ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cabe precisar que el municipio se encuentra sujeto, en ámbitos presupuestarios y financiero a las reglas generales que consignan el decreto ley Nº 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y la ley Nº 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 Nº 3.268 de fecha 12 de diciembre de 2012 se aprobaron, acuerdo que fue tomado en Sesión Extraordinaria Nº 174 de fecha 04 de diciembre de 2012 del Concejo Municipal, la estimación de ingresos y gastos del presupuesto municipal para el año 2013 asciende a M$ 2.177.770.-; del presupuesto de Salud para el año 2013 ascienden a M$ 965.667.- y del presupuesto de Educación para el año 2013 ascienden a M$ 2.608.514.-

Modificaciones Presupuestarias

Al respecto cabe consignar que el articulo 65 letra a) de la ley Nº 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 Diciembre 2013, determinándose incrementos y disminuciones a los presupuestos del:

Área Municipal:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		$ Variación Ingresos	$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
830	15/04/2013	1.056	17/04/2013	89.556.920.-	89.556.920.-
830	15/04/2013	1.056	17/04/2013	20.015.145.-	20.015.145.-
830	15/04/2013	1.056	17/04/2013		3.936.000.-
830	15/04/2013	1.056	17/04/2013		(3.936.000.-)
839	19/07/2013	1.769	22/07/2013	53.772.404.-	53.772.404.-
839	19/07/2013	1.769	22/07/2013	1.612.000.-	1.612.000.-
839	19/07/2013	1.769	22/07/2013		(61.814.000.-)
839	19/07/2013	1.769	22/07/2013		61.814.000.-
848	21/10/2013	2.551	21/10/2013	37.324.250.-	37.324.250.-
848	21/10/2013	2.551	21/10/2013	35.175.000.-	35.175.000.-
848	21/10/2013	2.551	21/10/2013		(6.636.000.-)
848	21/10/2013	2.551	21/10/2013		6.636.000.-
		2.678	07/11/2013		(23.474.000.-)
		2.678	07/11/2013		23.474.000.-
853	09/12/2013	2.922	09/12/2013		(20.423.000.-)
853	09/12/2013	2.922	09/12/2013		20.423.000.-
853	09/12/2013	2.922	09/12/2013	90.431.533.-	90.431.533.-
		3.156	31/12/2013		17.727.000.-
		3.156	31/12/2013		(17.727.000.-)
Totales Modificaciones				**327.887.252.-**	**327.887.252.-**

Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2013 se efectuaron modificaciones por un monto de M$ 327.887.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M$ 2.505.657.-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
CONTROL
INTERNO
CHEPICA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

Área Educación:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		$ Variación Ingresos	$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
831	06/05/2013	1.282	13/05/2013	174.914.000.-	174.914.000.-
831	06/05/2013	1.282	13/05/2013		35.347.000.-
831	06/05/2013	1.282	13/05/2013		(35.347.000.-)
839	19/07/2013	1.770	22/07/2013	207.182.000.-	207.182.000.-
849	04/11/2013	2.662	05/11/2013	176.009.000.-	176.009.000.-
849	04/11/2013	2.662	05/11/2013	186.649.000.-	186.649.000.-
849	04/11/2013	2.662	05/11/2013		91.496.000.-
849	04/11/2013	2.662	05/11/2013		(91.496.000.-)
853	09/12/2013	2.923	09/12/2013	248.410.000.-	248.410.000.-
		3.158	31/12/2013		33.468.000.-
		3.158	31/12/2013		(33.468.000.-)
Totales Modificaciones				**993.164.000.-**	**993.164.000.-**

Se determino en el presupuesto de Educación 2013 incrementos y disminuciones por el monto de M$ 993.164.-, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente, según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 lo que nos refleja un presupuesto de educación vigente de M$ 3.601.678.-

Área de Salud (CESFAM-CHEPICA):

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		$ Variación Ingresos	$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
830	15/04/2013	1.057	17/04/2013	102.136.317.-	102.136.317.-
839	19/07/2013	1.821	29/07/2013	746.000.-	746.000.-
839	19/07/2013	1.821	29/07/2013		(19.317.000.-)
839	19/07/2013	1.821	29/07/2013		19.317.000.-
848	21/10/2013	2.553	22/10/2013	4.184.000.-	4.184.000.-
848	21/10/2013	2.553	22/10/2013		(9.350.000.-)
848	21/10/2013	2.553	22/10/2013		9.350.000.-
848	21/10/2013	2.553	22/10/2013	50.683.000.-	50.683.000.-
		2946-1	11/12/2013		(24.700.000.-)
		2946-1	11/12/2013		24.700.000.-
854	13/12/2013	3.006	18/12/2013	17.720.000.-	17.720.000.-
		3.153	31/12/2013	(272.000.-)	
		3.153	31/12/2013	272.000.-	
		3.153	31/12/2013		(6.500.000.-)
		3.153	31/12/2013		6.500.000.-
Totales Modificaciones				**175.469.317.-**	**175.469.317.-**

Se determino en el presupuesto de Salud 2013 incrementos y disminuciones por el monto de M$ 175.469.-, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente al 31/12/2013 según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria con un presupuesto vigente de M$ 1.141.136.-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL INTERNO CHEPICA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

A.- Área Municipal

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2013 considera un presupuesto inicial de M$ 2.177.770.- y al 31/12/2013 se refleja un presupuesto vigente de M$ 2.505.657.- de los cuales se han percibido durante el cuarto trimestre la cantidad de M$ 2.191.035.-

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.	440.393.-	20,10 %
CxC Transferencias Corrientes	146.930.-	6,70 %
CxC Rentas de la propiedad	1.306.-	0,06 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.350.455.-	61,64 %
CxC Venta de Activos No Financieros	0.-	0 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	132.157.-	6,032 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	119.794.-	5,47 %
TOTAL	**2.191.035.-**	**100,00%**

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/13	Ingresos percibidos M$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	583.931.-	440.393.-	75,42 %
CxC Transferencias Corrientes	198.268.-	146.930.-	74,11 %
CxC Rentas de la propiedad	1.064.-	1.306.-	122,74 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.394.705.-	1.350.455.-	96,83 %
CxC Venta de Activos No Financieros	5.000.-	0.-	0 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	91.841.-	132.157.-	143,90 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	91.292.-	119.794.-	131,22 %
Saldo Inicial de Caja	139.557.-	0.-	0.00 %
Total	2.505.658.-	2.191.035.-	87,44 %

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

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL INTERNO CHEPICA

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$ 1.319.572.- en relación al presupuesto vigente, durante el periodo Enero – Diciembre 2013 se han percibido ingresos por un monto de M$ 1.283.297.- esto significa un avance de 97,25%.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 2,28 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M$ 3.017.- (M$ 132.157 – M$ 129.140) 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 $ 129.140**.-, 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. Deberia 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$ 86.304.-

- 03.01.002.002	En Patentes Municipales	111.-
- 03.01.003.004	Transferencia de Vehiculo	2.093.-
- 03.01.003.999.020	Estampillas	305.-
- 03.01.003.999.080	Derechos Varios Inspección	4.758.-
- 05.03.099	De Otras Entidades Públicas	8.100.-
- 06.01.000	Arriendo de Activos No	300.-
- 08.02.008	Intereses	450.-
- 08.99.999.020	Otros Ingresos Inspección	78.-
- 08.99.999.030	Otros Ingresos Transito	38.-
- 12.10.001	Permisos de Circulación	1.245.-
- 12.10.002	Patentes Municipales	17.383.-
- 12.10.003	Aseo Domiciliario	21.688.-
- 13.03.002.001	Programa Mejoramiento Urbano	29.755.-

b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de M$ 45.423.-

- 03.01.003.999.090	Derechos Varios	53.-
- 03.01.003.999.120	Ventas Ambulantes	79.-
- 05.03.100	De Otras Municipalidades	38.850.-
- 08.99.999.010	Otros Ingresos Obras	70.-
- 08.99.999.050	Otros Ingresos Finanzas	117.-
- 11.02	Ventas de Acciones y	5.000.-
- 13.03.005.001	Patentes Mineras Ley Nº 19.143	1.254.-

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.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL INTERNO CHEPICA

Con relación al cumplimiento de la ejecución del presupuesto vigente con lo efectivamente percibido existe un cumplimiento solamente de un 87,44%.

Saldo Inicial de Caja, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio al inicio del ejercicio presupuestario. Al cuarto trimestre se refleja un Saldo Inicial Real de M$ 139.557.-

Dentro de los ingresos se refleja el monto de M$ 144.727.- que esta compuesto por las partidas CxC Otros Ingresos la cual refleja las deudas por concepto de reembolsos de licencias y lo cual asciende a **M$ 15.588**.- 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$ 129.140**.-.

Por lo tanto los ingresos reflejados y no percibidos el presente ejercicio presupuestario Enero – Diciembre 2013 ascienden al monto de **M$ 144.727.-**

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2013 asciende a M$ 2.177.770.- al 31/12/2013 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M$ 2.505.657.- de los cuales se han devengado M$ 1.927.486.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del 76,93 %.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	707.095.-	36,68 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	591.770.-	30,70 %
CxP Transferencias Corrientes	464.093.-	24,08 %
CxP Integros al Fisco	191.-	0,01 %
CxP Otros Gastos Corrientes	6.776.-	0,35 %
CxP Adquisición de Activos no...	6.116.-	0,32 %
CxP Iniciativas de Inversión	96.939.-	5,03 %
CxP Transferencias de Capital	10.641.-	0,55 %
CxP Servicio de la Deuda	43.864.-	2,28 %
Total	1.927.485.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013)
***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 31/12/13	Gastos Devengados M$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	711.473.-	707.095.-	99,38 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	623.157.-	591.770.-	94.96 %
CxP Transferencias Corrientes	918.202.-	464.093.-	50,54 %
CxP Íntegros al Fisco	191.-	191.-	100,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	6.806.-	6.776.-	99,56 %
CxP Adquisición de Activos	6.133.-	6.116.-	99,72 %
CxP Iniciativas de Inversión	188.132.-	96.939.-	51,53 %
CxP Transferencias de Capital	10.641.-	10.641.-	100,00 %
CxP Servicio de la Deuda	40.922.-	43.864.-	107,19 %
Total	2.505.657.-	1.927.485.-	76,93 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013)
***Diferencia $1 con B.E.P. se debe a las aproximaciones de conversión de $ a M$.**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL INTERNO CHEPICA

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.
c) CxP Integros al Fisco.
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$ 707.095.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M$ 984.-

21.01.005.003.001	*Bono Extraordinario Anual*	*842.-*
21.02.002.001	*A Servicio de Bienestar*	*1.-*
21.02.004.005	*Trabajos Extraordinarios*	*141.-*

En las cuentas del personal a contrata la cuenta "Trabajos extraordinarios" presenta un sobregiro de $ 141.- con relación al presupuesto vigente y el gasto efectivo.

Restricciones presupuestarias

El comportamiento de los Indicadores al cierre del cuarto trimestre 2013, es:

Año 2013	*Planta M$*	*Contrata*		*Honorarios*	
		$	*%*	*$*	*%*
Acumulado al 31.12.13	425.583.-	91.251.-	21,44	37.137.-	8,39
Exceso		***6.135.-***	***1,44***	***0.-***	***0.-***

El gasto acumulado al 31 de Diciembre de 2013, se presenta con un exceso en el gasto en personal a Contrata por la suma de M$ 6.135.-, 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 no se presenta en el Cuarto Trimestre una deuda exigible en este subtitulo.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DIRECTOR
CONTROL
INTERNO

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$ 9.567.-

22.01.002	*Para Animales*	*M$*	*391.-*
22.02.001	*Textiles y Acabados Textiles*		*109.-*
22.02.003	*Calzado*		*88.-*
22.03.001	*Para Vehiculos*		*1.392.-*
22.04.001	*Materiales de Oficina*		*33.-*
22.07.001	Servicios de Publicidad		711.-
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		100.-
22.08.999	Otros		4.345.-
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros		1.166.-
22.11.002	Cursos de Capacitación		367.-
22.11.999	Otros		865.-

Debe hacerse presente que se han generado ***Intereses, Multas y Recargos (2212004)*** *por un monto de M$ 39.- 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 Diciembre 2013.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M$ 18.959.- Siendo la cuenta **"Servicio de Aseo"** la que refleja el mayor monto de deuda exigible la cual asciende a M$ 11.156.-

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 cuarto trimestre 2013 suman la cantidad de M$ 241.250.- de un monto de M$ 653.000.- proyectado inicialmente lo que indica un avance presupuestario de 36,95%.

  - **Nota: El aporte Municipal que se refleja en el Balance de Ejecución del área de Educación asciende a M$ 241.185.- por lo cual se deberá revisar la inconsistencia con el aporte reflejado en el Balance de Ejecución Municipal.**

- Salud: El aporte realizado al servicio traspasado de salud, durante el segundo trimestre 2013 asciende a la suma de M$ 46.000.- de un proyectado inicialmente de M$ 50.000.- lo que significa un 92,00% de avance de lo presupuestado.

  - **Nota: El aporte Municipal que se refleja en el Balance de Ejecución del área de Salud asciende a M$ 50.000.- por lo cual deberá revisarse por parte del área municipal el aporte efectivo realizado.**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL INTERNO CHEPICA

- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M$ 176.843.-
  Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M$ 127.773.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M$ 916.-

24.01.008	Premios y Otros	M$	916.-

Deuda Exigible en el subtitulo al 31 de Diciembre 2013.

Presenta en el cuarto trimestre una deuda exigible por la cantidad de M$ 2.672.-

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, el total de subvenciones devengadas acumuladas, fue M$ 10.527.-, monto que es equivalente al 0.48% del presupuesto municipal vigente (Art.5º, letra g) Ley Nº 18.695 de 1988).

c) CxP Integros al Fisco
Esta sub-asignación no registra sobregiro.-
No presenta en el cuarto trimestre deuda exigible.

d) CxP Otros Gastos Corrientes
Presenta en el cuarto trimestre una deuda exigible por la cantidad de M$ 343.- que corresponde a la cuenta "Arancel al Registro de Multas" esta cuenta no registra sobregiro.

e) 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	767.-	0,75 %
Maquìnas y Equipos	1.415.-	1.37 %
Equipos Informáticos	3.935.-	3,82.%
Programas Informáticos	0.-	0,00 %
Proyectos	96.939.-	94,06 %
Total	103.056.-	100,00 %

El ítem "Proyectos", es el que presenta la mayor participación en los desembolsos con un 94,06 %.

*Sobregiros presupuestarios, por la suma de **M$ 13.156.-***

3102004084	*Const. Sala Cuna Auquinco*	*13.156.-*

Deuda Exigible en el subtitulo al 31 de Diciembre 2013.

Presenta al 31/12/2013 (IV trimestre) una deuda exigible por la cantidad de M$ 100.- la cual corresponde a la cuenta denominada "Equipos Computacionales y ...." .-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL INTERNO CHEPICA

f) Otros Gastos

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

CxP Transferencias de Capital, en esta cuenta se reflejan los gastos por concepto de los aportes realizados al Programa de Pavimentos Participativos realizados en la comuna con SERVIU. El monto reflejado en el presupuesto vigente asciende a M$ 10.641.- el gasto realizado al cuarto Trimestre asciende a M$ 10.641.-

CxP Servicio de la Deuda, en esta cuenta se provisionaron recursos para cubrir aquellas obligaciones devengadas al 31 de diciembre 2012 monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M$ 22.500.-, el presupuesto vigente al cuarto trimestre asciende M$ 40.922.- la deuda efectivamente devengada al cuarto trimestre ascendió a la cantidad de M$ 43.864.-

La cuenta Deuda Flotante refleja un sobregiro que asciende a M$ 2.942.-

El Subtitulo CxP Servicio de la Deuda presenta una deuda exigible por la cantidad de M$ 4.442.-

Deuda Exigible, al 31 de Diciembre 2013 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal.

Se presentan deudas exigibles de los gastos por la cantidad de **M$ 26.515.-** (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 31.12.13	INGRESOS POR PERCIBIR
	2.505.657.-	2.191.035.-	144.727.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.12.13	DEUDA EXIGIBLE
	2.505.657.-	1.927.486.-	26.515.-

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

De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre de 2013, no se presenta un déficit presupuestario ya que los ingresos percibidos cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha pero si presenta un déficit financiero lo cual se refleja en el endeudamiento que se refleja el cual asciende a M$ 26.515.-

Se debe hacer presente lo que informa la Directora de Administración y Finanzas en sus informes de deuda mensual enviados al Concejo Municipal con relación a las órdenes de Compra y Trabajo que se han emitido por concepto de compromisos contraídos con proveedores, las cuales 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 debe ser reflejado como deuda exigible.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL INTERNO CHEPICA

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al $1.376.981.318.- al 31/12/2013 el cual comprende las cuentas Nº 11102-01 denominada " Fondos Generales", por un monto de $ 1.374.880.141.- y la cuenta Nº 11108 denominada " Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de $ 2.101.177.- 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.

En el área municipal además de la cuenta corriente mencionada anteriormente existen la cuenta Corriente Nº419-0-900011-2 denominada "Fondos MIDEPLAN" con recursos que ascienden al 31/12/2013 a un monto de $ 51.338.677.-, la cuenta Corriente Nº419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educacionales)" en esta cuenta no se registran recursos, la cuenta Corriente Nº 419-0-900045-7 denominada " OMIL " con recursos que ascienden al 31/12/ 2013 a un monto de $ 3.125.912.- y por ultimo la cuenta corriente Nº 419-0-900023-6 denominada "Fondos AECID" la cual registra recursos por un monto de $ 199.665.815.-, estos recursos corresponden a programas ,proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades. Se adjuntan conciliaciones bancarias correspondientes del mes de Diciembre 2013 de las disponibilidades mencionadas.

Se debe hacer la salvedad que del total de los ingresos se debe descontar el monto de M$ 144.727.- 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 $ 129.140**.- y "CxC Otros Ingresos "que asciende a **M$ 15.588.-** 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 2013 con la finalidad de lograr un equilibrio presupuestario y financiero.

Se recomienda a igual que los trimestres anteriores 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 no existen durante el cuarto Trimestre (Octubre - Diciembre) por este concepto. Información proporcionada por el Asesor Jurídico.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CHEPICA
DIRECTOR CONTROL INTERNO

6ei551

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y RECURSOS HUMANOS

DECRETO ALCALDICIO N°___2551___
Chépica, 21 de Octubre de 2013,-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Ley Presupuestaria de la Nación N° 19,430, Resolución N° 55 de Contraloría General de la República.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 848 de fecha 21 de Octubre de 2013,

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

I.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASIG	DENOMINACION	MONTO $
115	13	0.3	0.02	0.02		PMB	37,324,250
						TOTAL	37,324,250

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASIG	DENOMINACION	MONTO $
215	31	0.2	0.04	109		Implem.Area Verde Pob.Alegria (SC)	18,207,500
215	31	0.2	0.04	110		Implem.Area Verde Villa Alegre (SC)	19,116,750
						TOTAL	37,324,250

II.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASIG	DENOMINACION	MONTO $
115	0.3	0.1	0.03	0.04		Transferencia Vehículos	751,000
115	0.3	0.1	0.03	999		Estampillas	167,000
115	0.3	0.1	0.03	999		Derechos Varios Inspección	2,050,000
115	0.3	0.1	0.03	0.01		Urbanización y Construcción (Estimación)	1,500,000
115	0.3	0.1	0.03	0.04		Transferencia de Vehículos	1,000,000
115	0.3	0.1	0.03	999	0.20	Estampillas	300,000
115	0.3	0.1	0.03	999	0.80	Derechos Varios Inspección	3,000,000
115	0.5	0.3	0.07	999		Otras Transf.Ctes.del Tesoro Público	8,004,000
115	0.6	0.1				Arriendo de Activos no Financieros	948,000
115	0.8	0.1	0.02			Recup.Art.12 Licencias Médicas	8,367,000
115	0.8	0.3	0.01			Participación Anual FCM (estimación)	5,500,000
115	0.8	99	999	0.20		Otros Ingresos Inspección	1,639,000
115	0.8	99	999	0.3		Otros Ingresos Tránsito	10,000
115	13	0.3	0.04	0.01		Otros Aportes	1,939,000
						TOTAL	35,175,000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASIG	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.3	0.05			Suplencias y Reemplazos(GI)	1,000,000
215	22	0.2	0.02			Vestuario y accesorios (GI-PS)	183,000
215	22	0.2	0.03			Calzado(GI)	58,000
215	22	0.3	0.01			Para Vehículos(GI)	2,500,000
215	22	0.3	0.02			Para maquinarias (GI)	205,000
215	22	0.3	0.03			Para calefacción (GI)	477,000
215	22	0.4	0.06			Fertilizantes e Insecticidas(PS)	114,000
215	22	0.4	0.10			Materiales para Mantenimiento(GI)	700,000
215	22	0.4	999			Otros(AM)	300,000
215	22	0.5	0.02			Agua (GI)	3,480,000
215	22	0.5	0.05			Telefonía Fija (GI)	1,800,000
215	22	0.5	0.06			Telefonía Celular (GI)	900,000
215	22	0.5	0.07			Acceso a internet (GI)	1,500,000
215	22	0.6	0.04			Mant.y Reparación (SC)	800,000
215	22	0.7	0.01			Servicios de Impresión (AM-PC)	500,000
215	22	0.8	0.04			Servicio de Mantención de AP (SC)	3,000,000
215	22	0.8	999			Otros(GI)	6,000,000
215	22	0.9	0.04			Arriendo de Mob.y Otros(PS)	300,000
215	22	0.9	0.05			Arriendo de Maquinarias (GI-PS-PC-PD)	1,500,000
215	22	0.9	999			Otros (PC)	500,000
215	22	10	0.02			Primas y Gastos de Seguros (GI)	112,000
215	22	11	0.02			Cursos de Capacitación (PS)	183,000
215	22	11	999			Otros (GI)	1,690,000
215	22	12	0.04			Intereses, Multas y Recargos (GI)	9,000
215	22	12	0.05			Derechos y Tasas (GI)	160,000
215	24	0.1	0.08			Premios y Otros (PC)	6,500,000
215	25	0.1				Impuestos (GI)	146,000
215	29	0.5	0.01			Máquinas y equipos de Oficina (GI)	138,000
215	29	0.6	0.01			Equipos computacionales (GI)	420,000
						TOTAL	35,175,000

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASIG	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.2	0.04	0.06		Comisiones de servicio en el país (GI)	1,500,000
215	22	0.8	0.03			Servicio de mantención de jardines (SC)	3,000,000
215	24	0.1	0.01			Fondos de Emergencia (PS)	144,000
215	24	0.1	0.04			Organizaciones Comunitarias (PS)	992,000
215	34	0.5	0.02			Empréstitos(GI-AM-PS-PC-PD)	1,000,000
						TOTAL	6,636,000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASIG	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.1	0.04	0.06		Comisiones de servicio en el país (GI)	1,500,000
215	29	0.6	0.01			Equipos computacionales (GI)	580,000
215	33	0.3	0.01	0.01		Programa Pavimentos Participativos (SC)	4,556,000
						TOTAL	6,636,000

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

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA SECRETARIO MUNICIPAL

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA ALCALDE

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

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

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y RECURSOS HUMANOS

DECRETO ALCALDICIO N° 002678
Chépica, 07 de Noviembre de 2013,-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones ;Decreto N° 1768 de fecha 24 de Diciembre de 2012 Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2013.

