

INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre 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.-)
944	20/06/2016	1.295	05/07/2016	18.134.723.-	18.134.723.-

946	11/07/2016	1.346	12/07/2016		(14.666.667.-)
946	11/07/2016	1.346	12/07/2016		14.666.667.-
952	12/09/2016	1.797	13/09/2016	47.682.546.-	47.682.546.-
952	12/09/2016	1.797	13/09/2016	57.213.000.-	57.213.000.-
952	12/09/2016	1.797	13/09/2016		12.000.000.-
952	12/09/2016	1.797	13/09/2016		(12.000.000.-)
952	12/09/2016	1.797	13/09/2016	43.143.518.-	43.143.518.-
953	20/09/2016	1.867	22/09/2016	1.950.891.-	1.950.891.-
953	20/09/2016	1.867	22/09/2016	(1.950.891.-)	(1.950.891.-)
953	20/09/2016	1.867	22/09/2016	(336.037.-)	(336.037.-)
Totales Modificaciones				553.259.513.-	553.259.513.-

Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2016 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 553.260.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M\$ 3.022.356.-

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.-
952	12/09/2016	1898	28/09/2016	96.483.550.-	96.483.550.-
952	12/09/2016	1898	28/09/2016	237.750.000.-	237.750.000.-
Totales Modificaciones				879.896.121.-	879.896.121.-

Se realizo modificación en el presupuesto de Educación 2016 incrementos y disminuciones de gastos por el monto de M\$ 879.896.- según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016 lo que nos refleja un presupuesto de educación vigente de M\$ 4.353.982.-

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.-
951	05/09/2016	1.847	21/09/2016	1.947.265.-	1.947.265.-



951	05/09/2016	1.847	21/09/2016	12.978.688.-	12.978.688.-
951	05/09/2016	1.847	21/09/2016	(2.335.000.-)	
951	05/09/2016	1.847	21/09/2016	2.335.000.-	
951	05/09/2016	1.847	21/09/2016		(2.335.000.-)
951	05/09/2016	1.847	21/09/2016		2.335.000.-
Totales Modificaciones				89.228.188.-	89.228.188.-

Se determino en el presupuesto de Salud 2016 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 89.228.-, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente al 30/09/2016 según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria con un presupuesto vigente de M\$ 1.589.948.-

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2016 considera un presupuesto inicial de M\$ 2.469.096.- y al 30/09/2016 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.022.356.- de los cuales se han percibido durante el tercer trimestre la cantidad de M\$ 2.400.718.-

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.	467.948.-	19,49 %
CxC Transferencias Corrientes	471.465.-	19,64 %
CxC Rentas de la propiedad	897.-	0,03 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.324.971.-	55,19 %
CxC Venta de Activos No Financieros	8.116.-	0,34 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	119.713.-	4,99 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	7.608.-	0,32 %
TOTAL	2.400.718.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/09/16	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	526.559.-	467.948.-	88,87 %
CxC Transferencias Corrientes	414.131.-	471.465.-	113,84 %
CxC Rentas de la propiedad	797.-	897.-	112,55 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.605.890.-	1.324.971.-	82,51 %
CxC Venta de Activos No Financieros	25.000.-	8.116.-	32,46 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	120.892.-	119.713.-	99,02 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	46.237.-	7.608.-	16,46 %
Saldo Inicial de Caja	282.849.-	0.-	0.00 %
Total	3.022.355.-	2.400.718.-	79,43%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)

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 – Septiembre 2016 se han percibido ingresos por un monto de M\$ 1.222.404.- esto significa un avance de 81,49 %.con relación al presupuesto vigente.

- Partidas de ingresos con un avance real bajo conforme a la programación de los flujos presupuestados, se observan principalmente: "CxC Recuperación de Ingresos por percibir", con un 1,10 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 1.335.- (M\$ 119.713 – M\$ 118.378) 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 **\$ 118.378.-**, 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.

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\$ 135.893.-

03.01.002.002	En Patentes Municipales	145.-
03.01.003.001	Urbanización y Construcción	1.270.-
03.01.003.003	Propaganda	3.-
03.01.003.004	Transferencia de Vehiculos	1.604.-
03.01.003.999.050	Perm. de Circ. Duplicado	9.-
03.02.001.001	De Beneficio Municipal Perm. Circ.	8.666.-
03.02.001.002	De beneficio Fondo Comun	14.444.-
05.03.002.999	Otras Transf. Cte. Subdere	81.613.-
05.03.003.002.999	Otros	22.495.-
06.01.000.000	Arriendo de Activos No financieros	100.-
08.02.001.999	Otras Multas Beneficio	4.090.-
08.99.999.020	Otros Ingresos Inspección	1.240.-
08.99.999.030	Otros Ingresos Transito	214.-

- 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.-

Se debe hacer presente el hecho que en el Balance de Ejecución Presupuestaria en la cuenta el 08.99.999 denominado "Otros" la suma en las columnas de los movimientos realizados y el saldo presupuestario al sumar las cuentas que la componen su sumatoria



no es igual reflejando una diferencia de M\$ 60.- situación que deberá ser analizada por la Dirección de Administración y Finanzas.

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 79,43 %.

Saldo Inicial de Caja, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio al inicio del ejercicio presupuestario. Al tercer trimestre se refleja un Saldo Inicial Real de M\$ 282.849.-

Dentro de los ingresos se refleja el monto de **M\$ 118.378.-** 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 que se encuentran pendientes.

Por lo tanto los ingresos reflejados y no percibidos el presente ejercicio presupuestario Enero – Septiembre 2016 ascienden al monto de **M\$ 118.378.-**

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2016 asciende a M\$ 2.469.096.- al 30/09/2016 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 3.022.356.- de los cuales se han devengado M\$ 2.383.131.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del 78,85 %.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	726.541.-	30,49 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	675.829.-	28,36 %
CxP Transferencias Corrientes	520.124.-	21,83 %
CxP Integros al Fisco	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	9.851.-	0,41 %
CxP Adquisición de Activos no...	11.297.-	0,47 %
CxP Iniciativas de Inversión	340.127.-	14,27 %
CxP Transferencias de Capital	34.857.-	1,46 %
CxP Servicio de la Deuda	64.504.-	2,71 %
Total	2.383.130.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)

***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	Ptto. Vigente Al 30/09/16	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	993.759.-	726.541.-	73,11 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	782.329.-	675.829.-	86,39 %
CxP Transferencias Corrientes	721.351.-	520.124.-	72,10 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0.-	00,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	12.771.-	9.851.-	77,14 %
CxP Adquisición de Activos	12.731.-	11.297.-	88,74 %
CxP Iniciativas de Inversión	400.054.-	340.127.-	85,02 %
CxP Transferencias de Capital	34.856.-	34.857.-	100,00 %
CxP Servicio de la Deuda	64.504.-	64.504.-	100,00 %
Total	3.022.355.-	2.383.130.-	78,85 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)

***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\$ 726.541.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Cuentas con avance presupuestario acelerado:

21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios (Planta)	99,21%
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País (Planta)	90,09%
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios (Contrata)	93,03%
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País (Contrata)	92,53%

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 513.-

21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento	75.-
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	438.-



Restricciones presupuestarias

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

Año 2016	Planta M\$	Contrata		Honorarios	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 30.09.16	449.600.-	82.207.-	18,28	29.357.-	6,53
Exceso		0.-	0.-	0.-	0.-

El gasto acumulado al 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2016.

El Balance de Ejecución Presupuestaria presenta en el Tercer 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\$ 75.837.-

22.04.004	Productos Farmaceuticos	M\$	21.-
22.04.009	Insumos, Repuestos y		1.349.-
22.05.001	Electricidad		47.185.-
22.07.001	Servicios de Publicidad		906.-
22.08.011	Servicio de Prod. y Desarrollo		22.401.-
22.09.999	Otros		1.162.-
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos		6.-
22.12.999	Otros		2.807.-

Al tercer trimestre se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 22.- dentro de la gestión del área Municipal lo que significa que se han realizado pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**.

Deuda Exigible en este subtítulo al 30 de Septiembre 2016.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M\$ 62.783.- siendo la cuenta "**Servicio de Aseo**" la que refleja el mayor monto de deuda exigible la cual asciende a M\$ 29.920.-

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 tercer trimestre 2016 suman la cantidad de M\$ 187.203.- de un presupuesto vigente de M\$ 324.463.- lo que indica un avance presupuestario de 57,70 %.
- Salud: Durante el tercer trimestre 2016 se han realizado aportes por un monto de M\$ 88.842.- al servicio traspasado de salud, lo que significa un 60,98 % de avance del presupuesto vigente que asciende a M\$ 145.694.
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$ 244.079.-
Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$ 156.448.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 14.834.-

24.01.001.000	Organizaciones Comunitarias	444.-
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	14.362.-
24.03.090.003	Intereses y Reajustes Pagados	28.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Septiembre 2016.

Presenta en el tercer trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 20.104.-

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el tercer trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", por un monto de M\$ 30.377.- el presupuesto municipal vigente asciende M\$ 29.933.- (Art.5º, letra g) Ley N° 18.695 de 1988).

c) CxP Otros Gastos Corrientes

Presenta en el tercer trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 118.- que corresponde a la cuenta "Arancel al Registro de Multas".

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 324.- correspondiente a la cuenta 26.01.000 "Devoluciones".

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

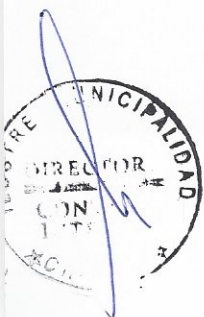
Los recursos destinados a cubrir Inversión de obras, adquisiciones de bienes e inmuebles y el financiamiento de estudios.

Composición de los gastos devengados - "Inversión Real".

	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
Terrenos	0.-	0,00 %
Edificios	1.446.-	0,41 %
Mobiliario y Otros	680.-	0,19 %
Maquinas y Equipos	6.064.-	1,72 %
Equipos Informáticos	2.794.-	0,80 %
Programas Informáticos	314.-	0,09 %
Estudios Básicos	0.-	0,00 %
Proyectos	340.127.-	96,79 %
Total	351.425.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)

Durante el tercer trimestre se reflejan gastos por un monto de M\$ 351.425.



Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 842.-

29.04.000.000	Mobiliarios y otros	173.-
31.02.004.003	Mantención Caminos	315.-
31.02.004.132	Const. e Impl. Area Verde Pob.	354.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Septiembre 2016.

Presenta al 30/09/2016 (III trimestre) una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 10.996.- la cual corresponde a las cuentas denominadas "Mobiliario y Otros" por un monto de M\$ 173.- y "Proyectos" por un monto de M\$ 10.823.- (31.02.004.003 "Mantención Caminos" M\$ 10.182.- y 31.02.004.004 "Mantención Escuelas Rurales" M\$ 641.-)

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\$ 34.856.- al tercer trimestre refleja un gasto devengado de M\$ 34.857.- lo que corresponde a un avance de un 100,00%.

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 tercer trimestre asciende a la suma de M\$ 64.504.-, la deuda efectivamente devengada al tercer 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 Septiembre de 2016 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal.

Se presentan **deudas exigibles** de los gastos por la cantidad de M\$ 102.196.- (se adjunta detalle)

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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.09.16	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.022.356.-	2.400.718.-	118.378.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.09.16	DEUDA EXIGIBLE
	3.022.356.-	2.383.131.-	102.196.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)

De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 30 de Septiembre 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\$ 102.196.-, 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° 058 de fecha 10 de Agosto de 2016, N° 065 de fecha 12 de Septiembre de 2016 y N° 068 de fecha 07 de Octubre de 2016 informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de julio de 2016, al 31 de Agosto de 2016 y al 30 de Septiembre 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 julio, agosto y septiembre 2016.

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al \$ 693.596.678.- al 30/09/2016 el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada "Fondos Generales", por un monto de \$ 678.646.202.- y la cuenta N° 11108 denominada "Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 14.950.476.- 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 públicas 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 30/09/2016 a un monto de \$ 15.717.067.-, 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 30/09/2016 a un monto de \$ 9.347.227.- 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 Septiembre 2016 de las disponibilidades mencionadas.

Se adjunta Análisis de Disponibilidad al mes de septiembre 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\$ 118.378.- 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 y aseo 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





ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

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 01/07/2016 al 30/09/2016

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)



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° 944 de fecha 20 de Junio de 2016.
Certificado N° 58 de fecha 24 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

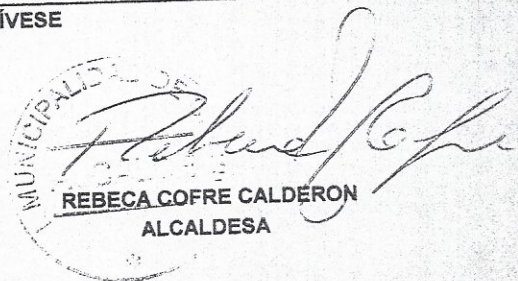
AUMENTO DE INGRESOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (GI)	6,693,006
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (GI)	11,441,717
						TOTAL	18,134,723

AUMENTO DE GASTOS DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
215	31	0.2	0.04	131		Const.e Implementación Area Verde Villa Margarita	6,693,006
215	31	0.2	0.04	132		Const.e Implementación Area Verde Villa Las Torres	11,441,717
						TOTAL	18,134,723

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

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
GESTION-JUNIO 2016

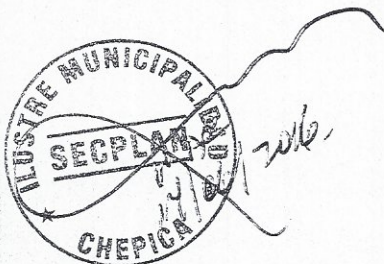
I.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (GI)	6,693,006
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (GI)	11,441,717
						TOTAL	18,134,723

DISMINUCION DE GASTOS DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
215	31	0.2	0.04	131		Const.e Implementación Area Verde Villa Margarita	6,693,006
215	31	0.2	0.04	132		Const.e Implementación Area Verde Villa Las Torres	11,441,717
						TOTAL	18,134,723


KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, 13 de Junio de 2016.



Licencia DAF
Volú 3/07/16

001346

DECRETO ALCALDICIO N° _____

12 JUL 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° 946 de fecha 11 de Julio de 2016.
Certificado N° 65 de fecha 12 de Julio de 2016, de Secretario Municipal.

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

I.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCION DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
215	24	0.1	0.04			Organizaciones Comunitarias (Subvenciones) SC.	6,666,667
215	24	0.1	0.04			Organizaciones Comunitarias (Subvenciones) SC.	4,000,000
215	24	0.1	0.04			Organizaciones Comunitarias (Fondeve) SC.	4,000,000
						TOTAL	14,666,667

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
215	21	0.4	0.04			Prestación de Servicios en Programas Comunitarios(SC)	6,666,667
215	24	0.3	101	0.02		A Salud	8,000,000
						TOTAL	14,666,667

ANÓTESE, COMUNIQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
SECRETARIO MUNICIPAL
ALIRO ARAYENA 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



SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 1797
Chépica.-

13 SEP 2016

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

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 952 de fecha 12 de Septiembre de 2016.

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

I.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (GI)	47,682,546
						TOTAL	47,682,546

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
215	31	0.2	0.04	131		Cons.e implem. Area Verde Pob.Villa Margarita (SC)	4,854,014
215	31	0.2	0.04	131		Cons.e implem. Area Verde Pob.Villa Margarita (SC)	18,068,314
215	31	0.2	0.04	132		Cons.e implem. Area Verde Pob.Villa Las Torres (SC)	5,981,716
215	31	0.2	0.04	132		Cons.e implem. Area Verde Pob.Villa Las Torres (SC)	18,778,502
						TOTAL	47,682,546

II.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
115	0.3	0.1	0.02	0.02		Derechos Aseo en Patentes Municipales	1,246,000
115	0.3	0.1	0.03	0.01		Urbanización y Construcción	6,427,000
115	0.3	0.1	0.03	0.03		Propaganda	10,000
115	0.3	0.1	0.03	0.04		Transferencia Vehículos	1,936,000
115	0.3	0.1	0.03	999	0.50	Permiso de Circulación duplicado	9,000
115	0.3	0.1	0.03	999	0.90	Derechos Varios	184,000
115	0.3	0.2	0.01	0.01		PC de Beneficio Municipal	6,453,000
115	0.3	0.2	0.01	0.02		PC DE Beneficio FCM	10,754,000
115	0.6	0.1				Arriendo de Activos No Financieros	300,000
115	0.6	0.2				Dividendos	10,000
115	0.8	0.2	0.01	999		Multas-de Beneficio Municipal	13,764,000
115	0.8	99	999	0.20		Otros Ingresos Inspección	15,716,000
115	0.8	99	999	0.30		Otros Ingresos Tránsito	404,000
						TOTAL	57,213,000

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
215	21	0.1	0.04	0.05		Trabajos Extraordinarios	500,000
215	21	0.2	0.04	0.05		Trabajos Extraordinarios	1,000,000
215	21	0.2	0.05	0.02		Bono escolaridad	82,000
215	22	0.4	0.04			Productos Farmacéuticos(PS)	38,000
215	22	0.4	0.10			Mat.para Mant. Y Rep.Inmuebles(GI)	1,000,000
215	22	0.4	0.11			Rep.y Accesorios para Mant.y Rep.Vehículos(GI)	4,000,000
215	22	0.4	0.13			Equipos Menores (GI)	800,000
215	22	0.4	999			Otros(GI-SC-PS-AM-PD-PC))	2,034,778
215	22	0.5	0.01			Electricidad (SC - GI)	3,222,000
215	22	0.6	0.01			Mantenimiento y reparaciones de Edificaciones(GI)	100,000
215	22	0.7	0.01			Servicio de Publicidad (GI-SC-PS-AM-PD-PC)	4,500,000
215	22	0.8	0.09			Servicio de Pago y Cobranza (GI)	385,000
215	22	0.8	0.11			Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos (PC)	5,000,000
215	22	11	0.01			Estudios e Investigaciones(PS)	231,000
215	22	11	999			Otros (GI-SC-PS-AM-PD-PC)	500,000
215	22	12	0.02			Gastos Menores (GI)	1,500,000
215	22	12	0.05			Derechos y Tasas (GI)	1,796,000
215	22	12	999			Otros (SC)	179,000

215	24	0.1	0.04			Organizaciones Comunitarias(SC)	3,600,000
215	24	0.1	999			Otras Transf. al Sector Privado (SC)	4,922,222
215	24	0.3	0.9	0.01		Aporte Año Vigente (GI)	6,162,000
215	24	0.3	0.9	0.02		Aporte Otros años (GI)	1,500,000
215	24	0.3	0.90	0.03		Intereses y Reajustes Pagados(GI)	186,000
215	26	0.1				Devoluciones (GI)	100,000
215	29	0.2				Edificios (GI)	1,446,000
215	29	0.4				Mobiliario y otros (GI)	507,000
215	29	0.5	0.01			Máquinas y equipos de Oficina (GI)	2,140,000
215	29	0.5	0.02			Maquinarias y equipos para la producción (GI)	3,566,000
215	29	0.5	999			Otras(GI-SC-PS-AM-PD-PC)	757,000
215	31	0.2	0.04	0.03		Mantenición de Caminos (SC)	4,000,000
215	31	0.2	0.04	0.04		Mantenición de Escuelas rurales (SC)	1,000,000
215	33	0.1				Al Sector Privado (GI)	459,000
						TOTAL	57,213,000

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
215	24	0.1	0.07			Asistencia Social (PS)	12,000,000
						TOTAL	12,000,000

DISMINUCION DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
215	22	0.6	999			Otras (GI)	2,000,000
215	24	0.1	0.01			Fondos de Emergencia (SC)	4,000,000
215	29	0.6	0.01			Equipos Computacionales y periféricos (GI)	6,000,000
						TOTAL	12,000,000

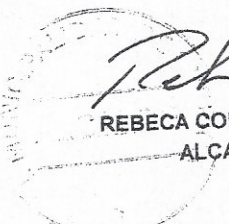
IV.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
115	0.5	0.3	0.03	0.02	999	Otros Aportes (Mineduc)	43,143,518
						TOTAL	43,143,518

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/AS	DENOMINACION	
215	31	0.2	0.04	134		Conservación Escuela María del Real	43,143,518
						TOTAL	43,143,518

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

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.
Artículo 66° de DFL N° 3063/1979.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 953 de fecha 20 de Septiembre de 2016.

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

DIFERENCIA SALDO INICIAL DE CAJA

I.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	UB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO \$
115	15	0.1				Saldo Inicial de Caja	1,950,891
						TOTAL	1,950,891

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	UB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0.4	0.08			Menaje para Oficinas , casinos (GI)	1,950,891
						TOTAL	1,950,891

II.- POR DISMINUCION DE INGRESOS

DISMINUCION DE INGRESOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	UB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO \$
115	12	10	0.04			Licencias Médicas	1,950,891
						TOTAL	1,950,891

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	UB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0.4	0.08			Menaje para Oficinas , casinos (GI)	1,950,891
						TOTAL	1,950,891

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCION DE INGRESOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	UB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO \$
115	12	10	0.04			Licencias Médicas	336,037
						TOTAL	336,037

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	UB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0.3	0.03			Para calefacción (GI)	336,037
						TOTAL	336,037

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
SECRETARÍA MUNICIPAL
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° 1898

CHEPICA, 23 SEP 2016

CONSIDERANDO: Decreto Alcaldicio N° 1866 de fecha 22 de Septiembre de 2016.
La necesidad del servicio de actualizar al presupuesto Ordinario del Dpto. 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° 952 de fecha 12 de Septiembre de 2016.-
El Certificado N° 81 de fecha 20 de Septiembre de 2016 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:

AUMENTO DE INGRESOS DAEM								
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$	
115	05	01				DEL SECTOR PRIVADO	\$ 4.950.000	
115	05	03	099			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 49.192.592	
115	08	01	002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	\$ 39.340.958	
115	08	99	001			DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	\$ 3.000.000	
						TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$ 96.483.550	

AUMENTO DE GASTOS DAEM								
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$	
215	21	01	003	003	004	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 2.060.000	
215	21	01	005	002	001	BONO ESCOLAR	\$ 4.859.158	
215	21	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ 9.389.820	
215	21	02	001	002	001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY 19.070	\$ 19.000.000	
215	21	02	001	008	002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 19.598	\$ 5.000.000	
215	21	02	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 1.950.000	
215	21	02	001	018	001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 840.000	
215	21	02	004	006		COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	\$ 500.000	
215	21	02	005	002		BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 1.007.468	
215	21	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ 5.288.280	
215	21	03	999	999	002	OTRAS	\$ 8.602.259	
215	21	03	999	999	003	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION	\$ 20.048.082	
215	22	03	999			PARA OTROS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)	\$ 200.000	
215	22	04	001	002		MATERIALES DE OFICINA DAEM	\$ 300.000	
215	22	04	999	002		OTROS (MATERIALES USO O CONSUMO)	\$ 750.000	
215	22	05	003			GAS	\$ 250.000	
215	22	07	002			SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 100.000	
215	22	08	007	002		PASAJES Y FLETES DAEM	\$ 6.000.000	
215	22	08	999	003		OTROS (SERVICIOS GENERALES)	\$ 2.200.000	
215	22	11	999	005		HONORARIOS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)	\$ 7.000.000	
215	22	12	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	\$ 200.000	
215	22	005				DERECHOS Y TASAS	\$ 300.000	
215	23	01	004			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	\$ 638.483	
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$ 96.483.550	

AUMENTO DE INGRESOS SEP								DENOMINACION	MONTO \$
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2			
115	05	03	003	002	001			SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	\$ 237.750.000
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS									\$ 237.750.000

AUMENTO DE GASTOS SEP								DENOMINACION	MONTO \$
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2			
215	22	01	001	001				SEP-ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 3.000.000
215	22	02	002	001				SEP-VESTUARIO	\$ 2.000.000
215	22	04	001	001				LEY SEP MATERIALES DE OFICINA	\$ 19.000.000
215	22	04	002	001				LEY SEP TEXTOS Y OTROS	\$ 15.000.000
215	22	04	009	001				SEP INSUMOS, RESPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 16.000.000
215	22	04	009	002				SEP INSUMOS, RESPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 2.500.000
215	22	04	999	001				SEP OTROS (INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS)	\$ 5.000.000
215	22	08	999	002				OTROS SEP (FLETES, TRANSPORTE)	\$ 5.000.000
215	22	11	002	001				LEY SEP CURSOS DE CAPACITACION	\$ 65.000.000
215	22	11	999	001				HONORARIOS LEY SEP	\$ 15.000.000
215	22	12	002	002				CAJA CHICA - SEP	\$ 1.200.000
215	29	04	003					SEP MOBILIARIO Y OTROS	\$ 56.527.000
215	29	06	001	001				SEP EQUIPOS COMPUTACIONALES	\$ 32.523.000
TOTAL AUMENTO DE GASTOS									\$ 237.750.000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A CONTRALORÍA REGIONAL
DE LA REPÚBLICA OFICINA REGIÓN LIBERTADOR
BERNARDO O'HIGGINS, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



FRANCISCO JAVIER HIDALGO RADRIGAN
ALCALDE (S)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

FJHR/AAO/ISF/JAC/

DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes
- Dirección de Control
- Dirección Adm. Y Finanzas
- Archivo DAEM Chépica



Secretaría Municipal

CERTIFICADO N° 081.-

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, viene en certificar, que en Sesión Ordinaria N° 951 de fecha 05 de Septiembre de 2016 fueron entregadas al H. Concejo Municipal de Chépica las Modificaciones Presupuestarias presentadas por el Area de Educación, posteriormente en Sesión Ordinaria N° 952 de fecha 12 de Septiembre de 2016, fueron sometidas a consideración, según el siguiente detalle:

Aumento de Ingresos por un total de

\$ 96.483.550.

*Del sector privado

*De otras entidades públicas

*Recuperación art. 12 Ley N° 18.196

*Devoluciones y reintegros

Aumento de Gastos por el mismo total

*Asignación variable desempeño individual, *Bono escolar, *Bono extraordinario anual, *Asignación de experiencia art. 48 Ley 19070, *Planilla complementaria art. 4 y 11 Ley 19598, *Otras asignaciones especiales, *Asignación de responsabilidad directiva, *Comisiones de servicio en el país, *Bono de escolaridad, *Bono extraordinario anual, *Otras, *Bono asistente de Educación, *Para otros (combustibles y lubricantes), *Materiales de oficina DAEM, *Otros (materiales uso o consumo), *Gas, *Servicios de impresión, *Pasajes y fletes DAEM, *Otros (servicios generales), *Honorarios (servicios técnicos y profesionales), *Intereses, multas y recargos, *Derechos y tasas, *Desahucios e indemnizaciones.

Aumento de Ingresos por un total de

\$ 237.750.000.

*Subvención Escolar preferencial

Aumento de Gastos por el mismo total

*SEP Alimentos para personas, * SEP vestuario, * Ley SEP materiales de oficina, *Ley SEP textos y otros, *SEP insumos, repuestos y accesorios, *SEP insumos, repuestos y accesorios, *SEP otros (insumos, repuestos y accesorios), *Otros SEP (fletes, transporte), *Ley SEP cursos de capacitación, *Honorarios Ley SEP, *Caja chica SEP, *SEP mobiliario y otros, *SEP equipos computacionales.

Acto seguido, este H. Concejo Municipal, aprueba las Modificaciones Presupuestarias, presentadas por el Área de Educación DAEM.-

Extendido en Chépica a veinte días del mes de Septiembre de dos mil dieciséis, para ser presentado en DAEM.



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

DECRETO ALCALDICIO N° 001847

Chépica, 21 SEP 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 Ordinaria N° 951 de fecha 05 Septiembre 2016, Certificado N° 76 de fecha 07 Septiembre 2016.

