

INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2014

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

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

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

Modificaciones Presupuestarias

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

Área Municipal:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
863	17/03/2014	885	17/03/2014	235.769.250.-	235.769.250.-
863	17/03/2014	885	17/03/2014	141.470.761.-	141.470.761.-
Ext. 187	26/05/2014	1.776	19/06/2014		2.500.000.-
Ext. 187	26/05/2014	1.776	19/06/2014		(2.500.000.-)
872	16/06/2014	1.777	19/06/2014	132.850.737.-	132.850.737.-
872	16/06/2014	1.777	19/06/2014		8.772.244.-
872	16/06/2014	1.777	19/06/2014		(8.772.244.-)
872	16/06/2014	1.777	19/06/2014	94.424.570.-	94.424.570.-
Totales Modificaciones				604.515.318.-	604.515.318.-

Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2014 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 604.515.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M\$ 2.736.131.-

Área Educación:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

Área de Salud (CESFAM-CHEPICA):

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
863	17/03/2014	905	18/03/2014	97.966.962.-	97.966.962.-
863	17/03/2014	905	18/03/2014	18.363.350.-	18.363.350.-
		444	31/01/2014		2.050.000.-
					(-2.050.000.-)
		1.301	23/04/2014		(-6.000.000.-)
					6.000.000.-
		1.301			(-10.500.000.-)
					10.500.000.-
872	16/06/2014	1.765	18/06/2014	6.127.000.-	6.127.000.-
872	16/06/2014	1.765	18/06/2014		(-35.881.000.-)
					35.881.000.-
872	16/06/2014	1.765	18/06/2014	(-7.921.000.-)	
				7.921.000.-	
872	16/06/2014	1.765	18/06/2014	64.260.576.-	64.260.576.-
Totales Modificaciones				186.717.888.-	186.717.888.-

Se determino en el presupuesto de Salud 2014 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 186.718.-, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente al 30/06/2014 según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria con un presupuesto vigente de M\$ 1.279.669.-

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2014 considera un presupuesto inicial de M\$ 2.131.616.- y al 30/06/2014 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 2.736.131.- de los cuales se han percibido durante el segundo trimestre la cantidad de M\$ 1.419.906.-

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.	262.077.-	18,46 %
CxC Transferencias Corrientes	115.391.-	8,13 %
CxC Rentas de la propiedad	571.-	0,04 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	628.930.-	44,29 %
CxC Venta de Activos No Financieros	9.460.-	0.67 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	129.140.-	9,09 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	274.336.-	19,32 %
TOTAL	1.419.905.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/14	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	444.633.-	262.077.-	58,94 %
CxC Transferencias Corrientes	200.300.-	115.391.-	57,61 %
CxC Rentas de la propiedad	954.-	571.-	59,85 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.384.487.-	628.930.-	45,43 %
CxC Venta de Activos No Financieros	9.460.-	9.460.-	100,00 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	129.445.-	129.140.-	99,76 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	281.082.-	274.336.-	97,60 %
Saldo Inicial de Caja	285.769.-	0.-	0.00 %
Total	2.736.130.-	1.419.905.-	51,90%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

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

Dentro de los ingresos los **Otros Ingresos Corrientes** constituyen la principal fuente de financiamiento del presupuesto vigente la Participación del Fondo Común. En esta cuenta se reflejan ingresos por percibir de M\$ 1.312.767.- en relación al presupuesto vigente, durante el periodo Enero – Junio 2014 se han percibido ingresos por un monto de M\$ 592.465.- esto significa un avance de 45,13 %.con relación al presupuesto vigente.

- Partidas de ingresos con un avance real bajo conforme a la programación de los flujos presupuestados, se observan principalmente: "CxC Recuperación de Ingresos por percibir", con un 1.56 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 2.018.- (M\$ 129.140 – M\$ 127.122) 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 con el municipio por concepto de Permiso de Circulación, patentes, aseo y licencias medicas lo cual asciende a **\$ 127.122.-**, cabe señalar que dicha recuperación no se concretara durante un solo ejercicio presupuestario, es importante considerar esto para los gastos efectivos que se realizan en la gestión. Debería considerarse realizarse una limpieza de la cartera de deudores que resulten incobrables una vez agotados todos los medios de cobro por parte del municipio, seria importante para poder determinar efectivamente los deudores y los montos efectivos que pueden ser recuperados.

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

- Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de M\$ 3.206.-

- 03.01.003.999.010 Derechos Varios Transito 12.-
- 03.01.003.999.040 Derechos Varios Obras 25.-

b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de M\$ 96.036.-

- 03.01.003.999.110	Derechos Varios J.P.L.	13.-
- 03.01.003.999.120	Ventas Ambulantes	105.-
- 03.02.999	Otros	244.-
- 05.03.002.002	Compensación por Viviendas	49.896.-
- 05.03.100	De Otras Municipalidades	37.343.-
- 08.02.002	Multas Art.14,Nº 6, Ley Nº...	1.674.-
- 13.03.005.001	Patentes Mineras Ley Nº 19.143	6.761.-

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

Con relación al cumplimiento de la ejecución del presupuesto vigente con lo efectivamente percibido existe un cumplimiento solamente de un 51,90%.

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

Dentro de los ingresos se refleja el monto de M\$ 140.160.- que está compuesto por las partidas CxC Otros Ingresos la cual refleja las deudas por concepto de reembolsos de licencias y lo cual asciende a **M\$ 13.039.-** y CxC Recuperación de Ingresos por percibir" la cual refleja las deudas que mantienen con el municipio por Permiso de Circulación, patentes, aseo y licencias medicas lo cual asciende a **M\$ 127.122.-**.

Por lo tanto los ingresos reflejados y no percibidos el presente ejercicio presupuestario Enero – Junio 2014 ascienden al monto de **M\$ 140.160.-**

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2014 asciende a M\$ 2.131.616.- al 30/06/2014 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 2.736.131.- de los cuales se han devengado M\$ 1.462.180.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del 53,44 %.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	396.426.-	27,11 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	334.518.-	22,88 %
CxP Transferencias Corrientes	348.996.-	23,87 %
CxP Integros al Fisco	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	9.037.-	0,62 %
CxP Adquisición de Activos no...	34.520.-	2,36 %
CxP Iniciativas de Inversión	312.168.-	21,35 %
CxP Transferencias de Capital	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	26.515.-	1,81 %

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/14	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	814.440.-	396.426.-	48,67 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	715.260.-	334.518.-	46,77 %
CxP Transferencias Corrientes	676.862.-	348.996.-	51,56 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0.-	00,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	8.529.-	9.037.-	105,96 %
CxP Adquisición de Activos	42.715.-	34.520.-	80,81 %
CxP Iniciativas de Inversión	451.811.-	312.168.-	69,09 %
CxP Transferencias de Capital	0.-	0.-	00,00 %
CxP Servicio de la Deuda	26.515.-	26.515.-	100,00 %
Total	2.736.132.-	1.462.180.-	53,44 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

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

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

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

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

a) Gastos de Operación

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

- a.1) **Gastos en Personal:** Los recursos destinados a cancelar los pagos de remuneraciones del personal de Planta, Contrata y Honorarios unido a todas las obligaciones asociadas a estos, alcanzaron la suma de M\$ 396.426.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 3.340.-

21.01.001.009.999 Otras Asignaciones Especiales	1.551.-
21.03.999.000.000 Otras	1.789.-

La cuenta de personal de planta "Trabajos extraordinarios" presenta al segundo trimestre un avance acelerado respecto al gasto devengado y al presupuesto vigente de 86,59%, de igual forma la cuenta "Comisiones de Servicio en el país" con un avance acelerado de 83,79%, lo mismo acontece respecto al personal a contrata la cuenta "Trabajos extraordinarios" presenta un avance de 85,43% con relación al presupuesto vigente y el gasto efectivo.

Restricciones presupuestarias

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

Año 2014	Planta M\$	Contrata		Honorarios	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 30.06.14	229.680-	54.762.-	23,84	19.529.-	8,50
Exceso		8.826.-	3,84	0.-	0.-

El gasto acumulado al 30 de Junio de 2014, se presenta con un exceso en el gasto en personal a Contrata por la suma de M\$ 8.826.-, 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 30 de Junio 2014.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria presenta en el Segundo Trimestre una deuda exigible en este subtítulo de M\$ 4.602.- que corresponde a la cuenta 21.01.002.001 "A Servicio de Bienestar" M\$ 2.759.; cuenta 21.01.004.006 "Comisiones de Servicio en el país" M\$ 171.; cuenta 21.02.002.001 "A Servicios de Bienestar" M\$ 1.672.

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\$ 971.-

22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de...	36.-
22.04.999	Otros	19.-
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	916.-

Debe hacerse presente que se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 240.- 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 30 de Junio 2014.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M\$ 55.321.- Siendo la cuenta "**Servicio de Aseo**" la que refleja el mayor monto de deuda exigible la cual asciende a M\$ 39.452.-

b) Gastos en Transferencias

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

- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$ 142.693.-
Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$ 99.821.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Junio 2014.

Presenta en el segundo trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 4.044.-

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el segundo trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias" el monto de M\$ 6.356.-, el presupuesto municipal vigente asciende M\$ 15.000.- (Art.5º, letra g) Ley N° 18.695 de 1988).

c) CxP Otros Gastos Corrientes

Presenta en el segundo trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 1.266.- que corresponde a la cuenta "Arancel al Registro de Multas", se registra un sobregiro de M\$ 508.- que corresponde a las cuentas 26.01 "Devoluciones" M\$ 274.- y cuenta 26.04.001 "Arancel al Registro de Multas" M\$ 234.-

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

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

Composición de los gastos devengados - "Inversión Real".

2do. Nivel Ítem	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
Vehículos	28.646.-	8,26 %
Mobiliarios y Otros	0.-	0,00 %
Maquinas y Equipos	451.-	0,13 %
Equipos Informáticos	5.423.-	1,57. %
Programas Informáticos	0.-	0,00 %
Proyectos	312.168.-	90,04 %
Total	346.688.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

El ítem "Proyectos", es el que presenta la mayor participación en los desembolsos con un 90,04 %.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de **M\$ 5.581.-**

2905001	Maquinas y Equipos de oficina...	191.-
3102004115	Const. Multicancha Sector	5.390.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Junio 2014.

Presenta en el segundo trimestre una deuda exigible por la cantidad de M\$16.088.- la

f) Otros Gastos

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

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

El Subtitulo CxP Servicio de la Deuda presenta una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 4.789.-

Deuda Exigible, al 30 de Junio de 2014 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal.

Se presentan **deudas exigibles** de los gastos por la cantidad de **M\$ 87.010.-** (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 30.06.14	INGRESOS POR PERCIBIR
	2.736.131.-	1.419.906.-	140.160.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.06.14	DEUDA EXIGIBLE
	2.736.131.-	1.462.180.-	87.010.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 30 de Junio de 2014, se presenta un déficit financiero ya que los ingresos percibidos no cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el endeudamiento el cual asciende a M\$ 87.010.-

Se hace presente lo que a informado en forma reiterada la Directora de Administración y Finanzas en sus Memorándums que remite mensualmente y mediante los cuales informa sobre los pasivos por concepto de deudas del área municipal y servicios de Salud y Educación los cuales son enviados al Concejo Municipal y dice relación a las órdenes de Compra y Trabajo realizadas fuera del portal del mercado publico como los procesos realizados por este portal que se han emitido por concepto de compromisos contraídos con proveedores, estas no se han devengado por el hecho que no se han recibido facturas o boletas 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

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al \$ 1.179.875.187.- al 30/06/2014 el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada "Fondos Generales", por un monto de \$ 1.176.961.271.- y la cuenta N° 11108 denominada "Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 2.913.916.- 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 N°419-0-900011-2 denominada "Fondos MIDEPLAN" con recursos que ascienden al 30/06/2014 a un monto de \$ 16.063.198.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada "OMIL" con recursos que ascienden al 30/06/2014 a un monto de \$ 3.674.250.- y por ultimo la cuenta corriente N° 419-0-900023-6 denominada "Fondos AECID" la cual registra recursos por un monto de \$ 43.696.444.-, estos recursos corresponden a programas ,proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades.

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

Se debe hacer la salvedad que del total de los ingresos se debe descontar el monto de M\$ 140.160.- que refleja **ingresos por percibir** por concepto de "CxX Recuperación de Ingresos por percibir" la cual refleja las deudas que mantienen con el municipio por concepto de Permiso de Circulación, patentes, aseo y licencias medicas lo cual asciende a \$ 127.122.- y "CxX Otros Ingresos" que asciende a M\$ 13.039.- ya que estos no son ingresos efectivos.

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

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

Pasivos Contingentes:

Derivados de demandas judiciales al 30/06/2014

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

Sra
Geisy

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Y RECURSOS HUMANOS

DECRETO ALCALDICIO N° 001776

Chépica, 19 de Junio de 2014,-

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

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto N° 1.788 de fecha 19 de Diciembre de 2013 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2014
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Extraordinaria N° 187 de 26 de Mayo de 2014,

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

I.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.3	0.01			Dieta Concejales (GI)	2,500,000
TOTAL							2,500,000

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	12	0.03			Gastos de representación (GI)	2,500,000
TOTAL							2,500,000

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


ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE


REBECA COFRE CALDERÓN
ALCALDESA

RCC/AAO/kav

Distribución:

- * Oficina de Partes
- * Dirección de Control ✓
- * Dirección de Adm.y Fzas.

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

DECRETO ALCALDICIO N° 1777

Chépica, 19 de Junio de 2014,-

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

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto N° 1.788 de fecha 19 de Diciembre de 2013 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2014
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 872 de 16 de Junio de 2014,

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/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	13	0.3	0.02	0.01		PMU	15,504,516
115	13	0.3	0.02	0.01		PMU	7,921,909
115	13	0.3	0.02	0.01		PMU	109,424,312
						TOTAL	132,850,737

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	31	0.2	0.04	0.63		Reposición Garitas Peatonales (SC)	15,504,516
215	31	0.2	0.04	0.63		Reposición Garitas Peatonales (SC)	7,921,909
215	31	0.2	0.04	111		Const.e implementación Area Verde Pob.La Alegría	52,728,015
215	31	0.2	0.04	112		Const.e Implementación Area Verde Villa Alegre	56,696,297
						TOTAL	132.850.737

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	29	0.3				Vehículos (GI)	8,772,244
						TOTAL	8,772,244

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	31	0.2	0.07			Vehículos (GI)	8,772,244
						TOTAL	8,772,244

III.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.3	0.1	0.03	999	0.10	Derechos Varios Tránsito	37,114
115	0.3	0.1	0.03	999	0.40	Derechos Varios Obras	265,000
115	0.3	0.1	0.03	999	0.60	Feria Libre	500,000
115	0.3	0.1	0.03	999	0.70	Entradas Piscina Municipal	1,872,000
115	0.5	0.3	0.02	999		OtrasTransf.Ctes Subdere Comp. Predios Exentos	63,838,456
115	0.5	0.3	0.07			Del Tesoro Público	9,223,000
115	0.8	0.1	0.02			Recuperaciones Art.N° 12	3,529,000
115	0.8	0.2	0.06			Registro de Multas de Tránsito No pagadas	5,700,000
115	10	0.3				Vehículos	8,149,000
115	10	0.4				Mobiliario y Otros	1,311,000
						TOTAL	94,424,570

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.1	0.01	0.09	999	Otras asignaciones especiales (GI)	7,757,000
215	21	0.1	0.01	0.22		Componente Base Asignación (GI)	6,791,000
215	21	0.1	0.04	0.06		Comisiones de Servicio en el País (GI)	1,800,000
215	21	0.1	0.04	0.05		Trabajos Extraordinarios (GI)	1,000,000
215	21	0.1	0.05	0.03	0.01	Bono Extraordinario Anual (GI)	320,000
215	21	0.2	0.01	0.13	999	Otras Asignaciones (GI)	626,000
215	21	0.2	0.01	0.21		Componente Base Asignación (GI)	1,642,000
215	21	0.2	0.02	0.01		A Servicio de Bienestar (GI)	1,564,000

215	21	0.2	0.05	0.03	0.01	Bono Extraordinario Anual (GI)	296,000
215	22	0.1	0.02			Para Animales (PS)	72,000
215	22	0.2	0.01			Textiles y Acabados Textiles (AM)	120,000
215	22	0.2	0.03			Calzado (SC-GI)	1,000,000
215	22	0.3	0.02			Para Maquinarias y equipos de Producción (GI)	223,000
215	22	0.4	0.06			Fertilizantes e Insecticidas (PS)	227,000
215	22	0.4	0.08			Menaje para Oficina ,Casino y Otros (GI)	750,000
215	22	0.4	0.13			Equipos Menores (GI)	194,000
215	22	0.4	999			Otros (GI)	500,000
215	22	0.5	0.02			Agua (GI-SC)	6,000,000
215	22	0.6	0.06			Mantenimiento y Reparaciones de Otras Maq.y equipos(GI)	280,000
215	22	0.8	0.11			Servicio de Prod.y Desarrollo de Eventos (AM-PC-PS)	4,000,000
215	22	0.9	0.05			Arriendo de Máquinas y equipos(AM-AC)	1,500,000
215	22	11	0.01			Estudios e Investigaciones(SC)	154,000
215	24	0.1	999			Otras Transferencias al Sector Privado (SC)	19,655,614
215	24	0.3	100			A Otras Municipalidades (PC)	260,000
215	26	0.1				Devoluciones (GI)	100,000
215	26	0.4	0.01			Arancel al Registro de Multas (GI)	6,135,000
215	29	0.3				Vehículos (GI)	19,682,956
215	29	0.5	0.02			Maquinarias y equipos para la Producción(GI)	260,000
215	34	0.7				Deuda Flotante(GI-AM-SC-PS-PD-PC)	11,515,000
						TOTAL	94,424,570

ANÓTESE, COMUNIQUESE A CONTRALORÍA REGIONAL DE LA REPÚBLICA OFICINA VI REGIÓN, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE.

SECRETARIO MUNICIPAL
ALDO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

ALCALDE
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/kav

Distribución:

* Oficina de Partes

* Dirección de Control

* Dirección de Adm.y Fzas.



CESFAM

1301.
23/4/14

001301

DECRETO ALCALDICIO N°

Chépica, 23 de Abril 2014.-

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

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 , Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones , Decreto N° 1,788 de fecha 19 de Diciembre de 2013 Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2014.

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

I.- TRASPASO DE FONDOS

DISMINUYE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIGNACION	SUB.-ASIGNACION	DENOMINACION	MONTO M\$
215	22	0.4	0.04	0.02	Productos Farmaceuticos Sur	6.000.000
					TOTAL	6.000.000

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIGNACION	SUB.-ASIGNACION	DENOMINACION	MONTO M\$
215	22	0.4	0.04	0.01	Productos Farmaceuticos	6.000.000
					TOTAL	6.000.000

DISMINUYE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIGNACION	SUB.-ASIGNACION	DENOMINACION	MONTO M\$
215	22	11	999	0.01	Programa Resolutividad	3.500.000
215	22	11	999	0.03	Programa Ira	1.000.000
215	22	11	999	0.09	Programa Mejoria Equidad	6.000.000
					TOTAL	10.500.000

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIGNACION	SUB.-ASIGNACION	DENOMINACION	MONTO M\$
215	22	11	999	0.07	Programa Sur	7.500.000
215	22	11	999	0.08	Programa Chile Crece	3.000.000
					TOTAL	10.500.000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A CONTRADORA GENERAL DE LA REPUBLICA

SECRETARIO MUNICIPAL
ALFARO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/COG/let.
Distribucion:
_Ofic.Partes
_Dir.Control Interno
_Dir.Adm.y Fzas.
_Jefe Contab. Y Fzas.Cesfam

DIRECTOR
CONTROL INTERNO

CONSIDERANDO

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

VISTOS

: Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 , Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones , Decreto N° 1.788 de fecha 19 de Diciembre de 2013 Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2014.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 872 de fecha 16 Junio 2014.

DECRETO

: **MODIFÍQUESE** el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica 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	002-037	Programa Imágenes Diagnosticas	2.968.000
10	0.3			Venta de vehiculos	3.159.000
				TOTAL	6.127.000

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
22	11	999	0.18	Programa Imágenes Diagnostica	2.968.000
29	0,3			Adquisicion de vehiculos	3.159.000
				TOTAL	6.127.000

II.- POR TRASPASO DE FONDOS.

DISMINUCION DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
21	0.1	0.04	0.05-0.01	Trabajos Extraordinarios	28.000.000
29	0.6	0.02		Equipos de Comunicaciones	7.000.000
34	0.7			Deuda Flotante	881.000
				TOTAL	35.881.000

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
22	0.4	0.07		Mat.y Utiles de aseo	2.000.000
22	0.6	0.01	0.01	Mantenimiento y Rep.Edificios	2.500.000
22	0.8	0.07		Pasajes,Fletes y Bodegajes	2.000.000
22	11	999	0.07	Programa Sur	17.000.000
22	11	999	0.08	Programa Chile Crece Contigo	5.000.000
22	11	999	0.17	Programa Red Filas Tempranas	7.381.000
				TOTAL	35.881.000

DISMINUCION DE INGRESOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
0.5	0.3	999		De Otras Entidades Publicas	7.921.000
				TOTAL	7.921.000

AUMENTO DE INGRESOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
0.5	0.3	0.99	0.01	Bono Escolar y aguinaldos	7.921.000
				TOTAL	7.921.000

III.-POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS.