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

I.- TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	UB./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.1	0.01	0.01		Sueldo Base	2,000,000
215	21	0.1	0.01	0.07	0.01	Asignación Municipal Art.24	1,500,000
215	21	0.1	0.01	0.14	0.01	Incremento Previsional, Art.2	500,000
215	21	0.1	0.01	0.14	0.03	Bonificación Compensatoria	500,000
215	21	0.1	0.01	0.14	999	Otras Asignaciones	14,500,000
215	21	0.1	0.01	0.15	0.01	Asig.Unica, Art 4	500,000
215	21	0.1	0.01	0.19	0.01	Asignación de	2,000,000
						TOTAL	**21,500,000**

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	UB./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.1	0.01	0.02	0.02	Asignación de Antigüedad	2,300,000
215	21	0.1	0.01	0.09	999	Otras Asignaciones Especiales	10,568,941
215	21	0.1	0.02	0.02		Otras Cotizaciones	296,000
215	21	0.1	0.03	0.01	0.01	Asignación de Mejoramiento In	4,071,059
215	21	0.1	0.03	0.02	0.01	Asig.Mejoramiento Colectivo	150,000
215	21	0.1	0.04	0.06		Comisiones de Servicio en el p	2,000,000
215	21	0.1	0.05	0.01	0.01	Aguinaldo de FP	7,000
215	21	0.1	0.05	0.02		Bono de Escolaridad	187,000
215	21	0.1	0.05	0.03	001	Bono Extraordinario Anual	1,920,000
						TOTAL	**21,500,000**

II.- TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	UB./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.2	0.01	0.10	0.01	Asignación por Pérdida de Caj	100,000
215	21	0.2	0.01	0.13	0.02	Bonificación Compensatoria	150,000
215	21	0.2	0.01	0.13	0.03	Bonificación Compensatoria	400,000
215	21	0.2	0.02	0.02		Otras Cotizaciones	500,000
215	21	0.2	0.04	0.06		Comisiones de Servicio en el p	600,000
215	21	0.2	0.05	0.01.	0.01	Aguinaldo FP	17,000
215	21	0.2	0.05	0.02		Bono Escolaridad	207,000
						TOTAL	**1,974,000**

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	UB./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.2	0.01	0.01		Sueldo Base	1,974,000
						TOTAL	**1,974,000**

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

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA SECRETARIO MUNICIPAL

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA ALCALDE

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/kav
Distribución:
Oficina de Partes

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y RECURSOS HUMANOS

DECRETO ALCALDICIO N° 2922
Chépica, 09 de Diciembre de 2013.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones. Ley Presupuestaria de la Nación N° 19,430, Resolución N° 55 de Contraloría General de la República. El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 853 de fecha 09 de Diciembre de 2013,

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

I.- AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
115	0.3	0.1	0.02	0.02		En Patentes Municipales	6,000
115	0.3	0.1	0.03	0.04		Transferencia de Vehículos (Est.)	1,500,000
115	0.3	0.1	0.03	999	0.40	Derechos Varios Obras	34,000
115	0.5	0.3	0.02	999		Otras Tranferencias Corrientes	47,108,000
115	0.5	0.3	999			De Otras Entidades Públicas	10,999,000
115	0.8	0.02	0.03			Multas Ley de Alcoholes	450,000
115	0.8	0.2	0.04			Multas Ley de Alcoholes	169,180
115	0.8	0.2	0.08			Intereses	250,000
115	0.8	0.3	0.01			Participación FCM (Est.)	14,072,000
115	0.8	99	0.01	0.02		Devoluciones y Reintegros	2,940,000
115	0.8	99	999	0.20		Otros Ingresos Inspección	1,154,000
115	0.8	99	999	0.30		Otros Ingresos Tránsitos	83,000
115	13	0.3	0.02	0.01		PMU	9,100,353
115	13	0.3	0.04	0.01		Otros Aportes	2,566,000
						TOTAL	**90,431,533**

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.1	0.01	0.09	999	Otras Asignaciones Especiales (GI)	7,623,180
215	21	0.1	0.04	0.06		Comisiones de Servicio en el país (GI	1,607,000
215	21	0.2	0.01	0.01		Sueldo Base (GI)	2,300,000
215	21	0.2	0.01	0.02	0.02	Asig.de Antigüedad (GI)	271,000
215	21	0.2	0.01	0.07	0.01	Asig.Municipal (GI)	1,800,000
215	21	0.2	0.01	0.09	0.05	Asig.Art.N° 1 (GI)	1,186,000
215	21	0.2	0.01	0.13	0.01	Incremento Previsional Art.2 (GI)	390,000
215	21	0.2	0.01	0.13	999	Otras Asignaciones (GI)	942,000
215	21	0.2	0.01	0.14	0.01	Asignación ünica, art.N°4 (GI)	1,639,000
215	21	0.2	0.03	0.01	0.01	Asignación de Mejoramiento (GI)	1,459,000
215	21	0.2	0.05	0.03	0.01	Bono Extraordinario Anual (GI)	640,000
215	21	0.4	0.03	0.01		Dieta Concejales (GI9	4,402,000
215	22	0.1	0.01			Para Personas (SC-AM-PS-PD-PC)	7,500,000
215	22	0.2	0.02			Para Animales (PS)	22,000
215	22	0.2	0.02			Vestuario, Accesorios (GI-PC)	203,000
215	22	0.4	0.04			Productos Farmacéuticos (PS)	1,000,000
215	22	0.4	0.09			Insumos Y Rep.Comp.(GI-PS-PC)	1,200,000
215	22	0.4	0.11			Rep.y Acc.para Mant.Vehículos (gi)	800,000
215	22	0.5	0.07			Acceso a internet(GI)	2,000,000
215	22	0.5	999	0.01		Peajes (GI)	150,000
215	22	0.6	999			Otros (Torre) (GI)	4,750,000
215	22	0.7	0.01			Servicio de Publicidad (PC)	800,000
215	22	0.7	0.02			Servicio de Impresión (PC)	500,000
215	22	0.7	999			Otros (PC)	35,000
215	22	0.8	0.02			Servicio de Vigilancia (AM)	600,000
215	22	0.8	0.07			Pasajes, fletes y Bodegaje (GI)	800,000
215	22	0.8	0.10			Servicios de Suscripción (GI)	50,000
215	22	0.9	0			Arriendo de Mob.y otros (PC)	4,000,000
215	22	0.9	999			Otros (PC)	500,000
215	22	10	0.02			Primas y Gastos de seguros (GI)	1,657,000
215	22	11	0.02			Cursos de Capacitación (PS)	58,000
215	22	11	999			Otros (GI-AM-SC-PS-PD-PC)	1,000,000
215	22	12	0.05			Derechos y Tasas (GI)	185,000
215	24	0.3	0.02	0.01		Multa Ley de Alcoholes (GI)	300,000
215	26	0.1				Devoluciones (GI)	10,000
215	26	0.4	0.01			Arancel al Reg. Multas de Tto (GI)	5,800,000
215	29	0.4				Mobiliario y Otros (GI)	767,000

215	29	0.6	0.01			Equipos Computacionales (GI)	1,450,000
215	31	0.2	0.04	33		Mej.Medialuna Chépica (SC)	3,700,000
215	31	0.2	0.04	0.81		Mej.y Hab.Centro Cultural Auq. (SC)	15,714,000
215	31	0.2	0.04	108		Mej.Camin. en Tierras de Zona U.(SC)	1,521,000
215	31	0.2	0.04	114		Const. Sede Soc. Pob.Codeviche (SC)	9,100,353
						TOTAL	**90,431,533**

II.- TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	**SUBTIT.**	**ITEM**	**ASIG.**	**SUB./ASIG.**	**./SUB/A**	**DENOMINACION**	**MONTO $**
215	21	0.4	0.03	0.02		Gastos por Comisiones (GI)	2,000,000
215	21	0.4	0.03	0.02		Otros Gastos (GI)	323,000
215	22	0.8	0.11			Servicio de Produc.y Des. de Ev.(PC)	5,500,000
215	24	0.1	999			Otras transferencias al S.Privado(PS)	4,600,000
215	24	0.3	0.9	0.03		Aporte Año Vigente (GI)	8,000,000
						TOTAL	**20,423,000**

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	**SUBTIT.**	**ITEM**	**ASIG.**	**SUB./ASIG.**	**./SUB/A**	**DENOMINACION**	**MONTO $**
215	21	0.4	0.03	0.01		Dieta Concejales (GI)	2,323,000
215	22	0.8	999			Otros (PC)	5,500,000
215	24	0.1	0.04			Organizaciones Comunitarias (PS)	4,600,000
215	24	0.3	0.9	0.02		Aporte Otros Años (GI)	7,000,000
215	24	0.3	0.9	0.03		Intereses y Reajustes Pagados (GI)	1,000,000
						TOTAL	**20,423,000**

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

I. MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

I. MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
ALCALDESA

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

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

I.MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y RECURSOS HUMANOS

DECRETO ALCALDICIO N°___3156___
Chépica, 31 de Diciembre de 2013,-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones ;Decreto N° 1768 de fecha 24 de Diciembre de 2012 Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2013.

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

I.- TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.1	0.01	0.10	0.01	Asignación por pérdida de Caja	1,000
215	21	0.1	0.01	0.14	999	Otras Asignaciones	367,000
215	21	0.1	0.02	0.02		Otras Cotizaciones	146,000
215	21	0.1	0.03	0.01	0.01	Asig.de Mejoramiento de	13,000
215	21	0.1	0.04	0.04	0.06	Comisiones de ss.en el país	276,000
215	21	0.1	0.05	0.01	0.02	Aguinaldo de Navidad	32,000
215	21	0.1	0.05	0.03	0.01	Bono extraordinario Anual	4,758,000
						TOTAL	**5,593,000**

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.1	0.01	0.01		sueldos base	938,000
215	21	0.1	0.01	0.02	0.02	Asignación de Antigüedad	94,000
215	21	0.1	0.01	0.07	0.01	Asig.Municipal , Art.N° 24	350,000
215	21	0.1	0.01	0.09	0.05	Asig.Artículo N° 1	436,000
215	21	0.1	0.01	0.09	999	Otras Asig.Especiales	86,000
215	21	0.1	0.01	0.14	0.01	Incremento Previsional Art.2	198,000
215	21	0.1	0.01	0.14	0.02	Bonif.Compensatoria	196,000
215	21	0.1	0.01	0.15	0.01	Asignación Unica, Art.4	276,000
215	21	0.1	0.01	0.19	0.01	Asignación de Responsabilidad	54,000
215	21	0.1	0.02	0.01		A Ss.de Bienestar	2,889,000
215	21	0.1	0.03	0.02	0.01	Asig.de Mejoramiento	68,000
215	21	0.1	0.04	0.05		Trabajos extraordinarios	8,000
						TOTAL	**5,593,000**

II.- TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.2	0.01	0.01		Sueldo Base	338,000
215	21	0.2	0.01	0.02	0.02	Asignación de Antigüedad	5,000
215	21	0.2	0.01	0.07	0.01	Asignación Municipal ,Art.24	82,000
215	21	0.2	0.01	0.09	0.05	Asignación Artículo 1	43,000
215	21	0.2	0.01	0.13	0.01	Incremento Previsional Art.2	32,000
215	21	0.2	0.01	0.13	999	Otras Asignaciones	140,000
215	21	0.2	0.01	0.14	0.01	Asignación Unica Art.4	51,000
215	21	0.2	0.05	0.03	0.01	Bono extraordinario Anual	2,500,000
						TOTAL	**3,191,000**

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.2	0.02	0.01		A Ss.de Bienestar	1,445,000
215	21	0.2	0.03	0.01	0.01	Asig.de Mejoramiento	1,567,000
215	21	0.2	0.04	0.05		Trabajos Extraordinarios	179,000
						TOTAL	**3,191,000**

III.- TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.3	0.04	0.01		Sueldos	51,000
						TOTAL	**51,000**

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.3	0.01			Honorarios a Suma Alzada	51,000
						TOTAL	**51,000**

IV.- TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.3	0.01			Para Vehículos(GI-SC-PS)	82,000
215	22	0.3	0.02			Para Maq.Equipos de Producción (GI)	17,000
						TOTAL	**99,000**

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.3	999			Para Otros (GI-SC-AM-PS-PD-PC)	99,000
						TOTAL	99,000

V.- TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.4	0.01			Materiales de Oficina(GI)	541,000
215	22	0.4	0.04			Productos Farmacéuticos (PS)	740,000
215	22	0.4	0.06			Fertilizantes e Insecticidas (PS)	38,000
215	22	0.4	0.07			Materiales y Utiles de Aseo (GI)	106,000
215	22	0.4	11			Rep. y Accesorios para Vehic.(GI)	69,000
215	22	0.4	999			Otros (GI-PC)	335,000
						TOTAL	1,829,000

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.4	0.03			Productos Químicos(PS)	526,000
215	22	0.4	0.12			Otros Mat.Repuestos (AM-PS)	1,303,000
						TOTAL	1,829,000

VI.- TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.5	0.02			Agua (SC)	1,139,000
215	22	0.5	0.07			Acceso a internet (GI)	482,000
						TOTAL	1,621,000

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.5	0.01			Electricidad(SC)	1,621,000
						TOTAL	1,621,000

VII.- TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.6	0.02			Mant.y Reparación de (GI)	79,000
						TOTAL	79,000

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.6	0.01			Mant.y Reparación de (GI)	79,000
						TOTAL	79,000

VIII.- TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.7	0.01			Ss.de Publicidad (GI)	162,000
						TOTAL	162,000

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.7	0.02			Ss.de Impresión (AM-PD-PC)	162,000
						TOTAL	162,000

IX.- TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.8	0.02			Ss de Vigilancia (SC)	977,000
215	22	0.8	0.07			Pasajes, Fletes y bodegajes(GI)	59,000
						TOTAL	1,036,000

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.8	11			Ss de Prod. Des. de Ev.(PC)	1,036,000
						TOTAL	1,036,000

X.- TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.9	999			Otros (PC)	229,000
						TOTAL	229,000

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.9	0.04			Arriendo de Mobiliario Otros(AM)	229,000
						TOTAL	229,000

E TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	12	0.05			Derechos y Tasas(GI)	156,000
						TOTAL	156,000

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	12	0.03			Gastos de representación(GI)	156,000
						TOTAL	156,000

XII.- TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	24	0.1	0.08			Premios y Otros(AM)	2,181,000
						TOTAL	2,181,000

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	24	0.1	0.04			Organizaciones Com.(SC)	681,000
215	24	0.1	0.07			Asistencia Social(PS)	1,500,000
						TOTAL	2,181,000

XIII.- TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	34	0.7				Deuda Flotante (PS)	1,500,000
						TOTAL	1,500,000

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	34	0.5	0.02			EmpréstitosGI)	1,500,000
						TOTAL	1,500,000

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

I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU SECRETARIO MUNICIPAL

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU ALCALDE

PATRICIO ESPINOZA TAPIA
ALCALDE(S)

PET/AAO/kav
Distribución:
- Oficina de Partes
- Dirección de Adm.y Fzas.
- Control Interno

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y RECURSOS HUMANOS

DECRETO ALCALDICIO N° 2662
Chépica, 05 de Noviembre de 2013,-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario del Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Chépica 2013,y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones. Ley Presupuestaria de la Nación N° 19,430, Resolución N° 55 de Contraloría General de la República. El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 849 de fecha 04 de Noviembre de 2013,

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	SUB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO $
115	0.5	0.1				Del Sector Privado	5,246,000
115	0.5	0.3	0.03	0.01	0.01	Subvención Regular (Estimación)	100,000,000
115	0.5	0.3	0.03	0.01	0.04	Excelencia Académica	15,136,000
115	0.5	0.3	0.03	0.02	0.05	Aguinaldo Fiestas Patrias	14,758,000
115	0.8	0.1	0.02			Recup.Art.N°12	40,791,000
115	0.8	99	0.01			Devoluciones y Reintegros	78,000
						TOTAL	**176,009,000**

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASI	SUB/SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.1	0.01	0.01	0.01	Sueldo Base	101,142,000
215	21	0.1	0.01	0.02	0.01	Asignación de experiencia	18,610,000
215	21	0.1	0.01	0.31	0.01	Asignación de experiencia	4,080,000
215	21	0.1	0.03	0.02	0.02	Asignación variable	3,228,000
215	21	0.1	0.05	0.01	0.01	Aguinaldo FP	4,679,000
215	21	0.2	0.01	0.09	0.03	Bonificación Proporcional	5,228,000
215	21	0.2	0.01	0.09	0.04	Bonificación Especial	5,559,000
215	21	0.2	0.01	0.11	0.01	Asignación de Movilización	63,000
215	21	0.2	0.01	0.28	0.01	Asignación de Desempeño Difícil	1,500,000
215	21	0.2	0.01	0.31	0.01	Asignación de Reforzamiento	2,570,000
215	21	0.2	0.02	0.02		Otras Cotizaciones	6,500,000
215	21	0.2	0.03	0.01	0.02	Bonificación de Excelencia	2,960,000
215	21	0.2	0.05	0.01	0.01	Aguinaldo FP	3,081,000
215	21	0.2	0.05	0.02		Bono escolaridad	101,000
215	22	0.1	0.01	0.02		Para Personas	839,000
215	22	0.2	0.03	0.01		Calzado Proretención	48,000
215	22	0.3	0.01	0.02		Para Vehiculos Daem	2,904,000
215	22	0.3	0.03			Para Calefacción	287,000
215	22	0.4	0.02	0.02		PMG Texto y otros Materiales	342,000
215	22	0.4	0.02	0.04		Texto y Otros Mat.Proretención	104,000
215	22	0.4	999	0.50		Otros	75,000
215	22	0.5	0.02			Agua	6,600,000
215	22	0.5	0.05			Telefonía Fija	1,650,000
215	22	0.6	0.01	0.02		Mantenimiento y Reparación Daem	100,000
215	22	0.7	0.01	0.01		Publicidad y Difusión	134,000
215	22	11	999	0.04		Honorarios Proretención	1,627,000
215	22	11	999	0.05		Honorarios	448,000
215	22	12	999	0.02		Otros	1,510,000
215	29	0.4	0.03			Mobiliario y Otros	40,000
						TOTAL	**176,009,000**

II.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	UB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO $
115	0.5	0.3	0.03	0.02	0.01	Ley Sep	186,649,000
						TOTAL	186,649,000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASI	SUB/SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	22	0.1	0.01	0.01		Para Personas Ley Sep	1,473,000
215	22	0.2	0.01.	0.01		Textiles y Acabados Textiles Ley Sep	1,478,000
215	22	0.2	0.02	0.01		Vestuario Ley Sep	622,000
215	22	0.4	0.01	0.01		Ley Sep,Material para Oficina	7,862,000
215	22	0.4	0.02	0.01		Ley Sep,Texto y Otros	26,455
215	22	0.4	999	0.01		Sep Otros	1,678,000
215	22	0.6	0.03	0.01		Mantenimiento y Reparación Ley Sep	50,000
215	22	0.6	0.07	0.02		Mantenimiento y Reparación	1,050,000
215	22	0.8	999	302		Otros Sep	118,000
215	22	0.8	0.07	0.01		Pasajes y Fletes Ley Sep	12,000,000
215	22	0.9	999	0.01		Otros Sep	12,000
215	22	11	0.02	0.01		Curso de Capacitación Ley Sep	2,763,000
215	22	11	999	0.01		Honorarios Ley Sep	154,356,545
215	29	0.5	0.01			Máquinas y equipos de Oficina Sep	1,025,000
215	29	0.6	0.01			Equipos Computacionales y Periféricos	2,135,000
						TOTAL	186,649,000

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	UB./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.1	0.01	0.03	0.01	Asignación Profesional	31,136,000
215	21	0.1	0.01	0.09	0.04	Bonificación Especial	4,975,000
215	21	0.1	0.01	0.11	0.01	Asignación de Movilización	3,000,000
215	21	0.1	0.01	0.31	0.01	Asignación de experiencia	1,920,000
215	21	0.2	0.01	0.02	0.01	Asignación de experiencia	15,737,000
215	21	0.2	0.01	0.09	0.03	Bonificación Proporcional	1,263,000
215	21	0.3	999	999	0.02	Otras	33,465,000
						TOTAL	91,496,000

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASI	SUB/SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.1	0.01	0.09	0.03	Bonificación Proporcional	18,500,000
215	21	0.1	0.03	0.03	0.03	Asignación especial	20,000,000
215	21	0.1	0.05	0.03	0.02	Bono Adicional retiro	2,531,000
215	21	0.2	0.01	0.01		Sueldo Base	16,000,000
215	21	0.2	0.01	0.03	0.01	Asignación Profesional	1,000,000
215	21	0.2	999	999	0.01	Comisiones de Servicio en el país	33,465,000
						TOTAL	91,496,000

ANÓTESE, COMUNIQUESE A CONTRALORÍA REGIONAL DE LA REPUBLICA OFICINA VI REGION, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

I. MUNICIPALIDAD ALCALDE

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

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

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y RECURSOS HUMANOS

DECRETO ALCALDICIO N° 2923
Chépica, 09 de Diciembre de 2013,-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario del Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Chépica 2013,y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Ley Presupuestaria de la Nación N° 19,430, Resolución N° 55 de Contraloría General de la República.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 853 de fecha 09 de Diciembre de 2013,

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	UB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO $
115	0.5	0.3	0.03	0.01	0.01	Subvención Regular	194,237,000
115	0.5	0.3	0.03	0.02	0.01	Ley SEP	54,173,000
						TOTAL	**248,410,000**

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASI	SUB/SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.1	0.01	0.02	0.01	Asignación de experiencia	1,000,000
215	21	0.1	0.01	0.19	0.02	Asignación de Responsabilidad	1,000,000
215	21	0.1	0.01	0.28	0.01	Asignación de Desempeño Difícil	4,231,000
215	21	0.1	0.03	0.01	0.02	Bonificación Excelencia	6,428,000
215	21	0.1	0.03	0.03	0.03	Asignación Especial	500,000
215	21	0.1	0.03	0.03	0.04	Asignación Variable	28,000,000
215	21	0.1	0.05	0.04		Bonificación Adicional al retiro	3,100,000
215	21	0.3	0.04	0.01		Remuneraciones Código del Trabajo	100,000,000
215	21	0.3	999	0.01		Asignación Art.N°1	3,911,000
215	22	0.1	0.01	0.01		Para Personas Ley SEP	2,500,000
215	22	0.1	0.01	0.02		Para Personas	1,000,000
215	22	0.2	0.01	0.01		Textiles y Acabados Textiles ley SEP	192,000
215	22	0.2	0.02	0.02		Vestuario Pro-Retención	16,500,000
215	22	0.3	0.01	0.02		Para Vehiculos Daem	2,879,000
215	22	0.4	0.01	0.01		Ley Sep Mat.Oficina	293,000
215	22	0.4	0.02	0.01		Ley Sep. Textos y Otros	36,264,000
215	22	0.4	0.08			Menaje para Oficina	56,000
215	22	0.4	0.09	0.01		Insumos, Re.y Accesorios Comp	1,800,000
215	22	0.4	999	0.01		Sep, Otros	800,000
215	22	0.5	0.05			Telefonía Fija	800,000
215	22	0.6	0.01	0.02		Mantenimiento y Reparación Daem	9,000
215	22	0.6	0.02			Mant.y Reparac de Vehículos	4,500,000
215	22	0.6	0.07	0.02		Mant.y Rep.equipos informáticos	1,541,000
215	22	0.7	0.01	0.01		Publicidad y Difusión	453,000
215	22	0.8	0.07	0.01		Pasajes y Fletes Ley Sep	4,000,000
215	22	0.8	999	0.03		Otros	58,000
215	22	0.9	999	0.01		Otros Sep	108,000
215	22	10	0.02			Primas y Gastos por Seguros	1,063,000
215	22	11	999	0.04		Honorarios Proretención	3,000,000
215	22	12	999	0.01		Otros Sep	180,000
215	24	0.1	0.07	0.01		Asistencia social Pro-retención	200,000
215	26	0.1				Devoluciones	11,743,000
215	29	0.5	0.01			Máquinas y Equipos de Oficina	465,000
215	29	0.6	0.01			Equipos Computacionales y periféricos	9,836,000
						TOTAL	**248,410,000**

ANÓTESE, COMUNIQUESE A CONTRALORIA REGIONAL DE LA REPUBLICA OFICINA VI REGIÓN, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

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

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y RECURSOS HUMANOS

DECRETO ALCALDICIO N°_3158_____
Chépica, 31 de Diciembre de 2013,-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario del Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Chépica 2013,y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones. Ley Presupuestaria de la Nación N° 19,430, Resolución N° 55 de Contraloría General de la República.

