

INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL: 31 DE MARZO DE 2016

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° 2.590 de fecha 25 de Noviembre de 2015 se aprobaron la estimación de ingresos y gastos del presupuesto municipal para el año 2016 que asciende a M\$ 2.469.096.-, acuerdo que fue tomado en Sesión Extraordinaria N° 203 de fecha 23 de Noviembre de 2015 del Concejo Municipal. Además mediante Decreto Alcaldicio N° 2.598 de fecha 27 de Noviembre de 2015, se aprueba el Presupuesto de Salud, acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 203 de fecha 23 de Noviembre de 2015 del Concejo Municipal, con una estimación de ingresos y gastos para el año 2016 de M\$ 1.500.720.- y el Presupuesto de Educación para el año 2016 con una estimación de ingresos y gastos por un monto de M\$ 3.474.086.- al igual que los casos anteriores fue aprobado por parte del Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 203 de fecha 23 de Noviembre 2015, lo cual es certificado por parte del Secretario Municipal mediante Certificado N° 041 de fecha 03 de Mayo de 2016.

Modificaciones Presupuestarias

Al respecto cabe consignar que el artículo 65 letra a) de la ley N° 18.695. dispone que el Alcalde requiere el acuerdo del Concejo para aprobar el presupuesto municipal y sus modificaciones, en este contexto se verifico la totalidad de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el ejercicio presupuestario Enero a Marzo 2016, determinándose incrementos y disminuciones a los presupuestos del:

Área Municipal:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
927	04/01/2016	208	27/01/2016		24.462.657.-
927	04/01/2013	208	27/01/2016		(24.462.657.-)
928	05/01/2016	209	27/01/2016		65.000.000.-
928	05/01/2016	209	27/01/2016		(65.000.000.-)
931	08/02/2016	282	09/02/2016	61.866.054.-	61.866.054.-
933	07/03/2016	427	08/03/2016	220.898.524.-	220.898.524.-
933	07/03/2016	427	08/03/2016		13.532.988.-
933	07/03/2016	427	08/03/2016		(13.532.988.-)
953	21/03/2016	530	22/03/2016	34.837.949.-	34.837.949.-
-	-	573	30/03/2016		20.000.000.-
-	-	573	30/03/2016		(20.000.000.-)
Totales Modificaciones				317.602.527.-	317.602.527.-

Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2016 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 317.603.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M\$ 2.786.699.-

Área Educación:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
931	08/02/2016	567	29/03/2016		(19.901.920.-)
931	08/02/2016	567	29/03/2016		19.901.920.-
Totales Modificaciones				0.-	0.-

Se realizó modificación en el presupuesto de Educación 2016 incrementos y disminuciones de gastos por el monto de M\$ 19.902.- que no refleja variación en el presupuesto inicial y vigente, según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016 por tratarse de una modificación de traspaso de fondos, lo que nos refleja un presupuesto de educación vigente de M\$ 3.474.086.- igual al presupuesto inicial.

Área de Salud (CESFAM-CHEPICA):

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
935	21/03/2016	576	30/03/2016	35.460.777.-	35.460.777.-
935	21/03/2016	576	30/03/2016	33.765.073.-	33.765.073.-
935	21/03/2016	576	30/03/2016		(6.790.000.-)
935	21/03/2016	576	30/03/2016		6.790.000.-
Totales Modificaciones				69.225.850.-	69.225.850.-

Se determinó en el presupuesto de Salud 2016 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 69.226.-, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente al 31/03/2016 según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria con un presupuesto vigente de M\$ 1.569.946.-

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2016 considera un presupuesto inicial de M\$ 2.469.096.- y al 31/03/2016 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 2.786.699.- de los cuales se han percibido durante el primer trimestre la cantidad de M\$ 930.939.-

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.	241.969.-	25,99 %
CxC Transferencias Corrientes	233.277.-	25,06 %
CxC Rentas de la propiedad	314.-	0,03 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	325.770.-	34,99 %
CxC Venta de Activos No Financieros	0.-	0 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	122.000.-	13,11 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	7.608.-	0,82 %
TOTAL	930.938.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/16	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	499.486.-	241.969.-	48,44 %
CxC Transferencias Corrientes	240.009.-	233.277.-	97,20 %
CxC Rentas de la propiedad	87.-	314.-	360,92 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.571.802.-	325.770.-	20,73 %
CxC Venta de Activos No Financieros	25.000.-	0.-	0 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	123.179.-	122.000.-	99,04 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	46.237.-	7.608.-	16,45 %
Saldo Inicial de Caja	280.899.-	0.-	0.00 %
Total	2.786.699.-	930.938.-	33,41%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

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

Dentro de los ingresos los **Otros Ingresos Corrientes** constituyen la principal fuente de financiamiento del presupuesto vigente la Participación del Fondo Común. En esta cuenta se reflejan ingresos por percibir de M\$ 1.500.075.- en relación al presupuesto vigente, durante el periodo Enero – Marzo 2016 se han percibido ingresos por un monto de M\$ 284.868.- esto significa un avance de 18,99 % con relación al presupuesto vigente.

- Partidas de ingresos con un avance real bajo conforme a la programación de los flujos presupuestados, se observan principalmente: "CxC Recuperación de Ingresos por percibir", con un 0.46 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 568.- (M\$ 122.000 – M\$ 121.432) para el cumplimiento de estos ingresos se debe implementar una política de cobro efectiva, ya que esta representa, tal como se señala en los movimientos por realizar, **un ingreso por percibir**, pues en ella se reflejan las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por Permiso de Circulación, patentes, aseo y licencias medicas lo cual asciende a **\$ 121.432.-**, 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.

Cabe hacer presente la necesidad de redistribuir el presupuesto vigente del **Subtítulo 12 "CxC Recuperación de Ingresos por Percibir"** en las asignaciones 001 Permisos de Circulación; 002 Patentes Municipales; 003 Aseo Domiciliario; 004 Licencias Médicas.

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\$ 148.446.-

03.01.003.999.090	Derechos Varios	12.-
05.03.002.999	Otras Transferencias Cte. Subdere	27.717.-
05.03.003.002.999	Otros	65.694.-
05.03.007.999	Otras Transferencias Ctes. del ...	8.265.-
05.03.099.000	De Otras Entidades Públicas	42.503.-
06.01.000.000	Arriendo de Activos No...	300.-
08.99.999.020	Otros Ingresos Inspección	3.955.-

b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de M\$ 214.907.-

03.01.003.999.030	Guía de Libre Tránsito	5.-
03.01.003.999.120	Ventas Ambulantes	209.-
05.03.100.000	De Otras Municipalidades	42.912.-
05.03.999.000	XX (Revisar denominación de la cuenta)	108.000.-
08.99.999.010	Otros Ingresos Obras	152.-
10.01.000.000	Terrenos	15.000.-
10.04.000.000	Mobiliario y Otros	10.000.-
13.03.005.001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	629.-
13.03.099.000	De otras Entidades Públicas	38.000.-

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

Con relación al cumplimiento de la ejecución del presupuesto vigente con lo efectivamente percibido existe un cumplimiento solamente de un 33,41 %.

Saldo Inicial de Caja, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio al inicio del ejercicio presupuestario. Al primer trimestre se refleja un Saldo Inicial Real de M\$ 220.899.-, se adjunta su determinación.

Dentro de los ingresos se refleja el monto de **M\$ 121.432.-** el cual refleja las deudas por concepto de "CxC Recuperación de Ingresos por percibir" son las obligaciones que mantienen los contribuyentes con el municipio por Permiso de Circulación, patentes y aseo, además de reembolsos de licencias medicas que se encuentran pendientes.

Por lo tanto los ingresos reflejados y no percibidos el presente ejercicio presupuestario Enero – Marzo 2016 ascienden al monto de **M\$ 121.432.-**

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2016 asciende a M\$ 2.469.096.- al 31/03/2016 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 2.786.699.- de los cuales se han devengado M\$ 787.074.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del 28,24 %.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	219.228.-	27,85 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	232.799.-	29,58 %
CxP Transferencias Corrientes	147.221.-	18,70 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	6.979.-	0,89 %
CxP Adquisición de Activos no...	0.-	0,00 %
CxP Iniciativas de Inversión	116.344.-	14,78 %
CxP Transferencias de Capital	0.-	0,00%
CxP Servicio de la Deuda	64.504.-	8,20 %
Total	787.075.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/16	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	985.510.-	219.228.-	22,25 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	751.045.-	232.799.-	31,00 %
CxP Transferencias Corrientes	700.002.-	147.221.-	21,03 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0.-	00,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	12.600.-	6.979.-	55,39 %
CxP Adquisición de Activos	10.001.-	0.-	0 %
CxP Iniciativas de Inversión	263.036.-	116.344.-	44,23 %
CxP Transferencias de Capital	0.-	0.-	00,00 %
CxP Servicio de la Deuda	64.504.-	64.504.-	100,00 %
Total	2.786.698.-	787.075.-	28,24 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

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 los grupos que se detallan:

- 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\$ 219.228.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 379.-

21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual (Planta)	375.-
21.03.999.999 Otras	4.-

Restricciones presupuestarias

El comportamiento de los Indicadores al cierre del primer trimestre 2016, es:

Año 2016	Planta M\$	Contrata		Honorarios	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 31.03.16	130.219.-	24.012.-	18,44	8.575.-	6,59
Exceso		0.-	0.-	0.-	0.-

El gasto acumulado al 31 de Marzo de 2016, por concepto del gasto en personal a Contrata y 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.

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Marzo de 2016.

El Balance de Ejecución Presupuestaria no presenta en el Primer Trimestre una deuda exigible en este subtítulo.

a.2) Bs. y Servicios de Consumo

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

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

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 1.851.-

22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de...	M\$	166.-
22.04.004	Productos Farmacéuticos		99.-
22.04.011	Repuestos y Accesorios para...		36.-
22.04.013	Equipos Menores		30.-
22.04.999	Otros		1.047.-
22.05.999.001	Peaje		145.-
22.06.005	Mantenimiento y Reparación		123.-
22.08.011	Servicio de Prod. Y Desarrollo		200.-
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos		5.-

Al primer trimestre se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 15.- 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 **detrimento del patrimonio**.

Deuda Exigible en este subtítulo al 31 de Marzo 2016.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M\$ 45.856.- siendo la cuenta "**Servicio de Aseo**" la que refleja el mayor monto de deuda exigible la cual asciende a M\$ 42.471.-

b) Gastos en Transferencias

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

- Educación: Los aportes al servicio traspasado de educación, durante el primer trimestre 2016 suman la cantidad de M\$ 24.401.- de un monto de M\$ 324.463.- lo que indica un avance presupuestario de 7,52 %.
- Salud: Durante el primer trimestre 2016 se han realizado aportes por un monto de M\$ 2.256.- al servicio traspasado de salud, lo inicialmente proyectado es de M\$ 137.694.- lo que significa un 1,64 % de avance de lo presupuestado.
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$ 120.564.-
Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$ 110.569.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 2.180.-

24.03.090.002	Aporte Otros Años	2.064.-
24.03.090.003	Intereses y Reajustes Pagados	116.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Marzo 2016.

Presenta en el primer trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 107.265.-

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el primer trimestre no se han efectuado gastos por concepto de subvenciones cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal vigente asciende M\$ 41.000.- (Art.5º, letra g) Ley N° 18.695 de 1988).

c) CxP Otros Gastos Corrientes

Presenta en el primer trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 6.602.- que corresponde a la cuenta "Arancel al Registro de Multas".

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

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

Composición de los gastos devengados - "Inversión Real".

2do. Nivel Ítem	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
Vehículos	0.-	0,00 %
Mobiliarios y Otros	0.-	0,00 %
Maquinas y Equipos	0.-	0,00 %
Equipos Informáticos	0.-	0,00 %
Programas Informáticos	0.-	0,00 %
Proyectos	116.344.-	100,00 %
Total	116.344.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

Durante el primer trimestre se refleja gastos solamente en el ítem "Proyectos", por un monto de M\$ 116.344.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 127.-

31.02.004.004	Mant. Escuelas Rurales	127.-
---------------	------------------------	-------

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Marzo 2016.

Presenta al 31/03/2016 (I trimestre) una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 6.710.- la cual corresponde a las cuentas denominadas "Mantenimiento Caminos" por un monto de M\$ 6.710.-

f) Otros Gastos

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

CxP Transferencias de Capital, en esta cuenta no existe asignado presupuesto.

CxP Servicio de la Deuda, en esta cuenta se provisionaron recursos para cubrir aquellas obligaciones devengadas al 31 de diciembre 2015 monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M\$ 10.000.-, el presupuesto vigente al primer trimestre asciende a la suma de M\$ 64.504.-, la deuda efectivamente devengada al primer trimestre ascendió a la cantidad de M\$ 64.504.-.

El Subtítulo CxP Servicio de la Deuda presenta una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 9.657.-

Deuda Exigible, al 31 de Marzo de 2016 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal.

Se presentan **deudas exigibles** de los gastos por la cantidad de M\$ 176.091.- (se adjunta detalle)

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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.03.16	INGRESOS POR PERCIBIR
	2.786.699.-	930.939.-	121.432.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.03.16	DEUDA EXIGIBLE
	2.786.699.-	787.074.-	176.091.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 31 de Marzo de 2016, no se presenta un déficit presupuestario 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\$ 176.091.-, pero debe tenerse en consideración que el municipio maneja varios programas y proyectos por los cuales y en virtud de convenios con otras instituciones se reciben recursos (ingresos) para ser administrados y posteriormente dar cuenta de estos, recursos que no se encuentran en su totalidad ejecutados, por lo tanto puede producirse un posible déficit financiero, se adjunta detalle de la disponibilidad en la cual se visualizan los saldos de los programas y proyectos que maneja el municipio al 31/03/2016.

Se hace presente que la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 06 de fecha 08 de Febrero 2016, N° 014 de fecha 14 de Marzo de 2016 y N°25 de fecha 13 de Abril de 2016 informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Enero de 2016, al 29 de febrero de 2016 y al 31 de marzo de 2016 los cuales fueron remitidos al Concejo Municipal, pero en ellos no se hace mención a la deuda contraída que se genera mediante la emisión de órdenes de Compra y Trabajo, convenios por compromisos contraídos con terceros, la cual no se ha devengado por

ende no se encuentran reflejadas en la deuda, esto no es correcto ya que la emisión de estos documentos por parte del área municipal y educación comprometen recursos financieros por lo que deben ser reflejado como deuda exigible. Se adjuntan en anexo al presente informe la representación gráfica de la deuda informada del área municipal, Educación y Salud, durante los meses de enero, febrero y marzo 2016.

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al \$ 903.738.712.- al 31/03/2016 el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada " Fondos Generales", por un monto de \$ 797.864.012.- y la cuenta N° 11108 denominada " Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 105.874.700.- 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., se adjunta Análisis Disponibilidad de Fondos Área Gestión a Marzo 2016, en cuyo detalle se indica que la **disponibilidad para pagos y traspasos seria de \$ 90.724.489.-**.

En el área municipal además de la cuenta corriente mencionada anteriormente existen la cuenta Corriente N°419-0-900011-2 denominada "Fondos MIDEPLAN" con recursos que ascienden al 31/03/2016 a un monto de \$ 23.966.422.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada " OMIL " con recursos que ascienden al 31/03/ 2016 a un monto de \$ 8.941.954.- y por último la cuenta corriente N° 419-0-900023-6 denominada "Fondos AECID" la cual registra recursos por un monto de \$ 878.268.-, estos recursos corresponden a programas, proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades.

Se adjuntan conciliaciones bancarias correspondientes del mes de Marzo 2016 de las disponibilidades mencionadas.

Se debe hacer la salvedad que del total de los ingresos se debe descontar el monto de M\$ 121.432.- que refleja **ingresos por percibir** por concepto de "CxC Recuperación de Ingresos por percibir" la cual refleja las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por concepto de Permiso de Circulación, patentes, aseo y licencias medicas 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 2016 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 desde el 01/01/2016 al 31/03/2016

Rit causa	Monto Nominal	Tribunal	Estado
C-486-2015	\$3.200.000.-	Actualmente en tramitación en Juzgado de Letras de Santa Cruz.	Vigente

(Información proporcionada por Asesor Jurídico)



**I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SECRETARIA MUNICIPAL**

DEC. ALCALDICIO N° 2590.-

CHEPICA, Noviembre 25 de 2015.-

CONSIDERANDO: 1.- La necesidad de aprobar el Presupuesto Municipal y de los Servicios Traspasados a la gestión propia del municipio para el año 2016.

2.- El Acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Extraordinaria de Concejo N° 203, de fecha 23 de Noviembre de 2015, dónde aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2016.

3.- El Certificado N° 210 de fecha veinticuatro de Noviembre de 2015, extendido por el Secretario Municipal, certificando el Acuerdo mencionado en el considerando N° 2.-

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

DECRETO : 1.- Apruébese el Presupuesto Municipal, para el año 2016, por un monto que asciende a \$ 2.469.096.000 (dos mil cuatrocientos sesenta y nueve millones noventa y seis mil pesos), más los servicios traspasados a:

- Área de Educación por un monto que asciende a: \$ 300.000.000.-

- Área de Salud por un monto que asciende a: \$ 121.162.000.-

Junto con el presupuesto fueron aprobadas las funciones a honorarios para el año 2016.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANCRIBASE A LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS QUE CORRESPONDA, REGISTRESE EN CONTRALORÍA REGIONAL Y PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL MUNICIPIO, HECHO ARCHÍVESE.


SECRETARIO MUNICIPAL

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

RCC/AAO/mgg

DISTRIBUCION:

- Finanzas. - C. Interno.
- Of. De Partes


**REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA**

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SECRETARIA MUNICIPAL

CERTIFICADO N° 210.-

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, viene en certificar que en Sesión Extraordinaria N° 203 de fecha 23 de Noviembre de 2015, el H. Concejo Municipal de Chépica tomó conocimiento del Proyecto Presupuesto Municipal para el año 2016 por un monto que asciende a la suma de M\$ 2.469.096 (dos mil cuatrocientos sesenta y nueve millones noventa y seis mil pesos) donde se incluyen las funciones a honorarios, más los servicios traspasados a:

- Área de Educación por un monto que asciende a: M\$ 300.000.-
- Área de Salud por un monto que asciende a : M\$ 121.162.-

Acto seguido en votación unánime este H. Concejo Municipal aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2016, según lo indicado anteriormente.

Extendido en Chépica a veinticuatro días del mes de Noviembre de 2015, para ser presentado en Dirección de Administración y Finanzas y Control Interno.-



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



CESFAM CHÉPICA

DECRETO ALCALDICIO Nº: 2.598 /

Chépica, 27 Noviembre 2015.

VISTOS

: Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones

CONSIDERANDO

: Certificado Nº 211 de fecha 27 de Noviembre 2015, Sesión Extraordinaria Nº 203 de fecha 23 de Noviembre 2015, en el cual Certifica que el Concejo Municipal de Chépica en votación unánime aprueba y toma conocimiento del Presupuesto Área Salud año 2016, por un valor M\$1.500.720.- y la Dotación del Cesfam Chépica para el año 2016.

DECRETO

: 1.- APRUEBESE el Presupuesto Área Salud año 2016, y la Dotación del Cesfam Chépica para el año 2016.

2.- Pase a Conocimiento de Director de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Chépica, Habilitado y Jefe Contab. Y Fzas. del Cesfam y Director de Control Interno.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ALCALDIA DE CHÉPICA
SECRETARÍA MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
ALIRO ARAVENA-OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA
I. MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA

RCC./AAO./ECL./HCL.
DISTRIBUCION:

- Director Adm.y Fzas.
- Habilitado Cesfam.
- Director Control Interno.

CERTIFICADO N° 041.-

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, viene en certificar que en Sesión Extraordinaria N° 203 de fecha 23 de Noviembre de 2015, el H. Concejo Municipal de Chépica tomó conocimiento y aprobó los Presupuestos de las Áreas según se detalla:

- Área Gestión Municipal	M\$ 2.469.096
- Área Salud	M\$ 1.500.720
- Área Educación.	M\$ 3.474.086

Aprobación que se realizó en votación unánime por el H. Concejo Municipal.

Extendido en Chépica a tres días del mes de Mayo de 2016, para ser presentado en Control Interno.-



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

DECRETO ALCALDICIO N° 208
Chépica, 27 de Enero de 2016.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2016,y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones. Decreto N° 20.882 de fecha 05 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2016.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N°927 de fecha 04 de Enero de 2016.
Certificado N° 1 de Secretario Municipal de fecha 04 de Enero de 2016.
Decreto Alcaldicio N° 200 de fecha 25 de Enero de 2016, que sanciona subrogancia de Secretario Municipal

DECRETO : MODIFÍQUESE 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	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	24	0.3	101	0.01		A Educación	24.462.657
						TOTAL	24.462.657

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0.5	0.01			Electricidad (SC)	24.462.657
						TOTAL	24.462.657

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
SECRETARIO MUNICIPAL
KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
MINISTRO DE FE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
ALCALDESA
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/KAV/kav
Distribución:

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



DECRETO ALCALDICIO N° 209
Chépica, 27 de Enero de 2016.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2016,y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones. Decreto N° 20.882 de fecha 05 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2016.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N°928 de fecha 05 de Enero de 2016.
Certificado N° 5 de Secretario Municipal de fecha 05 de Enero de 2016.
Decreto Alcaldicio N° 200 de fecha 25 de Enero de 2016, que sanciona subrogancia de Secretario Municipal

DECRETO : MODIFÍQUESE 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	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0.8	0.11			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos (PC)	65,000,000
TOTAL							65,000,000

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0.1	0.01			Alimentos para personas (PC)	1,000,000
215	22	0.8	0.02			Vigilancia (PC)	1,500,000
215	22	0.8	0.04			Servicio de Mantención de AP (SC)	4,500,000
215	22	0.8	999			Otros (PC)	36,000,000
215	22	0.9	0.04			Arriendo de Mobillario y Otros (PC-AM)	17,500,000
215	24	0.1	0.08			Premios y Otros (PC)	4,500,000
TOTAL							65,000,000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CHÉPICA
SECRETARIO MUNICIPAL
KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
MINISTRO DE FE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CHÉPICA
ALCALDE
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

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

DECRETO ALCALDICIO N° 000282
Chépica, 09 de Febrero de 2016.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I. Municipalidad de Chépica 2016,y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2016.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 931 de fecha 08 de Febrero de 2016.
D.A. N° 200 de fecha 25 de Enero de 2016 que sanciona subrogancia de Secretario Municipal

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	13	0.3	0.02	0.01	PMU	7,608,284
115	0.5	0.3	0.99		De Otras Entidades Públicas (Subdere)	34,515,171
115	0.5	0.3	0.99		De Otras Entidades Públicas (Subdere)	19,742,599
					TOTAL	61,866,054

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	31	0.2	0.04	116	Mejoramiento Caminos de Tierra Diversos Sectores (SC)	34,515,171
215	31	0.2	0.04	122	Const.Sede Social Villa Esperanza (SC)	9,969,800
215	31	0.2	0.04	123	Const. Sede Social Villa Jardín (SC)	9,772,799
215	31	0.2	0.04	125	Contrucción de Veredas Peatonales Chépica U (SC)	7,608,284
					TOTAL	61,866,054

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/KAV/kav

Distribución:

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

DECRETO ALCALDICIO N° 427

 Chépica, 08 de Marzo de 2016.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2016,y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.

 Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2016.

 El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 933 de fecha 07 de Marzo de 2016.

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

I.- POR DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/	DENOMINACION
115	15	0.1				Saldo Inicial de Caja
						TOTAL
						220,898,524

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/	DENOMINACION
215	22	0.8	0.04			Servicio de mantención de AP (SC-PC)
215	24	0.3	101	0.02		A Salud (GI)
215	31	0.2	0.01			Proyecto Asesoría Técnica Saneamiento Sanitario (SC)
215	31	0.2	0.04	0.01		Edificio Consistorial II Etapa (SC)
215	31	0.2	0.04	0.03		Mantención de caminos (SC)
215	31	0.2	0.04	0.31		Mejoramiento edificio Consistorial III Etapa (SC)
215	31	0.2	0.04	0.62		Cons.Mediante Caminos y Cauces Pob.Sta.Teresita(SC)
215	31	0.2	0.04	101		Reconstrucción Patrimonial (SC)
215	31	0.2	0.04	111		Const.e Implem. Area Verde Pob.Alegría (SC)
215	31	0.2	0.04	114		Const..Sede Social Codeviche (SC)
215	31	0.2	0.04	126		Construccion Veredas Peatonales Chépica Urbano (SC)
215	31	0.2	0.04	127		Mej Ss. Higiénicos y Cubierta Liceo Fermín del Real (SC)
215	31	0.2	0.04	128		Mej Acceso- recinto espera Coleg. Libert. O'Higgins (SC)
215	31	0.2	0.04	133		Conservación Esc.Rodolfo Castillo Rcda Jauregui (SC)
215	31	0.2	0.04	134		Conservación Esc.Marta Del Real La Mina (SC)
215	34	0.7				Deuda Flotante (GI-AM-SC-PS-PD-PC)
						TOTAL
						220,898,524

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

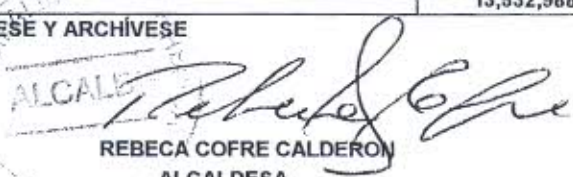
AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/	DENOMINACION
215	24	0.3	101	0.02		A Salud (GI)
						TOTAL
						13,532,988

DISMINUCION DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/	DENOMINACION
215	21	0.4	0.04	0		Prest.de Ss.en Programas Comunitarios
						TOTAL
						13,532,988

ANÓTESE, COMUNIQUESE , PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE



ALIRO ARAVENA OLIVERA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MINISTRO DE FE



REBECA COFRE CALDERON
 ALCALDESA

F

SO N° 933
(8.03.16)

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

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD - PPTO 2016
FEBRERO 2016

I.- POR DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION
115	15	0.1				Saldo Inicial de Caja
TOTAL						220,898,524

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION
215	22	0.8	0.04			Servicio de mantención de AP (SC-PC)
215	24	0.3	101	0.02		A Salud (GI)
215	31	0.2	0.01			Proyecto Asesoría Técnica Saneamiento Sanitario (SC)
215	31	0.2	0.04	0.01		Edificio Consistorial II Etapa (SC)
215	31	0.2	0.04	0.03		Mantención de caminos (SC)
215	31	0.2	0.04	0.31		Mejoramiento edificio Consistorial III Etapa (SC)
215	31	0.2	0.04	0.62		Cons.Mediante Caminos y Cauces Pob.Sta.Teresita(SC)
215	31	0.2	0.04	101		Reconstrucción Patrimonial (SC)
215	31	0.2	0.04	111		Const.e Implem. Area Verde Pob.Alegría (SC)
215	31	0.2	0.04	114		Const..Sede Social Codeviche (SC)
215	31	0.2	0.04	126		Construccion Veredas Peatonales Chepica Urbano (SC)
215	31	0.2	0.04	127		Mej Ss. Higiénicos y Cubierta Liceo Fermín del Real (SC)
215	31	0.2	0.04	128		Mej Acceso- recinto espera Coleg. Libert. O'Higgins (SC)
215	31	0.2	0.04	133		Conservación Esc Rodolfo Castillo Rcdá Jauregui (SC)
215	31	0.2	0.04	134		Conservación Esc.Marta Del Real La Mina (SC)
215	34	0.7				Deuda Flotante (GI-AM-SC-PS-PD-PC)
TOTAL						220,898,524

7010.210
- 989.750
da-

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
KARINA ÁNGEL VIEDMA
DIRECTOR DE ADM. Y FZAS.

KAV/kav
Chépica, Febrero de 2016.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SECPLAN
CHEPICA
2016/2

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD - PPTO 2016
MARZO 2016

I.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION
215	24	0.3	101	0.02		A Salud (GI)
TOTAL						13,532,988

DISMINUCION DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	S./SUB/A	DENOMINACION
215	21	0.4	0.04	0		Prest.de Ss.en Programas Comunitarios
TOTAL						13,532,988

MUNICIPALIDAD
I. DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
KARINA ANGEL VIEDMA
DIRECTOR DE ADM. Y FZAS.
CHEPICA

Chépica, Marzo de 2016.

