.948	30.994.275	0	6.838.442	24.155.833	0
21-03-2014	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.319.845	33.314.120	0	6.838.442	26.475.678	0
21-03-2014	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	12.792	33.326.912	0	6.838.442	26.488.470	0
22-03-2014	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.033.914	35.360.826	0	6.838.442	28.522.384	0
23-03-2014	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	71.123	35.431.949	0	6.838.442	28.593.507	0
24-03-2014	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.807.237	39.239.186	0	6.838.442	32.400.744	0
24-03-2014	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	337.116	39.576.302	0	6.838.442	32.737.860	0
24-03-2014	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.700.451	41.276.753	0	6.838.442	34.438.311	0
25-03-2014	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.896.508	45.173.261	0	6.838.442	38.334.819	0
25-03-2014	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.455.278	46.628.539	0	6.838.442	39.790.097	0
25-03-2014	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	552.670	47.181.209	0	6.838.442	40.342.767	0
26-03-2014	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.901.499	51.082.708	0	6.838.442	44.244.266	0
26-03-2014	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	375.867	51.458.575	0	6.838.442	44.620.133	0
27-03-2014	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.954.403	55.412.978	0	6.838.442	48.574.536	0
27-03-2014	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	354.478	55.767.456	0	6.838.442	48.929.014	0
27-03-2014	000067	INGRESO	0	6.679.150	62.446.606	0	6.838.442	55.608.164	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28-03-2014	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.838.583	68.285.189	0	6.838.442	61.446.747	0
28-03-2014	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	893.191	69.178.380	0	6.838.442	62.339.938	0
29-03-2014	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	6.244.907	75.423.287	0	6.838.442	68.584.845	0
29-03-2014	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	462.322	75.885.609	0	6.838.442	69.047.167	0
30-03-2014	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.178.811	79.064.420	0	6.838.442	72.225.978	0
30-03-2014	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	297.252	79.361.672	0	6.838.442	72.523.230	0
31-03-2014	000056	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	476.313	79.837.985	0	6.838.442	72.999.543	0
31-03-2014	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	8.338.113	88.176.098	0	6.838.442	81.337.656	0
31-03-2014	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	736.820	88.912.918	0	6.838.442	82.074.476	0
				82.043.878		2.856.421			

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 50.258.339
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 50.258.339
SE DEDUCE :			
1.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A FEBRERO 2014			10.000
2.-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A MARZO 2014			\$ 5.700.335
		SUB-TOTAL	\$ 5.710.335
		TOTAL	\$ 44.548.004
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 44.548.004
SALDO ANTERIOR :		DIFERENCIA	\$ 0
DEPOSITOS			
GIROS			
SALDO			
Fecha :		08-04-2013	

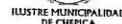


M^o Carolina Muñoz González
Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000			Mideplan		Folio: 2		Año : 2014		
03-03-2014	000391	CRISTOBAL EMILIO CADIZ	0	0	53.688.677	344.797✓	8.431.363	45.257.314	0
03-03-2014	000394	CARLOS ARIEL MUÑOZ MUÑOZ	0	0	53.688.677	163.636✓	8.594.999	45.093.678	0
03-03-2014	000394	CARLOS ARIEL MUÑOZ MUÑOZ	0	0	53.688.677	90.000✓	8.684.999	45.003.678	0
03-03-2014	000419	CRISTIAN MAURICIO CACERES	0	0	53.688.677	1.441.609✓	10.126.608	43.562.069	0
04-03-2014	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.176.455	57.865.132	0	10.126.608	47.738.524	0
05-03-2014	000428	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	57.865.132	300.000✓	10.426.608	47.438.524	0
06-03-2014	000436	SANDRA MARCELA MORALES	0	0	57.865.132	378.000✓	10.804.608	47.060.524	0
06-03-2014	000440	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	57.865.132	11.200✗	10.815.808	47.049.324	0
06-03-2014	000441	MARIANA TREJOS ARRIAGADA	0	0	57.865.132	6.900✓	10.822.708	47.042.424	0
07-03-2014	000442	ANDREA BARAHONA	0	0	57.865.132	15.000✗	10.837.708	47.027.424	0
06-03-2014	000443	INV. INMO. LA ALBORADA LTDA	0	0	57.865.132	12.980✓	10.850.688	47.014.444	0
06-03-2014	000444	OSCAR GALDAMEZ PEREZ	0	0	57.865.132	50.000✓	10.900.688	46.964.444	0
06-03-2014	000445	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	57.865.132	36.000✓	10.936.688	46.928.444	0
06-03-2014	000446	ELBA GAETE IBARRA	0	0	57.865.132	33.796✗	10.970.484	46.894.648	0
06-03-2014	000447	JAIME FARIAS MUÑOZ	0	0	57.865.132	39.150✓	11.009.634	46.855.498	0
06-03-2014	000448	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	57.865.132	19.779✓	11.029.413	46.835.719	0
06-03-2014	000448	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	57.865.132	16.407✓	11.045.820	46.819.312	0
06-03-2014	000448	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	57.865.132	113.200✓	11.159.020	46.706.112	0
06-03-2014	000448	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	57.865.132	20.385✓	11.179.405	46.685.727	0
06-03-2014	000449	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	57.865.132	100.000✓	11.279.405	46.585.727	0
06-03-2014	000450	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	57.865.132	119.000✓	11.398.405	46.466.727	0
19-03-2014	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.472.380	62.337.512	0	11.398.405	50.939.107	0
19-03-2014	000523	INV. INMOBILIARIA LA ALBORADA	0	0	62.337.512	17.050✗	11.415.455	50.922.057	0
19-03-2014	000528	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	62.337.512	360.402✓	11.775.857	50.561.655	0
19-03-2014	000528	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	62.337.512	360.402✓	12.136.259	50.201.253	0
19-03-2014	000529	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	62.337.512	29.960✓	12.166.219	50.171.293	0
27-03-2014	000566	HERALDO CASTRO PALMA	0	0	62.337.512	3.954.037✗	16.120.256	46.217.256	0
1-03-2014	000568	CLAUDIA LORENA LOPEZ	0	0	62.337.512	588.045✗	16.708.301	45.629.211	0
31-03-2014	000569	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	62.337.512	360.402✗	17.068.703	45.268.809	0
31-03-2014	000570	CRISTIAN MAURICIO CACERES	0	0	62.337.512	720.805✗	17.789.508	44.548.004	0
					8.648.835		9.702.942		

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA	
FINANZAS	

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-900045-7

NOMBRE: OMIL

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 143.500
SE AGREGA :			
1.-INGRESO OMIL DEPOSITADO EN FONDOS GENERALES 07-01-2014			\$ 75.000
2.-Ingreso Omil Depositado en Fondos Generales 12-03-2014			\$ 4.320.000
3.-Ingreso Omil Depositado en Fondos Generales 18-03-2014			\$ 1.001.250
		SUB-TOTAL	\$ 5.396.250
		TOTAL	\$ 5.539.750
SE DEDUCE :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 5.539.750
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 5.539.750
SALDO ANTERIOR : \$ 1.000.916		DIFERENCIA	\$ 0
DEPOSITOS : \$ 5.321.250			