AUMENTO DE INGRESOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
0.5	0.3	0.06	0.02-0.28	Convenio Retiro Voluntario	64.260.576
				TOTAL	64.260.576

GAZTOS

AUMENTO DE INGRESOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
23	0.1	0.04		Desahucios e Indemnizaciones	64.260.576
				TOTAL	64.260.576

ANÓTESE, COMUNIQUESE A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



ALIRIO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL



REBECA COFRE CALDERÓN
ALCALDESA

RCC/AAO/CCO/IC

Distribucion:

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

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2014								
03			C x C Tributos sobre el uso de	441.959	444.633	262.077	182.557	0
	01		Patentes y Tasas por	76.651	79.325	27.317	52.008	0
		001	Patentes Municipales	19.500	19.500	9.651	9.849	0
		001001	De Beneficio Municipal	19.500	19.500	9.651	9.849	0
		002	Derechos de Aseo	7.564	7.564	3.638	3.926	0
		002001	En Impuesto Territorial	3.100	3.100	1.393	1.707	0
		002002	En Patentes Municipales	4.020	4.020	2.061	1.959	0
		002003	Cobro Directo	444	444	183	261	0
		003	Otros Derechos	49.587	52.261	14.028	38.233	0
		003001	Urbanización y Construcción	17.455	17.455	2.586	14.869	0
		003002	Permisos Provisorios	309	309	137	172	0
		003004	Transferencia de Vehículos	7.859	7.859	4.252	3.607	0
		003999	Otros	23.964	26.638	7.053	19.585	0
		003999010	Derechos Varios Transito	38	75	87	-12	0
		003999020	Estampillas	1.272	1.272	1.021	251	0
		003999030	Guía de Libre Tránsito	120	120	6	114	0
		003999040	Derechos Varios Obras	213	478	503	-25	0
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	34	34	25	9	0
		003999060	Feria Libre	231	731	280	451	0
		003999070	Entradas Piscina Municipal	1.659	3.531	3.531	0	0
		003999080	Derechos Varios Inspección	20.279	20.279	1.600	18.679	0
		003999110	Derechos Varios J.P.L.	13	13	0	13	0
		003999120	Ventas Ambulantes	105	105	0	105	0
	02		Permisos y Licencias	216.194	216.194	167.200	48.994	0
		001	Permisos de Circulación	185.950	185.950	159.020	26.930	0
		001001	De Beneficio Municipal	69.732	69.732	59.442	10.290	0
		001002	De Beneficio Fondo Común	116.218	116.218	99.577	16.641	0
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	8.180	21.820	0
		999	Otros	244	244	0	244	0
	03		Participación en Impuesto	149.114	149.114	67.560	81.554	0
05			C x C Transferencias	127.239	200.300	115.391	84.909	0
	03		De Otras Entidades Públicas	127.239	200.300	115.391	84.909	0
		002	De la Subsecretaría de	49.896	113.734	66.762	46.973	0
		002002	Compensación por Viviendas	49.896	49.896	0	49.896	0
		002999	Otras Transf Cte Subdere	0	63.838	66.762	-2.923	0
		007	Del Tesoro Público	0	9.223	9.223	0	0
		007999	Otras Transferencias Ctes.del	0	9.223	9.223	0	0
		099	De Otras Entidades Públicas	40.000	40.000	39.407	593	0
		100	De Otras Municipalidades	37.343	37.343	0	37.343	0
06			C x C Rentas de la Propiedad	954	954	571	383	0
	01		Arriendo de Activos No	894	894	500	394	0
	02		Dividendos	60	60	71	-11	0
08			C x C Otros Ingresos	1.375.258	1.384.487	628.930	755.557	13.039
	01		Recuperaciones y Reembolsos	15.000	18.529	15.588	2.941	13.039
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	15.000	18.529	15.588	2.941	13.039
	02		Multas y Sanciones	43.367	49.067	19.209	29.858	0
		001	Multas – De Beneficio	30.000	30.000	9.442	20.558	0
		002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N°	1.674	1.674	0	1.674	0
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	1.117	1.117	454	663	0
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	426	426	303	123	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		005	Registro de Multas de Tránsito	8.226	8.226	1.479	6.747	0
		006	Registro de Multas de Tránsito	0	5.700	5.917	-217	0
		008	Intereses	1.924	1.924	1.613	311	0
03			Participación del Fondo	1.312.767	1.312.767	592.465	720.302	0
	001		Participación Anual en el	1.312.767	1.312.767	592.465	720.302	0
04			Fondos de Terceros	589	589	452	137	0
	001		Arancel al Registro de Multas	589	589	452	137	0
99			Otros	3.535	3.535	1.216	2.319	0
	001		Devoluciones y Reintegros no	858	858	448	410	0
	001001		Devolución Remuneraciones	858	858	448	410	0
	999		Otros	2.677	2.677	768	1.909	0
	999010		Otros Ingresos Obras	0	0	2	-2	0
	999020		Otros Ingresos Inspección	2.324	2.324	612	1.712	0
	999030		Otros Ingresos Transito	350	350	149	201	0
	999040		Otros Ingresos Subsistencias	3	3	4	-1	0
10			C x C Venta de Activos No	0	9.460	9.460	0	0
	03		Vehículos	0	8.149	8.149	0	0
	04		Mobiliario y Otros	0	1.311	1.311	0	0
12			C x C Recuperación de	129.445	129.445	129.140	305	127.122
	10		Ingresos por Percibir	129.445	129.445	129.140	305	127.122
	001		Permisos de Circulación	10.615	10.615	10.594	21	9.393
	002		Patentes Municipales	55.737	55.737	55.465	272	54.654
	003		Aseo Domiciliario	60.806	60.806	60.794	12	60.787
	004		Licencias Médicas	2.287	2.287	2.287	0	2.287
13			C x C Transferencias para	6.761	281.082	274.336	6.746	0
	03		De Otras Entidades Públicas	6.761	281.082	274.336	6.746	0
	002		De la Subsecretaría de	0	274.321	274.321	0	0
	002001		Programa Mejoramiento	0	274.321	274.321	0	0
	004		De la Subsecretaría de	0	0	15	-15	0
	004001		Otros Aportes	0	0	15	-15	0
	005		Del Tesoro Público	6.761	6.761	0	6.761	0
	005001		Patentes Mineras Ley N°	6.761	6.761	0	6.761	0
15			Saldo Inicial de Caja	50.000	285.769	0	285.769	0
Total INGRESOS 2014				2.131.616	2.736.131	1.419.906	1.316.225	140.160

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2014								
21			C x P Gastos en Personal	765.613	814.440	396.426	418.014	4.602
	01		Personal de Planta	451.485	473.278	229.680	243.598	2.930
		001	Sueldos y Sobresueldos	401.774	416.322	195.253	221.069	0
		001001	Sueldos base	126.349	126.349	59.990	66.359	0
		001002	Asignación de Antigüedad	14.613	14.613	7.726	6.887	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	14.613	14.613	7.726	6.887	0
		001007	Asignaciones del D.L. N°	135.946	135.946	61.509	74.437	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	135.946	135.946	61.509	74.437	0
		001009	Asignaciones Especiales	17.204	24.961	17.330	7.631	0
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	17.204	17.204	8.022	9.182	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	7.757	9.308	-1.551	0
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	271	271	135	136	0
		001010001	Asignación por Pérdida de	271	271	135	136	0
		001014	Asignaciones Compensatorias	82.115	82.115	30.958	51.157	0
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	27.096	27.096	12.804	14.292	0
		001014002	Bonificación Compensatoria de	9.941	9.941	4.464	5.477	0
		001014003	Bonificación Compensatoria,	24.816	24.816	11.167	13.649	0
		001014999	Otras Asignaciones	20.262	20.262	2.524	17.738	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	19.294	19.294	8.994	10.300	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	19.294	19.294	8.994	10.300	0
		001019	Asignación de	5.982	5.982	1.820	4.162	0
		001019001	Asignación de	5.982	5.982	1.820	4.162	0
		001022	Componente base asignacion	0	6.791	6.791	0	0
		002	Aportes del Empleador	14.574	14.574	12.328	2.247	2.759
		002001	A Servicios de Bienestar	5.824	5.824	5.518	306	2.759
		002002	Otras Cotizaciones	8.750	8.750	6.810	1.940	0
		003	Asignaciones por Desempeño	20.192	20.192	7.899	12.293	0
		003001	Desempeño Institucional	12.115	12.115	5.288	6.827	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento	12.115	12.115	5.288	6.827	0
		003002	Desempeño Colectivo	8.077	8.077	2.611	5.466	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento	8.077	8.077	2.611	5.466	0
		004	Remuneraciones Variables	7.500	12.300	10.530	1.770	171
		004005	Trabajos Extraordinarios	5.000	8.000	6.927	1.073	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.500	4.300	3.603	697	171
		005	Aguinaldos y Bonos	7.445	9.890	3.671	6.219	0
		005001	Aguinaldos	3.343	3.343	0	3.343	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.843	1.843	0	1.843	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.500	1.500	0	1.500	0
		005002	Bonos de Escolaridad	2.086	2.086	1.225	861	0
		005003	Bonos Especiales	0	2.445	2.445	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.445	2.445	0	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	2.016	2.016	0	2.016	0
	02		Personal a Contrata	93.320	100.230	54.762	45.468	1.672
		001	Sueldos y Sobresueldos	76.131	78.399	41.140	37.259	0
		001001	Sueldos base	31.445	31.445	16.452	14.993	0
		001002	Asignación de Antigüedad	516	516	464	52	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	516	516	464	52	0
		001007	Asignaciones del D.L. N°	18.474	18.474	9.080	9.394	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	18.474	18.474	9.080	9.394	0
		001009	Asignaciones Especiales	6.556	6.556	3.259	3.297	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	6.556	6.556	3.259	3.297	0
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1	0	1	0
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1	0	1	0
		001013	Asignaciones Compensatorias	11.282	11.908	6.327	5.581	0
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	6.657	6.657	3.425	3.232	0
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.286	1.286	632	654	0
		001013003	Bonificación Compensatoria,	3.339	3.339	1.643	1.696	0
		001013999	Otras Asignaciones	0	626	626	0	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	7.857	7.857	3.916	3.941	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	7.857	7.857	3.916	3.941	0
		001021	Componente base asignacion	0	1.642	1.642	0	0
		002	Aportes del Empleador	4.545	6.109	4.001	2.108	1.672
		002001	A Servicios de Bienestar	1.780	3.344	3.344	0	1.672
		002002	Otras Cotizaciones	2.765	2.765	657	2.108	0
		003	Asignaciones por Desempeño	3.759	3.759	1.593	2.166	0
		003001	Desempeño Institucional	2.255	2.255	985	1.270	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento	2.255	2.255	985	1.270	0
		003002	Desempeño Colectivo	1.504	1.504	608	896	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento	1.504	1.504	608	896	0
		004	Remuneraciones Variables	6.000	8.000	6.220	1.780	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	6.000	5.126	874	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.000	2.000	1.094	906	0
		005	Aguinaldos y Bonos	2.885	3.963	1.807	2.156	0
		005001	Aguinaldos	1.323	1.323	0	1.323	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	723	723	0	723	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	600	600	0	600	0
		005002	Bono de Escolaridad	890	890	729	161	0
		005003	Bonos Especiales	0	1.078	1.078	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.078	1.078	0	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	672	672	0	672	0
	03		Otras Remuneraciones	50.030	61.154	31.059	30.095	0
		001	Honorarios a Suma Alzada –	44.530	44.530	19.529	25.001	0
		004	Remuneraciones Reguladas	3.000	10.000	6.278	3.722	0
		004001	Sueldos	3.000	10.000	6.278	3.722	0
		005	Suplencias y Reemplazos	2.500	6.500	3.340	3.160	0
		999	Otras	0	124	1.913	-1.789	0
		999999	Otras	0	124	1.913	-1.789	0
	04		Otras Gastos en Personal	170.778	179.778	80.925	98.853	0
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	35.323	44.323	19.413	24.910	0
		003001	Dietas de Concejales	35.323	44.323	19.413	24.910	0
		004	Prest.de Serv.en	135.455	135.455	61.512	73.943	0
22			C x P Bienes y Servicios de	633.231	715.260	334.518	380.742	55.321
	01		Alimentos y Bebidas	23.250	23.672	6.117	17.555	1.428
		001	Para Personas	23.100	23.100	5.919	17.181	1.428
		002	Para Animales	150	572	198	374	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	8.300	9.420	7.566	1.854	3.167
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	120	120	0	120
		002	Vestuario, Accesorios y	8.300	8.300	6.995	1.305	2.597
		003	Calzado	0	1.000	451	549	451
	03		Combustibles y Lubricantes	16.600	26.823	18.416	8.407	1.252
		001	Para Vehículos	15.000	25.000	17.176	7.824	723

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Para Maquinarias, Equipos de	200	423	459	-36	36
		003	Para Calefacción	900	900	780	120	492
		999	Para Otros	500	500	0	500	0
04			Materiales de Uso o Consumo	23.100	28.530	17.271	11.259	1.923
		001	Materiales de Oficina	8.700	8.700	6.290	2.410	804
		003	Productos Químicos	300	300	0	300	0
		004	Productos Farmacéuticos	1.150	1.150	942	208	0
		006	Fertilizantes, Insecticidas,	150	377	377	0	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	1.100	1.100	959	141	133
		008	Menaje para Oficina, Casino y	0	750	750	0	0
		009	Insumos, Repuestos y	4.000	7.000	781	6.219	13
		010	Materiales para Mantenimiento	2.000	2.000	939	1.061	0
		011	Repuestos y Accesorios para	3.000	3.000	2.779	221	819
		012	Otros Materiales, Repuestos y	1.200	1.200	481	719	0
		013	Equipos Menores	0	413	413	0	0
		999	Otros	1.500	2.540	2.559	-19	154
05			Servicios Básicos	139.391	162.891	83.851	79.040	0
		001	Electricidad	104.952	119.952	55.508	64.444	0
		002	Agua	14.688	22.688	17.871	4.817	0
		003	Gas	1.000	1.000	0	1.000	0
		004	Correo	1.967	1.967	712	1.255	0
		005	Telefonía Fija	7.005	7.005	2.953	4.052	0
		006	Telefonía Celular	3.779	3.779	1.666	2.113	0
		007	Acceso a Internet	6.000	6.000	4.921	1.079	0
		999	Otros	0	500	220	280	0
		999001	Peaje	0	500	220	280	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	7.300	22.580	10.841	11.739	1.057
		001	Mantenimiento y Reparación	4.000	4.000	2.794	1.206	665
		002	Mantenimiento y Reparación	2.000	7.000	772	6.228	114
		003	Mantenimiento y Reparación	300	6.300	4.465	1.835	0
		004	Mantenimiento y Reparación	500	500	83	417	0
		005	Mantenimiento y Reparación	300	300	54	246	0
		006	Mantenimiento y Reparación	0	280	279	1	279
		007	Mantenimiento y Reparación	200	200	0	200	0
		999	Otros	0	4.000	2.395	1.605	0
07			Publicidad y Difusión	11.063	11.063	4.559	6.504	762
		001	Servicios de Publicidad	5.200	5.200	3.894	1.306	740
		002	Servicios de Impresión	900	900	665	235	22
		999	Otros	4.963	4.963	0	4.963	0
08			Servicios Generales	345.692	365.192	160.714	204.478	42.668
		001	Servicios de Aseo	213.233	213.233	91.682	121.551	39.452
		002	Servicios de Vigilancia	13.545	13.545	5.350	8.195	0
		003	Servicios de Mantención de	29.508	35.008	7.377	27.631	0
		004	Servicios de Mantención de	18.000	18.000	9.641	8.359	2.543
		006	Servicios de Mantención de	4.000	4.000	236	3.764	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000	1.917	83	0
		009	Servicios de Pago y Cobranza	1.200	1.200	710	490	103
		011	Servicio de Prod. y Desarrollo	0	14.000	12.971	1.029	0
		999	Otros	64.206	64.206	30.828	33.378	571
09			Arriendos	23.300	30.700	14.043	16.657	2.986
		001	Arriendo de Terrenos	0	400	400	0	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		003	Arriendo de Vehículos	6.550	6.550	1.809	4.741	214
		004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	5.000	5.916	-916	2.186
		005	Arriendo de Máquinas y	0	2.000	1.692	308	345
		999	Otros	16.750	16.750	4.225	12.525	240
10			Servicios Financieros y de	7.000	7.000	2.240	4.760	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	7.000	7.000	2.240	4.760	0
11			Servicios Técnicos y	15.785	15.939	5.305	10.634	0
	001		Estudios e Investigaciones	0	154	154	0	0
	002		Cursos de Capacitación	6.000	6.000	607	5.393	0
	003		Servicios Informáticos	4.085	4.085	1.702	2.383	0
	999		Otros	5.700	5.700	2.842	2.858	0
12			Otros Gastos en Bienes y	12.450	11.450	3.596	7.854	78
	002		Gastos Menores	3.000	3.000	1.696	1.304	0
	003		Gastos de Representación,	7.000	4.500	1.167	3.333	78
	004		Intereses, Multas y Recargos	50	1.550	240	1.310	0
	005		Derechos y Tasas	2.000	2.000	494	1.506	0
	999		Otros	400	400	0	400	0
24			C x P Transferencias	656.946	676.862	348.996	327.866	4.044
	01		Al Sector Privado	57.000	76.656	41.510	35.146	1.334
		001	Fondos de Emergencia	500	500	241	259	241
		004	Organizaciones Comunitarias	15.000	15.000	6.356	8.644	0
		007	Asistencia Social a Personas	23.000	23.000	8.568	14.432	1.079
		008	Premios y Otros	13.000	13.000	6.690	6.310	15
		999	Otras Transferencias al Sector	5.500	25.156	19.656	5.500	0
	03		A Otras Entidades Públicas	599.946	600.206	307.486	292.720	2.710
		002	A los Servicios de Salud	426	426	303	123	303
		002001	Multa Ley de Alcoholes	426	426	303	123	303
		080	A las Asociaciones	800	800	800	0	0
		080002	A Otras Asociaciones	800	800	800	0	0
		090	Al Fondo Común Municipal –	116.220	116.220	99.821	16.399	2.407
		090001	Aporte Año Vigente	110.000	110.000	95.139	14.861	2.138
		090002	Aporte Otros Años	6.000	6.000	4.468	1.532	228
		090003	Intereses y Reajustes Pagados	220	220	214	6	41
		100	A Otras Municipalidades	0	260	260	0	0
		101	A Servicios Incorporados a su	482.500	482.500	206.303	276.197	0
		101001	A Educación	400.000	400.000	163.303	236.697	0
		101002	A Salud	82.500	82.500	43.000	39.500	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1	8.529	9.037	-508	1.266
	01		Devoluciones	1	2.394	2.667	-274	0
	04		Aplicación Fondos de Terceros	0	6.135	6.369	-234	1.266
		001	Arancel al Registro de Multas	0	6.135	6.369	-234	1.266
29			C x P Adquisición de Activos	14.000	42.715	34.520	8.195	16.988
	03		Vehículos	0	28.455	28.646	-190	13.768
	05		Máquinas y Equipos	0	260	451	-191	191
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	191	-191	191
		002	Maquinarias y Equipos para la	0	260	260	0	0
	06		Equipos Informáticos	14.000	14.000	5.423	8.577	3.028
		001	Equipos Computacionales y	14.000	14.000	5.423	8.577	3.028
31			C x P Iniciativas de Inversión	46.825	451.811	312.168	139.643	0
	02		Proyectos	46.825	451.811	312.168	139.643	0
		004	Obras Civiles	46.825	451.811	312.168	139.643	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		004001	Edificio Consistorial II Etapa	8.000	8.000	0	8.000	0
		004003	Mantencción Caminos	4.000	9.000	1.234	7.766	0
		004005	PMB Constr. Casetas	0	7.606	0	7.606	0
		004031	Mej.Edificio Consit.3a. Etapa	34.825	34.825	0	34.825	0
		004062	Cons.Mediante Caminos y	0	20.479	15.090	5.390	0
		004063	Rep.Garitas Peatonales	0	41.978	35.731	6.247	0
		004084	Const.Sala Cuna Auquinco	0	13.156	0	13.156	0
		004094	Rep.Cierre Perimetral Estadio	0	2.051	0	2.051	0
		004097	Rep.Post. Terremoto Piscina	0	200	0	200	0
		004101	Reconstruccion Patrimonial	0	14.356	0	14.356	0
		004109	Implementacion Area Verde	0	57.391	43.616	13.775	0
		004110	Implementacion Area Verde	0	47.488	31.245	16.244	0
		004111	Const.e Impl.Area Verde	0	71.845	68.194	3.651	0
		004112	Const. e Impl. Area Verde Villa	0	74.904	63.138	11.767	0
		004114	Const. Sede Social Pob.	0	21.502	21.502	0	0
		004115	Const. Multicancha Sector	0	27.029	32.419	-5.390	0
34			C x P Servicio de la Deuda	15.000	26.515	26.515	0	4.789
	07		Deuda Flotante	15.000	26.515	26.515	0	4.789
Total GASTOS 2014				2.131.616	2.736.131	1.462.180	1.273.951	87.010

PROVEEDORES AL 30/06/2014

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05548947-5	HERNAN ARMANDO VIDAL VEGA	04-06-2014	2152202001	Textiles y Acabados	Factura	404		0
TOTAL							120.000	120.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76045081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA.	30-06-2014	2152202002	Vestuario, Accesorio	Factura	2		2.582.133
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	28-05-2014	2152202002	Vestuario, Accesorio	Factura	33035		14.500
							TOTAL	2.596.633

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	29-04-2014	2152204009	Insumos, Repuestos	Factura	2092		
							TOTAL	12.750
								12.750

