

INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL:
30 DE JUNIO 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 Junio 2016, determinándose incrementos y disminuciones a los presupuestos del:

Área Municipal:

Sesión Concejo		Decretos Alcaldicios		\$ 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.-)
-	-	903	11/05/2016	108.000.000.-	
		903	11/05/2016	(108.000.000.-)	
-	-	904	11/05/2016	(113.786.000.-)	
		904	11/05/2016	113.786.000.-	
940	09/05/2016	907	11/05/2016	22.757.236.-	22.757.236.-
943	13/06/2016	1.171	14/06/2016	47.062.000.-	47.062.000.-
943	13/06/2016	1.171	14/06/2016		12.520.339.-
943	13/06/2016	1.171	14/06/2016		(12.520.339.-)
943	13/06/2016	1.171	14/06/2016		4.408.896.-
943	13/06/2016	1.171	14/06/2016		(4.408.896.-)
Totales Modificaciones				387.421.763.-	387.421.763.-



Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2016 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 387.422.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M\$ 2.856.518.-

Área Educación:

Sesión Concejo		Decretos Alcaldicios		\$ 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.-
937	11/04/2016	813	29/04/2016	24.462.657.-	24.462.657.-
936	04/04/2016	814	29/04/2016	120.010.255.-	120.010.255.-
S.Ext. 211	22/06/2016	1.237	28/06/2016	380.027.027.-	380.027.027.-
940	09/05/2016	1.266	30/06/2016	21.162.632.-	21.162.632.-
Totales Modificaciones				545.662.571.-	545.662.571.-

Se realizo modificación en el presupuesto de Educación 2016 incrementos y disminuciones de gastos por el monto de M\$ 545.663.- según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016 lo que nos refleja un presupuesto de educación vigente de M\$ 4.019.749.-

Área de Salud (CESFAM-CHEPICA):

Sesión Concejo		Decretos Alcaldicios		\$ 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.-
S.Ext. 211	22/06/2016	1.243	28/06/2016	131.385.-	131.385.-
S.Ext. 211	22/06/2016	1.243	28/06/2016	4.945.000.-	4.945.000.-
S.Ext. 211	22/06/2016	1.243	28/06/2016	(57.299.980.-)	
S.Ext. 211	22/06/2016	1.243	28/06/2016	57.299.980.-	
S.Ext. 211	22/06/2016	1.243	28/06/2016		(184.455.275.-)
S.Ext. 211	22/06/2016	1.243	28/06/2016		184.455.275.-
Totales Modificaciones				74.302.235.-	74.302.235.-

Se determino en el presupuesto de Salud 2016 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 74.302.-, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente al 30/06/2016 según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria con un presupuesto vigente de M\$ 1.575.022.-

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2016 considera un presupuesto inicial de M\$ 2.469.096.- y al 30/06/2016 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 2.856.518.- de los cuales se han percibido durante el segundo trimestre la cantidad de M\$ 1.604.484.-

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.	350.087.-	21,82 %
CxC Transferencias Corrientes	271.867.-	16,95 %
CxC Rentas de la propiedad	497.-	0,03 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	844.309.-	52,63 %
CxC Venta de Activos No Financieros	8.116.-	0,51 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	122.000.-	7,61 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	7.608.-	0,48 %
TOTAL	1.604.484.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/16	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	499.540.-	350.087.-	70,09 %
CxC Transferencias Corrientes	305.170.-	271.867.-	89,09 %
CxC Rentas de la propiedad	487.-	497.-	102,06 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.576.006.-	844.309.-	53,58 %
CxC Venta de Activos No Financieros	25.000.-	8.116.-	32,47 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	123.179.-	122.000.-	99,05 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	46.237.-	7.608.-	16,46 %
Saldo Inicial de Caja	280.899.-	0.-	0.00 %
Total	2.856.518.-	1.604.484.-	56,17%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

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 – Junio 2016 se han percibido ingresos por un monto de M\$ 775.831.- esto significa un avance de 51,72 %.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 0.90 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 1.102.- (M\$ 122.000 – M\$ 120.898) 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 **\$ 120.898.-**, 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. Tal como se indicara anteriormente por parte de esta unidad debería considerarse realizarse una limpieza de la cartera de deudores que resulten incobrables una vez agotados todos los medios de cobro por parte del municipio, seria importante para poder determinar efectivamente los deudores y los montos efectivos que pueden ser recuperados.

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

- a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de M\$ 20.160.-

03.01.003.001	Urbanización y Construcción	4.595.-
03.01.003.999.090	Derechos Varios	17.-
05.03.099.000	De Otras Entidades Públicas	9.608.-
06.02.000.000	Dividendos	10.-
08.02.001.999	Otras Multas Beneficio	5.535.-
08.99.999.020	Otros Ingresos Inspección	395.-

- b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de M\$ 96.755.-

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.-
10.01.000.000	Terrenos	15.000.-
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 56,17 %.

Saldo Inicial de Caja, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio al inicio del ejercicio presupuestario. Al segundo trimestre se refleja un Saldo Inicial Real de M\$ 280.899.-

Dentro de los ingresos se refleja el monto de **M\$ 120.898.-** 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 – junio 2016 ascienden al monto de **M\$ 120.898.-**

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2016 asciende a M\$ 2.469.096.- al 30/06/2016 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 2.856.518.- de los cuales se han devengado M\$ 1.619.025.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del 56,68 %.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	479.442.-	29,62 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	435.069.-	26,88 %
CxP Transferencias Corrientes	387.827.-	23,96 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	9.309.-	0,58 %
CxP Adquisición de Activos no...	5.295.-	0,33 %
CxP Iniciativas de Inversión	228.245.-	14,10 %
CxP Transferencias de Capital	9.335.-	0,58 %
CxP Servicio de la Deuda	64.504.-	3,99 %
Total	1.619.026.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ppto. Vigente Al 30/06/16	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	985.510.-	479.442.-	48,65 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	759.379.-	435.069.-	57,30 %
CxP Transferencias Corrientes	703.648.-	387.827.-	55,12 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0.-	00,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	12.671.-	9.309.-	73,47 %
CxP Adquisición de Activos	10.315.-	5.295.-	51,34%
CxP Iniciativas de Inversión	286.094.-	228.245.-	79,78%
CxP Transferencias de Capital	34.397.-	9.335.-	27,14 %
CxP Servicio de la Deuda	64.504.-	64.504.-	100,00 %
Total	2.856.518.-	1.619.026.-	56,68 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

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

Los gastos Municipales dependerán 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\$ 479.442.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Cuentas con avance presupuestario acelerado:

21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios (Planta)	82,00%
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País (Planta)	72,63%
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios (Contrata)	97,00%
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País (Contrata)	77,74%

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 82.-

21.02.005.002.000	Bono de Escolaridad (Contrata)	82.-
-------------------	--------------------------------	------

Restricciones presupuestarias

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

Año 2016	Planta M\$	Contrata		Honorarios	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 30.06.16	293.806.-	54.871.-	18,68	18.243.-	6,21
Exceso		0.-	0.-	0.-	0.-

El gasto acumulado al 30 de Junio 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 40% del Gasto de Personal de Planta (Art. 2 ley 18.883, modificado ley 20.922 del 25/05/2016) y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de este.

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Junio de 2016.

El Balance de Ejecución Presupuestaria presenta en el Segundo Trimestre una deuda exigible en este subtítulo de M\$ 5.347.-

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\$ 8.646.-

22.04.011	Repuestos y Accesorios para...	M\$	3.136.-
22.04.013	Equipos Menores		145.-
22.04.999	Otros		454.-
22.05.001	Electricidad		3.525.-
22.07.001	Servicios de Publicidad		808.-
22.11.001	Estudios e Investigaciones		119.-
22.11.999	Otros		459.-

Al segundo trimestre se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 16.- dentro de la gestión del área Municipal lo que significa que se han realizado pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimiento del patrimonio**.

Deuda Exigible en este subtítulo al 30 de Junio 2016.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M\$ 27.885.- siendo la cuenta "**Servicio de Aseo**" la que refleja el mayor monto de deuda exigible la cual asciende a M\$ 14.960.-

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 segundo trimestre 2016 suman la cantidad de M\$ 152.203.- de un monto de M\$ 324.463.- lo que indica un avance presupuestario de 46,91 %.
- Salud: Durante el segundo trimestre 2016 se han realizado aportes por un monto de M\$ 68.842.- al servicio traspasado de salud, lo inicialmente proyectado es de M\$ 137.694.- lo que significa un 50 % de avance de lo presupuestado.
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$ 166.782.-
Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$ 125.224.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 5.397.-

24.01.999.000	Otras Transferencias al Sector	4.922.-
24.03.090.002	Aporte Otros Años	437.-
24.03.090.003	Intereses y Reajustes Pagados	38.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Junio 2016.

Presenta en el segundo trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 4.034.-

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el segundo trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", por un monto de M\$ 5.700.- 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 segundo trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 191.- 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".

	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
Terrenos	0.-	0,00 %
Edificios	1.446.-	0,62 %
Maquinas y Equipos	741.-	0,32 %
Equipos Informáticos	2.794.-	1,20.%
Programas Informáticos	314.-	0,14%
Estudios Básicos	0.-	0,00%
Proyectos	228.245.-	97,74%
Total	233.540.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

Durante el segundo trimestre se reflejan gastos por un monto de M\$ 233.540.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de **M\$ 20.322.-**

29.02.000.000	Edificios	1.446.-
29.05.000.000	Maquinas y Equipos	741.-
31.02.004.131	Const. E Impl. Área Verde	6.693.-
31.02.004.132	Const. E Impl. Área Verde pob.	11.442.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Junio 2016.

Presenta al 30/06/2016 (II trimestre) una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 1.196.- la cual corresponde a las cuentas denominadas "Maquinas y Equipo" por un monto de M\$ 357.-, "Equipos Computacionales" por un monto de M\$459.- y "Proyectos" por un monto de M\$ 379.- (31.02.004.003 "Mantención Caminos")

f) Otros Gastos

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

CxP Transferencias de Capital, en esta cuenta existe un presupuesto vigente de M\$ 34.397.- al segundo trimestre refleja un gasto devengado de M\$ 9.335.- lo que corresponde a un avance de un 27,14%.

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 segundo trimestre asciende a la suma de M\$ 64.504.-, la deuda efectivamente devengada al segundo trimestre ascendió a la cantidad de M\$ 64.504.-.

El Subtitulo CxP Servicio de la Deuda presenta una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 2.847.-

Deuda Exigible, al 30 de Junio de 2016 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal.

Se presentan **deudas exigibles** de los gastos por la cantidad de **M\$ 41.499.-** (se adjunta detalle)

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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.06.16	INGRESOS POR PERCIBIR
	2.856.518.-	1.604.484.-	120.898.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.06.16	DEUDA EXIGIBLE
	2.856.518.-	1.619.025.-	41.499.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 30 de Junio de 2016, se presenta un déficit presupuestario ya que los ingresos percibidos no cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el endeudamiento el cual asciende a M\$ 41.499.- , además debe tenerse en consideración que el municipio maneja varios programas y proyectos en virtud de convenios suscritos con otras instituciones por los cuales 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 hace presente que la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 036 de fecha 06 de Mayo 2016, N° 050 de fecha 13 de Junio de 2016 y N° 052 de fecha 11 de Julio de 2016 informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 30 de Abril de 2016, al 31 de Mayo de 2016 y al 30 de Junio de 2016 , respectivamente, 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 abril, mayo y junio 2016.

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al \$ 566.774.085.- al 30/06/2016 el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada “ Fondos Generales”, por un monto de \$ 564.326.976.- y la cuenta N° 11108 denominada “ Fondo por enterar al Fondo Común Municipal” por un monto de \$ 2.447.109.- cabe hacer presente que en este saldo se consideran recursos que corresponden a programas y proyectos que administra el municipio, también a administración de fondos que deben ser transferidos a otras entidades publicas como a la Tesorería General de la Republica con motivo del pago de Fondo Común Municipal por la recaudación de Permisos de Circulación, el Impuesto único, también a las municipalidades por concepto de Fondos de Terceros por recaudación de Permiso de Circulación y multas, etc.

En el área municipal además de la cuenta corriente mencionada anteriormente existen la cuenta Corriente N°419-0-900011-2 denominada “Fondos MIDEPLAN” con recursos que ascienden al 30/06/2016 a un monto de \$ 14.404.662.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada “Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)” en esta cuenta no se registran recursos, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada “ OMIL “ con recursos que ascienden al 30/06/2016 a un monto de \$ 7.410.952.- 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 Junio 2016 de las disponibilidades mencionadas.

Se adjunta Análisis de Disponibilidad al mes de junio 2016, elaborado por la Dirección de Administración y Finanzas.

Se debe hacer la salvedad que del total de los ingresos se debe descontar el monto de M\$ 120.898.- 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 01/04/2016 al 30/06/2016

Rit causa	Monto Nominal	Tribunal	Estado
C-486-2015	\$200.000.-	Actualmente en tramitación en Juzgado de Letras de Santa Cruz.	Vigente
D-172-2015	\$7.800.000.-	Actualmente en tramitación en Juzgado de Letras de Santa Cruz	Vigente
D-276-2011	\$4.400.000.-	Actualmente en tramitación en Juzgado de Letras de Santa Cruz	Vigente

(Información proporcionada por Asesor Jurídico)

Mediante Decreto Alcaldicio N° 1082 de fecha 01/06/2016 se autoriza cancelación de la liquidación de crédito Causa Rol C-486-2015 caratulado Inmobiliaria e Inversiones Pacific Architecture e I. Municipalidad de Chepica, por un monto de \$ 4.408.896.- a Juzgado de Letras de Santa Cruz.



DECRETO ALCALDICIO N° 000903
11 MAY 2016 Chépica.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2016, a nivel de asignación, y Memorándum N° 038 de fecha 09 de Mayo de 2016 de Directora de Adm. y Finanzas .

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 Asignación de la siguiente forma:

I.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas	108,000,000
TOTAL							108,000,000

DISMINUCION DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	999			De Otras Entidades Públicas	108,000,000
TOTAL							108,000,000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/kav

Distribución:

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



000904
DECRETO ALCALDICIO N°
11 MAY 2016 Chépica.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2016, a nivel de asignación, y Memorándum N° 039 de fecha 09 de Mayo de 2016 de Directora de Adm. y Finanzas .

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 Asignación de la siguiente forma:

I.- POR TRASPASO DE FONDOS

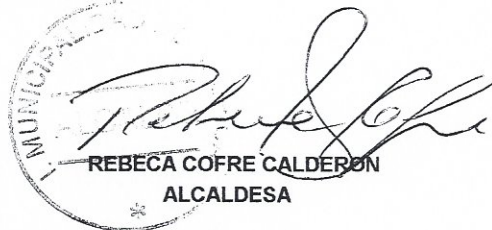
DISMINUCION DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
115	12	10	0.01			Permiso de Circulación
TOTAL						113,786,000

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
115	12	10	0.02			Patentes Municipales
115	12	10	0.03			Aseo Domiciliario
115	12	10	0.04			Licencias Médicas
TOTAL						113,786,000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/kav

Distribución:

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



DECRETO ALCALDICIO N° 108967
11 MAY 2016 Chépica.-

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
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 940 de fecha 09 de Mayo 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./ASI	B./SUB/AS	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)
						TOTAL
						22,757,236

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION
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)
						TOTAL
						22,757,236

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL
ALIBO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/kav
Distribución:

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

DECRETO ALCALDICIO N° 4-171

14 JUN 2016

Chépica.-

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
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 943 de fecha 13 de Junio de 2016.
Certificado N° 53 de fecha 14 de Junio de 2016, 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.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.3	0.1	999	0.90		Derechos Varios	54,000
115	0.5	0.3	0.02	999		Otras Transferencias Corrientes Subdere	34,139,000
115	0.5	0.3	0.07	999		Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	8,265,000
115	0.6	0.1				Arriendo de Activos No Financieros	400,000
115	0.8	0.2	0.05			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	50,000
115	0.8	99	999	0.20		Otros ingresos Inspección	4,054,000
115	0.8	99	999	0.50		Otros Ingresos finanzas	100,000
						TOTAL	47,062,000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0.3	0.02			Para Maquinarias, equipos de producción(GI-SC)	600,000
215	22	0.4	0.04			Productos farmacéuticos (PS)	100,000
215	22	0.4	0.11			Repuestos y Accesorios para mant. Y rep de Vehículos(GI)	4,000,000
215	22	0.4	0.13			Equipos Menores (GI)	120,000
215	22	0.4	999			Otros (GI)	1,514,000
215	22	0.5	999	0.01		Peajes (GI)	500,000
215	22	0.6	0.05			Mant.y Rep.de Maquinarias y Equipos	250,000
215	22	0.6	999			Otros (GI)	1,717,000
215	22	0.7	0.01			Servicio de Publicidad (PC-AM)	900,204
215	22	0.8	0.11			Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos (PC)	200,000
215	22	12	0.04			Intereses , Multas y recargos (GI)	6,000
215	22	12	999			Otros (SC)	5,432,000
215	24	0.3	0.90	0.02		Aporte Otros Años (GI)	3,151,000
215	24	0.3	0.90	0.03		Intereses y reajustes pagados (GI)	195,000
215	24	0.3	100			A otras Municipalidades (PC)	300,000
215	26	0.1				Devoluciones (GI)	71,000
215	29	0.7	0.01			Programas Computacionales (GI)	314,000
215	31	0.2	0.04	0.04		Mantenición de Escuelas rurales (SC)	300,000
215	33	0.1				Al sector Privado (Consultora Acacios)	20,969,804
215	33	0.1				Al sector Privado (Demarco)	6,421,992
						TOTAL	47,062,000

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
215	21	0.1	0.05	0.03	0.01	Bono extraordinario Anual	375,000
215	21	0.2	0.02	0.01		A servicio de Bienestar	1,683,000
215	21	0.2	0.04	0.06		Comisiones de servicio en el país	500,000
215	21	0.3	0.05			Suplencias y reemplazos	1,466,000
215	21	0.3	999	999		Otras	100,000
215	22	0.6	999			Otros (GI)(Mant.equipo Teatro Municipa)	3,200,000
215	22	0.7	0.01			Servicio de Publicidad (PC-AM)	2,599,796
215	33	0.1				Al sector Privado (Consultora Acacios)	2,596,543
							12,520,339

DISMINUCION DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
215	21	0.1	0.02	0.01		A Servicio de Bienestar	739,000
215	21	0.1	0.05	0.02		Bono de Escolaridad	132,000
215	21	0.2	0.01	0.01		Sueldos base	1,000,000
215	21	0.2	0.01	0.07	0.01	Asignación Municipal Art.24	1,500,000
215	21	0.2	0.01	0.14	0.01	Asignación Unica Art.4	220,000
215	21	0.2	0.02	0.02		Otras Cotizaciones	100,000
215	21	0.2	0.03	0.01	0.01	Asignación de Mejoramiento	400,000
215	21	0.2	0.05	0.03	0.01	Bono Extraordinario Anual	33,000
215	22	0.1	0.01			Para Personas (PC-AM)	3,200,000
215	22	0.1	0.01			Para Personas (PC-AM)	2,596,543
215	22	0.8	0.02			Servicio de Vigilancia (SC)	2,599,796
							12,520,339

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
215	33	0.3	0.99			a Otras Entidades Públicas (GI)	4,408,896
						TOTAL	4,408,896

DISMINUCION DE GASTOS DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
215	22	0.9	0.04			Arriendo de Mobiliario y otros(AM-PC-PD)	4,408,896
						TOTAL	4,408,896

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE


ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE


REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/kav

Distribución:

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

DECRETO ALCALDICIO N° 813

Chépica, 29 de Abril de 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° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2016.

El acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 937 de fecha 11.04.2016.-
El Certificado N° 25 del Secretario Municipal 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:

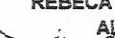
I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB//	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	03	101			De la Municipalidad A Serv Incorporados a su Gestión	24,462.657
						TOTAL	24,462.657

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./	DENOMINACION	MONTO \$
215	23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	24.462.657
						TOTAL	24.462.657

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

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE


REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/MISF/icc

Distribución:

* Oficina de Partes

* Dirección de Control

* Dirección de Adm.y Fzas.

* Depto. De Educación Municipal

DECRETO ALCALDICIO N° 814

Chépica, 29 de Abril de 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° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2016.

El acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 936 de fecha 04.04.2016.-
El Certificado N° 38 del Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica.

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

I.- POR DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG./SUB/	DENOMINACION	MONTO \$
115	15	01			Saldo Inicial de Caja	120.010.255
					TOTAL	120.010.255

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG./SUB/	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	02	001	001	Sueldos base (PIE)	19.374.200
215	21	03	004	001	Remuneraciones Código del Trabajo (PIE)	10.000.000
215	22	04	001	001	Material para Oficina (SEP)	10.000.000
215	22	04	001	003	Material para Oficina (PIE)	5.000.000
215	22	04	002	001	Textos y otros materiales de Enseñanza (SEP)	10.000.000
215	22	04	002	002	Textos y otros materiales (PIE)	18.118.869
215	22	04	009	001	Insumos, Repuestos y Acc. Comp. (SEP)	6.673.186
215	22	04	009	003	Insumos, Repuestos y Acc. Comp. (PIE)	6.000.000
215	22	06	999	003	Otros Mantenimiento (PIE)	5.000.000
215	22	08	007	003	Pasajes y Fletes (PIE)	1.000.000
215	22	11	002	002	Curso de Capacitación (PIE)	5.000.000
215	22	11	999	008	Otros Servicios (PIE)	13.844.000
215	29	07	001	003	PIE-Programas Computacionales	10.000.000
					TOTAL	120.010.255

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


ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE


REBECA COFRE CALDERÓN
ALCALDESA

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

DECRETO ALCALDICIO N° 1731
Chépica, 28/06/2016

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

El acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Extraordinaria N° 211 de fecha 22.06.2016.-
El Certificado N° 56 del Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUBI./SUBI.	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	03	003	002	999	Otros	188.297.695
115	05	03	003	003		Anticipos de la subvención de Escolaridad	191.729.332
						TOTAL	380.027.027

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUBI./SUBI.	DENOMINACION	MONTO \$
215	23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	380.027.027
						TOTAL	380.027.027

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

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

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/MISF/lcc

Distribución:

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

DECRETO ALCALDICIO N° 1006

Chépica, 10 de mayo de 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° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2016.

El acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 940 de fecha 09.05.2016.-
 El Certificado N° 45 del Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./	DENOMINACION	MONTO \$
115	08	01	002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	10.659.042
118	08	99	999			Otros	10.503.590
						TOTAL	21.162.632

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	02	002	003		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.000.000
215	22	11	999	005		Honorarios	375.000
215	29	03				Vehículos	19.787.632
						TOTAL	21.162.632

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


 ALIRO ARAVENA OLIVERA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MINISTRO DE FE


 REBECA COFRE CALDERÓN
 ALCALDESA

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

50A 001550
DECRETO ALCALDICIO N° 1243

Chépica,

20 JUN 2016

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 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 Extraordinaria N° 211 de fecha 22 Junio 2016, Certificado N° 55 de fecha 23 Junio 2016.

DECRETO

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

I.- POR MAYORES INGRESOS PERCIBIDOS

AUMENTA INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.8	99	999		Otros	131.385
					TOTAL	131.385

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0.4	0.04	0.01	Productos Farmaceuticos	39.492
215	22	12	0.04		Intereses, Multas y Recargos	91.893
					TOTAL	131.385

II.- POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTA INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.11	Programa Ira	3.602.000
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.37	Programa Imágenes Diagnostica	1.343.000
					TOTAL	4.945.000

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	11	999	0.03	Programa Ira	3.602.000
215	22	11	999	0.18	Programa Imágenes Diagnostica	1.343.000
					TOTAL	4.945.000

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUYE INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.15	Programa Odontologico	56.952.356
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.17	Estipendios Postrados	347.624
					TOTAL	57.299.980

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.35	Programa Odontologico Integral	34.648.116
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.36	Programa Ges Odontologico	9.533.078
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.39	Programa Sembrando Sonrisas	1.502.890
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.42	Programa Acceso a la Atencion Odonto	11.615.896
					TOTAL	57.299.980

DISMINUYE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.1	0.01	0.01	suelos base	11.017.080
215	21	0.1	0.01	0.09-0.07	Asig.Especial Transitoria	1.031.248
215	21	0.1	0.01	0.15-0.01	Asig.Unica, art.4 Ley 18717	587.232
215	21	0.1	0.01	0.28-0.02	Asig. Des. Condiciones Dificiles	2.101.712
215	21	0.1	0.01	0.44-0.01	Asig.Atencion Primaria de Salud	11.017.080
215	21	0.1	0.02	0.02	Otras Cotizaciones	684.268
215	21	0.1	0.03	0.02-0.02	Asignacion Variable por Des.Colectivo	866.892
215	21	0.1	0.04	0.05-0.01	Trabajos Extraordinarios	720.000
215	21	0.2	0.01	0.01	suelos base	2.928.136
215	21	0.2	0.01	0.09-0.07	Asignacion Especial Transitoria	8.800.000
215	21	0.2	0.01	0.14-0.01	Asig.Unica Art.4 Ley 18717	146.808
215	21	0.2	0.01	0.27-0.02	Asig. Por Des. En Condiciones Dificiles	552.480
215	21	0.2	0.01	0.42-0.01	Asig.Atencion Primaria de Salud	2.928.136
215	21	0.2	0.02	0.02	Otras Cotizaciones	204.536
215	22	0.1	0.01	0.01	Alimentos Para Personas	323.590
215	22	11	999	0.04	Programa Odontologico	39.252.096
215	22	11	999	0.05	Programa Cardiovascular	3.433.000
215	22	11	999	0.06	Programa At.Domiciliaria	6.440.000
215	22	11	999	0.07	Programa Sur	29.429.013
215	22	11	999	0.08	Programa Chile Crece Contigo	9.721.824
215	22	11	999	0.09	Programa Mejoria Equidad	8.430.453
215	22	11	999	0.11	Programa Salud Mental	4.076.410
215	22	11	999	0.12	Programa Ref.equipos de Salud	2.335.000
215	22	11	999	0.14	Programa apoyo Gestion Digitacion	3.126.940
215	22	11	999	0.17	Programa Red Filas Tempranas	17.546.780
215	22	11	999	0.19	Programa Fondo Farmacia	5.464.016
215	22	11	999	0.37	Programa Espacios Amigables	1.141.804
215	22	11	999	0.38	Programa Junaeb	10.148.741
					TOTAL	184.455.275

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.2	0.01	0.01	Sueldo Base	2.837.984
215	21	0.2	0.01	0.27-0.02	Asig.por desempeño en cond.dificiles	583.040
215	21	0.2	0.01	0.42-0.01	Asig.Atencion Primaria de Salud	2.837.984
215	21	0.3	0.01	0.01	Programa Odontologico Integral	17.810.476
215	21	0.3	0.01	0.02	Programa Ges Odontologico	9.533.722
215	21	0.3	0.01	0.03	Programa Acceso Atencion Odontologic	9.680.008
215	21	0.3	0.01	0.04	Programa Cardiovascular	3.433.000
215	21	0.3	0.01	0.05	Programa Atencion Domiciliaria	6.440.000
215	21	0.3	0.01	0.06	ProgramA Sur	29.429.013
215	21	0.3	0.01	0.07	Programa Chile Crece Contigo	8.621.824
215	21	0.3	0.01	0.08	Programa Mejoria Equidad	8.430.453
215	21	0.3	0.01	0.09	Programa Ref.Equipos de Salud	2.335.000
215	21	0.3	0.01	0.10	Programa apoyo Gestion Digitacion	3.126.940
215	21	0.3	0.01	0.11	Programa Red Filas Tempranas	17.546.780
215	21	0.3	0.01	0.12	Programa Fondo Farmacia	5.464.016
215	21	0.3	0.01	0.13	Programa Espacios Amigables	1.141.804
215	21	0.3	0.01	0.14	Programa Junaeb	10.148.741
215	21	0.3	0.01	0.15	Programa Sembrando Sonrisas	1.502.890
215	21	0.3	0.05		Suplencias y Reemplazos	37.326.600
215	22	0.1	0.01	0.01	Alimentos para Personas	300.000
215	22	0.4	0.01	0.01	Materiales de Oficina	1.100.000
215	22	0.4	0.05	0.01	Materiales y Utiles quirurgicos	425.000
215	29	0.3			Vehiculos	4.400.000
					TOTAL	184.455.275

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL



REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/MLF/lcf

Distribucion:

_Ofic.Partes

_Dir.Control Interno

_Dir.Adm.y Fzas.

