

INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL: 31 DE MARZO DE 2017

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 texto mediante decreto Alcaldicio N° 2.439 fecha 13 de Diciembre de 2016 se aprobaron la estimación de ingresos y gastos del presupuesto municipal para el año 2017 que asciende a M\$ 2.871.451.-, acuerdo que fue tomado en Sesión Ordinaria N° 961 de fecha 13 de Diciembre de 2016 del Concejo Municipal. Además mediante Decreto Alcaldicio N° 1.922 de fecha 30 de septiembre de 2016, se aprueba el Presupuesto de Salud conjuntamente con el Plan de Salud 2017, acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 952 de fecha 12 de septiembre de 2016 del Concejo Municipal, con una estimación de ingresos y gastos para el año 2017 de M\$ 1.355.582.- y el Presupuesto de Educación para el año 2017 con una estimación de ingresos y gastos por un monto de M\$ 4.663.101.- fue aprobado por parte del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 952 de fecha 12 de septiembre 2016, lo cual es certificado por parte del Secretario Municipal mediante Certificado N° 080 de fecha 20 de Septiembre de 2016.

Modificaciones Presupuestarias

Al respecto cabe consignar que el artículo 65 letra a) de la ley N° 18.695. dispone que el Alcalde requiere el acuerdo del Concejo para aprobar el presupuesto municipal y sus modificaciones, en este contexto se verifico la totalidad de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el ejercicio presupuestario Enero a Marzo 2017, determinándose incrementos y disminuciones a los presupuestos del:

Área Municipal:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
970	21/02/2017	411	23/02/2017	26.485.773.-	26.485.773.-
970	21/02/2017	411	23/02/2017		3.500.000.-
970	21/02/2017	411	23/02/2017		(3.500.000.-)
971	28/02/2017	423	28/02/2017	77.626.434.-	77.626.434.-
971	28/02/2017	423	28/02/2017	201.352.006.-	201.352.006.-
Totales Modificaciones				305.464.213.-	305.464.213.-

Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2017 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 305.464.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M\$ 3.176.915.-

Área Educación:

Durante el Primer Trimestre no se realizaron modificación al presupuesto de Educación.

Área de Salud (CESFAM-CHEPICA):

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
975	28/03/2017	660	31/03/2017	51.336.130.-	51.336.130.-
975	28/03/2017	660	31/03/2017	129.088.358.-	129.088.358.-
975	28/03/2017	660	31/03/2017		(49.138.166.-)
975	28/03/2017	660	31/03/2017		49.138.166.-
Totales Modificaciones				180.424.488.-	180.424.488.-

Se determino en el presupuesto de Salud 2017 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 180.424.-, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente al 31/03/2017 según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria con un presupuesto vigente de M\$ 1.536.006.-

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2017 considera un presupuesto inicial de M\$ 2.871.451.- y al 31/03/2017 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.176.915.- de los cuales se han percibido durante el primer trimestre la cantidad de M\$ 935.299.-

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.	299.352.-	32,00 %
CxC Transferencias Corrientes	139.526.-	14,92 %
CxC Rentas de la propiedad	240.-	0,03 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	333.368.-	35,64 %
CxC Venta de Activos No Financieros	0.-	0 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	66.613.-	7,12 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	96.199.-	10,29 %
TOTAL	935.298.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/17	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	704.157.-	299.352.-	42,51 %
CxC Transferencias Corrientes	177.723.-	139.526.-	78,51 %
CxC Rentas de la propiedad	1.102.-	240.-	21,78 %
CxC Ingresos de Operación	30.000.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.916.192.-	333.368.-	17,40 %
CxC Venta de Activos No Financieros	0.-	0.-	0 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	66.613.-	0 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	66.389.-	96.199.-	144,90 %
Saldo Inicial de Caja	281.352.-	0.-	0.00 %
Total	3.176.915.-	935.298.-	29,44 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

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



Dentro de los ingresos los **Otros Ingresos Corrientes** constituyen la principal fuente de financiamiento del presupuesto vigente la Participación del Fondo Común. En esta cuenta se reflejan ingresos por percibir de M\$ 1.800.000.- en relación al presupuesto vigente, durante el periodo Enero – Marzo 2017 se han percibido ingresos por un monto de M\$ 303.499.- esto significa un avance de 16,86 % con relación al presupuesto vigente.

- CxC Recuperacion de Ingresos por percibir , partidas de ingresos en las cuales no existe presupuesto vigente, además se observa un avance real bajo conforme a la deuda exigible reflejada durante el primer trimestre con un 0,31 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 209.- (M\$ 66.613 – M\$ 66.404) 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 Patentes Municipales y aseo domiciliario lo cual asciende a **M\$ 66.404.-**. Cabe señalar que dicha recuperación puede que no se concrete durante un solo ejercicio presupuestario, es importante considerar esto para los gastos efectivos que se realizan en la gestión.

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\$ 123.883.-

03.01.003.999.040	Derechos Varios Obras	34.-
03.01.003.999.070	Entradas Piscina Municipal	403.-
03.01.999.000.000	Otras	14.442.-
05.03.002.999.000	Otras Transf. Cte. Subdere	4.032.-
05.03.007.999.000	Otras Transferencias Ctes. del ...	7.487.-
05.03.099.000.000	De Otras Entidades Públicas	284.-
08.02.005.000.000	Registro de Multas de Transito	777.-
12.10.002.000.000	Patentes Municipales	9.370.-
12.10.003.000.000	Aseo Domiciliario	57.244.-
13.03.002.001.000	Programa Mejoramiento	29.810.-

- b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de M\$ 81.779.-

03.01.002.003	Cobro Directo	663.-
03.01.003.999.030	Guía de Libre Tránsito	5.-
03.01.003.999.090	Derechos Varios	1.006.-
05.03.100.000.000	De Otras Municipalidades	50.000.-
07.01.000.000.000	Venta de Bienes	30.000.-
08.99.999.050.000	Otros Ingresos Finanzas	105.-

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 29,44 %.

Saldo Inicial de Caja, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio al inicio del ejercicio presupuestario. Al primer trimestre se refleja un Saldo Inicial Real de M\$ 281.352.-, se adjunta su determinación.



Dentro de los ingresos se refleja el monto de **M\$ 66.404.-** 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 concepto de Patentes Municipales y Aseo Domiciliario que se encuentran pendientes de cancelación.

Por lo tanto los ingresos reflejados y no percibidos el presente ejercicio presupuestario Enero – Marzo 2017 ascienden al monto de **M\$ 66.404.-**

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2017 asciende a M\$ 2.871.451.- al 31/03/2017 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 3.176.915.- de los cuales se han devengado M\$ 784.722.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del 24,70%.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	290.181.-	36,98 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	202.103.-	25,75 %
CxP Transferencias Corrientes	210.738.-	26,86 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	6.665.-	0,85 %
CxP Adquisición de Activos no...	6.684.-	0,85 %
CxP Iniciativas de Inversión	61.354.-	7,82 %
CxP Transferencias de Capital	0.-	0,00%
CxP Servicio de la Deuda	6.997.-	0,89 %
Total	784.722.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ppto. Vigente Al 31/03/17	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.258.777.-	290.181.-	23,05 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	912.190.-	202.103.-	22,16 %
CxP Transferencias Corrientes	748.907.-	210.738.-	28,14 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0.-	00,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	13.293.-	6.665.-	50,14 %
CxP Adquisición de Activos	10.359.-	6.684.-	64,52 %
CxP Iniciativas de Inversión	222.766.-	61.354.-	27,54 %
CxP Transferencias de Capital	4.122.-	0.-	00,00 %
CxP Servicio de la Deuda	6.500.-	6.997.-	107,64 %
Total	3.176.914.-	784.722.-	24,70 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

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

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



A continuación, se realiza un análisis a cada una de las partidas de gastos, clasificándolas en 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\$ 290.181.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 13.113.-

21.01.001.003.001 Asignación Profesional...	11.887.-
21.02.001.003.002 Asignación Profesional Ley...	824.-
21.02.002.001.000 A Servicio de Bienestar	402.-

Restricciones presupuestarias

El comportamiento de los Indicadores al cierre del primer trimestre 2017, es:

Año 2017	Planta M\$	Contrata		Honorarios	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 31.03.17	190.234.-	26.957.-	14,17	10.088.-	5,30
Exceso		0.-	0.-	0.-	0.-

El gasto acumulado al 31 de Marzo de 2017, 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 31 de Marzo de 2017.

El Balance de Ejecución Presupuestaria presenta en el Primer Trimestre una deuda exigible en este subtítulo de un monto de M\$ 10.015.- correspondiente al aporte del empleador al Servicio de Bienestar.

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\$ 17.490.-

22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas	M\$	45.-
22.04.010	Materiales para Mantenimiento		22.-
22.04.013	Equipos Menores		526.-
22.04.999	Otros		704.-
22.07.999	Otros		700.-
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		546.-
22.09.999	Otros		13.414.-
22.11.001	Estudios e Investigaciones		1.500.-
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos		33.-

Al primer trimestre se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 34.- dentro de la gestión del área Municipal lo que significa que se han realizado pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**.

Deuda Exigible en este subtítulo al 31 de Marzo 2017.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M\$ 6.859.-

b) Gastos en Transferencias

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

- Educación: Los aportes al servicio traspasado de educación, durante el primer trimestre 2017 suman la cantidad de M\$50.000.- de un monto de M\$ 315.000.- lo que indica un avance presupuestario de 15,87 %.
- Salud: Durante el primer trimestre 2017 no se realizaron aportes al servicio traspasado de salud, lo inicialmente proyectado es de M\$ 151.885.-.
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$ 160.738.-
Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$ 142.221.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 3.464.-

24.03.090.002	Aporte Otros Años	3.381.-
24.03.090.003	Intereses y Reajustes Pagados	83.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Marzo 2017.

Presenta en el primer trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 140.445.-

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el primer trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones por un monto de M\$ 2.000.-, cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal vigente asciende M\$ 45.000.- (Art.5º, letra g) Ley N° 18.695 de 1988).



c) CxP Otros Gastos Corrientes

Presenta en el primer trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 6.585.- que corresponde a la cuenta "Arancel al Registro de Multas".

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

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

Composición de los gastos devengados - "Inversión Real".

2do. Nivel Ítem	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
Vehículos	0.-	0,00 %
Mobiliarios y Otros	0.-	0,00 %
Maquinas y Equipos	3.587.-	5,27 %
Equipos Informáticos	2.957.-	4,35 %
Programas Informáticos	140.-	0,20 %
Proyectos	61.354.-	90,18 %
Total	68.038.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

Durante el primer trimestre se reflejan gastos en el ítem por un monto de M\$ 68.038.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 26.656.-

29.06.001.000	Equipos Computacionales y	2.957.-
29.07.001.000	Programas Computacionales	140.-
31.02.004.127	Mej.Serv.Higienicos y Cub.	935.-
31.02.004.137	FRIL 2016 Reposición Puente	13.955.-
31.02.004.142	PMU Emergencia Gimnasio al....	8.669.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Marzo 2017.

Presenta al 31/03/2017 (I trimestre) una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 1.260.- la cual está compuesta por las siguientes cuentas 29.06.001 "Equipos Computacionales" por M\$ 1.049.-; 29.07.001 "Programas Computacionales" por M\$ 140 y 31.02.004.003 "Mantención Caminos" por M\$ 71.-

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 asignado de un monto de M\$ 4.122.-

CxP Servicio de la Deuda, en esta cuenta se provisionaron recursos para cubrir aquellas obligaciones devengadas al 31 de diciembre 2016 monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M\$ 10.000.-, el presupuesto vigente al primer trimestre asciende a la suma de M\$ 6.500.-, la deuda efectivamente devengada al primer trimestre ascendió a la cantidad de M\$ 6.997.-.existe un sobregiro de M\$ 497.-

El Subtitulo CxP Servicio de la Deuda presenta una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 3.778.-



Deuda Exigible, al 31 de Marzo de 2017 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal.

