

INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre 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.-
878	18/08/2014	2.212	18/08/2014		5.500.000.-
878	18/08/2014	2.212	18/08/2014		(5.500.000.-)
878	18/08/2014	2.212	18/08/2014	40.280.000.-	40.280.000.-
880	08/09/2014	2.436	09/09/2014	1.079.440.-	1.079.440.-
880	08/09/2014	2.436	09/09/2014	1.336.000.-	1.336.000.-
880	08/09/2014	2.436	09/09/2014		6.055.884.-
880	08/09/2014	2.436	09/09/2014		(6.055.884.-)
880	08/09/2014	2.436	09/09/2014		500.000.-
882	06/10/2014	2.644	08/10/2014		(500.000.-)
882	06/10/2014	2.644	08/10/2014		
883	13/10/2014	2.709	16/10/2014	66.504.982.-	66.504.982.-
883	13/10/2014	2.709	16/10/2014	24.991.000.-	24.991.000.-
883	13/10/2014	2.709	16/10/2014		14.031.000.-
883	13/10/2014	2.709	16/10/2014		(14.031.000.-)
889	09/12/2014	3.098	10/12/2014	75.462.426.-	75.462.426.-

Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2014 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 982.652.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M\$ 3.114.268.-

Área Educación:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
863	17/03/2014	906	18/03/2014	361.354.154.-	361.354.154.-
888	01/12/2014	3.054	03/12/2014	277.483.000.-	277.483.000.-
888	01/12/2014	3.054	03/12/2014	370.656.000.-	370.656.000.-
888	01/12/2014	3.054	03/12/2014	15.136.000.-	15.136.000.-
888	01/12/2014	3.054	03/12/2014		3.793.000.-
888	01/12/2014	3.054	03/12/2014		(3.793.000.-)
Ext.190	29/12/2014	3.329	30/12/2014	86.725.000.-	86.725.000.-
Ext.190	29/12/2014	3.329	30/12/2014	66.014.000.-	66.014.000.-
Totales Modificaciones				1.177.368.154.-	1.177.368.154.-

Se determino en el presupuesto de Educación 2014 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 1.177.368.-, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente, según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014 lo que nos refleja un presupuesto de educación vigente de M\$ 3.970.550.-

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	23/04/2014		(-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.-)
872	16/06/2014	1.765	18/06/2014		35.881.000.-
872	16/06/2014	1.765	18/06/2014	(-7.921.000.-)	
872	16/06/2014	1.765	18/06/2014	7.921.000.-	
872	16/06/2014	1.765	18/06/2014	64.260.576.-	64.260.576.-
880	08/09/2014	2.581	30/09/2014	3.159.640.-	3.159.640.-
880	08/09/2014	2.581	30/09/2014	20.081.201.-	20.081.201.-
		2.916	17/11/2014		(6.500.000.-)
		2.916	17/11/2014		6.500.000.-
		2.916	17/11/2014		(6.510.000.-)
		2.916	17/11/2014		6.510.000.-
		2.916	17/11/2014		(2.000.000.-)
		2.916	17/11/2014		2.000.000.-
Ext.190	29/12/2014	3.356	31/12/2014	63.320.197.-	63.320.197.-

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2014 considera un presupuesto inicial de M\$ 2.131.616.- y al 31/12/2014 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.114.268.- de los cuales se han percibido durante el cuarto trimestre la cantidad de M\$ 2.830.656.-

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.	463.514.-	16,38 %
CxC Transferencias Corrientes	249.863.-	8,83 %
CxC Rentas de la propiedad	1.171.-	0,04 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.481.317.-	52,33 %
CxC Venta de Activos No Financieros	9.460.-	0.33 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	129.140.-	4,56 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	496.190.-	17,53 %
TOTAL	2.830.655.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/14	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	484.861.-	463.514.-	95,60 %
CxC Transferencias Corrientes	258.753.-	249.863.-	96,56 %
CxC Rentas de la propiedad	1.071.-	1.171.-	109,34 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.436.200.-	1.481.317.-	103,14 %
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	508.709.-	496.190.-	97,54 %
Saldo Inicial de Caja	285.769.-	0.-	0.00 %
Total	3.114.268.-	2.830.655.-	90,89%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014)

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

- Partidas de ingresos con un avance real bajo conforme a la programación de los flujos presupuestados, se observan principalmente: "CxC Recuperación de Ingresos por percibir", con un 2.70 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 3.495.- (M\$ 129.140 – M\$ 125.645.-) 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 **\$ 125.645.-** cabe señalar que dicha recuperación no se concretara durante un solo ejercicio presupuestario, es importante considerar esto para los gastos efectivos que se realizan en la gestión. Debería considerarse realizarse una limpieza de la cartera de deudores que resulten incobrables una vez agotados todos los medios de cobro por parte del municipio, seria importante para poder determinar efectivamente los deudores y los montos efectivos que pueden ser recuperados.

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

- a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 175.498.-**

03.01.001.001	De Beneficio Municipal	156.-
03.01.002.001	En Impuesto Territorial	27.-
03.01.002.002.000	En Patentes Municipales	42.-
03.01.002.003	Cobro Directo	49.-
03.01.003.004	Transferencia de Vehículos	941.-
03.01.003.999.010	Derechos Varios Transito	2.-
03.01.003.999.090	Derechos Varios	13.-
03.02.001.001	De Beneficio Municipal	177.-
03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común	295.-
03.03.000.000	Participación en Impuesto	6.950.-
05.03.007.999	Otras Transferencias Cte. del ...	19.598.-
05.03.099.	De Otras Entidades Públicas	58.751.-
06.01.000	Arriendo de Activos No ...	100.-
08.02.003	Multas Ley de Alcoholes – De ...	36.-
08.02.004	Multas Ley de Alcoholes	24.-
08.02.008	Intereses	81.-
08.03.001	Participación Anual en el	58.164.-
08.99.001.001	Devolución Remuneraciones	76.-
08.99.999.010	Otros Ingresos Obras	4.-
08.99.999.030	Otros Ingresos Transito	27.-
08.99.999.040	Otros Ingresos Subsistencias	1.-
13.03.002.001	Programa de Mejoramiento	29.969.-
13.03.004.001	Otros Aportes	15.-

- b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de **M\$ 89.275.-**

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.-

Con relación al cumplimiento de la ejecución del presupuesto vigente con lo efectivamente percibido existe un cumplimiento de un 90.89%.

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

Dentro de los ingresos se refleja el monto de M\$ 132.259.- 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\$ 6.615.-** 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\$ 125.644.-**.

Por lo tanto los ingresos reflejados y no percibidos el presente ejercicio presupuestario Enero – Diciembre 2014 ascienden al monto de **M\$ 132.259.-**

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2014 asciende a M\$ 2.131.616.- al 31/12/2014 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 3.114.268.- de los cuales se han devengado M\$ 2.660.084.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del 85,42 %.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	841.166.-	31,62 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	655.722.-	24,65 %
CxP Transferencias Corrientes	591.002.-	22,22 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	11.073.-	0,42 %
CxP Adquisición de Activos no...	37.154.-	1,40 %
CxP Iniciativas de Inversión	493.452.-	18,55 %
CxP Transferencias de Capital	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	30.515.-	1,14 %
Total	2.660.084.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/14	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	857.167.-	841.166.-	98,13 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	766.436.-	655.722.-	85,55 %
CxP Transferencias Corrientes	709.178.-	591.002.-	83,34 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0.-	00,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	11.074.-	11.073.-	99,99 %
CxP Adquisición de Activos	43.845.-	37.154.-	84,74 %
CxP Iniciativas de Inversión	696.054.-	493.452.-	70,89 %
CxP Transferencias de Capital	0.-	0.-	00,00 %
CxP Servicio de la Deuda	30.515.-	30.515.-	100,00 %

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\$ 841.166.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 1.753.-

21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el ...	746.-
21.02.001.021	Componente base asignación	1.007.-

La cuenta de personal de planta "Trabajos extraordinarios" presenta al cuarto trimestre respecto al gasto devengado y al presupuesto vigente un avance de 100%, en cuanto a la cuenta "Comisiones de Servicio en el país" presenta un avance acelerado lo cual se refleja con un avance de 104,05%.

Restricciones presupuestarias

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

Año 2014	Planta M\$	Contrata		Honorarios	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 31.12.14	493.726.-	108.417.-	21,96	43.303.-	8,77
Exceso		9.672.-	1,96	0.-	0.-

El gasto acumulado al 31 de Diciembre de 2014, se presenta con un exceso en el gasto en personal a Contrata por la suma de M\$ 9.672.-, el gasto por concepto del personal a Honorarios se enmarca dentro de las restricciones. Es preciso tener presente que el máximo a ejecutar de la Contrata no debe superar el 20% del Gasto de Personal de Planta y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de este. Por lo anterior, se recomienda dar estricto cumplimiento a la normativa citada.

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Diciembre de 2014.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria no se presenta al Cuarto Trimestre deuda exigible, por concepto de la partida de Gastos en Personal.

- 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\$ 851.-

22.04.999	Otros	8.-
22.07.001	Servicios de Publicidad	843.-

*Debe hacerse presente que se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de **M\$ 247.-** dentro de la gestión del área Municipal lo que significa que se han realizado pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimiento del patrimonio**.*

Deuda Exigible en este subtítulo al 31 de Diciembre de 2014.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M\$ 37.903.- Siendo la cuenta "**Servicio de Aseo**" la que refleja el mayor monto de deuda exigible la cual asciende a M\$ 26.301.-

b) Gastos en Transferencias

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

- Educación: Los aportes al servicio traspasado de educación, durante el cuarto trimestre 2014 suman la cantidad de M\$ 285.155.- de un monto de M\$ 400.000.- proyectado inicialmente lo que indica un avance presupuestario de 71,29 %.
- Salud: Durante el cuarto trimestre 2014 se han realizado aportes por un monto de M\$ 82.500.- al servicio traspasado de salud, lo inicialmente proyectado es de M\$ 82.500.- lo que significa un 100,00% de cumplimiento en relación al presupuesto.
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$ 223.347.-
Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$ 137.563.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Diciembre de 2014.

Presenta en el cuarto trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 3.363.-

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el cuarto trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias" el monto de M\$ 22.956.-, el presupuesto municipal vigente asciende M\$ 23.000.- (Art.5º, letra g) Ley N° 18.695 de 1988).

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 297.-

24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes	24.-
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	260.-

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.-	5,40 %
Mobiliarios y Otros	477.-	0,09 %
Maquinas y Equipos	722.-	0,14 %
Equipos Informáticos	7.308.-	1,37 %
Programas Informáticos	0.-	0,00 %
Proyectos	493.452.-	93,00 %
Total	530.605.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014)

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

El ítem "Proyectos", es el que presenta la mayor participación en los desembolsos con un 93,00 %.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 59.046.-

31.02.004.063	Rep.Garitas Peatonales	5.200.-
31.02.004.112	Const. e Impl. Area Verde Villa	909.-
31.02.004.114	Const. Sede Social Pob.	5.799.-
31.02.004.115	Const. Multicancha Sector	5.390.-
31.02.004.116	Mej.Caminos de Tierra	41.748.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Diciembre de 2014.

Al 31/12/2014 (IV trimestre) no presenta **deuda exigible**.-

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 cuarto trimestre asciende a la suma de M\$ 30.515.-, la deuda efectivamente devengada al cuarto trimestre ascendió a la cantidad de M\$ 30.515.-

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

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

Se presentan **deudas exigibles** de los gastos por la cantidad de M\$ 46.092.- (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. Cabe indicar que el nivel de endeudamiento el presente trimestre se ha reducido con relación al tercer trimestre.

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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.12.14	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.114.268.-	2.830.656.-	132.259.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.12.14	DEUDA EXIGIBLE
	3.114.268.-	2.660.084.-	46.092.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014)

De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre de 2014, no presenta un déficit financiero ya que los ingresos percibidos cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el endeudamiento el cual asciende a M\$ 46.092.-

Se hace presente lo importante que es que tanto el área municipal y servicios de Salud y Educación reflejen 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 , aunque 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.

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al \$ 786.157.681.- al 31/12/2014 el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada " Fondos Generales", por un monto de \$ 783.700.134.- y la cuenta N° 11108 denominada " Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 2.457.547.- 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 relación a esta cuenta corriente se debe hacer presente la necesidad de realizar los ajustes necesarios para reflejar una conciliación depurada.

En el área municipal además de la cuenta corriente mencionada anteriormente existen la cuenta Corriente N°419-0-900011-2 denominada "Fondos MIDEPLAN" con recursos que ascienden al 31/12/2014 a un monto de \$ 23.297.183.-, 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-

Se debe hacer la salvedad que del total de los ingresos se debe descontar el monto de M\$ 132.259.- que refleja **ingresos por percibir** por concepto de "CxC 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 \$ **125.645.-** y "CxC Otros Ingresos" que asciende a **M\$ 6.615.-** 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 31/12/2014

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
O-33-2014 Juzgado de Letras de Santa Cruz	\$40.000.000.-		Vigente

(Información proporcionada por Asesor Jurídico)

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

DECRETO ALCALDICIO N° 01 2644

Chépica, 08 de Octubre de 2014,-

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

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto N° 1.788 de fecha 19 de Diciembre de 2013 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2014
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 882 de fecha 06 de Octubre 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

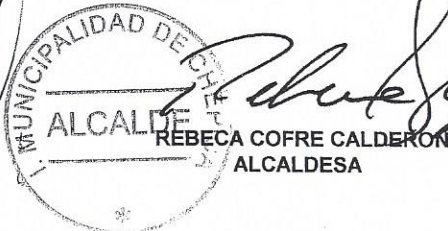
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	24	0.1	0.04			Organizaciones Comunitarias	500,000
						TOTAL	500,000

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	11	0.02			Cursos de Capacitación	500,000
						TOTAL	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 CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/MLF/kav

Distribución:

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

DECRETO ALCALDICIO N° 2709

Chépica, 16 de Octubre 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° 883 de fecha 13 de Octubre de 2014,

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

I.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
115	13	0.3	0.02	0.01		PMU
115	13	0.3	0.02	0.02		PMB
115	13	0.3	0.02	0.02		FRIL (PMB)
115	13	0.3	0.02	0.02		FRIL (PMB)
						TOTAL

AUMENTO DE GASTOS						MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	31	0.2	0.02	0.01		Asistencia Técnica Saneamiento Sanitario (SC)
215	31	0.2	0.04	0.03		Mantención Caminos Comunales (SC)
215	31	0.2	0.04	118		Fril Mej Seg. Ciudadana en espacios públicos área Rural (SC)
215	31	0.2	0.04	119		Fril Construcción Cubierta Multicancha (SC)
						TOTAL

II.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
115	0.3	0.1	0.01	0.01		Patentes Municipales De Beneficio Municipal
115	0.3	0.1	0.02	0.01		Derechos Aseo en Impto Territorial
115	0.3	0.1	0.02	0.02		Derechos Aseo en Patentes Municipales
115	0.3	0.1	0.03	999.00	0.10	Derechos Varios tránsito
115	0.3	0.1	0.03	999	0.20	Estampillas
115	0.3	0.1	0.03	999	0.40	Derechos Varios Obras
115	0.3	0.2	0.01	0.01		De Beneficio Municipal
115	0.3	0.2	0.01	0.02		De Bebeficio FCM
115	0.6	0.2				Dividendos
115	0.8	0.2	0.03			Multa Ley de Alcoholes
115	0.8	0.2	0.04			Multa Ley de Alcoholes
115	0.8	0.2	0.06			Registro de Multas de Tránsito
115	0.8	0.2	0.08			Intereses
						TOTAL

AUMENTO DE GASTOS						MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	21	0.2	0.01	0.13	999	Otras Asignaciones (GI)
215	22	0.4	999			Otros (AM-SC-PS-PD-PC)
215	22	0.7	0.01			Servicio de Publicidad (AM-SC-PS-PD-PC)
215	22	0.8	0.07			Pasajes, Fletes y Bodegajes (GI)
215	22	0.8	0.10			Servicio de Suscripción y Similares (GI-AM-SC-PS-PD-PC)
215	22	0.9	0.04			Arriendo de Mobiliario y Otros (AM-SC-PS-PD-PC)
215	22	0.9	0.05			Arriendo de Maq. y equipos (SC)
215	24	0.1	0.01			Fondos de Emergencia (PS)
215	24	0.3	0.02	0.01		Multa Ley de Alcoholes (GI)
215	24	0.3	0.90	0.01		Aporte Año Vigente (GI)
215	24	0.3	0.90	0.03		Intereses y Reajustes Pagados (GI)
215	26	0.4	0.01			Arancel al Registro de Multas de Tránsito (GI)
						TOTAL

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS						MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	21	0.1	0.01	0.09	999	Otras Asignaciones (GI)
215	21	0.1	0.02	0.02		Otras Cotizaciones (GI)
215	31	0.2	0.04	0.04		Mant. Escuelas rurales (SC)
						TOTAL

DISMINUCION DE GASTOS						MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	21	0.1	0.01	0.14	999	Otras Asignaciones (GI)
215	21	0.1	0.05	0.02		Bono de Escolaridad (GI)
215	21	0.2	0.05	0.02		Bono de Escolaridad (GI)
						TOTAL

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

DECRETO ALCALDICIO N° 003098

Chépica, 10 de Diciembre de 2014,-

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

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto N° 1.788 de fecha 19 de Diciembre de 2013 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2014
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 889 de fecha 09 de Diciembre 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
115	0.3	0.5	0.3	0.99		De Otras Entidades Públicas
115	13	0.3	0.02	0.01		PMU
115	13	0.3	0.02	0.01		PMU
						TOTAL
						75,462,426

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	31	0.2	0.02			Consultorías
215	31	0.2	0.04	0.62		Rep.Garitas Peatonales (SC)
215	31	0.2	0.04	118		Frl Mej Seg. Ciudadana en espacios públicos área Rural (SC)
						TOTAL
						75,462,426

II.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
115	0.3	0.1	0.01	0.01		Patentes Municipales De Beneficio Municipal
115	0.3	0.1	0.02	0.01		Derechos Aseo en Impto Territorial
115	0.3	0.1	0.02	0.02		Derechos Aseo en Patentes Municipales
115	0.3	0.1	0.03	0.04		Transferencia Vehículos
115	0.3	0.1	0.03	999.00	0.10	Derechos Varios tránsito
115	0.3	0.1	0.03	999	0.20	Estampillas
115	0.3	0.1	0.03	999	0.40	Derechos Varios Obras
115	0.3	0.1	0.03	999	0.50	Per.de Circulación duplicado
115	0.3	0.2	0.01	0.01		De Beneficio Municipal
115	0.3	0.2	0.01	0.02		De Beneficio FCM
115	0.3	0.3				Participación en mpuesto Territorial
115	0.5	0.3	0.07	999		Otras Transferencias corrientes del Tesoro Público
115	0.6	0.1				Arriendos de Activos No financieros
115	0.8	0.2	0.03			Multa Ley de Alcoholes
115	0.8	0.2	0.04			Multa Ley de Alcoholes
115	0.8	0.2	0.06			Registro de Multas de Tránsito
115	0.8	0.2	0.08			Intereses
115	0.8	99	0.01	0.01		Devolución de Remuneraciones
115	0.8	99	999	0.10		Otros Ingresos de Obras
115	0.8	99	999	0.5		Otros Ingresos Finanzas
						TOTAL
						26,019,000

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	21	0.3	0.05			Suplencias y reemplazos
215	22	0.2	0.03			Calzado (GI)
215	22	0.3	0.01			Para Vehículos(GI)
215	22	0.3	0.02			Para Maquinarias y equipos de Producción (GI-SC)
215	22	0.3	0.03			Para Calefacción(GI)
215	22	0.4	0.01			Materiales de Oficina (GI)
215	22	0.4	0.06			Fertilizantes e Insecticidas (PS)
215	22	0.4	0.13			Equipos Menores (GI)
215	22	0.4	0.15			Productos Agropecuarios y Forestales(PS)
215	22	0.5	0.06			Telefonía Celular (GI)
215	22	0.6	0.01			Mant y rep.de Edificaciones (GI-SC)
215	22	0.6	0.04			Mant y Rep de Máquinas y Equipos
215	22	0.8	0.04			Servicios de Mantención de AP (SC)
215	22	0.8	0.07			Pasajes, Fletes y Bodegajes (GI)
215	22	0.9	0.05			Arriendo de Máquinas y Equipos(GI)
215	22	12	0.02			Gastos Menores (GI)
215	24	0.1	0.01			Fondos de Emergencia(SC)
215	24	0.3	0.02	0.01		Multa Ley de Alcoholes (GI)

215	24	0.3	0.90	0.01		Aporte Año Vigente (GI)	5,000,000
215	24	0.3	0.90	0.03		Intereses y Reajustes Pagados (GI)	80,000
215	26	0.1				Devoluciones (GI)	50,000
215	26	0.4	0.01			Arancel al Registro de Multas de Tto No Pagadas	50,000
215	29	0.4				Mobiliario y Otros (GI)	27,000
215	29	0.5	0.01			Máquinas y equipos de Oficina (GI)	109,000
215	29	0.5	999.00			Otras (GI)	163,000
215	31	0.2	0.02			Consultoría	1,250,000
						TOTAL	26,019,000

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.1	0.01	0.02	0.02	Asignación de Antigüedad Art.	696,000
215	21	0.1	0.01	0.09	999	Otras Asignaciones Especiales	100,000
215	21	0.1	0.01	0.14	999	Otras asignaciones	900,000
215	21	0.1	0.01	0.22		Componente Base Asignación	8,660,000
215	21	0.1	0.03	0.01	0.01	Asignación de Mejoramiento Institucional	3,495,000
215	21	0.1	0.03	0.02	0.01	Asignación de Mejoramiento Colectivo	200,000
215	21	0.1	0.04	0.05		Trabajos extraordinarios	2,000,000
215	21	0.1	0.04	0.06		Comisiones de Servicios en el País	2,000,000
215	21	0.1	0.05	0.01	0.01	Aguinaldo de Fiestas Patrias	83,000
215	21	0.2	0.01	0.01		Sueldo Base	155,000
215	21	0.2	0.01	0.02	0.02	Asignación de Antigüedad Art.97 Letra g	185,000
215	21	0.2	0.01	0.13	999	Otras Asignaciones	228,000
215	21	0.2	0.01	0.21		Componente Base Asignación	1,409,000
						TOTAL	20,111,000

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.1	0.01	0.01		Sueldo Base	5,300,000
215	21	0.1	0.01	0.07	0.01	Asignación Municipal Art.24 y 31 DL N°3551	10,795,000
215	21	0.1	0.01	0.14	0.03	Bonificación Compensatoria Art.10 L/18.675	2,000,000
215	21	0.1	0.05	0.04		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2,016,000
						TOTAL	20,111,000

IV.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.2	0.01	0.21		Componente Base Asignación	471,000
215	21	0.2	0.03	0.01	0.01	Asignación de Mejoramiento Institucional	888,000
215	21	0.2	0.03	0.02	0.01	Asignación de Mejoramiento Colectivo	359,000
215	21	0.2	0.04	0.05		Trabajos Extraordinarios	200,000
215	21	0.3	0.05			Suplencias y reemplazos	1,784,000
215	24	0.1	0.04			Organizaciones Comunitarias(PS)	2,000,000
						TOTAL	5,702,000

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.2	0.01	0.07	0.01	Asignación Municipal Art.24	1,587,000
215	21	0.2	0.02	0.02		Otras Cotizaciones	800,000
215	21	0.2	0.05	0.04		Bonificación Adicional al Bono	672,000
215	21	0.3	0.04			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	500,000
215	21	0.3	999	999		Otras	143,000
215	22	12	0.03			Gastos de Representación (GI)	2,000,000
						TOTAL	5,702,000

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

SECRETARIO MUNICIPAL
ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/MLF/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°

Chépica, 29 de Diciembre de 2014,-

003317

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 Extraordinaria N° 190 de fecha 29 de Diciembre 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	0.3	0.5	0.3	0.99		De Otras Entidades Públicas	4,432,878
115	13	0.3	0.02	0.01		PMU	30,433,135
115	13	0.3	0.02	0.01		PMU	39,988,592
115	13	0.3	0.02	0.01		PMU	18,809,289
						TOTAL	93,663,894

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	31	0.2	0.02			Consultorias	4,432,878
215	31	0.2	0.04	125		Const.Veredas Peatonales Chépica rbano	30,433,135
215	31	0.2	0.04	126		Const.Veredas Peat. Auquingo Urbano y Pob.M.Montt (SC)	39,988,592
215	31	0.2	0.04	121		Remozamiento ,Pintura Edificio Municipal (SC)	18,809,289
						TOTAL	93,663,894

II.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.3	0.1	0.01	0.01		Patentes Municipales De Beneficio Municipal	193,000
115	0.3	0.1	0.02	0.01		Derechos Aseo en Impto Territorial	179,000
115	0.3	0.1	0.02	0.02		Derechos Aseo en Patentes Municipales	28,000
115	0.3	0.1	0.03	0.04		Transferencia Vehículos	49,000
115	0.3	0.1	0.03	999	0.20	Estampillas	105,000
115	0.3	0.2	0.01	0.01		De Beneficio Municipal	916,000
115	0.3	0.2	0.01	0.02		De Beneficio FCM	1,528,000
115	0.8	0.2	0.03			Multa Ley de Alcoholes	259,000
115	0.8	0.2	0.04			Multa Ley de Alcoholes	173,000
115	0.8	0.2	0.06			Registro de Multas de Tránsito	35,000
115	0.8	0.2	0.08			Intereses	161,000
115	0.8	0.3	0.01			Participación Anual en el Trienio Correspondiente FCM	38,624,000
115	0.8	99	999	0.20		Otros Ingresos Inspección	6,550,000
						TOTAL	48,800,000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.1	0.01	0.1	0.01	Asignación por Pérdida de Caja (GI)	3,000
215	21	0.1	0.01	0.14	999	Otras Asignaciones (GI)	1,860,000
215	21	0.1	0.01	0.22		Componente Base Asignación (GI)	5,511,000
215	21	0.1	0.02	0.02		Otras Cotizaciones (GI)	248,000
215	21	0.1	0.03	0.01	0.01	Asignación de Mejoramiento Institucional (GI)	3,310,000
215	21	0.1	0.03	0.02	0.01	Asignación de Mejoramiento Colectivo (GI)	1,871,000
215	21	0.1	0.04	0.05		Trabajos extraordinarios (GI)	86,000
215	21	0.1	0.05	0.01	0.02	Aguinaldo de Navidad (GI)	72,000
215	21	0.1	0.05	0.03	0.01	Bono Extraordinario Anual (GI)	7,250,000
215	21	0.2	0.01	0.13	999	Otras asignaciones (GI)	344,000
215	21	0.2	0.01	0.22		Componente Base Asignación (GI)	1,007,000
215	21	0.2	0.02	0.02		Otras Cotizaciones (GI)	60,000
215	21	0.2	0.03	0.01	0.01	Asignación de Mejoramiento Institucional (GI)	607,000
215	21	0.2	0.03	0.02	0.01	Asignación de Mejoramiento Colectivo (GI)	303,000
215	21	0.2	0.05	0.03	0.01	Bono Extraordinario Anual (GI)	3,000,000
215	21	0.3	0.05			Suplencias y Reemplazos (GI)	587,000
215	22	0.2	0.01			Textiles y Acabados Textiles (GI-PS)	288,000
215	22	0.2	0.03			Calzado (GI-PS)	76,000
215	22	0.3	0.02			Para Maquinarias y equipos de Producción (GI-SC)	81,000
215	22	0.4	0.09			Insumos y Accesorios , Repuestos Comp.(GI)	4,000,000
215	22	0.4	0.10			Materiales para Mantenimiento y Rep.de Inmuebles (GI-SC)	694,000
215	22	0.4	0.15			Productos Agropecuarios y Forestales(PS)	399,000
215	22	0.5	0.07			Acceso a Internet (GI)	388,000
215	22	0.8	0.04			Servicios de Mantención de AP (SC)	3,877,000
215	22	0.9	0.05			Arriendo de Máquinas y Equipos(GI)	839,000
215	22	11	0.02			Cursos de Capacitación (PS)	552,000
215	24	0.1	0.08			Premios y Otros (PS-PC-PD)	5,700,000
215	24	0.3	0.02	0.01		Multa Ley de Alcoholes (GI)	173,000
215	24	0.3	0.90	0.01		Aporte Año Vigente (GI)	702,000
215	24	0.3	0.90	0.03		Interéses y Reajustes Pagados (GI)	23,000
215	26	0.1				Devoluciones (GI)	859,000
215	26	0.4	0.01			Arancel al Registro de Multas de Tto No Pagadas (GI)	30,000
215	34	0.7				Deuda Flotante (GI-AM-SC-PS-PD-PC)	4,000,000