_Jefe Contab. Y Fzas.Cesfam

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2016								
03			C x C Tributos sobre el uso de	499.486	499.540	350.087	149.453	0
	01		Patentes y Tasas por	79.486	79.540	51.489	28.051	0
		001	Patentes Municipales	24.955	24.955	12.442	12.513	0
		001001	De Beneficio Municipal	24.955	24.955	12.442	12.513	0
		002	Derechos de Aseo	9.951	9.951	6.032	3.919	0
		002001	En Impuesto Territorial	4.074	4.074	2.498	1.576	0
		002002	En Patentes Municipales	5.078	5.078	3.207	1.871	0
		002003	Cobro Directo	799	799	327	472	0
		003	Otros Derechos	44.580	44.634	33.015	11.619	0
		003001	Urbanización y Construcción	13.000	13.000	17.595	-4.595	0
		003002	Permisos Provisorios	304	304	138	166	0
		003003	Propaganda	177	177	101	76	0
		003004	Transferencia de Vehículos	10.000	10.000	8.180	1.820	0
		003999	Otros	21.099	21.153	7.002	14.151	0
		003999010	Derechos Varios Transito	1.763	1.763	133	1.630	0
		003999020	Estampillas	2.026	2.026	790	1.236	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	36	5	0
		003999060	Feria Libre	3.067	3.067	1.768	1.299	0
		003999070	Entradas Piscina Municipal	4.120	4.120	3.341	779	0
		003999080	Derechos Varios Inspección	9.373	9.373	567	8.805	0
		003999090	DERECHOS VARIOS	220	274	292	-17	0
		003999120	Ventas Ambulantes	209	209	0	209	0
	02		Permisos y Licencias	240.000	240.000	212.910	27.090	0
		001	Permisos de Circulación	210.000	210.000	200.359	9.641	0
		001001	De Beneficio Municipal	78.750	78.750	75.135	3.615	0
		001002	De Beneficio Fondo Común	131.250	131.250	125.224	6.026	0
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	12.551	17.449	0
	03		Participación en Impuesto	180.000	180.000	85.688	94.312	0
05			C x C Transferencias	150.913	305.170	271.867	33.304	0
	03		De Otras Entidades Públicas	150.913	305.170	271.867	33.304	0
		002	De la Subsecretaría de	0	34.139	34.139	0	0
		002999	Otras Transf Cte Subdere	0	34.139	34.139	0	0
		003	De la Subsecretaría de	0	0	0	0	0
		003002	Otros Aportes	0	0	0	0	0
		003002999	Otros	0	0	0	0	0
		007	Del Tesoro Público	1	8.266	8.266	0	0
		007999	Otras Transferencias Ctes.del	1	8.266	8.266	0	0
		099	De Otras Entidades Públicas	0	219.853	229.461	-9.608	0
		100	De Otras Municipalidades	42.912	42.912	0	42.912	0
		999	XX	108.000	0	0	0	0
06			C x C Rentas de la Propiedad	87	487	497	-10	0
	01		Arriendo de Activos No	0	400	400	0	0
	02		Dividendos	87	87	97	-10	0
08			C x C Otros Ingresos	1.571.802	1.576.006	844.309	731.697	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	19.450	19.450	14.547	4.903	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	19.450	19.450	14.547	4.903	0
	02		Multas y Sanciones	44.735	44.785	42.858	1.927	0
		001	Multas – De Beneficio	25.000	25.000	30.535	-5.535	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001999	Otras Multas Beneficio	25.000	25.000	30.535	-5.535	0
		003	Multas Ley de Alcoholes - De	1.620	1.620	719	901	0
		004	Multas Ley de Alcoholes - De	1.080	1.080	479	601	0
		005	Registro de Multas de Tránsito	1.671.603.323	1.671.603.323	858	515	0
		006	Registro de Multas de Tránsito	12.659	12.659	8.649	4.010	0
		008	Intereses	1.434.052	1.434.052	1.618	1.434	0
03			Participación del Fondo	1.500.075	1.500.075	775.831	724.244	0
		001	Participación Anual en el	1.500.075	1.500.075	775.831	724.244	0
04			Fondos de Terceros	836	836	589	247	0
		001	Arancel al Registro de Multas	836	836	589	247	0
99			Otros	6.707	10.861	10.483	378	0
		001	Devoluciones y Reintegros no	862	862	219	643	0
		001001	Devolución Remuneraciones	862	862	219	643	0
		999	Otros	5.845	9.999	10.264	-265	0
		999010	Otros Ingresos Obras	152	152	40	112	0
		999020	Otros Ingresos Inspección	5.482	9.536	9.931	-395	0
		999030	Otros Ingresos Tránsito	211	211	187	24	0
		999050	Otros Ingresos Finanzas	0	100	46	54	0
10			C x C Venta de Activos No	25.000	25.000	8.116	16.884	0
	01		Terrenos	15.000	15.000	0	15.000	0
	04		Mobiliario y Otros	10.000	10.000	8.116	1.884	0
12			C x C Recuperación de	123.179	123.179	122.000	1.179	120.898
	10		Ingresos por Percibir	123.179	123.179	122.000	1.179	120.898
		001	Permisos de Circulación	123.179	9.393	9.393	0	9.393
		002	Patentes Municipales	0	53.058	52.550	508	51.950
		003	Aseo Domiciliario	0	58.441	57.771	670	57.268
		004	Licencias Médicas	0	2.287	2.287	0	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	2.856.518	1.604.484	1.252.034	120.898

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	479.442	506.068	5.347
	01		Personal de Planta	591.953	591.457	293.806	297.651	3.444
		001	Sueldos y Sobresueldos	511.396	511.396	246.783	264.613	0
		001001	Sueldos base	151.728	151.728	74.718	77.010	0
		001002	Asignación de Antigüedad	17.227	17.227	9.397	7.830	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	17.227	17.227	9.397	7.830	0
		001007	Asignaciones del D.L. N°	152.028	152.028	76.719	75.309	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	152.028	152.028	76.719	75.309	0
		001009	Asignaciones Especiales	40.185	40.185	19.734	20.451	0
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	19.239	19.239	9.399	9.840	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	20.946	20.946	10.334	10.612	0
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	325	325	160	165	0
		001010001	Asignación por Pérdida de	325	325	160	165	0
		001014	Asignaciones Compensatorias	91.636	91.636	40.359	51.277	0
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	32.116	32.116	15.956	16.160	0
		001014002	Bonificación Compensatoria de	11.031	11.031	5.571	5.460	0
		001014003	Bonificación Compensatoria,	27.544	27.544	13.897	13.647	0
		001014999	Otras Asignaciones	20.945	20.945	4.934	16.011	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	21.353	21.353	10.408	10.945	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	21.353	21.353	10.408	10.945	0
		001019	Asignación de	6.869	6.869	2.033	4.836	0
		001019001	Asignación de	6.869	6.869	2.033	4.836	0
		001022	Componente base asignacion	30.045	30.045	13.255	16.790	0
		002	Aportes del Empleador	23.057	22.318	14.299	8.019	3.444
		002001	A Servicios de Bienestar	7.787	7.048	6.888	160	3.444
		002002	Otras Cotizaciones	15.270	15.270	7.411	7.859	0
		003	Asignaciones por Desempeño	33.400	33.400	15.042	18.358	0
		003001	Desempeño Institucional	19.990	19.990	8.084	11.906	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento	19.990	19.990	8.084	11.906	0
		003002	Desempeño Colectivo	13.410	13.410	6.957	6.453	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento	13.410	13.410	6.957	6.453	0
		004	Remuneraciones Variables	15.000	15.000	11.641	3.359	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	6.557	1.443	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	7.000	5.084	1.916	0
		005	Aguinaldos y Bonos	9.100	9.343	6.042	3.301	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	1.868	1.867	1	0
		005003	Bonos Especiales	3.800	4.175	4.175	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	3.800	4.175	4.175	0	0
	02		Personal a Contrata	106.736	105.666	54.871	50.795	1.903
		001	Sueldos y Sobresueldos	88.102	85.382	41.270	44.112	0
		001001	Sueldos base	34.382	33.382	16.577	16.805	0
		001002	Asignación de Antigüedad	906	905	564	342	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	906	906	564	342	0
		001007	Asignaciones del D.L. N°	17.199	15.699	7.733	7.966	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	17.199	15.699	7.733	7.966	0
		001009	Asignaciones Especiales	6.979	6.979	3.443	3.536	0
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	6.979	6.979	3.443	3.536	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
				1	1	0	1	0
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1	0	1	0
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1	0	1	0
		001013	Asignaciones Compensatorias	13.776	13.776	6.329	7.447	0
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	7.184	7.184	3.502	3.682	0
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.205	1.205	533	672	0
		001013003	Bonificación Compensatoria,	3.178	3.178	1.415	1.763	0
		001013999	Otras Asignaciones	2.209	2.209	878	1.331	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	8.706	8.486	4.225	4.261	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	8.706	8.486	4.225	4.261	0
		001021	Componente base asignación	6.153	6.153	2.398	3.755	0
		002	Aportes del Empleador	4.980	6.563	5.142	1.421	1.903
		002001	A Servicios de Bienestar	2.124	3.807	3.807	0	1.903
		002002	Otras Cotizaciones	2.856	2.756	1.335	1.421	0
		003	Asignaciones por Desempeño	5.921	5.521	2.404	3.117	0
		003001	Desempeño Institucional	3.347	2.947	1.215	1.732	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento	3.347	2.947	1.215	1.732	0
		003002	Desempeño Colectivo	2.574	2.574	1.189	1.385	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento	2.574	2.574	1.189	1.385	0
		004	Remuneraciones Variables	4.000	4.500	4.073	427	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.000	3.000	2.908	92	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	1.000	1.500	1.166	334	0
		005	Aguinaldos y Bonos	3.733	3.700	1.982	1.718	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	515	-82	0
		005003	Bonos Especiales	1.500	1.467	1.467	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	1.500	1.467	1.467	0	0
03			Otras Remuneraciones	65.349	66.915	30.553	36.362	0
	001		Honorarios a Suma Alzada -	49.352	49.352	18.243	31.109	0
	004		Remuneraciones Reguladas	13.997	13.997	10.099	3.898	0
	004001		Sueldos	13.997	13.997	10.099	3.898	0
	005		Suplencias y Reemplazos	2.000	3.466	2.207	1.259	0
	999		Otras	0	100	4	96	0
	999999		Otras	0	100	4	96	0
04			Otras Gastos en Personal	235.005	221.472	100.212	121.260	0
	003		Dietas a Juntas, Consejos y	55.247	55.247	28.629	26.618	0
	003001		Dietas de Concejales	55.247	55.247	28.629	26.618	0
	004		Prest.de Serv.en	179.758	166.225	71.583	94.642	0
22			C x P Bienes y Servicios de	753.753	759.379	435.069	324.311	27.885
	01		Alimentos y Bebidas	27.130	20.333	4.547	15.787	1.281
	001		Para Personas	26.200	19.403	4.547	14.857	1.281
	002		Para Animales	930	930	0	930	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	8.500	8.500	1.273	7.227	323
	001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	160	840	0
	002		Vestuario, Accesorios y	6.300	6.300	634	5.666	134
	003		Calzado	1.200	1.200	479	721	189
	03		Combustibles y Lubricantes	26.600	27.200	11.434	15.766	1.629
	001		Para Vehículos	20.000	20.000	9.773	10.227	1.629
	002		Para Maquinarias, Equipos de	0	800	387	213	0
	003		Para Calefacción	6.000	6.000	1.273	4.727	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	999		Para Otros	600	600	0	600	0
04			Materiales de Uso o Consumo	24.750	30.484	21.804	8.680	4.167
	001		Materiales de Oficina	11.500	11.500	5.869	5.631	140
	003		Productos Químicos	1.300	1.300	0	1.300	0
	004		Productos Farmacéuticos	150	250	249	1	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	3.600	3.600	759	2.841	36
	009		Insumos, Repuestos y	7.000	7.000	5.409	1.591	1.266
	011		Repuestos y Accesorios para	0	4.000	7.136	-3.136	2.401
	012		Otros Materiales, Repuestos y	1.200	1.200	149	1.051	0
	013		Equipos Menores	0	120	265	-145	92
	999		Otros	0	1.514	1.968	-454	231
05			Servicios Básicos	161.840	137.877	117.591	20.286	0
	001		Electricidad	111.233	86.770	90.296	-3.525	0
	002		Agua	31.650	31.650	18.412	13.238	0
	004		Correo	2.500	2.500	1.509	991	0
	005		Telefonía Fija	3.671	3.671	1.553	2.118	0
	006		Telefonía Celular	4.286	4.286	2.434	1.852	0
	007		Acceso a Internet	8.500	8.500	3.072	5.428	0
	999		Otros	0	500	317	183	0
	999001		Peaje	0	500	317	183	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	10.527	15.694	7.675	8.019	820
	001		Mantenimiento y Reparación	3.500	3.500	2.099	1.401	51
	002		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	1.968	3.032	770
	003		Mantenimiento y Reparación	1	1	0	1	0
	004		Mantenimiento y Reparación	200	200	100	100	0
	005		Mantenimiento y Reparación	0	250	123	127	0
	006		Mantenimiento y Reparación	1	1	0	1	0
	007		Mantenimiento y Reparación	300	300	89	211	0
	999		Otros	1.525	6.442	3.295	3.147	0
07			Publicidad y Difusión	6.240	9.740	10.122	-382	0
	001		Servicios de Publicidad	5.440	8.940	9.748	-808	0
	002		Servicios de Impresión	800	800	374	426	0
08			Servicios Generales	404.944	442.799	235.773	207.026	19.193
	001		Servicios de Aseo	209.734	209.734	104.959	104.775	14.960
	002		Servicios de Vigilancia	26.167	22.087	12.480	9.607	0
	003		Servicios de Mantenición de	42.783	42.783	20.968	21.815	0
	004		Servicios de Mantenición de	24.600	37.255	12.471	24.784	3.865
	006		Servicios de Mantenición de	8.000	8.000	1.836	6.164	243
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	2.500	1.384	1.116	0
	009		Servicios de Pago y Cobranza	1.000	1.000	154	846	0
	011		Servicio de Prod. y Desarrollo	0	65.200	65.200	0	0
	999		Otros	90.240	54.240	16.321	37.919	125
09			Arriendos	57.287	35.378	8.759	26.620	471
	003		Arriendo de Vehículos	6.780	6.780	1.760	5.020	370
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	44.375	22.466	3.372	19.095	0
	005		Arriendo de Máquinas y	1.032	1.032	101	931	101
	999		Otros	5.100	5.100	3.526	1.574	0
10			Servicios Financieros y de	6.000	6.000	4.032	1.968	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	4.032	1.968	0
11			Servicios Técnicos y	14.225	14.225	3.164	11.061	0
	001		Estudios e Investigaciones	0	0	119	-119	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
				9.000	9.000	0	9.000	0
		002	Cursos de Capacitación	9.000	9.000			
		003	Servicios Informáticos	4.525	4.525	1.886	2.639	0
		999	Otros	700	700	1.159	-459	0
12			Otros Gastos en Bienes y	5.710	11.148	8.895	2.253	0
		002	Gastos Menores	3.000	3.000	1.892	1.108	0
		003	Gastos de Representación,	2.000	2.000	1.119	881	0
		004	Intereses, Multas y Recargos	10	16	16	0	0
		005	Derechos y Tasas	700	700	436	264	0
		999	Otros	0	5.432	5.432	0	0
24			C x P Transferencias	663.506	703.648	387.827	315.821	4.034
			Al Sector Privado	106.220	101.720	39.628	62.092	1.615
	01		Fondos de Emergencia	5.000	5.000	0	5.000	0
		001	Organizaciones Comunitarias	41.000	41.000	5.700	35.300	0
		004	Asistencia Social a Personas	32.000	32.000	17.803	14.197	1.535
		007	Premios y Otros	23.720	22.220	9.703	12.517	79
		008	Otras Transferencias al Sector	1.500	1.500	6.422	-4.922	0
		999	A Otras Entidades Públicas	557.286	601.928	348.199	253.729	2.420
	03		A los Servicios de Salud	1.075	1.075	479	596	479
		002	Multa Ley de Alcoholes	1.075	1.075	479	596	479
		002001	A las Asociaciones	3.800	3.800	1.150	2.650	0
		080	A la Asociación Chilena de	2.000	2.000	0	2.000	0
		080001	A Otras Asociaciones	1.800	1.800	1.150	650	0
		080002	Al Fondo Común Municipal -	131.250	134.596	125.224	9.372	1.940
		090	Aporte Año Vigente	131.250	131.250	121.403	9.847	1.506
		090001	Aporte Otros Años	0	3.151	3.588	-437	404
		090002	Intereses y Reajustes Pagados	0	195	233	-38	30
		090003	A Otras Municipalidades	0	300	300	0	0
		100	A Servicios Incorporados a su	421.161	462.157	221.045	241.111	0
		101	A Educación	300.000	324.463	152.203	172.259	0
		101001	A Salud	121.161	137.694	68.842	68.852	0
		101002	C x P Otros Gastos Corrientes	12.600	12.671	9.309	3.362	191
26			Devoluciones	1	72	72	0	0
	01		Aplicación Fondos de Terceros	12.599	12.599	9.237	3.362	191
	04		Arancel al Registro de Multas	12.599	12.599	9.237	3.362	191
		001	C x P Adquisición de Activos	10.001	10.315	5.295	5.020	817
29			Terrenos	1	1	0	1	0
	01		Edificios	0	0	1.446	-1.446	0
		02	Máquinas y Equipos	0	0	741	-741	357
	05		Maquinarias y Equipos para la	0	0	384	-384	0
		002	Otras	0	0	357	-357	357
		999	Equipos Informáticos	10.000	10.000	2.794	7.206	459
	06		Equipos Computacionales y	10.000	10.000	2.794	7.206	459
		001	Programas Informáticos	0	314	314	0	0
	07		Programas Computacionales	0	314	314	0	0
		001	C x P Iniciativas de Inversion	20.193	286.094	228.245	57.849	379
31			Estudios Básicos	193	193	0	193	0
	01		Consultorías	193	193	0	193	0
		002	Calculo Estructural Galerías	193	193	0	193	0
		002001	Proyectos	20.000	285.901	228.245	57.656	379
	02		Consultorías	0	17.135	0	17.135	0
		002	Proy. Asesoría Técnica	0	17.135	0	17.135	0
		002001						

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		004	Obras Civiles	20.000	268.766	228.245	40.521	379
		004001	Edificio Consistorial II Etapa	20.000	2.000	0	2.000	0
		004003	Mantencción Caminos	0	27.318	11.646	15.672	379
		004004	Mantencción Escuelas Rurales	0	300	127	173	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
		004116	Mej. Caminos de Tierra,	0	34.515	34.515	0	0
		004122	FRIL 2014, Const. Sede Social	0	12.462	12.462	0	0
		004123	FRIL 2014, Const. Sede Social	0	12.216	12.216	0	0
		004125	Const. Veredas Peatorales	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	18.566	25.259	-6.693	0
		004132	Const. e Impl. Area Verde pob.	0	23.489	34.931	-11.442	0
		004133	Conservación Esc. Hector	0	22.496	22.496	0	0
		004134	Conservación Esc. Maria Del	0	43.198	43.198	0	0
		004135	2% Seguridad Publica "	0	10.604	0	10.604	0
33			C x P Transferencias de	0	34.397	9.335	25.063	0
	01		Al Sector Privado	0	29.988	4.926	25.063	0
	03		A Otras Entidades Públicas	0	4.409	4.409	0	0
	099		A Otras Entidades Públicas	0	4.409	4.409	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	10.000	64.504	64.504	0	2.847
	07		Deuda Flotante	10.000	64.504	64.504	0	2.847
Total GASTOS 2016				2.469.096	2.856.518	1.619.025	1.237.493	41.499

PASIVOS JUNIO 2016

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08745991-8	ELBA DEL C. GAETE IBARRA	20/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	152		26.180
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	45227		81.846
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	45312		38.672
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	45314		51.212
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	45349		21.572
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	45355		13.300
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	45361		41.753
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	23/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	45377		16.792
09984983-5	CECILIA MARISOL MORENO IBA	29/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	232		209.000
09984983-5	CECILIA MARISOL MORENO IBA	29/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	233		30.000
13050220-2	MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA	20/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	300		350.000
13050220-2	MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA	23/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	302		207.060
15532138-5	CARLOS ANDRES ROJAS NILO	29/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	4		49.770
17716078-4	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	20/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	29		60.000
77607719-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	21/06/2016	2152201001	Para Personas	Factura	556		84.000
TOTAL								281.157

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
15531968-2	LADY VIVIANA ARENAS ORELLA	23/06/2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Factura	53		133.800
TOTAL								133.800

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	20/06/2016	2152202003	Calzado	Factura	5012		63.000
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	20/06/2016	2152202003	Calzado	Factura	5013		126.000
TOTAL								189.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LL	20/06/2016	2152203001	Para Vehículos	Factura	519		268.420
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LL	20/06/2016	2152203001	Para Vehículos	Factura	521		42.200
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE C	20/06/2016	2152203001	Para Vehículos	Factura	232824		1.318.520
TOTAL								1.629.140

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	23/06/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Factura	2764		63.610

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	29/06/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura 205180	0	4.613.485
88277600-K	DEMARCO S.A.	29/06/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura 247854	0	10.346.492
TOTAL							14.959.977	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	20/06/2016	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura 1840	0	1.259.020
15120529-1	ROSA MARGARITA MENESES ES	20/06/2016	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura 170	0	2.605.993
TOTAL							3.865.013	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11200700-8	EDUARDO URRRA VALLEJOS	29/06/2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura 2484	0	114.240
11200700-8	EDUARDO URRRA VALLEJOS	29/06/2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura 2485	0	128.520
TOTAL							242.760	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76290284-2	REYAMALDO LOPEZ LTDA.	23/06/2016	2152203999	Otros	Factura	256	0	25.000
TOTAL							25.000	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	22/02/2016	2152209003	Arriendo de Vehic	Arriendo de V	Factura 405	0	50.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	29/04/2016	2152209002	Arriendo de Vehic	Arriendo de V	Factura 417	0	200.000
14306586-3	CARLOS ALBERTO OLIVA LOBOS	23/06/2016	2152209003	Arriendo de Vehic	Arriendo de V	Factura 54	0	120.000
TOTAL							370.000	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
10059431-5	JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	20/06/2016	2152209005	Arriendo de Máqu	Arriendo de M	Factura 935	0	101.150
TOTAL							101.150	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	29/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta 654252	0	16.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta 663630	0	24.600
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta 663675	0	19.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta 663883	0	37.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta 663884	0	62.080

06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	664289	0	3.980
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	664307	0	18.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	23/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	664318	0	47.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	23/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	664369	0	26.700
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	29/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	664642	0	45.800
08390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	563	0	100.000
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45278	0	29.907
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45319	0	23.640
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45331	0	18.360
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45352	0	131.221
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45353	0	4.671
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45362	0	41.416
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45374	0	17.490
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	23/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	2748	0	17.700
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	4358	0	335.000
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	165937	0	79.878
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175158	0	31.521
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	03/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175176	0	47.281
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175239	0	22.503
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175247	0	33.901
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175248	0	21.539
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175259	0	31.504
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175268	0	87.879
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175381	0	28.251
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175393	0	75.955
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175407	0	84.734
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	TOTAL		1.535.311

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11556531-1	PURISIMA CATALAN PIZARRO	23/06/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	923	0	79.380
TOTAL								79.380	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	20/06/2016	2152905999	Otras	Otras	Factura	51446	0	357.198
TOTAL								357.198	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	20/06/2016	2152906001	Equipos Computad	Equipos Comp	Factura	51446	0	459.455
TOTAL								459.455	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
10059431-5	JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	20/06/2016	2,1531E+12	Mantencción Camin	Mantencción	Factura	935		0
								TOTAL	379.251
									379.251
		2,1521E+13	A servicio de Bienestar Planta						3.444.016
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar contrata						1.903.272
		2152212005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alcoholes						479.326
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						1.505.578
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						404.197
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						30.423
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						190.576
		2153407	Deuda Flotante						2.846.658
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
		2,1521E+12	comisions de servicio						0

TOTAL 41.499.296

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2016



MINISTERIO INTERIOR	INSTITUCION I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	
REGION SEXTA	UNIDAD OPERATIVA FINANZAS	CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-904619-8
CUENTA: Fdos Grales I. Municipalidad de Chépica		

D E T A L L E	T O T A L E S	
	PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		684.423.295
SE AGREGA :		
01.- INGRESOS DE JUNIO 2016 DEPOSITADO EN JULIO 2016		\$ 17.582.288
Caja DC 139 30/06/16: Efect. \$ 336.528.- (Dep.01/07/16)		
Caja DC 138 29/06/16: Efect. \$201.780.- (Dep.01/07/16) Ch. \$ 806.487.- (Dep.01/07/16)		
Ch. \$10.536.189.- (Dep.01/07/16) Ch. \$ 170.172.- (Dep.01/07/16)		
Ch. \$ 2.695.510.- (Dep.01/07/16) Ch. \$ 1.208.818.- (Dep.01/07/16)		
Ch. \$ 1.535.899 (Dep.01/07/16) Ch. \$ 90.905.- (Dep.01/07/16)		
02.-Transbank Pendiente de depósito		\$ 0
03.-Transferencia internet Permisos de Circulación		\$ 0
04.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 28-02-2014 no corresponde	\$	30.598
05.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 31-03-2014 no corresponde	\$	476.313
06.- Cheque protestado día 15/11/2011 corresponde a caja del día 04/11/2011	\$	116.484
07.- Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13	\$	471.075
08.- Cha/ protestado día 09/07 de Caja (07.07) Serie AC 1862721 Bco.Estado Calama	\$	65.249
09.- D.C.871 02/05/16 Dietas Concejales Girado \$ 3.842.439.- en Mov.Fdos.3.842.437.-	\$	2
10.- D Ajuste N°139(21.08.15) mal realizado monto original \$ 4.914.407	\$	4.914.407
11.-Docto.Ajuste 120 del 24/05/16	\$	4.914.407
12.-Docto.Ajuste 135G del 30/06/2016 dif. \$8.- por depositar girado de más	\$	8
	SUB-TOTAL	\$ 28.570.831
	TOTAL	\$ 712.994.126
SE DEDUCE :		
01.- Cheques Girados y No Cobrados Marzo 2014	\$	20.000
02.- Cheques Girados y No Cobrados Abril 2014	\$	225.014
03.- Cheques Girados y No Cobrados Mayo 2014	\$	25.500
04.- Cheques Girados y No Cobrados Noviembre 2014	\$	27.246
05.- Cheques Girados y No Cobrados Marzo 2015	\$	55.000
06.- Cheques Girados y No Cobrados Abril 2015	\$	100.000
07.- Cheques Girados y No Cobrados Julio 2015	\$	1.000.000
08.- Cheques Girados y No Cobrados Agosto 2015	\$	51.339
09.- Cheques Girados y No cobrados Octubre 2015	\$	100.000
10.- Cheques Girados y No cobrados Enero 2016	\$	25.474
11.- Cheques Girados y No Cobrados Marzo 2016	\$	130.977
12.- Cheques Girados y No Cobrados Abril 2016	\$	50.000
13.- Cheques Girados y No Cobrados Mayo 2016	\$	432.000
14.- Cheques Girdos y No Cobrados Junio 2016	\$	30.348.424
15.- Documento de Ajuste N° 113 del 29/08/2012 disminuye disponibilidad	\$	12.233
16.- Dif. \$4.- Junaeb \$ 758.205.- en Caja, debiendo ser como el Banco \$ 758.209.-	\$	4
17.- Dif. \$ 3.- Pat.Munic. \$ 88.346.-en Caja, debiendo ser como el Banco \$ 88.349.-	\$	3
18.-Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el día 17-12-2013	\$	54.649
19.-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
20.- Ajuste D.C.119 del 24/05/16	\$	65.694.443
21.- Depósito Directo FCM Depositado 30/06/16 Contabilizado el 01/07/16	\$	47.813.085
22.- Dif.\$1.- DC.1165 del 02/06/16 Dieta Concejales Contabilizado por \$ 3.906.737.- debiendo ser \$ 3.906.736.- lo girado	\$	1
	SUB-TOTAL	\$ 146.220.041
	TOTAL	\$ 566.774.085
SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		
	TOTAL	\$ 566.774.085
	DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$ 557.841.151
DEPOSITOS :	\$ 201.802.773
GIROS :	\$ 292.665.845
SALDO :	\$ 566.774.085