DECRETO : MODIFIQUESE 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	0.5	0.3	0.06	0.02-0.30	Programa Modelo Salud Familiar Integr	1.897.839
115	0.8	99	999		Otros	49.426
					TOTAL	1.947.265

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0.4	0.04	0.01	Productos Farmaceuticos	3.702
215	22	11	999	0.20	Programa Modelo Salud Familiar Integr	1.897.839
215	22	12	0.04		Intereses,Multas y Recargos	45.724
					TOTAL	1.947.265

II.- POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTA INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.30	Programa Modelo Salud Familiar Integr	813.360
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.43	Convenio Programa de Apoyo a la Gest	3.087.720
115	0.5	0.3	101		De la Municipalidad a servicios traspasa	8.000.000
115	0.8	99	999		Otros	1.077.608
					TOTAL	12.978.688

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.1	0.04	0.06	Comisiones de Servicio en el Pais P.Pla	550.000
215	21	0.2	0.04	0.06	Comisiones de Servicio en el Pais P.Co	527.608
215	21	0.3	0.01	0.06	Programa Sur	8.000.000
215	21	0.3	0.01	0.17	Convenio Programa de Apoyo a la Gest	3.087.720
215	22	11	999	0.20	Programa Modelo Salud Familiar Integr	813.360
					TOTAL	12.978.688

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUYE INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.26	Convenio ref.equipos de salud	2.335.000
					TOTAL	2.335.000

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.43	Convenio Programa de Apoyo a la Gest	2.335.000
					TOTAL	2.335.000

DISMINUYE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.3	0.01	0.09	Programa Ref.Equipos de Salud	2.335.000
					TOTAL	2.335.000

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.3	0.01	0.17	Convenio Programa de Apoyo a la Gest	2.335.000
					TOTAL	2.335.000

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			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2016								
03			C x C Tributos sobre el uso de	499.486	526.559	467.948	58.611	0
	01		Patentes y Tasas por	79.486	89.352	77.972	11.380	0
		001	Patentes Municipales	24.955	24.955	24.258	697	0
		001001	De Beneficio Municipal	24.955	24.955	24.258	697	0
		002	Derechos de Aseo	9.951	11.197	10.312	885	0
		002001	En Impuesto Territorial	4.074	4.074	3.223	851	0
		002002	En Patentes Municipales	5.078	6.324	6.469	-145	0
		002003	Cobro Directo	799	799	621	178	0
		003	Otros Derechos	44.580	53.200	43.402	9.798	0
		003001	Urbanización y Construcción	13.000	19.427	20.697	-1.270	0
		003002	Permisos Provisorios	304	304	165	138	0
		003003	Propaganda	177	187	190	-3	0
		003004	Transferencia de Vehículos	10.000	11.936	13.540	-1.604	0
		003999	Otros	21.099	21.346	8.810	12.536	0
		003999010	Derechos Varios Transito	1.763	1.763	153	1.610	0
		003999020	Estampillas	2.026	2.026	1.250	776	0
		003999030	Guía de Libre Tránsito	5	5	0	5	0
		003999040	Derechos Varios Obras	275	275	153	122	0
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	41	50	59	-9	0
		003999060	Feria Libre	3.067	3.067	2.810	257	0
		003999070	Entradas Piscina Municipal	4.120	4.120	3.341	779	0
		003999080	Derechos Varios Inspección	9.373	9.373	586	8.787	0
		003999090	DERECHOS VARIOS	220	458	458	0	0
		003999120	Ventas Ambulantes	209	209	0	209	0
	02		Permisos y Licencias	240.000	257.207	268.743	-11.536	0
		001	Permisos de Circulación	210.000	227.207	250.317	-23.110	0
		001001	De Beneficio Municipal	78.750	85.203	93.869	-8.666	0
		001002	De Beneficio Fondo Común	131.250	142.004	156.448	-14.444	0
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	18.426	11.574	0
	03		Participación en Impuesto	180.000	180.000	121.233	58.767	0
05			C x C Transferencias	150.913	414.131	471.465	-57.333	0
	03		De Otras Entidades Públicas	150.913	414.131	471.465	-57.333	0
		002	De la Subsecretaría de	0	34.139	115.752	-81.613	0
		002999	Otras Transf Cte Subdere	0	34.139	115.752	-81.613	0
		003	De la Subsecretaría de	0	43.144	65.639	-22.495	0
		003002	Otros Aportes	0	43.144	65.639	-22.495	0
		003002999	Otros	0	43.144	65.639	-22.495	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	285.670	281.807	3.863	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	797	897	-100	0
	01		Arriendo de Activos No	0	700	800	-100	0
	02		Dividendos	87	97	97	0	0
08			C x C Otros Ingresos	1.571.802	1.605.890	1.324.971	280.920	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	19.450	19.450	17.792	1.659	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	19.450	19.450	17.792	1.659	0
	02		Multas y Sanciones	44.735	58.549	56.319	2.230	0
		001	Multas – De Beneficio	25.000	38.764	42.854	-4.090	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001999	Otras Multas Beneficio	25.000	38.764	42.854	-4.090	0
		003	Multas Ley de Alcoholes -- De	1.620	1.620	863	758	0
		004	Multas Ley de Alcoholes -- De	1.080	1.080	575	505	0
		005	Registro de Multas de Tránsito	1.323	1.373	516	857	0
		006	Registro de Multas de Tránsito	12.659	12.659	8.759	3.899	0
		008	Intereses	3.052	3.052	2.752	300	0
	03		Participación del Fondo	1.500.075	1.500.075	1.222.404	277.671	0
		001	Participación Anual en el	1.500.075	1.500.075	1.222.404	277.671	0
	04		Fondos de Terceros	836	836	597	239	0
		001	Arancel al Registro de Multas	836	836	597	239	0
	99		Otros	6.707	26.981	27.860	-879	0
		001	Devoluciones y Reintegros no	862	862	288	574	0
		001001	Devolución Remuneraciones	862	862	288	574	0
		999	Otros	5.845	26.119	27.572	-1.453	0
		999010	Otros Ingresos Obras	152	152	145	7	0
		999020	Otros Ingresos Inspección	5.482	25.252	26.492	-1.240	0
		999030	Otros Ingresos Transito	211	615	829	-214	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	120.892	119.713	1.179	118.378
	10		Ingresos por Percibir	123.179	120.892	119.713	1.179	118.378
		001	Permisos de Circulación	123.179	9.393	9.393	0	9.393
		002	Patentes Municipales	0	53.058	52.550	508	51.717
		003	Aseo Domiciliario	0	58.441	57.771	670	57.268
		004	Licencias Médicas	0	0	0	0	0
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	282.849	0	282.849	0
Total INGRESOS 2016				2.469.096	3.022.356	2.400.718	621.637	118.378

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2016								
21			C x P Gastos en Personal	999.043	993.759	726.541	267.218	5.347
	01		Personal de Planta	591.953	591.957	449.600	142.357	3.444
		001	Sueldos y Sobresueldos	511.396	511.396	379.217	132.179	0
		001001	Sueldos base	151.728	151.728	112.309	39.419	0
		001002	Asignación de Antigüedad	17.227	17.227	14.217	3.010	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	17.227	17.227	14.217	3.010	0
		001007	Asignaciones del D.L. N°	152.028	152.028	115.189	36.839	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	152.028	152.028	115.189	36.839	0
		001009	Asignaciones Especiales	40.185	40.185	29.642	10.543	0
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	19.239	19.239	14.141	5.098	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	20.946	20.946	15.501	5.445	0
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	325	325	240	85	0
		001010001	Asignación por Pérdida de	325	325	240	85	0
		001014	Asignaciones Compensatorias	91.636	91.636	62.877	28.759	0
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	32.116	32.116	23.984	8.132	0
		001014002	Bonificación Compensatoria de	11.031	11.031	8.365	2.666	0
		001014003	Bonificación Compensatoria,	27.544	27.544	20.868	6.676	0
		001014999	Otras Asignaciones	20.945	20.945	9.660	11.285	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	21.353	21.353	15.669	5.684	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	21.353	21.353	15.669	5.684	0
		001019	Asignación de	6.869	6.869	3.050	3.819	0
		001019001	Asignación de	6.869	6.869	3.050	3.819	0
		001022	Componente base asignacion	30.045	30.045	26.024	4.021	0
		002	Aportes del Empleador	23.057	22.318	18.649	3.669	3.444
		002001	A Servicios de Bienestar	7.787	7.048	6.888	160	3.444
		002002	Otras Cotizaciones	15.270	15.270	11.761	3.509	0
		003	Asignaciones por Desempeño	33.400	33.400	28.716	4.684	0
		003001	Desempeño Institucional	19.990	19.990	15.231	4.759	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento	19.990	19.990	15.231	4.759	0
		003002	Desempeño Colectivo	13.410	13.410	13.485	-75	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento	13.410	13.410	13.485	-75	0
		004	Remuneraciones Variables	15.000	15.500	14.739	761	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.500	8.433	67	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	7.000	6.306	694	0
		005	Aguinaldos y Bonos	9.100	9.343	8.280	1.063	0
		005001	Aguinaldos	3.300	3.300	2.238	1.062	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.800	1.800	2.238	-438	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	106.748	82.207	24.541	1.903
		001	Sueldos y Sobresueldos	88.102	85.382	63.567	21.815	0
		001001	Sueldos base	34.382	33.382	24.866	8.516	0
		001002	Asignación de Antigüedad	906	906	870	36	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	906	906	870	36	0
		001007	Asignaciones del D.L. N°	17.199	15.699	11.600	4.099	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	17.199	15.699	11.600	4.099	0
		001009	Asignaciones Especiales	6.979	6.979	5.165	1.814	0
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	6.979	6.979	5.165	1.814	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1	0	1	0
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1	0	1	0
		001013	Asignaciones Compensatorias	13.776	13.776	9.932	3.844	0
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	7.184	7.184	5.253	1.931	0
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.205	1.205	800	405	0
		001013003	Bonificación Compensatoria,	3.178	3.178	2.122	1.056	0
		001013999	Otras Asignaciones	2.209	2.209	1.756	453	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	8.706	8.486	6.337	2.149	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	8.706	8.486	6.337	2.149	0
		001021	Componente base asignacion	6.153	6.153	4.797	1.356	0
		002	Aportes del Empleador	4.980	6.563	5.947	616	1.903
		002001	A Servicios de Bienestar	2.124	3.807	3.807	0	1.903
		002002	Otras Cotizaciones	2.856	2.756	2.140	616	0
		003	Asignaciones por Desempeño	5.921	5.521	4.808	713	0
		003001	Desempeño Institucional	3.347	2.947	2.430	517	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento	3.347	2.947	2.430	517	0
		003002	Desempeño Colectivo	2.574	2.574	2.378	196	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento	2.574	2.574	2.378	196	0
		004	Remuneraciones Variables	4.000	5.500	5.109	391	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.000	4.000	3.721	279	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	1.000	1.500	1.388	112	0
		005	Aguinaldos y Bonos	3.733	3.782	2.776	1.006	0
		005001	Aguinaldos	1.800	1.800	794	1.006	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.000	1.000	794	206	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	800	800	0	800	0
		005002	Bono de Escolaridad	433	515	515	0	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	44.551	22.364	0
		001	Honorarios a Suma Alzada –	49.352	49.352	29.357	19.995	0
		004	Remuneraciones Reguladas	13.997	13.997	12.676	1.321	0
		004001	Sueldos	13.997	13.997	12.676	1.321	0
		005	Suplencias y Reemplazos	2.000	3.466	2.514	952	0
		999	Otras	0	100	4	96	0
		999999	Otras	0	100	4	96	0
	04		Otras Gastos en Personal	235.005	228.139	150.182	77.957	0
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	55.247	55.247	41.730	13.517	0
		003001	Dietas de Concejales	55.247	55.247	41.730	13.517	0
		004	Prest.de Serv.en	179.758	172.892	108.452	64.440	0
22			C x P Bienes y Servicios de	753.753	782.329	675.829	106.500	62.783
	01		Alimentos y Bebidas	27.130	20.333	13.324	7.009	5.828
		001	Para Personas	26.200	19.403	13.324	6.079	5.828
		002	Para Animales	930	930	0	930	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	8.500	8.500	3.861	4.639	91
		001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	160	840	0
		002	Vestuario, Accesorios y	6.300	6.300	3.068	3.232	68
		003	Calzado	1.200	1.200	633	567	23
	03		Combustibles y Lubricantes	26.600	26.864	19.986	6.878	2.351
		001	Para Vehículos	20.000	20.000	15.640	4.360	2.224
		002	Para Maquinarias, Equipos de	0	600	574	26	72
		003	Para Calefacción	6.000	5.664	3.772	1.892	55

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	38.357	32.278	6.079	3.767
	001		Materiales de Oficina	11.500	11.500	9.242	2.258	600
	003		Productos Químicos	1.300	1.300	50	1.250	0
	004		Productos Farmacéuticos	150	288	309	-21	21
	007		Materiales y Útiles de Aseo	3.600	3.600	1.059	2.541	28
	009		Insumos, Repuestos y	7.000	7.000	8.349	-1.349	2.084
	010		Materiales para Mantenimiento	0	1.000	527	473	0
	011		Repuestos y Accesorios para	0	8.000	7.638	362	502
	012		Otros Materiales, Repuestos y	1.200	1.200	806	394	336
	013		Equipos Menores	0	920	864	56	0
	999		Otros	0	3.549	3.434	115	194
05			Servicios Básicos	161.840	141.099	172.918	-31.819	0
	001		Electricidad	111.233	89.992	137.178	-47.185	0
	002		Agua	31.650	31.650	21.928	9.722	0
	004		Correo	2.500	2.500	1.907	593	0
	005		Telefonía Fija	3.671	3.671	3.376	295	0
	006		Telefonía Celular	4.286	4.286	3.109	1.177	0
	007		Acceso a Internet	8.500	8.500	4.938	3.562	0
	999		Otros	0	500	482	18	0
	999001		Peaje	0	500	482	18	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	10.527	13.794	10.339	3.455	861
	001		Mantenimiento y Reparación	3.500	3.600	3.599	1	0
	002		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	2.829	2.171	861
	003		Mantenimiento y Reparación	1	1	0	1	0
	004		Mantenimiento y Reparación	200	200	100	100	0
	005		Mantenimiento y Reparación	0	250	246	4	0
	006		Mantenimiento y Reparación	1	1	0	1	0
	007		Mantenimiento y Reparación	300	300	89	211	0
	999		Otros	1.525	4.442	3.476	966	0
07			Publicidad y Difusión	6.240	14.240	14.775	-535	454
	001		Servicios de Publicidad	5.440	13.440	14.346	-906	398
	002		Servicios de Impresión	800	800	430	370	56
08			Servicios Generales	404.944	448.184	365.201	82.983	40.316
	001		Servicios de Aseo	209.734	209.734	160.413	49.321	29.920
	002		Servicios de Vigilancia	26.187	22.087	20.531	1.557	0
	003		Servicios de Mantención de	42.783	42.783	31.521	11.262	0
	004		Servicios de Mantención de	24.500	37.255	26.411	10.844	10.069
	006		Servicios de Mantención de	8.000	8.000	3.365	4.635	326
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	2.500	2.406	94	0
	009		Servicios de Pago y Cobranza	1.000	1.385	1.135	250	0
	011		Servicio de Prod. y Desarrollo	0	70.200	92.601	-22.401	0
	999		Otros	90.240	54.240	26.820	27.420	0
09			Arriendos	57.287	35.378	17.940	17.438	7.903
	003		Arriendo de Vehículos	6.780	6.780	3.948	2.832	1.385
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	44.375	22.466	7.629	14.838	4.257
	005		Arriendo de Máquinas y	1.032	1.032	101	931	0
	999		Otros	5.100	5.100	6.262	-1.162	2.261
10			Servicios Financieros y de	6.000	6.000	5.159	841	802
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	5.159	841	802
11			Servicios Técnicos y	14.225	14.956	4.893	10.063	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001	Estudios e Investigaciones	0	231	231	0	0
		002	Cursos de Capacitación	9.000	9.000	486	8.514	0
		003	Servicios Informáticos	4.525	4.525	3.017	1.508	0
		999	Otros	700	1.200	1.159	41	0
	12		Otros Gastos en Bienes y	5.710	14.623	15.154	-531	411
		002	Gastos Menores	3.000	4.500	3.055	1.445	0
		003	Gastos de Representación,	2.000	2.000	1.163	837	0
		004	Intereses, Multas y Recargos	10	16	22	-6	0
		005	Derechos y Tasas	700	2.496	2.496	0	0
		999	Otros	0	5.611	8.418	-2.807	411
24			C x P Transferencias	663.506	721.351	520.124	201.227	20.104
	01		Al Sector Privado	106.220	103.576	85.606	17.969	5.085
		001	Fondos de Emergencia	5.000	1.000	879	121	79
		004	Organizaciones Comunitarias	41.000	29.933	30.377	-444	0
		007	Asistencia Social a Personas	32.000	44.000	35.496	8.504	4.276
		008	Premios y Otros	26.720	22.220	12.431	9.789	730
		999	Otras Transferencias al Sector	1.500	6.422	6.422	0	0
	03		A Otras Entidades Públicas	557.286	617.776	434.518	183.257	15.019
		002	A los Servicios de Salud	1.075	1.075	575	500	575
		002001	Multa Ley de Alcoholes	1.075	1.075	575	500	575
		080	A las Asociaciones	3.800	3.800	1.150	2.650	0
		080001	A la Asociación Chilena de	2.000	2.000	0	2.000	0
		080002	A Otras Asociaciones	1.800	1.800	1.150	650	0
		090	Al Fondo Común Municipal –	131.250	142.444	156.448	-14.004	14.444
		090001	Aporte Año Vigente	131.250	137.412	151.774	-14.362	14.361
		090002	Aporte Otros Años	0	4.651	4.265	386	54
		090003	Intereses y Reajustes Pagados	0	381	409	-28	28
		100	A Otras Municipalidades	0	300	300	0	0
		101	A Servicios Incorporados a su	421.161	470.157	276.045	194.111	0
		101001	A Educación	300.000	324.463	187.203	137.259	0
		101002	A Salud	121.161	145.694	88.842	56.852	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	12.600	12.771	9.851	2.920	118
	01		Devoluciones	1	172	496	-324	0
	04		Aplicación Fondos de Terceros	12.599	12.599	9.355	3.244	118
		001	Arancel al Registro de Multas	12.599	12.599	9.355	3.244	118
29			C x P Adquisición de Activos	10.001	12.731	11.297	1.434	173
	01		Terrenos	1	1	0	1	0
	02		Edificios	0	1.446	1.446	0	0
	04		Mobiliario y Otros	0	507	680	-173	173
	05		Máquinas y Equipos	0	6.463	6.064	399	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.140	2.140	0	0
		002	Maquinarias y Equipos para la	0	3.566	3.566	0	0
		999	Otras	0	757	357	400	0
	06		Equipos Informáticos	10.000	4.000	2.794	1.206	0
		001	Equipos Computacionales y	10.000	4.000	2.794	1.206	0
	07		Programas Informáticos	0	314	314	0	0
		001	Programas Computacionales	0	314	314	0	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	20.193	400.054	340.127	59.927	10.823
	01		Estudios Básicos	193	193	0	193	0
		002	Consultorías	193	193	0	193	0
		002001	Calculo Estructural Galerías	193	193	0	193	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	02		Proyectos	20.000	399.861	340.127	59.734	10.823
		002	Consultorías	0	17.135	0	17.135	0
		002001	Proy. Asesoría Técnica	0	17.135	0	17.135	0
		004	Obras Civiles	20.000	382.726	340.127	42.599	10.823
		004001	Edificio Consistorial II Etapa	20.000	2.000	0	2.000	0
		004003	Mantenición Caminos	0	31.318	31.633	-315	10.182
		004004	Mantenición Escuelas Rurales	0	1.300	843	457	641
		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	Reconstruccion 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 Peatonales	0	7.608	7.608	0	0
		004126	Const. Vereda Peatonales	0	9.998	9.997	1	0
		004127	Mej. Serv.Higienicos y Cub.	0	6.803	6.803	0	0
		004128	Mej. Acceso y Recinto de	0	6.985	6.985	0	0
		004131	Const.e Impl. Area Verde	0	48.182	48.182	0	0
		004132	Const. e Impl.Area Verde pob.	0	59.691	60.045	-354	0
		004133	Conservacion Esc. Hector	0	22.496	22.496	0	0
		004134	Conservacion Esc. Maria Del	0	86.342	86.342	0	0
		004135	2% Seguridad Publica "	0	10.604	0	10.604	0
33			C x P Transferencias de	0	34.856	34.857	0	0
	01		Al Sector Privado	0	30.447	30.448	0	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	3.022.356	2.383.131	639.225	102.196

PASIVOS SEPTIEMBRE 2016

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08745991-8	ELBA DEL C. GAETE IBARRA	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	179	0	21.420
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22/08/2016	2152201001	Para Personas	Factura	49269	0	23.230
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24/08/2016	2152201001	Para Personas	Factura	49274	0	114.240
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	49384	0	41.542
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	49385	0	86.677
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	49413	0	12.769
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	49427	0	24.424
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	49447	0	136.901
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	49448	0	42.960
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	49465	0	13.816
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	49478	0	39.700
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	49484	0	14.630
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	49485	0	122.110
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	49495	0	113.800
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	56513	0	29.676
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	56544	0	28.537
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	56545	0	15.864
09984983-5	CECILIA MARISOL MORENO IBA	16/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	241	0	963.900
09984983-5	CECILIA MARISOL MORENO IBA	22/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	243	0	2.850.000
17716078-4	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	36	0	40.000
17716078-4	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	37	0	40.000
76080914-4	SOCIEDAD CARNICERIA SANTA	30/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	932	0	64.900
77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	22/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	50397	0	847.875
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	05/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	579	0	70.000
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	586	0	31.740
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	16/09/2016	2152201001	Para Personas	Factura	587	0	37.500
TOTAL							5.828.211	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	16/09/2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Factura	5592	0	56.002
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	26/09/2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Factura	184663	0	11.829
TOTAL							67.831	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	16/09/2016	2152202003	Calzado	Factura	5592	0	23.200
TOTAL							23.200	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	12/09/2016	2152203001	Para Vehiculos	Factura	529	0	137.845
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	22/08/2016	2152203001	Para Vehiculos	Factura	530	0	334.504
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	22/09/2016	2152203001	Para Vehiculos	Boleta	235555	0	1.751.918
TOTAL							2.224.267	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76027239-6	COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNACIO	16/09/2016	2152203002	Para Maquinarias,	Factura	535	0	71.920
TOTAL							71.920	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76027239-6	COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNACIO	16/09/2016	2152203003	Para Calefacción	Factura	535	0	54.800
TOTAL							54.800	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
09320695-9	VICTOR HUGO OLIVARES DONO	12/09/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Factura	1919	0	98.000
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	22/08/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Factura	2802	0	97.200
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	12/09/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Factura	2827	0	55.600
77696680-0	IMPRENTA REGNER LTDA.	05/09/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Factura	4796	0	119.000
77696680-0	IMPRENTA REGNER LTDA.	16/09/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Factura	5045	0	107.100
78808660-1	ARAMBARRI LIMITADA	16/09/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Factura	8164	0	123.022
TOTAL							599.922	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
81643200-6	COOP.AGRICOLA LECHERA SAN	27/09/2016	2152204004	Productos Farmacos	Factura	419349	0	21.420
TOTAL							21.420	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76396956-8	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	09/08/2016	2152204007	Materiales y Utiles	Factura	2	0	28.203
TOTAL							28.203	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	16/09/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Factura	868321	0	1.111.979
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	12/09/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Factura	61208	0	235.528
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	30/09/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Factura	62439	0	174.247
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	14/04/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Factura	821591	0	562.476
TOTAL							2.084.862	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	12/09/2016	2152204011	Repuestos y Acces	Factura	529	0	430.246
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	22/08/2016	2152204011	Repuestos y Acces	Factura	530	0	72.200
TOTAL							502.446	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	05/09/2016	2152204012	Otros Materiales,	Factura	35739	0	37.200
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152204012	Otros Materiales,	Factura	184299	0	24.990
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152204012	Otros Materiales,	Factura	184318	0	122.284
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152204012	Otros Materiales,	Factura	184367	0	113.400
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152204012	Otros Materiales,	Factura	184391	0	38.402
TOTAL							336.276	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	16/09/2016	2152204999	Otros	Factura	35789	0	112.200
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	30/09/2016	2152204999	Otros	Factura	35811	0	58.000
13572286-3	ROSITA VERDUGO VERDUGO	30/09/2016	2152204999	Otros	Boleta	7243	0	24.000
TOTAL							194.200	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	12/09/2016	2152206002	Mantenimiento y	Factura	529	0	212.000
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	22/08/2016	2152206002	Mantenimiento y	Factura	530	0	648.700
TOTAL							861.044	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN G	12/09/2016	2152207001	Servicios de Public	Factura	2878	0	327.000
76316657-0	IMAGEN GROUP SPA	27/09/2016	2152207001	Servicios de Public	Factura	2304	0	71.400
TOTAL							398.780	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
13782057-9	ADRIANA TREJO JORQUERA	16/09/2016	2152207002	Servicios de Impre	Factura	1697	0	55.692
TOTAL							55.692	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	24/08/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	205325	0	4.613.485
88277600-K	DEMARCO S.A.	27/09/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	205376	0	4.613.485
88277600-K	DEMARCO S.A.	24/08/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	249180	0	10.346.492

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	09/08/2016	2152209999	Otros	Factura	278	0	178.000
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	12/09/2016	2152209999	Otros	Factura	280	0	559.300
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	27/09/2016	2152209999	Otros	Factura	287	0	1.190.000
76582372-2	INMOBILIARIA BAFA SPA	22/09/2016	2152209999	Otros	Factura	15	0	333.200
TOTAL							2.260.500	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	05/09/2016	2152210002	Primas y Gastos de	Factura	1880479	0	56.037
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	05/09/2016	2152210002	Primas y Gastos de	Factura	1880480	0	53.680
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	05/09/2016	2152210002	Primas y Gastos de	Factura	1880487	0	450.129
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	05/09/2016	2152210002	Primas y Gastos de	Factura	1880488	0	192.464
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	05/09/2016	2152210002	Primas y Gastos de	Factura	1885417	0	49.775
TOTAL							802.085	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	12/09/2016	2152212999	Otros	Factura	2828	0	411.000
TOTAL							411.000	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	24/08/2016	2152401001	Fondos de Emerge	Factura	184292	0	79.399
TOTAL							79.399	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Factura	35777	0	115.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	668966	0	17.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	669161	0	65.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	669367	0	12.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	669419	0	67.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	669423	0	24.890
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	669448	0	19.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	669498	0	69.600
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	669519	0	34.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	669774	0	9.980
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	670023	0	17.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	670431	0	57.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	670658	0	26.700
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	670659	0	87.000

06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	670680	0	25.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	671102	0	39.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	30/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	672070	0	40.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	30/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	672386	0	24.600
08390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOB	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	564	0	297.500
08390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOB	13/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	574	0	100.000
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	48409	0	13.950
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	49275	0	19.960
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	49312	0	136.027
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	49368	0	14.070
10059431-5	JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	24/08/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	952	0	60.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	24	0	100.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	25	0	100.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE	30/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	27	0	100.000
76003340-5	SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTI	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	8862	0	669.000
76060321-K	CORREA Y PIZARRO CONSULTOR	22/08/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	2933	0	134.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184197	0	64.001
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	24/08/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184215	0	50.851
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	22/08/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184218	0	69.901
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	24/08/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184226	0	39.551
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	22/08/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184231	0	59.218
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184296	0	58.386
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184301	0	56.501
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184304	0	67.678
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184306	0	50.637
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184347	0	78.020
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184356	0	56.501
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184393	0	82.096
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184405	0	75.955
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184415	0	44.480
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184455	0	45.006
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184456	0	18.002
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184459	0	63.296
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184478	0	82.279
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184485	0	50.637
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184499	0	90.012
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184521	0	63.296
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184541	0	47.940
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184628	0	46.303
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184635	0	79.989
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184643	0	99.239
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	26/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184649	0	67.678
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	30/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184740	0	84.597
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	30/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184762	0	26.144

78979910-5	PRESTACION DE SERVICIOS SAN N	22/08/2016	2152401007	Asistencia Social a	Factura	11	0	60.000
TOTAL							4.275.871	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11556531-1	PURISIMA CATALAN PIZARRO	05/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	951	0	31.980
11556531-1	PURISIMA CATALAN PIZARRO	12/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	952	0	25.900
11556531-1	PURISIMA CATALAN PIZARRO	05/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	954	0	137.000
11556531-1	PURISIMA CATALAN PIZARRO	12/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	958	0	56.000
11556531-1	PURISIMA CATALAN PIZARRO	26/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	960	0	88.680
11556531-1	PURISIMA CATALAN PIZARRO	26/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	961	0	130.620
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	24/08/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	5635	0	36.000
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	12/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	5672	0	137.000
79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTD	24/08/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	79779	0	29.990
79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTD	05/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	79798	0	29.970
96589040-8	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	05/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	16271	0	26.990
TOTAL							730.130	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
79909150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	12/09/2016	2152904	Mobiliario y Otros	Mobiliario y C	230174	0	173.099
TOTAL							173.099	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76327249-4	YURI SPULER PEREZ ING. Y CON	05/09/2016	2,1531E+12	Mantencción Camir	Mantencción C	5	0	1.604.715
76927580-0	TRASNPORTE SALVAJE LTDA.	25/07/2016	2,1531E+12	Mantencción Camir	Mantencción C	751	0	4.475.828
76927580-0	TRASNPORTE SALVAJE LTDA.	25/07/2016	2,1531E+12	Mantencción Camir	Mantencción C	752	0	4.101.930
TOTAL							10.182.943	

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	24/08/2016	2,1531E+12	Mantencción Escue	Mantencción E	35701	0	50.000
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	09/08/2016	2,1531E+12	Mantencción Escue	Mantencción E	1852	0	590.835
TOTAL							640.835	

		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					575.020
		2,1524E+11	A las Asociaciones					0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente					14.361.424

		2,1524E+12	Aporte Otros Años							54.387
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados							27.754
		2152501	IMPUESTOS							0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas							118.497
		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 102.197.673

MINISTERIO
INTERIORINSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICAREGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-904619-8

CUENTA: Fdos Grales I. Municipalidad de Chepica

DETALLE		TOTALES	
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		PARCIAL	ACUMULADO
SE AGREGA:			\$ 786.718.986
01.- INGRESOS DE AGOSTO 2016 DEPOSITADO EN OCTUBRE.. 2016			
Caja DC 207 30/09/16 Dep.02/10/2016 Ef.\$1.686.039.-			\$ 7.230.063
Ch.\$1.783.236.- \$ 91.448 \$ 411.516 \$ 137.172			
\$ 640136.- \$ 68.586 \$ 246.557 \$ 91.448			
\$ 125.532.- \$ 823.032 \$ 182.896			
\$ 91.448.- \$ 712.765 \$ 137.172			
02.-Transtank Pendiente de depósito			\$ 2.086.361
03/10/2016 \$ 1.237.798			
04/10/2016 \$ 574.219			
05/10/2016 \$ 274.344			
03.- Transferencia Internet Permisos de Circulación			\$ 11.739
30/09/2016 \$ 11.739			
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.- Cheq/ protestado día 09/07 de Caja (07.07) Serie AC 1662721 Bco.Estado Calama		\$	65.249
09.- D Ajuste N°139(21.08.15) mal realizado monto original \$ 4.914.407		\$	4.914.407
10.- Docto.Ajuste 120 del 24/05/16		\$	4.914.407
SUB-TOTAL			\$ 20.317.816
SE DEDUCE:		TOTAL	\$ 787.036.571
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		\$	500.000
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		\$	26.474
11.- Cheques Girados y No Cobrados Marzo 2016		\$	130.977
12.- Cheques Girdos y No Cobrados Junio 2016		\$	\$ 22.748
13.-Cheques Girados y No Cobrados Julio 2016			\$ 500.000
14.- Cheques Girados y No Cobrados Agosto 2016			\$ 5.029.955
15.- Cheques Girados y No Cobrados Septbre 2016			\$ 20.809.665
16.- Documento de Ajuste N° 113 del 29/08/2012 disminuye disponibilidad		\$	12.233
17.-Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el día 17-12-2013		\$	54.649
18.-Ajuste de DC N° 139 21/08/15 reversa cheque caducado N° 3346960/2011 no corresponde a cheque N° 9806203 cheque protestado 17/12/2013		\$	54.649
19.- Ajuste D.C.119 del 24/05/16		\$	65.694.443
20.- Dif.\$1.- DC.1165 del 02/06/16 Dieta Concejales Contabiliz. por \$ 3.906.737.- doblando ser \$ 3.906.736.-		\$	1
21.-Cheque por \$ 716.149.- registrado en cartola de banco por \$ 715.149.-(DIF.\$1000.-) DC 1934 5/9/16		\$	1.000
SUB-TOTAL		\$	93.438.893
SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 693.596.678
SALDO ANTERIOR :		TOTAL	\$ 693.596.678
DEPOSITOS :		DIFERENCIA	\$ 0
GIROS :			
SALDO :			