Se presentan **deuda exigible** de los gastos por la cantidad de **M\$ 168.943.-** (se adjunta detalle)

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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.03.17	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.176.915.-	935.299.-	66.404.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.03.17	DEUDA EXIGIBLE
	3.176.915.-	784.722.-	168.943.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 31 de Marzo de 2017, no se presenta un déficit presupuestario ya que los ingresos percibidos cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el endeudamiento el cual asciende a M\$ 168.943.-, debe tenerse en consideración que el municipio maneja varios programas y proyectos por los cuales y en virtud de convenios con otras instituciones se reciben recursos (ingresos) para ser administrados y posteriormente dar cuenta de estos, recursos que no se encuentran en su totalidad ejecutados, por lo tanto puede producirse un posible déficit financiero, se adjunta detalle de la disponibilidad en la cual se visualizan los saldos de los programas y proyectos que maneja el municipio al 31/03/2017.

Se hace presente que la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 10 de fecha 13 de Febrero 2017, N° 018 de fecha 07 de Marzo de 2017 y N°28 de fecha 13 de Abril de 2017 informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Enero de 2017, al 28 de febrero de 2017 y al 31 de marzo de 2017 los cuales fueron remitidos al Concejo Municipal, pero en ellos no se hace mención a la deuda contraída que se genera mediante la emisión de órdenes de Compra y Trabajo, convenios por compromisos contraídos con terceros, la cual no se ha devengado por ende no se encuentran reflejadas en la deuda, esto no es correcto ya que la emisión de estos documentos por parte del área municipal y educación comprometen recursos financieros por lo que deben ser reflejado como deuda exigible. Se adjuntan en anexo al presente informe la representación gráfica de la deuda informada del área municipal, Educación y Salud, durante los meses de enero, febrero y marzo 2017.

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al \$ 853.355.246.- al 31/03/2017 el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada "Fondos Generales", por un monto de \$ 713.574.567.- y la cuenta N° 11108 denominada "Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 139.780.679.- cabe hacer presente que en este saldo se consideran recursos que corresponden a programas y proyectos que administra el municipio, también a administración de fondos que deben ser transferidos a otras entidades publicas como a la Tesorería General de la Republica con motivo del pago de Fondo Común Municipal por la recaudación de Permisos de Circulación, el Impuesto único, también a las municipalidades por concepto de Fondos de Terceros por recaudación de Permiso de Circulación y multas, etc., se adjunta Análisis Disponibilidad de Fondos Área Gestión a Marzo 2016, en cuyo detalle se indica que la **disponibilidad para pagos y traspasos sería de \$ 60.694.591.-**.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHÉPICA
DIRECTOR
CONTROLES
INTERNO
CHÉPICA

En el área municipal además de la cuenta corriente mencionada anteriormente existen la cuenta Corriente N°419-0-900011-2 denominada "Fondos MIDEPLAN" con recursos que ascienden al 31/03/2017 a un monto de \$ 40.957.221.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada "OMIL" con recursos que ascienden al 31/03/2017 a un monto de \$ 1.916.328.- y por último la cuenta corriente N° 419-0-900023-6 denominada "Fondos AECID" la cual registra recursos por un monto de \$ 878.268.-, estos recursos corresponden a programas, proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades.

Se adjuntan conciliaciones bancarias correspondientes del mes de Marzo 2017 de las disponibilidades mencionadas.

Se debe hacer la salvedad que del total de los ingresos se debe descontar el monto de M\$ 66.404.- 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 patentes municipales y aseo domiciliario 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 2017 con la finalidad de lograr un equilibrio presupuestario y financiero.

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

Pasivos Contingentes:

Derivados de demandas judiciales desde el 01/01/2017 al 31/03/2017

Rit causa	Monto Nominal	Tribunal	Estado
C-486-2015	\$ 200.000.-	Actualmente en tramitación en Juzgado de Letras de Santa Cruz.	Archivada
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
M-1-2017	\$ 1.713.674.-	Terminada rechazada parcialmente se pagó \$ 506.794.-	Archivada
O-3-2017	\$ 15.812.820.-	Terminada por conciliación se pagó \$ 2.000.000.-	Archivada
O-8-2017	\$ 33.757.663.-	Terminada por conciliación se pagó \$ 16.064.572.-	Archivada
T-3-2017	\$ 22.723.909.-	Actualmente en tramitación en Juzgado de Letras Santa Cruz	Vigente

(Información proporcionada por Asesor Jurídico)

DECRETO ALCALDICIO N° 2439.-

CHEPICA, 13 de Diciembre de 2016.

CONSIDERANDO:

- Que, el Presupuesto de la Gestión Municipal está constituido por los ingresos y gastos, incluidos los diversos programas y funciones a Honorarios.
- Que, el Presupuesto de la Gestión Municipal, año 2017, contempla diversos programas para ejecutarlos durante el respectivo ejercicio presupuestario.
- Certificado N° 108 de fecha 13 de Diciembre de 2016 otorgado por Secretario Municipal que da cuenta de aprobación de Ingresos y Gastos para el año 2017, junto a funciones a Honorarios Item 21 y Programas de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
- El acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria No. 961, de fecha 13 de Diciembre de 2016, en la cual se aprobó Presupuesto año 2017, programas y funciones a Honorarios Item 21, de la Gestión Municipal.

VISTOS:

Decreto Alcaldicio N° 2370, de fecha 06 de Diciembre de 2016. Lo consagrado en el art. 1°, 3° y 4°; letra c) del art. 6°; inciso cuarto del art. 12°; artículos 56°, 63°, 82 de la ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y las facultades que me confiere la misma ley.

DECRETO:

- 1.- **APRUEBESE** Presupuesto Municipal año 2017 por la cantidad de M \$2.871.451 (Dos mil ochocientos setenta y un millones cuatrocientos cincuenta y un pesos)
- 2.- **APRUEBESE** en todas sus partes, los Programas adjuntos al Presupuesto de la Gestión Municipal, año 2017, en la forma que sigue :

No.	Nombre del Programa	Monto \$
1	Programa de Ayudas Sociales	35.000.000.-
2	Programa beca Municipal de Educación Superior	6.400.000.-
3	Programa Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE)	25.000.000.-
4	Programa Adulto Mayor	19.085.877.-
5	Programa de Desarrollo Organizacional	25.180.000.-
6	Programa Oficina de la Mujer	12.732.517.-

7	Programa Escuelas de Verano	3.909.800.-
8	Programa de Deportes, Recreación y Juventud	21.853.661.-
9	Programa Familia (IEF)	22.274.569.-
10	Programa Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD)	2.565.516.-
11	Programa Medioambiente y Turismo	13.000.000.-
12	Programa Entidad Patrocinante EGIS Municipal	36.755.277.-
13	Programa PRODESAL	13.369.200.-
14	Programa Registro Social de Hogares	16.654.114.-
15	Programa Chile Crece Contigo	1.000.000.-
16	Programa Subvenciones Municipales	15.000.000.-
17	Programa Fomento Productivo	41.839.999.-
18	Oficina de Seguridad Pública	9.600.000.-
14	Programa Cultura	200.238.620.-

- 2.- Remítase copia del presente decreto a la Dirección de Administración y Finanzas, a la Unidad de Control y a la Dirección de Desarrollo Comunitario para su conocimiento y fines.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


ALIRO ARAVENA OLIVERA
Secretario Municipal
Ministro de Fe


REBECA COFRE CALDERON
Alcaldesa

Distribución :

- D.A.F.
- c.c. Unidad de Control.
- c.c. DIDECO.
- Secretaría Municipal
RCC/AAO/ kav



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

CESFAM CHEPICA

DECRETO ALCALDICIO N°: 001922

Chépica, 3 de Set 2016

VISTOS

: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

TENIENDO PRESENTE

: Decreto Alcaldicio N° 1.866 de fecha 22 de Septiembre 2016, que nombra como Alcalde Subrogante a Don Francisco Javier Hidalgo Radrigan. Certificado N° 084 de fecha 20 de Septiembre 2016, Sesión Ordinaria N° 952 de fecha 12 de Septiembre 2016, posteriormente en Sesión Ordinaria N° 953 de fecha 20 de Septiembre 2016, que el Concejo Municipal de Chépica en votación unánime aprueba Plan de Salud y Dotación 2017.

DECRETO

: 1.- APRUEBESE, Plan de Salud y Dotación 2017.

2.- Pase a Conocimiento Secretaria Municipal, Director de Control Interno, Jefe Administrativo CESFAM, Jefe Administración y Finanzas y Habilitado CESFAM, Personal CESFAM.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINSITRO DE FE



FRANCISCO HIDALGO RADRIGAN
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

FHR./AAO./MLF./aml.

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal.✓
- Director Control Interno.
- Jefe Administrativo CESFAM.
- Jefe Administración y Finanzas y Habilitado.
- Personal CESFAM.



Secretaría Municipal

CERTIFICADO N° 084.-

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, viene en certificar, que en Sesión Ordinaria N° 952 de fecha 12 de Septiembre de 2016 fue entregado al H. Concejo Municipal de Chépica el Plan de Salud 2017, posteriormente en Sesión Ordinaria N° 953 de fecha 20 de Septiembre de 2016, fue sometido a votación.

Acto seguido, este H. Concejo Municipal, en votación unánime, aprueba el Plan de Salud 2017.

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


ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



Secretaría Municipal

CERTIFICADO N° 080.-

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, viene en certificar, que en Sesión Ordinaria N° 952 de fecha 12 de Septiembre de 2016, el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal PADEM 2017 fue sometido a votación por H. Concejo Municipal de Chépica, luego de acoger todas las observaciones las que fueron puestas como anexo al documento.

Acto seguido, este H. Concejo Municipal, en votación unánime, aprueba el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal PADEM 2017.

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



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



Secretaría Municipal

DECRETO ALCALDICIO N° 441.-
Chépica, 23 de Febrero de 2017.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2017,y;

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
- Decreto Ley N° 20.981 de fecha 15 de Diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2017.
- El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 970 de fecha 21 de Febrero de 2017.
- Decreto Alcaldicio N° 163 de fecha 22 de Febrero de 2017 , que sanciona subrogancia de Secretario Municipal, Don Aliro Aravena Olivera.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS de Proyectos

AUMENTO DE INGRESOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASIG.	UBI	DENOMINACION	
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	15,271,084
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	11,214,689
						TOTAL	26,485,773

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASIG.	UBI	DENOMINACION	
215	31	0.2	0.04	136		FRIL Mej. Y y Rep.Cubierta Liceo fermín del Real (SC)	15,271,084
215	31	0.2	0.04	137		FRIL Reposición Puente Santa Rosa (SC)	11,214,689
						TOTAL	26,485,773

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASIG.	UBI	DENOMINACION	
215	22	0.8	0.02			Servicio de Vigilancia (GI)	3,500,000
						TOTAL	3,500,000

DISMINUCION DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASIG.	UBI	DENOMINACION	
215	34	0.7				Deuda Flotante (GI)	3,500,000
						TOTAL	3,500,000

(*) Areas de Gestión : Gestión Interna (GI)- Servicios a la Comunidad (SC)- Actividades Municipales (AM)- Programas Sociales (PS)-Programas Deportivos (PD)- Programas Culturales (PC).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE



REBECA COFRE CALDERON
* ALCALDESA

RCC/KAV/kav
Distribución:

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

DECRETO ALCALDICIO N° 423
Chépica, 28 de Febrero de 2017.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2017y;

VISTOS : - Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
- Decreto N° 20.981 de fecha 15 de Diciembre de 2016 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias año 2017.
- El acuerdo de Concejo tomado ne Sesión Ordinaria N° 971 de fecha 28 de Febrero de 2017.
- Decreto Alcaldicio N° 163 de fecha 22 de Febrero de 2017 que sanciona subrogancia de Secretario Municipal.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS (Proyectos)