Karim Angel Viedma
Director de Adm.Y Finanzas

Fecha : 12/06/2016

Handwritten signature
Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos Generales						Folio:	1	Año : 2016	
01-06-2016	000118	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	405.614	2.196.378.14	0	1.543.112.74	653.265.404	0
01-06-2016	001150	YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO	0	0	2.196.378.14	983.745	1.544.096.48	652.281.659	0
01-06-2016	001151	CAROLINA MARIBEL ARENAS	0	0	2.196.378.14	806.362	1.544.902.85	651.475.297	0
01-06-2016	001152	MARCELA DEL CARMEN	0	0	2.196.378.14	624.599	1.545.527.44	650.850.698	0
01-06-2016	001153	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	2.196.378.14	383.217	1.545.910.66	650.467.481	0
01-06-2016	001154	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	2.196.378.14	1.170.973	1.547.081.63	649.296.508	0
01-06-2016	001155	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	2.196.378.14	563.592	1.547.645.23	648.732.916	0
01-06-2016	001156	MARIA CAROLINA DEL CARMEN	0	0	2.196.378.14	551.834	1.548.197.06	648.181.082	0
01-06-2016	001157	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	2.196.378.14	1.019.190	1.549.216.25	647.161.892	0
01-06-2016	001158	JOSE MIGUEL CASTILLO ARCE	0	0	2.196.378.14	500.000	1.549.716.25	646.661.892	0
01-06-2016	001159	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	2.196.378.14	684.180	1.550.400.43	645.977.712	0
01-06-2016	001160	JAIME ZUÑIGA TOBAR	0	0	2.196.378.14	1.621.168	1.552.021.60	644.356.544	0
01-06-2016	001161	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	2.196.378.14	695.180	1.552.716.78	643.661.364	0
01-06-2016	001162	JEANETH DEL C.JARA SALINAS	0	0	2.196.378.14	468.000	1.553.184.78	643.193.364	0
01-06-2016	001163	DEPARTAMENTO DE	0	0	2.196.378.14	50.000.000	1.603.184.78	593.193.364	0
02-06-2016	000119	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.426.615	2.197.804.76	0	1.603.184.78	594.619.979	0
02-06-2016	000119	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	57.868	2.197.862.63	0	1.603.184.78	594.677.847	0
02-06-2016	001164	CRISTIAN MENESES	0	0	2.197.862.63	339.392	1.603.524.17	594.338.455	0
02-06-2016	001165	DIETAS DE CONCEJALES MAYO	0	0	2.197.862.63	3.906.737	1.607.430.91	590.431.718	0
02-06-2016	001165	DIETAS DE CONCEJALES MAYO	0	0	2.197.862.63	435.675	1.607.866.58	589.996.043	0
02-06-2016	001166	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	2.197.862.63	90.500	1.607.957.08	589.905.543	0
02-06-2016	001167	IMG CONSULTORES Y	0	0	2.197.862.63	1.100.000	1.609.057.08	588.805.543	0
02-06-2016	001168	ACACIOS S.A	0	0	2.197.862.63	2.329.133	1.611.386.22	586.476.410	0
02-06-2016	001168	ACACIOS S.A	0	0	2.197.862.63	2.596.543	1.613.982.76	583.879.867	0
02-06-2016	001173	JUAN PATRICIO MUÑOZ MUÑOZ	0	0	2.197.862.63	384.552	1.614.367.31	583.495.315	0
02-06-2016	001174	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	2.197.862.63	312.300	1.614.679.61	583.183.015	0
02-06-2016	001175	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	2.197.862.63	312.300	1.614.991.91	582.870.715	0
02-06-2016	001176	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	2.197.862.63	312.300	1.615.304.21	582.558.415	0
02-06-2016	001177	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	2.197.862.63	470.999	1.615.775.21	582.087.416	0
02-06-2016	001178	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	2.197.862.63	509.179	1.616.284.39	581.578.237	0
02-06-2016	001179	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	2.197.862.63	954.232	1.617.238.62	580.624.005	0
02-06-2016	001180	VALERIE EUGENIA AVILA	0	0	2.197.862.63	421.605	1.617.660.23	580.202.400	0
02-06-2016	001181	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	2.197.862.63	280.057	1.617.940.28	579.922.343	0
02-06-2016	001182	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	2.197.862.63	280.057	1.618.220.34	579.642.286	0
02-06-2016	001183	CARLOS IGNACION CUBILLOS	0	0	2.197.862.63	421.605	1.618.641.94	579.220.681	0
02-06-2016	001184	JACQUELINE DE LAS	0	0	2.197.862.63	351.337	1.618.993.28	578.869.344	0
02-06-2016	001185	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	2.197.862.63	384.552	1.619.377.83	578.484.792	0
02-06-2016	001186	CORREA Y PIZARRO	0	0	2.197.862.63	2.548.793	1.621.926.63	575.935.999	0
02-06-2016	001186	CORREA Y PIZARRO	0	0	2.197.862.63	968.858	1.622.895.48	574.967.141	0
02-06-2016	001187	ANGELO ANDRES SILVA IBARRA	0	0	2.197.862.63	307.642	1.623.203.13	574.659.499	0
02-06-2016	001188	LILIANA ISABEL ZUÑIGA GARCIA	0	0	2.197.862.63	307.299	1.623.510.43	574.352.200	0
03-06-2016	000120	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	18.331.097	2.216.193.72	0	1.623.510.43	592.683.297	0
03-06-2016	001189	VIDA CHAMORRO DELGADO	0	0	2.216.193.72	120.000	1.623.630.43	592.563.297	0
03-06-2016	001190	DORA LUISA DIAZ BADILLA	0	0	2.216.193.72	351.337	1.623.981.76	592.211.960	0
03-06-2016	001191	CESAR ANTONIO MENESES	0	0	2.216.193.72	351.337	1.624.333.10	591.860.623	0
03-06-2016	001192	MARIELA PILAR MUÑOZ BARRA	0	0	2.216.193.72	598.243	1.624.931.34	591.262.380	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
03-06-2016	001193	JUAN MANUEL ARAYA CORREA	0	0	2.216.193.72	351.337	1.625.282.68	590.911.043	0
03-06-2016	001194	SEGUNDO ENRIQUE MARTINEZ	0	0	2.216.193.72	107.100	1.625.389.78	590.803.943	0
05-06-2016	000121	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	10.012	2.216.203.73	0	1.625.389.78	590.813.955	0
06-06-2016	000122	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	505.563	2.216.709.30	0	1.625.389.78	591.319.518	0
07-06-2016	000123	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	614.118	2.217.323.42	0	1.625.389.78	591.933.636	0
08-06-2016	000124	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	77.157.616	2.294.481.03	0	1.625.389.78	669.091.252	0
08-06-2016	001198	JOSE GILBERTO VILLEGAS	0	0	2.294.481.03	53.460	1.625.443.24	669.037.792	0
08-06-2016	001199	CLAUDIO ANTONO	0	0	2.294.481.03	14.000	1.625.457.24	669.023.792	0
08-06-2016	001200	SOCIEDAD PRADO PEREZ LTDA.	0	0	2.294.481.03	135.993	1.625.593.23	668.887.799	0
08-06-2016	001201	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	0	2.294.481.03	3.900	1.625.597.13	668.883.899	0
08-06-2016	001201	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	0	2.294.481.03	3.900	1.625.601.03	668.879.999	0
08-06-2016	001201	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	0	2.294.481.03	3.900	1.625.604.93	668.876.099	0
08-06-2016	001201	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	0	2.294.481.03	3.900	1.625.608.83	668.872.199	0
08-06-2016	001202	RODRIGO ANDRES SOTO PAVEZ	0	0	2.294.481.03	26.771	1.625.635.60	668.845.428	0
08-06-2016	001202	RODRIGO ANDRES SOTO PAVEZ	0	0	2.294.481.03	100.000	1.625.735.60	668.745.428	0
08-06-2016	001203	FUNDACION ARTURO LOPEZ	0	0	2.294.481.03	27.000	1.625.762.60	668.718.428	0
08-06-2016	001204	CORREA Y PIZARRO	0	0	2.294.481.03	11.441.717	1.637.204.32	657.276.711	0
08-06-2016	001205	CORREA Y PIZARRO	0	0	2.294.481.03	6.693.006	1.643.897.33	650.583.705	0
08-06-2016	001206	ASOCIACION CHILENA DE	0	0	2.294.481.03	6.810.369	1.650.707.70	643.773.336	0
08-06-2016	001207	JUZGADO DE LETRAS DE SANTA	0	0	2.294.481.03	4.408.896	1.655.116.59	639.364.440	0
08-06-2016	001208	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	2.294.481.03	99.000	1.655.215.59	639.265.440	0
08-06-2016	001209	LUIS PALOMINO LUCERO	0	0	2.294.481.03	188.012	1.655.403.60	639.077.428	0
08-06-2016	001210	JAIME DIAZ NILO	0	0	2.294.481.03	188.012	1.655.591.62	638.889.416	0
08-06-2016	001211	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	2.294.481.03	14.754	1.655.606.37	638.874.662	0
08-06-2016	001213	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	50.000	2.294.531.03	0	1.655.606.37	638.924.662	0
09-06-2016	000125	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.231.360	2.296.762.39	0	1.655.606.37	641.156.022	0
09-06-2016	000127	DOCUMENTO DE ANULACION	0	80.000	2.296.842.39	0	1.655.606.37	641.236.022	0
09-06-2016	001214	SOCIEDAD CONCESIONARIA	0	0	2.296.842.39	11.520	1.655.617.89	641.224.502	0
09-06-2016	001215	SOCIEDAD CONCESIONARIA	0	0	2.296.842.39	38.043	1.655.655.93	641.186.459	0
09-06-2016	001215	SOCIEDAD CONCESIONARIA	0	0	2.296.842.39	2.856	1.655.658.79	641.183.603	0
09-06-2016	001216	CARLOS MARCELO	0	0	2.296.842.39	117.000	1.655.775.79	641.066.603	0
09-06-2016	001217	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	2.296.842.39	11.155.062	1.666.930.85	629.911.541	0
09-06-2016	001218	ARAMBARRI LIMITADA	0	0	2.296.842.39	64.331	1.666.995.18	629.847.210	0
09-06-2016	001219	ALEJANDRO ELIAS RABBA	0	0	2.296.842.39	1.262.352	1.668.257.53	628.584.858	0
09-06-2016	001219	ALEJANDRO ELIAS RABBA	0	0	2.296.842.39	686.809	1.668.944.34	627.898.049	0
09-06-2016	001220	COM. GERMAN GABARDA	0	0	2.296.842.39	327.000	1.669.271.34	627.571.049	0
09-06-2016	001220	COM. GERMAN GABARDA	0	0	2.296.842.39	327.000	1.669.598.34	627.244.049	0
09-06-2016	001221	IN. Y DEST.DE PLAGAS	0	0	2.296.842.39	119.000	1.669.717.34	627.125.049	0
09-06-2016	001222	JAVIER CASTRO RODRIGUEZ	0	0	2.296.842.39	250.000	1.669.967.34	626.875.049	0
09-06-2016	001223	SANDRA MORALES SALAS	0	0	2.296.842.39	200.000	1.670.167.34	626.675.049	0
09-06-2016	001224	CRUZ VERDE S.A.	0	0	2.296.842.39	37.480	1.670.204.82	626.637.569	0
09-06-2016	001225	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2.296.842.39	55.000	1.670.259.82	626.582.569	0
09-06-2016	001226	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.296.842.39	28.300	1.670.288.12	626.554.269	0
09-06-2015	001227	ESSBIO S.A.	0	0	2.296.842.39	29.910	1.670.318.03	626.524.359	0
09-06-2016	001228	MARIA ADRIANA MORENO	0	0	2.296.842.39	35.000	1.670.353.03	626.489.359	0
09-06-2016	001229	ELBA GAETE IBARRA	0	0	2.296.842.39	21.420	1.670.374.45	626.467.939	0
09-06-2016	001230	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.296.842.39	2.740	1.670.377.19	626.465.199	0
09-06-2016	001231	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.296.842.39	4.200	1.670.381.39	626.460.999	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
10-06-2016	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	204.246	2.297.046.64	0	1.670.381.39	626.665.245	0
10-06-2016	001232	IMAGEN SALUD LIMITADA	0	0	2.297.046.64	362.000	1.670.743.39	626.303.245	0
10-06-2016	001233	CORREA Y PIZARRO	0	0	2.297.046.64	1.445.957	1.672.189.35	624.857.288	0
10-06-2016	001234	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	2.297.046.64	146.650	1.672.336.00	624.710.638	0
10-06-2016	001234	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	2.297.046.64	212.400	1.672.548.40	624.498.238	0
10-06-2016	001234	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	2.297.046.64	2.131.973	1.674.680.37	622.366.265	0
10-06-2016	001234	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	2.297.046.64	251.000	1.674.931.37	622.115.265	0
10-06-2016	001235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.297.046.64	107.465	1.675.038.84	622.007.800	0
10-06-2016	001235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.297.046.64	77.255	1.675.116.09	621.930.545	0
10-06-2016	001235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.297.046.64	51.503	1.675.167.60	621.879.042	0
10-06-2016	001235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.297.046.64	51.522	1.675.219.12	621.827.520	0
10-06-2016	001235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.297.046.64	47.281	1.675.266.40	621.780.239	0
10-06-2016	001235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.297.046.64	50.637	1.675.317.04	621.729.602	0
10-06-2016	001235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.297.046.64	38.942	1.675.355.98	621.690.660	0
10-06-2016	001235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.297.046.64	56.501	1.675.412.48	621.634.159	0
10-06-2016	001235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.297.046.64	57.905	1.675.470.38	621.576.254	0
10-06-2016	001235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.297.046.64	68.700	1.675.539.08	621.507.554	0
10-06-2016	001235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.297.046.64	51.479	1.675.590.56	621.456.075	0
10-06-2016	001235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.297.046.64	82.986	1.675.673.55	621.373.089	0
10-06-2016	001235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.297.046.64	86.607	1.675.760.16	621.286.482	0
10-06-2016	001235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.297.046.64	90.089	1.675.850.24	621.196.393	0
10-06-2016	001236	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	0	0	2.297.046.64	233.965	1.676.084.21	620.962.428	0
13-06-2016	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.392.541	2.298.439.18	0	1.676.084.21	622.354.969	0
13-06-2016	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	161.464	2.298.600.64	0	1.676.084.21	622.516.433	0
13-06-2016	001237	JUAN IGNACIO MARCOLETA	0	0	2.298.600.64	13.260	1.676.097.47	622.503.173	0
13-06-2016	001237	JUAN IGNACIO MARCOLETA	0	0	2.298.600.64	70.500	1.676.167.97	622.432.673	0
13-06-2016	001237	JUAN IGNACIO MARCOLETA	0	0	2.298.600.64	14.500	1.676.182.47	622.418.173	0
13-06-2016	001237	JUAN IGNACIO MARCOLETA	0	0	2.298.600.64	41.100	1.676.223.57	622.377.073	0
13-06-2016	001237	JUAN IGNACIO MARCOLETA	0	0	2.298.600.64	43.800	1.676.267.37	622.333.273	0
13-06-2016	001237	JUAN IGNACIO MARCOLETA	0	0	2.298.600.64	27.700	1.676.295.07	622.305.573	0
13-06-2016	001238	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.298.600.64	13.050	1.676.308.12	622.292.523	0
13-06-2016	001239	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.298.600.64	132.000	1.676.440.12	622.160.523	0
13-06-2016	001239	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.298.600.64	35.000	1.676.475.12	622.125.523	0
13-06-2016	001239	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.298.600.64	53.800	1.676.528.92	622.071.723	0
13-06-2016	001239	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.298.600.64	27.500	1.676.556.42	622.044.223	0
13-06-2016	001239	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.298.600.64	61.200	1.676.617.62	621.983.023	0
13-06-2016	001239	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.298.600.64	53.300	1.676.670.92	621.929.723	0
13-06-2016	001239	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.298.600.64	61.650	1.676.732.57	621.868.073	0
13-06-2016	001240	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	2.298.600.64	120.000	1.676.852.57	621.748.073	0
13-06-2016	001240	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	2.298.600.64	352.800	1.677.205.37	621.395.273	0
13-06-2016	001240	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	2.298.600.64	200.000	1.677.405.37	621.195.273	0
13-06-2016	001241	IMPRESA REGNER LIMITADA	0	0	2.298.600.64	57.120	1.677.462.49	621.138.153	0
13-06-2016	001241	IMPRESA REGNER LIMITADA	0	0	2.298.600.64	80.682	1.677.543.17	621.057.471	0
13-06-2016	001242	INGENIERIA Y CONST. RICARDO	0	0	2.298.600.64	51.440	1.677.594.61	621.006.031	0
13-06-2016	001242	INGENIERIA Y CONST. RICARDO	0	0	2.298.600.64	91.642	1.677.686.25	620.914.389	0
13-06-2016	001243	JOSE LUIS PAVEZ VARGAS	0	0	2.298.600.64	53.550	1.677.739.80	620.860.839	0
13-06-2016	001243	JOSE LUIS PAVEZ VARGAS	0	0	2.298.600.64	72.590	1.677.812.39	620.788.249	0
13-06-2016	001244	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	2.298.600.64	20.000	1.677.832.39	620.768.249	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
13-06-2016	001245	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.298.600.64	44.863	1.677.877.26	620.723.386	0
13-06-2016	001246	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	2.298.600.64	885.479	1.678.762.74	619.837.907	0
13-06-2016	001246	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	2.298.600.64	258.230	1.679.020.97	619.579.677	0
13-06-2016	001247	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	2.298.600.64	100.000	1.679.120.97	619.479.677	0
13-06-2016	001248	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	2.298.600.64	122.893	1.679.243.86	619.356.784	0
13-06-2016	001248	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	2.298.600.64	136.240	1.679.380.10	619.220.544	0
13-06-2016	001248	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	2.298.600.64	31.733	1.679.411.83	619.188.811	0
13-06-2016	001248	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	2.298.600.64	26.017	1.679.437.85	619.162.794	0
13-06-2016	001248	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	2.298.600.64	37.800	1.679.475.65	619.124.994	0
13-06-2016	001248	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	2.298.600.64	38.244	1.679.513.89	619.086.750	0
13-06-2016	001248	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	2.298.600.64	134.344	1.679.648.24	618.952.406	0
13-06-2016	001249	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.298.600.64	55.500	1.679.703.74	618.896.906	0
13-06-2016	001249	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.298.600.64	74.980	1.679.778.72	618.821.926	0
13-06-2016	001249	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.298.600.64	52.200	1.679.830.92	618.769.726	0
13-06-2016	001249	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.298.600.64	35.600	1.679.866.52	618.734.126	0
13-06-2016	001249	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.298.600.64	20.000	1.679.886.52	618.714.126	0
13-06-2016	001249	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.298.600.64	58.500	1.679.945.02	618.655.626	0
13-06-2016	001249	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.298.600.64	136.000	1.680.081.02	618.519.626	0
13-06-2016	001249	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.298.600.64	26.700	1.680.107.72	618.492.926	0
13-06-2016	001249	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.298.600.64	20.000	1.680.127.72	618.472.926	0
13-06-2016	001250	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.298.600.64	90.000	1.680.217.72	618.382.926	0
13-06-2016	001250	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.298.600.64	37.900	1.680.255.62	618.345.026	0
13-06-2016	001250	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.298.600.64	62.000	1.680.317.62	618.283.026	0
13-06-2016	001250	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.298.600.64	37.000	1.680.354.62	618.246.026	0
13-06-2016	001251	INV. INM. LA ALBORADA LTDA	0	0	2.298.600.64	57.210	1.680.411.83	618.188.816	0
13-06-2016	001252	PROVEEDORES INTEGRALES	0	0	2.298.600.64	59.807	1.680.471.63	618.129.009	0
13-06-2016	001252	PROVEEDORES INTEGRALES	0	0	2.298.600.64	194.337	1.680.665.97	617.934.672	0
13-06-2016	001252	PROVEEDORES INTEGRALES	0	0	2.298.600.64	58.071	1.680.724.04	617.876.601	0
13-06-2016	001253	PUBLICACIONES PATRICIO	0	0	2.298.600.64	250.000	1.680.974.04	617.626.601	0
13-06-2016	001254	ROSA MENESES ESCALONA	0	0	2.298.600.64	1.720.181	1.682.694.22	615.906.420	0
13-06-2016	001255	CATHERINE CABELLO CORNEJO	0	0	2.298.600.64	53.550	1.682.747.77	615.852.870	0
13-06-2016	001256	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	0	0	2.298.600.64	58.000	1.682.805.77	615.794.870	0
13-06-2016	001257	PREST. DE SERVICIOS SAN	0	0	2.298.600.64	360.000	1.683.165.77	615.434.870	0
13-06-2016	001258	EMP. COM. LUIS VALDES LYON	0	0	2.298.600.64	383.841	1.683.549.61	615.051.029	0
13-06-2016	001259	EDUARDO URRRA VALLE	0	0	2.298.600.64	946.169	1.684.495.78	614.104.860	0
14-06-2016	000128	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.773.271	2.306.373.91	0	1.684.495.78	621.878.131	0
14-06-2016	001260	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	2.306.373.91	17.092	1.684.512.87	621.861.039	0
14-06-2016	001260	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	2.306.373.91	51.276	1.684.564.15	621.809.763	0
14-06-2016	001260	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	2.306.373.91	85.460	1.684.649.61	621.724.303	0
14-06-2016	001260	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	2.306.373.91	34.184	1.684.683.79	621.690.119	0
14-06-2016	001260	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	2.306.373.91	17.092	1.684.700.89	621.673.027	0
14-06-2016	001261	JEANETH JARA SALINAS	0	0	2.306.373.91	17.092	1.684.717.98	621.655.935	0
14-06-2016	001261	JEANETH JARA SALINAS	0	0	2.306.373.91	17.092	1.684.735.07	621.638.843	0
14-06-2016	001261	JEANETH JARA SALINAS	0	0	2.306.373.91	17.092	1.684.752.16	621.621.751	0
14-06-2016	001262	FRANCISCO HIDALGO	0	0	2.306.373.91	21.061	1.684.773.22	621.600.690	0
14-06-2016	001262	FRANCISCO HIDALGO	0	0	2.306.373.91	21.061	1.684.794.28	621.579.629	0
14-06-2016	001262	FRANCISCO HIDALGO	0	0	2.306.373.91	21.061	1.684.815.35	621.558.568	0
14-06-2016	001263	PAOLA FARIAS HEREDIA	0	0	2.306.373.91	21.061	1.684.836.41	621.537.507	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
14-06-2016	001263	PAOLA FARIAS HEREDIA	0	0	2.306.373.91	21.061	1.684.857.47	621.516.446	0
14-06-2016	001264	MARLLANA MORENO RAMIREZ	0	0	2.306.373.91	17.092	1.684.874.56	621.499.354	0
14-06-2016	001264	MARLLANA MORENO RAMIREZ	0	0	2.306.373.91	17.092	1.684.891.65	621.482.262	0
14-06-2016	001265	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.306.373.91	17.092	1.684.908.74	621.465.170	0
14-06-2016	001265	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.306.373.91	34.184	1.684.942.93	621.430.986	0
14-06-2016	001265	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.306.373.91	34.184	1.684.977.11	621.396.802	0
14-06-2016	001265	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.306.373.91	51.276	1.685.028.39	621.345.526	0
14-06-2016	001266	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	2.306.373.91	17.092	1.685.045.48	621.328.434	0
14-06-2016	001267	PATRICIO VALENZUELA	0	0	2.306.373.91	17.092	1.685.062.57	621.311.342	0
14-06-2016	001268	MARIA CAROLINA MUÑOZ	0	0	2.306.373.91	17.092	1.685.079.66	621.294.250	0
14-06-2016	001269	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	2.306.373.91	21.061	1.685.100.72	621.273.189	0
14-06-2016	001270	LUIS PALOMINO LUCERO	0	0	2.306.373.91	17.092	1.685.117.82	621.256.097	0
14-06-2016	001270	LUIS PALOMINO LUCERO	0	0	2.306.373.91	17.092	1.685.134.91	621.239.005	0
14-06-2016	001271	JAIME ANDRES ZUÑIGA TOBAR	0	0	2.306.373.91	21.061	1.685.155.97	621.217.944	0
14-06-2016	001274	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.306.373.91	13.056.100	1.698.212.07	608.161.844	0
14-06-2016	001274	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.306.373.91	1.806.100	1.700.018.17	606.355.744	0
14-06-2016	001275	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.306.373.91	1.600	1.700.019.77	606.354.144	0
15-06-2016	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.731.426	2.312.105.34	0	1.700.019.77	612.085.570	0
15-06-2016	001276	DEPARTAMENTO DE	0	0	2.312.105.34	11.000.000	1.711.019.77	601.085.570	0
15-06-2016	001277	GONZALO MAURICIO ROMERO	0	0	2.312.105.34	685.908	1.711.705.68	600.399.662	0
15-06-2016	001278	ANA SAN MARTIN SALAS	0	0	2.312.105.34	300.672	1.712.006.35	600.098.990	0
15-06-2016	001278	ANA SAN MARTIN SALAS	0	0	2.312.105.34	180.827	1.712.187.18	599.918.163	0
15-06-2016	001279	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	2.312.105.34	211.410	1.712.398.59	599.706.753	0
15-06-2016	001280	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	2.312.105.34	936.000	1.713.334.59	598.770.753	0
15-06-2016	001281	FRANCISCA FERNANDA URZUA	0	0	2.312.105.34	685.908	1.714.020.49	598.084.845	0
15-06-2016	001282	MARCELA JANETTE CORNEJO	0	0	2.312.105.34	469.800	1.714.490.29	597.615.045	0
15-06-2016	001283	PAMELA SAAVEDRA ALARCON	0	0	2.312.105.34	244.296	1.714.734.59	597.370.749	0
15-06-2016	001284	MARIA TRINIDAD MUÑOZ	0	0	2.312.105.34	685.908	1.715.420.50	596.684.841	0
15-06-2016	001285	DANIELA MERCEDES	0	0	2.312.105.34	357.048	1.715.777.55	596.327.793	0
15-06-2016	001286	NATALIA CONSTANZA ROJAS	0	0	2.312.105.34	375.840	1.716.153.39	595.951.953	0
15-06-2016	001287	IGNACIO ALONSO HIDALGO	0	0	2.312.105.34	360.000	1.716.513.39	595.591.953	0
16-06-2016	000128	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	13.056.100	2.325.161.44	0	1.716.513.39	608.648.053	0
16-06-2016	000128	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.806.100	2.326.967.54	0	1.716.513.39	610.454.153	0
16-06-2016	000129	DOCUMENTO DE ANULACION	0	1.600	2.326.969.14	0	1.716.513.39	610.455.753	0
16-06-2016	000130	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	221.650	2.327.190.79	0	1.716.513.39	610.677.403	0
16-06-2016	001288	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.327.190.79	13.057.700	1.729.571.09	597.619.703	0
16-06-2016	001288	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.327.190.79	1.806.100	1.731.377.19	595.813.603	0
17-06-2016	000131	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.955.532	2.332.146.32	0	1.731.377.19	600.769.135	0
17-06-2016	001289	REMUNERACIONES E	0	0	2.332.146.32	33.736.707	1.765.113.89	567.032.428	0
17-06-2016	001289	REMUNERACIONES E	0	0	2.332.146.32	13.860.554	1.778.974.45	553.171.874	0
17-06-2016	001290	JOSE ULLOA ULLOA	0	0	2.332.146.32	856.802	1.779.831.25	552.315.072	0
17-06-2016	001291	SUBSECRETARIA DE	0	0	2.332.146.32	20	1.779.831.27	552.315.052	0
17-06-2016	001292	SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y	0	0	2.332.146.32	31.980	1.779.863.25	552.283.072	0
17-06-2016	001293	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	2.332.146.32	75.000	1.779.938.25	552.208.072	0
17-06-2016	001294	EMPRESA DE CORREOS DE	0	0	2.332.146.32	142.158	1.780.080.41	552.065.914	0
17-06-2016	001295	CHILE XPRESS S.A.	0	0	2.332.146.32	76.612	1.780.157.02	551.989.302	0
17-06-2016	001296	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	2.332.146.32	76.590	1.780.233.61	551.912.712	0
17-06-2016	001297	SALUD IMAGENES	0	0	2.332.146.32	45.000	1.780.278.61	551.867.712	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
17-06-2016	001298	ESSBIO S.A.	0	0	2.332.146.32	5.770	1.780.284.38	551.861.942	0
17-06-2016	001299	DEPARTAMENTO DE	0	0	2.332.146.32	5.601.756	1.785.886.14	546.260.186	0
17-06-2016	001300	MARIA ANGELIZA LIZAMA	0	0	2.332.146.32	420.000	1.786.306.14	545.840.186	0
17-06-2016	001301	RENTA NAC. COMPAÑIA DE	0	0	2.332.146.32	243.619	1.786.549.75	545.596.567	0
17-06-2016	001301	RENTA NAC. COMPAÑIA DE	0	0	2.332.146.32	444.265	1.786.994.02	545.152.302	0
17-06-2016	001301	RENTA NAC. COMPAÑIA DE	0	0	2.332.146.32	52.816	1.787.046.84	545.099.486	0
17-06-2016	001301	RENTA NAC. COMPAÑIA DE	0	0	2.332.146.32	52.815	1.787.099.65	545.046.671	0
17-06-2016	001302	ABASTIBLE S.A	0	0	2.332.146.32	1.174.922	1.788.274.57	543.871.749	0
17-06-2016	001303	FUNDACION GANTZ	0	0	2.332.146.32	100.000	1.788.374.57	543.771.749	0
17-06-2016	001305	DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	0	0	2.332.146.32	1.126.790	1.789.501.36	542.644.959	0
20-06-2016	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.943.171	2.338.089.49	0	1.789.501.36	548.588.130	0
20-06-2016	001306	ESSBIO S.A.	0	0	2.338.089.49	4.612.080	1.794.113.44	543.976.050	0
20-06-2016	001307	ESSBIO S.A.	0	0	2.338.089.49	954.710	1.795.068.15	543.021.340	0
20-06-2016	001307	ESSBIO S.A.	0	0	2.338.089.49	772.892	1.795.841.04	542.248.448	0
20-06-2016	001307	ESSBIO S.A.	0	0	2.338.089.49	68	1.795.841.11	542.248.380	0
20-06-2016	001308	SERVICIO DE CONECTIVIDAD	0	0	2.338.089.49	618.635	1.796.459.75	541.629.745	0
21-06-2016	000133	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.065.640	2.341.155.13	0	1.796.459.75	544.695.385	0
22-06-2016	000134	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	187.009	2.341.342.14	0	1.796.459.75	544.882.394	0
23-06-2016	000135	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	8.863.774	2.350.205.92	0	1.796.459.75	553.746.168	0
23-06-2016	001317	LUIS TORRES QUINTANA	0	0	2.350.205.92	135.000	1.796.594.75	553.611.168	0
23-06-2016	001318	COMUNICACIONES GERMAN	0	0	2.350.205.92	135.000	1.796.729.75	553.476.168	0
23-06-2016	001319	SILVIA SERRANO MUÑOZ	0	0	2.350.205.92	115.020	1.796.844.77	553.361.148	0
23-06-2016	001320	HOSPITAL CLINICO FUSAT	0	0	2.350.205.92	120.000	1.796.964.77	553.241.148	0
23-06-2016	001321	SERVICIOS MEDICOS SAN	0	0	2.350.205.92	27.100	1.796.991.87	553.214.048	0
23-06-2016	001322	MANUEL ANTONIO LECAROS	0	0	2.350.205.92	90.000	1.797.081.87	553.124.048	0
23-06-2016	001323	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	866.267	2.351.072.18	0	1.797.081.87	553.990.315	0
23-06-2016	001323	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	883.750	2.351.955.93	0	1.797.081.87	554.874.065	0
23-06-2016	001324	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	57.143	2.352.013.08	0	1.797.081.87	554.931.208	0
23-06-2016	001324	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	60.715	2.352.073.79	0	1.797.081.87	554.991.923	0
23-06-2016	001325	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	37.501	2.352.111.29	0	1.797.081.87	555.029.424	0
23-06-2016	001325	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	191.105	2.352.302.40	0	1.797.081.87	555.220.529	0
23-06-2016	001326	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	25.000	2.352.327.40	0	1.797.081.87	555.245.529	0
23-06-2016	001326	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	25.000	2.352.352.40	0	1.797.081.87	555.270.529	0
23-06-2016	001327	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	22.222	2.352.374.62	0	1.797.081.87	555.292.751	0
23-06-2016	001328	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	499.750	2.352.874.37	0	1.797.081.87	555.792.501	0
23-06-2016	001328	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	462.750	2.353.337.12	0	1.797.081.87	556.255.251	0
23-06-2016	001329	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	111.000	2.353.448.12	0	1.797.081.87	556.366.251	0
23-06-2016	001329	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	76.750	2.353.524.87	0	1.797.081.87	556.443.001	0
23-06-2016	001330	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	0	0	2.353.524.87	27.128	1.797.109.00	556.415.873	0
23-06-2016	001331	I.MUNICIPALIDAD DE OSORNO	0	0	2.353.524.87	15.928	1.797.124.92	556.399.945	0
23-06-2016	001332	I.MUNICIAPLIDAD DE VITACURA	0	0	2.353.524.87	27.128	1.797.152.05	556.372.817	0
23-06-2016	001333	I.MUNICIPALIDAD DE LAS	0	0	2.353.524.87	30.929	1.797.182.98	556.341.888	0
23-06-2016	001333	I.MUNICIPALIDAD DE LAS	0	0	2.353.524.87	27.128	1.797.210.11	556.314.760	0
24-06-2016	000136	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	157.825	2.353.682.69	0	1.797.210.11	556.472.585	0
28-06-2016	000137	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	22.752.258	2.376.434.95	0	1.797.210.11	579.224.843	0
28-06-2016	001334	AGUILAR Y COMPAÑIA LTDA	0	0	2.376.434.95	9.933.204	1.807.143.31	569.291.639	0
28-06-2016	001335	CREATIVOS DISEÑO Y	0	0	2.376.434.95	300.000	1.807.443.31	568.991.639	0
28-06-2016	001336	GOB. REGIONAL LIBERTADOR	0	0	2.376.434.95	100.818	1.807.544.13	568.890.821	0