KAV/kav

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SECRETARÍA
02/03/2016

DECRETO ALCALDICIO N° 696530
Chépica, 22 de Marzo de 2016.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2016,y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2016.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 953 de fecha 21 de Marzo de 2016.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	0.99		De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	2,492,450
115	0.5	0.3	0.99		De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	2,443,200
115	0.5	0.3	0.99		De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	11,778,139
115	0.5	0.3	0.99		De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	7,520,138
115	0.5	0.3	0.99		De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	10,604,022
					TOTAL	34,837,949

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	31	0.2	0.04	122	FRIL Construcción Sede Social Villa esperanza (SC)	2,492,450
215	31	0.2	0.04	123	FRIL Construcción Sede Social Villa Jardín (SC)	2,443,200
215	31	0.2	0.04	131	FRIL Const.e Implementación Area Verde Villa Margarita (SC)	11,778,139
215	31	0.2	0.04	132	FRIL Const.e Implementación Area Verde Villa Las Torres(SC)	7,520,138
215	31	0.2	0.04	135	2% Seguridad Pública Recuperando Espacios Públicos(SC)	10,604,022
					TOTAL	34,837,949

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL
ALCALDESA
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA
ALIBO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

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



MODIFICACION PRESUPUESTARIA
GESTION MUNICIPAL
MARZO 2016

L- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./AS.	UI	DENOMINACION
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)
						TOTAL
						MONTO \$
						2,492,450
						2,443,200
						11,778,139
						7,520,138
						10,604,022
						34,837,949

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./AS.	UI	DENOMINACION
215	31	0.2	0.04	122		FRIL Construcción Sede Social Villa esperanza (SC)
215	31	0.2	0.04	123		FRIL Construcción Sede Social Villa Jardín (SC)
215	31	0.2	0.04	131		FRIL Const.e Implementación Area Verde Villa Margarita (SC)
215	31	0.2	0.04	132		FRIL Const.e Implementación Area Verde Villa Las Torres(SC)
215	31	0.2	0.04	135		2% Seguridad Pública Recuperando Espacios Públicos(SC)
						TOTAL
						MONTO \$
						2,492,450
						2,443,200
						11,778,139
						7,520,138
						10,604,022
						34,837,949



KARINA ANGEL VIEDMA
DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.

Chépica, 21 de Marzo de 2016



APROBADO EN SESION DE CONCEJO ORDINARIO
DE FECHA 21/MARZO/2016. —

SO N° 935...



DECRETO ALCALDICIO N° 000573
Chépica, 30 de Marzo de 2016.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2016, a nivel de Sub-subasignación, y Decreto Alcaldicio (Slaper) N° 393 de fecha 30 de Marzo de 2016; que sanciona subrogancia de Sra.Alcaldesa .

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones. Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2016.

DECRETO : **MODIFÍQUESE** el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica a nivel de Sub-subasignación de la siguiente forma:

I.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	31	0.2	0.04	0.03		Mantenición de Caminos
TOTAL						20,000,000

DISMINUCION DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	31	0.2	0.04	0.01		Edificio Consistorial II Etapa
TOTAL						20,000,000

ANÓTESE, COMUNIQUESE , PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE


ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE


FRANCISCO JAVIER HIDALGO RADRIGAN
ALCALDE (S)

FJHR/AAO/kav
Distribución:

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

Handwritten signature and date:
30/03/16



MODIFICACION PRESUPUESTARIA GESTION
A NIVEL DE SUB-SUBASIGNACION MARZO 2016

I.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	31	0.2	0.04	0.03		Mantencción de Caminos
						TOTAL
						MONTO \$
						20,000,000
						20,000,000

DISMINUCION DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	31	0.2	0.04	0.01		Edificio Consistorial II Etapa
						TOTAL
						MONTO \$
						20,000,000
						20,000,000

MUNICIPALIDAD
I. DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
CHÉPICA
ANGEL VIEDMA
DIRECTORA DE ADM. YFZAS

Chépica , 29 de Marzo de 2016.-

DE: DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.

**A : SRA.ALCALDESA I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SRA.REBECA COFRE CALDERON
PRESENTE**

Mediante el presente, informo a usted que al ingresar a Contabilidad el Presupuesto año 2016 , se ingreso lo presupuestado a la siguiente cuenta:

215-31-02-004-001 denominada Edificio Consistorial II Etapa \$20.000.000

Debiendo ser a la cuenta

215-31-02-004-003 denominada Mantención de Caminos \$20.000.000.

No se requiere acuerdo de Concejo para esta modificación DE TRASPASO DE FONDOS , puesto que es a nivel de SUB-SUBASIGNACION y no de ITEM

Sin otro particular, le saluda.



KARINA ANGEL VIEDMA
DIRECTORA DE ADM. Y FZAS
finanzas@municipalidadchepica.cl

KAV/kav
DISTRIBUCION:
- Citada

Chépica, 29 MAR 2016

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario del Depto. De Educación de la I. Municipalidad de Chépica 2016.

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones. Decreto N° 2110 de fecha 22 de Diciembre de 2014 del Ministerio de Hacienda sobre Modificaciones Presupuestarias.
El acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 931 de fecha 08.02.2016.-
El Certificado N° 14 del Secretario Municipal (S) y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica.

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

1.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	05	001			Electricidad	10.000.000
215	22	05	002			Agua	9.901.920
						TOTAL	19.901.920

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB/	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	02	003	003	002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, art. 47, Ley N° 19.070	19.901.920
						TOTAL	19.901.920

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


ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE


REBECA COFRE CALDERÓN
ALCALDESA

RCC/AM/MSF/lcc
Distribución:
* Oficina de Partes
* Dirección de Control
* Dirección de Adm.y Fzas.
* Depto. De Educación Municipal

DECRETO ALCALDICIO N° 576.e

Chépica, 30 MAR 2016

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones, Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre del 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2016. Ley N° 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud.

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica año 2016, El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 935 de fecha 21 Marzo 2016, Certificado N° 23 de fecha 29 Marzo 2016. Decreto Alcaldicio N° 393 de fecha 30 de Marzo 2016, Que sanciona la subrogancia de la Alcaldesa.

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

I.- POR DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTO DE INGRESOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
15	0.1			Saldo Inicial de Caja	35.460.777
				TOTAL	35.460.777

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
21	0.2	0.01	0.09-0.07	Asig.Especial	3.300.000
22	0.4	0.01	0.01	mat. de oficina	3.000.000
22	0.4	0.03		Prod.quimicos	2.800.000
22	0.4	0.04	0.01	Prod.Farmaceuticos	3.380.753
22	0.6	0.01	0.01	Mantenimiento y reparaciones edificios	10.000.000
22	0.6	0.05		Mantenimiento y rep. maquinas y equipos de prod.	750.000
22	11	999	0.07	Programa Sur	2.000.000
26	0.1			Devoluciones	7.630.024
29	0.5	0.01		Maquinas y equipo de oficina	2.600.000
				TOTAL	35.460.777

II.- POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
0.5	0.3	0.06	0.02-0.12	Programa Capacitación APS	181.505
0.5	0.3	0.06	0.02-0.13	Programa Resolutividad	1.977.045
0.5	0.3	0.06	0.02-0.15	Programa Odontológico	6.741.615
0.5	0.3	0.06	0.02-0.17	Estipendios postrados	1.321.143
0.5	0.3	0.06	0.02-0.19	Programa mejoría equidad	1.360.453
0.5	0.3	0.06	0.02-0.21	Programa Sur	4.753.562
0.5	0.3	0.06	0.02-0.25	Campaña vacunación	17.855
0.5	0.3	0.06	0.02-0.38	Programa Fondo Farmacia	787.103
0.5	0.3	0.06	0.02-0.40	Programa Espacios amigables	91.804
0.5	0.3	101		De la Municipalidad a serv.traspasados	16.532.988
				TOTAL	33.765.073

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
21	0.2	0.01	0.09-0.07	Asig.Especial	3.000.000
22	0.4	0.05	0.01	Mat.y utiles quirúrgicos	11.513.032
22	11	0.02	0.01	Cursos capacitación	181.505
22	11	999	0.01	Programa Resolutividad	1.977.045
22	11	999	0.09	Programa mejoría equidad	1.360.453
22	11	999	0.19	Programa Fondo Farmacia	787.103
22	11	999	0.37	Programa Espacios amigables	91.804
22	11	999	0.38	Programa Junaeb	13.532.988
24	0.1	999		Otras Trasferencia al sector privado	1.321.143
				TOTAL	33.765.073

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUYE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
34	0.7			Deuda Flotante	6.790.000
				TOTAL	6.790.000

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
22	0.4	0.03		Productos Químicos	3.290.000
22	11	999	0.17	Programa Elim.Red Filas Tempranas	3.500.000
				TOTAL	6.790.000

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.-


ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE


FRANCISCO JAVIER HIDALGO RADRIGAN
ALCALDE (s)


RCC/AAO/MLP/Icf.
Distribución:
_Ofic.Partes
_Dir. Control Interno
_Dir.Adm.y Fzas.
_Jefe Contab. Y Fzas.Cesfam

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SECRETARIA MUNICIPAL

CERTIFICADO N° 023.-

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, viene en certificar que en Sesión Ordinaria N° 935 de fecha 21 de Marzo de 2016, el H. Concejo Municipal tomó conocimiento de las Modificaciones Presupuestarias, presentadas por el Área de Salud, fueron sometidas a consideración, según el siguiente detalle:

I.- Por Determinación Saldo Inicial de Caja

Aumento de Ingresos por un total de \$ 35.460.777.
Aumento de Gastos por el mismo total

II.- Por Estimación de Mayores Ingresos

Aumento de Ingresos por un total de \$33,765.073.
Aumento de Gastos por el mismo total

III.- Por Traspaso de Fondos

Disminuye Gastos por un total de \$ 6.790.000.
Aumento de Gastos por el mismo total

Acto seguido, este H. Concejo Municipal, en votación unánime, aprueba las Modificaciones Presupuestarias, presentadas por el Área de Salud CESFAM.-

Extendido en Chépica a veintinueve días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, para ser presentado en CESFAM.


ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2016								
03			C x C Tributos sobre el uso de	499.486	499.486	241.969	257.517	0
	01		Patentes y Tasas por	79.486	79.486	30.695	48.791	0
		001	Patentes Municipales	24.955	24.955	11.375	13.580	0
		001001	De Beneficio Municipal	24.955	24.955	11.375	13.580	0
		002	Derechos de Aseo	9.951	9.951	3.967	5.984	0
		002001	En Impuesto Territorial	4.074	4.074	1.086	2.988	0
		002002	En Patentes Municipales	5.078	5.078	2.864	2.214	0
		002003	Cobro Directo	799	799	16	782	0
		003	Otros Derechos	44.580	44.580	15.353	29.227	0
		003001	Urbanización y Construcción	13.000	13.000	6.560	6.440	0
		003002	Permisos Provisorios	304	304	97	207	0
		003003	Propaganda	177	177	101	76	0
		003004	Transferencia de Vehículos	10.000	10.000	3.288	6.712	0
		003999	Otros	21.099	21.099	5.307	15.792	0
		003999010	Derechos Varios Transito	1.763	1.763	88	1.675	0
		003999020	Estampillas	2.026	2.026	330	1.696	0
		003999030	Guía de Libre Tránsito	5	5	0	5	0
		003999040	Derechos Varios Obras	275	275	74	201	0
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	41	41	14	28	0
		003999060	Feria Libre	3.067	3.067	765	2.302	0
		003999070	Entradas Piscina Municipal	4.120	4.120	3.341	779	0
		003999080	Derechos Varios Inspección	9.373	9.373	463	8.910	0
		003999090	DERECHOS VARIOS	220	220	233	-12	0
		003999120	Ventas Ambulantes	209	209	0	209	0
	02		Permisos y Licencias	240.000	240.000	182.527	57.473	0
		001	Permisos de Circulación	210.000	210.000	176.910	33.090	0
		001001	De Beneficio Municipal	78.750	78.750	66.341	12.409	0
		001002	De Beneficio Fondo Común	131.250	131.250	110.569	20.681	0
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	5.617	24.383	0
	03		Participación en Impuesto	180.000	180.000	28.747	151.253	0
05			C x C Transferencias	150.913	240.009	233.277	6.732	0
	03		De Otras Entidades Públicas	150.913	240.009	233.277	6.732	0
		002	De la Subsecretaría de	0	0	27.717	-27.717	0
		002999	Otras Transf Cte Subdere	0	0	27.717	-27.717	0
		003	De la Subsecretaría de	0	0	65.694	-65.694	0
		003002	Otros Aportes	0	0	65.694	-65.694	0
		003002999	Otros	0	0	65.694	-65.694	0
		007	Del Tesoro Público	1	1	8.266	-8.265	0
		007999	Otras Transferencias Ctes.del	1	1	8.266	-8.265	0
		099	De Otras Entidades Públicas	0	89.096	131.599	-42.503	0
		100	De Otras Municipalidades	42.912	42.912	0	42.912	0
		999	XX	108.000	108.000	0	108.000	0
06			C x C Rentas de la Propiedad	87	87	314	-228	0
	01		Arriendo de Activos No	0	0	300	-300	0
	02		Dividendos	87	87	14	72	0
08			C x C Otros Ingresos	1.571.802	1.571.802	325.770	1.246.032	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	19.450	19.450	4.738	14.713	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	19.450	19.450	4.738	14.713	0
	02		Multas y Sanciones	44.735	44.735	26.040	18.695	0
		001	Multas – De Beneficio	25.000	25.000	16.938	8.062	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001999	Otras Multas Beneficio	25.000	25.000	16.938	8.062	0
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	1.620	1.620	421	1.199	0
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	1.080	1.080	281	799	0
		005	Registro de Multas de Tránsito	1.323	1.323	1.225	98	0
		006	Registro de Multas de Tránsito	12.659	12.659	6.522	6.137	0
		008	Intereses	3.052	3.052	653	2.399	0
	03		Participación del Fondo	1.500.075	1.500.075	284.868	1.215.207	0
		001	Participación Anual en el	1.500.075	1.500.075	284.868	1.215.207	0
	04		Fondos de Terceros	836	836	456	379	0
		001	Arancel al Registro de Multas	836	836	456	379	0
	99		Otros	6.707	6.707	9.667	-2.961	0
		001	Devoluciones y Reintegros no	862	862	124	738	0
		001001	Devolución Remuneraciones	862	862	124	738	0
		999	Otros	5.845	5.845	9.543	-3.699	0
		999010	Otros Ingresos Obras	152	152	0	152	0
		999020	Otros Ingresos Inspección	5.482	5.482	9.436	-3.955	0
		999030	Otros Ingresos Transito	211	211	47	164	0
10			C x C Venta de Activos No	25.000	25.000	0	25.000	0
	01		Terrenos	15.000	15.000	0	15.000	0
	04		Mobiliario y Otros	10.000	10.000	0	10.000	0
12			C x C Recuperación de	123.179	123.179	122.000	1.179	121.432
	10		Ingresos por Percibir	123.179	123.179	122.000	1.179	121.432
		001	Permisos de Circulación	123.179	123.179	9.393	113.786	9.393
		002	Patentes Municipales	0	0	52.550	-52.550	52.248
		003	Aseo Domiciliario	0	0	57.771	-57.771	57.504
		004	Licencias Médicas	0	0	2.287	-2.287	2.287
13			C x C Transferencias para	38.629	46.237	7.608	38.629	0
	03		De Otras Entidades Públicas	38.629	46.237	7.608	38.629	0
		002	De la Subsecretaría de	0	7.608	7.608	0	0
		002001	Programa Mejoramiento	0	7.608	7.608	0	0
		005	Del Tesoro Público	629	629	0	629	0
		005001	Patentes Mineras Ley N°	629	629	0	629	0
		099	De Otras Entidades Públicas	38.000	38.000	0	38.000	0
15			Saldo Inicial de Caja	60.000	280.899	0	280.899	0
Total		INGRESOS 2016		2.469.096	2.786.699	930.939	1.855.759	121.432

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2016								
21			C x P Gastos en Personal	999.043	985.510	219.228	766.282	0
	01		Personal de Planta	591.953	591.953	130.219	461.734	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	511.396	511.396	114.904	396.492	0
		001001	Sueldos base	151.728	151.728	37.617	114.111	0
		001002	Asignación de Antigüedad	17.227	17.227	4.725	12.502	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	17.227	17.227	4.725	12.502	0
		001007	Asignaciones del D.L. N°	152.028	152.028	38.484	113.544	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	152.028	152.028	38.484	113.544	0
		001009	Asignaciones Especiales	40.185	40.185	9.913	30.272	0
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	19.239	19.239	4.746	14.493	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	20.946	20.946	5.167	15.779	0
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	325	325	80	245	0
		001010001	Asignación por Pérdida de	325	325	80	245	0
		001014	Asignaciones Compensatorias	91.636	91.636	17.801	73.835	0
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	32.116	32.116	8.034	24.082	0
		001014002	Bonificación Compensatoria de	11.031	11.031	2.795	8.236	0
		001014003	Bonificación Compensatoria,	27.544	27.544	6.973	20.571	0
		001014999	Otras Asignaciones	20.945	20.945	0	20.945	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	21.353	21.353	5.267	16.086	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	21.353	21.353	5.267	16.086	0
		001019	Asignación de	6.869	6.869	1.017	5.852	0
		001019001	Asignación de	6.869	6.869	1.017	5.852	0
		001022	Componente base asignacion	30.045	30.045	0	30.045	0
		002	Aportes del Empleador	23.057	23.057	3.422	19.635	0
		002001	A Servicios de Bienestar	7.787	7.787	0	7.787	0
		002002	Otras Cotizaciones	15.270	15.270	3.422	11.848	0
		003	Asignaciones por Desempeño	33.400	33.400	678	32.722	0
		003001	Desempeño Institucional	19.990	19.990	678	19.312	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento	19.990	19.990	678	19.312	0
		003002	Desempeño Colectivo	13.410	13.410	0	13.410	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento	13.410	13.410	0	13.410	0
		004	Remuneraciones Variables	15.000	15.000	6.333	8.667	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	3.568	4.432	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	7.000	2.765	4.235	0
		005	Aguinaldos y Bonos	9.100	9.100	4.883	4.217	0
		005001	Aguinaldos	3.300	3.300	0	3.300	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.800	1.800	0	1.800	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.500	1.500	0	1.500	0
		005002	Bonos de Escolaridad	2.000	2.000	708	1.292	0
		005003	Bonos Especiales	3.800	3.800	4.175	-375	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	3.800	3.800	4.175	-375	0
	02		Personal a Contrata	106.736	106.736	24.012	82.724	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	88.102	88.102	18.989	69.113	0
		001001	Sueldos base	34.382	34.382	8.289	26.093	0
		001002	Asignación de Antigüedad	906	906	274	632	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	906	906	274	632	0
		001007	Asignaciones del D.L. N°	17.199	17.199	3.867	13.332	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	17.199	17.199	3.867	13.332	0
		001009	Asignaciones Especiales	6.979	6.979	1.722	5.257	0
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	6.979	6.979	1.722	5.257	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1	0	1	0
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1	0	1	0
		001013	Asignaciones Compensatorias	13.776	13.776	2.726	11.050	0
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	7.184	7.184	1.751	5.433	0
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.205	1.205	267	938	0
		001013003	Bonificación Compensatoria,	3.178	3.178	708	2.470	0
		001013999	Otras Asignaciones	2.209	2.209	0	2.209	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	8.706	8.706	2.112	6.594	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	8.706	8.706	2.112	6.594	0
		001021	Componente base asignacion	6.153	6.153	0	6.153	0
		002	Aportes del Empleador	4.980	4.980	592	4.388	0
		002001	A Servicios de Bienestar	2.124	2.124	0	2.124	0
		002002	Otras Cotizaciones	2.856	2.856	592	2.264	0
		003	Asignaciones por Desempeño	5.921	5.921	0	5.921	0
		003001	Desempeño Institucional	3.347	3.347	0	3.347	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento	3.347	3.347	0	3.347	0
		003002	Desempeño Colectivo	2.574	2.574	0	2.574	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento	2.574	2.574	0	2.574	0
		004	Remuneraciones Variables	4.000	4.000	2.706	1.294	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.000	3.000	2.207	793	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	1.000	1.000	499	501	0
		005	Aguinaldos y Bonos	3.733	3.733	1.724	2.009	0
		005001	Aguinaldos	1.800	1.800	0	1.800	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.000	1.000	0	1.000	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	800	800	0	800	0
		005002	Bono de Escolaridad	433	433	258	175	0
		005003	Bonos Especiales	1.500	1.500	1.467	33	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	1.500	1.500	1.467	33	0
	03		Otras Remuneraciones	65.349	65.349	15.428	49.921	0
		001	Honorarios a Suma Alzada –	49.352	49.352	8.575	40.777	0
		004	Remuneraciones Reguladas	13.997	13.997	6.542	7.455	0
		004001	Sueldos	13.997	13.997	6.542	7.455	0
		005	Suplencias y Reemplazos	2.000	2.000	307	1.693	0
		999	Otras	0	0	4	-4	0
		999999	Otras	0	0	4	-4	0
	04		Otras Gastos en Personal	235.005	221.472	49.568	171.904	0
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	55.247	55.247	15.017	40.230	0
		003001	Dietas de Concejales	55.247	55.247	15.017	40.230	0
		004	Prest.de Serv.en	179.758	166.225	34.551	131.674	0
22			C x P Bienes y Servicios de	753.753	751.045	232.799	518.246	45.856
	01		Alimentos y Bebidas	27.130	26.130	1.869	24.261	329
		001	Para Personas	26.200	25.200	1.869	23.331	329
		002	Para Animales	930	930	0	930	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	8.500	8.500	414	8.086	130
		001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	130	870	0
		002	Vestuario, Accesorios y	6.300	6.300	146	6.154	40
		003	Calzado	1.200	1.200	138	1.062	90
	03		Combustibles y Lubricantes	26.600	26.600	5.257	21.343	0
		001	Para Vehículos	20.000	20.000	5.092	14.908	0
		002	Para Maquinarias, Equipos de	0	0	166	-166	0
		003	Para Calefacción	6.000	6.000	0	6.000	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999	Para Otros	600	600	0	600	0
04			Materiales de Uso o Consumo	24.750	24.750	7.859	16.891	1.168
	001		Materiales de Oficina	11.500	11.500	3.582	7.918	301
	003		Productos Químicos	1.300	1.300	0	1.300	0
	004		Productos Farmacéuticos	150	150	249	-99	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	3.600	3.600	486	3.114	187
	009		Insumos, Repuestos y	7.000	7.000	2.281	4.719	275
	011		Repuestos y Accesorios para	0	0	36	-36	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y	1.200	1.200	149	1.051	0
	013		Equipos Menores	0	0	30	-30	0
	999		Otros	0	0	1.047	-1.047	404
05			Servicios Básicos	161.840	137.377	59.880	77.497	0
	001		Electricidad	111.233	86.770	38.843	47.927	0
	002		Agua	31.650	31.650	16.093	15.557	0
	004		Correo	2.500	2.500	990	1.510	0
	005		Telefonía Fija	3.671	3.671	1.184	2.487	0
	006		Telefonía Celular	4.286	4.286	1.403	2.883	0
	007		Acceso a Internet	8.500	8.500	1.222	7.278	0
	999		Otros	0	0	145	-145	0
	999001		Peaje	0	0	145	-145	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	10.527	10.527	463	10.064	299
	001		Mantenimiento y Reparación	3.500	3.500	94	3.406	94
	002		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	0	5.000	0
	003		Mantenimiento y Reparación	1	1	0	1	0
	004		Mantenimiento y Reparación	200	200	75	125	0
	005		Mantenimiento y Reparación	0	0	123	-123	123
	006		Mantenimiento y Reparación	1	1	0	1	0
	007		Mantenimiento y Reparación	300	300	89	211	0
	999		Otros	1.525	1.525	82	1.443	82
07			Publicidad y Difusión	6.240	6.240	4.696	1.544	596
	001		Servicios de Publicidad	5.440	5.440	4.572	868	596
	002		Servicios de Impresión	800	800	124	676	0
08			Servicios Generales	404.944	445.199	143.793	301.406	42.930
	001		Servicios de Aseo	209.734	209.734	50.771	158.963	42.471
	002		Servicios de Vigilancia	26.187	24.687	4.721	19.966	0
	003		Servicios de Mantenición de	42.783	42.783	10.276	32.507	0
	004		Servicios de Mantenición de	24.500	37.255	3.296	33.959	0
	006		Servicios de Mantenición de	8.000	8.000	514	7.486	381
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	2.500	908	1.592	0
	009		Servicios de Pago y Cobranza	1.000	1.000	154	846	78
	011		Servicio de Prod. y Desarrollo	0	65.000	65.200	-200	0
	999		Otros	90.240	54.240	7.953	46.287	0
09			Arriendos	57.287	39.787	4.302	35.485	130
	003		Arriendo de Vehículos	6.780	6.780	930	5.850	50
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	44.375	26.875	3.372	23.503	80
	005		Arriendo de Máquinas y	1.032	1.032	0	1.032	0
	999		Otros	5.100	5.100	0	5.100	0
10			Servicios Financieros y de	6.000	6.000	2.293	3.707	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	2.293	3.707	0
11			Servicios Técnicos y	14.225	14.225	754	13.471	0
	002		Cursos de Capacitación	9.000	9.000	0	9.000	0

Clasificador		Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	003	Servicios Informáticos	4.525	4.525	754	3.771	0
	999	Otros	700	700	0	700	0
12		Otros Gastos en Bienes y	5.710	5.710	1.219	4.491	274
	002	Gastos Menores	3.000	3.000	757	2.243	0
	003	Gastos de Representación,	2.000	2.000	447	1.553	274
	004	Intereses, Multas y Recargos	10	10	15	-5	0
	005	Derechos y Tasas	700	700	0	700	0
		C x P Transferencias	663.506	700.002	147.221	552.781	107.265
01		Al Sector Privado	106.220	101.720	9.714	92.006	1.616
	001	Fondos de Emergencia	5.000	5.000	0	5.000	0
	004	Organizaciones Comunitarias	41.000	41.000	0	41.000	0
	007	Asistencia Social a Personas	32.000	32.000	7.803	24.197	1.408
	008	Premios y Otros	26.720	22.220	1.911	20.309	208
	999	Otras Transferencias al Sector	1.500	1.500	0	1.500	0
03		A Otras Entidades Públicas	557.286	598.282	137.507	460.774	105.649
	002	A los Servicios de Salud	1.075	1.075	281	794	281
	002001	Multa Ley de Alcoholes	1.075	1.075	281	794	281
	080	A las Asociaciones	3.800	3.800	0	3.800	0
	080001	A la Asociación Chilena de	2.000	2.000	0	2.000	0
	080002	A Otras Asociaciones	1.800	1.800	0	1.800	0
	090	Al Fondo Común Municipal –	131.250	131.250	110.569	20.681	105.368
	090001	Aporte Año Vigente	131.250	131.250	108.389	22.861	104.172
	090002	Aporte Otros Años	0	0	2.064	-2.064	1.161
	090003	Intereses y Reajustes Pagados	0	0	116	-116	34
	101	A Servicios Incorporados a su	421.161	462.157	26.658	435.499	0
	101001	A Educación	300.000	324.463	24.401	300.062	0
	101002	A Salud	121.161	137.694	2.256	135.437	0
		C x P Otros Gastos Corrientes	12.600	12.600	6.979	5.621	6.602
01		Devoluciones	1	1	0	1	0
04		Aplicación Fondos de Terceros	12.599	12.599	6.979	5.620	6.602
	001	Arancel al Registro de Multas	12.599	12.599	6.979	5.620	6.602
		C x P Adquisición de Activos	10.001	10.001	0	10.001	0
01		Terrenos	1	1	0	1	0
06		Equipos Informáticos	10.000	10.000	0	10.000	0
	001	Equipos Computacionales y	10.000	10.000	0	10.000	0
		C x P Iniciativas de Inversión	20.193	263.036	116.344	146.693	6.710
01		Estudios Básicos	193	193	0	193	0
	002	Consultorías	193	193	0	193	0
	002001	Calculo Estructural Galerías	193	193	0	193	0
02		Proyectos	20.000	262.843	116.344	146.500	6.710
	002	Consultorías	0	17.135	0	17.135	0
	002001	Proy. Asesoría Técnica	0	17.135	0	17.135	0
	004	Obras Civiles	20.000	245.708	116.344	129.365	6.710
	004001	Edificio Consistorial II Etapa	20.000	2.000	0	2.000	0
	004003	Mantenimiento Caminos	0	27.318	11.267	16.051	6.710
	004004	Mantenimiento Escuelas Rurales	0	0	127	-127	0
	004031	Mej.Edificio Consit.3a. Etapa	0	1.175	0	1.175	0
	004062	Cons.Mediante Caminos y	0	16.416	0	16.416	0
	004101	Reconstrucción Patrimonial	0	5.906	0	5.906	0
	004111	Const.e Impl.Area Verde	0	910	0	910	0
	004114	Const. Sede Social Pob.	0	5.799	0	5.799	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig.	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		004116	Mej.Caminos de Tierra,	0	34.515	34.515	0	0
		004122	FRIL 2014, Const. Sede Social	0	12.462	9.970	2.492	0
		004123	FRIL 2014, Const. Sede Social	0	12.216	9.773	2.443	0
		004125	Const. Veredas Peatonales	0	7.608	7.608	0	0
		004126	Const. Vereda Peatonales	0	9.998	9.997	1	0
		004127	Mej. Serv.Higienicos y Cub.	0	6.803	6.803	0	0
		004128	Mej. Acceso y Recinto de	0	6.985	6.985	0	0
		004131	Const.e Impl. Area Verde	0	11.778	11.778	0	0
		004132	Const. e Impl.Area Verde pob.	0	7.520	7.520	0	0
		004133	Conservacion Esc. Hector	0	22.496	0	22.496	0
		004134	Conservacion Esc. Maria Del	0	43.198	0	43.198	0
		004135	2% Seguridad Publica "	0	10.604	0	10.604	0
34			C x P Servicio de la Deuda	10.000	64.504	64.504	0	9.657
	07		Deuda Flotante	10.000	64.504	64.504	0	9.657
Total GASTOS 2016				2.469.096	2.786.699	787.074	1.999.624	176.091