AUMENTO DE INGRESOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	11,237,345
115	13	0.3	0.02	0.01		Progama de Mej.Urbano y Equip.Comunal (PMU)/	7,077,444
115	13	0.3	0.02	0.01		Progama de Mej.Urbano y Equip.Comunal (PMU)	59,311,645
						TOTAL	77,626,434

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	
215	31	0.2	0.04	137		FRIL Reposición Puente Santa Rosa (SC)	11,237,345
215	31	0.2	0.04	140		Rep.Agua Potable Lima-Almendral-La Calera (SC)	7,077,444
215	31	0.2	0.04	141		Const.Veredas Peatonales Chépica Urbano (SC)	59,311,645
						TOTAL	77,626,434

II.- POR DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTO DE INGRESOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	
115	15	0.1				Saldo Inicial de Caja	201,352,006
						TOTAL	201,352,006

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	
215	21	0.1	0.01	0.03	0.01	Asignación Profesional D.L. N° (GI)	16,321,461
215	21	0.1	0.01	0.19	0.02	Asignación de Responsabilidad Directiva (GI)	491,640
215	21	0.1	0.05	0.03	0.01	Bono Extraordinario Anual	11,457,273
215	21	0.4	0.04			Prest.de Ss en Programas Comunitarios (PS)	4,444,445
215	22	0.4	0.01			Materiales de Oficina (GI)	3,000,000
215	22	0.4	0.07			Materiales y Utiles de Aseo (GI)	3,000,000
215	22	0.5	0.01			Electricidad (SC)	13,742,320
215	22	0.6	0.02			Mantenimiento y Rep.de Vehículos (GI)	2,000,000
215	22	0.8	0.06			Serv.de Mantención de Señalizaciones de Tto (SC)	4,000,000
215	22	0.8	0.11			Servicio y Producción de Desarrollo de Eventos (PC)	6,462,000
215	22	0.8	999			Otros (Ss de rebaja tarifa eléctrica de AP) (GI)	1,500,000
215	22	10	0.02			Primas y Gastos de Seguros (GI)	2,000,000

215	22	11	0.09			Ss .técnicos y profesionales -Otros (SC)	800,000
215	24	0.3	0.99			A otras Entidades Públicas (GI)	998,412
215	29	0.4				Mobiliario y Otros (GI)	200,000
215	29	0.5	0.01			Maquinarias y equipos de Oficina (GI)	124,000
215	29	0.5	0.02			Maquinarias y Equipos para la Producción (GI)	10,034,057
215	31	0.2	0.01			Proyecto Asesoría Técnica Saneamiento Sanitario (SC)	17,135,000
215	31	0.2	0.04	0.03		Mantencción de caminos (SC)	49,312,926
215	31	0.2	0.04	0.31		Mejoramiento edificio Consistorial III Etapa (SC)	1,175,000
215	31	0.2	0.04	0.62		Cons.Mediante Caminos y Cauces Pob.Sta.Teresita(SC)	16,416,000
215	31	0.2	0.04	101		Reconstrucción Patrimonial (SC)	5,906,000
215	31	0.2	0.04	111		Const.e Implem. Area Verde Pob.Alegría (SC)	910,000
215	31	0.2	0.04	114		Const..Sede Social Codeviche (SC)	5,799,000
215	33	0.1				Al Sector Privado (SC)	4,122,472
215	24	0.1	0.01			Fondos de Emergencia(GI)	20,000,000
						TOTAL	201,352,006

(*) Areas de Gestión : Gestión Interna (GI)- Servicios a la Comunidad (SC)- Actividades Municipales (AM)- Programas Sociales (PS)-Programas Deportivos (PD)- Programas Culturales (PC).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE



REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/KAV/kav

Distribución:

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

DECRETO ALCALDICIO N° 660
Chépica, 31 MAR 2017

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 , Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones , Decreto N° 1.893 de fecha 22 de Diciembre del 2016 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2017.
Ley N° 19.378 Estatuto de Atencion Primaria de Salud.

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica año 2017.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesion Ordinaria N° 975 de fecha 28 Marzo 2017, Certificado N° 146 de fecha 28 Marzo 2017.
El Decreto Alcaldicio N° 2.370 de fecha 06 Diciembre 2016 en que Reconoce asuncion del Alcalde titular Señora Rebeca Cofré Calderón.

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

I.- POR DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTA INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	01				Saldo Inicial de Caja	51.336.130
					TOTAL	51.336.130

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	003	003-005	Asignacion de Merito, Art.30.Ley 19.378	15.222.230
215	21	02	001	009-999	Otras Asignaciones Especiales	700.000
215	21	02	001	042-001	Asig.Atencion Primaria Salud P.Contrato	12.530.000
215	21	02	003	003-004	Asignacion de Merito, Art.30.Ley 19.378	1.772.694
215	21	03	001	013	Programa Espacios Amigables	800.000
215	21	03	001	014	Programa Junaeb	416.560
215	21	03	001	018	Refuerzo Pacientes Cronicos	2.290.000
215	22	08	007	001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	32.929
215	22	11	999	001	Programa Resolutividad	1.069.900
215	22	11	999	002	Programa Promocion	3.040.416
215	22	11	999	003	Programa Ira	176.160
215	22	11	999	018	Programa Imágenes Diagnosticas	96.900
215	22	11	999	043	Convenio Programa de Apoyo Gestion	276.283
215	26	01			Devoluciones	4.104.268
215	34	07			Deuda flotante	8.807.790
					TOTAL	51.336.130

II POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTA INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	03	006	002-012	Programa Capacitacion Aps	273.453
115	05	03	006	002-016	Programa Chile Crece Contigo	15.126.580
115	05	03	006	002-030	Programa Modelo Salud	1.153.000
115	05	03	006	002-035	Programa Odontologico Integral	36.485.974
115	05	03	006	002-036	Programa Ges Odontologico	281.530
115	05	03	006	002-039	Programa Sembrando Sonrisas	2.094.822
115	05	03	006	002-042	Programa de Mej.Acceso a la atencion	20.996.490
115	05	03	006	002-043	Programa Apoyo a la Gestion Nivel Loc	118.407
115	05	03	006	002-044	Programa APG Brechas	36.058.102
115	08	99	999		Otros Ingresos (Programa junaeb)	16.500.000
					TOTAL	129.088.358



AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	03	001	001	Programa Odontologico Integral	23.343.840
215	21	03	001	002	Programa Ges Odontologico	244.746
215	21	03	001	003	Programa de Mej.Acceso At.Odontologi	8.098.000
215	21	03	001	007	Programa Chile Crece Contigo	13.669.938
215	21	03	001	014	Programa Junaeb	16.500.000
215	22	01	001	016	Alimentos Para Personas P.Chile Crece	280.000
215	22	04	001	016	Materiales de Oficina Programa Chile C	204.642
215	22	04	004	001	Productos Farmaceuticos	295.243
215	22	04	005	035	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Odontologico	4.249.658
215	22	04	005	039	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Sembrando S	2.000.000
215	22	04	005	042	Mat y Utiles Quirurgicos P.Mej.Acceso	12.857.404
215	22	04	009		Insumos, Repuestos y accesorios comp	783.200
215	22	08	007	016	Pasajes,Fletes y Bodegajes Programa C	972.000
215	22	11	002	001	Cursos de Capacitacion	273.453
215	22	11	999	020	Programa Modelo Salud	1.153.000
215	22	11	999	035	Programa Odontologico Integral	8.769.925
215	22	11	999	043	Convenio Programa de Apoyo Gestion	118.407
215	29	03			Adquisicion de Vehiculos	14.300.000
215	29	05	001		Maquinas y equipos de oficina	800.000
215	29	05	002		Maquinas y equipos para la produccion	15.474.902
215	29	06	001		Equipos Computacionales y Perifericos	4.700.000
					TOTAL	129.088.358

III.POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCION DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	03	001	002	Programa Ges Odontologico	5.874.746
215	22	04	004	001	Productos Farmaceuticos	5.000.000
215	22	04	005	001	Materiales y Utiles Quirurgicos	10.000.000
215	22	11	999	001	Programa Resolutividad	28.263.420
					TOTAL	49.138.166

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	03	001	011	Programa Red Filas Tempranas	6.000.000
215	21	03	005		Suplencias y Reemplazos	22.541.420
215	22	04	005	036	Materiales y Utiles Quirurgicos P.Ges O	3.874.746
215	22	06	005		Mantenimiento y reparacion de maquina	2.000.000
215	22	11	999	003	Programa Ira	2.500.000
215	22	11	999	018	Programa Imágenes Diagnosticas	7.375.000
215	22	11	999	020	Programa Modelo Salud	2.847.000
215	22	11	999	036	Programa Ges Odontologico	2.000.000
					TOTAL	49.138.166

SECRETARIO MUNICIPAL
ALIRIO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC./AAO./MLF./LCF.
Distribucion:
_Ofic.Partes
_Dir.Control Interno
_Dir.Adm.y Fzas.
Jefe Fzas.,RRHH.,SSGG.

DIRECTOR
CONTROL
INTERNO
CHEPICA

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2017								
03			C x C Tributos sobre el uso de	704.157	704.157	299.352	404.805	
	01		Patentes y Tasas por	238.950	238.950	42.480	196.470	
		001	Patentes Municipales	169.902	169.902	11.448	158.454	
		001001	De Beneficio Municipal	169.902	169.902	11.448	158.454	
		002	Derechos de Aseo	12.503	12.503	3.998	8.505	
		002001	En Impuesto Territorial	4.675	4.675	726	3.949	
		002002	En Patentes Municipales	7.165	7.165	3.271	3.894	
		002003	Cobro Directo	663	663		663	
		003	Otros Derechos	56.545	56.545	12.593	43.952	
		003001	Urbanización y Construcción	30.000	30.000	2.459	27.541	
		003002	Permisos Provisorios	232	232	162	70	
		003003	Propaganda	301	301	132	169	
		003004	Transferencia de Vehículos	13.583	13.583	3.373	10.210	
		003999	Otros	12.429	12.429	6.467	5.962	
		003999010	Derechos Varios Transito	150	150	102	48	
		003999020	Estampillas	1.933	1.933	470	1.463	
		003999030	Guía de Libre Tránsito	5	5		5	
		003999040	Derechos Varios Obras	289	289	323	-34	
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	63	63	14	49	
		003999060	Feria Libre	3.607	3.607	825	2.782	
		003999070	Entradas Piscina Municipal	4.326	4.326	4.729	-403	
		003999080	Derechos Varios Inspección	1.050	1.050	4	1.046	
		003999090	DERECHOS VARIOS	1.006	1.006		1.006	
		999	Otras			14.442	-14.442	
	02		Permisos y Licencias	265.207	265.207	233.122	32.085	
		001	Permisos de Circulación	235.207	235.207	227.554	7.653	
		001001	De Beneficio Municipal	88.203	88.203	85.333	2.870	
		001002	De Beneficio Fondo Común	147.004	147.004	142.221	4.783	
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	5.568	24.432	
	03		Participación en Impuesto	200.000	200.000	23.750	176.250	
05			C x C Transferencias	140.000	177.723	139.526	38.197	
	03		De Otras Entidades Públicas	140.000	177.723	139.526	38.197	
		002	De la Subsecretaría de			4.032	-4.032	
		002999	Otras Transf Cte Subdere			4.032	-4.032	
		007	Del Tesoro Público			7.487	-7.487	
		007999	Otras Transferencias Ctes.del			7.487	-7.487	
		099	De Otras Entidades Públicas	90.000	127.723	128.007	-284	
		100	De Otras Municipalidades	50.000	50.000		50.000	
06			C x C Rentas de la Propiedad	1.102	1.102	240	862	
	01		Arriendo de Activos No	1.000	1.000	200	800	
	02		Dividendos	102	102	40	62	
07			C x C Ingresos de Operación	30.000	30.000		30.000	
	01		Venta de Bienes	30.000	30.000		30.000	
08			C x C Otros Ingresos	1.916.192	1.916.192	333.368	1.582.824	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	22.178	22.178	1.410	20.768	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	22.178	22.178	1.410	20.768	
	02		Multas y Sanciones	65.003	65.003	26.141	38.862	
		001	Multas – De Beneficio	44.901	44.901	17.384	27.517	
		001999	Otras Multas Beneficio	44.901	44.901	17.384	27.517	
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	1.702	1.702	113	1.589	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	1.134	1.134	75	1.059	
		005	Registro de Multas de Tránsito	769	769	1.546	-777	
		006	Registro de Multas de Tránsito	13.292	13.292	6.185	7.107	
		008	Intereses	3.205	3.205	837	2.368	
	03		Participación del Fondo	1.800.000	1.800.000	303.499	1.496.501	
		001	Participación Anual en el	1.800.000	1.800.000	303.499	1.496.501	
	04		Fondos de Terceros	878	878	400	478	
		001	Arancel al Registro de Multas	878	878	400	478	
	99		Otros	28.133	28.133	1.919	26.214	
		001	Devoluciones y Reintegros no	498	498	28	470	
		001001	Devolución Remuneraciones	498	498	28	470	
		999	Otros	27.635	27.635	1.890	25.745	
		999010	Otros Ingresos Obras	160	160	26	134	
		999020	Otros Ingresos Inspección	26.620	26.620	1.325	25.295	
		999030	Otros Ingresos Transito	750	750	539	211	
		999050	Otros Ingresos Finanzas	105	105		105	
12			C x C Recuperación de			66.613	-66.613	66.404
	10		Ingresos por Percibir			66.613	-66.613	66.404
		002	Patentes Municipales			9.370	-9.370	9.258
		003	Aseo Domiciliario			57.244	-57.244	57.146
13			C x C Transferencias para		66.389	96.199	-29.810	
	03		De Otras Entidades Públicas		66.389	96.199	-29.810	
		002	De la Subsecretaría de		66.389	96.199	-29.810	
		002001	Programa Mejoramiento		66.389	96.199	-29.810	
15			Saldo Inicial de Caja	80.000	281.352		281.352	
Total INGRESOS 2017				2.871.451	3.176.915	935.299	2.241.617	66.404