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

I.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	UB./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.1	0.01	0.02	0.01	Asig.de Experiencia	2,229,000
215	21	0.1	0.01	0.03	0.01	Asig.Profesional	1,034,000
215	21	0.1	0.01	0.09	0.04	Bonificación especial	1,737,000
215	21	0.1	0.01	0.11	0.01	Asig.de Movilización	274,000
215	21	0.1	0.01	0.19	0.02	Asig.de Responsabilidad	89,000
215	21	0.1	0.01	0.28	0.01	Asig.de Desempeño Difícil	48,000
215	21	0.1	0.05	0.01	0.01	Aguinaldo Fiestas Patrias	621,000
215	21	0.1	0.05	0.01	0.02	Aguinaldo de Navidad	20,320,000
						TOTAL	**26,352,000**

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASI	SUB/SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.1	0.01	0.01	0.01	Sueldo Base	26,352,000
						TOTAL	**26,352,000**

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	UB./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.2	0.01	0.09	0.03	Bonif.proporcional	344,000
215	21	0.2	0.01	0.28	0.01	Asignación de Desempeño Difícil	57,000
215	21	0.2	0.02	0.02		Otras Cotizaciones	150,000
215	21	0.2	0.02	0.03	0.03	Asignación Variable	327,000
215	21	0.2	0.05	0.01	0.02	Aguinaldo de Navidad	6,238,000
						TOTAL	**7,116,000**

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASI	SUB/SUB/A	DENOMINACION	MONTO $
215	21	0.2	0.01	0.01		Sueldo Base	324,000
215	21	0.2	0.01	0.02	0.01	Asig .de Experiencia	526,000
215	21	0.2	0.01	0.03	0.01	Asig.Profesional	1,816,000
215	21	0.2	0.01	0.08	0.02	Planilla Complementaria	2,027,000
215	21	0.2	0.01	0.09	0.04	Bonificación especial	1,400,000
215	21	0.2	0.01	0.11	0.01	Asig.de Movilización	11,000
215	21	0.2	0.01	0.31	0.01	Asig.de Reforzamiento	403,000
215	21	0.2	0.03	0.01	0.02	Bonificación de Excelencia	609,000
						TOTAL	**7,116,000**

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

SECRETARIO MUNICIPAL

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

PATRICIO ESPINOZA TAPIA
ALCALDE(S)

PET/AAO/kav
Distribución:
- Oficina de Partes
- Dirección de Adm.y Fzas.
- Depto.de Educación

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

Cesfam

DECRETO ALCALDICIO Nº: 2553 /

Chépica, 22 de Octubre 2013.

CONSIDERANDO : La necesidad del Servicio de Actualizar el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica año 2013, y ;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones. Ley Presupuestaria de la Nación Nº 19.430, Resolución Nº 55 de Contraloría General de la República, Sesión Ordinaria de Consejo Nº 848 de fecha 21 de Octubre 2013.

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

I. POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS					
SUBT.	**ITEM**	**ASIG**	**SUB.ASIG.**	**DENOMINACION**	**MONTO M$**
0.5	0.3	0.06	0.02-0.05	Laboratorio Básico	2.477.000
0.5	0.3	0.06	0.02-0.16	Programa Chile Crece Contigo	1.707.000
				TOTAL	**4.184.000**

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	**ITEM**	**ASIG**	**SUB.ASIG.**	**DENOMINACION**	**MONTO M$**
22	11	999	0.15	Laboratorio Ges	2.477.000
22	11	999	0.08	Programa Chile Crece Contigo	1.707.000
				TOTAL	**4.184.000**

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCION DE GASTOS					
SUBT.	**ITEM**	**ASIG**	**SUB.ASIG.**	**DENOMINACION**	**MONTO M$**
21	0.1	0.05	0.01-0.01	Aguinaldo de Fiestas Patrias	850.000
21	0.1	0.01	0.09-0.07	Asig.especial transitoria	2.000.000
21	0.1	0.03	0.02-0.02	Asig.Desempeño Colectivo	6.000.000
21	0.1	0.04	0.05-0.01	Trabajos extraordinarios	500.000
				TOTAL	**9.350.000**

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	**ITEM**	**ASIG**	**SUB.ASIG.**	**DENOMINACION**	**MONTO M$**
22	0.1	0.01	0.01	alimentos para personas	800.000
22	0.4	0.04	0.01	productos farmacéuticos	8.550.000
				TOTAL	**9.350.000**

III.- POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M$
0.5	0.3	0.0.6	0.01	Atención primaria de salud	32.682.000
0.5	0.3	0.0.6	0.0.2-.0.04	Asig.Desempeño Difícil	1.825.000
0.5	0.3	0.0.6	0.0.2-0.0.5	Laboratorio Básico ges	5.240.000
0.5	0.3	0.0.6	0.13	Programa Resolutividad	3.582.000
0.5	0.3	0.0.6	0.15	Programa Odontológico	7.354.000
				TOTAL	**50.683.000**

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M$
21	0.1	0.01	0.01	Sueldos base personal planta	3.021.000
21	0.1	0.01	0.28-0.0.2	Asig.desem.Dificil personal planta	1.192.000
21	0.1	0.01	0.44-0.01	Asig.atencion primaria personal planta	3.021.000
21	0.1	0.04	0.06	Comisiones de Servicios	700.000
21	0.2	0.01	0.01	Sueldos base personal contrata	8.508.000
21	0.2	0.01	0.0.9-0.0.7	Asig.especial transitoria	3.830.000
21	0.2	0.01	0.14-0.0.1	Asig.unica, ley 18.717	433.000
21	0.2	0.01	0.18-0.0.1	Asig.responsabilidad directiva	294.000
21	0.2	0.01	0.42-0.0.1	Asig.Atencion primaria personal contrata	8.508.000
21	0.2	0.02	0.02	Otras Cotizaciones Previsionales	716.000
22	0.1	0.01	0.01	Alimentos para personas	2.676.000
22	0.4	0.05	0.01	Mat.y Utiles Quirúrgicos	2.739.000
22	0.5	0.03		Gas	650.000
22	0.5	0.05		Telefonía Fija	500.000
22	11	999	0.05	Programa Cardiovascular	615.000
22	11	999	0.06	Programa Atención Domiciliaria	2.400.000
22	11	999	0.07	Programa Sur	3.142.000
22	11	999	0.11	Programa Salud Mental	1.500.000
22	11	999	0.14	Programa Digitación	1.800.000
22	11	999	0.15	Programa Vida Sana	3.400.000
22	12	0.04		Intereses,Multas y recargos	538.000
22	12	0.02		Gastos Menores	500.000
				TOTAL	**50.683.000**

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

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
ALCALDE

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/CCG/lcf.
DISTRIBUCION:
- Oficina de Partes
- Dirección de Adm.y Fzas.
- Control Interno
- Departamento de Salud

Sra. Grissy

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

Cesfam

002946-1

DECRETO ALCALDICIO N°: ____/

Chépica, 11 de Diciembre 2013.

CONSIDERANDO : La necesidad del Servicio de Actualizar el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica año 2013, y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones; Decreto N° 1.768 de fecha 24 de Diciembre de 2012 Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2013.

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

I.- TRASPASO DE FONDOS

DISMINUYE GASTOS					
SUBT.	**ITEM**	**ASIG**	**SUB.ASIG.**	**DENOMINACION**	**MONTO M$**
21	0.1	0.01	009-007	Asignación Especial Transitoria	1.100.000
21	0.1	0.01	009-999	Otras Asig.Especiales	1.500.000
21	0.1	0.03	002-002	Asig.Variable Des.Colectivo	3.000.000
				TOTAL	**5.600.000**

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	**ITEM**	**ASIG**	**SUB.ASIG.**	**DENOMINACION**	**MONTO M$**
21	0.1	0.01	0.01	Sueldo Base	1.500.000
21	0.1	0.01	015-001	Asignación Única Art.4, Ley 18,717	1.500.000
21	0.1	0.01	019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	500.000
21	0.1	0.01	028-002	Asig.Des.Cond.Dificiles	600.000
21	0.1	0.01	044-001	Asig.Atencion primaria	1.500.000
				TOTAL	**5.600.000**

DISMINUYE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M$
21	0.2	0.01	009-007	Asignación Especial Transitoria	300.000
21	0.2	0.01	009-999	Otras Asig.Especiales	300.000
21	0.2	0.03	002-002	Asig.Variable Des.Colectivo	1.000.000
21	0.2	0.04	0.06	Comisiones de servicio en el país	500.000
				TOTAL	**2.100.000**

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M$
21	0.2	0.01	009-007	Asignaciones Especiales	800.000
21	0.2	0.01	014-001	Asignación Única Art 4	200.000
21	0.2	0.01	018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	300.000
21	0.2	0.01	027-002	Asig.Des.Cond.Dificiles	600.000
21	0.2	0.02	0.02	Otras Cotizaciones	200.000
				TOTAL	**2.100.000**

DISMINUYE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M$
22	0.4	0.04	0.01	Productos farmacéuticos	7.000.000
22	0.4	0.04	0.02	Productos farmacéuticos sur	2.000.000
				TOTAL	**9.000.000**

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M$
22	0.4	0.01	0.01	Materiales de oficina	2.000.000
22	0.4	0.05	0.01	Mat. Y útiles Quirúrgicos	6.000.000
22	0.4	0.07		Mat. Y útiles de aseo	1.000.000
				TOTAL	**9.000.000**

DISMINUYE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M$
22	11	999	0.01	Programa Resolutividad	4.000.000
22	11	999	0.04	programa Odontológico	2.000.000
22	11	999	0.08	Programa Chile Crece Contigo	500.000
22	11	999	0.15	Programa Vida Sana	1.500.000
				TOTAL	**8.000.000**

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M$
22	11	999	0.07	Programa Sur	7.500.000
22	11	999	0.06	Programa Atención Domiciliaria	500.000
				TOTAL	**8.000.000**

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

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA ALCALDESA

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA
I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA SECRETARIO MUNICIPAL

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL.

RCC/AAO/CCG/lcf.
Distribución:
- Dir.Adm.Y Fzas.
- Dir. Control Interna.
- Jefe Contab.y Fzas. Y Habilitado Cesfam.
- Archivo.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHÉPICA

Cesfam

603006

DECRETO ALCALDICIO N°: ____/

Chépica, 18 de Diciembre 2013.

CONSIDERANDO : La necesidad del Servicio de Actualizar el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica año 2013, y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones. Ley Presupuestaria de la Nación N° 19.430, Resolución N° 55 de Contraloría General de la Republica, El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 854 de fecha 13 de Diciembre 2013.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS PERCIBIDOS

AUMENTO DE INGRESOS					
SUBT.	**ITEM**	**ASIG**	**SUB.ASIG.**	**DENOMINACION**	**MONTO M$**
0.5	0.3	0.06	002-005	Laboratorio básico	287.000
0.5	0.3	0.06	002-007	otras(trato usuario)	9.721.000
0.5	0.3	0.06	002-013	Programa Resolutividad	3.332.000
0.5	0.3	0.06	002-023	Programas Salud Mental	777.000
0.5	0.3	0.06	002-031	Programa Desarrollo RRHH	3.147.000
0.5	0.3	0.06	002-036	Programa Joven Sano	456.000
				TOTAL	**17.720.000**

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M$
21	0.1	0.05	003-001	Bono especial	8.274.000
21	0.2	0.05	003-001	Bono especial	1.447.000
22	11	999	0.16	Laboratorio Ges	287.000
22	11	999	0.01	Programa Resolutividad	3.332.000
22	11	999	0.11	Programa Salud Mental	777.000
22	11	0.02	0.02	Programa Capacitación	3.147.000
22	11	999	0.12	Programa Reforzamiento	456.000
				TOTAL	**17.720.000**

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

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
ALCALDE

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA
I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

SECRETARIO MUNICIPAL

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL.

RCC/AAO/CCG/lcf.
Distribución:
- Dir.Adm.Y Fzas.
- Dir. Control Interno.
- Jefe Contab.y Fzas.Cesfam
- Archivo.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

Cesfam

Sra. Maria Palomino

DECRETO ALCALDICIO N°: 3.153 /

Chépica, 31 de Diciembre 2013.

CONSIDERANDO : La necesidad del Servicio de Actualizar el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica año 2013, y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones; Decreto N° 1.768 de fecha 24 de Diciembre de 2012 Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2013.

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DICIEMBRE 2013

I.- TRASPASO DE FONDOS

DISMINUYE INGRESOS						
TITULO	**SUBT.**	**ITEM**	**ASIGNACION**	**SUB.ASIGNACION**	**DENOMINACION**	**MONTO M$**
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.10	Bono ley N° 20.233	272.000
					TOTAL	**272.000**

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	**SUBT.**	**ITEM**	**ASIGNACION**	**SUB.ASIGNACION**	**DENOMINACION**	**MONTO M$**
115	0.5	0.3	0.99	0.01	Bono Escolar y Aguinaldos	272.000
					TOTAL	**272.000**

DISMINUYE GASTOS						
TITULO	**SUBT.**	**ITEM**	**ASIGNACION**	**SUB.-ASIGNACION**	**DENOMINACION**	**MONTO M$**
215	21	0.1	0.03	0.02-0.02	Asignacion Variable Desem.Colectivo	5.900.000
					TOTAL	**5.900.000**

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIGNACION	SUB.- ASIGNACION	DENOMINACION	MONTO M$
215	21	0.1	0.02	0.02	Otras Cotizaciones	100.000
215	21	0.1	0.03	0.03-0.05	Asignacion de Merito	3.500.000
215	21	0.1	0.05	0.03-0.01	Bono Especial	2.300.000
					TOTAL	**5.900.000**

DISMINUYE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIGNACION	SUB.- ASIGNACION	DENOMINACION	MONTO M$
215	21	0.2	0.03	0.03-0.04	Asignacion de Merito	600.000
					TOTAL	**600.000**

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIGNACION	SUB.- ASIGNACION	DENOMINACION	MONTO M$
215	21	0.2	0.05	0.03-0.01	Bono Extraordinario anual	600.000
					TOTAL	**600.000**

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

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA ALCALDE

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

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA SECRETARIO MUNICIPAL

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL.

RCC/AAO/CCG/lcf.
Distribución:
- Dir.Adm.Y Fzas.
- Dir. Control Interna.
- Jefe Contab.y Fzas. Y Habilitado Cesfam.
- Archivo.

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
			INGRESOS 2013					
03			C x C Tributos sobre el uso de	573.378	583.931	440.393	143.537	0
	01		Patentes y Tasas por Derechos	75.878	86.186	78.218	7.967	0
		001	Patentes Municipales	21.044	21.044	19.456	1.588	0
		001001	De Beneficio Municipal	21.044	21.044	19.456	1.588	0
		002	Derechos de Aseo	14.833	14.839	7.766	7.073	0
		002001	En Impuesto Territorial	6.000	6.000	3.565	2.435	0
		002002	En Patentes Municipales	3.675	3.681	3.792	-111	0
		002003	Cobro Directo	5.158	5.158	409	4.749	0
		003	Otros Derechos	40.001	50.303	50.996	-694	0
		003001	Urbanización y Construcción	15.000	16.500	13.763	2.737	0
		003002	Permisos Provisorios	368	368	267	100	0
		003004	Transferencia de Vehículos	6.815	10.066	12.159	-2.093	0
		003999	Otros	17.819	23.370	24.807	-1.438	0
		003999010	Derechos Varios Transito	1.548	1.548	32	1.515	0
		003999020	Estampillas	1.204	1.671	1.976	-305	0
		003999030	Guía de Libre Tránsito	116	116	14	101	0
		003999040	Derechos Varios Obras	105	139	139	0	0
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	53	53	28	24	0
		003999060	Feria Libre	1.365	1.365	100	1.265	0
		003999070	Entradas Piscina Municipal	2.079	2.079	1.580	499	0
		003999080	Derechos Varios Inspección	11.118	16.168	20.926	-4.758	0
		003999090	DERECHOS VARIOS	53	53	0	53	0
		003999110	Derechos Varios J.P.L.	100	100	12	88	0
		003999120	Ventas Ambulantes	79	79	0	79	0
	02		Permisos y Licencias	287.500	287.745	213.617	74.128	0
		001	Permisos de Circulación	262.500	262.500	202.786	59.714	0
		001001	De Beneficio Municipal	98.438	98.438	76.045	22.393	0
		001002	De Beneficio Fondo Común	164.063	164.063	126.741	37.321	0
		002	Licencias de Conducir y	25.000	25.000	10.599	14.401	0
		999	Otros	0	245	232	13	0
	03		Participación en Impuesto	210.000	210.000	148.558	61.442	0
05			C x C Transferencias Corrientes	97.193	198.268	146.930	51.337	0
	03		De Otras Entidades Públicas	97.193	198.268	146.930	51.337	0
		002	De la Subsecretaría de	21.000	68.108	47.520	20.588	0
		002002	Compensación por Viviendas	21.000	21.000	412	20.588	0
		002999	Otras Transferencia Cte. de la	0	47.108	47.108	0	0
		007	Del Tesoro Público	0	8.004	8.004	0	0
		007999	Otras Transferencias Ctes.del	0	8.004	8.004	0	0
		099	De Otras Entidades Públicas	37.343	83.306	91.406	-8.100	0
		100	De Otras Municipalidades	38.850	38.850	0	38.850	0
06			C x C Rentas de la Propiedad	116	1.064	1.306	-242	0
	01		Arriendo de Activos No	0	948	1.248	-300	0
	02		Dividendos	116	116	58	58	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	1.358.989	1.394.705	1.350.455	44.251	15.588
	01		Recuperaciones y Reembolsos	15.000	23.367	23.367	0	15.588
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	15.000	23.367	23.367	0	15.588
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	41.678	42.547	35.048	7.499	0
		001	Multas – De Beneficio Municipal	30.000	30.000	24.049	5.951	0
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	1.050	1.500	1.353	147	0
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	735	904	902	2	0

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
		005	Registro de Multas de Tránsito	1.575	1.575	135	1.440	0
		006	Registro de Multas de Tránsito	6.300	6.300	5.890	410	0
		008	Intereses	2.018	2.268	2.718	-450	0
	03		Participación del Fondo Común	1.300.000	1.319.572	1.283.297	36.275	0
		001	Participación Anual en el Trienio	1.300.000	1.319.572	1.283.297	36.275	0
	04		Fondos de Terceros	525	525	409	116	0
		001	Arancel al Registro de Multas de	525	525	409	116	0
	99		Otros	1.786	8.694	8.333	361	0
		001	Devoluciones y Reintegros no	1.050	3.990	3.612	378	0
		001001	Devolución Remuneraciones	1.050	1.050	672	378	0
		001002	Devoluciones y Reintegros	0	2.940	2.940	0	0
		999	Otros	736	4.704	4.721	-17	0
		999010	Otros Ingresos Obras	70	70	0	70	0
		999020	Otros Ingresos Inspección	158	4.033	4.110	-78	0
		999030	Otros Ingresos Transito	242	335	373	-38	0
		999040	Otros Ingresos Subsistencias	150	150	2	148	0
		999050	Otros Ingresos Finanzas	117	117	0	117	0
11			C x C Ventas de Activos	5.000	5.000	0	5.000	0
	02		Venta de Acciones y	5.000	5.000	0	5.000	0
			C x C Recuperación de	91.841	91.841	132.157	-40.316	129.140
	10		Ingresos por Percibir	91.841	91.841	132.157	-40.316	129.140
		001	Permisos de Circulación	11.000	11.000	12.245	-1.245	10.594
		002	Patentes Municipales	39.277	39.277	56.660	-17.383	55.465
		003	Aseo Domiciliario	39.277	39.277	60.965	-21.688	60.794
		004	Licencias Médicas	2.287	2.287	2.287	0	2.287
13			C x C Transferencias para	1.254	91.292	119.794	-28.502	0
	01		Del Sector Privado	0	285	285	0	0
		001	De la Comunidad - Programa	0	285	285	0	0
		001001	Pav.Participativo Santa Teresita	0	285	285	0	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.254	91.007	119.509	-28.502	0
		002	De la Subsecretaría de	0	80.748	110.504	-29.755	0
		002001	Programa Mejoramiento Urbano	0	43.424	73.180	-29.755	0
		002002	Programa Mejoramiento de	0	37.324	37.324	0	0
		004	De la Subsecretaría de	0	9.005	9.005	0	0
		004001	Otros Aportes	0	9.005	9.005	0	0
		005	Del Tesoro Público	1.254	1.254	0	1.254	0
		005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	1.254	1.254	0	1.254	0
15			Saldo Inicial de Caja	50.000	139.557	0	139.557	0
Total		**INGRESOS 2013**		2.177.770	2.505.657	2.191.035	314.622	144.727

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
			GASTOS 2013					
21			C x P Gastos en Personal	671.190	711.473	707.095	4.378	0
	01		Personal de Planta	408.043	424.742	425.583	-841	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	356.802	353.534	353.533	1	0
		001001	Sueldos base	113.023	110.085	110.085	0	0
		001002	Asignación de Antigüedad	11.631	13.837	13.837	0	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	11.631	13.837	13.837	0	0
		001007	Asignaciones del D.L. N° 3.551,	118.955	117.105	117.105	0	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	118.955	117.105	117.105	0	0
		001009	Asignaciones Especiales	15.784	33.454	33.454	0	0
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	15.784	15.348	15.348	0	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	18.106	18.106	0	0
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	258	259	259	0	0
		001010001	Asignación por Pérdida de Caja,	258	259	259	0	0
		001014	Asignaciones Compensatorias	73.670	58.143	58.142	1	0
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	24.193	23.495	23.495	0	0
		001014002	Bonificación Compensatoria de	8.706	8.510	8.510	0	0
		001014003	Bonificación Compensatoria,	21.790	21.290	21.289	1	0
		001014999	Otras Asignaciones	18.981	4.848	4.848	0	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	17.995	17.219	17.219	0	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N°	17.995	17.219	17.219	0	0
		001019	Asignación de Responsabilidad	5.486	3.432	3.432	0	0
		001019001	Asignación de Responsabilidad	5.486	3.432	3.432	0	0
		002	Aportes del Empleador	14.906	15.428	15.428	0	0
		002001	A Servicios de Bienestar	5.698	5.778	5.778	0	0
		002002	Otras Cotizaciones	9.208	9.650	9.650	0	0
		003	Asignaciones por Desempeño	24.295	28.461	28.462	-1	0
		003001	Desempeño Institucional	13.908	17.992	17.992	0	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento de	13.908	17.992	17.992	0	0
		003002	Desempeño Colectivo	10.387	10.469	10.469	0	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento de	10.387	10.469	10.469	0	0
		004	Remuneraciones Variables	7.000	15.375	15.374	1	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	5.000	7.992	7.992	0	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.000	7.383	7.382	1	0
		005	Aguinaldos y Bonos	5.040	11.944	12.786	-842	0
		005001	Aguinaldos	3.240	3.279	3.279	0	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.836	1.843	1.843	0	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.404	1.436	1.436	0	0
		005002	Bonos de Escolaridad	1.800	1.987	1.987	0	0
		005003	Bonos Especiales	0	6.678	7.520	-842	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	6.678	7.520	-842	0
	02		Personal a Contrata	78.344	91.598	91.251	347	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	59.795	70.338	70.331	7	0
		001001	Sueldos base	23.304	27.916	27.916	0	0
		001002	Asignación de Antigüedad	516	792	792	0	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	516	792	792	0	0
		001007	Asignaciones del D.L. N° 3.551,	15.170	17.052	17.052	0	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	15.170	17.052	17.052	0	0
		001009	Asignaciones Especiales	4.734	5.963	5.963	0	0
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	4.734	5.963	5.963	0	0
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	100	0	0	0	0

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
		001010001	Asignación por Pérdida de Caja,	100	0	0	0	0
		001013	Asignaciones Compensatorias	10.516	11.470	11.463	7	0
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	5.681	6.103	6.103	0	0
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.348	1.198	1.190	8	0
		001013003	Bonificación Compensatoria,	3.487	3.087	3.087	0	0
		001013999	Otras Asignaciones	0	1.082	1.082	0	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	5.455	7.145	7.145	0	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº	5.455	7.145	7.145	0	0
		002	Aportes del Empleador	3.645	4.131	4.037	94	0
		002001	A Servicios de Bienestar	1.742	2.728	2.729	-1	0
		002002	Otras Cotizaciones	1.903	1.403	1.309	94	0
		003	Asignaciones por Desempeño	5.973	5.865	5.793	72	0
		003001	Desempeño Institucional	3.584	3.476	3.476	0	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento de	3.584	3.476	3.476	0	0
		003002	Desempeño Colectivo	2.389	2.389	2.317	72	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento de	2.389	2.389	2.317	72	0
		004	Remuneraciones Variables	6.500	5.917	5.800	117	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	5.000	4.821	4.962	-141	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	1.500	1.096	838	258	0
		005	Aguinaldos y Bonos	2.431	5.347	5.290	57	0
		005001	Aguinaldos	1.381	1.364	1.307	57	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	740	723	723	0	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	641	641	584	57	0
		005002	Bono de Escolaridad	1.050	843	843	0	0
		005003	Bonos Especiales	0	3.140	3.140	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.140	3.140	0	0
	03		Otras Remuneraciones	45.926	47.309	43.744	3.565	0
		001	Honorarios a Suma Alzada –	40.426	40.375	37.137	3.238	0
		004	Remuneraciones Reguladas por	3.000	1.934	1.934	0	0
		004001	Sueldos	2.500	1.934	1.934	0	0
		004002	Aportes del Empleador	500	0	0	0	0
		005	Suplencias y Reemplazos	2.500	5.000	4.673	327	0
	04		Otras Gastos en Personal	138.877	147.824	146.516	1.308	0
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	33.323	37.725	37.663	62	0
		003001	Dietas de Concejales	31.000	37.725	37.663	62	0
		003002	Gastos por Comisiones y	2.000	0	0	0	0
		003003	Otros Gastos	323	0	0	0	0
		004	Prest.de Serv.en	105.554	110.099	108.853	1.246	0
			C x P Bienes y Servicios de	559.016	623.157	591.770	31.387	18.959
	01		Alimentos y Bebidas	11.150	17.672	17.750	-78	906
		001	Para Personas	11.000	17.500	17.188	312	516
		002	Para Animales	150	172	563	-391	391
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	300	966	1.163	-197	109
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	98	207	-109	109
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas	300	765	765	0	0
		003	Calzado	0	103	191	-88	0
	03		Combustibles y Lubricantes	20.700	24.441	25.833	-1.392	1.002
		001	Para Vehículos	20.000	22.582	23.974	-1.392	1.002
		002	Para Maquinarias, Equipos de	0	281	281	0	0
		003	Para Calefacción	700	1.177	1.177	0	0
		999	Para Otros	0	401	401	0	0