SALDO ANTERIOR :	\$	1.000.916
DEPOSITOS :	\$	5.321.250
GIROS :	\$	782.416
SALDO :	\$	5.539.750

Fecha :	08-04-2014
---------	------------



Karina Angel Vledma
Directora de Adm.Y Finanzas

Agustín Salas
M^o Carolina Muñoz González
Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000 Fortalecimiento OMIL								Folio: 4	Año : 2014
03-03-2014	000390	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	3.200.912	315.000	2.514.996	685.916	0
03-03-2014	000395	JENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	3.200.912	330.750	2.845.746	355.166	0
14-03-2014	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.320.000	7.520.912	0	2.845.746	4.675.166	0
18-03-2014	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1,001.250	8.522.162	0	2.845.746	5.676.416	0
24-03-2014	000539	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	0	8.522.162	136.666	2.982.412	5.539.750	0
				5.321.250		782.416			

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA	
FINANZAS	

CTA. CTE. BANCARIA N°	419-0-900023-6
NOMBRE: AECID	

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 147.643.124
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 147.643.124
SE DEDUCE :			
1.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A ENERO 2014			\$ 6.129.141
		SUB-TOTAL	\$ 6.129.141
		TOTAL	\$ 141.513.983
SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 141.513.983
SALDO ANTERIOR : \$ 143.177.316		DIFERENCIA	\$ 0
DEPOSITOS : \$ -			

Fecha :	08-04-2014
---------	------------



Karina Angel Viedma
*Directora de Adm.Y Finanzas

Carolina Muñoz
M^o Carolina Muñoz González
Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos AECID						Folio: 3	Año: 2014
03-03-2014	000388	FRANCISCO JAVIER HIDALGO	0	0	199.665.815	900.000	57.388.499	142.277.316	0
24-03-2014	000540	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	0	199.665.815	763.333	58.151.832	141.513.983	0
				0		1.663.333			

ANALISIS DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS 21405
AL 31/03/2014

21405	ADMINISTRACION DE FONDOS 61306	11405	DEBE	HABER	SALDO
2140501	PROFESAL	1140501	\$ 28.404.941		\$ 4.146.274
2140502	PMB CHILE BARRIO M	1140502	\$ 0	\$ 32.551.215	\$ 32.367.777
2140503	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1140503	\$ 55.847.511		\$ 191.681
2140504	2% SUBSIDIO AGUA POTABLE	1140504	\$ 13.883.466	\$ 55.655.830	\$ 569.534
2140505	COMPRA TERRENO CHILE BARRIO	1140505	\$ 0	\$ 14.453.000	\$ 110.892
2140506	DISEÑO PROYECTO CHILE BARRIO	1140506	\$ 0	\$ 110.892	\$ 0
2140507	PROG. MEJORE SU VIVIENDA	1140507	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140508	CHILE BARRIO SEDE SOC. AP. LUM	1140508	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140509	CHILE BARRIO MEJ. SU VIVIENDA LA MINA	1140509	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140510	MEJ. Y AMP. DE VIVIENDA	1140510	\$ 0	\$ 19.830.817	\$ 19.830.817
2140511	CONST. CASETAS SANITARIAS	1140511	\$ 0		\$ 0
2140512	ITIO CONST. CASETAS SANITARIAS	1140512	\$ 0	\$ 138.143	\$ 138.143
2140513	HABITUACION ESP. PUBLICOS	1140513	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140514	REP. IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA	1140514	\$ 853.242.901	\$ 907.285.871	\$ 54.042.970
2140515	CHILE BARRIO RES. 106	1140515	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140516	COMPRA TERRENO CHILE BARRIO	1140516	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140517	CONST. VIVIENDAS 20 RES. 3021	1140517	\$ 0	\$ 42.839.088	\$ 42.839.088
2140518	COMPL. INV. RES. 3751	1140518	\$ 0	\$ 22.595.469	\$ 22.595.469
2140519	COMPL. INV. PLANTA TRAT. R. 3223	1140519	\$ 0		\$ 0
2140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	1140520	\$ 1.000.000	\$ 3.431.079	\$ 2.431.079
2140521	CHILE BARRIO RES. 3753	1140521	\$ 0	\$ 74.035	\$ 74.035
2140522	CHILE BARRIO RES. 147	1140522	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140523	CHILE BARRIO RES. 4214	1140523	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140524	PROY. RES. 4928	1140524	\$ 0	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000
2140525	LAS FAMILIAS DE CHEPICA SE ABREN AL DEPORTE	1140525	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140526	CHILE BARRIO RES. 34	1140526	\$ 0	\$ 15.296.218	\$ 15.296.218
2140527	2% SUBV. PARA ACTIVIDAD	1140527	\$ 60.000		\$ 60.000
2140528	PROGRAMA OPD	1140528	\$ 51.266.871	\$ 58.934.819	\$ 7.667.948
2140529	FONDO INTER. DE APOYO	1140529	\$ 2.333.334	\$ 3.000.000	\$ 0
2140530	AP. COMITÉ VIVIENDA OA	1140530	\$ 0	\$ 3.830.776	\$ 3.830.776
2140531	PROY. FORD ARQ. CHEPICA	1140531	\$ 0	\$ 188.651	\$ 188.651
2140532	CHILE BARRIO RES. 1809	1140532	\$ 0	\$ 1.986.479	\$ 1.986.479
2140533	PROGRAMA SENCE	1140533	\$ 12.288.044	\$ 17.684.294	\$ 0
2140534	GORE RES.1195	1140534	\$ 0	\$ 34.326	\$ 34.326
2140535	FIESTAS PATRIAS 2012,	1140535	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140536	CONV. F.P.S.	1140536	\$ 5.148.775	\$ 12.337.484	\$ 0
2140537	APORTE CLUB DEP. SAN JOSE	1140537	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140538	ARRIENDO ESP. BIEN MUNICIPAL (PANIFICADORA)	1140538	\$ 424.263	\$ 887.263	\$ 463.000
2140539	PROGRAMA PUENTE	1140539	\$ 26.833.606	\$ 30.798.846	\$ 0
2140540	CHEPICA CANTANDO Y CUENTA TRADICIONES	1140540	\$ 2.615.000	\$ 3.000.000	\$ 3.965.240
					\$ 385.000