PASIVOS MARZO 2016

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08745991-8	ELBA DEL C. GAETE IBARRA	23-02-2016	2152201001	Para Personas	Factura	145	0	33.320
08745991-8	ELBA DEL C. GAETE IBARRA	23-02-2016	2152201001	Para Personas	Factura	147	0	33.320
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-03-2016	2152201001	Para Personas	Factura	37229	0	62.200
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-03-2016	2152201001	Para Personas	Factura	37240	0	101.582
14014869-5	MARIANA TREJOS ARRIAGADA	24-03-2016	2152201001	Para Personas	Factura	58	0	98.950
TOTAL							329.372	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
15531968-2	LADY VIVIANA ARENAS ORELLA	16-03-2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Factura	28	0	39.999
TOTAL							39.999	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	16-03-2016	2152202003	Calzado	Factura	4449	0	90.000
TOTAL							90.000	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	16-03-2016	2152204001	Materiales de Ofic	Factura	2644	0	128.460
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	24-03-2016	2152204001	Materiales de Ofic	Factura	2650	0	32.680
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	24-03-2016	2152204001	Materiales de Ofic	Factura	165190	0	32.950
78808660-1	ARAMBARRI LIMITADA	16-03-2016	2152204001	Materiales de Ofic	Factura	8042	0	58.762
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	24-03-2016	2152204001	Materiales de Ofic	Factura	8876966	0	47.755
TOTAL							300.607	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-03-2016	2152204007	Materiales y Útiles	Factura	29495	0	38.300
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-03-2016	2152204007	Materiales y Útiles	Factura	37289	0	105.900
76396956-8	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	16-03-2016	2152204007	Materiales y Útiles	Boleta	8940	0	23.700
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16-03-2016	2152204007	Materiales y Útiles	Factura	116367	0	32.320
03767297-1	HECTOR EDURADO RAMIREZ OI	08-03-2016	2152204007	Materiales y Útiles	Boleta	293677	12800	
TOTAL							187.609	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	16-03-2016	2152204009	Insumos, Repuest	Factura	810865	0	120.856
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	16-03-2016	2152204009	Insumos, Repuest	Factura	812180	0	154.635
TOTAL							275.581	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe
78226270-K	EMPRESA CONSTRUCTORA SINC	18-02-2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	134	0
78226270-K	EMPRESA CONSTRUCTORA SINC	16-03-2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	140	0
78226270-K	EMPRESA CONSTRUCTORA SINC	24-03-2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	145	0
TOTAL							

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe
96689310-9	TRANSBANK S.A.	16-03-2016	2152208009	Servicios de Pago	Servicios de P	16843144	0
96689310-9	TRANSBANK S.A.	16-03-2016	2152208009	Servicios de Pago	Servicios de P	18643708	0
TOTAL							

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	22-02-2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	405	0
TOTAL							

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	26-02-2016	2152209004	Arriendo de Mobili	Arriendo de M	264	0
TOTAL							

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe
10308382-6	MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	16-03-2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	35571	0
10308382-6	MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	24-03-2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	35600	0
77889950-7	IMPORTADORA Y DIST. KUPREM	24-03-2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	5945	0
TOTAL							

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	18-02-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35163	0
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	18-02-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35164	0
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	18-02-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35181	0
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	16-03-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35185	0
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	18-02-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35186	0
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	18-02-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35191	0
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	18-02-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35193	0
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	16-03-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35197	0
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	03-03-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35243	0
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	03-03-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35246	0
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	16-03-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35273	0
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-03-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	656931	0

06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-03-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	657195	0	28.400
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-03-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	657745	0	31.300
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-03-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	37207	0	133.985
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	16-03-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	2645	0	30.070
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	16-03-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	2646	0	20.360
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	24-03-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	26499	0	25.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE	20-01-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	15	0	82.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE	20-01-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	16	0	45.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE	03-03-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	18	0	100.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16-03-2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	147962	0	104.619
TOTAL									1.408.134

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11556531-1	PURISIMA CATALAN PIZARRO	24-03-2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	904	0	19.800
77889950-7	IMPORTADORA Y DIST. KUPREM	16-03-2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5936	0	128.520
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	24-03-2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5433	0	25.200
79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTD	24-03-2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	79468	0	34.990
TOTAL									208.510

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
10059431-5	JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	03-03-2016	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	909	0	6.710.368
TOTAL									6.710.368

		2152212005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alcoholes						280.874
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						104.172.359
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						1.161.231
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						34.199
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						6.602.498
		2153407	Deuda Flotante						9.657.027
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
		2,1521E+12	comisions de servicio						0

TOTAL 176.091.584

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DETERMINACION DE SALDOS INICIALES
GESTION MUNICIPAL

SALDO INICIAL SEGÚN PRESUPUESTO AÑO 2016		60,000,000
SALDOS EN CUENTAS COMPLEMENTARIAS		
MAS	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS (11403)	510,791
MAS	OTROS DEUDORES FINANCIEROS (11408)	58,313,051
MENOS	RET.PREV.VOLUNTARIAS Y JUDICIALES (21410-21412-21413)	476,130
MENOS	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (21401-21404-21406-21409)	86,580,961
MENOS	SALDO AD./APLIC. DE FONDOS (21405-11405)	380,341,674
MENOS	RETENCIONES TRIBUTARIAS (21411)	7,125,000
MENOS	DOCUMENTOS CADUCADOS (21601)	2,474,077
TOTAL		535,821,684
SALDO BANCO AL 31/12/2015		699,072,524
MAS	SALDOS DEUDORES	58,823,842
MENOS	SALDOS ACREEDORES	96,656,168
TOTAL		155,480,010
		661,240,198
MENOS	SALDO ADM./APLIC.DE FONDOS	380,341,674
TOTAL		380,341,674
SALDO REAL		280,898,524
SALDO PROYECTADO		60,000,000
SALDO REAL		280,898,524
SALDO A DECRETAR		-220,898,524


Marta Palomino Devia
Jefa de Contabilidad


Karina Angel Viedma
Jefe de Finanzas

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2016

MINISTERIO
INTERIORINSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICAREGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-904619-8

CUENTA: Fdos Grales I. Municipalidad de Chepica

DETALLE				TOTALES	
				PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE					852,695,920
SE AGREGA:					
1.-INGRESOS DE MARZO 2016 DEPOSITADO EN ABRIL 2016					
DC N° (31.03.16)	Deposito XXX	\$ 11,583,651	\$ 294,088		\$ 39,814,403
		\$ 23,623,000	\$ 202,388		
		\$ 2,727,347	\$ 74,583		
		\$ 1,308,348			
2.-Transbank Pendiente de deposito					\$ 14,226,464
Caja xx	\$ 10,311,213		Dep.01/04		
Caja xx	\$ 3,002,683		Dep.04/03		
Caja xx	\$ 912,668		Dep.05/03		
3.-Transferencia Internet Permisos de Circulación					\$ 12,398,044
Caja N° 28/03	\$ 4,294,542	Dep.xx			
Caja N° 29/03	\$ 1,213,730	Dep.xx			
Caja N° 30/03	\$ 3,072,150	Dep.xx			
Caja N° 31/03	\$ 3,817,622	Dep.xx			
4.-Ajustes N° 144 y N° 146 del mes de Agosto a Doctos Contables N° 1706 y 1641				\$	9,537,560
5.-Dif. Se genera por Pago de documento contable sin considerar retencion de impuesto dif. Ingresada 03-11-14				\$	12,729
6.-D ajuste N° 138(21.08.5) mal realizado..se ingreso a Caja				\$	12,729
7.-Ingreso Reflejado Fondo Comun del día 28-02-2014 no corresponde				\$	30,598
8.-Ingreso Reflejado Fondo Comun del día 31-03-2014 no corresponde				\$	476,313
9.-Diferencia se genera por pago internet proveedores (Barbara Toledo DA 484)				\$	252,000
10.- Cheque protestado día 15/11/2011 corresponde a caja del día 04/11/2011				\$	116,484
11.-Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13				\$	471,075
12.-Cheq protestado día 09/07 de Caja (07.07) Serie AC 1862721 Bco.Estado Calama				\$	65,249
13.-D Ajuste N°139(21.08.15) mal realizado monto original \$ 4.914.407				\$	4,914,407
				SUB-TOTAL	\$ 82,328,075
				TOTAL	\$ 935,023,995
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 a Mayo 2014				\$	25,500
4.-Cheques Girados y no Cobrados a Noviembre 2014				\$	27,246
5.-Cheques Girados y no Cobrados a Marzo 2015				\$	55,000
6.-Cheques Girados y no cobrados a Abril 2015				\$	100,000
7.-Cheques Girados y No cobrados a Julio 2015				\$	1,000,000
8.-Cheques Girados y No Cobrados Agosto 2015				\$	51,339
10.- Cheques Girados y No Cobrados Octubre 2015				\$	100,000
11.-Cheques Girados y No Cobrados a Noviembre 2015				\$	50,000
12.-Cheques Girados y No cobrados a Diciembre 2015				\$	50,000
13.-Cheques Girados y No cobrados a Enero 2016				\$	25,474
14.-Cheques Girados y No cobrados a Febrero 2016				\$	329,791
15.- Cheques Girados y No Cobrados a Marzo 2016				\$	27,561,923
16.- Documento de Ajuste N° 113 del 29/08/2012 disminuye disponibilidad				\$	12,233
17.-Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el día 17-12-2013				\$	54,649
18.-Ajuste de DC N° 139 21/08/15 reversa cheque caducado N° 3346960/2011 no corresponde a cheque N° 9806203 cheque protestado 17/12/2013				\$	54,649
19.-Depósito de Junab de fecha 31.03.16			Contabilizado 11/04/16	\$	655,306
20.- Depósito de fecha 29.03.16 De Licencias Médicas			Contabilizado Abril /2016	\$	887,060
21.-Depósito prueba Transbank 14/3 no contabilizado				\$	100
				SUB-TOTAL	\$ 31,285,283
				TOTAL	\$ 903,738,712
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS				TOTAL	\$ 903,738,712
				DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$ 716,408,872
DEPOSITOS :	\$ 415,444,481
GIROS :	\$ 228,114,751
SALDO :	\$ 903,738,712