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2017								
21			C x P Gastos en Personal	1.226.062	1.258.777	290.181	968.595	10.015
	01		Personal de Planta	760.500	788.770	190.234	598.536	7.419
		001	Sueldos y Sobresueldos	644.346	661.159	154.717	506.442	
		001001	Sueldos base	165.960	165.960	40.973	124.987	
		001002	Asignación de Antigüedad	21.288	21.288	5.546	15.742	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	21.288	21.288	5.546	15.742	
		001003	Asignación Profesional	48.591	64.912	28.209	36.704	
		001003001	Asignación Profesional,		16.321	28.209	-11.887	
		001003002	Asignacion Profesional Ley	48.591	48.591		48.591	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	175.598	175.598	43.294	132.304	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	175.598	175.598	43.294	132.304	
		001009	Asignaciones Especiales	43.321	43.321	10.051	33.270	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	22.375	22.375	4.718	17.657	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	20.946	20.946	5.332	15.614	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	335	335	82	253	
		001010001	Asignación por Pérdida de	335	335	82	253	
		001014	Asignaciones Compensatorias	101.815	101.815	19.766	82.049	
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	35.424	35.424	8.746	26.678	
		001014002	Bonificación Compensatoria de	12.803	12.803	3.157	9.646	
		001014003	Bonificación Compensatoria,	31.886	31.886	7.863	24.023	
		001014999	Otras Asignaciones	21.702	21.702		21.702	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	21.230	21.230	5.255	15.975	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	21.230	21.230	5.255	15.975	
		001019	Asignación de	7.117	7.609	1.541	6.068	
		001019001	Asignación de	7.117	7.117	1.049	6.068	
		001019002	Asignación de		492	492		
		001022	Componente base asignacion	57.573	57.573		57.573	
		001999	Otras Asignaciones	1.518	1.518		1.518	
		001999001	Asignacion Directivo Jefatura	1.518	1.518		1.518	
		002	Aportes del Empleador	31.679	31.679	12.314	19.365	7.419
		002001	A Servicios de Bienestar	8.596	8.596	7.419	1.177	7.419
		002002	Otras Cotizaciones	23.083	23.083	4.895	18.188	
		003	Asignaciones por Desempeño	59.875	59.875	699	59.176	
		003001	Desempeño Institucional	29.170	29.170	699	28.471	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	29.170	29.170	699	28.471	
		003002	Desempeño Colectivo	30.705	30.705		30.705	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	30.705	30.705		30.705	
		004	Remuneraciones Variables	15.000	15.000	6.401	8.599	
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	3.140	4.860	
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	7.000	3.261	3.739	
		005	Aguinaldos y Bonos	9.600	21.057	16.103	4.954	
		005001	Aguinaldos	3.300	3.300		3.300	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.800	1.800		1.800	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.500	1.500		1.500	
		005002	Bonos de Escolaridad	2.000	2.000	631	1.369	
		005003	Bonos Especiales	4.300	15.757	15.472	285	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	4.300	15.757	15.472	285	
	02		Personal a Contrata	122.106	122.106	26.957	95.149	2.597
		001	Sueldos y Sobresueldos	95.834	95.834	19.810	76.024	
		001001	Sueldos base	36.818	36.818	8.117	28.701	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001002	Asignación de Antigüedad	1.131	1.131	197	934	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	1.131	1.131	197	934	
		001003	Asignación Profesional			824	-824	
		001003002	Asignacion Profesional Ley			824	-824	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	18.281	18.281	4.428	13.853	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	18.281	18.281	4.428	13.853	
		001009	Asignaciones Especiales	7.231	7.231	1.570	5.661	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	7.231	7.231	1.570	5.661	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1		1	
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1		1	
		001013	Asignaciones Compensatorias	12.522	12.522	2.816	9.706	
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	7.779	7.779	1.713	6.066	
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.304	1.304	308	996	
		001013003	Bonificación Compensatoria,	3.439	3.439	795	2.644	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	9.131	9.131	1.856	7.275	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	9.131	9.131	1.856	7.275	
		001021	Componente base asignacion	10.719	10.719		10.719	
		002	Aportes del Empleador	5.809	5.809	3.276	2.533	2.597
		002001	A Servicios de Bienestar	2.195	2.195	2.597	-402	2.597
		002002	Otras Cotizaciones	3.614	3.614	670	2.944	
		003	Asignaciones por Desempeño	11.148	11.148		11.148	
		003001	Desempeño Institucional	5.717	5.717		5.717	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	5.717	5.717		5.717	
		003002	Desempeño Colectivo	5.431	5.431		5.431	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	5.431	5.431		5.431	
		004	Remuneraciones Variables	5.500	5.500	2.705	2.795	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	1.364	2.636	
		004006	Comisiones de Servicios en el	1.500	1.500	1.342	158	
		005	Aguinaldos y Bonos	3.815	3.815	1.166	2.649	
		005001	Aguinaldos	1.800	1.800		1.800	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.000	1.000		1.000	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	800	800		800	
		005002	Bono de Escolaridad	515	515	166	349	
		005003	Bonos Especiales	1.500	1.500	1.000	500	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	1.500	1.500	1.000	500	
	03		Otras Remuneraciones	74.882	74.882	18.569	56.313	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	55.560	55.560	10.088	45.472	
		004	Remuneraciones Reguladas	15.822	15.822	7.339	8.483	
		004001	Sueldos	15.822	15.822	7.339	8.483	
		005	Suplencias y Reemplazos	3.500	3.500	1.142	2.358	
	04		Otras Gastos en Personal	268.574	273.018	54.421	218.598	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	52.579	52.579	16.407	36.172	
		003001	Dietas de Concejales	52.579	52.579	12.004	40.575	
		004	Prest.de Serv.en	215.995	220.439	38.014	182.426	
22			C x P Bienes y Servicios de	872.186	912.190	202.103	710.088	6.859
	01		Alimentos y Bebidas	25.975	25.975	2.168	23.807	1.979
		001	Para Personas	24.675	24.675	2.168	22.507	1.979
		002	Para Animales	1.300	1.300		1.300	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	5.400	5.400	478	4.922	327
		002	Vestuario, Accesorios y	4.400	4.400	24	4.376	24
		003	Calzado	1.000	1.000	455	545	303

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
03			Combustibles y Lubricantes	24.400	24.400	3.129	21.271	
	001		Para Vehículos	17.000	17.000	2.987	14.013	
	002		Para Maquinarias, Equipos de	800	800	91	709	
	003		Para Calefacción	6.000	6.000		6.000	
	999		Para Otros	600	600	51	549	
04			Materiales de Uso o Consumo	37.700	43.700	10.816	32.884	2.398
	001		Materiales de Oficina	10.500	13.500	4.293	9.207	561
	003		Productos Químicos	2.500	2.500	203	2.297	
	004		Productos Farmacéuticos	1.500	1.500	125	1.375	125
	006		Fertilizantes, Insecticidas,			45	-45	45
	007		Materiales y Útiles de Aseo	600	3.600	687	2.913	493
	009		Insumos, Repuestos y	10.000	10.000	3.226	6.774	18
	010		Materiales para Mantenimiento			22	-22	22
	011		Repuestos y Accesorios para	8.000	8.000	618	7.382	333
	012		Otros Materiales, Repuestos y	4.600	4.600	367	4.233	367
	013		Equipos Menores			526	-526	282
	999		Otros			704	-704	151
05			Servicios Básicos	222.217	235.959	50.270	185.690	
	001		Electricidad	173.217	186.959	31.873	155.087	
	002		Agua	30.000	30.000	13.430	16.570	
	004		Correo	2.000	2.000	525	1.475	
	005		Telefonía Fija	5.000	5.000	1.377	3.623	
	006		Telefonía Celular	4.000	4.000	1.039	2.961	
	007		Acceso a Internet	7.500	7.500	1.882	5.618	
	999		Otros	500	500	144	356	
	999001		Peaje	500	500	144	356	
06			Mantenimiento y Reparaciones	9.350	11.350	1.519	9.831	994
	001		Mantenimiento y Reparación	6.000	6.000		6.000	
	002		Mantenimiento y Reparación	3.000	5.000	1.519	3.481	994
	999		Otros	350	350		350	
07			Publicidad y Difusión	6.028	6.028	4.975	1.053	939
	001		Servicios de Publicidad	5.828	5.828	4.137	1.691	603
	002		Servicios de Impresión	200	200	138	62	96
	999		Otros			700	-700	240
08			Servicios Generales	451.355	466.817	102.812	364.005	51
	001		Servicios de Aseo	228.900	228.900	23.255	205.645	24
	002		Servicios de Vigilancia	18.000	21.500	2.727	18.773	
	003		Servicios de Mantención de	45.700	45.700	6.421	39.279	
	004		Servicios de Mantención de	33.000	33.000	6.633	26.367	
	006		Servicios de Mantención de		4.000	269	3.731	27
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	2.500	3.046	-546	
	009		Servicios de Pago y Cobranza	1.050	1.050	11	1.039	
	011		Servicio de Prod. y Desarrollo	47.000	53.462	53.462		
	999		Otros	75.205	76.705	6.987	69.718	
09			Arriendos	52.165	52.165	20.420	31.745	
	003		Arriendo de Vehículos	5.255	5.255	630	4.625	
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	42.780	42.780	3.629	39.151	
	005		Arriendo de Máquinas y	1.500	1.500	116	1.384	
	999		Otros	2.630	2.630	16.044	-13.414	
10			Servicios Financieros y de	6.000	8.000	1.769	6.231	
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.000	8.000	1.769	6.231	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	11		Servicios Técnicos y	22.645	23.445	2.798	20.647	
		001	Estudios e Investigaciones			1.500	-1.500	
		002	Cursos de Capacitación	5.545	5.545	520	5.025	
		003	Servicios Informáticos	4.500	4.500	778	3.722	
		999	Otros	12.600	13.400		13.400	
	12		Otros Gastos en Bienes y	8.951	8.951	950	8.001	173
		002	Gastos Menores	3.000	3.000	587	2.413	
		003	Gastos de Representación,	5.000	5.000	218	4.782	173
		004	Intereses, Multas y Recargos	1	1	34	-33	
		005	Derechos y Tasas	950	950	110	840	
24			C x P Transferencias	727.909	748.907	210.738	538.169	140.445
	01		Al Sector Privado	108.645	128.645	17.192	111.453	6.189
		001	Fondos de Emergencia		20.000	114	19.886	53
		004	Organizaciones Comunitarias	45.000	45.000	2.000	43.000	
		007	Asistencia Social a Personas	35.000	35.000	10.420	24.580	5.728
		008	Premios y Otros	27.145	27.145	4.658	22.487	408
		999	Otras Transferencias al Sector	1.500	1.500		1.500	
	03		A Otras Entidades Públicas	619.264	620.262	193.546	426.716	134.257
		002	A los Servicios de Salud	1.075	1.075	75	1.000	75
		002001	Multa Ley de Alcoholes	1.075	1.075	75	1.000	75
		080	A las Asociaciones	4.000	4.000	1.250	2.750	
		080001	A la Asociación Chilena de	2.000	2.000		2.000	
		080002	A Otras Asociaciones	2.000	2.000	1.250	750	
		090	Al Fondo Común Municipal –	147.004	147.004	142.221	4.783	134.182
		090001	Aporte Año Vigente	147.004	147.004	138.757	8.247	132.362
		090002	Aporte Otros Años			3.381	-3.381	1.785
		090003	Intereses y Reajustes Pagados			83	-83	35
		099	A Otras Entidades Públicas		998		998	
		100	A Otras Municipalidades	300	300		300	
		101	A Servicios Incorporados a su	466.885	466.885	50.000	416.885	
		101001	A Educación	315.000	315.000	50.000	265.000	
		101002	A Salud	151.885	151.885		151.885	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	13.293	13.293	6.665	6.628	6.585
	01		Devoluciones	1	1	80	-79	
	04		Aplicación Fondos de Terceros	13.292	13.292	6.585	6.707	6.585
		001	Arancel al Registro de Multas	13.292	13.292	6.585	6.707	6.585
29			C x P Adquisición de Activos	1	10.359	6.684	3.675	1.189
	01		Terrenos	1	1		1	
	04		Mobiliario y Otros		200		200	
	05		Máquinas y Equipos		10.158	3.587	6.571	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina		124		124	
		002	Maquinarias y Equipos para la		10.034	3.587	6.447	
	06		Equipos Informáticos			2.957	-2.957	1.049
		001	Equipos Computacionales y			2.957	-2.957	1.049
	07		Programas Informáticos			140	-140	140
		001	Programas Computacionales			140	-140	140
31			C x P Iniciativas de Inversión	22.000	222.766	61.354	161.412	71
	01		Estudios Básicos	2.000	2.000		2.000	
		002	Consultorías	2.000	2.000		2.000	
		002001	Calculo Estructural Galerías	2.000	2.000		2.000	
	02		Proyectos	20.000	220.766	61.354	159.412	71