\$ 666.666

\$ 5.396.250

\$ 7.188.709

\$ 3.965.240

2140541	CHILE BARRIO RES. 1135	1140541	\$ 0	\$ 3.920.000	\$ 3.920.000
2140542	REP. HOGAR 18 SAGRADOS CORAZONES	1140542	\$ 1.514.955.996	\$ 1.599.833.308	\$ 84.877.312
2140543	AMSEC	1140543		\$ 90.568	\$ 90.568
2140544	PROG. HABITABILIDAD	1140544	\$ 4.841.451	\$ 27.405.000	\$ 0
2140545	PROG. TOUR DE CARRET	1140545	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140546	PREST. SS DOM PUMANQUE	1140546	\$ 4.840.618	\$ 5.043.958	\$ 203.340
2140547	SUBSIDIO TRANSF. VARIOS SECTORES	1140547	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140548	FDO. RECUP. DE CIUDADES	1140548	\$ 512.607.560	\$ 629.334.400	\$ 116.726.840
2140549	PROY. PREPARANDO SELECCIONES PARA CHEPICA	1140549	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140550	SUB. HABITACIONAL RURAL	1140550	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140551	PROGR. FIESTA COSTUMBRISTA Y GASTRONOMICA	1140551	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
2140552	PROY. PROM Y FORT. DERECHOS DEL NIÑO	1140552	\$ 0	\$ 123.712	\$ 123.712
2140553	SERVIIU RES 447	1140553	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140554	JEFAS DE HOGAR SERNAM	1140554	\$ 10.217.028	\$ 20.567.879	\$ 10.350.851
2140555	ASIST. TEC. SUBS HAB. RURALES	1140555	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140556	ADQ. JUEGOS INFL. PARA SALA CUNA CARINOSITOS	1140556	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140557	SUBDERE	1140557	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0
2140558	SUB TRANSFERENCIAS VARIOS SECTORES	1140558	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140559	FOSIS- PLAN ESPECIAL EMERGENCIA	1140559	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140560	CHILE BARRIO RES 2426	1140560	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140562	DIA DEL HOMBRE- TEMPORERO Y CAMPESINO	1140562	\$ 0	\$ 90.151	\$ 90.151
2140563	CHILE BARRIO RES. 112	1140563	\$ 333.177.174	\$ 563.197.942	\$ 230.020.768
2140565	CHILE BARRIO RES. 3611	1140565	\$ 0	\$ 465.000	\$ 465.000
2140566	DEPOSITO EN CUSTODIA J.P.L.	1140566	\$ 525.000	\$ 625.000	\$ 100.000
2140567	AP. SECTOR CALLEJON EL BAJO AUQUINCO	1140567	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140568	FONDO APOYO FOR. GM CHILE CREE CONTIGO	1140568	\$ 0	\$ 3.500.000	\$ 0
2140570	FONDAR "VIVIENDO CON LETRAS"	1140570	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140571	PROG. FORMANDO PEQUEÑOS TALENTOS	1140571	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140572	PROG. JUGANDO A APRENDER	1140572	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140573	PROG. ROMPE TUS BARRERAS	1140573	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140574	PROG. ACT. FISICA UN DERECHO DE TODOS	1140574	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140575	CENTRO ATENCION HIJOS MUJERES TEMPORERAS	1140575	\$ 849.413	\$ 850.000	\$ 587
2140576	INGRESOS POR DEVOLVER	1140576	\$ 0	\$ 664.477	\$ 664.477
2140577	FONDO ONEMI TERREMOTO	1140577	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140578	FONDART "MEJ. TEATRO MUNICIPAL"	1140578	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140579	MIDEPLAN CATASTRO EMERGENCIA	1140579	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140580	SOC. AGRICOLA Y GANADERA RIO LINDO	1140580	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140581	FDO. RECUP. CIUDADES REST.	1140581	\$ 163.370.400	\$ 163.370.400	\$ 0
2140582	PROY. UN TEATRO PARA EL BICENTENARIO	1140582	\$ 17.587.668	\$ 17.587.668	\$ 0
2140583	PROY. MEJORE SU VIVIENDA	1140583	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140584	CONV. INDAP- EJERCITO	1140584	\$ 5.050.000	\$ 5.050.000	\$ 0
2140585	PROY. EMERGENCIA OPD	1140585	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140586	CONVENIO AECID	1140586	\$ 798.868.578	\$ 940.245.293	\$ 141.376.715

2140587	CONSTI. AMPLIACION NIVEL MEDIO	1140587	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140588	FIESTAS PATRIAS CHEPICA	1140588	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 0
2140589	V FIESTAS COSTUMBRISTAS Y GASTRONOMICAS 2012	1140589	\$ 19.769.240	\$ 15.000.000	\$ 4.769.240
2140590	INST. NAC. DE DEPORTES "CONSTI.	1140590	\$ 31.622.572	\$ 31.622.572	\$ 0
2140591	PRECENSO INE 2011	1140591	\$ 4.680.437	\$ 5.304.800	\$ 624.363
2140592	CAMPEONATO DE CUECA PROVINCIAL	1140592	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 0
2140593	CLINICA DENTAL JUNAEB	1140593	\$ 14.780.839	\$ 20.489.848	\$ 5.709.009
2140594	PLAN REPARACION MENORES	1140594	\$ 67.428.633	\$ 67.428.633	\$ 0
2140595	AMPLIACION NIVEL MEDIO SALA GUNA	1140595	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2140596	CENTRO LATINO AMERICANO DE LLEIDA	1140596	\$ 15.820.487	\$ 23.098.634	\$ 7.278.147
2140597	PROG. AUTOCONSUMO 2012,	1140597	\$ 2.918.228	\$ 9.600.000	\$ 0
2140598	PRODESAL II	1140598	\$ 28.156.183	\$ 31.286.772	\$ 3.130.589
2140599	ACTUALIZACION F.P.S.	1140599	\$ 0	\$ 34.109	\$ 0
TOTAL				\$ 708.353.269	\$ 191.373.010
TOTAL GENERAL					\$ 899.726.279

PROYECTOS

PMB Construcción Casetas Sanitarias (SC)	7.606.000
Mejoramiento Edificio Consistorial 3° Etapa	34.825.000
Reposición Garitas Peatonales (SC)	6.247.000
Const.sala Cuna Auquinco(SC)	13.156.000
Rep.Cierre Perimetral Estadio Municipal II Etapa (SC)	2.050.742
Rep.Post.terremoto Piscina Municipal (SC)	200.000
Reconstrucción Patrimonial (SC)	14.356.000
Implementación Area Verde31-02-004-109	23.988.000
Implementación Area Verde31-02-004-110	37.153.000
Const.e Implementación Area Verde Pob.La 215-31-02-004-111	909.000
Const.y med.Caminos y Mej.Cauces Pob.StaTeresita (SC)	6.246.516
TOTAL	146.737.258

PC OTRAS MUNICIPALIDADES	\$ 28.055.124
10% RETENCION	\$ 3.898.582
ARANCEL AL REGISTRO de MULT	\$ 4.531.000
MULTA LEY DE ALCOHOLES	\$ 55.000
FONDO POR ENTERAR AL FCM	\$ 81.568.000
PROYECTOS	146.737.258
ADM.DE FONDOS	\$ 899.726.279
TOTAL	\$ 1.164.571.243
	\$ 594.271.992
	\$ 5.539.750
	\$ 44.548.004
	\$ 141.513.983
TOTAL	\$ 1.165.823.129
DIFERENCIA	-\$ 1.251.886

SALDO AL 31/03/2014 CUENTA 41909046198 FONDOS GENERALES	
SALDO AL 31/03/2014 CUENTA 41909000457 OMIL	
SALDO AL 31/03/2014 CUENTA 41909000112 MIDEPLAN	
SALDO CONCILIADO AL 31/03/2014 CUENTA 41909000112 AECID	

2140533	PROGRAMA SENCE	1140533	\$ 12.288.044	\$ 17.684.294	\$ 5.396.250
2140529	FONDO INTER. DE APOYO	1140529	\$ 2.333.334	\$ 3.000.000	\$ 666.666
2140536	CONV. F.P.S.	1140536	\$ 5.148.775	\$ 12.337.484	\$ 7.188.709
2140539	PROGRAMA PUENTE	1140539	\$ 26.833.606	\$ 30.798.846	\$ 3.965.240
2140544	PROG. HABITABILIDAD	1140544	\$ 4.841.451	\$ 27.405.000	\$ 22.563.549
2140568	FONDO APOYO FOR. GM CHILE CRECE CONTIGO	1140568	\$ 0	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
2140597	PROG. AUTOCONSUMO 2012,	1140597	\$ 2.918.228	\$ 9.600.000	\$ 6.681.772
2140599	ACTUALIZACION F.P.S.	1140599	\$ 0	\$ 34.109	\$ 34.109
TOTAL					\$ 44.600.045
2140586	CONVENIO AECID	1140586	\$ 798.868.578	\$ 940.245.293	\$ 141.376.715

Nota: Se deben depurar algunas diferencias, trabajo que se esta realizando por parte de la D.A.F.