Fecha 15/04/2016

Mariluz Morales Silva
Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos Generales						Folio: 1		Año : 2016	
01-03-2016	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	858.172	1.235.796.244	0	523.058.667	712.737.577	0
01-03-2016	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	162.819	1.235.959.063	0	523.058.667	712.900.396	0
01-03-2016	000382	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	1.235.959.063	160.600	523.219.267	712.739.796	0
01-03-2016	000382	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	1.235.959.063	823.300	524.042.567	711.916.496	0
01-03-2016	000383	TELEFONICA MOVILES CHILE	0	0	1.235.959.063	344.712	524.387.279	711.571.784	0
01-03-2016	000384	YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO	0	0	1.235.959.063	983.745	525.371.024	710.588.039	0
01-03-2016	000385	TITO ARENAS CORREA	0	0	1.235.959.063	795.662	526.166.686	709.792.377	0
01-03-2016	000386	JOSE MIGUEL CASTILLO ARCE	0	0	1.235.959.063	500.000	526.666.686	709.292.377	0
01-03-2016	000387	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	1.235.959.063	563.592	527.230.278	708.728.785	0
01-03-2016	000388	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	1.235.959.063	1.170.973	528.401.251	707.557.812	0
01-03-2016	000389	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	1.235.959.063	1.060.976	529.462.227	706.496.836	0
01-03-2016	000390	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	1.235.959.063	383.217	529.845.444	706.113.619	0
01-03-2016	000391	MAYRA MARTINEZ HUERTA	0	0	1.235.959.063	270.000	530.115.444	705.843.619	0
01-03-2016	000392	VALENTINA PAZ MORALES	0	0	1.235.959.063	540.000	530.655.444	705.303.619	0
01-03-2016	000393	CARLOS ARIEL MUÑOZ MUÑOZ	0	0	1.235.959.063	795.379	531.450.823	704.508.240	0
01-03-2016	000394	CARLA CORNEJO MONTERO	0	0	1.235.959.063	684.180	532.135.003	703.824.060	0
01-03-2016	000395	MARCELA DEL CARMEN	0	0	1.235.959.063	624.599	532.759.602	703.199.461	0
01-03-2016	000396	DIETAS CONCEJALES FEBRERO	0	0	1.235.959.063	3.870.681	536.630.283	699.328.780	0
01-03-2016	000396	DIETAS CONCEJALES FEBRERO	0	0	1.235.959.063	420.000	537.050.283	698.908.780	0
01-03-2016	000397	MARIA CAROLINA DEL CARMEN	0	0	1.235.959.063	551.834	537.602.117	698.356.946	0
02-03-2016	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.032.919	1.236.991.982	0	537.602.117	699.389.865	0
02-03-2016	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	13.960	1.237.005.942	0	537.602.117	699.403.825	0
02-03-2016	000406	REMUNERACIONES PISCINA E	0	0	1.237.005.942	355.335	537.957.452	699.048.490	0
02-03-2016	000406	REMUNERACIONES PISCINA E	0	0	1.237.005.942	340.639	538.298.091	698.707.851	0
02-03-2016	000406	REMUNERACIONES PISCINA E	0	0	1.237.005.942	358.693	538.656.784	698.349.158	0
02-03-2016	000406	REMUNERACIONES PISCINA E	0	0	1.237.005.942	314.900	538.971.684	698.034.258	0
02-03-2016	000407	CAROLINA MARIBEL ARENAS	0	0	1.237.005.942	806.362	539.778.046	697.227.896	0
02-03-2016	000408	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	1.237.005.942	280.057	540.058.103	696.947.839	0
02-03-2016	000409	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	1.237.005.942	153.821	540.211.924	696.794.018	0
02-03-2016	000410	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	1.237.005.942	470.999	540.682.923	696.323.019	0
02-03-2016	000411	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	1.237.005.942	280.057	540.962.980	696.042.962	0
02-03-2016	000412	CRISTIAN MENESES	0	0	1.237.005.942	339.392	541.302.372	695.703.570	0
02-03-2016	000413	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	1.237.005.942	695.180	541.997.552	695.008.390	0
02-03-2016	000414	JUAN PATRICIO MUÑOZ MUÑOZ	0	0	1.237.005.942	384.552	542.382.104	694.623.838	0
02-03-2016	000415	CARLOS IGNACION CUBILLOS	0	0	1.237.005.942	421.605	542.803.709	694.202.233	0
02-03-2016	000416	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	1.237.005.942	312.300	543.116.009	693.889.933	0
02-03-2016	000417	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	1.237.005.942	312.300	543.428.309	693.577.633	0
02-03-2016	000418	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	1.237.005.942	312.300	543.740.609	693.265.333	0
02-03-2016	000419	MONICA ALEJANDRA PINA	0	0	1.237.005.942	351.337	544.091.946	692.913.996	0
02-03-2016	000420	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	1.237.005.942	384.552	544.476.498	692.529.444	0
02-03-2016	000421	VALERIE EUGENIA AVILA OTEIZA	0	0	1.237.005.942	405.000	544.881.498	692.124.444	0
02-03-2016	000422	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.237.005.942	1.182.524	546.064.022	690.941.920	0
02-03-2016	000423	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	1.237.005.942	509.179	546.573.201	690.432.741	0
02-03-2016	000424	MARIELA PILAR MUÑOZ BARRA	0	0	1.237.005.942	598.243	547.171.444	689.834.498	0
02-03-2016	000425	DORA LUISA DIAZ BADILLA	0	0	1.237.005.942	351.337	547.522.781	689.483.161	0
02-03-2016	000426	CESAR ANTONIO MENESES	0	0	1.237.005.942	351.337	547.874.118	689.131.824	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
02-03-2016	000427	LILIANA ZUÑIGA GARCIA	0		0 1.237.005.942	306.799	548.180.917	688.825.025	0
02-03-2016	000428	FUNDACION ARTURO LOPEZ	0		0 1.237.005.942	27.500	548.208.417	688.797.525	0
02-03-2016	000429	IMAGEN SAN FRANCISCO S.A	0		0 1.237.005.942	99.000	548.307.417	688.698.525	0
02-03-2016	000430	FARMACIA AHUMADA S.A.	0		0 1.237.005.942	42.570	548.349.987	688.655.955	0
02-03-2016	000431	CGE DISTRIBUCION S.A.	0		0 1.237.005.942	31.200	548.381.187	688.624.755	0
02-03-2016	000432	SERVICIOS INTEGRALES EL	0		0 1.237.005.942	15.000	548.396.187	688.609.755	0
02-03-2016	000433	IMAGEN SAN FRANCISCO S.A.	0		0 1.237.005.942	90.000	548.486.187	688.519.755	0
02-03-2016	000434	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE	0		0 1.237.005.942	1.151.623	549.637.810	687.368.132	0
02-03-2016	000435	SILVIA SERRANO MUÑOZ	0		0 1.237.005.942	119.950	549.757.760	687.248.182	0
03-03-2016	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.566.073	1.240.572.015	0	549.757.760	690.814.255	0
03-03-2016	000436	TESORERIA GENERAL DE LA	0		0 1.240.572.015	8.729	549.766.489	690.805.526	0
03-03-2016	000438	JUAN SALINAS DIAZ	0		0 1.240.572.015	34.184	549.800.673	690.771.342	0
03-03-2016	000438	JUAN SALINAS DIAZ	0		0 1.240.572.015	17.092	549.817.765	690.754.250	0
03-03-2016	000439	HECTOR LUIS BENITEZ	0		0 1.240.572.015	17.092	549.834.857	690.737.158	0
03-03-2016	000439	HECTOR LUIS BENITEZ	0		0 1.240.572.015	51.276	549.886.133	690.685.882	0
03-03-2016	000440	LUIS PALOMINO LUCERO	0		0 1.240.572.015	102.552	549.988.685	690.583.330	0
03-03-2016	000441	ROSSANA VASQUEZ PINO	0		0 1.240.572.015	17.092	550.005.777	690.566.238	0
03-03-2016	000442	JAIME DIAZ NILO	0		0 1.240.572.015	68.368	550.074.145	690.497.870	0
04-03-2016	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.025.167	1.241.597.182	0	550.074.145	691.523.037	0
04-03-2016	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	17.279	1.241.614.461	0	550.074.145	691.540.316	0
05-03-2016	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	8.429	1.241.622.890	0	550.074.145	691.548.745	0
07-03-2016	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.036.362	1.243.659.252	0	550.074.145	693.585.107	0
07-03-2016	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	88.524	1.243.747.776	0	550.074.145	693.673.631	0
07-03-2016	000445	CORREA Y PIZARRO	0		0 1.243.747.776	930.873	551.005.018	692.742.758	0
07-03-2016	000445	CORREA Y PIZARRO	0		0 1.243.747.776	2.448.519	553.453.537	690.294.239	0
07-03-2016	000446	COMITE DE AGUA POTABLE	0		0 1.243.747.776	4.200	553.457.737	690.290.039	0
07-03-2016	000447	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0		0 1.243.747.776	3.900	553.461.637	690.286.139	0
07-03-2016	000447	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0		0 1.243.747.776	3.900	553.465.537	690.282.239	0
07-03-2016	000447	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0		0 1.243.747.776	11.355	553.476.892	690.270.884	0
07-03-2016	000447	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0		0 1.243.747.776	3.900	553.480.792	690.266.984	0
07-03-2016	000450	SOCIEDAD CONCESIONARIA	0		0 1.243.747.776	37.708	553.518.500	690.229.276	0
07-03-2016	000450	SOCIEDAD CONCESIONARIA	0		0 1.243.747.776	4.483	553.522.983	690.224.793	0
08-03-2016	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	100.870.121	1.344.617.897	0	553.522.983	791.094.914	0
08-03-2016	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	250.214	1.344.868.111	0	553.522.983	791.345.128	0
08-03-2016	000452	SER. GRAFICOS Y COM.	0		0 1.344.868.111	124.000	553.646.983	791.221.128	0
08-03-2016	000453	HECTOR RAMIREZ OLEA	0		0 1.344.868.111	12.800	553.659.783	791.208.328	0
08-03-2016	000454	LADY ARENAS ORELLANA	0		0 1.344.868.111	130.000	553.789.783	791.078.328	0
08-03-2016	000455	ARAMBARRI LIMITADA	0		0 1.344.868.111	52.026	553.841.809	791.026.302	0
08-03-2016	000456	CLAUDIA LEON REYES	0		0 1.344.868.111	18.000	553.859.809	791.008.302	0
08-03-2016	000456	CLAUDIA LEON REYES	0		0 1.344.868.111	132.000	553.991.809	790.876.302	0
08-03-2016	000457	CARMEN ROJAS GUZMAN	0		0 1.344.868.111	135.600	554.127.409	790.740.702	0
08-03-2016	000457	CARMEN ROJAS GUZMAN	0		0 1.344.868.111	100.600	554.228.009	790.640.102	0
08-03-2016	000458	MARIA TERESA SALAS TREJOS	0		0 1.344.868.111	10.000	554.238.009	790.630.102	0
08-03-2016	000459	RODRIGO URZUA CASSANELLO	0		0 1.344.868.111	57.500	554.295.509	790.572.602	0
08-03-2016	000460	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ	0		0 1.344.868.111	120.000	554.415.509	790.452.602	0
08-03-2016	000461	PASCUAL MEZA TOBAR	0		0 1.344.868.111	80.000	554.495.509	790.372.602	0
08-03-2016	000461	PASCUAL MEZA TOBAR	0		0 1.344.868.111	350.000	554.845.509	790.022.602	0
08-03-2016	000461	PASCUAL MEZA TOBAR	0		0 1.344.868.111	100.000	554.945.509	789.922.602	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
08-03-2016	000461	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.344.868.111	130.000	555.075.509	789.792.602	0
08-03-2016	000462	PRISA S.A.	0	0	1.344.868.111	905.221	555.980.730	788.887.381	0
08-03-2016	000462	PRISA S.A.	0	0	1.344.868.111	134.773	556.115.503	788.752.608	0
08-03-2016	000462	PRISA S.A.	0	0	1.344.868.111	790.248	556.905.751	787.962.360	0
08-03-2016	000462	PRISA S.A.	0	0	1.344.868.111	241.255	557.147.006	787.721.105	0
08-03-2016	000462	PRISA S.A.	0	0	1.344.868.111	104.687	557.251.693	787.616.418	0
08-03-2016	000462	PRISA S.A.	0	0	1.344.868.111	26.061	557.277.754	787.590.357	0
08-03-2016	000463	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	1.344.868.111	1.291.150	558.568.904	786.299.207	0
08-03-2016	000463	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	1.344.868.111	624.750	559.193.654	785.674.457	0
08-03-2016	000464	ROSA MENESES ESCALONA	0	0	1.344.868.111	3.296.300	562.489.954	782.378.157	0
08-03-2016	000465	INV. INM. LA ALBORADA LTDA	0	0	1.344.868.111	11.250	562.501.204	782.366.907	0
08-03-2016	000465	INV. INM. LA ALBORADA LTDA	0	0	1.344.868.111	14.760	562.515.964	782.352.147	0
08-03-2016	000466	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.344.868.111	58.500	562.574.464	782.293.647	0
08-03-2016	000466	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.344.868.111	11.600	562.586.064	782.282.047	0
08-03-2016	000466	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.344.868.111	38.600	562.624.664	782.243.447	0
08-03-2016	000466	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.344.868.111	45.600	562.670.264	782.197.847	0
08-03-2016	000466	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.344.868.111	6.800	562.677.064	782.191.047	0
08-03-2016	000466	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.344.868.111	37.000	562.714.064	782.154.047	0
08-03-2016	000467	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	1.344.868.111	441.778	563.155.842	781.712.269	0
08-03-2016	000467	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	1.344.868.111	225.642	563.381.484	781.486.627	0
08-03-2016	000468	RINGO ORMAZABAL GONZALEZ	0	0	1.344.868.111	100.000	563.481.484	781.386.627	0
08-03-2016	000469	PAMELA PEÑA MELLA	0	0	1.344.868.111	13.900	563.495.384	781.372.727	0
08-03-2016	000470	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	1.344.868.111	29.990	563.525.374	781.342.737	0
08-03-2016	000471	DEMARCO S.A.	0	0	1.344.868.111	9.335.550	572.860.924	772.007.187	0
08-03-2016	000471	DEMARCO S.A.	0	0	1.344.868.111	4.419.894	577.280.818	767.587.293	0
08-03-2016	000472	COM. AUTOMOTRIZ Y SS JUAN	0	0	1.344.868.111	165.560	577.446.378	767.421.733	0
08-03-2016	000472	COM. AUTOMOTRIZ Y SS JUAN	0	0	1.344.868.111	30.487	577.476.865	767.391.246	0
08-03-2016	000473	CENTRO DE IMAGENOLOGIA	0	0	1.344.868.111	17.000	577.493.865	767.374.246	0
08-03-2016	000473	CENTRO DE IMAGENOLOGIA	0	0	1.344.868.111	17.000	577.510.865	767.357.246	0
08-03-2016	000474	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	1.344.868.111	40.000	577.550.865	767.317.246	0
08-03-2016	000475	TRANSBANK S.A.	0	0	1.344.868.111	24.236	577.575.101	767.293.010	0
08-03-2016	000475	TRANSBANK S.A.	0	0	1.344.868.111	14.981	577.590.082	767.278.029	0
09-03-2016	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.049.456	1.345.917.567	0	577.590.082	768.327.485	0
09-03-2016	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	258.707	1.346.176.274	0	577.590.082	768.586.192	0
09-03-2016	000476	MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA	0	0	1.346.176.274	383.180	577.973.262	768.203.012	0
09-03-2016	000477	COMERCIAL ARENAS LTDA	0	0	1.346.176.274	20.800	577.994.062	768.182.212	0
09-03-2016	000477	COMERCIAL ARENAS LTDA	0	0	1.346.176.274	96.000	578.090.062	768.086.212	0
09-03-2016	000477	COMERCIAL ARENAS LTDA	0	0	1.346.176.274	41.400	578.131.462	768.044.812	0
09-03-2016	000477	COMERCIAL ARENAS LTDA	0	0	1.346.176.274	63.000	578.194.462	767.981.812	0
09-03-2016	000477	COMERCIAL ARENAS LTDA	0	0	1.346.176.274	21.000	578.215.462	767.960.812	0
09-03-2016	000478	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.346.176.274	30.858	578.246.320	767.929.954	0
09-03-2016	000478	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.346.176.274	37.302	578.283.622	767.892.652	0
09-03-2016	000478	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.346.176.274	84.791	578.368.413	767.807.861	0
09-03-2016	000478	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.346.176.274	35.700	578.404.113	767.772.161	0
09-03-2016	000479	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.346.176.274	54.110	578.458.223	767.718.051	0
09-03-2016	000479	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.346.176.274	15.940	578.474.163	767.702.111	0
09-03-2016	000479	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.346.176.274	122.400	578.596.563	767.579.711	0
09-03-2016	000479	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.346.176.274	24.920	578.621.483	767.554.791	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
09-03-2016	000480	CECILIA MARISOL MORENO	0		0 1.346.176.274	360.000	578.981.483	767.194.791	0
09-03-2016	000480	CECILIA MARISOL MORENO	0		0 1.346.176.274	25.000	579.006.483	767.169.791	0
09-03-2016	000481	ANDREA BARAHONA	0		0 1.346.176.274	13.500	579.019.983	767.156.291	0
09-03-2016	000482	LUIS TORRES QUINTANA	0		0 1.346.176.274	120.000	579.139.983	767.036.291	0
09-03-2016	000483	JOSE ALTAMIRO ABRIGO PLAZA	0		0 1.346.176.274	127.449	579.267.432	766.908.842	0
09-03-2016	000483	JOSE ALTAMIRO ABRIGO PLAZA	0		0 1.346.176.274	127.500	579.394.932	766.781.342	0
09-03-2016	000483	JOSE ALTAMIRO ABRIGO PLAZA	0		0 1.346.176.274	10.500	579.405.432	766.770.842	0
09-03-2016	000483	JOSE ALTAMIRO ABRIGO PLAZA	0		0 1.346.176.274	2.098.300	581.503.732	764.672.542	0
09-03-2016	000484	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0		0 1.346.176.274	100.000	581.603.732	764.572.542	0
09-03-2016	000484	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0		0 1.346.176.274	100.000	581.703.732	764.472.542	0
09-03-2016	000485	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0		0 1.346.176.274	1.422	581.705.154	764.471.120	0
09-03-2016	000485	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0		0 1.346.176.274	20.515	581.725.669	764.450.605	0
09-03-2016	000485	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0		0 1.346.176.274	6.371	581.732.040	764.444.234	0
09-03-2016	000485	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0		0 1.346.176.274	17.283	581.749.323	764.426.951	0
09-03-2016	000485	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0		0 1.346.176.274	96.340	581.845.663	764.330.611	0
09-03-2016	000485	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0		0 1.346.176.274	91.386	581.937.049	764.239.225	0
09-03-2016	000485	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0		0 1.346.176.274	8.731	581.945.780	764.230.494	0
09-03-2016	000485	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0		0 1.346.176.274	62.015	582.007.795	764.168.479	0
09-03-2016	000485	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0		0 1.346.176.274	9.334	582.017.129	764.159.145	0
09-03-2016	000485	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0		0 1.346.176.274	90.505	582.107.634	764.068.640	0
09-03-2016	000485	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0		0 1.346.176.274	42.507	582.150.141	764.026.133	0
09-03-2016	000485	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0		0 1.346.176.274	106.198	582.256.339	763.919.935	0
09-03-2016	000485	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0		0 1.346.176.274	44.908	582.301.247	763.875.027	0
09-03-2016	000485	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0		0 1.346.176.274	4.122	582.305.369	763.870.905	0
09-03-2016	000486	ING. Y CONST. RICARDO	0		0 1.346.176.274	70.210	582.375.579	763.800.695	0
09-03-2016	000486	ING. Y CONST. RICARDO	0		0 1.346.176.274	28.322	582.403.901	763.772.373	0
09-03-2016	000486	ING. Y CONST. RICARDO	0		0 1.346.176.274	1.120.239	583.524.140	762.652.134	0
09-03-2016	000486	ING. Y CONST. RICARDO	0		0 1.346.176.274	28.322	583.552.462	762.623.812	0
09-03-2016	000487	IMPRESA REGNER LIMITADA	0		0 1.346.176.274	32.130	583.584.592	762.591.682	0
09-03-2016	000488	GUILLERMO ADASME	0		0 1.346.176.274	26.000	583.610.592	762.565.682	0
09-03-2016	000488	GUILLERMO ADASME	0		0 1.346.176.274	95.000	583.705.592	762.470.682	0
09-03-2016	000489	SOC. CARNICERIA SANTA	0		0 1.346.176.274	132.000	583.837.592	762.338.682	0
09-03-2016	000490	WILLIAM ORLANDO ALEGRE	0		0 1.346.176.274	75.000	583.912.592	762.263.682	0
09-03-2016	000491	VICTOR OLIVARES DONOSO	0		0 1.346.176.274	119.000	584.031.592	762.144.682	0
09-03-2016	000492	SANDRA FRANCESCA NARANJO	0		0 1.346.176.274	48.000	584.079.592	762.096.682	0
09-03-2016	000492	SANDRA FRANCESCA NARANJO	0		0 1.346.176.274	53.003	584.132.595	762.043.679	0
09-03-2016	000492	SANDRA FRANCESCA NARANJO	0		0 1.346.176.274	53.003	584.185.598	761.990.676	0
09-03-2016	000492	SANDRA FRANCESCA NARANJO	0		0 1.346.176.274	48.000	584.233.598	761.942.676	0
10-03-2016	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.911.061	1.350.087.335	0	584.233.598	765.853.737	0
10-03-2016	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	16.859	1.350.104.194	0	584.233.598	765.870.596	0
10-03-2016	000493	TELEFONICA CHILE S.A.	0		0 1.350.104.194	380.935	584.614.533	765.489.661	0
10-03-2016	000494	COMITE DE AGUA POTABLE	0		0 1.350.104.194	8.810	584.623.343	765.480.851	0
10-03-2016	000495	TESORERIA GENERAL DE LA	0		0 1.350.104.194	8.957.722	593.581.065	756.523.129	0
11-03-2016	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.897.485	1.356.001.679	0	593.581.065	762.420.614	0
11-03-2016	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	109.789	1.356.111.468	0	593.581.065	762.530.403	0
11-03-2016	000496	SONIA MARIA CARVALLO	0		0 1.356.111.468	400.000	593.981.065	762.130.403	0
11-03-2016	000497	RICHARD ROBERTO MADARIAGA	0		0 1.356.111.468	120.150	594.101.215	762.010.253	0
11-03-2016	000498	BORIS ALEJANDRO TRINCADO	0		0 1.356.111.468	75.000	594.176.215	761.935.253	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
11-03-2016	000499	RODOLFO ARIEL FARIAS	0	0	1.356.111.468	75.000	594.251.215	761.860.253	0
11-03-2016	000500	DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	0	0	1.356.111.468	2.256.498	596.507.713	759.603.755	0
13-03-2016	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	30.114	1.356.141.582	0	596.507.713	759.633.869	0
14-03-2016	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.312.201	1.358.453.783	0	596.507.713	761.946.070	0
14-03-2016	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	107.702	1.358.561.485	0	596.507.713	762.053.772	0
15-03-2016	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.590.575	1.361.152.060	0	596.507.713	764.644.347	0
15-03-2016	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	104.988	1.361.257.048	0	596.507.713	764.749.335	0
15-03-2016	000502	RODRIGO ANDRES SOTO PAVEZ	0	0	1.361.257.048	399.990	596.907.703	764.349.345	0
15-03-2016	000503	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	1.361.257.048	10.726.900	607.634.603	753.622.445	0
15-03-2016	000503	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	1.361.257.048	1.231.900	608.866.503	752.390.545	0
15-03-2016	000504	ESSBIO S.A.	0	0	1.361.257.048	2.846.080	611.712.583	749.544.465	0
15-03-2016	000504	ESSBIO S.A.	0	0	1.361.257.048	2.231.070	613.943.653	747.313.395	0
15-03-2016	000505	ESSBIO S.A.	0	0	1.361.257.048	243.440	614.187.093	747.069.955	0
15-03-2016	000506	BERNARDA DEL CARMEN	0	0	1.361.257.048	500.000	614.687.093	746.569.955	0
15-03-2016	000507	INTERSALUD LTDA.	0	0	1.361.257.048	78.030	614.765.123	746.491.925	0
15-03-2016	000508	CLINICA SAN FRANCISCO S.A	0	0	1.361.257.048	61.500	614.826.623	746.430.425	0
15-03-2016	000509	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	1.361.257.048	100.000	614.926.623	746.330.425	0
15-03-2016	000510	SERVICIOS MEDICOS LTDA.	0	0	1.361.257.048	60.000	614.986.623	746.270.425	0
15-03-2016	000511	CRUZ VERDE S.A	0	0	1.361.257.048	36.880	615.023.503	746.233.545	0
15-03-2016	000512	CHILE XPRESS S.A.	0	0	1.361.257.048	28.855	615.052.358	746.204.690	0
15-03-2016	000513	CARLOS IGNACIO CUBILLOS	0	0	1.361.257.048	70.268	615.122.626	746.134.422	0
15-03-2016	000514	DELIA BERNARDITA ROJAS	0	0	1.361.257.048	117.000	615.239.626	746.017.422	0
15-03-2016	000515	JORGE ANTONIO CAÑETE	0	0	1.361.257.048	120.150	615.359.776	745.897.272	0
15-03-2016	000516	SERVICIO DE CONECTIVIDAD	0	0	1.361.257.048	612.074	615.971.850	745.285.198	0
15-03-2016	000517	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.361.257.048	31.603	616.003.453	745.253.595	0
15-03-2016	000517	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.361.257.048	27.459	616.030.912	745.226.136	0
15-03-2016	000518	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	0	0	1.361.257.048	63.010	616.093.922	745.163.126	0
15-03-2016	000519	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	0	0	1.361.257.048	54.186	616.148.108	745.108.940	0
15-03-2016	000520	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	0	0	1.361.257.048	28.432	616.176.540	745.080.508	0
15-03-2016	000520	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	0	0	1.361.257.048	33.915	616.210.455	745.046.593	0
15-03-2016	000521	I.MUNICIPALIDAD DE CURICO	0	0	1.361.257.048	33.635	616.244.090	745.012.958	0
15-03-2016	000522	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	0	0	1.361.257.048	29.365	616.273.455	744.983.593	0
15-03-2016	000523	I.MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA	0	0	1.361.257.048	26.245	616.299.700	744.957.348	0
15-03-2016	000524	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	0	0	1.361.257.048	68.630	616.368.330	744.888.718	0
15-03-2016	000525	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	0	0	1.361.257.048	28.432	616.396.762	744.860.286	0
15-03-2016	000525	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	0	0	1.361.257.048	32.674	616.429.436	744.827.612	0
15-03-2016	000525	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	0	0	1.361.257.048	36.409	616.465.845	744.791.203	0
15-03-2016	000525	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	0	0	1.361.257.048	40.499	616.506.344	744.750.704	0
15-03-2016	000525	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	0	0	1.361.257.048	44.531	616.550.875	744.706.173	0
15-03-2016	000525	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	0	0	1.361.257.048	24.130	616.575.005	744.682.043	0
16-03-2016	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.872.323	1.369.129.371	0	616.575.005	752.554.366	0
16-03-2016	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	155.528	1.369.284.899	0	616.575.005	752.709.894	0
16-03-2016	000526	KARINA ANGEL VIEDMA	0	0	1.369.284.899	147.966	616.722.971	752.561.928	0
16-03-2016	000527	KARINA ANGEL VIEDMA	0	0	1.369.284.899	148.798	616.871.769	752.413.130	0
17-03-2016	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.493.936	1.371.778.835	0	616.871.769	754.907.066	0
17-03-2016	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	74.800	1.371.853.635	0	616.871.769	754.981.866	0
17-03-2016	000528	REMUNERACIONES E	0	0	1.371.853.635	35.442.066	652.313.835	719.539.800	0
17-03-2016	000528	REMUNERACIONES E	0	0	1.371.853.635	13.798.271	666.112.106	705.741.529	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
17-03-2016	000529	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	0	0	1.371.853.635	856.802	666.968.908	704.884.727	0
17-03-2016	000530	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	1.371.853.635	618.362	667.587.270	704.266.365	0
17-03-2016	000530	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	1.371.853.635	3.638	667.590.908	704.262.727	0
17-03-2016	000531	ESSBIO S.A.	0	0	1.371.853.635	5.334.170	672.925.078	698.928.557	0
17-03-2016	000537	ELISABETH PEREZ VASQUEZ	0	0	1.371.853.635	239.500	673.164.578	698.689.057	0
18-03-2016	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	25.928.795	1.397.782.430	0	673.164.578	724.617.852	0
18-03-2016	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	196.490	1.397.978.920	0	673.164.578	724.814.342	0
19-03-2016	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.401.760	1.399.380.680	0	673.164.578	726.216.102	0
19-03-2016	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	43.044	1.399.423.724	0	673.164.578	726.259.146	0
20-03-2016	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	382.099	1.399.805.823	0	673.164.578	726.641.245	0
20-03-2016	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	90.634	1.399.896.457	0	673.164.578	726.731.879	0
21-03-2016	000049	DOCUMENTO AJUSTE	0	17.982	1.399.914.439	0	673.164.578	726.749.861	0
21-03-2016	000050	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	100	1.399.914.539	0	673.164.578	726.749.961	0
21-03-2016	000050	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1	1.399.914.540	0	673.164.578	726.749.962	0
21-03-2016	000050	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	4.258.891	1.404.173.431	0	673.164.578	731.008.853	0
21-03-2016	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.156.805	1.407.330.236	0	673.164.578	734.165.658	0
21-03-2016	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	302.383	1.407.632.619	0	673.164.578	734.468.041	0
21-03-2016	000538	GONZALO MAURICIO ROMERO	0	0	1.407.632.619	685.908	673.850.486	733.782.133	0
21-03-2016	000539	ANA SAN MARTIN SALAS	0	0	1.407.632.619	300.672	674.151.158	733.481.461	0
21-03-2016	000539	ANA SAN MARTIN SALAS	0	0	1.407.632.619	180.819	674.331.977	733.300.642	0
21-03-2016	000540	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	1.407.632.619	211.410	674.543.387	733.089.232	0
21-03-2016	000541	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	1.407.632.619	936.000	675.479.387	732.153.232	0
21-03-2016	000542	FRANCISCA FERNANDA URZUA	0	0	1.407.632.619	685.908	676.165.295	731.467.324	0
21-03-2016	000543	MARCELA JANETTE CORNEJO	0	0	1.407.632.619	469.800	676.635.095	730.997.524	0
21-03-2016	000544	PAMELA SAAVEDRA ALARCON	0	0	1.407.632.619	244.296	676.879.391	730.753.228	0
21-03-2016	000545	MARIA TRINIDAD MUÑOZ	0	0	1.407.632.619	685.908	677.565.299	730.067.320	0
21-03-2016	000546	DANIELA MERCEDES CARRASCO	0	0	1.407.632.619	357.048	677.922.347	729.710.272	0
22-03-2016	000051	DOCUMENTO DE EGRESO	0	0	1.407.632.619	5	677.922.352	729.710.267	0
22-03-2016	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.072.680	1.408.705.299	0	677.922.352	730.782.947	0
22-03-2016	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	135.214	1.408.840.513	0	677.922.352	730.918.161	0
22-03-2016	000547	CORREA Y PIZARRO	0	0	1.408.840.513	11.778.139	689.700.491	719.140.022	0
22-03-2016	000548	CORREA Y PIZARRO	0	0	1.408.840.513	7.520.138	697.220.629	711.619.884	0
22-03-2016	000549	DEPARTAMENTO DE	0	0	1.408.840.513	16.000.000	713.220.629	695.619.884	0
23-03-2016	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.046.139	1.413.886.652	0	713.220.629	700.666.023	0
23-03-2016	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	280.109	1.414.166.761	0	713.220.629	700.946.132	0
23-03-2016	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.702.014	1.416.868.775	0	713.220.629	703.648.146	0
23-03-2016	000550	SALUD IMAGENES	0	0	1.416.868.775	110.000	713.330.629	703.538.146	0
23-03-2016	000551	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	1.416.868.775	54.998	713.385.627	703.483.148	0
23-03-2016	000551	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	1.416.868.775	52.685	713.438.312	703.430.463	0
23-03-2016	000551	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	1.416.868.775	441.778	713.880.090	702.988.685	0
23-03-2016	000551	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	1.416.868.775	225.642	714.105.732	702.763.043	0
23-03-2016	000551	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	1.416.868.775	16.962	714.122.694	702.746.081	0
23-03-2016	000552	TELEFONICA MOVILES CHILE	0	0	1.416.868.775	355.332	714.478.026	702.390.749	0
23-03-2016	000553	EMPRESAS DE CORREOS DE	0	0	1.416.868.775	68.968	714.546.994	702.321.781	0
23-03-2016	000554	ESSBIO S.A.	0	0	1.416.868.775	182.154	714.729.148	702.139.627	0
23-03-2016	000554	ESSBIO S.A.	0	0	1.416.868.775	1.896	714.731.044	702.137.731	0
24-03-2016	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	9.884.163	1.426.752.938	0	714.731.044	712.021.894	0
24-03-2016	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	401.016	1.427.153.954	0	714.731.044	712.422.910	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
25-03-2016	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	156.971	1.427.310.925	0	714.731.044	712.579.881	0
26-03-2016	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	76.645	1.427.387.570	0	714.731.044	712.656.526	0
27-03-2016	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	83.957	1.427.471.527	0	714.731.044	712.740.483	0
28-03-2016	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	6.843.727	1.434.315.254	0	714.731.044	719.584.210	0
28-03-2016	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.893.897	1.436.209.151	0	714.731.044	721.478.107	0
28-03-2016	000555	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	1.436.209.151	31.490	714.762.534	721.446.617	0
28-03-2016	000556	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A	0	0	1.436.209.151	100.000	714.862.534	721.346.617	0
28-03-2016	000557	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	0	1.436.209.151	438.762	715.301.296	720.907.855	0
28-03-2016	000558	CRUZ BLANCA CIA DE SEGUROS	0	0	1.436.209.151	23.000	715.324.296	720.884.855	0
28-03-2016	000559	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	1.436.209.151	44.260	715.368.556	720.840.595	0
28-03-2016	000560	DENSITOSEA LTDA.	0	0	1.436.209.151	53.670	715.422.226	720.786.925	0
28-03-2016	000561	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	1.436.209.151	49.320	715.471.546	720.737.605	0
29-03-2016	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	11.819.207	1.448.028.358	0	715.471.546	732.556.812	0
29-03-2016	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	499.193	1.448.527.551	0	715.471.546	733.056.005	0
29-03-2016	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.528.528	1.453.056.079	0	715.471.546	737.584.533	0
29-03-2016	000562	DEPARTAMENTO DE	0	0	1.453.056.079	8.401.053	723.872.599	729.183.480	0
29-03-2016	000563	RODRIGO ANDRES SOTO PAVEZ	0	0	1.453.056.079	26.771	723.899.370	729.156.709	0
29-03-2016	000563	RODRIGO ANDRES SOTO PAVEZ	0	0	1.453.056.079	100.000	723.999.370	729.056.709	0
29-03-2016	000564	DISTRIBUIDORA MULTIHOJAR	0	0	1.453.056.079	27.800	724.027.170	729.028.909	0
29-03-2016	000569	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	0	1.453.056.079	54.197	724.081.367	728.974.712	0
29-03-2016	000570	CRUZ BLANCA CIA. DE	0	0	1.453.056.079	9.000	724.090.367	728.965.712	0
30-03-2016	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	18.980.131	1.472.036.210	0	724.090.367	747.945.843	0
30-03-2016	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.285.875	1.473.322.085	0	724.090.367	749.231.718	0
30-03-2016	000574	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	1.473.322.085	45.000	724.135.367	749.186.718	0
30-03-2016	000575	ANA PAULINA KAFATI KUNCAR	0	0	1.473.322.085	94.000	724.229.367	749.092.718	0
30-03-2016	000576	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	0	1.473.322.085	30.827	724.260.194	749.061.891	0
30-03-2016	000577	CAROLINA ANDREA UGALDE	0	0	1.473.322.085	1.222.752	725.482.946	747.839.139	0
30-03-2016	000577	CAROLINA ANDREA UGALDE	0	0	1.473.322.085	30.469	725.513.415	747.808.670	0
30-03-2016	000578	ANDRES A. GONZALEZ MERINO	0	0	1.473.322.085	819.765	726.333.180	746.988.905	0
30-03-2016	000578	ANDRES A. GONZALEZ MERINO	0	0	1.473.322.085	45.630	726.378.810	746.943.275	0
30-03-2016	000579	OSCAR ANDRES CABEZAS SILVA	0	0	1.473.322.085	819.765	727.198.575	746.123.510	0
30-03-2016	000579	OSCAR ANDRES CABEZAS SILVA	0	0	1.473.322.085	45.630	727.244.205	746.077.880	0
30-03-2016	000580	LUIS ALFONSO ROMERO GALAZ	0	0	1.473.322.085	1.239.252	728.483.457	744.838.628	0
30-03-2016	000580	LUIS ALFONSO ROMERO GALAZ	0	0	1.473.322.085	30.469	728.513.926	744.808.159	0
30-03-2016	000581	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	1.473.322.085	819.765	729.333.691	743.988.394	0
30-03-2016	000581	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	1.473.322.085	45.630	729.379.321	743.942.764	0
30-03-2016	000582	FABIAN ANDRES SOTO	0	0	1.473.322.085	819.765	730.199.086	743.122.999	0
30-03-2016	000582	FABIAN ANDRES SOTO	0	0	1.473.322.085	45.630	730.244.716	743.077.369	0
30-03-2016	000583	JEANETH PATRICIA MACHUCA	0	0	1.473.322.085	352.513	730.597.229	742.724.856	0
30-03-2016	000584	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	1.473.322.085	1.528.327	732.125.556	741.196.529	0
30-03-2016	000585	ANA VERONICA DEL CARMEN	0	0	1.473.322.085	1.916.702	734.042.258	739.279.827	0
30-03-2016	000586	TITO ARENAS CORREA	0	0	1.473.322.085	795.662	734.837.920	738.484.165	0
30-03-2016	000587	CARLOS ARIEL MUÑOZ MUÑOZ	0	0	1.473.322.085	795.379	735.633.299	737.688.786	0
31-03-2016	000055	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	93.780	1.473.415.865	0	735.633.299	737.782.566	0
31-03-2016	000056	DOCUMENTO DE ANULACION	0	60.000	1.473.475.865	0	735.633.299	737.842.566	0
31-03-2016	000057	DOCUMENTO DE ANULACION	0	78.030	1.473.553.895	0	735.633.299	737.920.596	0
31-03-2016	000058	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	1.473.553.895	130.000	735.763.299	737.790.596	0
31-03-2016	000059	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	61.500	1.473.615.395	0	735.763.299	737.852.096	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
31-03-2016	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	68.256.600	1.541.871.995	0	735.763.299	806.108.696	0
31-03-2016	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.521.384	1.543.393.379	0	735.763.299	807.630.080	0
31-03-2016	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.621.395	1.545.014.774	0	735.763.299	809.251.475	0
31-03-2016	000601	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	1.545.014.774	1.189.000	736.952.299	808.062.475	0
31-03-2016	000602	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	0	1.545.014.774	109.281	737.061.580	807.953.194	0
31-03-2016	000603	CRUZ BLANCA CIA SEGUROS DE	0	0	1.545.014.774	11.500	737.073.080	807.941.694	0
31-03-2016	000604	DEPARTAMENTO DE	0	0	1.545.014.774	8.019.792	745.092.872	799.921.902	0
31-03-2016	000605	DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	0	0	1.545.014.774	1.888.390	746.981.262	798.033.512	0
31-03-2016	000606	RIGGO ALEJANDRO OLMEDO	0	0	1.545.014.774	108.000	747.089.262	797.925.512	0
31-03-2016	000610	CLINICA SAN FRANCISCO	0	0	1.545.014.774	61.500	747.150.762	797.864.012	0
				310.076.702		224.092.095			

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11108-00-000-000-000 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal						Folio:	1	Año : 2016	
01-03-2016	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	406.311	8.507.017	0	3.571.139	4.935.878	0
01-03-2016	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	204.964	8.711.981	0	3.571.139	5.140.842	0
02-03-2016	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.363.285	10.075.266	0	3.571.139	6.504.127	0
02-03-2016	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	23.267	10.098.533	0	3.571.139	6.527.394	0
03-03-2016	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	833.762	10.932.295	0	3.571.139	7.361.156	0
03-03-2016	000437	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	10.932.295	4.022.656	7.593.795	3.338.500	0
04-03-2016	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	760.636	11.692.931	0	7.593.795	4.099.136	0
04-03-2016	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	28.799	11.721.730	0	7.593.795	4.127.935	0
05-03-2016	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	14.049	11.735.779	0	7.593.795	4.141.984	0
07-03-2016	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.266.144	13.001.923	0	7.593.795	5.408.128	0
07-03-2016	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	147.540	13.149.463	0	7.593.795	5.555.668	0
08-03-2016	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.024.679	14.174.142	0	7.593.795	6.580.347	0
08-03-2016	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	417.022	14.591.164	0	7.593.795	6.997.369	0
09-03-2016	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.600.261	16.191.425	0	7.593.795	8.597.630	0
09-03-2016	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	431.178	16.622.603	0	7.593.795	9.028.808	0
10-03-2016	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.353.351	17.975.954	0	7.593.795	10.382.159	0
10-03-2016	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	28.097	18.004.051	0	7.593.795	10.410.256	0
11-03-2016	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.786.430	19.790.481	0	7.593.795	12.196.686	0
11-03-2016	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	182.981	19.973.462	0	7.593.795	12.379.667	0
13-03-2016	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	50.191	20.023.653	0	7.593.795	12.429.858	0
14-03-2016	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.037.120	22.060.773	0	7.593.795	14.466.978	0
14-03-2016	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	179.503	22.240.276	0	7.593.795	14.646.481	0
15-03-2016	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.620.899	24.861.175	0	7.593.795	17.267.380	0
15-03-2016	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	174.981	25.036.156	0	7.593.795	17.442.361	0
16-03-2016	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.343.210	28.379.366	0	7.593.795	20.785.571	0
16-03-2016	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	259.212	28.638.578	0	7.593.795	21.044.783	0
17-03-2016	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.254.452	31.893.030	0	7.593.795	24.299.235	0
17-03-2016	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	124.667	32.017.697	0	7.593.795	24.423.902	0
18-03-2016	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.479.956	34.497.653	0	7.593.795	26.903.858	0
18-03-2016	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	327.482	34.825.135	0	7.593.795	27.231.340	0
19-03-2016	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.059.215	36.884.350	0	7.593.795	29.290.555	0
19-03-2016	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	71.739	36.956.089	0	7.593.795	29.362.294	0
20-03-2016	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	636.832	37.592.921	0	7.593.795	29.999.126	0
20-03-2016	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	151.057	37.743.978	0	7.593.795	30.150.183	0
21-03-2016	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.161.652	41.905.630	0	7.593.795	34.311.835	0
21-03-2016	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	503.973	42.409.603	0	7.593.795	34.815.808	0
22-03-2016	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.220.432	43.630.035	0	7.593.795	36.036.240	0
22-03-2016	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	225.357	43.855.392	0	7.593.795	36.261.597	0
23-03-2016	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.443.909	49.299.301	0	7.593.795	41.705.506	0
23-03-2016	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	387.050	49.686.351	0	7.593.795	42.092.556	0
23-03-2016	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.503.356	54.189.707	0	7.593.795	46.595.912	0
24-03-2016	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	6.198.911	60.388.618	0	7.593.795	52.794.823	0
24-03-2016	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	668.360	61.056.978	0	7.593.795	53.463.183	0
25-03-2016	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	261.618	61.318.596	0	7.593.795	53.724.801	0
26-03-2016	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	127.741	61.446.337	0	7.593.795	53.852.542	0
27-03-2016	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	139.929	61.586.266	0	7.593.795	53.992.471	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28-03-2016	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.849.753	69.436.019	0	7.593.795	61.842.224	0
28-03-2016	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.400.645	71.836.664	0	7.593.795	64.242.869	0
29-03-2016	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.310.221	79.146.885	0	7.593.795	71.553.090	0
29-03-2016	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	714.537	79.861.422	0	7.593.795	72.267.627	0
29-03-2016	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.073.246	86.934.668	0	7.593.795	79.340.873	0
30-03-2016	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	11.335.711	98.270.379	0	7.593.795	90.676.584	0
30-03-2016	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.786.275	100.056.654	0	7.593.795	92.462.859	0
31-03-2016	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	8.854.759	108.911.413	0	7.593.795	101.317.618	0
31-03-2016	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.296.238	111.207.651	0	7.593.795	103.613.856	0
31-03-2016	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.260.844	113.468.495	0	7.593.795	105.874.700	0
				105.367.789		4.022.656			

ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS ÁREA GESTION

MARZO 2016

SALDO CONCILIADO 903,738,712

SALDO CONTABLE DISPONIBILIDAD AL 31/03/16		41909046198	MONTOS \$
		Chile Barrios	903,738,712
		Otros(cuentas en Adm.de Fdos.)	342,105,998
		31-02-004 Proyectos	50,832,674
		21524-03 Multa Ley de Alkoholes	137,892,443
		21524-03 Aporte Años Vigentes	280,874
		21524-03 Aporte Otros Años	104,172,359
		21524-03 Intereses y Reajustes Pagados	1,161,231
		21526-04 Arancel al registro de multas de tto no paga	34,199
		21409-08 Convenio Fundación ALP	6,602,498
		21409-01 PC de Otras Municipalidades	38,500
		21409-02 A Educación	27,077,054
		21409-03 A Salud	67,840,504
		21405-05 Retenciones a contratistas	4,188,051
		21410-0 Retenciones Previsionales	610,010
		21411-01 Ret.Impuesto Unico	476,130
		21411-02 Ret.10%	737,326
		22102 Fondos de Terceros	40,125,610
		21601 Documentos Caducados	142,948
		IngresoN° 632(23.02.16)Serviu -Comité Renacer	2,474,077
		Saldo Ingreso Casino	14,518,200
		Disponibilidad para pagos y traspasos	11,703,537
		TOTAL	90,724,489
			903,738,712

0

SALDO CONTABLE CUENTA CORRIENTE 41909000112 MIDEPLAN 23,836,421 SALDO CONCILIADO 23,836,421

21405-29	Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil	399,224
21405-36	Convenio Ficha Protección Social	364,902
21405-39	Programa Puente	6,711,535
21405-44	Programa Habitabilidad	9,291,350
21405-52	Proy. Y Prom.de los derechos del niño	123,712
21405-61	Programa Protección Social Chile Crece Contigo	196,563
21405-64	Fondos Concursables para Iniciativas de la Inf	0
21405-68	Fondo Apoyo Fortalecimiento Chile Crece Contigo	-393,643
21405-75	Centro de Atención de Hijos Mujeres Temporeras	-136
21405-97	Programa Autoconsumo	5,513,000
21405-99	Actualización ficha Protección social	4,269,793
TOTAL		26,476,300