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Consultorías		17.135		17.135	
		002001	Proy. Asesoría Técnica		17.135		17.135	
		004	Obras Civiles	20.000	203.631	61.354	142.277	71
		004001	Edificio Consistorial II Etapa	20.000	25.906		25.906	
		004003	Mantencción Caminos		49.313	71	49.242	71
		004031	Mej.Edificio Consit.3a. Etapa		1.175		1.175	
		004062	Cons.Mediante Caminos y		16.416		16.416	
		004111	Const.e Impl.Area Verde		910		910	
		004114	Const. Sede Social Pob.		5.799		5.799	
		004127	Mej. Serv.Higienicos y Cub.			935	-935	
		004136	FRIL Mejoramiento y		15.271	15.271		
		004137	FRIL 2016 Reposicion Puente		22.452	36.407	-13.955	
		004140	IF-Catastrofe Rep. Sistema de		7.077		7.077	
		004141	IF-Catastrofe Mej. Sectores		59.312		59.312	
		004142	PMU Emergencia Gimnasio al			8.669	-8.669	
33			C x P Transferencias de		4.122		4.122	
	01		Al Sector Privado		4.122		4.122	
34			C x P Servicio de la Deuda	10.000	6.500	6.997	-497	3.778
	07		Deuda Flotante	10.000	6.500	6.997	-497	3.778
Total GASTOS 2017				2.871.451	3.176.915	784.722	2.392.193	168.943

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
AREA MUNICIPAL

PASIVOS MARZO 2017

69090700-3	COMITE DE BI	27/03/2017	2152101002001	A Servicios de Bienestar	Decreto	597	7.418.880
69090700-3	COMITE DE BI	27/03/2017	2152102002001	A Servicios de Bienestar	Decreto	597	2.596.608
					TOTAL		10.015.488
06287370-1	MARIA TERES	14/02/2017	2152201001	Para Personas	Boleta	63914	41.567
08921572-2	JOSEFINA ARE	01/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	62836	9.280
08921572-2	JOSEFINA ARE	08/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	63565	92.684
08921572-2	JOSEFINA ARE	16/01/2017	2152201001	Para Personas	Factura	63707	52.509
08921572-2	JOSEFINA ARE	16/01/2017	2152201001	Para Personas	Factura	63739	41.089
08921572-2	JOSEFINA ARE	01/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	63781	49.018
08921572-2	JOSEFINA ARE	01/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	63791	52.220
08921572-2	JOSEFINA ARE	01/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	63808	26.953
08921572-2	JOSEFINA ARE	08/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	63816	84.432
08921572-2	JOSEFINA ARE	01/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	63827	4.344
08921572-2	JOSEFINA ARE	01/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	63842	37.916
08921572-2	JOSEFINA ARE	14/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	63862	31.218
08921572-2	JOSEFINA ARE	08/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	63949	16.440
08921572-2	JOSEFINA ARE	14/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	63959	69.278
08921572-2	JOSEFINA ARE	09/03/2017	2152201001	Para Personas	Factura	73116	12.352
08921572-2	JOSEFINA ARE	13/03/2017	2152201001	Para Personas	Factura	73187	66.265
08921572-2	JOSEFINA ARE	27/03/2017	2152201001	Para Personas	Factura	73257	11.268
09984983-5	CECILIA MARI	21/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	280	333.200
09984983-5	CECILIA MARI	21/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	281	150.000
09984983-5	CECILIA MARI	21/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	282	450.000
09984983-5	CECILIA MARI	17/03/2017	2152201001	Para Personas	Factura	291	140.000
17716078-4	PAMELA ELVI	28/02/2017	2152201001	Para Personas	Factura	1	25.000
17716078-4	PAMELA ELVI	09/03/2017	2152201001	Para Personas	Factura	10	44.001
17716078-4	PAMELA ELVI	16/01/2017	2152201001	Para Personas	Factura	45	95.200
77607710-0	INV. INMOB. I	09/03/2017	2152201001	Para Personas	Factura	636	17.500
77607710-0	INV. INMOB. I	09/03/2017	2152201001	Para Personas	Factura	637	25.236

78222260-0	CENTRO CON	14/02/2017	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	Factura	212714	21.900
						TOTAL	21.900

05567270-9	ANGEL ALFON	08/02/2017	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mani	Factura	553	222.690
05567270-9	ANGEL ALFON	27/03/2017	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mani	Factura	558	110.043
						TOTAL	332.733

05463125-1	GERMAN GAB	28/02/2017	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Úti	Factura	36172	367.070
						TOTAL	367.070

79982490-6	COMERCIAL N	21/02/2017	2152204013	Equipos Menores	Factura	293638	59.980
79982490-6	COMERCIAL N	28/02/2017	2152204013	Equipos Menores	Factura	301004	89.970
85985700-0	SAUL ZUÑIGA	14/02/2017	2152204013	Equipos Menores	Factura	8113	131.940
						TOTAL	281.890

05463125-1	GERMAN GAB	08/02/2017	2152204999	Otros	Factura	36168	108.150
08921572-2	JOSEFINA ARE	01/02/2017	2152204999	Otros	Factura	5979	29.800
11997414-3	CLAUDIO ANT	16/01/2017	2152204999	Otros	Boleta	242284	13.117
						TOTAL	151.067

05567270-9	ANGEL ALFON	08/02/2017	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	553	993.533
						TOTAL	993.533

78508800-K	CVITANOVIC	09/03/2017	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	533	134.698
78508800-K	CVITANOVIC	09/03/2017	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	534	134.698
78945020-K	COMUNICACI	09/03/2017	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	3018	333333
						TOTAL	602.729

13348033-1	JAVIER ORLAN	17/03/2017	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	760	45.000
76538654-3	CREATIVOS DI	27/03/2017	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	39	51.170
						TOTAL	96.170

76245897-7	PAMPA ESTUJ	27/03/2017	2152207999	Otros	Factura	467	240.000
						TOTAL	240.000

08921572-2	JOSEFINA ARE	08/02/2017	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	63816	23.853
						TOTAL	23.853

05463125-1	GERMAN GAB	28/02/2017	2152208006	Servicios de Mantenición de Señal	Factura	36284	27.000
						TOTAL	27.000

10308382-6	MARIA PURIS	27/03/2017	2152212003	Gastos de Representación, Protod	Boleta	39176	42.000
78624110-3	COMERCIAL A	01/02/2017	2152212003	Gastos de Representación, Protod	Factura	5978	130.900
						TOTAL	172.900

06287370-1	MARIA TERES	28/02/2017	2152401001	Fondos de Emergencia	Boleta	684227	53.000
						TOTAL	53.000

06287370-1	MARIA TERES	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	679552	97.500
06287370-1	MARIA TERES	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	679553	127.200
06287370-1	MARIA TERES	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	680123	27.900
06287370-1	MARIA TERES	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	680140	55.000
06287370-1	MARIA TERES	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	680155	65.900
06287370-1	MARIA TERES	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	680460	23.000
06287370-1	MARIA TERES	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	680463	79.800
06287370-1	MARIA TERES	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	680482	77.400
06287370-1	MARIA TERES	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	680485	27.000
06287370-1	MARIA TERES	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	680518	26.800
06287370-1	MARIA TERES	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	680519	50.000
06287370-1	MARIA TERES	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	680520	56.600
06287370-1	MARIA TERES	01/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	680705	26.800
06287370-1	MARIA TERES	01/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	680706	28.400
06287370-1	MARIA TERES	01/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	680714	28.000
06287370-1	MARIA TERES	01/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	680986	45.900
06287370-1	MARIA TERES	08/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	681138	46.000
06287370-1	MARIA TERES	01/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	681218	48.480
06287370-1	MARIA TERES	08/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	681498	14.600
06287370-1	MARIA TERES	08/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	682108	65.900
06287370-1	MARIA TERES	08/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	682177	26.000