B.- AREA EDUCACION

Comentario breve de la ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al Primer Trimestre 2014 (31.03.2014).

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	760.070.-	92,12 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	8.555.-	1,04 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	56.485.-	6,84 %
TOTAL	825.110.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2014)

Grado de cumplimiento de los Ingresos proyectados v/s Ingresos percibidos

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/14	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	2.837.465.-	760.070.-	26,79 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	80.000.-	8.555.-	10,69 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	20.517.-	56.485.-	275,31 %
Saldo Inicial de Caja	216.554.-	0-	0,00 %
Total	3.154.536.-	825.110.-	26,16%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2014)

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M\$ 2.793.182.- al 31.03.2014 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.154.536.- percibiéndose al 1er. Trimestre la suma M\$ 825.110.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 502.354.- que representa un 60,88 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 26,16%.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria se refleja el Saldo Inicial de Caja para 2014 de M\$ 216.554.-

- a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 99.508.-**

0503003001004	Excelencia Académica	18.709.-
0503003002001	Ley Sep	44.615.-
0899001000000	Devoluciones y Reintegros	216.-
1210000000000	Ingresos por Percibir	35.968.-

Dentro de los ingresos se reflejan ingresos por percibir por un monto de M\$ 44.593.- los cuales corresponden a Ingresos por concepto de Licencias médicas.



Los recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal** a servicios traspasados ascienden al monto de M\$ 68.303.- lo que significa un **17,08 %** del presupuesto vigente en esta partida que asciende a M\$ 400.000.-, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financieros, los cuales se han producido en el área de educación al no ser suficientes los ingresos para cubrir los gastos, especialmente los relacionados con los gastos de personal (remuneraciones) y consumos básicos.

Nota: El aporte Municipal que se refleja en el Balance de Ejecución del área de Educación asciende a M\$ 68.303.- por lo cual se deberá revisar la inconsistencia con el aporte reflejado en el Balance de Ejecución Municipal por M\$ 30.000.-.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	659.985.-	75,64%
CxP Bienes y Servicios de Consumo	88.540.-	10,15 %
CxP Otros Gastos Corrientes	653.-	0,08 %
CxP Adquisición de Activos	2.272.-	0,26 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	121.038.-	13,87 %
Total	872.488.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2014)

***Diferencia \$1 con B.E.P. se debe a las aproximaciones de conversión de \$ a M\$.**

Grado de compromiso de los Gastos Proyectados v/s Gastos Devengados.

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/14	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	2.629.022.-	659.985.-	25,10 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	313.702.-	88.540.-	28,22 %
CXP Otros Gastos Corrientes	653.-	653.-	100,00 %
CXP Adquisición de Activos	40.000.-	2.272.-	5,68 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	171.159.-	121.038.-	70,72 %
Total	3.154.536.-	872.488.-	27,66 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013)

***Diferencia \$1 con B.E.P. se debe a las aproximaciones de conversión de \$ a M\$.**

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 872.487.- cifra que en términos porcentuales, representa el 27,66 % respecto del presupuesto vigente.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 1.452.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M\$
21.01.001.004.004	Complemento de Zona	304.-
21.01.003.003.004	Asignación Variable por ...	772.-
22.06.007.002.000	Mantenimiento y Reparación	259.-
22.08.007.002.000	Pasajes y Fletes DAEM	117.-

Debe hacerse presente que se han generado **intereses** cuenta (22.12.004) dentro de la gestión del área de Educación por un monto de **M\$ 4.668.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimiento del patrimonio**.

Estos intereses se han generado en su mayoría por el pago de cotizaciones previsionales fuera de plazo y pago de consumos básicos (Luz y Agua).

Deuda Exigible, al 31 de Marzo 2014.

Se presentan en el área de Educación una **deuda exigible** de los gastos por la cantidad de M\$ 117.982.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

Concepto del Gasto	Monto \$
Seguros RSA	1.142.554.-
Prestamo (Prof. en retiro	116.116.201.-
Entel	64.300.-
Arambarri	16.990.-
Agua Esc. Rurales	201.440.-
Imprenta Regner	28.560.-
Viaticos	412.326.-
TOTALES	117.982.371.-

(Información entregada por Departamento de Finanzas D.A.E.M.)

Deuda no devengada al 31/03/2014

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 31/03/2014 por un monto de \$ 303.813.658.-

➤ **Previsionales**

AFP e Isapres	MONTO \$	Período
Habitat	1.056.383.-	Marzo 2014
Capital	5.423.671.-	Marzo 2014
Provida	7.221.872.-	Marzo 2014
Plan Vital	884.990.-	Marzo 2014
Cuprum	6.737.814.-	Marzo 2014
Cuprum	6.354.131.-	Febrero 2014
Modelo	732.755.-	Marzo 2014
INP	5.362.368.-	Marzo 2014
Colmena	1.487.782.-	Marzo 2014
Banmedica	875.661.-	Marzo 2014
ING-Cruz Blanca	986.837.-	Marzo 2014
Consalud	318.458.-	Marzo 2014
MasVida	3.932.924.-	Marzo 2014
MasVida	3.883.978.-	Febrero 2014
FUSAT	70.821.-	Marzo 2014
ACHS	3.373.185.-	Marzo 2014
Total	48.703.630.-	

(Información entregada por Departamento de Finanzas D.A.E.M.)



Nota: Debe hacerse presente la responsabilidad que asiste en el menoscabo sufrido en el patrimonio municipal por el pago no oportuno de cotizaciones en las instituciones de salud y administradoras de fondos de pensiones.

➤ **Descuentos Internos**

INSTITUCION	MONTO \$	Periodo
HDI SEGUROS	27.412.-	Marzo 2014
Impuesto Unico *	58.864.065.-	Mayo 2011 a Dic. 2013
Impuesto Unico	1.399.886.-	Marzo 2014
ORIENCOOP	17.000.-	Marzo 2014
MUTUAL DE SEGUROS	210.001.-	Marzo 2014
CAJA DE COMP.LOS ANDES	5.332.309.-	Marzo 2014
CAJA DE COMP.LOS ANDES	5.797.226.-	Febrero 2014
COOPEUCH	9.789.649.-	Marzo 2014
COOPEUCH	9.849.240.-	Febrero 2014
COLEGIO DE PROFESORES	648.754.-	Marzo 2014
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	35.771.-	Marzo 2014
FEDAFEN	63.041.-	Marzo 2014
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	140.091.-	Marzo 2014
RETENCIONES JUDICIALES	344.672.-	Marzo 2014
Total	92.519.117.-	

(Información entregada por Departamento de Finanzas D.A.E.M.)

*** Nota:**

- Impuesto Único se adeuda a la Municipalidad y tal como se indica en el detalle de Descuentos Internos esta corresponde al periodo Mayo 2011 a Diciembre 2013.