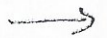
Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Fecha : 11/10/2016

Encargada

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos Generales				Folio: 1 Año : 2016					
01/09/2016	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	905.688	3.156.476.135	0	2.433.416.039	723.060.096	0
01/09/2016	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	89.534	3.156.565.669	0	2.433.416.039	723.149.630	0
01/09/2016	001888	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	3.156.565.669	684.180	2.434.100.219	722.465.450	0
01/09/2016	001889	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	3.156.565.669	1.170.973	2.435.271.192	721.294.477	0
01/09/2016	001890	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	3.156.565.669	383.217	2.435.654.409	720.911.260	0
01/09/2016	001891	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	3.156.565.669	500.000	2.436.154.409	720.411.260	0
01/09/2016	001892	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	3.156.565.669	563.592	2.436.718.001	719.847.668	0
01/09/2016	001893	MARIA CAROLINA DEL	0	0	3.156.565.669	551.834	2.437.269.835	719.295.834	0
01/09/2016	001894	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	3.156.565.669	1.060.976	2.438.330.811	718.234.858	0
01/09/2016	001895	CRISTIAN MENESES	0	0	3.156.565.669	339.392	2.438.670.203	717.895.466	0
01/09/2016	001896	MARCELA DEL CARMEN	0	0	3.156.565.669	624.599	2.439.294.802	717.270.867	0
01/09/2016	001897	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	3.156.565.669	250.650	2.439.545.452	717.020.217	0
01/09/2016	001898	JEANETH DEL C.JARA	0	0	3.156.565.669	468.000	2.440.013.452	716.552.217	0
01/09/2016	001899	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	3.156.565.669	695.180	2.440.708.632	715.857.037	0
01/09/2016	001900	CAROLINA MARIBEL ARENAS	0	0	3.156.565.669	806.362	2.441.514.994	715.050.675	0
01/09/2016	001901	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	3.156.565.669	306.799	2.441.821.793	714.743.876	0
01/09/2016	001902	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	3.156.565.669	540.000	2.442.361.793	714.203.876	0
01/09/2016	001903	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	3.156.565.669	954.232	2.443.316.025	713.249.644	0
01/09/2016	001904	VALERIE EUGENIA AVILA	0	0	3.156.565.669	421.605	2.443.737.630	712.828.039	0
01/09/2016	001905	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	3.156.565.669	280.057	2.444.017.687	712.547.982	0
01/09/2016	001906	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	3.156.565.669	280.057	2.444.297.744	712.267.925	0
01/09/2016	001907	CARLOS IGNACION	0	0	3.156.565.669	421.605	2.444.719.349	711.846.320	0
01/09/2016	001908	JACQUELINE DE LAS	0	0	3.156.565.669	351.337	2.445.070.686	711.494.983	0
01/09/2016	001909	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	3.156.565.669	312.300	2.445.382.986	711.182.683	0
01/09/2016	001910	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	3.156.565.669	312.300	2.445.695.286	710.870.383	0
01/09/2016	001911	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	3.156.565.669	312.300	2.446.007.586	710.558.083	0
01/09/2016	001912	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	3.156.565.669	384.552	2.446.392.138	710.173.531	0
01/09/2016	001913	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	3.156.565.669	384.552	2.446.776.690	709.788.979	0
01/09/2016	001914	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	3.156.565.669	509.179	2.447.285.869	709.279.800	0
01/09/2016	001915	JUAN MANUEL ARAYA	0	0	3.156.565.669	351.337	2.447.637.206	708.928.463	0
01/09/2016	001916	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	3.156.565.669	470.999	2.448.108.205	708.457.464	0
01/09/2016	001917	JOSEFINA TERESITA SAEZ	0	0	3.156.565.669	1.000.000	2.449.108.205	707.457.464	0
01/09/2016	001918	MARIELA PILAR MUÑOZ	0	0	3.156.565.669	598.243	2.449.706.448	706.859.221	0
01/09/2016	001919	CESAR ANTONIO MENESES	0	0	3.156.565.669	351.337	2.450.057.785	706.507.884	0
01/09/2016	001920	DORA LUISA DIAZ BADILLA	0	0	3.156.565.669	351.337	2.450.409.122	706.156.547	0
01/09/2016	001921	MASSIEL ALEJANDRA	0	0	3.156.565.669	121.500	2.450.530.622	706.035.047	0
01/09/2016	001921	MASSIEL ALEJANDRA	0	0	3.156.565.669	60.000	2.450.590.622	705.975.047	0
01/09/2016	001922	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	3.156.565.669	8.729	2.450.599.351	705.966.318	0
02/09/2016	000187	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	533.756	3.157.099.425	0	2.450.599.351	706.500.074	0
02/09/2016	000187	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	23.066	3.157.122.491	0	2.450.599.351	706.523.140	0
02/09/2016	001926	MARIELA LUZ ALBA	0	0	3.157.122.491	80.000	2.450.679.351	706.443.140	0
02/09/2016	001927	RODOLFO ARIEL FARIAS	0	0	3.157.122.491	121.500	2.450.800.851	706.321.640	0
02/09/2016	001928	BORIS ALEJANDRO	0	0	3.157.122.491	121.500	2.450.922.351	706.200.140	0
02/09/2016	001929	MYRIAM GISELA LUCERO	0	0	3.157.122.491	50.000	2.450.972.351	706.150.140	0
02/09/2016	001930	CRISTIAN BERNARDO	0	0	3.157.122.491	90.000	2.451.062.351	706.060.140	0
02/09/2016	001931		0	0	3.157.122.491	99.000	2.451.161.351	705.961.140	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		IMAGENES SAN FRANCISCO							
02/09/2016	001932	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	3.157.122.491	99.000	2.451.260.351	705.862.140	0
02/09/2016	001933	LABORATORIO CLINICO	0	0	3.157.122.491	61.000	2.451.321.351	705.801.140	0
05/09/2016	000188	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	910.446	3.158.032.937	0	2.451.321.351	706.711.586	0
05/09/2016	001934	DIETAS CONCEJALES	0	0	3.158.032.937	3.945.868	2.455.267.219	702.765.718	0
05/09/2016	001934	DIETAS CONCEJALES	0	0	3.158.032.937	435.675	2.455.702.894	702.330.043	0
06/09/2016	000189	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	704.537	3.158.737.474	0	2.455.702.894	703.034.580	0
06/09/2016	001935	CRISTIAN ZAGMUTT	0	0	3.158.737.474	15.928	2.455.718.822	703.018.652	0
06/09/2016	001938	CORREA Y PIZARRO	0	0	3.158.737.474	2.548.793	2.458.267.615	700.469.859	0
06/09/2016	001938	CORREA Y PIZARRO	0	0	3.158.737.474	968.858	2.459.236.473	699.501.001	0
06/09/2016	001939	YAMIL ANDRES ETHIT	0	0	3.158.737.474	983.745	2.460.220.218	698.517.256	0
06/09/2016	001940	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	3.158.737.474	476.000	2.460.696.218	698.041.256	0
06/09/2016	001940	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	3.158.737.474	1.406.699	2.462.102.917	696.634.557	0
06/09/2016	001941	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	3.158.737.474	119.200	2.462.222.117	696.515.357	0
06/09/2016	001941	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	3.158.737.474	133.000	2.462.355.117	696.382.357	0
06/09/2016	001942	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	3.158.737.474	135.000	2.462.490.117	696.247.357	0
06/09/2016	001942	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	3.158.737.474	73.000	2.462.563.117	696.174.357	0
06/09/2016	001943	ABASTIBLE S.A	0	0	3.158.737.474	1.120.980	2.463.684.097	695.053.377	0
06/09/2016	001944	CENTRO MEDICO DIAG.	0	0	3.158.737.474	210.000	2.463.894.097	694.843.377	0
06/09/2016	001944	CENTRO MEDICO DIAG.	0	0	3.158.737.474	310.000	2.464.204.097	694.533.377	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	79.329	2.464.283.426	694.454.048	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	80.400	2.464.363.826	694.373.648	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	38.996	2.464.402.822	694.334.652	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	59.218	2.464.462.040	694.275.434	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	47.549	2.464.509.589	694.227.885	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	74.687	2.464.584.276	694.153.198	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	122.458	2.464.706.734	694.030.740	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	50.637	2.464.757.371	693.980.103	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	91.256	2.464.848.627	693.888.847	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	128.690	2.464.977.317	693.760.157	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	83.330	2.465.060.647	693.676.827	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	83.330	2.465.143.977	693.593.497	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	69.901	2.465.213.878	693.523.596	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	39.551	2.465.253.429	693.484.045	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	102.864	2.465.356.293	693.381.181	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	55.920	2.465.412.213	693.325.261	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	29.938	2.465.442.151	693.295.323	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	99.629	2.465.541.780	693.195.694	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	33.990	2.465.575.770	693.161.704	0
06/09/2016	001945	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.158.737.474	81.260	2.465.657.030	693.080.444	0
06/09/2016	001946	MARIA TERESA FRACHIA	0	0	3.158.737.474	34.000	2.465.691.030	693.046.444	0
06/09/2016	001946	MARIA TERESA FRACHIA	0	0	3.158.737.474	19.500	2.465.710.530	693.026.944	0
06/09/2016	001946	MARIA TERESA FRACHIA	0	0	3.158.737.474	44.500	2.465.755.030	692.982.444	0
06/09/2016	001946	MARIA TERESA FRACHIA	0	0	3.158.737.474	26.700	2.465.781.730	692.955.744	0
06/09/2016	001946	MARIA TERESA FRACHIA	0	0	3.158.737.474	8.850	2.465.790.580	692.946.894	0
06/09/2016	001946	MARIA TERESA FRACHIA	0	0	3.158.737.474	42.000	2.465.832.580	692.904.894	0
06/09/2016	001946	MARIA TERESA FRACHIA	0	0	3.158.737.474	24.600	2.465.857.180	692.880.294	0



Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
06/09/2016	001946	MARIA TERESA FRACHIA	0	0	3.158.737.474	25.000	2.465.882.180	692.855.294	0
06/09/2016	001946	MARIA TERESA FRACHIA	0	0	3.158.737.474	20.000	2.465.902.180	692.835.294	0
06/09/2016	001946	MARIA TERESA FRACHIA	0	0	3.158.737.474	31.880	2.465.934.060	692.803.414	0
07/09/2016	000174	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	130.000	3.158.867.474	0	2.465.934.060	692.933.414	0
07/09/2016	000190	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	106.369.168	3.265.236.642	0	2.465.934.060	799.302.582	0
07/09/2016	000190	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	24.041	3.265.260.683	0	2.465.934.060	799.326.623	0
07/09/2016	001947	COMERCIAL MOTORSHOP	0	0	3.265.260.683	371.279	2.466.305.339	798.955.344	0
07/09/2016	001948	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	3.265.260.683	100.000	2.466.405.339	798.855.344	0
07/09/2016	001949	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	3.265.260.683	476.000	2.466.881.339	798.379.344	0
07/09/2016	001950	HERNAN HUMBERTO	0	0	3.265.260.683	80.000	2.466.961.339	798.299.344	0
07/09/2016	001951	JORGE NELSON GUTIERREZ	0	0	3.265.260.683	136.850	2.467.098.189	798.162.494	0
07/09/2016	001952	PEDRO ENRIQUE GUZMAN	0	0	3.265.260.683	135.000	2.467.233.189	798.027.494	0
07/09/2016	001953	VICTOR FELIPE MOLINA	0	0	3.265.260.683	50.000	2.467.283.189	797.977.494	0
07/09/2016	001954	SANDRA FRANCESCA	0	0	3.265.260.683	126.192	2.467.409.381	797.851.302	0
07/09/2016	001954	SANDRA FRANCESCA	0	0	3.265.260.683	48.000	2.467.457.381	797.803.302	0
07/09/2016	001954	SANDRA FRANCESCA	0	0	3.265.260.683	49.900	2.467.507.281	797.753.402	0
07/09/2016	001955	WILIAM ALEGRE MARIN	0	0	3.265.260.683	122.800	2.467.630.081	797.630.602	0
07/09/2016	001956	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	3.265.260.683	202.300	2.467.832.381	797.428.302	0
07/09/2016	001956	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	3.265.260.683	60.000	2.467.892.381	797.368.302	0
07/09/2016	001957	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	3.265.260.683	51.800	2.467.944.181	797.316.502	0
07/09/2016	001958	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.265.260.683	60.000	2.468.004.181	797.256.502	0
07/09/2016	001958	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.265.260.683	80.000	2.468.084.181	797.176.502	0
07/09/2016	001958	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.265.260.683	80.000	2.468.164.181	797.096.502	0
07/09/2016	001959	NORMA OROSTEGUI	0	0	3.265.260.683	100.000	2.468.264.181	796.996.502	0
07/09/2016	001960	PAMELA PEÑA MELLA	0	0	3.265.260.683	20.000	2.468.284.181	796.976.502	0
07/09/2016	001960	PAMELA PEÑA MELLA	0	0	3.265.260.683	55.900	2.468.340.081	796.920.602	0
07/09/2016	001961	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	3.265.260.683	50.000	2.468.390.081	796.870.602	0
07/09/2016	001962	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.265.260.683	55.585	2.468.445.666	796.815.017	0
07/09/2016	001962	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.265.260.683	61.024	2.468.506.690	796.753.993	0
07/09/2016	001962	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.265.260.683	16.507	2.468.523.197	796.737.486	0
07/09/2016	001962	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.265.260.683	40.152	2.468.563.349	796.697.334	0
07/09/2016	001962	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.265.260.683	38.155	2.468.601.504	796.659.179	0
07/09/2016	001962	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.265.260.683	18.062	2.468.619.566	796.641.117	0
07/09/2016	001962	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.265.260.683	13.530	2.468.633.096	796.627.587	0
07/09/2016	001962	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.265.260.683	74.661	2.468.707.757	796.552.926	0
07/09/2016	001962	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.265.260.683	135.898	2.468.843.655	796.417.028	0
07/09/2016	001963	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.265.260.683	12.000	2.468.855.655	796.405.028	0
07/09/2016	001963	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.265.260.683	125.000	2.468.980.655	796.280.028	0
07/09/2016	001963	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.265.260.683	51.100	2.469.031.755	796.228.928	0
07/09/2016	001963	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.265.260.683	55.600	2.469.087.355	796.173.328	0
07/09/2016	001963	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.265.260.683	10.820	2.469.098.175	796.162.508	0
07/09/2016	001963	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.265.260.683	10.820	2.469.108.995	796.151.688	0
07/09/2016	001964	ANGEL CUSTODIO CASTRO	0	0	3.265.260.683	52.500	2.469.161.495	796.099.188	0
07/09/2016	001965	CENTRO DE IMAGENOLOGIA	0	0	3.265.260.683	26.000	2.469.187.495	796.073.188	0
07/09/2016	001966	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	3.265.260.683	1.485.000	2.470.672.495	794.588.188	0
07/09/2016	001967	CVITANOVIC Y CIA LTDA	0	0	3.265.260.683	1.269.968	2.471.942.463	793.318.220	0
07/09/2016	001968	EDUARDO URRRA VALLEJOS	0	0	3.265.260.683	114.240	2.472.056.703	793.203.980	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
07/09/2016	001969	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	3.265.260.683	101.150	2.472.157.853	793.102.830	0
07/09/2016	001970	FRANCISCO HORMAZABAL	0	0	3.265.260.683	21.000	2.472.178.853	793.081.830	0
07/09/2016	001971	GUILLERMO ADASME	0	0	3.265.260.683	93.000	2.472.271.853	792.988.830	0
07/09/2016	001972	GERMAN GABARDA	0	0	3.265.260.683	46.500	2.472.318.353	792.942.330	0
07/09/2016	001972	GERMAN GABARDA	0	0	3.265.260.683	40.220	2.472.358.573	792.902.110	0
07/09/2016	001972	GERMAN GABARDA	0	0	3.265.260.683	93.350	2.472.451.923	792.808.760	0
07/09/2016	001972	GERMAN GABARDA	0	0	3.265.260.683	30.000	2.472.481.923	792.778.760	0
07/09/2016	001973	COM.AUT. Y SERV. JUAN	0	0	3.265.260.683	63.300	2.472.545.223	792.715.460	0
07/09/2016	001973	COM.AUT. Y SERV. JUAN	0	0	3.265.260.683	86.340	2.472.631.563	792.629.120	0
07/09/2016	001974	COMERCIAL ARENAS	0	0	3.265.260.683	48.000	2.472.679.563	792.581.120	0
07/09/2016	001975	INGENIERIA Y CONT.	0	0	3.265.260.683	239.925	2.472.919.488	792.341.195	0
07/09/2016	001975	INGENIERIA Y CONT.	0	0	3.265.260.683	117.810	2.473.037.298	792.223.385	0
07/09/2016	001975	INGENIERIA Y CONT.	0	0	3.265.260.683	122.094	2.473.159.392	792.101.291	0
07/09/2016	001976	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	3.265.260.683	29.990	2.473.189.382	792.071.301	0
07/09/2016	001977	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	3.265.260.683	78.016	2.473.267.398	791.993.285	0
07/09/2016	001978	ELIZABETH ELENA CATALAN	0	0	3.265.260.683	153.821	2.473.421.219	791.839.464	0
07/09/2016	001979	GUSTAVO HIDALGO RUBIO	0	0	3.265.260.683	130.000	2.473.551.219	791.709.464	0
07/09/2016	001980	ARAMBARRI LIMITADA	0	0	3.265.260.683	76.445	2.473.627.664	791.633.019	0
07/09/2016	001980	ARAMBARRI LIMITADA	0	0	3.265.260.683	105.779	2.473.733.443	791.527.240	0
07/09/2016	001981	CANON CHILE S.A.	0	0	3.265.260.683	2.140.290	2.475.873.733	789.386.950	0
07/09/2016	001982	DE OFICINA MUEBLES S.A.	0	0	3.265.260.683	135.630	2.476.009.363	789.251.320	0
07/09/2016	001983	COM. GERMAN GABARDA	0	0	3.265.260.683	327.000	2.476.336.363	788.924.320	0
07/09/2016	001984	JORGE TORO LOPEZ	0	0	3.265.260.683	51.706	2.476.388.069	788.872.614	0
07/09/2016	001985	PARROQUIA SAN ANTONIO	0	0	3.265.260.683	100.000	2.476.488.069	788.772.614	0
07/09/2016	001985	PARROQUIA SAN ANTONIO	0	0	3.265.260.683	100.000	2.476.588.069	788.672.614	0
07/09/2016	001986	MALMO S.A.	0	0	3.265.260.683	319.962	2.476.908.031	788.352.652	0
07/09/2016	001987	SOC. COMERCIAL	0	0	3.265.260.683	41.900	2.476.949.931	788.310.752	0
07/09/2016	001988	RODRIGO JORGE RUIZ	0	0	3.265.260.683	2.309.076	2.479.259.007	786.001.676	0
07/09/2016	001989	IMPORTACION DE	0	0	3.265.260.683	96.328	2.479.355.335	785.905.348	0
07/09/2016	001990	LORENA DE LOS ANGELES	0	0	3.265.260.683	136.659	2.479.491.994	785.768.689	0
07/09/2016	001991	SILVIA SERRANO MUÑOZ	0	0	3.265.260.683	141.995	2.479.633.989	785.626.694	0
07/09/2016	001992	SILVIA SERRANO MUÑOZ	0	0	3.265.260.683	136.770	2.479.770.759	785.489.924	0
07/09/2016	001993	FUNDACION ARTURO LOPEZ	0	0	3.265.260.683	27.500	2.479.798.259	785.462.424	0
08/09/2016	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.593.449	3.271.854.132	0	2.479.798.259	792.055.873	0
08/09/2016	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	38.765	3.271.892.897	0	2.479.798.259	792.094.638	0
08/09/2016	001994	CLUB ADULTO MAYOR	0	0	3.271.892.897	50.000	2.479.848.259	792.044.638	0
08/09/2016	001995	GRUPO DE DANZA FANTASIA	0	0	3.271.892.897	50.000	2.479.898.259	791.994.638	0
08/09/2016	001996	CLUB ADULTO MAYOR	0	0	3.271.892.897	50.000	2.479.948.259	791.944.638	0
08/09/2016	001997	CLUB ADULTO MAYOR LOS	0	0	3.271.892.897	50.000	2.479.998.259	791.894.638	0
08/09/2016	001998	CLUB ADULTO MAYOR	0	0	3.271.892.897	50.000	2.480.048.259	791.844.638	0
08/09/2016	001999	CLUB ADULTO MAYOR	0	0	3.271.892.897	50.000	2.480.098.259	791.794.638	0
08/09/2016	002000	CLUB ADULTO MAYOR AÑOS	0	0	3.271.892.897	50.000	2.480.148.259	791.744.638	0
08/09/2016	002001	CLUB ADULTO MAYOR	0	0	3.271.892.897	50.000	2.480.198.259	791.694.638	0
08/09/2016	002002	CLUB ADULTO MAYOR	0	0	3.271.892.897	50.000	2.480.248.259	791.644.638	0
09/09/2016	000192	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	234.452	3.272.127.349	0	2.480.248.259	791.879.090	0
09/09/2016	002003	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	3.272.127.349	10.955.007	2.491.203.266	780.924.083	0
09/09/2016	002004	SOC. CONSTRUCTORA JV	0	0	3.272.127.349	43.143.518	2.534.346.784	737.780.565	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
09/09/2016	002005	MARIA MERCEDES MUJICA	0	0	3.272.127.349	49.999	2.534.396.783	737.730.566	0
12/09/2016	000183	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	4	3.272.127.353	0	2.534.396.783	737.730.570	0
12/09/2016	000183	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	3	3.272.127.356	0	2.534.396.783	737.730.573	0
12/09/2016	000183	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	100	3.272.127.456	0	2.534.396.783	737.730.673	0
12/09/2016	000184	DOCUMENTO DE	0	111.100	3.272.238.556	0	2.534.396.783	737.841.773	0
12/09/2016	000185	DOCUMENTO DE	0	1.400	3.272.239.956	0	2.534.396.783	737.843.173	0
12/09/2016	000193	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	904.437	3.273.144.393	0	2.534.396.783	738.747.610	0
12/09/2016	002006	RODRIGO ANDRES SOTO	0	0	3.273.144.393	400.000	2.534.796.783	738.347.610	0
12/09/2016	002007	FRANCISCO JAVIER	0	0	3.273.144.393	130.900	2.534.927.683	738.216.710	0
12/09/2016	002008	ROSA MARGARITA MENESES	0	0	3.273.144.393	3.394.380	2.538.322.063	734.822.330	0
12/09/2016	002009	CHARLES BERRIOS JARA	0	0	3.273.144.393	1.821.307	2.540.143.370	733.001.023	0
13/09/2016	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	17.057.943	3.290.202.336	0	2.540.143.370	750.058.966	0
13/09/2016	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	21.120	3.290.223.456	0	2.540.143.370	750.080.086	0
13/09/2016	002010	REMUNERACIONES E	0	0	3.290.223.456	35.167.776	2.575.311.146	714.912.310	0
13/09/2016	002010	REMUNERACIONES E	0	0	3.290.223.456	14.569.754	2.589.880.900	700.342.556	0
13/09/2016	002011	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	0	0	3.290.223.456	857.295	2.590.738.195	699.485.261	0
13/09/2016	002012	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.290.223.456	4.200	2.590.742.395	699.481.061	0
13/09/2016	002013	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.290.223.456	4.500	2.590.746.895	699.476.561	0
13/09/2016	002014	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.290.223.456	9.230	2.590.756.125	699.467.331	0
13/09/2016	002015	COOPERATIVA AGUA	0	0	3.290.223.456	4.000	2.590.760.125	699.463.331	0
13/09/2016	002015	COOPERATIVA AGUA	0	0	3.290.223.456	4.000	2.590.764.125	699.459.331	0
13/09/2016	002015	COOPERATIVA AGUA	0	0	3.290.223.456	4.000	2.590.768.125	699.455.331	0
13/09/2016	002015	COOPERATIVA AGUA	0	0	3.290.223.456	4.000	2.590.772.125	699.451.331	0
13/09/2016	002016	EMPRESA DE CORREOS DE	0	0	3.290.223.456	77.924	2.590.850.049	699.373.407	0
13/09/2016	002017	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	3.290.223.456	59.500	2.590.909.549	699.313.907	0
13/09/2016	002018	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	3.290.223.456	73.560	2.590.983.109	699.240.347	0
13/09/2016	002019	SERVICIOS MEDICOS LTDA	0	0	3.290.223.456	86.590	2.591.069.699	699.153.757	0
13/09/2016	002020	SERVICIOS MEDICOS LTDA.	0	0	3.290.223.456	59.500	2.591.129.199	699.094.257	0
13/09/2016	002021	SERVICIOS MEDICOS LTDA.	0	0	3.290.223.456	49.320	2.591.178.519	699.044.937	0
13/09/2016	002022	SERVICIOS MEDICOS LTDA.	0	0	3.290.223.456	43.780	2.591.222.299	699.001.157	0
13/09/2016	002023	CLINICA SAN FRANCISCO	0	0	3.290.223.456	31.520	2.591.253.819	698.969.637	0
13/09/2016	002024	LETICIA ESCANILLA	0	0	3.290.223.456	100.000	2.591.353.819	698.869.637	0
13/09/2016	002025	CAROLINA UGALDE	0	0	3.290.223.456	111.100	2.591.464.919	698.758.537	0
13/09/2016	002026	LUIS RICARDO BECERRA	0	0	3.290.223.456	60.000	2.591.524.919	698.698.537	0
14/09/2016	000195	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	27.488.353	3.317.711.809	0	2.591.524.919	726.186.890	0
14/09/2016	002030	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.317.711.809	23.257.229	2.614.782.148	702.929.661	0
14/09/2016	002031	DEPTO. DE SALUD	0	0	3.317.711.809	3.703.782	2.618.485.930	699.225.879	0
14/09/2016	002032	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	3.317.711.809	76.590	2.618.562.520	699.149.289	0
14/09/2016	002033	DEPTO. DE SALUD	0	0	3.317.711.809	19.825	2.618.582.345	699.129.464	0
14/09/2016	002033	DEPTO. DE SALUD	0	0	3.317.711.809	17.549	2.618.599.894	699.111.915	0
14/09/2016	002034	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.317.711.809	827.323	2.619.427.217	698.284.592	0
14/09/2016	002034	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.317.711.809	4.230.669	2.623.657.886	694.053.923	0
14/09/2016	002034	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.317.711.809	561.789	2.624.219.675	693.492.134	0
14/09/2016	002034	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.317.711.809	1.042.285	2.625.261.960	692.449.849	0
14/09/2016	002034	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.317.711.809	1.170.296	2.626.432.256	691.279.553	0
14/09/2016	002034	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.317.711.809	1.139.152	2.627.571.408	690.140.401	0
14/09/2016	002034	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.317.711.809	879.817	2.628.451.225	689.260.584	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
14/09/2016	002034	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.317.711.809	181.438	2.628.632.663	689.079.146	0
14/09/2016	002034	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.317.711.809	1.180.322	2.629.812.985	687.898.824	0
14/09/2016	002034	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.317.711.809	12.272.946	2.642.085.931	675.625.878	0
14/09/2016	002035	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	3.317.711.809	39.410	2.642.125.341	675.586.468	0
14/09/2016	002036	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	3.317.711.809	278.100	2.642.403.441	675.308.368	0
14/09/2016	002037	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	3.317.711.809	51.700	2.642.455.141	675.256.668	0
14/09/2016	002038	JUAN POBLETE LEON	0	0	3.317.711.809	340.000	2.642.795.141	674.916.668	0
14/09/2016	002039	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	3.317.711.809	819.100	2.643.614.241	674.097.568	0
14/09/2016	002039	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	3.317.711.809	12.397.300	2.656.011.541	661.700.268	0
15/09/2016	000196	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.951.847	3.323.663.656	0	2.656.011.541	667.652.115	0
15/09/2016	000196	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	17.900	3.323.681.556	0	2.656.011.541	667.670.015	0
15/09/2016	002040	ESSBIO S.A.	0	0	3.323.681.556	574.550	2.656.586.091	667.095.465	0
15/09/2016	002040	ESSBIO S.A.	0	0	3.323.681.556	530.790	2.657.116.881	666.564.675	0
15/09/2016	002041	CLINICA ALEMANA DE	0	0	3.323.681.556	55.000	2.657.171.881	666.509.675	0
15/09/2016	002042	GONZALO MAURICIO	0	0	3.323.681.556	685.908	2.657.857.789	665.823.767	0
15/09/2016	002043	ANA SAN MARTIN SALAS	0	0	3.323.681.556	300.672	2.658.158.461	665.523.095	0
15/09/2016	002043	ANA SAN MARTIN SALAS	0	0	3.323.681.556	180.819	2.658.339.280	665.342.276	0
15/09/2016	002044	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	3.323.681.556	211.410	2.658.550.690	665.130.866	0
15/09/2016	002045	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	3.323.681.556	936.000	2.659.486.690	664.194.866	0
15/09/2016	002046	FRANCISCA FERNANDA	0	0	3.323.681.556	685.908	2.660.172.598	663.508.958	0
15/09/2016	002047	MARCELA JANETTE	0	0	3.323.681.556	469.800	2.660.642.398	663.039.158	0
15/09/2016	002048	PAMELA SAAVEDRA	0	0	3.323.681.556	244.296	2.660.886.694	662.794.862	0
15/09/2016	002049	DANIELA MERCEDES	0	0	3.323.681.556	357.048	2.661.243.742	662.437.814	0
15/09/2016	002050	NATALIA CONSTANZA ROJAS	0	0	3.323.681.556	375.840	2.661.619.582	662.061.974	0
15/09/2016	002051	ALEX LUCIANO GUAJARDO	0	0	3.323.681.556	685.908	2.662.305.490	661.376.066	0
15/09/2016	002052	MARCO ANTONIO SILVA	0	0	3.323.681.556	9.500.000	2.671.805.490	651.876.066	0
16/09/2016	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.098.526	3.328.780.082	0	2.671.805.490	656.974.592	0
20/09/2016	000198	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.550.761	3.330.330.843	0	2.671.805.490	658.525.353	0
20/09/2016	002053	ESSBIO S.A.	0	0	3.330.330.843	4.725.583	2.676.531.073	653.799.770	0
20/09/2016	002054	CREATIVOS DISEÑO Y	0	0	3.330.330.843	240.380	2.676.771.453	653.559.390	0
20/09/2016	002055	NADIA ALEJANDRA	0	0	3.330.330.843	90.000	2.676.861.453	653.469.390	0
20/09/2016	002056	SERVICIOS MEDICOS LTDA.	0	0	3.330.330.843	86.590	2.676.948.043	653.382.800	0
20/09/2016	002057	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	3.330.330.843	269.289	2.677.217.332	653.113.511	0
20/09/2016	002057	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	3.330.330.843	511	2.677.217.843	653.113.000	0
21/09/2016	000199	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	22.879.598	3.353.210.441	0	2.677.217.843	675.992.598	0
21/09/2016	002058	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	3.353.210.441	80.000	2.677.297.843	675.912.598	0
21/09/2016	002059	MARCO ANTONIO SILVA	0	0	3.353.210.441	23.402.310	2.700.700.153	652.510.288	0
21/09/2016	002060	ANGELO ANDRES SILVA	0	0	3.353.210.441	270.000	2.700.970.153	652.240.288	0
21/09/2016	002061	OLGA BEATRIZ ZAPATA	0	0	3.353.210.441	117.000	2.701.087.153	652.123.288	0
21/09/2016	002062	LUIS TORRES QUINTANA	0	0	3.353.210.441	130.000	2.701.217.153	651.993.288	0
21/09/2016	002063	LUIS TORRES QUINTANA	0	0	3.353.210.441	130.000	2.701.347.153	651.863.288	0
21/09/2016	002064	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	3.353.210.441	9.498.074	2.710.845.227	642.365.214	0
21/09/2016	002065	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	3.353.210.441	214.200	2.711.059.427	642.151.014	0
21/09/2016	002066	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	3.353.210.441	1.544.072	2.712.603.499	640.606.942	0
21/09/2016	002066	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	3.353.210.441	5.428	2.712.608.927	640.601.514	0
21/09/2016	002067	CORREA Y PIZARRO	0	0	3.353.210.441	3.349.329	2.715.958.256	637.252.185	0
21/09/2016	002068	COMUNICACIONES GERMAN	0	0	3.353.210.441	120.000	2.716.078.256	637.132.185	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
21/09/2016	002069	COMUNICACIONES GERMAN	0	0	3.353.210.441	130.000	2.716.208.256	637.002.185	0
22/09/2016	000200	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	12.745.881	3.365.956.322	0	2.716.208.256	649.748.066	0
22/09/2016	000200	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	33.277	3.365.989.599	0	2.716.208.256	649.781.343	0
23/09/2016	000201	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.512.088	3.368.501.687	0	2.716.208.256	652.293.431	0
25/09/2016	000202	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.868	3.368.506.555	0	2.716.208.256	652.298.299	0
26/09/2016	000203	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.354.412	3.370.860.967	0	2.716.208.256	654.652.711	0
26/09/2016	002070	SERV.GRAFICOS ROLANDO	0	0	3.370.860.967	250.000	2.716.458.256	654.402.711	0
26/09/2016	002071	SERVICIO DE	0	0	3.370.860.967	624.138	2.717.082.394	653.778.573	0
26/09/2016	002072	SERVICIOS MEDICOS LTDA.	0	0	3.370.860.967	15.050	2.717.097.444	653.763.523	0
26/09/2016	002073	ABDIAS CRISTOBAL	0	0	3.370.860.967	46.900	2.717.144.344	653.716.623	0
26/09/2016	002074	CRUZ VERDE S.A	0	0	3.370.860.967	19.450	2.717.163.794	653.697.173	0
26/09/2016	002075	LIGA CHILENA CONTRA LA	0	0	3.370.860.967	55.350	2.717.219.144	653.641.823	0
26/09/2016	002076	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.370.860.967	411.516	2.717.630.660	653.230.307	0
26/09/2016	002077	EMPRESA CENTRO SUR	0	0	3.370.860.967	92.000	2.717.722.660	653.138.307	0
26/09/2016	002078	GRUPO FOLKLORICO	0	0	3.370.860.967	300.000	2.718.022.660	652.838.307	0
26/09/2016	002079	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	3.370.860.967	84.599	2.718.107.259	652.753.708	0
27/09/2016	000204	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.726.232	3.375.587.199	0	2.718.107.259	657.479.940	0
27/09/2016	002080	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.375.587.199	277.000	2.718.384.259	657.202.940	0
27/09/2016	002081	COM. DE AGUA POTAB	0	0	3.375.587.199	39.650	2.718.423.909	657.163.290	0
27/09/2016	002082	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.375.587.199	243.790	2.718.667.699	656.919.500	0
27/09/2016	002083	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.375.587.199	124.085	2.718.791.784	656.795.415	0
27/09/2016	002084	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.375.587.199	91.240	2.718.883.024	656.704.175	0
27/09/2016	002085	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.375.587.199	172.245	2.719.055.269	656.531.930	0
27/09/2016	002086	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.375.587.199	181.605	2.719.236.874	656.350.325	0
27/09/2016	002087	COMITE AGUA POTABLE	0	0	3.375.587.199	729.120	2.719.965.994	655.621.205	0
27/09/2016	002088	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.375.587.199	165.270	2.720.131.264	655.455.935	0
27/09/2016	002089	COOPERATIVA AGUA	0	0	3.375.587.199	338.000	2.720.469.264	655.117.935	0
27/09/2016	002093	HUMBERTO DEL CARMEN	0	0	3.375.587.199	121.500	2.720.590.764	654.996.435	0
27/09/2016	002094	MARIA XIMENA MUÑOZ	0	0	3.375.587.199	70.000	2.720.660.764	654.926.435	0
28/09/2016	000205	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	861.900	3.376.449.099	0	2.720.660.764	655.788.335	0
28/09/2016	002095	ANA VERONICA DEL	0	0	3.376.449.099	1.916.702	2.722.577.466	653.871.633	0
28/09/2016	002095	ANA VERONICA DEL	0	0	3.376.449.099	41.363	2.722.618.829	653.830.270	0
28/09/2016	002096	JEANETH PATRICIA	0	0	3.376.449.099	352.513	2.722.971.342	653.477.757	0
28/09/2016	002097	CAROLINA ANDREA UGALDE	0	0	3.376.449.099	1.222.752	2.724.194.094	652.255.005	0
28/09/2016	002097	CAROLINA ANDREA UGALDE	0	0	3.376.449.099	30.469	2.724.224.563	652.224.536	0
28/09/2016	002098	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	3.376.449.099	819.765	2.725.044.328	651.404.771	0
28/09/2016	002098	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	3.376.449.099	45.630	2.725.089.958	651.359.141	0
28/09/2016	002099	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	3.376.449.099	819.765	2.725.909.723	650.539.376	0
28/09/2016	002099	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	3.376.449.099	45.630	2.725.955.353	650.493.746	0
28/09/2016	002100	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	3.376.449.099	1.239.252	2.727.194.605	649.254.494	0
28/09/2016	002100	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	3.376.449.099	30.469	2.727.225.074	649.224.025	0
28/09/2016	002101	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	3.376.449.099	819.765	2.728.044.839	648.404.260	0
28/09/2016	002101	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	3.376.449.099	45.630	2.728.090.469	648.358.630	0
28/09/2016	002102	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	3.376.449.099	683.138	2.728.773.607	647.675.492	0
28/09/2016	002102	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	3.376.449.099	38.025	2.728.811.632	647.637.467	0
28/09/2016	002103	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	3.376.449.099	795.379	2.729.607.011	646.842.088	0
28/09/2016	002104	TITO ARENAS CORREA	0	0	3.376.449.099	795.662	2.730.402.673	646.046.426	0



Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28/09/2016	002107	SILVIA SERRANO MUÑOZ	0	0	3.376.449.099	120.618	2.730.523.291	645.925.808	0
28/09/2016	002108	SILVIA SERRANO MUÑOZ	0	0	3.376.449.099	108.053	2.730.631.344	645.817.755	0
28/09/2016	002110	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	3.376.449.099	1.189.000	2.731.820.344	644.628.755	0
28/09/2016	002111	RODRIGO ALEJANDRO	0	0	3.376.449.099	320.000	2.732.140.344	644.308.755	0
29/09/2016	000206	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	42.334	3.376.491.433	0	2.732.140.344	644.351.089	0
29/09/2016	002112	BORIS ALEJANDRO	0	0	3.376.491.433	121.500	2.732.261.844	644.229.589	0
29/09/2016	002113	RODOLFO ARIEL FARIAS	0	0	3.376.491.433	121.500	2.732.383.344	644.108.089	0
29/09/2016	002114	JUAN CESAR MELLA MOYA	0	0	3.376.491.433	121.500	2.732.504.844	643.986.589	0
30/09/2016	000207	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	37.210.013	3.413.701.446	0	2.732.504.844	681.196.602	0
30/09/2016	000207	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.510	3.413.705.956	0	2.732.504.844	681.201.112	0
30/09/2016	002115	PROD. ARTISTICAS DIEGO	0	0	3.413.705.956	132.090	2.732.636.934	681.069.022	0
30/09/2016	002116	CRUZ VERDE S.A	0	0	3.413.705.956	39.140	2.732.676.074	681.029.882	0
30/09/2016	002117	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.413.705.956	67.100	2.732.743.174	680.962.782	0
30/09/2016	002118	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.413.705.956	41.300	2.732.784.474	680.921.482	0
30/09/2016	002119	VICTOR MANUEL RIOS	0	0	3.413.705.956	2.275.280	2.735.059.754	678.646.202	0
				258.135.509		301.643.715			
				14.443.565		18.045.781		14.950.476	
				272.879.074		316.719.496		693.596.678	

Fecha				Folio		DETALLE		N°		DEBE		HABER		SALDO							
										Parcial		Acumulado		Parcial		Acumulado		Deudor		Acreedor	
Cuenta 11108-00-000-000-000 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal														Folio: 2		Año : 2016					
01/09/2016	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	966.177	145.896.092		0	129.347.223	16.548.869		0									
01/09/2016	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	143.484	146.039.576		0	129.347.223	16.692.353		0									
02/09/2016	000187	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	248.169	146.287.745		0	129.347.223	16.940.522		0									
02/09/2016	000187	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	36.967	146.324.712		0	129.347.223	16.977.489		0									
02/09/2016	001925	TESORERIA GENERAL DE LA		0	0	146.324.712		15.075.781	144.423.004	1.901.708		0									
05/09/2016	000188	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	344.760	146.669.472		0	144.423.004	2.246.468		0									
06/09/2016	000189	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	174.253	146.843.725		0	144.423.004	2.420.721		0									
07/09/2016	000190	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	225.712	147.069.437		0	144.423.004	2.646.433		0									
07/09/2016	000190	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	38.526	147.107.963		0	144.423.004	2.684.959		0									
07/09/2016	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	202.095	147.310.058		0	144.423.004	2.887.054		0									
08/09/2016	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	62.123	147.372.181		0	144.423.004	2.949.177		0									
09/09/2016	000192	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	133.545	147.505.726		0	144.423.004	3.082.722		0									
12/09/2016	000193	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	287.574	147.793.300		0	144.423.004	3.370.296		0									
13/09/2016	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	318.377	148.111.677		0	144.423.004	3.688.673		0									
13/09/2016	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	33.844	148.145.521		0	144.423.004	3.722.517		0									
14/09/2016	000195	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	148.149	148.293.670		0	144.423.004	3.870.666		0									
15/09/2016	000196	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	72.281	148.365.951		0	144.423.004	3.942.947		0									
15/09/2016	000196	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	28.687	148.394.638		0	144.423.004	3.971.634		0									
16/09/2016	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	267.751	148.662.389		0	144.423.004	4.239.385		0									
20/09/2016	000198	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	218.133	148.880.522		0	144.423.004	4.457.518		0									
21/09/2016	000199	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	67.571	148.948.093		0	144.423.004	4.525.089		0									
22/09/2016	000200	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	464.603	149.412.696		0	144.423.004	4.989.692		0									
22/09/2016	000200	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	53.326	149.466.022		0	144.423.004	5.043.018		0									
23/09/2016	000201	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	128.626	149.594.648		0	144.423.004	5.171.644		0									
25/09/2016	000202	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	7.802	149.602.450		0	144.423.004	5.179.446		0									
26/09/2016	000203	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	2.129.484	151.731.934		0	144.423.004	7.308.930		0									
27/09/2016	000204	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	1.276.047	153.007.981		0	144.423.004	8.584.977		0									
28/09/2016	000205	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	1.078.841	154.086.822		0	144.423.004	9.663.818		0									
29/09/2016	000206	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	12.555	154.099.377		0	144.423.004	9.676.373		0									
30/09/2016	000207	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	5.266.874	159.366.251		0	144.423.004	14.943.247		0									
30/09/2016	000207	INGRESO I.MUNICIPALIDAD		0	7.229	159.373.480		0	144.423.004	14.950.476		0									
					14.443.565				15.075.781												

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

**UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS**

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900011-2

NOMBRE:MIDEPLAN

DETALLE		TOTALES									
		PARCIAL	ACUMULADO								
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 17,451,985								
SE AGREGA :											
		SUB-TOTAL	\$ -								
		TOTAL	\$ 17,451,985								
SE DEDUCE :											
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS SEPTIEMBRE 2016			\$ 1,734,918								
		SUB-TOTAL	\$ 1,734,918								
		TOTAL	\$ 15,717,067								
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 15,717,067								
<table><tr><td>SALDO ANTERIOR :</td><td>\$ 18,791,333</td></tr><tr><td>DEPOSITOS :</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GIROS :</td><td>\$ 3,074,266</td></tr><tr><td>SALDO :</td><td>\$ 15,717,067</td></tr></table>		SALDO ANTERIOR :	\$ 18,791,333	DEPOSITOS :	\$ -	GIROS :	\$ 3,074,266	SALDO :	\$ 15,717,067	DIFERENCIA	\$ 0
SALDO ANTERIOR :	\$ 18,791,333										
DEPOSITOS :	\$ -										
GIROS :	\$ 3,074,266										
SALDO :	\$ 15,717,067										
Fecha :		03/10/2016									

SALDO :

L. MUNICIPALIDAD DE CHETUMAL
DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS

[Firma]

Karina Angel Viedma
Directora de Adm. Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000 Mideplan									
							Folio:	1	Año : 2016
01/09/2016	001923	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	63,352,184	315,000	44,875,851	18,476,333	0
01/09/2016	001924	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	63,352,184	200,000	45,075,851	18,276,333	0
06/09/2016	001937	CATHERINE CHERIE	0	0	63,352,184	99,948	45,175,799	18,176,385	0
13/09/2016	002027	ROSITA PAULINA VERDUGO	0	0	63,352,184	3,560	45,179,359	18,172,825	0
13/09/2016	002028	CLAUDIO ANTONIO	0	0	63,352,184	186,490	45,365,849	17,986,335	0
13/09/2016	002029	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	63,352,184	280,000	45,645,849	17,706,335	0
27/09/2016	002091	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	63,352,184	136,980	45,782,829	17,569,355	0
27/09/2016	002092	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	63,352,184	126,530	45,909,359	17,442,825	0
28/09/2016	002105	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	63,352,184	795,379	46,704,738	16,647,446	0
3/09/2016	002106	JESSENIA ANDREA LOPEZ	0	0	63,352,184	795,379	47,500,117	15,852,067	0
28/09/2016	002109	FERNANDA MASSIEL	0	0	63,352,184	135,000	47,635,117	15,717,067	0
				0		3,074,266			

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHETUMAL

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

**UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS**

419-0-900034-1

NOMBRE: REPARACIONES MENORES

D E T A L L E		T O T A L E S	
		P A R C I A L	A C U M U L A D O
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			0
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	0
SE DEDUCE :			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	0
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			
		TOTAL	0
		DIFERENCIA	0
SALDO ANTERIOR : _____			
DEPOSITOS : _____			
GIROS : _____			
SALDO : _____			
Fecha : _____		03/10/2016	

Encargada

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

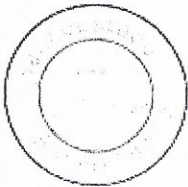


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
419-0-900034-1	I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	69.090.700-3

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
KARINA ANGEL VIEDMA	Administrador	03/10/2016 - 17:43:31

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

Período de cierre	Agosto 2016
Saldo \$	0



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



**REGION
SEXTA**

**UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS**

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900045-7

NOMBRE: OMIL

DETALLE		TOTALES																	
		PARCIAL	ACUMULADO																
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO																			
SE AGREGA :			\$ 9,347,227																
			\$ -																
			\$ -																
		SUB-TOTAL	\$ -																
		TOTAL	\$ 9,347,227																
SE DEDUCE :																			
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			\$ -																
			\$ -																
		SUB-TOTAL	\$ -																
		TOTAL	\$ 9,347,227																
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS																			
		TOTAL	\$ 9,347,227																
		DIFERENCIA	\$ 0																
<table border="1"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR</td> <td>:</td> <td>\$</td> <td>10,320,227</td> </tr> <tr> <td>DEPOSITOS</td> <td>:</td> <td>\$</td> <td>334,000</td> </tr> <tr> <td>GIROS</td> <td>:</td> <td>\$</td> <td>1,307,000</td> </tr> <tr> <td>SALDO</td> <td>:</td> <td>\$</td> <td>9,347,227</td> </tr> </table>		SALDO ANTERIOR	:	\$	10,320,227	DEPOSITOS	:	\$	334,000	GIROS	:	\$	1,307,000	SALDO	:	\$	9,347,227	Fecha :	03/10/2016
SALDO ANTERIOR	:	\$	10,320,227																
DEPOSITOS	:	\$	334,000																
GIROS	:	\$	1,307,000																
SALDO	:	\$	9,347,227																



Karina Ángel 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									
01/09/2016	001885	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	23,709,599	364,500	13,753,872	9,955,727	0
01/09/2016	001886	ESTEFANIA ELENA	0	0	23,709,599	333,000	14,086,872	9,622,727	0
01/09/2016	001887	ESTEFANIA ELENA	0	0	23,709,599	364,500	14,451,372	9,258,227	0
06/09/2016	000173	DOCUMENTO DE CIERRE	0	334,000	24,043,599	0	14,451,372	9,592,227	0
06/09/2016	001936	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	24,043,599	135,000	14,586,372	9,457,227	0
27/09/2016	002090	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	24,043,599	110,000	14,696,372	9,347,227	0
				334,000		1,307,000			

Folio: 2 Año : 2016

CONGLIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2016

MINISTERIO
INTERIORINSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICAREGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900023-6

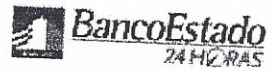
NOMBRE: AECID

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			
SE AGREGA :			878,268
		SUB-TOTAL	0
SE DEDUCE :		TOTAL	878,268
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878,268
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			
		TOTAL	878,268
SALDO ANTERIOR :		DIFERENCIA	0
DEPOSITOS :	878,268		
GIROS :	0		
SALDO :	0		
	878,268	Fecha :	03/10/2016

DIRECTORA
Karina Angel Viedma
Directora de Adm. Y Finanzas

Encargada

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

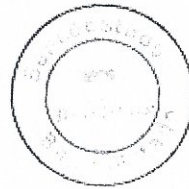


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
419-0-900023-6	I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	69.090.700-3

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
KARINA ANGEL VIEDMA	Administrador	03/10/2016 - 17:44:05

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

Período de cierre	Agosto 2016
Saldo \$	878.268



ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS ÁREA GESTION

SEPTIEMBRE 2016

SALDO CONTABLE DISPONIBILIDAD AL 30/09/16		41909046198	FONDOS GENERALES		MONTOS \$	SALDO CONCILIADO
			Chile Barrios		678,646,202	678,646,202
			Otros(cuentas en Adm.de Fdos.)		334,877,127	
			31-02-004 Proyectos		80,141,400	
			21524-03 Multa Ley de Alcoholes		59,945,000	
			21524-03 Aporte Años Vigentes		0	
			21524-03 Aporte Otros Años		14,361,424	
			21524-03 Intereses y Reajustes Pagados		54,387	
			21526-04 Arancel al registro de multas de tto no pagad		27,754	
			21409-08 Convenio Fundación ALP		118,497	
			21409-01 PC de Otras Municipalidades		44,000	
			21409-02 A Educación		27,188,655	
			21409-03 A Salud		51,011,509	
			21405-05 Retenciones a contratistas		6,017,084	
			21410-0 Retenciones Previsionales		610,010	
			21411-01 Ret.Impuesto Unico		476,130	
			21411-02 Ret.10%		609,748	
			22102 Fondos de Terceros		4,209,753	
			21601 Documentos Caducados		142,948	
			Ingreso N°1362(17.05.16) Comité Renacer		2,474,077	
			Ingreso N° 2275(22.08.16) Fdo de Ince. Al Mej.De la Ge		4,122,472	
			Disponibilidad para pagos y traspasos		81,612,926	
			TOTAL		10,601,301	
					678,646,202	0

SALDO CONTABLE CUENTA CORRIENTE		41909000112	MIDEPLAN	SALDO CONCILIADO	
		21405-29	Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil	15,717,067	15,717,067
		21405-36	Convenio Ficha Protección Social	2,300,000	
		21405-39	Programa Puente	364,902	
		21405-44	Programa Habitabilidad	7,033,146	
		21405-52	Proy. Y Prom.de los derechos del niño	0	
		21405-61	Programa Protección Social Chile Crece Contigo	123,712	
		21405-64	Fondos Concursables para Iniciativas de la Inf	196,563	
		21405-68	Fondo Apoyo Fortalecimiento Chile Crece Contigo	0	
		21405-75	Centro de Atencion de Hijos Mujeres Temporeras	4,522,389	
		21405-97	Programa Autoconsumo	0	
		21405-99	Actualización ficha Protección social	0	
			TOTAL	4,789,778	
				19,330,490	Diferencia
					3,613,423

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

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

SALDO CONTABLE CUENTA CORRIENTE	41909000457	OMIL	9,347,227	SALDO CONCILIADO	9,347,227
	21405-33	Programa Sence	5,124,420		
	21405-80	Intermediacion laboral Omil	3,909,578	Dif	313,229
			9,033,998		

ANALISIS DISPONIBILIDAD SEPTIEMBRE 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.	9,637
21405-09	Resolución N°3752 Complemento Inversión	6,437,784
21405-11	Resolución N° 4013 Compl. l. 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 l. 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	257,709,152
21405-65	Chile Barrios Res N°3611	465,000
	TOTAL	334,877,127

OTROS		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
1140501	PRODESAL	22,033,743
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-
1140514	REPARACION IGLESIA SAN ANTONIO PADUA	-
1140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	697,116
1140527	2% SUBVENCION ACTIV. CARACTER CULTURAL	6,361,392
1140528	PROGRAMA O.P.D.	3,797,865
1140535	2% SEGURIDAD PUBLICA RECUPERANDO ESPACIOS	
1140542	REPOSICION HOGAR 18 SAGRADOS CORAZONES	-
1140543	AMSEC	90,568

1140545	TOUR DE CARRETONES	-
1140546	PRESTACION DE SERVICIOS D.O.M PUMANQUE	203,340
1140552	PROY.Y PROMOCION FORT.DE LOS DERECHOS DEL N	123,712
1140554	JEFAS HOGAR SERMAN	297,754
1140566	DEPOSITOS EN CUSTODIA J.P.L.	100,000
1140576	INGRESO POR DEVOLVER	664,477
1140577	INST.LUMINARIAS -SUBS.PREVENCION DEL DELITO	39,589,103
1140580	INTERMEDIACION LABORAL OMIL	3,909,578
1140590	INS.NAC.DEPORTES CONST.GRADERIAS ESTADIO	
1140591	PRECENSO INE 2011	2,272,752
	TOTAL	80,141,400

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	Mantención de Caminos	-
31-02-004-031	Mej.edificio Consistorial 3 etapa	1,175,000
31-02-004-062	Cons.Mediente 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
31-02-004-131	Const.e implementación Area Verde Villa Margarita	-
31-02-004-131	Const.e implementación Area Verde Villa Margarita	-
31-02-004-132	Const.e implementación Area Verde Villa Torres	-
31-02-004-132	Const.e implementación Area Verde Villa Torres	-
31-02-004-134	Conservación Escuela María del Real Castillo	-
31-02-004-135	2% Seguridad Ciudadana Recuperando Esp.P.	10,604,000
	TOTAL	59,945,000

B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al tercer Trimestre 2016 (30.09.2016) del área refleja lo que se indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	3.206.364.-	94,56 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	148.128.-	4,37 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	36.254.-	1,07 %
TOTAL	3.390.746.-	100,00%

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/09/16	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	4.070.468.-	3.206.364.-	78,77 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	163.504.-	148.128.-	90,60 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	36.254.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	120.010.-	0-	0,00 %
Total	4.353.982.-	3.390.746.-	77,88 %

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M\$ 3.474.086.- al 30.09.2016 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 4.353.982.-, al 3er. Trimestre se percibió la suma M\$ 3.390.746.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 1.934.640.- que representa un 57,06 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 77,88 %.

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\$ 59.517.-**

050100000000	Del Sector Privado	6.-
050309900000	De Otras Entidades Públicas	23.257.-
121000000000	Ingresos por Percibir	36.254.-



Dentro de los ingresos se reflejan ingresos por percibir por un monto de M\$ 52.144.- 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\$ 182.203.- lo que significa un 56,16 % 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. Cabe hacer presente que el B.E.P de la gestión Municipal refleja una transferencia a Educación de M\$ 187.203 al 30/09/2016.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	2.586.046.-	76,90 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	229.677.-	6,83 %
CxP Prestaciones de	405.128.-	12,05 %
CxP Otros Gastos Corrientes	0.-	0,00 %
CxP Adquisición de Activos	55.982.-	1,66 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	86.120.-	2,56 %
Total	3.362.953.-	100.00%

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/09/16	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	3.156.709.-	2.586.046.-	81,92 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	603.830.-	229.677.-	38,04 %
CxP Prestaciones de	405.128.-	405.128.-	100,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	0.-	0.-	0,00 %
CXP Adquisición de Activos	138.315.-	55.982.-	40,47 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	50.000.-	86.120.-	172,24 %
Total	4.353.982.-	3.362.953.-	77,24 %

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 3.362.953.- cifra que en términos porcentuales, representa el 77,24 % respecto del presupuesto vigente.



Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 183.123.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M\$
21.01.001.028.001	Asignación desempeño difícil	17.132.-
21.01.003.003.004	Asignación variable por Desempeño Indv.	8.189.-
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.458.-
21.02.001.018.001	Asignación de	11.-
21.02.001.028.001	Asignación desempeño difícil	13.519.-
21.02.003.001.002	Bonificación Excelencia	8.144.-
21.02.005.001.001	Aguinaldo Fiestas Patrias	7.742.-
21.03.999.999.002	Otras	80.159.-
21.03.999.999.003	Bono Asistente de la Educación	1.050.-
22.02.001.001.000	Textiles y Acabados Textiles	111.-
22.04.002.005.000	Material de enseñanza PIE	1.206.-
22.04.009.002.000	SEP- Insumos, repuestos y	3.400.-
22.04.999.001.000	Sep Otros	1.806.-
22.12.004.000.000	Intereses, Multas y Recargos	76.-
34.07.000.000.000	Deuda Flotante	36.120.-

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/09/2016 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\$ 276.-** 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.

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 Septiembre 2016.

Se presentan en el área de Educación una **deuda exigible** de los gastos por la cantidad de M\$ 62.635.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

Concepto del Gasto	Monto \$
Anticipo Subvención Plan de Retiro Docente años 2011-2014	62.635.039.-
TOTALES	62.635.039.-

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

Se reitera la necesidad de registrar la totalidad de la deuda exigible que se mantiene por parte del Departamento de Educación, esto en virtud de la observación realizada por parte de esta unidad de control en informe del Segundo Trimestre 2016 de la Ejecución Presupuestaria.

Deuda no devengada al 30/09/2016

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 30/09/2016 por un monto de \$ 434.964.230.-

➤ Previsionales

AFP e Isapres	MONTO \$	Periodo
Habitat	2.248.667.-	Pago 11 de Octubre 2016
Capital	5.269.685.-	Pago 11 de Octubre 2016
Provida	11.310.752.-	Pago 11 de Octubre 2016
Plan Vital	5.347.955.-	Pago 11 de Octubre 2016
Cuprum	9.222.084.-	Pago 11 de Octubre 2016
Modelo	961.706.-	Pago 11 de Octubre 2016
IPS/FONASA	9.111.745.-	Pago 11 de Octubre 2016
Colmena	2.175.241.-	Pago 11 de Octubre 2016
Banmedica	717.248.-	Pago 11 de Octubre 2016
ING-Cruz Blanca	1.096.573.-	Pago 11 de Octubre 2016
Consalud	453.670.-	Pago 11 de Octubre 2016
MasVida	4.965.905.-	Pago 11 de Octubre 2016
ACHS	5.011.608.-	Pago 11 de Octubre 2016
CCAF Los Andes	368.199.-	Pago 11 de Octubre 2016
Total	58.261.038.-	

(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 Único

INSTITUCION	MONTO \$	Periodo
HDI SEGUROS	36.034.-	Pago 12 de Octubre 2016
ORIENTCOOP	6.000.-	Pago 12 de Octubre 2016
MUTUAL DE SEGUROS	476.071.-	Pago 12 de Octubre 2016
COOPEUCH	13.068.772.-	Pago 12 de Octubre 2016
COLEGIO DE PROFESORES	664.046.-	Pago 12 de Octubre 2016
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	22.655.-	Pago 12 de Octubre 2016
FEDAFEN	64.391.-	Pago 12 de Octubre 2016
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	143.091.-	Pago 12 de Octubre 2016
IMPUESTO UNICO**	2.676.394.-	Septiembre 2016 sin pago
CAJA DE COMP.LOS ANDES	5.737.755.-	Pago 12 de Octubre 2016
RETENCIONES JUDICIALES	459.796.-	Pago 12 de Octubre 2016
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	473.000.-	Pago 12 de Octubre 2016
CHILENA CONSOLIDADA	158.155.-	Pago 12 de Octubre 2016
IMPUESTO UNICO*	58.864.065.-	Mayo 2011 a Diciembre 2013
IMPUESTO UNICO**	3.855.569.-	Julio – Agosto 2016
Total	86.705.794.-	

(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.