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	28-05-2014	2152204011	Repuestos y Acceso	Factura	33035		10.000
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	19-05-2014	2152204011	Repuestos y Acceso	Factura	359		123.500
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	04-06-2014	2152204011	Repuestos y Acceso	Factura	364		19.500
07938776-2	LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA	17-06-2014	2152204011	Repuestos y Acceso	Factura	5092		666.031
							TOTAL	819.031

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	17-06-2014	2152204999	Otros	Factura	33080		35.000
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	04-06-2014	2152204999	Otros	Factura	273445		2.160
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	17-06-2014	2152204999	Otros	Factura	24		116.601
							TOTAL	153.761

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	25-03-2014	2152206001	Mantenimiento y R	Mantenimiento y R	Factura	1600		548.646
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	17-06-2014	2152206001	Mantenimiento y R	Mantenimiento y R	Factura	1638		116.025
							TOTAL		664.671

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	19-05-2014	2152206002	Mantenimiento y R	Mantenimiento y R	Factura	359	25.600
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	04-06-2014	2152206002	Mantenimiento y R	Mantenimiento y R	Factura	364	88.500
TOTAL							114.100	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	25-03-2014	2152206006	Mantenimiento y R	Factura	1600		278.582
TOTAL							278.582	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN GABARDA Y CIA.L	19-05-2014	2152207001	Servicios de Publici	Servicios de Publici	Factura	2502	0
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN GABARDA Y CIA.L	17-06-2014	2152207001	Servicios de Publici	Servicios de Publici	Factura	2517	0
09502214-6	LUIS TORRES QUINTANA	23-06-2014	2152207001	Servicios de Publici	Servicios de Publici	Factura	349	0
TOTAL							740.000	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11996163-7	JORGE LEONARDO VALENZUELA LEON	04-06-2014	2152207002	Servicios de Impres	Servicios de Impres	Factura	475	0
TOTAL							22.400	22.400

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	17-02-2014	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	203263	0	8.925.000
88277600-K	DEMARCO S.A.	13-03-2014	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	203293	0	4.225.520
88277600-K	DEMARCO S.A.	14-04-2014	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	203383	0	4.225.520
88277600-K	DEMARCO S.A.	19-05-2014	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	203442	0	4.225.520
88277600-K	DEMARCO S.A.	14-04-2014	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	236117	0	8.925.000
88277600-K	DEMARCO S.A.	19-05-2014	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	236527	0	8.925.000
TOTAL							39.451.560	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	25-03-2014	2152208004	Servicios de Mantel	Factura	1600	0	327.277
15120529-1	ROSA MARGARITA MENESES ESCALONA	23-06-2014	2152208004	Servicios de Mantel	Factura	56	0	922.250
15120529-1	ROSA MARGARITA MENESES ESCALONA	23-06-2014	2152208004	Servicios de Mantel	Factura	57	0	1.293.411
TOTAL							2.542.938	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
96689310-9	TRANSBANK S.A.	04-06-2014	2152208009	Servicios de Pago y	Factura	14991223	0	26.800
96689310-9	TRANSBANK S.A.	04-06-2014	2152208009	Servicios de Pago y	Factura	7146429	0	75.767
TOTAL							102.567	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08536947-4	HERKO RENATO BARAHONA REBOLLEDO	17-06-2014	2152208999	Otros	Factura	341	0	240.000
12292591-9	MERCEDES DEL CARMEN SANDOVAL LOPEZ	23-06-2014	2152208999	Otros	Boleta	28	0	120.000
15115758-0	JOSE MIGUEL CASTILLO ARCE	23-06-2014	2152208999	Otros	Boleta	410	0	120.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	17-06-2014	2152208999	Otros	Factura	71400	0	10.533
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	17-06-2014	2152208999	Otros	Factura	71416	0	24.443
12781663-8	RICHARD MANUEL SOTO GONZALEZ	13-03-2014	2152208999	Otros	Boleta	19	0	55.556
TOTAL							570.532	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
07175521-5	PEDRO ENRIQUE GUZMAN MENESES	23-06-2014	2152209003	Arriendo de Vehicu	Factura	58	0	44.444
07175521-5	PEDRO ENRIQUE GUZMAN MENESES	23-06-2014	2152209003	Arriendo de Vehicu	Factura	59	0	120.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	17-06-2014	2152209003	Arriendo de Vehicu	Factura	339	0	50.000
TOTAL							214.444	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76183444-4	PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LTDA	23-06-2014	2152209004	Arriendo de Mobili	Factura	794	0	2.186.030
TOTAL							2.186.030	

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-904619-8

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE			1.286.973.970
SE AGREGA :			
1.- INGRESOS DE JUNIO DEPOSITADO EN JULIO 2014			
Caja 30-06-2014 Depositado 02-07-2014	\$		361.306
2.-Transbank Pendiente Contabilizar			\$ 260.911
3.-Cobro en el Banco no reflejado en la Entidad (DP 181 03-02-2014 cobrado por 347.288 debiendo ser 347.287)	\$		1
4.-Cheque Protestado N°742235 Serie DCO Bco. Santander Ingresado Caja 05-05-14	\$		3.646.436
5.-Ingreso Reflejado Fondo Comun del día 28-02-2014 no corresponde	\$		30.598
6.-Ingreso Reflejado Fondo Comun del día 31-03-2014 no corresponde	\$		476.313
7.-Diferencia se genera por pago internet proveedores (Barbara Toledo DA 484)	\$		252.000
8.- Cheque protestado día 15/11/2011 corresponde a caja del día 04/11/2011	\$		116.484
9.- Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13	\$		471.075
	SUB-TOTAL	\$	5.615.124
	TOTAL	\$	1.292.589.094
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	\$		19.845
14.- Cheques y Girados y no cobrados Septiembre 2013	\$		25.100
15.- Cheques y Girados y no cobrados Octubre 2013	\$		25.474
16.- Cheques y Girados y no cobrados Noviembre 2013	\$		46.089
17.-Cheques Girados y no cobrados Enero 2014	\$		81.523
18.-Cheques Girados y no Cobrados Febrero 2014	\$		45.000
19.-Cheques Girados y no Cobrados Marzo 2014	\$		20.000
20.-Cheques Girados y no cobrados Abril 2014	\$		725.014
21.-Cheques Girados y no Cobrados Mayo 2014	\$		2.483.405
22.-Cheques Girados y no Cobrados Junio 2014	\$		29.923.630
23.- Documento de Ajuste N° 113 del 29/08/2012 disminuye disponibilidad	\$		12.233
24.-Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el día 17-12-2013	\$		54.649
25.-Deposito Directo día 16-01-2014 pendiente de contabilizar.	\$		146.990
26.-Deposito Directo día 20-01-2014 pendiente de contabilizar.	\$		163.293
27.-Deposito Directo Sin Contabilizar 06-06-2014	\$		66.502.190
28.-Deposito Directo Sin Contabilizar 27-06-2014	\$		1.149.416
29.-Deposito Directo Sin Contabilizar 30-06-2014	\$		3.256.264
30.-Transf. Convenio Banco cobrado 01-07-2014	\$		1.251.900
31.-Transf. Convenio Banco cobrado 01-07-2014	\$		3.828.038
32.-Multas Otros JPL Pendiente Contabilizar Dif. Se genera Caja Día 22-03-2014 Dcto. Ingreso N° 62	\$		219.815
	SUB-TOTAL	\$	112.713.907
	TOTAL	\$	1.179.875.187
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			
	TOTAL	\$	1.179.875.187
		DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$	844.055.260
DEPOSITOS :	\$	718.948.066
GIROS	\$	383.128.139
SALDO	\$	1.179.875.187

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Fecha : 21-07-2014

M° Carolina Muñoz González
Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos Generales				Folio:		1	Año : 2014
02-06-2014	000114	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	15.253.560	3.549.041.099	0	2.694.643.511	854.397.588	0
02-06-2014	001200	DIETAS CONCEJALES MES	0	0	3.549.041.099	3.035.066	2.697.678.577	851.362.522	0
02-06-2014	001201	CARLOS ALBERTO CATALAN	0	0	3.549.041.099	130.000	2.697.808.577	851.232.522	0
02-06-2014	001201	CARLOS ALBERTO CATALAN	0	0	3.549.041.099	130.000	2.697.938.577	851.102.522	0
02-06-2014	001202	MARIELA PILAR MUÑOZ	0	0	3.549.041.099	547.316	2.698.485.893	850.555.206	0
02-06-2014	001203	MARIA CAROLINA DEL	0	0	3.549.041.099	500.094	2.698.985.987	850.055.112	0
02-06-2014	001206	FRANCISCO JAVIER	0	0	3.549.041.099	849.960	2.699.835.947	849.205.152	0
02-06-2014	001207	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	3.549.041.099	11.214	2.699.847.161	849.193.938	0
03-06-2014	000115	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	745.069	3.549.786.168	0	2.699.847.161	849.939.007	0
03-06-2014	001208	FRED AVILA CACERES	0	0	3.549.786.168	277.945	2.700.125.106	849.661.062	0
03-06-2014	001209	JEANETH DEL C.JARA	0	0	3.549.786.168	441.000	2.700.566.106	849.220.062	0
03-06-2014	001210	CRISTIAN MENESES	0	0	3.549.786.168	306.380	2.700.872.486	848.913.682	0
03-06-2014	001211	PAOLA ALEJANDRA PADILLA	0	0	3.549.786.168	270.000	2.701.142.486	848.643.682	0
03-06-2014	001212	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	3.549.786.168	891.372	2.702.033.858	847.752.310	0
03-06-2014	001213	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	3.549.786.168	330.750	2.702.364.608	847.421.560	0
03-06-2014	001214	TITO ARENAS CORREA	0	0	3.549.786.168	551.250	2.702.915.858	846.870.310	0
03-06-2014	001215	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	3.549.786.168	422.812	2.703.338.670	846.447.498	0
03-06-2014	001216	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	3.549.786.168	256.144	2.703.594.814	846.191.354	0
03-06-2014	001217	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	3.549.786.168	870.000	2.704.464.814	845.321.354	0
03-06-2014	001218	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	3.549.786.168	256.144	2.704.720.958	845.065.210	0
03-06-2014	001219	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	3.549.786.168	465.833	2.705.186.791	844.599.377	0
03-06-2014	001220	CORREA Y PIZARRO	0	0	3.549.786.168	606.082	2.705.792.873	843.993.295	0
03-06-2014	001220	CORREA Y PIZARRO	0	0	3.549.786.168	1.852.916	2.707.645.789	842.140.379	0
03-06-2014	001221	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	3.549.786.168	251.999	2.707.897.788	841.888.380	0
03-06-2014	001222	CAROLINA MARIBEL ARENAS	0	0	3.549.786.168	500.000	2.708.397.788	841.388.380	0
03-06-2014	001223	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	3.549.786.168	347.287	2.708.745.075	841.041.093	0
03-06-2014	001224	MAURICIO MEZA MELLA	0	0	3.549.786.168	442.454	2.709.187.529	840.598.639	0
03-06-2014	001225	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	3.549.786.168	961.500	2.710.149.029	839.637.139	0
03-06-2014	001226	YAMIL ANDRES ETHIT	0	0	3.549.786.168	271.405	2.710.420.434	839.365.734	0
03-06-2014	001226	YAMIL ANDRES ETHIT	0	0	3.549.786.168	271.405	2.710.691.839	839.094.329	0
03-06-2014	001226	YAMIL ANDRES ETHIT	0	0	3.549.786.168	850.855	2.711.542.694	838.243.474	0
03-06-2014	001227	HUGO ALBERTO BRAVO	0	0	3.549.786.168	630.000	2.712.172.694	837.613.474	0
03-06-2014	001228	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.549.786.168	30.000.000	2.742.172.694	807.613.474	0
03-06-2014	001229	DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	3.549.786.168	3.158.986	2.745.331.680	804.454.488	0
03-06-2014	001229	DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	3.549.786.168	10.000.000	2.755.331.680	794.454.488	0
03-06-2014	001230	JUAN MANUEL ALEGRE	0	0	3.549.786.168	36.450	2.755.368.130	794.418.038	0
03-06-2014	001231	ENTEL S.A.	0	0	3.549.786.168	12.392	2.755.380.522	794.405.646	0
03-06-2014	001232	SOCIEDAD CONCESIONARIA	0	0	3.549.786.168	18.519	2.755.399.041	794.387.127	0
03-06-2014	001232	SOCIEDAD CONCESIONARIA	0	0	3.549.786.168	38.425	2.755.437.466	794.348.702	0
03-06-2014	001233	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	3.549.786.168	442.237	2.755.879.703	793.906.465	0
03-06-2014	001234	TELEFONICA MOVILES CHILE	0	0	3.549.786.168	338.765	2.756.218.468	793.567.700	0
03-06-2014	001235	CLINICA SAN FRANCISCO	0	0	3.549.786.168	26.400	2.756.244.868	793.541.300	0
04-06-2014	000116	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	122.723.439	3.672.509.607	0	2.756.244.868	916.264.739	0
04-06-2014	001237	I. MUNICIPALIDAD DE LA	0	0	3.672.509.607	25.268	2.756.270.136	916.239.471	0
04-06-2014	001238	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.672.509.607	37.533	2.756.307.669	916.201.938	0
04-06-2014	001239	I.MUNIIPALIDAD DE	0	0	3.672.509.607	11.843	2.756.319.512	916.190.095	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
04-06-2014	001242	EMELECTRIC S.A.	0	0	3.672.509.607	612.900	2.756.932.412	915.577.195	0
04-06-2014	001242	EMELECTRIC S.A.	0	0	3.672.509.607	717.600	2.757.650.012	914.859.595	0
04-06-2014	001243	COMPUTACION E	0	0	3.672.509.607	1.549.569	2.759.199.581	913.310.026	0
04-06-2014	001244	ELBA GAETE IBARRA	0	0	3.672.509.607	62.475	2.759.262.056	913.247.551	0
04-06-2014	001245	LUIS TORRES QUINTANA	0	0	3.672.509.607	120.000	2.759.382.056	913.127.551	0
04-06-2014	001246	RINGO ORMAZABAL	0	0	3.672.509.607	80.000	2.759.462.056	913.047.551	0
04-06-2014	001247	ROSA MENESES ESCALONA	0	0	3.672.509.607	120.000	2.759.582.056	912.927.551	0
04-06-2014	001248	RETAMALES Y LOPEZ	0	0	3.672.509.607	1.428.000	2.761.010.056	911.499.551	0
04-06-2014	001249	JOSE TORREALBA	0	0	3.672.509.607	43.740	2.761.053.796	911.455.811	0
04-06-2014	001250	JUAN NAVARRO MORENO	0	0	3.672.509.607	94.000	2.761.147.796	911.361.811	0
04-06-2014	001251	COMERCIAL TAPIA Y	0	0	3.672.509.607	54.000	2.761.201.796	911.307.811	0
04-06-2014	001251	COMERCIAL TAPIA Y	0	0	3.672.509.607	89.990	2.761.291.786	911.217.821	0
04-06-2014	001252	CLAUDIA LEON REYES	0	0	3.672.509.607	145.000	2.761.436.786	911.072.821	0
04-06-2014	001253	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	3.672.509.607	728.030	2.762.164.816	910.344.791	0
04-06-2014	001254	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	3.672.509.607	216.860	2.762.381.676	910.127.931	0
04-06-2014	001255	KARINA ANGEL VIEDMA	0	0	3.672.509.607	57.258	2.762.438.934	910.070.673	0
04-06-2014	001256	MACARENA DONOSO DIAZ	0	0	3.672.509.607	133.602	2.762.572.536	909.937.071	0
04-06-2014	001257	JEANETH JARA SALINAS	0	0	3.672.509.607	92.940	2.762.665.476	909.844.131	0
04-06-2014	001258	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	3.672.509.607	133.602	2.762.799.078	909.710.529	0
04-06-2014	001259	JOHANY BECERRA AREVALO	0	0	3.672.509.607	92.940	2.762.892.018	909.617.589	0
04-06-2014	001260	HUGO VALDERRAMA	0	0	3.672.509.607	61.960	2.762.953.978	909.555.629	0
04-06-2014	001261	JAIME DIAZ NILO	0	0	3.672.509.607	61.960	2.763.015.938	909.493.669	0
04-06-2014	001262	JAIME ZUÑIGA TOBAR	0	0	3.672.509.607	38.172	2.763.054.110	909.455.497	0
04-06-2014	001263	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	3.672.509.607	61.960	2.763.116.070	909.393.537	0
04-06-2014	001264	ALEJANDRA HERRERA	0	0	3.672.509.607	30.980	2.763.147.050	909.362.557	0
04-06-2014	001265	JUAN BRICEÑO ROSAS	0	0	3.672.509.607	38.172	2.763.185.222	909.324.385	0
04-06-2014	001266	RODRIGO SOTO PAVEZ	0	0	3.672.509.607	38.172	2.763.223.394	909.286.213	0
05-06-2014	000117	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.301.099	3.677.810.706	0	2.763.223.394	914.587.312	0
05-06-2014	001267	DEMARCO S.A.	0	0	3.677.810.706	8.925.000	2.772.148.394	905.662.312	0
05-06-2014	001267	DEMARCO S.A.	0	0	3.677.810.706	4.225.520	2.776.373.914	901.436.792	0
05-06-2014	001268	GUILLERMO ADASME	0	0	3.677.810.706	36.000	2.776.409.914	901.400.792	0
05-06-2014	001268	GUILLERMO ADASME	0	0	3.677.810.706	399.300	2.776.809.214	901.001.492	0
05-06-2014	001269	GERMAN GABARDA	0	0	3.677.810.706	15.000	2.776.824.214	900.986.492	0
05-06-2014	001269	GERMAN GABARDA	0	0	3.677.810.706	8.000	2.776.832.214	900.978.492	0
05-06-2014	001269	GERMAN GABARDA	0	0	3.677.810.706	44.300	2.776.876.514	900.934.192	0
05-06-2014	001269	GERMAN GABARDA	0	0	3.677.810.706	60.400	2.776.936.914	900.873.792	0
05-06-2014	001269	GERMAN GABARDA	0	0	3.677.810.706	14.600	2.776.951.514	900.859.192	0
05-06-2014	001270	IMPORTADORA Y DIST.	0	0	3.677.810.706	117.479	2.777.068.993	900.741.713	0
05-06-2014	001270	IMPORTADORA Y DIST.	0	0	3.677.810.706	119.833	2.777.188.826	900.621.880	0
05-06-2014	001271	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	3.677.810.706	179.500	2.777.368.326	900.442.380	0
05-06-2014	001271	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	3.677.810.706	120.000	2.777.488.326	900.322.380	0
05-06-2014	001271	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	3.677.810.706	50.000	2.777.538.326	900.272.380	0
05-06-2014	001272	INVERSIONES INMOB. LA	0	0	3.677.810.706	29.280	2.777.567.606	900.243.100	0
05-06-2014	001272	INVERSIONES INMOB. LA	0	0	3.677.810.706	16.250	2.777.583.856	900.226.850	0
05-06-2014	001273	JORGE VALENZUELA LEON	0	0	3.677.810.706	300.000	2.777.883.856	899.926.850	0
05-06-2014	001274	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	3.677.810.706	214.855	2.778.098.711	899.711.995	0
05-06-2014	001274	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	3.677.810.706	469.220	2.778.567.931	899.242.775	0
05-06-2014	001275	PROVEEDORES INTEGRALES	0	0	3.677.810.706	34.843	2.778.602.774	899.207.932	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
20-06-2014	001329	DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	3.700.532.923	419.162	3.032.699.980	667.832.943	0
20-06-2014	001329	DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	3.700.532.923	1.035.071	3.033.735.051	666.797.872	0
20-06-2014	001330	KARINA ANGEL VIEDMA	0	0	3.700.532.923	97.360	3.033.832.411	666.700.512	0
20-06-2014	001331	BCI SEGUROS	0	0	3.700.532.923	28.000	3.033.860.411	666.672.512	0
20-06-2014	001332	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.700.532.923	350.717	3.034.211.128	666.321.795	0
20-06-2014	001333	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.700.532.923	8.410	3.034.219.538	666.313.385	0
20-06-2014	001334	DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	3.700.532.923	1.021.125	3.035.240.663	665.292.260	0
20-06-2014	001335	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.700.532.923	4.376.250	3.039.616.913	660.916.010	0
20-06-2014	001336	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.700.532.923	658.481	3.040.275.394	660.257.529	0
20-06-2014	001336	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.700.532.923	651.773	3.040.927.167	659.605.756	0
20-06-2014	001336	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.700.532.923	931.440	3.041.858.607	658.674.316	0
20-06-2014	001336	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.700.532.923	81.598	3.041.940.205	658.592.718	0
20-06-2014	001336	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.700.532.923	178.474	3.042.118.679	658.414.244	0
20-06-2014	001336	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.700.532.923	1.217.199	3.043.335.878	657.197.045	0
23-06-2014	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.548.556	3.702.081.479	0	3.043.335.878	658.745.601	0
23-06-2014	001337	EMELECTRIC S.A.	0	0	3.702.081.479	38.100	3.043.373.978	658.707.501	0
23-06-2014	001337	EMELECTRIC S.A.	0	0	3.702.081.479	4.901.500	3.048.275.478	653.806.001	0
23-06-2014	001338	SARA DEL CARMEN OLGUIN	0	0	3.702.081.479	764.383	3.049.039.861	653.041.618	0
23-06-2014	001339	EMPRESA DE CORREOS DE	0	0	3.702.081.479	141.373	3.049.181.234	652.900.245	0
23-06-2014	001339	EMPRESA DE CORREOS DE	0	0	3.702.081.479	1.135	3.049.182.369	652.899.110	0
23-06-2014	001340	ESSBIO S.A.	0	0	3.702.081.479	3.715.180	3.052.897.549	649.183.930	0
23-06-2014	001341	FONDO NACIONAL DE SALUD	0	0	3.702.081.479	50.000	3.052.947.549	649.133.930	0
24-06-2014	000130	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	865.295	3.702.946.774	0	3.052.947.549	649.999.225	0
24-06-2014	001342	COMERCIALIZADORA	0	0	3.702.946.774	1.594.576	3.054.542.125	648.404.649	0
25-06-2014	000131	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	673.736	3.703.620.510	0	3.054.542.125	649.078.385	0
25-06-2014	001343	SOCIEDAD DE	0	0	3.703.620.510	1.781.801	3.056.323.926	647.296.584	0
25-06-2014	001346	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.703.620.510	330.718	3.056.654.644	646.965.866	0
25-06-2014	001347	EMELECTRIC S.A.	0	0	3.703.620.510	125.060	3.056.779.704	646.840.806	0
25-06-2014	001347	EMELECTRIC S.A.	0	0	3.703.620.510	340	3.056.780.044	646.840.466	0
25-06-2014	001348	NADIA ALEJANDRA	0	0	3.703.620.510	50.000	3.056.830.044	646.790.466	0
25-06-2014	001349	SERGIO HERNAN NAVARRO	0	0	3.703.620.510	50.000	3.056.880.044	646.740.466	0
25-06-2014	001350	SOLANGE TAMARA LOPEZ	0	0	3.703.620.510	40.000	3.056.920.044	646.700.466	0
25-06-2014	001351	MATIAS JESUS GALDAMES	0	0	3.703.620.510	40.000	3.056.960.044	646.660.466	0
26-06-2014	000119	DOCUMENTO DE ANULACION	0	12.392	3.703.632.902	0	3.056.960.044	646.672.858	0
26-06-2014	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.245.820	3.705.878.722	0	3.056.960.044	648.918.678	0
26-06-2014	001352	CLINICA SAN FRANCISCO	0	0	3.705.878.722	50.000	3.057.010.044	648.868.678	0
26-06-2014	001353	GOBIERNO REGIONAL DE	0	0	3.705.878.722	614.444	3.057.624.488	648.254.234	0
26-06-2014	001354	GOBIERNO REGIONAL DE	0	0	3.705.878.722	685.195	3.058.309.683	647.569.039	0
26-06-2014	001355	GOBIERNO REGIONAL DE	0	0	3.705.878.722	385.000	3.058.694.683	647.184.039	0
27-06-2014	000133	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.317.555	3.707.196.277	0	3.058.694.683	648.501.594	0
27-06-2014	001356	COOPERATIVA AGUA	0	0	3.707.196.277	254.150	3.058.948.833	648.247.444	0
27-06-2014	001357	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.707.196.277	192.131	3.059.140.964	648.055.313	0
27-06-2014	001358	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.707.196.277	129.115	3.059.270.079	647.926.198	0
27-06-2014	001359	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.707.196.277	115.400	3.059.385.479	647.810.798	0
27-06-2014	001360	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.707.196.277	115.695	3.059.501.174	647.695.103	0
27-06-2014	001361	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.707.196.277	96.210	3.059.597.384	647.598.893	0
27-06-2014	001362	COMITE AGUA POTABLE	0	0	3.707.196.277	457.570	3.060.054.954	647.141.323	0
27-06-2014	001363	COM. DE AGUA POTAB	0	0	3.707.196.277	45.200	3.060.100.154	647.096.123	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
27-06-2014	001364	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.707.196.277	233.730	3.060.333.884	646.862.393	0
27-06-2014	001365	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.707.196.277	190.225	3.060.524.109	646.672.168	0
30-06-2014	000125	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	108.000	3.707.304.277	0	3.060.524.109	646.780.168	0
30-06-2014	000126	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	94.999	3.707.399.276	0	3.060.524.109	646.875.167	0
30-06-2014	000127	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	19.086	3.707.418.362	0	3.060.524.109	646.894.253	0
30-06-2014	000134	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	542.910.238	4.250.328.600	0	3.060.524.109	1.189.804.491	0
30-06-2014	001366	EMELECTRIC S.A.	0	0	4.250.328.600	3.801.100	3.064.325.209	1.186.003.391	0
30-06-2014	001367	SOC. DE CONFECCIONES	0	0	4.250.328.600	2.582.133	3.066.907.342	1.183.421.258	0
30-06-2014	001368	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	4.250.328.600	550.675	3.067.458.017	1.182.870.583	0
30-06-2014	001369	MARCELA DEL CARMEN	0	0	4.250.328.600	480.725	3.067.938.742	1.182.389.858	0
30-06-2014	001370	ANTONIO SAAVEDRA	0	0	4.250.328.600	220.500	3.068.159.242	1.182.169.358	0
30-06-2014	001371	MANUEL TRUJILLO CABRERA	0	0	4.250.328.600	50.000	3.068.209.242	1.182.119.358	0
30-06-2014	001372	MERCEDES DEL CARMEN	0	0	4.250.328.600	108.000	3.068.317.242	1.182.011.358	0
30-06-2014	001373	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	4.250.328.600	108.000	3.068.425.242	1.181.903.358	0
30-06-2014	001374	PAOLA PADILLA GAETE	0	0	4.250.328.600	94.999	3.068.520.241	1.181.808.359	0
30-06-2014	001375	RICARDO SALINAS POBLETE	0	0	4.250.328.600	108.000	3.068.628.241	1.181.700.359	0
30-06-2014	001376	EDUARDO ESPINA CAÑETE	0	0	4.250.328.600	108.000	3.068.736.241	1.181.592.359	0
30-06-2014	001377	ANA VERONICA DEL CARMEN	0	0	4.250.328.600	1.736.993	3.070.473.234	1.179.855.366	0
30-06-2014	001378	CLAUDIA LORENA LOPEZ	0	0	4.250.328.600	588.045	3.071.061.279	1.179.267.321	0
30-06-2014	001379	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	4.250.328.600	1.395.000	3.072.456.279	1.177.872.321	0
30-06-2014	001383	MERY OLIVARES DONOSO	0	0	4.250.328.600	296.800	3.072.753.079	1.177.575.521	0
30-06-2014	001384	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	4.250.328.600	614.250	3.073.367.329	1.176.961.271	0
				716.541.061		378.723.818			