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y RECURSOS HUMANOS

DECRETO ALCALDICIO N° 3054

Chépica 03 DIC 2014

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

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto N° 1.788 de fecha 19 de Diciembre de 2013 de Ministerio de Hacienda.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 888 de 01 de Diciembre de 2014,

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	UB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO (M) \$
115	0.5	0.3	0.03	0.01	0.04	Excelencia Académica	56,524
115	0.5	0.3	0.03	0.01	0.06	Asig.de Desempeño Colectivo (Adeco)	3,866
115	0.5	0.3	0.03	0.01	0.11	AVDI	29,735
115	0.5	0.3	0.03	0.01	0.12	Subvención Piso Rural	2,454
115	0.5	0.3	0.03	0.01	0.13	Subvención Desempeño Dificil	4,390
115	0.5	0.3	0.03	0.01	0.14	Subvención Ley N° 19.410	19,827
115	0.5	0.3	0.03	0.01	0.15	Subvención Ley N° 19.464	6,104
115	0.5	0.3	0.03	0.01	0.16	Subvención Pie	90,784
115	0.5	0.3	0.03	0.01	0.17	Subvención Profesor Encargado	1,216
115	0.5	0.3	0.03	0.02	0.04	Ingreso Bono Escolar	11,022
115	0.5	0.3	0.03	0.02	0.06	Aguinaldo Fiestas Patrias	17,412
115	0.5	0.3	0.03	0.02	0.09	Otros Abonos	19,421
115	0.5	0.3	0.99			De otras Entidades Públicas	331
115	0.8	99	0.01			Devoluciones y Reintegros	14,397
						TOTAL	277,483

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	UB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO (M) \$
215	21	0.1	0.01	0.02	0.01	Asig.de Experiencia Art.48 L/19.070	20,756
215	21	0.1	0.01	0.03	0.01	Asig.Profesional Decreto L/479	11,306
215	21	0.1	0.01	0.04	0.04	Complemento de Zona	709
215	21	0.1	0.01	0.19	0.02	Asignación de responsabilidad	4,158
215	21	0.1	0.02	0.02		Otras Cotizaciones	37,473
215	21	0.1	0.03	0.01	0.02	Bonificación de Excelencia	14,472
215	21	0.1	0.03	0.02	0.02	Asignación Variable por Des.Colectivo	26,445
215	21	0.1	0.03	0.03	0.04	Asignación Variable Por Desempeño I.	772
215	21	0.1	0.05	0.01	0.01	Aguinaldo Fiestas Patrias	4,787
215	21	0.1	0.05	0.02	0.01	Bono Escolar	4,641
215	21	0.2	0.01	0.01		Sueldos Base	49,404
215	21	0.2	0.01	0.03	0.01	Asignación Profesional	2,644
215	21	0.2	0.01	0.09	0.03	Bonificación Proporcional Art.8	12,390
215	21	0.2	0.01	0.31	0.01	Asignación de Ref.Prof.Diurno	2,269
215	21	0.2	0.02	0.02		Otras Cotizaciones	4,820
215	21	0.2	0.03	0.01	0.02	Bonificación excelencia	4,515
215	21	0.2	0.03	0.02	0.02	Asignación Variable por Des.Colectivo	660
215	21	0.2	0.05	0.01	0.01	Aguinaldo Fiestas Patrias	3,480
215	21	0.2	0.05	0.02		Bono Escolar	828
215	21	0.3	0.04	0.01		Remuneraciones Código del Trabajo	44,617
215	21	0.3	999	999	0.03	Bono Asistente de la Educación	1,962
215	22	0.1	0.01	0.02		Para Personas	2,174
215	22	0.2	0.02	0.04		Vestuario (Otros)	25
215	22	0.4	0.01	0.03		Materiales de Oficina	1,385
215	22	0.4	0.02	0.02		Texto y Otros Mat.PIE	354
215	22	0.4	0.02	0.05		Material de Enseñanza PIE	2,280
215	22	0.4	0.09	0.01		Insumos, Rep.Accesorios Comput.	2,199
215	22	0.5	0.02			Agua	2,429
215	22	0.6	0.01	0.02		Mantencción y Reparación Vehículos	4,063
215	22	0.8	0.07	0.02		Pasajes y Fletes Daem	319
215	22	0.8	999	0.03		Otros	326
215	22	0.8	999	0.04		Otros PIE	15
215	22	11	999	0.04		Honorarios Pro retención	1,967
215	22	11	999	0.05		Honorarios	133
215	22	11	999	0.08		Otros Servicios PIE	3,720

II.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO (M) \$
115	0.5	0.3	0.03	0.02	0.01	Ley SEP	370,656
						TOTAL	370,656

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO (M) \$
215	22	0.1	0.01	0.01		Para Personas Ley Sep	15,000
215	22	0.2	0.01	0.01		Textiles y Acabados Ley Sep	1,996
215	22	0.4	0.02	0.01		Ley Sep, Texto y Otros	18,000
215	22	0.6	0.7	0.02		Mant y Rep Equipos Inf.Sep	17,485
215	22	0.6	999	0.02		Otros Sep	121
215	22	0.8	0.07	0.01		Pasajes y Fletes SEP	29,029
215	22	0.8	999	0.02		Otros Sep	885
215	22	11	0.02	0.01		Curso Capacitación Ley SEP	132,064
215	22	11	999	0.01		Honorarios Ley Sep	79,171
215	22	11	999	0.07		Otros Servicios Sep	85
215	29	0.6	0.01	0.01		Máq.y equipos Computacionales SEP	76,820
						TOTAL	370,656

III.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO (M) \$
115	0.5	0.3	0.03	0.02	0.10	Anticipo Subv.Asistentes Educación	15,136
						TOTAL	15,136

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO (M) \$
215	21	0.3	0.04	0.01		Remuneraciones Código del Trabajo	15,136
						TOTAL	15,136

IV.-POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO (M) \$
215	21	0.1	0.01	0.02	0.01	Asig.de Experiencia Art.48 L/19.070	3,793
						TOTAL	3,793

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO (M) \$
215	21	0.1	0.01	0.01	0.01	Sueldo Base	3,793
						TOTAL	3,793

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

SECRETARÍA MUNICIPAL

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

MUNICIPALIDAD DE CHETUMAL
ALCALDE

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/kav

Distribución:

- * Oficina de Partes
- * Dirección de Control
- * Dirección de Adm.y Fzas.
- * Depto.de Educación Municipal

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DECRETO ALCALDICIO N° **863329**
CHEPICA, 30 de diciembre de 2014

CONSIDERANDO : La necesidad del Servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario del Depto. De Educación la I.Municipalidad d Chépica 2014.

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.

El acuerdo de Consejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 190 de fecha 29 de diciembre 2014.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASIG	DENOMINACION	MONTO (M)\$
115	0,5	0,3	0,03	0,02	0,08	Aguinaldo y bono navidad	76.521
115	0,8	0,1	0,02			Recuperaciones Art.12 (Lic.Médicas)	10.204
						TOTAL	86.725

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASIG	DENOMINACION	MONTO (M) \$
215	21	0,1	0,01	0,19	0,02	Asignación de Responsabilidad	59
215	21	0,1	0,05	0,01		Aguinaldo y Bono Navidad	21.936
215	21	0,2	0,01			Sueldo Base	2.176
215	21	0,2	0,01	0,11	0,01	Asignación de Movilización	3
215	21	0,2	0,05	0,02	0,01	Aguinaldo y Bono Navidad	21.206
215	21	0,3	0,04	0,01		Remuneraciones CT	16.102
215	21	0,3	999	0,01		Asignación Art.1 Ley N°19,964	162
215	21	0,3	999	999	0,02	Otras	14.335
215	22	0,1	0,01	0,02		Para Personas	232
215	22	0,2	0,02	0,04		Vestuario (Otros)	107
215	22	0,4	0,01	0,03		Materiales de Oficina	1.587
215	22	0,4	0,02	0,02		Texto y Otros Mat.PIE	3.030
215	22	0,4	0,09	0,01		Insumos, Rep.Accesorios Comput.	1.523
215	22	0,5	999			Otros	14
215	22	0,6	0,01	0,02		Mantenición y Reparación Edificaciones	428
215	22	0,6	0,07	0,02		Mant.y Rep.Vehiculos	2.900
215	22	11	999	0,05		Honorarios	484

215	22	12	0,02			Gastos Menores	399
215	29	0,4	0,01	0,01		Mobiliario y Otros PIE	42
						TOTAL	86.725

II.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASIG	DENOMINACION	MONTO (M)\$
115	0,5	0,3	0,03	0,02	0,01	Ley SEP	66.014
						TOTAL	66.014

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./SUB/ASIG	DENOMINACION	MONTO (M)\$
215	22	0,2	0,01	0,01		Textiles y Acabados Ley Sep	508
215	22	0,2	0,02	0,01		Vestuario Ley SEP	306
215	22	0,4	0,02	0,01		Ley Sep, Texto y Otros	5.000
215	22	0,6	999	0,02		Otros Sep	200
215	29	0,4	0,02			Mobiliario y Otros ley SEP	60.000
						TOTAL	66.014

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



ALIRO ARAVENA-OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



MLR/AAO/MISF/pms

DISTRIBUCION

- Oficina de Partes
- Dirección de Control
- Dirección de Adm y Fzas.
- Depto. De Educación Municipal



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHÉPICA

CESFAM

DECRETO ALCALDICIO N° 2916

Chépica 17 NOV 2014 de Noviembre 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.- 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	6.500.000
				TOTAL	6.500.000

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
21	0,1	0,03	0,02-0,02	Asig.Variable Des.Colectivo	6.500.000
				TOTAL	6.500.000

II.- POR TRASPASO DE FONDOS.

DISMINUCION DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
21	0,2	0,01	0,18-0,01	Asig.Resp.Directiva	3.000.000
21	0,2	0,01	0,30-0,02	Asig.Post Titulo	500.000
21	0,2	0,04	0,05	Trabajos Extraordinarios	3.010.000
				TOTAL	6.510.000

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
21	0,2	0,01	0,01	sueldos base	1.650.000
21	0,2	0,01	0,42-0,01	Asig.Atencion Primaria	1.650.000
21	0,2	0,02	0,02	Otras Cotizaciones	410.000
21	0,2	0,03	0,02-0,02	Asig.Variable Des.Colectivo	2.800.000
				TOTAL	6.510.000

III.- POR TRASPASO DE FONDOS.

DISMINUCION DE GASTOS				
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION
22	0,4	0,10	0,01	Prog.Apoyo Salud Rural
				TOTAL
				2.000.000
				2.000.000

AUMENTO DE GASTOS				
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION
22	0,4	0,05	0,01	Mat. Y Utiles Quirurgicos
				TOTAL
				2.000.000
				2.000.000

ANOTESE, COMUNIQUESE A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL



REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/COG/lct

Distribucion:

_Ofic.Partes

_Dir.Control Interno

_Dir.Adm.y Fzas.

_Jefe Contab. Y Fzas.Cesfam

DECRETO ALCALDICIO N° 3356

Chépica, 31 DIC 2014

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

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 , Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones , Decreto N° 1,788 de fecha 19 de Diciembre de 2013 Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2014.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Extraordinaria N° 190 de fecha 29 Diciembre 2014, Certificado N° 104 de fecha 30 Diciembre 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	0.02-0.01	Des.colectivo fijo y variable	13.922.789
0.5	0.3	0.06	0.02-0.02	Ley 19813.Conductores	1.402.682
0.5	0.3	0.06	0.02-0.04	Asig.Des.Difícil	15.252.166
0.5	0.3	0.06	0.02-0.12	Programa Capacitacion	2.125.826
0.5	0.3	0.06	0.02-0.15	Programa Odontologico	2.260.950
0.5	0.3	0.06	0.02-0.23	Programa Salud Mental	591.980
0.5	0.3	0.06	0.02-0.37	Programa Imágenes Diagnostica	3.097.115
0.5	0.3	0.99	0.01	De otras Entidades Publicas	12.402.039
0.8	0.1	0.02		Rec.Art.12 Ley Lic.Medicas	12.264.650
				TOTAL	63.320.197

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
21	0.1	0.01	0.09-999	Otras Asignaciones Especiales	1.402.682
21	0.1	0.01	0.28-0.02	Asig.Desempeño Difícil	13.852.000
21	0.1	0.03	0.03-0.05	asig.merito art.30	584.000
21	0.1	0.02	0.02	Otras Cotizaciones Previsionales	1.800.166
21	0.1	0.03	0.02-0.02	Asig.Variable Des.Colectivo P.Planta	10.515.748
21	0.1	0.05	0.03-0.01	Bono especial p.planta	8.500.000
21	0.2	0.03	0.02-0.02	Asig.Variable Des.Colectivo P.Contrata	3.407.041
21	0.2	0.05	0.03-0.01	Bono especial p.contrata	3.500.000
21	0.2	0.05	0.01-0.02	Aguinaldo de Navidad	18.039
22	0.4	0.01	0.01	Mat.de Oficina	591.980
22	0.4	0.04	0.01	Productos Farmaceuticos	10.099.650
22	0.4	0.05	0.01	Mat. Y utiles Quirurgicos	1.565.000
22	11	0.02	0.01	Programa Capacitacion	2.125.826
22	11	999	0.04	Programa Odontologico	2.260.950
22	11	999	0.18	Programa Imágenes Diagnosticas	3.097.115
				TOTAL	63.320.197

II.- POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
0.5	0.3	0.06	0.02-0.21	Programa Sur	9.230.296
				TOTAL	9.230.296

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO M\$
22	11	999	0.07	Programa Sur	9.230.296
				TOTAL	9.230.296

ANÓTESE/ COMUNÍQUESE A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL



MABEL LOPEZ FARIAS
ALCALDESA(S)

MLF/AAO/CCS/Idf.

Distribucion:

_Ofic.Partes

_Dir.Control Interno

_Dir.Adm.y Fzas.

_Jefe Contab. Y Fzas.Cesfam

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2014								
03			C x C Tributos sobre el uso de	441.959	484.861	463.514	21.347	0
	01		Patentes y Tasas por	76.651	83.979	64.830	19.149	0
		001	Patentes Municipales	19.500	21.128	21.284	-156	0
		001001	De Beneficio Municipal	19.500	21.128	21.284	-156	0
		002	Derechos de Aseo	7.564	9.375	9.493	-118	0
		002001	En Impuesto Territorial	3.100	4.171	4.198	-27	0
		002002	En Patentes Municipales	4.020	4.760	4.802	-42	0
		002003	Cobro Directo	444	444	493	-49	0
		003	Otros Derechos	49.587	53.476	34.052	19.424	0
		003001	Urbanización y Construcción	17.455	17.455	8.043	9.412	0
		003002	Permisos Provisorios	309	309	243	66	0
		003004	Transferencia de Vehículos	7.859	8.037	8.978	-941	0
		003999	Otros	23.964	27.675	16.789	10.886	0
		003999010	Derechos Varios Transito	38	157	160	-2	0
		003999020	Estampillas	1.272	2.041	2.041	0	0
		003999030	Guía de Libre Tránsito	120	120	9	111	0
		003999040	Derechos Varios Obras	213	638	638	0	0
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	34	60	60	0	0
		003999060	Feria Libre	231	731	288	443	0
		003999070	Entradas Piscina Municipal	1.659	3.531	3.531	0	0
		003999080	Derechos Varios Inspección	20.279	20.279	10.049	10.230	0
		003999090	DERECHOS VARIOS	0	0	13	-13	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	249.178	240.030	9.148	0
		001	Permisos de Circulación	185.950	218.934	219.406	-472	0
		001001	De Beneficio Municipal	69.732	81.910	82.087	-177	0
		001002	De Beneficio Fondo Común	116.218	137.024	137.319	-295	0
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	20.624	9.376	0
		999	Otros	244	244	0	244	0
	03		Participación en Impuesto	149.114	151.704	158.654	-6.950	0
05			C x C Transferencias	127.239	258.753	249.863	8.889	0
	03		De Otras Entidades Públicas	127.239	258.753	249.863	8.889	0
		002	De la Subsecretaría de	49.896	116.657	66.762	49.896	0
		002002	Compensación por Viviendas	49.896	49.896	0	49.896	0
		002999	Otras Transf Cte Subdere	0	66.761	66.762	0	0
		007	Del Tesoro Público	0	27.668	47.266	-19.598	0
		007999	Otras Transferencias Ctes.del	0	27.668	47.266	-19.598	0
		099	De Otras Entidades Públicas	40.000	77.084	135.836	-58.751	0
		100	De Otras Municipalidades	37.343	37.343	0	37.343	0
06			C x C Rentas de la Propiedad	954	1.071	1.171	-100	0
	01		Arriendo de Activos No	894	1.000	1.100	-100	0
	02		Dividendos	60	71	71	0	0
08			C x C Otros Ingresos	1.375.258	1.436.200	1.481.317	-45.117	6.615
	01		Recuperaciones y Reembolsos	15.000	18.529	16.064	2.465	6.615
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	15.000	18.529	16.064	2.465	6.615
	02		Multas y Sanciones	43.367	52.598	41.976	10.622	0
		001	Multas – De Beneficio	30.000	30.000	28.173	1.827	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	1.656	1.692	-36	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	426	1.104	1.128	-24	0
		005	Registro de Multas de Tránsito	8.226	8.226	965	7.261	0
		006	Registro de Multas de Tránsito	0	6.970	6.970	0	0
		008	Intereses	1.924	2.968	3.049	-81	0
	03		Participación del Fondo	1.312.767	1.351.391	1.409.555	-58.164	0
		001	Participación Anual en el	1.312.767	1.351.391	1.409.555	-58.164	0
	04		Fondos de Terceros	589	589	520	69	0
		001	Arancel al Registro de Multas	589	589	520	69	0
	99		Otros	3.535	13.093	13.202	-109	0
		001	Devoluciones y Reintegros no	858	863	939	-76	0
		001001	Devolución Remuneraciones	858	863	939	-76	0
		999	Otros	2.677	12.230	12.263	-33	0
		999010	Otros Ingresos Obras	0	71	75	-4	0
		999020	Otros Ingresos Inspección	2.324	8.874	8.874	0	0
		999030	Otros Ingresos Tránsito	350	350	377	-27	0
		999040	Otros Ingresos Subsistencias	3	3	4	-1	0
		999050	Otros Ingresos Finanzas	0	2.932	2.932	0	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	125.645
	10		Ingresos por Percibir	129.445	129.445	129.140	305	125.645
		001	Permisos de Circulación	10.615	10.615	10.594	21	9.393
		002	Patentes Municipales	55.737	55.737	55.465	272	53.703
		003	Aseo Domiciliario	60.806	60.806	60.794	12	60.261
		004	Licencias Médicas	2.287	2.287	2.287	0	2.287
13			C x C Transferencias para	6.761	508.709	496.190	12.519	0
	03		De Otras Entidades Públicas	6.761	508.709	496.190	12.519	0
		002	De la Subsecretaría de	0	501.948	493.391	8.557	0
		002001	Programa Mejoramiento	0	453.021	482.991	-29.969	0
		002002	Programa Mejoramiento de	0	48.927	10.400	38.527	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	2.784	3.977	0
		005001	Patentes Mineras Ley N°	6.761	6.761	2.784	3.977	0
15			Saldo Inicial de Caja	50.000	285.769	0	285.769	0
Total INGRESOS 2014				2.131.616	3.114.268	2.830.656	283.612	132.259