2,639,879

Diferencia

se gastó demás \$393.643
se gastó demás \$136

SALDO CONTABLE CUENTA CORRIENTE	41909000341	REPARACIONES MENORES	0	SALDO CONCILIADO	0
	21405-94				

SALDO CONTABLE CUENTA CORRIENTE	41909000236	AECID	878,268	SALDO CONCILIADO	878,268
	21405-86		793		

SALDO CONTABLE CUENTA CORRIENTE	41909000457	OMIL	8,941,954	SALDO CONCILIADO	8,941,954
	21405-33	Programa Sence	4,785,187		
	21405-80	Intermediación laboral Omil	2,845,555	Dif	1,311,212
			7,630,742		

ANALISIS DISPONIBILIDAD MARZO 2016

SALDO CONTABLE	CHILE BARRIOS	MONTO \$
21405-02	PMB Chile Barrios Mej.Vvdas.	0
21405-05	Compra Terreno Chile Barrios	110,892
21405-06	Resolución N°158-34 Chile Barrios	295,022
21405-07	Resolución N°2692 Urb. Y Mej.Las Arañas	45,049
21405-08	Resolución N°4265 Compl.Inversión 47 Benef.	9,367
21405-09	Resolución N°3752 Complemento Inversión	6,437,784
21405-11	Resolución N° 4013 Compl.I.33 Benef.	5,312,572
21405-13	Resolución N°4164 Compra Terreno Rcdá.N.	149,900
21405-15	Resolución N° 77-4470 Mej.vvda.Chépica A.	844,869
21405-16	Resolución N°573 Diseño PMB Mej.Vs.sectores	751,988
21405-17	Cons.vvdas.20 Res. N°3021	1,351,224
21405-18	Complemento Inv.Res. N°3751	2,080,417
21405-19	Complemento I. Planta tto.Resolución N°3223	785,053
21405-21	Chile Barrios Res. N°3753	74,035
21405-22	Chile Barrios Res. N°147	19,719,275
21405-24	Chile Barrios Res. N°4928	30,000,000
21405-26	Chile Barrios Res N°.26	2,133,189
21405-32	Resolución N°1809 Chile Barrios	1,986,479
21405-34	Gore Res. N°1195	34,326
21405-37	Chile Barrios Resolución N° 5722	571,113
21405-41	Resolución N°1135 Chile Barrios	3,920,000
21405-60	Chile Barrios Res. N°2426	90,151
21405-63	Chile Barrios Res. N°112	264,938,293
21405-65	Chile Barrios Res N°3611	465,000
	TOTAL	342,105,998

OTROS		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
1140501	PRODESAL	20,456,323
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	4,600,822
1140514	REPARACION IGLESIA SAN ANTONIO PADUA	- 340
1140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	697,116
1140528	PROGRAMA O.P.D.	3,499,541
1140531	APORTE BANCO ESTADO	188,651
1140538	ARRIENDO BIEN MUNICIPAL (PANIFICADORA)	- 424,263
1140540	CHEPICA CANTANDO CUENTA TRADICIONES	-
1140542	REPOSICION HOGAR 18 SAGRADOS CORAZONES	- 2,396,125
1140543	AMSEC	90,568
1140546	PRESTACION DE SERVICIOS D.O.M PUMANQUE	203,340
1140548	FDO. RECUP. DE CIUDADES	18,308,329
1140550	PLANIFICACION DESARROLLO COMUNITARIO	-
1140554	JEFAS HOGAR SERMAN	297,754
1140566	DEPOSITOS EN CUSTODIA J.P.L.	100,000
1140576	INGRESO POR DEVOLVER	664,477
11400580	SOC.AGRICOLA Y GANADERA RIO LINDO	2,446,390
1140581	FONDO RECUPERACION DE CIUDADES PROY. RESTA -	3,387,896
1140589	FIESTA GASTRONOMICA Y COSTUMBRISTA	-
1140591	PRECENSO INE 2011	5,487,987
1140593	CLINICA DENTAL JUNAEB	-

PAGUE MAS

PAGUE MAS

PAGUE MAS

1140598	PRODESAL II	-
	TOTAL	50,832,674

CUENTAS ITEM 31		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
31-02-002-001	Asesoría Técnica	17,135,000
31-02-004-001	Edificio Consistorial II Etapa	2,000,000
31-02-004-003	Mantencción de Caminos	7,318,000
31-02-004-031	Mej.edificio Consistorial 3 etapa	1,175,000
31-02-004-062	Cons.Mediante Caminos y Obras de Arte	16,416,000
31-02-004-101	Reconstrucción Patrimonial	5,906,000
31-02-004-111	Const.e implementación Area Verde	910,000
31-02-004-114	Const.Sede Social	5,799,000
31-02-004-122	FRIL 2014 Const.sede social	2,492,000
31-02-004-123	FRIL 2014 Const.sede social	2,443,000
31-02-004-133	Conservación Esc.Rodolfo Castillo	22,496,450
31-02-004-134	Conservación Esc.Marta del Real La Mina	43,197,993
31-02-004-135	2% Seguridad Ciudadana Recuperando Esp.P.	10,604,000
	TOTAL	137,892,443

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2016



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900011-2

NOMBRE:MIDEPLAN

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 30,375,929
SE AGREGA :		
Depósito de fecha 08.04.16		\$ 1
	SUB-TOTAL	\$ 1
	TOTAL	\$ 30,375,930
SE DEDUCE :		
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A FEBRERO 2016		\$ 6,409,508
	SUB-TOTAL	\$ 6,409,508
	TOTAL	\$ 23,966,422
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	\$ 23,966,422
SALDO ANTERIOR :	\$ 33,566,081	DIFERENCIA \$ 0
DEPOSITOS :	\$ 130,001	
GIROS :	\$ 9,729,660	
SALDO :	\$ 23,966,422	
Fecha :		01/04/2016



Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		Mideplan					Folio: 1		Año : 2016
01-03-2016	000398	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	39.972.476	795.379	7.201.774	32.770.702	0
01-03-2016	000399	JESSENIA ANDREA LOPEZ	0	0	39.972.476	795.379	7.997.153	31.975.323	0
01-03-2016	000400	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	39.972.476	258.188	8.255.341	31.717.135	0
01-03-2016	000401	JUAN ANDRES KAEZ SANFURGO	0	0	39.972.476	79.312	8.334.653	31.637.823	0
01-03-2016	000402	JUAN ANDRES KAEZ SANFURGO	0	0	39.972.476	109.285	8.443.938	31.528.538	0
07-03-2016	000448	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	39.972.476	315.000	8.758.938	31.213.538	0
07-03-2016	000449	FERNANDA MASIEL NAVARRO	0	0	39.972.476	315.000	9.073.938	30.898.538	0
17-03-2016	000535	COMPUTACION INTEGRAL S.A	0	0	39.972.476	545.254	9.619.192	30.353.284	0
17-03-2016	000536	ILOP S.A	0	0	39.972.476	112.955	9.732.147	30.240.329	0
29-03-2016	000567	COMERCIAL FENIX LTDA.	0	0	39.972.476	451.027	10.183.174	29.789.302	0
29-03-2016	000568	ILOP S.A	0	0	39.972.476	99.870	10.283.044	29.689.432	0
30-03-2016	000571	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	39.972.476	31.990	10.315.034	29.657.442	0
30-03-2016	000572	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	39.972.476	64.400	10.379.434	29.593.042	0
30-03-2016	000573	CONSULTORA APRENDER A	0	0	39.972.476	2.000.000	12.379.434	27.593.042	0
30-03-2016	000588	JESSENIA ANDREA LOPEZ	0	0	39.972.476	795.379	13.174.813	26.797.663	0
30-03-2016	000589	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	39.972.476	258.187	13.433.000	26.539.476	0
30-03-2016	000590	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	39.972.476	795.379	14.228.379	25.744.097	0
30-03-2016	000591	JUAN ANDRES KAEZ SANFURGO	0	0	39.972.476	79.312	14.307.691	25.664.785	0
30-03-2016	000592	JUAN ANDRES KAEZ SANFURGO	0	0	39.972.476	109.285	14.416.976	25.555.500	0
31-03-2016	000058	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	130.000	40.102.476	0	14.416.976	25.685.500	0
31-03-2016	000063	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1	40.102.477	0	14.416.976	25.685.501	0
31-03-2016	000593	JAVIER ORLNADO CASTRO	0	0	40.102.477	59.976	14.476.952	25.625.525	0
31-03-2016	000594	SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA.LTDA	0	0	40.102.477	56.980	14.533.932	25.568.545	0
31-03-2016	000595	SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA.LTDA	0	0	40.102.477	39.990	14.573.922	25.528.555	0
31-03-2016	000596	FERNANDA MASIEL NAVARRO	0	0	40.102.477	315.000	14.888.922	25.213.555	0
31-03-2016	000597	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	40.102.477	315.000	15.203.922	24.898.555	0
31-03-2016	000598	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	0	0	40.102.477	47.500	15.251.422	24.851.055	0
31-03-2016	000599	LUIS ROBINSON IBARRA	0	0	40.102.477	100.000	15.351.422	24.751.055	0
31-03-2016	000600	ANALIA GEMITA LOBOS OLMEDO	0	0	40.102.477	10.800	15.362.222	24.740.255	0
31-03-2016	000607	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	40.102.477	70.618	15.432.840	24.669.637	0
31-03-2016	000608	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	40.102.477	85.680	15.518.520	24.583.957	0
31-03-2016	000609	SEIGARD CHILE S.A	0	0	40.102.477	617.535	16.136.055	23.966.422	0
					130.001		9.729.660		

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2016



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900034-1

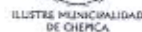
NOMBRE: REPARACIONES MENORES

[illegible]

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2016



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900045-7

419-0-900045-7

NOMBRE: OMIL

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 9,279,667
SE AGREGA :			\$
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 9,279,667
SE DEDUCE :			
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A MARZO 2016			\$ 337,713
		SUB-TOTAL	\$ 337,713
		TOTAL	\$ 8,941,954
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 8,941,954
		DIFERENCIA	\$ 0
SALDO ANTERIOR :		\$ 6,796,829	
DEPOSITOS :		\$ 4,860,000	
GIROS :		\$ 2,714,875	
SALDO :		\$ 8,941,954	
Fecha :		01/04/2016	

DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
Karina A.
Directora de A.
CHEP

Karina Ángel Viedma

Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000		Fortalecimiento OMIL					Folio:	1	Año : 2016
01-03-2016	000403	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	8.688.934	342.000	2.234.105	6.454.829	0
01-03-2016	000404	ESTEFANIA ELENA CUBILLOS	0	0	8.688.934	357.750	2.591.855	6.097.079	0
01-03-2016	000405	ESTEFANIA ELENA CUBILLOS	0	0	8.688.934	333.000	2.924.855	5.764.079	0
01-03-2016	000405	ESTEFANIA ELENA CUBILLOS	0	0	8.688.934	333.000	3.257.855	5.431.079	0
07-03-2016	000443	ELBA GAETE IBARRA	0	0	8.688.934	35.700	3.293.555	5.395.379	0
07-03-2016	000444	MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA	0	0	8.688.934	110.670	3.404.225	5.284.709	0
07-03-2016	000451	RODRIGO ANDRES SOTO PAVEZ	0	0	8.688.934	195.000	3.599.225	5.089.709	0
11-03-2016	000501	RODRIGO SOTO PAVEZ	0	0	8.688.934	183.000	3.782.225	4.906.709	0
17-03-2016	000532	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	8.688.934	400.000	4.182.225	4.506.709	0
17-03-2016	000533	RODRIGO SOTO PAVEZ	0	0	8.688.934	159.000	4.341.225	4.347.709	0
17-03-2016	000534	COMPUTACION INTEGRAL S.A	0	0	8.688.934	202.287	4.543.512	4.145.422	0
28-03-2016	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.860.000	13.548.934	0	4.543.512	9.005.422	0
29-03-2016	000565	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	0	0	13.548.934	23.468	4.566.980	8.981.954	0
29-03-2016	000566	FELIPE ZUÑIGA TOBAR	0	0	13.548.934	40.000	4.606.980	8.941.954	0
					4.860.000		2.714.875		

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2016



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900023-6

NOMBRE: AECID

DETALLE		T O T A L E S	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			878,268
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878,268
SE DEDUCE :			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878,268
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	878,268
		DIFERENCIA	0
SALDO ANTERIOR :		878,268	
DEPOSITOS :		0	
GIROS :		0	
SALDO :		878,268	
Fecha :			01/04/2016

Karina Angel Viedma

 Directora de Adm. Finanzas

Encargada

B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al Primer Trimestre 2016 (31.03.2016) del área refleja lo que se indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	795.580.-	93,81 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	16.257.-	1,92 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	36.254.-	4,27 %
TOTAL	848.091.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/16	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	3.374.086.-	795.580.-	23,58 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	100.000.-	16.257.-	16,26 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	36.254.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	0.-	0-	0,00 %
Total	3.474.086.-	848.091.-	24,41%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

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

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M\$ 3.474.086.- al 31.03.2016 se refleja un presupuesto vigente por igual monto, al 1er. Trimestre se percibió la suma M\$ 848.092.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 563.870.- que representa un 66,49 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 24,41%.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria no se refleja el Saldo Inicial de Caja para 2016.

- a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 74.720.-**

0501000000000	Del Sector Privado	2.805.-
0503099000000	De Otras Entidades Públicas	35.269.-
0899001000000	Devoluciones y Reintegros	392.-
1210000000000	Ingresos por Percibir	36.254.-

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\$ 24.401.- lo que significa un **8,13 %** del presupuesto vigente en esta partida que asciende a M\$ 300.000.-, 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.

Cabe hacer presente que en el Balance de Ejecución Presupuestaria del Área Municipal se refleja un aporte para el año 2016 de M\$ 324.463 para el área de Educación lo cual al 31/03/2016 no es reflejado en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	835.666.-	85,80 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	36.222.-	3,72 %
CxP Prestaciones de	8.154.-	0,84 %
CxP Otros Gastos Corrientes	0.-	0,00 %
CxP Adquisición de Activos	7.772.-	0,80 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	86.120.-	8,84 %
Total	973.934.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/16	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	3.048.790.-	835.666.-	27,41 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	355.819.-	36.222.-	10,18 %
CxP Prestaciones de	0.-	8.154.-	0,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	0.-	0.-	0,00 %
CXP Adquisición de Activos	19.477.-	7.772.-	39,90 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	50.000.-	86.120.-	172,24 %
Total	3.474.086.-	973.934.-	28,03 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 973.934.- cifra que en términos porcentuales, representa el 28,03 % respecto del presupuesto vigente.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 90.091.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M\$
21.01.005.002.001	Bono Escolar	3.088.-
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	9.390.-
21.02.005.002.000	Bono de Escolaridad	535.-
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	5.288.-
21.03.999.999.002	Otras	2.042.-
21.03.999.999.003	Bono Asistente de la Educación	19.563.-
22.04.001.002	Materiales de oficina- DAEM	63.-
22.04.002.005	Material de enseñanza PIE	79.-
22.04.999.002	Otros	141.-
22.08.007.002	Pasajes y Fletes daem	2.678.-
22.08.999.002	Otros Sep	720.-
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	146.-
22.12.005	Derechos y Tasas	23.-
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	8.154.-
29.04.003	SEP- Mobiliario y Otros	2.061.-
34.07.000	Deuda Flotante	36.120.-

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/03/2016 en la cuenta de denominación **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** de la gestión del área de Educación se refleja un monto de **M\$ 146.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimiento del patrimonio**.

La cuenta denominada "Deuda Flotante" (34.07.00) presenta un presupuesto inicial y vigente de M\$ 50.000.-, y la deuda devengada que se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria es de un monto de M\$ 86.120.- existiendo un déficit presupuestario de M\$ 36.120.- se debe analizar el presupuesto vigente de la cuenta y realizar las correcciones presupuestarias correspondientes.

Deuda Exigible, al 31 de Marzo 2016.

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

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

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

Deuda no devengada al 31/03/2016

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 31/03/2016 por un monto de \$ 453.956.968.-

➤ Previsionales

AFP e Isapres	MONTO \$	Periodo
Habitat	788.149.-	Cancelada 10.04.2016
Capital	4.411.788.-	Cancelada 10.04.2016
Provida	11.334.413.-	Cancelada 10.04.2016
Plan Vital	2.880.192.-	Cancelada 10.04.2016
Cuprum	7.296.706.-	Cancelada 10.04.2016
Modelo	482.544.-	Cancelada 10.04.2016
IPS/FONASA	7.244.678.-	Cancelada 10.04.2016
Colmena	2.103.882.-	Cancelada 10.04.2016
Banmedica	1.033.271.-	Cancelada 10.04.2016
ING-Cruz Blanca	1.248.778.-	Cancelada 10.04.2016
Consalud	350.649.-	Cancelada 10.04.2016
MasVida	4.457.938.-	Cancelada 10.04.2016
ACHS	4.317.585.-	Cancelada 10.04.2016
CCAF Los Andes	35.597.-	
Total	47.986.170.-	

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

Nota: Debe hacerse presente la responsabilidad que asiste en el menoscabo que pueda sufrir 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	40.425.-	Febrero 2016
ORIENTCOOP	16.000.-	Febrero 2016
MUTUAL DE SEGUROS	392.609.-	Febrero 2016
COOPEUCH	11.748.317.-	Febrero 2016
COLEGIO DE PROFESORES	677.542.-	Febrero 2016
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	34.963.-	Febrero 2016
FEDAFEN	63.491.-	Febrero 2016
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	141.091.-	Febrero 2016
IMPUESTO UNICO	1.822.801.-	Febrero 2016
HDI SEGUROS	40.425.-	Marzo 2016
ORIENTCOOP	16.000.-	Marzo 2016
MUTUAL DE SEGUROS	349.178.-	Marzo 2016
CAJA DE COMP.LOS ANDES	6.126.738.-	Marzo 2016
COOPEUCH	12.068.723.-	Marzo 2016
COLEGIO DE PROFESORES	671.541.-	Marzo 2016
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	34.963.-	Marzo 2016
FEDAFEN	63.491.-	Marzo 2016
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	141.091.-	Marzo 2016
RETENCIONES JUDICIALES	502.858.-	Marzo 2016
IMPUESTO UNICO	1.772.088.-	Marzo 2016
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	385.000.-	Marzo 2016
IMPUESTO UNICO*	58.864.065.-	
Total	95.973.400.-	

(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.



Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.)	159.043.058.-
Total	309.997.398.-

***Nota:** Aunque el Jefe de Finanzas del DAEM (S) no informa como deuda los fondos que no han sido restituidos a la SUBDERE por concepto de Bono Escolar , esta unidad lo incluye por no tener respaldo o antecedente que justifique su rebaja de la deuda

DETALLE DE SALDOS DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS MANEJADOS POR EL D.A.E.M. AL 31/03/2016	
PROGRAMA	MONTO \$
▪ Mantenimiento 2015	12.528.437.-
▪ Mantenimiento 2016	23.724.632.-
▪ Programa de Habilidades para la Vida	5.722.868.-
▪ JUNJI	3.708.989.-
▪ Ley SEP saldo pendiente	141.158.204.-
▪ Ley SEP cta. N° 419-0-900038-4	68.741.204.-
▪ Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.)	159.043.058.-
▪ Saldo Recursos PIE a Diciembre 2015*	58.614.493.-
▪ Programa de Integración Escolar (solo ingresos y gastos del trimestre sin arrastre de saldo 2015)	26.133.708.-
▪ Fondo Fortalecimiento a la Ed. Pública.	169.629.-
▪ Fondo de Apoyo a la educación Publica 2013 (Revitalización)	4.914.120.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2014	48.754.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2015	85.985.740.-
▪ Evaluadores Pares	24.480.-
▪ Proy.Deportivo y Recreativo Lindorfo Montero	200.000.-
Total	590.718.316.-

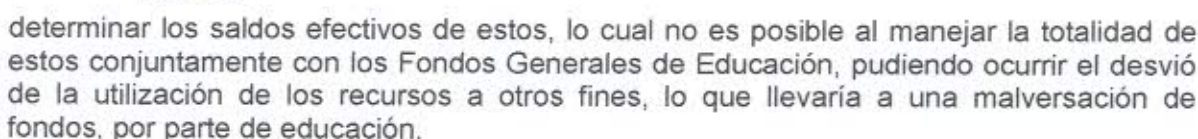
(Información entregada por Departamento de Finanzas D.A.E.M.)

* Nota: Información extraída de Informe del Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2015.

La disponibilidad del Departamento de Educación cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación" refleja un saldo que asciende a \$282.596.948.- al 31/03/2016, de acuerdo a información del detalle de los saldos de los recursos manejados por el D.A.E.M. en la cuenta de disponibilidad por concepto de programas y proyectos estos ascenderían al monto de \$ 521.807.483.- además se debe agregar a esta disponibilidad \$ 8.402.000.- por concepto de Bono escolar y \$ 1.394.136.- por deuda pendiente de la Sra. Zulema Vásquez por lo cual se refleja que los recursos existente en la disponibilidad del D.A.E.M. no alcanzarían a cubrir la totalidad de los recursos de los proyectos y programas manejados por este, reflejando un **déficit de caja de \$ 249.006.671.-**, lo que significa que se ha desviado la utilización de los recursos en administración a otros fines. Cabe hacer presente que no se presentan saldos de arrastre de recursos PIE, solo los ingresos y gastos del trimestre, es decir, Enero a Marzo 2016, faltando saldo de arrastre de año 2014 por dicho concepto, que de acuerdo a información obtenida del sistema de rendiciones de cuentas de la página web www.supereduc.cl ascendería a \$ 60.734.177.- **aumentando el déficit a \$ 309.740.848.-**

Se sugiere la apertura de cuentas corrientes para el manejo de los recursos que se encuentran bajo la administración del Departamento de Educación y los cuales tienen una finalidad específica, lo cual permitiría un mayor control de los recursos permitiendo





Cabe hacer presente que en informe de IV Trimestre del Balance de Ejecución Presupuestaria se debe indicar corrección del saldo de la cuenta corriente de los recursos Ley SEP informada, por error de procesamiento de datos no se considero el Decreto de Pago N°1.407 de fecha 15/12/2015 por un monto de \$ 378.000.-, el saldo correcto es, según contabilidad al 31/12/2015 de \$ 26.673.186.- y no \$ 27.051.186.- como se hubiera indicado, situación es informada mediante Memorándum N°99 de fecha 27/04/2016 por la Directora del Departamento de Educación.

RECURSOS Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad al 31/03/2016 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 la que al 31/03/2015 presenta un saldo de \$ 8.527.909.-. Se hace necesario contar con la conciliación de la cuenta para determinar la efectividad del saldo, pues estos recursos se encuentran totalmente gastados y rendidos al Ministerio de Educación.



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2016								
05			C x C Transferencias Corrientes	3,374,086	3,374,086	795,580	2,578,506	0
	01		Del Sector Privado	0	0	2,805	-2,805	0
	03		De Otras Entidades Públicas	3,374,086	3,374,086	792,775	2,581,311	0
		003	De la Subsecretaría de	3,074,086	3,074,086	733,105	2,340,981	0
		003001	Subvención de Escolaridad	2,270,761	2,270,761	563,870	1,706,891	0
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	1,881,840	1,881,840	462,522	1,419,318	0
		003001002	Subvención para Educación	388,921	388,921	101,348	287,573	0
		003002	Otros Aportes	803,325	803,325	169,235	634,090	0
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	539,750	539,750	158,638	381,112	0
		003002999	Otros	263,575	263,575	10,597	252,978	0
	099		De Otras Entidades Públicas	0	0	35,269	-35,269	0
	101		De la Municipalidad A Serv	300,000	300,000	24,401	275,599	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	100,000	100,000	16,257	83,743	16,070
	01		Recuperaciones y Reembolsos	100,000	100,000	15,866	84,134	15,866
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	100,000	100,000	15,866	84,134	15,866
	99		Otros	0	0	392	-392	204
		001	Devoluciones y Reintegros	0	0	392	-392	204
12			C x C Recuperación de	0	0	36,254	-36,254	36,254
	10		Ingresos por Percibir	0	0	36,254	-36,254	36,254
Total INGRESOS 2016				3,474,086	3,474,086	848,092	2,625,994	52,324