➤ **Otras Deudas**

INSTITUCION	MONTO \$	Observaciones
SOC. ELECTRICA LANDER	11.636.571.-	FAGEM 2010
Devolución recursos SUBDERE	8.402.000.-	Bono Escolar
LEY SEP	141.158.204.-	Recursos destinados a cancelación remuneraciones.
Sra. Zulema Vásquez	1.394.136.-	Deuda Pendiente
Total	162.590.911.-	

DETALLE DE SALDOS DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS MANEJADOS POR EL D.A.E.M. AL 31/03/2014	
PROGRAMA	MONTO \$
▪ Mantenimiento	23.974.012.-
▪ Programa de Habilidades para la Vida	4.509.200.-
▪ JUNJI	32.262.582.-
▪ Proyecto FAGEM 2010	11.636.571.-
▪ Ley SEP saldo pendiente	141.158.204.-
▪ Ley SEP cta. N° 419-0-900038-4	264.018.949.-
▪ Excelencia Academica	18.708.930.-
▪ Practica Profesional	122.120.-
▪ Fondo Fortalecimiento a la Ed. Public.	70.965.364.-
Total	567.355.932.-

(Información entregada por Departamento de Finanzas D.A.E.M. Memorándum)

La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$133.294.212.-** al 31/03/2014, de acuerdo a información del detalle de los saldos de los recursos manejados por el D.A.E.M. por concepto de programas y proyectos estos ascenderían al monto de \$ 232.371.619.- además se debe agregar a esta disponibilidad \$ 8.402.000.- por concepto de Bono escolar y \$ 1.394.136.- por deuda pendiente de la Sra. Zulema



Vásquez por lo cual se refleja que los recursos existente en la disponibilidad del D.A.E.M. no alcanzarían a cubrir la totalidad de los recursos de los proyectos y programas manejados por este, reflejando un **déficit de caja de \$ 108.873.543.-**, lo que **significa que se ha desviado la utilización de los recursos en administración a otros fines y que según lo informado por el Departamento de Finanzas del D.A.E.M. estos habrían sido utilizados en el pago de remuneraciones del personal de ese servicio. Los cuales corresponden a los recursos Ley SEP por \$ 141.158.204.- y \$ 11.636.571.-**

RECURSOS LEY SEP AL 31/03/2014 ascienden a \$ 264.018.949.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-03 denominada "Fondos SEP". Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejan en la cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins), es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación.

RECURSOS Fondo de Apoyo a la Educación Publica Municipal de Calidad al 31/03/2014 ascienden a \$ 70.965.364.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900049-0. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-04 denominada "Fdo. de Apoyo a la Ed. Publica".

Se adjuntan libros mayores de las cuentas de disponibilidades que se manejan en el departamento de Educación en mención correspondiente al mes de Marzo 2014, no se presentan las conciliaciones de las cuentas corrientes al 31 de marzo de 2014 por no encontrarse realizadas.

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.03.14	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.154.536.-	825.110.-	44.593.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.03.14	DEUDA EXIGIBLE
	3.154.536.-	872.487.-	117.982.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2014)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 825.110.- de los cuales existen M\$ 44.593.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 780.517.- contra un gasto devengado de M\$ 872.487.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 31/03/2014.

Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 303.814.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M\$ 117.982.-** el **total de la deuda asciende al 31/03/2014 a un monto de M\$ 421.796.-** esto sin considerar los recargos por multas e interés por pago fuera de plazo de algunas de estas, como por ejemplo por concepto de previsionales.



Cabe hacer mención a los memorándum enviados por la Jefa de Finanzas del DAEM con fecha 27 de febrero y 01 de abril de 2014 mediante los cuales da a conocer los déficit de los meses de febrero por un monto de \$ 16.953.517.- y mes de marzo un monto de \$22.240.850.-, esto con relación a los ingresos por concepto de Subvención de Escolaridad versus los gastos por concepto de las remuneraciones imponibles de los funcionarios del Departamento de Educación (Docentes, paradocentes y administrativos DAEM)



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2014								
05			C x C Transferencias Corrientes	2.692.665	2.837.465	760.070	2.077.395	0
	03		De Otras Entidades Públicas	2.692.665	2.837.465	760.070	2.077.395	0
		003	De la Subsecretaría de	2.292.665	2.437.465	691.768	1.745.697	0
		003001	Subvención de Escolaridad	2.292.665	2.292.665	502.354	1.790.311	0
		003001001	Subvención Regular	1.841.095	1.841.095	429.991	1.411.104	0
		003001002	Subvención de Ruralidad	159.380	159.380	38.565	120.815	0
		003001003	Subvención Internado	21.044	21.044	1.959	19.085	0
		003001004	Excelencia Academica	0	0	18.709	-18.709	0
		003001007	Subvención Ley N° 19410	157.698	157.698	0	157.698	0
		003001009	Bonificación Aporte Fiscal	61.358	61.358	0	61.358	0
		003001010	BRP	52.090	52.090	13.130	38.960	0
		003002	Otros Aportes	0	144.800	189.414	-44.614	0
		003002001	Ley Sep	0	89.228	133.843	-44.615	0
		003002009	Otros Abonos	0	36.038	36.038	0	0
		003002010	Anticipo Subvencion Asis.Ed.	0	19.534	19.534	0	0
		101	De la Municipalidad A Serv	400.000	400.000	68.303	331.697	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	80.000	80.000	8.555	71.445	8.339
	01		Recuperaciones y Reembolsos	80.000	80.000	8.339	71.661	8.339
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	80.000	80.000	8.339	71.661	8.339
		99	Otros	0	0	216	-216	0
		001	Devoluciones y Reintegros	0	0	216	-216	0
12			C x C Recuperación de	20.517	20.517	56.485	-35.968	36.254
	10		Ingresos por Percibir	20.517	20.517	56.485	-35.968	36.254
15			Saldo Inicial de Caja	0	216.554	0	216.554	0
Total INGRESOS 2014				2.793.182	3.154.536	825.110	2.329.426	44.593