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11108-00-000-000-000		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal				Folio:		5	Año : 2014
02-06-2014	000114	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	303.007	100.325.035	0	95.110.796	5.214.239	0
03-06-2014	000115	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	64.937	100.389.972	0	95.110.796	5.279.176	0
04-06-2014	000116	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	52.253	100.442.225	0	95.110.796	5.331.429	0
05-06-2014	000117	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	100.309	100.542.534	0	95.110.796	5.431.738	0
05-06-2014	001286	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	100.542.534	4.404.321	99.515.117	1.027.417	0
06-06-2014	000118	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	13.798	100.556.332	0	99.515.117	1.041.215	0
09-06-2014	000119	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	122.806	100.679.138	0	99.515.117	1.164.021	0
10-06-2014	000120	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	197.177	100.876.315	0	99.515.117	1.361.198	0
11-06-2014	000121	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	206.845	101.083.160	0	99.515.117	1.568.043	0
12-06-2014	000122	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	52.952	101.136.112	0	99.515.117	1.620.995	0
16-06-2014	000124	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	47.835	101.183.947	0	99.515.117	1.668.830	0
17-06-2014	000125	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	231.735	101.415.682	0	99.515.117	1.900.565	0
18-06-2014	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	32.311	101.447.993	0	99.515.117	1.932.876	0
19-06-2014	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.063	101.451.056	0	99.515.117	1.935.939	0
20-06-2014	000128	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	62.658	101.513.714	0	99.515.117	1.998.597	0
23-06-2014	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	45.756	101.559.470	0	99.515.117	2.044.353	0
24-06-2014	000130	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	284.812	101.844.282	0	99.515.117	2.329.165	0
25-06-2014	000131	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	53.059	101.897.341	0	99.515.117	2.382.224	0
26-06-2014	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	134.271	102.031.612	0	99.515.117	2.516.495	0
27-06-2014	000133	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	53.442	102.085.054	0	99.515.117	2.569.937	0
30-06-2014	000134	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	343.979	102.429.033	0	99.515.117	2.913.916	0
				2.407.005		4.404.321			

**REGION
SEXTA**

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA, CTE. BANCARIA N°

419-0-900011-2

[illegible]

M^o Carolina Muñoz González
Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		Mideplan					Folio: 2		Año : 2014
19-06-2014	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.345.266	64.682.778	0	63.240.092	1.442.686	0
25-06-2014	000131	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	16.062.121	80.744.899	0	63.240.092	17.504.807	0
30-06-2014	001380	CRISTIAN MAURICIO	0	0	80.744.899	720.805	63.960.897	16.784.002	0
30-06-2014	001381	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	80.744.899	360.402	64.321.299	16.423.600	0
30-06-2014	001381	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	80.744.899	360.402	64.681.701	16.063.198	0
				18.407.387		1.441.609			

**REGION
SEXTA**

**UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS**

CTA. CTE. BANCARIA N°	419-0-900034-1
NOMBRE:REPARAC.MENORES	

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGUN 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
SALDO ANTERIOR : 0 DEPOSITOS : 0		DIFERENCIA	\$ 0

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

Fecha :	14-07-2014
---------	------------



Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

María Laura M.
M^o Carolina Muñoz González
Encargada

**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°	419-0-900045-7
NOMBRE: OMIL	

[illegible]

SALDO ANTERIOR :	\$	4.420.000
DEPOSITOS :	\$	-
GIROS :	\$	745.750
SALDO :	\$	3.674.250

Fecha :	14-07-2014
---------	------------

SALDO ANTERIOR :	\$	4.420.000
DEPOSITOS :	\$	-
GIROS :	\$	745.750
SALDO :	\$	3.674.250


 DIRECTOR
 ADM. FINANZAS
 CHIRIQUÍ

Karina Angel Viedma
 Directora de Adm. Y Finanzas

M^o Carolina Muñoz Gonzalez
Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000 Fortalecimiento OMIL								Folio: 4	Año : 2014
02-06-2014	001204	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	13.918.412	315.000	9.813.412	4.105.000	0
02-06-2014	001205	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	13.918.412	330.750	10.144.162	3.774.250	0
25-06-2014	001344	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	13.918.412	25.000	10.169.162	3.749.250	0
25-06-2014	001345	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	13.918.412	25.000	10.194.162	3.724.250	0
30-06-2014	001382	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	13.918.412	50.000	10.244.162	3.674.250	0
				0		745.750			

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

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

[illegible]

SALDO ANTERIOR :	\$	51.507.128
DEPOSITOS :	\$	-
GIROS :	\$	7.810.684
SALDO :	\$	43.696.444

Fecha :	14-07-2014
---------	------------

Karina A.
Directora de

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

M^o/Carolina Muñoz González
Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos AECID					Folio:	3	Año : 2014
04-06-2014	001236	JOSE ELIN SANCHEZ	0	0	199.665.815	4.275.020	152.433.707	47.232.108	0
04-06-2014	001240	CRISTIAN ZAGMUTT	0	0	199.665.815	1.939.791	154.373.498	45.292.317	0
04-06-2014	001241	CRISTIAN ZAGMUTT	0	0	199.665.815	1.595.873	155.969.371	43.696.444	0
				0		7.810.684			

B.- AREA EDUCACION

Comentario breve de la ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al Segundo Trimestre 2014 (30.06.2014).

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.572.758.-	93,47 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	53.422.-	3,17 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	56.485.-	3,36 %
TOTAL	1.682.665.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/14	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	2.837.465.-	1.572.758.-	55,43 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	80.000.-	53.422.-	66,78 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	20.517.-	56.485.-	275,31 %
Saldo Inicial de Caja	216.554.-	0-	0,00 %
Total	3.154.536.-	1.682.665.-	53,34%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

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

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M\$ 2.793.182.- al 30.06.2014 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.154.536.- percibiéndose al 2do. Trimestre la suma M\$ 1.682.664.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 1.075.171.- que representa un 63,90 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 53,34%.

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

a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 270.352.-**

Dentro de los ingresos se reflejan ingresos por percibir por un monto de M\$ 58.259.- 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\$ 163.303.- lo que significa un **40,83 %** del presupuesto vigente en esta partida que asciende a M\$ 400.000.-, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financieros, los cuales se han producido en el área de educación al no ser suficientes los ingresos para cubrir los gastos, especialmente los relacionados con los gastos de personal (remuneraciones) y consumos básicos.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.322.777.-	81,83%
CxP Bienes y Servicios de Consumo	166.854.-	10,32 %
CxP Otros Gastos Corrientes	3.039.-	0,19 %
CxP Adquisición de Activos	2.705.-	0,17 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	121.038.-	7,49 %
Total	1.616.413.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/14	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	2.629.022.-	1.322.777.-	50,31 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	313.702.-	166.854.-	53,19 %
CXP Otros Gastos Corrientes	653.-	3.039.-	465,39 %
CXP Adquisición de Activos	40.000.-	2.705.-	6,76 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	171.159.-	121.038.-	70,72 %
Total	3.154.536.-	1.616.413.-	51,24 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

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

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 31.764.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M\$
21.01.001.004.004	Complemento de Zona	608.-
21.01.002.002.000	Otras Cotizaciones	6.669.-
21.01.003.003.004	Asignación Variable por ...	772.-
21.01.005.002.001	Bono Escolar	4.612.-
21.01.02.003.002.002	Asignación Variable por ...	50.-
21.01.02.005.002	Bono de Escolaridad	828.-
22.01.001.001	Para Personas ley SEP	1.627.-
22.01.001.002	Para personas	549.-
22.02.001.001	Textiles y Acabados Textiles	113.-
22.02.002.004	Vestuarios otros	25.-
22.04.001.003	Materiales de Oficina	1.370.-
22.06.001.002	Mant. y Reparac. Daem	349.-
22.06.007.002.000	Mantenimiento y Reparación	6.618.-
22.06.999.002	Otros SEP	121.-
22.08.007.002.000	Pasajes y Fletes DAEM	319.-
22.08.999.002	Otros SEP	125.-
22.11.999.001	Honorarios Ley Sep	903.-
22.11.999.008	Otros Servicios PIE	3.720.-
26.01.000.000	Devoluciones	2.386.-

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\$ 6.858.-** 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 30 de Junio 2014.

Se presentan en el área de Educación una **deuda exigible** de los gastos por la cantidad de M\$ 98.712.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

Concepto del Gasto	Monto \$
Seguros RSA	2.285.108.-
Prestamo (Prof. en retiro)	96.043.123.-
Viaticos	383.526.-
TOTALES	98.711.757.-

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

Deuda no devengada al 30/06/2014

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 30/06/2014 por un monto de \$ 282.309.887.-

➤ **Previsionales**

AFP e Isapres	MONTO \$	Periodo
Habitat	1.083.939.-	Junio 2014
Capital	5.911.072.-	Junio 2014
Provida	7.028.440.-	Junio 2014



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

MasVida	4.087.610.-	Junio 2014
FUSAT	42.071.-	Junio 2014
ACHS	3.525.068.-	Junio 2014
Total	40.334.179.-	

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

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

➤ **Descuentos Internos**

INSTITUCION	MONTO \$	Periodo
HDI SEGUROS	27.412.-	Junio 2014
Impuesto Unico *	58.864.065.-	Mayo 2011 a Dic. 2013
Impuesto Unico	1.428.563.-	Junio 2014
ORIENCOOP	17.000.-	Junio 2014
MUTUAL DE SEGUROS	210.001.-	Junio 2014
CAJA DE COMP.LOS ANDES	5.838.529.-	Junio 2014
COOPEUCH	10.175.676.-	Mayo 2014
COOPEUCH	10.303.299.-	Junio 2014
COLEGIO DE PROFESORES	655.994.-	Junio 2014
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	35.771.-	Junio 2014
FEDAFEN	61.241.-	Junio 2014
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	136.091.-	Junio 2014
RETENCIONES JUDICIALES	492.197.-	Junio 2014
Total	88.245.839.-	

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

*** Nota:**

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

➤ **Otras Deudas**

INSTITUCION	MONTO \$	Observaciones
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
Maria Espinoza Pavez	38.000.-	Alimento Internado
Josefina Arenas Vasquez	250.679.-	Alimento Internado
Lucia Molina Navarro	83.600.-	Alimento Internado
Arambarri Ltda.	91.511.-	DAEM
Cruz y Cia Ltda.	737.530.-	DAEM Neumáticos
German Gabarda Meneses	29.400.-	DAEM Esc. 517
Luis Barrios García	1.367.797.-	DAEM Neumáticos
Viaticos adeudados personal	177.012.-	DAEM
Total	153.729.869.-	

DETALLE DE SALDOS DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS MANEJADOS POR EL D.A.E.M. AL 30/06/2014	
PROGRAMA	MONTO \$
▪ Mantenimiento	13.012.859.-
▪ Programa de Habilidades para la Vida	0.-
▪ JUNJI	35.431.643.-
▪ Ley SEP saldo pendiente	141.158.204.-
▪ Ley SEP cta. N° 419-0-900038-4(*)	284.862.900.-
▪ Excelencia Académica	18.948.258.-
▪ Desempeño Laboral	1.962.000.-
▪ Profesor Encargado	10.370.436.-
▪ Fondo Fortalecimiento a la Ed. Public.(*)	49.295.981.-
▪ Pro - retención	33.637.957.-
Total	588.680.238.-

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

(*) Recursos que cuentan con cuenta corriente bancaria

La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”** refleja un saldo que asciende a **\$171.271.929.-** al 30/06/2014, de acuerdo a información del detalle de los saldos de los recursos manejados por el D.A.E.M. por concepto de programas y proyectos estos ascenderían al monto de \$ 254.521.357.- además se debe agregar a esta disponibilidad \$ 8.402.000.- por concepto de Bono escolar y \$ 1.394.136.- por deuda pendiente de la Sra. Zulema Vásquez además de \$ 159.043.058.- por concepto de recursos PIE 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 \$ 252.088.622.-**, 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 en parte a los recursos Ley SEP por \$ 141.158.204.-, recursos PIE por \$ 159.043.058.- (saldo al 31/12/2013) información extraída de Informe Final N° 12 de 2014 de Contraloría General de la república sede Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins, falta determinar el saldo para el presente año a la fecha y **\$ 9.796.136.-**. Se debe realizar el análisis de los saldos de recursos SEP y PIE.

RECURSOS LEY SEP AL 30/06/2014 ascienden a \$ 284.862.900.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-03 denominada “Fondos SEP”. Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”, los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins), es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación.

RECURSOS Fondo de Apoyo a la Educación Publica Municipal de Calidad al 30/06/2014 ascienden a \$ 49.295.981.- cabe hacer presente que los recursos por este

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.06.14	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.154.536.-	1.682.664.-	58.259.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.03.14	DEUDA EXIGIBLE
	3.154.536.-	1.616.412.-	98.712.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 1.682.664.- de los cuales existen M\$ 58.259.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 1.624.405.- contra un gasto devengado de M\$ 1.616.412.- no se refleja un déficit financiero-presupuestario, pues los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados al 30/06/2014.

Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 282.310.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M\$ 98.712.- el total de la deuda asciende al 30/06/2014 a un monto de M\$ 381.022.- 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 parte del Departamento de Educación con fecha 27 de Abril de 2014 por la Jefa de Finanzas del DAEM mediante el cual da a conocer el **déficit** del mes de abril por un monto de **\$ 31.786.956.-** 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, además informa cotizaciones previsionales no canceladas y otras deudas que en el se detallan, de la misma manera memorándum de fecha 03 de mayo de 2014 que da cuenta de los ingresos por concepto de subvención ordinaria y otros conceptos y los gastos por concepto de sueldos, proveedores, previsionales y descuentos internos y otros concepto, se indica **saldo disponible de \$31.650.171.-** con los cuales se podrá cubrir parte de la deuda que asciende \$ 279.792.759.- y por ultimo memorándum de fecha 30 de Junio de 2014 de la Ayudante de Finanzas del DAEM dirigido a la Directora Administrativa del DAEM mediante el cual informa que **existe un saldo de \$ 57.427.730.-** 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 los cuales fueron destinados a cubrir parte de las deudas del DAEM de acuerdo al detalle que se indica.