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2016								
21			C x P Gastos en Personal	3,028,888	3,048,790	835,666	2,213,123	0
	01		Personal de Planta	1,614,302	1,614,302	434,940	1,179,362	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1,500,202	1,500,202	395,845	1,104,357	0
		001001	Sueldos base	671,962	671,962	180,730	491,232	0
		001001001	Sueldo base	671,962	671,962	180,730	491,232	0
		001002	Asignación de Antigüedad	464,347	464,347	124,858	339,489	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	464,347	464,347	124,858	339,489	0
		001009	Asignaciones Especiales	180,006	180,006	44,562	135,444	0
		001009002	Unidad de Mejoramiento	2,253	2,253	563	1,690	0
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.8	160,362	160,362	39,651	120,711	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	17,391	17,391	4,348	13,043	0
		001011	Asignación de Movilización	8,659	8,659	2,165	6,494	0
		001011001	Asignación de Movilización, Art.	8,659	8,659	2,165	6,494	0
		001019	Asignación de Responsabilidad	13,242	13,242	3,310	9,932	0
		001019002	Asignación de Responsabilidad	13,242	13,242	3,310	9,932	0
		001028	Asignacion desempeño difícil	12,345	12,345	3,126	9,219	0
		001028001	Asignacion desempeño difícil	12,345	12,345	3,126	9,219	0
		001031	Asignación de Experiencia	149,641	149,641	37,094	112,547	0
		001031001	Asignación de	149,641	149,641	37,094	112,547	0
		002	Aportes del Empleador	44,100	44,100	13,427	30,673	0
		002002	Otras Cotizaciones	44,100	44,100	13,427	30,673	0
		003	Asignaciones por Desempeño	70,000	70,000	13,190	56,810	0
		003001	Desempeño Institucional	52,760	52,760	13,190	39,570	0
		003001002	Bonificación Excelencia ¹	52,760	52,760	13,190	39,570	0
		003003	Desempeño Individual	17,240	17,240	0	17,240	0
		003003004	Asignación Variable por	17,240	17,240	0	17,240	0
		005	Aguinaldos y Bonos	0	0	12,478	-12,478	0
		005002	Bonos de Escolaridad	0	0	3,088	-3,088	0
		005002001	BONO ESCOLAR	0	0	3,088	-3,088	0
		005003	Bonos Especiales	0	0	9,390	-9,390	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	9,390	-9,390	0
	02		Personal a Contrata	475,804	495,706	127,412	368,294	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	413,628	413,628	111,009	302,619	0
		001001	Sueldos base	299,137	299,137	82,504	216,633	0
		001002	Asignación de Antigüedad	37,299	37,299	9,234	28,065	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	37,299	37,299	9,234	28,065	0
		001008	Asignación de Nivelación	403	403	92	311	0
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4 y	403	403	92	311	0
		001009	Asignaciones Especiales	67,029	67,029	16,802	50,227	0
		001009002	Unidad de Mejoramiento	765	765	191	574	0
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	65,105	65,105	16,321	48,784	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1,159	1,159	290	869	0
		001011	Asignación de Movilización	366	366	91	275	0
		001011001	Asignación de Movilización, Art.	366	366	91	275	0
		001018	Asignación de Responsabilidad	236	236	59	177	0
		001018001	Asignación de Responsabilidad	236	236	59	177	0
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°	1,180	1,180	272	908	0
		001028001	Asignacion desempeño difícil	1,180	1,180	272	908	0
		001031	Asignación de Reforzamiento	7,978	7,978	1,955	6,023	0
		001031001	ASIGNACION DE	7,978	7,978	1,955	6,023	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Aportes del Empleador	22,176	22,176	3,672	18,504	0
		002002	Otras Cotizaciones	22,176	22,176	3,672	18,504	0
		003	Asignaciones por Desempeño	40,000	59,902	6,908	52,994	0
		003001	Desempeño Institucional	13,150	13,150	4,996	8,154	0
		003001002	Bonificación Excelencia	13,150	13,150	4,996	8,154	0
		003003	Desempeño Individual	26,850	46,752	1,912	44,840	0
		003003002	Asignación Especial de	0	19,902	1,912	17,990	0
		003003003	Asignación Variable por	26,850	26,850	0	26,850	0
		005	Aguinaldos y Bonos	0	0	5,823	-5,823	0
		005002	Bono de Escolaridad	0	0	535	-535	0
		005003	Bonos Especiales	0	0	5,288	-5,288	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	5,288	-5,288	0
	03		Otras Remuneraciones	938,782	938,782	273,314	665,468	0
		004	Remuneraciones Reguladas por	889,207	889,207	204,133	685,074	0
		004001	RemuneracionesCodigo del	825,498	825,498	199,033	626,465	0
		004002	Otras Cotizaciones	45,709	45,709	1,887	43,822	0
		004003	Remuneraciones Variables	18,000	18,000	3,213	14,787	0
		999	Otras	49,575	49,575	69,181	-19,606	0
		999999	Otras	49,575	49,575	69,181	-19,606	0
		999999001	comisiones de serv. dentro del	3,000	3,000	1,002	1,998	0
		999999002	Otras	46,575	46,575	48,617	-2,042	0
		999999003	Bono Asistente de la Educacion	0	0	19,563	-19,563	0
22			C x P Bienes y Servicios de	375,721	355,819	36,222	319,597	0
	01		Alimentos y Bebidas	12,000	12,000	4,332	7,668	0
		001	Para Personas	12,000	12,000	4,332	7,668	0
		001001	SEP-Alimentos para personas	10,000	10,000	3,477	6,523	0
		001002	para personas	2,000	2,000	854	1,146	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	40,000	40,000	274	39,726	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas	40,000	40,000	274	39,726	0
		002001	SEP-Vestuario	5,000	5,000	274	4,726	0
		002002	vestuario PRO-RETENCION	35,000	35,000	0	35,000	0
	03		Combustibles y Lubricantes	10,000	10,000	0	10,000	0
		001	Para Vehiculos	10,000	10,000	0	10,000	0
		001002	Para Vehiculo daem	10,000	10,000	0	10,000	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	85,860	85,860	3,175	82,685	0
		001	Materiales de Oficina	23,000	23,000	63	22,937	0
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	20,000	20,000	0	20,000	0
		001002	Materiales de Oficina-DAEM	0	0	63	-63	0
		001003	PIE-Materiales de Oficina	3,000	3,000	0	3,000	0
		002	Textos y Otros Materiales de	31,500	31,500	109	31,391	0
		002001	Ley Sep, Textos y otros	20,000	20,000	30	19,970	0
		002002	PIE-Textos y otros materiales	1,500	1,500	0	1,500	0
		002003	textos y otros materiales de	10,000	10,000	0	10,000	0
		002005	Material de enseñanza PIE	0	0	79	-79	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	360	360	0	360	0
		007001	Materiales de Aseo DAEM	360	360	0	360	0
		009	Insumos, Repuestos y	24,000	24,000	0	24,000	0
		009001	Insumos Rep. Accesorios	20,000	20,000	0	20,000	0
		009003	PIE-Insumos, Repuestos y	4,000	4,000	0	4,000	0
		010	Materiales para Mantenimiento y	2,000	2,000	0	2,000	0
		999	Otros	5,000	5,000	3,003	1,997	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999001	Sep Otros	5,000	5,000	2,862	2,138	0
		999002	Otros	0	0	141	-141	0
05			Servicios Básicos	66,330	46,428	4,863	41,566	0
	001		Electricidad	35,000	25,000	2,809	22,191	0
	002		Agua	28,000	18,098	1,972	16,127	0
	005		Telefonia Fija	2,760	2,760	0	2,760	0
	007		Acceso a Internet	570	570	82	488	0
	007002		Acceso Internet Movil	570	570	82	488	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	16,000	16,000	3,843	12,157	0
	001		Mantenimiento y Reparación de	1,000	1,000	0	1,000	0
	001002		Mantenimiento y Reparación de	1,000	1,000	0	1,000	0
	002		Mantenimiento y Reparación de	5,000	5,000	0	5,000	0
	004		Mantenimiento y Reparación de	5,000	5,000	0	5,000	0
	004001		Ley Sep, mantenimiento y	5,000	5,000	0	5,000	0
	007		Mantenimiento y Reparación de	5,000	5,000	3,843	1,157	0
	007002		mantenimiento y reparacion	5,000	5,000	3,843	1,157	0
07			Publicidad y Difusión	500	500	0	500	0
	001		Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
	001001		Publicidad y Difusion	500	500	0	500	0
08			Servicios Generales	45,200	45,200	4,622	40,578	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	45,000	45,000	3,902	41,098	0
	007001		Pasajes y Fletes Sep	45,000	45,000	1,224	43,776	0
	007002		Pasaje y Fletes daem	0	0	2,678	-2,678	0
	999		Otros	200	200	720	-520	0
	999002		Otros Sep	0	0	720	-720	0
	999003		Otros	200	200	0	200	0
10			Servicios Financieros y de	5,000	5,000	1,250	3,750	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	5,000	5,000	1,250	3,750	0
11			Servicios Técnicos y	88,596	88,596	13,160	75,436	0
	002		Cursos de Capacitación	20,000	20,000	6,700	13,300	0
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	20,000	20,000	6,700	13,300	0
	999		Otros	68,596	68,596	6,460	62,136	0
	999001		honorarios Ley Sep	45,000	45,000	5,281	39,719	0
	999005		Honorarios	7,440	7,440	1,179	6,261	0
	999008		Otros Servicios Pie	16,156	16,156	0	16,156	0
12			Otros Gastos en Bienes y	6,235	6,235	703	5,532	0
	002		Gastos Menores	6,000	6,000	299	5,701	0
	002001		F.fijo DAEM	1,200	1,200	299	901	0
	002002		Caja Chica - SEP	4,800	4,800	0	4,800	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	0	0	146	-146	0
	005		Derechos y Tasas	235	235	258	-23	0
23			C x P Prestaciones de	0	0	8,154	-8,154	0
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	8,154	-8,154	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones	0	0	8,154	-8,154	0
29			C x P Adquisición de Activos no	19,477	19,477	7,772	11,705	0
	04		Mobiliario y Otros	0	0	2,061	-2,061	0
	003		SEP-Mobiliario y Otros	0	0	2,061	-2,061	0
	05		Máquinas y Equipos	5,000	5,000	653	4,347	0
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	5,000	5,000	653	4,347	0
	001002		SEP-Maquinas y Equipos de	5,000	5,000	653	4,347	0
06			Equipos Informáticos	14,477	14,477	5,058	9,419	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig.		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001		Equipos Computacionales y	14,477	14,477	5,058	9,419	0
	001001		SEP-Equipos Computacionales	7,477	7,477	3,284	4,193	0
	001003		PIE-Equipos Comp. y	7,000	7,000	1,774	5,226	0
34			C x P Servicio de la Deuda	50,000	50,000	86,120	-36,120	86,120
	07		Deuda Flotante	50,000	50,000	86,120	-36,120	86,120
Total GASTOS 2016				3,474,086	3,474,086	973,934	2,500,152	86,120

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos de Educación					Folio:	1	Año : 2016
07/01/2016	000001	PAGOS PREVISIONALES	0	0	415.380.159	49.356.906	49.356.906	366.023.253	0
07/01/2016	000001	PAGOS PREVISIONALES	0	0	415.380.159	18.986.248	68.343.154	347.037.005	0
07/01/2016	000001	PAGOS PREVISIONALES	0	0	415.380.159	2.604.948	70.948.102	344.432.057	0
07/01/2016	000002	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	415.380.159	484.757	71.432.859	343.947.300	0
07/01/2016	000003	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	415.380.159	533.728	71.966.587	343.413.572	0
07/01/2016	000005	CLAUDIO ANTONIO	0	0	415.380.159	55.600	72.022.187	343.357.972	0
07/01/2016	000005	CLAUDIO ANTONIO	0	0	415.380.159	158.684	72.180.871	343.199.288	0
07/01/2016	000006	SOCIEDAD CONSULTORA Y	0	0	415.380.159	1.005.307	73.186.178	342.193.981	0
07/01/2016	000006	SOCIEDAD CONSULTORA Y	0	0	415.380.159	1.255.988	74.442.166	340.937.993	0
07/01/2016	000007	COMERCIAL 2050 SPA	0	0	415.380.159	609.586	75.051.752	340.328.407	0
07/01/2016	000007	COMERCIAL 2050 SPA	0	0	415.380.159	891.870	75.943.622	339.436.537	0
07/01/2016	000008	SOCIEDAD RECURSOS	0	0	415.380.159	416.000	76.359.622	339.020.537	0
08/01/2016	000012	MANUEL RICARDO VALDIVIA	0	0	415.380.159	183.197	76.542.819	338.837.340	0
08/01/2016	000013	ELEODORO HERNAN	0	0	415.380.159	211.017	76.753.836	338.626.323	0
08/01/2016	000014	GUISELL DENISES MELLA	0	0	415.380.159	221.057	76.974.893	338.405.266	0
11/01/2016	000016	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	415.380.159	110.000	77.084.893	338.295.266	0
12/01/2016	000017	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	415.380.159	176.200	77.261.093	338.119.066	0
12/01/2016	000018	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	415.380.159	509.600	77.770.693	337.609.466	0
12/01/2016	000019	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	415.380.159	2.000.100	79.770.793	335.609.366	0
12/01/2016	000020	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	415.380.159	30.800	79.801.593	335.578.566	0
12/01/2016	000021	EDUARDO ARTURO POUPIN	0	0	415.380.159	130.000	79.931.593	335.448.566	0
18/01/2016	000035	INDUSTRIA METALURGICA	0	0	415.380.159	1.835.225	81.766.818	333.613.341	0
18/01/2016	000035	INDUSTRIA METALURGICA	0	0	415.380.159	1.232.748	82.999.566	332.380.593	0
18/01/2016	000035	INDUSTRIA METALURGICA	0	0	415.380.159	379.731	83.379.297	332.000.862	0
18/01/2016	000035	INDUSTRIA METALURGICA	0	0	415.380.159	1.846.139	85.225.436	330.154.723	0
18/01/2016	000035	INDUSTRIA METALURGICA	0	0	415.380.159	1.602.796	86.828.232	328.551.927	0
18/01/2016	000036	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	415.380.159	180.000	87.008.232	328.371.927	0
18/01/2016	000036	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	415.380.159	150.000	87.158.232	328.221.927	0
18/01/2016	000036	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	415.380.159	280.000	87.438.232	327.941.927	0
18/01/2016	000037	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	415.380.159	350.000	87.788.232	327.591.927	0
18/01/2016	000037	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	415.380.159	250.000	88.038.232	327.341.927	0
18/01/2016	000037	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	415.380.159	330.000	88.368.232	327.011.927	0
18/01/2016	000037	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	415.380.159	360.000	88.728.232	326.651.927	0
18/01/2016	000037	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	415.380.159	440.000	89.168.232	326.211.927	0
18/01/2016	000037	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	415.380.159	330.000	89.498.232	325.881.927	0
18/01/2016	000038	DAMIAN MORALES PADILLA	0	0	415.380.159	110.000	89.608.232	325.771.927	0
18/01/2016	000039	MAGENS S.A.	0	0	415.380.159	42.364	89.650.596	325.729.563	0
18/01/2016	000040	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	415.380.159	383.180	90.033.776	325.346.383	0
18/01/2016	000041	GESTEC	0	0	415.380.159	307.072	90.340.848	325.039.311	0
18/01/2016	000042	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	415.380.159	107.696	90.448.544	324.931.615	0
18/01/2016	000043	INGENIERIA Y CONST.	0	0	415.380.159	142.610	90.591.154	324.789.005	0
18/01/2016	000044	COMERCIAL MUÑOZ Y	0	0	415.380.159	471.240	91.062.394	324.317.765	0
18/01/2016	000044	COMERCIAL MUÑOZ Y	0	0	415.380.159	243.974	91.306.368	324.073.791	0
18/01/2016	000045	FABRICA DE ACCESORIOS Y	0	0	415.380.159	178.917	91.485.285	323.894.874	0
18/01/2016	000046	GERMAN GABARDA	0	0	415.380.159	64.000	91.549.285	323.830.874	0
18/01/2016	000047		0	0	415.380.159	78.051	91.627.336	323.752.823	0

4

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
CENTRO CONSTRUCTOR									
18/01/2016	000048	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	415.380.159	57.000	91.684.336	323.695.823	0
19/01/2016	000049	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	415.380.159	157.233	91.841.569	323.538.590	0
19/01/2016	000050	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	415.380.159	456.175	92.297.744	323.082.415	0
19/01/2016	000051	COOPERATIVA AGUA	0	0	415.380.159	48.610	92.346.354	323.033.805	0
19/01/2016	000052	ESSBIO S.A.	0	0	415.380.159	992.310	93.338.664	322.041.495	0
19/01/2016	000053	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	415.380.159	10.020.805	103.359.469	312.020.690	0
20/01/2016	000057	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	415.380.159	210.000	103.569.469	311.810.690	0
21/01/2016	000061	SECREDOC VI REGION	0	0	415.380.159	1.938.031	105.507.500	309.872.659	0
21/01/2016	000062	FRESIA VIDAL NAVARRO	0	0	415.380.159	129.046	105.636.546	309.743.613	0
21/01/2016	000063	JUANA ORTEGA CABELLO	0	0	415.380.159	141.158	105.777.704	309.602.455	0
21/01/2016	000064	CLAUDIA DONOSO SOTO	0	0	415.380.159	226.082	106.003.786	309.376.373	0
26/01/2016	000065	LUIS JORGE CORDOVA	0	0	415.380.159	300.000	106.303.786	309.076.373	0
26/01/2016	000066	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	415.380.159	166.504	106.470.290	308.909.869	0
28/01/2016	000067	REMUNERACIONES MES DE	0	0	415.380.159	202.068.812	308.539.102	106.841.057	0
28/01/2016	000068	REMUNERACIONES SALA	0	0	415.380.159	4.139.915	312.679.017	102.701.142	0
28/01/2016	000069	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	415.380.159	7.783.202	320.462.219	94.917.940	0
28/01/2016	000070	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	415.380.159	8.373.917	328.836.136	86.544.023	0
29/01/2016	000001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	43.154	415.423.313	0	328.836.136	86.587.177	0
29/01/2016	000002	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	182.178.984	597.602.297	0	328.836.136	268.766.161	0
29/01/2016	000003	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	6.369.456	603.971.753	0	328.836.136	275.135.617	0
29/01/2016	000004	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	3.403.960	607.375.713	0	328.836.136	278.539.577	0
29/01/2016	000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	8.175.288	615.551.001	0	328.836.136	286.714.865	0
29/01/2016	000006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	8.175.288	623.726.289	0	328.836.136	294.890.153	0
29/01/2016	000007	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	35.269.080	658.995.369	0	328.836.136	330.159.233	0
29/01/2016	000008	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	10.597.389	669.592.758	0	328.836.136	340.756.622	0
29/01/2016	000009	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	650.000	670.242.758	0	328.836.136	341.406.622	0
29/01/2016	000010	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	23.724.632	693.967.390	0	328.836.136	365.131.254	0
29/01/2016	000071	CATALINA BELEN URZUA	0	0	693.967.390	530.442	329.366.578	364.600.812	0
29/01/2016	000072	RENTA NACIONAL	0	0	693.967.390	359.576	329.726.154	364.241.236	0
29/01/2016	000072	RENTA NACIONAL	0	0	693.967.390	513	329.726.667	364.240.723	0
29/01/2016	000072	RENTA NACIONAL	0	0	693.967.390	11.021	329.737.688	364.229.702	0
29/01/2016	000072	RENTA NACIONAL	0	0	693.967.390	7.176	329.744.864	364.222.526	0
29/01/2016	000072	RENTA NACIONAL	0	0	693.967.390	8.714	329.753.578	364.213.812	0
29/01/2016	000072	RENTA NACIONAL	0	0	693.967.390	12.301	329.765.879	364.201.511	0
29/01/2016	000072	RENTA NACIONAL	0	0	693.967.390	99.441	329.865.320	364.102.070	0
29/01/2016	000072	RENTA NACIONAL	0	0	693.967.390	23.836	329.889.156	364.078.234	0
29/01/2016	000072	RENTA NACIONAL	0	0	693.967.390	102.260	329.991.416	363.975.974	0
29/01/2016	000073	REVISTA	0	0	693.967.390	6.700.000	336.691.416	357.275.974	0
03/02/2016	000079	SEREMI DE SALUD	0	0	693.967.390	92.400	336.783.816	357.183.574	0
03/02/2016	000084	ESSBIO S.A.	0	0	693.967.390	97.699	336.881.515	357.085.875	0
03/02/2016	000084	ESSBIO S.A.	0	0	693.967.390	151	336.881.666	357.085.724	0
08/02/2016	000086	INELIA GALVEZ HORTA	0	0	693.967.390	88.575	336.970.241	356.997.149	0
08/02/2016	000087	PAGOS PREVISIONALES	0	0	693.967.390	49.671.438	386.641.679	307.325.711	0
08/02/2016	000087	PAGOS PREVISIONALES	0	0	693.967.390	2.383.240	389.024.919	304.942.471	0
08/02/2016	000087	PAGOS PREVISIONALES	0	0	693.967.390	19.672.378	408.697.297	285.270.093	0
08/02/2016	000088	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	693.967.390	484.757	409.182.054	284.785.336	0

9

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
08/02/2016	000089	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	693.967.390	544.685	409.726.739	284.240.651	0
10/02/2016	000091	NICOLE ANDREA FERRERIRA	0	0	693.967.390	370.051	410.096.790	283.870.600	0
10/02/2016	000092	JUANA ORTEGA CABELLO	0	0	693.967.390	31.768	410.128.558	283.838.832	0
10/02/2016	000093	FRESIA VIDAL NAVARRO	0	0	693.967.390	73.670	410.202.228	283.765.162	0
10/02/2016	000094	CLAUDIA DONOSO SOTO	0	0	693.967.390	44.681	410.246.909	283.720.481	0
10/02/2016	000095	MARIBEL RAMIREZ MELLA	0	0	693.967.390	141.846	410.388.755	283.578.635	0
10/02/2016	000096	FELIPE ZUÑIGA TOBAR	0	0	693.967.390	15.000	410.403.755	283.563.635	0
10/02/2016	000097	MARIA RODRIGUEZ	0	0	693.967.390	35.000	410.438.755	283.528.635	0
10/02/2016	000098	DISTRIBUIDORA	0	0	693.967.390	77.980	410.516.735	283.450.655	0
10/02/2016	000098	DISTRIBUIDORA	0	0	693.967.390	55.980	410.572.715	283.394.675	0
10/02/2016	000099	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	693.967.390	43.980	410.616.695	283.350.695	0
10/02/2016	000100	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	693.967.390	31.390	410.648.085	283.319.305	0
10/02/2016	000101	EDUARDO ARTURO POUPIN	0	0	693.967.390	449.500	411.097.585	282.869.805	0
10/02/2016	000102	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	693.967.390	129.900	411.227.485	282.739.905	0
10/02/2016	000103	COMERCIAL LA AMERICANA	0	0	693.967.390	32.990	411.260.475	282.706.915	0
12/02/2016	000104	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	693.967.390	110.000	411.370.475	282.596.915	0
12/02/2016	000105	CAROLINA DE LOS ANGELES	0	0	693.967.390	415.121	411.785.596	282.181.794	0
12/02/2016	000106	FELIPE EDUARDO BADILLA	0	0	693.967.390	264.168	412.049.764	281.917.626	0
15/02/2016	000003	ASIENTO DE AJUSTE	0	92.400	694.059.790	0	412.049.764	282.010.026	0
15/02/2016	000107	SEREMI DE SALUD	0	0	694.059.790	56.700	412.106.464	281.953.326	0
16/02/2016	000108	COOP. DE SERV. DE ABAST	0	0	694.059.790	331.495	412.437.959	281.621.831	0
16/02/2016	000109	COOP. DE SERV. ABAST.DE	0	0	694.059.790	50.345	412.488.304	281.571.486	0
16/02/2016	000110	GGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	694.059.790	1.055.200	413.543.504	280.516.286	0
16/02/2016	000111	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	694.059.790	75.850	413.619.354	280.440.436	0
16/02/2016	000112	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	694.059.790	467.890	414.087.244	279.972.546	0
16/02/2016	000113	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	694.059.790	190.300	414.277.544	279.782.246	0
16/02/2016	000114	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	694.059.790	94.160	414.371.704	279.688.086	0
16/02/2016	000115	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	694.059.790	342.900	414.714.604	279.345.186	0
16/02/2016	000116	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	694.059.790	94.330	414.808.934	279.250.856	0
16/02/2016	000117	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	694.059.790	178.690	414.987.624	279.072.166	0
17/02/2016	000118	ESSBIO S.A.	0	0	694.059.790	762.460	415.750.084	278.309.706	0
17/02/2016	000119	EMPRESA NACIONAL DE	0	0	694.059.790	64.300	415.814.384	278.245.406	0
19/02/2016	000137	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	694.059.790	92.206	415.906.590	278.153.200	0
19/02/2016	000137	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	694.059.790	30.579	415.937.169	278.122.621	0
19/02/2016	000138	JUAN ESTEBAN LOPEZ PINO	0	0	694.059.790	3.976.055	419.913.224	274.146.566	0
19/02/2016	000139	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	694.059.790	80.000	419.993.224	274.066.566	0
19/02/2016	000139	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	694.059.790	160.000	420.153.224	273.906.566	0
19/02/2016	000140	GERMAN GABARDA	0	0	694.059.790	263.390	420.416.614	273.643.176	0
19/02/2016	000141	SOCIEDAD COMERCIAL AMW	0	0	694.059.790	44.532	420.461.146	273.598.644	0
19/02/2016	000142	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	694.059.790	55.200	420.516.346	273.543.444	0
19/02/2016	000143	MARCOTEC LTDA	0	0	694.059.790	270.852	420.787.198	273.272.592	0
19/02/2016	000144	COMERCIAL MUÑOZ Y	0	0	694.059.790	983.273	421.770.471	272.289.319	0
19/02/2016	000145	PROQUIMIA S.A.	0	0	694.059.790	80.949	421.851.420	272.208.370	0
19/02/2016	000146	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	694.059.790	300.000	422.151.420	271.908.370	0
19/02/2016	000147	COMERCIAL ARENAS LTDA	0	0	694.059.790	84.000	422.235.420	271.824.370	0
19/02/2016	000148	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	694.059.790	75.000	422.310.420	271.749.370	0
19/02/2016	000149	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	694.059.790	62.890	422.373.310	271.686.480	0

9

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19/02/2016	000150	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	694.059.790	79.104	422.452.414	271.607.376	0
19/02/2016	000151	FRANCISCO ANTONIO	0	0	694.059.790	1.174.124	423.626.538	270.433.252	0
19/02/2016	000152	FRANCISCO BECERRA	0	0	694.059.790	300.000	423.926.538	270.133.252	0
19/02/2016	000157	LIQUIDADROA HAM LTDA	0	0	694.059.790	92.166	424.018.704	270.041.086	0
19/02/2016	000158	MARIA RODRIGUEZ	0	0	694.059.790	9.400	424.028.104	270.031.686	0
19/02/2016	000159	COMERCIAL HUMBERTO	0	0	694.059.790	338.436	424.366.540	269.693.250	0
19/02/2016	000160	FELIPE ZUÑIGA TOBAR	0	0	694.059.790	15.000	424.381.540	269.678.250	0
23/02/2016	000161	RODRIGO JORGE RUIZ	0	0	694.059.790	133.280	424.514.820	269.544.970	0
23/02/2016	000162	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	694.059.790	8.000	424.522.820	269.536.970	0
25/02/2016	000012	I. MUNICIPALIDAD DE	0	181.072.098	875.131.888	0	424.522.820	450.609.068	0
25/02/2016	000013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	6.329.330	881.461.218	0	424.522.820	456.938.398	0
25/02/2016	000164	REMUNERACIONES MES DE	0	0	881.461.218	152.815.585	577.338.405	304.122.813	0
26/02/2016	000004	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	14.569	881.475.787	0	577.338.405	304.137.382	0
26/02/2016	000005	DOCUEMENTO DE AJUSTE	0	1.304.916	882.780.703	0	577.338.405	305.442.298	0
26/02/2016	000015	DEPARTAMENTO DE	0	3.403.960	886.184.663	0	577.338.405	308.846.258	0
26/02/2016	000016	DEPARTAMENTO DE	0	8.175.288	894.359.951	0	577.338.405	317.021.546	0
26/02/2016	000017	DEPARTAMENTO DE	0	7.793.393	902.153.344	0	577.338.405	324.814.939	0
26/02/2016	000166	REMUNERACION DE	0	0	902.153.344	1.304.916	578.643.321	323.510.023	0
26/02/2016	000167	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	902.153.344	6.709.850	585.353.171	316.800.173	0
26/02/2016	000168	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	902.153.344	6.674.138	592.027.309	310.126.035	0
26/02/2016	000169	REMUNERACIONES SALA	0	0	902.153.344	3.804.622	595.831.931	306.321.413	0
29/02/2016	000006	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	196.021	902.349.365	0	595.831.931	306.517.434	0
29/02/2016	000007	ASIENTO DE AJUSTE	0	368.000	902.717.365	0	595.831.931	306.885.434	0
29/02/2016	000170	INELIA GALVEZ HORTA	0	0	902.717.365	170.919	596.002.850	306.714.515	0
29/02/2016	000171	ESSBIO S.A.	0	0	902.717.365	255.160	596.258.010	306.459.355	0
29/02/2016	000172	DIMAFER LTDA.	0	0	902.717.365	41.650	596.299.660	306.417.705	0
29/02/2016	000173	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	902.717.365	40.000	596.339.660	306.377.705	0
29/02/2016	000174	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	902.717.365	71.939	596.411.599	306.305.766	0
29/02/2016	000175	MARIA RODRIGUEZ	0	0	902.717.365	20.000	596.431.599	306.285.766	0
29/02/2016	000175	MARIA RODRIGUEZ	0	0	902.717.365	15.000	596.446.599	306.270.766	0
29/02/2016	000176	DANIEL MAURICIO TRUJILLO	0	0	902.717.365	25.000	596.471.599	306.245.766	0
29/02/2016	000177	SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA	0	0	902.717.365	109.990	596.581.589	306.135.776	0
29/02/2016	000178	GERMAN GABARDA	0	0	902.717.365	71.200	596.652.789	306.064.576	0
01/03/2016	000179	LUIS ALBERTO VARGAS	0	0	902.717.365	368.000	597.020.789	305.696.576	0
01/03/2016	000180	ELISA QUEZADA ROMERO	0	0	902.717.365	196.021	597.216.810	305.500.555	0
02/03/2016	000181	CAROLINA DE LOS ANGELES	0	0	902.717.365	415.121	597.631.931	305.085.434	0
02/03/2016	000182	FELIPE EDUARDO BADILLA	0	0	902.717.365	264.168	597.896.099	304.821.266	0
02/03/2016	000183	CATALINA BELEN URZUA	0	0	902.717.365	530.442	598.426.541	304.290.824	0
04/03/2016	000186	MARCIAL CASTRO ACEVEDO	0	0	902.717.365	143.929	598.570.470	304.146.895	0
04/03/2016	000187	MARGARITA IVONNE SILVA	0	0	902.717.365	48.190	598.618.660	304.098.705	0
04/03/2016	000188	ELEODORO HERNAN	0	0	902.717.365	256.586	598.875.246	303.842.119	0
04/03/2016	000189	MANUEL VALDIVIA RAMIREZ	0	0	902.717.365	158.924	599.034.170	303.683.195	0
04/03/2016	000190	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	902.717.365	40.000	599.074.170	303.643.195	0
04/03/2016	000191	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	902.717.365	70.000	599.144.170	303.573.195	0
09/03/2016	000192	PREVIRE	0	0	902.717.365	46.743.186	645.887.356	256.830.009	0
09/03/2016	000193	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	902.717.365	496.017	646.383.373	256.333.992	0
09/03/2016	000194	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	902.717.365	520.959	646.904.332	255.813.033	0