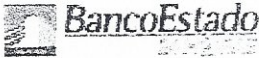
Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28-06-2016	001337	JUAN CESAR MELLA MOYA	0	0	2.376.434.95	90.000	1.807.634.13	568.800.821	0
28-06-2016	001338	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	0	0	2.376.434.95	129.294	1.807.763.42	568.671.527	0
28-06-2016	001339	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	0	0	2.376.434.95	91.696	1.807.855.12	568.579.831	0
28-06-2016	001340	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	0	0	2.376.434.95	45.496	1.807.900.62	568.534.335	0
28-06-2016	001341	I.MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	0	0	2.376.434.95	26.000	1.807.926.62	568.508.335	0
28-06-2016	001342	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	0	0	2.376.434.95	22.748	1.807.949.36	568.485.587	0
28-06-2016	001343	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA	0	0	2.376.434.95	22.748	1.807.972.11	568.462.839	0
28-06-2016	001344	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	2.376.434.95	116.996	1.808.089.11	568.345.843	0
28-06-2016	001345	RODRIGO ANDRES SOTO PAVEZ	0	0	2.376.434.95	400.000	1.808.489.11	567.945.843	0
28-06-2016	001346	JAIME ZUNIGA TOBAR	0	0	2.376.434.95	295.727	1.808.784.84	567.650.116	0
28-06-2016	001347	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	0	2.376.434.95	319.900	1.809.104.74	567.330.216	0
28-06-2016	001348	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.376.434.95	149.640	1.809.254.38	567.180.576	0
28-06-2016	001349	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.376.434.95	240.905	1.809.495.28	566.939.671	0
28-06-2016	001350	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.376.434.95	165.700	1.809.660.98	566.773.971	0
28-06-2016	001351	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.376.434.95	268.575	1.809.929.56	566.505.396	0
28-06-2016	001352	COM. DE AGUA POTAB RURAL	0	0	2.376.434.95	32.500	1.809.962.06	566.472.896	0
28-06-2016	001353	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.376.434.95	101.840	1.810.063.90	566.371.056	0
28-06-2016	001354	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.376.434.95	122.195	1.810.186.09	566.248.861	0
28-06-2016	001355	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.376.434.95	182.875	1.810.368.97	566.065.986	0
28-06-2016	001356	COMITE AGUA POTABLE RURAL	0	0	2.376.434.95	685.600	1.811.054.57	565.380.386	0
29-06-2016	000138	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	18.936.046	2.395.371.00	0	1.811.054.57	584.316.432	0
29-06-2016	001357	CAROLINA ANDREA UGALDE	0	0	2.395.371.00	1.239.252	1.812.293.82	583.077.180	0
29-06-2016	001357	CAROLINA ANDREA UGALDE	0	0	2.395.371.00	30.469	1.812.324.29	583.046.711	0
29-06-2016	001358	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	2.395.371.00	819.765	1.813.144.05	582.226.946	0
29-06-2016	001358	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	2.395.371.00	45.630	1.813.189.68	582.181.316	0
29-06-2016	001359	ANDRES A. GONZALEZ MERINO	0	0	2.395.371.00	819.765	1.814.009.45	581.361.551	0
29-06-2016	001359	ANDRES A. GONZALEZ MERINO	0	0	2.395.371.00	45.630	1.814.055.08	581.315.921	0
29-06-2016	001360	LUIS ALFONSO ROMERO GALAZ	0	0	2.395.371.00	1.239.252	1.815.294.33	580.076.669	0
29-06-2016	001360	LUIS ALFONSO ROMERO GALAZ	0	0	2.395.371.00	30.469	1.815.324.80	580.046.200	0
29-06-2016	001361	FABIAN ANDRES SOTO	0	0	2.395.371.00	819.765	1.816.144.56	579.226.435	0
29-06-2016	001361	FABIAN ANDRES SOTO	0	0	2.395.371.00	45.630	1.816.190.19	579.180.805	0
29-06-2016	001362	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	2.395.371.00	819.765	1.817.009.96	578.361.040	0
29-06-2016	001362	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	2.395.371.00	45.630	1.817.055.59	578.315.410	0
29-06-2016	001363	JEANETH PATRICIA MACHUCA	0	0	2.395.371.00	352.513	1.817.408.10	577.962.897	0
29-06-2016	001364	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	2.395.371.00	1.200.000	1.818.608.10	576.762.897	0
29-06-2016	001365	ANA VERONICA DEL CARMEN	0	0	2.395.371.00	1.916.702	1.820.524.80	574.846.195	0
30-06-2016	000135	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	8	2.395.371.01	0	1.820.524.80	574.846.203	0
30-06-2016	000139	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	264.098	2.395.635.10	0	1.820.524.80	575.110.301	0
30-06-2016	001366	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	2.395.635.10	1.539.327	1.822.064.13	573.570.974	0
30-06-2016	001367	DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	0	0	2.395.635.10	6.833.162	1.828.897.29	566.737.812	0
30-06-2016	001368	TITO ARENAS CORREA	0	0	2.395.635.10	795.662	1.829.692.95	565.942.150	0
30-06-2016	001369	CARLOS ARIEL MUÑOZ MUÑOZ	0	0	2.395.635.10	795.379	1.830.488.33	565.146.771	0
30-06-2016	001370	TELEFONICA MOVILES CHILE	0	0	2.395.635.10	335.209	1.830.823.54	564.811.562	0
30-06-2016	001371	MOTION PICTURE LICENSING	0	0	2.395.635.10	436.246	1.831.259.79	564.375.316	0
30-06-2016	001372	ESSBIO	0	0	2.395.635.10	48.340	1.831.308.13	564.326.976	0
					199.662.575		288.195.389		

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
01-06-2016	000118	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	228.933	126.438.365	0	121.228.061	5.210.304	0
02-06-2016	000119	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	28.336	126.466.701	0	121.228.061	5.238.640	0
02-06-2016	000119	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	14.190	126.480.891	0	121.228.061	5.252.830	0
03-06-2016	000120	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	92.108	126.572.999	0	121.228.061	5.344.938	0
03-06-2016	001197	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	126.572.999	4.474.460	125.702.521	870.478	0
05-06-2016	000121	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	14.897	126.587.896	0	125.702.521	885.375	0
06-06-2016	000122	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	19.963	126.607.859	0	125.702.521	905.338	0
07-06-2016	000123	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	120.920	126.728.779	0	125.702.521	1.026.258	0
08-06-2016	000124	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	204.509	126.933.288	0	125.702.521	1.230.767	0
09-06-2016	000125	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	14.190	126.947.478	0	125.702.521	1.244.957	0
10-06-2016	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	14.190	126.961.668	0	125.702.521	1.259.147	0
13-06-2016	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	194.265	127.155.933	0	125.702.521	1.453.412	0
13-06-2016	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	168.351	127.324.284	0	125.702.521	1.621.763	0
14-06-2016	000128	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	137.341	127.461.625	0	125.702.521	1.759.104	0
15-06-2016	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.323	127.464.948	0	125.702.521	1.762.427	0
16-06-2016	000130	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	180.464	127.645.412	0	125.702.521	1.942.891	0
17-06-2016	000131	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	70.955	127.716.367	0	125.702.521	2.013.846	0
20-06-2016	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	131.839	127.848.206	0	125.702.521	2.145.685	0
21-06-2016	000133	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.130	127.855.336	0	125.702.521	2.152.815	0
22-06-2016	000134	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	42.539	127.897.875	0	125.702.521	2.195.354	0
23-06-2016	000135	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	55.885	127.953.760	0	125.702.521	2.251.239	0
24-06-2016	000136	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	42.568	127.996.328	0	125.702.521	2.293.807	0
28-06-2016	000137	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	33.536	128.029.864	0	125.702.521	2.327.343	0
29-06-2016	000138	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	47.336	128.077.200	0	125.702.521	2.374.679	0
30-06-2016	000139	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	72.430	128.149.630	0	125.702.521	2.447.109	0
					1.940.198		4.474.460		

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		Mideplan							
							Folio: 2		Año: 2016
02/06/2016	001169	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	40,102,477	258,187	26,311,325	13,791,152	0
02/06/2016	001170	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	40,102,477	79,312	26,390,637	13,711,840	0
02/06/2016	001171	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	40,102,477	109,285	26,499,922	13,602,555	0
03/06/2016	001195	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	40,102,477	200,000	26,699,922	13,402,555	0
08/06/2016	001212	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	40,102,477	58,905	26,758,827	13,343,650	0
08/06/2016	001213	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	40,102,477	50,000	26,808,827	13,293,650	0
10/06/2016	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9,625,659	49,728,136	0	26,808,827	22,919,309	0
14/06/2016	001272	TITO ARENAS CORREA	0	0	49,728,136	34,184	26,843,011	22,885,125	0
14/06/2016	001272	TITO ARENAS CORREA	0	0	49,728,136	17,092	26,860,103	22,868,033	0
14/06/2016	001273	YESSSENIA LOPEZ CERON	0	0	49,728,136	17,092	26,877,195	22,850,941	0
20/06/2016	001309	SANDRA MARCELA	0	0	49,728,136	230,000	27,107,195	22,620,941	0
20/06/2016	001310	SANDRA MARCELA	0	0	49,728,136	39,995	27,147,190	22,580,946	0
20/06/2016	001311	SANDRA MARCELA	0	0	49,728,136	161,000	27,308,190	22,419,946	0
20/06/2016	001312	SANDRA MARCELA	0	0	49,728,136	38,000	27,346,190	22,381,946	0
21/06/2016	001314	DANIEL JESUS MARTINEZ	0	0	49,728,136	4,101,120	31,447,310	18,280,826	0
21/06/2016	001315	SOC. DE MUJERES PROF.	0	0	49,728,136	4,703	31,452,013	18,276,123	0
21/06/2016	001316	MARIANA ANDREA TREJOS	0	0	49,728,136	112,000	31,564,013	18,164,123	0
23/06/2016	001323	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	49,728,136	866,267	32,430,280	17,297,856	0
23/06/2016	001323	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	49,728,136	883,750	33,314,030	16,414,106	0
23/06/2016	001324	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	49,728,136	57,143	33,371,173	16,356,963	0
23/06/2016	001324	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	49,728,136	60,715	33,431,888	16,296,248	0
23/06/2016	001325	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	49,728,136	37,501	33,469,389	16,258,747	0
23/06/2016	001326	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	49,728,136	191,105	33,660,494	16,067,642	0
23/06/2016	001326	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	49,728,136	25,000	33,685,494	16,042,642	0
23/06/2016	001327	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	49,728,136	25,000	33,710,494	16,017,642	0
27/06/2016	001373	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	49,728,136	22,222	33,732,716	15,995,420	0
30/06/2016	001374	JESSENIA ANDREA LOPEZ	0	0	49,728,136	795,379	34,528,095	15,200,041	0
				9,625,659		9,270,336	35,323,474	14,404,662	0

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

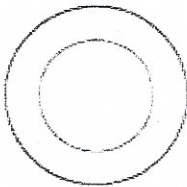


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
419-0-900034-1	I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	69.090.700-3

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
KARINA ANGEL VIEDMA	Administrador	06/07/2016 - 14:19:53

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

Período de cierre	Junio 2016
Saldo \$	0



CONCILIACION BANCARIA JUNIO 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			\$ 7,410,952
SE AGREGA :			\$ -
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 7,410,952
SE DEDUCE :			
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			\$ -
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 7,410,952
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 7,410,952
		DIFERENCIA	\$ 0
SALDO ANTERIOR :		\$ 9,499,154	
DEPOSITOS :		\$ -	
GIROS :		\$ 2,088,202	
SALDO :		\$ 7,410,952	
Fecha :		06/07/2016	

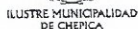


Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000		Fortalecimiento OMIL					Folio:	3	Año : 2016
02/06/2016	001172	ESTEFANIA ELENA	0	0	17,570,934	364,500 ✓	8,436,280	9,134,654	0
03/06/2016	001196	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	17,570,934	364,500 ✓	8,800,780	8,770,154	0
17/06/2016	001304	ESTEFANIA ELENA	0	0	17,570,934	155,400 ✓	8,956,180	8,614,754	0
20/06/2016	001313	JOSEFINA ARENAS	0	0	17,570,934	53,552 ✓	9,009,732	8,561,202	0
23/06/2016	001328	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	17,570,934	499,750 ✓	9,509,482	8,061,452	0
23/06/2016	001328	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	17,570,934	462,750 ✓	9,972,232	7,598,702	0
23/06/2016	001329	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	17,570,934	111,000 ✓	10,083,232	7,487,702	0
23/06/2016	001329	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	17,570,934	76,750 ✓	10,159,982	7,410,952	0
				0		2,088,202			

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2016



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900023-6

NOMBRE: AECID

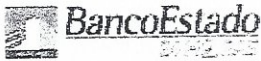
DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			878,268
<u>SE AGREGA :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878,268
<u>SE DEDUCE :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878,268
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	878,268
SALDO ANTERIOR : 878,268		DIFERENCIA	0
DEPOSITOS : 0			
GIROS : 0			
SALDO : 878,268			
Fecha :		06/07/2016	



Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

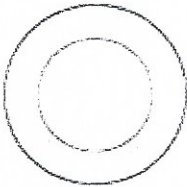


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
419-0-900023-6	I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	69.090.700-3

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
KARINA ANGEL VIEDMA	Administrador	06/07/2016 - 14:19:34

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

Período de cierre	Junio 2016
Saldo \$	878.268



ANALISIS DISPONIBILIDAD JUNIO 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 Rcda.N.	149,900
21405-15	Resolución N° 77-4470 Mej:vvdas.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	261,709,151
21405-65	Chile Barrios Res N°3611	465,000
	TOTAL	338,876,856

OTROS			
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$	
1140501	PRODESAL	1,868,027	
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	- 147,898	- 147,898 PAGUE MAS
1140514	REPARACION IGLESIA SAN ANTONIO PADUA	- 340	- 340 PAGUE MAS
1140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	697,116	
1140528	PROGRAMA O.P.D.	3,280,217	
1140538	ARRIENDO BIEN MUNICIPAL (PANIFICADORA)	- 424,263	- 424,263 PAGUE MAS
1140542	REPOSICION HOGAR 18 SAGRADOS CORAZONES	- 2,396,125	- 2,396,125 PAGUE MAS
1140543	AMSEC	90,568	
1140546	PRESTACION DE SERVICIOS D.O.M PUMANQUE	203,340	
1140554	JEFAS HOGAR SERMAN	297,754	
1140566	DEPOSITOS EN CUSTODIA J.P.L.	100,000	
1140576	INGRESO POR DEVOLVER	664,477	
1140580	SOC.AGRICOLA Y GANADERA RIO LINDO	5,086,078	
1140591	PRECENSO INE 2011	2,711,652	
	TOTAL	12,030,603	

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	15,672,000
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
31-02-004-135	2% Seguridad Ciudadana Recuperando Esp.P.	10,604,000
	TOTAL	75,617,000

ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS ÁREA GESTION

JUNIO 2016

566,774,085

SALDO CONCILIADO

SALDO CONTABLE	DISPONIBILIDAD AL 30/06/16	41909046198	FONDOS GENERALES	MONTOS \$
			Chile Barrios	566,774,085
			Otros(cuentas en Adm.de Fdos.)	338,876,856
			31-02-004 Proyectos	12,030,603
			21524-03 Multa Ley de Alcoholes	75,617,000
			21524-03 Aporte Años Vigentes	479,326
			21524-03 Aporte Otros Años	1,505,578
			21524-03 Intereses y Reajustes Pagados	404,197
			21526-04 Arancel al registro de multas de tto no pagad	30,423
			21409-08 Convenio Fundación ALP	190,576
			21409-01 PC de Otras Municipalidades	16,500
			21409-02 A Educación	26,788,420
			21409-03 A Salud	74,603,216
			21405-05 Retenciones a contratistas	4,177,552
			21410-0 Retenciones Previsionales	0
			21411-01 Ret.Impuesto Unico	476,130
			21411-02 Ret.10%	682,320
			22102 Fondos de Terceros	3,465,621
			21601 Documentos Caducados	142,948
			Ingreso N° 632(23.02.16)Serviu -Comité Renacer	2,517,077
			Ingreso N° 166(27.04.16) Serviu -La Mina	14,518,200
			Saldo Ingreso Casino	0
			Ingreso N°1362(17.05.16) Comité Renacer	0
			Ingreso N° 1430(24.05.16) Comité La Mina	4,122,472
			Ingreso N° 1446(27.05.16) Comité Renacer	0
			Disponibilidad para pagos y trasposos	11,614,401
			TOTAL	572,259,416

PAGADO JULIO DC N°1417(04.07.16)

PAGADO JULIO DC N°1417(04.07.16)

-5,485,331

SALDO CONTABLE CUENTA CORRIENTE

SALDO CONCILIADO

19,642,311

SALDO CONTABLE	41909000112	MIDEPLAN	19,642,311
21405-29		Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil	4,800,000
21405-36		Convenio Ficha Protección Social	364,902
21405-39		Programa Puente	1,075,080
21405-44		Programa Habitabilidad	3,048,855
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	4,825,659
21405-75		Centro de Atencion de Hijos Mujeres Temporeras	0
21405-97		Programa Autoconsumo	0
21405-99		Actualización ficha Protección social	3,494,222
		TOTAL	17,928,993

Diferencia

-1,713,318

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

SALDO CONTABLE CUENTA CORRIENTE	41909000236	AECID	0	SALDO CONCILIADO	878,268
	21405-86		0		

SALDO CONTABLE CUENTA CORRIENTE	41909000457	OMIL	5,766,562	SALDO CONCILIADO	5,766,562
	21405-33	Programa Sence	1,003,255		
	21405-80	Intermediacion laboral Omil	5,086,078	Dif	-322,771
			6,089,333		

B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al Segundo Trimestre 2016 (30.06.2016) del área refleja lo que se indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	2.116.603.-	95,58 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	61.786.-	2,79 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	36.254.-	1,64 %
TOTAL	2.214.643.-	100,00%

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/16	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	3.778.576.-	2.116.603.-	56,02 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	121.163.-	61.786.-	51,00 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	36.254.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	120.010.-	0-	0,00 %
Total	4.019.749.-	2.214.643.-	55,10 %

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M\$ 3.474.086.- al 30.06.2016 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 4.019.749.-, al 2do. Trimestre se percibió la suma M\$ 2.214.643.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 1.218.565.- que representa un 55,03 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 55,10%.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria se refleja un Saldo Inicial de Caja para 2016 de M\$ 120.010.-

a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 92.336.-**

0501000000000	Del Sector Privado	4.909.-
0503099000000	De Otras Entidades Públicas	49.193.-
0899001000000	Devoluciones y Reintegros	1.980.-
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 y Devoluciones y reintegros.

Los recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal** a servicios traspasados ascienden al monto de M\$ 152.203.- lo que significa un 46,91 % del presupuesto vigente en esta partida que asciende a M\$ 324.463.-, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financiero.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.707.632.-	73,77 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	153.815.-	6,65 %
CxP Prestaciones de	339.990.-	14,69 %
CxP Otros Gastos Corrientes	0.-	0,00 %
CxP Adquisición de Activos	27.380.-	1,19 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	86.120.-	3,72 %
Total	2.314.937.-	100.00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/16	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	3.078.164.-	1.707.632.-	55,48 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	437.830.-	153.815.-	35,14 %
CxP Prestaciones de	404.490.-	339.990.-	84,06 %
CXP Otros Gastos Corrientes	0.-	0.-	0,00 %
CXP Adquisición de Activos	49.265.-	27.380.-	55,58 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	50.000.-	86.120.-	172,24 %
Total	4.019.749.-	2.314.937.-	57,59 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

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

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 2.314.936.- cifra que en términos porcentuales, representa el 57,59 % respecto del presupuesto vigente.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 192.094.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M\$
21.01.001.028.001	Asignacion desempeño dificil	7.083.-
21.01.005.002.001	Bono Escolar	4.859.-
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	9.390.-
21.02.001.008.002	Planilla Complementaria, Art.4	555.-
21.02.001.018.001	Asignación de	136.-
21.02.001.028.001	Asignacion desempeño dificil	6.816.-
21.02.005.002.000	Bono de Escolaridad	916.-
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	5.288.-
21.03.999.999.002	Otras	48.048.-
21.03.999.999.003	Bono Asistente de la Educación	20.048.-
22.03.999.000.000	Para Otros	16.-
22.04.001.002.000	Materiales de oficina- DAEM	63.-
22.04.002.005.000	Material de enseñanza PIE	79.-
22.04.009.002.000	SEP- Insumos, repuestos y	2.017.-
22.04.999.002.000	Otros	141.-
22.05.003.000.000	Gas	29.-
22.07.002.000.000	Servicios de Impresión	42.-
22.08.007.002.000	Pasajes y Fletes daem	2.711.-
22.08.999.002.000	Otros Sep	1.215.-
22.08.999.003.000	Otros	220.-
22.11.002.001.000	Ley SEP – Cursos de ...	28.624.-
22.12.004.000.000	Intereses, Multas y Recargos	153.-
22.12.005.000.000	Derechos y Tasas	207.-
29.04.003.000.000	SEP- Mobiliario y Otros	2.840.-
29.06.001.001.000	SEP - Equipos	14.478.-
34.07.000.000.000	Deuda Flotante	36.120.-

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/06/2016 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\$ 153.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimiento del patrimonio**, cabe mencionar sí que en muchos casos estos cargos por intereses han sido reembolsados por los funcionarios del DAEM, cuando el pago se ha realizado en forma tardía y ha sido responsabilidad de algún funcionario.

La cuenta denominada "Deuda Flotante" (34.07.000) 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 30 de Junio 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.)

En consideración a los reclamos reiterados de los proveedores por el retraso de pagos por parte del DAEM, de los cuales se ha tomado conocimiento por distintos medios como por ejemplo a través de reclamos en el Mercado Publico, correos electrónicos enviados por los proveedores en los cuales se detallan las deudas y la antigüedad de estas, nos



hace suponer que no se ha registrado la totalidad de la deuda exigible, situación que deberá ser regularizada.

Deuda no devengada al 30/06/2016

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 30/06/2016 por un monto de \$ 453.608.648.-

➤ Previsionales

AFP e Isapres	MONTO \$	Periodo
Habitat	1.814.262.-	En proceso de Pago
Capital	3.388.300.-	En proceso de Pago
Provida	9.517.948.-	En proceso de Pago
Plan Vital	5.284.593.-	En proceso de Pago
Cuprum	9.057.361.-	En proceso de Pago
Modelo	810.550.-	En proceso de Pago
IPS/FONASA	8.264.812.-	En proceso de Pago
Colmena	2.432.796.-	En proceso de Pago
Banmedica	937.220.-	En proceso de Pago
ING-Cruz Blanca	1.260.915.-	En proceso de Pago
Consalud	413.781.-	En proceso de Pago
MasVida	5.251.686.-	En proceso de Pago
ACHS	4.793.959.-	En proceso de Pago
CCAF Los Andes	31.904.-	En proceso de Pago
Total	53.260.087.-	

(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 + Impuesto Unico

INSTITUCION	MONTO \$	Periodo
HDI SEGUROS	40.425.-	Junio 2016
ORIENCOOP	16.000.-	Junio 2016
MUTUAL DE SEGUROS	445.553.-	Junio 2016
COOPEUCH	12.573.176.-	Junio 2016
COLEGIO DE PROFESORES	691.243.-	Junio 2016
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	34.963.-	Junio 2016
FEDAFEN	65.291.-	Junio 2016
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	145.091.-	Junio 2016
IMPUESTO UNICO	2.020.212.-	Junio 2016
CAJA DE COMP.LOS ANDES	6.111.179.-	Junio 2016
RETENCIONES JUDICIALES	502.858.-	Junio 2016
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	467.500.-	Junio 2016
IMPUESTO UNICO*	58.864.065.-	Mayo 2011 a Diciembre 2013
IMPUESTO UNICO**	8.373.607.-	Febrero a Mayo 2016
Total	90.351.163.-	

(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 y Febrero a Mayo 2016.



➤ **Otras Deudas**

INSTITUCION	MONTO \$	Observaciones
Devolución recursos SUBDERE *	8.402.000.-	Bono Escolar
LEY SEP (Informe Final N° 111 del 2011 de C.G.R.)	141.158.204.-	Recursos destinados a cancelación remuneraciones.
Sra. Zulema Vásquez (Deuda docente)	1.394.136.-	Deuda Pendiente
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

Con relación a los recursos SEP se puede informar que de acuerdo al Plan de Reintegro 2016, con fecha 18/07/2016 se cursa Decreto de Pago N° 772 por un monto de \$ 15.000.000 de **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** los cuales son depositados con fecha 22/07/2016 en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4 **RECURSOS LEY SEP**, lo cual es informado por la Directora (S) DAEM mediante Memorándum N° 199 de fecha 26/07/2016.(Se adjunta documento en mención)

DETALLE DE SALDOS DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS MANEJADOS POR EL D.A.E.M. AL 30/06/2016	
PROGRAMA	MONTO \$
▪ Mantenimiento 2016	6.772.983.-
▪ Programa de Habilidades para la Vida	0.-
▪ Programa Residencia Familiar Estudiantil	0.-
▪ JUNJI	162.086.-
▪ Ley SEP saldo pendiente	141.158.204.-
▪ Ley SEP cta. N° 419-0-900038-4	4.982.716.-
▪ Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.)	159.043.058.-
Saldo año 2012 y 2013	
▪ Saldo Recursos PIE a Diciembre 2015*	58.614.493.-
▪ Programa de Integración Escolar (solo ingresos y gastos del trimestre Enero a Junio sin arrastre de saldo 2015)	32.565.047.-
▪ 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 2015	22.200.771.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2016	287.474.391.-
▪ Proy. Deportivo y Recreativo Lindorfo Montero	200.000.-
▪ Transporte Escolar Rural (TER)	3.500.000.-
▪ CECI Candelaria I (Consumos Básicos)	535.500.-
▪ CECI Candelaria I (Transporte)	3.600.000.-
Total	725.892.990.-

(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 **\$369.267.161.-** al 30/06/2016, 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 **\$ 720.740.645.-** 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 \$ 361.269.620.-** 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 Junio

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.- **umentando el déficit a \$ 422.003.797.-**

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.

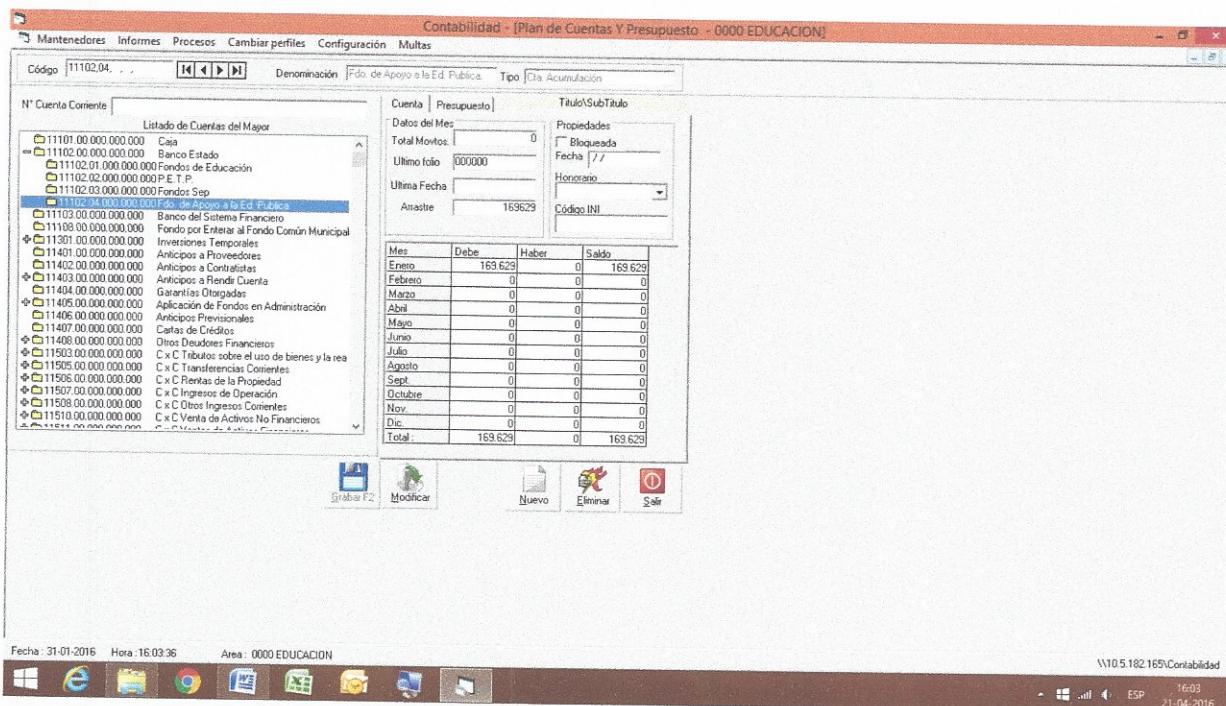
RECURSOS LEY SEP AL 30/06/2016 ascienden a \$ 4.982.716.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins) , es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado en su oportunidad por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación.