HP 361.354-

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2014								
21			C x P Gastos en Personal	2.514.492	2.629.022	659.985	1.969.037	412
	01		Personal de Planta	1.720.650	1.724.730	425.659	1.299.071	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.562.515	1.562.515	367.767	1.194.748	0
		001001	Sueldos base	782.384	782.384	172.556	609.828	0
		001001001	Sueldo base	782.384	782.384	172.556	609.828	0
		001002	Asignación de Antigüedad	422.487	422.487	108.951	313.536	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	422.487	422.487	108.951	313.536	0
		001003	Asignación Profesional	88.776	88.776	22.986	65.790	0
		001003001	Asignación Profesional, Decreto	88.776	88.776	22.986	65.790	0
		001004	Asignación de Zona	0	0	304	-304	0
		001004004	Complemento de Zona 1	0	0	304	-304	0
		001009	Asignaciones Especiales	67.989	67.989	14.353	53.636	0
		001009002	Unidad de Mejoramiento	6.445	6.445	1.422	5.023	0
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.8	56.935	56.935	12.931	44.004	0
		001009004	Bonificación Especial	3.400	3.400	0	3.400	0
		001009006	Red Maestros de Maestros 1	1.209	1.209	0	1.209	0
		001011	Asignación de Movilización	11.806	11.806	2.916	8.890	0
		001011001	Asignación de Movilización, Art.	11.806	11.806	2.916	8.890	0
		001019	Asignación de Responsabilidad	7.616	7.616	2.586	5.030	0
		001019002	Asignación de Responsabilidad	7.616	7.616	2.586	5.030	0
		001028	Asignacion desempeño difícil	38.619	38.619	7.271	31.348	0
		001028001	Asignacion desempeño difícil	38.619	38.619	7.271	31.348	0
		001031	Asignación de Experiencia	142.838	142.838	35.843	106.995	0
		001031001	Asignación de	142.838	142.838	35.843	106.995	0
		002	Aportes del Empleador	43.432	43.432	39.587	3.845	0
		002002	Otras Cotizaciones	43.432	43.432	39.587	3.845	0
		003	Asignaciones por Desempeño	113.699	113.699	14.225	99.474	0
		003001	Desempeño Institucional	62.817	62.817	13.453	49.364	0
		003001002	Bonificación Excelencia 1	62.817	62.817	13.453	49.364	0
		003002	Desempeño Colectivo	9.500	9.500	0	9.500	0
		003002002	Asignación Variable por	9.500	9.500	0	9.500	0
		003003	Desempeño Individual	41.382	41.382	772	40.610	0
		003003003	Asignación Especial de	1.215	1.215	0	1.215	0
		003003004	Asignación Variable por	0	0	772	-772	0
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	40.167	40.167	0	40.167	0
		004	Remuneraciones Variables	1.000	1.000	0	1.000	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	1.000	1.000	0	1.000	0
		005	Aguinaldos y Bonos	4	4.084	4.080	4	0
		005001	Aguinaldos	2	2	0	2	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1	1	0	1	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1	1	0	1	0
		005002	Bonos de Escolaridad	1	1	0	1	0
		005002001	BONO ESCOLAR	1	1	0	1	0
		005003	Bonos Especiales	0	4.080	4.080	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.080	4.080	0	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1	1	0	1	0
	02		Personal a Contrata	196.419	247.698	48.753	198.945	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	184.582	234.582	43.647	190.935	0
		001001	Sueldos base	110.999	160.999	30.835	130.164	0
		001002	Asignación de Antigüedad	33.275	33.275	5.663	27.612	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	33.275	33.275	5.663	27.612	0
		001003	Asignación Profesional	13.801	13.801	1.071	12.730	0
		001003001	Asignacion profesional	13.801	13.801	1.071	12.730	0
		001008	Asignación de Nivelación	500	500	3	497	0
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4 y	500	500	3	497	0
		001009	Asignaciones Especiales	17.887	17.887	4.165	13.722	0
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	11.337	11.337	4.165	7.172	0
		001009004	Bonificación Especial	6.550	6.550	0	6.550	0
		001011	Asignación de Movilización	160	160	41	119	0
		001011001	Asignación de Movilización, Art.	160	160	41	119	0
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°	6.064	6.064	1.107	4.957	0
		001028001	Asignacion desempeño difícil	6.064	6.064	1.107	4.957	0
		001031	Asignación de Reforzamiento	1.896	1.896	762	1.134	0
		001031001	ASIGNACION DE	1.896	1.896	762	1.134	0
		002	Aportes del Empleador	7.844	7.844	2.694	5.150	0
		002002	Otras Cotizaciones	7.844	7.844	2.694	5.150	0
		003	Asignaciones por Desempeño	3.991	3.991	1.132	2.859	0
		003001	Desempeño Institucional	3.991	3.991	1.132	2.859	0
		003001002	Bonificación Excelencia	3.991	3.991	1.132	2.859	0
		005	Aguinaldos y Bonos	2	1.281	1.280	1	0
		005001	Aguinaldos	1	1	0	1	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1	1	0	1	0
		005003	Bonos Especiales	1	1.280	1.280	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	1	1.280	1.280	0	0
03			Otras Remuneraciones	597.423	656.594	185.572	471.022	412
		004	Remuneraciones Reguladas por	522.592	562.592	142.825	419.767	0
		004001	Remuneraciones Codigo del	522.592	562.592	142.825	419.767	0
		999	Otras	74.831	94.002	42.747	51.255	412
		999001	Asignación Art. 1, Ley N°	13.943	13.943	3.427	10.516	0
		999999	Otras	60.888	80.059	39.320	40.739	412
		999999001	comisiones de serv. dentro del	0	2.000	412	1.588	412
		999999002	Otras	60.888	60.888	21.737	39.151	0
		999999003	Bono Asistente de la Educacion	0	17.171	17.171	0	0
			C x P Bienes y Servicios de	107.531	313.702	88.540	225.162	1.454
01			Alimentos y Bebidas	0	1.268	1.268	0	0
		001	Para Personas	0	1.268	1.268	0	0
		001001	para personas ley sep	0	1.268	1.268	0	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	32.562	31.144	1.418	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas	0	32.562	31.144	1.418	0
		002001	Vestuario Ley Sep	0	2.500	1.082	1.418	0
		002002	vestuario PRO-RETENCION	0	30.062	30.062	0	0
03			Combustibles y Lubricantes	11.683	12.974	3.172	9.802	0
		001	Para Vehiculos	11.683	11.884	3.082	8.802	0
		001002	Para Vehiculo daem	11.683	11.683	3.043	8.640	0
		001003	Para Vehiculos Sep	0	201	39	162	0
		003	Para Calefacción	0	1.090	90	1.000	0
04			Materiales de Uso o Consumo	950	106.850	3.352	103.498	29
		001	Materiales de Oficina	700	70.700	423	70.277	29
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	0	70.000	380	69.620	0
		001003	Materiales de Oficina	700	700	44	656	29
		002	Textos y Otros Materiales de	0	25.000	2.203	22.797	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002001	Ley Sep, Texto y otros	0	25.000	2.203	22.797	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	250	250	0	250	0
		009	Insumos, Repuestos y	0	3.800	675	3.125	0
		009001	Imsumos Rep. Accesorios	0	3.800	675	3.125	0
		999	Otros	0	7.100	50	7.050	0
		999001	Sep Otros	0	3.900	30	3.870	0
		999050	Otros	0	3.200	20	3.180	0
05			Servicios Básicos	75.098	79.098	18.978	60.120	266
		001	Electricidad	45.000	45.000	8.555	36.445	0
		002	Agua	25.404	25.404	9.787	15.617	201
		003	Gas	100	100	0	100	0
		005	Telefonía Fija	4.594	4.594	571	4.023	0
		007	Acceso a Internet	0	4.000	64	3.936	64
		007002	Acceso Internet Movil	0	4.000	64	3.936	64
06			Mantenimiento y Reparaciones	10.000	12.900	2.740	10.160	17
		002	Mantenimiento y Reparación de	10.000	12.900	2.481	10.419	0
		007	Mantenimiento y Reparación de	0	0	259	-259	17
		007002	mantenimiento y reparacion	0	0	259	-259	17
07			Publicidad y Difusión	300	300	0	300	0
		001	Servicios de Publicidad	300	300	0	300	0
		001001	Publicidad y Difusion	300	300	0	300	0
08			Servicios Generales	0	15.000	340	14.660	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	15.000	340	14.660	0
		007001	Pasajes y Fletes Sep	0	15.000	224	14.776	0
		007002	Pasaje y Fletes daem	0	0	117	-117	0
10			Servicios Financieros y de	6.000	6.000	1.164	4.836	1.143
		002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	1.164	4.836	1.143
11			Servicios Técnicos y	0	33.250	21.715	11.535	0
		002	Cursos de Capacitación	0	13.250	13.250	0	0
		002001	Curso de Capacitacion Ley Sep	0	13.250	13.250	0	0
		999	Otros	0	20.000	8.465	11.535	0
		999001	honorarios Ley Sep	0	20.000	8.465	11.535	0
12			Otros Gastos en Bienes y	3.500	13.500	4.668	8.832	0
		002	Gastos Menores	2.500	2.500	0	2.500	0
		004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	11.000	4.668	6.332	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	653	653	0	0
01			Devoluciones	0	653	653	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no	0	40.000	2.272	37.728	0
04			Mobiliario y Otros	0	15.000	647	14.353	0
		002	Moviliario y otras ley sep	0	15.000	647	14.353	0
05			Máquinas y Equipos	0	5.000	242	4.758	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	5.000	242	4.758	0
06			Equipos Informáticos	0	20.000	1.382	18.618	0
		001	Equipos Computacionales y	0	20.000	1.382	18.618	0
34			C x P Servicio de la Deuda	171.159	171.159	121.038	50.121	116.116
		07	Deuda Flotante	171.159	171.159	121.038	50.121	116.116
Total GASTOS 2014				2.793.182	3.154.536	872.487	2.282.049	117.982