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	857.167	841.166	16.001	0
	01		Personal de Planta	451.485	501.483	493.726	7.757	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	401.774	420.315	412.117	8.198	0
		001001	Sueldos base	126.349	121.049	120.995	54	0
		001002	Asignación de Antigüedad	14.613	15.309	15.129	180	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	14.613	15.309	15.129	180	0
		001007	Asignaciones del D.L. N°	135.946	125.151	124.001	1.150	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	135.946	125.151	124.001	1.150	0
		001009	Asignaciones Especiales	17.204	35.921	34.942	979	0
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	17.204	17.204	16.232	972	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	18.717	18.710	7	0
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	271	274	274	0	0
		001010001	Asignación por Pérdida de	271	274	274	0	0
		001014	Asignaciones Compensatorias	82.115	69.866	67.356	2.510	0
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	27.096	27.096	25.811	1.285	0
		001014002	Bonificación Compensatoria de	9.941	9.941	9.003	938	0
		001014003	Bonificación Compensatoria,	24.816	22.816	22.529	287	0
		001014999	Otras Asignaciones	20.262	10.013	10.013	0	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	19.294	19.294	18.293	1.001	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	19.294	19.294	18.293	1.001	0
		001019	Asignación de	5.982	5.982	3.658	2.324	0
		001019001	Asignación de	5.982	5.982	3.658	2.324	0
		001022	Componente base asignacion	0	27.469	27.469	0	0
		002	Aportes del Empleador	14.574	19.296	18.989	307	0
		002001	A Servicios de Bienestar	5.824	5.824	5.518	306	0
		002002	Otras Cotizaciones	8.750	13.472	13.472	0	0
		003	Asignaciones por Desempeño	20.192	29.068	29.068	0	0
		003001	Desempeño Institucional	12.115	18.920	18.920	0	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento	12.115	18.920	18.920	0	0
		003002	Desempeño Colectivo	8.077	10.148	10.148	0	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento	8.077	10.148	10.148	0	0
		004	Remuneraciones Variables	7.500	18.386	19.132	-746	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	5.000	11.086	11.086	0	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.500	7.300	8.046	-746	0
		005	Aguinaldos y Bonos	7.445	14.418	14.419	-1	0
		005001	Aguinaldos	3.343	3.498	3.498	0	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.843	1.926	1.926	0	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.500	1.572	1.572	0	0
		005002	Bonos de Escolaridad	2.086	1.225	1.225	0	0
		005003	Bonos Especiales	0	9.695	9.695	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	9.695	9.695	0	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	2.016	0	0	0	0
	02		Personal a Contrata	93.320	110.111	108.417	1.694	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	76.131	82.489	82.287	202	0
		001001	Sueldos base	31.445	31.600	31.380	220	0
		001002	Asignación de Antigüedad	516	795	776	19	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	516	795	776	19	0
		001007	Asignaciones del D.L. N°	18.474	16.887	16.625	262	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	18.474	16.887	16.625	262	0
		001009	Asignaciones Especiales	6.556	6.556	6.436	120	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	6.556	6.556	6.436	120	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	13.550	13.021	529	0
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	6.657	6.657	6.580	77	0
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.286	1.286	1.154	132	0
		001013003	Bonificación Compensatoria,	3.339	3.339	3.018	321	0
		001013999	Otras Asignaciones	0	2.268	2.268	0	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	7.857	7.857	7.799	58	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	7.857	7.857	7.799	58	0
		001021	Componente base asignacion	0	5.243	6.250	-1.007	0
		002	Aportes del Empleador	4.545	6.376	5.369	1.007	0
		002001	A Servicios de Bienestar	1.780	3.344	3.344	0	0
		002002	Otras Cotizaciones	2.765	3.032	2.025	1.007	0
		003	Asignaciones por Desempeño	3.759	5.916	5.916	1	0
		003001	Desempeño Institucional	2.255	3.750	3.750	0	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento	2.255	3.750	3.750	0	0
		003002	Desempeño Colectivo	1.504	2.166	2.166	0	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento	1.504	2.166	2.166	0	0
		004	Remuneraciones Variables	6.000	9.200	8.726	474	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	6.700	6.682	18	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.000	2.500	2.044	456	0
		005	Aguinaldos y Bonos	2.885	6.130	6.120	10	0
		005001	Aguinaldos	1.323	1.323	1.313	10	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	723	723	720	3	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	600	600	593	7	0
		005002	Bono de Escolaridad	890	729	729	0	0
		005003	Bonos Especiales	0	4.078	4.078	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.078	4.078	0	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	672	0	0	0	0
	03		Otras Remuneraciones	50.030	65.795	64.514	1.281	0
		001	Honorarios a Suma Alzada -	44.530	44.530	43.303	1.227	0
		004	Remuneraciones Reguladas	3.000	9.500	9.445	55	0
		004001	Sueldos	3.000	9.500	9.445	55	0
		005	Suplencias y Reemplazos	2.500	9.784	9.784	0	0
		999	Otras	0	1.981	1.981	0	0
		999999	Otras	0	1.981	1.981	0	0
	04		Otras Gastos en Personal	170.778	179.778	174.509	5.269	0
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	35.323	44.323	44.041	282	0
		003001	Dietas de Concejales	35.323	44.323	44.041	282	0
		004	Prest.de Serv.en	135.455	135.455	130.468	4.987	0
			C x P Bienes y Servicios de	633.231	766.436	655.722	110.714	37.903
	01		Alimentos y Bebidas	23.250	23.672	21.064	2.608	612
		001	Para Personas	23.100	23.100	20.492	2.608	612
		002	Para Animales	150	572	572	0	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	8.300	11.458	8.831	2.627	233
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	408	408	0	0
		002	Vestuario, Accesorios y	8.300	9.900	7.272	2.628	70
		003	Calzado	0	1.150	1.150	0	162
	03		Combustibles y Lubricantes	16.600	36.031	35.381	650	0
		001	Para Vehículos	15.000	33.408	33.205	203	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Para Maquinarias, Equipos de	200	864	864	0	0
		003	Para Calefacción	900	1.259	1.259	0	0
		999	Para Otros	500	500	53	447	0
04			Materiales de Uso o Consumo	23.100	42.554	33.865	8.689	1.674
		001	Materiales de Oficina	8.700	12.200	12.107	93	117
		003	Productos Químicos	300	300	0	300	0
		004	Productos Farmacéuticos	1.150	1.150	1.000	150	0
		006	Fertilizantes, Insecticidas,	150	1.977	1.898	79	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	1.100	1.600	1.219	381	0
		008	Menaje para Oficina, Casino y	0	750	750	0	0
		009	Insumos, Repuestos y	4.000	11.000	3.812	7.188	118
		010	Materiales para Mantenimiento	2.000	2.694	2.694	0	1.246
		011	Repuestos y Accesorios para	3.000	3.000	2.944	56	0
		012	Otros Materiales, Repuestos y	1.200	1.200	750	450	0
		013	Equipos Menores	0	692	692	0	0
		015	Productos Agropecuarios y	0	469	469	0	0
		999	Otros	1.500	5.522	5.530	-8	193
05			Servicios Básicos	139.391	168.223	162.070	6.154	0
		001	Electricidad	104.952	117.896	116.567	1.329	0
		002	Agua	14.688	27.688	25.249	2.439	0
		003	Gas	1.000	0	0	0	0
		004	Correo	1.967	1.967	1.718	249	0
		005	Telefonía Fija	7.005	7.005	5.434	1.571	0
		006	Telefonía Celular	3.779	4.279	3.714	565	0
		007	Acceso a Internet	6.000	8.888	8.888	0	0
		999	Otros	0	500	500	0	0
		999001	Peaje	0	500	500	0	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	7.300	25.442	16.673	8.769	0
		001	Mantenimiento y Reparación	4.000	6.100	5.782	318	0
		002	Mantenimiento y Reparación	2.000	7.000	2.484	4.516	0
		003	Mantenimiento y Reparación	300	6.300	4.465	1.835	0
		004	Mantenimiento y Reparación	500	600	551	49	0
		005	Mantenimiento y Reparación	300	300	54	246	0
		006	Mantenimiento y Reparación	0	942	942	0	0
		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	15.000	10.803	4.197	310
		001	Servicios de Publicidad	5.200	9.137	9.980	-843	310
		002	Servicios de Impresión	900	900	823	77	0
		999	Otros	4.963	4.963	0	4.963	0
08			Servicios Generales	345.692	378.004	314.816	63.188	29.600
		001	Servicios de Aseo	213.233	213.233	181.884	31.349	26.301
		002	Servicios de Vigilancia	13.545	13.545	10.758	2.787	0
		003	Servicios de Mantención de	29.508	38.046	24.410	13.636	0
		004	Servicios de Mantención de	18.000	25.877	24.077	1.800	3.271
		006	Servicios de Mantención de	4.000	4.000	2.592	1.408	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	3.850	3.628	222	0
		009	Servicios de Pago y Cobranza	1.200	1.200	879	321	28
		010	Servicios de Suscripción y	0	47	47	0	0
		011	Servicio de Prod. y Desarrollo	0	14.000	12.971	1.029	0
		999	Otros	64.206	64.206	53.570	10.636	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	09		Arriendos	23.300	36.211	30.005	6.206	3.411
		001	Arriendo de Terrenos	0	400	400	0	0
		003	Arriendo de Vehículos	6.550	6.550	5.975	575	550
		004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	9.322	9.322	0	0
		005	Arriendo de Máquinas y	0	3.189	3.189	0	30
		999	Otros	16.750	16.750	11.119	5.631	2.831
	10		Servicios Financieros y de	7.000	7.000	4.404	2.596	2.063
		002	Primas y Gastos de Seguros	7.000	7.000	4.404	2.596	2.063
	11		Servicios Técnicos y	15.785	12.991	10.625	2.366	0
		001	Estudios e Investigaciones	0	154	154	0	0
		002	Cursos de Capacitación	6.000	3.052	3.052	0	0
		003	Servicios Informáticos	4.085	4.085	4.085	0	0
		999	Otros	5.700	5.700	3.334	2.366	0
	12		Otros Gastos en Bienes y	12.450	9.850	7.186	2.664	0
		002	Gastos Menores	3.000	3.400	3.315	85	0
		003	Gastos de Representación,	7.000	2.500	2.112	388	0
		004	Intereses, Multas y Recargos	50	1.550	247	1.303	0
		005	Derechos y Tasas	2.000	2.000	1.512	488	0
		999	Otros	400	400	0	400	0
24			C x P Transferencias	656.946	709.178	591.002	118.176	3.363
	01		Al Sector Privado	57.000	86.479	83.596	2.882	285
		001	Fondos de Emergencia	500	2.123	2.123	0	0
		004	Organizaciones Comunitarias	15.000	23.000	22.956	44	0
		007	Asistencia Social a Personas	23.000	23.000	20.344	2.656	145
		008	Premios y Otros	13.000	18.700	18.518	182	140
		999	Otras Transferencias al Sector	5.500	19.656	19.656	0	0
	03		A Otras Entidades Públicas	599.946	622.699	507.405	115.294	3.079
		002	A los Servicios de Salud	426	1.104	1.128	-24	1.128
		002001	Multa Ley de Alcoholes	426	1.104	1.128	-24	1.128
		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	138.035	137.563	472	1.951
		090001	Aporte Año Vigente	110.000	131.623	131.883	-260	1.786
		090002	Aporte Otros Años	6.000	6.000	5.255	745	109
		090003	Intereses y Reajustes Pagados	220	412	425	-13	55
		100	A Otras Municipalidades	0	260	260	0	0
		101	A Servicios Incorporados a su	482.500	482.500	367.655	114.845	0
		101001	A Educación	400.000	400.000	285.155	114.845	0
		101002	A Salud	82.500	82.500	82.500	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1	11.074	11.073	1	37
	01		Devoluciones	1	3.584	3.583	0	0
	04		Aplicación Fondos de Terceros	0	7.490	7.490	0	37
		001	Arancel al Registro de Multas	0	7.490	7.490	0	37
29			C x P Adquisición de Activos	14.000	43.845	37.154	6.691	0
	03		Vehículos	0	28.645	28.646	0	0
	04		Mobiliario y Otros	0	477	477	0	0
	05		Máquinas y Equipos	0	723	722	1	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	300	300	0	0
		002	Maquinarias y Equipos para la	0	260	260	0	0
		999	Otras	0	163	163	0	0
	06		Equipos Informáticos	14.000	14.000	7.308	6.692	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
31	001		Equipos Computacionales y	14.000	14.000	7.308	6.692	0
	02		C x P Iniciativas de Inversión	46.825	696.054	493.452	202.602	0
			Proyectos	46.825	696.054	493.452	202.602	0
	002		Consultorías	0	20.734	8.667	12.068	0
	002001		Proy. Asesoría Técnica	0	20.734	8.667	12.068	0
	004		Obras Civiles	46.825	675.319	484.785	190.534	0
	004001		Edificio Consistorial II Etapa	8.000	8.000	0	8.000	0
	004003		Mantenición Caminos	4.000	26.578	3.228	23.350	0
	004004		Mantenición Escuelas Rurales	0	1.800	0	1.800	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	32.586	16.169	16.416	0
	004063		Rep.Garitas Peatonales	0	41.978	47.178	-5.200	0
	004084		Const.Sala Cuna Auquinco	0	13.156	0	13.156	0
	004094		Rep.Cierre Perimetral Estadio	0	2.051	2.051	0	0
	004097		Rep.Post. Terremoto Piscina	0	200	0	200	0
	004101		Reconstruccion Patrimonial	0	14.356	8.450	5.906	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	70.936	910	0
	004112		Const. e Impl. Area Verde Villa	0	74.904	75.813	-909	0
	004114		Const. Sede Social Pob.	0	21.502	27.301	-5.799	0
	004115		Const. Multicancha Sector	0	27.029	32.419	-5.390	0
	004116		Mej.Caminos de Tierra,	0	0	41.748	-41.748	0
	004117		Aporte Municipal a	0	4.482	0	4.482	0
	004118		FRIL Mejoramiento Seguridad	0	79.758	66.078	13.681	0
	004119		FRIL Construcccion Cubierta	0	18.553	18.553	0	0
	004121		Remozamiento y Pinturas	0	18.809	0	18.809	0
	004125		Const. Veredas Peatonales	0	30.433	0	30.433	0
	004126		Const. Vereda Peatonales	0	39.989	0	39.989	0
	34	07		C x P Servicio de la Deuda	15.000	30.515	30.515	0
			Deuda Flotante	15.000	30.515	30.515	0	4.789
Total GASTOS 2014				2.131.616	3.114.268	2.660.084	454.184	46.092

PROVEEDORES AL 31/12/2014

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016953-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	18-11-2014	2152202002	Vestuario, Accesorio	Factura	1076		0
TOTAL								70.401

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIV	27-10-2014	2152204001	Materiales de Ofici	Factura		2251	0
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIV	24-12-2014	2152204001	Materiales de Ofici	Factura		2282	0
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIV	11-12-2014	2152204001	Materiales de Ofici	Boleta		207650	0
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIV	24-12-2014	2152204001	Materiales de Ofici	Boleta		208201	0
							TOTAL	116.630

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	24-12-2014	2.152204009	Insumos, Repuesto	Factura	8202957		0
TOTAL							118.393	118.393

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
07695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUE	24-12-2014	2152204010	Materiales para Ma	Factura	11020		0
							TOTAL	1.246.156
								1.246.156

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	24-12-2014	2152204999	Otros	Factura		33777	0
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	18-11-2014	2152204999	Otros	Factura		1075	0
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	18-11-2014	2152204999	Otros	Factura		970	0
TOTAL							192.541	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN GABARD	11-12-2014	2152207001	Servicios de Publici	Factura		2580	0
TOTAL							310.000	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	18-11-2014	2152208001	Servicios de Aseo	Factura		239064	0
88277600-K	DEMARCO S.A.	02-12-2014	2152208001	Servicios de Aseo	Factura		239064	0
88277600-K	DEMARCO S.A.	18-11-2014	2152208001	Servicios de Aseo	Factura		203850	0
88277600-K	DEMARCO S.A.	02-12-2014	2152208001	Servicios de Aseo	Factura		203850	0
TOTAL							26.301.040	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
15120529-1	ROSA MARGARITA MENESES ESCALON	16-12-2014	2152208004	Servicios de Mante	Factura		82	0
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	16-12-2014	2152208004	Servicios de Mante	Factura		1682	0
TOTAL							3.270.828	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
96689310-9	TRANSBANK S.A.	06-10-2014	2152208009	Servicios de Pago y	Factura		15399597	0
TOTAL							28.235	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
087211025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	24-12-2014	2152209003	Arriendo de Vehicu	Factura		354	0
11743791-4	JAIME ALEJANDRO ARENAS GUZMAN	16-12-2014	2152209003	Arriendo de Vehicu	Factura		1225	0
TOTAL							500.000	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVAJAL	27-10-2014	2152209005	Arriendo de Máqui	Arriendo de Máqui	Factura		218	0
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVAJAL	17-11-2014	2152209005	Arriendo de Máqui	Arriendo de Máqui	Factura		218	0
TOTAL								160.000	30.400

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76183444-4	PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LTDA	24-12-2014	2152209999	Otros	Otros	Factura		1025	0
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVAJAL	24-12-2014	2152209999	Otros	Otros	Factura		223	0
12779281-K	CAMILO ESTEBAN LIZANA GONZALEZ	24-12-2014	2152209999	Otros	Otros	Factura		117	0
TOTAL								431.970	2.830.704

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura			
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura	2768134	0	27.195
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura	2768135	0	440.599
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura	2768136	0	190.363
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura	2768137	0	96.210
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura	2768139	0	84.326
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura	2768141	0	141.458
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura	2768144	0	51.418
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura	2768146	0	84.326
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura	2768147	0	96.210
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura	2768148	0	440.599
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura	2768150	0	190.363
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura	2768151	0	27.195
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura	2768156	0	141.458
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CH)	16-12-2014	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos de	Factura	2768159	0	51.418
TOTAL								2.063.138	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-12-2014	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social a	Boleta			
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-12-2014	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social a	Boleta	627463	0	14.000
08898515-K	VICENTE ANIBAL ARAYA MOLINA	24-12-2014	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social a	Boleta	627586	0	49.250
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	24-12-2014	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social a	Factura	8012	0	30.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	24-12-2014	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social a	Factura	78788	0	22.199
							78992	0	29.399
TOTAL								144.848	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	24-12-2014	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otros	Factura		4749	0
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	24-12-2014	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otros	Factura		4769	0
TOTAL								139.800	

		2152221005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alcoholes						1.127.920
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						1.786.281
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						109.188
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						55.167
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						37.258

	2152905001	Maquina y Equipos de Oficina						0
	2152906001	Equipos Computacionales						0
	2153401002	Emprestitos						0
	2,1531E+12	Mantencion de Caminos						0
	2153407	Deuda Flotante						0
	2,1521E+12	A servicio de Bienestar						4.789.262
	2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
	2,1521E+12	comisions de servicio						0

TOTAL	46.092.303
-------	------------



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

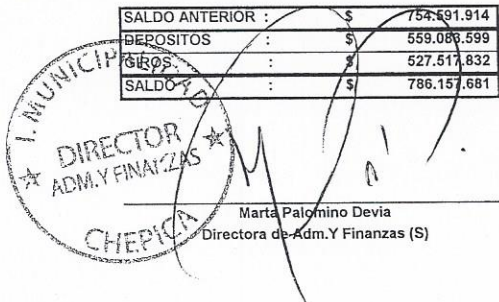
REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-904619-8

D E T A L L E S		T O T A L E S	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE			909.467.768
SE AGREGA :			
1.- INGRESOS DE DICIEMBRE DEPOSITADO EN ENERO 2014		\$	458.445
2.-Transbank Pendiente de deposito		\$	110.581
3.-Dif. Se genera por Pago de documento contable sin considerar retencion de impuesto dif. Ingresada 03-11-2014		\$	60.530
4.-Diferencia se produce en DP 1811 Dieta Consejales Agosto 2014 (sumatoria excel contabilizado 3.840.419 debe ser 3840421)		\$	12.729
5.-Cobro en el Banco no reflejado en la Entidad (DP 181 03-02-2014 cobrado por 347.288 debiendo ser 347.287)		\$	2
6.-Cobro en el Banco no reflejado en la Entidad (DP 2035 01-10-2014 cobrado por 347.288 debiendo ser 347.287)		\$	1
7.-Cobro en el Banco no reflejado en la Entidad (DP 2284 04-11-2014 cobrado por 347.288 debiendo ser 347.287)		\$	1
8.-Ingreso Reflejado Fondo Comun del día 28-02-2014 no corresponde		\$	1
9.-Ingreso Reflejado Fondo Comun del día 31-03-2014 no corresponde		\$	30.598
10.-Diferencia se genera por pago internet proveedores (Barbara Toledo DA 484)		\$	476.313
11.- Cheque protestado día 15/11/2011 corresponde a caja del día 04/11/2011		\$	252.000
12.-Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13		\$	116.484
13.-Doble Provision de Fondos en linea DP2733 del 29-12-2014 a nombre de Victor Becerra		\$	471.075
14.-Cobro en el Banco no reflejado en la Entidad (DP 2530 01-12-2014 cobrado por 347.288 debiendo ser 347.287)		\$	510.750
15.-Diferencia se Genera Factura Cancelada por mayor valor DP2655		\$	1
		\$	1.000
		SUB-TOTAL	\$ 2.500.511
		TOTAL	\$ 911.968.279
SE DEDUCE :			
1.-Cheques Girados y no Cobrados Marzo 2014		\$	20.000
2.-Cheques Girados y no cobrados Abril 2014		\$	225.014
3.-Cheques Girados y no Cobrados Mayo 2014		\$	293.416
4.-Cheques Girados y no Cobrados Julio 2014		\$	338.540
5.-Cheques Girados y no Cobrados a Noviembre 2014		\$	658.529
6.-Cheques Girados y no Cobrados a Diciembre 2014		\$	16.880.150
7.- Documento de Ajuste N° 113 del 29/08/2012 disminuye disponibilidad		\$	12.233
8.-Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el día 17-12-2013		\$	54.649
9.-Ajuste Docto.N°94 del 30/05/2014 no corresponde pues el ingreso se realizo en el mes junio Caja N°114 del 02/06/2014		\$	4.914.407
10.-Transbank Prueba Maquinas Para utilizar en permisos Circulacion Agosto.		\$	50
11.-Deposito Directo día 28-07-2014 pendiente de contabilizar.		\$	220.571
12.-Fondos Omil Depositados en Fondos Generales 02-09-2014.		\$	5.365.332
13.-Deposito Directo Pendiente Contabilizar 26-09-2014		\$	949.275
14.-Transbank Prueba Mes de Septiembre Depositado en Octubre (Permisos Circulacion Stgo.)		\$	100
15.-Deposito Directo Ingresado 27-11-2014 Pendiente de Contabilizar		\$	1.030.275
16.-Dif. Se genera en DP 2311 del 10-11-2014 Girado por \$579.428 cobrado por \$570.428		\$	9.000
17.-Diferencia \$50.000 entre el Banco y el Dcto. Contable de Sueldos N°2373 del 17-11-2014 se giro por 39.590.107 Banco registra un cargo 39.540.107		\$	50.000
18.-Deposito Directo día 09-12-2014 Pendiente de Contabilizar		\$	9.000.000
19.-Deposito Directo día 16-12-2014 Pendiente de Contabilizar		\$	25.809
20.-Deposito Directo día 17-12-2014 Pendiente de Contabilizar		\$	15.341
21.-Deposito Directo día 18-12-2014 Pendiente de Contabilizar		\$	8.562.637
22.-Deposito Directo día 22-12-2014 Pendiente de Contabilizar		\$	15.600.000
23.-Deposito Directo día 29-12-2014 Pendiente de Contabilizar		\$	999.908
24.-Deposito Directo día 30-12-2014 Pendiente de Contabilizar		\$	27.985.771
25.-Deposito Directo día 30-12-2014 Pendiente de Contabilizar		\$	27.941.362
26.-Deposito Directo día 30-12-2014 Pendiente de Contabilizar		\$	2.460.941
27.-Deposito Directo día 30-12-2014 Pendiente de Contabilizar		\$	2.197.288
		SUB-TOTAL	\$ 125.810.598
		TOTAL	\$ 786.157.681
SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 786.157.681
		DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$	754.591.914
DEPOSITOS :	\$	559.086.599
GROS. :	\$	527.517.832
SALDO :	\$	786.157.681



Fecha : 14-01-2015

Carolina Muñoz González
M^{te} Carolina Muñoz González
Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos Generales				Folio:	1	Año : 2014
01-12-2014	000247	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	414.877	6.820.203.341	0	6.067.583.244	752.620.097	0
01-12-2014	002514	PATRICIA BALESCA LOPEZ	0	6.820.203.341	18.553.000	6.086.136.244	734.067.097	0
01-12-2014	002515	DIETAS DE CONSEJALES	0	6.820.203.341	3.890.449	6.090.026.693	730.176.648	0
01-12-2014	002516	MARIO FERNANDO PEREZ	0	6.820.203.341	104.187	6.090.130.880	730.072.461	0
01-12-2014	002517	MARIA CAROLINA DEL CARMEN	0	6.820.203.341	500.094	6.090.630.974	729.572.367	0
01-12-2014	002520	TITO ARENAS CORREA	0	6.820.203.341	551.250	6.091.182.224	729.021.117	0
01-12-2014	002521	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	6.820.203.341	891.372	6.092.073.596	728.129.745	0
01-12-2014	002522	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	6.820.203.341	961.500	6.093.035.096	727.168.245	0
01-12-2014	002523	VICTOR HUGO BECERRA	0	6.820.203.341	510.750	6.093.545.846	726.657.495	0
01-12-2014	002524	CARLA ANDREA MORALES	0	6.820.203.341	630.000	6.094.175.846	726.027.495	0
01-12-2014	002525	CAROLINA MARIBEL ARENAS	0	6.820.203.341	500.000	6.094.675.846	725.527.495	0
01-12-2014	002526	CRISTIAN MENESES	0	6.820.203.341	306.380	6.094.982.226	725.221.115	0
01-12-2014	002527	CORREA Y PIZARRO	0	6.820.203.341	2.331.923	6.097.314.149	722.889.192	0
01-12-2014	002527	CORREA Y PIZARRO	0	6.820.203.341	886.546	6.098.200.695	722.002.646	0
01-12-2014	002528	FRANCISCO JAVIER HIDALGO	0	6.820.203.341	849.960	6.099.050.655	721.152.686	0
01-12-2014	002529	JEANETH PATRICIA MACHUCA	0	6.820.203.341	286.511	6.099.337.166	720.866.175	0
01-12-2014	002530	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	6.820.203.341	347.288	6.099.684.454	720.518.887	0
01-12-2014	002531	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	6.820.203.341	630.000	6.100.314.454	719.888.887	0
01-12-2014	002532	YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO	0	6.820.203.341	850.855	6.101.165.309	719.038.032	0
01-12-2014	002532	YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO	0	6.820.203.341	271.405	6.101.436.714	718.766.627	0
01-12-2014	002532	YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO	0	6.820.203.341	271.405	6.101.708.119	718.495.222	0
01-12-2014	002533	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	6.820.203.341	256.144	6.101.964.263	718.239.078	0
01-12-2014	002534	ANGELO SILVA IBARRA	0	6.820.203.341	256.144	6.102.220.407	717.982.934	0
01-12-2014	002535	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	6.820.203.341	422.812	6.102.643.219	717.560.122	0
01-12-2014	002536	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	6.820.203.341	870.000	6.103.513.219	716.690.122	0
01-12-2014	002537	WLADIMIR VALENZUELA	0	6.820.203.341	465.833	6.103.979.052	716.224.289	0
01-12-2014	002538	PAOLA ALEJANDRA PADILLA	0	6.820.203.341	270.000	6.104.249.052	715.954.289	0
01-12-2014	002539	LUIS HERNAN POBLETE AGUIRRE	0	6.820.203.341	50.000	6.104.299.052	715.904.289	0
02-12-2014	000248	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	604.409	6.820.807.750	0	6.104.299.052	716.508.698	0
02-12-2014	002540	CARLOS ALBERTO CATALAN	0	6.820.807.750	130.000	6.104.429.052	716.378.698	0
02-12-2014	002541	JEANETH DEL C.JARA SALINAS	0	6.820.807.750	441.000	6.104.870.052	715.937.698	0
02-12-2014	002542	MARIELA PILAR MUÑOZ BARRA	0	6.820.807.750	547.316	6.105.417.368	715.390.382	0
02-12-2014	002543	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	0	6.820.807.750	336.705	6.105.754.073	715.053.677	0
02-12-2014	002544	SILVIA SERRANO MUÑOZ	0	6.820.807.750	87.011	6.105.841.084	714.966.666	0
02-12-2014	002545	NADIA ALEJANDRA CESPEDÉ	0	6.820.807.750	100.000	6.105.941.084	714.866.666	0
02-12-2014	002546	JOSE SANCHEZ CORNEJO E.I.R.L	0	6.820.807.750	30.000.000	6.135.941.084	684.866.666	0
02-12-2014	002547	JOSE CELIN SANCHEZ CORNEJO	0	6.820.807.750	23.913.051	6.159.854.135	660.953.615	0
03-12-2014	000249	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	604.687	6.821.412.437	0	6.159.854.135	661.558.302	0
03-12-2014	002552	JORGE MUÑOZ MUÑOZ	0	6.821.412.437	425.250	6.160.279.385	661.133.052	0
03-12-2014	002553	FASA CHILE S.A	0	6.821.412.437	100.000	6.160.379.385	661.033.052	0
03-12-2014	002554	MARCELO QUIJADA VICENCIO	0	6.821.412.437	60.000	6.160.439.385	660.973.052	0
03-12-2014	002555	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	6.821.412.437	108.000	6.160.547.385	660.865.052	0
03-12-2014	002556	ESCUELA DE CONDUCTORES	0	6.821.412.437	140.000	6.160.687.385	660.725.052	0
03-12-2014	002556	ESCUELA DE CONDUCTORES	0	6.821.412.437	180.000	6.160.867.385	660.545.052	0
04-12-2014	000250	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	65.971.373	6.887.383.810	0	6.160.867.385	726.516.425	0
04-12-2014	002558	TESORERIA GENERAL DE LA	0	6.887.383.810	7.706	6.160.875.091	726.508.719	0
04-12-2014	002559	JORGE BALOCCHI CARREÑO	0	6.887.383.810	70.000	6.160.945.091	726.438.719	0
04-12-2014	002560	SOCIEDAD CONCESIONARIA	0	6.887.383.810	59.413	6.161.004.504	726.379.206	0

Fecha	Folio	DETALLE	D E B E		H A B E R		S A L D O	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
04-12-2014	002568	JEANETH JARA SALINAS	0	6.887.383.810	15.490	6.161.646.230	725.737.580	0
04-12-2014	002568	JEANETH JARA SALINAS	0	6.887.383.810	15.490	6.161.661.720	725.722.090	0
04-12-2014	002569	HECTOR LUIS BENITEZ	0	6.887.383.810	15.490	6.161.677.210	725.706.600	0
04-12-2014	002569	HECTOR LUIS BENITEZ	0	6.887.383.810	15.490	6.161.692.700	725.691.110	0
04-12-2014	002569	HECTOR LUIS BENITEZ	0	6.887.383.810	15.490	6.161.708.190	725.675.620	0
04-12-2014	002570	JAIME DIAZ NILO	0	6.887.383.810	170.390	6.161.878.580	725.505.230	0
04-12-2014	002570	JAIME DIAZ NILO	0	6.887.383.810	92.940	6.161.971.520	725.412.290	0
04-12-2014	002570	JAIME DIAZ NILO	0	6.887.383.810	46.470	6.162.017.990	725.365.820	0
04-12-2014	002571	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	6.887.383.810	92.940	6.162.110.930	725.272.880	0
04-12-2014	002571	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	6.887.383.810	30.980	6.162.141.910	725.241.900	0
04-12-2014	002571	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	6.887.383.810	15.490	6.162.157.400	725.226.410	0
04-12-2014	002572	GEISSY ROJAS CONTRERAS	0	6.887.383.810	38.172	6.162.195.572	725.188.238	0
04-12-2014	002573	MACARENA DONOSO DIAZ	0	6.887.383.810	19.086	6.162.214.658	725.169.152	0
04-12-2014	002574	ANA VERONICA POMFRETT	0	6.887.383.810	30.200	6.162.244.858	725.138.952	0
05-12-2014	000251	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	3.342.562	6.890.726.372	0	6.162.244.858	728.481.514	0
05-12-2014	002575	CLINICA SAN FRANCISCO	0	6.890.726.372	50.000	6.162.294.858	728.431.514	0
05-12-2014	002576	CLINICA SAN FRANCISCO	0	6.890.726.372	96.000	6.162.390.858	728.335.514	0
05-12-2014	002577	VALENTINA PAZ MORALES	0	6.890.726.372	159.998	6.162.550.856	728.175.516	0
05-12-2014	002578	JOHANY BECERRA AREVALO	0	6.890.726.372	30.980	6.162.581.836	728.144.536	0
05-12-2014	002578	JOHANY BECERRA AREVALO	0	6.890.726.372	15.490	6.162.597.326	728.129.046	0
05-12-2014	002579	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	6.890.726.372	3.700	6.162.601.026	728.125.346	0
05-12-2014	002579	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	6.890.726.372	22.395	6.162.623.421	728.102.951	0
05-12-2014	002579	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	6.890.726.372	3.700	6.162.627.121	728.099.251	0
05-12-2014	002579	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	6.890.726.372	3.700	6.162.630.821	728.095.551	0
05-12-2014	002580	INV. INMOBILIARIA LA ALBORADA	0	6.890.726.372	128.310	6.162.759.131	727.967.241	0
05-12-2014	002581	DANIEL MAURICIO TRUJILLO	0	6.890.726.372	315.000	6.163.074.131	727.652.241	0
05-12-2014	002582	ROSITA VERDUGO VERDUGO	0	6.890.726.372	55.692	6.163.129.823	727.596.549	0
09-12-2014	000252	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	157.699.193	7.048.425.565	0	6.163.129.823	885.295.742	0
10-12-2014	000253	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	2.428.537	7.050.854.102	0	6.163.129.823	887.724.279	0
10-12-2014	002583	TRANSPORTES SALVAJE LTDA.	0	7.050.854.102	24.170.058	6.187.299.881	863.554.221	0
10-12-2014	002584	NELSON GONZALEZ GONZALEZ	0	7.050.854.102	3.975.373	6.191.275.254	859.578.848	0
10-12-2014	002585	NELSON RICARDO GONZALEZ	0	7.050.854.102	1.823.917	6.193.099.171	857.754.931	0
10-12-2014	002586	INGENERIA ELECTRICA &	0	7.050.854.102	43.103.751	6.236.202.922	814.651.180	0
10-12-2014	002587	ANA VERONICA POMFRETT	0	7.050.854.102	23.000	6.236.225.922	814.628.180	0
10-12-2014	002589	COMITE DE AGUA POTABLE	0	7.050.854.102	4.200	6.236.230.122	814.623.980	0
10-12-2014	002590	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE	0	7.050.854.102	2.414.748	6.238.644.870	812.209.232	0
10-12-2014	002591	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	0	7.050.854.102	27.798	6.238.672.668	812.181.434	0
10-12-2014	002592	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	7.050.854.102	475.300	6.239.147.968	811.706.134	0
10-12-2014	002594	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	7.050.854.102	583.475	6.239.731.443	811.122.659	0
10-12-2014	002594	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	7.050.854.102	1.269.402	6.241.000.845	809.853.257	0
10-12-2014	002594	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	7.050.854.102	400.866	6.241.401.711	809.452.391	0
10-12-2014	002594	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	7.050.854.102	483.076	6.241.884.787	808.969.315	0
10-12-2014	002594	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	7.050.854.102	12.375.754	6.254.260.541	796.593.561	0
10-12-2014	002594	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	7.050.854.102	899.105	6.255.159.646	795.694.456	0
10-12-2014	002594	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	7.050.854.102	1.263.845	6.256.423.491	794.430.611	0
10-12-2014	002594	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	7.050.854.102	8.827	6.256.432.318	794.421.784	0
10-12-2014	002594	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	7.050.854.102	845.083	6.257.277.401	793.576.701	0
10-12-2014	002594	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	7.050.854.102	4.173.110	6.261.450.511	789.403.591	0
10-12-2014	002595	TELEFONICA CHILE S.A.	0	7.050.854.102	384.777	6.261.835.288	789.018.814	0