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
	04		Materiales de Uso o Consumo	25.500	30.746	30.417	329	2.082
		001	Materiales de Oficina	9.700	9.241	9.274	-33	533
		003	Productos Químicos	1.300	774	774	0	560
		004	Productos Farmacéuticos	150	2.416	2.416	0	300
		006	Fertilizantes, Insecticidas,	0	271	271	0	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	1.100	1.206	1.206	0	69
		008	Menaje para Oficina, Casino y	0	58	58	0	10
		009	Insumos, Repuestos y	7.000	7.200	6.996	204	90
		010	Materiales para Mantenimiento y	1.000	2.489	2.331	158	0
		011	Repuestos y Accesorios para	3.000	3.869	3.869	0	377
		012	Otros Materiales, Repuestos y	2.250	947	947	0	0
		015	Productos Agropecuarios y	0	375	375	0	0
		999	Otros	0	1.900	1.900	0	142
	05		Servicios Básicos	178.553	155.311	150.663	4.648	121
		001	Electricidad	151.200	111.507	108.499	3.008	0
		002	Agua	5.670	14.789	14.789	0	0
		004	Correo	3.100	3.100	1.912	1.188	121
		005	Telefonía Fija	5.000	6.800	6.632	168	0
		006	Telefonía Celular	2.583	3.483	3.333	150	0
		007	Acceso a Internet	11.000	14.982	14.982	0	0
		999	Otros	0	650	517	133	0
		999001	Peaje	0	650	517	133	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	14.450	25.883	9.417	16.466	1.775
		001	Mantenimiento y Reparación de	2.000	7.144	6.155	989	1.513
		002	Mantenimiento y Reparación de	2.000	2.079	2.079	0	261
		003	Mantenimiento y Reparación	100	300	159	141	0
		004	Mantenimiento y Reparación de	50	850	413	437	0
		005	Mantenimiento y Reparación de	100	100	0	100	0
		006	Mantenimiento y Reparación de	0	460	292	168	0
		007	Mantenimiento y Reparación de	200	200	0	200	0
		999	Otros	10.000	14.750	318	14.432	0
	07		Publicidad y Difusión	6.684	7.619	8.330	-711	0
		001	Servicios de Publicidad	6.384	6.346	7.057	-711	0
		002	Servicios de Impresión	300	938	938	0	0
		999	Otros	0	335	335	0	0
	08		Servicios Generales	265.191	285.641	273.213	12.428	11.416
		001	Servicios de Aseo	151.687	151.687	145.060	6.627	11.156
		002	Servicios de Vigilancia	12.740	14.317	14.317	0	0
		003	Servicios de Mantención de	27.137	24.137	22.802	1.335	0
		004	Servicios de Mantención de	10.000	13.000	12.755	245	0
		006	Servicios de Mantención de	4.000	4.000	3.077	923	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.859	2.959	-100	0
		009	Servicios de Pago y Cobranza	1.500	1.500	1.104	396	3
		010	Servicios de Suscripcion y	0	50	47	3	0
		011	Servicio de Prod. y Desarrollo de	30.400	16.864	9.520	7.344	0
		999	Otros	25.727	57.227	61.572	-4.345	257
	09		Arriendos	11.547	34.937	34.208	729	30
		003	Arriendo de Vehículos	6.650	5.650	5.318	332	30
		004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	10.745	10.435	310	0
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	2.416	2.329	87	0
		999	Otros	4.897	16.126	16.126	0	0

Clacificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	10		Servicios Financieros y de	4.200	8.012	9.178	-1.166	938
		002	Primas y Gastos de Seguros	4.200	8.012	9.178	-1.166	938
	11		Servicios Técnicos y	12.731	16.710	17.942	-1.232	367
		001	Estudios e Investigaciones	0	100	100	0	0
		002	Cursos de Capacitación	5.700	6.889	7.256	-367	367
		003	Servicios Informáticos	3.891	3.891	3.891	0	0
		999	Otros	3.140	5.830	6.695	-865	0
	12		Otros Gastos en Bienes y	8.010	15.219	13.656	1.563	214
		002	Gastos Menores	4.000	4.000	3.460	540	0
		003	Gastos de Representación,	3.000	2.844	1.821	1.023	102
		004	Intereses, Multas y Recargos	10	39	39	0	0
		005	Derechos y Tasas	1.000	8.319	8.319	0	111
		999	Otros	0	17	17	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	910.938	918.202	464.093	454.109	2.672
	01		Al Sector Privado	40.300	47.264	47.368	-104	46
		001	Fondos de Emergencia	500	356	356	0	0
		004	Organizaciones Comunitarias	7.000	10.527	10.527	0	0
		007	Asistencia Social a Personas	15.000	13.500	12.687	813	46
		008	Premios y Otros	13.200	22.881	23.797	-916	0
		999	Otras Transferencias al Sector	4.600	0	0	0	0
	03		A Otras Entidades Públicas	870.638	870.938	416.725	454.213	2.626
		002	A los Servicios de Salud	735	1.035	902	133	124
		002001	Multa Ley de Alcoholes	735	1.035	902	133	124
		080	A las Asociaciones	2.840	2.840	800	2.040	400
		080001	A la Asociación Chilena de	2.000	2.000	0	2.000	0
		080002	A Otras Asociaciones	840	840	800	40	400
		090	Al Fondo Común Municipal –	164.063	164.063	127.773	36.290	2.101
		090001	Aporte Año Vigente	164.063	156.063	122.223	33.840	1.968
		090002	Aporte Otros Años	0	7.000	5.304	1.696	106
		090003	Intereses y Reajustes Pagados	0	1.000	246	754	27
		101	A Servicios Incorporados a su	703.000	703.000	287.250	415.750	0
		101001	A Educación	653.000	653.000	241.250	411.750	0
		101002	A Salud	50.000	50.000	46.000	4.000	0
25			C x P Íntegros al Fisco	0	191	191	0	0
	01		Impuestos	0	191	191	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	526	6.806	6.776	30	343
	01		Devoluciones	1	481	478	3	0
	04		Aplicación Fondos de Terceros	525	6.325	6.299	26	343
		001	Arancel al Registro de Multas de	525	6.325	6.299	26	343
29			C x P Adquisición de Activos no	3.500	6.133	6.116	17	100
	04		Mobiliario y Otros	0	767	767	0	0
	05		Máquinas y Equipos	0	1.416	1.415	1	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	697	697	0	0
		002	Maquinarias y Equipos para la	0	358	358	0	0
		999	Otras	0	361	361	0	0
	06		Equipos Informáticos	1.500	3.950	3.935	15	100
		001	Equipos Computacionales y	1.500	3.950	3.935	15	100
	07		Programas Informáticos	2.000	0	0	0	0
		001	Programas Computacionales	2.000	0	0	0	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	10.100	188.132	96.939	91.193	0
	02		Proyectos	10.100	188.132	96.939	91.193	0

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
		002	Consultorias	100	0	0	0	0
		004	Obras Civiles	10.000	188.132	96.939	91.193	0
		004002	Reposicion Basureros y Otros	10.000	10.000	0	10.000	0
		004003	Mantención Caminos	0	3.732	2.140	1.593	0
		004004	Mantención Escuelas Rurales	0	1.000	89	911	0
		004005	PMB Constr. Casetas Sanitarias	0	7.606	0	7.606	0
		004063	Rep.Garitas Peatonales	0	21.215	14.968	6.247	0
		004081	Mej. y Hab.Centro Cultural	0	15.714	15.714	0	0
		004082	Centro	0	3.700	3.700	0	0
		004084	Const.Sala Cuna Auquinco	0	0	-13.156	13.156	0
		004101	Reconstruccion Patrimonial para	0	22.900	8.544	14.356	0
		004103	FRIL 2011	0	0	0	0	0
		004108	Mej.Caminos en Tierra Zona	0	20.877	20.876	0	0
		004109	Implementacion Area Verde	0	37.339	19.131	18.208	0
		004110	Implementacion Area Verde	0	34.949	15.833	19.117	0
		004114	Const. Sede Social Pob.	0	9.100	9.100	0	0
33			C x P Transferencias de Capital	0	10.641	10.641	0	0
	03		A Otras Entidades Públicas	0	10.641	10.641	0	0
		001	A los Servicios Regionales de	0	10.641	10.641	0	0
		001001	Programa Pavimentos	0	10.641	10.641	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	22.500	40.922	43.864	-2.942	4.442
	05		Otros Gastos Financieros	2.500	0	0	0	0
		002	Empréstitos	2.500	0	0	0	0
	07		Deuda Flotante	20.000	40.922	43.864	-2.942	4.442
Total	**GASTOS 2013**			2.177.770	2.505.657	1.927.486	578.171	26.515

AREA MUNICIPAL

PROVEEDORES AL 31/12/2013

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08745991-8	ELBA DEL C. GAETE IBARRA	23-12-2013	2152201001	Para Personas	Factura	88	0	15.470
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-12-2013	2152201001	Para Personas	Factura	258253	0	14.473
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-12-2013	2152201001	Para Personas	Factura	258254	0	29.388
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-12-2013	2152201001	Para Personas	Factura	258278	0	22.035
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-12-2013	2152201001	Para Personas	Factura	258286	0	14.263
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	23-12-2013	2152201001	Para Personas	Factura	259967	0	21.169
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	23-12-2013	2152201001	Para Personas	Factura	259968	0	58.232
14262131-2	PAOLA ALEJANDRA PADILLA GAETE	11-10-2013	2152201001	Para Personas	Boleta	136	0	70.000
76080914-4	SOCIEDAD CARNICERIA SANTA TERESA LIMITA	26-12-2013	2152201001	Para Personas	Factura	608	0	41.500
76080914-4	SOCIEDAD CARNICERIA SANTA TERESA LIMITA	26-12-2013	2152201001	Para Personas	Factura	609	0	37.500
76080914-4	SOCIEDAD CARNICERIA SANTA TERESA LIMITA	26-12-2013	2152201001	Para Personas	Factura	610	0	58.600
76080914-4	SOCIEDAD CARNICERIA SANTA TERESA LIMITA	26-12-2013	2152201001	Para Personas	Factura	611	0	119.811
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	26-12-2013	2152201001	Para Personas	Factura	335	0	13.150
							TOTAL	**515.591**

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	12-12-2013	2152201002	Para Animales	Factura	357339	0	390.719
							TOTAL	**390.719**

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05548947-5	HERNAN ARMANDO VIDAL VEGA	12-12-2013	2152202001	Textiles y Acabados	Factura	426	0	109.242
							TOTAL	**109.242**

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	23-12-2013	2152203001	Para Vehículos	Factura	315	0	127.650
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	23-12-2013	2152203001	Para Vehículos	Factura	316	0	331.020
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	23-12-2013	2152203001	Para Vehículos	Factura	317	0	543.040
							TOTAL	**1.001.710**

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08561746-K	MIGUEL SALAS LOPEZ	23-12-2013	2152204001	Materiales de Ofici	Factura	1157	0	107.935
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	12-12-2013	2152204001	Materiales de Ofici	Factura	2023	0	89.640
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	23-12-2013	2152204001	Materiales de Ofici	Factura	2025	0	8.250
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	23-12-2013	2152204001	Materiales de Ofici	Factura	2026	0	32.175

11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	23-12-2013	2152204001	Materiales de Ofici	Factura	192513	0	13.650
76462500-5	SURTI VENTAS LTDA.	12-12-2013	2152204001	Materiales de Ofici	Factura	1933771	0	281.224
							TOTAL	532.874

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76173949-2	AVALCO SPA	10-12-2013	2152204003	Productos Químico	Factura	514	0	560.193
							TOTAL	560.193

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
99574460-0	EXPRO S.A.	23-12-2013	2152204004	Productos Farmacé	Factura	71799	0	12.756
99574460-0	EXPRO S.A.	10-12-2013	2152204004	Productos Farmacé	Factura	71875	0	287.707
							TOTAL	300.463

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	23-12-2013	2152204007	Materiales y Útiles	Factura	259967	0	8.378
76017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	10-12-2013	2152204007	Materiales y Útiles	Factura	6665	0	60.773
							TOTAL	69.151

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	07-01-2013	2152204008	Menaje para Oficin	Factura	1711	0	10.000
							TOTAL	10.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	12-12-2013	2152204009	Insumos, Repuesto	Factura	455822	0	90.376
							TOTAL	90.376

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	23-12-2013	2152204011	Repuestos y Accesc	Factura	315	0	34.500
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	23-12-2013	2152204011	Repuestos y Accesc	Factura	316	0	119.500
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	23-12-2013	2152204011	Repuestos y Accesc	Factura	317	0	223.300
							TOTAL	377.300

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	10-12-2013	2152204999	Otros	Factura	32377	0	19.530
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	12-12-2013	2152204999	Otros	Factura	32394	0	73.600
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	26-12-2013	2152204999	Otros	Factura	32446	0	48.400
							TOTAL	141.530

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
96756430-3	CHILE XPRESS S.A.	23-12-2013	2152205004	Correo	Factura	2834769	0	120.811
							TOTAL	120.811

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	15-11-2013	2152206001	Mantenimiento y R	Factura	300	0	12.000
76017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	10-12-2013	2152206001	Mantenimiento y R	Factura	6666	0	700.732
76049794-0	ANDES CONSTRUCCIONES LTDA.	12-12-2013	2152206001	Mantenimiento y R	Factura	96	0	800.632
							TOTAL	1.513.364

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	23-12-2013	2152206002	Mantenimiento y R	Factura	315	0	18.500
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	23-12-2013	2152206002	Mantenimiento y R	Factura	316	0	14.800
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	23-12-2013	2152206002	Mantenimiento y R	Factura	317	0	240.000
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	11-12-2013	2152206002	Mantenimiento y R	Factura	300	12000	0
							TOTAL	261.300

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	12-12-2013	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	203192	0	5.257.263
88277600-K	DEMARCO S.A.	12-12-2013	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	234394	0	5.898.722
								11.155.985

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
96689310-9	TRANSBANK S.A.	23-12-2013	2152208009	Servicios de Pago y	Factura	7144180	7386	10.382
							TOTAL	2.996

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	10-12-2013	2152208999	Otros	Factura	258243	0	21.990
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	23-12-2013	2152208999	Otros	Factura	2029	0	63.500
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	23-12-2013	2152208999	Otros	Factura	58359	0	79.573
78226270-K	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LIMITADA	26-12-2013	2152208999	Otros	Factura	5422	0	91.630
96689310-9	TRANSBANK S.A.	23-12-2013	2152208999	Otros	Factura	13769555	0	476
							TOTAL	257.169

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
06219385-9	MANUEL BECERRA LORCA	23-12-2013	2152209003	Arriendo de Vehícu	Factura	483	0	30.000
							TOTAL	30.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CHILE) S.A	23-12-2013	2152210002	Primas y Gastos de	Factura	2207552	0	27.247
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CHILE) S.A	23-12-2013	2152210002	Primas y Gastos de	Factura	2207555	0	59.761
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CHILE) S.A	23-12-2013	2152210002	Primas y Gastos de	Factura	2207557	0	190.731
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CHILE) S.A	23-12-2013	2152210002	Primas y Gastos de	Factura	2207559	0	441.223
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CHILE) S.A	23-12-2013	2152210002	Primas y Gastos de	Factura	2207560	0	49.915
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CHILE) S.A	23-12-2013	2152210002	Primas y Gastos de	Factura	2207563	0	168.979
							TOTAL	937.856

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
77773950-6	CONSULTORIA CIFRA LTDA.	10-12-2013	2152211002	Cursos de Capacita	Factura	144	0	183.333
77773950-6	CONSULTORIA CIFRA LTDA.	10-12-2013	2152211002	Cursos de Capacita	Factura	145	0	183.334
							TOTAL	366.667

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
10308382-6	MARIA PURISIMA ESPINOZA PAVEZ	26-12-2013	2152212003	Gastos de Represer	Boleta	27076	0	31.000
10308382-6	MARIA PURISIMA ESPINOZA PAVEZ	12-12-2013	2152212003	Gastos de Represer	Boleta	27081	0	45.815
10625739-6	maria liliana menese duarte	10-12-2013	2152212003	Gastos de Represer	Factura	152	0	25.600
							TOTAL	102.415

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05113754-K	FRANCISCO FUENTES MORALES	23-12-2013	2152212005	Derechos y Tasas	Boleta	10712	0	111.111
							TOTAL	111.111

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	10-12-2013	2152401007	Asistencia Social a l	Boleta	601908	0	13.200
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	23-12-2013	2152401007	Asistencia Social a l	Boleta	602640	0	32.890
							TOTAL	46.090

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	23-12-2013	2152906001	Equipos Computaci	Factura	456447	0	100.356
							TOTAL	100.356

		2,1524E+12	Multa Ley de Alcoholes				124.422
		2,1524E+11	A las Asociaciones				400.000
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente				1.967.865
		2,1524E+12	Aporte Otros Años				106.447
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados				26.865
		2152501	IMPUESTOS				0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas				342.536
		2152905001	Maquina y Equipos de Oficina				0
		2152906001	Equipos Computacionales				0
		2153401002	Emprestitos				0
		2,1531E+12	Mantencion de Caminos				0
		2153407	Deuda Flotante				4.441.755
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar				0
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar				0

26.515.159

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2013

MINISTERIO INTERIOR	INSTITUCION I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
REGION SEXTA	UNIDAD OPERATIVA FINANZAS	CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-904619-8

DETALLE	TOTALES PARCIAL	TOTALES ACUMULADO	
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		*1.435.945.812*	$ 1.376.981.318
SE AGREGA :			
1- INGRESOS DE NOVIEMBRE DEPOSITADO EN ENERO 2014		$ 442.369	
Caja			
30-12-2013 $ 60.166 depositado 02-01-2014			
30-12-2013 $ 225.226 depositado 02-01-2014			
31-12-2013 $ 65.237 depositado 02-01-2014			
31-12-2013 $ 91.740 depositado 02-01-2014			
2.- Cheque protestado dia 15/11/2011 corresponde a caja del dia 04/11/2011		$ 116.484	
3.- Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13		$ 471.075	
6- Dif. Se genera DP N°2343 del 03-12-2013 (dcto. Se reealizo por $2.937.655 debiendo ser $ 2.937.654)		$ 1	
	SUB-TOTAL	$ 1.029.929	$ 59.994.423
	TOTAL	$ 1.436.975.741	$ 1.436.975.741
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		$ 483.273	
16.- Cheques y Girados y no cobrados Noviembre 2013		$ 179.089	
16.- Cheques y Girados y no cobrados Diciembre 2013		$ 34.971.012	
17.- Documento de Ajuste Nº 113 del 29/08/2012 disminuye disponibilidad		$ 12.233	
18.- Provision de fondos del DC 2502 AL DC 2535 del 30-12-2013 (Cargo 01/14)		$ 19.852.494	
19.-Dif. Se genera por DP N° 2472 del 18-12-2013 Cheque por $ 280.022 y se cobra por $280.000		$ 22	
20.-Deposito efectuado el dia 30-12-2013 contabilizado el 09-01-2013 ingreso N° 37		$ 1.516.667	
21.-Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el dia 17-12-2013		$ 54.649	
	SUB-TOTAL	$ 59.994.423	
	TOTAL	$ 1.376.981.318	
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	$ 1.376.981.318	$ 1.029.929
	DIFERENCIA	$ 0	$ 1.435.945.812
			$ 1.435.945.812
			$ 0

SALDO ANTERIOR :	$	1.181.619.702
DEPOSITOS :	$	600.461.198
GIROS :	$	405.099.582
SALDO :	$	1.376.981.318

Fecha : 09-01-2014

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTORA ADM. Y FINANZAS CHEPICA

Karina Angel Yedra
Directora de Adm. y Finanzas

Mª Carolina Muñoz González
Encargada

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION	UNIDAD OPERATIVA	CTA. CTE. BANCARIA N°
SEXTA	FINANZAS	419-0-900011-2

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		$ 56,391,341
SE AGREGA :		
	SUB-TOTAL	$ -
	TOTAL	$ 56,391,341
SE DEDUCE :		
1.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A DICIEMBRE 2013		$ 5,052,664
	SUB-TOTAL	$ 5,052,664
	TOTAL	$ 51,338,677
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	$ 51,338,677

SALDO ANTERIOR :	$	60,203,299	DIFERENCIA	$ 0
DEPOSITOS :		0		
GIROS :	$	8,864,622		
SALDO :	$	51,338,677	Fecha :	02/01/2014

I. MUNICIPALIDAD DIRECTOR ADM. Y FINANZAS CHEPICA

Karina Angel Vledma
Directora de Adm.Y Finanzas

MINISTERIO	INSTITUCION	
INTERIOR	**I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA**	
REGION	UNIDAD OPERATIVA	CTA. CTE. BANCARIA N°
SEXTA	**FINANZAS**	**419-0-900034-1**
		NOMBRE:REPARAC.MENORES

D E T A L L E	T O T A L E S	
	PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		0
SE AGREGA :		
	SUB-TOTAL	0
	TOTAL	0
SE DEDUCE :		
	SUB-TOTAL	0
	TOTAL	0
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	0
	DIFERENCIA	$ 0

SALDO ANTERIOR	:	0
DEPOSITOS	:	0
GIROS	:	0
SALDO	:	0

Fecha :	02/01/2014

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	**I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA**

REGION	UNIDAD OPERATIVA	CTA. CTE. BANCARIA N°
SEXTA	**FINANZAS**	**419-0-900045-7**
		NOMBRE: OMIL

DETALLE	TOTALES PARCIAL	TOTALES ACUMULADO
SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO		$ 3,740,912
SE AGREGA :		
	SUB-TOTAL	$ -
	TOTAL	$ 3,740,912
SE DEDUCE :		
1.- Cheques girados y no cobrados Diciembre		$ 615,000
	SUB-TOTAL	$ 615,000
	TOTAL	$ 3,125,912
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	**TOTAL**	$ 3,125,912
	DIFERENCIA	$ 0

SALDO ANTERIOR :	$	5,019,952
DEPOSITOS :	$	-
GIROS :	$	1,894,040
SALDO	$	3,125,912

Fecha :	02/01/2014

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION	UNIDAD OPERATIVA	CTA. CTE. BANCARIA N°
SEXTA	FINANZAS	419-0-900023-6
		NOMBRE: AECID

DETALLE	TOTALES PARCIAL	TOTALES ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		$ 200,565,815
SE AGREGA :		
	SUB-TOTAL	$ -
	TOTAL	$ 200,565,815
SE DEDUCE :		
1.- Cheques girados y no cobrados Noviembre		$ 900,000
	SUB-TOTAL	$ 900,000
	TOTAL	$ 199,665,815
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	$ 199,665,815
	DIFERENCIA	$ 0

SALDO ANTERIOR	:	$ 207,680,480
DEPOSITOS	:	$ -
GIROS	:	$ 8,014,665
SALDO	:	$ 199,665,815

Fecha :	02/01/2014

I. MUNICIPALIDAD DIRECTOR ADM. Y FINANZAS CHEPICA

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

B.- AREA EDUCACION

Comentario breve de la ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al Cuarto Trimestre 2013 (31.12.2013).