Fecha	Folio	DETALLE	D E B E		H A B E R		S A L D O	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos de Educacion				Folio:	1	Año : 2014
03/03/2014	000024	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4.509.200	796.527.605	0	661.600.402	134.927.203	0
03/03/2014	000027	DOCUMENTO DE AJUSTE	42.197	796.569.802	0	661.600.402	134.969.400	0
03/03/2014	000156	JACQUELINE DEL C. PEREZ	0	796.569.802	42.197	661.642.599	134.927.203	0
03/03/2014	000158	REMUNERACION JARDIN	0	796.569.802	5.518.237	667.160.836	129.408.966	0
03/03/2014	000159	REMUNRACIONES JARDIN CIELO	0	796.569.802	4.275.908	671.436.744	125.133.058	0
03/03/2014	000160	REMUNERACION DEL JARDIN	0	796.569.802	2.633.347	674.070.091	122.499.711	0
05/03/2014	000162	MIA BELEN LETELIER GONI	0	796.569.802	478.800	674.548.891	122.020.911	0
05/03/2014	000163	DIANA SOLANGE LEON	0	796.569.802	752.400	675.301.291	121.268.511	0
06/03/2014	000167	COTIZACIONES PREVISIONALES	0	796.569.802	28.591.300	703.892.591	92.677.211	0
06/03/2014	000168	RETENCIONES JUDICIALES	0	796.569.802	344.672	704.237.263	92.332.539	0
06/03/2014	000169	RSA SEGURO CHILE S.A.	0	796.569.802	1.291.007	705.528.270	91.041.532	0
06/03/2014	000170	TESORERIA GENERAL DE LA	0	796.569.802	470.517	705.998.787	90.571.015	0
07/03/2014	000172	CANCELACION DE	0	796.569.802	10.593.921	716.592.708	79.977.094	0
10/03/2014	000025	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3.327.800	799.897.602	0	716.592.708	83.304.894	0
10/03/2014	000026	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	10.000.000	809.897.602	0	716.592.708	93.304.894	0
10/03/2014	000173	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	809.897.602	1.435.238	718.027.946	91.869.656	0
10/03/2014	000175	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	809.897.602	5.000	718.032.946	91.864.656	0
10/03/2014	000176	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	809.897.602	101.115	718.134.061	91.763.541	0
10/03/2014	000177	SEIGARD CHILE S.A.	0	809.897.602	976.612	719.110.673	90.786.929	0
10/03/2014	000178	LUZ PIÑA TAPIA	0	809.897.602	400.000	719.510.673	90.386.929	0
10/03/2014	000179	DANIEL TRUJILLO TRUJILLO	0	809.897.602	78.000	719.588.673	90.308.929	0
10/03/2014	000180	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	809.897.602	827.176	720.415.849	89.481.753	0
10/03/2014	000181	VICTOR OLIVARES DONOSO	0	809.897.602	57.000	720.472.849	89.424.753	0
10/03/2014	000189	CALUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	809.897.602	34.383	720.507.232	89.390.370	0
10/03/2014	000190	ARAMBARRI LIMITADA	0	809.897.602	218.841	720.726.073	89.171.529	0
10/03/2014	000191	FRANCISCO ANTONIO TRUJILLO	0	809.897.602	256.445	720.982.518	88.915.084	0
10/03/2014	000192	GERMAN GABARDA MENESES	0	809.897.602	49.000	721.031.518	88.866.084	0
10/03/2014	000193	BARRACA DE FIERRO CASTRO	0	809.897.602	44.464	721.075.982	88.821.620	0
10/03/2014	000194	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	809.897.602	83.300	721.159.282	88.738.320	0
10/03/2014	000195	VICTOR HUGO OLIVARES	0	809.897.602	33.200	721.192.482	88.705.120	0
10/03/2014	000196	EMELECTRIC S.A.	0	809.897.602	435.700	721.628.182	88.269.420	0
11/03/2014	000197	EMELECTRIC S.A.	0	809.897.602	2.066.700	723.694.882	86.202.720	0
12/03/2014	000198	CENTRO CONSTRUCTOR	0	809.897.602	107.935	723.802.817	86.094.785	0
12/03/2014	000199	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	809.897.602	121.303	723.924.120	85.973.482	0
12/03/2014	000200	LUIS VARGAS MARDONES	0	809.897.602	350.000	724.274.120	85.623.482	0
12/03/2014	000201	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	809.897.602	119.600	724.393.720	85.503.882	0
12/03/2014	000202	CARLOS OLGUIN JAUREGUI	0	809.897.602	134.560	724.528.280	85.369.322	0
12/03/2014	000203	MARIA FRACCHIA CORNEJO	0	809.897.602	119.550	724.647.830	85.249.772	0
12/03/2014	000204	FELIPE ZUÑIGA TOBAR	0	809.897.602	15.000	724.662.830	85.234.772	0
12/03/2014	000205	AURORA DEL CARMEN VIDELA	0	809.897.602	59.040	724.721.870	85.175.732	0
12/03/2014	000206	JOSE SILVA LOPEZ	0	809.897.602	89.250	724.811.120	85.086.482	0
12/03/2014	000207	GERMAN GABARDA MENESES	0	809.897.602	42.100	724.853.220	85.044.382	0
12/03/2014	000208	CARMEN MEJIAS GONZALEZ	0	809.897.602	105.300	724.958.520	84.939.082	0
19/03/2014	000211	FELIPE ZUÑIGA TOBAR	0	809.897.602	15.000	724.973.520	84.924.082	0