Fecha	Folio	DETALLE	D E B E		H A B E R		S A L D O	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		EDICIONES INFANTILES LTDA.						
15-12-2014	002606	GOBIERNO REGIONAL, SEXTA	0	7.209.800.261	435.500	6.322.526.323	887.273.938	0
15-12-2014	002607	GOBIERNO REGIONAL, SEXTA	0	7.209.800.261	417.500	6.322.943.823	886.856.438	0
15-12-2014	002608	RODRIGO ANDRES SOTO PAVEZ	0	7.209.800.261	100.000	6.323.043.823	886.756.438	0
15-12-2014	002608	RODRIGO ANDRES SOTO PAVEZ	0	7.209.800.261	26.150	6.323.069.973	886.730.288	0
15-12-2014	002609	GONZALO MAURICIO ROMERO	0	7.209.800.261	621.826	6.323.691.799	886.108.462	0
15-12-2014	002610	CRISTIAN NICOLAS LARENAS	0	7.209.800.261	796.908	6.324.488.707	885.311.554	0
15-12-2014	002611	ANA SAN MARTIN SALAS	0	7.209.800.261	226.768	6.324.715.475	885.084.786	0
15-12-2014	002611	ANA SAN MARTIN SALAS	0	7.209.800.261	165.427	6.324.880.902	884.919.359	0
15-12-2014	002612	YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO	0	7.209.800.261	476.592	6.325.357.494	884.442.767	0
15-12-2014	002613	MIGUEL ANGEL PEREZ VERDUGO	0	7.209.800.261	185.728	6.325.543.222	884.257.039	0
15-12-2014	002614	FABIOLA PRADO SOLIS	0	7.209.800.261	621.826	6.326.165.048	883.635.213	0
15-12-2014	002615	RODRIGO ANGEL PARDO SAN	0	7.209.800.261	194.737	6.326.359.785	883.440.476	0
15-12-2014	002616	KATHERLINE LORENA ESCALONA	0	7.209.800.261	621.826	6.326.981.611	882.818.650	0
15-12-2014	002617	MARIA DE LOS ANGELES	0	7.209.800.261	621.826	6.327.603.437	882.196.824	0
15-12-2014	002618	PURISIMA AVILES GARRIDO	0	7.209.800.261	322.864	6.327.926.301	881.873.960	0
15-12-2014	002619	IGNACIO ALONSO HIDALGO PENA	0	7.209.800.261	621.000	6.328.547.301	881.252.960	0
15-12-2014	002620	KARIN NATALIA ORTIZ CEPEDA	0	7.209.800.261	225.000	6.328.772.301	881.027.960	0
15-12-2014	002621	MABEL LOPEZ FARIAS	0	7.209.800.261	19.086	6.328.791.387	881.008.874	0
15-12-2014	002621	MABEL LOPEZ FARIAS	0	7.209.800.261	19.086	6.328.810.473	880.989.788	0
15-12-2014	002621	MABEL LOPEZ FARIAS	0	7.209.800.261	19.086	6.328.829.559	880.970.702	0
15-12-2014	002622	PATRICIO VALENZUELA	0	7.209.800.261	15.490	6.328.845.049	880.955.212	0
15-12-2014	002623	JEANETH JARA SALINAS	0	7.209.800.261	15.490	6.328.860.539	880.939.722	0
16-12-2014	000257	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	542.921	7.210.343.182	0	6.328.860.539	881.482.643	0
16-12-2014	002626	SILVIA SERRANO MUÑOZ	0	7.210.343.182	75.789	6.328.936.328	881.406.854	0
16-12-2014	002627	SILVIA SERRANO MUÑOZ	0	7.210.343.182	133.240	6.329.069.568	881.273.614	0
16-12-2014	002628	.ESSBIO S.A.	0	7.210.343.182	495.440	6.329.565.008	880.778.174	0
16-12-2014	002628	.ESSBIO S.A.	0	7.210.343.182	789.540	6.330.354.548	879.988.634	0
16-12-2014	002629	PAOLA ALEJANDRA PADILLA	0	7.210.343.182	114.975	6.330.469.523	879.873.659	0
16-12-2014	002630	CASA DE MONEDA DE CHILE	0	7.210.343.182	5.950	6.330.475.473	879.867.709	0
16-12-2014	002631	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	7.210.343.182	458.200	6.330.933.673	879.409.509	0
16-12-2014	002631	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	7.210.343.182	870.200	6.331.803.873	878.539.309	0
16-12-2014	002631	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	7.210.343.182	131.600	6.331.935.473	878.407.709	0
16-12-2014	002631	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	7.210.343.182	153.200	6.332.088.673	878.254.509	0
16-12-2014	002631	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	7.210.343.182	328.100	6.332.416.773	877.926.409	0
16-12-2014	002632	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	7.210.343.182	13.683.590	6.346.100.363	864.242.819	0
17-12-2014	000258	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	190.462	7.210.533.644	0	6.346.100.363	864.433.281	0
17-12-2014	002633	REMUNERACIONES E	0	7.210.533.644	60.650.939	6.406.751.302	803.782.342	0
17-12-2014	002633	REMUNERACIONES E	0	7.210.533.644	14.758.343	6.421.509.645	789.023.999	0
17-12-2014	002634	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	0	7.210.533.644	527.600	6.422.037.245	788.496.399	0
17-12-2014	002635	RODRIGO SOTO PAVEZ	0	7.210.533.644	92.479	6.422.129.724	788.403.920	0
17-12-2014	002636	HECTOR EDUARDO RAMIREZ	0	7.210.533.644	57.200	6.422.186.924	788.346.720	0
17-12-2014	002637	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	7.210.533.644	48.000	6.422.234.924	788.298.720	0
17-12-2014	002637	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	7.210.533.644	10.000	6.422.244.924	788.288.720	0
17-12-2014	002637	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	7.210.533.644	80.000	6.422.324.924	788.208.720	0
17-12-2014	002638	ELBA GAETE IBARRA	0	7.210.533.644	11.900	6.422.336.824	788.196.820	0
17-12-2014	002639	COMUNICACIONES GERMAN	0	7.210.533.644	310.000	6.422.646.824	787.886.820	0
17-12-2014	002640	WILLIAN ALEGRE MARIN	0	7.210.533.644	25.000	6.422.671.824	787.861.820	0
17-12-2014	002641	JOSE CELIN SANCHEZ CORNEJO	0	7.210.533.644	6.713.082	6.429.384.906	781.148.738	0

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
17-12-2014	002655	CENTRO CONSTRUCTOR		0 7.210.533.644	100.206	6.438.633.908	771.899.736	0
17-12-2014	002655	CENTRO CONSTRUCTOR		0 7.210.533.644	90.426	6.438.724.334	771.809.310	0
17-12-2014	002655	CENTRO CONSTRUCTOR		0 7.210.533.644	67.474	6.438.791.808	771.741.836	0
17-12-2014	002655	CENTRO CONSTRUCTOR		0 7.210.533.644	29.399	6.438.821.207	771.712.437	0
17-12-2014	002655	CENTRO CONSTRUCTOR		0 7.210.533.644	23.519	6.438.844.726	771.688.918	0
17-12-2014	002655	CENTRO CONSTRUCTOR		0 7.210.533.644	39.769	6.438.884.495	771.649.149	0
17-12-2014	002655	CENTRO CONSTRUCTOR		0 7.210.533.644	55.300	6.438.939.795	771.593.849	0
17-12-2014	002655	CENTRO CONSTRUCTOR		0 7.210.533.644	25.948	6.438.965.743	771.567.901	0
17-12-2014	002656	MARIA TERESA FRACCHIA		0 7.210.533.644	36.310	6.439.002.053	771.531.591	0
17-12-2014	002656	MARIA TERESA FRACCHIA		0 7.210.533.644	27.960	6.439.030.013	771.503.631	0
17-12-2014	002656	MARIA TERESA FRACCHIA		0 7.210.533.644	95.400	6.439.125.413	771.408.231	0
17-12-2014	002656	MARIA TERESA FRACCHIA		0 7.210.533.644	20.070	6.439.145.483	771.388.161	0
17-12-2014	002656	MARIA TERESA FRACCHIA		0 7.210.533.644	24.000	6.439.169.483	771.364.161	0
17-12-2014	002656	MARIA TERESA FRACCHIA		0 7.210.533.644	13.380	6.439.182.863	771.350.781	0
17-12-2014	002656	MARIA TERESA FRACCHIA		0 7.210.533.644	14.800	6.439.197.663	771.335.981	0
17-12-2014	002656	MARIA TERESA FRACCHIA		0 7.210.533.644	30.000	6.439.227.663	771.305.981	0
17-12-2014	002656	MARIA TERESA FRACCHIA		0 7.210.533.644	49.900	6.439.277.563	771.256.081	0
17-12-2014	002656	MARIA TERESA FRACCHIA		0 7.210.533.644	19.500	6.439.297.063	771.236.581	0
18-12-2014	000212	DOCUMENTO DE ANULACION	4.277.620	7.214.811.264	0	6.439.297.063	775.514.201	0
18-12-2014	000212	DOCUMENTO DE ANULACION	24.545	7.214.835.809	0	6.439.297.063	775.538.746	0
18-12-2014	000259	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	1.724.631	7.216.560.440	0	6.439.297.063	777.263.377	0
18-12-2014	002657	HERKO RENATO BARAHONA	0	7.216.560.440	47.600	6.439.344.663	777.215.777	0
18-12-2014	002658	COMERCIAL ARENAS LTDA.	0	7.216.560.440	25.800	6.439.370.463	777.189.977	0
18-12-2014	002658	COMERCIAL ARENAS LTDA.	0	7.216.560.440	20.780	6.439.391.243	777.169.197	0
18-12-2014	002659	COM. JUAN IGNACIO MARCOLETA	0	7.216.560.440	81.680	6.439.472.923	777.087.517	0
18-12-2014	002659	COM. JUAN IGNACIO MARCOLETA	0	7.216.560.440	173.820	6.439.646.743	776.913.697	0
18-12-2014	002660	CECILIA MARISOL MORENO	0	7.216.560.440	428.400	6.440.075.143	776.485.297	0
18-12-2014	002661	ING. Y CONST. RICARDO	0	7.216.560.440	89.476	6.440.164.619	776.395.821	0
18-12-2014	002661	ING. Y CONST. RICARDO	0	7.216.560.440	115.668	6.440.280.287	776.280.153	0
18-12-2014	002662	LUZ MARIA MOLINA NAVARRO	0	7.216.560.440	102.000	6.440.382.287	776.178.153	0
18-12-2014	002663	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	7.216.560.440	747.812	6.441.130.099	775.430.341	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	61.797	6.441.191.896	775.368.544	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	17.160	6.441.209.056	775.351.384	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	22.909	6.441.231.965	775.328.475	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	13.549	6.441.245.514	775.314.926	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	102.902	6.441.348.416	775.212.024	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	6.250	6.441.354.666	775.205.774	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	124.827	6.441.479.493	775.080.947	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	80.359	6.441.559.852	775.000.588	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	26.622	6.441.586.474	774.973.966	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	12.713	6.441.599.187	774.961.253	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	19.627	6.441.618.814	774.941.626	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	118.067	6.441.736.881	774.823.559	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	11.631	6.441.748.512	774.811.928	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	38.023	6.441.786.535	774.773.905	0
18-12-2014	002664	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	7.216.560.440	109.549	6.441.896.084	774.664.356	0
18-12-2014	002665	PASCUAL MEZA TOBAR	0	7.216.560.440	125.000	6.442.021.084	774.539.356	0
18-12-2014	002665	PASCUAL MEZA TOBAR	0	7.216.560.440	25.000	6.442.046.084	774.514.356	0
18-12-2014	002665	PASCUAL MEZA TOBAR	0	7.216.560.440	50.000	6.442.096.084	774.464.356	0

Fecha	Folio	DETALLE	D E B E		H A B E R		S A L D O	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
18-12-2014	002667	SOC. CARNICERIA SANTA	0	7.216.560.440	331.500	6.443.064.584	773.495.856	0
18-12-2014	002668	FRANCISCO JAVIER FUENTES	0	7.216.560.440	120.000	6.443.184.584	773.375.856	0
18-12-2014	002669	CAROLINA DEL PILAR MUÑOZ	0	7.216.560.440	109.800	6.443.294.384	773.266.056	0
18-12-2014	002670	JAIME ALEJANDRO ARENAS	0	7.216.560.440	220.000	6.443.514.384	773.046.056	0
18-12-2014	002671	IMPRENTA REGNER LTDA.	0	7.216.560.440	45.220	6.443.559.604	773.000.836	0
18-12-2014	002672	JUAN MANUEL NAVARRO	0	7.216.560.440	100.000	6.443.659.604	772.900.836	0
18-12-2014	002673	JUAN VANESSO LOPEZ	0	7.216.560.440	128.282	6.443.787.886	772.772.554	0
18-12-2014	002674	LECHNER Y CIA.LTDA.	0	7.216.560.440	150.928	6.443.938.814	772.621.626	0
18-12-2014	002675	PAMELA ELVIRA PENA MELLA	0	7.216.560.440	20.000	6.443.958.814	772.601.626	0
18-12-2014	002675	PAMELA ELVIRA PENA MELLA	0	7.216.560.440	107.300	6.444.066.114	772.494.326	0
18-12-2014	002675	PAMELA ELVIRA PENA MELLA	0	7.216.560.440	17.700	6.444.083.814	772.476.626	0
18-12-2014	002676	PRESTACION DE SERVICIO SAN	0	7.216.560.440	734.150	6.444.817.964	771.742.476	0
18-12-2014	002677	NORMA OROSTEGUI ABARCA	0	7.216.560.440	40.000	6.444.857.964	771.702.476	0
18-12-2014	002678	CONSULTORA CIFRA LTDA.	0	7.216.560.440	200.000	6.445.057.964	771.502.476	0
18-12-2014	002679	MIGUEL ANGEL SALAS LOPEZ	0	7.216.560.440	118.774	6.445.176.738	771.383.702	0
18-12-2014	002679	MIGUEL ANGEL SALAS LOPEZ	0	7.216.560.440	131.733	6.445.308.471	771.251.969	0
18-12-2014	002680	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	0	7.216.560.440	66.980	6.445.375.451	771.184.989	0
18-12-2014	002681	CENTRO DE EDUCACION Y	0	7.216.560.440	1.425.000	6.446.800.451	769.759.989	0
18-12-2014	002682	JAIME HUMBERTO CACERES	0	7.216.560.440	400.000	6.447.200.451	769.359.989	0
18-12-2014	002683	INGESMART S.A	0	7.216.560.440	162.571	6.447.363.022	769.197.418	0
18-12-2014	002684	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	7.216.560.440	45.000	6.447.408.022	769.152.418	0
18-12-2014	002685	CARLOS ESTEBAN CORNEJO	0	7.216.560.440	75.000	6.447.483.022	769.077.418	0
18-12-2014	002686	GONZALO ANDRES SILVA	0	7.216.560.440	120.000	6.447.603.022	768.957.418	0
18-12-2014	002686	GONZALO ANDRES SILVA	0	7.216.560.440	123.000	6.447.726.022	768.834.418	0
18-12-2014	002687	JOSE VILLEGAS FLORES	0	7.216.560.440	70.000	6.447.796.022	768.764.418	0
18-12-2014	002688	ESSBIO S.A.	0	7.216.560.440	4.277.620	6.452.073.642	764.486.798	0
18-12-2014	002688	ESSBIO S.A.	0	7.216.560.440	24.545	6.452.098.187	764.462.253	0
19-12-2014	000260	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	5.743.168	7.222.303.608	0	6.452.098.187	770.205.421	0
22-12-2014	000215	DOCUMENTO DE CIERRE	430	7.222.304.038	0	6.452.098.187	770.205.851	0
22-12-2014	000261	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	101.867.882	7.324.171.920	0	6.452.098.187	872.073.733	0
22-12-2014	002689	SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA LTDA.	0	7.324.171.920	83.990	6.452.182.177	871.989.743	0
22-12-2014	002690	SOC. MOBILIARIA URBANO LTDA.	0	7.324.171.920	9.994.372	6.462.176.549	861.995.371	0
22-12-2014	002691	HERNAN VIDAL VEGA	0	7.324.171.920	288.100	6.462.464.649	861.707.271	0
22-12-2014	002692	CUERPO DE BOMBEROS DE	0	7.324.171.920	2.000.000	6.464.464.649	859.707.271	0
22-12-2014	002693	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P	0	7.324.171.920	5.848.136	6.470.312.785	853.859.135	0
22-12-2014	002697	LUIS MANUEL CABEZAS LIZAMA	0	7.324.171.920	120.000	6.470.432.785	853.739.135	0
23-12-2014	000216	DOCUMENTO DE AJUSTE	1.000	7.324.172.920	0	6.470.432.785	853.740.135	0
23-12-2014	000262	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	4.770.615	7.328.943.535	0	6.470.432.785	858.510.750	0
23-12-2014	002698	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	7.328.943.535	76.521.146	6.546.953.931	781.989.604	0
23-12-2014	002699	DEPARTAMENTO DE SALUD	0	7.328.943.535	14.510.239	6.561.464.170	767.479.365	0
23-12-2014	002700	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0	7.328.943.535	658.198	6.562.122.368	766.821.167	0
23-12-2014	002701	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	7.328.943.535	6.483.200	6.568.605.568	760.337.967	0
23-12-2014	002701	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	7.328.943.535	144.000	6.568.749.568	760.193.967	0
24-12-2014	000263	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	123.047	7.329.066.582	0	6.568.749.568	760.317.014	0
24-12-2014	002702	JOSE MIGUEL CASTILLO ARCE	0	7.329.066.582	115.479	6.568.865.047	760.201.535	0
26-12-2014	000264	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	17.076.962	7.346.143.544	0	6.568.865.047	777.278.497	0
26-12-2014	002703	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	7.346.143.544	108.000	6.568.973.047	777.170.497	0
26-12-2014	002704	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	7.346.143.544	116.635	6.569.089.682	777.053.862	0
26-12-2014	002705	MARIA XIMENA MUNOZ GOMEZ	0	7.346.143.544	50.000	6.569.139.682	777.003.862	0
26-12-2014	002706	LUIS RICARDO REGERA						

Fecha	Folio	DETALLE	D E B E		H A B E R		S A L D O	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		MARCELA DEL CARMEN						
29-12-2014	002725	ANA VERONICA DEL CARMEN	0	7.349.357.233	1.736.993	6.576.917.236	772.439.997	0
29-12-2014	002725	ANA VERONICA DEL CARMEN	0	7.349.357.233	23.516	6.576.940.752	772.416.481	0
29-12-2014	002726	JOSE FRANCISCO ARENAS VIDAL	0	7.349.357.233	614.250	6.577.555.002	771.802.231	0
29-12-2014	002727	ROBERTO CARLOS VALDES	0	7.349.357.233	1.395.000	6.578.950.002	770.407.231	0
29-12-2014	002728	MIGUEL ALEJANDRO	0	7.349.357.233	899.999	6.579.850.001	769.507.232	0
29-12-2014	002729	FRANCISCO JAVIER HIDALGO	0	7.349.357.233	854.999	6.580.705.000	768.652.233	0
29-12-2014	002733	VICTOR HUGO BECERRA	0	7.349.357.233	510.750	6.581.215.750	768.141.483	0
29-12-2014	002734	CLAUDIA LORENA LOPEZ	0	7.349.357.233	588.045	6.581.803.795	767.553.438	0
29-12-2014	002735	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	7.349.357.233	891.372	6.582.695.167	766.662.066	0
29-12-2014	002736	JEANETH DEL C.JARA SALINAS	0	7.349.357.233	441.000	6.583.136.167	766.221.066	0
29-12-2014	002737	JEANETH PATRICIA MACHUCA	0	7.349.357.233	286.511	6.583.422.678	765.934.555	0
29-12-2014	002738	JOSE FRANCISCO ARENAS VIDAL	0	7.349.357.233	44.456	6.583.467.134	765.890.099	0
29-12-2014	002739	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	7.349.357.233	630.000	6.584.097.134	765.260.099	0
29-12-2014	002740	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	7.349.357.233	961.500	6.585.058.634	764.298.599	0
29-12-2014	002741	CAROLINA MARIBEL ARENAS	0	7.349.357.233	500.000	6.585.558.634	763.798.599	0
29-12-2014	002742	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	7.349.357.233	347.287	6.585.905.921	763.451.312	0
29-12-2014	002743	FRANCISCO JAVIER HIDALGO	0	7.349.357.233	849.960	6.586.755.881	762.601.352	0
29-12-2014	002744	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	7.349.357.233	422.812	6.587.178.693	762.178.540	0
29-12-2014	002745	ANGELO SILVA IBARRA	0	7.349.357.233	256.144	6.587.434.837	761.922.396	0
29-12-2014	002746	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	7.349.357.233	256.144	6.587.690.981	761.666.252	0
29-12-2014	002747	PAOLA ALEJANDRA PADILLA	0	7.349.357.233	270.000	6.587.960.981	761.396.252	0
29-12-2014	002748	CARLA ANDREA MORALES	0	7.349.357.233	630.000	6.588.590.981	760.766.252	0
29-12-2014	002749	MARIO FERNANDO PEREZ	0	7.349.357.233	104.187	6.588.695.168	760.662.065	0
29-12-2014	002752	MARIA CAROLINA DEL CARMEN	0	7.349.357.233	500.094	6.589.195.262	760.161.971	0
29-12-2014	002753	TITO ARENAS CORREA	0	7.349.357.233	551.250	6.589.746.512	759.610.721	0
29-12-2014	002756	JOSE MIGUEL CASTILLO ARCE	0	7.349.357.233	360.000	6.590.106.512	759.250.721	0
29-12-2014	002757	JORGE MUÑOZ MUÑOZ	0	7.349.357.233	425.250	6.590.531.762	758.825.471	0
29-12-2014	002758	INSTITUTO NACIONAL DEL	0	7.349.357.233	1.728	6.590.533.490	758.823.743	0
29-12-2014	002759	ABUGARADE Y COMPAÑIA LTDA.	0	7.349.357.233	67.437	6.590.600.927	758.756.306	0
29-12-2014	002760	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	7.349.357.233	20.231	6.590.621.158	758.736.075	0
29-12-2014	002761	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	7.349.357.233	30.980	6.590.652.138	758.705.095	0
29-12-2014	002761	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	7.349.357.233	49.257	6.590.701.395	758.655.838	0
29-12-2014	002761	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	7.349.357.233	65.676	6.590.767.071	758.590.162	0
29-12-2014	002762	HECTOR LUIS BENITEZ	0	7.349.357.233	16.419	6.590.783.490	758.573.743	0
29-12-2014	002762	HECTOR LUIS BENITEZ	0	7.349.357.233	16.419	6.590.799.909	758.557.324	0
29-12-2014	002763	JAIME DIAZ NILO	0	7.349.357.233	15.490	6.590.815.399	758.541.834	0
29-12-2014	002763	JAIME DIAZ NILO	0	7.349.357.233	61.960	6.590.877.359	758.479.874	0
29-12-2014	002763	JAIME DIAZ NILO	0	7.349.357.233	65.676	6.590.943.035	758.414.198	0
29-12-2014	002764	JUAN SALINAS DIAZ	0	7.349.357.233	98.514	6.591.041.549	758.315.684	0
29-12-2014	002764	JUAN SALINAS DIAZ	0	7.349.357.233	61.960	6.591.103.509	758.253.724	0
29-12-2014	002764	JUAN SALINAS DIAZ	0	7.349.357.233	64.747	6.591.168.256	758.188.977	0
29-12-2014	002765	LUIS PALOMINO LUCERO	0	7.349.357.233	61.960	6.591.230.216	758.127.017	0
29-12-2014	002765	LUIS PALOMINO LUCERO	0	7.349.357.233	16.419	6.591.246.635	758.110.598	0
29-12-2014	002766	JEANETH JARA SALINAS	0	7.349.357.233	15.490	6.591.262.125	758.095.108	0
29-12-2014	002767	PAOLA FARIAS HEREDIA	0	7.349.357.233	19.086	6.591.281.211	758.076.022	0
29-12-2014	002768	KARINA ANGEL VIEDMA	0	7.349.357.233	20.231	6.591.301.442	758.055.791	0
29-12-2014	002769	ALEJANDRA HERRERA PALACIOS	0	7.349.357.233	15.490	6.591.316.932	758.040.301	0
29-12-2014	002769	ALEJANDRA HERRERA PALACIOS	0	7.349.357.233	16.419	6.591.333.351	758.023.882	0
29-12-2014	002770	KAREN CALAZ ESPINOZA	0	7.349.357.233				0