Se debe hacer mención a auditoria realizada por Contraloría Regional al Programa de Integración Escolar (PIE) en el Departamento de Educación dentro de las observaciones que contiene el Informe Final N° 12 de la Contraloría General de la Republica sede regional VI Región remitido a esta unidad mediante OF. N° 2.601 de fecha 25/06/2014 se indica en el punto 2.2 de dicho informe, que se estableció que el saldo del programa al 31/12/2013 asciende a \$ 159.043.058.- pero aunque el saldo en la cuenta corriente N° 41909045957 al 31 de diciembre de 2013 asciende a \$ 226.175.845.- se certifica por parte del DAEM que dichos recursos no se encuentran disponibles en la cuenta corriente, pues estos recursos se utilizaron en el pago de remuneraciones del personal

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2014								
05			C x C Transferencias	2.692.665	2.837.465	1.572.758	1.264.707	0
	01		Del Sector Privado	0	0	2.897	-2.897	0
	03		De Otras Entidades Públicas	2.692.665	2.837.465	1.569.861	1.267.604	0
		003	De la Subsecretaría de	2.292.665	2.437.465	1.406.227	1.031.238	0
		003001	Subvención de Escolaridad	2.292.665	2.292.665	1.075.171	1.217.494	0
		003001001	Subvención Regular	1.841.095	1.841.095	920.781	920.314	0
		003001002	Subvención de Ruralidad	159.380	159.380	76.988	82.392	0
		003001003	Subvención Internado	21.044	21.044	6.655	14.389	0
		003001004	Excelencia Academica	0	0	37.657	-37.657	0
		003001007	Subvención Ley N° 19410	157.698	157.698	0	157.698	0
		003001009	Bonificación Aporte Fiscal	61.358	61.358	0	61.358	0
		003001010	BRP	52.090	52.090	26.451	25.639	0
		003001011	AVDI	0	0	6.639	-6.639	0
		003002	Otros Aportes	0	144.800	331.056	-186.256	0
		003002001	Ley Sep	0	89.228	262.500	-173.272	0
		003002004	Ingreso Bono Escolar	0	0	11.022	-11.022	0
		003002009	Otros Abonos	0	36.038	38.000	-1.962	0
		003002010	Anticipo Subvencion Asis.Ed.	0	19.534	19.534	0	0
		099	De Otras Entidades Públicas	0	0	331	-331	0
		101	De la Municipalidad A Serv	400.000	400.000	163.303	236.697	0
08			C x C Otros Ingresos	80.000	80.000	53.422	26.578	22.005
	01		Recuperaciones y Reembolsos	80.000	80.000	52.818	27.182	21.800
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	80.000	80.000	52.818	27.182	21.800
		99	Otros	0	0	604	-604	204
		001	Devoluciones y Reintegros	0	0	604	-604	204
12			C x C Recuperación de	20.517	20.517	56.485	-35.968	36.254
	10		Ingresos por Percibir	20.517	20.517	56.485	-35.968	36.254
15			Saldo Inicial de Caja	0	216.554	0	216.554	0
Total INGRESOS 2014				2.793.182	3.154.536	1.682.664	1.471.872	58.259

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2014								
21			C x P Gastos en Personal	2.514.492	2.629.022	1.322.777	1.306.245	384
	01		Personal de Planta	1.720.650	1.724.730	828.405	896.325	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.562.515	1.562.515	733.244	829.271	0
		001001	Sueldos base	782.384	782.384	345.141	437.243	0
		001001001	Sueldo base	782.384	782.384	345.141	437.243	0
		001002	Asignación de Antigüedad	422.487	422.487	220.463	202.024	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	422.487	422.487	220.463	202.024	0
		001003	Asignación Profesional	88.776	88.776	46.222	42.554	0
		001003001	Asignación Profesional,	88.776	88.776	46.222	42.554	0
		001004	Asignación de Zona	0	0	608	-608	0
		001004004	Complemento de Zona ¹	0	0	608	-608	0
		001009	Asignaciones Especiales	67.989	67.989	28.705	39.284	0
		001009002	Unidad de Mejoramiento	6.445	6.445	2.843	3.602	0
		001009003	Bonificación Proporcional,	56.935	56.935	25.862	31.073	0
		001009004	Bonificación Especial	3.400	3.400	0	3.400	0
		001009006	Red Maestros de Maestros ¹	1.209	1.209	0	1.209	0
		001011	Asignación de Movilización	11.806	11.806	5.770	6.036	0
		001011001	Asignación de Movilización,	11.806	11.806	5.770	6.036	0
		001019	Asignación de	7.616	7.616	5.648	1.968	0
		001019002	Asignación de	7.616	7.616	5.648	1.968	0
		001028	Asignacion desempeño dificil	38.619	38.619	9.883	28.736	0
		001028001	Asignacion desempeño dificil	38.619	38.619	9.883	28.736	0
		001031	Asignación de Experiencia	142.838	142.838	70.805	72.033	0
		001031001	Asignación de	142.838	142.838	70.805	72.033	0
		002	Aportes del Empleador	43.432	43.432	50.101	-6.669	0
		002002	Otras Cotizaciones	43.432	43.432	50.101	-6.669	0
		003	Asignaciones por Desempeño	113.699	113.699	36.492	77.207	0
		003001	Desempeño Institucional	62.817	62.817	29.131	33.686	0
		003001002	Bonificación Excelencia ¹	62.817	62.817	29.131	33.686	0
		003002	Desempeño Colectivo	9.500	9.500	6.589	2.911	0
		003002002	Asignación Variable por	9.500	9.500	6.589	2.911	0
		003003	Desempeño Individual	41.382	41.382	772	40.610	0
		003003003	Asignación Especial de	1.215	1.215	0	1.215	0
		003003004	Asignación Variable por	0	0	772	-772	0
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	40.167	40.167	0	40.167	0
		004	Remuneraciones Variables	1.000	1.000	0	1.000	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	1.000	1.000	0	1.000	0
		005	Aguinaldos y Bonos	4	4.084	8.568	-4.484	0
		005001	Aguinaldos	2	2	-125	127	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1	1	-125	126	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1	1	0	1	0
		005002	Bonos de Escolaridad	1	1	4.613	-4.612	0
		005002001	BONO ESCOLAR	1	1	4.613	-4.612	0
		005003	Bonos Especiales	0	4.080	4.080	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.080	4.080	0	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1	1	0	1	0
	02		Personal a Contrata	196.419	247.698	134.717	112.981	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	184.582	234.582	123.320	111.262	0
		001001	Sueldos base	110.999	160.999	91.450	69.549	0
		001002	Asignación de Antigüedad	33.275	33.275	13.287	19.988	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Su5	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	33.275	33.275	13.287	19.988	0
		001003	Asignación Profesional	13.801	13.801	3.980	9.821	0
		001003001	Asignacion profesional	13.801	13.801	3.980	9.821	0
		001008	Asignación de Nivelación	500	500	3	497	0
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	500	500	3	497	0
		001009	Asignaciones Especiales	17.887	17.887	10.829	7.058	0
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	11.337	11.337	10.829	508	0
		001009004	Bonificación Especial	6.550	6.550	0	6.550	0
		001011	Asignación de Movilización	160	160	82	78	0
		001011001	Asignación de Movilización,	160	160	82	78	0
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°	6.064	6.064	1.862	4.202	0
		001028001	Asignacion desempeño dificil	6.064	6.064	1.862	4.202	0
		001031	Asignación de Reforzamiento	1.896	1.896	1.827	69	0
		001031001	ASIGNACION DE	1.896	1.896	1.827	69	0
		002	Aportes del Empleador	7.844	7.844	6.227	1.617	0
		002002	Otras Cotizaciones	7.844	7.844	6.227	1.617	0
		003	Asignaciones por Desempeño	3.991	3.991	3.062	929	0
		003001	Desempeño Institucional	3.991	3.991	3.012	979	0
		003001002	Bonificación Excelencia	3.991	3.991	3.012	979	0
		003002	Desempeño Colectivo	0	0	50	-50	0
		003002002	Asignación Variable por	0	0	50	-50	0
		005	Aguinaldos y Bonos	2	1.281	2.108	-827	0
		005001	Aguinaldos	1	1	0	1	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1	1	0	1	0
		005002	Bono de Escolaridad	0	0	828	-828	0
		005003	Bonos Especiales	1	1.280	1.280	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	1	1.280	1.280	0	0
	03		Otras Remuneraciones	597.423	656.594	359.655	296.939	384
		004	Remuneraciones Reguladas	522.592	562.592	293.583	269.009	0
		004001	Remuneraciones Codigo del	522.592	562.592	293.583	269.009	0
		999	Otras	74.831	94.002	66.072	27.930	384
		999001	Asignación Art. 1, Ley N°	13.943	13.943	6.940	7.003	0
		999999	Otras	60.888	80.059	59.133	20.926	384
		999999001	comisiones de serv. dentro del	0	2.000	825	1.175	384
		999999002	Otras	60.888	60.888	41.136	19.752	0
		999999003	Bono Asistente de la	0	17.171	17.171	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de	107.531	313.702	166.854	146.848	2.285
	01		Alimentos y Bebidas	0	1.268	3.443	-2.175	0
		001	Para Personas	0	1.268	3.443	-2.175	0
		001001	para personas ley sep	0	1.268	2.895	-1.627	0
		001002	para personas	0	0	549	-549	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	0	32.562	31.321	1.241	0
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	113	-113	0
		001001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	113	-113	0
		002	Vestuario, Accesorios y	0	32.562	31.209	1.353	0
		002001	Vestuario Ley Sep	0	2.500	1.122	1.378	0
		002002	vestuario PRO-RETENCION	0	30.062	30.062	0	0
		002004	Vestuario otros	0	0	25	-25	0
	03		Combustibles y Lubricantes	11.683	12.974	7.351	5.623	0
		001	Para Vehiculos	11.683	11.884	7.262	4.623	0
		001002	Para Vehiculo daem	11.683	11.683	7.223	4.460	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001003		Para Vehiculos Sep	0	201	39	162	0
	003		Para Calefacción	0	1.090	90	1.000	0
04			Materiales de Uso o Consumo	950	106.850	17.583	89.267	0
	001		Materiales de Oficina	700	70.700	6.436	64.264	0
	001001		Ley Sep, Materiales de Oficina	0	70.000	4.366	65.634	0
	001003		Materiales de Oficina	700	700	2.070	-1.370	0
	002		Textos y Otros Materiales de	0	25.000	10.255	14.745	0
	002001		Ley Sep, Texto y otros	0	25.000	10.255	14.745	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	250	250	0	250	0
	009		Insumos, Repuestos y	0	3.800	675	3.125	0
	009001		Imsumos Rep. Accesorios	0	3.800	675	3.125	0
	999		Otros	0	7.100	217	6.883	0
	999001		Sep Otros	0	3.900	153	3.747	0
	999050		Otros	0	3.200	64	3.136	0
05			Servicios Básicos	75.098	79.098	42.573	36.525	0
	001		Electricidad	45.000	45.000	18.687	26.313	0
	002		Agua	25.404	25.404	18.535	6.869	0
	003		Gas	100	100	0	100	0
	005		Telefonía Fija	4.594	4.594	1.633	2.961	0
	007		Acceso a Internet	0	4.000	3.718	282	0
	007002		Acceso Internet Movil	0	4.000	3.718	282	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	10.000	12.900	9.569	3.331	0
	001		Mantenimiento y Reparación	0	0	349	-349	0
	001002		Mnat. y Repar. Daem	0	0	349	-349	0
	002		Mantenimiento y Reparación	10.000	12.900	2.481	10.419	0
	007		Mantenimiento y Reparación	0	0	6.618	-6.618	0
	007002		mantenimiento y reparacion	0	0	6.618	-6.618	0
	999		Otros	0	0	121	-121	0
	999002		Otros Sep	0	0	121	-121	0
07			Publicidad y Difusión	300	300	0	300	0
	001		Servicios de Publicidad	300	300	0	300	0
	001001		Publicidad y Difusion	300	300	0	300	0
08			Servicios Generales	0	15.000	6.620	8.380	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	15.000	6.495	8.505	0
	007001		Pasajes y Fletes Sep	0	15.000	6.176	8.824	0
	007002		Pasaje y Fletes daem	0	0	319	-319	0
	999		Otros	0	0	125	-125	0
	999002		Otros Sep	0	0	125	-125	0
10			Servicios Financieros y de	6.000	6.000	2.462	3.538	2.285
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	2.462	3.538	2.285
11			Servicios Técnicos y	0	33.250	37.873	-4.623	0
	002		Cursos de Capacitación	0	13.250	13.250	0	0
	002001		Curso de Capacitacion Ley	0	13.250	13.250	0	0
	999		Otros	0	20.000	24.623	-4.623	0
	999001		honorarios Ley Sep	0	20.000	20.903	-903	0
	999008		Otros Servicios Pie	0	0	3.720	-3.720	0
12			Otros Gastos en Bienes y	3.500	13.500	8.058	5.442	0
	002		Gastos Menores	2.500	2.500	1.200	1.300	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	1.000	11.000	6.858	4.142	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	653	3.039	-2.386	0
01			Devoluciones	0	653	3.039	-2.386	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
29			C x P Adquisición de Activos	0	40.000	2.705	37.295	0
	04		Mobiliario y Otros	0	15.000	647	14.353	0
		002	Moviliario y otras ley sep	0	15.000	647	14.353	0
	05		Máquinas y Equipos	0	5.000	675	4.325	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	5.000	675	4.325	0
	06		Equipos Informáticos	0	20.000	1.382	18.618	0
		001	Equipos Computacionales y	0	20.000	1.382	18.618	0
34			C x P Servicio de la Deuda	171.159	171.159	121.038	50.121	96.043
	07		Deuda Flotante	171.159	171.159	121.038	50.121	96.043
Total GASTOS 2014				2.793.182	3.154.536	1.616.412	1.538.124	98.712

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
EDUCACION

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-09045957

b

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE			\$ 150.858.929
SE AGREGA :			
1,- DIFERENCIAS HISTORICA DE JUNIO 2008			\$ 329.323
2,- Documneto de ajuste N°123 del 23/11/2013			\$ 37.927.384
DEPOSITO 16/05/2014			\$ 1.191.615
DOCUMENTO DE AJUSTE N°42 Y 43			\$ 3.705.562
		SUB-TOTAL	\$ 43.153.884
		TOTAL	\$ 194.012.813
SE DEDUCE :			
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			13.223.744
Documento de ajuste contab. Dos veces			\$ 9.517.140
		SUB-TOTAL	\$ 22.740.884
		TOTAL	\$ 171.271.929
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 171.271.929
		DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	108.722.360
DEPOSITOS :	\$ 307.145.099
GIROS :	\$ 244.595.530
SALDO :	171.271.929

Fecha : 30/06/2014

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas



Maria Paulina Morales Salas
Encargada.

			DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos de Educacion			Folio: 1				Año : 2014	
02/06/2014	000046	DOCUMENTO DE AJUSTE	82.526	1.461.121.238	0	1.352.316.352	108.804.886	0
02/06/2014	000047	DOCUMENTO DE AJUSTE	30.000	1.461.151.238	0	1.352.316.352	108.834.886	0
02/06/2014	000483	LA PLAZA S.A.	0	1.461.151.238	53.550	1.352.369.902	108.781.336	0
02/06/2014	000484	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	1.461.151.238	41.263	1.352.411.165	108.740.073	0
02/06/2014	000486	JORGE SALGADO DENEKEN	0	1.461.151.238	30.000	1.352.441.165	108.710.073	0
03/06/2014	000487	REMUNERACIONES CARIÑOSITO	0	1.461.151.238	2.816.256	1.355.257.421	105.893.817	0
03/06/2014	000488	REMUNERACIONES SALA CUNA	0	1.461.151.238	5.530.989	1.360.788.410	100.362.828	0
03/06/2014	000489	REMUNERACIONES SALA CUNA	0	1.461.151.238	4.477.078	1.365.265.488	95.885.750	0
05/06/2014	000498	FELIPE EDUARDO BADILLA	0	1.461.151.238	239.400	1.365.504.888	95.646.350	0
05/06/2014	000499	DIANA LEON MADARIAGA	0	1.461.151.238	213.184	1.365.718.072	95.433.166	0
06/06/2014	000063	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	30.000.000	1.491.151.238	0	1.365.718.072	125.433.166	0
06/06/2014	000509	COTIZACIONES PREVISIONALES	0	1.491.151.238	42.476.867	1.408.194.939	82.956.299	0
06/06/2014	000510	RETENCIONES JUDICIALES	0	1.491.151.238	344.672	1.408.539.611	82.611.627	0
06/06/2014	000511	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	1.491.151.238	1.627.249	1.410.166.860	80.984.378	0
06/06/2014	000519	TESORERIA GENERAL DE LA	0	1.491.151.238	522.842	1.410.689.702	80.461.536	0
06/06/2014	000521	VICTOR OLIVARES DONOSO	0	1.491.151.238	34.800	1.410.724.502	80.426.736	0
06/06/2014	000521	VICTOR OLIVARES DONOSO	0	1.491.151.238	58.000	1.410.782.502	80.368.736	0
06/06/2014	000522	LUIS PIÑA TAPIA	0	1.491.151.238	52.000	1.410.834.502	80.316.736	0
06/06/2014	000523	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	1.491.151.238	124.671	1.410.959.173	80.192.065	0
06/06/2014	000524	SOLEDAD MARCHANT GOMEZ	0	1.491.151.238	1.614.998	1.412.574.171	78.577.067	0
06/06/2014	000525	ROMINA RUZ CUBILLOS	0	1.491.151.238	82.804	1.412.656.975	78.494.263	0
06/06/2014	000526	ELVIRA PILAR OLMEDO ESCOBAR	0	1.491.151.238	100.568	1.412.757.543	78.393.695	0
06/06/2014	000527	YESICA ESPINOZA GAETE	0	1.491.151.238	19.045	1.412.776.588	78.374.650	0
06/06/2014	000528	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	1.491.151.238	61.315	1.412.837.903	78.313.335	0
06/06/2014	000529	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	1.491.151.238	9.310	1.412.847.213	78.304.025	0
06/06/2014	000530	DIMACOFI S.A.	0	1.491.151.238	389.012	1.413.236.225	77.915.013	0
06/06/2014	000531	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	0	1.491.151.238	505.417	1.413.741.642	77.409.596	0
06/06/2014	000532	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	0	1.491.151.238	943.883	1.414.685.525	76.465.713	0
06/06/2014	000533	EMELECTRIC S.A.	0	1.491.151.238	2.784.400	1.417.469.925	73.681.313	0
09/06/2014	000534	GERMAN GABRADA MENESES	0	1.491.151.238	53.700	1.417.523.625	73.627.613	0
10/06/2014	000048	DOCUMENTO DE AJUSTE	85.504	1.491.236.742	0	1.417.523.625	73.713.117	0
10/06/2014	000537	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	1.491.236.742	85.504	1.417.609.129	73.627.613	0
10/06/2014	000538	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	1.491.236.742	42.134	1.417.651.263	73.585.479	0
10/06/2014	000539	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	1.491.236.742	33.882	1.417.685.145	73.551.597	0
10/06/2014	000540	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	1.491.236.742	89.504	1.417.774.649	73.462.093	0
12/06/2014	000064	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	8.003.877	1.499.240.619	0	1.417.774.649	81.465.970	0
12/06/2014	000541	SOLEDAD MATCHANT GOMEZ	0	1.499.240.619	403.131	1.418.177.780	81.062.839	0
12/06/2014	000542	ELVIRA OLMEDO ESCOBAR	0	1.499.240.619	12.010	1.418.189.790	81.050.829	0
12/06/2014	000543	ROMINA RUZ CUBILLO	0	1.499.240.619	18.985	1.418.208.775	81.031.844	0
12/06/2014	000544	CAROLINA ARANEDA CALDERON	0	1.499.240.619	163.016	1.418.371.791	80.868.828	0
12/06/2014	000545	ESSBIO S.A.	0	1.499.240.619	2.041.840	1.420.413.631	78.826.988	0
12/06/2014	000546	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	1.499.240.619	252.005	1.420.665.636	78.574.983	0
12/06/2014	000547	RICARDO VALDIVIA RAMIREZ	0	1.499.240.619	279.567	1.420.945.203	78.295.416	0
12/06/2014	000548	ELEODORO CUBILLO QUEZADA	0	1.499.240.619	103.257	1.421.048.460	78.192.159	0
12/06/2014	000549	MARCIAL CASTRO ACEVEDO	0	1.499.240.619	59.004	1.421.107.464	78.133.155	0