9

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
09/03/2016	000195	CAJA DE COMPENSACION	0	0	902.717.365	5.915.078	652.819.410	249.897.955	0
14/03/2016	000197	RENTA NACIONAL	0	0	902.717.365	359.576	653.178.986	249.538.379	0
14/03/2016	000197	RENTA NACIONAL	0	0	902.717.365	513	653.179.499	249.537.866	0
14/03/2016	000197	RENTA NACIONAL	0	0	902.717.365	11.021	653.190.520	249.526.845	0
14/03/2016	000197	RENTA NACIONAL	0	0	902.717.365	7.176	653.197.696	249.519.669	0
14/03/2016	000197	RENTA NACIONAL	0	0	902.717.365	8.714	653.206.410	249.510.955	0
14/03/2016	000197	RENTA NACIONAL	0	0	902.717.365	12.301	653.218.711	249.498.654	0
14/03/2016	000197	RENTA NACIONAL	0	0	902.717.365	99.441	653.318.152	249.399.213	0
14/03/2016	000197	RENTA NACIONAL	0	0	902.717.365	23.836	653.341.988	249.375.377	0
14/03/2016	000197	RENTA NACIONAL	0	0	902.717.365	102.260	653.444.248	249.273.117	0
14/03/2016	000199	FUNDACION ARTURO LOPEZ	0	0	902.717.365	335.500	653.779.748	248.937.617	0
15/03/2016	000200	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	902.717.365	132.900	653.912.648	248.804.717	0
15/03/2016	000201	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	902.717.365	125.300	654.037.948	248.679.417	0
15/03/2016	000202	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	902.717.365	1.890.900	655.928.848	246.788.517	0
15/03/2016	000203	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	902.717.365	34.900	655.963.748	246.753.617	0
15/03/2016	000204	ESSBIO S.A.	0	0	902.717.365	398.730	656.362.478	246.354.887	0
15/03/2016	000205	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	902.717.365	212.000	656.574.478	246.142.887	0
15/03/2016	000206	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	902.717.365	37.260	656.611.738	246.105.627	0
15/03/2016	000207	VALENTINA CONSTANZA	0	0	902.717.365	130.000	656.741.738	245.975.627	0
15/03/2016	000208	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	902.717.365	130.000	656.871.738	245.845.627	0
15/03/2016	000209	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	902.717.365	105.789	656.977.527	245.739.838	0
15/03/2016	000210	EDUARDO ARTURO POUPIN	0	0	902.717.365	449.500	657.427.027	245.290.338	0
15/03/2016	000211	MARIA RODRIGUEZ	0	0	902.717.365	35.000	657.462.027	245.255.338	0
15/03/2016	000212	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	902.717.365	37.800	657.499.827	245.217.538	0
15/03/2016	000213	CLAUDIO ANTONIO	0	0	902.717.365	49.990	657.549.817	245.167.548	0
15/03/2016	000214	DANIEL MAURICIO TRUJILLO	0	0	902.717.365	25.000	657.574.817	245.142.548	0
15/03/2016	000215	MARIA RODRIGUEZ	0	0	902.717.365	102.150	657.676.967	245.040.398	0
15/03/2016	000216	FABRIZIO ANTONIO	0	0	902.717.365	120.000	657.796.967	244.920.398	0
16/03/2016	000010	ASIENTO DE AJUSTE	0	737.530	903.454.895	0	657.796.967	245.657.928	0
16/03/2016	000217	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	903.454.895	73.380	657.870.347	245.584.548	0
16/03/2016	000218	COMITE AGUA POTABLE	0	0	903.454.895	6.070	657.876.417	245.578.478	0
16/03/2016	000219	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	903.454.895	103.460	657.979.877	245.475.018	0
16/03/2016	000220	SEREMI DE SALUD REGION	0	0	903.454.895	90.360	658.070.237	245.384.658	0
16/03/2016	000221	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	903.454.895	270.000	658.340.237	245.114.658	0
16/03/2016	000221	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	903.454.895	440.000	658.780.237	244.674.658	0
16/03/2016	000221	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	903.454.895	440.000	659.220.237	244.234.658	0
16/03/2016	000222	INDUSTRIA METALURGICA	0	0	903.454.895	999.313	660.219.550	243.235.345	0
16/03/2016	000223	FABRICA DE ACCESORIOS Y	0	0	903.454.895	514.587	660.734.137	242.720.758	0
16/03/2016	000224	GERMAN GABARDA	0	0	903.454.895	431.600	661.165.737	242.289.158	0
16/03/2016	000225	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	903.454.895	270.000	661.435.737	242.019.158	0
16/03/2016	000226	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	903.454.895	85.000	661.520.737	241.934.158	0
16/03/2016	000227	CRUZ Y CIA. LTDA.	0	0	903.454.895	737.530	662.258.267	241.196.628	0
16/03/2016	000228	AQUA ANCOA SPA	0	0	903.454.895	1.145.970	663.404.237	240.050.658	0
17/03/2016	000229	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ	0	0	903.454.895	108.000	663.512.237	239.942.658	0
17/03/2016	000229	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ	0	0	903.454.895	396.000	663.908.237	239.546.658	0
22/03/2016	000231	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	903.454.895	1.900	663.910.137	239.544.758	0
22/03/2016	000232	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	903.454.895	395.000	664.305.137	239.149.758	0

7

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
22/03/2016	000233	LUIS JORGE CORDOVA	0	0	903.454.895	298.651	664.603.788	238.851.107	0
23/03/2016	000234	RODOLFO FERNANDO	0	0	903.454.895	120.000	664.723.788	238.731.107	0
29/03/2016	000018	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	7.232.400	910.687.295	0	664.723.788	245.963.507	0
29/03/2016	000019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	2.100.000	912.787.295	0	664.723.788	248.063.507	0
29/03/2016	000020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	11.783	912.799.078	0	664.723.788	248.075.290	0
29/03/2016	000236	SEREMI DE SALUD	0	0	912.799.078	111.800	664.835.588	247.963.490	0
30/03/2016	000021	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	16.000.000	928.799.078	0	664.835.588	263.963.490	0
30/03/2016	000022	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	181.806.997	1.110.606.075	0	664.835.588	445.770.487	0
30/03/2016	000023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	6.113.425	1.116.719.500	0	664.835.588	451.883.912	0
30/03/2016	000025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	3.403.960	1.120.123.460	0	664.835.588	455.287.872	0
30/03/2016	000026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	6.776.116	1.126.899.576	0	664.835.588	462.063.988	0
30/03/2016	000027	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	6.953.392	1.133.852.968	0	664.835.588	469.017.380	0
30/03/2016	000237	YOLANDA MONICA VARGAS	0	0	1.133.852.968	1.526.305	666.361.893	467.491.075	0
30/03/2016	000238	RITA DEL CARMEN BADILLA	0	0	1.133.852.968	2.270.994	668.632.887	465.220.081	0
30/03/2016	000239	EDUARDO PATRICIO	0	0	1.133.852.968	1.920.387	670.553.274	463.299.694	0
30/03/2016	000240	JUAN ALEJANDRO DIAZ	0	0	1.133.852.968	2.436.533	672.989.807	460.863.161	0
30/03/2016	000241	MARIBEL RAMIREZ MELLA	0	0	1.133.852.968	32.284	673.022.091	460.830.877	0
30/03/2016	000242	FRESIA VIDAL NAVARRO	0	0	1.133.852.968	542.353	673.564.444	460.288.524	0
30/03/2016	000243	CLAUDIA DONOSO SOTO	0	0	1.133.852.968	294.677	673.859.121	459.993.847	0
30/03/2016	000244	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	1.133.852.968	86.550	673.945.671	459.907.297	0
30/03/2016	000245	HECTOR EDUARDO RAMIREZ	0	0	1.133.852.968	128.000	674.073.671	459.779.297	0
30/03/2016	000246	FELIPE ZUÑIGA TOBAR	0	0	1.133.852.968	15.000	674.088.671	459.764.297	0
30/03/2016	000247	COMERCIAL EDITORIAL	0	0	1.133.852.968	384.000	674.472.671	459.380.297	0
30/03/2016	000252	REMUNERACIONES	0	0	1.133.852.968	3.523.738	677.996.409	455.856.559	0
30/03/2016	000253	REMUNERACIONES	0	0	1.133.852.968	6.365.006	684.361.415	449.491.553	0
30/03/2016	000254	REMUNERACIONES CIELO	0	0	1.133.852.968	6.372.885	690.734.300	443.118.668	0
30/03/2016	000255	REMUNERACIONES MES DE	0	0	1.133.852.968	166.582.992	857.317.292	276.535.676	0
31/03/2016	000028	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	8.401.053	1.142.254.021	0	857.317.292	284.936.729	0
31/03/2016	000256	RICHARD ALFREDO NIELSON	0	0	1.142.254.021	2.250.000	859.567.292	282.686.729	0
31/03/2016	000258	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.142.254.021	89.781	859.657.073	282.596.948	0
				726.873.862		859.657.073			



Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos Sep					Folio:	1	Año : 2016
07/01/2016	000004	PAGOS PREVISIONALES SEP	0	0	26.673.186	6.314.701	6.314.701	20.358.485	0
07/01/2016	000004	PAGOS PREVISIONALES SEP	0	0	26.673.186	19.134	6.333.835	20.339.351	0
07/01/2016	000004	PAGOS PREVISIONALES SEP	0	0	26.673.186	1.015.083	7.348.918	19.324.268	0
07/01/2016	000009	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	26.673.186	3.773.490	11.122.408	15.550.778	0
07/01/2016	000010	LUIS ROBINSON IBARRA	0	0	26.673.186	420.000	11.542.408	15.130.778	0
07/01/2016	000011	LUZ MARIA MOLINA	0	0	26.673.186	428.400	11.970.808	14.702.378	0
11/01/2016	000015	MAURICIO BASILIO	0	0	26.673.186	117.000	12.087.808	14.585.378	0
14/01/2016	000022	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	26.673.186	838.400	12.926.208	13.746.978	0
14/01/2016	000023	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	26.673.186	170.000	13.096.208	13.576.978	0
14/01/2016	000024	RICARDO FERNANDO	0	0	26.673.186	690.000	13.786.208	12.886.978	0
14/01/2016	000025	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	26.673.186	350.000	14.136.208	12.536.978	0
14/01/2016	000026	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	26.673.186	630.000	14.766.208	11.906.978	0
14/01/2016	000027	RICARDO ALBERTO SOTO	0	0	26.673.186	801.540	15.567.748	11.105.438	0
14/01/2016	000028	RICARDO ALBERTO SOTO	0	0	26.673.186	564.060	16.131.808	10.541.378	0
14/01/2016	000029	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	26.673.186	316.000	16.447.808	10.225.378	0
14/01/2016	000030	ALEXIS ALEJANDRO	0	0	26.673.186	324.000	16.771.808	9.901.378	0
14/01/2016	000031	ALAN ALBERTO VERGARA	0	0	26.673.186	216.000	16.987.808	9.685.378	0
14/01/2016	000032	MELANIA ESTER BECERRA	0	0	26.673.186	80.000	17.067.808	9.605.378	0
14/01/2016	000033	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	26.673.186	94.944	17.162.752	9.510.434	0
14/01/2016	000034	MAURICIO LUIS FUENZALIDA	0	0	26.673.186	587.957	17.750.709	8.922.477	0
19/01/2016	000054	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	26.673.186	17.475	17.768.184	8.905.002	0
19/01/2016	000055	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	26.673.186	23.200	17.791.384	8.881.802	0
19/01/2016	000056	JORGE ALBERTO PALMA	0	0	26.673.186	133.913	17.925.297	8.747.889	0
21/01/2016	000058	MOBILIARIO VALMETAL	0	0	26.673.186	1.905.904	19.831.201	6.841.985	0
21/01/2016	000059	JUANA ESTER MORALES	0	0	26.673.186	274.000	20.105.201	6.567.985	0
21/01/2016	000060	MARIA TERESA SALAS	0	0	26.673.186	40.000	20.145.201	6.527.985	0
29/01/2016	000074	JESUS ERNESTO GALAZ	0	0	26.673.186	732.600	20.877.801	5.795.385	0
29/01/2016	000075	CHRISTIAN ALEJANDRO	0	0	26.673.186	189.000	21.066.801	5.606.385	0
29/01/2016	000076	KAREN VANESSA CESPEDES	0	0	26.673.186	396.000	21.462.801	5.210.385	0
29/01/2016	000077	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	26.673.186	130.000	21.592.801	5.080.385	0
29/01/2016	000078	SUELDOS MES DE ENERO	0	0	26.673.186	27.637.342	49.230.143	0	22.556.957
31/01/2016	000011	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	46.588.959	73.262.145	0	49.230.143	24.032.002	0
03/02/2016	000080	NATALY CAROLA GARCIA	0	0	73.262.145	440.000	49.670.143	23.592.002	0
03/02/2016	000081	NATALY CAROLA GARCIA	0	0	73.262.145	150.000	49.820.143	23.442.002	0
03/02/2016	000082	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	73.262.145	117.810	49.937.953	23.324.192	0
03/02/2016	000083	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	73.262.145	126.600	50.064.553	23.197.592	0
03/02/2016	000085	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	73.262.145	122.000	50.186.553	23.075.592	0
08/02/2016	000090	PAGOS PREVISIONALES SEP	0	0	73.262.145	6.474.743	56.661.296	16.600.849	0
08/02/2016	000090	PAGOS PREVISIONALES SEP	0	0	73.262.145	63.563	56.724.859	16.537.286	0
08/02/2016	000090	PAGOS PREVISIONALES SEP	0	0	73.262.145	1.154.049	57.878.908	15.383.237	0
19/02/2016	000120	FABIOLA MARLEN CORREA	0	0	73.262.145	1.071.000	58.949.908	14.312.237	0
19/02/2016	000121	MAURICIO LUIS FUENZALIDA	0	0	73.262.145	587.957	59.537.865	13.724.280	0
19/02/2016	000122	COMERCIAL Y LOGISTICA	0	0	73.262.145	154.700	59.692.565	13.569.580	0
19/02/2016	000123	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	73.262.145	270.000	59.962.565	13.299.580	0
19/02/2016	000124	IVONNE BELEN DIAZ	0	0	73.262.145	672.776	60.635.341	12.626.804	0
19/02/2016	000125		0	0	73.262.145	51.600	60.686.941	12.575.204	0

4

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
COMERCIAL ARENAS LTDA.									
19/02/2016	000126	BERNARDITA ANDREA	0	0	73.262.145	74.600	60.761.541	12.500.604	0
19/02/2016	000126	BERNARDITA ANDREA	0	0	73.262.145	118.100	60.879.641	12.382.504	0
19/02/2016	000126	BERNARDITA ANDREA	0	0	73.262.145	131.300	61.010.941	12.251.204	0
19/02/2016	000127	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	73.262.145	125.000	61.135.941	12.126.204	0
19/02/2016	000127	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	73.262.145	33.450	61.169.391	12.092.754	0
19/02/2016	000128	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	73.262.145	128.952	61.298.343	11.963.802	0
19/02/2016	000129	BERNADITA ANDREA	0	0	73.262.145	30.000	61.328.343	11.933.802	0
19/02/2016	000130	ELBA GAETE IBARRA	0	0	73.262.145	39.270	61.367.613	11.894.532	0
19/02/2016	000131	COMERCIAL ARENAS LTDA.	0	0	73.262.145	124.900	61.492.513	11.769.632	0
19/02/2016	000132	VICTOR OLIVARES DONOSO	0	0	73.262.145	80.000	61.572.513	11.689.632	0
19/02/2016	000133	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	73.262.145	134.000	61.706.513	11.555.632	0
19/02/2016	000134	ARAMBARRI LTDA	0	0	73.262.145	69.615	61.776.128	11.486.017	0
19/02/2016	000135	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	73.262.145	117.700	61.893.828	11.368.317	0
19/02/2016	000135	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	73.262.145	86.000	61.979.828	11.282.317	0
19/02/2016	000135	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	73.262.145	15.000	61.994.828	11.267.317	0
19/02/2016	000136	COMERCIAL ARENAS LTDA	0	0	73.262.145	113.800	62.108.628	11.153.517	0
19/02/2016	000153	PARQUE ZOOLOGICO BUIN	0	0	73.262.145	86.500	62.195.128	11.067.017	0
19/02/2016	000154	ANA MARIA VARGAS LOPEZ	0	0	73.262.145	70.000	62.265.128	10.997.017	0
19/02/2016	000155	ABEL TREJO ARRIAGADA	0	0	73.262.145	100.000	62.365.128	10.897.017	0
19/02/2016	000156	FABIOLA MARLEN CORREA	0	0	73.262.145	952.000	63.317.128	9.945.017	0
23/02/2016	000163	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	73.262.145	30.000	63.347.128	9.915.017	0
25/02/2016	000014	DEPARTAMENTO DE	0	47.004.796	120.266.941	0	63.347.128	56.919.813	0
25/02/2016	000165	SUELDOS MES DE FEBRERO	0	0	120.266.941	20.033.080	83.380.208	36.886.733	0
02/03/2016	000184	JESUS ERNESTO GALAZ	0	0	120.266.941	732.600	84.112.808	36.154.133	0
02/03/2016	000185	MAURICIO LUIS FUENZALIDA	0	0	120.266.941	587.957	84.700.765	35.566.176	0
09/03/2016	000196	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	120.266.941	7.226.566	91.927.331	28.339.610	0
14/03/2016	000198	JUAN PABLO EDGARDO	0	0	120.266.941	486.000	92.413.331	27.853.610	0
22/03/2016	000230	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	120.266.941	2.344.826	94.758.157	25.508.784	0
24/03/2016	000235	OSCAR ARMANDO	0	0	120.266.941	330.000	95.088.157	25.178.784	0
30/03/2016	000024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	65.043.928	185.310.869	0	95.088.157	90.222.712	0
30/03/2016	000248	CARLOS ALBERTO PALMA	0	0	185.310.869	266.740	95.354.897	89.955.972	0
30/03/2016	000249	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	185.310.869	86.500	95.441.397	89.869.472	0
30/03/2016	000250	BERNARDITA DEL CARMEN	0	0	185.310.869	127.500	95.568.897	89.741.972	0
30/03/2016	000251	AMINORTE S.A.	0	0	185.310.869	653.072	96.221.969	89.088.900	0
31/03/2016	000257	SUELDOS LEY SEP MES DE	0	0	185.310.869	20.347.696	116.569.665	68.741.204	0
				158.637.683		116.569.665			



C.- AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos refleja un monto de M\$ 1.500.720.- y al Primer Trimestre se refleja un presupuesto vigente por M\$ 1.569.946.-, el balance de ejecución presupuestaria indica una percepción de recursos que ascienden a M\$ 265.245.-, valores que provienen principalmente de los "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Atención Primaria Ley N° 19.378", con un monto de M\$ 207.776.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones y programas en base a convenios) con un monto de M\$ 51.262.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	261.295.-	98,51 %
CxC Ingresos de Operación	263.-	0,10 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	3.687.-	1,39 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0,00 %
TOTAL	265.245.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/16	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.498.196.-	261.295.-	17,44 %
CxC Ingresos de Operación	2.544.-	263.-	10,34 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	30.745.-	3.687.-	11,99 %
CxC Venta de Activos	3.000.-	0.-	0,00 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	35.461.-	0-	0,00 %
Total	1.569.946.-	265.245.-	16,90 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 16,90 %.

Los ingresos no reflejan **deuda exigible**

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

Cuentas	Presupuesto M\$
CxC Transferencias	103.880.-
05.03.006.002.005 laboratorio básico	4.410.-
05.03.006.002.011 Programa Ira	898.-
05.03.006.002.018 Apoyo Gestión Mantención	6.150.-
05.03.006.002.022 Programa Promoción	7.875.-
05.03.006.002.026 Convenio ref.equipos de salud	2.335.-
05.03.006.002.028 Convenio ret.voluntario	50.627.-
05.03.006.002.037 Programa Imágenes	6.452.-
05.03.006.002.041 Programa Ap.Gestión local sur	9.692.-

05.03.099	De Otras Entidades Públicas	12.441.-
10.03.000.000.000	Vehículos	3.000.-

En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud refleja que **se han realizado** traspasos de recursos municipales al área de Salud, por un monto de M\$ 2.256 el presupuesto para el presente año asciende a M\$137.694.-, lo que indica un avance porcentual de 1,64 %.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	168.876.-	63,28 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	91.792.-	34,40 %
CxP Prestaciones de	0.-	0,00 %
CxP Transferencias	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	472.-	0,18%
CxP Adquisición de Activos	2.521.-	0,94 %
CxP Servicio de la Deuda	3.210.-	1,20 %
Total	266.871.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/16	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	857.188.-	168.876.-	19,70 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	605.969.-	91.792.-	15,15 %
Cx P Prestaciones Previsionales	50.627.-	0.-	00,00%
CXP Transferencias	13.349.-	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	7.630.-	472.-	6,19%
CxP Adquisición de Activos	21.973.-	2.521.-	11,47%
CxP iniciativas de Inversión	10.000.-	0.-	0,00%
CxP Servicio de la Deuda	3.210.-	3.210.-	100,00 %
Total	1.569.946.-	266.871.-	17,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 31/03/2016 asciende a un monto de M\$ 23.579.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de...", en particular de la cuenta "Productos Farmacéuticos" con un monto de M\$ 6.653.- y "Materiales y Útiles Quirúrgicos" con un monto de M\$ 6.298.- 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. Al primer trimestre se refleja un Saldo Inicial Real de M\$ 35.461.-

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.03.16	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.569.946.-	265.245.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.03.16	DEUDA EXIGIBLE
	1.569.946.-	266.871.-	23.579.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 265.245.- contra un gasto devengado de M\$ 266.871.-, los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/03/2016,

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 28.160.750.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 29.951.358.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Marzo/2016.)

Se adjunta detalle en planilla anexa de los saldos de los Programas por un monto de \$ 29.951.358.- al 31/03/2016.



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2016								
05			C x C Transferencias	1.464.431	1.498.196	261.295	1.236.901	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.464.431	1.498.196	261.295	1.236.901	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.330.829	1.348.061	259.039	1.089.022	0
		006001	Atención Primaria Ley N°	865.972	865.972	207.776	658.196	0
		006002	Aportes Afectados ¹	464.857	482.089	51.262	430.827	0
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	97.341	97.341	253	97.088	0
		006002002	ley 19.813 conductores	5.146	5.146	1.255	3.891	0
		006002004	asignacion desempeño dificil	57.624	57.624	10.010	47.614	0
		006002005	laboratorio basico	4.410	4.410	0	4.410	0
		006002008	devoluciones y reintegros	315	315	14	301	0
		006002009	INT.DIF.SBMN	11.162	11.162	2.649	8.513	0
		006002010	Bono Ley 20.233	28.428	28.428	5.653	22.775	0
		006002011	Programa Ira	898	898	0	898	0
		006002012	Programa Capacitacion aps	4.725	4.907	182	4.725	0
		006002013	Programa Resolutividad	16.955	18.932	1.977	16.955	0
		006002015	Programa Odontologico	57.819	64.561	6.742	57.819	0
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	17.891	17.891	7.343	10.548	0
		006002017	Estipendios Postrados	14.850	16.171	1.321	14.850	0
		006002018	Apoyo Gestion Mantencion	6.150	6.150	0	6.150	0
		006002019	Programa Mejoria Equidad	12.075	13.435	1.360	12.075	0
		006002021	Programa Sur	43.010	47.764	11.607	36.156	0
		006002022	Programa Promocion	7.875	7.875	0	7.875	0
		006002025	Campaña vacunacion	420	438	18	420	0
		006002026	Convenio ref.equipos de salud	2.335	2.335	0	2.335	0
		006002028	convenio ret.voluntario	50.627	50.627	0	50.627	0
		006002037	Programa Imagenes	6.452	6.452	0	6.452	0
		006002038	Programa Fondo Farmacia	7.607	8.394	787	7.607	0
		006002040	Programa Espacios Amigables	1.050	1.142	92	1.050	0
		006002041	Programa Ap.Gestion local sur	9.692	9.692	0	9.692	0
		099	De Otras Entidades Públicas	12.441	12.441	0	12.441	0
		101	De la Municipalidad A	121.161	137.694	2.256	135.437	0
07			C x C Ingresos de Operación	2.544	2.544	263	2.282	0
	02		Venta de Servicios	2.544	2.544	263	2.282	0
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.544	2.544	263	2.282	0
08			C x C Otros Ingresos	30.745	30.745	3.687	27.058	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	30.745	30.745	3.687	27.058	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	30.745	30.745	3.687	27.058	0
10			C x C Venta de Activos No	3.000	3.000	0	3.000	0
	03		Vehiculos	3.000	3.000	0	3.000	0
15			saldo inicial de caja	0	35.461	0	35.461	0
	01		saldo inicial de caja	0	35.461	0	35.461	0
Total INGRESOS 2016				1.500.720	1.569.946	265.245	1.304.701	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2016								
21			C x P Gastos en Personal	850.888	857.188	168.876	688.312	0
	01		Personal de Planta	664.885	664.885	124.814	540.071	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	493.496	493.496	107.872	385.624	0
		001001	Sueldos base	200.330	200.330	43.083	157.247	0
		001009	Asignaciones Especiales	29.765	29.765	7.549	22.216	0
		001009007	Asignación Especial	20.520	20.520	6.208	14.312	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	9.245	9.245	1.342	7.903	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	10.787	10.787	2.271	8.516	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	10.787	10.787	2.271	8.516	0
		001019	Asignación de	13.412	13.412	3.388	10.024	0
		001019002	Asignación de	13.412	13.412	3.388	10.024	0
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	35.622	35.622	7.749	27.873	0
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	35.622	35.622	7.749	27.873	0
		001031	Asignación de Experiencia	3.250	3.250	747	2.503	0
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	3.250	3.250	747	2.503	0
		001044	Asig.Atencion Primaria	200.330	200.330	43.083	157.247	0
		001044001	Asig.Atencion Primaria	200.330	200.330	43.083	157.247	0
		002	Aportes del Empleador	21.920	21.920	3.238	18.682	0
		002001	A Servicios de Bienestar	5.840	5.840	0	5.840	0
		002002	Otras Cotizaciones	16.080	16.080	3.238	12.842	0
		003	Asignaciones por Desempeño	77.446	77.446	0	77.446	0
		003002	Desempeño Colectivo	65.128	65.128	0	65.128	0
		003002002	Asignación Variable por	65.128	65.128	0	65.128	0
		003003	Desempeño Individual	12.318	12.318	0	12.318	0
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	12.318	12.318	0	12.318	0
		004	Remuneraciones Variables	42.117	42.117	8.643	33.474	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	38.004	38.004	8.067	29.937	0
		004005001	Trabajos extraordinarios	38.004	38.004	8.067	29.937	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.113	4.113	575	3.538	0
		005	Aguinaldos y Bonos	29.906	29.906	5.061	24.845	0
		005001	Aguinaldos	5.321	5.321	0	5.321	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.760	2.760	0	2.760	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	2.561	2.561	0	2.561	0
		005002	Bonos de Escolaridad	2.825	2.825	883	1.942	0
		005003	Bonos Especiales	20.454	20.454	3.498	16.956	0
		005003001	bono especial	20.454	20.454	3.498	16.956	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1.306	1.306	680	626	0
	02		Personal a Contrata	186.003	192.303	44.063	148.240	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	127.567	133.867	39.678	94.189	0
		001001	Sueldos base	30.452	30.452	11.225	19.227	0
		001009	Asignaciones Especiales	55.452	61.752	14.095	47.657	0
		001009007	Asignación Especial	54.697	60.997	13.619	47.378	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	755	755	476	279	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.821	2.821	778	2.043	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.821	2.821	778	2.043	0
		001018	Asignación de	2.214	2.214	0	2.214	0
		001018001	Asignación de	2.214	2.214	0	2.214	0
		001027	Asignacion de Estimulo	5.371	5.371	2.355	3.016	0
		001027002	Asig.por desempeño en	5.371	5.371	2.355	3.016	0
		001030	Asignación de Experiencia	805	805	0	805	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos		
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar	
22		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	805	805	0	805	0	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	30.452	30.452	11.225	19.227	0	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	30.452	30.452	11.225	19.227	0	
		002	Aportes del Empleador	6.166	6.166	511	5.655	0	
		002001	A Servicios de Bienestar	1.062	1.062	0	1.062	0	
		002002	Otras Cotizaciones	5.104	5.104	511	4.593	0	
		003	Asignaciones por Desempeño	35.200	35.200	0	35.200	0	
		003002	Desempeño Colectivo	32.214	32.214	0	32.214	0	
		003002002	Asignación Variable por	32.214	32.214	0	32.214	0	
		003003	Desempeño Individual	2.986	2.986	0	2.986	0	
		003003004	Asignación de Mérito, Art. 30,	2.986	2.986	0	2.986	0	
		004	Remuneraciones Variables	5.877	5.877	1.620	4.257	0	
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.389	3.389	908	2.481	0	
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.488	2.488	712	1.776	0	
		005	Aguinaldos y Bonos	11.193	11.193	2.254	8.939	0	
		005001	Aguinaldos	1.991	1.991	0	1.991	0	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.046	1.046	0	1.046	0	
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	945	945	0	945	0	
		005002	Bono de Escolaridad	796	796	225	571	0	
		005003	Bonos Especiales	8.071	8.071	1.947	6.124	0	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.071	8.071	1.947	6.124	0	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	335	335	82	253	0	
		01		C x P Bienes y Servicios de	547.804	605.969	91.792	514.177	22.727
				Alimentos y Bebidas	4.081	4.081	584	3.497	242
		001		Para Personas	4.081	4.081	584	3.497	242
		001001		Para Personas	4.081	4.081	584	3.497	242
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	4.976	4.976	0	4.976	0
		002		Vestuario, Accesorios y	4.976	4.976	0	4.976	0
		03		Combustibles y Lubricantes	11.147	11.147	0	11.147	0
		001		Para Vehiculos	11.147	11.147	0	11.147	0
		04		Materiales de Uso o Consumo	216.801	240.785	59.270	181.515	19.384
		001		Materiales de Oficina	7.175	10.175	4.192	5.983	260
		001001		Materiales de Oficina	7.175	10.175	4.192	5.983	260
		003		Productos Químicos	13.436	19.526	4.014	15.512	3.816
		004		Productos Farmacéuticos	139.662	143.043	26.223	116.820	6.653
		004001		Productos Farmaceuticos	139.662	143.043	26.223	116.820	6.653
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	39.313	50.826	20.125	30.701	6.298
		005001		Mat.y Utiles Quirurgicos	39.313	50.826	20.125	30.701	6.298
		006		Fertilizantes, Insecticidas,	498	498	0	498	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	7.047	7.047	3.627	3.420	2.139
		009		Insumos, Repuestos y	3.854	3.854	614	3.240	187
		010		Materiales para Mantenimiento	1.835	1.835	113	1.722	30
		010001		Prog.Apoyo Salud rural	1.835	1.835	113	1.722	30
		011		Repuestos y Accesorios para	2.488	2.488	0	2.488	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y	1.493	1.493	361	1.132	0
		05		Servicios Básicos	20.665	20.665	3.449	17.216	0
	001		Electricidad	7.800	7.800	1.323	6.477	0	
	002		Agua	7.399	7.399	1.385	6.014	0	
	003		Gas	4.471	4.471	486	3.985	0	
	005		Telefonía Fija	995	995	254	741	0	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	36.680	47.430	4.933	42.497	2.981	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001	Mantenimiento y Reparación	18.768	28.768	2.409	26.359	1.026
		001001	Mantenimiento y	18.768	28.768	2.409	26.359	1.026
		002	Mantenimiento y Reparación	7.464	7.464	814	6.650	245
		003	Mantenimiento y Reparación	1.492	1.492	0	1.492	0
		004	Mantenimiento y Reparación	1.492	1.492	0	1.492	0
		005	Mantenimiento y Reparación	4.976	5.726	1.710	4.016	1.710
		007	Mantenimiento y Reparación	2.488	2.488	0	2.488	0
07			Publicidad y Difusión	10.947	10.947	0	10.947	0
		001	Servicios de Publicidad	1.492	1.492	0	1.492	0
		002	Servicios de Impresión	9.455	9.455	0	9.455	0
08			Servicios Generales	4.360	4.360	1.519	2.841	120
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.360	4.360	1.519	2.841	120
10			Servicios Financieros y de	5.474	5.474	478	4.996	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	5.474	5.474	478	4.996	0
11			Servicios Técnicos y	229.091	252.522	21.334	231.188	0
		002	Cursos de Capacitación	5.388	5.570	0	5.570	0
		002001	Cursos de Capacitacion	5.388	5.570	0	5.570	0
		999	Otros	223.703	246.952	21.334	225.618	0
		999001	Programa Resolutividad	16.955	18.932	0	18.932	0
		999002	Programa Promocion	3.483	3.483	0	3.483	0
		999003	Programa Ira	898	898	0	898	0
		999004	Programa Odontologico	57.819	57.819	3.103	54.716	0
		999005	Programa Cardiovascular	4.777	4.777	792	3.985	0
		999006	Programa At.Domiciliaria	8.360	8.360	784	7.576	0
		999007	Programa Sur	43.010	45.010	7.965	37.045	0
		999008	Programa Chile Crece Contigo	15.901	15.901	1.555	14.346	0
		999009	Programa Mejoria Equidad	12.075	13.435	1.820	11.615	0
		999011	Programa Salud Mental	4.479	4.479	0	4.479	0
		999012	programa reforzamiento	2.335	2.335	0	2.335	0
		999014	APOYO GESTION NIVEL	4.410	4.410	642	3.768	0
		999016	Laboratorio Ges	13.436	13.436	805	12.631	0
		999017	red filas tempranas	20.656	24.156	2.434	21.722	0
		999018	Programa Imagenes	6.452	6.452	112	6.340	0
		999019	Programa Fondo Farmacia	7.607	8.394	1.323	7.071	0
		999037	Programa Espacios Amigables	1.050	1.142	0	1.142	0
		999038	Programa Junaeb	0	13.533	0	13.533	0
	12		Otros Gastos en Bienes y	3.582	3.582	224	3.358	0
		002	Gastos Menores	3.582	3.582	224	3.358	0
23			C x P Prestaciones de	50.627	50.627	0	50.627	0
		01	Prestaciones Previsionales	50.627	50.627	0	50.627	0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	50.627	50.627	0	50.627	0
24			C x P Transferencias	12.028	13.349	0	13.349	0
		01	Al Sector Privado	12.028	13.349	0	13.349	0
		999	Otras Transferencias al Sector	12.028	13.349	0	13.349	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	7.630	472	7.158	0
		01	Devoluciones	0	7.630	472	7.158	0
29			C x P Adquisición de Activos	19.373	21.973	2.521	19.452	288
		04	Mobiliario y Otros	2.986	2.986	526	2.460	288
		05	Máquinas y Equipos	11.908	14.508	1.996	12.512	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.216	4.816	0	4.816	0
		002	Maquinarias y Equipos para la	9.692	9.692	1.996	7.696	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	06		Equipos Informáticos	4.479	4.479	0	4.479	0
		001	Equipos Computacionales y	4.479	4.479	0	4.479	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	10.000	10.000	0	10.000	0
	01		Estudios Básicos	10.000	10.000	0	10.000	0
		002	Consultorías	10.000	10.000	0	10.000	0
34			C x P Servicio de la Deuda	10.000	3.210	3.210	0	564
	07		Deuda Flotante	10.000	3.210	3.210	0	564
Total GASTOS 2016				1.500.720	1.569.946	266.871	1.303.074	23.579