Fecha	Folio	DETALLE	D E B E		H A B E R		S A L D O	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
31-12-2014	000219	DOCUMENTO DE CIERRE	50.000	7.374.964.587	0	6.593.221.293	781.743.294	0
31-12-2014	000220	CIERRE DE FONDO FIJO	15.878	7.374.980.465	0	6.593.221.293	781.759.172	0
31-12-2014	000221	DOCUMENTO DE CIERRE	57.450	7.375.037.915	0	6.593.221.293	781.816.622	0
31-12-2014	000222	DOCUMENTO DE CIERRE	3.200	7.375.041.115	0	6.593.221.293	781.819.822	0
31-12-2014	000231	DOCUMENTO DE AJUSTE	1	7.375.041.116	0	6.593.221.293	781.819.823	0
31-12-2014	000232	DOCUMENTO DE ANULACION	385.000	7.375.426.116	0	6.593.221.293	782.204.823	0
31-12-2014	000232	DOCUMENTO DE ANULACION	685.195	7.376.111.311	0	6.593.221.293	782.890.018	0
31-12-2014	000232	DOCUMENTO DE ANULACION	614.444	7.376.725.755	0	6.593.221.293	783.504.462	0
31-12-2014	000267	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	195.672	7.376.921.427	0	6.593.221.293	783.700.134	0
			557.132.963		525.638.049			

			DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11108-00-000-000-000 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal								
						Folio:	1	Año : 2014
01-12-2014	000247	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	87.434	138.307.416	0	135.833.288	2.474.128	0
03-12-2014	000249	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	40.361	138.347.777	0	135.833.288	2.514.489	0
03-12-2014	002557	TESORERIA GENERAL DE LA	0	138.347.777	1.879.783	137.713.071	634.706	0
04-12-2014	000250	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	199.105	138.546.882	0	137.713.071	833.811	0
05-12-2014	000251	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	433.264	138.980.146	0	137.713.071	1.267.075	0
09-12-2014	000252	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	99.262	139.079.408	0	137.713.071	1.366.337	0
10-12-2014	000253	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	107.767	139.187.175	0	137.713.071	1.474.104	0
11-12-2014	000254	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	13.536	139.200.711	0	137.713.071	1.487.640	0
12-12-2014	000255	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	215.530	139.416.241	0	137.713.071	1.703.170	0
15-12-2014	000256	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	156.582	139.572.823	0	137.713.071	1.859.752	0
16-12-2014	000257	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	40.111	139.612.934	0	137.713.071	1.899.863	0
17-12-2014	000258	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	40.361	139.653.295	0	137.713.071	1.940.224	0
18-12-2014	000259	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	13.419	139.666.714	0	137.713.071	1.953.643	0
19-12-2014	000260	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	80.824	139.747.538	0	137.713.071	2.034.467	0
22-12-2014	000261	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	47.069	139.794.607	0	137.713.071	2.081.536	0
23-12-2014	000262	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	80.804	139.875.411	0	137.713.071	2.162.340	0
26-12-2014	000264	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	26.839	139.902.250	0	137.713.071	2.189.179	0
29-12-2014	000265	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	113.962	140.016.212	0	137.713.071	2.303.141	0
30-12-2014	000266	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	147.692	140.163.904	0	137.713.071	2.450.833	0
31-12-2014	000267	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	6.714	140.170.618	0	137.713.071	2.457.547	0
			1.950.636		1.879.783			

M^{te} Carolina Muñoz González
Encargada

			D E B E		H A B E R		S A L D O	
Fecha	Folio	DETALLE	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		Mideplan				Folio:	1	Año : 2014
02-12-2014	002548	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	104.894.899	315.000	77.669.409	27.225.490	0
02-12-2014	002549	CRISTOBAL EMILIO CADIZ	0	104.894.899	254.565	77.923.974	26.970.925	0
02-12-2014	002550	JUAN ANDRES KAEZ SANFURGO	0	104.894.899	116.370	78.040.344	26.854.555	0
02-12-2014	002551	JUAN ANDRES KAEZ SANFURGO	0	104.894.899	115.650	78.155.994	26.738.905	0
04-12-2014	002561	CLAUDIA LOPEZ GONZALEZ	0	104.894.899	15.490	78.171.484	26.723.415	0
04-12-2014	002562	CRISTIAN CACERES BLANCO	0	104.894.899	15.490	78.186.974	26.707.925	0
04-12-2014	002563	YENIFER GOMEZ PLAZA	0	104.894.899	15.490	78.202.464	26.692.435	0
10-12-2014	002588	CAMILA ANDREA DONOSO GAETE	0	104.894.899	300.000	78.502.464	26.392.435	0
10-12-2014	002593	VALERIA FIGUEROA VARGAS	0	104.894.899	81.000	78.583.464	26.311.435	0
15-12-2014	002598	CARLO ALBERTO PALMA RIVERA	0	104.894.899	109.188	78.692.652	26.202.247	0
17-12-2014	002643	CECILIA MARISOL MORENO	0	104.894.899	30.000	78.722.652	26.172.247	0
17-12-2014	002644	GIANNINA JAVIERA SCARZELLA	0	104.894.899	63.000	78.785.652	26.109.247	0
17-12-2014	002646	RODRIGO SOTO PAVEZ	0	104.894.899	90.000	78.875.652	26.019.247	0
17-12-2014	002646	RODRIGO SOTO PAVEZ	0	104.894.899	120.000	78.995.652	25.899.247	0
18-12-2014	000259	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	810.000	105.704.899	0	78.995.652	26.709.247	0
22-12-2014	002695	VALERIA FIGUEROA VARGAS	0	105.704.899	108.000	79.103.652	26.601.247	0
22-12-2014	002696	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	0	105.704.899	125.000	79.228.652	26.476.247	0
26-12-2014	002710	EL CASTILLO LTDA.	0	105.704.899	120.300	79.348.952	26.355.947	0
26-12-2014	002711	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	105.704.899	285.000	79.633.952	26.070.947	0
26-12-2014	002713	SEBASTIAN ANTONIO AGUILERA	0	105.704.899	30.001	79.663.953	26.040.946	0
26-12-2014	002714	SANDRA FRANCESCA NARANJO	0	105.704.899	94.494	79.758.447	25.946.452	0
26-12-2014	002715	SANDRA FRANCESCA NARANJO	0	105.704.899	27.998	79.786.445	25.918.454	0
26-12-2014	002716	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	105.704.899	124.264	79.910.709	25.794.190	0
29-12-2014	002730	CRISTOBAL EMILIO CADIZ	0	105.704.899	254.565	80.165.274	25.539.625	0
29-12-2014	002731	JUAN ANDRES KAEZ SANFURGO	0	105.704.899	115.650	80.280.924	25.423.975	0
29-12-2014	002732	JUAN ANDRES KAEZ SANFURGO	0	105.704.899	116.370	80.397.294	25.307.605	0
29-12-2014	002750	CRISTIAN MAURICIO CACERES	0	105.704.899	720.805	81.118.099	24.586.800	0
29-12-2014	002751	YENIFER CRISTINA GOMEZ PLAZA	0	105.704.899	360.402	81.478.501	24.226.398	0
29-12-2014	002751	YENIFER CRISTINA GOMEZ PLAZA	0	105.704.899	360.402	81.838.903	23.865.996	0
30-12-2014	002780	YENIFER GOMEZ PLAZA	0	105.704.899	16.419	81.855.322	23.849.577	0
30-12-2014	002781	YENIFER GOMEZ PLAZA	0	105.704.899	16.419	81.871.741	23.833.158	0
30-12-2014	002782	CLAUDIA LOPEZ GONZALEZ	0	105.704.899	16.419	81.888.160	23.816.739	0
30-12-2014	002783	CLAUDIA LOPEZ GONZALEZ	0	105.704.899	16.419	81.904.579	23.800.320	0
30-12-2014	002784	CRISTIAN CACERES BLANCO	0	105.704.899	16.419	81.920.998	23.783.901	0
31-12-2014	000227	DOCUMENTO DE AJUSTE	90.600	105.795.499	0	81.920.998	23.874.501	0
31-12-2014	000228	DOCUMENTO DE CIERRE	206.300	106.001.799	0	81.920.998	24.080.801	0
31-12-2014	000229	DOCUMENTO DE CIERRE	79.600	106.081.399	0	81.920.998	24.160.401	0
31-12-2014	002785	LADY VIVIANA ARENAS	0	106.081.399	407.218	82.328.216	23.753.183	0
31-12-2014	002786	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	106.081.399	92.860	82.421.076	23.660.323	0
31-12-2014	002787	ING. Y CONST. RICARDO	0	106.081.399	363.140	82.784.216	23.297.183	0
			1.186.500		5.429.807			

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2014

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS	
------------------------------	--

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-900034-1

NOMBRE:REPARAC.MENORES

[illegible]

Fecha :	<u>14-01-2015</u>
---------	-------------------

1. MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
Ma
Directora
CHEP

Marta Palomino Devia
Directora de Adm.Y Finanzas (S)

M^o Carolina Muñoz González
Encargada

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

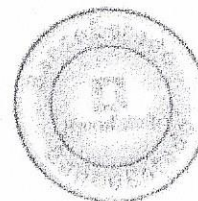


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
419-0-900034-1	I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	69.090.700-3

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
MARIA CAROLINA MUNOZ GONZALEZ	Usuario	14/01/2015 - 12:24:06

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

Período de cierre	Diciembre 2014
Saldo \$	0



CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2014

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

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



DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			
SE AGREGA :			\$ 3.482.365
1.-Deposito Directo Dia 02-09-2014 Depositado en Fondos Generales ingresado dos veces.			\$ 5.365.332
		SUB-TOTAL	\$ 5.365.332
SE DEDUCE :		TOTAL	\$ 8.847.697
Claudio Valenzuela Olivares CH. N° 9812772			\$ 127.000
El castillo Ltda. CH N° 9812773			\$ 123.000
Claudia Ruminot CH N° 9812777			\$ 50.000
Carlos Muñoz Muñoz CH N° 9812779			\$ 483.750
Rosenda Barrera Barrera CH N° 9812780			\$ 468.000
		SUB-TOTAL	\$ 1.251.750
		TOTAL	\$ 7.595.947
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			
		TOTAL	\$ 7.595.947
		DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$ 9.869.217
DEPOSITOS :	\$ -
GIROS :	\$ 2.273.270
SALDO :	\$ 7.595.947

Fecha : 14-01-2015



Marta Palomino Devia
Directora de Adm. Y Finanzas (S)

Carolina Muñoz González
M^{te} Carolina Muñoz González
Encargada

FechaFolioDETALLE			DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000Fortalecimiento OMIL							Folio: 1	Año : 2014
01-12-2014	002518	CARLOS ARIEL MUÑOZ MUÑOZ	0	24.649.076	153.000	14.932.859	9.716.217	0
01-12-2014	002518	CARLOS ARIEL MUÑOZ MUÑOZ	0	24.649.076	330.750	15.263.609	9.385.467	0
01-12-2014	002519	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	24.649.076	315.000	15.578.609	9.070.467	0
01-12-2014	002519	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	24.649.076	153.000	15.731.609	8.917.467	0
15-12-2014	002599	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	0	24.649.076	127.000	15.858.609	8.790.467	0
15-12-2014	002600	EL CASTILLO LTDA.	0	24.649.076	123.000	15.981.609	8.667.467	0
15-12-2014	002624	CARLOS MUNOZ MUNOZ	0	24.649.076	30.000	16.011.609	8.637.467	0
15-12-2014	002625	ROSENDA BARRERA BARRERA	0	24.649.076	20.000	16.031.609	8.617.467	0
17-12-2014	002645	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	24.649.076	19.770	16.051.379	8.597.697	0
26-12-2014	002712	CLAUDIA VERONICA RUMINOT	0	24.649.076	50.000	16.101.379	8.547.697	0
29-12-2014	002754	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	24.649.076	315.000	16.416.379	8.232.697	0
29-12-2014	002754	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	24.649.076	153.000	16.569.379	8.079.697	0
29-12-2014	002755	CARLOS ARIEL MUÑOZ MUÑOZ	0	24.649.076	330.750	16.900.129	7.748.947	0
29-12-2014	002755	CARLOS ARIEL MUÑOZ MUÑOZ	0	24.649.076	153.000	17.053.129	7.595.947	0
			0		2.273.270			

CONDILIACION BANGARUA DICIEMBRE 2014



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

**REGION
SEXTA**

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-900023-6

NOMBRE: AECID

[illegible]

GIROS
BALDO

LA MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
CHETUMAL

Marta Palomino Devia
Directora de Adm.Y Finanzas (S)

M° Carolina Muñoz González
Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos AECID					Folio: 1	Año : 2014
22-12-2014	002694	LARS PROVEEDORES	0	199.665.815	28.869.160	198.787.547	878.268	0
			0		28.869.160			

B.- AREA EDUCACION

Con relación a la ejecución presupuestaria del área de educación, según Balance de ejecución acumulado al Cuarto Trimestre 2014 (31.12.2014), se puede comentar lo siguiente:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	3.169.673.-	94,44 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	130.137.-	3,88 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	56.485.-	1,68 %
TOTAL	3.356.295.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/14	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	3.628.878.-	3.169.673.-	87,35 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	104.601.-	130.137.-	124,41 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	20.517.-	56.485.-	275,31 %
Saldo Inicial de Caja	216.554.-	0-	0,00 %
Total	3.970.550.-	3.356.295.-	84,53%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014)

***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 31.12.2014 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.970.550.- percibiéndose al 4to. Trimestre la suma M\$ 3.356.294.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 2.117.343.- que representa un 63,09 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 84,53%.

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\$ 207.074

0503003001016	Subv. PIE	45.574.-
0503003001017	Subv. Profesor Encargado	2.432.-
0503003001018	UMP Complementaria L- 19278	525.-
0503003001019	Refuerzo Educativo	392.-
0503003002001	Ley Sep	29.589.-
0503003002009	Otros Abonos	8.845.-
0801002000000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° ...	39.287.-
1210000000000	Ingresos por Percibir	35.968.-

Dentro de los ingresos se reflejan ingresos por percibir por un monto de M\$ 52.324.- 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\$ 285.155.- lo que significa un 71,29 % 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 deberá analizar la cuenta **subtítulo 12 "CxC Recuperación de Ingresos por Percibir"** pues a nivel de ítem no se visualizan las cuentas que sumen el total del subtítulo, solo figura la cuenta **"Ingresos por Percibir" (12.10.000)**

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	2.757.107.-	80,38%
CxP Bienes y Servicios de Consumo	415.959.-	12,12 %
CxP Otros Gastos Corrientes	3.039.-	0,09 %
CxP Adquisición de Activos	132.951.-	3,88 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	121.038.-	3,53 %
Total	3.430.094.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/14	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	2.973.245.-	2.757.107.-	92,73 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	646.245.-	415.959.-	64,37 %
CXP Otros Gastos Corrientes	3.039.-	3.039.-	100,00 %
CXP Adquisición de Activos	470.000.-	132.951.-	28,29 %

Los **gastos devengados**, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 3.430.093.- cifra que en términos porcentuales, **representa el 86,39 %** respecto del presupuesto vigente.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 14.326.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M\$
21.02.001.001	Sueldo Base	744.-
21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art...	347.-
21.02.001.031.001	Asignación de Reforzamiento	69.-
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	299.-
21.03.004.001	Remuneraciones Código del ...	7.843.-
22.04.002.002	Texto y otros materiales de E.PIE	545.-
22.08.999.002	Otros SEP	126.-
22.11.999.005	Honorarios	2.591.-
22.12.002.000	Gastos Menores	1.762.-

Aunque existen algunas cuentas de gastos que no presentan déficit presupuestario (sobregiros) al cuarto trimestre, es decir, las cuentas se presentan con saldos presupuestarios, estos deberían haberse ajustado con las respectivas modificaciones presupuestarias con la finalidad de presentar un presupuesto lo más ajustado a la ejecución real.

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\$ 7.715.-** 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.

La **cuenta 22.05.007.002** denominada "**Acceso Internet Móvil**" presenta una deuda exigible negativa de - M\$ 32.-, se debe analizar la cuenta en mención.

Deuda Exigible, al 31 de Diciembre 2014.

Se presentan en el área de Educación una **deuda exigible** de los gastos por la cantidad de M\$ 86.120.- Se detalla la deuda exigible.

Concepto del Gasto	Monto \$
Prestamo (Prof. en retiro)	86.120.412.-
TOTALES	86.120.412.-

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

Deuda no devengada al 31/12/2014

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 31/12/2014 por un monto de \$ 430.790.831.-

➤ **Previsionales**

AFP e Isapres	MONTO \$	Periodo
Habitat	1 179 406 -	Diciembre 2014



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

ING-Cruz Blanca	1.026.723.-	Diciembre 2014
Consalud	436.516.-	Diciembre 2014
MasVida	4.110.359.-	Diciembre 2014
FUSAT	71.869.-	Diciembre 2014
ACHS	3.692.494.-	Diciembre 2014
Total	41.246.731.-	

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

Nota: Previsionales que deben ser cancelados en los primeros 10 días del mes de Enero.

Debe hacerse presente la responsabilidad que puede asistir 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	28.639.-	Diciembre 2014
Impuesto Unico *	58.864.065.-	Mayo 2011 a Dic. 2013
Impuesto Unico	1.589.575.-	Diciembre 2014
ORIENCOOP	16.000.-	Diciembre 2014
MUTUAL DE SEGUROS	241.566.-	Diciembre 2014
CAJA DE COMP.LOS ANDES	6.376.582.-	Diciembre 2014
COOPEUCH	11.131.360.-	Diciembre 2014
COLEGIO DE PROFESORES	651.068.-	Diciembre 2014
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	32.364.-	Diciembre 2014
FEDAFEN	63.041.-	Diciembre 2014
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	140.091.-	Diciembre 2014
RETENCIONES JUDICIALES	401.551.-	Diciembre 2014
I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA	10.800.-	Diciembre 2014
Total	79.546.702.-	

(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
Deuda PIE años 2012 y 2013 (Informe Contraloría)	159.043.058.-	Recursos destinados a cancelación de remuneraciones
Total	309.997.398.-	

Fecha	Folio	DETALLE	D E B E		H A B E R		S A L D O	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
17/12/2014	001435	ALEJANDRO ALCAINO	0	3.279.218.995	30.000	2.982.140.045	297.078.950	0
17/12/2014	001436	MANUEL RICARDO VALDIVIA	0	3.279.218.995	59.004	2.982.199.049	297.019.946	0
17/12/2014	001437	MIGUEL POBLETE MOLINA	0	3.279.218.995	14.751	2.982.213.800	297.005.195	0
17/12/2014	001438	NATALIA POBLETE BECERRA	0	3.279.218.995	14.751	2.982.228.551	296.990.444	0
17/12/2014	001439	MARIA FAUNDEZ ZAVALLA	0	3.279.218.995	14.751	2.982.243.302	296.975.693	0
17/12/2014	001440	FELIPE ZUÑIGA TOBAR	0	3.279.218.995	15.000	2.982.258.302	296.960.693	0
17/12/2014	001441	HECTOR RAMIREZ OLEA	0	3.279.218.995	119.600	2.982.377.902	296.841.093	0
17/12/2014	001442	EDUARDO POUPIN LORCA	0	3.279.218.995	243.500	2.982.621.402	296.597.593	0
17/12/2014	001443	LUZ PIÑA TAPIA	0	3.279.218.995	121.890	2.982.743.292	296.475.703	0
17/12/2014	001444	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	0	3.279.218.995	129.700	2.982.872.992	296.346.003	0
17/12/2014	001445	ROSA MELLA DONOSO	0	3.279.218.995	115.500	2.982.988.492	296.230.503	0
17/12/2014	001446	VICTOR OLIVARES DONOSO	0	3.279.218.995	120.000	2.983.108.492	296.110.503	0
17/12/2014	001447	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	3.279.218.995	109.553	2.983.218.045	296.000.950	0
17/12/2014	001448	LADY ARENAS ORELLANA	0	3.279.218.995	16.660	2.983.234.705	295.984.290	0
17/12/2014	001449	FRANCISCO HORMAZABAL	0	3.279.218.995	68.000	2.983.302.705	295.916.290	0
17/12/2014	001450	COMERCIAL COMPARO LTDA	0	3.279.218.995	440.945	2.983.743.650	295.475.345	0
17/12/2014	001451	LILIAN YENTZEN GOMEZ	0	3.279.218.995	4.200	2.983.747.850	295.471.145	0
17/12/2014	001452	RETAMALES Y LOPEZ LIMITADA	0	3.279.218.995	120.000	2.983.867.850	295.351.145	0
17/12/2014	001453	CENTRO CONSTRUCTOR	0	3.279.218.995	990	2.983.868.840	295.350.155	0
17/12/2014	001454	MASSIEL CARDENAS MUÑOZ	0	3.279.218.995	60.000	2.983.928.840	295.290.155	0
17/12/2014	001469	AGUINALDO NAVIDAD JARIN	0	3.279.218.995	543.356	2.984.472.196	294.746.799	0
17/12/2014	001470	AGUINALDO DE NAVIDAD JARDIN	0	3.279.218.995	296.376	2.984.768.572	294.450.423	0
17/12/2014	001471	AGUINALDO DE NAVIDAD JARDIN	0	3.279.218.995	569.485	2.985.338.057	293.880.938	0
19/12/2014	001472	ORPRO S.A.	0	3.279.218.995	1.346.712	2.986.684.769	292.534.226	0
19/12/2014	001475	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	3.279.218.995	215.380	2.986.900.149	292.318.846	0
19/12/2014	001476	COOPERATIVA DE AGUA	0	3.279.218.995	48.805	2.986.948.954	292.270.041	0
19/12/2014	001477	COMITE DE AGUA POTABLE	0	3.279.218.995	446.670	2.987.395.624	291.823.371	0
19/12/2014	001478	COMITE DE AGUA POTABLE	0	3.279.218.995	12.760	2.987.408.384	291.810.611	0
19/12/2014	001479	COMITE DE AGUA POTABLE	0	3.279.218.995	158.130	2.987.566.514	291.652.481	0
19/12/2014	001480	COMITE DE AGUA POTABLE	0	3.279.218.995	80.570	2.987.647.084	291.571.911	0
19/12/2014	001481	COMITE DE AGUA POTABLE	0	3.279.218.995	16.135	2.987.663.219	291.555.776	0
19/12/2014	001482	COMITE DE AGUA POTABLE	0	3.279.218.995	186.280	2.987.849.499	291.369.496	0
19/12/2014	001483	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	3.279.218.995	129.600	2.987.979.099	291.239.896	0
22/12/2014	000106	CIERRE DE FONDO FIJO	450	3.279.219.445	0	2.987.979.099	291.240.346	0
22/12/2014	000156	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	13.683.590	3.292.903.035	0	2.987.979.099	304.923.936	0
22/12/2014	001484	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	3.292.903.035	186.600	2.988.165.699	304.737.336	0
23/12/2014	000157	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	168.170.953	3.461.073.988	0	2.988.165.699	472.908.289	0
23/12/2014	000158	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4.577.176	3.465.651.164	0	2.988.165.699	477.485.465	0
23/12/2014	000160	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3.114.180	3.468.765.344	0	2.988.165.699	480.599.645	0
23/12/2014	000161	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	7.479.288	3.476.244.632	0	2.988.165.699	488.078.933	0
23/12/2014	000162	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	7.479.288	3.483.723.920	0	2.988.165.699	495.558.221	0
23/12/2014	000163	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	21.604	3.483.745.524	0	2.988.165.699	495.579.825	0
23/12/2014	000164	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1.190.318	3.484.935.842	0	2.988.165.699	496.770.143	0
23/12/2014	000165	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	18.152.458	3.503.088.300	0	2.988.165.699	514.922.601	0
23/12/2014	000166	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	167	3.503.088.467	0	2.988.165.699	514.922.768	0
23/12/2014	000167	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	76.521.146	3.579.609.613	0	2.988.165.699	591.443.914	0

Fecha	Folio	DETALLE	D E B E		H A B E R		S A L D O	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
23/12/2014	001485	AGUINALDO NAVIDAD Y BONO	0	3.579.609.613	62.873.930	3.051.039.629	528.569.984	0
23/12/2014	001496	DIPROMED S.A.	0	3.579.609.613	42.309	3.051.081.938	528.527.675	0
23/12/2014	001497	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	3.579.609.613	13.501	3.051.095.439	528.514.174	0
23/12/2014	001498	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	3.579.609.613	10.500	3.051.105.939	528.503.674	0
23/12/2014	001499	CENTRO CONSTRUCTOR	0	3.579.609.613	71.285	3.051.177.224	528.432.389	0
23/12/2014	001500	EMPRESA NACIONAL DE	0	3.579.609.613	32.150	3.051.209.374	528.400.239	0
23/12/2014	001501	ASISTENCIA Y GESTION	0	3.579.609.613	497.956	3.051.707.330	527.902.283	0
23/12/2014	001501	ASISTENCIA Y GESTION	0	3.579.609.613	497.956	3.052.205.286	527.404.327	0
23/12/2014	001501	ASISTENCIA Y GESTION	0	3.579.609.613	276.642	3.052.481.928	527.127.685	0
23/12/2014	001501	ASISTENCIA Y GESTION	0	3.579.609.613	497.956	3.052.979.884	526.629.729	0
26/12/2014	001502	SOCIEDAD COMECIAL	0	3.579.609.613	44.800	3.053.024.684	526.584.929	0
26/12/2014	001503	ADMINISTRACION RECURSOS	0	3.579.609.613	12.874.031	3.065.898.715	513.710.898	0
26/12/2014	001504	COMPAÑIA DE SEGUROS	0	3.579.609.613	103.433	3.066.002.148	513.607.465	0
26/12/2014	001505	REMUNERACIONES DICIEMBRE	0	3.579.609.613	133.067.721	3.199.069.869	380.539.744	0
29/12/2014	000168	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	8.845.095	3.588.454.708	0	3.199.069.869	389.384.839	0
29/12/2014	001507	GLADYS GABRIELA VARGAR	0	3.588.454.708	13.683.590	3.212.753.459	375.701.249	0
29/12/2014	001508	REMUNERACIONES JUNJI	0	3.588.454.708	2.833.526	3.215.586.985	372.867.723	0
29/12/2014	001509	REMUNERACIONES CIELO AZUL	0	3.588.454.708	5.798.406	3.221.385.391	367.069.317	0
29/12/2014	001510	REMUNERACIONES JARDIN	0	3.588.454.708	5.902.472	3.227.287.863	361.166.845	0
29/12/2014	001511	ISAPRE FUSAT	0	3.588.454.708	71.869	3.227.359.732	361.094.976	0
29/12/2014	001516	DANIELA PAZ ALVAREZ REYES	0	3.588.454.708	14.223	3.227.373.955	361.080.753	0
29/12/2014	001517	LORENA ANDREA SOTO LOPEZ	0	3.588.454.708	15.102	3.227.389.057	361.065.651	0
30/12/2014	000169	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	658.198	3.589.112.906	0	3.227.389.057	361.723.849	0
30/12/2014	001520	SERVICIO DE SALUD O"HIGGINS	0	3.589.112.906	43.198	3.227.432.255	361.680.651	0
30/12/2014	001521	SEIGARD CHILE S.A.	0	3.589.112.906	1.759.277	3.229.191.532	359.921.374	0
31/12/2014	000112	CIERRE DE FONDO FIJO	38.433	3.589.151.339	0	3.229.191.532	359.959.807	0
31/12/2014	000114	DOCUEMNTO DE AJUSTE	2.254.600	3.591.405.939	0	3.229.191.532	362.214.407	0
			340.160.330		327.364.420			



Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos Sep					Folio:	1	Año : 2014
05-12-2014	001376	COTIZACIONES	0	0	715.558.748	4.793.045	512.011.629	203.547.119	0
05-12-2014	001377	JULIO QUILODRAN	0	0	715.558.748	699.300	512.710.929	202.847.819	0
05-12-2014	001378	ALEX HERRERA ARAYA	0	0	715.558.748	792.000	513.502.929	202.055.819	0
05-12-2014	001379	CARLOS PRADOS BECERRA	0	0	715.558.748	910.800	514.413.729	201.145.019	0
05-12-2014	001380	MARCIA GAJARDO CABELLO	0	0	715.558.748	135.000	514.548.729	201.010.019	0
05-12-2014	001381	VICTOR CONTRERAS LOPEZ	0	0	715.558.748	288.000	514.836.729	200.722.019	0
09-12-2014	001396	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	715.558.748	1.410.495	516.247.224	199.311.524	0
09-12-2014	001398	MIGUEL CONCHA S.A.	0	0	715.558.748	19.535	516.266.759	199.291.989	0
09-12-2014	001399	LADY ARENAS ORELLANA	0	0	715.558.748	94.248	516.361.007	199.197.741	0
09-12-2014	001400	COMERCIAL ARENAS LTDA	0	0	715.558.748	81.000	516.442.007	199.116.741	0
09-12-2014	001401	INGENIERIA Y CONST.	0	0	715.558.748	82.817	516.524.824	199.033.924	0
09-12-2014	001401	INGENIERIA Y CONST.	0	0	715.558.748	241.915	516.766.739	198.792.009	0
09-12-2014	001401	INGENIERIA Y CONST.	0	0	715.558.748	53.157	516.819.896	198.738.852	0
09-12-2014	001401	INGENIERIA Y CONST.	0	0	715.558.748	1.223.320	518.043.216	197.515.532	0
09-12-2014	001401	INGENIERIA Y CONST.	0	0	715.558.748	655.676	518.698.892	196.859.856	0
09-12-2014	001401	INGENIERIA Y CONST.	0	0	715.558.748	247.049	518.945.941	196.612.807	0
09-12-2014	001401	INGENIERIA Y CONST.	0	0	715.558.748	101.026	519.046.967	196.511.781	0
09-12-2014	001402	HUMBERTO GUTIERREZ	0	0	715.558.748	94.337	519.141.304	196.417.444	0
09-12-2014	001402	HUMBERTO GUTIERREZ	0	0	715.558.748	542.640	519.683.944	195.874.804	0
09-12-2014	001402	HUMBERTO GUTIERREZ	0	0	715.558.748	597.904	520.281.848	195.276.900	0
09-12-2014	001402	HUMBERTO GUTIERREZ	0	0	715.558.748	136.223	520.418.071	195.140.677	0
09-12-2014	001403	MARCOTEC SERVICIOS	0	0	715.558.748	107.265	520.525.336	195.033.412	0
09-12-2014	001404	PROVEEDORES INTEGRALES	0	0	715.558.748	57.256	520.582.592	194.976.156	0
09-12-2014	001405	ARTURO TOLEDO MUÑOZ	0	0	715.558.748	268.884	520.851.476	194.707.272	0
09-12-2014	001405	ARTURO TOLEDO MUÑOZ	0	0	715.558.748	145.600	520.997.076	194.561.672	0
09-12-2014	001406	MANUEL BECERRA LORCA	0	0	715.558.748	314.400	521.311.476	194.247.272	0
09-12-2014	001407	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	715.558.748	256.433	521.567.909	193.990.839	0
09-12-2014	001407	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	715.558.748	216.359	521.784.268	193.774.480	0
09-12-2014	001408	OLIVER OGAZ SANDOVAL	0	0	715.558.748	330.000	522.114.268	193.444.480	0
09-12-2014	001408	OLIVER OGAZ SANDOVAL	0	0	715.558.748	350.000	522.464.268	193.094.480	0
09-12-2014	001409	VIVANET LTDA	0	0	715.558.748	1.791.000	524.255.268	191.303.480	0
09-12-2014	001410	CARLOS PALMA RIVERA Y	0	0	715.558.748	152.314	524.407.582	191.151.166	0
09-12-2014	001411	RICARDO HERRERA	0	0	715.558.748	190.002	524.597.584	190.961.164	0
09-12-2014	001412	EMPRESA EDITORIAL	0	0	715.558.748	7.889.574	532.487.158	183.071.590	0
09-12-2014	001413	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	715.558.748	135.000	532.622.158	182.936.590	0
09-12-2014	001414	COMERCIAL EDITORIAL	0	0	715.558.748	60.000	532.682.158	182.876.590	0
09-12-2014	001415	AGRICOLA LECHE LOS	0	0	715.558.748	125.720	532.807.878	182.750.870	0
09-12-2014	001416	OLIVIA CABRERA FARIAS	0	0	715.558.748	32.700	532.840.578	182.718.170	0
09-12-2014	001417	FELIPE ZUÑIGA TOBAR	0	0	715.558.748	19.000	532.859.578	182.699.170	0
09-12-2014	001418	CLAUDIO ANTONIO	0	0	715.558.748	264.243	533.123.821	182.434.927	0
11-12-2014	001422	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	715.558.748	120.000	533.243.821	182.314.927	0
12-12-2014	001423	PABLO LEPEZ FUENTEALBA	0	0	715.558.748	500.000	533.743.821	181.814.927	0
15-12-2014	001424	MIGUEL ARENAS CAROCA	0	0	715.558.748	300.000	534.043.821	181.514.927	0
15-12-2014	001425	LUIS SOTO IBARRA	0	0	715.558.748	320.000	534.363.821	181.194.927	0
15-12-2014	001426	ADMINISTRACION DE	0	225.000	715.783.748	0	534.363.821	181.419.927	0
17-12-2014	001430	JUAN PABLO MATUS	0	0	715.783.748	66.977.831	601.341.652	114.442.096	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
17-12-2014	001455	FELIX GUZMAN FARIAS	0	0	715.783.748	11.700	601.353.352	114.430.396	0
17-12-2014	001455	FELIX GUZMAN FARIAS	0	0	715.783.748	80.000	601.433.352	114.350.396	0
17-12-2014	001455	FELIX GUZMAN FARIAS	0	0	715.783.748	80.000	601.513.352	114.270.396	0
17-12-2014	001456	MAURICIO FUENZALIDA	0	0	715.783.748	811.800	602.325.152	113.458.596	0
17-12-2014	001457	VALENTINA MORALES	0	0	715.783.748	35.100	602.360.252	113.423.496	0
17-12-2014	001458	CHRISTIAN FARIAS URBINA	0	0	715.783.748	90.000	602.450.252	113.333.496	0
17-12-2014	001459	LUIS DURAN VALDIVIA	0	0	715.783.748	157.500	602.607.752	113.175.996	0
17-12-2014	001460	ALEXISI LLANCABURE	0	0	715.783.748	6.300	602.614.052	113.169.696	0
17-12-2014	001460	ALEXISI LLANCABURE	0	0	715.783.748	30.600	602.644.652	113.139.096	0
17-12-2014	001461	FELIPE BADILLA	0	0	715.783.748	44.752	602.689.404	113.094.344	0
17-12-2014	001462	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	715.783.748	95.867	602.785.271	112.998.477	0
17-12-2014	001463	LUZ PIÑA TAPIA	0	0	715.783.748	124.800	602.910.071	112.873.677	0
17-12-2014	001464	JOSEFINA GOMEZ PINTO	0	0	715.783.748	43.000	602.953.071	112.830.677	0
17-12-2014	001465	JOSE ARMANDO TORREALBA	0	0	715.783.748	54.000	603.007.071	112.776.677	0
17-12-2014	001466	ARAMBARRI LTDA	0	0	715.783.748	85.680	603.092.751	112.690.997	0
17-12-2014	001466	ARAMBARRI LTDA	0	0	715.783.748	27.370	603.120.121	112.663.627	0
17-12-2014	001467	RODRIGO PARDO SAN MARIN	0	0	715.783.748	78.750	603.198.871	112.584.877	0
17-12-2014	001468	ADRIAN HERNAN CERDA	0	0	715.783.748	108.000	603.306.871	112.476.877	0
19-12-2014	000105	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.093.372	716.877.120	0	603.306.871	113.570.249	0
19-12-2014	001473	LEONIDAS LOPEZ GONZALEZ	0	0	716.877.120	220.500	603.527.371	113.349.749	0
19-12-2014	001474	VERONICA DEL	0	0	716.877.120	1.093.372	604.620.743	112.256.377	0
23-12-2014	000159	DEPARTAMENTO DE	0	49.179.459	766.056.579	0	604.620.743	161.435.836	0
23-12-2014	001486	AGUINALDO NAVIDAD Y	0	0	766.056.579	12.574.635	617.195.378	148.861.201	0
23-12-2014	001487	COMPUTACION INTEGRAL S.	0	0	766.056.579	332.148	617.527.526	148.529.053	0
23-12-2014	001488	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	766.056.579	156.742	617.684.268	148.372.311	0
23-12-2014	001488	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	766.056.579	27.558	617.711.826	148.344.753	0
23-12-2014	001489	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	766.056.579	83.776	617.795.602	148.260.977	0
23-12-2014	001489	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	766.056.579	38.025	617.833.627	148.222.952	0
23-12-2014	001489	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	766.056.579	129.036	617.962.663	148.093.916	0
23-12-2014	001489	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	766.056.579	38.611	618.001.274	148.055.305	0
23-12-2014	001490	LUZ PIÑA TAPIA	0	0	766.056.579	117.000	618.118.274	147.938.305	0
23-12-2014	001490	LUZ PIÑA TAPIA	0	0	766.056.579	40.450	618.158.724	147.897.855	0
23-12-2014	001491	COMERCIAL ARENAS LTDA.	0	0	766.056.579	89.800	618.248.524	147.808.055	0
23-12-2014	001492	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	766.056.579	1.284.021	619.532.545	146.524.034	0
23-12-2014	001493	MASSIEL ABRIGO RAMIREZ	0	0	766.056.579	45.000	619.577.545	146.479.034	0
23-12-2014	001494	ELBA GAETE IBARRA	0	0	766.056.579	47.600	619.625.145	146.431.434	0
23-12-2014	001495	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	766.056.579	15.000	619.640.145	146.416.434	0
26-12-2014	001503	ADMINISTRACION	0	12.874.031	778.930.610	0	619.640.145	159.290.465	0
29-12-2014	001506	REMUNERACIONES SEP	0	0	778.930.610	13.636.382	633.276.527	145.654.083	0
29-12-2014	001512	VALESKA MARILIN MORALES	0	0	778.930.610	81.000	633.357.527	145.573.083	0
29-12-2014	001513	JULIO CESAR QUILDRAN	0	0	778.930.610	699.300	634.056.827	144.873.783	0
29-12-2014	001514	ALEX PATRICIO HERRERA	0	0	778.930.610	792.000	634.848.827	144.081.783	0
29-12-2014	001515	CARLOS ANDRES PRADO	0	0	778.930.610	910.800	635.759.627	143.170.983	0
30-12-2014	000113	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	910.800	779.841.410	0	635.759.627	144.081.783	0
30-12-2014	001518	DANIELA VERONICA	0	0	779.841.410	529.200	636.288.827	143.552.583	0
30-12-2014	001519	JORGE ANTONIO SOTELO	0	0	779.841.410	230.400	636.519.227	143.322.183	0
30-12-2014	001522	MARIA XIMENA MUÑOZ	0	0	779.841.410	40.000	636.559.227	143.282.183	0
30-12-2014	001523	JESUS GALAZ ESPINOZA	0	0	779.841.410	299.396	636.858.623	142.982.787	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
				64.282.662		129.640.039			

FechaFolioDETALLEN°				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	
15-12-2014	001426	ADMINISTRACION DE	0	0	111.360.458	225.000	111.190.829	169.629	0
				0		225.000			

Chépica, 05 de Febrero de 2015

MEMORANDUM N° 032

DE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (S)

A: SRA. GEISSY ROJAS CONTRERAS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

A través del presente remito información solicitada en Memorandum N°10, de fecha 9 enero de 2015.

- 1.) Deuda exigible al Cuarto Trimestre. Anticipo de subvención \$ 86.119.652.-
- 2.) Detalle deuda no devengada. No se registran deudas sin devengar.
- 3.) Saldos de recursos de proyectos y programas.

Al 31 de diciembre de 2014, la cuenta de gestión Daem, 111.02.01 denominada "Fondos de Educación". Registra un saldo deudor de \$ 362.214.407.- Saldo que corresponde al siguiente detalle:

- Fondo de Apoyo a la Educación Publica 2013(Revitalización) 2da. Y 3ra. Cuotas.	\$ 25.322.454.- ✓
- Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal 2014	\$ 155.296.983.- ✓
- Mantenimiento	\$ 33.835.183.- ✓
- Pro-Retención	\$ 31.811.280.- ✓
- Excelencia Académica	\$ 19.342.776.- ✓
- Bono asistentes de la Educación	\$ 8.845.095.- ✓
- Bono retiro asistentes	\$ 15.136.397.- ✓
- Programa de Integración Escolar (Saldo en análisis)	\$ 72.624.239.- ✓

4.) Conciliaciones a Diciembre 2014. Las conciliaciones de la cuenta de Gestión Daem N° 41909045957, Se encuentra atrasada desde el mes de septiembre 2014, actualmente se está trabajando en su regularización.

La cuenta corriente de Ley Sep. N° 41909000384 se encuentra al día hasta el mes de diciembre, con diferencias desde el mes de agosto a diciembre 2014, actualmente se está trabajando en su corrección.-

Para su conocimiento y fines

Sin otro particular saluda atte. a Usted


JEFE DAEM JARA SALINAS
Jefe Departamento de Educación (S)
CHEPICA

DETALLE DE SALDOS DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS MANEJADOS POR EL D.A.E.M. AL 31/12/2014	
PROGRAMA	MONTO \$
▪ Mantenimiento	33.835.183.-
▪ JUNJI	166.-
▪ Ley SEP saldo pendiente	141.158.204.-
▪ Ley SEP cta. N° 419-0-900038-4(*)	142.982.787.-
▪ Excelencia Académica	19.342.776.-
▪ Bono asistentes de la Educación	8.845.095.-
▪ Bono retiro asistentes	15.136.397.-
▪ Programa Integración escolar (**)	72.624.239.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educ. Publ.2013 2da y 3era. cuota	25.322.454.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educ. Publ.2014	155.296.983.-
▪ Pro - retención	31.811.280.-
Total	646.355.564.-

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

(*) Recursos que cuentan con cuenta corriente bancaria

(**) Cuenta Programa Integración escolar se encuentra en análisis por parte del Depto. De Finanzas del DAEM.

La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a \$ **362.214.407.-** al 31/12/2014, 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 \$ 503.372.777.- 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 \$ 309.997.564.-**, 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 y recursos por un monto de \$ 9.796.136.- y diferencia de \$ 166.- los cuales corresponden a devolución que se debe realizar por rendición a JUNJI. Se debe realizar el análisis de los saldos de recursos SEP y PIE.

En relación a esta cuenta corriente se debe hacer presente que la conciliación bancaria se encuentra atrasada desde el mes de Septiembre 2014, actualmente se trabaja en su regularización, de acuerdo a lo que se informa por parte del Jefe del Departamento de Educación (S) mediante Memorándum N° 32 del 05/02/2015.

RECURSOS LEY SEP AL 31/12/2014 ascienden a \$ 142.982.787.- 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°1111/2011 de Contraloría Regional del Libertador

En relación a esta cuenta corriente se debe hacer presente que la conciliación bancaria se encuentra atrasada, presenta diferencias desde el mes de agosto a la fecha, actualmente se trabaja en su regularización, de acuerdo a lo que se informa por parte del Jefe del Departamento de Educación (S) mediante Memorándum N° 32 del 05/02/2015.

RECURSOS Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad al 31/12/2014 ascienden a \$ 169.629.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900049-0. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-04 denominada "Fdo. de Apoyo a la Ed. Pública". No se presenta conciliación bancaria de la cuenta corriente del mes de Diciembre 2014.

Se adjuntan libros mayores de las cuentas de disponibilidades que se manejan en el departamento de Educación en mención correspondiente al mes de Diciembre 2014, no se presentan las conciliaciones de las cuentas corrientes al 31 de diciembre de 2014 por no encontrarse realizadas, tal como da cuenta el Jefe del Departamento de Educación mediante su Memorándum N° 32 de fecha 05 de febrero de 2015.

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.12.14	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.970.550.-	3.356.294.-	52.324.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.12.14	DEUDA EXIGIBLE
	3.970.550.-	3.430.093.-	86.120.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 3.356.294.- de los cuales existen M\$ 52.324.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 3.303.970.- contra un gasto devengado de M\$ 3.430.093.- se refleja un déficit financiero-presupuestario, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 31/12/2014.

Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 430.791.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M\$86.120.- el total de la deuda asciende al 31/12/2014 a un monto de M\$ 516.911.-**

Se reitera la información entregada en el informe del 2do. Trimestre con relación a 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 República 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 son disponibles en la cuenta corriente, pues estos recursos se



En relación al proceso sumarial que se instruyo en este municipio mediante resolución exenta N° 159 del 2014, se puede informar que mediante resolución exenta N° 10 del 2015 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins este fue sobreseído por no observarse la concurrencia de responsabilidades administrativas.

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2014								
05			C x C Transferencias	2.692.665	3.628.878	3.169.673	459.205	0
	01		Del Sector Privado	0	0	7.428	-7.428	0
	03		De Otras Entidades Públicas	2.692.665	3.628.878	3.162.245	466.633	0
		003	De la Subsecretaría de	2.292.665	3.228.547	2.876.759	351.788	0
		003001	Subvención de Escolaridad	2.292.665	2.507.565	2.117.343	390.222	0
		003001001	Subvención Regular	1.841.095	1.841.095	1.585.584	255.511	0
		003001002	Subvención de Ruralidad	159.380	159.380	158.979	401	0
		003001003	Subvención Internado	21.044	21.044	15.961	5.083	0
		003001004	Excelencia Academica	0	56.524	75.866	-19.342	0
		003001006	ADECO	0	3.866	3.866	0	0
		003001007	Asignacion Excelencia	157.698	157.698	2.976	154.722	0
		003001009	Bonificación Aporte Fiscal	61.358	61.358	0	61.358	0
		003001010	BRP	52.090	52.090	53.945	-1.855	0
		003001011	AVDI	0	29.735	29.735	0	0
		003001012	Suvb. Piso Rural	0	2.454	3.786	-1.332	0
		003001013	Subv.Desepeño Dificil	0	4.390	6.651	-2.261	0
		003001014	Subv. Ley 19.410	0	19.827	29.877	-10.050	0
		003001015	Subv. Ley 19.464	0	6.104	9.195	-3.091	0
		003001016	Subv. PIE	0	90.784	136.358	-45.574	0
		003001017	Subv.Profesor Encargdao	0	1.216	3.648	-2.432	0
		003001018	UMP Complementaria L-19278	0	0	525	-525	0
		003001019	Refuerzo Educativo	0	0	392	-392	0
		003002	Otros Aportes	0	720.982	759.416	-38.434	0
		003002001	Ley Sep	0	525.898	555.487	-29.589	0
		003002004	Ingreso Bono Escolar	0	11.022	11.022	0	0
		003002006	AGUINALDO FIESTAS	0	17.412	17.412	0	0
		003002008	Aguinaldo Navidad	0	76.521	76.521	0	0
		003002009	Otros Abonos	0	55.459	64.304	-8.845	0
		003002010	Anticipo Subvencion Asis.Ed.	0	34.670	34.670	0	0
		099	De Otras Entidades Públicas	0	331	331	0	0
		101	De la Municipalidad A Serv	400.000	400.000	285.155	114.845	0
08			C x C Otros Ingresos	80.000	104.601	130.137	-25.536	16.070
	01		Recuperaciones y Reembolsos	80.000	90.204	129.491	-39.287	15.866
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	80.000	90.204	129.491	-39.287	15.866
		99	Otros	0	14.397	442	13.955	0
		001	Devoluciones y Reintegros	0	14.397	442	13.955	0
12			C x C Recuperación de	20.517	20.517	56.485	-35.968	36.254
	10		Ingresos por Percibir	20.517	20.517	20.231	286	0
15			Saldo Inicial de Caja	0	216.554	0	216.554	0
Total INGRESOS 2014				2.793.182	3.970.550	3.356.294	614.256	52.324

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2014								
21			C x P Gastos en Personal	2.514.492	2.973.245	2.757.107	216.138	0
	01		Personal de Planta	1.720.650	1.872.244	1.670.291	201.953	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.562.515	1.599.503	1.462.509	136.994	0
		001001	Sueldos base	782.384	778.591	681.508	97.083	0
		001001001	Sueldo base	782.384	778.591	681.508	97.083	0
		001002	Asignación de Antigüedad	422.487	447.036	444.812	2.224	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	422.487	447.036	444.812	2.224	0
		001003	Asignación Profesional	88.776	100.082	98.470	1.612	0
		001003001	Asignación Profesional,	88.776	100.082	98.470	1.612	0
		001004	Asignación de Zona	0	709	709	0	0
		001004004	Complemento de Zona ¹	0	709	709	0	0
		001009	Asignaciones Especiales	67.989	67.989	57.418	10.571	0
		001009002	Unidad de Mejoramiento	6.445	6.445	5.715	730	0
		001009003	Bonificación Proporcional,	56.935	56.935	51.703	5.232	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	11.537	269	0
		001011001	Asignación de Movilización,	11.806	11.806	11.537	269	0
		001019	Asignación de	7.616	11.833	11.833	0	0
		001019002	Asignación de	7.616	11.833	11.833	0	0
		001028	Asignacion desempeño dificil	38.619	38.619	15.068	23.551	0
		001028001	Asignacion desempeño dificil	38.619	38.619	15.068	23.551	0
		001031	Asignación de Experiencia	142.838	142.838	141.152	1.686	0
		001031001	Asignación de	142.838	142.838	141.152	1.686	0
		002	Aportes del Empleador	43.432	80.905	74.115	6.790	0
		002002	Otras Cotizaciones	43.432	80.905	74.115	6.790	0
		003	Asignaciones por Desempeño	113.699	155.388	98.221	57.167	0
		003001	Desempeño Institucional	62.817	77.289	63.876	13.413	0
		003001002	Bonificación Excelencia ¹	62.817	77.289	63.876	13.413	0
		003002	Desempeño Colectivo	9.500	35.945	33.572	2.373	0
		003002002	Asignación Variable por	9.500	35.945	31.639	4.306	0
		003003	Desempeño Individual	41.382	42.154	772	41.382	0
		003003003	Asignación Especial de	1.215	1.215	0	1.215	0
		003003004	Asignación Variable por	0	772	772	0	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	35.448	35.447	1	0
		005001	Aguinaldos	2	26.725	26.725	0	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1	4.788	4.788	0	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1	21.937	21.937	0	0
		005002	Bonos de Escolaridad	1	4.642	4.642	0	0
		005002001	BONO ESCOLAR	1	4.642	4.642	0	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	352.093	339.096	12.997	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	184.582	303.468	292.269	11.199	0
		001001	Sueldos base	110.999	212.579	213.323	-744	0
		001002	Asignación de Antigüedad	33.275	33.275	31.388	1.887	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	33.275	33.275	31.388	1.887	0
		001003	Asignación Profesional	13.801	16.445	15.651	794	0
		001003001	Asignacion profesional	13.801	16.445	15.651	794	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	30.277	24.074	6.203	0
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	11.337	23.727	24.074	-347	0
		001009004	Bonificación Especial	6.550	6.550	0	6.550	0
		001011	Asignación de Movilización	160	163	163	0	0
		001011001	Asignación de Movilización,	160	163	163	0	0
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°	6.064	6.064	3.433	2.631	0
		001028001	Asignacion desempeño dificil	6.064	6.064	3.433	2.631	0
		001031	Asignación de Reforzamiento	1.896	4.165	4.234	-69	0
		001031001	ASIGNACION DE	1.896	4.165	4.234	-69	0
		002	Aportes del Empleador	7.844	12.664	12.042	622	0
		002002	Otras Cotizaciones	7.844	12.664	12.042	622	0
		003	Asignaciones por Desempeño	3.991	9.166	7.690	1.476	0
		003001	Desempeño Institucional	3.991	8.506	7.030	1.476	0
		003001002	Bonificación Excelencia	3.991	8.506	7.030	1.476	0
		003002	Desempeño Colectivo	0	660	660	0	0
		003002002	Asignación Variable por	0	660	660	0	0
		005	Aguinaldos y Bonos	2	26.795	27.095	-300	0
		005001	Aguinaldos	1	24.687	24.987	-300	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1	3.481	3.481	0	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	0	21.206	21.505	-299	0
		005002	Bono de Escolaridad	0	828	828	0	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	748.908	747.720	1.188	0
		004	Remuneraciones Reguladas	522.592	638.447	646.290	-7.843	0
		004001	Remuneraciones Codigo del	522.592	638.447	646.290	-7.843	0
		999	Otras	74.831	110.461	101.430	9.031	0
		999001	Asignación Art. 1, Ley N°	13.943	14.105	14.105	0	0
		999999	Otras	60.888	96.356	87.325	9.031	0
		999999001	comisiones de serv. dentro del	0	2.000	1.829	171	0
		999999002	Otras	60.888	75.223	66.363	8.860	0
		999999003	Bono Asistente de la	0	19.133	19.133	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de	107.531	646.245	415.959	230.287	0
	01		Alimentos y Bebidas	0	18.674	10.496	8.178	0
		001	Para Personas	0	18.674	10.496	8.178	0
		001001	para personas ley sep	0	16.268	8.090	8.178	0
		001002	para personas	0	2.406	2.406	0	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	0	35.504	35.090	414	0
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	2.504	2.091	413	0
		001001	Textiles y Acabados Textiles	0	2.504	2.091	413	0
		002	Vestuario, Accesorios y	0	33.000	33.000	0	0
		002001	Vestuario Ley Sep	0	2.806	2.806	0	0
		002002	vestuario PRO-RETENCION	0	30.062	30.062	0	0
		002004	Vestuario otros	0	132	132	0	0
	03		Combustibles y Lubricantes	11.683	12.974	9.983	2.991	0
		001	Para Vehiculos	11.683	11.884	9.893	1.991	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001002		Para Vehiculo daem	11.683	11.683	9.854	1.829	0
	001003		Para Vehiculos Sep	0	201	39	162	0
	003		Para Calefacción	0	1.090	90	1.000	0
04			Materiales de Uso o Consumo	950	142.208	81.742	60.466	0
	001		Materiales de Oficina	700	73.672	18.968	54.704	0
	001001		Ley Sep, Materiales de Oficina	0	70.000	15.296	54.704	0
	001003		Materiales de Oficina	700	3.672	3.672	0	0
	002		Textos y Otros Materiales de	0	53.664	52.266	1.398	0
	002001		Ley Sep, Texto y otros	0	48.000	46.057	1.943	0
	002002		exto y otros materiales de	0	3.384	3.929	-545	0
	002005		Material de enseñanza PIE	0	2.280	2.280	0	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	250	250	62	188	0
	009		Insumos, Repuestos y	0	7.522	7.522	0	0
	009001		Imsumos Rep. Accesorios	0	7.522	7.522	0	0
	999		Otros	0	7.100	2.923	4.177	0
	999001		Sep Otros	0	3.900	2.730	1.170	0
	999050		Otros	0	3.200	194	3.006	0
05			Servicios Básicos	75.098	81.541	66.703	14.838	0
	001		Electricidad	45.000	45.000	32.010	12.990	0
	002		Agua	25.404	27.833	27.833	0	0
	003		Gas	100	100	0	100	0
	005		Telefonía Fija	4.594	4.594	2.967	1.627	0
	007		Acceso a Internet	0	4.000	3.878	122	0
	007002		Acceso Internet Movil	0	4.000	3.846	154	-32
	999		Otros	0	14	14	0	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	10.000	38.097	30.131	7.966	0
	001		Mantenimiento y Reparación	0	4.491	4.491	0	0
	001002		Mantencion y Rearación	0	4.491	4.491	0	0
	002		Mantenimiento y Reparación	10.000	12.900	5.133	7.767	0
	007		Mantenimiento y Reparación	0	20.385	20.385	0	0
	007002		mantenimiento y reparacion	0	20.385	20.385	0	0
	999		Otros	0	321	121	200	0
	999002		Otros Sep	0	321	121	200	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	45.574	27.757	17.817	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	44.348	26.405	17.943	0
	007001		Pasajes y Fletes Sep	0	44.029	26.086	17.943	0
	007002		Pasaje y Fletes daem	0	319	319	0	0
	999		Otros	0	1.226	1.352	-126	0
	999002		Otros Sep	0	885	1.011	-126	0
	999003		Otros	0	326	326	0	0
	999004		Otros PIE	0	15	15	0	0
10			Servicios Financieros y de	6.000	6.000	3.868	2.132	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	3.868	2.132	0
11			Servicios Técnicos y	0	250.874	137.213	113.661	0
	002		Cursos de Capacitación	0	145.314	64.314	81.000	0
	002001		Curso de Capacitacion Ley	0	145.314	64.314	81.000	0
	999		Otros	0	105.560	72.899	32.661	0
	999001		honorarios Ley Sep	0	99.171	64.370	34.801	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999004	Honorarios Pro-retencion	0	1.967	1.967	0	0
		999005	Honorarios	0	617	3.208	-2.591	0
		999007	Otros Seervicios Sep	0	85	85	0	0
		999008	Otros Servicios Pie	0	3.720	3.270	450	0
	12		Otros Gastos en Bienes y	3.500	14.499	12.976	1.523	0
	002		Gastos Menores	2.500	3.499	5.261	-1.762	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	1.000	11.000	7.715	3.285	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.039	3.039	0	0
	01		Devoluciones	0	3.039	3.039	0	0
29			C x P Adquisición de Activos	0	176.862	132.951	43.911	0
	04		Mobiliario y Otros	0	75.042	73.975	1.067	0
	001		MOBILIARIO FAGEM	0	42	42	0	0
	001001		Mobiliario y Otros PIE	0	42	42	0	0
	002		Moviliario y otras ley sep	0	75.000	73.932	1.068	0
	05		Máquinas y Equipos	0	5.000	3.618	1.382	0
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	5.000	3.618	1.382	0
	06		Equipos Informáticos	0	96.820	55.359	41.461	0
	001		Equipos Computacionales y	0	96.820	55.359	41.461	0
	001001		Maquina y Equipos Comp. Ley	0	76.820	51.969	24.851	0
34			C x P Servicio de la Deuda	171.159	171.159	121.038	50.121	86.120
	07		Deuda Flotante	171.159	171.159	121.038	50.121	86.120
Total GASTOS 2014				2.793.182	3.970.550	3.430.093	540.457	86.120