En el cuadro siguiente se puede visualizar los ingresos percibidos y gastos realizado de Enero a Junio 2016 con relación a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) sin considerar saldo de arrastre 2015

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2016	Gastos	Saldo	% Cumplimiento
SEP	Enero	\$ 46.588.959	\$ 49.230.143	-\$ 2.641.184	105,67%
SEP	Febrero	\$ 47.004.796	\$ 34.150.065	\$ 12.854.731	72,65%
SEP	Marzo	\$ 65.043.928	\$ 33.189.457	\$ 31.854.471	51,03%
SEP	Abril	\$ 67.458.606	\$ 69.576.906	-\$ 2.118.300	103,14%
SEP	Mayo	\$ 67.649.096	\$ 42.444.157	\$ 25.204.939	62,74%
SEP	Junio	\$ 71.094.102	\$ 86.845.127	-\$ 15.751.025	122,16%
SEP	Julio	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
SEP	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
SEP	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
SEP	Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
SEP	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
SEP	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
		\$ 364.839.487	\$ 315.435.855	\$ 49.403.632	86,46%

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

RECURSOS Fondo de Apoyo a la Educación Publica 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.



The screenshot shows a software application titled "Contabilidad - [Plan de Cuentas Y Presupuesto - 0000 EDUCACION]". The main window is divided into several sections. On the left, there's a tree view of accounts under "N° Cuenta Corriente". The central area contains a form for "Cuenta Presupuesto" with fields for "Datos del Mes", "Ultimo folio", "Ultima Fecha", and "Atras". To the right of this form is a table with columns "Mes", "Debe", "Haber", and "Saldo", showing monthly data from Enero to Diciembre. At the bottom of the application window, there's a status bar with "Fecha: 31-01-2016", "Hora: 16:01:09", and "Area: 0000 EDUCACION". The Windows taskbar at the very bottom shows the Start button, taskbar icons for various applications, and the system clock indicating "16:01 21-04-2016".

Se adjunta conciliación bancaria al mes de Junio 2016 de cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4 correspondiente al libro mayor de cuenta 11102-03 denominada "Fondos SEP".



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.06.16	INGRESOS POR PERCIBIR
	4.019.749.-	2.214.643.-	52.324.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.06.16	DEUDA EXIGIBLE
	4.019.749.-	2.314.936.-	86.120.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$2.214.643.- de los cuales existen M\$ 52.324.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 2.162.319.- contra un gasto devengado de M\$ 2.314.936.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 30/06/2016.

Cabe hacer presente que al 30/06/2016 se han recuperados licencias medicas por un monto de \$ 43.940.287.- se manifiesta por parte del Jefe(s) de Finanzas del DAEM que se están realizando gestiones para acelerar la recuperación de licencias medicas pudiendo llegar a recuperar un monto sobre los M\$ 55.000.- entre los meses de julio y agosto, lo que podría traducirse en mayores ingresos para el DAEM.

Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 453.609.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M\$ 86.120.-** el **total de la deuda asciende al 30/06/2016 a un monto de M\$ 539.729.-**

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente			
INGRESOS 2016								
05			C x C Transferencias	3.374.086	3.778.576	2.116.603	1.661.973	0
	01		Del Sector Privado	0	0			0
	03		De Otras Entidades Públicas	3.374.086	3.778.576	4.909	-4.909	0
		003	De la Subsecretaría de	3.074.086	3.454.113	2.111.694	1.666.881	0
		003001	Subvención de Escolaridad	2.270.761	2.270.761	1.910.299	1.543.814	0
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.270.761	2.270.761	1.218.565	1.052.196	0
		003001002	Subvención para Educación	1.881.840	1.881.840	1.022.396	859.444	0
		003002	Otros Aportes	388.921	388.921	196.169	192.752	0
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	803.325	991.623	500.004	491.619	0
		003002999	Otros	539.750	539.750	293.745	246.005	0
		003003	Anticipos de la Subvención de	263.575	451.873	206.259	245.614	0
		099	De Otras Entidades Públicas	0	191.729	191.729	0	0
		101	De la Municipalidad A Serv	0	0	49.193	-49.193	0
08			C x C Otros Ingresos	300.000	324.463	152.203	172.259	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	100.000	121.163	61.786	59.377	16.070
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	100.000	110.659	59.806	50.853	15.866
		99	Otros	100.000	110.659	59.806	50.853	15.866
		001	Devoluciones y Reintegros	0	10.504	1.980	8.524	204
		999	Otros	0	0	1.980	-1.980	204
				0	10.504	0	10.504	0
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
15			Saldo Inicial de Caja	0	0	36.254	-36.254	36.254
				0	120.010	0	120.010	0
Total INGRESOS 2016				3.474.086	4.019.749	2.214.643	1.805.106	52.324

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2016								
21			C x P Gastos en Personal	3.028.888	3.078.164	1.707.632	1.370.532	0
	01		Personal de Planta	1.614.302	1.614.302	870.515	743.787	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.500.202	1.500.202	809.371	690.831	0
		001001	Sueldos base	671.962	671.962	362.213	309.749	0
		001001001	Sueldo base	671.962	671.962	362.213	309.749	0
		001002	Asignación de Antigüedad	464.347	464.347	253.019	211.328	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	464.347	464.347	253.019	211.328	0
		001009	Asignaciones Especiales	180.006	180.006	88.549	91.457	0
		001009002	Unidad de Mejoramiento	2.253	2.253	1.123	1.130	0
		001009003	Bonificación Proporcional,	160.362	160.362	78.610	81.752	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	17.391	17.391	8.816	8.575	0
		001011	Asignación de Movilización	8.659	8.659	4.317	4.342	0
		001011001	Asignación de Movilización,	8.659	8.659	4.317	4.342	0
		001019	Asignación de	13.242	13.242	6.686	6.556	0
		001019002	Asignación de	13.242	13.242	6.686	6.556	0
		001028	Asignacion desempeño dificil	12.345	12.345	19.428	-7.083	0
		001028001	Asignacion desempeño dificil	12.345	12.345	19.428	-7.083	0
		001031	Asignación de Experiencia	149.641	149.641	75.159	74.482	0
		001031001	Asignación de	149.641	149.641	75.159	74.482	0
		002	Aportes del Empleador	44.100	44.100	27.106	16.994	0
		002002	Otras Cotizaciones	44.100	44.100	27.106	16.994	0
		003	Asignaciones por Desempeño	70.000	70.000	19.789	50.211	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	6.599	10.641	0
		003003004	Asignación Variable por	17.240	17.240	6.599	10.641	0
		005	Aguinaldos y Bonos	0	0	14.249	-14.249	0
		005002	Bonos de Escolaridad	0	0	4.859	-4.859	0
		005002001	BONO ESCOLAR	0	0	4.859	-4.859	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	515.080	304.775	210.305	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	413.628	433.002	276.490	156.512	0
		001001	Sueldos base	299.137	318.511	196.331	122.180	0
		001002	Asignación de Antigüedad	37.299	37.299	27.224	10.075	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	37.299	37.299	27.224	10.075	0
		001008	Asignación de Nivelación	403	403	958	-555	0
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	403	403	958	-555	0
		001009	Asignaciones Especiales	67.029	67.029	38.916	28.113	0
		001009002	Unidad de Mejoramiento	765	765	383	382	0
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	65.105	65.105	37.954	27.151	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.159	1.159	579	580	0
		001011	Asignación de Movilización	366	366	145	221	0
		001011001	Asignación de Movilización,	366	366	145	221	0
		001018	Asignación de	236	236	372	-136	0
		001018001	Asignación de	236	236	372	-136	0
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°	1.180	1.180	7.996	-6.816	0
		001028001	Asignacion desempeño dificil	1.180	1.180	7.996	-6.816	0
		001031	Asignación de Reforzamiento	7.978	7.978	4.547	3.431	0
		001031001	ASIGNACION DE	7.978	7.978	4.547	3.431	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Aportes del Empleador	22.176	22.176	8.979	13.197	0
		002002	Otras Cotizaciones	22.176	22.176	8.979	13.197	0
		003	Asignaciones por Desempeño	40.000	59.902	13.102	46.800	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	8.106	38.646	0
		003003002	Asignación Especial de	0	19.902	7.668	12.233	0
		003003003	Asignación Variable por	26.850	26.850	437	26.413	0
		005	Aguinaldos y Bonos	0	0	6.204	-6.204	0
		005002	Bono de Escolaridad	0	0	916	-916	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	948.782	532.342	416.440	0
		004	Remuneraciones Reguladas	889.207	899.207	416.669	482.538	0
		004001	Remuneraciones Codigo del	825.498	835.498	410.568	424.930	0
		004002	Otras Cotizaciones	45.709	45.709	1.887	43.822	0
		004003	Remuneraciones Variables	18.000	18.000	4.214	13.786	0
		999	Otras	49.575	49.575	115.673	-66.098	0
		999999	Otras	49.575	49.575	115.673	-66.098	0
		999999001	comisiones de serv. dentro del	3.000	3.000	1.002	1.998	0
		999999002	Otras	46.575	46.575	94.623	-48.048	0
		999999003	Bono Asistente de la	0	0	20.048	-20.048	0
22			C x P Bienes y Servicios de	375.721	437.830	153.815	284.015	0
	01		Alimentos y Bebidas	12.000	12.000	5.426	6.574	0
		001	Para Personas	12.000	12.000	5.426	6.574	0
		001001	SEP-Alimentos para personas	10.000	10.000	4.172	5.828	0
		001002	para personas	2.000	2.000	1.254	746	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	41.000	8.461	32.539	0
		002	Vestuario, Accesorios y	40.000	41.000	8.461	32.539	0
		002001	SEP-Vestuario	5.000	5.000	1.545	3.455	0
		002002	vestuario PRO-RETENCION	35.000	35.000	6.916	28.084	0
		002003	Vestuario, Accesorios y	0	1.000	0	1.000	0
	03		Combustibles y Lubricantes	10.000	10.000	2.016	7.984	0
		001	Para Vehiculos	10.000	10.000	2.000	8.000	0
		001002	Para Vehiculo daem	10.000	10.000	2.000	8.000	0
		999	Para Otros	0	0	16	-16	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	85.860	141.652	35.398	106.254	0
		001	Materiales de Oficina	23.000	38.000	17.658	20.342	0
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	20.000	30.000	16.982	13.018	0
		001002	Materiales de Oficina-DAEM	0	0	63	-63	0
		001003	PIE-Materiales de Oficina	3.000	8.000	614	7.386	0
		002	Textos y Otros Materiales de	31.500	59.619	7.006	52.613	0
		002001	Ley Sep, Textos y otros	20.000	30.000	4.408	25.592	0
		002002	PIE-Textos y otros materiales	1.500	19.619	0	19.619	0
		002003	textos y otros materiales de	10.000	10.000	2.519	7.481	0
		002005	Material de enseñanza PIE	0	0	79	-79	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	360	360	43	317	0
		007001	Materiales de Aseo DAEM	360	360	43	317	0
		009	Insumos, Repuestos y	24.000	36.673	6.408	30.265	0
		009001	SEP-Insumos, Repuestos y	20.000	26.673	4.391	22.283	0
		009002	SEP-Insumos, Repuestos y	0	0	2.017	-2.017	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		009003	PIE-Insumos, Repuestos y	4.000	10.000	0	10.000	0
		010	Materiales para Mantenimiento	2.000	2.000	150	1.850	0
		999	Otros	5.000	5.000	4.132	868	0
		999001	Sep Otros	5.000	5.000	3.991	1.009	0
		999002	Otros	0	0	141	-141	0
05			Servicios Básicos	66.330	46.428	7.739	38.689	0
	001		Electricidad	35.000	25.000	4.791	20.209	0
	002		Agua	28.000	18.098	1.999	16.099	0
	003		Gas	0	0	29	-29	0
	005		Telefonía Fija	2.760	2.760	544	2.216	0
	007		Acceso a Internet	570	570	376	194	0
	007002		Acceso Internet Movil	570	570	376	194	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	16.000	21.000	4.690	16.310	0
	001		Mantenimiento y Reparación	1.000	1.000	0	1.000	0
	001002		Mantenimiento y Reparación	1.000	1.000	0	1.000	0
	002		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	334	4.666	0
	004		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	325	4.675	0
	004001		Ley Sep, mantenimiento y	5.000	5.000	325	4.675	0
	007		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	4.031	969	0
	007002		mantenimiento y reparacion	5.000	5.000	4.031	969	0
	999		Otros	0	5.000	0	5.000	0
	999003		Otros Mantenimiento (PIE)	0	5.000	0	5.000	0
07			Publicidad y Difusión	500	500	166	334	0
	001		Servicios de Publicidad	500	500	124	376	0
	001001		Publicidad y Difusion	500	500	124	376	0
	002		Servicios de Impresión	0	0	42	-42	0
08			Servicios Generales	45.200	46.200	23.475	22.725	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	45.000	46.000	21.840	24.160	0
	007001		Pasajes y Fletes Sep	45.000	45.000	19.128	25.872	0
	007002		Pasaje y Fletes daem	0	0	2.711	-2.711	0
	007003		Pasajes y Fletes (PIE)	0	1.000	0	1.000	0
	999		Otros	200	200	1.635	-1.435	0
	999002		Otros Sep	0	0	1.215	-1.215	0
	999003		Otros	200	200	420	-220	0
10			Servicios Financieros y de	5.000	5.000	3.278	1.722	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	5.000	5.000	3.278	1.722	0
11			Servicios Técnicos y	88.596	107.815	61.980	45.835	0
	002		Cursos de Capacitación	20.000	25.000	35.324	-10.324	0
	002001		Ley Sep- Curso de	0	0	28.624	-28.624	0
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	20.000	25.000	6.700	18.300	0
	999		Otros	68.596	82.815	26.657	56.158	0
	999001		honorarios Ley Sep	45.000	45.000	16.790	28.210	0
	999005		Honorarios	7.440	7.815	3.107	4.708	0
	999008		Otros Servicios Pie	16.156	30.000	6.760	23.240	0
12			Otros Gastos en Bienes y	6.235	6.235	1.187	5.048	0
	002		Gastos Menores	6.000	6.000	592	5.408	0
	002001		F.fijo DAEM	1.200	1.200	592	608	0
	002002		Caja Chica - SEP	4.800	4.800	0	4.800	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	0	0	153	-153	0
	005		Derechos y Tasas	235	235	442	-207	0
			C x P Prestaciones de	0	404.490	339.990	64.500	0

03/03/2010

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	01		Prestaciones Previsionales	0	404.490	339.990	64.500	0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	0	404.490	339.990	64.500	0
29			C x P Adquisición de Activos	19.477	49.265	27.380	21.885	0
	03		Vehículos	0	19.788	0	19.788	0
	04		Mobiliario y Otros	0	0	2.840	-2.840	0
		003	SEP-Mobiliario y Otros	0	0	2.840	-2.840	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	23.886	-9.409	0
		001	Equipos Computacionales y	14.477	14.477	23.886	-9.409	0
		001001	SEP-Equipos	7.477	7.477	21.955	-14.478	0
		001003	PIE-Equipos Comp. y	7.000	7.000	1.932	5.068	0
	07		Programas Informáticos	0	10.000	0	10.000	0
		001	Programas Computacionales	0	10.000	0	10.000	0
		001003	PIE-Programas	0	10.000	0	10.000	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	4.019.749	2.314.936	1.704.812	86.120

MEMORÁNDUM __199__

Chépica, 26 de julio 2016.-

DE : DIRECTORA (S) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
A : DIRECTORA CONTROL INTERNO MUNICIPAL
SRA. GEISSY ROJAS CONTRERAS

Mediante el presente, tengo a bien enviar a Usted, copia de Oficio N° 192, de fecha 19 de julio 2016, remitido a la Directora Regional de la Superintendencia de Educación de la Sexta Región, para su conocimiento.

Saluda cordialmente a Usted



MARGARITA I. SILVA FUENTES
DIRECTORA (S) DAEM

MISF/maat

DISTRIBUCION

- Indicado
- Archivo Daem



OF. ORD. N° 192

- ANT.:**
1. Oficio Ord. N° 117 de fecha 25 de Mayo de 2016 de Jefa Departamento de Educación I. Municipalidad de Chépica.
 2. Descargos de la I. Municipalidad de Chépica ingresado el 20 de Mayo de 2016 en la Superintendencia de Educación
 3. Notificación de Formulación de cargos 2016/FC/06/039 de fecha 5 de Abril de 2016 de la Superintendencia de Educación
- MAT.:** Complementa información y reitera solicitud de apertura extraordinaria plataforma rendición de cuentas SEP 2014.
- ADJ.:** Documento de ingreso N° 73 de fecha 20-04-2016

Chépica, 19 de Julio de 2016.

DE: MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
JEFE (S) DAEM I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

A: LORENA CUEVAS ESCOBAR
DIRECTORA REGIONAL SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

En atención a los descargos de la I. Municipalidad de Chépica ingresados a la Superintendencia de Educación el 20 de Mayo de 2016 en respuesta a formulación de cargos 2016/FC/06/039 de fecha 5 de Abril de 2016, tengo a bien enviar a Ud. información para que sea considerada como antecedente en el proceso administrativo, según el siguiente detalle:

- Copia de documento de ingreso N° 73 de fecha 20-04-2016 que acredita reintegro de recursos a cuenta SEP 11102.03 , lo anterior en atención a plan de reintegro aprobado en presupuesto año 2016.

Al mismo tiempo tengo a bien reiterar a Ud. solicitud realizada mediante Oficio N° 117 de fecha 25 de mayo de 2016, respecto a generar una apertura extraordinaria de plataforma de rendición de cuentas SEP 2014, con el objeto de proceder a realizar la incorporación de los gastos que no fueron rendidos involuntariamente, respecto de los cuales se cuenta con los documentos contables respectivos.

Saluda Atentamente a Ud.;


MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
JEFA (S) DAEM
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

MISF/jac
Distribución

Indicada

Srta. Denise Pérez E., Encargada Regional de Fiscalización Superintendencia de Educación.

Archivo Daem

Archivo Finanzas DAEM

Archivo Administrador Municipal

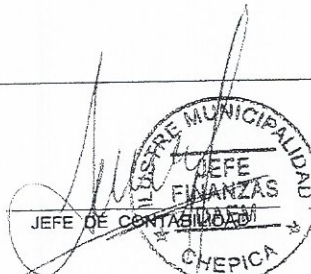
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

DOCUMENTO DE INGRESO

Página 1
Fecha 20/07/2016
Folio Documento 000073

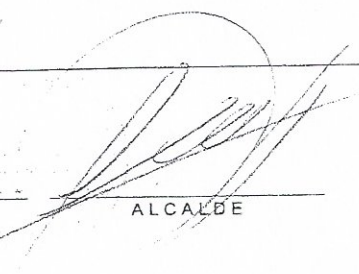
Nombre: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA - EDUCACIÓN
Glosa: INGRESO POR TRASPASO DE FONDOS SEGÚN PLAN DE REINTEGRO, DESDE FONDOS EDUCACIÓN A FONDOS LEY SEP.
ESTIPULADO EN PADEM 2016.

SubT- Item - Asig - SubA	Denominación	Centro Costo	Obligado	Debe	Haber
21534 - 07 - 000 - 000-000	Deuda Flotante			15.000.000	15.000.000
11102 - 03 - 000 - 000-000	Fondos Sep			15.000.000	
Total				15.000.000	15.000.000


JEFE DE CONTABILIDAD
JEFE DE FINANZAS
CHEPICA


DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
CHEPICA


SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPAL


ALCALDE


MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA



BancoEstado

Sucursal 421 nancagua

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Documentos

22/07/2016 12:27:11 Terminal:3542
Cajero :duarte perez camila ignac
Cuenta :41909000384
Tipo Documento:Doctos. BECH
Ctd.Documentos:001
Monto : \$15.000.000,00
Titular : I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

CS 26D7BE55

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales
fijadas por el Banco para las cuentas corrientes
bancarias.

Los depósitos en cuenta corriente constituido por
cheques de Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que
cumplan los requisitos de forma y fondo, están liberados
de retenciones y se consideran saldos disponibles a las
9:00 horas del día hábil siguiente.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

DECRETO DE PAGO

Página 1
Fecha 18/07/2016
Folio Documento 000772

Nombre: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA - ADM. REC. SEP

Glosa: TRASPASO DE FONDOS SEGÚN PLAN DE REINTEGRO, DESDE FONDOS DE EDUCACIÓN A FONDOS LEY SEP. ESTIPULADO EN PADEM 2016.

SubT - Item - Asig - SubA	Denominación	Centro Costo	Obligado	Debe	Haber
21534 - 07 - 000 - 000-000	Deuda Flotante			15.000.000	
11102 - 01 - 000 - 000-000	Fondos de Educación				15.000.000
		Total		15.000.000	15.000.000