Fecha	Folio	DETALLE	D E B E		H A B E R		S A L D O	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
16/06/2014	000551	ASOCIACION CHILENA DE	0	1.499.240.619	3.960.786	1.425.068.250	74.172.369	0
16/06/2014	000552	EMELECTRIC S.A.	0	1.499.240.619	96.600	1.425.164.850	74.075.769	0
16/06/2014	000553	GLADYS VARGAS RODRIGUEZ	0	1.499.240.619	399.697	1.425.564.547	73.676.072	0
16/06/2014	000554	EMPRSA NACIONAL DE	0	1.499.240.619	160.750	1.425.725.297	73.515.322	0
16/06/2014	000555	ARAMBARRI LTDA	0	1.499.240.619	312.970	1.426.038.267	73.202.352	0
16/06/2014	000556	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	1.499.240.619	89.365	1.426.127.632	73.112.987	0
16/06/2014	000557	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	1.499.240.619	217.359	1.426.344.991	72.895.628	0
16/06/2014	000558	MAURO CASTRO LECAROS	0	1.499.240.619	25.000	1.426.369.991	72.870.628	0
16/06/2014	000559	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	1.499.240.619	49.017	1.426.419.008	72.821.611	0
16/06/2014	000560	ROBERTO MUÑOZ MUÑOZ	0	1.499.240.619	115.500	1.426.534.508	72.706.111	0
16/06/2014	000561	CARLOS DEVIA GALVEZ	0	1.499.240.619	119.000	1.426.653.508	72.587.111	0
16/06/2014	000562	LUIS PADILLA AGUILERA	0	1.499.240.619	37.000	1.426.690.508	72.550.111	0
16/06/2014	000563	CARLOS OLGUIN JAUREGUI	0	1.499.240.619	106.000	1.426.796.508	72.444.111	0
16/06/2014	000564	FELIPE ZUÑIGA TOBAR	0	1.499.240.619	15.000	1.426.811.508	72.429.111	0
16/06/2014	000565	JUAN MENESES ACEVEDO	0	1.499.240.619	25.200	1.426.836.708	72.403.911	0
16/06/2014	000566	CAMILO TREJOS ARRIAGADA	0	1.499.240.619	120.000	1.426.956.708	72.283.911	0
16/06/2014	000567	DANIEL TRUJILLO TRUJILLO	0	1.499.240.619	50.000	1.427.006.708	72.233.911	0
16/06/2014	000568	MARIA RODRIGUEZ HERRERA	0	1.499.240.619	15.000	1.427.021.708	72.218.911	0
16/06/2014	000569	GERMAN GABARDA MENESES	0	1.499.240.619	38.700	1.427.060.408	72.180.211	0
16/06/2014	000570	MARIA FRACCHIA CORNEJO	0	1.499.240.619	119.950	1.427.180.358	72.060.261	0
16/06/2014	000571	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	1.499.240.619	30.000	1.427.210.358	72.030.261	0
17/06/2014	000065	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	✓ 1.431.074	1.500.671.693	0	1.427.210.358	73.461.335	0
17/06/2014	000572	JUAN CARLOS MENESES	0	1.500.671.693	45.000	1.427.255.358	73.416.335	0
17/06/2014	000573	DIMAFER LTDA	0	1.500.671.693	43.675	1.427.299.033	73.372.660	0
18/06/2014	000574	CAJA DE COMPEACION LOS	0	1.500.671.693	5.614.142	1.432.913.175	67.758.518	0
19/06/2014	000575	CIA DE PETROLEOS DE CHILE	0	1.500.671.693	1.028.160	1.433.941.335	66.730.358	0
20/06/2014	000066	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	✓ 10.370.436	1.511.042.129	0	1.433.941.335	77.100.794	0
20/06/2014	000576	EMELECTRIC S.A.	0	1.511.042.129	729.600	1.434.670.935	76.371.194	0
20/06/2014	000577	CENTRO CONSTRUCTOR	0	1.511.042.129	45.000	1.434.715.935	76.326.194	0
20/06/2014	000578	EMELECTRIC S.A.	0	1.511.042.129	208.900	1.434.924.835	76.117.294	0
23/06/2014	000067	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	✓ 4.376.250	1.515.418.379	0	1.434.924.835	80.493.544	0
23/06/2014	000068	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	✓ 3.718.965	1.519.137.344	0	1.434.924.835	84.212.509	0
24/06/2014	000050	DOCUMENTO DE AJUSTE	208.900	1.519.346.244	0	1.434.924.835	84.421.409	0
24/06/2014	000580	EMELECTRIC S.A.	0	1.519.346.244	112.300	1.435.037.135	84.309.109	0
25/06/2014	000052	DOCUMENTO DE AJUSTE	6.579.240	1.525.925.484	0	1.435.037.135	90.888.349	0
25/06/2014	000052	DOCUMENTO DE AJUSTE	2.937.900	1.528.863.384	0	1.435.037.135	93.826.249	0
25/06/2014	000069	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	354	1.528.863.738	0	1.435.037.135	93.826.603	0
25/06/2014	000070	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	✓ 179.745.372	1.708.609.110	0	1.435.037.135	273.571.975	0
25/06/2014	000071	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	✓ 4.535.008	1.713.144.118	0	1.435.037.135	278.106.983	0
26/06/2014	000582	COOPEUCH LTDA.	0	1.713.144.118	9.994.724	1.445.031.859	268.112.259	0
26/06/2014	000583	EMELECTRIC S.A.	0	1.713.144.118	252.500	1.445.284.359	267.859.759	0
26/06/2014	000584	COMITE DE AGUA POTABLE	0	1.713.144.118	1.001.930	1.446.286.289	266.857.829	0
26/06/2014	000585	COMITE AGUA POTABLE RURAL	0	1.713.144.118	42.665	1.446.328.954	266.815.164	0
26/06/2014	000586	COMITE DE AGUA POTABLE	0	1.713.144.118	70.540	1.446.399.494	266.744.624	0
26/06/2014	000587	COMITE DE AGUA POTABLE	0	1.713.144.118	52.120	1.446.451.614	266.692.504	0
26/06/2014	000588	COMITE DE AGUS POTABLE	0	1.713.144.118	202.110	1.446.653.724	266.490.394	0

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26/06/2014	000589	COMITE DE AGUA POTABLE	0	1.713.144.118	103.260	1.446.756.984	266.387.134	0
26/06/2014	000590	COMITE DE AGUA POTABLE	0	1.713.144.118	166.220	1.446.923.204	266.220.914	0
26/06/2014	000591	EMPRESA	0	1.713.144.118	4.368.231	1.451.291.435	261.852.683	0
26/06/2014	000592	REMUNERACIONES DEL MES DE	0	1.713.144.118	131.228.900	1.582.520.335	130.623.783	0
27/06/2014	000054	DOCUMENTO DE AJUSTE	160.750	1.713.304.868	0	1.582.520.335	130.784.533	0
27/06/2014	000072	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	330.718	1.713.635.586	0	1.582.520.335	131.115.251	0
30/06/2014	000055	DOCUMENTO DE AJUSTE	10	1.713.635.596	0	1.582.520.335	131.115.261	0
30/06/2014	000073	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	✓ 17.778.372	1.731.413.968	0	1.582.520.335	148.893.633	0
30/06/2014	000074	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	✓ 1.169.886	1.732.583.854	0	1.582.520.335	150.063.519	0
30/06/2014	000075	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	✓ 33.637.957	1.766.221.811	0	1.582.520.335	183.701.476	0
30/06/2014	000077	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	✓ 1.962.000	1.768.183.811	0	1.582.520.335	185.663.476	0
30/06/2014	000594	REMUNERACIONES SALA CUNA	0	1.768.183.811	2.777.690	1.585.298.025	182.885.786	0
30/06/2014	000595	REMUNERACIONES SALA CUNA	0	1.768.183.811	4.395.083	1.589.693.108	178.490.703	0
30/06/2014	000596	REMUNERACIONES JARDIN	0	1.768.183.811	5.782.358	1.595.475.466	172.708.345	0
30/06/2014	000598	ADRIANA TREJO JORQUERA	0	1.768.183.811	119.614	1.595.595.080	172.588.731	0
30/06/2014	000599	LILIAN YENTZEN GOMEZ	0	1.768.183.811	121.600	1.595.716.680	172.467.131	0
30/06/2014	000600	YOVANA MORENO CATALAN	0	1.768.183.811	108.000	1.595.824.680	172.359.131	0
30/06/2014	000601	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	1.768.183.811	120.252	1.595.944.932	172.238.879	0
30/06/2014	000602	DANIEL TRUJILLO TRUJILLO	0	1.768.183.811	120.000	1.596.064.932	172.118.879	0
30/06/2014	000603	PABLO MORENO LORCA	0	1.768.183.811	60.000	1.596.124.932	172.058.879	0
30/06/2014	000604	LADY ARENAS ORELLANA	0	1.768.183.811	113.000	1.596.237.932	171.945.879	0
30/06/2014	000605	MARIA RODRIGUEZ HERRERA	0	1.768.183.811	15.000	1.596.252.932	171.930.879	0
30/06/2014	000606	AURORA VIDELA PRIETO	0	1.768.183.811	119.890	1.596.372.822	171.810.989	0
30/06/2014	000607	MARIA FRACCHIA CORNEJO	0	1.768.183.811	119.060	1.596.491.882	171.691.929	0
30/06/2014	000608	MARTA VERONICA RAVET LOPEZ	0	1.768.183.811	120.060	1.596.611.942	171.571.869	0
30/06/2014	000609	MARIA CAMPOS CORTES	0	1.768.183.811	120.000	1.596.731.942	171.451.869	0
30/06/2014	000610	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	0	1.768.183.811	59.980	1.596.791.922	171.391.889	0
30/06/2014	000611	COMERCIAL LA AMERICANA	0	1.768.183.811	119.960	1.596.911.882	171.271.929	0
			307.145.099		244.595.530			

			D E B E		H A B E R		S A L D O	
Fecha	Folio	DETALLE	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000						Folio:	1	Año : 2014
02/06/2014	000485	REMUNERACIONES LEY SEP	0	414.541.480	14.223.146	137.735.563	276.805.917	0
05/06/2014	000494	MIGUEL MISTRETA LITTIN	0	414.541.480	360.000	138.095.563	276.445.917	0
05/06/2014	000495	ALEX HERRERA ARAYA	0	414.541.480	792.000	138.887.563	275.653.917	0
05/06/2014	000496	JULIO QUILODRAN FERNANDEZ	0	414.541.480	699.300	139.586.863	274.954.617	0
05/06/2014	000497	CARLOS PRADO BECERRA	0	414.541.480	910.800	140.497.663	274.043.817	0
06/06/2014	000500	RICARDO HERRERA GONZALEZ	0	414.541.480	950.000	141.447.663	273.093.817	0
06/06/2014	000501	MANUEL DE LA CRUZ BECERRA	0	414.541.480	1.048.000	142.495.663	272.045.817	0
06/06/2014	000502	MARCOTEC SERVICIOS	0	414.541.480	433.062	142.928.725	271.612.755	0
06/06/2014	000503	HUMBERTO GUTIERREZ KOTHER	0	414.541.480	643.760	143.572.485	270.968.995	0
06/06/2014	000503	HUMBERTO GUTIERREZ KOTHER	0	414.541.480	211.665	143.784.150	270.757.330	0
06/06/2014	000504	JOSE TORREALBA TORREALBA	0	414.541.480	59.500	143.843.650	270.697.830	0
06/06/2014	000505	MAURICIO FUENZALIDA GAETE	0	414.541.480	2.435.400	146.279.050	268.262.430	0
06/06/2014	000506	RICARDO SALAZAR PULGAR	0	414.541.480	105.315	146.384.365	268.157.115	0
06/06/2014	000507	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	414.541.480	102.825	146.487.190	268.054.290	0
06/06/2014	000507	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	414.541.480	78.581	146.565.771	267.975.709	0
06/06/2014	000507	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	414.541.480	8.980	146.574.751	267.966.729	0
06/06/2014	000507	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	414.541.480	52.795	146.627.546	267.913.934	0
06/06/2014	000507	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	414.541.480	13.983	146.641.529	267.899.951	0
06/06/2014	000508	JOSEFINA GOMEZ PINTO	0	414.541.480	90.000	146.731.529	267.809.951	0
06/06/2014	000508	JOSEFINA GOMEZ PINTO	0	414.541.480	49.728	146.781.257	267.760.223	0
06/06/2014	000512	ELVIRA LIZANA BECERRA	0	414.541.480	80.000	146.861.257	267.680.223	0
06/06/2014	000513	CLAUDIO CACERES	0	414.541.480	300.000	147.161.257	267.380.223	0
06/06/2014	000514	LUIS SOTO IBARRA	0	414.541.480	400.000	147.561.257	266.980.223	0
06/06/2014	000515	BERNARDITA BENVENUTO REYES	0	414.541.480	180.000	147.741.257	266.800.223	0
06/06/2014	000516	IVAN FERNANDO RODRIGUEZ	0	414.541.480	65.331	147.806.588	266.734.892	0
06/06/2014	000517	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	414.541.480	1.581.674	149.388.262	265.153.218	0
06/06/2014	000518	ANGEL CASTRO CORNEJO	0	414.541.480	68.425	149.456.687	265.084.793	0
06/06/2014	000520	MARCELA GALINDO MONTAÑEZ	0	414.541.480	125.000	149.581.687	264.959.793	0
09/06/2014	000535	COTIZACIONES PREVISIONALES	0	414.541.480	4.011.649	153.593.336	260.948.144	0
09/06/2014	000536	ARTURO TOLEDO MUNOZ	0	414.541.480	400.000	153.993.336	260.548.144	0
12/06/2014	000550	LORENA GAJARDO CABELLO	0	414.541.480	229.500	154.222.836	260.318.644	0
24/06/2014	000579	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	0	414.541.480	79.990	154.302.826	260.238.654	0
25/06/2014	000053	DOCUMENTO DE AJUSTE	79.990	414.621.470	0	154.302.826	260.318.644	0
25/06/2014	000581	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	0	414.621.470	2.186.825	156.489.651	258.131.819	0
26/06/2014	000593	REMUNERACIONES LEY SEP	0	414.621.470	15.253.038	171.742.689	242.878.781	0
30/06/2014	000076	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	42.673.869	457.295.339	0	171.742.689	285.552.650	0
30/06/2014	000597	PABLO LEPEZ FUENTEALBA	0	457.295.339	500.000	172.242.689	285.052.650	0
30/06/2014	000614	JAIME FARIAS BECERRA	0	457.295.339	51.750	172.294.439	285.000.900	0
30/06/2014	000615	JUANA MORALES PADILLA	0	457.295.339	40.000	172.334.439	284.960.900	0
30/06/2014	000616	ELVIRA LIZANA BECERRA	0	457.295.339	98.000	172.432.439	284.862.900	0
			42.753.859		48.920.022			



Fecha			Folio		DETALLE		DEBE		HABER		SALDO	
							Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-04-000-000-000			Fdo. de Apoyo a la Ed. Publica.					Folio:		1	Año: 2014	
08/01/2014	000027	I. MUNICIP. DE CHEPICA FDOS DE	103.767.443	103.767.443			0	0	103.767.443		0	
15/01/2014	000047	TESORERIA GENERAL DE LA		0	103.767.443		3.650.685	3.650.685	100.116.758		0	
16/01/2014	000004	DOCUMENTO DE AJUSTE	3.650.685		107.418.128		0	3.650.685	103.767.443		0	
16/01/2014	000048	TESORERIA GENERAL DE LA		0	107.418.128		32.490.450	36.141.135	71.276.993		0	
13/02/2014	000138	EMPRESA <i>maguinox</i>		0	107.418.128		190.400	36.331.535	71.086.593		0	
17/02/2014	000020	DOCUMENTO DE AJUSTE	190.400		107.608.528		0	36.331.535	71.276.993		0	
18/02/2014	000145	EMPRESA		0	107.608.528		190.400	36.521.935	71.086.593		0	
24/03/2014	000233	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ		0	107.608.528		121.229	36.643.164	70.965.364		0	
01/04/2014	000257	JORGE LEONARDO VALENZUELA		0	107.608.528		70.000	36.713.164	70.895.364		0	
15/04/2014	000327	RODRIGO EDUARDO LOBOS PIÑA		0	107.608.528		225.000	36.938.164	70.670.364		0	
06/05/2014	000368	MIGUEL MISTRETTA LITTIN		0	107.608.528		799.999	37.738.163	69.870.365		0	
06/05/2014	000369	DIANA LEON MADARIAGA		0	107.608.528		990.000	38.728.163	68.880.365		0	
06/05/2014	000370	RODRIGO GALAZ ORTIZ		0	107.608.528		180.000	38.908.163	68.700.365		0	
06/05/2014	000371	DANIELA RODRIGUEZ PACHECO		0	107.608.528		180.000	39.088.163	68.520.365		0	
07/05/2014	000381	DIMAFER LTDA		0	107.608.528		124.484	39.212.647	68.395.881		0	
14/05/2014	000403	SOC. COMERCIAL		0	107.608.528		49.800	39.262.447	68.346.081		0	
14/05/2014	000404	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA		0	107.608.528		74.990	39.337.437	68.271.091		0	
20/05/2014	000447	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA		0	107.608.528		25.000	39.362.437	68.246.091		0	
23/05/2014	000462	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA		0	107.608.528		399.000	39.761.437	67.847.091		0	
05/06/2014	000490	RODRIGO GALAZ ORTIZ		0	107.608.528		180.000	39.941.437	67.667.091		0	
05/06/2014	000491	MIGUEL MISTRETTA LITTIN		0	107.608.528		400.000	40.341.437	67.267.091		0	
05/06/2014	000492	DIANA LEON MADARIAGA		0	107.608.528		495.000	40.836.437	66.772.091		0	
05/06/2014	000493	DANIELA RODRIGUEZ PACHECO		0	107.608.528		180.000	41.016.437	66.592.091		0	
26/06/2014	000591	EMPRESA		0	107.608.528		15.381.865	56.398.302	51.210.226		0	
30/06/2014	000612	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR		0	107.608.528		42.990	56.441.292	51.167.236		0	
30/06/2014	000613	KBA-IC LIMITADA		0	107.608.528		1.871.255	58.312.547	49.295.981		0	
			107.608.528				58.312.547					



I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

MEMORANDUM

CHEPICA, 29 de abril 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 mes de abril del 2014, del Servicio de Educación:

Abril 2014

Subvención ordinaria	151.249.545
BRP	4.153.739
AVDI	950.000
Excelencia Académica	18.708.930
Bono Escolar	6.313.535
Total Ingresos Abril 2014	\$ 181.375.749
Total gto. Planilla abril	209.562.705
Profesionales PIE	3.600.000

Total Déficit mes abril 2014	(31.786.956)
-------------------------------------	---------------------

Además informo a usted que aun no se cancelan planillas de cotizaciones previsionales, correspondientes al mes de marzo 2014 y otras deudas que se indican:

A.F.P. Cuprum	\$6.737.814
A.F.P. Provida	7.221.872
A.F.P. Capital	5.423.671
ACHS	3.373.185
Coopeuch Ltda	9.789.649
Caja de Compen. Los Andes	5.332.309
Impuesto Unico	58.864.065
Soc.Lander	11.636.571 Fagem 2010
Devolución Subderec	8.402.000 Bono
Zulema Vasquez	1.394.136 Diferencia valor hora

R.S.A Seguros	2.285.108
Ley Sep	141.158.204
Total Deuda	261.618.584

Para su conocimiento y fines

Saluda atentamente a Ud.

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

MEMORANDUM

CHEPICA, 03 de mayo de 2014

DE : JEFA DE FINANZAS DEPTO. DE EDUCACION

A : DIRECTORA ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE EDUCACION

SRA.IVONNE SILVA FUENTES (S)

PRESENTE

Informo relación de ingresos y egresos correspondiente al mes de mayo del 2014, del Servicio de Educación:

MAYO 2014

Subvención ordinaria	153.163.298
BRP	4.632.563
AVDI	5.689.257
Total Ingresos mayo 2014	\$ 163.485.118
Total gto. Planilla Sueldo Líquidos	131.834.947

Saldo \$ 31.650.171

Con este saldo se cancelaron :

D.C. N°449 Jorge Salgado	30.000
D.C. N°463 Dimafer	16.189
D.C. N°474 María Espinoza Pavés	74.000
D.C. N°475 Lucía Molina	175.170
D.C. N°476 Telefónica	711.636
D.C. N°477 Seguros Generales BCI	156.000
D.C. N°484 Permiso de circulación de un bus	41.263
D.C. N°480 Empresa Lander	11.636.571
D.C. N° 481 Dimafer esc. 517	48.765
D.C. N° 482 COPEC	1.058.505
D.C. N°483 La Plaza S.A	53.550

\$ 14.001.649

SALDO DISPONIBLE PARA CANCELAR COTIZACIONES

17.648.522

Además informo a usted que aún no se cancelan planillas de cotizaciones previsionales, correspondientes al mes de mayo 2014 y otras deudas que se indican:

Cotizaciones Previsionales	41.299.865
Descuentos Internos	16.912.919
Impuesto Unico mayo	1.627.249
Retenciones Judiciales	344.672
Coopeuch Ltda	9.789.649 mes abril
Impuesto Unico	58.864.065
Devolución Subderec	8.402.000 Bono
Zulema Vasquez	1.394.136 Diferencia valor hora
Ley Sep	141.158.204
Total Deuda	279.792.759

Para su conocimiento y fines

Saluda atentamente a Ud.


MARIA PALMYRA MORALES SALAS
AYUDANTE DE FINANZAS

DISTRIBUCION:

Indicado

Alcaldesa

Administrador Municipal

Directora de Adm. Y Fzas

Directora de Control

Archivo Daem

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

MEMORANDUM

CHEPICA,30 de junio de 2014

DE : AYUDANTE DE FINANZAS DEPTO. DE EDUCACION
A : DIRECTORA ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE EDUCACION
SRA.IVONNE SILVA FUENTES (S)
PRESENTE

Informo relación de ingresos y egresos correspondiente al mes de junio del 2014, del Servicio de Educación:

JUNIO 2014

Subvención ordinaria	179.745.372
BRP	4.535.008
Bono Escolar	4.376.250
Total Ingresos junio 2014	\$ 188.656.630
Total Sueldos Liquidas	131.228.900

\$ 57.427.730

Con este saldo se cancelaron :

D.C. N°582 Coopeuch	9.994.724
D.C. N°583 Emelectric	252.500
D.C. N°484 al 590 pago de agua	1.638.845

\$ 11.886.069

SALDO DISPONIBLE PARA CANCELAR COTIZACIONES

45.541.661

Además informo a usted que aún no se cancelan planillas de cotizaciones previsionales, correspondientes al mes de junio 2014 y otras deudas que se indican:

Cotizaciones Previsionales	40.364.179
Descuentos Internos	17.285.338
Impuesto Unico mayo	1.428.563
Retenciones Judiciales	492.197
Coopeuch Ltda	10.175.676 mes mayo
Impuesto Unico	58.864.065
Devolución Subderec	8.402.000 Bono

Zulema Vasquez	1.394.136 Diferencia valor hora
Ley Sep	141.158.204
Total Deuda	279.564.358

Para su conocimiento y fines

Saluda atentamente a Ud.

MARIA PAULINA MORALES SALAS
AYUDANTE DE FINANZAS

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\$ 1.092.951.- y al Segundo Trimestre se refleja un presupuesto vigente por M\$ 1.279.669.-, el balance de ejecución presupuestaria indica una percepción de recursos que ascienden a M\$ 604.784.-, valores que provienen principalmente de los "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Atención Primaria Ley N° 19.378", con un monto de M\$ 340.223.-.

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	572.146.-	94,60 %
CxC Ingresos de Operación	688.-	0,11 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	14.283.-	2,36 %
CxC Venta de Activos no Financiero	3.159.-	0,52%
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	14.507.-	2,40 %
TOTAL	604.783.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/14	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.162.143.-	572.146.-	49,23 %
CxC Ingresos de Operación	2.000.-	688.-	34,40 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	14.400.-	14.283.-	99,19 %
CxC Venta de Activos no Financiero	3.159.-	3.159.-	100,00%
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	14.507.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	97.967.-	0-	0,00 %
Total	1.279.669.-	604.783.-	47,26 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

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

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 47,26 %.