			D E B E		H A B E R		S A L D O	
Fecha	Folio	DETALLE	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos de Educacion						Folio:	1	Año : 2014
01/12/2014	001361	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	3.251.245.609	128.434	2.901.955.546	349.290.063	0
01/12/2014	001362	EL CASTILLO LTDA.	0	3.251.245.609	31.300	2.901.986.846	349.258.763	0
01/12/2014	001363	HECTOR RAMIREZ OLEA	0	3.251.245.609	119.840	2.902.106.686	349.138.923	0
01/12/2014	001364	DANIEL TRUJILLO TRUJILLO	0	3.251.245.609	25.000	2.902.131.686	349.113.923	0
01/12/2014	001365	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	3.251.245.609	50.160	2.902.181.846	349.063.763	0
01/12/2014	001366	MARIA RODRIGUEZ HERRERA	0	3.251.245.609	15.000	2.902.196.846	349.048.763	0
01/12/2014	001367	LADY ARENAS ORELLANA	0	3.251.245.609	70.448	2.902.267.294	348.978.315	0
01/12/2014	001368	CIBERGROUP COMERCIAL S.A.	0	3.251.245.609	282.911	2.902.550.205	348.695.404	0
05/12/2014	001369	PREVIRE S.A.	0	3.251.245.609	40.296.320	2.942.846.525	308.399.084	0
05/12/2014	001370	RETENCIONES JUDICIALES	0	3.251.245.609	423.067	2.943.269.592	307.976.017	0
05/12/2014	001371	DESCUENTOS INTERNOS	0	3.251.245.609	18.679.521	2.961.949.113	289.296.496	0
05/12/2014	001372	TESORERIA GENERAL DE LA	0	3.251.245.609	459.003	2.962.408.116	288.837.493	0
05/12/2014	001373	CIA DE PETROLEO DE CHILE	0	3.251.245.609	992.460	2.963.400.576	287.845.033	0
05/12/2014	001374	FELIPE BADILLA MALDONADO	0	3.251.245.609	239.400	2.963.639.976	287.605.633	0
05/12/2014	001375	CAROLINA ARANEDA CALDERON	0	3.251.245.609	376.200	2.964.016.176	287.229.433	0
05/12/2014	001382	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	0	3.251.245.609	20.280	2.964.036.456	287.209.153	0
09/12/2014	001383	JUANA LUISA ORTEGA CABELLO	0	3.251.245.609	30.478	2.964.066.934	287.178.675	0
09/12/2014	001384	DANIELA PAZ ALVAREZ REYES	0	3.251.245.609	35.710	2.964.102.644	287.142.965	0
09/12/2014	001385	LORENA ANDREA SOTO LOPEZ	0	3.251.245.609	37.917	2.964.140.561	287.105.048	0
09/12/2014	001386	LIQUIDADORA HAM LTDA	0	3.251.245.609	32.400	2.964.172.961	287.072.648	0
09/12/2014	001387	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	3.251.245.609	82.919	2.964.255.880	286.989.729	0
09/12/2014	001388	GERMAN GABRADA MENESES	0	3.251.245.609	41.500	2.964.297.380	286.948.229	0
09/12/2014	001389	MARIA FRACCHIA CORNEJOS	0	3.251.245.609	119.580	2.964.416.960	286.828.649	0
09/12/2014	001390	ANGEL CASTRO CORNEJO	0	3.251.245.609	121.000	2.964.537.960	286.707.649	0
09/12/2014	001391	SUPERMERCADO SUPER 7	0	3.251.245.609	124.100	2.964.662.060	286.583.549	0
09/12/2014	001392	HERNAN CERPA PALMA	0	3.251.245.609	110.700	2.964.772.760	286.472.849	0
09/12/2014	001393	MARIA MUÑOZ GOMEZ	0	3.251.245.609	16.000	2.964.788.760	286.456.849	0
09/12/2014	001394	FELIPE EDUARDO BADILLA	0	3.251.245.609	495.000	2.965.283.760	285.961.849	0
09/12/2014	001395	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	3.251.245.609	4.217.071	2.969.500.831	281.744.778	0
09/12/2014	001397	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	3.251.245.609	130.711	2.969.631.542	281.614.067	0
09/12/2014	001419	LUIS QUEZADA MORALES	0	3.251.245.609	577.864	2.970.209.406	281.036.203	0
09/12/2014	001420	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	3.251.245.609	49.867	2.970.259.273	280.986.336	0
09/12/2014	001421	HUMBERTO GUTIERREZ KOTHER	0	3.251.245.609	424.369	2.970.683.642	280.561.967	0
10/12/2014	000100	DOCUMENTO DE AJUSTE	1.852.781	3.253.098.390	1.852.781	2.972.536.423	280.561.967	0
10/12/2014	000100	DOCUMENTO DE AJUSTE	1.852.781	3.254.951.171	1.852.781	2.974.389.204	280.561.967	0
10/12/2014	000100	DOCUMENTO DE AJUSTE	1.852.781	3.256.803.952	1.852.781	2.976.241.985	280.561.967	0
15/12/2014	000102	DOCUMENTO DE AJUSTE	112.500	3.256.916.452	0	2.976.241.985	280.674.467	0
16/12/2014	000155	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	22.302.543	3.279.218.995	0	2.976.241.985	302.977.010	0
16/12/2014	001427	MARIA LEJANDRA COFRE LOPEZ	0	3.279.218.995	29.502	2.976.271.487	302.947.508	0
16/12/2014	001428	MARGARITA SILVA FUENTES	0	3.279.218.995	14.751	2.976.286.238	302.932.757	0
16/12/2014	001429	MARCIAL CASTRO ACEVEDO	0	3.279.218.995	103.257	2.976.389.495	302.829.500	0
17/12/2014	001431	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	3.279.218.995	177.732	2.976.567.227	302.651.768	0
17/12/2014	001432	ESSBIO S.A.	0	3.279.218.995	2.247.940	2.978.815.167	300.403.828	0
17/12/2014	001433	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	3.279.218.995	850.100	2.979.665.267	299.553.728	0
17/12/2014	001434	RSA SEGUROS CHILE S.A.	0	3.279.218.995	2.444.778	2.982.110.045	297.108.950	0

C.- AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos refleja un monto de M\$ 1.092.951.- y al Cuarto Trimestre se refleja un presupuesto vigente por M\$ 1.375.460.-, el balance de ejecución presupuestaria indica una percepción de recursos que ascienden a M\$ 1.158.436.-, valores que provienen principalmente de los "CxX Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Atención Primaria Ley N° 19.378", con un monto de M\$ 675.222.-.

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxX Transferencias Corrientes	1.112.204.-	96,01 %
CxX Ingresos de Operación	1.901.-	0,17 %
CxX Otros Ingresos Corrientes	26.665.-	2,30 %
CxX Venta de Activos no Financiero	3.159.-	0,27 %
CxX Recuperación de Ingresos por percibir	14.507.-	1,25 %
TOTAL	1.158.436.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/14	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxX Transferencias Corrientes	1.245.670.-	1.112.204.-	89,29 %
CxX Ingresos de Operación	2.000.-	1.901.-	95,05 %
CxX Otros Ingresos Corrientes	26.665.-	26.665.-	100,00 %
CxX Venta de Activos no Financiero	3.159.-	3.159.-	100,00 %
CxX Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	14.507.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	97.967.-	0-	0,00 %
Total	1.375.461.-	1.158.436.-	84,22 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014)

***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 84,22 %.

Los ingresos reflejan **una deuda exigible de M\$ 13.240.-** que corresponde a la cuenta

Partidas de ingresos con avance sin disponer de un marco presupuestario vigente asciende a un monto de **M\$ 14.507.-**

12.10.000 Ingresos por percibir 14.507.-

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

Cuentas	Presupuesto
CxC Transferencias	M\$ 27.890.-
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\$ 82.500.-, estos se han ajustado al presupuesto considerado para el presente año 2014, por lo tanto hay un cumplimiento del 100%.- con respecto al presupuesto.

Aunque en las cuentas de gastos no se presentan déficit presupuestarios al cuarto trimestre si se debe hacer presente que la mayoría de las cuentas se presentan con saldos presupuestarios, estos deberían haberse ajustado con las respectivas modificaciones presupuestarias con la finalidad de presentar al 31 de Diciembre un presupuesto lo más ajustado a la ejecución real.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	701.107.-	60,06 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	407.291.-	34,89 %
CxP Prestaciones de Prest. Prev.	18.363.-	1,57 %
CxP Transferencias	10.405.-	0,89 %
CxP Adquisición de Activos	15.573.-	1,33 %
CxP Servicio de la Deuda	14.619.-	1,25 %
Total	1.167.358.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/14	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	740.230.-	701.107.-	94,71 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	489.907.-	407.291.-	83,14 %
Cx P Prestaciones Previsionales	82.624.-	18.363.-	22,22%

Los Gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 1.167.357.-, cifra que en términos porcentuales, representa el 84,87 % del presupuesto de gastos vigente.

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 31/12/2014 **asciende a un monto de M\$ 12.831.-**, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de...", en particular de las cuentas "Combustibles y Lubricantes" con un monto de M\$ 1.809.-, "Productos Químicos" por un monto de M\$ 1.422.- y "Productos Farmacéuticos" con un monto de M\$ 6.388.-. Se adjunta detalle de la deuda exigible.

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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.12.14	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.375.460.-	1.158.436.-	13.240.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.12.14	DEUDA EXIGIBLE
	1.375.460.-	1.167.357.-	12.831.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 1.158.436.- de los cuales existen M\$ 13.240.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 1.145.196.- contra un gasto devengado de M\$ 1.167.357.- lo que indica que existe un déficit financiero - presupuestario, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/12/2014.

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$29.156.642.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 59.170.655.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Diciembre 2014.)

Se adjunta detalle en planilla anexa de los saldos de los Programas por un monto de \$ 59.170.655.- al 31/12/2014.

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2014								
05			C x C Transferencias	1.076.551	1.245.670	1.112.204	133.466	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.076.551	1.245.670	1.112.204	133.466	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	986.130	1.142.847	1.009.381	133.466	0
		006001	Atención Primaria Ley N°	680.491	680.491	675.222	5.269	0
		006002	Aportes Afectados ¹	305.639	462.356	334.159	128.197	0
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	60.000	73.923	73.923	0	0
		006002002	ley 19.813 conductores	4.091	5.494	5.494	0	0
		006002004	asignacion desempeño dificil	34.168	49.420	49.420	0	0
		006002005	laboratorio basico	11.607	21.577	21.577	0	0
		006002008	devoluciones y reintegros	300	300	62	238	0
		006002009	INT.DIF.SBMN	10.551	10.551	9.830	721	0
		006002010	Bono Ley 20.233	16.800	16.800	8.863	7.937	0
		006002011	Programa Ira	855	855	628	227	0
		006002012	Programa Capacitacion aps	1.871	3.997	3.997	0	0
		006002013	Programa Resolutividad	15.047	15.047	12.633	2.414	0
		006002015	Programa Odontologico	28.424	30.685	30.685	0	0
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	10.692	10.692	7.805	2.887	0
		006002017	Estipendios Postrados	14.143	14.143	10.185	3.958	0
		006002018	Apoyo Gestion Mantencion	4.000	4.000	0	4.000	0
		006002019	Programa Mejoria Equidad	13.000	13.000	10.643	2.357	0
		006002020	Programa Apoyo Salud Rural	11.390	11.390	0	11.390	0
		006002021	Programa Sur	38.428	47.658	37.696	9.963	0
		006002022	Programa Promocion	6.370	6.370	4.914	1.456	0
		006002023	Programa Salud Mental	2.617	3.209	3.209	0	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	753	447	0
		006002037	Programa Imagenes	0	6.065	6.065	0	0
		006002038	Programa Fondo Farmacia	0	3.641	3.641	0	0
		006002039	Programa Odontologico mas	0	9.630	9.630	0	0
		099	De Otras Entidades Públicas ¹	7.921	20.323	20.323	0	0
		099001	bono escolar y aguinaldos	7.921	20.323	20.323	0	0
		101	De la Municipalidad A	82.500	82.500	82.500	0	0
07			C x C Ingresos de Operación	2.000	2.000	1.901	99	0
	02		Venta de Servicios	2.000	2.000	1.901	99	0
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.000	2.000	1.901	99	0
08			C x C Otros Ingresos	14.400	26.665	26.665	0	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	14.400	26.665	26.665	0	0
		001	Reembolso Art. 4 Ley N	0	0	0	0	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	14.400	26.665	26.665	0	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
12			C x C Recuperación de	0	0	14.507	-14.507	13.240
	10		Ingresos por Percibir	0	0	14.507	-14.507	13.240

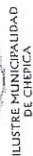
Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
15			saldo inicial de caja	0	97.967	0	97.967	0
	01		saldo inicial de caja	0	97.967	0	97.967	0
Total INGRESOS 2014				1.092.951	1.375.460	1.158.436	217.025	13.240

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2014								
21			C x P Gastos en Personal	716.070	740.230	701.107	39.123	0
	01		Personal de Planta	567.215	584.450	552.449	32.001	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	394.816	418.651	395.655	22.995	0
		001001	Sueldos base	154.919	154.919	153.087	1.832	0
		001009	Asignaciones Especiales	33.957	41.740	39.327	2.413	0
		001009007	Asignación Especial	25.507	31.887	30.565	1.322	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	8.450	9.853	8.761	1.092	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	9.119	9.119	7.830	1.289	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	9.119	9.119	7.830	1.289	0
		001019	Asignación de	10.658	12.858	10.729	2.129	0
		001019002	Asignación de	10.658	12.858	10.729	2.129	0
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	28.450	42.302	29.314	12.988	0
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	28.450	42.302	29.314	12.988	0
		001031	Asignación de Experiencia	2.794	2.794	2.282	512	0
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	2.794	2.794	2.282	512	0
		001044	Asig.Atencion Primaria	154.919	154.919	153.087	1.832	0
		001044001	Asig.Atencion Primaria	154.919	154.919	153.087	1.832	0
		002	Aportes del Empleador	12.249	14.049	13.748	301	0
		002002	Otras Cotizaciones	12.249	14.049	13.748	301	0
		003	Asignaciones por Desempeño	54.000	71.600	70.600	1.000	0
		003002	Desempeño Colectivo	46.000	63.016	62.016	1.000	0
		003002002	Asignación Variable por	46.000	63.016	62.016	1.000	0
		003003	Desempeño Individual	8.000	8.584	8.584	0	0
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	8.000	8.584	8.584	0	0
		004	Remuneraciones Variables	89.066	54.566	50.698	3.868	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	85.566	51.066	47.291	3.775	0
		004005001	Trabajos extraordinarios	85.566	51.066	47.291	3.775	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	3.500	3.500	3.408	92	0
		005	Aguinaldos y Bonos	17.084	25.584	21.747	3.837	0
		005001	Aguinaldos	6.571	6.571	3.936	2.635	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.082	3.082	2.143	939	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.489	3.489	1.793	1.696	0
		005002	Bonos de Escolaridad	2.443	2.443	1.719	724	0
		005003	Bonos Especiales	7.322	15.822	15.476	346	0
		005003001	bono especial	7.322	15.822	15.476	346	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	748	748	616	132	0
	02		Personal a Contrata	148.855	155.780	148.658	7.122	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	122.116	121.916	116.924	4.992	0
		001001	Sueldos base	37.012	38.662	38.628	34	0
		001009	Asignaciones Especiales	33.707	33.707	29.781	3.926	0
		001009007	Asignación Especial	33.207	33.207	29.687	3.520	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	500	500	94	406	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.871	2.871	2.730	141	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.871	2.871	2.730	141	0
		001018	Asignación de	3.072	72	0	72	0
		001018001	Asignación de	3.072	72	0	72	0
		001027	Asignacion de Estimulo	7.633	7.633	7.158	475	0
		001027002	Asig.por desempeño en	7.633	7.633	7.158	475	0
		001030	Asignación de Experiencia	809	309	0	309	0
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	809	309	0	309	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	37.012	38.662	38.628	34	0
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	37.012	38.662	38.628	34	0
		002	Aportes del Empleador	4.158	4.568	4.513	55	0
		002002	Otras Cotizaciones	4.158	4.568	4.513	55	0
		003	Asignaciones por Desempeño	7.900	14.107	13.513	594	0
		003002	Desempeño Colectivo	5.800	12.007	11.413	594	0
		003002002	Asignación Variable por	5.800	12.007	11.413	594	0
		003003	Desempeño Individual	2.100	2.100	2.100	0	0
		003003004	Asignación de Mérito, Art. 30,	2.100	2.100	2.100	0	0
		004	Remuneraciones Variables	9.881	6.871	6.525	346	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.381	5.371	5.315	56	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	1.500	1.500	1.210	290	0
		005	Aguinaldos y Bonos	4.800	8.318	7.184	1.134	0
		005001	Aguinaldos	1.594	1.612	1.581	31	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	894	894	863	31	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	700	718	718	0	0
		005002	Bono de Escolaridad	351	351	321	30	0
		005003	Bonos Especiales	2.678	6.178	5.134	1.044	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.678	6.178	5.134	1.044	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	177	177	148	29	0
22			C x P Bienes y Servicios de	328.933	489.907	407.291	82.616	12.246
	01		Alimentos y Bebidas	5.100	5.100	1.737	3.363	0
		001	Para Personas	5.100	5.100	1.737	3.363	0
		001001	Para Personas	5.100	5.100	1.737	3.363	0
	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	9.251	2.449	1.809
		001	Para Vehículos	11.700	11.700	9.251	2.449	1.809
	04		Materiales de Uso o Consumo	151.187	168.590	156.506	12.084	9.254
		001	Materiales de Oficina	4.352	4.944	4.770	174	229
		001001	Materiales de Oficina	4.352	4.944	4.770	174	229
		002	Textos y Otros Materiales de	300	300	0	300	0
		003	Productos Químicos	18.000	18.000	12.600	5.400	1.422
		004	Productos Farmacéuticos	98.000	111.246	108.894	2.352	6.388
		004001	Productos Farmaceuticos	86.000	105.246	102.908	2.338	6.388
		004002	Productos Farmaceuticos Sur	12.000	6.000	5.905	95	0
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	18.500	22.065	21.568	497	1.087
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	18.500	22.065	21.568	497	1.087
		006	Fertilizantes, Insecticidas,	500	500	0	500	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	4.500	6.500	5.838	662	0
		009	Insumos, Repuestos y	2.000	2.000	1.757	243	128
		010	Materiales para Mantenimiento	2.535	535	219	316	0
		010001	Prog.Apoyo Salud rural	2.535	535	219	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
		012	Otros Materiales, Repuestos y	1.000	1.000	617	383	0
	05		Servicios Básicos	21.694	21.694	15.661	6.033	0
		001	Electricidad	7.594	7.594	6.102	1.492	0
		002	Agua	7.600	7.600	4.091	3.509	0
		003	Gas	5.500	5.500	4.607	893	0
		005	Telefonía Fija	1.000	1.000	860	140	0

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	06		Mantenimiento y Reparaciones	26.500	38.887	36.070	2.817	817
		001	Mantenimiento y Reparación	18.000	30.387	29.895	492	817
		001001	Mantenimiento y	10.000	12.500	12.481	19	735
		001002	Programa Mantenimiento aps	8.000	17.887	17.413	474	82
		002	Mantenimiento y Reparación	3.500	3.500	3.076	424	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	2.499	1	0
	07		Publicidad y Difusión	4.500	4.500	2.859	1.641	366
		001	Servicios de Publicidad	1.000	1.000	0	1.000	0
		002	Servicios de Impresión	3.500	3.500	2.859	641	366
	08		Servicios Generales	2.900	4.900	3.223	1.677	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.900	4.900	3.223	1.677	0
	10		Servicios Financieros y de	5.000	5.000	2.256	2.744	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	5.000	5.000	2.256	2.744	0
	11		Servicios Técnicos y	95.052	224.235	178.416	45.819	0
		002	Cursos de Capacitación	2.500	9.366	4.605	4.761	0
		002001	Cursos de Capacitacion	2.500	9.366	4.605	4.761	0
		999	Otros	92.552	214.869	173.811	41.058	0
		999001	Programa Resolutividad	15.047	25.739	13.295	12.445	0
		999002	Programa Promocion	2.000	2.000	138	1.862	0
		999003	Programa Ira	1.800	1.297	660	637	0
		999004	Programa Odontologico	28.424	41.337	36.469	4.868	0
		999005	Programa Cardiovascular	1.800	1.800	1.727	73	0
		999006	Programa At.Domiciliaria	6.200	6.200	6.048	152	0
		999007	Programa Sur	5.581	41.418	35.193	6.225	0
		999008	Programa Chile Crece Contigo	1.700	10.106	8.138	1.968	0
		999009	Programa Mejoria Equidad	14.000	12.219	10.249	1.970	0
		999010	programa Apoyo Salud Rural	0	1.358	530	828	0
		999011	Programa Salud Mental	2.800	3.729	3.266	463	0
		999012	programa reforzamiento	2.200	3.319	3.140	179	0
		999013	Programa Emp	2.000	2.502	477	2.025	0
		999014	APOYO GESTION NIVEL	0	6.026	5.212	814	0
		999015	Programa Vida Sana	0	2.318	464	1.854	0
		999016	Laboratorio Ges	0	9.970	9.827	143	0
		999017	red filas tempranas	9.000	18.381	17.022	1.359	0
		999018	Programa Imagenes	0	11.878	9.543	2.334	0
		999019	Programa Fondo Farmacia	0	3.641	2.923	718	0
		999020	Programa Odont.mas sonrisa	0	9.630	9.490	140	0
	12		Otros Gastos en Bienes y	3.800	3.800	1.312	2.488	0
		002	Gastos Menores	3.400	3.400	1.312	2.088	0
		005	Derechos y Tasas	400	400	0	400	0
23			C x P Prestaciones de	0	82.624	18.363	64.261	0
		01	Prestaciones Previsionales	0	82.624	18.363	64.261	0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	0	82.624	18.363	64.261	0
24			C x P Transferencias	11.520	18.420	10.405	8.015	0
		01	Al Sector Privado	11.520	18.420	10.405	8.015	0
		999	Otras Transferencias al Sector	11.520	18.420	10.405	8.015	0
29			C x P Adquisición de Activos	20.928	29.661	15.573	14.088	585

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	03		Vehículos	0	3.159	0	3.159	0
	04		Mobiliario y Otros	3.500	8.846	5.108	3.737	585
	05		Máquinas y Equipos	5.500	5.500	4.909	591	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	1.500	1.178	322	0
		002	Maquinarias y Equipos para la	4.000	4.000	3.731	269	0
	06		Equipos Informáticos	11.928	12.156	5.555	6.601	0
		001	Equipos Computacionales y	2.500	2.500	1.142	1.358	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	1.375.460	1.167.357	208.103	12.831



Pasivos Diciembre 2014 Devengada Cesfam Chépica

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 s.a.	2014	4	2	108730	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	71.400	0	05/11/2014	1
6302	77596940	7	Lab. Chile s.a.	2014	4	2	108863	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	332.010	0	06/11/2014	1
6302	18428656	4	francisco galaz salazar	2014	4	2	2565-323-se14	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edific	735.000	0	09/01/2015	1
6302	77948840	k	comercial totolpack ltda.	2014	4	2	1186	21522-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorio	128.309	0	24/12/2014	1
6302	77596680	0	impresa regner ltda.	2014	4	2	50901	21522-07-002	Servicios de Impresión	365.925	0	24/12/2014	1
6302	76956140	4	ethon pharmaceuticals	2014	4	2	45507	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	624.405	0	30/12/2014	1
6302	76956140	4	ethon pharmaceuticals	2014	4	2	45508	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	504.784	0	30/12/2014	1
6302	76956140	4	ethon pharmaceuticals	2014	4	2	45280	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.741.854	0	22/12/2014	1
6302	85462700	7	buhos soc.com.industrial	2014	4	2	980	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	297.798	0	28/12/2014	1
6302	76383983	9	drogueria global pharma spa	2014	4	2	1220	21522-04-003	Productos Quimicos	435.540	0	18/12/2014	1
6302	96613250	7	labin chile s.a.	2014	4	2	83492	21522-04-003	Productos Quimicos	129.115	0	17/12/2014	1
6302	99520000	7	cia.de petroleos de chile	2014	4	2	213078	21522-03-001	Para Vehiculos	690.200	0	27/11/2014	1
6302	99520000	7	cia.de petroleos de chile	2014	4	2	213077	21522-03-001	Para Vehiculos	416.500	0	27/11/2014	1
6302	11997414	3	claudio valenzuela olivares	2014	4	2	214190	21522-03-001	Para Vehiculos	702.100	0	22/12/2014	1
6302	77596940	7	Lab. Chile s.a.	2014	4	2	2565-322-se14	21522-04-001	Materiales de Oficina	229.295	0	31/12/2014	1
6302	77596940	7	Lab. Chile s.a.	2014	4	2	110336	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	364.140	0	05/11/2014	1
6302	77596940	7	Lab. Chile s.a.	2014	4	2	108878	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	267.037	0	05/11/2014	1
6302	77596940	7	Lab. Chile s.a.	2014	4	2	113167	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	137.386	0	18/12/2014	1
6302	77596940	7	Lab. Chile s.a.	2014	4	2	12626	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.161.238	0	11/12/2014	1
6302	91871000	0	lab. silesia	2014	4	2	277176	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	107.100	0	11/12/2014	1
6302	91871000	0	lab. silesia	2014	4	2	276634	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	31.773	0	11/11/2014	1
6302	91871000	0	lab. silesia	2014	4	2	276839	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	36.890	0	21/11/2014	1
6302	91871000	0	lab. silesia	2014	4	2	290309	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	606.900	0	10/11/2014	1
6302	77768990	8	farmaceutica insuval s.a.	2014	4	2	40070	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	103.530	0	17/12/2014	1
6302	61602148	6	hospital de santa cruz	2014	4	2	11598	21522-04-003	Productos Quimicos	430.346	0	31/12/2014	1
6302	76189381	8	mario bozo gonzalez	2014	4	2	23146	21522-04-003	Productos Quimicos	72.600	0	31/12/2014	1
6302	96697710	8	procesos sanitarios s.a.	2014	4	2	54026	21522-04-003	Productos Quimicos	354.477	0	31/12/2014	1
6302	88466300	8	tecnofarma s.a.	2014	4	2	23073	21522-04-003	Productos Quimicos	297.500	0	30/10/2014	1
6302	76189381	8	comercial paramed ltda.-	2014	4	2	937	21529-04	Mobiliario y Otros	585.361	0	14/10/2014	1
6302	18428656	4	francisco galaz salazar	2014	4	2	2565-323-se14	2152206001002	Programa Mantenimiento aps	81.667	0	09/01/2015	1
6302	6092496	1	juan mora muñoz	2014	4	2	27431	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	187.996	0	11/11/2014	1
6302	77239430	6	muna y aso. ltda.	2014	4	2	27314	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	403.767	0	21/11/2014	1
6302	76128840	7	trema dental ltda.	2014	4	2	74374	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	197.195	0	18/11/2014	1
										12 831 138			
										Total Denda			

12.831.138

Total Deuda

Luis Castro Farias
Cefe Contab.y Fzas. Y
Habilitado Cesfam

Chepica, 31 Diciembre 2014.