Total a Pagar \$ 15.000.000

ALCALDE

NOMBRE : _____ FIRMA : _____
R. U. T. : _____ FECHA : _____ N° Cheque 6950938

Serie DP CHEQUE
CUENTA UNICA FISCAL

41909045957-6950938

\$ 15.000.000.00 -

012-419-0480

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DEPTO. DE EDUCACION

CHEPICA 18.07.2016

PAGUESE A
ORDEN DE

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA ADM. REC. SEP

LA SUMA DE

QUINCE MILLONES

 **BancoEstado**
0464 - Diaz Besoain 24 - San Fernando

PESOS M/L

TESORERO

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
* CHEPICA *

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000			Fondos de Educación			Folio: 1		Año : 2016	
02-06-2016	000487	CARLOS GERMAN FUENZALIDA	0	0	1.705.550.63	200.000	1.492.570.43	212.980.202	0
03-06-2016	000055	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	50.000.000	1.755.550.63	0	1.492.570.43	262.980.202	0
03-06-2016	000056	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	203.602	1.755.754.23	0	1.492.570.43	263.183.804	0
03-06-2016	000488	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	134.403	1.492.704.83	263.049.401	0
03-06-2016	000489	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	125.985	1.492.830.82	262.923.416	0
03-06-2016	000490	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	7.322	1.492.838.14	262.916.094	0
03-06-2016	000490	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	134.000	1.492.972.14	262.782.094	0
03-06-2016	000491	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	33.168	1.493.005.31	262.748.926	0
03-06-2016	000491	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	53.765	1.493.059.07	262.695.161	0
03-06-2016	000491	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	83.429	1.493.142.50	262.611.732	0
03-06-2016	000492	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	12.181	1.493.154.68	262.599.551	0
03-06-2016	000492	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	6.500	1.493.161.18	262.593.051	0
03-06-2016	000492	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	18.626	1.493.179.81	262.574.425	0
03-06-2016	000492	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	39.207	1.493.219.01	262.535.218	0
03-06-2016	000492	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	5.284	1.493.224.30	262.529.934	0
03-06-2016	000493	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	20.090	1.493.244.39	262.509.844	0
03-06-2016	000494	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	6.008	1.493.250.40	262.503.836	0
03-06-2016	000494	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	87.974	1.493.338.37	262.415.862	0
03-06-2016	000494	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	38.381	1.493.376.75	262.377.481	0
03-06-2016	000495	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	120.021	1.493.496.77	262.257.460	0
03-06-2016	000495	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.755.754.23	30.450	1.493.527.22	262.227.010	0
06-06-2016	000496	PAGO BECAS PROG.	0	0	1.755.754.23	63.600	1.493.590.82	262.163.410	0
06-06-2016	000496	PAGO BECAS PROG.	0	0	1.755.754.23	127.200	1.493.718.02	262.036.210	0
06-06-2016	000496	PAGO BECAS PROG.	0	0	1.755.754.23	127.200	1.493.845.22	261.909.010	0
06-06-2016	000496	PAGO BECAS PROG.	0	0	1.755.754.23	63.600	1.493.908.82	261.845.410	0
06-06-2016	000496	PAGO BECAS PROG.	0	0	1.755.754.23	63.600	1.493.972.42	261.781.810	0
06-06-2016	000496	PAGO BECAS PROG.	0	0	1.755.754.23	63.600	1.494.036.02	261.718.210	0
06-06-2016	000497	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	1.755.754.23	415.121	1.494.451.14	261.303.089	0
06-06-2016	000498	FELIPE EDUARDO BADILLA	0	0	1.755.754.23	264.168	1.494.715.31	261.038.921	0
06-06-2016	000499	JUAN ANDRES KAEZ SANFURGO	0	0	1.755.754.23	108.000	1.494.823.31	260.930.921	0
07-06-2016	000057	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	700.000	1.756.454.23	0	1.494.823.31	261.630.921	0
09-06-2016	000503	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	1.756.454.23	56.348.554	1.551.171.87	205.282.367	0
09-06-2016	000503	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	1.756.454.23	6.325.075	1.557.496.94	198.957.292	0
09-06-2016	000504	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	1.756.454.23	530.545	1.558.027.49	198.426.747	0
09-06-2016	000505	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	1.756.454.23	502.858	1.558.530.34	197.923.889	0
10-06-2016	000058	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	380.027.027	2.136.481.26	0	1.558.530.34	577.950.916	0
14-06-2016	000059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	3.600.000	2.140.081.26	0	1.558.530.34	581.550.916	0
14-06-2016	000507	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.140.081.26	77.700	1.558.608.04	581.473.216	0
14-06-2016	000508	GUARDARROPIA Y	0	0	2.140.081.26	174.210	1.558.782.25	581.299.006	0
14-06-2016	000509	YADIRA SHANYI BARRERA	0	0	2.140.081.26	558.000	1.559.340.25	580.741.006	0
15-06-2016	000531	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.140.081.26	2.148.400	1.561.488.65	578.592.606	0
15-06-2016	000532	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.140.081.26	737.900	1.562.226.55	577.854.706	0
15-06-2016	000533	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.140.081.26	544.200	1.562.770.75	577.310.506	0
15-06-2016	000534	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.140.081.26	16.690	1.562.787.44	577.293.816	0
15-06-2016	000534	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.140.081.26	65.590	1.562.853.03	577.228.226	0
15-06-2016	000534	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.140.081.26	221.625	1.563.074.66	577.006.601	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
15-06-2016	000535	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.140.081.26	40.265	1.563.114.92	576.966.336	0
15-06-2016	000535	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.140.081.26	18.630	1.563.133.55	576.947.706	0
15-06-2016	000535	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.140.081.26	778	1.563.134.33	576.946.928	0
15-06-2016	000536	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.140.081.26	12.870	1.563.147.20	576.934.058	0
15-06-2016	000536	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.140.081.26	12.280	1.563.159.48	576.921.778	0
15-06-2016	000537	COMITE AGUA POTABLE RURAL	0	0	2.140.081.26	32.610	1.563.192.09	576.889.168	0
15-06-2016	000537	COMITE AGUA POTABLE RURAL	0	0	2.140.081.26	27.710	1.563.219.80	576.861.458	0
15-06-2016	000538	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.140.081.26	11.450	1.563.231.25	576.850.008	0
15-06-2016	000538	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.140.081.26	11.450	1.563.242.70	576.838.558	0
15-06-2016	000539	PASCUAL DEL C. MEZA TOBAR	0	0	2.140.081.26	110.000	1.563.352.70	576.728.558	0
15-06-2016	000539	PASCUAL DEL C. MEZA TOBAR	0	0	2.140.081.26	110.000	1.563.462.70	576.618.558	0
15-06-2016	000539	PASCUAL DEL C. MEZA TOBAR	0	0	2.140.081.26	275.000	1.563.737.70	576.343.558	0
15-06-2016	000539	PASCUAL DEL C. MEZA TOBAR	0	0	2.140.081.26	275.000	1.564.012.70	576.068.558	0
16-06-2016	000060	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	11.000.000	2.151.081.26	0	1.564.012.70	587.068.558	0
16-06-2016	000540	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	2.151.081.26	42.840	1.564.055.54	587.025.718	0
16-06-2016	000541	FABIOLA MARLEN CORREA	0	0	2.151.081.26	357.000	1.564.412.54	586.668.718	0
16-06-2016	000542	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	2.151.081.26	32.960	1.564.445.50	586.635.758	0
16-06-2016	000543	COMERCIAL MUÑOZ Y	0	0	2.151.081.26	247.855	1.564.693.36	586.387.903	0
16-06-2016	000544	COMERCIAL MUÑOZ Y	0	0	2.151.081.26	279.940	1.564.973.30	586.107.963	0
16-06-2016	000545	CARLOS ALBERTO PALMA	0	0	2.151.081.26	121.203	1.565.094.50	585.986.760	0
16-06-2016	000556	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ	0	0	2.151.081.26	117.000	1.565.211.50	585.869.760	0
16-06-2016	000557	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	2.151.081.26	50.000	1.565.261.50	585.819.760	0
16-06-2016	000558	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	2.151.081.26	70.000	1.565.331.50	585.749.760	0
16-06-2016	000573	LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO	0	0	2.151.081.26	552.008	1.565.883.51	585.197.752	0
16-06-2016	000573	LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO	0	0	2.151.081.26	61.690	1.565.945.20	585.136.062	0
17-06-2016	000061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	5.601.756	2.156.683.02	0	1.565.945.20	590.737.818	0
17-06-2016	000575	COOPEUCH LTDA.	0	0	2.156.683.02	11.614.316	1.577.559.51	579.123.502	0
20-06-2016	000062	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	3.130	2.156.686.15	0	1.577.559.51	579.126.632	0
21-06-2016	000576	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.156.686.15	480.731	1.578.040.24	578.645.901	0
21-06-2016	000576	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.156.686.15	196.939	1.578.237.18	578.448.962	0
21-06-2016	000576	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.156.686.15	3.130	1.578.240.31	578.445.832	0
21-06-2016	000577	ESBBIO S.A.	0	0	2.156.686.15	26.650	1.578.266.96	578.419.182	0
21-06-2016	000577	ESBBIO S.A.	0	0	2.156.686.15	674.790	1.578.941.75	577.744.392	0
21-06-2016	000577	ESBBIO S.A.	0	0	2.156.686.15	291.390	1.579.233.14	577.453.002	0
21-06-2016	000577	ESBBIO S.A.	0	0	2.156.686.15	657.930	1.579.891.07	576.795.072	0
21-06-2016	000578	RUT EDIT LOBOS SERRANO	0	0	2.156.686.15	516.438	1.580.407.51	576.278.634	0
21-06-2016	000579	RUTH EDITH LOBOS SERRANO	0	0	2.156.686.15	17.432.432	1.597.839.94	558.846.202	0
21-06-2016	000580	VICTOR MIGUEL SANCHEZ	0	0	2.156.686.15	5.805.000	1.603.644.94	553.041.202	0
21-06-2016	000581	CATALINA BELEN URZUA	0	0	2.156.686.15	45.000	1.603.689.94	552.996.202	0
21-06-2016	000582	LUIS ALBERTO PADILLA	0	0	2.156.686.15	45.000	1.603.734.94	552.951.202	0
21-06-2016	000583	FELIPE ZUÑIGA TOBAR	0	0	2.156.686.15	15.000	1.603.749.94	552.936.202	0
21-06-2016	000584	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.156.686.15	127.639	1.603.877.58	552.808.563	0
21-06-2016	000585	COMERCIAL LA AMERICANA	0	0	2.156.686.15	269.942	1.604.147.52	552.538.621	0
21-06-2016	000586	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	2.156.686.15	12.990	1.604.160.51	552.525.631	0
21-06-2016	000587	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.156.686.15	20.000	1.604.180.51	552.505.631	0
21-06-2016	000588	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	2.156.686.15	53.800	1.604.234.31	552.451.831	0
21-06-2016	000589	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.156.686.15	38.400	1.604.272.71	552.413.431	0
21-06-2016	000590	COMERCIAL LA AMERICANA	0	0	2.156.686.15	449.903	1.604.722.62	551.963.528	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
21-06-2016	000591	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	2.156.686.15	135.000	1.604.857.62	551.828.528	0
21-06-2016	000592	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	2.156.686.15	134.428	1.604.992.05	551.694.100	0
21-06-2016	000593	MARIA FRACCHIA CORNEJO	0	0	2.156.686.15	135.620	1.605.127.67	551.558.480	0
21-06-2016	000594	COMERCIAL LA AMERICANA	0	0	2.156.686.15	134.971	1.605.262.64	551.423.509	0
21-06-2016	000595	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.156.686.15	136.136	1.605.398.77	551.287.373	0
21-06-2016	000596	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	2.156.686.15	136.415	1.605.535.19	551.150.958	0
21-06-2016	000597	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.156.686.15	1.000.498	1.606.535.69	550.150.460	0
21-06-2016	000597	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.156.686.15	1.168.377	1.607.704.06	548.982.083	0
21-06-2016	000597	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.156.686.15	111.076	1.607.815.14	548.871.007	0
21-06-2016	000598	MARIA RODRIGUEZ HERRERA	0	0	2.156.686.15	15.000	1.607.830.14	548.856.007	0
21-06-2016	000598	MARIA RODRIGUEZ HERRERA	0	0	2.156.686.15	20.000	1.607.850.14	548.836.007	0
21-06-2016	000599	MARIA RODRIGUEZ HERRERA	0	0	2.156.686.15	13.900	1.607.864.04	548.822.107	0
21-06-2016	000600	LADY ARENAS VASQUEZ	0	0	2.156.686.15	24.990	1.607.889.03	548.797.117	0
21-06-2016	000601	RETAMALES Y LOPEZ LIMITADA	0	0	2.156.686.15	120.000	1.608.009.03	548.677.117	0
21-06-2016	000602	HECTOR RAMIREZ OLEA	0	0	2.156.686.15	80.000	1.608.089.03	548.597.117	0
21-06-2016	000603	LUIS ALBERTO VARGAS	0	0	2.156.686.15	366.000	1.608.455.03	548.231.117	0
21-06-2016	000604	FUNDACION ARTURO LOPEZ	0	0	2.156.686.15	836.000	1.609.291.03	547.395.117	0
22-06-2016	000605	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.156.686.15	14.500	1.609.305.53	547.380.617	0
22-06-2016	000606	ANA MARIA SANCHEZ LOPEZ	0	0	2.156.686.15	33.000	1.609.338.53	547.347.617	0
22-06-2016	000607	MANUEL DE LA CRUZ BECERRA	0	0	2.156.686.15	150.000	1.609.488.53	547.197.617	0
22-06-2016	000607	MANUEL DE LA CRUZ BECERRA	0	0	2.156.686.15	100.000	1.609.588.53	547.097.617	0
22-06-2016	000608	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	2.156.686.15	90.440	1.609.678.97	547.007.177	0
22-06-2016	000609	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	2.156.686.15	87.896	1.609.766.86	546.919.281	0
22-06-2016	000610	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	2.156.686.15	24.633	1.609.791.50	546.894.648	0
22-06-2016	000610	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	2.156.686.15	12.344	1.609.803.84	546.882.304	0
22-06-2016	000611	VALENTINA CONSTANZA DIAZ	0	0	2.156.686.15	8.900	1.609.812.74	546.873.404	0
22-06-2016	000612	MARIANA ANDREA TREJOS	0	0	2.156.686.15	30.000	1.609.842.74	546.843.404	0
22-06-2016	000613	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.156.686.15	115.299	1.609.958.04	546.728.105	0
22-06-2016	000613	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.156.686.15	147.999	1.610.106.04	546.580.106	0
22-06-2016	000613	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.156.686.15	73.815	1.610.179.85	546.506.291	0
22-06-2016	000613	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.156.686.15	24.664	1.610.204.52	546.481.627	0
22-06-2016	000613	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.156.686.15	12.982	1.610.217.50	546.468.645	0
22-06-2016	000614	MANUEL DE LA CRUZ BECERRA	0	0	2.156.686.15	91.621	1.610.309.12	546.377.024	0
22-06-2016	000615	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.156.686.15	11.981	1.610.321.10	546.365.043	0
22-06-2016	000616	GUILLERMO ENRIQUE ADASME	0	0	2.156.686.15	46.310	1.610.367.41	546.318.733	0
22-06-2016	000617	OSVALDO ENRIQUE PINO	0	0	2.156.686.15	122.400	1.610.489.81	546.196.333	0
22-06-2016	000618	MANUEL HERNAN GALAZ	0	0	2.156.686.15	50.000	1.610.539.81	546.146.333	0
22-06-2016	000619	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	2.156.686.15	270.000	1.610.809.81	545.876.333	0
22-06-2016	000620	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.156.686.15	75.267	1.610.885.08	545.801.066	0
22-06-2016	000621	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.156.686.15	84.966	1.610.970.05	545.716.100	0
22-06-2016	000622	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	2.156.686.15	20.000	1.610.990.05	545.696.100	0
22-06-2016	000623	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.156.686.15	96.961	1.611.087.01	545.599.139	0
22-06-2016	000624	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.156.686.15	64.700	1.611.151.71	545.534.439	0
22-06-2016	000625	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.156.686.15	112.600	1.611.264.31	545.421.839	0
22-06-2016	000626	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.156.686.15	112.190	1.611.376.50	545.309.649	0
22-06-2016	000627	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.156.686.15	131.447	1.611.507.94	545.178.202	0
22-06-2016	000628	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.156.686.15	79.000	1.611.586.94	545.099.202	0
22-06-2016	000629	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	2.156.686.15	122.975	1.611.709.92	544.976.227	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
22-06-2016	000630	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.156.686.15	31.200	1.611.741.12	544.945.027	0
22-06-2016	000631	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	2.156.686.15	129.870	1.611.870.99	544.815.157	0
22-06-2016	000632	JOSEFINA DE LAS MERCEDES	0	0	2.156.686.15	118.671	1.611.989.66	544.696.486	0
22-06-2016	000633	ADELA DEL CARMEN LEON	0	0	2.156.686.15	928.295	1.612.917.95	543.768.191	0
22-06-2016	000634	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	0	0	2.156.686.15	47.124	1.612.965.08	543.721.067	0
22-06-2016	000635	COMERCIAL COMPARO	0	0	2.156.686.15	145.757	1.613.110.84	543.575.310	0
22-06-2016	000636	PATRICIA CRUZAT CONTARDO	0	0	2.156.686.15	571.179	1.613.682.01	543.004.131	0
22-06-2016	000637	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	2.156.686.15	319.864	1.614.001.88	542.684.267	0
22-06-2016	000638	IMPORTADORA &	0	0	2.156.686.15	341.519	1.614.343.40	542.342.748	0
22-06-2016	000639	COMERCIALIZADORA RUIZ &	0	0	2.156.686.15	278.103	1.614.621.50	542.064.645	0
22-06-2016	000640	DIMERC S.A	0	0	2.156.686.15	942.169	1.615.563.67	541.122.476	0
22-06-2016	000640	DIMERC S.A	0	0	2.156.686.15	84.109	1.615.647.78	541.038.367	0
22-06-2016	000641	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	2.156.686.15	104.720	1.615.752.50	540.933.647	0
22-06-2016	000641	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	2.156.686.15	349.384	1.616.101.88	540.584.263	0
22-06-2016	000642	SOCIEDAD DE INVERSIONES	0	0	2.156.686.15	1.220.045	1.617.321.93	539.364.218	0
22-06-2016	000642	SOCIEDAD DE INVERSIONES	0	0	2.156.686.15	294.583	1.617.616.51	539.069.635	0
22-06-2016	000643	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	2.156.686.15	110.000	1.617.726.51	538.959.635	0
22-06-2016	000643	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	2.156.686.15	120.000	1.617.846.51	538.839.635	0
22-06-2016	000643	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	2.156.686.15	49.000	1.617.895.51	538.790.635	0
22-06-2016	000644	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.156.686.15	60.500	1.617.956.01	538.730.135	0
22-06-2016	000644	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.156.686.15	22.200	1.617.978.21	538.707.935	0
22-06-2016	000645	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	2.156.686.15	190.079	1.618.168.29	538.517.856	0
22-06-2016	000645	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	2.156.686.15	22.880	1.618.191.17	538.494.976	0
22-06-2016	000645	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	2.156.686.15	112.073	1.618.303.24	538.382.903	0
22-06-2016	000646	PROVEEDORES INTEGRALES	0	0	2.156.686.15	12.553	1.618.315.80	538.370.350	0
22-06-2016	000646	PROVEEDORES INTEGRALES	0	0	2.156.686.15	341.471	1.618.657.27	538.028.879	0
22-06-2016	000646	PROVEEDORES INTEGRALES	0	0	2.156.686.15	51.169	1.618.708.44	537.977.710	0
22-06-2016	000646	PROVEEDORES INTEGRALES	0	0	2.156.686.15	524.972	1.619.233.41	537.452.738	0
24-06-2016	000063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	508.800	2.157.194.95	0	1.619.233.41	537.961.538	0
24-06-2016	000064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	110.567.073	2.267.762.02	0	1.619.233.41	648.528.611	0
24-06-2016	000648	COM., AUTOMOTRIZ Y SERV.	0	0	2.267.762.02	16.240	1.619.249.65	648.512.371	0
24-06-2016	000649	OSVALDO ENRIQUE PINO	0	0	2.267.762.02	118.800	1.619.368.45	648.393.571	0
24-06-2016	000650	JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO	0	0	2.267.762.02	975.800	1.620.344.25	647.417.771	0
24-06-2016	000651	METALURGICA SILCOSIL	0	0	2.267.762.02	347.791	1.620.692.04	647.069.980	0
24-06-2016	000652	PEDREROS ASTETE Y	0	0	2.267.762.02	82.156	1.620.774.19	646.987.824	0
24-06-2016	000653	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.267.762.02	112.217	1.620.886.41	646.875.607	0
24-06-2016	000654	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.267.762.02	37.549	1.620.923.96	646.838.058	0
24-06-2016	000655	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.267.762.02	23.400	1.620.947.36	646.814.658	0
24-06-2016	000655	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	2.267.762.02	61.990	1.621.009.35	646.752.668	0
24-06-2016	000656	COMERCIALIZADORA DE	0	0	2.267.762.02	236.302	1.621.245.65	646.516.366	0
24-06-2016	000657	RENTA NACIONAL COMPAÑIA	0	0	2.267.762.02	364.991	1.621.610.64	646.151.375	0
24-06-2016	000657	RENTA NACIONAL COMPAÑIA	0	0	2.267.762.02	8.053	1.621.618.70	646.143.322	0
24-06-2016	000657	RENTA NACIONAL COMPAÑIA	0	0	2.267.762.02	12.210	1.621.630.91	646.131.112	0
24-06-2016	000657	RENTA NACIONAL COMPAÑIA	0	0	2.267.762.02	3.639	1.621.634.55	646.127.473	0
24-06-2016	000657	RENTA NACIONAL COMPAÑIA	0	0	2.267.762.02	102.614	1.621.737.16	646.024.859	0
24-06-2016	000657	RENTA NACIONAL COMPAÑIA	0	0	2.267.762.02	23.900	1.621.761.06	646.000.959	0
24-06-2016	000657	RENTA NACIONAL COMPAÑIA	0	0	2.267.762.02	105.470	1.621.866.53	645.895.489	0
24-06-2016	000657	RENTA NACIONAL COMPAÑIA	0	0	2.267.762.02	6.235	1.621.872.76	645.889.254	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
24-06-2016	000658	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.267.762.02	127.617	1.622.000.38	645.761.637	0
24-06-2016	000659	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.267.762.02	18.790	1.622.019.17	645.742.847	0
24-06-2016	000660	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.267.762.02	93.951	1.622.113.12	645.648.896	0
24-06-2016	000660	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.267.762.02	114.292	1.622.227.41	645.534.604	0
24-06-2016	000660	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.267.762.02	72.571	1.622.299.99	645.462.033	0
24-06-2016	000660	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.267.762.02	77.824	1.622.377.81	645.384.209	0
28-06-2016	000065	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	251.177.926	2.518.939.94	0	1.622.377.81	896.562.135	0
28-06-2016	000066	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	6.439.516	2.525.379.46	0	1.622.377.81	903.001.651	0
28-06-2016	000067	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	244.800	2.525.624.26	0	1.622.377.81	903.246.451	0
28-06-2016	000067	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	3.500.000	2.529.124.26	0	1.622.377.81	906.746.451	0
28-06-2016	000068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	2.529.124.26	3.403.960	1.625.781.77	903.342.491	0
28-06-2016	000069	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	2.529.124.26	7.507.837	1.633.289.61	895.834.654	0
28-06-2016	000070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	2.529.124.26	6.178.580	1.639.468.19	889.656.074	0
29-06-2016	000669	REMUNERACIONES MES DE	0	0	2.529.124.26	179.228.953	1.818.697.14	710.427.121	0
29-06-2016	000669	REMUNERACIONES MES DE	0	0	2.529.124.26	516.438	1.819.213.58	709.910.683	0
29-06-2016	000670	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.529.124.26	5.191.679	1.824.405.26	704.719.004	0
29-06-2016	000671	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.529.124.26	7.122.519	1.831.527.78	697.596.485	0
29-06-2016	000672	REMUNERACIONES SALA CUNA	0	0	2.529.124.26	3.294.842	1.834.822.62	694.301.643	0
30-06-2016	000017	ASIENTO DE AJUSTE	0	516.438	2.529.640.70	0	1.834.822.62	694.818.081	0
30-06-2016	000674	COOPEUCH LTDA.	0	0	2.529.640.70	11.911.882	1.846.734.50	682.906.199	0
30-06-2016	000675	CLEMENCIA ROSA VALENZUELA	0	0	2.529.640.70	21.500.000	1.868.234.50	661.406.199	0
30-06-2016	000676	MARCOS ABRAHAM VALLE	0	0	2.529.640.70	21.500.000	1.889.734.50	639.906.199	0
30-06-2016	000677	MARIA LORETO WALKER LAVIN	0	0	2.529.640.70	18.594.595	1.908.329.09	621.311.604	0
30-06-2016	000678	ANA MARIA VARGAS LOPEZ	0	0	2.529.640.70	21.500.000	1.929.829.09	599.811.604	0
30-06-2016	000679	NELSON BELISARIO VALDES	0	0	2.529.640.70	21.500.000	1.951.329.09	578.311.604	0
30-06-2016	000680	ERMELINDA INES DIAZ	0	0	2.529.640.70	21.500.000	1.972.829.09	556.811.604	0
30-06-2016	000681	DEMOFILA DE LAS MERCEDES	0	0	2.529.640.70	21.500.000	1.994.329.09	535.311.604	0
30-06-2016	000682	MARIA SONIA PEÑA AMARO	0	0	2.529.640.70	21.500.000	2.015.829.09	513.811.604	0
30-06-2016	000683	JOVINA EUGENIA VALENZUELA	0	0	2.529.640.70	21.500.000	2.037.329.09	492.311.604	0
30-06-2016	000684	MARIA IRMA PEÑA BECERRA	0	0	2.529.640.70	21.500.000	2.058.829.09	470.811.604	0
30-06-2016	000685	JOSE ENRIQUE REBOLLEDO	0	0	2.529.640.70	21.500.000	2.080.329.09	449.311.604	0
30-06-2016	000686	FRANCISCO IGNACIO	0	0	2.529.640.70	21.500.000	2.101.829.09	427.811.604	0
30-06-2016	000687	TERESA DEL CARMEN FARIAS	0	0	2.529.640.70	21.500.000	2.123.329.09	406.311.604	0
30-06-2016	000688	HERMINDA RUTH VASQUEZ	0	0	2.529.640.70	21.500.000	2.144.829.09	384.811.604	0
30-06-2016	000689	LUIS ROBINSON IBARRA	0	0	2.529.640.70	70.000	2.144.899.09	384.741.604	0
30-06-2016	000690	ELBA DEL C. GAETE IBARRA	0	0	2.529.640.70	21.420	2.144.920.51	384.720.184	0
30-06-2016	000691	JOSEFINA DE LAS MERCEDES	0	0	2.529.640.70	109.103	2.145.029.62	384.611.081	0
30-06-2016	000692	LA PLAZA S.A.	0	0	2.529.640.70	41.650	2.145.071.27	384.569.431	0
30-06-2016	000693	EMPRESA NACIONAL DE	0	0	2.529.640.70	32.150	2.145.103.42	384.537.281	0
30-06-2016	000693	EMPRESA NACIONAL DE	0	0	2.529.640.70	32.150	2.145.135.57	384.505.131	0
30-06-2016	000693	EMPRESA NACIONAL DE	0	0	2.529.640.70	32.150	2.145.167.72	384.472.981	0
30-06-2016	000693	EMPRESA NACIONAL DE	0	0	2.529.640.70	32.150	2.145.199.87	384.440.831	0
30-06-2016	000694	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	2.529.640.70	60.000	2.145.259.87	384.380.831	0
30-06-2016	000695	INDUSTRIA METALURGICA	0	0	2.529.640.70	972.512	2.146.232.38	383.408.319	0
30-06-2016	000695	INDUSTRIA METALURGICA	0	0	2.529.640.70	901.070	2.147.133.45	382.507.249	0
30-06-2016	000696	COMERCIAL ECCSA S.A.	0	0	2.529.640.70	6.915.832	2.154.049.28	375.591.417	0
30-06-2016	000697	ANA MARIA GONZALEZ OLIVERA	0	0	2.529.640.70	108.000	2.154.157.28	375.483.417	0
30-06-2016	000698	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	2.529.640.70	187.500	2.154.344.78	375.295.917	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
30-06-2016	000699	YADIRA SHANYI BARRERA	0	0	2.529.640.70	558.000	2.154.902.78	374.737.917	0
30-06-2016	000700	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.529.640.70	2.763.696	2.157.666.48	371.974.221	0
30-06-2016	000701	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	2.529.640.70	120.000	2.157.786.48	371.854.221	0
30-06-2016	000702	SEBASTIAN ANTONIO AGUILERA	0	0	2.529.640.70	36.000	2.157.822.48	371.818.221	0
30-06-2016	000703	EMPRESA NACIONAL DE	0	0	2.529.640.70	32.150	2.157.854.63	371.786.071	0
30-06-2016	000704	DURAN SAN MARTIN COMPAÑIA	0	0	2.529.640.70	2.518.910	2.160.373.54	369.267.161	0
					824.090.068		668.003.109		

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2016

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICAMINISTERIO
INTERIORINSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICAREGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEMCTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-900038-4

CUENTA: FONDOS S.E.P.

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		53.865.637
SE AGREGA :		
1.- Decreto de Pago N°793 de 20/08/12 por \$39.702 pago erroneo por fondos SEP	\$	39.702
2.- Decreto de Pago N°677 de 07/08/12 por \$546.834 pago erroneo por fondos SEP	\$	546.834
3.- Diferencia Provision de Fondos cartola N°15 del 11/12 por \$ 7.074.332 y contabilidad se refleja con fecha 10/12/12 una provisión por un monto de \$6.570.332.-	\$	504.000
4.- Decreto de Pago N°6 por \$ 5.762.974.- corresponde a Fondos Generales del DAEM y no a Ley SEP, por error se cursa ch/7307047 por \$5.762.974 por cuenta cte. SEP	\$	5.762.974
5.- Decreto de Pago N° 527 de 30/05/13 doble contabilizacion de ingreso de cartola 73	\$	37.927.384
6.- Cheque N° 8260560 registrado contablemente por \$ 47.879 pago por Banco por \$ 48.879	\$	1.000
7.- Ch/N° 8260586 por \$412.347 y Ch/8260587 por \$ 216.684 se reflejan en exceso en D.Pago N° 556	\$	629.031
8.- Documento de Ajuste N°98 de fecha 27/09/13 es erroneo aumentar la disponibilidad	\$	107.799
9.- Ch/ N° 9278082 girado cta. Corriente ley SEP D.P. N° 1102 del 09/10/13 de Fondos Grales.	\$	268.722
10.- Ch/N°517321 por \$ 225.000.- cursado mediante Decreto de Pago N° 327 del 14/04/14 no aparece en disponibilidad SEP	\$	225.000
11.- Diferencia D.P.N° 535 del 09/06/14 por \$ 4.011.649.- Cheques cobrados por \$ 4.012.149.-	\$	500
12.- Ajuste Doct. N° 67 del 25/08/14 registrado por la entidad y no por el banco	\$	197.250
13.- Doct. De Ingreso N°127 del 03/10/14 duplica el ingreso realizado mediante D.P. N°1072	\$	6.468.688
14.- Diferencia Doc. Contable 1274 del 18.11.2015	\$	75.000
15.- D.P. N° 1592 del 29.12.2015 contabilizado en cuenta Fondos Generales y que corresponde a Ley SEP	\$	21.180.388
16.- Diferencia Provisión Nomina N° 3008886 del 16/12/2015		76.950
	SUB-TOTAL	\$ 74.011.222
	TOTAL	\$ 127.876.859
SE DEDUCE :		
1.-Cheques Girados y no Cobrados mes de Junio 2016	\$	4.987.511
2.- Documento Ingreso N°125 de 05/10/12 dice \$ 27.481.979.- y debe decir \$ 27.841.979. Cartola N°06	\$	360.000
3.- Decreto de pago N°1286 de 27/11/12 por un monto de \$846.685.- contabilizado pero no girado de cuenta cte. SEP	\$	846.685
4.- Rechazo pago proveedores cartola N° 75 del 05/06/13 no ajustado por la entidad		629.031
5.- Documento de Ajuste N° 123 del 20/11/13 no corresponde ajuste incorrecto	\$	37.927.384
6.- Documento de Ajuste N° 124 del 20/11/13 no corresponde ajuste incorrecto	\$	5.762.974
7.- No se gira Cheque por concepto de Decreto de Pago N°1.350 de fecha 04/12/13	\$	366.300
8.- Diferencia D.P. N° 372 06/05/14 por \$ 13.679.805 cargo en Banco por \$ 13.679.105	\$	700
9.- D.P. N° 673 del 14/07/14 por \$ 112.840.- no se cursa por cuenta corriente SEP no se encuentra en Banco	\$	112.840
15.- D.P. N° 1486 del 23/12/14 registra cargo porv \$ 12.574.635.- y en el Banco \$12.574.632.- Dif. \$3.-	\$	3
16. Rechazo pago de proveedores N° Cartola 78 del 10.06.2015	\$	127.109
18.- Ingreso del banco no contabilizado	\$	18.342
19.- Ingreso del banco no contabilizado del 05/04/2016	\$	18.608
20.- Ingreso del banco no contabilizado del 06/04/2016	\$	373.495
21.- Rechazo pago proveedores cartola N° 77 del 20/06/16 no ajustado por la entidad	\$	269.059
22.- Ingreso del banco no contabilizado del 28/06/2016	\$	57.967.097
23.- Ingreso del banco no contabilizado del 28/06/2016	\$	13.127.005
	SUB-TOTAL	\$ 122.894.143
	TOTAL	\$ 4.982.716
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	\$ 4.982.716

SALDO ANTERIOR :	\$	91.827.843
DEPOSITOS :	\$	-
GIROS :	\$	86.845.127
SALDO :	\$	4.982.716

DIFERENCIA \$ 0

Fecha : 11-07-2016

Encargado

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
06-06-2016	000500	PABLO ANDRES PARDO SAN	0	0	320.418.571	288.000✓	228.878.728	91.539.843	0
06-06-2016	000501	JAVIERA PATRICIA ARCE	0	0	320.418.571	450.000✓	229.328.728	91.089.843	0
06-06-2016	000502	ANDER UNAKI TURRILLAS	0	0	320.418.571	345.600✓	229.674.328	90.744.243	0
09-06-2016	000506	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	320.418.571	8.002.280✓	237.676.608	82.741.963	0
14-06-2016	000510	ALEXIS ALEJANDRO	0	0	320.418.571	302.400✓	237.979.008	82.439.563	0
14-06-2016	000511	JUAN PABLO SEGUNDO	0	0	320.418.571	402.954✓	238.381.962	82.036.609	0
14-06-2016	000512	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	320.418.571	324.000✓	238.705.962	81.712.609	0
14-06-2016	000513	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	320.418.571	604.800✓	239.310.762	81.107.809	0
14-06-2016	000514	FELIPE EDUARDO BADILLA	0	0	320.418.571	129.600✓	239.440.362	80.978.209	0
14-06-2016	000515	CLAUDIA FRANCISCA CERDA	0	0	320.418.571	120.000✓	239.560.362	80.858.209	0
14-06-2016	000516	BERNARDITA DEL CARMEN	0	0	320.418.571	1.224.000✓	240.784.362	79.634.209	0
14-06-2016	000517	LINDOR HUGO ALLENDE	0	0	320.418.571	153.000✓	240.937.362	79.481.209	0
14-06-2016	000518	MAXIMILIANO HUMBERTO DE	0	0	320.418.571	100.286✓	241.037.648	79.380.923	0
14-06-2016	000519	NATALIE DEL CARMEN	0	0	320.418.571	63.515✓	241.101.163	79.317.408	0
14-06-2016	000520	MAXIMILIANO HUMBERTO DE	0	0	320.418.571	180.000✓	241.281.163	79.137.408	0
14-06-2016	000521	HERNAN PEDRO MANUEL	0	0	320.418.571	187.500✓	241.468.663	78.949.908	0
14-06-2016	000522	HERNAN PEDRO MANUEL	0	0	320.418.571	500.000✓	241.968.663	78.449.908	0
14-06-2016	000523	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	320.418.571	980.000✓	242.948.663	77.469.908	0
14-06-2016	000524	HUGO ANDRES PONCE	0	0	320.418.571	1.000.000✓	243.948.663	76.469.908	0
14-06-2016	000525	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	320.418.571	300.000✓	244.248.663	76.169.908	0
14-06-2016	000526	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	320.418.571	600.000✓	244.848.663	75.569.908	0
14-06-2016	000527	RICARDO FERNANDO	0	0	320.418.571	1.000.000✓	245.848.663	74.569.908	0
14-06-2016	000528	MARCELO ANTONIO GALAZ	0	0	320.418.571	454.580✓	246.303.243	74.115.328	0
14-06-2016	000529	MARCELO ANTONIO GALAZ	0	0	320.418.571	78.000✓	246.381.243	74.037.328	0
14-06-2016	000530	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	320.418.571	369.495✓	246.750.738	73.667.833	0
16-06-2016	000546	LUIS ALEJANDRO SOTO	0	0	320.418.571	450.000✓	247.200.738	73.217.833	0
16-06-2016	000546	LUIS ALEJANDRO SOTO	0	0	320.418.571	450.000✓	247.650.738	72.767.833	0
16-06-2016	000547	IVONNE BELEN DIAZ	0	0	320.418.571	60.000✓	247.710.738	72.707.833	0
16-06-2016	000548	MAURICIO LEANDRO	0	0	320.418.571	779.692✓	248.490.430	71.928.141	0
16-06-2016	000549	JAIME ALEJANDRO ARENAS	0	0	320.418.571	1.430.000✓	249.920.430	70.498.141	0
16-06-2016	000550	IMAX INGENIERIA LIMITADA	0	0	320.418.571	1.291.026✓	251.211.456	69.207.115	0
16-06-2016	000550	IMAX INGENIERIA LIMITADA	0	0	320.418.571	1.030.134✓	252.241.590	68.176.981	0
16-06-2016	000551	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	320.418.571	66.600✓	252.308.190	68.110.381	0
16-06-2016	000551	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	320.418.571	14.940✓	252.323.130	68.095.441	0
16-06-2016	000552	INGENIERIA Y	0	0	320.418.571	377.976✓	252.701.106	67.717.465	0
16-06-2016	000553	INGENIERIA Y	0	0	320.418.571	3.816.343✓	256.517.449	63.901.122	0
16-06-2016	000554	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	320.418.571	125.580✓	256.643.029	63.775.542	0
16-06-2016	000555	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG	0	0	320.418.571	304.625✓	256.947.654	63.470.917	0
16-06-2016	000559	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	217.864✓	257.165.518	63.253.053	0
16-06-2016	000560	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	172.343✓	257.337.861	63.080.710	0
16-06-2016	000561	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	377.731✓	257.715.592	62.702.979	0
16-06-2016	000562	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	100.632✓	257.816.224	62.602.347	0
16-06-2016	000563	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	391.341✓	258.207.565	62.211.006	0
16-06-2016	000563	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	429.523✓	258.637.088	61.781.483	0
16-06-2016	000564	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	308.669✓	258.945.757	61.472.814	0
16-06-2016	000564		0	0	320.418.571	17.783✓	258.963.540	61.455.031	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		CLAUDIO ANTONIO							
16-06-2016	000565	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	816.653	259.780.193	60.638.378	0
16-06-2016	000565	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	357.209	260.137.402	60.281.169	0
16-06-2016	000566	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	1.829.625	261.967.027	58.451.544	0
16-06-2016	000566	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	1.202.382	263.169.409	57.249.162	0
16-06-2016	000566	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	149.405	263.318.814	57.099.757	0
16-06-2016	000566	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	1.476.146	264.794.960	55.623.611	0
16-06-2016	000567	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	1.201.273	265.996.233	54.422.338	0
16-06-2016	000567	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	1.180.457	267.176.690	53.241.881	0
16-06-2016	000568	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	732.505	267.909.195	52.509.376	0
16-06-2016	000568	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	69.008	267.978.203	52.440.368	0
16-06-2016	000569	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	2.017.134	269.995.337	50.423.234	0
16-06-2016	000570	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	1.605.174	271.600.511	48.818.060	0
16-06-2016	000570	CLAUDIO ANTONIO	0	0	320.418.571	697.276	272.297.787	48.120.784	0
16-06-2016	000571	LIBRERIA GUTIERREZ DE CHAZA	0 Bco	0	320.418.571	124.474	272.422.261	47.996.310	0
16-06-2016	000572	LIBRERIA GUTIERREZ DE CHAZA	0 Bco	0	320.418.571	144.585	272.566.846	47.851.725	0
16-06-2016	000574	GARRIDO Y EMHART	0	0	320.418.571	-14.311.920	286.878.766	33.539.805	0
23-06-2016	000647	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	320.418.571	234.973	287.113.739	33.304.832	0
24-06-2016	000661	CLAUDIA FRANCISCA CERDA	0	0	320.418.571	120.000	287.233.739	33.184.832	0
24-06-2016	000662	MANUEL ANTONIO URBINA	0	0	320.418.571	540.000	287.773.739	32.644.832	0
24-06-2016	000663	ARAMBARRI LIMITADA	0	0	320.418.571	107.100	287.880.839	32.537.732	0
24-06-2016	000664	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	320.418.571	865.000	288.745.839	31.672.732	0
24-06-2016	000665	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	320.418.571	60.000	288.805.839	31.612.732	0
24-06-2016	000666	CECILIA DE LAS NIEVES RUZ	0	0	320.418.571	207.774	289.013.613	31.404.958	0
24-06-2016	000667	CECILIA ANDREA ARENAS	0	0	320.418.571	450.000	289.463.613	30.954.958	0
24-06-2016	000668	CAROLINA FERNANDA	0	0	320.418.571	81.000	289.544.613	30.873.958	0
29-06-2016	000673	SUELDOS LEY SEP MES DE	0	0	320.418.571	25.891.242	315.435.855	4.982.716	0
				0		86.845.127			

C.- AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos refleja un monto de M\$ 1.500.720.- y al Segundo Trimestre se refleja un presupuesto vigente por M\$ 1.575.022.-, el balance de ejecución presupuestaria indica una percepción de recursos que ascienden a M\$ 692.838.-, 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\$ 418.557.- y “Aportes Afectados”.(Otras Asignaciones y programas en base a convenios) con un monto de M\$ 196.829.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	687.243.-	99,19 %
CxC Ingresos de Operación	795.-	0,12 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	3.883.-	0,56 %
CxC Ventas de Activos No	917.-	0,13 %
TOTAL	692.838.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/16	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.503.141.-	687.243.-	45,72 %
CxC Ingresos de Operación	2.544.-	795.-	31,25 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	30.876.-	3.883.-	12,58 %
CxC Venta de Activos	3.000.-	917.-	30,57 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	35.461.-	0-	0,00 %
Total	1.575.022.-	692.838.-	43,99 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 43,99 %.