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	3.052.419.-	88,34 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	127.178.-	3,68 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	275.900.-	7,98 %
TOTAL	**3.455.497.-**	**100,00%**

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/13	Ingresos percibidos M$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	3.386.728.-	3.052.419.-	90,13 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	92.032.-	127.178.-	138,19 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	122.918.-	275.900.-	224,46 %
Saldo Inicial de Caja	0.-	0-	0,00 %
Total	**3.601.678.-**	**3.455.497.-**	**95,94%**

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

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M$ 2.608.514.- al 31.12.2013 se refleja un presupuesto vigente de M$ 3.601.678.- percibiéndose al 4to. Trimestre la suma M$ 3.455.497.-, valores que provienen principalmente de los "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M$ 2.176.077.- que representa un 62,97 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 95,94%.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria no se refleja el Saldo Inicial de Caja para 2013.

a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M$ 440.722.-**

0503003001001	Subvenciòn Regular	99.311.-
0503003001002	Subvención de Ruralidad	2.567.-
0503003001004	Excelencia Académica	15.582.-
0503003001010	BRP	193.-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
CONTROL
INTERNO
CHEPICA

0503003002001	Ley Sep	76.580.-
0503003002009	Otros Abonos	58.360.-
0801002000000	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº	34.980.-
0899001000000	Devoluciones y Reintegros	167.-
1210000000000	Ingresos por Percibir	152.982.-

Dentro de los ingresos se reflejan ingresos por percibir por un monto de M$ 36.254.- 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$ 241.185.- lo que significa un **36,93 %** del presupuesto vigente en esta partida que asciende a M$ 653.000.-, 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$ 241.185.- por lo cual se deberá revisar la inconsistencia con el aporte reflejado en el Balance de Ejecución Municipal por M$ 241.250-.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	2.473.798.-	79,29%
CxP Bienes y Servicios de Consumo	410.588.-	13,16 %
CxP Otros Gastos Corrientes	14.677.-	0,47 %
CxP Adquisiciòn de Activos	36.606.-	1,17 %
CxP Iniciativas de Inversión	3.000.-	0,10 %
CxP Servicio de la Deuda	181.101.-	5,81 %
Total	3.119.770.-	100.00%

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/13	Gastos Devengados M$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	2.501.156.-	2.473.798.-	98,91 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	613.909.-	410.588.-	66,88 %
CXP Otros Gastos Corrientes	14.341.-	14.677.-	102,34 %
CXP Adquisición de Activos	21.514.-	36.606.-	170,15 %
CxP Iniciativas de Inversión	3.000.-	3.000.-	100,00 %
CxP Servicio de la Deuda	447.758.-	181.101.-	40,45 %
Total	3.601.678.-	3.119.770.-	86,62 %

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL INTERNO CHEPICA

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M$ 3.119.770.- cifra que en términos porcentuales, representa el 86,62 % respecto del presupuesto vigente.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M$56.772.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M$
2102005001002	Aguinaldo de Navidad	1.932.-
2103004001000	Remuneraciones Codigo del Trabajo	23.358.-
2201001001000	Para personas ley Sep	1.257.-
2202001001000	Textiles y Acabados Textiles	118.-
2202002001000	Vestuario Ley Sep	447.-
2202003002000	Calzado Ley Sep	12.-
2203001002000	Para Vehículos DAEM	946.-
2204001001000	Ley Sep,Materiales de Oficina	2.258.-
2204999001000	Sep Otros	1.709.-
2204999050000	Otros	252.-
2206007002000	Mantenimiento y Reparación	259.-
2206999002000	Otros Sep	250.-
2207001001000	Publicidad y Difusión	30.-
2208007001000	Pasajes y Fletes Sep	4.505.-
2208999002000	Otros Sep	187.-
2208999003000	Otros	66.-
2209999001000	Otros Sep	755.-
2210002000000	Primas y Gastos de Seguros	1.279.-
2211999005000	Honorarios	639.-
2212002000000	Gastos Menores	1.085.-
2601000000000	Devoluciones	336.-
2904000000000	Mobiliario y Otros	2.501.-
2906001000000	Equipos Computacionales y ...	12.591.-

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$ 60.583.-*** *lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un* ***detrimento 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 Diciembre 2013.

Se presentan en el área de Educación una deuda exigible de los gastos por la cantidad de M$ 121.038.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

Concepto del Gasto	Monto $
Seguros RSA	3.414.951.-
Prestamo (Prof. en retiro	116.937.122.-
Entel	385.802.-
Arambarri	47.600.-
Claudio Valenzuela	120.000.-
Maria Meneses Duarte	12.000.-
Comercial Arenas Ltda.	120.000.-
TOTALES	**121.037.475.-**

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

Con relación a la deuda Préstamo por concepto de los profesores que se acogieron a retiro por un monto de $ 116.937.122.- es importante señalar que esta cantidad no es imputable en su totalidad a este ejercicio presupuestario, ya que los montos solicitados son cancelados en 144 cuotas o meses. El presente año se solicitaron $42.479.424.- para profesores que se acogieron a retiro en el mes de Febrero 2013 y $ 22.307.934.- para la cancelación de profesores que se acogieron a retiro en el mes de Junio 2013.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL INTERNO CHEPICA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

Deuda no devengada al 31/12/2013

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 31/12/2013 por un monto de $ 338.045.822.-

- **Previsionales**

AFP e Isapres	MONTO $	Periodo
Habitat	876.645.-	Diciembre 2013
Capital	6.066.720.-	Diciembre 2013
Provida	8.734.228.-	Diciembre 2013
Plan Vital	763.102.-	Diciembre 2013
Cuprum	5.636.562.-	Diciembre 2013
Modelo	483.097.-	Diciembre 2013
INP	5.532.401.-	Diciembre 2013
Colmena	1.535.667.-	Diciembre 2013
Banmedica	904.129.-	Diciembre 2013
ING-Cruz Blanca	976.656.-	Diciembre 2013
Consalud	375.097.-	Diciembre 2013
MasVida	3.875.672.-	Diciembre 2013
FUSAT	76.356.-	Diciembre 2013
ACHS	2.297.118.-	Diciembre 2013
Total	**38.133.450.-**	

(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	23.224.-	Diciembre 2013
Impuesto Unico *	58.864.065.-	Mayo 2011 a Dic. 2013
ORIENCOOP	18.000.-	Diciembre 2013
MUTUAL DE SEGUROS	200.005.-	Diciembre 2013
CAJA DE COMP.LOS ANDES	5.703.629.-	Diciembre 2013
COOPEUCH	38.302.624.-	Sept. a Dic. 2013
COLEGIO DE PROFESORES	611.614.-	Diciembre 2013
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	34.678.-	Diciembre 2013
FEDAFEN	67.950.-	Diciembre 2013
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	151.000.-	Diciembre 2013
RETENCIONES JUDICIALES	344.672.-	Diciembre 2013
Total	**104.321.461.-**	

(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.

- La deuda de $ 38.302.624.- de COOPEUCH se cancela en el mes de Enero 2014

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL INTERNO CHEPICA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

➢ **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
Bono Post - Laboral	33.000.000.-	Desde abril de 2009 a abril 2013
Total	**195.590.911.-**	

* **Nota: La deuda por concepto de Bono Post- Laboral es cancelada en el mes de Enero 2014, mediante Decreto de Pago Nº 48 de fecha 16/01/2013 por un monto total de $ 32.490.450.- esta cantidad se compone de $ 28.738.520.- que corresponde al 1% adeudado de Abril 2009 a Abril 2013 y $ 3.751.930.- por concepto de multas e intereses por el retraso en el pago, lo que ha causado menoscabo al patrimonio municipal.** (Se adjunta Decreto de Pago)

DETALLE DE SALDOS DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS MANEJADOS POR EL D.A.E.M. AL 31/12/2013	
PROGRAMA	MONTO $
▪ Mantenimiento	1.838.552.-
▪ Programa de Habilidades para la Vida	648.000.-
▪ JUNJI	29.511.266.-
▪ SENADI	2.332.977.-
▪ Proyecto FAGEM 2010	11.636.571.-
▪ Ley SEP saldo pendiente	141.158.204.-
▪ Ley SEP cta. Nº 419-0-900038-4	189.036.172.-
▪ Bono no Docentes	1.111.050.-
▪ BRP	4.144.980.-
▪ ADECO	1.839.429.-
▪ Excelencia Academica	15.581.466.-
▪ Pro- Retenciòn	33.319.993.-
▪ Practica Profesional	122.120.-
▪ Fondo Fortalecimiento a la Ed. Public.	103.767.443.-
▪ Contabilización erronea (Ley SEP)	37.927.384.-
Total	**573.975.607.-**

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

La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente Nº 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **$267.195.204.-** al 31/12/2013, 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 $ 384.939.435.- 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 $ 117.744.231.- , 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 habrian 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.- restando estos recursos nos quedaría un saldo positivo en caja que ascendería a $ 35.050.544.- destinados a pagos de previsionales y cancelación de consumos básicos.**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
CONTROL
INTERNO

RECURSOS LEY SEP AL 31/12/2013 ascienden a $ 189.036.172.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual Nº419-0-900038-4. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-03 denominada "Fondos SEP" y conciliación de la cuenta corriente al 31/12/2013. Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente Nº 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley Nº 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de $ 242.457.997.-(información extraída de Informe Final Nº111/2011 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 Articulo 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.

Se adjuntan libros mayores de las cuentas de disponibilidades del departamento de Educación y conciliaciones de las cuentas corrientes en mención correspondiente al mes de Diciembre 2013.

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.12.13	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.601..678.-	3.455.497.-	36.254.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.12.13	DEUDA EXIGIBLE
	3.601.678.-	3.119.770.-	121.038.-

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

Se reflejan ingresos por un monto de M$ 3.455.497.- de los cuales existen M$ 36.254.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M$ 3.419.243.- contra un gasto devengado de M$ 3.119.770.- no se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados al 31/12/2013.

Pero cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M$ 338.046.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M$ 121.038.- el total de la deuda asciende al 31/12/2013 a un monto de M$ 459.084.- 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 13 y 29 de Noviembre del año 2013 y 13 de enero de 2014 mediante los cuales da a conocer los déficit de los meses de Octubre por un monto de $ 17.664.630.- Noviembre por un monto de $ 19.805.801.- y mes de Diciembre un monto de $ 23.314.934.-, 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)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
CONTROL
INTERNO

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha 31/12/2013

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
			INGRESOS 2013					
05			C x C Transferencias Corrientes	2.445.596	3.386.728	3.052.419	334.309	0
	01		Del Sector Privado	0	7.743	9.861	-2.118	0
	03		De Otras Entidades Públicas	2.445.596	3.378.985	3.042.557	336.428	0
		003	De la Subsecretaría de	1.792.596	2.725.985	2.801.372	-75.387	0
		003001	Subvención de Escolaridad	1.792.596	2.235.630	2.176.077	59.553	0
		003001001	Subvención Regular	1.265.316	1.559.553	1.658.864	-99.311	0
		003001002	Subvención de Ruralidad	148.524	148.524	151.091	-2.567	0
		003001003	Subvención Internado	28.365	28.365	21.621	6.744	0
		003001004	Excelencia Academica	0	45.573	61.155	-15.582	0
		003001005	Subvencion Ley Sep	0	0	0	0	0
		003001006	Subvencion PM;G	0	103.224	103.224	0	0
		003001007	Subvención Ley N° 19410	140.592	140.592	100.126	40.466	0
		003001008	Aporte Adicional	30.265	30.265	0	30.265	0
		003001009	Bonificación Aporte Fiscal	97.980	97.980	0	97.980	0
		003001010	BRP	49.466	49.466	49.659	-193	0
		003001011	AVDI	32.088	32.088	30.337	1.751	0
		003002	Otros Aportes	0	490.355	625.295	-134.940	0
		003002001	Ley Sep	0	459.917	536.497	-76.580	0
		003002002	PMG	0	0	0	0	0
		003002005	Aguinaldo Fiestas Patrias	0	14.758	14.758	0	0
		003002009	Otros Abonos	0	15.680	74.040	-58.360	0
		101	De la Municipalidad A Serv	653.000	653.000	241.185	411.815	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	40.000	92.032	127.178	-35.146	36.254
	01		Recuperaciones y Reembolsos	40.000	91.053	126.033	-34.980	36.254
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	40.000	91.053	126.033	-34.980	36.254
	99		Otros	0	979	1.145	-166	0
		001	Devoluciones y Reintegros	0	930	1.097	-167	0
		999	Otros	0	49	49	0	0
12			C x C Recuperación de	122.918	122.918	275.900	-152.982	0
	10		Ingresos por Percibir	122.918	122.918	275.900	-152.982	0
Total	**INGRESOS 2013**			2.608.514	3.601.678	3.455.497	146.181	36.254

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
			GASTOS 2013					
21			C x P Gastos en Personal	1.967.409	2.501.156	2.473.798	27.357	0
	01		Personal de Planta	1.436.352	1.705.722	1.681.147	24.575	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.315.399	1.513.444	1.501.290	12.154	0
		001001	Sueldos base	617.723	757.753	751.498	6.255	0
		001001001	Sueldo base	617.723	757.753	751.498	6.255	0
		001002	Asignación de Antigüedad	383.510	405.349	405.349	0	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	383.510	405.349	405.349	0	0
		001003	Asignación Profesional	53.276	85.446	85.446	0	0
		001003001	Asignación Profesional, Decreto	53.276	85.446	85.446	0	0
		001009	Asignaciones Especiales	82.736	72.100	66.792	5.308	0
		001009002	Unidad de Mejoramiento	6.067	6.067	5.939	128	0
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.8	76.669	58.169	54.726	3.443	0
		001009004	Bonificación Especial	0	6.712	4.975	1.737	0
		001009006	Red Maestros de Maestros [1]	0	1.152	1.152	0	0
		001011	Asignación de Movilización	8.337	11.611	11.611	0	0
		001011001	Asignación de Movilización, Art.	8.337	11.611	11.611	0	0
		001019	Asignación de Responsabilidad	6.988	8.077	8.077	0	0
		001019002	Asignación de Responsabilidad	6.988	8.077	8.077	0	0
		001028	Asignacion desempeño dificil	32.969	37.248	37.248	0	0
		001028001	Asignacion desempeño dificil	32.969	37.248	37.248	0	0
		001031	Asignación de Experiencia	129.860	135.860	135.270	590	0
		001031001	Asignación de	129.860	135.860	135.270	590	0
		002	Aportes del Empleador	43.195	43.195	40.633	2.562	0
		002002	Otras Cotizaciones	43.195	43.195	40.633	2.562	0
		003	Asignaciones por Desempeño	77.755	96.169	86.508	9.661	0
		003001	Desempeño Institucional	52.518	58.946	53.810	5.136	0
		003001002	Bonificación Excelencia [1]	52.518	58.946	53.810	5.136	0
		003002	Desempeño Colectivo	4.556	8.042	6.032	2.010	0
		003002002	Asignación Variable por	4.556	8.042	6.032	2.010	0
		003003	Desempeño Individual	20.681	29.181	26.666	2.515	0
		003003003	Asignación Especial de	20.681	1.181	1.163	18	0
		003003004	Asignación Variable por	0	28.000	25.503	2.497	0
		004	Remuneraciones Variables	0	1.000	809	191	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.000	809	191	0
		005	Aguinaldos y Bonos	3	51.914	51.907	7	0
		005001	Aguinaldos	2	25.622	25.622	0	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1	5.301	5.301	0	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1	20.321	20.321	0	0
		005002	Bonos de Escolaridad	1	1	0	1	0
		005002001	BONO ESCOLAR	1	1	0	1	0
		005003	Bonos Especiales	0	23.191	23.191	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	23.191	23.191	0	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	0	3.100	3.094	6	0
	02		Personal a Contrata	60.791	200.710	202.641	-1.931	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	59.428	179.159	179.158	1	0
		001001	Sueldos base	28.726	110.263	110.263	0	0
		001002	Asignación de Antigüedad	17.786	32.997	32.997	0	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	17.786	32.997	32.997	0	0
		001003	Asignación Profesional	1.710	11.812	11.812	0	0
		001003001	Asignacion profesional	1.710	11.812	11.812	0	0

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
		001008	Asignación de Nivelación	2.420	393	393	0	0
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4 y	2.420	393	393	0	0
		001009	Asignaciones Especiales	4.497	15.491	15.491	0	0
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	4.497	11.332	11.332	0	0
		001009004	Bonificación Especial	0	4.159	4.159	0	0
		001011	Asignación de Movilización	0	152	152	0	0
		001011001	Asignación de Movilización, Art.	0	152	152	0	0
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°	4.289	5.846	5.846	0	0
		001028001	Asignacion desempeño dificil	4.289	5.846	5.846	0	0
		001031	Asignación de Reforzamiento	0	2.205	2.205	0	0
		001031001	ASIGNACION DE	0	2.205	2.205	0	0
		002	Aportes del Empleador	1.361	8.011	8.011	0	0
		002002	Otras Cotizaciones	1.361	8.011	8.011	0	0
		003	Asignaciones por Desempeño	0	3.102	3.102	0	0
		003001	Desempeño Institucional	0	2.775	2.775	0	0
		003001002	Bonificación Excelencia	0	2.775	2.775	0	0
		003003	Desempeño Individual	0	327	327	0	0
		003003003	Asignación Variable por	0	327	327	0	0
		005	Aguinaldos y Bonos	2	10.438	12.370	-1.932	0
		005001	Aguinaldos	2	9.321	11.252	-1.931	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1	3.082	3.082	0	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1	6.239	8.171	-1.932	0
		005002	Bono de Escolaridad	0	637	637	0	0
		005003	Bonos Especiales	0	480	480	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	480	480	0	0
	03		Otras Remuneraciones	470.266	594.724	590.011	4.713	0
		004	Remuneraciones Reguladas por	401.081	501.081	524.439	-23.358	0
		004001	Remuneraciones Codigo del	401.081	501.081	524.439	-23.358	0
		999	Otras	69.185	93.643	65.572	28.071	0
		999001	Asignación Art. 1, Ley N°	11.536	15.447	15.274	173	0
		999999	Otras	57.649	78.196	50.298	27.898	0
		999999001	comisiones de serv. dentro del	57.649	24.184	2.213	21.971	0
		999999002	Otras	0	54.012	48.085	5.927	0
22			C x P Bienes y Servicios de	158.000	613.909	410.588	203.321	4.100
	01		Alimentos y Bebidas	0	10.493	11.463	-970	0
		001	Para Personas	0	10.493	11.463	-970	0
		001001	para personas ley sep	0	8.380	9.637	-1.257	0
		001002	para personas	0	2.113	1.826	287	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	0	19.421	3.497	15.924	0
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	1.849	1.967	-118	0
		001001	Textiles y Acabados Textiles ley	0	1.849	1.967	-118	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas	0	17.524	1.471	16.053	0
		002001	Vestuario Ley Sep	0	1.005	1.452	-447	0
		002002	vestuario PRO-RETENCION	0	16.519	19	16.500	0
		003	Calzado	0	48	60	-12	0
		003001	Calzado Proretencion	0	48	48	0	0
		003002	calzado Ley Sep	0	0	12	-12	0
	03		Combustibles y Lubricantes	8.000	20.570	13.517	7.053	0
		001	Para Vehiculos	8.000	20.283	13.229	7.054	0
		001001	PMG, para vehiculos	8.000	8.000	0	8.000	0
		001002	Para Vehiculo daem	0	12.283	13.229	-946	0

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
		003	Para Calefacción	0	287	287	0	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	0	72.862	70.692	2.170	252
		001	Materiales de Oficina	0	10.852	13.103	-2.251	0
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	0	10.352	12.610	-2.258	0
		001003	Materiales de Oficina	0	500	493	7	0
		002	Textos y Otros Materiales de	0	47.162	41.403	5.759	0
		002001	Ley Sep, Texto y otros	0	45.754	39.997	5.757	0
		002002	PMG Texto y otros materiales	0	342	342	0	0
		002003	textos y otros materiales de	0	50	48	2	0
		002004	texto y otro mater. Pro Retencion	0	1.016	1.016	0	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	0	100	92	8	0
		008	Menaje para Oficina, Casino y	0	56	56	0	0
		009	Insumos, Repuestos y	0	10.556	10.142	414	0
		009001	Imsumos Rep. Accesorios	0	10.556	10.142	414	0
		999	Otros	0	4.136	5.897	-1.761	252
		999001	Sep Otros	0	3.631	5.340	-1.709	0
		999002	Otros PMG	0	120	120	0	0
		999003	Otros Proretencion	0	310	110	200	0
		999050	Otros	0	75	327	-252	252
	05		Servicios Básicos	78.000	95.608	76.015	19.593	386
		001	Electricidad	58.000	58.000	41.611	16.389	0
		002	Agua	20.000	26.600	26.528	72	0
		003	Gas	0	100	43	57	0
		005	Telefonía Fija	0	4.709	4.364	345	0
		007	Acceso a Internet	0	6.163	3.434	2.729	386
		007002	Acceso Internet Movil	0	6.163	3.434	2.729	386
		999	Otros	0	36	36	0	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	2.000	18.408	17.466	942	48
		001	Mantenimiento y Reparación de	0	572	572	0	0
		001001	Mant. y Reparacion del PMG	0	463	463	0	0
		001002	Mnat. y Repar. Daem	0	109	109	0	0
		002	Mantenimiento y Reparación de	2.000	6.500	5.053	1.447	0
		003	Mantenimiento y Reparación	0	50	46	4	0
		003001	Manten.y rep. mobiliario SEP	0	50	46	4	0
		007	Mantenimiento y Reparación de	0	11.286	11.545	-259	48
		007002	mantenimiento y reparacion	0	11.286	11.545	-259	48
		999	Otros	0	0	250	-250	0
		999002	Otros Sep	0	0	250	-250	0
	07		Publicidad y Difusión	0	670	700	-30	0
		001	Servicios de Publicidad	0	670	700	-30	0
		001001	Publicidad y Difusion	0	670	700	-30	0
	08		Servicios Generales	0	27.497	32.185	-4.688	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	24.958	29.393	-4.435	0
		007001	Pasajes y Fletes Sep	0	24.678	29.183	-4.505	0
		007002	Pasaje y Fletes daem	0	280	210	70	0
		009	Servicios de Pago y Cobranza	0	191	191	0	0
		999	Otros	0	2.348	2.601	-253	0
		999002	Otros Sep	0	2.155	2.342	-187	0
		999003	Otros	0	193	259	-66	0
	09		Arriendos	0	120	875	-755	0
		999	Otros	0	120	875	-755	0

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
		999001	Otros Sep	0	120	875	-755	0
	10		Servicios Financieros y de	7.000	8.063	9.342	-1.279	3.415
		002	Primas y Gastos de Seguros	7.000	8.063	9.342	-1.279	3.415
	11		Servicios Técnicos y	0	271.198	106.678	164.520	0
		002	Cursos de Capacitación	0	37.782	37.782	0	0
		002001	Curso de Capacitacion Ley Sep	0	24.282	24.282	0	0
		002002	CURSO CAPACITACION	0	13.500	13.500	0	0
		999	Otros	0	233.416	68.896	164.520	0
		999001	honorarios Ley Sep	0	226.841	63.986	162.855	0
		999004	Honorarios Pro-retencion	0	6.127	3.823	2.304	0
		999005	Honorarios	0	448	1.087	-639	0
	12		Otros Gastos en Bienes y	63.000	69.000	68.158	842	0
		002	Gastos Menores	3.000	3.000	4.085	-1.085	0
		004	Intereses, Multas y Recargos	60.000	62.510	60.583	1.927	0
		999	Otros	0	3.490	3.490	0	0
		999001	Otros Sep	0	180	180	0	0
		999002	Otros	0	3.310	3.310	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	14.341	14.677	-336	0
	01		Devoluciones	0	14.341	14.677	-336	0
29			C x P Adquisición de Activos no	0	21.514	36.606	-15.092	0
	04		Mobiliario y Otros	0	4.964	7.465	-2.501	0
		001	MOBILIARIO FAGEM	0	216	216	0	0
		002	Moviliario y otras ley sep	0	4.708	3.643	1.065	0
		003	Mobiliario y Otros	0	40	40	0	0
	05		Máquinas y Equipos	0	4.429	4.428	1	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.798	2.798	0	0
		999	Otras	0	1.631	1.631	0	0
	06		Equipos Informáticos	0	12.121	24.712	-12.591	0
		001	Equipos Computacionales y	0	12.121	24.712	-12.591	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	3.000	3.000	0	0
	02		Proyectos	0	3.000	3.000	0	0
		999	Otros Gastos	0	3.000	3.000	0	0
		999001	Proyecto de Gestion Educativa	0	3.000	3.000	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	483.105	447.758	181.101	266.657	116.937
	07		Deuda Flotante	483.105	447.758	181.101	266.657	116.937
Total	**GASTOS 2013**			2.608.514	3.601.678	3.119.770	481.908	121.038

Geissy Rojas Contreras (IM Chepica)

De: "patricio espinoza" <espinozatepia@gmail.com>
Para: "Rebeca Del Rosario Cofre Calderon" <rebecacofrec@gmail.com>; "Karina Angel Viedma - Directora Administracion y Finanzas" <finanzas@municipalidadchepica.cl>; <control@municipalidadchepica.cl>; "Departamento de Educaciòn Chépica, VI Regiòn" <daemchepica@gmail.com>; "maria paulina morales salas" <mpaulisalas@hotmail.com>
Enviado: jueves, 16 de enero de 2014 14:32
Adjuntar: BONO POST LABORAL.jpg
Asunto: BONO POST LABORAL

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

Página 1
Fecha 16/01/2014
Folio Documento 000048

DECRETO DE PAGO

Nombre: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Glosa: CANCELACION DEL 1% DEL BONO POSTLABORAL CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE ABRIL DEL AÑO 2009 A ABRIL 2013

SubT - Item - Asig - SubA	Denominación	Centro Costo	Obligado	Debe	Haber
21521 - 01 - 002 - 002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		28.738.520	28.738.520	28.738.520
53101 - 00 - 000 - 000-000	Personal de Planta			28.738.520	
21522 - 12 - 004 - 000-000	Intereses, Multas y Recargos		3.751.930	3.751.930	3.751.930
53212 - 00 - 000 - 000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			3.751.930	
11102 - 04 - 000 - 000-000	Plan de Revitalizacion de Ed. Publ.				32.490.450
	Total		32.490.450	64.980.900	64.980.900

JEFE DE CONTABILIDAD — JEFE DE FINANZAS — SECRETARIO MUNICIPAL — ALCALDE

Total a Pagar $ 32.490.450

NOMBRE : _____ FIRMA : _____

R. U. T. : _____ FECHA : _____ Nº Cheque 0893302

Estimados adjunto Decreto de Pago Bono Post Laboral.