:

**INSTITUCION
SALUD**

MINISTERIO
INTERIOR

REGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-90-46091

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :			\$ 80.781.810
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO			
31,12,14 ingreso cobro beneficio		\$ 621.600	
31,12,14 ingreso trans.sur		\$ 1.848.102	
SUB-TOTAL			\$ 83.251.512
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		-\$ 54.094.870	-\$ 54.094.870
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			\$ 29.156.642
			\$ 29.156.642

SALDO ANTERIOR	\$	46.367.223
DEPOSITOS	\$	129.134.484
GIROS	\$	146.345.065
SALDO	\$	29.156.642

SALDO ANTERIOR	\$	46.367.223
DEPOSITOS	\$	129.134.484
GIROS ALIENOS	\$	146.345.065
SALDO	\$	29.156.642

I.M.
 DIRECTOR
 ADM. FINANZAS
 CHEPICA

JEFE AREA DE FINANZAS



HABILITADO

			DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		D.M.N. salud				Folio:	1	Año : 2014
02/12/2014	000779	TESORERIA GENERAL DE LA	0	1.038.753.363	84.652	992.470.792	46.282.571	0
02/12/2014	000780	CGE DISTRIBUIDORA S.A.	0	1.038.753.363	69.400	992.540.192	46.213.171	0
02/12/2014	000781	TELEFONICA CHILE S.A.	0	1.038.753.363	64.440	992.604.632	46.148.731	0
02/12/2014	000782	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	1.038.753.363	366.019	992.970.651	45.782.712	0
03/12/2014	000784	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	1.038.753.363	234.284	993.204.935	45.548.428	0
03/12/2014	000787	SARA VALDIVIA DEVIA	0	1.038.753.363	540.000	993.744.935	45.008.428	0
03/12/2014	000788	ELIZABETH VENEGAS SUAZO	0	1.038.753.363	288.000	994.032.935	44.720.428	0
03/12/2014	000789	JUAN DEL PINO MORALES	0	1.038.753.363	53.712	994.086.647	44.666.716	0
03/12/2014	000790	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	1.038.753.363	259.200	994.345.847	44.407.516	0
03/12/2014	000791	ANA DIAZ SILVA	0	1.038.753.363	80.640	994.426.487	44.326.876	0
03/12/2014	000792	ROSSANA LIRA LORCA	0	1.038.753.363	162.000	994.588.487	44.164.876	0
03/12/2014	000793	MARIA CONTRERAS CALDERON	0	1.038.753.363	162.000	994.750.487	44.002.876	0
03/12/2014	000794	ANGELA ALVAREZ MOYA	0	1.038.753.363	121.824	994.872.311	43.881.052	0
03/12/2014	000795	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	1.038.753.363	84.586	994.956.897	43.796.466	0
03/12/2014	000796	MAGALY VALENZUELA PIÑA	0	1.038.753.363	158.803	995.115.700	43.637.663	0
04/12/2014	000040	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	9.523.541	1.048.276.904	0	995.115.700	53.161.204	0
04/12/2014	000807	FRANCISCO GALAZ SALAZAR	0	1.048.276.904	1.325.000	996.440.700	51.836.204	0
10/12/2014	000041	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	3.112.425	1.051.389.329	0	996.440.700	54.948.629	0
10/12/2014	000808	CANCELA PLANILLA ADJUNTA	0	1.051.389.329	308.697	996.749.397	54.639.932	0
15/12/2014	000809	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	1.051.389.329	350.700	997.100.097	54.289.232	0
15/12/2014	000810	COOPERATIVA DE AGUA	0	1.051.389.329	21.425	997.121.522	54.267.807	0
15/12/2014	000811	LUCIA MOLINA NAVARRO	0	1.051.389.329	68.650	997.190.172	54.199.157	0
15/12/2014	000812	CLAUDIO VALENZUELA	0	1.051.389.329	489.422	997.679.594	53.709.735	0
15/12/2014	000813	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	1.051.389.329	217.328	997.896.922	53.492.407	0
15/12/2014	000814	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	1.051.389.329	242.575	998.139.497	53.249.832	0
15/12/2014	000815	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	0	1.051.389.329	1.495.830	999.635.327	51.754.002	0
15/12/2014	000816	OPKO CHILE S.A.	0	1.051.389.329	361.760	999.997.087	51.392.242	0
15/12/2014	000817	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	1.051.389.329	156.296	1.000.153.383	51.235.946	0
15/12/2014	000818	DIMERC S.A.	0	1.051.389.329	171.800	1.000.325.183	51.064.146	0
15/12/2014	000819	IMPRENTA REGNER LTDA.	0	1.051.389.329	627.725	1.000.952.908	50.436.421	0
15/12/2014	000820	ING.Y CONST.RICARDO	0	1.051.389.329	272.767	1.001.225.675	50.163.654	0
15/12/2014	000821	MARIO BOZO GONZALEZ	0	1.051.389.329	217.800	1.001.443.475	49.945.854	0
15/12/2014	000822	DENTAL MAYORDENT SUR LTDA.	0	1.051.389.329	239.708	1.001.683.183	49.706.146	0
15/12/2014	000823	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	1.051.389.329	648.975	1.002.332.158	49.057.171	0
15/12/2014	000824	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	0	1.051.389.329	119.188	1.002.451.346	48.937.983	0
15/12/2014	000825	PREVEEDORES INTEGRALES	0	1.051.389.329	127.461	1.002.578.807	48.810.522	0
15/12/2014	000826	NICOLE GALAZ ESPINOZA	0	1.051.389.329	53.460	1.002.632.267	48.757.062	0
15/12/2014	000827	REUTTER S.A.	0	1.051.389.329	122.101	1.002.754.368	48.634.961	0
15/12/2014	000828	MUNNICH PHARMA MEDICAL	0	1.051.389.329	487.318	1.003.241.686	48.147.643	0
15/12/2014	000829	RODRIGO GALVEZ ARAVENA	0	1.051.389.329	115.689	1.003.357.375	48.031.954	0
15/12/2014	000830	GUILLERMO ADASME RENCORET	0	1.051.389.329	373.733	1.003.731.108	47.658.221	0
15/12/2014	000831	JORGE CAFATI Y CIA.LTDA.	0	1.051.389.329	823.040	1.004.554.148	46.835.181	0
23/12/2014	000042	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	86.081.245	1.137.470.574	0	1.004.554.148	132.916.426	0
23/12/2014	000043	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	14.510.239	1.151.980.813	0	1.004.554.148	147.426.665	0

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
23/12/2014	000865	FRANCISCO GALAZ SALAZAR	0	1.151.980.813	1.155.000	1.005.709.148	146.271.665	0
23/12/2014	000866	CANCELA PLANILLA SUELDOS Y	0	1.151.980.813	66.715.538	1.072.424.686	79.556.127	0
23/12/2014	000866	CANCELA PLANILLA SUELDOS Y	0	1.151.980.813	17.930.249	1.090.354.935	61.625.878	0
30/12/2014	000039	DOCUMENTO DE CIERRE	2.160	1.151.982.973	0	1.090.354.935	61.628.038	0
30/12/2014	000040	DOCUMENTO DE CIERRE	4.933	1.151.987.906	0	1.090.354.935	61.632.971	0
30/12/2014	000867	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	1.151.987.906	62.000	1.090.416.935	61.570.971	0
30/12/2014	000870	PAMELA MUJICA LOBOS	0	1.151.987.906	19.087	1.090.436.022	61.551.884	0
30/12/2014	000871	HUGO BARRERA GONZALEZ	0	1.151.987.906	38.174	1.090.474.196	61.513.710	0
30/12/2014	000872	SERGIO NAVARRO AGUILERA	0	1.151.987.906	76.345	1.090.550.541	61.437.365	0
30/12/2014	000873	MAGALY VALENZUELA PIÑA	0	1.151.987.906	19.087	1.090.569.628	61.418.278	0
30/12/2014	000874	PATRICIA SAAVEDRA CADIZ	0	1.151.987.906	57.261	1.090.626.889	61.361.017	0
30/12/2014	000875	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	1.151.987.906	38.174	1.090.665.063	61.322.843	0
30/12/2014	000876	JUAN ROMO RODRIGUEZ	0	1.151.987.906	92.934	1.090.757.997	61.229.909	0
30/12/2014	000877	ROBERTO LOPEZ ESCOBAR	0	1.151.987.906	76.348	1.090.834.345	61.153.561	0
30/12/2014	000878	CARLOS PARRAGUEZ ESPINA	0	1.151.987.906	154.890	1.090.989.235	60.998.671	0
30/12/2014	000879	PAOLA PARRAGUEZ AREVALO	0	1.151.987.906	30.976	1.091.020.211	60.967.695	0
30/12/2014	000880	ELIZABETH VENEGAS SUAZO	0	1.151.987.906	15.489	1.091.035.700	60.952.206	0
30/12/2014	000881	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	1.151.987.906	115.635	1.091.151.335	60.836.571	0
30/12/2014	000882	MANUEL PALACIOS VALEZUELA	0	1.151.987.906	60.000	1.091.211.335	60.776.571	0
30/12/2014	000883	ETHON PHARMACEUTICALS	0	1.151.987.906	5.961.040	1.097.172.375	54.815.531	0
30/12/2014	000884	RSA SEGUROS CHILE S.A.	0	1.151.987.906	851.034	1.098.023.409	53.964.497	0
30/12/2014	000885	WINPHARM SPA	0	1.151.987.906	7.196.525	1.105.219.934	46.767.972	0
30/12/2014	000886	COMERCIAL EXPRESS DENT	0	1.151.987.906	154.750	1.105.374.684	46.613.222	0
30/12/2014	000887	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	1.151.987.906	3.368.078	1.108.742.762	43.245.144	0
30/12/2014	000888	LUIS QUEZADA MORALES	0	1.151.987.906	2.078.070	1.110.820.832	41.167.074	0
30/12/2014	000890	HOSPITAL DE SANTÁ CRUZ	0	1.151.987.906	832.460	1.111.653.292	40.334.614	0
31/12/2014	000044	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	621.600	1.152.609.506	0	1.111.653.292	40.956.214	0
31/12/2014	000891	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	1.152.609.506	2.416.225	1.114.069.517	38.539.989	0
31/12/2014	000892	CANCELA SUELDOS LIQ. Y	13.430.239	1.166.039.745	0	1.114.069.517	51.970.228	0
31/12/2014	000892	CANCELA SUELDOS LIQ. Y	0	1.166.039.745	9.066.219	1.123.135.736	42.904.009	0
31/12/2014	000892	CANCELA SUELDOS LIQ. Y	0	1.166.039.745	15.595.469	1.138.731.205	27.308.540	0
31/12/2014	000895	I.MUNICIPALIDAD DE	1.848.102	1.167.887.847	0	1.138.731.205	29.156.642	0
			129.134.484		146.345.065			

AL :

diciembre-14

MINISTERIO
INTERIORINSTITUCION
salud-programasREGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZASCTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 67.134.413
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO. 27,11,14 reversa item	\$ 162.000	
SUB-TOTAL		\$ 67.296.413
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	-\$ 8.125.758	-\$ 8.125.758
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 59.170.655
		\$ 59.170.655

SALDO ANTERIOR	\$ 88.597.320
DEPOSITOS	\$ 6.340.000
GIROS	\$ 35.766.665
SALDO	\$ 59.170.655

DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
CHEPICA

JEFA AREA DE FINANZAS



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
02/12/2014	000783	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	239.981.502	1.100.741	152.484.923	87.496.579	0
03/12/2014	000785	WENDY ROJAS MARCHANT	0	239.981.502	666.112	153.151.035	86.830.467	0
03/12/2014	000786	ALEJANDRA PINO VALENZUELA	0	239.981.502	399.130	153.550.165	86.431.337	0
03/12/2014	000797	ELIZABETH VENEGAS SUAZO	0	239.981.502	522.000	154.072.165	85.909.337	0
03/12/2014	000798	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	239.981.502	89.100	154.161.265	85.820.237	0
03/12/2014	000799	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	239.981.502	1.174.321	155.335.586	84.645.916	0
03/12/2014	000800	ANGELA ALVAREZ MOYA	0	239.981.502	280.279	155.615.865	84.365.637	0
03/12/2014	000801	KAREN ROMERO BECERRA	0	239.981.502	585.000	156.200.865	83.780.637	0
03/12/2014	000802	VANESSA OLIVARES GONZALEZ	0	239.981.502	399.130	156.599.995	83.381.507	0
03/12/2014	000803	FRANCISCA ORELLANA ZUÑIGA	0	239.981.502	189.000	156.788.995	83.192.507	0
03/12/2014	000804	LUCILA BAHAMONDES LORCA	0	239.981.502	585.000	157.373.995	82.607.507	0
03/12/2014	000805	DENIS GONZALEZ HERRERA	0	239.981.502	180.000	157.553.995	82.427.507	0
03/12/2014	000806	CENTRO ECOTOMOGRAFICO	0	239.981.502	1.979.120	159.533.115	80.448.387	0
15/12/2014	000832	ESTER CARIS NAVARRO	0	239.981.502	97.004	159.630.119	80.351.383	0
15/12/2014	000833	PURISIMA SALDAÑA PIZARRO	0	239.981.502	48.502	159.678.621	80.302.881	0
15/12/2014	000834	PATRICIA NAVARRO MENESES	0	239.981.502	48.502	159.727.123	80.254.379	0
15/12/2014	000835	PATRICIA GONZALEZ GOMEZ	0	239.981.502	48.502	159.775.625	80.205.877	0
15/12/2014	000836	ZUNILDA MORIS ORELLANA	0	239.981.502	48.502	159.824.127	80.157.375	0
15/12/2014	000837	HILDA GALAZ TORO	0	239.981.502	48.502	159.872.629	80.108.873	0
15/12/2014	000838	MABEL MORALES MORALES	0	239.981.502	48.502	159.921.131	80.060.371	0
15/12/2014	000839	NERDA OLIVIA FARIAS	0	239.981.502	266.761	160.187.892	79.793.610	0
15/12/2014	000840	JUANA PEÑALOZA LEZANA	0	239.981.502	121.255	160.309.147	79.672.355	0
15/12/2014	000841	YOLANDA URZUA ORELLANA	0	239.981.502	48.502	160.357.649	79.623.853	0
15/12/2014	000842	MARIA QUEZADA TREJOS	0	239.981.502	48.502	160.406.151	79.575.351	0
15/12/2014	000843	ANA GALLARDO GALLARDO	0	239.981.502	48.502	160.454.653	79.526.849	0
15/12/2014	000844	GLORIA ARAYA SALINAS	0	239.981.502	48.502	160.503.155	79.478.347	0
15/12/2014	000845	FANNY GOMEZ MAGNE	0	239.981.502	48.502	160.551.657	79.429.845	0
15/12/2014	000846	CECILIA SANHUEZA ACUÑA	0	239.981.502	48.502	160.600.159	79.381.343	0
15/12/2014	000847	MARIA CECERES CERPA	0	239.981.502	48.502	160.648.661	79.332.841	0
15/12/2014	000848	RAQUEL CORTES VILCHES	0	239.981.502	48.502	160.697.163	79.284.339	0
15/12/2014	000849	ELBA BRAVO SILVA	0	239.981.502	194.008	160.891.171	79.090.331	0
15/12/2014	000850	OLGA GAETE BECERRA	0	239.981.502	48.502	160.939.673	79.041.829	0
15/12/2014	000851	LUZMIRA PEÑALOZA	0	239.981.502	48.502	160.988.175	78.993.327	0
15/12/2014	000852	OLGA GALAZ TREJOS	0	239.981.502	48.502	161.036.677	78.944.825	0
15/12/2014	000853	MARIA GONZALEZ ROMERO	0	239.981.502	48.502	161.085.179	78.896.323	0
15/12/2014	000854	NORMA VALENZUELA HERRERA	0	239.981.502	48.502	161.133.681	78.847.821	0
15/12/2014	000855	MARIA BECERRA DONOSO	0	239.981.502	48.502	161.182.183	78.799.319	0
15/12/2014	000856	MARIA MENESES RAMIREZ	0	239.981.502	48.502	161.230.685	78.750.817	0
15/12/2014	000857	MARIA JEUREGUI LIZAMA	0	239.981.502	48.502	161.279.187	78.702.315	0
15/12/2014	000858	MARTA CESPEDES MELLA	0	239.981.502	48.502	161.327.689	78.653.813	0
15/12/2014	000859	ZONIA IBARRA PEREZ	0	239.981.502	48.502	161.376.191	78.605.311	0
15/12/2014	000860	LIDIA VALENZUELA MUÑOZ	0	239.981.502	48.502	161.424.693	78.556.809	0
15/12/2014	000861	MA.GUADALUPE ACUÑA	0	239.981.502	108.000	161.532.693	78.448.809	0
15/12/2014	000862	MARIA CONTRERAS CALDERON	0	239.981.502	9.011.640	170.544.333	69.437.169	0

Fecha	Folio	DETALLE	DEBE		HABER		SALDO	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
15/12/2014	000863	JAVIER LAGOS RODRIGUEZ Y	0	239.981.502	6.340.000 /	176.884.333	63.097.169	0
23/12/2014	000864	MARCIA RENCORET INFANTE	0	239.981.502	2.237.760 /	179.122.093	60.859.409	0
30/12/2014	000868	CLAUDIO VALENZUELA	0	239.981.502	270.183	179.392.276	60.589.226	0
30/12/2014	000869	FLOR PARRA MIRANDA	0	239.981.502	928.800	180.321.076	59.660.426	0
30/12/2014	000889	HOSPITAL DE SANTA CRUZ	0	239.981.502	4.428.092	184.749.168	55.232.334	0
31/12/2014	000041	DOCUMENTO DE ANULACION	6.340.000 /	246.321.502	0	184.749.168	61.572.334	0
31/12/2014	000893	VIVANET LTDA,	0	246.321.502	88.300	184.837.468	61.484.034	0
31/12/2014	000894	MARCOTEC SERVICIOS	0	246.321.502	465.277	185.302.745	61.018.757	0
31/12/2014	000895	I.MUNICIPALIDAD DE	0	246.321.502	1.848.102	187.150.847	59.170.655	0
			6.340.000		35.766.665			

SALDOS PROGRAMAS AL 31 DICIEMBRE 2014

Saldos Rendidos año 2013		Saldos Arrastre		Saldos Programas 2014		Por Pagar Enero 2015		Saldos Programas 2014	
29.706		vida sana	1.290.157	Programa Sur	3.065.012	3.065.012	0	0	
497.168		espiometro	77.350	Programa Salud Mental	778.797	720.000	58.797	58.797	
1.021.240		Complementario ges	1.259.604	Programa Lab.Ges	1.262.245	0	1.262.245	1.262.245	
26.474		est.postrados	4.328.316	Programa Lab.Ges Farmacos	1.950.825	0	1.950.825	1.950.825	
500.160		radio transmisoras	5.014.169	Programa Chile Crece Contigo	626.156	599.000	27.156	27.156	
35.558		promocion	38.785	Programa Estipendios	2.352.347	0	2.352.347	2.352.347	
1.397.404		emp	3.199	Programa Mejoria Equidad	2.639.677	886.956	1.752.721	1.752.721	
23.219				Programa Est.Cesfam	858.181	0	858.181	858.181	
				Programa Digitacion	1.557.109	311.421	1.245.688	1.245.688	
				Programa Des.RRHH	2.537.500	2.557.500	2.557.500	2.557.500	
				Programa Joven Sano	753.250	753.250	0	0	
				Programa Odontologico 60 años	689.388	0	689.388	689.388	
				Programa Resolutividad	11.793.374	6.340.000	5.453.374	5.453.374	
				Programa Imágenes Diagnostica	650.995	0	650.995	650.995	
				Programa Odont.Integral	4.881.477	4.048.000	833.477	833.477	
				Programa Fofar	718.085	520.124	197.961	197.961	
				Programa Sonrisa Mujer	139.995	84.000	55.995	55.995	
				Programa Capacitacion	1.439.326	0	1.439.326	1.439.326	
				Programa Promocion salud	4.914.407	4.914.407	0	0	
				Total 2014 \$	43.628.146	24.795.670	21.385.976	21.385.976	

\$ 3.530.929
 \$ 12.011.580
 \$ 43.628.146
 \$ 59.170.655

es de Plataforma GoogleDrive, cumpliendo con lo establecido en la Resolucion
 bre 2003, que Fija Normas de Procedimiento Sobre Rendicion de Cuentas, dictada
 de la Republica.

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 1,96%** de acuerdo a lo legalmente establecido, lo que representa un exceso en el gasto en personal a Contrata **por la suma de M\$ 9.672.-**
- En el Balance de ejecución Presupuestaria del área municipal se observan Partidas de ingresos con un avance real bajo conforme a la programación de los flujos presupuestados, se observan principalmente: "CxC Recuperación de Ingresos por percibir", con un 2.70 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 3.495.- (M\$ 129.140 – M\$ 125.645.-) 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 médicas lo cual asciende a **\$ 125.645.-** 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, sería importante para poder determinar efectivamente los deudores y los montos efectivos que pueden ser recuperados.
- Se debe 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 **\$ 132.259.-** 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 que en la ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre de 2014 del área Municipal, no presenta un déficit financiero ya que los ingresos percibidos cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el **endeudamiento el cual asciende a M\$ 46.092.-**
- 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 aportes al servicio traspasado de educación, durante el cuarto trimestre 2014 suman la cantidad de M\$ 285.155.- de un monto de M\$ 400.000.- proyectado inicialmente lo que indica un avance presupuestario de 71,29 %, tal como ya se ha indicado anteriormente 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, desviándose recursos de programas, para**

- En el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación se reflejan ingresos por un monto de M\$ 3.356.294.- de los cuales existen M\$ 52.324.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 3.303.970.- contra un gasto devengado de M\$ 3.430.093.- se refleja un déficit financiero-presupuestario, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 31/12/2014.
- El Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 430.791.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M\$ 86.120.- el total de la deuda asciende al 31/12/2014 a un monto de M\$ 516.911.-**
- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”** refleja un saldo que asciende a **\$ 362.214.407.-** al 31/12/2014, 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 \$ 503.372.777.- 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 \$ 309.997.564.-**, **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 y **recursos por un monto de \$ 9.796.136.- y diferencia de \$ 166.- los cuales corresponden a devolución que se debe realizar por rendición a JUNJI.** Se debe realizar el análisis de los saldos de recursos SEP y PIE.
- **RECURSOS LEY SEP AL 31/12/2014 ascienden a \$ 142.982.787.-** 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 (s) del Departamento de DAEM.
- Cabe hacer notar que en el área de Educación no se presentan las conciliaciones de las cuentas corrientes al 31 de diciembre de 2014 por no encontrarse realizadas, tal como da cuenta el Jefe del Departamento de Educación mediante su Memorándum N° 22 de fecha 05 de febrero de 2015. Es importante poder

- Los recursos por concepto de programas al 31 de Diciembre de 2014 del área de Salud asciende a la cantidad de \$ 59.170.655.-
- En el área de Salud se reflejan ingresos por un monto de M\$ 1.158.436.- de los cuales existen M\$ 13.240.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 1.145.196.- contra un gasto devengado de M\$ 1.167.357.- lo que indica que existe un déficit financiero - presupuestario, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/12/2014.
- 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 cuarto 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)
- Secretario Municipal
- Administrador Municipal
- Direcc. Adm. y Finanzas
- D.A.E.M.
- C.E.S.F.A.M.
- Transparencia (Enc. Informatica)
- Archivo Control Interno