** Se adeuda Impuesto Único de Julio, Agosto y Septiembre 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.) refleja deuda por \$ 141.158.204.-	126.158.204.-	Recursos destinados a cancelación remuneraciones, se han realizado por parte del DAEM reintegros a la deuda por un monto \$ 15.000.000.-
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.-	154.043.058.-	El 20/07/2016 se realiza reintegro por un monto de \$ 5.000.000.-
Total	289.997.398.-	

*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, se han cursado dos reintegros un primer estado de \$ 15.000.000 en el mes de julio y un segundo estado de pago de \$ 10.000.000.- en el mes de octubre, de la **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** los cuales han sido depositados en la cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4 **RECURSOS LEY SEP.**

DETALLE DE SALDOS DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS MANEJADOS POR EL D.A.E.M. AL 30/09/2016	
PROGRAMA	MONTO \$
▪ Mantenimiento 2016	8.079.913.-
▪ Programa de Habilidades para la Vida	0.-
▪ Programa Residencia Familiar Estudiantil	0.-
▪ JUNJI	56.487.-
▪ Ley SEP saldo pendiente	126.158.204.-
▪ Ley SEP cta. N° 419-0-900038-4	139.249.351.-
▪ Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.)	154.043.058.-
Saldo año 2012 y 2013 con reintegro.	
▪ Saldo Recursos PIE a Diciembre 2015*	58.614.493.-
▪ Programa de Integración Escolar (solo ingresos y gastos del trimestre Enero a Septiembre sin arrastre de saldo 2015)	61.055.729.-
▪ 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	370.330.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2016	106.645.497.-
▪ Transporte Escolar Rural (TER)	2.000.000.-
▪ CECI Candelaria I (Consumos Básicos)	535.500.-
▪ CECI Candelaria I (Transporte)	3.272.727.-
Total	665.165.038.-

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

La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a \$ **428.878.479.-** al 30/09/2016, 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 \$ **525.746.058.-** 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 \$ 106.663.715.- 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 Septiembre 2016, faltando saldo de arrastre de año 2014 por dicho concepto, que de acuerdo a información obtenida del sistema de rendiciones de cuentas de la página web www.supereduc.cl ascendería a \$ 60.734.177.- **aumentando el déficit a \$ 167.397.892.-**

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 30/09/2016 ascienden a \$ 139.249.351.- 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, durante el mes de julio 2016 el Departamento de Educación de acuerdo a su plan de reintegro abono \$ 15.000.000. a la deuda por lo cual el **nuevo saldo adeudado al 30/09/2016 ascendería a \$ 126.158.204.-**

En el cuadro siguiente se puede visualizar los ingresos percibidos y gastos realizado de Enero a Septiembre 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	\$ 100.713.112	\$ 47.864.331	\$ 52.848.781	47,53%
SEP	Agosto	\$ 65.159.403	\$ 52.639.250	\$ 12.520.153	80,79%
SEP	Septiembre	\$ 69.091.526	\$ 56.287.927	\$ 12.803.599	81,47%
		\$ 599.803.528	\$ 472.227.363	\$ 127.576.165	78,73%

(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.



Contabilidad - [Plan de Cuentas Y Presupuesto - 0000 EDUCACION]

Mantenedores Informes Procesos Cambiar perfiles Configuración Multas

Código: 1110204 Denominación: Fds. de Apoyo a la Ed. Pública Tipo: Cta. Acumulación

N° Cuenta Corriente: 1110204.00.000.000.000 Fds. de Apoyo a la Ed. Pública

Listado de Cuentas del Mayor:

- 11101.00.000.000.000 Caja
- 11102.00.000.000.000 Banco Estado
- 11102.01.000.000.000 Fondos de Educación
- 11102.02.000.000.000 P.E.T.P.
- 11102.03.000.000.000 Fondos Sep
- 11102.04.000.000.000 Fds. de Apoyo a la Ed. Pública
- 11103.00.000.000.000 Banco del Sistema Financiero
- 11301.00.000.000.000 Fondo por Entregar al Fondo Común Municipal
- 11401.00.000.000.000 Inversiones Temporales
- 11401.00.000.000.000 Anticipos a Proveedores
- 11402.00.000.000.000 Anticipos a Contratistas
- 11403.00.000.000.000 Anticipos a Fidei Cuentas
- 11404.00.000.000.000 Garantías Otorgadas
- 11405.00.000.000.000 Aplicación de Fondos en Administración
- 11406.00.000.000.000 Anticipos Previsionales
- 11407.00.000.000.000 Cartas de Créditos
- 11408.00.000.000.000 Otros Deudores Financieros
- 11503.00.000.000.000 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la rea
- 11505.00.000.000.000 C x C Transferencias Corrientes
- 11506.00.000.000.000 C x C Rentas de la Propiedad
- 11507.00.000.000.000 C x C Ingresos de Operación
- 11508.00.000.000.000 C x C Otros Ingresos Corrientes
- 11510.00.000.000.000 C x C Venta de Activos No Financieros
- 11511.00.000.000.000 C x C Ventas de Activos Financieros

Cuenta: Presupuesto Titulo/SubTitulo

Datos del Mes:

Total Movtos: 0

Ultimo folio: 000000

Ultima Fecha:

Anastre: 169629

Propiedades:

Bloqueada

Fecha: / /

Honorario:

Código INI:

Mes	Debe	Haber	Saldo
Enero	169.629	0	169.629
Febrero	0	0	0
Marzo	0	0	0
Abril	0	0	0
Mayo	0	0	0
Junio	0	0	0
Julio	0	0	0
Agosto	0	0	0
Sept.	0	0	0
Octubre	0	0	0
Nov.	0	0	0
Dic.	0	0	0
Total	169.629	0	169.629

Fecha: 31-01-2016 Hora: 16:03:36 Area: 0000 EDUCACION

\\10.5.162.165\Contabilidad

Se pudo detectar la existencia de cuenta corriente bancaria individual N° 41909000228 del bancoestado que refleja un saldo de \$ 54.002., pero de acuerdo a registro contable la cuenta N° 11102-02-000 denominada P.E.T.P. que correspondería a dichos recursos refleja, un saldo acreedor de \$ 1.301.381.- por lo tanto se hace necesario el análisis de dicha situación por parte del DAEM.

Contabilidad - [Plan de Cuentas Y Presupuesto - 0000 EDUCACION]

Mantenedores Informes Procesos Cambiar perfiles Configuración Multas

Código: 1110202 Denominación: P.E.T.P. Tipo: Cta. Acumulación

N° Cuenta Corriente: 1110202.00.000.000.000 P.E.T.P.

Listado de Cuentas del Mayor:

- 11101.00.000.000.000 Caja
- 11102.00.000.000.000 Banco Estado
- 11102.01.000.000.000 Fondos de Educación
- 11102.02.000.000.000 P.E.T.P.
- 11102.03.000.000.000 Fondos Sep
- 11102.04.000.000.000 Fds. de Apoyo a la Ed. Pública
- 11103.00.000.000.000 Banco del Sistema Financiero
- 11301.00.000.000.000 Fondo por Entregar al Fondo Común Municipal
- 11401.00.000.000.000 Inversiones Temporales
- 11401.00.000.000.000 Anticipos a Proveedores
- 11402.00.000.000.000 Anticipos a Contratistas
- 11403.00.000.000.000 Anticipos a Fidei Cuentas
- 11404.00.000.000.000 Garantías Otorgadas
- 11405.00.000.000.000 Aplicación de Fondos en Administración
- 11406.00.000.000.000 Anticipos Previsionales
- 11407.00.000.000.000 Cartas de Créditos
- 11408.00.000.000.000 Otros Deudores Financieros
- 11503.00.000.000.000 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la rea
- 11505.00.000.000.000 C x C Transferencias Corrientes
- 11506.00.000.000.000 C x C Rentas de la Propiedad
- 11507.00.000.000.000 C x C Ingresos de Operación
- 11508.00.000.000.000 C x C Otros Ingresos Corrientes
- 11510.00.000.000.000 C x C Venta de Activos No Financieros
- 11511.00.000.000.000 C x C Ventas de Activos Financieros

Cuenta: Presupuesto Titulo/SubTitulo

Datos del Mes:

Total Movtos: 0

Ultimo folio: 000000

Ultima Fecha:

Anastre: -1301381

Propiedades:

Bloqueada

Fecha: / /

Honorario:

Código INI:

Mes	Debe	Haber	Saldo
Enero	0	1.301.381	-1.301.381
Febrero	0	0	0
Marzo	0	0	0
Abril	0	0	0
Mayo	0	0	0
Junio	0	0	0
Julio	0	0	0
Agosto	0	0	0
Sept.	0	0	0
Octubre	0	0	0
Nov.	0	0	0
Dic.	0	0	0
Total	0	1.301.381	-1.301.381

Fecha: 31-01-2016 Hora: 16:01:08 Area: 0000 EDUCACION

\\10.5.162.165\Contabilidad

Se adjunta libro mayor de la cuenta de disponibilidad del departamento de Educación "11102-01 Fondos de Educación" correspondiente al mes de Septiembre 2016, no se presenta la conciliación de la cuenta corriente al 30 de septiembre de 2016 por no encontrarse realizada, ultima conciliación fue al 31 de diciembre de 2014.

Se adjunta conciliación bancaria al mes de Septiembre 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 30.09.16	INGRESOS POR PERCIBIR
	4.353.982.-	3.390.746.-	52.144.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.09.16	DEUDA EXIGIBLE
	4.353.982.-	3.362.953.-	62.635.-

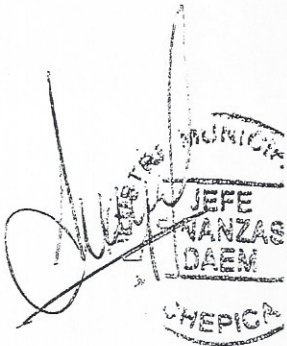
(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$3.390.746.- de los cuales existen M\$ 52.144.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 3.338.602.- contra un gasto devengado de M\$ 3.362.953.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 30/09/2016.

Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 434.964.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M\$ 62.635.-** el **total de la deuda asciende al 30/09/2016 a un monto de M\$ 497.599.-**



Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2016								
05			C x C Transferencias	3.374.086	4.070.468	3.206.364	864.104	0
	01		Del Sector Privado	0	4.950	4.956	-6	0
	03		De Otras Entidades Públicas	3.374.086	4.065.518	3.201.408	864.110	0
		003	De la Subsecretaría de	3.074.086	3.691.863	2.946.755	745.108	0
		003001	Subvención de Escolaridad	2.270.761	2.270.761	1.934.640	336.121	0
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	1.881.840	1.881.840	1.622.885	258.955	0
		003001002	Subvención para Educación	388.921	388.921	311.755	77.166	0
		003002	Otros Aportes	803.325	1.229.373	820.386	408.987	0
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	539.750	777.500	569.670	207.830	0
		003002999	Otros	263.575	451.873	250.716	201.156	0
		003003	Anticipos de la Subvención de	0	191.729	191.729	0	0
		099	De Otras Entidades Públicas	0	49.193	72.450	-23.257	0
		101	De la Municipalidad A Serv	300.000	324.463	182.203	142.259	0
08			C x C Otros Ingresos	100.000	163.504	148.128	15.375	15.890
	01		Recuperaciones y Reembolsos	100.000	150.000	146.133	3.867	15.866
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	100.000	150.000	146.133	3.867	15.866
	99		Otros	0	13.504	1.995	11.509	24
		001	Devoluciones y Reintegros	0	3.000	1.995	1.005	24
		999	Otros	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	120.010	0	120.010	0
Total INGRESOS 2016				3.474.086	4.353.982	3.390.746	963.236	52.144



Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2016								
21			C x P Gastos en Personal	3.028.888	3.156.709	2.586.046	570.663	0
	01		Personal de Planta	1.614.302	1.630.611	1.267.673	362.938	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.500.202	1.500.202	1.160.879	339.323	0
		001001	Sueldos base	671.962	671.962	524.810	147.152	0
		001001001	Sueldo base	671.962	671.962	524.810	147.152	0
		001002	Asignación de Antigüedad	464.347	464.347	355.344	109.003	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	464.347	464.347	355.344	109.003	0
		001009	Asignaciones Especiales	180.006	180.006	131.380	48.626	0
		001009002	Unidad de Mejoramiento	2.253	2.253	1.676	577	0
		001009003	Bonificación Proporcional,	160.362	160.362	113.708	46.654	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	17.391	17.391	15.996	1.395	0
		001011	Asignación de Movilización	8.659	8.659	5.866	2.793	0
		001011001	Asignación de Movilización,	8.659	8.659	5.866	2.793	0
		001019	Asignación de	13.242	13.242	9.986	3.256	0
		001019002	Asignación de	13.242	13.242	9.986	3.256	0
		001028	Asignacion desempeño difícil	12.345	12.345	29.477	-17.132	0
		001028001	Asignacion desempeño difícil	12.345	12.345	29.477	-17.132	0
		001031	Asignación de Experiencia	149.641	149.641	104.015	45.626	0
		001031001	Asignación de	149.641	149.641	104.015	45.626	0
		002	Aportes del Empleador	44.100	44.100	39.753	4.347	0
		002002	Otras Cotizaciones	44.100	44.100	39.753	4.347	0
		003	Asignaciones por Desempeño	70.000	72.060	48.334	23.726	0
		003001	Desempeño Institucional	52.760	52.760	20.844	31.916	0
		003001002	Bonificación Excelencia 1	52.760	52.760	20.844	31.916	0
		003003	Desempeño Individual	17.240	19.300	27.489	-8.189	0
		003003004	Asignación Variable por	17.240	19.300	27.489	-8.189	0
		005	Aguinaldos y Bonos	0	14.249	18.707	-4.458	0
		005001	Aguinaldos	0	0	4.458	-4.458	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	4.458	-4.458	0
		005002	Bonos de Escolaridad	0	4.859	4.859	0	0
		005002001	BONO ESCOLAR	0	4.859	4.859	0	0
		005003	Bonos Especiales	0	9.390	9.390	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	9.390	9.390	0	0
	02		Personal a Contrata	475.804	548.666	505.741	42.925	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	413.628	459.792	442.845	16.947	0
		001001	Sueldos base	299.137	318.511	308.554	9.957	0
		001002	Asignación de Antigüedad	37.299	56.299	43.170	13.129	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	37.299	56.299	43.170	13.129	0
		001008	Asignación de Nivelación	403	5.403	4.974	429	0
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	403	5.403	4.974	429	0
		001009	Asignaciones Especiales	67.029	68.979	63.762	5.217	0
		001009002	Unidad de Mejoramiento	765	765	574	191	0
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	65.105	65.105	60.481	4.624	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.159	3.109	2.706	403	0
		001011	Asignación de Movilización	366	366	199	167	0
		001011001	Asignación de Movilización,	366	366	199	167	0
		001018	Asignación de	236	1.076	1.087	-11	0
		001018001	Asignación de	236	1.076	1.087	-11	0
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°	1.180	1.180	14.699	-13.519	0
		001028001	Asignacion desempeño difícil	1.180	1.180	14.699	-13.519	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001031	Asignación de Reforzamiento	7.978	7.978	6.401	1.577	0
		001031001	ASIGNACION DE	7.978	7.978	6.401	1.577	0
		002	Aportes del Empleador	22.176	22.176	17.275	4.901	0
		002002	Otras Cotizaciones	22.176	22.176	17.275	4.901	0
		003	Asignaciones por Desempeño	40.000	59.902	31.319	28.583	0
		003001	Desempeño Institucional	13.150	13.150	21.294	-8.144	0
		003001002	Bonificación Excelencia	13.150	13.150	21.294	-8.144	0
		003003	Desempeño Individual	26.850	46.752	10.024	36.728	0
		003003002	Asignación Especial de	0	19.902	9.587	10.315	0
		003003003	Asignación Variable por	26.850	26.850	437	26.413	0
		004	Remuneraciones Variables	0	500	265	235	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	0	500	265	235	0
		005	Aguinaldos y Bonos	0	6.296	14.038	-7.742	0
		005001	Aguinaldos	0	0	7.742	-7.742	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	7.742	-7.742	0
		005002	Bono de Escolaridad	0	1.007	1.007	0	0
		005003	Bonos Especiales	0	5.288	5.288	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	0	5.288	5.288	0	0
	03		Otras Remuneraciones	938.782	977.432	812.632	164.800	0
		004	Remuneraciones Reguladas	889.207	899.207	654.201	245.006	0
		004001	Remuneraciones Codigo del	825.498	835.498	631.263	204.235	0
		004002	Otras Cotizaciones	45.709	45.709	14.680	31.029	0
		004003	Remuneraciones Variables	18.000	18.000	8.258	9.742	0
		999	Otras	49.575	78.225	158.432	-80.206	0
		999999	Otras	49.575	78.225	158.432	-80.206	0
		999999001	comisiones de serv. dentro del	3.000	3.000	1.998	1.002	0
		999999002	Otras	46.575	55.177	135.336	-80.159	0
		999999003	Bono Asistente de la	0	20.048	21.098	-1.050	0
22			C x P Bienes y Servicios de	375.721	603.830	229.677	374.153	0
	01		Alimentos y Bebidas	12.000	15.000	8.137	6.863	0
		001	Para Personas	12.000	15.000	8.137	6.863	0
		001001	SEP-Alimentos para personas	10.000	13.000	6.407	6.593	0
		001002	para personas	2.000	2.000	1.730	270	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	43.000	9.658	33.342	0
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	111	-111	0
		001001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	111	-111	0
		002	Vestuario, Accesorios y	40.000	43.000	9.547	33.453	0
		002001	SEP-Vestuario	5.000	7.000	2.631	4.369	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	10.200	5.118	5.082	0
		001	Para Vehiculos	10.000	10.000	5.102	4.899	0
		001002	Para Vehiculo daem	10.000	10.000	5.102	4.899	0
		999	Para Otros	0	200	16	184	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	85.860	200.202	65.143	135.059	0
		001	Materiales de Oficina	23.000	57.300	24.506	32.794	0
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	20.000	49.000	18.371	30.629	0
		001002	Materiales de Oficina-DAEM	0	300	93	207	0
		001003	PIE-Materiales de Oficina	3.000	8.000	6.041	1.959	0
		002	Textos y Otros Materiales de	31.500	74.619	12.654	61.965	0
		002001	Ley Sep, Textos y otros	20.000	45.000	8.879	36.121	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002002	PIE-Textos y otros materiales	1.500	19.619	0	19.619	0
		002003	Textos y Otros Mat. de	10.000	10.000	2.569	7.431	0
		002005	Material de enseñanza PIE	0	0	1.206	-1.206	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	55.173	15.367	39.806	0
		009001	SEP-Insumos, Repuestos y	20.000	42.673	9.357	33.316	0
		009002	SEP-Insumos, Repuestos y	0	2.500	5.900	-3.400	0
		009003	PIE-Insumos, Repuestos y	4.000	10.000	110	9.890	0
		010	Materiales para Mantenimiento	2.000	2.000	150	1.850	0
		999	Otros	5.000	10.750	12.422	-1.672	0
		999001	Sep Otros	5.000	10.000	11.806	-1.806	0
		999002	Otros	0	750	616	134	0
05			Servicios Básicos	66.330	46.678	8.946	37.732	0
	001		Electricidad	35.000	25.000	4.941	20.059	0
	002		Agua	28.000	18.098	2.014	16.084	0
	003		Gas	0	250	69	181	0
	005		Telefonía Fija	2.760	2.760	1.515	1.245	0
	007		Acceso a Internet	570	570	408	162	0
	007002		Acceso Internet Movil	570	570	408	162	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	16.000	21.000	8.561	12.439	0
	001		Mantenimiento y Reparación	1.000	1.000	635	365	0
	001002		Mantenimiento y Reparación	1.000	1.000	635	365	0
	002		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	2.272	2.728	0
	004		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	1.276	3.724	0
	004001		Ley Sep, mantenimiento y	5.000	5.000	1.276	3.724	0
	007		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	4.377	623	0
	007002		mantenimiento y reparacion	5.000	5.000	4.377	623	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	600	166	434	0
	001		Servicios de Publicidad	500	500	124	376	0
	001001		Publicidad y Difusion	500	500	124	376	0
	002		Servicios de Impresión	0	100	42	58	0
08			Servicios Generales	45.200	59.400	30.909	28.491	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	45.000	52.000	27.087	24.913	0
	007001		Pasajes y Fletes Sep	45.000	45.000	24.376	20.624	0
	007002		Pasaje y Fletes daem	0	6.000	2.711	3.289	0
	007003		Pasajes y Fletes (PIE)	0	1.000	0	1.000	0
	999		Otros	200	7.400	3.822	3.578	0
	999002		Otros Sep	0	5.000	1.578	3.422	0
	999003		Otros	200	2.400	2.244	156	0
10			Servicios Financieros y de	5.000	5.000	3.370	1.630	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	5.000	5.000	3.370	1.630	0
11			Servicios Técnicos y	88.596	194.815	87.507	107.308	0
	002		Cursos de Capacitación	20.000	90.000	35.374	54.626	0
	002001		Ley Sep- Curso de	0	65.000	28.624	36.376	0
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	20.000	25.000	6.750	18.250	0
	999		Otros	68.596	104.815	52.133	52.682	0
	999001		honorarios Ley Sep	45.000	60.000	38.954	21.046	0
	999005		Honorarios	7.440	14.815	6.419	8.396	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999008	Otros Servicios Pie	16.156	30.000	6.760	23.240	0
	12		Otros Gastos en Bienes y	6.235	7.935	2.162	5.773	0
		002	Gastos Menores	6.000	7.200	1.445	5.755	0
		002001	F.fijo DAEM	1.200	1.200	1.145	55	0
		002002	Caja Chica - SEP	4.800	6.000	0	6.000	0
		004	Intereses, Multas y Recargos	0	200	276	-76	0
		005	Derechos y Tasas	235	535	442	93	0
23			C x P Prestaciones de	0	405.128	405.128	0	0
	01		Prestaciones Previsionales	0	405.128	405.128	0	0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	0	405.128	405.128	0	0
29			C x P Adquisición de Activos	19.477	138.315	55.982	82.333	0
	03		Vehículos	0	19.788	19.384	404	0
	04		Mobiliario y Otros	0	56.527	3.788	52.739	0
		003	SEP-Mobiliario y Otros	0	56.527	3.788	52.739	0
	05		Máquinas y Equipos	5.000	5.000	965	4.035	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	5.000	965	4.035	0
		001002	SEP-Maquinas y Equipos de	5.000	5.000	965	4.035	0
	06		Equipos Informáticos	14.477	47.000	31.845	15.155	0
		001	Equipos Computacionales y	14.477	47.000	31.845	15.155	0
		001001	SEP-Equipos	7.477	40.000	29.914	10.086	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	62.635
	07		Deuda Flotante	50.000	50.000	86.120	-36.120	62.635
Total GASTOS 2016				3.474.086	4.353.982	3.362.953	991.029	62.635



Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos de Educación					Folio:	1	Año : 2016
06/09/2016	001056	PAGOS BECAS PROGR.	0	0	3.308.405.187	63.600	2.872.331.205	436.073.982	0
06/09/2016	001056	PAGOS BECAS PROGR.	0	0	3.308.405.187	63.600	2.872.394.805	436.010.382	0
06/09/2016	001056	PAGOS BECAS PROGR.	0	0	3.308.405.187	127.200	2.872.522.005	435.883.182	0
06/09/2016	001056	PAGOS BECAS PROGR.	0	0	3.308.405.187	127.200	2.872.649.205	435.755.982	0
06/09/2016	001056	PAGOS BECAS PROGR.	0	0	3.308.405.187	63.600	2.872.712.805	435.692.382	0
06/09/2016	001056	PAGOS BECAS PROGR.	0	0	3.308.405.187	63.600	2.872.776.405	435.628.782	0
06/09/2016	001057	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	3.308.405.187	415.121	2.873.191.526	435.213.661	0
06/09/2016	001058	FELIPE EDUARDO BADILLA	0	0	3.308.405.187	264.168	2.873.455.694	434.949.493	0
06/09/2016	001059	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	3.308.405.187	108.000	2.873.563.694	434.841.493	0
06/09/2016	001069	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	3.308.405.187	395.000	2.873.958.694	434.446.493	0
06/09/2016	001070	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	3.308.405.187	120.000	2.874.078.694	434.326.493	0
06/09/2016	001071	FRANCISCA HUMBERTO	0	0	3.308.405.187	40.000	2.874.118.694	434.286.493	0
06/09/2016	001072	LUIS ALEJANDRO SOTO	0	0	3.308.405.187	450.000	2.874.568.694	433.836.493	0
06/09/2016	001073	LUIS ALEJANDRO SOTO	0	0	3.308.405.187	60.000	2.874.628.694	433.776.493	0
06/09/2016	001074	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	3.308.405.187	40.000	2.874.668.694	433.736.493	0
06/09/2016	001074	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	3.308.405.187	120.000	2.874.788.694	433.616.493	0
06/09/2016	001075	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	3.308.405.187	240.000	2.875.028.694	433.376.493	0
06/09/2016	001075	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	3.308.405.187	160.000	2.875.188.694	433.216.493	0
06/09/2016	001076	HUGO ANDRES PONCE	0	0	3.308.405.187	1.000.000	2.876.188.694	432.216.493	0
06/09/2016	001077	HUGO ANDRES PONCE	0	0	3.308.405.187	30.000	2.876.218.694	432.186.493	0
06/09/2016	001078	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	3.308.405.187	980.000	2.877.198.694	431.206.493	0
06/09/2016	001079	RICARDO FERNANDO	0	0	3.308.405.187	1.000.000	2.878.198.694	430.206.493	0
06/09/2016	001080	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	3.308.405.187	600.000	2.878.798.694	429.606.493	0
06/09/2016	001081	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	3.308.405.187	300.000	2.879.098.694	429.306.493	0
06/09/2016	001082	MARIA TERESA MORENO	0	0	3.308.405.187	80.000	2.879.178.694	429.226.493	0
06/09/2016	001083	HERNAN PEDRO MANUEL	0	0	3.308.405.187	500.000	2.879.678.694	428.726.493	0
06/09/2016	001084	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	3.308.405.187	202.895	2.879.881.589	428.523.598	0
06/09/2016	001085	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	3.308.405.187	232.020	2.880.113.609	428.291.578	0
06/09/2016	001086	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	3.308.405.187	78.064	2.880.191.673	428.213.514	0
06/09/2016	001087	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.308.405.187	30.500	2.880.222.173	428.183.014	0
07/09/2016	001093	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	3.308.405.187	248.620	2.880.470.793	427.934.394	0
07/09/2016	001094	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	3.308.405.187	459.796	2.880.930.589	427.474.598	0
07/09/2016	001096	PREVIREDA S.A.	0	0	3.308.405.187	49.249.319	2.930.179.908	378.225.279	0
07/09/2016	001096	PREVIREDA S.A.	0	0	3.308.405.187	5.158.800	2.935.338.708	373.066.479	0
07/09/2016	001097	PAGOS DESCUENTOS	0	0	3.308.405.187	20.260.433	2.955.599.141	352.806.046	0
12/09/2016	001112	GERMAN IGNACIO AREVALO	0	0	3.308.405.187	253.790	2.955.852.931	352.552.256	0
12/09/2016	001113	IDEAS EDUCATIVAS SPA	0	0	3.308.405.187	787.319	2.956.640.250	351.764.937	0
12/09/2016	001113	IDEAS EDUCATIVAS SPA	0	0	3.308.405.187	242.759	2.956.883.009	351.522.178	0
12/09/2016	001114	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.308.405.187	707.115	2.957.590.124	350.815.063	0
12/09/2016	001114	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.308.405.187	5.998	2.957.596.122	350.809.065	0
12/09/2016	001115	LIBRERIA ANTARTICA	0	0	3.308.405.187	96.610	2.957.692.732	350.712.455	0
12/09/2016	001116	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.308.405.187	1.883.412	2.959.576.144	348.829.043	0
12/09/2016	001116	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.308.405.187	2.122.493	2.961.698.637	346.706.550	0
12/09/2016	001117	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.308.405.187	352.697	2.962.051.334	346.353.853	0
12/09/2016	001117	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.308.405.187	355.977	2.962.407.311	345.997.876	0
12/09/2016	001118		0	0	3.308.405.187	24.500	2.962.431.811	345.973.376	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		VICTOR HUGO OLIVARES							
12/09/2016	001119	COMERCIAL ARENAS	0	0	3.308.405.187	14.000	2.962.445.811	345.959.376	0
12/09/2016	001120	DURAN SAN MARTIN	0	0	3.308.405.187	49.957	2.962.495.768	345.909.419	0
12/09/2016	001121	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	3.308.405.187	456.000	2.962.951.768	345.453.419	0
13/09/2016	000027	REBAJA ANTICIPO	0	1.481.377	3.309.886.564	1.481.377	2.964.433.145	345.453.419	0
13/09/2016	000028	REBAJA ANTICIPO	0	1.572.713	3.311.459.277	1.572.713	2.966.005.858	345.453.419	0
13/09/2016	000029	REBAJA ANTICIPO	0	2.087.560	3.313.546.837	2.087.560	2.968.093.418	345.453.419	0
13/09/2016	000030	REBAJA ANTICIPO	0	1.579.716	3.315.126.553	1.579.716	2.969.673.134	345.453.419	0
13/09/2016	000031	REBAJA ANTICIPO	0	1.926.558	3.317.053.111	1.926.558	2.971.599.692	345.453.419	0
13/09/2016	000032	REBAJA ANTICIPO	0	1.582.713	3.318.635.824	1.582.713	2.973.182.405	345.453.419	0
13/09/2016	000033	REBAJA ANTICIPO	0	3.416.912	3.322.052.736	3.416.912	2.976.599.317	345.453.419	0
13/09/2016	000034	REBAJA ANTICIPO	0	1.581.430	3.323.634.166	1.581.430	2.978.180.747	345.453.419	0
13/09/2016	000035	REBAJA ANTICIPO	0	1.664.430	3.325.298.596	1.664.430	2.979.845.177	345.453.419	0
13/09/2016	000036	REBAJA ANTICIPO	0	1.828.977	3.327.127.573	1.828.977	2.981.674.154	345.453.419	0
13/09/2016	000037	REBAJA ANTICIPO	0	1.664.757	3.328.792.330	1.664.757	2.983.338.911	345.453.419	0
13/09/2016	000038	REBAJA ANTICIPO	0	3.087.470	3.331.879.800	3.087.470	2.986.426.381	345.453.419	0
13/09/2016	001122	CARLOS GERMAN	0	0	3.331.879.800	137.721	2.986.564.102	345.315.698	0
13/09/2016	001123	CARLOS GERMAN	0	0	3.331.879.800	137.721	2.986.701.823	345.177.977	0
13/09/2016	001124	RICARDO GALARCE TOLEDO	0	0	3.331.879.800	60.000	2.986.761.823	345.117.977	0
13/09/2016	001128	FRESIA ALEJANDRA VIDAL	0	0	3.331.879.800	1.793.536	2.988.555.359	343.324.441	0
13/09/2016	001129	CLAUDIA ANDREA DONOSO	0	0	3.331.879.800	226.082	2.988.781.441	343.098.359	0
13/09/2016	001130	HILDA ROSA ESPINOZA	0	0	3.331.879.800	43.853	2.988.825.294	343.054.506	0
13/09/2016	001131	YESICA ALEJANDRA	0	0	3.331.879.800	230.212	2.989.055.506	342.824.294	0
13/09/2016	001132	INGRID MAGDALENA VIDAL	0	0	3.331.879.800	150.722	2.989.206.228	342.673.572	0
13/09/2016	001133	CAROLINA ANDREA TOBAR	0	0	3.331.879.800	372.043	2.989.578.271	342.301.529	0
13/09/2016	001134	NICOLE ANDREA FERREIRA	0	0	3.331.879.800	301.443	2.989.879.714	342.000.086	0
13/09/2016	001135	NATALIA VALESKA MENESES	0	0	3.331.879.800	77.730	2.989.957.444	341.922.356	0
13/09/2016	001136	MARIBEL DEL CARMEN	0	0	3.331.879.800	141.846	2.990.099.290	341.780.510	0
13/09/2016	001137	JOSEFINA DE LAS	0	0	3.331.879.800	133.740	2.990.233.030	341.646.770	0
13/09/2016	001138	RETAMALES Y LOPEZ	0	0	3.331.879.800	120.000	2.990.353.030	341.526.770	0
13/09/2016	001139	MARIA C. RODRIGUEZ	0	0	3.331.879.800	40.870	2.990.393.900	341.485.900	0
13/09/2016	001140	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.331.879.800	129.948	2.990.523.848	341.355.952	0
13/09/2016	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.331.879.800	45.115	2.990.568.963	341.310.837	0
13/09/2016	001142	ADRIANA LUISA TREJO	0	0	3.331.879.800	36.000	2.990.604.963	341.274.837	0
13/09/2016	001143	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	3.331.879.800	234.363	2.990.839.326	341.040.474	0
13/09/2016	001144	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.331.879.800	131.947	2.990.971.273	340.908.527	0
13/09/2016	001145	LUIS ALBERTO PADILLA	0	0	3.331.879.800	30.000	2.991.001.273	340.878.527	0
13/09/2016	001145	LUIS ALBERTO PADILLA	0	0	3.331.879.800	30.000	2.991.031.273	340.848.527	0
13/09/2016	001146	FELIPE ZUÑIGA TOBAR	0	0	3.331.879.800	15.000	2.991.046.273	340.833.527	0
13/09/2016	001147	HECTOR EDUARDO RAMIREZ	0	0	3.331.879.800	72.500	2.991.118.773	340.761.027	0
13/09/2016	001148	SERV. GAST. Y EVENTOS	0	0	3.331.879.800	66.000	2.991.184.773	340.695.027	0
14/09/2016	000042	ASIENTO DE AJUSTE	0	0	3.331.879.800	-552.008	2.990.632.765	341.247.035	0
14/09/2016	000042	ASIENTO DE AJUSTE	0	0	3.331.879.800	-61.690	2.990.571.075	341.308.725	0
14/09/2016	001149	PAGO DE AGUINALDOS DE	0	0	3.331.879.800	23.257.229	3.013.828.304	318.051.496	0
14/09/2016	001152	LIBRERIA GUTIERREZ	0	0	3.331.879.800	552.008	3.014.380.312	317.499.488	0
14/09/2016	001152	LIBRERIA GUTIERREZ	0	0	3.331.879.800	61.690	3.014.442.002	317.437.798	0
14/09/2016	001153	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.331.879.800	83.600	3.014.525.602	317.354.198	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
15/09/2016	001154	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.331.879.800	4.667	3.014.530.269	317.349.531	0
15/09/2016	001154	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.331.879.800	211.433	3.014.741.702	317.138.098	0
15/09/2016	001155	CGE DISDRIBUCION S.A	0	0	3.331.879.800	21.130	3.014.762.832	317.116.968	0
15/09/2016	001155	CGE DISDRIBUCION S.A	0	0	3.331.879.800	1.792.070	3.016.554.902	315.324.898	0
15/09/2016	001156	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.331.879.800	135	3.016.555.037	315.324.763	0
15/09/2016	001156	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.331.879.800	76.265	3.016.631.302	315.248.498	0
15/09/2016	001157	ESSBIO S.A	0	0	3.331.879.800	14.882	3.016.646.184	315.233.616	0
15/09/2016	001157	ESSBIO S.A	0	0	3.331.879.800	3.594.578	3.020.240.762	311.639.038	0
15/09/2016	001158	ESSBIO S.A	0	0	3.331.879.800	5.287	3.020.246.049	311.633.751	0
15/09/2016	001158	ESSBIO S.A	0	0	3.331.879.800	1.108.353	3.021.354.402	310.525.398	0
15/09/2016	001159	ESSBIO S.A	0	0	3.331.879.800	134.090	3.021.488.492	310.391.308	0
15/09/2016	001160	ESSBIO S.A	0	0	3.331.879.800	118	3.021.488.610	310.391.190	0
15/09/2016	001160	ESSBIO S.A	0	0	3.331.879.800	45.632	3.021.534.242	310.345.558	0
15/09/2016	001161	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.331.879.800	171.350	3.021.705.592	310.174.208	0
15/09/2016	001161	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.331.879.800	3.310	3.021.708.902	310.170.898	0
15/09/2016	001161	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.331.879.800	3.000	3.021.711.902	310.167.898	0
15/09/2016	001162	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.331.879.800	8.350	3.021.720.252	310.159.548	0
15/09/2016	001163	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.331.879.800	13.470	3.021.733.722	310.146.078	0
15/09/2016	001164	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	3.331.879.800	195.820	3.021.929.542	309.950.258	0
15/09/2016	001164	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	3.331.879.800	13.411	3.021.942.953	309.936.847	0
15/09/2016	001164	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	3.331.879.800	43.815	3.021.986.768	309.893.032	0
15/09/2016	001165	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.331.879.800	7.100	3.021.993.868	309.885.932	0
15/09/2016	001165	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.331.879.800	7.550	3.022.001.418	309.878.382	0
15/09/2016	001166	COMITE AGUA POTABLE	0	0	3.331.879.800	63.970	3.022.065.388	309.814.412	0
15/09/2016	001167	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.331.879.800	19.850	3.022.085.238	309.794.562	0
15/09/2016	001168	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.331.879.800	96.920	3.022.182.158	309.697.642	0
15/09/2016	001168	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.331.879.800	6.000	3.022.188.158	309.691.642	0
15/09/2016	001168	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.331.879.800	8.480	3.022.196.638	309.683.162	0
15/09/2016	001169	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	3.331.879.800	76.170	3.022.272.808	309.606.992	0
15/09/2016	001169	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	3.331.879.800	22.695	3.022.295.503	309.584.297	0
15/09/2016	001170	JOSEFINA DE LAS	0	0	3.331.879.800	41.035	3.022.336.538	309.543.262	0
15/09/2016	001171	JOSEFINA DE LAS	0	0	3.331.879.800	110.752	3.022.447.290	309.432.510	0
15/09/2016	001172	GERMAN GABARDA	0	0	3.331.879.800	63.600	3.022.510.890	309.368.910	0
15/09/2016	001173	LUIS ALBERTO PADILLA	0	0	3.331.879.800	92.000	3.022.602.890	309.276.910	0
15/09/2016	001173	LUIS ALBERTO PADILLA	0	0	3.331.879.800	30.000	3.022.632.890	309.246.910	0
15/09/2016	001174	EMPRESA	0	0	3.331.879.800	34.593	3.022.667.483	309.212.317	0
15/09/2016	001174	EMPRESA	0	0	3.331.879.800	74.637	3.022.742.120	309.137.680	0
15/09/2016	001175	COMERCIAL AGUSTIN	0	0	3.331.879.800	640.462	3.023.382.582	308.497.218	0
15/09/2016	001176	COMERCIAL COMPARO	0	0	3.331.879.800	127.908	3.023.510.490	308.369.310	0
15/09/2016	001177	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.331.879.800	133.620	3.023.644.110	308.235.690	0
15/09/2016	001178	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.331.879.800	96.801	3.023.740.911	308.138.889	0
15/09/2016	001179	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.331.879.800	122.938	3.023.863.849	308.015.951	0
15/09/2016	001179	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.331.879.800	40.729	3.023.904.578	307.975.222	0
15/09/2016	001180	CONST. INMOBILIARIA Y	0	0	3.331.879.800	139.299	3.024.043.877	307.835.923	0
15/09/2016	001181	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.331.879.800	71.805	3.024.115.682	307.764.118	0
15/09/2016	001182	JORGE NELSON GUTIERREZ	0	0	3.331.879.800	249.900	3.024.365.582	307.514.218	0
15/09/2016	001183	GERMAN GABARDA	0	0	3.331.879.800	35.550	3.024.401.132	307.478.668	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
15/09/2016	001184	LUIS ALBERTO PADILLA	0	0	3.331.879.800	46.000	3.024.447.132	307.432.668	0
15/09/2016	001185	CARMEN GLORIA ROJAS	0	0	3.331.879.800	125.000	3.024.572.132	307.307.668	0
15/09/2016	001185	CARMEN GLORIA ROJAS	0	0	3.331.879.800	119.300	3.024.691.432	307.188.368	0
15/09/2016	001186	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	3.331.879.800	327.273	3.025.018.705	306.861.095	0
15/09/2016	001187	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	3.331.879.800	500.000	3.025.518.705	306.361.095	0
15/09/2016	001188	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	3.331.879.800	820.000	3.026.338.705	305.541.095	0
15/09/2016	001189	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE	0	0	3.331.879.800	580.000	3.026.918.705	304.961.095	0
16/09/2016	000103	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	23.486.037	3.355.365.837	0	3.026.918.705	328.447.132	0
16/09/2016	000104	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	23.257.229	3.378.623.066	0	3.026.918.705	351.704.361	0
21/09/2016	001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.378.623.066	10.398.303	3.037.317.008	341.306.058	0
21/09/2016	001222	COMPAÑIA DE PETROLEOS	0	0	3.378.623.066	1.000.000	3.038.317.008	340.306.058	0
21/09/2016	001223	SEREMI DE SALUD REGION	0	0	3.378.623.066	45.999	3.038.363.007	340.260.059	0
21/09/2016	001224	HERNAN PEDRO MANUEL	0	0	3.378.623.066	187.500	3.038.550.507	340.072.559	0
21/09/2016	001225	MACO S.A	0	0	3.378.623.066	1.307.989	3.039.858.496	338.764.570	0
21/09/2016	001226	PAOLA ALEJANDRA PADILLA	0	0	3.378.623.066	18.000	3.039.876.496	338.746.570	0
21/09/2016	001229	MARIO EUGENIO CACERES	0	0	3.378.623.066	71.400	3.039.947.896	338.675.170	0
22/09/2016	001230	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.378.623.066	171.900	3.040.119.796	338.503.270	0
22/09/2016	001231	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.378.623.066	404.200	3.040.523.996	338.099.070	0
26/09/2016	001232	SECRETARIA MINISTERIAL	0	0	3.378.623.066	333.822	3.040.857.818	337.765.248	0
26/09/2016	001233	SECRETARIA MINISTERIAL	0	0	3.378.623.066	715.770	3.041.573.588	337.049.478	0
26/09/2016	001234	DIRECCION PROVINCIAL DE	0	0	3.378.623.066	906.029	3.042.479.617	336.143.449	0
26/09/2016	001235	MKTWEB SERVICIOS	0	0	3.378.623.066	89.250	3.042.568.867	336.054.199	0
26/09/2016	001236	LUIS ALEJANDRO SOTO	0	0	3.378.623.066	450.000	3.043.018.867	335.604.199	0
26/09/2016	001236	LUIS ALEJANDRO SOTO	0	0	3.378.623.066	450.000	3.043.468.867	335.154.199	0
26/09/2016	001237	ALBA ROSA MOYA	0	0	3.378.623.066	88.128	3.043.556.995	335.066.071	0
26/09/2016	001238	GENOVEVA DEL CARMEN	0	0	3.378.623.066	110.160	3.043.667.155	334.955.911	0
26/09/2016	001239	GRUPO GBE LIMITADA	0	0	3.378.623.066	2.786.009	3.046.453.164	332.169.902	0
26/09/2016	001240	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	3.378.623.066	35.980	3.046.489.144	332.133.922	0
27/09/2016	001250	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.378.623.066	133.899	3.046.623.043	332.000.023	0
27/09/2016	001253	PEDRO JOEL SALDIAS	0	0	3.378.623.066	122.400	3.046.745.443	331.877.623	0
27/09/2016	001254	REMUNERACIONES MES DE	0	0	3.378.623.066	184.470.941	3.231.216.384	147.406.682	0
28/09/2016	001256	REMUNERACIONES SALA	0	0	3.378.623.066	3.052.019	3.234.268.403	144.354.663	0
28/09/2016	001257	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	3.378.623.066	6.776.575	3.241.044.978	137.578.088	0
28/09/2016	001258	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	3.378.623.066	6.841.930	3.247.886.908	130.736.158	0
28/09/2016	001259	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.378.623.066	297	3.247.887.205	130.735.861	0
28/09/2016	001259	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.378.623.066	11.803	3.247.899.008	130.724.058	0
29/09/2016	000044	OTROS INGRESOS	0	36.244	3.378.659.310	0	3.247.899.008	130.760.302	0
29/09/2016	000105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	10.305	3.378.669.615	0	3.247.899.008	130.770.607	0
30/09/2016	000046	OTROS INGRESOS DAEM	0	3.600.000	3.382.269.615	0	3.247.899.008	134.370.607	0
30/09/2016	000106	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	508.800	3.362.778.415	0	3.247.899.008	134.879.407	0
30/09/2016	000107	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	203.793.158	3.586.571.573	0	3.247.899.008	338.672.565	0
30/09/2016	000108	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	6.761.236	3.593.332.809	0	3.247.899.008	345.433.801	0
30/09/2016	000109	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	47.729.679	3.641.062.488	0	3.247.899.008	393.163.480	0
30/09/2016	000110	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	12.750.199	3.653.812.687	0	3.247.899.008	405.913.679	0
30/09/2016	000110	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	797.243	3.654.609.930	0	3.247.899.008	406.710.922	0
30/09/2016	000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	5.996.153	3.660.606.083	0	3.247.899.008	412.707.075	0
30/09/2016	000112	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	3.403.960	3.664.010.043	0	3.247.899.008	416.111.035	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
30/09/2016	000113	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	6.955.320	3.670.965.363	0	3.247.899.008	423.066.355	0
30/09/2016	000114	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	5.812.124	3.676.777.487	0	3.247.899.008	428.878.479	0
				368.372.300		375.631.403			

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2016

MINISTERIO
INTERIORINSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICAREGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900038-4

CUENTA: FONDOS S.E.P.

DETALLE

TOTALES

PARCIAL

ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

112.188.442

SE AGREGA :

- 1.- Decreto de Pago N°793 de 20/08/12 por \$39.702 pago erroneo por fondos SEP
2.- Decreto de Pago N°677 de 07/08/12 por \$546.834 pago erroneo por fondos SEP
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.-
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.- Decreto de Pago N° 527 de 30/05/13 doble contabilizacion de ingreso de cartola 73
6.- Cheque N° 8260560 registrado contablemente por \$ 47.879 pago por Banco por \$ 48.879
7.- Ch/N° 8260586 por \$412.347 y Ch/8260587 por \$ 216.684 se reflejan en exceso en D.Pago N° 556
8.- Documento de Ajuste N°98 de fecha 27/09/13 es erroneo aumentar la disponibilidad
9.- Ch/ N° 9278082 girado cta. Corriente ley SEP D.P. N° 1102 del 09/10/13 de Fondos Grales.
10.- Ch/N°517321 por \$ 225.000.- cursado mediante Decreto de Pago N° 327 del 14/04/14 no aparece en disponibilidad SEP
11.- Diferencia D.P.N° 535 del 09/06/14 por \$ 4.011.649.- Cheques cobrados por \$ 4.012.149.-
12.- Ajuste Doct. N° 67 del 25/08/14 registrado por la entidad y no por el banco
13.- Doct. De Ingreso N°127 del 03/10/14 duplica el ingreso realizado mediante D.P. N°1072
14.- Diferencia Doc. Contable 1274 del 18.11.2015
15.- D.P. N° 1592 del 29.12.2015 contabilizado en cuenta Fondos Generales y que corresponde a Ley SEP
16.- Diferencia Provisión Nomina N° 3008886 del 16/12/2015
17.- Diferencia Decreto de Pago N°835 Pago proveedor del 27/07/2016

\$ 39.702
\$ 546.834
\$ 504.000
\$ 5.762.974
\$ 37.927.384
\$ 1.000
\$ 629.031
\$ 107.799
\$ 268.722
\$ 225.000
\$ 500
\$ 197.250
\$ 6.468.688
\$ 75.000
\$ 21.180.388
\$ 76.950
9

SUB-TOTAL

\$ 74.011.231

TOTAL

\$ 186.199.673

SE DEDUCE :

- 1.-Cheques Girados y no Cobrados mes de Septiembre 2016
2.- Documento Ingreso N°125 de 05/10/12 dice \$ 27.481.979.- y debe decir \$ 27.841.979. Cartola N°06
3.- Decreto de pago N°1286 de 27/11/12 por un monto de \$846.685.- contabilizado pero no girado de cuenta cte. SEP
4.- Rechazo pago proveedores cartola N° 75 del 05/06/13 no ajustado por la entidad
5.- Documento de Ajuste N° 123 del 20/11/13 no corresponde ajuste incorrecto
6.- Documento de Ajuste N° 124 del 20/11/13 no corresponde ajuste incorrecto
7.- No se gira Cheque por concepto de Decreto de Pago N°1.350 de fecha 04/12/13
8.- Diferencia D.P. N° 372 06/05/14 por \$ 13.679.805 cargo en Banco por \$ 13.679.105
9.- D.P. N° 673 del 14/07/14 por \$ 112.840.- no se cursa por cuenta corriente SEP no se encuentra en Banco
15.- D.P. N° 1486 del 23/12/14 registra cargo por \$ 12.574.635.- y en el Banco \$12.574.632.- Dif. \$3.-
16. Rechazo pago de proveedores N° Cartola 78 del 10.06.2015
18.- Ingreso del banco no contabilizado
19.- Ingreso del banco no contabilizado del 05/04/2016
20.- Ingreso del banco no contabilizado del 06/04/2016

\$ 406.851
\$ 360.000
\$ 846.685
\$ 629.031
\$ 37.927.384
\$ 5.762.974
\$ 366.300
\$ 700
\$ 112.840
\$ 3
\$ 127.109
\$ 18.342
\$ 18.608
\$ 373.495

SUB-TOTAL

\$ 46.950.322

TOTAL

\$ 139.249.351

TOTAL

\$ 139.249.351

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

DIFERENCIA

\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$	126.445.752
DEPOSITOS :	\$	69.091.526
GIROS :	\$	56.287.927
SALDO :	\$	139.249.351

Fecha :

Encargado

[Firma]

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
JEFE
FINANZAS
DAEM
CHEPICA

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
06-09-2016	001060	JORGE ANTONIO SOTELO	0	0	542.385.188	117.000	416.056.436	126.328.752	0
06-09-2016	001061	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	542.385.188	210.000	416.266.436	126.118.752	0
06-09-2016	001062	PABLO ANDRES PARDO SAN	0	0	542.385.188	288.000	416.554.436	125.830.752	0
06-09-2016	001063	JAVIERA PATRICIA ARCE	0	0	542.385.188	450.000	417.004.436	125.380.752	0
06-09-2016	001064	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	542.385.188	72.000	417.076.436	125.308.752	0
06-09-2016	001065	FELIPE EDUARDO BADILLA	0	0	542.385.188	129.600	417.206.036	125.179.152	0
06-09-2016	001066	CLAUDIA FRANCISCA CERDA	0	0	542.385.188	120.000	417.326.036	125.059.152	0
06-09-2016	001067	LINDOR HUGO ALLENDE	0	0	542.385.188	150.000	417.476.036	124.909.152	0
09-2016	001068	CRISTIAN DANIEL ZUÑIGA	0	0	542.385.188	85.500	417.561.536	124.823.652	0
09-2016	001088	CLAUDIO ANTONIO	0	0	542.385.188	138.733	417.700.269	124.684.919	0
06-09-2016	001089	CLAUDIO ANTONIO	0	0	542.385.188	37.540	417.737.809	124.647.379	0
06-09-2016	001090	CLAUDIO ANTONIO	0	0	542.385.188	1.213.000	418.950.809	123.434.379	0
06-09-2016	001091	CLAUDIO ANTONIO	0	0	542.385.188	3.882.684	422.833.493	119.551.695	0
06-09-2016	001092	CHANNELS MEDIA S.A	0	0	542.385.188	1.721.750	424.555.243	117.829.945	0
07-09-2016	001095	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	542.385.188	8.646.114	433.201.357	109.183.831	0
09-09-2016	001098	YADIRA SHANYI BARRERA	0	0	542.385.188	558.000	433.759.357	108.625.831	0
09-09-2016	001099	MANUEL ANTONIO URBINA	0	0	542.385.188	270.000	434.029.357	108.355.831	0
09-09-2016	001100	ANA MARIA GONZALEZ	0	0	542.385.188	283.500	434.312.857	108.072.331	0
09-09-2016	001101	DANIELA VERONICA	0	0	542.385.188	117.599	434.430.456	107.954.732	0
09-09-2016	001102	RODRIGO ALEJANDRO	0	0	542.385.188	235.199	434.665.655	107.719.533	0
09-09-2016	001103	LUIS FELIPE MUÑOZ LOBOS	0	0	542.385.188	104.999	434.770.654	107.614.534	0
09-09-2016	001104	ALEXIS GALVARINO	0	0	542.385.188	58.800	434.829.454	107.555.734	0
09-09-2016	001105	CLAUDIA FRANCISCA CERDA	0	0	542.385.188	120.000	434.949.454	107.435.734	0
09-09-2016	001106	BERNARDITA DEL CARMEN	0	0	542.385.188	612.000	435.561.454	106.823.734	0
09-09-2016	001107	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	542.385.188	324.000	435.885.454	106.499.734	0
09-09-2016	001108	ALEXIS ALEJANDRO	0	0	542.385.188	302.400	436.187.854	106.197.334	0
09-2016	001109	JUAN PABLO SEGUNDO	0	0	542.385.188	402.954	436.590.808	105.794.380	0
09-09-2016	001110	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	542.385.188	604.800	437.195.608	105.189.580	0
12-09-2016	001111	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	542.385.188	113.970	437.309.578	105.075.610	0
13-09-2016	001125	MELANIA ESTER BECERRA	0	0	542.385.188	107.100	437.416.678	104.968.510	0
13-09-2016	001126	LINDOR HUGO ALLENDE	0	0	542.385.188	50.000	437.466.678	104.918.510	0
13-09-2016	001127	CATALINA ALEJANDRA	0	0	542.385.188	117.000	437.583.678	104.801.510	0
14-09-2016	000040	ASIENTO DE AJUSTE	0	124.474	542.509.662	0	437.583.678	104.925.984	0
14-09-2016	000041	ASIENTO DE AJUSTE	0	144.585	542.654.247	0	437.583.678	105.070.569	0
14-09-2016	001150	LIBRERIA GUTIERREZ	0	0	542.654.247	124.474	437.708.152	104.946.095	0
14-09-2016	001151	LIBRERIA GUTIERREZ	0	0	542.654.247	144.585	437.852.737	104.801.510	0
15-09-2016	001190	FERNANDO NARBONA	0	0	542.654.247	151.939	438.004.676	104.649.571	0
15-09-2016	001191	JMO INTERNATIONAL	0	0	542.654.247	228.667	438.233.343	104.420.904	0
15-09-2016	001192	JMO INTERNATIONAL	0	0	542.654.247	228.667	438.462.010	104.192.237	0
15-09-2016	001193	DISTRIBUIDORA	0	0	542.654.247	71.980	438.533.990	104.120.257	0
15-09-2016	001193	DISTRIBUIDORA	0	0	542.654.247	94.980	438.628.970	104.025.277	0
15-09-2016	001194	INFESO LIMITADA	0	0	542.654.247	113.427	438.742.397	103.911.850	0
15-09-2016	001195	JOSEFINA DE LAS	0	0	542.654.247	136.458	438.878.855	103.775.392	0
15-09-2016	001196	FERNANDO NARBONA	0	0	542.654.247	382.323	439.261.178	103.393.069	0
15-09-2016	001197	ECOFFICE COMPUTACION	0	0	542.654.247	448.754	439.709.932	102.944.315	0
15-09-2016	001198		0	0	542.654.247	119.900	439.829.832	102.824.415	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
JOSE MIGUEL PEREZ									
15-09-2016	001199	EMPRESA	0	0	542.385.188	304.658	439.865.431	102.519.757	0
15-09-2016	001200	COMERCIAL FIRST SPA	0	0	542.385.188	1.341.307	441.206.738	101.178.450	0
15-09-2016	001201	LIBRERIA RENE MELLADO	0	0	542.385.188	244.359	441.451.097	100.934.091	0
15-09-2016	001202	LIMPIEZA VERDE SPA	0	0	542.385.188	104.315	441.555.412	100.829.776	0
15-09-2016	001203	SOCIEDAD RECURSOS	0	0	542.385.188	120.000	441.675.412	100.709.776	0
15-09-2016	001203	SOCIEDAD RECURSOS	0	0	542.385.188	78.000	441.753.412	100.631.776	0
15-09-2016	001204	ECCOFFICE COMPUTACION	0	0	542.385.188	319.479	442.072.891	100.312.297	0
15-09-2016	001205	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	542.385.188	330.000	442.402.891	99.982.297	0
15-09-2016	001206	SOCIEDAD SPORT TRADE	0	0	542.385.188	234.127	442.637.018	99.748.170	0
15-09-2016	001207	BERNARDITA ANDREA	0	0	542.385.188	131.690	442.768.708	99.616.480	0
15-09-2016	001207	BERNARDITA ANDREA	0	0	542.385.188	136.490	442.905.198	99.479.990	0
15-09-2016	001207	BERNARDITA ANDREA	0	0	542.385.188	136.490	443.041.688	99.343.500	0
15-09-2016	001208	BERNARDITA ANDREA	0	0	542.385.188	71.400	443.113.088	99.272.100	0
15-09-2016	001208	BERNARDITA ANDREA	0	0	542.385.188	64.000	443.177.088	99.208.100	0
15-09-2016	001209	BERNARDITA ANDREA	0	0	542.385.188	75.000	443.252.088	99.133.100	0
15-09-2016	001209	BERNARDITA ANDREA	0	0	542.385.188	71.150	443.323.238	99.061.950	0
15-09-2016	001210	BERNARDITA ANDREA	0	0	542.385.188	81.350	443.404.588	98.980.600	0
15-09-2016	001210	BERNARDITA ANDREA	0	0	542.385.188	111.180	443.515.768	98.869.420	0
15-09-2016	001211	BERNARDITA ANDREA	0	0	542.385.188	85.000	443.600.768	98.784.420	0
15-09-2016	001212	BERNARDITA ANDREA	0	0	542.385.188	40.800	443.641.568	98.743.620	0
15-09-2016	001213	INGENIERIA Y	0	0	542.385.188	732.371	444.373.939	98.011.249	0
15-09-2016	001214	INGENIERIA Y	0	0	542.385.188	70.210	444.444.149	97.941.039	0
15-09-2016	001215	INGENIERIA Y	0	0	542.385.188	104.530	444.548.679	97.836.509	0
15-09-2016	001215	INGENIERIA Y	0	0	542.385.188	23.705	444.572.384	97.812.804	0
15-09-2016	001216	INGENIERIA Y	0	0	542.385.188	681.930	445.254.314	97.130.874	0
15-09-2016	001217	LIBRERIA VIRTUAL Y	0	0	542.385.188	664.314	445.918.628	96.466.560	0
15-09-2016	001218	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	542.385.188	373.500	446.292.128	96.093.060	0
15-09-2016	001219	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	542.385.188	300.035	446.592.163	95.793.025	0
15-09-2016	001220	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	542.385.188	21.420	446.613.583	95.771.605	0
21-09-2016	001227	ELVIRA DEL CARMEN LIZANA	0	0	542.385.188	100.000	446.713.583	95.671.605	0
21-09-2016	001228	DIMACOFI S.A	0	0	542.385.188	108.100	446.821.683	95.563.505	0
21-09-2016	001228	DIMACOFI S.A	0	0	542.385.188	306.395	447.128.078	95.257.110	0
27-09-2016	000043	ASIENTO DE AJUSTE	0	133.899	542.519.087	0	447.128.078	95.391.009	0
27-09-2016	001241	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	542.519.087	280.000	447.408.078	95.111.009	0
27-09-2016	001242	ARAMBARRI LIMITADA	0	0	542.519.087	35.700	447.443.778	95.075.309	0
27-09-2016	001243	JOSE MIGUEL PEREZ	0	0	542.519.087	62.990	447.506.768	95.012.319	0
27-09-2016	001244	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	542.519.087	120.000	447.626.768	94.892.319	0
27-09-2016	001245	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	542.519.087	119.990	447.746.758	94.772.329	0
27-09-2016	001245	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	542.519.087	64.990	447.811.748	94.707.339	0
27-09-2016	001246	HORACIO DEL CARMEN PIÑA	0	0	542.519.087	63.515	447.875.263	94.643.824	0
27-09-2016	001247	MARIA ANGELA YANETT	0	0	542.519.087	63.515	447.938.778	94.580.309	0
27-09-2016	001248	MAXIMILIANO HUMBERTO DE	0	0	542.519.087	100.286	448.039.064	94.480.023	0
27-09-2016	001249	NATALIE DEL CARMEN	0	0	542.519.087	63.515	448.102.579	94.416.508	0
27-09-2016	001251	JOSE ARMANDO	0	0	542.519.087	136.000	448.238.579	94.280.508	0
27-09-2016	001252	MANUEL IGNACIO GARRIDO	0	0	542.519.087	50.000	448.288.579	94.230.508	0
28-09-2016	001255	SUELDOS LEY SEP MES DE	0	0	542.519.087	23.938.784	472.227.363	70.291.724	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
30-09-2016	000115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	56.779.443	599.298.530	0	472.227.363	127.071.167	0
30-09-2016	000115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	12.178.184	611.476.714	0	472.227.363	139.249.351	0
				69.091.526		56.287.927			

C.- AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos refleja un monto de M\$ 1.500.720.- y al Tercer Trimestre se refleja un presupuesto vigente por M\$ 1.589.948.-, el balance de ejecución presupuestaria indica una percepción de recursos que ascienden a M\$ 993.485.-, 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\$ 629.337.- y “Aportes Afectados”.(Otras Asignaciones y programas en base a convenios) con un monto de M\$ 256.492.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	981.390.-	98,78 %
CxC Ingresos de Operación	1.684.-	0,17 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	9.493.-	0,96 %
CxC Ventas de Activos No	917.-	0,09 %
TOTAL	993.484.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)
 *Diferencia \$1 con B.E.P. se debe a las aproximaciones de conversión de \$ a M\$.