22/01/2014

CONCILIACION DE DICIEMBRE 2013

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

MINISTERIO INTERIOR	INSTITUCION I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	
REGION SEXTA	UNIDAD OPERATIVA EDUCACION	CTA. CTE. BANCARIA N° 419-09045957

b

D E T A L L E	T O T A L E S PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		$ 360.529.242
SE AGREGA :		
1,- DIFERENCIAS HISTORICA DE JUNIO 2008		$ 329.323
2,- Documneto de ajuste N°123 del 23/11/2013		$ 37.927.384
3,- Documento de ajuste N°135 del 23/12/2013		$ 2.762.652
	SUB-TOTAL	$ 41.019.359
	TOTAL	$ 442.567.960
SE DEDUCE :		
4, Cheques gir: rados y no cobrados al 31/12/2013		17.722.374
5,- Doble contabilizacion dctos.75 del 05, dctode pago N°527 del05 y dcto ajuste n°123		$ 37.927.384
6,- Dcto. N°1544 del 31/12/2013 Remuneraciones		$ 119.722.998
	SUB-TOTAL	$ 175.372.756
	TOTAL	$ 267.195.204
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	$ 267.195.204
	DIFERENCIA	$ 0

SALDO ANTERIOR	:	145.760.917
DEPOSITOS	:	$ 393.844.226
GIROS	:	$ 272.409.939
SALDO	:	267.195.204

Fecha : 31/12/2013

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

ILUSTRE MUNICIPALIDAD JEFE FINANZAS DAEM CHEPICA

María Paulina Morales Salas
Encargada.

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

CUENTAS DE MOVIMIENTO DE FONDOS

Fecha 31/12/2013

Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos de Educacion — Folio: 1 — Año : 2013

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE Parcial	DEBE Acumulado	HABER Parcial	HABER Acumulado	SALDO Deudor	SALDO Acreedor
02/12/2013	000163	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3.768.104	2.973.820.646	0	2.824.291.625	149.529.021	0
02/12/2013	000164	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	258.224	2.974.078.870	0	2.824.291.625	149.787.245	0
02/12/2013	001321	SUELDO LIQUIDOS	0	2.974.078.870	3.367.378	2.827.659.003	146.419.867	0
02/12/2013	001322	REMUNERACIONSE CARIÑOSITO	0	2.974.078.870	2.185.478	2.829.844.481	144.234.389	0
02/12/2013	001323	REMUNERACIONES JARDIN	0	2.974.078.870	4.286.295	2.834.130.776	139.948.094	0
02/12/2013	001334	COMITE DE AGUA POTABLE	0	2.974.078.870	99.990	2.834.230.766	139.848.104	0
02/12/2013	001335	COMITE DE AGUA POTABLE	0	2.974.078.870	23.670	2.834.254.436	139.824.434	0
02/12/2013	001336	COMITE DE AGUA POTABLE	0	2.974.078.870	18.530	2.834.272.966	139.805.904	0
02/12/2013	001337	COMITE AGUA POTABLE RURAL	0	2.974.078.870	152.560	2.834.425.526	139.653.344	0
/12/2013	001338	COMITE DE AGUA POTABLE	0	2.974.078.870	291.000	2.834.716.526	139.362.344	0
02/12/2013	001339	COMITE AGUA POTABLE RURAL	0	2.974.078.870	283.955	2.835.000.481	139.078.389	0
02/12/2013	001340	COMITE AGUA POTABLE RURAL	0	2.974.078.870	19.980	2.835.020.461	139.058.409	0
02/12/2013	001341	EMELECTRIC S.A.	0	2.974.078.870	378.100	2.835.398.561	138.680.309	0
02/12/2013	001342	DIMAFER LITDA.	0	2.974.078.870	152.512	2.835.551.073	138.527.797	0
02/12/2013	001343	MARCIAL CASTRO ACEVEDO	0	2.974.078.870	154.539	2.835.705.612	138.373.258	0
02/12/2013	001344	RICARDO VALDIVIA RAMIREZ	0	2.974.078.870	537.335	2.836.242.947	137.835.923	0
02/12/2013	001345	MARIO GARCIA SALINAS	0	2.974.078.870	28.098	2.836.271.045	137.807.825	0
02/12/2013	001346	MARIA ALEJANDRA COFRE LOPEZ	0	2.974.078.870	14.049	2.836.285.094	137.793.776	0
02/12/2013	001347	MARIA MORALES SALAS	0	2.974.078.870	14.049	2.836.299.143	137.779.727	0
04/12/2013	001351	DIANA SOLANGE LEON	0	2.974.078.870	356.400	2.836.655.543	137.423.327	0
04/12/2013	001352	MIA LETELIER GONI	0	2.974.078.870	226.800	2.836.882.343	137.196.527	0
04/12/2013	001353	DIANA SOLANGE LEON	0	2.974.078.870	135.000	2.837.017.343	137.061.527	0
04/12/2013	001354	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	2.974.078.870	71.400	2.837.088.743	136.990.127	0
04/12/2013	001355	JAVIER GOMEZ LUCERO	0	2.974.078.870	54.000	2.837.142.743	136.936.127	0
04/12/2013	001356	CLAUDIA RUMINOT DA-SILVA	0	2.974.078.870	20.000	2.837.162.743	136.916.127	0
04/12/2013	001357	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	2.974.078.870	68.817	2.837.231.560	136.847.310	0
/12/2013	001358	CAMILO LIZANA GONZALEZ	0	2.974.078.870	95.200	2.837.326.760	136.752.110	0
04/12/2013	001359	COMERCIAL ARENAS LTDA	0	2.974.078.870	36.000	2.837.362.760	136.716.110	0
04/12/2013	001367	HUGO NUÑEZ URRUTIA	0	2.974.078.870	22.900	2.837.385.660	136.693.210	0
04/12/2013	001369	CENTRO CONSTRUCTOR	0	2.974.078.870	44.260	2.837.429.920	136.648.950	0
05/12/2013	001371	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	2.974.078.870	137.945	2.837.567.865	136.511.005	0
06/12/2013	001372	COTIZACIONES PREVISIONALES	0	2.974.078.870	42.928.874	2.880.496.739	93.582.131	0
06/12/2013	001373	RETENCIONES JUDICIALES	0	2.974.078.870	344.672	2.880.841.411	93.237.459	0
06/12/2013	001374	TESORERIA GENERAL DE LA	0	2.974.078.870	450.003	2.881.291.414	92.787.456	0
09/12/2013	000165	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1.404.903	2.975.483.773	0	2.881.291.414	94.192.359	0
09/12/2013	001391	COOPEUCH LTDA	0	2.975.483.773	9.423.596	2.890.715.010	84.768.763	0
10/12/2013	000166	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1.276.963	2.976.760.736	0	2.890.715.010	86.045.726	0
10/12/2013	001398	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	2.976.760.736	30.000	2.890.745.010	86.015.726	0
10/12/2013	001399	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	2.976.760.736	59.360	2.890.804.370	85.956.366	0
10/12/2013	001400	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	2.976.760.736	74.446	2.890.878.816	85.881.920	0
10/12/2013	001401	CARLOS GERMAN FUENZALIDA	0	2.976.760.736	191.400	2.891.070.216	85.690.520	0
10/12/2013	001402	JOSE SILVA LOPEZ	0	2.976.760.736	119.000	2.891.189.216	85.571.520	0
11/12/2013	000167	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	841.831	2.977.602.567	0	2.891.189.216	86.413.351	0
11/12/2013	000168	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	20.000.000	2.997.602.567	0	2.891.189.216	106.413.351	0

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

CUENTAS DE MOVIMIENTO DE FONDOS

Fecha 31/12/2013

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
11/12/2013	001403	JAIME ZUÑIGA GALAZ	0	2.997.602.567	6.000	2.891.195.216	106.407.351	0
11/12/2013	001404	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	2.997.602.567	400.894	2.891.596.110	106.006.457	0
11/12/2013	001405	MARIA EUGENIA ESPINOZA	0	2.997.602.567	68.130	2.891.664.240	105.938.327	0
11/12/2013	001406	LUCIA MOLINA NAVARRO	0	2.997.602.567	14.600	2.891.678.840	105.923.727	0
11/12/2013	001407	GERMAN GABARDA MENESE	0	2.997.602.567	9.350	2.891.688.190	105.914.377	0
11/12/2013	001408	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	2.997.602.567	180.530	2.891.868.720	105.733.847	0
11/12/2013	001409	ESSBIO S.A.	0	2.997.602.567	1.728.960	2.893.597.680	104.004.887	0
11/12/2013	001410	EL CASTILLO LTDA.	0	2.997.602.567	60.000	2.893.657.680	103.944.887	0
13/12/2013	000169	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	103.767.443	3.101.370.010	0	2.893.657.680	207.712.330	0
13/12/2013	001411	EMELECTRIC S.A.	0	3.101.370.010	1.789.300	2.895.446.980	205.923.030	0
13/12/2013	001412	DIMAFER LTDA	0	3.101.370.010	107.541	2.895.554.521	205.815.489	0
13/12/2013	001413	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE	0	3.101.370.010	946.050	2.896.500.571	204.869.439	0
13/12/2013	001414	DIMAFER LTDA.	0	3.101.370.010	48.848	2.896.549.419	204.820.591	0
13/12/2013	001415	FARNCISCO HORMAZABAL	0	3.101.370.010	220.400	2.896.769.819	204.600.191	0
13/12/2013	001416	GERMAN GABARDA MENESES	0	3.101.370.010	118.600	2.896.888.419	204.481.591	0
13/12/2013	001417	CLAUDIO VALENZUELA	0	3.101.370.010	1.136.448	2.898.024.867	203.345.143	0
13/12/2013	001418	SERGIO GALAZ GALAZ	0	3.101.370.010	122.000	2.898.146.867	203.223.143	0
13/12/2013	001419	COOPERATIVA DE AGUA	0	3.101.370.010	60.520	2.898.207.387	203.162.623	0
13/12/2013	001420	HODEL CASTAÑEDA GONZALEZ	0	3.101.370.010	240.000	2.898.447.387	202.922.623	0
13/12/2013	001421	MARIA FRACCHIA CORNEJO	0	3.101.370.010	148.900	2.898.596.287	202.773.723	0
13/12/2013	001422	COMERCIALIZADORA Y	0	3.101.370.010	119.800	2.898.716.087	202.653.923	0
13/12/2013	001423	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	0	3.101.370.010	120.000	2.898.836.087	202.533.923	0
13/12/2013	001424	AURORA VIDELA PRIETO	0	3.101.370.010	96.840	2.898.932.927	202.437.083	0
13/12/2013	001425	SOC. COMERCIAL	0	3.101.370.010	120.000	2.899.052.927	202.317.083	0
14/12/2013	001426	ADRIANA TREJOS JORQUERA	0	3.101.370.010	53.360	2.899.106.287	202.263.723	0
14/12/2013	001427	CARMEN MARAMBIO	0	3.101.370.010	105.000	2.899.211.287	202.158.723	0
14/12/2013	001428	LUZ PIÑA TAPIA	0	3.101.370.010	120.000	2.899.331.287	202.038.723	0
14/12/2013	001429	LUIS VARGAS MARDONES	0	3.101.370.010	120.000	2.899.451.287	201.918.723	0
14/12/2013	001430	VICTOR RAMIREZ REYES	0	3.101.370.010	108.000	2.899.559.287	201.810.723	0
14/12/2013	001431	ALEX FRANK TORRES SALARI	0	3.101.370.010	76.000	2.899.635.287	201.734.723	0
14/12/2013	001432	DIMAFER LTDA.	0	3.101.370.010	111.470	2.899.746.757	201.623.253	0
14/12/2013	001433	DIMAFER LTDA	0	3.101.370.010	121.974	2.899.868.731	201.501.279	0
14/12/2013	001434	CENTRO CONSTRUCTOR	0	3.101.370.010	118.949	2.899.987.680	201.382.330	0
17/12/2013	000170	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1.839.429	3.103.209.439	0	2.899.987.680	203.221.759	0
17/12/2013	001435	GUISSELL MELLA GONZALEZ	0	3.103.209.439	301.104	2.900.288.784	202.920.655	0
17/12/2013	001436	PAULA LORCA GOMEZ	0	3.103.209.439	215.075	2.900.503.859	202.705.580	0
17/12/2013	001437	CLAUDIO VALENZUELA	0	3.103.209.439	50.803	2.900.554.662	202.654.777	0
18/12/2013	001443	EDUARDO POUPIN LORCA	0	3.103.209.439	120.000	2.900.674.662	202.534.777	0
18/12/2013	001444	CARLOS ENRIQUE DEVIA GALVEZ	0	3.103.209.439	116.666	2.900.791.328	202.418.111	0
18/12/2013	001445	HECTOR EDUARDO RAMIREZ	0	3.103.209.439	69.200	2.900.860.528	202.348.911	0
18/12/2013	001446	LUIS VARGAS MARDONES	0	3.103.209.439	118.000	2.900.978.528	202.230.911	0
18/12/2013	001447	VICTOR RAMIREZ REYES	0	3.103.209.439	77.400	2.901.055.928	202.153.511	0
19/12/2013	001448	SOCIEDAD COMERCIAL V&SSA	0	3.103.209.439	136.582	2.901.192.510	202.016.929	0
20/12/2013	000171	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4.309.477	3.107.518.916	0	2.901.192.510	206.326.406	0
23/12/2013	000172	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	156.819.204	3.264.338.120	0	2.901.192.510	363.145.610	0
23/12/2013	000173		4.144.980	3.268.483.100	0	2.901.192.510	367.290.590	0

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

CUENTAS DE MOVIMIENTO DE FONDOS

Fecha 31/12/2013

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		DEPARTAMENTO DE EDUCACION						
23/12/2013	001460	AGUINALDO NAVIDAD	0	3.268.483.100	57.249.400	2.958.441.910	310.041.190	0
23/12/2013	001461	FELIPE ZUÑIGA TOBAR	0	3.268.483.100	15.000	2.958.456.910	310.026.190	0
23/12/2013	001462	INVERSIONES INMOBILIARIA LA	0	3.268.483.100	25.960	2.958.482.870	310.000.230	0
23/12/2013	001463	CARLOS OLGUIN JAUREGUI	0	3.268.483.100	70.760	2.958.553.630	309.929.470	0
23/12/2013	001464	SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA LTDA	0	3.268.483.100	120.960	2.958.674.590	309.808.510	0
23/12/2013	001465	LUIS VARGAS MARDONES	0	3.268.483.100	88.000	2.958.762.590	309.720.510	0
23/12/2013	001466	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	3.268.483.100	67.280	2.958.829.870	309.653.230	0
23/12/2013	001467	COMERCIAL ARENAS LTDA	0	3.268.483.100	28.000	2.958.857.870	309.625.230	0
23/12/2013	001468	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	3.268.483.100	18.455	2.958.876.325	309.606.775	0
23/12/2013	001469	GERMAN GABARDA MENESES	0	3.268.483.100	157.540	2.959.033.865	309.449.235	0
23/12/2013	001470	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	3.268.483.100	46.120	2.959.079.985	309.403.115	0
23/12/2013	001471	LUCIA MOLINAS NAVARRO	0	3.268.483.100	67.810	2.959.147.795	309.335.305	0
23/12/2013	001472	TELEFONICA CHILE S.A.	0	3.268.483.100	300.651	2.959.448.446	309.034.654	0
23/12/2013	001473	EMELECTRIC S.A.	0	3.268.483.100	480.510	2.959.928.956	308.554.144	0
23/12/2013	001474	COMERCIAL ARENAS LTDA	0	3.268.483.100	14.900	2.959.943.856	308.539.244	0
24/12/2013	000135	DOCUMENTO DE AJUSTE	2.762.652	3.271.245.752	2.762.652	2.962.706.508	308.539.244	0
24/12/2013	000174	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	58.360.450	3.329.606.202	0	2.962.706.508	366.899.694	0
26/12/2013	000136	DOCUMENTO DE AJUSTE	620.550	3.330.226.752	0	2.962.706.508	367.520.244	0
26/12/2013	000175	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	15.581.466	3.345.808.218	0	2.962.706.508	383.101.710	0
26/12/2013	001504	CANCELACION DE BONO Y	0	3.345.808.218	620.550	2.963.327.058	382.481.160	0
26/12/2013	001506	EDUARDO ARTURO POUPIN	0	3.345.808.218	120.000	2.963.447.058	382.361.160	0
26/12/2013	001507	LILIAN YENTZEN GOMEZ	0	3.345.808.218	190.760	2.963.637.818	382.170.400	0
26/12/2013	001508	MARIA LORETO ANTONIA	0	3.345.808.218	575.576	2.964.213.394	381.594.824	0
26/12/2013	001509	COMERCIALIZADORA Y	0	3.345.808.218	120.000	2.964.333.394	381.474.824	0
26/12/2013	001510	FRANCISCO HORMAZABAL	0	3.345.808.218	112.000	2.964.445.394	381.362.824	0
26/12/2013	001511	CARLOS OLGUIN JAUREGUI	0	3.345.808.218	115.200	2.964.560.594	381.247.624	0
26/12/2013	001512	AURORA DEL CARMEN VIDELA	0	3.345.808.218	118.960	2.964.679.554	381.128.664	0
26/12/2013	001513	LUOS QUEZADA MORALES	0	3.345.808.218	109.480	2.964.789.034	381.019.184	0
26/12/2013	001514	FELIPE ZUÑIGA TOBAR	0	3.345.808.218	4.000	2.964.793.034	381.015.184	0
26/12/2013	001515	ELVIRA OLMEDO ESCOBAR	0	3.345.808.218	72.060	2.964.865.094	380.943.124	0
26/12/2013	001516	EMELECTRIC S.A.	0	3.345.808.218	690	2.964.865.784	380.942.434	0
27/12/2013	000138	DOCUMENTO DE AJUSTE	690	3.345.808.908	0	2.964.865.784	380.943.124	0
27/12/2013	000177	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2.340.095	3.348.149.003	0	2.964.865.784	383.283.219	0
27/12/2013	000178	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	6.579.240	3.354.728.243	0	2.964.865.784	389.862.459	0
27/12/2013	000179	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	6.094.456	3.360.822.699	0	2.964.865.784	395.956.915	0
27/12/2013	000180	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2.937.900	3.363.760.599	0	2.964.865.784	398.894.815	0
27/12/2013	001527	SOC. COMERCIAL	0	3.363.760.599	60.000	2.964.925.784	398.834.815	0
27/12/2013	001528	SUPERMERCADO SUPER 7 S.A.	0	3.363.760.599	120.500	2.965.046.284	398.714.315	0
27/12/2013	001529	LILIAN YENTZEN GOMEZ	0	3.363.760.599	120.160	2.965.166.444	398.594.155	0
27/12/2013	001530	HODEL CASTAÑEDA GONZALEZ	0	3.363.760.599	120.250	2.965.286.694	398.473.905	0
27/12/2013	001531	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	0	3.363.760.599	120.000	2.965.406.694	398.353.905	0
27/12/2013	001532	VICTOR OLIVARES DONOSO	0	3.363.760.599	82.500	2.965.489.194	398.271.405	0
27/12/2013	001533	VICTOR OLIVARES DONOSO	0	3.363.760.599	87.000	2.965.576.194	398.184.405	0
27/12/2013	001534	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	3.363.760.599	121.086	2.965.697.280	398.063.319	0
27/12/2013	001535	LUIS QUEZADA MORALES	0	3.363.760.599	1.168.145	2.966.865.425	396.895.174	0

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

CUENTAS DE MOVIMIENTO DE FONDOS

Fecha 31/12/2013

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
27/12/2013	001536	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	3.363.760.599	115.198	2.966.980.623	396.779.976	0
27/12/2013	001537	EMELECTRIC S.A.	0	3.363.760.599	1.200	2.966.981.823	396.778.776	0
30/12/2013	000140	CIERRE FONDO FIJO PRACTICAS	122.120	3.363.882.719	0	2.966.981.823	396.900.896	0
31/12/2013	000151	DOCUMENTO DE AJUSTE	14.049	3.363.896.768	0	2.966.981.823	396.914.945	0
31/12/2013	001538	CENTRO CONSTRUCTOR	0	3.363.896.768	174.392	2.967.156.215	396.740.553	0
31/12/2013	001539	GERMAN GABARDA MENESES	0	3.363.896.768	24.350	2.967.180.565	396.716.203	0
31/12/2013	001543	EMELECTRIC S.A.	0	3.363.896.768	18.100	2.967.198.665	396.698.103	0
31/12/2013	001544	REMUNERACIONES MES DE	0	3.363.896.768	129.502.899	3.096.701.564	267.195.204	0
			393.844.226		272.409.939			

CONCILIACION DICIEMBRE 2013 LEY SEP

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

MINISTERIO	INSTITUCION	
INTERIOR	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	
REGION	UNIDAD OPERATI	CTA. CTE. BANCARIA N°
SEXTA	EDUCACION	419-0-900038-4

DETALLE	TOTALES PARCIAL	TOTALES ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		$ 199.098.505
SE AGREGA :		
	SUB-TOTAL	$ -
	TOTAL	$ 199.098.505
SE DEDUCE :		
1,- Cheque girados y no cobrados al 31/12/2013		$ 9.958.716
2,- Documneto de ajuste N°134 del14/12/2013		$ 103.617
	SUB-TOTAL	$ 10.062.333
	TOTAL	$ 189.036.172
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	$ 189.036.172