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

Cuentas	Presupuesto
CxC Transferencias	M\$ 30.061.-
05.03.006.002.008 Devoluciones y reintegros	300.-
05.03.006.002.012 Programa Capacitación APS	1.871.-
05.03.006.002.018 Apoyo Gestión Mantención	4.000.-
05.03.006.002.020 Programa Apoyo Salud Rural	11.390.-
05.03.006.002.024 Programa Emp.(exámenes)	4.500.-
05.03.006.002.027 Convenio GES preventivo	1.500.-
05.03.006.002.032 Programa Vida Sana	5.500.-
05.03.006.002.035 Programa odont.equipamiento	1.000.-

En el presente Trimestre se pudo verificar que se han realizado traspasos de recursos municipales al área de Salud por un monto de M\$ 43.000.-, el presupuesto para el presente año asciende a M\$ 82.500.- es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado con la finalidad de no generar déficit financiero.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	332.906.-	59,73 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	173.410.-	31,11 %
CxP Prestaciones de Prest. Prev.	18.363.-	3,30%
CxP Transferencias	6.549.-	1,18 %
CxP Adquisición de Activos	11.498.-	2,06 %
CxP Servicio de la Deuda	14.619.-	2,62 %
Total	557.345.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/14	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	696.650.-	332.906.-	47,79 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	437.695.-	173.410.-	39,62 %
Cx P Prestaciones Previsionales	82.624.-	18.363.-	22,22%
CXP Transferencias	18.420.-	6.549.-	35,55 %
CxP Adquisición de Activos	29.661.-	11.498.-	38,76 %
CxP Servicio de la Deuda	14.619.-	14.619.-	100,00 %
Total	1.279.669.-	557.345.-	43,55 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

Los Gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 557.345.-, cifra que en

Saldo Inicial de Caja, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio al inicio del ejercicio presupuestario. Al segundo trimestre se refleja un Saldo Inicial Real de M\$ 97.967.-

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.06.14	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.279.669.-	604.784.-	14.277.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.06.14	DEUDA EXIGIBLE
	1.279.669.-	557.345.-	9.723.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2014)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 604.784.- de los cuales existen M\$ 14.277.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 590.507.- contra un gasto devengado de M\$ 557.345.- lo que indica que no existe un déficit financiero - presupuestario, pues los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 30/06/2014.

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 45.091.488.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 95.287.943.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Junio/2014.)

Detalle de la cuenta Salud –Programas N° 419-090-00040 (SalDOS al 30/06/2014)

PROYECTO	SALDO \$
✓ Servicio de Urgencia	5.821.650.-
✓ Salud Mental	885.388.-
✓ Laboratorio GES reactivos	5.588.560.-
✓ Laboratorio GES digitación	1.930.810.-
✓ Laboratorio GES Fármacos	3.886.606.-
✓ Laboratorio GES Insumos	591.000.-
✓ Laboratorio GES EMP.	637.900.-
✓ Promoción de la Salud	4.914.407.-
✓ Reforzamiento Equipos Salud Ira -.Era	2.011.101.-
✓ Chile Crece Contigo	917.578.-
✓ Estipendios Postrados	5.589.368.-
✓ Mejoría equidad Ref. Tens.	5.980.265.-
✓ Mejoría Equidad Equipamiento radios	5.014.169.-
✓ Estimulo CESFAM	2.902.099.-
✓ Vida Sana	1.354.101.-
✓ Programa Desarrollo RR.HH.	1.457.404.-
✓ RX Tórax	831.769.-
✓ Prog. Joven Sano	451.950.-
✓ Odontológico 60 años	4.419.617.-
✓ Programa Resolutividad	9.410.713.-
✓ Programa imágenes diagnosticas	5.324.164.-
✓ Programa H y M escasos recursos	12.762.186.-
✓ Ges Preventivo	842.198.-
✓ Programa fármacos AUGE	2.576.268.-
✓ Programa Capacitación	1.533.119.-
✓ Programa Mas Sonrisa para Chile	5.727.071.-
✓ Programa FOFAR Fdo. Farmacia Ref. Tens.	1.820.343.-
✓ Programa Apoyo gestión espirómetros	45.705.-
✓ Programa Apoyo Gestión Local, Ref. Médico	60.434.-
Total	95.287.943.-

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2014								
05			C x C Transferencias	1.076.551	1.162.143	572.146	589.997	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.076.551	1.162.143	572.146	589.997	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	986.130	1.071.722	526.340	545.382	0
		006001	Atención Primaria Ley N°	680.491	680.491	340.223	340.269	0
		006002	Aportes Afectados ¹	305.639	391.231	186.118	205.113	0
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	60.000	60.000	37.040	22.960	0
		006002002	ley 19.813 conductores	4.091	4.091	2.045	2.046	0
		006002004	asignacion desempeño dificil	34.168	34.168	24.537	9.631	0
		006002005	laboratorio basico	11.607	11.607	12.946	-1.339	0
		006002008	devoluciones y reintegros	300	300	0	300	0
		006002009	INT.DIF.SBMN	10.551	10.551	4.891	5.660	0
		006002010	Bono Ley 20.233	16.800	16.800	3.398	13.402	0
		006002011	Programa Ira	855	855	377	478	0
		006002012	Programa Capacitacion aps	1.871	1.871	0	1.871	0
		006002013	Programa Resolutividad	15.047	15.047	7.448	7.599	0
		006002015	Programa Odontologico	28.424	28.424	24.475	3.949	0
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	10.692	10.692	3.903	6.789	0
		006002017	Estipendios Postrados	14.143	14.143	5.238	8.905	0
		006002018	Apoyo Gestion Mantencion	4.000	4.000	0	4.000	0
		006002019	Programa Mejoria Equidad	13.000	13.000	6.386	6.614	0
		006002020	Programa Apoyo Salud Rural	11.390	11.390	0	11.390	0
		006002021	Programa Sur	38.428	38.428	18.848	19.580	0
		006002022	Programa Promocion	6.370	6.370	4.914	1.456	0
		006002023	Programa Salud Mental	2.617	2.617	1.925	692	0
		006002024	Programa Emp(Exámenes)	4.500	4.500	0	4.500	0
		006002025	Campaña vacunacion	207	207	140	67	0
		006002026	Convenio ref.equipos de salud	2.878	2.878	2.118	760	0
		006002027	Convenio ges preventivo	1.500	1.500	0	1.500	0
		006002028	convenio ret.voluntario	0	82.624	18.363	64.261	0
		006002030	Apoyo Cesfam	4.500	4.500	1.884	2.616	0
		006002032	Programa Vida Sana	5.500	5.500	0	5.500	0
		006002035	programa ododnt.equipamiento	1.000	1.000	0	1.000	0
		006002036	programa joven sano	1.200	1.200	452	748	0
		006002037	Programa Imagenes	0	2.968	2.968	0	0
		006002038	Programa Fondo Farmacia	0	0	1.820	-1.820	0
		099	De Otras Entidades Públicas ¹	7.921	7.921	2.806	5.115	0
		099001	bono escolar y aguinaldos	7.921	7.921	2.806	5.115	0
		101	De la Municipalidad A	82.500	82.500	43.000	39.500	0
07			C x C Ingresos de Operación	2.000	2.000	688	1.312	0
	02		Venta de Servicios	2.000	2.000	688	1.312	0
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.000	2.000	688	1.312	0
08			C x C Otros Ingresos	14.400	14.400	14.283	117	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	14.400	14.400	14.283	117	0
		001	Reembolso Art. 4 Ley N	0	0	0	0	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	14.400	14.400	14.283	117	0
10			C x C Venta de Activos No	0	3.159	3.159	0	0
	03		Vehículos	0	3.159	3.159	0	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
12			C x C Recuperación de	0	0	14.507	-14.507	14.277
	10		Ingresos por Percibir	0	0	14.507	-14.507	14.277
15			saldo inicial de caja	0	97.967	0	97.967	0
	01		saldo inicial de caja	0	97.967	0	97.967	0
Total INGRESOS 2014				1.092.951	1.279.669	604.784	674.885	14.277

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2014								
21			C x P Gastos en Personal	716.070	696.650	332.906	363.744	0
	01		Personal de Planta	567.215	547.795	263.477	284.318	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	394.816	403.396	197.947	205.449	0
		001001	Sueldos base	154.919	154.919	76.582	78.337	0
		001009	Asignaciones Especiales	33.957	40.337	19.860	20.477	0
		001009007	Asignación Especial	25.507	31.887	15.212	16.675	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	8.450	8.450	4.648	3.802	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	9.119	9.119	3.908	5.211	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	9.119	9.119	3.908	5.211	0
		001019	Asignación de	10.658	12.858	5.719	7.139	0
		001019002	Asignación de	10.658	12.858	5.719	7.139	0
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	28.450	28.450	14.207	14.243	0
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	28.450	28.450	14.207	14.243	0
		001031	Asignación de Experiencia	2.794	2.794	1.088	1.706	0
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	2.794	2.794	1.088	1.706	0
		001044	Asig.Atencion Primaria	154.919	154.919	76.582	78.337	0
		001044001	Asig.Atencion Primaria	154.919	154.919	76.582	78.337	0
		002	Aportes del Empleador	12.249	12.249	6.910	5.339	0
		002002	Otras Cotizaciones	12.249	12.249	6.910	5.339	0
		003	Asignaciones por Desempeño	54.000	54.000	31.267	22.733	0
		003002	Desempeño Colectivo	46.000	46.000	31.267	14.733	0
		003002002	Asignación Variable por	46.000	46.000	31.267	14.733	0
		003003	Desempeño Individual	8.000	8.000	0	8.000	0
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	8.000	8.000	0	8.000	0
		004	Remuneraciones Variables	89.066	61.066	22.402	38.664	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	85.566	57.566	21.139	36.427	0
		004005001	Trabajos extraordinarios	85.566	57.566	21.139	36.427	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	3.500	3.500	1.263	2.237	0
		005	Aguinaldos y Bonos	17.084	17.084	4.951	12.133	0
		005001	Aguinaldos	6.571	6.571	0	6.571	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.082	3.082	0	3.082	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.489	3.489	0	3.489	0
		005002	Bonos de Escolaridad	2.443	2.443	1.719	724	0
		005003	Bonos Especiales	7.322	7.322	2.616	4.706	0
		005003001	bono especial	7.322	7.322	2.616	4.706	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	748	748	616	132	0
	02		Personal a Contrata	148.855	148.855	69.429	79.426	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	124.216	124.216	57.923	66.293	0
		001001	Sueldos base	37.012	37.012	19.136	17.876	0
		001004	Asignación de Zona	2.100	2.100	0	2.100	0
		001004003	Complemento de Zona 1	2.100	2.100	0	2.100	0
		001009	Asignaciones Especiales	33.707	33.707	14.896	18.811	0
		001009007	Asignación Especial	33.207	33.207	14.896	18.311	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	500	500	0	500	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.871	2.871	1.299	1.572	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.871	2.871	1.299	1.572	0
		001018	Asignación de	3.072	3.072	0	3.072	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001018001	Asignación de	3.072	3.072	0	3.072	0
		001027	Asignacion de Estimulo	7.633	7.633	3.455	4.178	0
		001027002	Asig.por desempeño en	7.633	7.633	3.455	4.178	0
		001030	Asignación de Experiencia	809	809	0	809	0
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	809	809	0	809	0
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	37.012	37.012	19.136	17.876	0
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	37.012	37.012	19.136	17.876	0
		002	Aportes del Empleador	4.158	4.158	2.262	1.896	0
		002002	Otras Cotizaciones	4.158	4.158	2.262	1.896	0
		003	Asignaciones por Desempeño	5.800	5.800	5.678	122	0
		003002	Desempeño Colectivo	5.800	5.800	5.678	122	0
		003002002	Asignación Variable por	5.800	5.800	5.678	122	0
		004	Remuneraciones Variables	9.881	9.881	2.449	7.432	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.381	8.381	2.269	6.112	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	1.500	1.500	180	1.320	0
		005	Aguinaldos y Bonos	4.800	4.800	1.117	3.683	0
		005001	Aguinaldos	1.594	1.594	0	1.594	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	894	894	0	894	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	700	700	0	700	0
		005002	Bono de Escolaridad	351	351	321	30	0
		005003	Bonos Especiales	2.678	2.678	648	2.030	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.678	2.678	648	2.030	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	177	177	148	29	0
22			C x P Bienes y Servicios de	328.933	437.695	173.410	264.286	9.723
	01		Alimentos y Bebidas	5.100	5.100	1.021	4.079	51
		001	Para Personas	5.100	5.100	1.021	4.079	51
		001001	Para Personas	5.100	5.100	1.021	4.079	51
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
		002	Vestuario, Accesorios y	1.500	1.500	0	1.500	0
	03		Combustibles y Lubricantes	11.700	11.700	3.612	8.088	0
		001	Para Vehículos	11.700	11.700	3.612	8.088	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	151.187	156.333	67.673	88.661	9.673
		001	Materiales de Oficina	4.352	4.352	3.550	802	0
		001001	Materiales de Oficina	4.352	4.352	3.550	802	0
		002	Textos y Otros Materiales de	300	300	0	300	0
		003	Productos Químicos	18.000	18.000	7.637	10.363	0
		004	Productos Farmacéuticos	98.000	101.146	46.664	54.482	9.552
		004001	Productos Farmaceuticos	86.000	95.146	44.466	50.680	7.412
		004002	Productos Farmaceuticos Sur	12.000	6.000	2.198	3.802	2.140
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	18.500	18.500	4.839	13.661	0
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	18.500	18.500	4.839	13.661	0
		006	Fertilizantes, Insecticidas,	500	500	0	500	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	4.500	6.500	3.723	2.777	121
		009	Insumos, Repuestos y	2.000	2.000	677	1.323	0
		010	Materiales para Mantenimiento	2.535	2.535	219	2.316	0
		010001	Prog.Apoyo Salud rural	2.535	2.535	219	2.316	0
		010002	mat.mant.y reparaciones	0	0	0	0	0
		011	Repuestos y Accesorios para	1.500	1.500	243	1.257	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		012	Otros Materiales, Repuestos y	1.000	1.000	123	877	0
	05		Servicios Básicos	21.694	21.694	7.240	14.454	0
		001	Electricidad	7.594	7.594	2.851	4.743	0
		002	Agua	7.600	7.600	2.737	4.863	0
		003	Gas	5.500	5.500	1.232	4.268	0
		005	Telefonía Fija	1.000	1.000	420	580	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	26.500	38.887	17.350	21.538	0
		001	Mantenimiento y Reparación	18.000	30.387	16.750	13.637	0
		001001	Mantenimiento y	10.000	12.500	5.680	6.820	0
		001002	Programa Mantenimiento aps	8.000	17.887	11.070	6.817	0
		002	Mantenimiento y Reparación	3.500	3.500	0	3.500	0
		003	Mantenimiento y Reparación	1.000	1.000	0	1.000	0
		004	Mantenimiento y Reparación	500	500	483	17	0
		005	Mantenimiento y Reparación	500	500	117	383	0
		007	Mantenimiento y Reparación	500	500	0	500	0
		999	Otros	2.500	2.500	0	2.500	0
	07		Publicidad y Difusión	4.500	4.500	0	4.500	0
		001	Servicios de Publicidad	1.000	1.000	0	1.000	0
		002	Servicios de Impresión	3.500	3.500	0	3.500	0
	08		Servicios Generales	2.900	4.900	2.667	2.233	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.900	4.900	2.667	2.233	0
	10		Servicios Financieros y de	5.000	5.000	1.405	3.595	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	5.000	5.000	1.405	3.595	0
	11		Servicios Técnicos y	95.052	184.280	71.999	112.281	0
		002	Cursos de Capacitación	2.500	7.241	2.205	5.036	0
		002001	Cursos de Capacitacion	2.500	7.241	2.205	5.036	0
		999	Otros	92.552	177.040	69.794	107.246	0
		999001	Programa Resolutividad	15.047	25.739	12.455	13.285	0
		999002	Programa Promocion	2.000	2.000	90	1.910	0
		999003	Programa Ira	1.800	1.297	42	1.255	0
		999004	Programa Odontologico	28.424	39.076	13.234	25.841	0
		999005	Programa Cardiovascular	1.800	1.800	735	1.065	0
		999006	Programa At.Domiciliaria	6.200	6.200	2.792	3.408	0
		999007	Programa Sur	5.581	32.188	15.313	16.875	0
		999008	Programa Chile Crece Contigo	1.700	10.106	3.894	6.212	0
		999009	Programa Mejoria Equidad	14.000	12.219	4.927	7.292	0
		999010	programa Apoyo Salud Rural	0	1.358	530	828	0
		999011	Programa Salud Mental	2.800	3.729	1.946	1.783	0
		999012	programa reforzamiento	2.200	3.319	1.447	1.872	0
		999013	Programa Emp	2.000	2.502	203	2.299	0
		999014	APOYO GESTION NIVEL	0	6.026	3.344	2.682	0
		999015	Programa Vida Sana	0	2.318	464	1.854	0
		999017	red filas tempranas	9.000	18.381	5.715	12.666	0
		999018	Programa Imagenes	0	8.780	2.664	6.117	0
	12		Otros Gastos en Bienes y	3.800	3.800	444	3.356	0
		002	Gastos Menores	3.400	3.400	444	2.956	0
		005	Derechos y Tasas	400	400	0	400	0
23			C x P Prestaciones de	0	82.624	18.363	64.261	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
24	01		Prestaciones Previsionales	0	82.624	18.363	64.261	0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	0	82.624	18.363	64.261	0
			C x P Transferencias	11.520	18.420	6.549	11.871	0
	01		Al Sector Privado	11.520	18.420	6.549	11.871	0
29		999	Otras Transferencias al Sector	11.520	18.420	6.549	11.871	0
			C x P Adquisición de Activos	20.928	29.661	11.498	18.163	0
	03		Vehículos	0	3.159	0	3.159	0
	04		Mobiliario y Otros	3.500	8.846	3.665	5.181	0
	05		Máquinas y Equipos	5.500	5.500	2.832	2.668	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	1.500	770	730	0
		002	Maquinarias y Equipos para la	4.000	4.000	2.062	1.938	0
	06		Equipos Informáticos	11.928	12.156	5.002	7.154	0
		001	Equipos Computacionales y	2.500	2.500	588	1.912	0
		002	Equipos de Comunicaciones	9.428	9.656	4.414	5.242	0
	34		C x P Servicio de la Deuda	15.500	14.619	14.619	0	0
		07	Deuda Flotante	15.500	14.619	14.619	0	0
Total GASTOS 2014				1.092.951	1.279.669	557.345	722.324	9.723

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	documento	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	fecha_emision	tipo_doc
6302	77596940	7	Lab Chile	2014	2	2	86316	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	1.071.000	0	20140328	1
6302	76462500	58	Surti Ventas Ltda.	2014	2	2	2044164	21522-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Aseo	120.730	0	20140430	1
6302	76956140	4	Ethon Pharmaceuticals	2014	2	2	34919	21522-04-004-002-000	Productos Farmaceuticos Sur	272.391	0	20140530	1
6302	76956140	4	Ethon Pharmaceuticals	2014	2	2	34937	21522-04-004-002-000	Productos Farmaceuticos Sur	132.447	0	20140530	1
6302	76956140	4	Ethon Pharmaceuticals	2014	2	2	34381	21522-04-004-002-000	Productos Farmaceuticos Sur	286.017	0	20140520	1
6302	76956140	4	Ethon Pharmaceuticals	2014	2	2	34380	21522-04-004-002-000	Productos Farmaceuticos Sur	1.190.131	0	20140520	1
6302	76956140	4	Ethon Pharmaceuticals	2014	2	2	35391	21522-04-004-002-000	Productos Farmaceuticos Sur	86.870	0	20140611	1
6302	76956140	4	Ethon Pharmaceuticals	2014	2	2	35618	21522-04-004-002-000	Productos Farmaceuticos Sur	172.500	0	20140613	1
6302	96026000	7	Chemopharma s.a.	2014	2	2	249841	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	124.450	0	20140422	1
6302	96026000	7	Chemopharma s.a.	2014	2	2	251169	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	44.030	0	20140523	1
6302	96026000	7	Chemopharma s.a.	2014	2	2	250377	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	88.060	0	20140430	1
6302	96026000	7	Chemopharma s.a.	2014	2	2	250335	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	904.400	0	20140430	1
6302	76669630	9	Opko Chile s.a.	2014	2	2	206724	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	214.200	0	20140422	1
6302	76669630	9	Opko Chile s.a.	2014	2	2	206834	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	642.600	0	20140423	1
6302	76956140	4	Ethon Pharmaceuticals	2014	2	2	34812	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	2.728.188	0	20140530	1
6302	76956140	4	Ethon Pharmaceuticals	2014	2	2	35000	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	220.031	0	20140604	1
6302	76956140	4	Ethon Pharmaceuticals	2014	2	2	35219	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	1.155.952	0	20140609	1
6302	9544909	3	Maria Espinoza Pavez	2014	2	2	448	21522-01-001-001-000	Para Personas	43.200	0	20140620	1
6302	6287370	1	Maria Fracchia Cornejo	2014	2	2	615910	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	111.000	0	20140625	1
6302	6287370	1	Maria Fracchia Cornejo	2014	2	2	613240	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	107.700	0	20140516	1
6302	8921572	2	Josefina Arenas Vasquez	2014	2	2	278545	21522-01-001-001-000	Para Personas	7.459	0	20140618	1
										9.723.356			