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/09/16	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.516.940.-	981.390.-	64,70 %
CxC Ingresos de Operación	2.544.-	1.684.-	66,19 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	32.003.-	9.493.-	29,66 %
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	1.589.948.-	993.484.-	62,48 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)
 *Diferencia \$1 con B.E.P. se debe a las aproximaciones de conversión de \$ a M\$.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 62,48 %.

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\$ 66.469.-
05.03.006.002.018 Apoyo Gestión Mantención	6.150.-
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 tercer trimestre sobregiro presupuestario en la cuenta 08.99.999 "Otros" por un monto de M\$ 70.-

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\$ 88.842.- el presupuesto vigente para el presente año asciende a M\$145.694.-, lo que indica un avance porcentual de 60,98 %.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	631.128.-	66,17 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	307.684.-	32,26 %
CxP Prestaciones de	0.-	0,00 %
CxP Transferencias	246.-	0,02%
CxP Otros Gastos Corrientes	1.202.-	0,13%
CxP Adquisición de Activos	10.513.-	1,10 %
CxP Servicio de la Deuda	3.077.-	0,32 %
Total	953.850.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/09/16	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.003.998.-	631.128.-	62,86 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	474.761.-	307.684.-	64,81 %
Cx P Prestaciones Previsionales	50.627.-	0.-	00,00%
CxP Transferencias	13.349.-	246.-	1,84%
CxP Otros Gastos Corrientes	7.630.-	1.202.-	15,75%
CxP Adquisición de Activos	26.373.-	10.513.-	39,86%
CxP iniciativas de Inversión	10.000.-	0.-	0,00%
CxP Servicio de la Deuda	3.210.-	3.077.-	95,86 %
Total	1.589.948.-	953.850.-	59,99 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/09/2016 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\$ 138.-** 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 30/09/2016 asciende a un monto de M\$ 29.315.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de...", en particular de la cuenta "Productos Farmacéuticos" con un monto M\$ 11.093.-, "Materiales y Útiles Quirúrgicos" con un monto de M\$ 5.235.- y "Mantenimiento y Reparación" con un monto de M\$ 5.189.- 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 tercer 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 30.09.16	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.589.948.-	993.485.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.09.16	DEUDA EXIGIBLE
	1.589.948.-	953.850.-	29.315.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 993.485.- contra un gasto devengado de M\$ 953.850.-, los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 30/09/2016, 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 \$ 34.251.200.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 69.637.500.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Septiembre/2016.)

Se adjunta detalle en planilla anexa de los saldos de los Programas por un monto de \$ 69.637.500.- al 30/09/2016.

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2016								
05			C x C Transferencias	1.464.431	1.516.940	981.390	535.550	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.464.431	1.516.940	981.390	535.550	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.330.829	1.358.805	885.829	472.976	0
		006001	Atención Primaria Ley N°	865.972	865.972	629.337	236.635	0
		006002	Aportes Afectados ¹	464.857	492.833	256.492	236.341	0
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	97.341	97.341	56.921	40.420	0
		006002002	ley 19.813 conductores	5.146	5.146	3.930	1.216	0
		006002004	asignacion desempeño difícil	57.624	57.624	29.770	27.854	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	7.877	3.285	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	2.003	2.904	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	11.015	6.877	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	35.596	12.168	0
		006002022	Programa Promocion	7.875	7.875	6.833	1.042	0
		006002025	Campaña vacunacion	420	438	378	60	0
		006002026	Convenio ref.equipos de salud	2.335	0	0	0	0
		006002028	convenio ret.voluntario	50.627	50.627	0	50.627	0
		006002030	Programa Modelo Salud	0	2.711	1.898	813	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	1.075	428	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 de Mej. Acceso a la	0	11.616	8.131	3.485	0
		006002043	Convenio Programa de Apoyo	0	5.423	5.423	0	0
		099	De Otras Entidades Públicas	12.441	12.441	6.719	5.722	0
		101	De la Municipalidad A	121.161	145.694	88.842	56.852	0
07			C x C Ingresos de Operación	2.544	2.544	1.684	860	0
	02		Venta de Servicios	2.544	2.544	1.684	860	0
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.544	2.544	1.684	860	0
08			C x C Otros Ingresos	30.745	32.003	9.493	22.511	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	30.745	30.745	8.164	22.581	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	30.745	30.745	8.164	22.581	0
	99		Otros	0	1.258	1.328	-70	0
		999	Otros	0	1.258	1.328	-70	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							596.464	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
				1.500.720	1.589.948	993.485		0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2016								
21			C x P Gastos en Personal	850.888	1.003.998	631.128	372.870	0
	01		Personal de Planta	664.885	637.409	404.460	232.950	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	493.496	467.742	312.698	155.043	0
		001001	Sueldos base	200.330	189.313	126.009	63.304	0
		001009	Asignaciones Especiales	29.765	28.734	17.753	10.981	0
		001009007	Asignación Especial	20.520	19.489	14.076	5.413	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	9.245	9.245	3.677	5.568	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	10.787	10.200	6.505	3.695	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	10.787	10.200	6.505	3.695	0
		001019	Asignación de	13.412	13.412	10.237	3.175	0
		001019002	Asignación de	13.412	13.412	10.237	3.175	0
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	35.622	33.520	24.000	9.521	0
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	35.622	33.520	24.000	9.521	0
		001031	Asignación de Experiencia	3.250	3.250	2.186	1.064	0
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	3.250	3.250	2.186	1.064	0
		001044	Asig.Atencion Primaria	200.330	189.313	126.009	63.304	0
		001044001	Asig.Atencion Primaria	200.330	189.313	126.009	63.304	0
		002	Aportes del Empleador	21.920	21.236	14.623	6.613	0
		002001	A Servicios de Bienestar	5.840	5.840	3.775	2.065	0
		002002	Otras Cotizaciones	16.080	15.396	10.847	4.548	0
		003	Asignaciones por Desempeño	77.446	76.579	46.866	29.713	0
		003002	Desempeño Colectivo	65.128	64.261	46.866	17.395	0
		003002002	Asignación Variable por	65.128	64.261	46.866	17.395	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	41.947	21.578	20.369	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	38.004	37.284	16.920	20.364	0
		004005001	Trabajos extraordinarios	38.004	37.284	16.920	20.364	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.113	4.663	4.658	5	0
		005	Aguinaldos y Bonos	29.906	29.906	8.695	21.211	0
		005001	Aguinaldos	5.321	5.321	2.751	2.570	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.760	2.760	2.751	9	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	183.530	121.627	61.903	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	127.567	124.770	100.899	23.871	0
		001001	Sueldos base	30.452	30.362	27.249	3.112	0
		001009	Asignaciones Especiales	55.452	52.952	39.857	13.095	0
		001009007	Asignación Especial	54.697	52.197	39.676	12.521	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	755	755	181	574	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.821	2.674	2.034	641	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.821	2.674	2.034	641	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	4.510	892	0
		001027002	Asig.por desempeño en	5.371	5.402	4.510	892	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	27.249	3.112	0
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	30.452	30.362	27.249	3.112	0
		002	Aportes del Empleador	6.166	5.961	3.475	2.486	0
		002001	A Servicios de Bienestar	1.062	1.062	826	236	0
		002002	Otras Cotizaciones	5.104	4.899	2.649	2.250	0
		003	Asignaciones por Desempeño	35.200	35.200	8.935	26.265	0
		003002	Desempeño Colectivo	32.214	32.214	8.935	23.279	0
		003002002	Asignación Variable por	32.214	32.214	8.935	23.279	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	6.405	4.886	1.519	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.389	3.389	2.409	980	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.488	3.016	2.477	538	0
		005	Aguinaldos y Bonos	11.193	11.193	3.432	7.761	0
		005001	Aguinaldos	1.991	1.991	953	1.038	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.046	1.046	953	93	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	183.059	105.041	78.018	0
		001	Honorarios a Suma Alzada –	0	145.732	68.061	77.671	0
		001001	Programa Odontologico	0	17.810	8.285	9.525	0
		001002	Programa Ges Odontologico	0	9.534	7.830	1.704	0
		001003	Programa de Mej. Acceso	0	9.680	5.841	3.839	0
		001004	Programa Cardiovascular	0	3.433	1.062	2.371	0
		001005	Programa Atencion	0	6.440	1.352	5.088	0
		001006	Programa Sur	0	37.429	16.194	21.235	0
		001007	Programa Chile Crece Contigo	0	8.622	4.011	4.611	0
		001008	Programa Mejoria Equidad	0	8.430	3.859	4.572	0
		001010	Programa Apoyo Gestion	0	3.127	1.381	1.746	0
		001011	Programa Red Filas	0	17.547	7.030	10.517	0
		001012	Programa Fondo Farmacia	0	5.464	2.306	3.158	0
		001013	Programa Espacios Amigables	0	1.142	750	392	0
		001014	Programa Junaeb	0	10.149	7.200	2.949	0
		001015	Programa Sembrando	0	1.503	0	1.503	0
		001017	Convenio Programa Apoyo	0	5.423	961	4.462	0
		005	Suplencias y Reemplazos	0	37.327	36.980	347	0
22			C x P Bienes y Servicios de	547.804	474.761	307.684	167.077	29.123
	01		Alimentos y Bebidas	4.081	4.057	2.418	1.640	217
		001	Para Personas	4.081	4.057	2.418	1.640	217
		001001	Para Personas	4.081	4.057	2.418	1.640	217
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	4.976	4.976	329	4.647	0
		002	Vestuario, Accesorios y	4.976	4.976	329	4.647	0
	03		Combustibles y Lubricantes	11.147	11.147	2.238	8.909	0
		001	Para Vehiculos	11.147	11.147	2.238	8.909	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	216.801	242.353	193.520	48.833	20.515
		001	Materiales de Oficina	7.175	11.275	6.754	4.521	1.768
		001001	Materiales de Oficina	7.175	11.275	6.754	4.521	1.768

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	003		Productos Químicos	13.436	19.526	15.165	4.361	99
	004		Productos Farmacéuticos	139.662	143.086	118.993	24.093	11.093
	004001		Productos Farmaceuticos	139.662	143.086	118.993	24.093	11.093
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	39.313	51.251	42.078	9.173	5.235
	005001		Mat.y Utiles Quirurgicos	39.313	51.251	42.078	9.173	5.235
	006		Fertilizantes, Insecticidas,	498	498	0	498	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	7.047	7.047	5.868	1.179	0
	009		Insumos, Repuestos y	3.854	3.854	2.574	1.280	750
	010		Materiales para Mantenimiento	1.835	1.835	143	1.692	0
	010001		Prog.Apoyo Salud rural	1.835	1.835	143	1.692	0
	011		Repuestos y Accesorios para	2.488	2.488	1.570	918	1.570
	012		Otros Materiales, Repuestos y	1.493	1.493	378	1.115	0
05			Servicios Básicos	20.665	20.665	14.023	6.642	457
	001		Electricidad	7.800	7.800	4.404	3.396	0
	002		Agua	7.399	7.399	5.318	2.081	0
	003		Gas	4.471	4.471	3.709	762	457
	005		Telefonía Fija	995	995	592	403	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	36.680	47.430	26.483	20.947	6.935
	001		Mantenimiento y Reparación	18.768	28.768	18.287	10.481	5.189
	001001		Mantenimiento y	18.768	28.768	18.287	10.481	5.189
	002		Mantenimiento y Reparación	7.464	7.464	3.064	4.400	178
	003		Mantenimiento y Reparación	1.492	1.492	60	1.432	0
	004		Mantenimiento y Reparación	1.492	1.492	241	1.251	111
	005		Mantenimiento y Reparación	4.976	5.726	4.473	1.253	1.099
	007		Mantenimiento y Reparación	2.488	2.488	358	2.130	358
07			Publicidad y Difusión	10.947	10.947	9.000	1.947	998
	001		Servicios de Publicidad	1.492	1.492	0	1.492	0
	002		Servicios de Impresión	9.455	9.455	9.000	455	998
08			Servicios Generales	4.360	4.360	2.476	1.884	0
	001		Servicios de Aseo	0	0	0	0	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.360	4.360	2.476	1.884	0
10			Servicios Financieros y de	5.474	5.474	1.205	4.269	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	5.474	5.474	1.205	4.269	0
11			Servicios Técnicos y	229.091	119.632	54.834	64.798	0
	002		Cursos de Capacitación	5.388	5.570	358	5.212	0
	002001		Cursos de Capacitacion	5.388	5.570	358	5.212	0
	999		Otros	223.703	114.063	54.476	59.586	0
	999001		Programa Resolutividad	16.955	18.932	1.977	16.955	0
	999002		Programa Promocion	3.483	3.483	0	3.483	0
	999003		Programa Ira	898	4.500	1.402	3.098	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	8.250	5.186	0
	999017		red filas tempranas	20.656	6.609	6.609	0	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999018	Programa Imagenes	6.452	7.795	516	7.279	0
		999019	Programa Fondo Farmacia	7.607	2.930	2.930	0	0
		999020	Programa Odont.mas sonrisa	0	2.711	0	2.711	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	3.720	1.158	2.562	0
	002		Gastos Menores	3.582	3.582	1.020	2.562	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	0	138	138	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	246	13.103	0
	01		Al Sector Privado	12.028	13.349	246	13.103	0
	999		Otras Transferencias al Sector	12.028	13.349	246	13.103	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	7.630	1.202	6.428	0
	01		Devoluciones	0	7.630	1.202	6.428	0
29			C x P Adquisición de Activos	19.373	26.373	10.513	15.860	193
	03		Vehículos	0	4.400	4.378	22	0
	04		Mobiliario y Otros	2.986	2.986	1.435	1.551	0
	05		Máquinas y Equipos	11.908	14.508	4.700	9.808	193
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.216	4.816	101	4.715	0
	002		Maquinarias y Equipos para la	9.692	9.692	4.599	5.093	193
	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	3.077	133	0
	07		Deuda Flotante	10.000	3.210	3.077	133	0
Total GASTOS 2016				1.500.720	1.589.948	953.850	636.098	29.315

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
HABILITADO
CEGAM

RECEBIDO
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
JEFE ADMINISTRATIVO
CEGAM

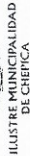
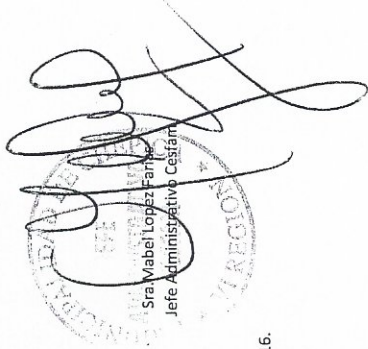


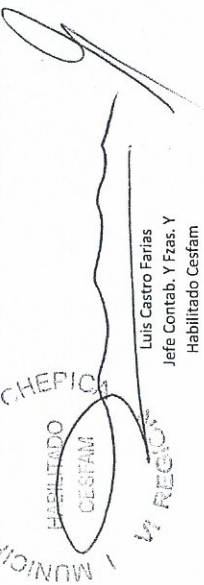
ILUSTRACIÓN MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

rut	dígito	nombre	año	trimestre	documento	concepto_pres	detalle	monto	fecha_emision
7876515	1	LUIS QUEZADA MORALES	2016	III	ORDEN DE COMPRA N° 2565-294-SE16	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	3.434.340	26/07/2016
7876515	1	LUIS QUEZADA MORALES	2016	III	ORDEN DE COMPRA N° 2565-201-SE16	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	205.394	19/05/2016
77596940	7	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2016	III	ORDEN DE COMPRA N° 2565-296-SE16	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	69.978	26/07/2016
76060321	K	CORREA Y PIZARRO CONS.LTDA.	2016	III	ORDEN DE COMPRA N° 2565-262-SE16	21522-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	136.050	29/06/2016
76060321	K	CORREA Y PIZARRO CONS.LTDA.	2016	III	ORDEN DE COMPRA N° 2565-2792-SE16	21522-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	41.900	12/07/2016
77190880	2	OPTIVISION LTDA.	2016	III	FACTURA 1496	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	380.324	11/07/2016
76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2016	III	FACTURA 20756	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	85.680	11/07/2016
78936310	2	NEUMANN LTDA.	2016	III	FACTURA 2133	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	445.665	15/07/2016
77237150	0	COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA.	2016	III	FACTURA 303913	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	223.125	04/07/2016
77468520	0	COMPUCENTRO LTDA.	2016	III	FACTURA 122164	21522-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas	110.981	08/07/2016
99593170	2	CEGAMED CHILE S.A.	2016	III	FACTURA 18349	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	563.889	25/07/2016
77468520	0	COMPUCENTRO LTDA.	2016	III	FACTURA 122550	21522-04-009-000-000	Insuomos, Repuestos y Accesorios Computacional	92.863	04/08/2016
78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2016	III	ORDEN DE COMPRA N° 2565-285-SE16	21522-07-002-000-000	Servicios de Impresión	398.470	02/08/2016
78979910	5	PRESESSAN LTDA.	2016	III	ORDEN DE COMPRA N° 2565-307-SE16	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	357.000	04/08/2016
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2016	III	FACTURA 49374	21522-01-001-001-000	Para Personas	53.294	01/09/2016
80714000	0	PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA.	2016	III	FACTURA 7318	21522-01-001-001-000	Para Personas	45.721	01/09/2016
76109233	0	NEWEN FARMA COM.DIST.IMP Y EXPORTADORA	2016	III	FACTURA 25	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	44.197	21/07/2016
76109233	2	NEWEN FARMA COM.DIST.IMP Y EXPORTADORA	2016	III	FACTURA 24	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	22.098	21/07/2016
76109233	2	NEWEN FARMA COM.DIST.IMP Y EXPORTADORA	2016	III	FACTURA 33	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	81.027	25/08/2016
76109233	2	NEWEN FARMA COM.DIST.IMP Y EXPORTADORA	2016	III	FACTURA 40	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	1.427.957	26/09/2016
76109233	2	NEWEN FARMA COM.DIST.IMP Y EXPORTADORA	2016	III	FACTURA 39	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	46.529	26/09/2016
761409233	2	NEWEN FARMA COM.DIST.IMP Y EXPORTADORA	2016	III	FACTURA 303913	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	1.486.842	18/08/2016
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	III	FACTURA 88473	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	136.117	13/09/2016
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	III	FACTURA 86597	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	134.643	29/08/2016
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	III	FACTURA 86761	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	78.028	30/08/2016
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	III	FACTURA 85905	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	1.000.588	19/08/2016
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	III	FACTURA 85915	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	1.207.843	19/08/2016
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	III	FACTURA 87657	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	42.840	07/09/2016
76042903	1	COM.DE INSUMOS MEDICOS LTDA.	2016	III	FACTURA 8593	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	454.802	16/09/2016
76189381	5	COMERCIAL PARAMED LTDA.	2016	III	FACTURA 830	21522-04-005-001-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	192.780	30/08/2016
76437678	1	VAL SUMINISTROS SPA	2016	III	FACTURA 770	21529-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	31.534	09/09/2016
76437678	1	VAL SUMINISTROS SPA	2016	III	FACTURA 510	21522-04-009-000-000	Insuomos, Repuestos y Accesorios Computacional	194.089	23/08/2016
76437678	1	VAL SUMINISTROS SPA	2016	III	FACTURA 753	21522-04-009-000-000	Insuomos, Repuestos y Accesorios Computacional	431.137	08/09/2016
76437678	1	VAL SUMINISTROS SPA	2016	III	FACTURA 531	21522-04-003-000-000	Productos Químicos	99.000	15/09/2016
7053523	8	MARIO BOZO GONZALEZ	2016	III	FACTURA 1581	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	195.398	22/08/2016
76242192	5	IMP.EXP. Y COM.MARLEN FLORES PATINO	2016	III	FACTURA 1580	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	517.650	22/08/2016
76242192	5	IMP.EXP. Y COM.MARLEN FLORES PATINO	2016	III	FACTURA 7671	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	137.445	01/09/2016
76020266	5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	2016	III	FACTURA 198572	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	95.200	09/09/2016
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	III	FACTURA 194862	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	1.842.275	22/08/2016
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	III	FACTURA 194842	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	251.899	22/08/2016
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	III	FACTURA 199029	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	147.560	14/09/2016
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	III	FACTURA 199480	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	3.396.010	20/09/2016
94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	2016	III	FACTURA 126511	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	238.000	30/08/2016
76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2016	III	FACTURA 278098	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	680.978	05/08/2016
76669630	9	OPKO	2016	III	FACTURA 279838	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	214.200	25/08/2016
90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2016	III	FACTURA 436708	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	670.070	22/08/2016
76055804	4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	2016	III	FACTURA 31018	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	378.063	30/08/2016
76167536	2	MEDIKAR LTDA.	2016	III	FACTURA 6099	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	128.163	07/09/2016
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2016	III	FACTURA 6099	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	33.075	13/09/2016
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2016	III	ORDEN COMPRA 5493	21522-01-001-001-000	Para Personas	98.128	07/09/2016
76664404	0	MIGUEL DONOSO ALIAGA EIRL	2016	III	ORDEN COMPRA 5492	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	20.000	07/09/2016
76014805	9	CF MEDICAL	2016	III	ORDEN COMPRA 5494	21522-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Inform	113.050	08/09/2016
18428646	7	LEANDRO FARIAS CABRERA	2016	III	ORDEN DE COMPRA 5499	21522-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Inform	135.000	14/09/2016
77468520	0	COMPUCENTRO LTDA.	2016	III	ORDEN COMPRA 5491	21522-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Inform	92.863	02/09/2016
76014805	9	CF MEDICAL	2016	III	ORDEN COMPRA 5498	21522-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Ec	83.300	13/09/2016
76109233	2	NEWEN FARMA COM.DIST.IMP Y EXPORTADORA	2016	III	ORDEN DE COMPRA 5503	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirúrgicos	28.084	21/09/2016
11335494	1	JORGE SERRA SANTANDER	2016	III	ORDEN DE COMPRA 5475	21522-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Ec	137.000	03/08/2016
12781784	7	CHRISTIAN PIÑA ESPINOZA	2016	III	ORDEN DE COMPRA 5473	21522-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Inform	130.000	02/08/2016
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2016	III	ORDEN DE COMPRA 2565-384-SE16	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	703.798	29/09/2016

11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES			ORDEN DE COMPRA 2565-385-SE16	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	23.043	29/09/2016
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES			ORDEN DE COMPRA 2565-386-SE16	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	38.895	29/09/2016
76060321	K	CORREA Y PIZARRO CONS.LTDA.			ORDEN DE COMPRA 2565-377-SE16	21522-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y R	298.251	20/09/2016
76060321	K	CORREA Y PIZARRO CONS.LTDA.			ORDEN DE COMPRA 2565-375-SE16	21522-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y R	888.700	23/09/2016
76060321	K	CORREA Y PIZARRO CONS.LTDA.			ORDEN DE COMPRA 2565-342-SE16	21522-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y R	237.150	22/09/2016
76060321	K	CORREA Y PIZARRO CONS.LTDA.			ORDEN DE COMPRA 2565-375-SE16	21522-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Ed	145.450	05/09/2016
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA			ORDEN DE COMPRA 2565-376-SE16	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	369.852	21/09/2016
15531802	3	FRACISCO BECERRA ROJAS			ORDEN DE COMPRA 2565-CM16	21522-05-003-000-000	Gas	290.360	23/09/2016
96928510	K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.			ORDEN DE COMPRA 2565-382-SE16	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	456.960	16/09/2016
7876515	1	LUIS QUEZADA MORALES			ORDEN DE COMPRA 2565-383-SE16	21522-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Ed	587.027	28/09/2016
7876515	1	LUIS QUEZADA MORALES			ORDEN DE COMPRA 2565-381-SE16	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	205.500	28/09/2016
7876515	1	LUIS QUEZADA MORALES			ORDEN DE COMPRA 2565-349-SE16	21522-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Ed	156.124	28/09/2016
7876515	1	LUIS QUEZADA MORALES			ORDEN DE COMPRA 2565-387-SE16	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	303.836	12/09/2016
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES			ORDEN DE COMPRA 2565-314-SE16	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	899.648	29/09/2016
7876515	1	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES			ORDEN DE COMPRA 2565-314-SE16	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	148.750	04/08/2016
Total Pasivos \$								29.315.480	



Sra. Vabel Lopez Farías
Jefe Administrativo Cestam



Luis Castro Farias
Jefe Contab. Y Fzas. Y
Habilitado Cestam

AL :

septiembre-16

MINISTERIO INTERIOR

REGION SEXTA

INSTITUCION SALUD

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-90-46091

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :			\$ 65.859.263
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO			
MENOS :			
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		-\$ 31.608.063	-\$ 31.608.063
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			\$ 34.251.200
			\$ 34.251.200

SALDO ANTERIOR	\$	60.512.763
DEPOSITOS	\$	108.951.081
GIROS	\$	135.212.644
SALDO	\$	34.251.200

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

DIRECTOR G. ADM. Y FINANZAS

CHEPICA

JEFE AREA DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

HABILITADO CESFAM

12 REGION

HABILITADO

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Fecha	n° cheque	Nombre	Valor
26.08.16	6769228	jose parraguez olmedo	21.061
15.09.16	6769267	manuel cabello oteiza	66.208
15.09.16	6669271	cesar leiva espinoza	66.208
20.09.16	6769279	manuel cabello oteiza	42.728
20.09.16	6769277	mariela gaete oteiza	63.183
27.09.16	4316571	jose parraguez olmedo	21.061
27.09.16	6769279	paula contreras	117.000
29.09.16	6769288	previred s.a.	13.621.864
29.09.16	6769289	coopeuch ltda.	636.681
29.09.16	6769290	oriencoop ltda.	355.424
29.09.16	6769291	mutual de seguros de chile	227.501
29.09.16	6769292	seguros vida secutity	6.959
29.09.16	6769293	Fundacion arturo lopez perez	128.900
29.09.16	6769294	Chilena Consolidada	86.614
29.09.16	6769295	hdi seguros s.a.	16.238
29.09.16	6769296	colegio nacional de tec.enfermeria	6.000
29.09.16	6769297	ilustre municipalidad de chepica	1.583.133
29.09.16	6769298	caja compensacion los andes	1.945.904
29.09.16	6769299	caja compensacion los andes	45.892
29.09.16	6769300	i.municipalidad de chepica,servicio bienestar	401.795
29.09.16	7211201	asoc.funcionarios de la salud municipalizada	97.500
29.09.16	6769280	manuel cabello oteiza	957.772
29.09.16	6769281	enriqueta del valle quezada	960.846
29.09.16	6769283	mariela gaete oteiza	513.554
29.09.16	6769284	cesar leiva espinoza	1.073.757
29.09.16	6769285	ana duarte lobos	417.758
29.09.16	6769286	sergio gallardo leiva	667.783
29.09.16	6769287	leandro farias cabrera	77.830
29.09.16	7211202	francisco becerra rojas-	690.200
30.09.16	7211203	i.municipalidad de chepica	6.181.272
30.09.16	7211204	i.municipalidad de chepica	509.437
			31.608.063