06287370-1	MARIA TERES	08/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	682178	14.600
06287370-1	MARIA TERES	08/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	682235	69.000
06287370-1	MARIA TERES	08/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	682473	16.500
06287370-1	MARIA TERES	08/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	682567	66.900
06287370-1	MARIA TERES	14/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	682723	26.800
06287370-1	MARIA TERES	14/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	682841	14.200
06287370-1	MARIA TERES	14/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	682859	53.000
06287370-1	MARIA TERES	21/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	683082	86.700
06287370-1	MARIA TERES	21/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	683083	65.500
06287370-1	MARIA TERES	21/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	683182	28.500
06287370-1	MARIA TERES	21/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	683273	74.000
06287370-1	MARIA TERES	28/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	683789	34.800
06287370-1	MARIA TERES	28/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	683943	12.600
06287370-1	MARIA TERES	06/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	684308	19.980
06287370-1	MARIA TERES	09/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	684382	38.200
06287370-1	MARIA TERES	06/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	684440	38.700
06287370-1	MARIA TERES	09/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	684676	29.800
06287370-1	MARIA TERES	17/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	684866	28.500
06287370-1	MARIA TERES	17/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	685250	25.900
06287370-1	MARIA TERES	27/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	685863	42.600
06287370-1	MARIA TERES	27/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	686004	10.000
06287370-1	MARIA TERES	28/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	683890	69.600
08921572-2	JOSEFINA ARE	01/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	63799	130.909
08921572-2	JOSEFINA ARE	14/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	63960	137.914
11997414-3	CLAUDIO ANT	06/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	243161	32.415
11997414-3	CLAUDIO ANT	06/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	243267	26.130
11997414-3	CLAUDIO ANT	09/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	243378	31.750
11997414-3	CLAUDIO ANT	06/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	2831129	23.850
16715225-2	MANUEL MOI	06/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	2076	29.900
16715225-2	MANUEL MOI	06/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	2077	12.900
70288513-2	PARROQUIA S	14/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Boleta	30	130.000
77452190-9	IMAGENSALU	13/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	891	137.000
78222260-0	CENTRO CON	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212092	90.826
78222260-0	CENTRO CON	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212225	75.416

782222260-0	CENTRO CONS	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212305	120.000
782222260-0	CENTRO CONS	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212307	54.883
782222260-0	CENTRO CONS	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212314	123.241
782222260-0	CENTRO CONS	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212324	72.495
782222260-0	CENTRO CONS	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212329	41.162
782222260-0	CENTRO CONS	01/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212331	115.240
782222260-0	CENTRO CONS	16/01/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212332	54.883
782222260-0	CENTRO CONS	01/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212515	54.883
782222260-0	CENTRO CONS	08/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212528	36.247
782222260-0	CENTRO CONS	08/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212675	37.080
782222260-0	CENTRO CONS	14/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212692	86.335
782222260-0	CENTRO CONS	21/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212738	97.732
782222260-0	CENTRO CONS	21/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212758	77.499
782222260-0	CENTRO CONS	21/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212805	112.797
782222260-0	CENTRO CONS	21/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212814	87.878
782222260-0	CENTRO CONS	28/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212854	51.396
782222260-0	CENTRO CONS	28/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212868	18.903
782222260-0	CENTRO CONS	06/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212931	117.981
782222260-0	CENTRO CONS	06/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212932	136.831
782222260-0	CENTRO CONS	06/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212950	49.323
782222260-0	CENTRO CONS	06/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212951	74.289
782222260-0	CENTRO CONS	09/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	212983	86.637
782222260-0	CENTRO CONS	17/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	225044	89.562
782222260-0	CENTRO CONS	17/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	225045	68.216
782222260-0	CENTRO CONS	17/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	225066	56.399
782222260-0	CENTRO CONS	17/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	225071	70.662
782222260-0	CENTRO CONS	17/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	225076	89.183
782222260-0	CENTRO CONS	27/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	225086	87.144
782222260-0	CENTRO CONS	27/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	225092	124.229
782222260-0	CENTRO CONS	27/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	225103	103.720
782222260-0	CENTRO CONS	27/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	225122	71.943
782222260-0	CENTRO CONS	27/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	225139	79.989
782222260-0	CENTRO CONS	27/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	225142	62.949
782222260-0	CENTRO CONS	27/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	225143	84.795

78222260-0	CENTRO CON	27/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	225176	99.085
78222260-0	CENTRO CON	27/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	225186	77.620
99536560-K	FARMACIA AL	27/03/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Factura	240	49.500
13947436-8	ELIZABETH CE	06/02/2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	Decreto	21426	35.719
					TOTAL		5.728.000

78222260-0	CENTRO CON	28/02/2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	212891	138.196
78624110-3	COMERCIAL A	16/01/2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	5958	136.000
78624110-3	COMERCIAL A	01/02/2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	5975	133.700
					TOTAL		407.896

96689970-0	COMPUTACIO	27/03/2017	2152906001	Equipos Computacionales y Perifé	Factura	73875	1049048
					TOTAL		1.049.048

76367430-4	SOC. COM. FC	13/03/2017	2152907001	Programas Computacionales	Factura	8983	140.163
					TOTAL		140.163

10059431-5	JOSE ALTAMIR	27/03/2017	2153102004003	Mantencción Caminos Comunales	Factura	998	71.400
					TOTAL		71.400

			2152403002001	Multa L ey de Alcoholes			75.003
			2152403090001	Aporte Años Vigente			132.362.374
			2152403090002	Aporte Otros años			1.785.021
			2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados			34.511
			2152604001	Arancel al Registro de Multas			6.584.758
			2153407	Deuda Flotante			3.777.523
				TOTAL DEUDA			168.943.663

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DETERMINACION DE SALDOS INICIALES
GESTION MUNICIPAL

SALDO INICIAL SEGÚN PRESUPUESTO AÑO 2016		80,000,000
SALDOS EN CUENTAS COMPLEMENTARIAS		
MAS	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS (11403)	490,791
MAS	OTROS DEUDORES FINANCIEROS (11408)	67,895,384
MAS	ANTICIPOS PREVISIONALES	42,945
MAS	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	1,907,946
MENOS	RET.PREV.VOLUNTARIAS Y JUDICIALES (21410-21412-21413)	476,130
MENOS	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (21401-21404-21406-21409)	4,289,360
MENOS	SALDO AD./APLIC. DE FONDOS (21405-11405)	362,303,416
MENOS	RETENCIONES TRIBUTARIAS (21411)	7,507,812
MENOS	DOCUMENTOS CADUCADOS (21601)	2,474,077
TOTAL		447,387,861
SALDO BANCO AL 31/12/2015		588,065,735
MAS	SALDOS DEUDORES	70,337,066
MENOS	SALDOS ACREEDORES	14,747,379
TOTAL		85,084,445
		643,655,422
MENOS	SALDO ADM./APLIC.DE FONDOS	362,303,416
TOTAL		362,303,416
SALDO REAL		281,352,006
SALDO PROYECTADO		80,000,000
SALDO REAL		281,352,006
SALDO A DECRETAR		-201,352,006

Marta Palomino Devia
Jefa de Contabilidad

MUNICIPALIDAD
I. DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
* Karina Angel Viedma
Jefe de Finanzas



ANALISIS DISPONIBILIDAD MARZO 2017

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.I.33 Benef.	5,312,572
21405-13	Resolución N°4164 Compra Terreno Rcds.N.	149,900
21405-15	Resolución N° 77-4470 Mej:vdda.Chépica A.	844,869
21405-16	Resolución N°573 Diseño PMB Mej.Vs.sectores	751,988
21405-17	Cons.vvdas.20 Res. N°3021	1,351,224
21405-18	Complemento Inv.Res. N°3751	2,080,417
21405-19	Complemento I. Planta fto.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	249,709,154
21405-65	Chile Barrios Res N°3611	465,000
	TOTAL	326,877,129

OTROS		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
1140501	PRODESAL	25,261,977
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	2,109,171
1140514	REPARACION IGLESIA SAN ANTONIO PADUA	-
1140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	697,116
1140525	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA	6,500,000
1140527	2% SUBVENCION ACTIV.CARACTER CULTURAL	-
1140528	PROGRAMA O.P.D.	4,847,210
1140535	2% SEGURIDAD PUBLICA RECUPERANDO ESPACIOS	
1140538	ARRIENDO BIEN MUNICIPAL	2,386,418
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	PLAN NACIONAL DE AT.VETERINARIA CANINA	23,066,615
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.PREVENCIÓN DEL DELITO	-



1140586	CONVENIO AECID	793
1140589	FIESTA Gastronomica y Costumbrista chepica 2012	-
1140590	INS.NAC.DEPORTES CONST.GRADERIAS ESTADIO	
1140591	PRECENSO INE 2011	1,883,094
	TOTAL	68,108,533

Cuentas Item 31		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
31-02-002-001	Asesoría Técnica	
31-02-0002	Consultorias	6,000,000
31-02-004-001	Edificio Consistorial II Etapa	-
31-02-004-003	Mantención de Caminos	49,313,000
31-02-004-031	Mej.edificio Consistorial 3 etapa	1,175,000
31-02-004-062	Cons.Mediante Caminos y Obras de Arte	16,416,000
31-02-004-101	Reconstrucción Patrimonial	-
31-02-004-111	Const.e implementación Area Verde	910,000
31-02-004-114	Const.Sede Social Poob.Codeviche	-
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	-
31-02-004-133	Conservación Escuela Hector	-
31-02-004-134	Conservación Escuela María del Real Castillo	-
31-02-004-135	2% Seguridad Ciudadana Recuperando Esp.P.	0
31-02-004-135	Mej. Condiciones Accesibilidad y Habitabilidad Comp	28,405,543
31-02-004-136	Frlil Mej Y Rep Cubierta Liceo Fermin del Real	0
31-02-004-137	Frlil reposición Puente Sta.Rosa	0
31-02-004-138	Mejoramiento Plaza y Multicancha La Orilla	8,699,470
31-02-004-140	IF Catastrofe rep.Sist.de Agua Potable	7,077,444
31-02-004-141	IF Catastrofe Mejoramiento Sectores	59,311,645
31-02-004-142	PMU Emergencia Gimnasio Al aire Libre Pob.Codevic	29,810,303
	TOTAL	207,118,405



ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS ÁR MARZO 2017

MARZO 2017

853,355,246

SALDO CONCILIADO

SALDO CONTABLE	41909046198	FONDOS GENERALES	MONTOS \$
		Chile Barrios	853,355,246
		Otros(cuentas en Adm.de Fdos.)	326,877,129
		31-02-004 Proyectos	68,108,533
			207,118,405
		21524-03 Multa Ley de Alkoholes	75,003
		21524-03 Aporte Años Vigentes	132,362,374
		21524-03 Aporte Otros Años	1,785,021
		21524-03 Intereses y Reajustes Pagados	34,511
		21526-04 Arancel al registro de multas de tto no pa	6,584,758
		21409-08 Convenio Fundación ALP	5,500
		21409-01 PC de Otras Municipalidades	1,464,609
		21409-02 A. Educación	23,858,134
		21409-03 A Salud	3,370,432
		21409-05 Retenciones a contratistas	610,010
		21410-0 Retenciones Previsionales	476,130
		21411-01 Ret.Impuesto Unico	329,807
		21411-02 Ret.10%	4,290,093
		22102 Fondos de Terceros	142,948
		21601 Documentos Caducados	2,474,077
		Ingreso N°1362(17.05.16) Comité Renacer	4,122,472
		Ingreso N° 2275(22.08.16) Fdo de Ince. Al Mej.De la	6,763,979
		Ley 20.922 PC Ingreso N° 3086(25.11.16)	998,412
		Ley 20.922 PC Ingreso N° 3509 (30.12.16)	808,318
		Disponibilidad para pagos y traspasos	
		TOTAL	792,660,655

5,861,637	12,376,000	165,943	2,800,000	60,409,346
139,854	605,142	2,207,450	1,379,995	49,312,926
27,462,056	DC N°9(04.01.16)	INGRESARON \$ 28.270.374		

60,694,591

SALDO CONTABLE	41909000112	MIDEPLAN	SALDO CONCILIADO
21405-29		Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil	40,957,221
21405-36		Programa Vínculo	932,800
21405-39		Programa Puente	0
21405-44		Programa Habitabilidad	5,837,902
21405-61		Programa Protección Social Chile Crece Contigo	13,806,755
21405-64		Fondos Concursables para Iniciativas de la Inf	11,488,885
21405-68		Fondo Apoyo Fortalecimiento Chile Crece Contigo	196,563
21405-75		Centro de Atención de Hijos Mujeres Temporeras	0
21405-97		Programa Autoconsumo	261,903
21405-99		Actualización ficha Protección social	0
		TOTAL	4,600,000
		Diferencia	5,162,325