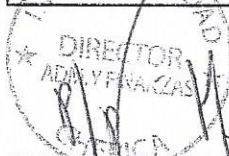
AL

junio-14

MINISTERIO
INTERIORINSTITUCION
SALUDREGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZASCTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-90-46091

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 29.053.307
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
Cargo nomina convenio remuneraciones 27/06/14(Duplicado) y reversado 02,07,14	42.080.725	
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
SUB-TOTAL		\$ 71.134.032
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	-\$ 26.042.544	-\$ 26.042.544
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 45.091.488
		\$ 45.091.488

SALDO ANTERIOR	\$	27.348.785
DEPOSITOS	\$	128.829.306
GIROS	\$	111.086.603
SALDO	\$	45.091.488



JEFE AREA DE FINANZAS



HABILITADO

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SALUD

Página 1

Fecha 30/06/2014

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		D.M.N. salud				Folio:	1	Año : 2014
02/06/2014	000332	COPEC S.A.	0	467.554.932	1.106.700	441.312.847	26.242.085	0
02/06/2014	000333	CENTRO CONSTRUCTOR	0	467.554.932	95.180	441.408.027	26.146.905	0
02/06/2014	000334	MARCOS MENESES IBARRA	0	467.554.932	224.571	441.632.598	25.922.334	0
04/06/2014	000335	TESORERIA GENERAL DE LA	0	467.554.932	83.626	441.716.224	25.838.708	0
04/06/2014	000336	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	467.554.932	310.632	442.026.856	25.528.076	0
04/06/2014	000337	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	467.554.932	87.757	442.114.613	25.440.319	0
04/06/2014	000338	RSA SEGUROS CHILE S.A.	0	467.554.932	623.329	442.737.942	24.816.990	0
04/06/2014	000339	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	467.554.932	71.055	442.808.997	24.745.935	0
04/06/2014	000340	CLAUDIO VALENZUELA	0	467.554.932	44.650	442.853.647	24.701.285	0
04/06/2014	000341	MARIA ESPINOZA PAVEZ	0	467.554.932	19.440	442.873.087	24.681.845	0
04/06/2014	000342	LIMPIEZA VERDE SPA	0	467.554.932	178.283	443.051.370	24.503.562	0
04/06/2014	000343	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	0	467.554.932	125.644	443.177.014	24.377.918	0
04/06/2014	000344	MARIELA GAETE OTEIZA	0	467.554.932	66.433	443.243.447	24.311.485	0
05/06/2014	000019	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	13.158.986	480.713.918	0	443.243.447	37.470.471	0
05/06/2014	000351	FRANCISCO BECERRA ROJAS	0	480.713.918	105.300	443.348.747	37.365.171	0
05/06/2014	000352	FRANCISCO GALAZ SALAZAR	0	480.713.918	874.000	444.222.747	36.491.171	0
05/06/2014	000353	EMELECTRIC S.A.	0	480.713.918	334.400	444.557.147	36.156.771	0
10/06/2014	000354	ING.Y CONST.RICARDO	0	480.713.918	275.814	444.832.961	35.880.957	0
10/06/2014	000355	JOSE AYALA MARTINEZ	0	480.713.918	396.000	445.228.961	35.484.957	0
10/06/2014	000356	CARLOS ALIAGA BECERRA	0	480.713.918	112.000	445.340.961	35.372.957	0
10/06/2014	000357	SARA VALDIVIA DEVIA	0	480.713.918	540.000	445.880.961	34.832.957	0
10/06/2014	000358	ANA DIAZ SILVA	0	480.713.918	80.640	445.961.601	34.752.317	0
10/06/2014	000359	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	480.713.918	153.311	446.114.912	34.599.006	0
10/06/2014	000360	ELIZABETH VENEGAS SUAZO	0	480.713.918	547.200	446.662.112	34.051.806	0
10/06/2014	000361	ROSSANA LIRA LORCA	0	480.713.918	162.000	446.824.112	33.889.806	0
10/06/2014	000362	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	480.713.918	144.027	446.968.139	33.745.779	0
12/06/2014	000020	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	21.216.285	501.930.203	0	446.968.139	54.962.064	0
16/06/2014	000372	I.MUNICIPALIDAD DE	0	501.930.203	18.534.224	465.502.363	36.427.840	0
16/06/2014	000373	LUCIA MOLINA NAVARRO	0	501.930.203	23.700	465.526.063	36.404.140	0
16/06/2014	000374	MANUEL PALACIOS VALENZUELA	0	501.930.203	84.700	465.610.763	36.319.440	0
16/06/2014	000375	COM.,AUT. Y SERVICIOS JUAN	0	501.930.203	99.341	465.710.104	36.220.099	0
16/06/2014	000376	IMPRESA REGNER LTDA.	0	501.930.203	71.400	465.781.504	36.148.699	0
16/06/2014	000377	ESSBIO S.A.	0	501.930.203	240.020	466.021.524	35.908.679	0
17/06/2014	000378	LIBRERIA REY-SER Y CIA.LTDA.	0	501.930.203	214.368	466.235.892	35.694.311	0
17/06/2014	000379	CARLOS PALMA RIVERA	0	501.930.203	98.578	466.334.470	35.595.733	0
17/06/2014	000380	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	501.930.203	103.519	466.437.989	35.492.214	0
17/06/2014	000381	DENTAL MAYORDEN SUR LTDA.	0	501.930.203	101.055	466.539.044	35.391.159	0
17/06/2014	000382	MAYORDEN DENTAL LTDA.	0	501.930.203	400.008	466.939.052	34.991.151	0
17/06/2014	000383	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	0	501.930.203	259.792	467.198.844	34.731.359	0
17/06/2014	000384	LABORATORIO CHILE S.A.	0	501.930.203	2.765.305	469.964.149	31.966.054	0
17/06/2014	000385	ETHON PHARMACEUTICALS	0	501.930.203	2.355.010	472.319.159	29.611.044	0
17/06/2014	000386	INSTITUTO SANITAS S.A.	0	501.930.203	1.724.477	474.043.636	27.886.567	0
17/06/2014	000387	TECNOLOGIA S.A.	0	501.930.203	633.958	474.677.594	27.252.609	0
17/06/2014	000388	MIRANDA.SELLE COMPUTACION	0	501.930.203	481.553	475.159.147	26.771.056	0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SALUD

Página 2

Fecha 30/06/2014

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
17/06/2014	000389	LABORATORIOS EUROMED	0	501.930.203	185.640	475.344.787	26.585.416	0
17/06/2014	000390	DISTRIBUIDORA PAPELES	0	501.930.203	159.896	475.504.683	26.425.520	0
17/06/2014	000391	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	0	501.930.203	306.306	475.810.989	26.119.214	0
17/06/2014	000392	SURTI VENTAS LTDA.	0	501.930.203	623.565	476.434.554	25.495.649	0
17/06/2014	000393	MARIO BOZO GONZALEZ	0	501.930.203	73.800	476.508.354	25.421.849	0
17/06/2014	000394	SOCIEDAD COMERCIAL DICER	0	501.930.203	1.070.588	477.578.942	24.351.261	0
18/06/2014	000396	ADRIANA TREJO JORQUERA	0	501.930.203	31.199	477.610.141	24.320.062	0
23/06/2014	000397	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	501.930.203	162.000	477.772.141	24.158.062	0
23/06/2014	000398	JUAN DEL PINO MORALES	0	501.930.203	53.712	477.825.853	24.104.350	0
23/06/2014	000399	JAVIER FIGUEROA FARIAS	0	501.930.203	215.100	478.040.953	23.889.250	0
23/06/2014	000400	EMELECTRIC S.A.	0	501.930.203	11.400	478.052.353	23.877.850	0
27/06/2014	000021	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	2.475.358	504.405.561	0	478.052.353	26.353.208	0
27/06/2014	000022	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	91.978.677	596.384.238	0	478.052.353	118.331.885	0
27/06/2014	000402	PLANILLA SUELDOS LIQUIDOS Y	0	596.384.238	49.385.892	527.438.245	68.945.993	0
27/06/2014	000402	PLANILLA SUELDOS LIQUIDOS Y	0	596.384.238	17.143.609	544.581.854	51.802.384	0
27/06/2014	000403	I.MUNICIPALIDAD DE	0	596.384.238	5.834.678	550.416.532	45.967.706	0
30/06/2014	000404	EMELECTRIC S.A.	0	596.384.238	276.300	550.692.832	45.691.406	0
30/06/2014	000405	ENRIQUETA DEL VALLE	0	596.384.238	229.554	550.922.386	45.461.852	0
30/06/2014	000408	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	596.384.238	370.364	551.292.750	45.091.488	0
			128.829.306		111.086.603			

AL

junio-14

INSTITUCION
salud-programasUNIDAD OPERATIVA
FINANZASCTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040INTERIO
INTERIORREGION
SEXTA

DETALLE

TOTALES

PARCIAL

ACUMULADO

1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO
MAS :2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS
EN LA ENTIDAD3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO
REGISTRADOS EN EL BANCO.

cheque N° de fecha 27,06,14

SUB-TOTAL

MENOS :

4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO
CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD
NO REGISTRADOS POR EL BANCO

6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

\$ 95.334.491

\$ 5.834.678

\$ 101.169.169

-\$ 5.881.226

-\$ 5.881.226

\$ 95.287.943

\$ 95.287.943

SALDO ANTERIOR	\$	84.617.953
DEPOSITOS	\$	24.368.902
GIROS	\$	13.698.912
SALDO	\$	95.287.943

DIRECTOR
FINANZAS

CHEPION

JEFE AREA DE FINANZAS



I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SALUD

Página 3
Fecha 30/06/2014

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		D.M.N.programas				Folio:	2	Año : 2014
04/06/2014	000345	ALEJANDRA PINO VALENZUELA	0	154.511.334	399.130 ✓	70.292.511	84.218.823	0
04/06/2014	000346	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	154.511.334	1.135.657 ✓	71.428.168	83.083.166	0
04/06/2014	000347	VANESSA OLIVARES GONZALEZ	0	154.511.334	399.130 ✓	71.827.298	82.684.036	0
04/06/2014	000348	ANGELA ALVAREZ MOYA	0	154.511.334	280.279 ✓	72.107.577	82.403.757	0
04/06/2014	000349	CENTRO DE SALUD VIBRA LTDA.	0	154.511.334	25.000 ✓	72.132.577	82.378.757	0
04/06/2014	000350	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	154.511.334	510.964 ✓	72.643.541	81.867.793	0
10/06/2014	000363	ELIZABETH VENEGAS SUAZO	0	154.511.334	1.305.000 ✓	73.948.541	80.562.793	0
10/06/2014	000364	MA.GUADALUPE ACUÑA	0	154.511.334	108.000 ✓	74.056.541	80.454.793	0
10/06/2014	000365	ANA DIAZ SILVA	0	154.511.334	403.200 ✓	74.459.741	80.051.593	0
10/06/2014	000366	MARIA CONTRERAS CALDERON	0	154.511.334	162.000 ✓	74.621.741	79.889.593	0
10/06/2014	000367	FRANCISCA ORELLANA ZUÑIGA	0	154.511.334	756.000 ✓	75.377.741	79.133.593	0
10/06/2014	000368	DENIS GONZALEZ HERRERA	0	154.511.334	180.000 ✓	75.557.741	78.953.593	0
10/06/2014	000369	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	154.511.334	445.500 ✓	76.003.241	78.508.093	0
10/06/2014	000370	FLOR PARRA MIRANDA	0	154.511.334	918.000 ✓	76.921.241	77.590.093	0
10/06/2014	000371	CENTRO DE IMAGENELOGIA	0	154.511.334	2.638.500	79.559.741	74.951.593	0
16/06/2014	000372	I.MUNICIPALIDAD DE	18.534.224 ✓	173.045.558	0	79.559.741	93.485.817	0
18/06/2014	000395	NATALIA CARBALLAL MADRID	0	173.045.558	360.000 ✓	79.919.741	93.125.817	0
23/06/2014	000401	MAGALY VALENZUELA PIÑA	0	173.045.558	429.826 ✓	80.349.567	92.695.991	0
27/06/2014	000403	I.MUNICIPALIDAD DE	5.834.678 ✓	178.880.236	0	80.349.567	98.530.669	0
30/06/2014	000406	KARLA CALDERON PAZMIÑO	0	178.880.236	422.383	80.771.950	98.108.286	0
30/06/2014	000407	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	178.880.236	856.012	81.627.962	97.252.274	0
30/06/2014	000409	YOLANDA URZUA ORELLANA	0	178.880.236	72.753	81.700.715	97.179.521	0
30/06/2014	000410	MARIA QUEZADA TREJOS	0	178.880.236	72.753	81.773.468	97.106.768	0
30/06/2014	000411	ANA GALLARDO GALLARDO	0	178.880.236	72.753	81.846.221	97.034.015	0
30/06/2014	000412	GLORIA ARAYA SALINAS	0	178.880.236	72.753	81.918.974	96.961.262	0
30/06/2014	000413	FANNY GOMEZ MAGNE	0	178.880.236	72.753	81.991.727	96.888.509	0
30/06/2014	000414	CECILIA SANHUEZA ACUÑA	0	178.880.236	72.753	82.064.480	96.815.756	0
30/06/2014	000415	MARIA CACERES CERPA	0	178.880.236	72.753	82.137.233	96.743.003	0
30/06/2014	000416	ESTER CARIS NAVARRO	0	178.880.236	145.506	82.282.739	96.597.497	0
30/06/2014	000417	PURISIMA SALDAÑA PIZARRO	0	178.880.236	72.753	82.355.492	96.524.744	0
30/06/2014	000418	RAQUEL CORTES VILCHES	0	178.880.236	72.753	82.428.245	96.451.991	0
30/06/2014	000419	OLGA GAETE BECERRA	0	178.880.236	72.753	82.500.998	96.379.238	0
30/06/2014	000420	LUZMIRA PEÑALOZA	0	178.880.236	72.753	82.573.751	96.306.485	0
30/06/2014	000421	OLGA GALAZ TREJOS	0	178.880.236	72.753	82.646.504	96.233.732	0
30/06/2014	000422	PATRICIA NAVARRO MENESES	0	178.880.236	72.753	82.719.257	96.160.979	0
30/06/2014	000423	MARIA GONZALEZ ROMERO	0	178.880.236	72.753	82.792.010	96.088.226	0
30/06/2014	000424	PATRICIA GONZALEZ GOMEZ	0	178.880.236	72.753	82.864.763	96.015.473	0
30/06/2014	000425	NORMA VALENZUELA HERRERA	0	178.880.236	72.753	82.937.516	95.942.720	0
30/06/2014	000426	MARIA BECERRA DONOSO	0	178.880.236	72.753	83.010.269	95.869.967	0
30/06/2014	000427	MARIA MENESES RAMIREZ	0	178.880.236	72.753	83.083.022	95.797.214	0
30/06/2014	000428	MARIA JAUREGUI LIZAMA	0	178.880.236	72.753	83.155.775	95.724.461	0
30/06/2014	000429	MARTA CESPEDES MELLA	0	178.880.236	72.753	83.228.528	95.651.708	0
30/06/2014	000430	ZUNILDA MORIS ORELLANA	0	178.880.236	72.753	83.301.281	95.578.955	0
30/06/2014	000431	HILDA GALAZ TORO	0	178.880.236	72.753	83.374.034	95.506.202	0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SALUD

Página 4

Fecha 30/06/2014

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
30/06/2014	000432	MABEL MORALES MORALES	0	178.880.236	72.753	83.446.787	95.433.449	0
30/06/2014	000433	ZONIA IBARRA PEREZ	0	178.880.236	72.753	83.519.540	95.360.696	0
30/06/2014	000434	LIDIA VALENZUELA MUÑOZ	0	178.880.236	72.753	83.592.293	95.287.943	0
			24.368.902		13.698.912			



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

Conclusiones:

- Con la finalidad de mantener equilibrado los presupuestos del área de la gestión municipal y servicios traspasados, 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 3,84%** de acuerdo a lo legalmente establecido, lo que representa un exceso en el gasto en personal a Contrata **por la suma de M\$ 8.826.-**
- Partidas de ingresos con un avance real bajo conforme a la programación de los flujos presupuestados, se observan principalmente: "CxC Recuperación de Ingresos por percibir", con un 1.56 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 2.018.- (M\$ 129.140 – M\$ 127.122) 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 con el municipio por concepto de Permiso de Circulación, patentes, aseo y licencias medicas lo cual asciende a **\$ 127.122.-**, cabe señalar que dicha recuperación no se concretara durante un solo ejercicio presupuestario, es importante considerar esto para los gastos efectivos que se realizan en la gestión. Debería considerarse realizarse una limpieza de la cartera de deudores que resulten incobrables una vez agotados todos los medios de cobro por parte del municipio, seria importante para poder determinar efectivamente los deudores y los montos efectivos que pueden ser recuperados.
- 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 con el municipio por Permiso de Circulación, patentes, aseo y licencias medicas lo cual asciende a **\$ 140.160.-** 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.
- Se observa de la ejecución presupuestaria Municipal al 30 de Junio de 2014, un déficit financiero ya que los ingresos percibidos no cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja **el endeudamiento el cual asciende a M\$ 87.010.-**
- En los Balances del área Municipal y Educación se están devengando intereses situación que indica que se estarían realizando pagos fuera de plazo causando un detrimento al patrimonio municipal.
- Los recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal** a servicios traspasados ascienden al monto de M\$ 163.303.- lo que significa un **40,83 %** del presupuesto vigente en esta partida que asciende a M\$ 400.000.-, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financieros, los cuales se han producido en el área de educación al no ser suficientes los ingresos para cubrir los gastos, especialmente los relacionados con los gastos de personal (remuneraciones) y consumos básicos.
- Se han generado **intereses** cuenta **(22.12.004)** dentro de la gestión del área de Educación por un monto de **M\$ 6.253.-** lo que significa que se están generando



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

- El Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 282.310.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaría que asciende a **M\$ 98.712.- el total de la deuda asciende al 30/06/2014 a un monto de M\$ 381.022.- 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 disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”** refleja un saldo que asciende a **\$171.271.929.-** al 30/06/2014, de acuerdo a información del detalle de los saldos de los recursos manejados por el D.A.E.M. por concepto de programas y proyectos estos ascenderían al monto de \$ 254.521.357.- además se debe agregar a esta disponibilidad \$ 8.402.000.- por concepto de Bono escolar y \$ 1.394.136.- por deuda pendiente de la Sra. Zulema Vásquez además de \$ 159.043.058.- por concepto de recursos PIE 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 \$ 252.088.622.- , 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 en parte a los recursos Ley SEP por \$141.158.204.-, recursos PIE por \$ 159.043.058.- (saldo al 31/12/2013)** información extraída de Informe Final N° 12 de 2014 de Contraloría General de la república sede Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins, falta determinar el saldo para el presente año a la fecha **y \$ 9.796.136.-**. Se debe realizar el análisis de los saldos de recursos SEP y PIE.
- **RECURSOS LEY SEP AL 30/06/2014 ascienden a \$ 284.862.900.-** cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-03 denominada “Fondos SEP”. Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejan en la cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”, los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins) , es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación.
- La auditoría realizada por Contraloría Regional al Programa de Integración Escolar (PIE) en el Departamento de Educación dentro de las observaciones que contiene el Informe Final N° 12 de la Contraloría General de la Republica sede regional VI Región remitido a esta unidad mediante OF. N° 2.601 de fecha 25/06/2014 se indica en el punto 2.2 de dicho informe, que se estableció que el saldo del programa al 31/12/2013 asciende a \$ 159.043.058.- pero aunque el saldo en la cuenta corriente N° 41909045957 al 31 de diciembre de 2013 asciende a \$ 226.175.845.- se certifica por parte del DAEM que dichos recursos no se encuentran disponibles en la cuenta corriente , pues estos recursos se utilizaron en el pago de remuneraciones del personal de acuerdo a lo planteado el



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

- En el presente Trimestre se pudo verificar que se han realizado traspasos de recursos municipales al área de Salud por un monto de M\$ 43.000.- que equivale al 52,12% del presupuesto el cual asciende a M\$ 82.500.-
- Los recursos por concepto de programas al 30 de Junio de 2014 del área de Salud asciende a la cantidad de \$ \$ 95.287.943.-
- Se hace presente lo que ha informado en forma reiterada la Directora de Administración y Finanzas en sus Memorándums que remite mensualmente y mediante los cuales informa sobre los pasivos por concepto de deudas del área municipal y servicios de Salud y Educación los cuales son enviados al Concejo Municipal y dice relación a las órdenes de Compra y Trabajo realizadas fuera del portal del mercado público como los procesos realizados por este portal que se han emitido por concepto de compromisos contraídos con proveedores, estas no se han devengado por el hecho que no se han recibido facturas o boletas 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 y contar con la respectiva disponibilidad financiera, pues el municipio está obligado a compatibilizar sus gastos con los recursos disponibles, de modo que no incurra en desembolsos que excedan al presupuesto aprobado.
- Finalmente cabe hacer presente que es fundamental realizar las correcciones necesarias en el presupuesto tanto del área municipal como de Educación y Salud, en forma oportuna 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 N° 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. Se ha observado la realización de las correcciones presupuestarias (modificaciones) en forma extemporánea y los presupuestos al primer trimestre no se encuentran en su totalidad ajustadas las cuentas tanto de ingresos como gastos a los movimientos realizados en el ejercicio presupuestario 2014.

Para su conocimiento y fines.-



GEISSY ROJAS CONTRERAS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Distribución:

- Alcaldesa
- Concejales (6)