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		D.M.N. salud					Folio:	1	Año : 2016
07/09/2016	000040	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	0	63.900 ✕	922.911.767	0	862.335.104	60.576.663	
07/09/2016	000581	C.AGUA POTABLE	0	0	922.911.767	10.400 ✕	862.345.504	60.566.263	
07/09/2016	000582	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	922.911.767	61.378 ✕	862.406.882	60.504.885	
07/09/2016	000583	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	922.911.767	58.715 ✕	862.465.597	60.446.170	
07/09/2016	000584	I.MUN.CHEPICA, SERVICIO	0	0	922.911.767	1.150.318 ✕	863.615.915	59.295.852	
07/09/2016	000585	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	922.911.767	8.872.721 ✕	872.488.636	50.423.131	
07/09/2016	000586	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	922.911.767	596.023 ✕	873.084.659	49.827.108	
07/09/2016	000589	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	0	922.911.767	102.091 ✕	873.186.750	49.725.017	
07/09/2016	000590	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	922.911.767	691.200 ✕	873.877.950	49.033.817	
07/09/2016	000591	JAVIERA GONZALEZ	0	0	922.911.767	766.800 ✕	874.644.750	48.267.017	
07/09/2016	000592	JUAN DEL PINO MORALES	0	0	922.911.767	64.827 ✕	874.709.577	48.202.190	
07/09/2016	000593	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	922.911.767	270.000 ✕	874.979.577	47.932.190	
07/09/2016	000594	JUAN PABLO ORELLANA	0	0	922.911.767	118.800 ✕	875.098.377	47.813.390	
07/09/2016	000595	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	922.911.767	1.012.500 ✕	876.110.877	46.800.890	
07/09/2016	000596	MYRIAM VILCHES SOTO	0	0	922.911.767	189.000 ✕	876.299.877	46.611.890	
07/09/2016	000597	KATHERINE VALDES VALDES	0	0	922.911.767	94.500 ✕	876.394.377	46.517.390	
07/09/2016	000598	DENISIE GUERRERO RUBIO	0	0	922.911.767	249.102 ✕	876.643.479	46.268.288	
07/09/2016	000599	ELIZABETH VENEGAS	0	0	922.911.767	574.308 ✕	877.217.787	45.693.980	
13/09/2016	000041	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	0	1.077.608 ✕	923.989.375	0	877.217.787	46.771.588	
13/09/2016	000042	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	0	3.671.500 ✕	927.660.875	0	877.217.787	50.443.088	
13/09/2016	000621	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	927.660.875	3.671.500 ✕	880.889.287	46.771.588	
13/09/2016	000622	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	927.660.875	579.000 ✕	881.468.287	46.192.588	
13/09/2016	000623	ESSBIO S.A.	0	0	927.660.875	1.583.440 ✕	883.051.727	44.609.148	
14/09/2016	000624	JOSEFINA ARENAS	0	0	927.660.875	68.152 ✕	883.119.879	44.540.996	
14/09/2016	000625	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	927.660.875	165.000 ✕	883.284.879	44.375.996	
14/09/2016	000626	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	0	0	927.660.875	811.318 ✕	884.096.197	43.564.678	
14/09/2016	000627	LABIN CHILE S.A.	0	0	927.660.875	6.722.179 ✕	890.818.376	36.842.499	
14/09/2016	000628	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	927.660.875	154.700 ✕	890.973.076	36.687.799	
14/09/2016	000629	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	927.660.875	245.116 ✕	891.218.192	36.442.683	
14/09/2016	000630	NEWEN FARMA COM.,	0	0	927.660.875	264.180 ✕	891.482.372	36.178.503	
14/09/2016	000631	RENTA NACIONAL	0	0	927.660.875	244.573 ✕	891.726.945	35.933.930	
14/09/2016	000632	PROVEEDORES	0	0	927.660.875	142.723 ✕	891.869.668	35.791.207	
14/09/2016	000633	DIMERC S.A.	0	0	927.660.875	590.841 ✕	892.460.509	35.200.366	
14/09/2016	000634	EDUARDO AWAD MANZUR)	0	0	927.660.875	393.414 ✕	892.853.923	34.806.952	
14/09/2016	000635	SERVICIOS Y	0	0	927.660.875	749.700 ✕	893.603.623	34.057.252	
14/09/2016	000636	ETEX FARMACEUTICA	0	0	927.660.875	364.140 ✕	893.967.763	33.693.112	
14/09/2016	000637	FARMACEUTICA CARIBEAN	0	0	927.660.875	379.624 ✕	894.347.387	33.313.488	
14/09/2016	000638	PIAMONTE S.A.	0	0	927.660.875	4.378.010 ✕	898.725.397	28.935.478	
14/09/2016	000639	FARMALATINA	0	0	927.660.875	3.416.252 ✕	902.141.649	25.519.226	
14/09/2016	000640	DISTRIBUIDORA DE	0	0	927.660.875	950.629 ✕	903.092.278	24.568.597	
14/09/2016	000641	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	927.660.875	535.673 ✕	903.627.951	24.032.924	
14/09/2016	000642	CORREA Y PIZARRO	0	0	927.660.875	390.990 ✕	904.018.941	23.641.934	
14/09/2016	000643	COMPAÑIA DE PETROLEOS	0	0	927.660.875	1.785.000 ✕	905.803.941	21.856.934	
14/09/2016	000644	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	0	0	927.660.875	214.200 ✕	906.018.141	21.642.734	
14/09/2016	000645	JOSE GAJARDO GARCIA	0	0	927.660.875	952.000 ✕	906.970.141	20.690.734	
14/09/2016	000646		0	0	927.660.875	19.165 ✕	906.989.306	20.671.569	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
CENTRO CONSTRUCTOR									
14/09/2016	000647	CARLOS DEVIA GALVEZ	0	0	927.660.875	60.000 *	907.049.306	20.611.569	
14/09/2016	000648	PEDRO PLAZA GONZALEZ	0	0	927.660.875	120.000 *	907.169.306	20.491.569	
14/09/2016	000651	HOSPITAL DE SANTA CRUZ	0	0	927.660.875	1.863.827 *	909.033.133	18.627.742	
15/09/2016	000043	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	0	3.703.782 *	931.364.657	0	909.033.133	22.331.524	
15/09/2016	000652	PLANILLA DE AGUINALDO	0	0	931.364.657	3.703.782 /	912.736.915	18.627.742	
20/09/2016	000038	DOCUMENTO DE	0	165.000 *	931.529.657	0	912.736.915	18.792.742	
20/09/2016	000039	DOCUMENTO DE	0	952.000 *	932.481.657	0	912.736.915	19.744.742	
20/09/2016	000044	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	0	37.374 *	932.519.031	0	912.736.915	19.782.116	
20/09/2016	000045	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	0	93.844.989 *	1.026.364.020	0	912.736.915	113.627.105	
20/09/2016	000653	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	1.026.364.020	165.000 *	912.901.915	113.462.105	
20/09/2016	000654	JOSE GAJARDO GARCIA	0	0	1.026.364.020	952.000 *	913.853.915	112.510.105	
27/09/2016	000660	MANUEL CABELLO OTEIZA	0	0	1.026.364.020	42.728	913.896.643	112.467.377	
27/09/2016	000661	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	1.026.364.020	63.183	913.959.826	112.404.194	
27/09/2016	000662	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	0	1.026.364.020	34.182 *	913.994.008	112.370.012	
27/09/2016	000663	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	1.026.364.020	21.061 *	914.015.069	112.348.951	
27/09/2016	000664	ROBERTO LOPEZ ESCOBAR	0	0	1.026.364.020	42.122 *	914.057.191	112.306.829	
27/09/2016	000665	MABEL LOPEZ FARIAS	0	0	1.026.364.020	21.061 *	914.078.252	112.285.768	
27/09/2016	000666	MATIAS GALDAMEZ	0	0	1.026.364.020	242.201 *	914.320.453	112.043.567	
27/09/2016	000667	NICANOR VALENZUELA	0	0	1.026.364.020	42.122 *	914.362.575	112.001.445	
27/09/2016	000668	JOSE PARRAGUEZ OLMEDO	0	0	1.026.364.020	21.061	914.383.636	111.980.384	
27/09/2016	000669	PATRICIA SAAVEDRA CADIZ	0	0	1.026.364.020	84.244 *	914.467.880	111.896.140	
27/09/2016	000670	CARLOS PARRAGUEZ	0	0	1.026.364.020	34.182 *	914.502.062	111.861.958	
27/09/2016	000671	JUAN DEL PINO MORALES	0	0	1.026.364.020	42.122 *	914.544.184	111.819.836	
27/09/2016	000672	CLAUDIA VERDUGO HUERTA	0	0	1.026.364.020	21.061 *	914.565.245	111.798.775	
27/09/2016	000673	EDISON CUERO JAMA	0	0	1.026.364.020	51.273 *	914.616.518	111.747.502	
27/09/2016	000674	JUAN PABLO ORELLANA	0	0	1.026.364.020	42.122 *	914.658.640	111.705.380	
27/09/2016	000675	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	1.026.364.020	51.273 *	914.709.913	111.654.107	
27/09/2016	000676	WENDY ROJAS MARCHANT	0	0	1.026.364.020	10.530 *	914.720.443	111.643.577	
27/09/2016	000677	YOLANDA URZUA ORELLANA	0	0	1.026.364.020	17.091 *	914.737.534	111.626.486	
27/09/2016	000678	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	1.026.364.020	21.061 *	914.758.595	111.605.425	
27/09/2016	000679	SERGIO GALLARDO LEIVA	0	0	1.026.364.020	42.122 *	914.800.717	111.563.303	
27/09/2016	000683	KARLA CALDERON PAZMIÑO	0	0	1.026.364.020	334.800 /	915.135.517	111.228.503	
27/09/2016	000684	PAULA CONTRERAS	0	0	1.026.364.020	117.000	915.252.517	111.111.503	
28/09/2016	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.461.600 *	1.027.825.620	0	915.252.517	112.573.103	
29/09/2016	000046	DEPTO.SALUD MUNICIPAL	0	3.973.328 *	1.031.798.948	0	915.252.517	116.546.431	
29/09/2016	000688	PLANILLA DE SUELDOS	0	0	1.031.798.948	55.753.917	971.006.434	60.792.514	
29/09/2016	000688	PLANILLA DE SUELDOS	0	0	1.031.798.948	19.160.405	990.166.839	41.632.109	
29/09/2016	000690	FRANCISCO BECERRA	0	0	1.031.798.948	690.200	990.857.039	40.941.909	
30/09/2016	000691	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.031.798.948	6.181.272	997.038.311	34.760.637	
30/09/2016	000692	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.031.798.948	509.437	997.547.748	34.251.200	
				108.951.081		135.212.644			

AL :

septiembre-16

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
salud-programas

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 65.034.777
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
20.10.15 Operacion 1159	\$ 24.327	
06.07.16 Doc.418		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO.		
Doc.691(30.09.16)	\$ 6.181.272	
SUB-TOTAL		\$ 71.240.376
MENOS :		
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO	-\$ 1.602.876	-\$ 1.602.876
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 69.637.500
		\$ 69.637.500

SALDO ANTERIOR	\$ 67.971.861
DEPOSITOS	\$ 18.725.493
GIROS	\$ 17.059.854
SALDO	\$ 69.637.500

MUNICIPALIDAD DE CHEPICO
DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
JEFA AREA DE FINANZAS
CHEPICO

MUNICIPALIDAD DE CHEPICO
HABILITADO
CESFAM
HABILITADO
REGION

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Fecha	Numero	Nombre	Valor
29.04.16	3872976	PATRICIA NAVARRO MENESES	6.984
29.04.16	3872986	MABEL MORALES MORALES	6.984
29.04.16	3872995	LORENA NAVARRO LORCA	6.984
29.04.16	3872999	NORMA BASTIAS GALAZ	1.164
29.04.16	3873000	HILDA GALAZ TORO	1.746
20.09.16	5922222	ANDREA BARAHONA REBOLLEDO	37.270
20.09.16	5922223	ROSITA VERDUGO VERDUGO	7.910
20.09.16	5922225	CLAUDIO VALENZUELA O.	54.952
29.09.16	5922226	JAVIERA GONZALEZ	283.500
30.09.16	7211205	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	1.195.382
			1.602.876

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
07/09/2016	000585	I.MUNICIPALIDAD DE	0	8.872.721 /	125.598.033	0	48.753.451	76.844.582	
07/09/2016	000587	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	125.598.033	940.306 /	49.693.757	75.904.276	
07/09/2016	000588	EMRIQUETA DEL VALLE	0	0	125.598.033	40.905 /	49.734.662	75.863.371	
07/09/2016	000600	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	125.598.033	299.656 /	50.034.318	75.563.715	
07/09/2016	000601	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	125.598.033	421.803 /	50.456.121	75.141.912	
07/09/2016	000602	CATHERINE CRUZ GAETE	0	0	125.598.033	432.603 /	50.888.724	74.709.309	
07/09/2016	000603	VANESSA OLIVARES	0	0	125.598.033	500.494 /	51.389.218	74.208.815	
07/09/2016	000604	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	125.598.033	699.955 /	52.089.173	73.508.860	
07/09/2016	000605	MARILYN GALAZ GAETE	0	0	125.598.033	378.000 /	52.467.173	73.130.860	
07/09/2016	000606	KATHERINE VALDES VALDES	0	0	125.598.033	189.000 /	52.656.173	72.941.860	
07/09/2016	000607	DENISSE GONZALEZ	0	0	125.598.033	1.461.600 /	54.117.773	71.480.260	
07/09/2016	000608	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	125.598.033	378.000 /	54.495.773	71.102.260	
07/09/2016	000609	MARIA CONTRERAS	0	0	125.598.033	162.000 /	54.657.773	70.940.260	
07/09/2016	000610	CLAUDIA VERDUGO HUERTA	0	0	125.598.033	27.378 /	54.685.151	70.912.882	
07/09/2016	000611	MARIA LEIDY ORELLANA	0	0	125.598.033	391.500 /	55.076.651	70.521.382	
07/09/2016	000612	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	125.598.033	324.000 /	55.400.651	70.197.382	
07/09/2016	000613	MYRIAM VILCHES SOTO	0	0	125.598.033	189.000 /	55.589.651	70.008.382	
07/09/2016	000614	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	125.598.033	675.000 /	56.264.651	69.333.382	
07/09/2016	000615	JUAN PABLO ORELLANA	0	0	125.598.033	743.400 /	57.008.051	68.589.982	
07/09/2016	000616	CAMILA URZUA URZUA	0	0	125.598.033	360.000 /	57.368.051	68.229.982	
07/09/2016	000617	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	125.598.033	747.440 /	58.115.491	67.482.542	
07/09/2016	000618	WENDY ROJAS MARCHANT	0	0	125.598.033	76.950 /	58.192.441	67.405.592	
07/09/2016	000619	DENNIS GALLARDO	0	0	125.598.033	360.000 /	58.552.441	67.045.592	
07/09/2016	000620	PAULA LIZAMA REVECO	0	0	125.598.033	360.000 /	58.912.441	66.685.592	
13/09/2016	000621	I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.671.500 /	129.269.533	0	58.912.441	70.357.092	
14/09/2016	000649	CLINICA SAN FRANCISCO	0	0	129.269.533	1.977.405 /	60.889.846	68.379.687	
14/09/2016	000650	HOSPITAL DE SANTA CRUZ	0	0	129.269.533	418.300 /	61.308.146	67.961.387	
20/09/2016	000655	ANDREA BARAHONA	0	0	129.269.533	37.270	61.345.416	67.924.117	
20/09/2016	000656	JOSEFINA ARENAS	0	0	129.269.533	82.667 /	61.428.083	67.841.450	
20/09/2016	000657	ROSITA VERDUGO	0	0	129.269.533	7.910	61.435.993	67.833.540	
20/09/2016	000658	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	129.269.533	98.000 /	61.533.993	67.735.540	
20/09/2016	000659	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	129.269.533	54.952	61.588.945	67.680.588	
27/09/2016	000680	MATIAS GALDAMEZ	0	0	129.269.533	10.530 /	61.599.475	67.670.058	
27/09/2016	000681	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	129.269.533	8.546 /	61.608.021	67.661.512	
27/09/2016	000682	YOLANDA URZUA ORELLANA	0	0	129.269.533	8.546 /	61.616.567	67.652.966	
27/09/2016	000685	GONZALO ZUÑIGA DUARTE	0	0	129.269.533	478.800 /	62.095.367	67.174.166	
27/09/2016	000686	MARIELY CARDOCH REYES	0	0	129.269.533	102.600 /	62.197.967	67.071.566	
27/09/2016	000687	SERGIO GALLARDO LEIVA	0	0	129.269.533	674.856 /	62.872.823	66.396.710	
28/09/2016	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	129.269.533	1.461.600 /	64.334.423	64.935.110	
29/09/2016	000689	JAVIERA GONZALEZ	0	0	129.269.533	283.500	64.617.923	64.651.610	
30/09/2016	000691	I.MUNICIPALIDAD DE	0	6.181.272	135.450.805	0	64.617.923	70.832.882	
30/09/2016	000693	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	135.450.805	1.195.382	65.813.305	69.637.500	
				18.725.493		17.059.854			

SALDOS PROGRAMAS AL 30 SEPTIEMBRE 2016

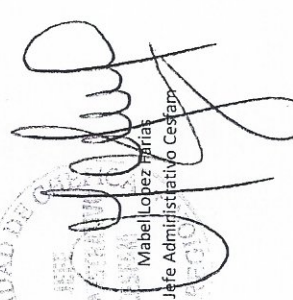
Saldos de arrastre acumulados años anteriores	Monto \$
	6.428.024
Total \$	6.428.024

Programas 2015(inflator) Depositados el 25/02/2016	Monto \$
Espacios Amigables	91.804
Resolutividad	20
Odont.Sembrando sonrisas	235
Sur	17.445
At.Domiciliaria Postrados	1.074.957
Total \$	1.184.461

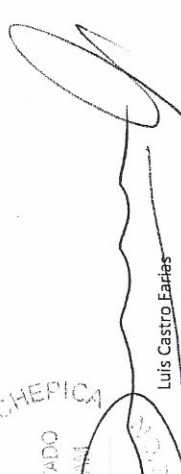
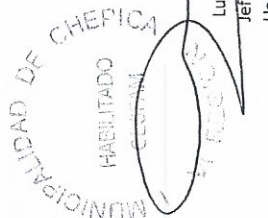
Programas 2016	Monto \$
Capacitacion Funcionaria	1.821.201
Ap.Gestion Digitadores	133.186
Apoyo a la Gestion ref.equipos de salud	4.461.720
Ap.Bioscosical chile crece c.	3.892.676
Ap.Diagnostico rx neumonia	1.748.100
Campaña invierno	200.000
Programa imágenes diagnosticas	5.051.800
Inmunizacion influenza y neumococo	132.535
Mej.acceso atencion odontologica	2.289.823
Mejoria Equidad	374.943
Modelo atencion Enfoque familiar	1.897.839
Odontologico integral	1.739.436
Odontologico integral mas sonrisas	14.229.224
Odont.sembrando sonrisas	1.075.060
Resolutividad en aps	12.136.251
Programa Sur	4.288.858
Programa Promocion	6.552.363
Total \$	62.025.015

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.



Mabel Lopez Parías
Jefe Administrativo Cesfam



Luis Castro Farías
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 1,10 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 1.335.- (M\$ 119.713 – M\$ 118.378) para el cumplimiento de estos ingresos se debe implementar una política de cobro efectiva, ya que esta representa, tal como se señala en los movimientos por realizar, **un ingreso por percibir**, pues en ella se reflejan las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por Permiso de Circulación, patentes, aseo y licencias médicas lo cual asciende a **\$ 118.378.-**, Cabe señalar que dicha recuperación no se concretará 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 Septiembre 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 al 30 de Septiembre 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\$ 102.196.-, 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\$ 182.203.- lo que significa un 56,16 % 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. Cabe hacer presente que el B.E.P de la gestión Municipal refleja una transferencia a Educación de M\$ 187.203.- al 30/09/2016.
- En el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/09/2016 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\$ 276.- 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.
- 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.
- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”** refleja un saldo que asciende a \$ 428.878.479.- al 30/09/2016, 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 \$ 525.746.058.- 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 \$ 106.663.715.- 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 Septiembre 2016, faltando saldo de arrastre de año 2014 por dicho concepto, que de acuerdo a información obtenida del sistema de rendiciones de cuentas de la página web www.supereduc.cl ascendería a \$ 60.734.177.- **aumentando el déficit a \$ 167.397.892.-**
- **RECURSOS LEY SEP AL 30/09/2016 ascienden a \$ 139.249.351.-** 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, durante el mes de julio 2016 el Departamento de Educación de



acuerdo a su plan de reintegro abono \$ 15.000.000. a la deuda por lo cual el nuevo saldo adeudado al 30/09/2016 ascendería a \$ 126.158.204.-

- Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 434.964.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M\$ 62.635.-** el total de la deuda asciende al 30/09/2016 a un monto de **M\$ 497.599.-**
- 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 30/09/2016.
- No se presenta la conciliación de la cuenta corriente **N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”** al 30 de septiembre de 2016 por no encontrarse realizada, última 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\$ 88.842.- el presupuesto vigente para el presente año asciende a M\$145.694.-, lo que indica un avance porcentual de 60,98 %.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria de Salud los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 30/09/2016, 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 \$ 34.251.200.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 69.637.500.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Septiembre/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 tercer 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) TERCER TRIMESTRE

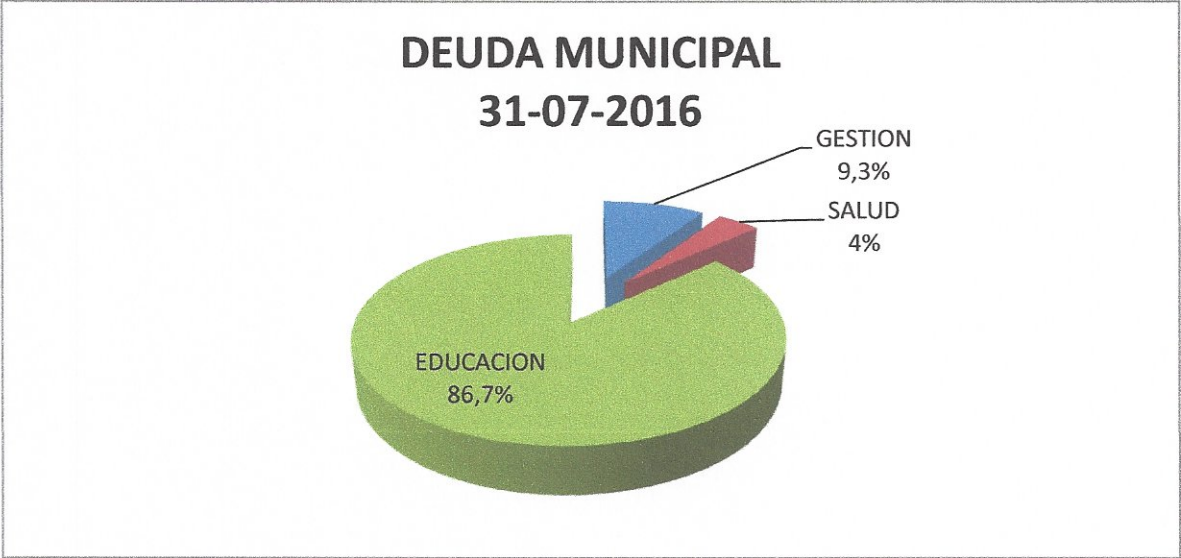
- MUNICIPAL
- EDUCACION
- SALUD

Nota: Información entregada al Concejo por la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 058 de fecha 10 de Agosto 2016, N° 065 de fecha 12 de Septiembre de 2016 y N° 068 de fecha 07 de Octubre de 2016 mediante los cuales informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Julio de 2016, al 31 de Agosto de 2016 y al 30 de Septiembre de 2016 respectivamente.



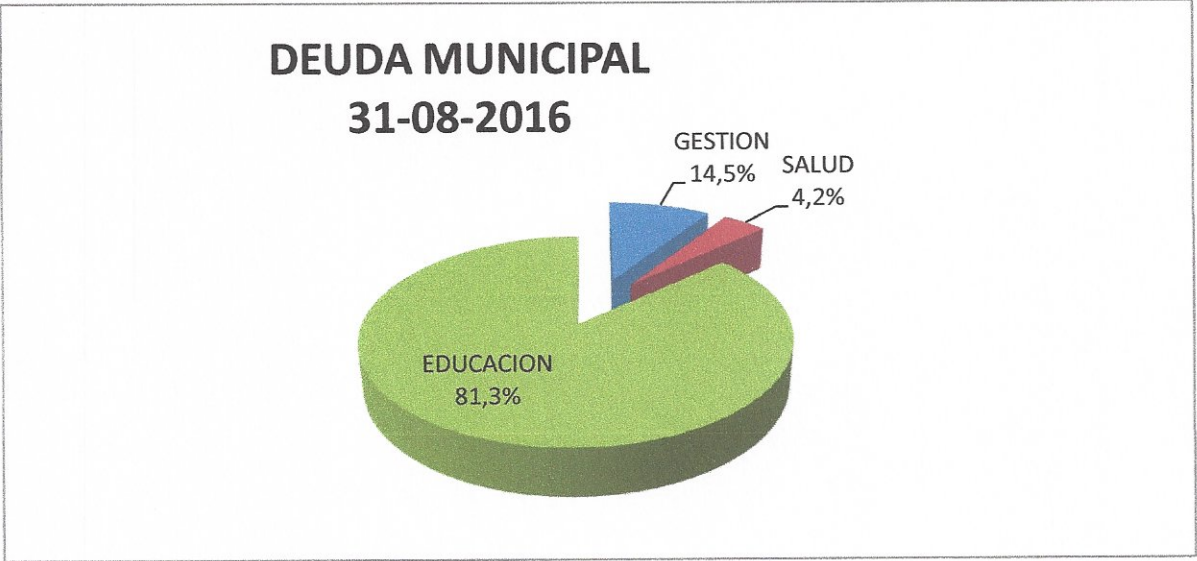
INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 31 DE JULIO DE 2016

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	44.968.399	9,30%
SALUD	18.871.469	4%
EDUCACION	415.653.378	86,70%
TOTAL	479.493.246	100%



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

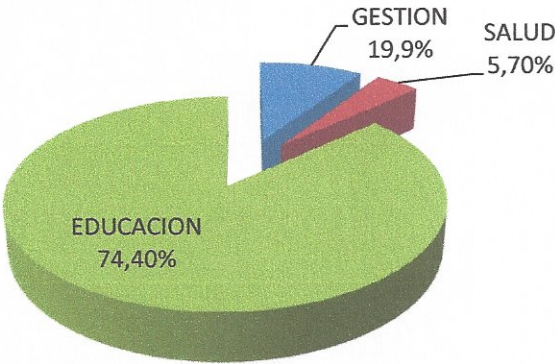
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	72.916.847	14,50%
SALUD	21.308.057	4,20%
EDUCACION	409.035.914	81,30%
TOTAL	503.260.818	100%



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

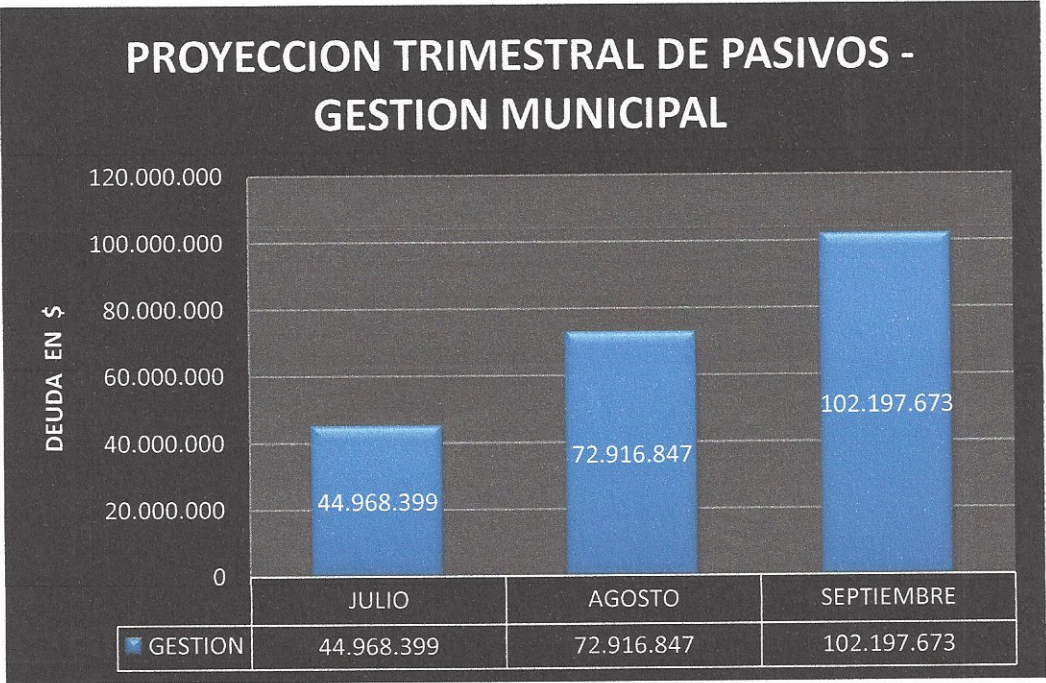
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	102.197.673	19,90%
SALUD	29.315.480	5,70%
EDUCACION	382.268.736	74,40%
TOTAL	513.781.889	100%

DEUDA MUNICIPAL
30-09-2016



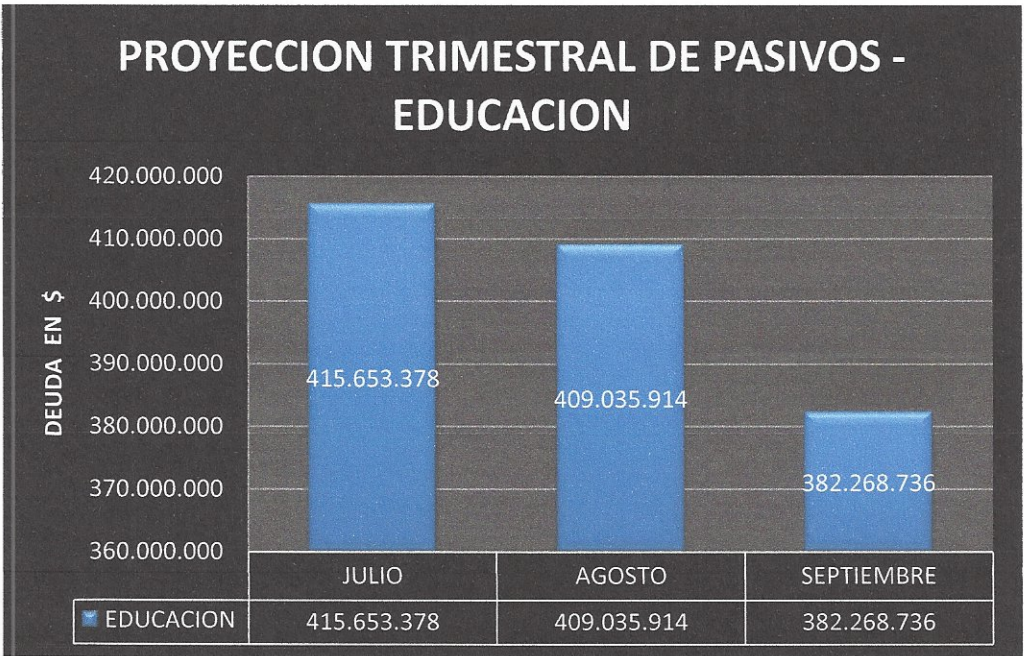
PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS DE LA GESTION MUNICIPAL
PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE /2016

AREA / MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
GESTION	44.968.399	72.916.847	102.197.673



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA EDUCACION
PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE /2016

AREA / MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
EDUCACION	415.653.378	409.035.914	382.268.736



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA SALUD
PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE /2016

AREA / MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALUD	18.871.469	21.308.057	29.315.480