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
CxC Transferencias	M\$ 76.679.-
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.-
05.03.006.002.041 Programa Ap.Gestión local sur	9.692.-



Se registra al segundo trimestre sobregiro presupuestario en la cuenta 05.03.006.002.030 **“Programa Modelo Salud”** por un monto de M\$ 1.898.-

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\$ 68.842.- el presupuesto vigente para el presente año asciende a M\$137.694.-, lo que indica un avance porcentual de 50 %.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	394.239.-	62,29 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	229.055.-	36,19 %
CxP Prestaciones de	0.-	0,00 %
CxP Transferencias	249.-	0,04%
CxP Otros Gastos Corrientes	472.-	0,07%
CxP Adquisición de Activos	5.702.-	0,90 %
CxP Servicio de la Deuda	3.210.-	0,51 %
Total	632.927.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/16	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	991.833.-	394.239.-	39,75 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	472.000.-	229.055.-	48,53 %
Cx P Prestaciones Previsionales	50.627.-	0.-	00,00%
CxP Transferencias	13.349.-	249.-	1,87%
CxP Otros Gastos Corrientes	7.630.-	472.-	6,19%
CxP Adquisición de Activos	26.373.-	5.702.-	21,62%
CxP iniciativas de Inversión	10.000.-	0.-	0,00%
CxP Servicio de la Deuda	3.210.-	3.210.-	100,00 %
Total	1.575.022.-	632.927.-	40,19 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

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

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/06/2016 en la cuenta de denominación **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** de la gestión del área de Salud se refleja un monto de **M\$ 92.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo o incumplimiento de obligaciones lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 30/06/2016 asciende a un monto de M\$ 23.814.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de “CxP Bienes y Servicios de...”, en particular de la cuenta “Materiales y Útiles Quirúrgicos” con un monto de M\$ 7.184.- y “Servicios de Impresión” con un monto de M\$ 8.002.- 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 segundo 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 30.06.16	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.575.022.-	692.838.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.06.16	DEUDA EXIGIBLE
	1.575.022.-	632.928.-	23.814.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 692.838.- contra un gasto devengado de M\$ 632.928.-, los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 30/06/2016, pero se debe considerar que en la percepción de ingresos existen recursos con objetivos específicos esto en virtud de programas que se deben desarrollar en el área de salud por lo tanto se produce un déficit financiero lo cual es reflejado en la deuda exigible que se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria,.

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 35.713.877.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 82.949.572.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Junio/2016.)

Se adjunta detalle en planilla anexa de los saldos de los Programas por un monto de \$ 82.949.572.- al 30/06/2016.



Clasificador			Presupuesto	Movimientos	Saldo	Movimientos		
Sub	Item	Asig	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar	
INGRESOS 2016								
05			C x C Transferencias	1.464.431	1.503.141	687.243	815.898	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.464.431	1.503.141	687.243	815.898	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.330.829	1.353.006	615.385	737.621	0
		006001	Atención Primaria Ley Nº	865.972	865.972	418.557	447.415	0
		006002	Aportes Afectados ¹	464.857	487.034	196.829	290.205	0
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	97.341	97.341	37.947	59.394	0
		006002002	ley 19.813 conductores	5.146	5.146	2.592	2.554	0
		006002004	asignacion desempeño dificil	57.624	57.624	19.890	37.734	0
		006002005	laboratorio basico	4.410	4.410	2.797	1.613	0
		006002008	devoluciones y reintegros	315	315	105	210	0
		006002009	INT.DIF.SBMN	11.162	11.162	5.263	5.899	0
		006002010	Bono Ley 20.233	28.428	28.428	5.653	22.775	0
		006002011	Programa Ira	898	4.500	3.150	1.350	0
		006002012	Programa Capacitacion aps	4.725	4.907	1.456	3.450	0
		006002013	Programa Resolutividad	16.955	18.932	14.113	4.819	0
		006002015	Programa Odontologico	57.819	7.608	7.608	0	0
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	17.891	17.891	7.343	10.548	0
		006002017	Estipendios Postrados	14.850	15.824	1.321	14.502	0
		006002018	Apoyo Gestion Mantencion	6.150	6.150	0	6.150	0
		006002019	Programa Mejoria Equidad	12.075	13.435	9.234	4.201	0
		006002021	Programa Sur	43.010	47.764	25.315	22.449	0
		006002022	Programa Promocion	7.875	7.875	0	7.875	0
		006002025	Campaña vacunacion	420	438	298	140	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
		006002030	Programa Modelo Salud	0	0	1.898	-1.898	0
		006002035	Programa Odontologico	0	34.648	24.254	10.394	0
		006002036	Programa Ges Odontologico	0	9.533	6.413	3.120	0
		006002037	Programa Imagenes	6.452	7.795	5.457	2.339	0
		006002038	Programa Fondo Farmacia	7.607	8.394	4.923	3.471	0
		006002039	Programa Sembrando	0	1.503	1.052	451	0
		006002040	Programa Espacios Amigables	1.050	1.142	617	525	0
		006002041	Programa Ap.Gestion local sur	9.692	9.692	0	9.692	0
		006002042	Programa Acceso a la	0	11.616	8.131	3.485	0
		099	De Otras Entidades Públicas	12.441	12.441	3.015	9.426	0
		101	De la Municipalidad A	121.161	137.694	68.842	68.852	0
07			C x C Ingresos de Operación	2.544	2.544	795	1.749	0
	02		Venta de Servicios	2.544	2.544	795	1.749	0
		001	Cobro a Beneficio Ley Nº	2.544	2.544	795	1.749	0
08			C x C Otros Ingresos	30.745	30.876	3.883	26.993	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	30.745	30.745	3.752	26.993	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº	30.745	30.745	3.752	26.993	0
		99	Otros	0	131	131	0	0
		999	Otros	0	131	131	0	0
10			C x C Venta de Activos No	3.000	3.000	917	2.083	0
	03		Vehículos	3.000	3.000	917	2.083	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	1.575.022	692.838	882.184	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	991.833	394.239	597.593	0
	01		Personal de Planta	664.885	636.859	268.354	368.506	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	493.496	467.742	206.409	261.332	0
		001001	Sueldos base	200.330	189.313	83.089	106.224	0
		001009	Asignaciones Especiales	29.765	28.734	12.383	16.351	0
		001009007	Asignación Especial	20.520	19.489	10.002	9.487	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	9.245	9.245	2.380	6.865	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	10.787	10.200	4.406	5.794	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	10.787	10.200	4.406	5.794	0
		001019	Asignación de	13.412	13.412	6.813	6.599	0
		001019002	Asignación de	13.412	13.412	6.813	6.599	0
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	35.622	33.520	15.173	18.347	0
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	35.622	33.520	15.173	18.347	0
		001031	Asignación de Experiencia	3.250	3.250	1.457	1.793	0
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	3.250	3.250	1.457	1.793	0
		001044	Asig.Atencion Primaria	200.330	189.313	83.089	106.224	0
		001044001	Asig.Atencion Primaria	200.330	189.313	83.089	106.224	0
		002	Aportes del Empleador	21.920	21.236	9.975	11.261	0
		002001	A Servicios de Bienestar	5.840	5.840	2.832	3.008	0
		002002	Otras Cotizaciones	16.080	15.396	7.143	8.252	0
		003	Asignaciones por Desempeño	77.446	76.579	31.513	45.066	0
		003002	Desempeño Colectivo	65.128	64.261	31.513	32.748	0
		003002002	Asignación Variable por	65.128	64.261	31.513	32.748	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	41.397	14.513	26.884	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	38.004	37.284	11.819	25.465	0
		004005001	Trabajos extraordinarios	38.004	37.284	11.819	25.465	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.113	4.113	2.694	1.419	0
		005	Aguinaldos y Bonos	29.906	29.906	5.944	23.962	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	1.766	1.059	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	183.002	90.192	92.810	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	127.567	124.770	77.143	47.627	0
		001001	Sueldos base	30.452	30.362	21.492	8.870	0
		001009	Asignaciones Especiales	55.452	52.952	28.500	24.452	0
		001009007	Asignación Especial	54.697	52.197	27.877	24.320	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	755	755	622	133	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.821	2.674	1.384	1.290	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.821	2.674	1.384	1.290	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	5.402	4.276	1.126	0
		001027002	Asig.por desempeño en	5.371	5.402	4.276	1.126	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
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	805	805	0	805	0
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	30.452	30.362	21.492	8.870	0
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	30.452	30.362	21.492	8.870	0
		002	Aportes del Empleador	6.166	5.961	1.990	3.971	0
		002001	A Servicios de Bienestar	1.062	1.062	619	443	0
		002002	Otras Cotizaciones	5.104	4.899	1.371	3.529	0
		003	Asignaciones por Desempeño	35.200	35.200	5.314	29.886	0
		003002	Desempeño Colectivo	32.214	32.214	5.314	26.900	0
		003002002	Asignación Variable por	32.214	32.214	5.314	26.900	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	3.266	2.611	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.389	3.389	1.546	1.843	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.488	2.488	1.721	767	0
		005	Aguinaldos y Bonos	11.193	11.193	2.479	8.714	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	451	345	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
03			Otras Remuneraciones	0	171.971	35.693	136.278	0
	001		Honorarios a Suma Alzada -	0	134.645	20.683	113.962	0
	001001		Programa Odontologico	0	17.810	2.810	15.000	0
	001002		Programa Ges Odontologico	0	9.534	2.978	6.555	0
	001003		Programa Acceso Atencion	0	9.680	2.325	7.355	0
	001004		Programa Cardiovascular	0	3.433	300	3.133	0
	001005		Programa Atencion	0	6.440	472	5.968	0
	001006		Programa Sur	0	29.429	3.716	25.713	0
	001007		Programa Chile Crece Contigo	0	8.622	1.378	7.244	0
	001008		Programa Mejoria Equidad	0	8.430	910	7.520	0
	001009		Programa Ref.Equipos de	0	2.335	0	2.335	0
	001010		Programa Apoyo Gestion	0	3.127	321	2.806	0
	001011		Progrma Red Filas Tempranas	0	17.547	2.056	15.491	0
	001012		Programa Fondo Farmacia	0	5.464	536	4.928	0
	001013		Programa Espacios Amigables	0	1.142	0	1.142	0
	001014		Programa Junaeb	0	10.149	2.880	7.269	0
	001015		Programa Sembrando	0	1.503	0	1.503	0
	005		Suplencias y Reemplazos	0	37.327	15.011	22.316	0
22			C x P Bienes y Servicios de	547.804	472.000	229.055	242.946	22.626
	01		Alimentos y Bebidas	4.081	4.057	1.869	2.188	140
		001	Para Personas	4.081	4.057	1.869	2.188	140
		001001	Para Personas	4.081	4.057	1.869	2.188	140
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	4.976	4.976	50	4.926	50
		002	Vestuario, Accesorios y	4.976	4.976	50	4.926	50
	03		Combustibles y Lubricantes	11.147	11.147	0	11.147	0
		001	Para Vehículos	11.147	11.147	0	11.147	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	216.801	242.349	148.219	94.130	11.337
		001	Materiales de Oficina	7.175	11.275	4.561	6.714	388
		001001	Materiales de Oficina	7.175	11.275	4.561	6.714	388

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
				13.436	19.526	8.172	11.354	637
	003		Productos Químicos					
	004		Productos Farmacéuticos	139.662	143.082	94.902	48.180	2.697
	004001		Productos Farmaceuticos	139.662	143.082	94.902	48.180	2.697
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	39.313	51.251	33.310	17.941	7.184
	005001		Mat.y Utiles Quirurgicos	39.313	51.251	33.310	17.941	7.184
	006		Fertilizantes, Insecticidas,	498	498	0	498	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	7.047	7.047	5.725	1.322	0
	009		Insumos, Repuestos y	3.854	3.854	1.047	2.807	433
	010		Materiales para Mantenimiento	1.835	1.835	123	1.712	0
	010001		Prog.Apoyo Salud rural	1.835	1.835	123	1.712	0
	011		Repuestos y Accesorios para	2.488	2.488	0	2.488	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y	1.493	1.493	378	1.115	0
05			Servicios Básicos	20.665	20.665	7.404	13.261	0
	001		Electricidad	7.800	7.800	2.696	5.104	0
	002		Agua	7.399	7.399	2.549	4.850	0
	003		Gas	4.471	4.471	1.765	2.706	0
	005		Telefonía Fija	995	995	393	602	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	36.680	47.430	16.305	31.125	2.898
	001		Mantenimiento y Reparación	18.768	28.768	11.401	17.367	2.469
	001001		Mantenimiento y	18.768	28.768	11.401	17.367	2.469
	002		Mantenimiento y Reparación	7.464	7.464	2.495	4.969	0
	003		Mantenimiento y Reparación	1.492	1.492	0	1.492	0
	004		Mantenimiento y Reparación	1.492	1.492	130	1.362	0
	005		Mantenimiento y Reparación	4.976	5.726	2.279	3.447	429
	007		Mantenimiento y Reparación	2.488	2.488	0	2.488	0
07			Publicidad y Difusión	10.947	10.947	8.002	2.945	8.002
	001		Servicios de Publicidad	1.492	1.492	0	1.492	0
	002		Servicios de Impresión	9.455	9.455	8.002	1.453	8.002
08			Servicios Generales	4.360	4.360	2.055	2.305	200
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.360	4.360	2.055	2.305	200
10			Servicios Financieros y de	5.474	5.474	960	4.514	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	5.474	5.474	960	4.514	0
11			Servicios Técnicos y	229.091	116.921	43.447	73.474	0
	002		Cursos de Capacitación	5.388	5.570	200	5.370	0
	002001		Cursos de Capacitacion	5.388	5.570	200	5.370	0
	999		Otros	223.703	111.351	43.247	68.104	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	4.500	0	4.500	0
	999004		Programa Odontologico	57.819	18.567	1.163	17.404	0
	999005		Programa Cardiovascular	4.777	1.344	1.344	0	0
	999006		Programa At.Domiciliaria	8.360	1.920	1.920	0	0
	999007		Programa Sur	43.010	15.581	15.581	0	0
	999008		Programa Chile Crece Contigo	15.901	6.179	3.111	3.068	0
	999009		Programa Mejoria Equidad	12.075	5.005	5.005	0	0
	999011		Programa Salud Mental	4.479	403	0	403	0
	999012		programa reforzamiento	2.335	0	0	0	0
	999014		APOYO GESTION NIVEL	4.410	1.283	1.283	0	0
	999016		Laboratorio Ges	13.436	13.436	805	12.631	0
	999017		red filas tempranas	20.656	6.609	6.609	0	0
	999018		Programa Imagenes	6.452	7.795	112	7.683	0

Clasificador			Presupuesto	Movimientos	Saldo	Movimientos		
Sub	Item	Asig	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar	
		999019	Programa Fondo Farmacia	7.607	2.930	2.930	0	0
		999037	Programa Espacios Amigables	1.050	0	0	0	0
		999038	Programa Junaeb	0	3.384	3.384	0	0
12			Otros Gastos en Bienes y	3.582	3.674	744	2.930	0
	002		Gastos Menores	3.582	3.582	652	2.930	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	0	92	92	0	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	249	13.100	0
	01		Al Sector Privado	12.028	13.349	249	13.100	0
	999		Otras Transferencias al Sector	12.028	13.349	249	13.100	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	26.373	5.702	20.671	1.055
	03		Vehículos	0	4.400	0	4.400	0
	04		Mobiliario y Otros	2.986	2.986	1.195	1.791	0
	05		Máquinas y Equipos	11.908	14.508	4.507	10.001	1.055
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.216	4.816	101	4.715	101
	002		Maquinarias y Equipos para la	9.692	9.692	4.406	5.286	953
	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	133
	07		Deuda Flotante	10.000	3.210	3.210	0	133
Total GASTOS 2016			1.500.720	1.575.022	632.928	942.095	23.814	





Pasivos Mes Junio 2016 Cesfam

rut	digito	nombre	año	trimestre	documento	concepto_pres	detalle	monto	fecha_emision
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	II	ORDEN COMPRA N° 5370	21534-07	Deuda Flotante	133.347	18/12/2015
6329148	k	PEDRO PLAZA GONZALEZ	2016	II	ORDEN DE COMPRA N° 5395	21522-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	120.000	15/01/2016
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2016	II	ORDEN DE COMPRA N° 5395	21522-04-001-001	Mat.y utiles de oficina	259.535	08/02/2016
10774180	9	SILVIA DONOSO ALIAGA	2016	II	ORDEN DE COMPRA 5431	21522-01-001-001	Para Personas	88.800	18/04/2016
7876515	1	LUIS QUEZADA MORALES	2016	II	ORDEN DE COMPRA 2565-121-SE16	21522-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq	71.400	19/04/2016
76047684	6	AGUIRRE BRAVO Y MELLADO LTDA.	2016	II	ORDEN DE COMPRA 2565-130-SE16	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	76.160	23/04/2016
76311356	6	MAINZ MEDICAL SPA	2016	II	ORDEN DE COMPRA 2565-131-SE16	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	56.563	23/04/2016
77596940	7	LAB. CHILE S.A.	2016	II	ORDEN DE COMPRA 2565-143-SE16	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	242.512	25/04/2016
85025400	1	SOC.MAN.EQUIPOS DENTALES LTDA.	2016	II	ORDEN DE COMPRA 2565-135-SE16	21522-04-005-001-000	Productos Farmaceuticos	3.081.143	23/04/2016
85025400	1	SOC.MAN.EQUIPOS DENTALES LTDA.	2016	II	ORDEN DE COMPRA 2565-135-SE16	21522-04-005-001-000	Productos Farmaceuticos	993.475	27/04/2016
78740450	2	RECIBEN XENERICS	2016	II	FACTURA 17970	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	142.800	16/05/2016
78740450	2	RECIBEN XENERICS	2016	II	FACTURA 17968	21522-04-004-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	1.071.000	16/05/2016
7876515	1	LUIS QUEZADA MORALES	2016	II	FACTURA 1837	21522-06-001-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	586.551	23/05/2016
76242192	5	MARLENE FLORES PATINO	2016	II	FACTURA 1264	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	506.940	25/05/2016
76437678	1	VAL SUMINISTROS SPA	2016	II	FACTURA 1676	21522-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	415.786	19/05/2016
69803822	2	JOSE PEÑA BECERRA	2016	II	FACTURA 277	21522-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	80.000	15/06/2016
77607710	0	PANIFICADORA CHEPICA	2016	II	FACTURA 558	21522-01-001-001-000	Para Personas	7.845	16/06/2016
78222260	0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA.	2016	II	FACTURA 175509	21522-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	16.789	18/12/1945
78880350	88	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2016	II	FACTURA 27285	21522-07-002-000-000	Servicios de Impresión	3.624.264	30/05/2016
78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2016	II	FACTURA 27286	21522-07-002-000-000	Servicios de Impresión	4.331.600	30/05/2016
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	II	FACTURA 80856	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	415.072	15/06/2016
81210400	4	REUTTER S.A.	2016	II	FACTURA 385202	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	59.024	15/06/2016
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2016	II	FACTURA 379444	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	14.756	30/05/2016
96604460	8	ECOLAB S.A.	2016	II	FACTURA 45404	21522-01-001-001-000	Para Personas	13.092	21/06/2016
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2016	II	FACTURA 1106763	21522-04-003-000-000	Productos Químicos	636.808	30/05/2016
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2016	II	FACTURA 2763	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	30.453	21/06/2016
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2016	II	FACTURA 2759	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	21.389	20/06/2016
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2016	II	FACTURA 2761	21522-07-002-000-000	Servicios de Impresión	45.815	20/06/2016
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2016	II	FACTURA 2760	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	11.062	20/06/2016
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2016	II	FACTURA 2758	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	55.370	20/06/2016
81210400	4	REUTTER S.A.	2016	II	FACTURA 379623	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	167.433	31/05/2016
81210400	4	REUTTER S.A.	2016	II	FACTURA 379641	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	117.810	31/05/2016
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2016	II	FACTURA 2724	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	9.934	17/05/2016
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	2016	II	FACTURA 304	21522-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	286.000	11/05/2016
7876515	1	LUIS QUEZADA MORALES	2016	II	FACTURA 1844	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	1.400.154	16/06/2016
7876515	1	LUIS QUEZADA MORALES	2016	II	FACTURA 1843	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	482.307	09/06/2016
96589040	8	MULTIHOGAR S.A.	2016	II	FACTURA 14503	21522-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	49.990	10/06/2016
76109233	2	NEWEN FARMA DIST. Y EXP.	2016	II	FACTURA 13	21522-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	875.472	02/06/2016
76109233	2	NEWEN FARMA DIST. Y EXP.	2016	II	FACTURA 14	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	203.912	02/06/2016
76109233	2	NEWEN FARMA DIST. Y EXP.	2016	II	FACTURA 10	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	902.625	26/05/2016
76109233	2	NEWEN FARMA DIST. Y EXP.	2016	II	FACTURA 1106763	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	753.187	26/05/2016
89912300	K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	2016	II	FACTURA 844044	21529-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	101.062	10/06/2016
76630750	7	SERV. Y COM. FARMACEUTICA S.A.	2016	II	FACTURA 1476	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	749.700	08/06/2016
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2016	II	FACTURA 45354	21522-01-001-001-000	Para Personas	9.349	14/06/2016
96589040	8	MULTIHOGAR S.A.	2016	II	FACTURA 14458	21529-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	77.990	28/05/2016
78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	2016	II	FACTURA 53018	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	207.716	31/05/2016
78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	2016	II	FACTURA 53019	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	42.828	31/05/2016
76055804	4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	2016	II	FACTURA 29915	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	75.506	31/05/2016
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	2016	II	FACTURA 305	21522-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq	71.400	14/05/2016
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2016	II	FACTURA 45272	21522-01-001-001-000	Para Personas	20.434	31/05/2016
Total								\$	23.814.160
Total Pasivos								\$	23.814.160

OPALICADO
HABERIZADO
6/6/2016
DI REGISTRO
Sra. Maab...
Jefe Administrativo Cesfam
Luis Castro Farias
Jefe Contab. Y Fras. Y
Habilitado Cesfam

AL

•

junio-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 :			\$ 92.916.428
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO			
SUB-TOTAL			\$ 92.916.428
MENOS :			
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
22.06.16 abono		-\$ 17.091	
30.06.16 campaña invierno		-\$ 60.000	
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		-\$ 57.125.460	-\$ 57.202.551
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			\$ 35.713.877
			\$ 35.713.877

SALDO ANTERIOR	\$	141.809.575
DEPOSITOS	\$	107.939.874
GIROS	\$	214.035.572
SALDO	\$	35.713.877

MUNICIPALIDAD
 I. DIRECTOR
 ADM. Y FINANZAS
 * JEFA AREA DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
HABILITADO
CESFAM
VI REGION