Fecha	Folio	DETALLE	D E B E		H A B E R		S A L D O	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19/03/2014	000212	GERMAN GABARDA MENESES	0	809.897.602	33.700	725.007.220	84.890.382	0
19/03/2014	000213	SEIGARD CHILE S.A.	0	809.897.602	1.017.924	726.025.144	83.872.458	0
19/03/2014	000214	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	809.897.602	83.056	726.108.200	83.789.402	0
19/03/2014	000215	CARMEN MEJIAS GONZALEZ	0	809.897.602	107.100	726.215.300	83.682.302	0
19/03/2014	000216	VICTOR RAMIREZ REYES	0	809.897.602	104.490	726.319.790	83.577.812	0
19/03/2014	000217	ANA MARIA GONZALEZ MORALES	0	809.897.602	42.000	726.361.790	83.535.812	0
19/03/2014	000218	ROSA MELLA DONOSO	0	809.897.602	80.000	726.441.790	83.455.812	0
19/03/2014	000219	ELVIRA DEL PILAR OLMEDO	0	809.897.602	263.704	726.705.494	83.192.108	0
19/03/2014	000220	PAULA ANDREA LORCA GOMEZ	0	809.897.602	264.388	726.969.882	82.927.720	0
21/03/2014	000027	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2.079.172	811.976.774	0	726.969.882	85.006.892	0
21/03/2014	000028	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1.544.527	813.521.301	0	726.969.882	86.551.419	0
21/03/2014	000029	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	772.080	814.293.381	0	726.969.882	87.323.499	0
21/03/2014	000221	ESSBIO S.A.	0	814.293.381	3.194.000	730.163.882	84.129.499	0
21/03/2014	000222	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	814.293.381	154.035	730.317.917	83.975.464	0
21/03/2014	000223	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE	0	814.293.381	1.035.300	731.353.217	82.940.164	0
21/03/2014	000224	GLADYS VARGAS RODRIGUEZ	0	814.293.381	400.000	731.753.217	82.540.164	0
24/03/2014	000227	CESAR ISBEJ FUENTES	0	814.293.381	51.000	731.804.217	82.489.164	0
24/03/2014	000228	INVERSIONES INMOBILIARIA LA	0	814.293.381	14.500	731.818.717	82.474.664	0
24/03/2014	000229	ADRIANA TREJOS JORQUERA	0	814.293.381	75.684	731.894.401	82.398.980	0
24/03/2014	000230	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	814.293.381	76.184	731.970.585	82.322.796	0
24/03/2014	000231	COMERCIAL ARENAS LTDA.	0	814.293.381	12.000	731.982.585	82.310.796	0
24/03/2014	000232	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	814.293.381	117.000	732.099.585	82.193.796	0
25/03/2014	000030	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	154.247.340	968.540.721	0	732.099.585	236.441.136	0
25/03/2014	000031	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4.395.342	972.936.063	0	732.099.585	240.836.478	0
25/03/2014	000032	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	17.558.568	990.494.631	0	732.099.585	258.395.046	0
25/03/2014	000033	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2.669.767	993.164.398	0	732.099.585	261.064.813	0
25/03/2014	000235	JERIA Y CIA CORREDORES DE	0	993.164.398	21.000	732.120.585	261.043.813	0
25/03/2014	000236	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	993.164.398	116.517	732.237.102	260.927.296	0
25/03/2014	000237	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	0	993.164.398	14.990	732.252.092	260.912.306	0
25/03/2014	000238	ANGEL PALOMINO LUCEROS	0	993.164.398	1.416.250	733.668.342	259.496.056	0
25/03/2014	000239	SOCIEDAD COMERCIAL AMW	0	993.164.398	519.787	734.188.129	258.976.269	0
25/03/2014	000240	EMELECTRIC S.A.	0	993.164.398	429.600	734.617.729	258.546.669	0
25/03/2014	000241	GERMAN GABARDA MENESES	0	993.164.398	117.000	734.734.729	258.429.669	0
25/03/2014	000242	JOAQUIN PRIETO ASTROZAS	0	993.164.398	7.069	734.741.798	258.422.600	0
25/03/2014	000243	IVAN FERNANDO RODRIGUEZ	0	993.164.398	83.600	734.825.398	258.339.000	0
27/03/2014	000034	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1.150.362	994.314.760	0	734.825.398	259.489.362	0
27/03/2014	000244	REMUNERACIONES MES DE	0	994.314.760	122.275.654	857.101.052	137.213.708	0
31/03/2014	000029	DOCUMENTO DE AJUSTE	49.260	994.364.020	0	857.101.052	137.262.968	0
31/03/2014	000036	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.559.284	999.923.304	0	857.101.052	142.822.252	0
31/03/2014	000037	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	999.923.304	2.937.900	860.038.952	139.884.352	0
31/03/2014	000038	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	999.923.304	6.579.240	866.618.192	133.305.112	0
31/03/2014	000245	EMELECTRIC S.A.	0	999.923.304	10.900	866.629.092	133.294.212	0
			207.904.899		205.028.690			

Fecha	Folio	DETALLE	D E B E		H A B E R		S A L D O	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos Sep				Folio:	1	Año : 2014
03/03/2014	000157	PASCUAL MEZA TOBAR	0	279.346.487	90.000	46.054.450	233.292.037	0
04/03/2014	000161	REMUNERACIONES LEY SEP	0	279.346.487	6.128.475	52.182.925	227.163.562	0
05/03/2014	000164	ALEX HERRERA ARAYA	0	279.346.487	732.600	52.915.525	226.430.962	0
05/03/2014	000165	JULIO QUILODRAN FERNANDEZ	0	279.346.487	632.700	53.548.225	225.798.262	0
05/03/2014	000166	CARLOS PRADO BECERRA	0	279.346.487	732.600	54.280.825	225.065.662	0
07/03/2014	000171	COTIZACIONES PREVISIONALES	0	279.346.487	1.908.495	56.189.320	223.157.167	0
10/03/2014	000174	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	279.346.487	321.100	56.510.420	222.836.067	0
10/03/2014	000182	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	279.346.487	374.624	56.885.044	222.461.443	0
10/03/2014	000183	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A.	0	279.346.487	109.266	56.994.310	222.352.177	0
10/03/2014	000184	SARRAS Y SARRAS LTDA.	0	279.346.487	57.477	57.051.787	222.294.700	0
10/03/2014	000185	DIMACOFI S.A.	0	279.346.487	167.395	57.219.182	222.127.305	0
10/03/2014	000186	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	0	279.346.487	53.820	57.273.002	222.073.485	0
10/03/2014	000187	VICTOR OLIVARES DONOSO	0	279.346.487	96.000	57.369.002	221.977.485	0
10/03/2014	000188	ASISTENCIA Y GESTION	0	279.346.487	527.794	57.896.796	221.449.691	0
14/03/2014	000209	MAURICIO LUIS FUENZALIDA	0	279.346.487	792.000	58.688.796	220.657.691	0
14/03/2014	000210	LISSETT OLIVARES OLIVARES	0	279.346.487	378.000	59.066.796	220.279.691	0
21/03/2014	000225	PABLO LEPEZ FUENTEALBA	0	279.346.487	500.000	59.566.796	219.779.691	0
21/03/2014	000226	CLAUDIO CACERES	0	279.346.487	300.000	59.866.796	219.479.691	0
24/03/2014	000234	ARAMBARRI LTDA	0	279.346.487	74.970	59.941.766	219.404.721	0
31/03/2014	000035	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	44.614.228	323.960.715	0	59.941.766	264.018.949	0
			44.614.228		13.977.316			

Fecha	Folio	DETALLE	D E B E		H A B E R		S A L D O	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-04-000-000-000		Fdo. de Apoyo a la Ed. Publica.					Folio: 1	Año : 2014
24/03/2014	000233	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	107.608.528	121.229	36.643.164	70.965.364	0
			0		121.229			