SALDO CONTABLE CU	41909000341	REPARACIONES MENORES	0	SALDO CONCILIADO	0
	21405-94				



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

SALDO CONTABLE CUB	41909000457	OMIL		1,916,328	SALDO CONCILIADO	1,916,328
	21405-33	Programa Sence		-150,008		
	21405-80	Intermediacion laboral Omil		1,261,500		
	21405-93	Programa Area Socio Laboral		-2,840,984	Diferencia	3,645,820



CONCILIACION BANCARIA MARZO 2017

MINISTERIO
INTERIORINSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICAREGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-904619-8

CUENTA: Fdos Grales I. Municipalidad de Chépica

D E T A L L E				T O T A L E S	
				PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE					\$ 889.306.271
SE AGREGA :					
01.- INGRESOS DE MARZO 2017 DEPOSITADOS EN EL MES DE ABRIL 2017					
D.C.73 del 31/03/17 EFECTIVO \$ 12.992.390					\$ 21.485.024
D.C.73B 31/03/17					
CHEQUES DEP.03/04/2017	CHEQUES DEP.03/04/17				
\$ 2.128.580	\$ 163.388	\$ 800.000	\$ 1.401.001	\$ 839.254	
\$ 551.157	\$ 89.588	\$ 635.018	\$ 147.808	\$ 98.136	
\$ 526.407	\$ 361.578	\$ 106.088			
\$ 384.076	\$ 215.008	\$ 45.547			
02.-Transbank Pendiente de depósito					\$ 18.728.396
Dep.03/04/17 \$ 11.260.767 (\$707.673-\$7.242.326-\$415.394-\$152.839-\$246.699-\$1.316.056-\$1.177.782)					
Dep.04/04/17 \$ 5.612.562 (\$381.854-\$1.607.090-\$2.452.584-\$1.104.456-\$56.578)					
Dep.05/04/17 \$ 1.855.067 (\$1.831.952-\$23.115)					
03.- Transferencia Internet Permisos de Circulación					\$ 14.893.705
03/04/2017 \$ 1.584.470 06/04/2017 \$ 1.561.687					
04/04/2017 \$ 1.232.066 06/04/2017 \$ 2.199.271					
04/04/2017 \$ 1.870.742 06/04/2017 \$ 6.445.469					
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 1862721 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
11.- D.C.211 del 20/10/2016 Ajuste de DC.79 16/01/14 Se traspasa como ingreso IU Salud debiendo haberse ingresado a la Cta.21409 Ing.Impto.Salud					\$ 484.333
12.- D.C.2674 girado por \$ 351.338.- en Mov.Fdos. \$ 351.337.-					\$ 1
13.- D.C.002 del 03/01/17, Cheque girado Dietas Concejales \$ 3.918.123.- en Mov.Fdos. \$ 3.918.122.-					\$ 1
14.- Ajuste N°40d 31/03/17, D.Pago 344 y 345 del 01/03/17, dif. \$ 1.- c/u girado de más, Depositados el 6/04/17					\$ 2
SUB-TOTAL					66.579.995
TOTAL					955.886.266
SE DEDUCE :					
01.- Cheques Girados y No Cobrados Marzo 2014					\$ 20.000
02.- Cheques Girados y No Cobrados Abril 2014					\$ 225.014
03.- Cheques Girados y No Cobrados Mayo 2014					\$ 25.500
04.- Cheques Girados y No Cobrados Noviembre 2014					\$ 27.246
05.- Cheques Girados y No Cobrados Marzo 2015					\$ 65.000
06.- Cheques Girados y No Cobrados Abril 2015					\$ 100.000
07.- Cheques Girados y No Cobrados Agosto 2015					\$ 51.339
08.- Cheques Girados y No cobrados Octubre 2015					\$ 100.000
09.- Cheques Girados y No cobrados Enero 2016					\$ 25.474
10.- Cheques Girados y No Cobrados Marzo 2016					\$ 130.977
11.- Cheques Girdos y No Cobrados Junio 2016					\$ 22.748
12.- Cheques Girados y No Cobrados Agosto 2016					\$ 695.680
13.- Cheques Girados y No Cobrados Septbre 2016					\$ 212.090
14.- Cheques Girados y No Cobrados mes Octubre 2016					\$ 17.500
15.- Cheques Girados y No Cobrados mes Noviembre 2016					\$ 199.000
16.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Enero 2017					\$ 32.250
17.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2017					\$ 1.348.130
18.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Marzo 2017					\$ 18.143.390
19.- Documento de Ajuste N° 113 del 29/08/2012 disminuye disponibilidad					\$ 12.233
20.-Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el día 17-12-2013					\$ 54.649
21.-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
22.- Ajuste D.C.119 del 24/05/16					\$ 65.694.443
23.- Cheque girado a Mercedes Mujica G.por \$49.999.-, contabil.en Banco según cartola por \$49.990.- dif.\$9.- (DC.2493 DEL 15/11/2016)					\$ 9
24.- D.C.N°2633 (29/11/16) contabilizado gasto total incluido IU pagado DC N°2714 (09/12/16) \$ 658.656.-					\$ 658.656
25.- Diferencia de cheque de DC N°2633 (29/11/16) se contabiliza \$ 2.662.107.- y se gira cheque N° 7852483 por \$ 2.662.106.-					\$ 1
26.- Depósito en el Banco del 31/03/17 de SERVIU no contabilizado en la entidad					\$ 5.876.771
27.- Depósito en el Banco del 31/03/17 de SERVIU no contabilizado en la entidad					\$ 1.429.485
28.- Depósito del Banco 28/03/2017 de SERVIU no contabilizado en la entidad					\$ 873.696
29.- Caja del 14/03/17 dif. \$50.- por prueba Red Compra (Caja \$ 802.595.- Internet \$ 802.645.-)					\$ 50
30.- Mala contabilización de caja 09/03/17 Fdos.MIDEPLAN, depositados en Fdos.Grales. y contabilizados en Fdos.Mideplan					\$ 6.445.040
SUB-TOTAL					\$ 102.531.020
TOTAL					\$ 853.355.246
SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS					\$ 853.355.246
SALDO ANTERIOR :					\$ 0
DEPOSITOS					\$ 593.109.720
GIROS					\$ 641.991.179
SALDO					\$ 281.745.653
SALDO					\$ 853.355.246
DIFERENCIA					\$ 0

Fecha : 17/04/2017

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos Generales								Folio: 1	Año : 2017
01/03/2017	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	874.495	1.098.637.098	0	510.251.656	588.385.442	0
01/03/2017	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	28.417	1.098.665.515	0	510.251.656	588.413.859	0
01/03/2017	000318	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	1.098.665.515	900.000	511.151.656	587.513.859	0
01/03/2017	000319	WILSON MANUEL DUARTE	0	0	1.098.665.515	200.000	512.351.656	586.313.859	0
01/03/2017	000320	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	1.098.665.515	1.094.927	513.446.583	585.218.932	0
01/03/2017	000321	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	1.098.665.515	557.280	514.003.863	584.661.652	0
01/03/2017	000322	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	1.098.665.515	322.293	514.326.156	584.339.359	0
01/03/2017	000323	JOSEFINA TERESITA SAEZ	0	0	1.098.665.515	1.400.000	515.726.156	582.939.359	0
01/03/2017	000324	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	1.098.665.515	351.000	516.077.156	582.588.359	0
01/03/2017	000325	RODRIGO EDUARDO LOBOS	0	0	1.098.665.515	720.000	516.797.156	581.868.359	0
01/03/2017	000326	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	1.098.665.515	400.000	517.197.156	581.468.359	0
01/03/2017	000327	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	1.098.665.515	1.208.444	518.405.600	580.259.915	0
01/03/2017	000328	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	1.098.665.515	717.426	519.123.026	579.542.489	0
01/03/2017	000329	MARIA CAROLINA DEL	0	0	1.098.665.515	569.493	519.692.519	578.972.996	0
01/03/2017	000330	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	1.098.665.515	585.000	520.277.519	578.387.996	0
01/03/2017	000331	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	1.098.665.515	711.000	520.988.519	577.676.996	0
01/03/2017	000332	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	1.098.665.515	717.426	521.705.945	576.959.570	0
01/03/2017	000333	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	1.098.665.515	350.000	522.055.945	576.609.570	0
01/03/2017	000334	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	1.098.665.515	499.500	522.555.445	576.110.070	0
01/03/2017	000335	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	1.098.665.515	350.000	522.905.445	575.760.070	0
01/03/2017	000336	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	1.098.665.515	403.780	523.309.225	575.356.290	0
01/03/2017	000337	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	1.098.665.515	403.780	523.713.005	574.952.510	0
01/03/2017	000338	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	1.098.665.515	328.453	524.041.458	574.624.057	0
01/03/2017	000339	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	1.098.665.515	328.453	524.369.911	574.295.604	0
01/03/2017	000340	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	1.098.665.515	328.453	524.698.364	573.967.151	0
01/03/2017	000341	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	1.098.665.515	455.182	525.153.546	573.511.969	0
01/03/2017	000342	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.098.665.515	1.327.505	526.481.051	572.184.464	0
01/03/2017	000343	ELIZABETH ELENA CATALAN	0	0	1.098.665.515	173.048	526.654.099	572.011.416	0
01/03/2017	000344	JUAN MANUEL ARAYA	0	0	1.098.665.515	351.338	527.005.437	571.660.078	0
01/03/2017	000345	VALERIE EUGENIA AVILA	0	0	1.098.665.515	351.338	527.356.775	571.308.740	0
01/03/2017	000346	TESORERIA GENERAL DE LA	250	0	1.098.665.515	9.650	527.366.425	571.299.090	0
01/03/2017	000347	DIETAS CONCEJALES	251	0	1.098.665.515	719.737	528.086.162	570.579.353	0
01/03/2017	000347	DIETAS CONCEJALES	252	0	1.098.665.515	719.737	528.805.899	569.859.616	0
01/03/2017	000347	DIETAS CONCEJALES	253	0	1.098.665.515	719.737	529.525.636	569.139.879	0
01/03/2017	000347	DIETAS CONCEJALES	254	0	1.098.665.515	719.737	530.245.373	568.420.142	0
01/03/2017	000347	DIETAS CONCEJALES	255	0	1.098.665.515	719.737	530.965.110	567.700.405	0
01/03/2017	000347	DIETAS CONCEJALES	256	0	1.098.665.515	719.737	531.684.847	566.980.668	0
01/03/2017	000347	DIETAS CONCEJALES	257	0	1.098.665.515	85.073	531.769.920	566.895.595	0
01/03/2017	000348	TESORERIA GENERAL DE LA	258	0	1.098.665.515	5.091.862	536.861.782	561.803.733	0
01/03/2017	000349	MARIELA PILAR MUÑOZ	259	0	1.098.665.515	331.153	537.192.935	561.472.580	0
01/03/2017	000350	JACQUELINE OTEIZA	260	0	1.098.665.515	351.337	537.544.272	561.121.243	0
01/03/2017	000351	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	261	0	1.098.665.515	395.481	537.939.753	560.725.762	0
02/03/2017	000020	DOCUMENTO ANULACION	0	331.153	1.098.996.668	0	537.939.753	561.056.915	0
02/03/2017	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	784.134	1.099.780.802	0	537.939.753	561.841.049	0
02/03/2017	000045	I.MUNICIPALIDAD DE	0	168.314	1.099.949.116	0	537.939.753	562.009.363	0
02/03/2017	000353		262	0	1.099.949.116	350.249	538.290.002	561.659.114	0