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreed
Cuenta 11102-01-000-000-000		D.M.N. salud					Folio:	1	Año : 20
03/06/2016	000283	C.A.POTABLE RURAL	0	0	619.702.183	10.200 /	477.902.808	141.799.375	
03/06/2016	000284	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	619.702.183	64.589 /	477.967.397	141.734.786	
03/06/2016	000285	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	619.702.183	64.066.372 /	542.033.769	77.668.414	
03/06/2016	000286	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	619.702.183	449.418 /	542.483.187	77.218.996	
03/06/2016	000287	SARA VALDIVIA DEVIA	0	0	619.702.183	424.800 /	542.907.987	76.794.196	
03/06/2016	000288	VANESSA OLIVARES	0	0	619.702.183	482.171 /	543.390.158	76.312.025	
03/06/2016	000289	DENNIS GALLARDO	0	0	619.702.183	360.000 /	543.750.158	75.952.025	
03/06/2016	000290	PAULA LIZAMA REVECO	0	0	619.702.183	360.000 /	544.110.158	75.592.025	
03/06/2016	000291	JUAN PABLO ORELLANA	0	0	619.702.183	334.800 /	544.444.958	75.257.225	
03/06/2016	000292	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	619.702.183	378.000 /	544.822.958	74.879.225	
03/06/2016	000293	ELIZABETH VENEGAS	0	0	619.702.183	574.308 /	545.397.266	74.304.917	
03/06/2016	000294	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	619.702.183	1.130.770 /	546.528.036	73.174.147	
03/06/2016	000295	CAMILA URZUA URZUA	0	0	619.702.183	360.000 /	546.888.036	72.814.147	
03/06/2016	000296	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	619.702.183	270.000 /	547.158.036	72.544.147	
03/06/2016	000297	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	0	619.702.183	102.091 /	547.260.127	72.442.056	
03/06/2016	000298	DENISIE GUERRERO RUBIO	0	0	619.702.183	249.102 /	547.509.229	72.192.954	
03/06/2016	000299	JUAN DEL PINO MORALES	0	0	619.702.183	64.827 /	547.574.056	72.128.127	
03/06/2016	000300	ALICIA MENESES LEON	0	0	619.702.183	147.042 /	547.721.098	71.981.085	
07/06/2016	000305	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	619.702.183	58.555 /	547.779.653	71.922.530	
07/06/2016	000306	PAMELA ENCINA MENCIA	0	0	619.702.183	100.000 /	547.879.653	71.822.530	
07/06/2016	000307	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	619.702.183	774.673 /	548.654.326	71.047.857	
10/06/2016	000321	FLOR PARRA MIRANDA	0	0	619.702.183	1.134.000 /	549.788.326	69.913.857	
10/06/2016	000322	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	619.702.183	552.000 /	550.340.326	69.361.857	
15/06/2016	000323	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	0	619.702.183	39.990 /	550.380.316	69.321.867	
15/06/2016	000324	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	619.702.183	63.183 /	550.443.499	69.258.684	
15/06/2016	000325	MANUEL CABELLO OTEIZA	0	0	619.702.183	85.455 /	550.528.954	69.173.229	
15/06/2016	000326	I.MUN.CHEPICA,SERVICIO	0	0	619.702.183	2.300.636 /	552.829.590	66.872.593	
15/06/2016	000327	SERGIO NAVARRO	0	0	619.702.183	147.427 /	552.977.017	66.725.166	
15/06/2016	000328	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	0	619.702.183	85.455 /	553.062.472	66.639.711	
15/06/2016	000329	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	619.702.183	126.366 /	553.188.838	66.513.345	
15/06/2016	000330	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	619.702.183	51.273 /	553.240.111	66.462.072	
15/06/2016	000331	PATRICIA SAAVEDRA CADIZ	0	0	619.702.183	63.183 /	553.303.294	66.398.889	
15/06/2016	000332	DENIS GONZALEZ HERRERA	0	0	619.702.183	136.894 /	553.440.188	66.261.995	
15/06/2016	000333	CARLOS PARRAGUEZ	0	0	619.702.183	68.364 /	553.508.552	66.193.631	
15/06/2016	000334	ROBERTO LOPEZ ESCOBAR	0	0	619.702.183	84.244 /	553.592.796	66.109.387	
15/06/2016	000335	LUIS CASTRO FARIAS	0	0	619.702.183	34.182 /	553.626.978	66.075.205	
15/06/2016	000336	LUIS DIAZ JOFRE	0	0	619.702.183	x 17.091 /	553.644.069	66.058.114	
15/06/2016	000337	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	0	619.702.183	21.061 /	553.665.130	66.037.053	
15/06/2016	000338	MARIELY CARDOCH REYES	0	0	619.702.183	85.455 /	553.750.585	65.951.598	
15/06/2016	000339	MABEL LOPEZ FARIAS	0	0	619.702.183	136.894 /	553.887.479	65.814.704	
15/06/2016	000340	LUCILA BAHAMONDES	0	0	619.702.183	21.061 /	553.908.540	65.793.643	
15/06/2016	000341	BARBARA GONZALEZ	0	0	619.702.183	21.061 /	553.929.601	65.772.582	
15/06/2016	000342	ADELA PADILLA VELASQUEZ	0	0	619.702.183	17.091 /	553.946.692	65.755.491	
15/06/2016	000343	SOLANGE LEIVA VARGAS	0	0	619.702.183	21.061 /	553.967.753	65.734.430	
15/06/2016	000344	ROSSALA LIRA LORCA	0	0	619.702.183	34.182 /	554.001.935	65.700.248	
15/06/2016	000345		0	0	619.702.183	34.182 /	554.036.117	65.666.066	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreed
		MARIANA NAVARRETE							
15/06/2016	000346	JUAN DEL PINO MORALES	0	0	619.702.183	105.305 /	554.141.422	65.560.761	
15/06/2016	000347	MATÍAS Galdamez	0	0	619.702.183	126.366 /	554.267.788	65.434.395	
15/06/2016	000348	NICANOR VALENZUELA	0	0	619.702.183	126.366 /	554.394.154	65.308.029	
15/06/2016	000349	ROSE BRUCE DUPRAT	0	0	619.702.183	21.061 /	554.415.215	65.286.968	
15/06/2016	000350	EDISON CUERO JAMA	0	0	619.702.183	34.182 /	554.449.397	65.252.786	
15/06/2016	000351	YARELLY MEJIAS TORO	0	0	619.702.183	21.061 /	554.470.458	65.231.725	
15/06/2016	000352	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	619.702.183	42.122 /	554.512.580	65.189.603	
15/06/2016	000353	JOSE PARRAGUEZ OLMEDO	0	0	619.702.183	136.894 /	554.649.474	65.052.709	
15/06/2016	000354	ALEJANDRA PINO	0	0	619.702.183	21.061 /	554.670.535	65.031.648	
17/06/2016	000355	SEREMI DE SALUD	0	0	619.702.183	91.266 /	554.761.801	64.940.382	
20/06/2016	000363	ESSBIO S.A.	0	0	619.702.183	275.940 /	555.037.741	64.664.442	
21/06/2016	000022	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	0	1.126.790 /	620.828.973	0	555.037.741	65.791.232	
21/06/2016	000023	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	0	120.000 /	620.948.973	0	555.037.741	65.911.232	
21/06/2016	000364	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	620.948.973	17.032	555.054.773	65.894.200	
21/06/2016	000365	NEWEN FARMA COM., DIST.,	0	0	620.948.973	2.126.552 /	557.181.325	63.767.648	
21/06/2016	000366	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	620.948.973	3.583.224 /	560.764.549	60.184.424	
21/06/2016	000367	ETHON PHARMACEUTICAS	0	0	620.948.973	1.815.512 /	562.580.061	58.368.912	
21/06/2016	000368	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	620.948.973	194.000 /	562.774.061	58.174.912	
21/06/2016	000369	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	620.948.973	93.124 /	562.867.185	58.081.788	
21/06/2016	000370	DIST.Y COM. DIMAK LTDA.	0	0	620.948.973	162.033 /	563.029.218	57.919.755	
21/06/2016	000371	ECOLAB S.A.	0	0	620.948.973	166.486 /	563.195.704	57.753.269	
21/06/2016	000372	CORREA Y PIZARRO	0	0	620.948.973	793.841 /	563.989.545	56.959.428	
21/06/2016	000373	RENTA NACIONAL	0	0	620.948.973	241.549 /	564.231.094	56.717.879	
21/06/2016	000374	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	620.948.973	35.213 /	564.266.307	56.682.666	
21/06/2016	000375	DIMERC S.A.	0	0	620.948.973	611.135 /	564.877.442	56.071.531	
21/06/2016	000376	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	0	0	620.948.973	727.174 /	565.604.616	55.344.357	
21/06/2016	000377	PROVEEDORES	0	0	620.948.973	2.358.657 /	567.963.273	52.985.700	
21/06/2016	000378	JOSEFINA ARENAS	0	0	620.948.973	30.569 /	567.993.842	52.955.131	
21/06/2016	000379	WINPHARM SPA	0	0	620.948.973	702.933 /	568.696.775	52.252.198	
21/06/2016	000380	INVERSIONES	0	0	620.948.973	217.960 /	568.914.735	52.034.238	
21/06/2016	000381	SOCIEDAD	0	0	620.948.973	6.728.898 /	575.643.633	45.305.340	
21/06/2016	000382	FARMACEUTICA SCHUBER Y	0	0	620.948.973	1.703.556 /	577.347.189	43.601.784	
21/06/2016	000383	INVERSIONES SOCOSEP	0	0	620.948.973	587.860 /	577.935.049	43.013.924	
21/06/2016	000384	COM.DE MUEBLES Y SILLAS	0	0	620.948.973	104.937 /	578.039.986	42.908.987	
21/06/2016	000385	DANIEL LOPEZ DIAZ	0	0	620.948.973	130.000 /	578.169.986	42.778.987	
21/06/2016	000386	OPKO CHILE S.A.	0	0	620.948.973	903.210 /	579.073.196	41.875.777	
21/06/2016	000387	CHEMOPHARMA S.A.	0	0	620.948.973	679.966 /	579.753.162	41.195.811	
21/06/2016	000388	LABORATORIOS	0	0	620.948.973	347.242 /	580.100.404	40.848.569	
21/06/2016	000389	COM.PRODUCTOS MEDICOS	0	0	620.948.973	253.086 /	580.353.490	40.595.483	
21/06/2016	000390	EMP.COM.LUIS VALDES	0	0	620.948.973	272.856 /	580.626.346	40.322.627	
21/06/2016	000391	LABIN CHILE S.A.	0	0	620.948.973	3.048.780 /	583.675.126	37.273.847	
21/06/2016	000392	VICTOR MORALES ACEVEDO	0	0	620.948.973	326.672 /	584.001.798	36.947.175	
21/06/2016	000393	LABORATORIO PASTEUR	0	0	620.948.973	2.596.116 /	586.597.914	34.351.059	
21/06/2016	000394	SOC.COM.DICER LTDA.	0	0	620.948.973	68.104 /	586.666.018	34.282.955	
28/06/2016	000024	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	0	9.460.335 /	630.409.308	0	586.666.018	43.743.290	
29/06/2016	000025	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	0	97.232.749 /	727.642.057	0	586.666.018	140.976.039	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
29/06/2016	000396	LUCIA MOLINA NAVARRO	0	0	727.642.057	93.180	586.759.198	140.882.859	
29/06/2016	000397	PLANILLA SUELDOS	0	0	727.642.057	53.996.964	640.756.162	86.885.895	
29/06/2016	000397	PLANILLA SUELDOS	0	0	727.642.057	18.578.808	659.334.970	68.307.087	
30/06/2016	000398	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	727.642.057	7.882.639	667.217.609	60.424.448	
30/06/2016	000399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	727.642.057	2.068.276	669.285.885	58.356.172	
30/06/2016	000400	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	727.642.057	19.846.428	689.132.313	38.509.744	
30/06/2016	000401	SOCOFAR S.A.	0	0	727.642.057	1.908.476	691.040.789	36.601.268	
30/06/2016	000402	CORREA Y PIZARRO	0	0	727.642.057	887.391	691.928.180	35.713.877	
				107.939.874		214.035.572			

AL :

junio-16

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
salud-programas

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

DETALLE	T O T A L E S	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 75.374.480
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.		
30.06.16 Traspaso fondos	\$ 7.882.639	
SUB-TOTAL		\$ 83.281.446
MENOS :		
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
22.06.16 abono	-\$ 8.330	
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO	-\$ 323.544	-\$ 331.874
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 82.949.572
		\$ 82.949.572

SALDO ANTERIOR	\$ 25.258.845
DEPOSITOS	\$ 71.949.011
GIROS	\$ 14.258.284
SALDO	\$ 82.949.572

MUNICIPALIDAD DE
I. DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
JEFE AREA DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
HABILITADO
CESFAM
VI REGION HABILITADO

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	
03/06/2016	000285	I.MUNICIPALIDAD DE	0	64.066.372 ✓	99.659.660	0	10.334.443	89.325.217	
03/06/2016	000301	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	99.659.660	288.688 ✓	10.623.131	89.036.529	
03/06/2016	000302	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	99.659.660	699.955 ✓	11.323.086	88.336.574	
03/06/2016	000303	CATHERINE CRUZ GAETE	0	0	99.659.660	409.500 ✓	11.732.586	87.927.074	
03/06/2016	000304	DENIS GONZALEZ HERRERA	0	0	99.659.660	270.000 ✓	12.002.586	87.657.074	
07/06/2016	000308	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	99.659.660	285.360 ✓	12.287.946	87.371.714	
07/06/2016	000309	ENRIQUETA DEL VALLE	0	0	99.659.660	40.905 ✓	12.328.851	87.330.809	
07/06/2016	000310	KATHERINE VALDES VALDES	0	0	99.659.660	378.000 ✓	12.706.851	86.952.809	
07/06/2016	000311	MARIA CONTRERAS	0	0	99.659.660	162.000 ✓	12.868.851	86.790.809	
07/06/2016	000312	CLAUDIA VERDUGO HUERTA	0	0	99.659.660	27.378 ✓	12.896.229	86.763.431	
07/06/2016	000313	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	99.659.660	378.000 ✓	13.274.229	86.385.431	
07/06/2016	000314	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	99.659.660	409.500 ✓	13.683.729	85.975.931	
07/06/2016	000315	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	99.659.660	2.673.000 ✓	16.356.729	83.302.931	
07/06/2016	000316	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	99.659.660	1.350.000 ✓	17.706.729	81.952.931	
07/06/2016	000317	MYRIAM VILCHES SOTO	0	0	99.659.660	756.000 ✓	18.462.729	81.196.931	
07/06/2016	000318	DENISSE GÓNZALEZ	0	0	99.659.660	2.923.200 ✓	21.385.929	78.273.731	
07/06/2016	000319	MARILYN GALAZ GAETE	0	0	99.659.660	423.428 ✓	21.809.357	77.850.303	
07/06/2016	000320	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	99.659.660	783.000 ✓	22.592.357	77.067.303	
17/06/2016	000356	REUTTER S.A.	0	0	99.659.660	169.456 ✓	22.761.813	76.897.847	
17/06/2016	000357	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	99.659.660	867.123 ✓	23.628.936	76.030.724	
17/06/2016	000358	UNIVERSIDAD DE CHILE	0	0	99.659.660	200.000 ✓	23.828.936	75.830.724	
17/06/2016	000359	B BRAUN MEDICAL SPA	0	0	99.659.660	160.650 ✓	23.989.586	75.670.074	
17/06/2016	000360	COM. TECNOLOGIAS	0	0	99.659.660	8.330 ✓	23.997.916	75.661.744	
17/06/2016	000361	EDUARDO AWAD MANZUR	0	0	99.659.660	195.160 ✓	24.193.076	75.466.584	
17/06/2016	000362	DROGUERIA HOFMANN SAC	0	0	99.659.660	129.651 ✓	24.322.727	75.336.933	
28/06/2016	000395	DENIS GONZALEZ HERRERA	0	0	99.659.660	270.000	24.592.727	75.066.933	
30/06/2016	000398	I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.882.639	107.542.299	0	24.592.727	82.949.572	
				71.949.011		14.258.284			

SALDOS PROGRAMAS AL 30 JUNIO 2016

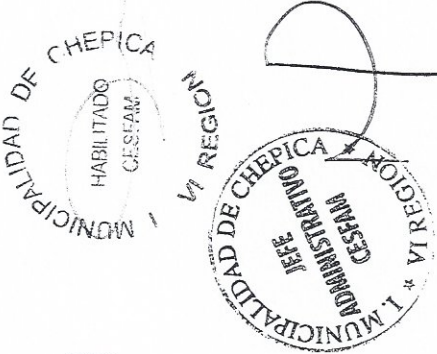
Saldos de arrastre acumulados años anteriores	Monto \$
	7.157.950
Total \$	7.157.950

Programas 2015(inflactor) Depositados el 25/02/2016	Monto \$
Espacios Amigables	91.804
Mas Sonrisas	3.081.143
Resolutividad	1.977.045
Odont.Familiar	993.475
Odont.sembrando sonrisas	235
Sur	673.778
At.domiciliaria postrados	1.072.047
Total \$	7.889.527

Programas 2016	Monto \$
Capacitacion Funcionaria	1.274.848
Ap.Gestion Digitadores	1.192.969
Ap.Biosocial chil crece c.	2.854.360
Ap.Diagnostico rx neumonia	3.150.000
Campaña invierno	120.000
Programa espacios amigables	524.888
Programa fondo farmacia	1.456.800
Programa imágenes diagnosticas	5.456.500
Inmunizacion influenza u neumococo	160.157
Mej.acceso atencion odontologica	5.805.739
Mejoria Equidad	3.323.663
Modelo atencion Enfoque familiar	1.897.839
Odontologico integral	1.739.436
Odontologico integral mas sonrisas	19.703.770
Odont.Familiar	3.553.062
Odont.sembrando sonrisas	1.052.023
Resolutividad en aps	12.136.251
Programa Sur	2.499.790
Total \$	67.902.095

Observacion:

- 1.- Saldos rendidos a traves de Plataforma GoogleDrive, Direccion de Atencion Primaria de Salud.
- 2.- Jefes y Encargados de cada Programa, responsables de su Ejecucion.



Luis Castro Farias
Jefe Contab. Y Fzas
Habilitado Cesfam

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 más 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 0.90 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 1.102.- (M\$ 122.000 – M\$ 120.898) 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 **\$ 120.898.-**, 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. Tal como se indicara anteriormente por parte de esta unidad 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.
- El gasto acumulado al 30 de Junio 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 40% del Gasto de Personal de Planta (Art. 2 ley 18.883, modificado ley 20.922 del 25/05/2016) y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de este.
- Se observa que la ejecución presupuestaria del área municipal al 30 de Junio de 2016, se presenta un déficit presupuestario ya que los ingresos percibidos no cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el endeudamiento el cual asciende a M\$ 41.499.-, además debe tenerse en consideración que el municipio maneja varios programas y proyectos en virtud de convenios suscritos con otras instituciones por los cuales 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.
- En los Balances del área Municipal, Educación y Salud se están devengando intereses y recargos situación que indica que se estarían realizando pagos fuera de plazo e incumplimiento de obligaciones causando un detrimento al patrimonio municipal.
- No se informan 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\$ 152.203.- lo que significa un 46,91 % del presupuesto vigente en esta partida que asciende a M\$ 324.463.-, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financiero.

- En el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/06/2016 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\$ 153.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, *estos involucran un detrimento del patrimonio*, cabe mencionar sí que en muchos casos estos cargos por intereses han sido reembolsados por los funcionarios del DAEM, cuando el pago se ha realizado en forma tardía y ha sido responsabilidad de algún funcionario.
- Los reclamos reiterados de los proveedores por el retraso de pagos por parte del DAEM, nos hace suponer que no se ha registrado la totalidad de la deuda exigible, situación que deberá ser regularizada.
- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”** refleja un saldo que asciende a **\$369.267.161.-** al 30/06/2016, 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 **\$ 720.740.645.-** 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 \$ 361.269.620.-** 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 Junio 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 \$ 422.003.797.-**
- **RECURSOS LEY SEP AL 30/06/2016 ascienden a \$ 4.982.716.-** cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”, los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins), es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado en su oportunidad por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación.
- El Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 453.609.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M\$ 86.120.-** el **total de la deuda asciende al 30/06/2016 a un monto de M\$ 539.729.-**
- 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 30/06/2016.

- No se presenta la conciliación de la cuenta corriente **N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”** al 30 de junio de 2016 por no encontrarse realizada, ultima conciliación fue al 31 de diciembre de 2014.
- 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\$ 68.842.- el presupuesto vigente para el presente año asciende a M\$137.694.-, lo que indica un avance porcentual de 50 %.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria de Salud los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, al 30/06/2016, pero se debe considerar que en la percepción de ingresos existen recursos con objetivos específicos esto en virtud de programas que se deben desarrollar en el área de salud por lo tanto se produce un déficit financiero lo cual es reflejado en la deuda exigible que se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria.
- La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 35.713.877.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 82.949.572.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Junio/2016.)
- 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 correcciones presupuestarias (modificaciones) pero los presupuestos al segundo trimestre no se encuentran en su totalidad ajustadas las cuentas tanto de ingresos como gastos en virtud de 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.
- Encargado de Transparencia
- Archivo Control Interno

A N E X O:

GRAFICOS DEUDA (PASIVOS) SEGUNDO TRIMESTRE

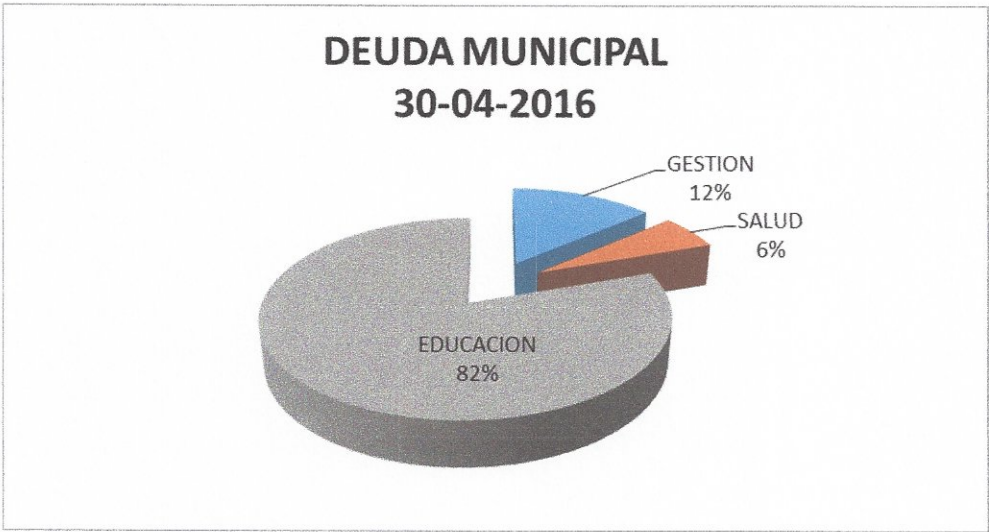
- **MUNICIPAL**
- **EDUCACION**
- **SALUD**

Nota: Información entregada al Concejo por la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 036 de fecha 06 de Mayo 2016, N° 050 de fecha 13 de Junio de 2016 y N° 052 de fecha 11 de Julio de 2016 mediante los cuales informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 30 de Abril de 2016, al 31 de Mayo de 2016 y al 30 de Junio de 2016 respectivamente.



INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL
Y SERVICIOS TRASPASADOS AL 30 DE ABRIL 2016

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	64.604.692	12
SALUD	34.260.762	6
EDUCACION	439.682.055	82
TOTAL	538.547.509	

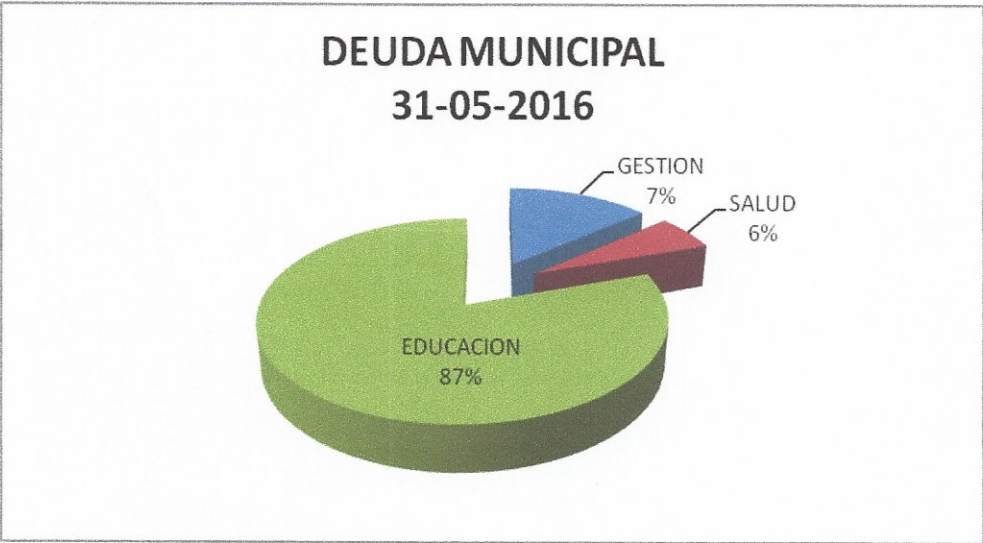




ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

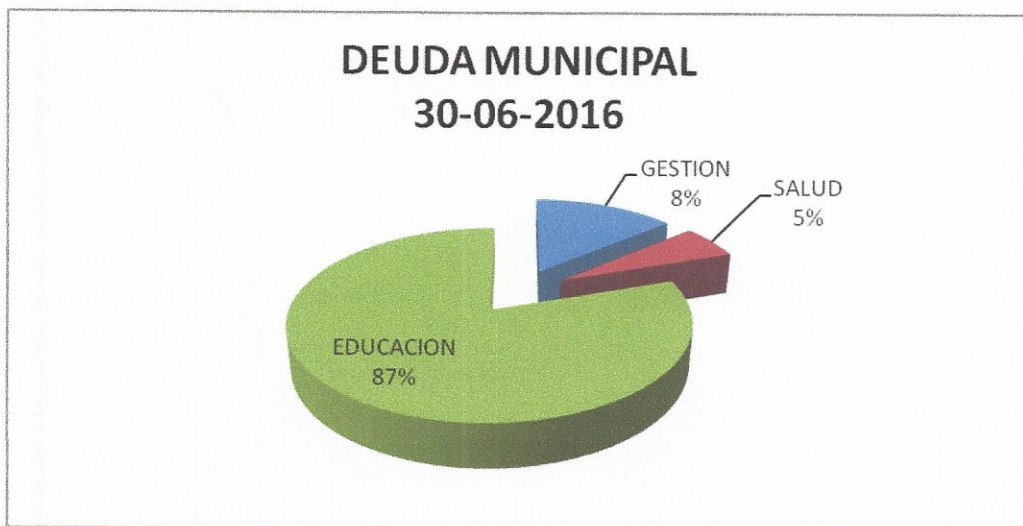
**INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL
Y SERVICIOS TRASPASADOS AL 31 DE MAYO DE 2016**

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	33.432.700	7
SALUD	31.207.541	6
EDUCACION	448.327.312	87
TOTAL	512.967.553	



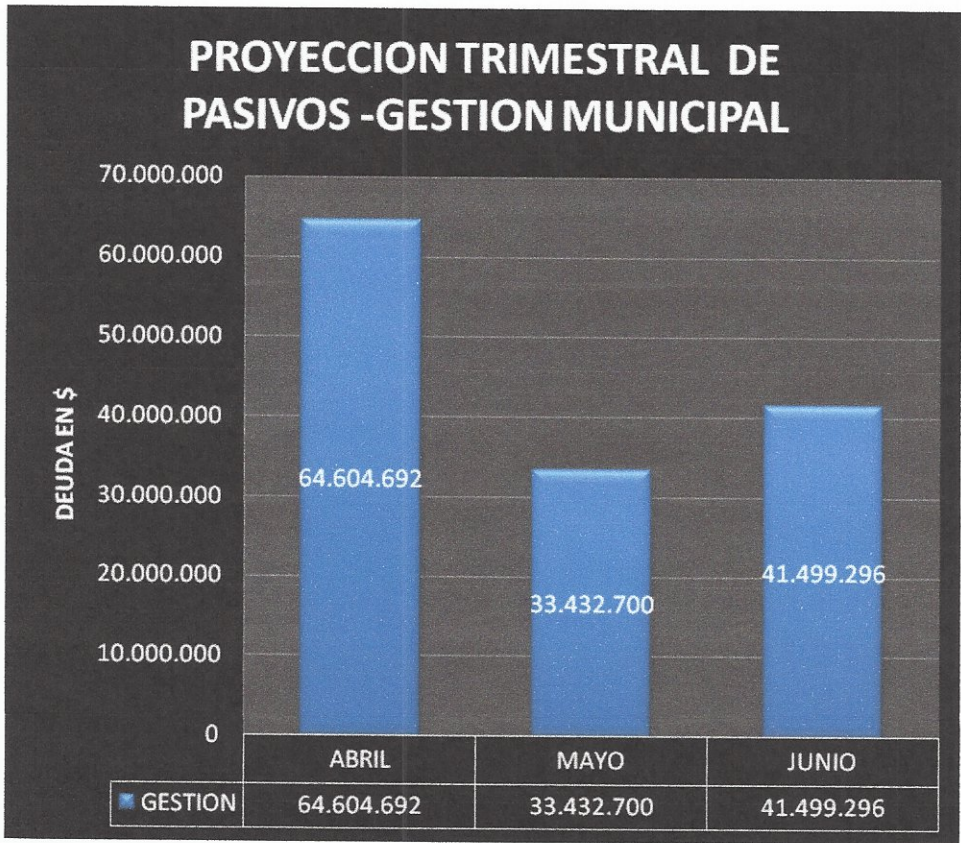
**INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL
Y SERVICIOS TRASPASADOS AL 30 DE JUNIO DE 2016**

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	41.499.296	8
SALUD	23.814.160	5
EDUCACION	434.398.527	87
TOTAL	499.711.983	



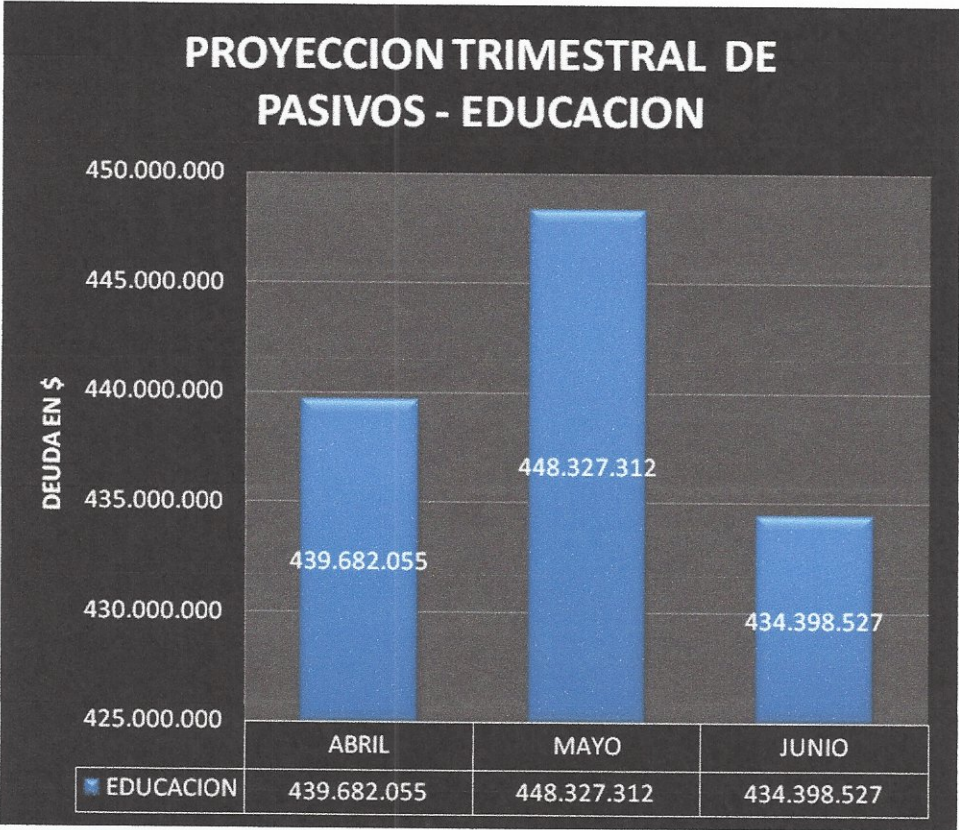
PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS DE LA GESTION MUNICIPAL
PERIODO: ABRIL A JUNIO /2016

AREA / MES	ABRIL	MAYO	JUNIO
GESTION	64.604.692	33.432.700	41.499.296



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS DE LA GESTION MUNICIPAL
PERIODO: ABRIL A JUNIO /2016

AREA / MES	ABRIL	MAYO	JUNIO
EDUCACION	439.682.055	448.327.312	434.398.527



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA SALUD
PERIODO: ABRIL A JUNIO /2016

AREA / MES	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALUD	34.260.762	31.207.541	23.814.160