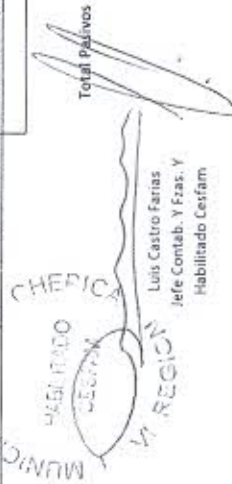
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHAPICA

Pasivos Mes Marzo 2016 Cefam

rut	digito	nombre	año	trimestre	documento	concepto_pres	detalle	monto	fecha_emision
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	I	ORDEN COMPRA N° 5370	21534-07	Deuda Flotante	133.347	18/12/2015
85025400	1	SOC MAN EQUIPOS DENTALES LTDA.	2016	I	ORDEN COMPRA N° 2565-328-SE15	21534-07	Deuda Flotante	430.483	10/12/2015
6329148	K	PEDRO PLAZA GONZALEZ	2016	I	ORDEN DE COMPRA N° 5395	21522-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	120.000	15/01/2016
92999000	5	ARQUIMED LTDA.	2016	I	ORDEN DE COMPRA N° 2565-44-SE16	21522-04-003	Productos Químicos	3.816.384	01/02/2016
78222160	0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE	2016	I	FACTURA 147800	21522-04-010-001	Mat. Mantenimiento	29.938	29/02/2016
7876515	1	LUIS QUEZADA MORALES	2016	I	ORDEN DE COMPRA N° 2565-76-SE16	21522-06-001-001	Mantenimiento y reparaciones	288.575	29/02/2016
76296429	5	COM MUEBLES Y SILA MAR DEL VALLE	2016	I	ORDEN DE COMPRA N° 2565-59-CIM16	21529-004	Mobiliario y otros	104.937	19/02/2016
11987414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2016	I	ORDEN DE COMPRA N° 2565-52-SE16	21522-04-001-001	Mat y útiles de oficina	259.535	08/02/2016
77596940	7	LAB CHILE S.A.	2016	I	FACTURA 171441	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	130.900	22/03/2016
77596940	7	LAB CHILE S.A.	2016	I	FACTURA 171502	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	166.600	22/03/2016
77596940	7	LAB CHILE S.A.	2016	I	FACTURA 170920	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	59.262	16/03/2016
77596940	7	LAB CHILE S.A.	2016	I	FACTURA 169611	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	3.533.812	07/03/2016
77596940	7	LAB CHILE S.A.	2016	I	FACTURA 169031	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	74.375	04/03/2016
76437678	1	VAL SUMINISTROS SPA	2016	I	FACTURA 1291	21522-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	187.425	15/03/2016
81210400	4	REUTTER S.A.	2016	I	FACTURA 363797	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	167.931	17/03/2016
93626000	4	3M CHILE S.A.	2016	I	FACTURA 1459	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	316.999	10/03/2016
11564902	7	RODRIGO GALVEZ ARAVENA	2016	I	FACTURA 74184	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	20.825	18/03/2016
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	I	FACTURA 74018	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	918.037	17/03/2016
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	I	FACTURA 219	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	2.964.463	16/03/2016
76109233	2	NEWEN FARMA LTDA.	2016	I	FACTURA 170886	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.574.691	16/03/2016
77596940	7	LAB CHILE S.A.	2016	I	FACTURA 17022	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	1.246.587	10/03/2016
99593170	2	CEGAMED CHILE S.A.	2016	I	FACTURA 48369	21522-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	762.952	16/03/2016
77807670	5	SOC INV ANTAR LTDA.	2016	I	FACTURA 73894	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	174.573	15/03/2016
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	I	FACTURA 46331	21522-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	88.262	22/03/2016
78906980	8	COM MUÑOZ Y CIA LTDA.	2016	I	FACTURA 13209	21529-04	Mobiliario y Otros	183.216	23/03/2016
12125928	1	CARLOS PALMA RIVERA	2016	I	FACTURA 1080589	21522-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	476.501	09/03/2016
96604460	8	ECOLAB S.A.	2016	I	FACTURA 1080490	21522-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	374.593	09/03/2016
96604460	8	ECOLAB S.A.	2016	I	FACTURA 38958	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	409.330	10/03/2016
59077190	9	NIRPROMEDICAL CORPORATION	2016	I	FACTURA 14557	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	1.126.141	10/03/2016
80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA	2016	I	FACTURA 103955	21522-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	120.166	09/03/2016
77012870	6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	2016	I	FACTURA 295	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y E	261.800	08/03/2016
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	2016	I	FACTURA 293	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y E	297.500	08/03/2016
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	2016	I	FACTURA 296	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	737.800	14/03/2016
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	2016	I	FACTURA 297	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y E	113.050	14/03/2016
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	2016	I	FACTURA 294	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y E	821.100	08/03/2016
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2016	I	FACTURA 37312	21522-01-001-001	Para Personas	61.293	21/03/2016
10724180	9	SILVIA DONOSO ALIAGA	2016	I	ORDEN DE COMPRA 5412	21522-01-001-001	Para Personas	81.600	10/03/2016
8813738	8	LUCIA MOLINA NAVARRO	2016	I	BOLETA 413475	21522-01-001-001	Para Personas	98.880	28/03/2016
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	2016	I	ORDEN DE COMPRA 2565-102-SE16	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y E	95.200	15/03/2016
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	2016	I	FACTURA 299	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y E	121.380	30/03/2016
76060321	K	CORREA Y PIZARRO CONS.LTDA.	2016	I	FACTURA 2412	21522-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	84.930	15/03/2016
76060321	K	CORREA Y PIZARRO CONS.LTDA.	2016	I	FACTURA 2376	21522-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	16.000	04/03/2016
76060321	K	CORREA Y PIZARRO CONS.LTDA.	2016	I	FACTURA 2405	21522-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	144.090	15/03/2016
Total								\$	23.579.342



Julio Zapata Jannura
Jefe Administrativo(s)
Cefam



Luis Castro Farias
Jefe Contab. y Fzas. Y
Habilitado Cefam

Chapica, 08 de Abril 2016.

AL :

marzo-16

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
SALUD

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-90-46091

DETALLE

TOTALES

PARCIAL

ACUMULADO

1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO

MAS :

2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS
EN LA ENTIDAD

3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO
REGISTRADOS POR EL BANCO

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

6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

SUB-TOTAL

\$ 62.093.635

\$ 62.093.635

-\$ 33.932.885 -\$ 33.932.885

\$ 28.160.750

\$ 28.160.750

SALDO ANTERIOR	\$	57.401.707
DEPOSITOS	\$	91.915.489
GIROS	\$	121.156.446
SALDO	\$	28.160.750



4/04



				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		D.M.N. salud					Folio:	1	Año : 2016
03/03/2016	000065	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	204.735.832	17.232.085	164.566.210	40.169.622	
03/03/2016	000066	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	204.735.832	723.591	165.289.801	39.446.031	
03/03/2016	000067	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	204.735.832	58.067	165.347.868	39.387.964	
03/03/2016	000068	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	204.735.832	48.555	165.396.423	39.339.409	
03/03/2016	000069	ENRIQUETA DEL VALLE	0	0	204.735.832	51.082	165.447.505	39.288.327	
03/03/2016	000070	MARIA CONTRERAS	0	0	204.735.832	105.300	165.552.805	39.183.027	
03/03/2016	000071	SARA VALDIVIA DEVIA	0	0	204.735.832	338.400	165.891.205	38.844.627	
03/03/2016	000072	CATHERINE CRUZ GAETE	0	0	204.735.832	409.500	166.300.705	38.435.127	
03/03/2016	000073	VANESSA OLIVARES	0	0	204.735.832	482.171	166.782.876	37.952.956	
03/03/2016	000074	JUAN DEL PINO MORALES	0	0	204.735.832	64.827	166.847.703	37.888.129	
03/03/2016	000075	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	204.735.832	409.500	167.257.203	37.478.629	
03/03/2016	000076	DENNIS GALLARDO	0	0	204.735.832	360.000	167.617.203	37.118.629	
03/03/2016	000077	PAULA LIZAMA REVECO	0	0	204.735.832	360.000	167.977.203	36.758.629	
03/03/2016	000078	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	204.735.832	699.955	168.677.158	36.058.674	
03/03/2016	000079	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	204.735.832	288.688	168.965.846	35.769.986	
03/03/2016	000080	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	204.735.832	215.885	169.181.731	35.554.101	
03/03/2016	000081	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	204.735.832	360.000	169.541.731	35.194.101	
03/03/2016	000082	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	204.735.832	432.000	169.973.731	34.762.101	
03/03/2016	000083	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	204.735.832	202.500	170.176.231	34.559.601	
03/03/2016	000084	JUAN PABLO ORELLANA	0	0	204.735.832	291.600	170.467.831	34.268.001	
03/03/2016	000085	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	0	204.735.832	93.341	170.561.172	34.174.660	
04/03/2016	000086	ANA DUARTE LOBOS	0	0	204.735.832	134.438	170.695.610	34.040.222	
04/03/2016	000087	KATHERINE VALDES VALDES	0	0	204.735.832	844.560	171.540.170	33.195.662	
04/03/2016	000088	MYRIAM VILCHES SOTO	0	0	204.735.832	249.838	171.790.008	32.945.824	
04/03/2016	000089	DENISSE GONZALEZ	0	0	204.735.832	1.217.970	173.007.978	31.727.854	
09/03/2016	000008	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	0	9.861.258	214.597.090	0	173.007.978	41.589.112	
09/03/2016	000090	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	214.597.090	5.787.544	178.795.522	35.801.568	
09/03/2016	000091	ESSBIO S.A.	0	0	214.597.090	469.640	179.265.162	35.331.928	
09/03/2016	000092	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	214.597.090	63.692	179.328.854	35.268.236	
09/03/2016	000093	VAL SUMINISTROS SPA	0	0	214.597.090	426.853	179.755.707	34.841.383	
09/03/2016	000094	RENTA NACIONAL CIA.DE	0	0	214.597.090	239.522	179.995.229	34.601.861	
09/03/2016	000095	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	214.597.090	2.586.187	182.581.416	32.015.674	
09/03/2016	000096	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	214.597.090	7.946.875	190.528.291	24.068.799	
09/03/2016	000097	COMERCIALIZADORA	0	0	214.597.090	298.790	190.827.081	23.770.009	
09/03/2016	000098	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	214.597.090	876.468	191.703.549	22.893.541	
09/03/2016	000099	FLOR PARRA MIRANDA	0	0	214.597.090	1.101.600	192.805.149	21.791.941	
09/03/2016	000100	FRANCISCO BECERRA	0	0	214.597.090	300.000	193.105.149	21.491.941	
09/03/2016	000101	PROCESOS SANITARIOS	0	0	214.597.090	152.010	193.257.159	21.339.931	
09/03/2016	000102	COMERCIALIZADORA RUIZ &	0	0	214.597.090	237.405	193.494.564	21.102.526	
09/03/2016	000103	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	214.597.090	198.000	193.692.564	20.904.526	
15/03/2016	000104	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	214.597.090	424.900	194.117.464	20.479.626	
15/03/2016	000105	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	214.597.090	63.465	194.180.929	20.416.161	
15/03/2016	000106	BERNARDA ELIZABETH	0	0	214.597.090	730.192	194.911.121	19.685.969	
17/03/2016	000009	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	0	2.256.498	216.853.588	0	194.911.121	21.942.467	
17/03/2016	000107	SECRETARIA REGIONAL	0	0	216.853.588	472.074	195.383.195	21.470.393	
17/03/2016	000108		0	0	216.853.588	164.281	195.547.476	21.306.112	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		EMILIO CAÑETE ALIAGA							
17/03/2016	000109	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	0	216.853.588	268.528	195.816.004	21.037.584	0
22/03/2016	000111	CATHERINE CRUZ GAETE	0	0	216.853.588	140.400	195.956.404	20.897.184	0
23/03/2016	000112	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	216.853.588	1.398.994	197.355.398	19.498.190	0
23/03/2016	000113	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	0	216.853.588	261.210	197.616.608	19.236.980	0
23/03/2016	000114	MATIAS GILDAMES	0	0	216.853.588	421.220	198.037.828	18.815.760	0
23/03/2016	000115	ROBERTO LOPEZ ESCOBAR	0	0	216.853.588	62.354	198.100.182	18.753.406	0
23/03/2016	000116	SERGIO NAVARRO	0	0	216.853.588	147.427	198.247.609	18.605.979	0
23/03/2016	000117	NICANOR VALENZUELA	0	0	216.853.588	126.366	198.373.975	18.479.613	0
30/03/2016	000010	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	0	79.797.733	296.651.321	0	198.373.975	98.277.346	0
30/03/2016	000118	PLANILLA SUELDOS	0	0	296.651.321	40.925.784	239.299.759	57.351.562	0
30/03/2016	000118	PLANILLA SUELDOS	0	0	296.651.321	14.297.320	253.597.079	43.054.242	0
31/03/2016	000119	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	296.651.321	63.727	253.660.806	42.990.515	0
31/03/2016	000120	GERMAN GABARDA	0	0	296.651.321	83.000	253.743.806	42.907.515	0
31/03/2016	000121	JOSEFINA ARENAS	0	0	296.651.321	150.217	253.894.023	42.757.298	0
31/03/2016	000122	DIMERC S.A.	0	0	296.651.321	839.679	254.733.702	41.917.619	0
31/03/2016	000123	NIPRO MEDICAL	0	0	296.651.321	647.003	255.380.705	41.270.616	0
31/03/2016	000124	CORREA Y PIZARRO	0	0	296.651.321	185.310	255.566.015	41.085.306	0
31/03/2016	000125	NEWEN FARMA LTDA.	0	0	296.651.321	12.924.556	268.490.571	28.160.750	0
				91.915.489		121.156.446			

AL :

marzo-16

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
salud-programas

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 29.927.031
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
20,10,15 Operacion 1159	\$ 24.327	
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO.		
SUB-TOTAL		\$ 29.951.358
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		\$ -
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 29.951.358
		\$ 29.951.358

SALDO ANTERIOR	\$ 7.157.950
DEPOSITOS	\$ 23.019.629
GIROS	\$ 226.221
SALDO	\$ 29.951.358



Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000			D.M.N.programas			Folio:		2	Año : 2016
03/03/2016	000065	I.MUNICIPALIDAD DE	0	17.232.085 ✓	24.390.035	0	0	24.390.035	0
09/03/2016	000090	I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.787.544 ✓	30.177.579	0	0	30.177.579	0
18/03/2016	000110	MARIA JOSE SILVA	0	0	30.177.579	226.221 /	226.221	29.951.358	0
				23.019.629		226.221			

SALDOS PROGRAMAS AL 31 MARZO 2016

Saldos de arrastre acumulados años anteriores	Monto \$
	7.157.950
Total	\$ 7.157.950

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.
- 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 0.46 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 568.- (M\$ 122.000 – M\$ 121.432) para el cumplimiento de estos ingresos se debe implementar una política de cobro efectiva, ya que esta representa, tal como se señala en los movimientos por realizar, **un ingreso por percibir**, pues en ella se reflejan las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por Permiso de Circulación, patentes, aseo y licencias médicas lo cual asciende a **\$ 121.432.-**, 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 deben implementar una política de cobro efectiva en el área municipal, para la recuperación de los **ingreso por percibir**, pues en ella se reflejan las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por Permiso de Circulación, patentes, aseo y licencias medicas lo cual asciende a **\$ 121.432.-**
- El gasto acumulado al 31 de Marzo de 2016, por concepto del gasto en personal a Contrata y 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.
- Se observa que la ejecución presupuestaria del área municipal al 31 de Marzo de 2016, no se presenta un déficit presupuestario 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\$ 176.091.-, pero debe tenerse en consideración que el municipio maneja varios programas y proyectos por los cuales y en virtud de convenios con otras instituciones se reciben recursos (ingresos) para ser administrados y posteriormente dar cuenta de estos, recursos que no se encuentran en su totalidad ejecutados, por lo tanto puede producirse un posible déficit financiero, es necesario tener claridad con relación a los saldos de los programas y proyectos que maneja el municipio al 31/03/2016.
- 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.
- No se informar los compromisos contraídos que se generan mediante la emisión de órdenes de Compra y Trabajo, convenios por compromisos contraídos con terceros, los cuales no se han devengado por ende no se encuentran reflejadas en la deuda, esto no es correcto ya que la emisión de estos documentos por parte del área municipal y educación comprometen recursos financieros por lo que deben ser reflejado como deuda exigible.

- Los recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal** a servicios traspasados ascienden al monto de M\$ 24.401.- lo que significa un **8,13 %** del presupuesto vigente en esta partida que asciende a M\$ 300.000.-, 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.
- Cabe hacer presente que en el Balance de Ejecución Presupuestaria del Área Municipal se refleja un aporte para el año 2016 de M\$ 324.463 para el área de Educación lo cual al 31/03/2016 no es reflejado en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación.
- En el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/03/2016 en la cuenta de denominación **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** de la gestión del área de Educación se refleja un monto de **M\$ 146.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**.
- En el balance de Ejecución presupuestaria de Educación se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 31/03/2016.
- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$282.596.948.-** al 31/03/2016, de acuerdo a información del detalle de los saldos de los recursos manejados por el D.A.E.M. en la cuenta de disponibilidad por concepto de programas y proyectos estos ascenderían al monto de \$ 521.807.483.- además se debe agregar a esta disponibilidad \$ 8.402.000.- por concepto de Bono escolar y \$ 1.394.136.- por deuda pendiente de la Sra. Zulema Vásquez por lo cual se refleja que los recursos existente en la disponibilidad del D.A.E.M. no alcanzarían a cubrir la totalidad de los recursos de los proyectos y programas manejados por este, reflejando un **déficit de caja de \$ 249.006.671.-**, lo que significa que se ha desviado la utilización de los recursos en administración a otros fines. Cabe hacer presente que no se presentan saldos de arrastre de recursos PIE, solo los ingresos y gastos del trimestre, es decir, Enero a Marzo 2016, faltando saldo de arrastre de año 2014 por dicho concepto, que de acuerdo a información obtenida del sistema de rendiciones de cuentas de la página web www.supereduc.cl ascendería a \$ 60.734.177.- **augmentando el déficit a \$ 309.740.848.-**
- Se sugiere la apertura de cuentas corrientes para el manejo de los recursos que se encuentran bajo la administración del Departamento de Educación y los cuales tienen una finalidad específica, lo cual permitiría un mayor control de los recursos permitiendo determinar los saldos efectivos de estos, lo cual no es posible al manejar la totalidad de estos conjuntamente con los Fondos Generales de Educación, pudiendo ocurrir el desvío de la utilización de los recursos a otros fines, lo que llevaría a una malversación de fondos, por parte de educación.
- **RECURSOS LEY SEP AL 31/03/2016 ascienden a \$ 68.741.204.-** 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 al Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011

corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación.

- Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 453.957.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M\$ 86.120.-** el total de la deuda asciende al 31/03/2016 a un monto de **M\$ 540.077.-**
- No se presentan por parte del Departamento de Educación las conciliaciones de las cuentas corrientes al 31 de marzo de 2016 por no encontrarse realizadas.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud refleja que **se han realizado** traspasos de recursos municipales al área de Salud, por un monto de M\$ 2.256 el presupuesto para el presente año asciende a M\$137.694.-, lo que indica un avance porcentual de 1,64 %.
- En el área de Salud los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/03/2016.
- La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 28.160.750.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 29.951.358.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Marzo/2016.)
- Los recursos por concepto de programas al 31 de Marzo de 2016 del área de Salud asciende a la cantidad de \$ 29.951.358.-
- 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) pero los presupuestos al primer trimestre no se encuentran en su totalidad ajustadas las cuentas tanto de ingresos como gastos a los movimientos realizados en el ejercicio presupuestario 2016

Para su conocimiento y fines.-



GEISSY ROJAS CONTRERAS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Distribución:

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

A N E X O:

GRAFICOS DEUDA (PASIVOS) PRIMER TRIMESTRE

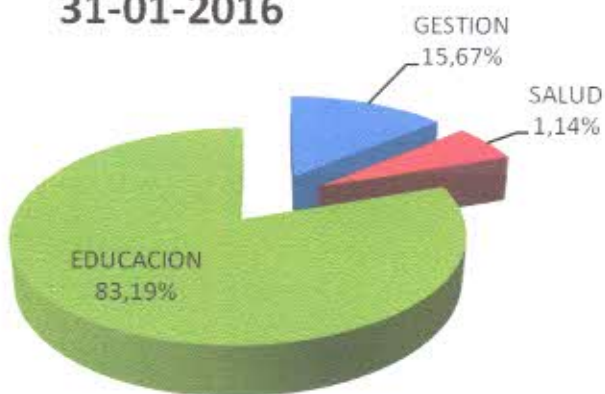
- MUNICIPAL
- EDUCACION
- SALUD

Nota: Información entregada al Concejo por la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 06 de fecha 08 de Febrero 2016, N° 014 de fecha 14 de Marzo de 2016 y N°25 de fecha 13 de Abril de 2016 mediante los cuales informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Enero de 2016, al 29 de febrero de 2016 y al 31 de marzo de 2016 respectivamente.

INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS
TRASPASADOS AL 31 DE ENERO DE 2016

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	79.467.063	15,67%
SALUD	5.776.601	1,14%
EDUCACION	421.863.155	83,19%
TOTAL	507.106.819	

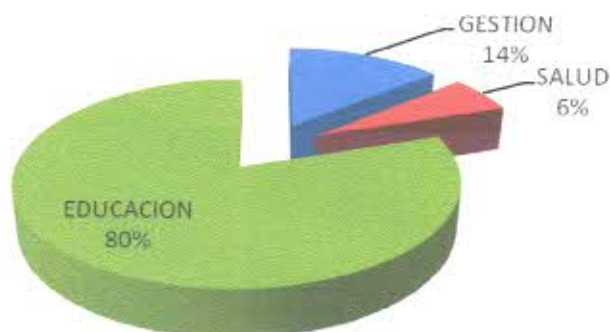
DEUDA MUNICIPAL
31-01-2016



INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS
TRASPASADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	71.414.000	13,72
SALUD	30.649.297	5,89
EDUCACION	418.103.304	80,38
TOTAL	520.166.601	

DEUDA MUNICIPAL
29-02-2016



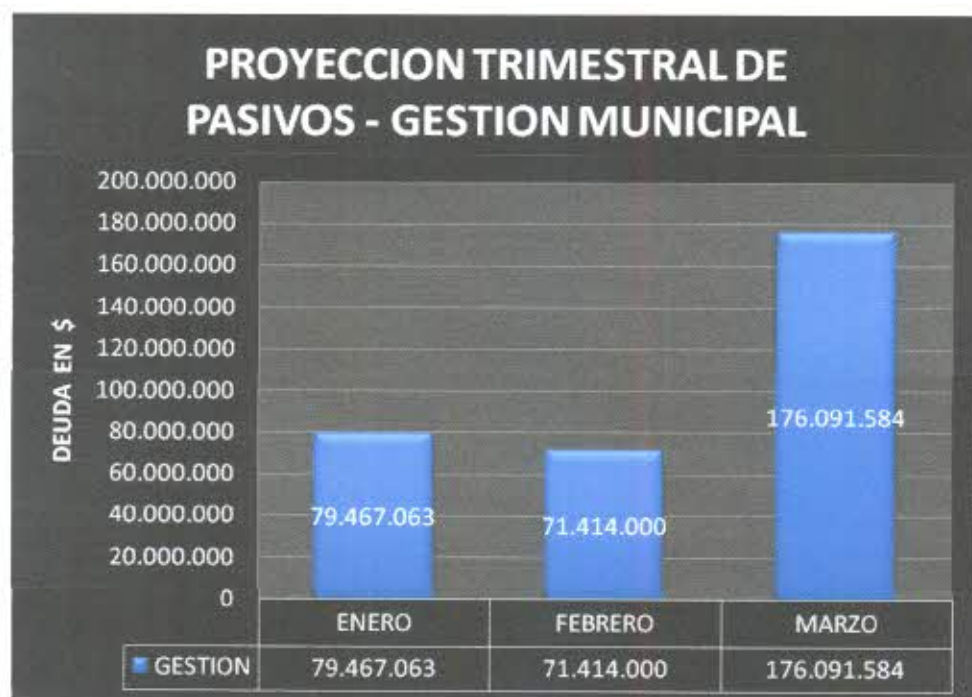
**INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 31 DE MARZO DE 2016**

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	176.091.584	27,77
SALUD	23.579.342	3,7
EDUCACION	434.746.847	68,5
TOTAL	634.417.773	

**DEUDA MUNICIPAL
31-03-2016**



ENERO	ENERO	FEBRERO	MARZO
GESTION	79.467.063	71.414.000	176.091.584



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA EDUCACION
PERIODO: ENERO A MARZO /2016

AREA / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
EDUCACION	421.863.155	418.103.304	434.746.847