SALDO ANTERIOR :	$	204.772.574
DEPOSITOS :	$	45.160.563
GIROS :	$	60.896.965
SALDO :	$	189.036.172

DIFERENCIA	$ 0
Fecha :	31/12/2014

ILUSTRE MUNICIPALIDAD JEFE FINANZAS DAEM CHEPICA

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

CUENTAS DE MOVIMIENTO DE FONDOS

Fecha 31/12/2013

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos Sep				Folio:	1	Año : 2013
02/12/2013	001324	REMUNERACIONES LEY SEP	0	565.304.565	9.898.891	370.430.882	194.873.683	0
02/12/2013	001325	CENTRO CONSTRUCTOR	0	565.304.565	43.391	370.474.273	194.830.292	0
02/12/2013	001326	MANUEL DE LA CRUZ BECERRA	0	565.304.565	1.000.000	371.474.273	193.830.292	0
02/12/2013	001327	RICARDO HERRERA GONZALEZ	0	565.304.565	700.000	372.174.273	193.130.292	0
02/12/2013	001328	CARLOS PRADO BECERRA	0	565.304.565	732.600	372.906.873	192.397.692	0
02/12/2013	001329	JORGE SOTELO BARRERA	0	565.304.565	90.000	372.996.873	192.307.692	0
02/12/2013	001330	CARMEN BENAVIDES ROMERO	0	565.304.565	65.000	373.061.873	192.242.692	0
02/12/2013	001331	PAULINA ANDREA TORO	0	565.304.565	432.000	373.493.873	191.810.692	0
02/12/2013	001332	JULIO QUILODRAN FERNANDEZ	0	565.304.565	632.700	374.126.573	191.177.992	0
02/12/2013	001333	ALEX HERRERA ARAYA	0	565.304.565	732.600	374.859.173	190.445.392	0
/12/2013	001348	MARCELA DEL CARMEN	0	565.304.565	35.154	374.894.327	190.410.238	0
03/12/2013	001349	MIGUEL ARENAS CAROCA	0	565.304.565	300.000	375.194.327	190.110.238	0
04/12/2013	001350	CRISTOBAL ANDRES SILVA	0	565.304.565	366.300	375.560.627	189.743.938	0
04/12/2013	001360	MIGUEL ANGEL MISTRETA LITTIN	0	565.304.565	333.000	375.893.627	189.410.938	0
04/12/2013	001361	FELIPE BADILLA MALDONADO	0	565.304.565	163.800	376.057.427	189.247.138	0
04/12/2013	001362	LUIS DURAN VALDIVIA	0	565.304.565	315.000	376.372.427	188.932.138	0
04/12/2013	001363	LUIS IBARRA SANCHEZ	0	565.304.565	157.960	376.530.387	188.774.178	0
04/12/2013	001364	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW	0	565.304.565	92.380	376.622.767	188.681.798	0
04/12/2013	001365	PASCUAL MEZ TOBAR	0	565.304.565	80.000	376.702.767	188.601.798	0
04/12/2013	001366	ELBA GAETE IBARRA	0	565.304.565	47.600	376.750.367	188.554.198	0
04/12/2013	001368	CENTRO CONSTRUCCION	0	565.304.565	89.834	376.840.201	188.464.364	0
05/12/2013	001370	I. MUNCIPALIDAD DE CHEPICA	0	565.304.565	805.137	377.645.338	187.659.227	0
06/12/2013	001375	MAURICIO FUENZALIDA GAETE	0	565.304.565	792.000	378.437.338	186.867.227	0
06/12/2013	001376	VICTOR ESPINA RAMOS	0	565.304.565	24.300	378.461.638	186.842.927	0
06/12/2013	001377	HECTOR PADILLA CERPA	0	565.304.565	117.000	378.578.638	186.725.927	0
06/12/2013	001378	SOC. DE BUSES DE TRANSP. DE	0	565.304.565	2.000.000	380.578.638	184.725.927	0
06/12/2013	001379	HUMBERTO GUTIERREZ KOTHER	0	565.304.565	435.540	381.014.178	184.290.387	0
/12/2013	001379	HUMBERTO GUTIERREZ KOTHER	0	565.304.565	196.552	381.210.730	184.093.835	0
06/12/2013	001380	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	565.304.565	35.000	381.245.730	184.058.835	0
06/12/2013	001380	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	565.304.565	120.000	381.365.730	183.938.835	0
06/12/2013	001380	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	565.304.565	600.000	381.965.730	183.338.835	0
06/12/2013	001381	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	0	565.304.565	96.296	382.062.026	183.242.539	0
06/12/2013	001382	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	565.304.565	62.858	382.124.884	183.179.681	0
06/12/2013	001382	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	565.304.565	98.040	382.222.924	183.081.641	0
06/12/2013	001383	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	0	565.304.565	59.700	382.282.624	183.021.941	0
06/12/2013	001384	GERMAN GABARDA MENESES	0	565.304.565	30.800	382.313.424	182.991.141	0
06/12/2013	001385	COMERCIAL ARENAS LTDA	0	565.304.565	48.000	382.361.424	182.943.141	0
06/12/2013	001386	NET NOW TECNOLOGIA Y	0	565.304.565	12.591.609	394.953.033	170.351.532	0
06/12/2013	001387	ELVIRA LIZANA BECERRA	0	565.304.565	108.000	395.061.033	170.243.532	0
06/12/2013	001388	COMERCIAL TODO FIESTA LTDA.	0	565.304.565	50.000	395.111.033	170.193.532	0
06/12/2013	001389	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	565.304.565	611.313	395.722.346	169.582.219	0
09/12/2013	001390	CAJA DE COMPENSACION LOS	0	565.304.565	56.730	395.779.076	169.525.489	0
10/12/2013	001392	PREVIRED S.A.	0	565.304.565	2.751.923	398.530.999	166.773.566	0
10/12/2013	001393	JAIME FARIAS MUÑOZ	0	565.304.565	69.940	398.600.939	166.703.626	0

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
10/12/2013	001394	JOSE TORREALBA TORREALBA	0	565.304.565	116.000	398.716.939	166.587.626	0
10/12/2013	001395	ELBA GAETE IBARRA	0	565.304.565	69.020	398.785.959	166.518.606	0
10/12/2013	001396	MANUEL DIAZ VIDAL	0	565.304.565	51.300	398.837.259	166.467.306	0
10/12/2013	001397	JORGE FERNANDEZ DONOSO	0	565.304.565	40.000	398.877.259	166.427.306	0
14/12/2013	000134	DOCUMENTO DE AJUSTE	103.617	565.408.182	0	398.877.259	166.530.923	0
17/12/2013	001438	JULIO DIAZ POBLETE	0	565.408.182	59.062	398.936.321	166.471.861	0
17/12/2013	001439	STEPHANY CARLY RODRIGUEZ	0	565.408.182	64.350	399.000.671	166.407.511	0
17/12/2013	001440	FRANCISCO MELLA CORREA	0	565.408.182	112.500	399.113.171	166.295.011	0
17/12/2013	001441	TABITA CAÑETE MENESES	0	565.408.182	97.200	399.210.371	166.197.811	0
17/12/2013	001442	ALEXIS LLANCABURE ROMERO	0	565.408.182	46.800	399.257.171	166.151.011	0
19/12/2013	001449	MARIA EUGENIA ESPINOZA	0	565.408.182	28.000	399.285.171	166.123.011	0
19/12/2013	001450	ROBERTO GOMEZ DUARTE	0	565.408.182	11.960	399.297.131	166.111.051	0
19/12/2013	001451	BERNARDITA BENVENUTO	0	565.408.182	132.350	399.429.481	165.978.701	0
19/12/2013	001452	JOSE GUERRA CORNEJO	0	565.408.182	65.000	399.494.481	165.913.701	0
19/12/2013	001453	SOC. COMERCIAL LOPEZ JARA	0	565.408.182	100.580	399.595.061	165.813.121	0
19/12/2013	001454	ESTABLECIMIENTOS SAN	0	565.408.182	29.940	399.625.001	165.783.181	0
19/12/2013	001455	BERTA GALDAMES CARVACHO	0	565.408.182	50.000	399.675.001	165.733.181	0
19/12/2013	001456	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	565.408.182	86.323	399.761.324	165.646.858	0
20/12/2013	001457	REINALDO SAN MARTIN SALAS	0	565.408.182	40.000	399.801.324	165.606.858	0
20/12/2013	001458	HUMBERTO RENGIFO GONZALEZ	0	565.408.182	80.000	399.881.324	165.526.858	0
20/12/2013	001459	MANUEL GALDAMES LOPEZ	0	565.408.182	90.000	399.971.324	165.436.858	0
23/12/2013	001475	LUZ PIÑA TAPIA	0	565.408.182	120.000	400.091.324	165.316.858	0
23/12/2013	001476	JOSEFINA GOMEZ PINTO	0	565.408.182	88.000	400.179.324	165.228.858	0
23/12/2013	001477	ARAMBARRI LTDA.	0	565.408.182	53.550	400.232.874	165.175.308	0
23/12/2013	001478	PASCUAL MESA TOBAR	0	565.408.182	120.000	400.352.874	165.055.308	0
23/12/2013	001479	COMERCIAL ARENAS LTDA	0	565.408.182	27.600	400.380.474	165.027.708	0
23/12/2013	001480	INVERSIONES INMOBILIARIA LA	0	565.408.182	4.640	400.385.114	165.023.068	0
23/12/2013	001480	INVERSIONES INMOBILIARIA LA	0	565.408.182	25.960	400.411.074	164.997.108	0
23/12/2013	001480	INVERSIONES INMOBILIARIA LA	0	565.408.182	113.530	400.524.604	164.883.578	0
23/12/2013	001480	INVERSIONES INMOBILIARIA LA	0	565.408.182	38.940	400.563.544	164.844.638	0
23/12/2013	001481	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	0	565.408.182	85.930	400.649.474	164.758.708	0
23/12/2013	001482	GERMAN GABARDA MENESES	0	565.408.182	28.200	400.677.674	164.730.508	0
23/12/2013	001482	GERMAN GABARDA MENESES	0	565.408.182	5.800	400.683.474	164.724.708	0
23/12/2013	001483	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	565.408.182	119.631	400.803.105	164.605.077	0
23/12/2013	001483	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	565.408.182	57.785	400.860.890	164.547.292	0
23/12/2013	001483	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	565.408.182	72.410	400.933.300	164.474.882	0
23/12/2013	001483	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	565.408.182	95.417	401.028.717	164.379.465	0
23/12/2013	001483	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	565.408.182	77.744	401.106.461	164.301.721	0
23/12/2013	001483	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	565.408.182	40.309	401.146.770	164.261.412	0
23/12/2013	001483	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	565.408.182	118.215	401.264.985	164.143.197	0
23/12/2013	001483	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	565.408.182	13.712	401.278.697	164.129.485	0
23/12/2013	001483	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	565.408.182	35.655	401.314.352	164.093.830	0
23/12/2013	001484	CLAUDIO ENRIQUE DIAZ	0	565.408.182	114.240	401.428.592	163.979.590	0
23/12/2013	001484	CLAUDIO ENRIQUE DIAZ	0	565.408.182	51.600	401.480.192	163.927.990	0
23/12/2013	001485	COMERCIALIZADORA	0	565.408.182	1.139.338	402.619.530	162.788.652	0
23/12/2013	001486		0	565.408.182	468.265	403.087.795	162.320.387	0

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		INGENIERIA Y CONSTRC.						
23/12/2013	001486	INGENIERIA Y CONSTRC.	0	565.408.182	90.440	403.178.235	162.229.947	0
23/12/2013	001486	INGENIERIA Y CONSTRC.	0	565.408.182	47.481	403.225.716	162.182.466	0
23/12/2013	001486	INGENIERIA Y CONSTRC.	0	565.408.182	107.338	403.333.054	162.075.128	0
23/12/2013	001486	INGENIERIA Y CONSTRC.	0	565.408.182	44.268	403.377.322	162.030.860	0
23/12/2013	001486	INGENIERIA Y CONSTRC.	0	565.408.182	87.822	403.465.144	161.943.038	0
23/12/2013	001487	AMANDA S.P.A.	0	565.408.182	157.104	403.622.248	161.785.934	0
23/12/2013	001489	JOSE TORREALBA TORREALBA	0	565.408.182	58.000	403.680.248	161.727.934	0
23/12/2013	001498	CARMEN JACQUELINE CUBILLOS	0	565.408.182	273.700	403.953.948	161.454.234	0
24/12/2013	001488	FABIOLA CORREA SAAVEDRA	0	565.408.182	892.500	404.846.448	160.561.734	0
24/12/2013	001490	SOC. DE BUSES DE	0	565.408.182	500.000	405.346.448	160.061.734	0
24/12/2013	001491	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	0	565.408.182	609.983	405.956.431	159.451.751	0
24/12/2013	001491	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	0	565.408.182	193.592	406.150.023	159.258.159	0
24/12/2013	001492	R Y SERVICIOS	0	565.408.182	531.370	406.681.393	158.726.789	0
24/12/2013	001493	FRANCISCOY FLAVIO CORNEJO Y	0	565.408.182	2.090.000	408.771.393	156.636.789	0
24/12/2013	001494	LUIS QUEZADA MORALES	0	565.408.182	250.000	409.021.393	156.386.789	0
24/12/2013	001495	JAVIERA FERNANDAS LAZO	0	565.408.182	272.944	409.294.337	156.113.845	0
24/12/2013	001496	CORPORACION BALDOMERO	0	565.408.182	567.000	409.861.337	155.546.845	0
24/12/2013	001497	MANUEL BECERRA LORCA	0	565.408.182	633.333	410.494.670	154.913.512	0
24/12/2013	001499	SECRETARIA MINISTERIAL DE	0	565.408.182	5.336.019	415.830.689	149.577.493	0
24/12/2013	001500	RICARDO HERRERA GONZALEZ	0	565.408.182	420.000	416.250.689	149.157.493	0
24/12/2013	001501	COMUNICACIONES GERMAN	0	565.408.182	29.750	416.280.439	149.127.743	0
24/12/2013	001502	JUANA MORALES PADILLA	0	565.408.182	411.007	416.691.446	148.716.736	0
24/12/2013	001503	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	565.408.182	37.234	416.728.680	148.679.502	0
26/12/2013	001505	VIDEOCORP INGENIERIA Y	0	565.408.182	471.447	417.200.127	148.208.055	0
27/12/2013	000176	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	45.056.946	610.465.128	0	417.200.127	193.265.001	0
27/12/2013	001517	ELVIRA DEL CARMEN LIZANA	0	610.465.128	99.450	417.299.577	193.165.551	0
27/12/2013	001518	ALEX HERRERA ARAYA	0	610.465.128	732.600	418.032.177	192.432.951	0
27/12/2013	001519	JULIO QUILODRAN FERNANDEZ	0	610.465.128	632.700	418.664.877	191.800.251	0
27/12/2013	001520	CARLOS PRADO BECERRA	0	610.465.128	732.600	419.397.477	191.067.651	0
27/12/2013	001521	MICHEL GOMEZ NILO	0	610.465.128	252.000	419.649.477	190.815.651	0
27/12/2013	001522	PAULINA TORO YENTZEN	0	610.465.128	216.000	419.865.477	190.599.651	0
27/12/2013	001523	NANCU ZUÑIGA MARTINEZ	0	610.465.128	93.600	419.959.077	190.506.051	0
27/12/2013	001524	VICTOR OLIVARES DONOSO	0	610.465.128	972.199	420.931.276	189.533.852	0
27/12/2013	001525	MARIA MENESES DUARTE	0	610.465.128	30.000	420.961.276	189.503.852	0
27/12/2013	001526	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	610.465.128	82.720	421.043.996	189.421.132	0
31/12/2013	001540	YESICA MEJIAS MUÑOZ	0	610.465.128	117.500	421.161.496	189.303.632	0
31/12/2013	001541	JOSEFINA GOMEZ PINTO	0	610.465.128	119.040	421.280.536	189.184.592	0
31/12/2013	001542	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	610.465.128	116.420	421.396.956	189.068.172	0
31/12/2013	001545	CAROLINA CORNEJO VIDAL	0	610.465.128	32.000	421.428.956	189.036.172	0
			45.160.563		60.896.965			

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

BancoEstado

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
419-0-900038-4	I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	69.090.700-3

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
PAULINA MORALES SALAS	Usuario	17/01/2014 - 13:05:57

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

Período de cierre	Diciembre 2013
Saldo $	199.098.505

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

M E M O R A N D U M

CHEPICA,13 de Noviembre 2013
DE : ENCARGADA DE FINANZAS DEPTO. DE EDUCACION
A : DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE EDUCACION
DON LUIS JARA SALINAS (S)
PRESENTE

Informo relación de ingresos y egresos correspondiente al de octubre del 2013, del Servicio de Educación:

Octubre 2013			
Subvención ordinaria			148.460.470
BRP			4.152.772
Excelencia Académica			15.136.179
Total Ingresos octubre	**2013**	**$**	**167.749.421**
Total gto. Planilla septiembre			185.414.051
Total Déficit mes octubre			**(17.664.630)**

Para su conocimiento y fines

Saluda atentamente a Ud.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD JEFE FINANZAS DAEM CHEPICA

MARIA PAULINA MORALES SALAS
ENCARGADA DE FINANZAS

MPMS/pms
DISTRIBUCION:
Indicado
Alcaldesa
Administrador Municipal
Directora de Adm. Y Fzas
Directora de Control
Archivo Daem

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

M E M O R A N D U M

CHEPICA,29 de Noviembre 2013
DE : JEFA DE FINANZAS DEPTO. DE EDUCACION
A : DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE EDUCACION
DON LUIS JARA SALINAS (S)
PRESENTE

Informo relación de ingresos y egresos correspondiente al de noviembre del 2013, del Servicio de Educación:

Noviembre 2013		
Subvención ordinaria		149.807.754
BRP		4.152.772
Total Ingresos noviembre	**2013 $**	**153.960.526**
Total gto. Planilla noviembre		173.766.327
Total Déficit mes noviembre		**(19.805.801)**

Para su conocimiento y fines

Saluda atentamente a Ud.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD JEFE FINANZAS DAEM CHEPICA

MARIA PAULINA MORALES SALAS
ENCARGADA DE FINANZAS

MPMS/pms
DISTRIBUCION:
Indicado
Alcaldesa
Administrador Municipal
Directora de Adm. Y Fzas
Directora de Control
Archivo Daem

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL INTERNO CHEPICA
03/12/13

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

M E M O R A N D U M

CHEPICA,13 de enero 2014

DE : JEFA DE FINANZAS DEPTO. DE EDUCACION
A : DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE EDUCACION
DON LUIS JARA SALINAS (S)
PRESENTE

Informo relación de ingresos y egresos correspondiente al de diciembre del 2013, del Servicio de Educación:

Diciembre 2013		
Subvención ordinaria		156.819.204
BRP		4.144.980
Adeco		1.839.429
Avdi		327.374
Total Ingresos diciembre	**2013 $**	**163.130.987**
Total gto. Planilla diciembre		186.445.921
Total Déficit mes diciembre		**(23.314.934)**

Además informo a usted que no se cancelaron planillas de cotizaciones previsionales, correspondientes al mes de diciembre del año 2013; y otras deudas que se indican:

A.F.P. Provida	$8.734.228
Isapre Masvida	3.875.672
Impuesto Unico	58.864.065
Soc.Lander	11.636.571 Fagem 2010
Devolución Subderec	8.402.000 Bono Escolar
Zulema Vasquez	1.394.136 Diferencia valor hora
Seguros RSa	3.414.951
Ley Sep	141.158.204
Total Deuda	**237.479.827**

17/01/14

Para su conocimiento y fines

Saluda atentamente a Ud.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
JEFE FINANZAS DAEM
CHEPICA

MARIA PAULINA MORALES SALAS
ENCARGADA DE FINANZAS

MPMS/pms
DISTRIBUCION:
Indicado
Alcaldesa
Administrador Municipal
Directora de Adm. Y Fzas
Directora de Control
Archivo Daem

C.- AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos refleja un monto de M$ 965.667.- y al Cuarto Trimestre se refleja un presupuesto vigente por M$ 1.141.136.-, el balance de ejecución presupuestaria indica una percepción de recursos que ascienden a M$ 982.939.-, valores que provienen principalmente de los "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Atención Primaria Ley Nº 19.378", con un monto de M$ 635.576.-.

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	950.615.-	96,71 %
CxC Ingresos de Operación	870.-	0,09 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	25.555.-	2,60 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	5.899.-	0,60 %
TOTAL	**982.939.-**	**100,00%**

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/13	Ingresos percibidos M$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.024.341.-	950.615.-	92,80 %
CxC Ingresos de Operación	1.000.-	870.-	87,00 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	13.659.-	25.555.-	187,09 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	5.899.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	102.136.-	0-	0,00 %
Total	**1.141.136.-**	**982.939.-**	**86,14 %**

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

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 86,14 %.

Los ingresos reflejan **una deuda exigible de M$ 14.507.-** que corresponde a la cuenta Recuperaciones y reembolsos (08.01.000.) y Ingresos por Percibir (12.10.000)

Partidas de ingresos con avance sin disponer de un marco presupuestario vigente asciende a un monto de **M$ 17.795.-**

08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley Nº...	M$	11.896.-
12.10.000	Ingresos por percibir		5.899.-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

Cabe hacer presente que existen partidas que no registran ningún avance como es el caso de las siguientes cuentas:

Cuentas		**Presupuesto**
CxC Transferencias	**M$**	**8.399.-**
0503006002012 Programa Capacitaciòn APS		1.871.-
0503006002024 Programa Emp.(exámenes)		4.500.-
0503006002027 Convenio GES preventivo		1.468.-
0503006002035 Programa odonnt.equipamiento		560.-

En el presente Trimestre se pudo verificar traspaso de recursos municipales al área de Salud, por un monto de M$ 50.000.- dando cumplimiento a lo presupuestado, significando un cumplimiento del 100 %, es importante que este aporte se haya realizado de acuerdo a lo presupuestado pues esto no generaría déficit financiero, si el presupuesto se encuentra equilibrado.

* **Nota: El aporte Municipal que se refleja en el Balance de Ejecución de esa área asciende a M$ 46.000.- por lo cual deberá revisarse la inconsistencia.**

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	631.124.-	63,98 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	311.652.-	31,59 %
CxP Transferencias	9.705.-	0,98 %
CxP Adquisición de Activos	11.556.-	1,17 %
CxP Servicio de la Deuda	22.420.-	2,27 %
Total	986.457.-	100.00%

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/13	Gastos Devengados M$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	653.303.-	631.124.-	96,61 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	424.800.-	311.652.-	73,36 %
CXP Transferencias	12.872.-	9.705.-	75,40 %
CxP Adquisición de Activos	27.741.-	11.556.-	41,66 %
CxP Servicio de la Deuda	22.420.-	22.420.-	100,00 %
Total	1.141.136.-	986.457.-	86,45 %

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

Los Gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M$ 986.457.-, cifra que en términos porcentuales, representa el 86,45 % del presupuesto de gastos vigente.

Debe hacerse presente que se han generado **intereses** dentro de la gestión del área de Salud por un monto de M$ 408.-, cuenta (22.12.004), lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**. Se debe hacer presente que incluido en este monto se encuentra multa que aplico la SEREMI de la Salud Región de O'Higgins por un monto de $ 403.260.-

La deuda exigible reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 31/12/2013 asciende a un monto de M$ 14.619.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de...", en particular de la cuenta "Productos Farmacéuticos", de acuerdo al detalle en documento adjunto.

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.12.13	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.141.136.-	**982.939.-**	**14.507.-**

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.12.13	DEUDA EXIGIBLE
	1.141.136.-	**986.457.-**	**14.619.-**

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

Se reflejan ingresos por un monto de M$ 982.939.- de los cuales existen M$ 14.507.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M$ 968.432.- contra un gasto devengado de M$ 986.457.- lo que indica que existe un déficit presupuestario y financiero, pues los ingresos percibidos no serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/12/2013.

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM Nº 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a $ 6.380.021.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas Nº 419-090-00040** refleja un saldo de $ 91.586.941.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Diciembre/2013.)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

Detalle de la cuenta Salud –Programas N° 419-090-00040 (Saldos al 31/12/2013)

PROYECTO	SALDO $
✓ Servicio de Urgencia	2.106.746.-
✓ Salud Mental	929.219.-
✓ Laboratorio GES	2.677.163.-
✓ Promoción de la Salud	3.920.000.-
✓ Reforzamiento	1.119.208.-
✓ Chile Crece Contigo	405.921.-
✓ Estipendios Postrados	6.899.855.-
✓ Mejoria equidad radios transmisoras	9.428.224.-
✓ Apoyo Salud Rural	9.887.308.-
✓ Mejoria equidad Apoyo TENS	4.219.267.-
✓ Examen medicina Preventiva	501.885.-
✓ Desarrollo RRHH	3.147.404.-
✓ Vida Sana	1.754.157.-
✓ Apoyo gestión APS espirómetros y jeringa	77.350.-
✓ Ges Integral 60 años	1.126.160.-
✓ Ges integral H. y M. escasos recursos	8.454.732.-
✓ Programa Resolutividad	14.192.448.-
✓ Ges preventivo oral	1.360.226.-
✓ Programa imágenes diagnosticas	5.019.740.-
✓ Programa Radiografias	497.168.-
✓ Apoyo Gestión Local	758.434.-
✓ Programa apoyo gestion local APS farmaco	3.146.358.-
✓ Capacitaciòn	1.533.119.-
✓ Estimulo CESFAM	1.348.432.-
✓ Digitación	1.399.227.-
✓ Vida Sana 2012	63.944.-
✓ Desarrollo RRHH 2012	60.000.-
✓ GES Integral 2012	4.760.542.-
✓ Imágenes diagnosticas 2012	792.704.-
Total	**91.586.941.-**

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
			INGRESOS 2013					
05			C x C Transferencias	951.008	1.024.341	950.615	73.726	0
	03		De Otras Entidades Públicas	951.008	1.024.341	950.615	73.726	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	893.325	966.386	892.661	73.725	0
		006001	Atención Primaria Ley N°	602.894	635.576	635.576	0	0
		006002	Aportes Afectados ¹	290.431	330.810	257.085	73.725	0
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	68.151	68.151	49.988	18.163	0
		006002002	ley 19.813 conductores	4.062	4.062	3.896	166	0
		006002004	asignacion desempeño dificil	30.716	32.541	32.541	0	0
		006002005	laboratorio basico	5.814	13.818	13.818	0	0
		006002007	otras	0	9.721	9.721	0	0
		006002008	devoluciones y reintegros	276	276	76	200	0
		006002009	INT.DIF.SBMN	10.551	10.551	9.496	1.055	0
		006002010	Bono Ley 20.233	16.800	16.528	12.280	4.248	0
		006002011	Programa Ira	855	855	251	604	0
		006002012	Programa Capacitacion aps	1.871	1.871	0	1.871	0
		006002013	Programa Resolutividad	10.002	17.662	17.662	0	0
		006002015	Programa Odontologico	24.716	32.070	25.263	6.807	0
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	5.930	7.637	7.313	324	0
		006002017	Estipendios Postrados	12.791	12.791	4.088	8.703	0
		006002018	Apoyo Gestion Mantencion	6.006	6.006	2.104	3.902	0
		006002019	Programa Mejoria Equidad	11.072	11.072	6.782	4.290	0
		006002020	Programa Apoyo Salud Rural	11.930	11.930	3.731	8.199	0
		006002021	Programa Sur	36.818	36.818	36.598	220	0
		006002022	Programa Promocion	9.265	9.265	4.550	4.715	0
		006002023	Programa Salud Mental	2.339	3.116	3.116	0	0
		006002024	Programa Emp(Examenes)	4.500	4.500	0	4.500	0
		006002025	Campaña vacunacion	207	207	140	67	0
		006002026	Convenio ref.equipos de salud	2.742	2.742	2.056	686	0
		006002027	Convenio ges preventivo	1.468	1.468	0	1.468	0
		006002030	Apoyo Cesfam	4.503	4.503	3.419	1.084	0
		006002031	Programa Desarrolo RRHH	0	3.147	3.147	0	0
		006002032	Programa Vida Sana	5.582	5.582	3.689	1.893	0
		006002035	programa ododnt.equipamiento	560	560	0	560	0
		006002036	programa joven sano	904	1.360	1.360	0	0
		099	De Otras Entidades Públicas ¹	7.683	7.955	7.955	0	0
		099001	bono escolar y aguinaldos	7.683	7.955	7.955	0	0
		101	De la Municipalidad A	50.000	50.000	50.000	0	0
07			C x C Ingresos de Operación	1.000	1.000	870	130	0
	02		Venta de Servicios	1.000	1.000	870	130	0
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	1.000	1.000	870	130	0
08			C x C Otros Ingresos	13.659	13.659	25.555	-11.896	8.609
	01		Recuperaciones y Reembolsos	13.659	13.659	25.555	-11.896	8.609
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	13.659	13.659	25.555	-11.896	8.609
12			C x C Recuperación de	0	0	5.899	-5.899	5.899
	10		Ingresos por Percibir	0	0	5.899	-5.899	5.899
15			saldo inicial de caja	0	102.136	0	102.136	0
	01		saldo inicial de caja	0	102.136	0	102.136	0

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
Total			**INGRESOS 2013**	965.667	1.141.136	982.939	158.197	14.507

Clasificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
			GASTOS 2013					
21			C x P Gastos en Personal	602.844	653.303	631.124	22.179	0
	01		Personal de Planta	489.040	514.543	506.653	7.890	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	355.847	369.601	365.083	4.518	0
		001001	Sueldos base	141.418	145.939	145.310	629	0
		001009	Asignaciones Especiales	31.372	31.392	30.031	1.361	0
		001009007	Asignación Especial	21.572	23.092	21.951	1.141	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	9.800	8.300	8.080	220	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	7.660	9.160	8.491	669	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	7.660	9.160	8.491	669	0
		001019	Asignación de	7.182	7.682	7.338	344	0
		001019002	Asignación de	7.182	7.682	7.338	344	0
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	25.903	27.695	27.230	465	0
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	25.903	27.695	27.230	465	0
		001031	Asignación de Experiencia	894	1.794	1.372	422	0
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	894	1.794	1.372	422	0
		001044	Asig.Atencion Primaria	141.418	145.939	145.310	629	0
		001044001	Asig.Atencion Primaria	141.418	145.939	145.310	629	0
		002	Aportes del Empleador	10.800	10.900	10.847	53	0
		002002	Otras Cotizaciones	10.800	10.900	10.847	53	0
		003	Asignaciones por Desempeño	68.069	56.669	54.811	1.858	0
		003002	Desempeño Colectivo	60.072	45.172	43.573	1.599	0
		003002002	Asignación Variable por	60.072	45.172	43.573	1.599	0
		003003	Desempeño Individual	7.997	11.497	11.238	259	0
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	7.997	11.497	11.238	259	0
		004	Remuneraciones Variables	37.953	52.485	51.978	507	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	35.012	48.844	48.460	385	0
		004005001	Trabajos extraordinarios	35.012	48.844	48.460	385	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.941	3.641	3.518	123	0
		005	Aguinaldos y Bonos	16.371	24.888	23.934	954	0
		005001	Aguinaldos	5.563	4.713	3.961	752	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.071	2.221	2.201	20	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	2.492	2.492	1.760	732	0
		005002	Bonos de Escolaridad	2.652	1.745	1.745	0	0
		005003	Bonos Especiales	7.322	17.896	17.694	202	0
		005003001	bono especial	7.322	17.896	17.694	202	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	834	534	534	0	0
	02		Personal a Contrata	96.518	121.474	112.786	8.688	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	77.268	101.641	95.801	5.840	0
		001001	Sueldos base	25.756	34.264	32.827	1.437	0
		001009	Asignaciones Especiales	17.043	21.073	20.084	989	0
		001009007	Asignación Especial	16.558	20.888	20.084	804	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	485	185	0	185	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	1.919	2.552	2.333	219	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	1.919	2.552	2.333	219	0
		001018	Asignación de	1.203	1.797	1.503	294	0
		001018001	Asignación de	1.203	1.797	1.503	294	0
		001027	Asignacion de Estimulo	4.782	6.882	6.134	748	0

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
		001027002	Asig.por desempeño en	4.782	6.882	6.134	748	0
		001030	Asignación de Experiencia	809	809	93	716	0
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	809	809	93	716	0
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	25.756	34.264	32.827	1.437	0
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	25.756	34.264	32.827	1.437	0
		002	Aportes del Empleador	2.291	3.207	2.916	291	0
		002002	Otras Cotizaciones	2.291	3.207	2.916	291	0
		003	Asignaciones por Desempeño	7.201	5.601	4.275	1.326	0
		003002	Desempeño Colectivo	5.701	4.701	4.117	584	0
		003002002	Asignación Variable por	5.701	4.701	4.117	584	0
		003003	Desempeño Individual	1.500	900	159	741	0
		003003004	Asignación de Mérito, Art. 30,	1.500	900	159	741	0
		004	Remuneraciones Variables	5.000	4.500	3.611	889	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.500	3.500	3.377	123	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	1.500	1.000	234	766	0
		005	Aguinaldos y Bonos	4.758	6.525	6.183	342	0
		005001	Aguinaldos	1.552	1.552	1.340	212	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	894	894	802	92	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad [1]	658	658	537	121	0
		005002	Bono de Escolaridad	351	171	167	4	0
		005003	Bonos Especiales	2.678	4.725	4.607	118	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual [1]	2.678	4.725	4.607	118	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	177	77	70	7	0
	03		Otras Remuneraciones	17.286	17.286	11.685	5.601	0
		001	Honorarios a Suma Alzada –	17.286	17.286	11.685	5.601	0
		001001	Honorarios Red Filas	17.286	17.286	11.685	5.601	0
22			C x P Bienes y Servicios de	317.776	424.800	311.652	113.147	14.551
	01		Alimentos y Bebidas	2.168	5.644	4.167	1.477	26
		001	Para Personas	2.168	5.644	4.167	1.477	26
		001001	Para Personas	2.168	5.644	4.167	1.477	26
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	1.168	1.168	609	559	0
		002	Vestuario, Accesorios y	1.168	1.168	609	559	0
	03		Combustibles y Lubricantes	11.705	11.705	7.509	4.196	0
		001	Para Vehículos	11.705	11.705	7.509	4.196	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	145.725	160.728	129.906	30.822	13.191
		001	Materiales de Oficina	4.352	6.352	5.315	1.037	0
		001001	Materiales de Oficina	4.352	6.352	5.315	1.037	0
		002	Textos y Otros Materiales de	0	100	69	31	0
		003	Productos Químicos	17.800	17.800	12.744	5.056	273
		004	Productos Farmacéuticos	93.804	96.718	80.934	15.784	10.338
		004001	Productos Farmaceuticos	82.354	87.268	75.372	11.896	10.338
		004002	Productos Farmaceuticos Sur	11.450	9.450	5.562	3.888	0
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	15.762	24.751	19.775	4.976	1.210
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	15.762	24.501	21.041	3.460	1.081
		005002	Mat.y Utiles Quirurgicos	0	0	0	0	0
		005003	Mat.Y Utiles Quirurgicos SUR	0	250	240	10	129
		006	Fertilizantes, Insecticidas,	300	300	0	300	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	5.813	6.813	6.253	560	1.026

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
		009	Insumos, Repuestos y	3.284	3.284	2.921	363	343
		010	Materiales para Mantenimiento	2.535	2.535	714	1.821	0
		010001	Prog.Apoyo Salud rural	2.535	2.535	714	1.821	0
		010002	mat.mant.y reparaciones	0	0	0	0	0
		011	Repuestos y Accesorios para	500	500	494	6	0
		012	Otros Materiales, Repuestos y	967	967	687	280	0
		999	Otros	608	608	0	608	0
		999001	p.cardiovascular	608	608	0	608	0
	05		Servicios Básicos	19.203	20.353	16.397	3.956	0
		001	Electricidad	6.200	6.200	5.727	473	0
		002	Agua	7.688	7.688	5.229	2.459	0
		003	Gas	4.500	5.150	4.802	348	0
		005	Telefonía Fija	815	1.315	639	676	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	21.544	34.265	26.644	7.621	0
		001	Mantenimiento y Reparación	10.500	23.221	20.926	2.295	0
		001001	Mantenimiento y	10.500	10.500	10.227	273	0
		001002	Programa Mantenimiento aps	0	12.721	10.699	2.022	0
		002	Mantenimiento y Reparación	5.112	5.112	2.219	2.893	0
		003	Mantenimiento y Reparación	857	857	159	698	0
		004	Mantenimiento y Reparación	600	600	461	139	0
		005	Mantenimiento y Reparación	800	800	761	39	0
		007	Mantenimiento y Reparación	800	800	283	517	0
		999	Otros	2.875	2.875	1.835	1.040	0
	07		Publicidad y Difusión	1.000	2.000	763	1.237	0
		001	Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
		002	Servicios de Impresión	500	1.500	763	737	0
	08		Servicios Generales	2.000	3.900	2.953	947	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	3.900	2.953	947	0
	10		Servicios Financieros y de	2.100	4.617	2.686	1.931	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	2.100	4.617	2.686	1.931	0
	11		Servicios Técnicos y	109.263	177.251	118.179	59.072	1.334
		002	Cursos de Capacitación	4.500	14.500	7.300	7.200	0
		002001	Cursos de Capacitacion	4.500	4.500	2.100	2.400	0
		002002	Programa Capacitacion aps	0	10.000	5.200	4.800	0
		999	Otros	104.763	162.752	110.880	51.872	1.334
		999001	Programa Resolutividad	14.189	25.333	9.902	15.431	0
		999002	Programa Promocion	2.443	2.943	1.078	1.865	0
		999003	Programa Ira	1.100	2.978	1.632	1.346	0
		999004	Programa Odontologico	32.200	34.601	21.980	12.621	1.334
		999005	Programa Cardiovascular	1.440	2.055	1.926	129	0
		999006	Programa At.Domiciliaria	4.500	7.400	6.585	815	0
		999007	Programa Sur	25.181	38.620	33.839	4.781	0
		999008	Programa Chile Crece Contigo	7.150	9.857	7.974	1.883	0
		999009	Programa Mejoria Equidad	10.060	12.062	9.845	2.217	0
		999011	Programa Salud Mental	2.500	6.806	4.558	2.248	0
		999012	programa reforzamiento	3.000	4.388	2.520	1.868	0
		999013	Programa Emp	1.000	1.962	461	1.502	0
		999014	APOYO GESTION NIVEL	0	5.097	3.637	1.460	0

Clacificador Sub	Item	Asig	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
		999015	Programa Vida Sana	0	6.179	3.551	2.628	0
		999016	Laboratorio Ges	0	2.469	1.391	1.078	0
	12		Otros Gastos en Bienes y	1.900	3.168	1.839	1.329	0
		002	Gastos Menores	1.500	2.000	1.251	749	0
		004	Intereses, Multas y Recargos	0	568	408	160	0
		005	Derechos y Tasas	400	400	0	400	0
		999	Otros	0	200	181	19	0
		999002	Programa salud mental	0	200	181	19	0
24			C x P Transferencias	12.478	12.872	9.705	3.168	0
	01		Al Sector Privado	12.478	12.872	9.705	3.168	0
		999	Otras Transferencias al Sector	12.478	12.872	9.705	3.168	0
29			C x P Adquisición de Activos	9.319	27.741	11.556	16.185	68
	04		Mobiliario y Otros	3.500	9.638	5.871	3.767	0
	05		Máquinas y Equipos	3.378	6.234	5.388	846	68
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.478	1.478	1.000	478	0
		002	Maquinarias y Equipos para la	1.675	4.531	4.388	143	68
		999	Otras	225	225	0	225	0
	06		Equipos Informáticos	2.441	11.869	297	11.573	0
		001	Equipos Computacionales y	2.441	2.441	297	2.144	0
		002	Equipos de Comunicaciones	0	9.428	0	9.428	0
34			C x P Servicio de la Deuda	23.250	22.420	22.420	0	0
	07		Deuda Flotante	23.250	22.420	22.420	0	0
Total	**GASTOS 2013**			965.667	1.141.136	986.457	154.679	14.619

Pasivos Diciembre 2013 Cesfam Chepica

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	documento	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	fecha_emisio	tipo_doc	
6302	8813738	8	lucia molina navarro	2013	4	2	401413	21522-01-001-001	Para Personas	5.110	0	20131029		1
6302	77596940	7	laboratorio chile s.a.	2013	4	2	9350097	21522-04-004-001	Productos Farmaceuti	9.350.097	0	20131011		1
6302	77596940	7	laboratorio chile s.a.	2013	4	2	987700	21522-04-004-001	Productos Farmaceuti	987.700	0	20131011		1
6302	77596940	7	laboratorio chile s.a.	2013	4	2	273391	21522-04-003	Productos Químicos	273.391	0	20131011		1
6302	78027120	5	diprolab ltda.	2013	4	2	99989	21522-04-005-003	Mat.Y Utiles Quirurgic	128.520	0	20131010		1
6302	79728570	6	farmalatina ltda.	2013	4	2	31774	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgic	286.790	0	20131014		1
6302	77700690	8	amilab ltda.	2013	4	2	16129	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgic	232.407	0	20131008		1
6302	76083981	7	ofimed ltda.	2013	4	2	4558	21529-05-002	Maquinarias y Equipo	68.189	0	20131009		1
6302	77806390	5	comed ltda.	2013	4	2	18765	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgic	204.204	0	20131007		1
6302	81502600	4	aldonodes beta ltda.	2013	4	2	192310	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgic	183.260	0	20131003		1
6302	8921572	2	lucia molina navarro	2013	4	2	401484	21522-01-001-001	Para Personas	7.430	0	20131127		1
6302	8813738	8	lucia molina navarro	2013	4	2	401874	21522-01-001-001	Para Personas	3.490	0	20131118		1
6302	8813738	8	lucia molina navarro	2013	4	2	401875	21522-01-001-001	Para Personas	10.220	0	20131118		1
6302	78027120	5	drogueria diprolab	2013	4	2	100325	21522-11-999-004	Programa Odontologi	1.333.752	0	20131105		1
6302	76596570	5	carlos palma rivera	2013	4	2	36693	21522-04-009	Insumos, Repuestos y	343.376	0	20131114		1
6302	76032872	3	soc.com. T dist.de prod.de salı	2013	4	2	5715	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgic	382.228	0	20131025		1
6302	78378160	3	comercial express dent ltda.	2013	4	2	88461	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgic	467.958	0	20131016		1
6302	78906980	8	comercial muñoz y cia.ltda.	2013	4	2	236109	21522-04-007	Materiales y Útiles de	350.722	0	20131023		1
									total	14618844				

AL : diciembre-13

MINISTERIO	INSTITUCION	
INTERIOR	**SALUD**	
REGION **SEXTA**	UNIDAD OPERATIVA **FINANZAS**	CTA. CTE. BANCARIA N° **419-0-90-46091**

DETALLE	TOTALES PARCIAL	TOTALES ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		$ 36.919.548
MAS :		
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
SUB-TOTAL		$ 36.919.548
MENOS :		
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO	-$ 30.539.527	-$ 30.539.527
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		$ 6.380.021
		$ 6.380.021

SALDO ANTERIOR	$	29.379.781
DEPOSITOS	$	103.395.090
GIROS	$	126.394.850
SALDO		6.380.021

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CHEPICA DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFA AREA DE FINANZAS 15/04/14

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA VI REGION HABILITADO CESFAM

HABILITADO

AL :

diciembre-13

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	**salud-programas**

REGION	UNIDAD OPERATIVA	CTA. CTE. BANCARIA N°
SEXTA	**FINANZAS**	**419-090-00040**

DETALLE	TOTALES PARCIAL	TOTALES ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		$ 90.006.816
MAS :		
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO.		
documento 893(30.12.13)	$ 4.870.456	
SUB-TOTAL		$ 94.877.272
MENOS :		
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO	-$ 3.290.331	-$ 3.290.331
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		$ 91.586.941
		$ 91.586.941

SALDO ANTERIOR	$	106.344.674
DEPOSITOS	$	7.920.263
GIROS	$	22.677.996
SALDO	$	91.586.941

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHEFA DE FINANZAS

15/01/14

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA HABILITADO CESFAM VI REGION

HABILITADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

Conclusiones:

- Con la finalidad de mantener equilibrado el presupuesto, se deben llevar a cabo las modificaciones presupuestarias ya que existen cuentas en los presupuestos de las tres áreas que presentan déficit presupuestario así como otras que reflejan superávit en relación a la ejecución real, se deberán realizar las correcciones con la finalidad de mantener el presupuesto lo mas ajustado a la ejecución real.

- En relación al gasto del personal a **contrata** de la gestión municipal se encuentra **excedido en un 1,44%** de acuerdo a lo legalmente establecido, lo que representa un exceso en el gasto en personal a Contrata por la suma de M$ 6.135.-

- Se deben implementar una política de cobro efectiva en el área municipal, para la recuperación de los **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 $ 144.727**.-, 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.

- En los Balances del área Municipal, Educación y Salud se están devengando intereses situación que indica que se estarían realizando pagos fuera de plazo causando un detrimento del patrimonio municipal.

- Los recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal** a servicios traspasados ascienden al monto de M$ 241.185.- lo que significa un **36,93 %** del presupuesto vigente en esta partida que asciende a M$ 653.000.-, 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.

- *Se han generado* ***intereses*** *cuenta* ***(22.12.004)*** *dentro de la gestión del área de Educación por un monto de* ***M$ 60.583.-*** *lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un* ***detrimento del patrimonio***.

- En las áreas Municipal, Educación no se refleja un déficit presupuestario en relación a la totalidad de los ingresos percibidos y gastos devengados al cuarto trimestre 2013, pero si existe endeudamiento lo cual se refleja en la deuda exigible reflejada en cada uno de los Balances de Ejecución Presupuestaria y la deuda no devengada como es el caso del área de Educación, esto se produce por que existen ingresos que tienen un fin especifico (programas o proyectos).

- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente Nº 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **$267.195.204.-** al 31/12/2013, 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 $ 384.939.435.- 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 $ 117.744.231.- , 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.- restando estos recursos nos quedaría un saldo positivo en caja que ascendería a $ 35.050.544.- destinados a pagos de previsionales y cancelación de consumos básicos.**

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
CONTROL
INTERNO
CHEPICA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

- **RECURSOS LEY SEP AL 31/12/2013 ascienden a $ 189.036.172.-** cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual Nº419-0-900038-4. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-03 denominada "Fondos SEP" y conciliación de la cuenta corriente al 31/12/2013. Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente Nº 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley Nº 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de $ 242.457.997.-(información extraida de Informe Final Nº111/2011 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 Articulo 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.

- Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M$ 338.046.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaría que asciende a **M$ 121.038.- el total de la deuda asciende al 31/12/2013 a un monto de M$ 459.084.- 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.**

- La deuda por concepto de Bono Post- Laboral es cancelada en el mes de Enero 2014, mediante Decreto de Pago Nº 48 de fecha 16/01/2013 por un monto total de $ 32.490.450.- esta cantidad se compone de $ 28.738.520.- que corresponde al 1% adeudado de Abril 2009 a Abril 2013 **y $ 3.751.930.- por concepto de multas e intereses por el retraso en el pago, lo que ha causado menoscabo al patrimonio municipal.**

- En el presente Trimestre se pudo verificar traspaso de recursos municipales al área de Salud, por un monto de M$ 50.000.- dando cumplimiento a lo presupuestado, significando un cumplimiento del 100 %, es importante que este aporte se haya realizado de acuerdo a lo presupuestado pues esto no generaría déficit financiero, si el presupuesto se encuentra equilibrado.

- En el área de Salud existe un déficit presupuestario y financiero,pues los ingresos percibidos no serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/12/2013.

- La **Cuenta Corriente del CESFAM Nº 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a $ 6.380.021.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas Nº 419-090-00040** refleja un saldo de $ 91.586.941.

- Los recursos por concepto de programas al 31 de Diciembre de 2013 del área de Salud asciende a la cantidad de $ 91.586.941.-

- Se hace presente lo que informa la Directora de Administración y Finanzas en sus informes de deuda mensual enviados al Concejo Municipal con 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.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL INTERNO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

- Finalmente cabe hacer presente que es fundamental realizar las correcciones necesarias en el presupuesto tanto del área municipal como de Educación y Salud, por vía de redistribución de ingresos y gastos, efectuando las modificaciones presupuestarias correctivas que se requieran, según establece en el art. 81 de la Ley Nº° 18.695.-. Dado que el presupuesto como instrumento anual de planificación de los ingresos y gastos, requiere los recursos suficientes para cubrir los gastos necesarios para cumplir las funciones municipales, pues se ha observado la realización de las correcciones presupuestarias (modificaciones) en forma extemporánea y los presupuestos al cuarto trimestre no se encuentran en su totalidad ajustadas las cuentas tanto de ingresos como gastos a los movimientos realizados en el ejercicio presupuestario 2013.

Para su conocimiento y fines.-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
CONTROL
INTERNO
CHEPICA

GEISSY ROJAS CONTRERAS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Distribución:
- Alcaldesa
- Concejales (6)
- Secretario Municipal
- Administrador Municipal
- Direcc. Adm. y Finanzas
- D.A.E.M.
- C.E.S.F.A.M.
- Archivo Control Interno