Miguel

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
CRISTIAN MENESES									
02/03/2017	000355	YAMIL ANDRES ETHIT	263	0	1.099.949.116	✓ 1.015.225	✓ 539.305.227	560.643.889	0
02/03/2017	000356	MARIELA PILAR MUÑOZ	264	0	1.099.949.116	✓ 328.453	✓ 539.633.680	560.315.436	0
03/03/2017	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 1.105.039	1.101.054.155	0	539.633.680	561.420.475	0
03/03/2017	000046	I.MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 38.009	1.101.092.164	0	539.633.680	561.458.484	0
03/03/2017	000358	SUELDOS PISCINA E	265	0	1.101.092.164	✓ 479.701	✓ 540.113.381	560.978.783	0
03/03/2017	000358	SUELDOS PISCINA E	266	0	1.101.092.164	✓ 459.863	✓ 540.573.244	560.518.920	0
03/03/2017	000358	SUELDOS PISCINA E	267	0	1.101.092.164	✓ 479.701	✓ 541.052.945	560.039.219	0
03/03/2017	000358	SUELDOS PISCINA E	268	0	1.101.092.164	✓ 225.626	✓ 541.278.571	559.813.593	0
03/03/2017	000358	SUELDOS PISCINA E	269	0	1.101.092.164	✓ 52.268	✓ 541.330.839	559.761.325	0
03/03/2017	000358	SUELDOS PISCINA E	270	0	1.101.092.164	✓ 121.961	✓ 541.452.800	559.639.364	0
03/03/2017	000358	SUELDOS PISCINA E	271	0	1.101.092.164	✓ 34.323	✓ 541.487.123	559.605.041	0
05/03/2017	000047	I.MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 8.668	1.101.100.832	0	541.487.123	559.613.709	0
06/03/2017	000021	DOCUMENTO DE	0	✓ 20.000	1.101.120.832	0	541.487.123	559.633.709	0
06/03/2017	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 101.348.866	1.202.469.698	0	541.487.123	660.982.575	0
06/03/2017	000048	I.MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 145.273	1.202.614.971	0	541.487.123	661.127.848	0
7/03/2017	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 2.224.854	1.204.839.825	0	541.487.123	663.352.702	0
07/03/2017	000049	I.MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 129.634	1.204.969.459	0	541.487.123	663.482.336	0
07/03/2017	000359	CASA DE MONEDA DE CHILE	282	0	1.204.969.459	✓ 1.832.005	✓ 543.319.128	661.650.331	0
07/03/2017	000360	SOCIEDAD EDUCACIONAL	274	0	1.204.969.459	✓ 520.000	✓ 543.839.128	661.130.331	0
07/03/2017	000361	SOCIEDAD CONCESIONARIA	275	0	1.204.969.459	✓ 2.950	✓ 543.842.078	661.127.381	0
07/03/2017	000362	SOCIEDAD CONCESIONARIA	276	0	1.204.969.459	✓ 34.792	✓ 543.876.870	661.092.589	0
07/03/2017	000363	ANA MARIA VIDAL GAETE	277	0	1.204.969.459	✓ 123.750	✓ 544.000.620	660.968.839	0
07/03/2017	000364	VALENTINA MORALES	278	0	1.204.969.459	✓ 540.000	✓ 544.540.620	660.428.839	0
07/03/2017	000365	LUIS RICARDO BECERRA	279	0	1.204.969.459	✓ 50.000	✓ 544.590.620	660.378.839	0
08/03/2017	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 1.506.600	1.206.476.059	0	544.590.620	661.885.439	0
08/03/2017	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 18.456	1.206.494.515	0	544.590.620	661.903.895	0
08/03/2017	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 543.365	1.207.037.880	0	544.590.620	662.447.260	0
09/03/2017	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 30.601.794	1.237.639.674	0	544.590.620	693.049.054	0
09/03/2017	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 297.760	1.237.937.434	0	544.590.620	693.346.814	0
09/03/2017	000366	TESORERIA GENERAL DE LA	280	0	1.237.937.434	✓ 10.289.610	✓ 554.880.230	683.057.204	0
09/03/2017	000367	EMPRESA DE SERVICIOS EL	281	0	1.237.937.434	✓ 2.629.900	✓ 557.510.130	680.427.304	0
09/03/2017	000368	JANETTE MAGDALENA	282	0	1.237.937.434	✓ 173.250	✓ 557.683.380	680.254.054	0
09/03/2017	000369	COMITE DE AGUA POTABLE	283	0	1.237.937.434	✓ 4.200	✓ 557.687.580	680.249.854	0
09/03/2017	000370	COMITE DE AGUA POTABLE	284	0	1.237.937.434	✓ 13.680	✓ 557.701.260	680.236.174	0
09/03/2017	000371	COMITE DE AGUA POTABLE	285	0	1.237.937.434	✓ 7.180	✓ 557.708.440	680.228.994	0
09/03/2017	000372	COOPERATIVA AGUA	286	0	1.237.937.434	✓ 92.520	✓ 557.800.960	680.136.474	0
09/03/2017	000374	SOCIEDAD DE TRANSPORTE	287	0	1.237.937.434	✓ 13.954.863	✓ 571.755.823	666.181.611	0
09/03/2017	000375	CORREA Y PIZARRO	288	0	1.237.937.434	✓ 8.669.470	✓ 580.425.293	657.512.141	0
10/03/2017	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 2.256.687	1.240.194.121	0	580.425.293	659.768.828	0
10/03/2017	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 52.729	1.240.246.850	0	580.425.293	659.821.557	0
10/03/2017	000376	HECTOR LUIS BENITEZ	289	0	1.240.246.850	✓ 255.768	✓ 580.681.061	659.565.789	0
11/03/2017	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 83.593	1.240.330.443	0	580.681.061	659.649.382	0
12/03/2017	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 49.571	1.240.380.014	0	580.681.061	659.698.953	0
13/03/2017	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 5.412.462	1.245.792.476	0	580.681.061	665.111.415	0
13/03/2017	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 160.241	1.245.952.717	0	580.681.061	665.271.656	0
13/03/2017	000378	RODRIGO ANTONIO ROJAS	290	0	1.245.952.717	✓ 124.200	✓ 580.805.261	665.147.456	0

354
357373
377

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
13/03/2017	000379	BARBARA KAUFHOLD	291	0	1.245.952.717	✓ 700.000	581.505.261	664.447.456	0
13/03/2017	000380	CASA DE MONEDA DE CHILE	292	0	1.245.952.717	✓ 356.881	581.862.142	664.090.575	0
13/03/2017	000381	JUAN CESAR MELLA MOYA	293	0	1.245.952.717	✓ 124.570	581.986.712	663.966.005	0
13/03/2017	000383	TELEFONICA CHILE S.A.	294	0	1.245.952.717	✓ 651.472	582.638.184	663.314.533	0
13/03/2017	000384	CGE DISTRIBUCION S.A.	295	0	1.245.952.717	✓ 27.000	582.665.184	663.287.533	0
13/03/2017	000385	CGE DISTRIBUCION S.A.	296	0	1.245.952.717	✓ 69.600	582.734.784	663.217.933	0
13/03/2017	000386	CGE DISTRIBUCION S.A.	297	0	1.245.952.717	✓ 23.200	582.757.984	663.194.733	0
13/03/2017	000387	ESSBIO S.A.	298	0	1.245.952.717	✓ 13.910	582.771.894	663.180.823	0
13/03/2017	000388	ALEXANDRA ZUÑIGA DIAZ	299	0	1.245.952.717	✓ 74.000	582.845.894	663.106.823	0
13/03/2017	000389	CLINICA SAN FRANCISCO	300	0	1.245.952.717	✓ 100.000	582.945.894	663.006.823	0
13/03/2017	000390	CLINICA SAN FRANCISCO	301	0	1.245.952.717	✓ 40.000	582.985.894	662.966.823	0
13/03/2017	000391	IMAGENES SAN FRANCISCO	302	0	1.245.952.717	✓ 99.000	583.084.894	662.867.823	0
13/03/2017	000392	FARMACIAS CRUZ VERDE	303	0	1.245.952.717	✓ 29.540	583.124.434	662.828.283	0
13/03/2017	000393	SOINTEC INGENIEROS	304	0	1.245.952.717	✓ 935.000	584.059.434	661.893.283	0
13/03/2017	000394	JAIME ZUNIGA TOBAR	305	0	1.245.952.717	✓ 293.135	584.352.569	661.600.148	0
14/03/2017	000025	DOCUMENTO DE	0	✓ 2.950	1.245.955.667	0	584.352.569	661.603.098	0
14/03/2017	000025	DOCUMENTO DE	0	✓ 34.792	1.245.990.459	0	584.352.569	661.637.890	0
14/03/2017	000026	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	1.245.990.459	91.996	584.444.565	661.545.894	0
14/03/2017	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 9.152.928	1.255.143.387	0	584.444.565	670.698.822	0
14/03/2017	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 265.994	1.255.409.381	0	584.444.565	670.964.816	0
14/03/2017	000395	SOCIEDAD CONCESIONARIA	306	0	1.255.409.381	✓ 37.742	584.482.307	670.927.074	0
15/03/2017	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 8.002.559	1.263.411.940	0	584.482.307	678.929.633	0
15/03/2017	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 134.397	1.263.546.337	0	584.482.307	679.064.030	0
15/03/2017	000396	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	1.263.546.337	✓ 9.888.900	593.871.207	669.675.130	0
15/03/2017	000396	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	1.263.546.337	✓ 1.256.400	595.127.607	668.418.730	0
16/03/2017	000028	DOCUMENTO DE	0	✓ 50.000	1.263.596.337	0	595.127.607	668.468.730	0
16/03/2017	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 2.168.341	1.265.764.678	0	595.127.607	670.637.071	0
16/03/2017	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 622.074	1.266.386.752	0	595.127.607	671.259.145	0
16/03/2017	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 100.193	1.266.486.945	0	595.127.607	671.359.338	0
16/03/2017	000397	ESSBIO S.A.	307	0	1.266.486.945	✓ 3.245.510	598.373.117	668.113.828	0
16/03/2017	000398	EMPRESA DE CORREOS DE	308	0	1.266.486.945	✓ 79.403	598.452.520	668.034.425	0
16/03/2017	000399	CHILE XPRESS S.A.	309	0	1.266.486.945	✓ 34.888	598.487.408	667.999.537	0
16/03/2017	000400	ASOCIACION CANAL SAN	310	0	1.266.486.945	✓ 110.191	598.597.599	667.889.346	0
16/03/2017	000401	GONZALO MAURICIO	0	0	1.266.486.945	✓ 700.312	599.297.911	667.189.034	0
16/03/2017	000402	ANA SAN MARTIN SALAS	0	0	1.266.486.945	✓ 558.000	599.855.911	666.631.034	0
16/03/2017	000403	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	1.266.486.945	✓ 215.850	600.071.761	666.415.184	0
16/03/2017	000404	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	1.266.486.945	✓ 955.656	601.027.417	665.459.528	0
16/03/2017	000405	FRANCISCA FERNANDA	0	0	1.266.486.945	✓ 700.312	601.727.729	664.759.216	0
16/03/2017	000406	MARCELA JANETTE	0	0	1.266.486.945	✓ 479.666	602.207.395	664.279.550	0
16/03/2017	000407	PAMELA SAAVEDRA	0	0	1.266.486.945	✓ 249.426	602.456.821	664.030.124	0
16/03/2017	000408	NATALIA CONSTANZA ROJAS	0	0	1.266.486.945	✓ 383.733	602.840.554	663.646.391	0
16/03/2017	000409	PAOLA ANDREA	0	0	1.266.486.945	✓ 700.312	603.540.866	662.946.079	0
17/03/2017	000029	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	✓ 41.600	1.266.528.545	0	603.540.866	662.987.679	0
17/03/2017	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 59.643.363	1.326.171.908	0	603.540.866	722.631.042	0
17/03/2017	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 17.336	1.326.189.244	0	603.540.866	722.648.378	0
17/03/2017	000410	COMUNICACIONES GERMAN	311	0	1.326.189.244	✓ 654.000	604.194.866	721.994.378	0
17/03/2017	000411	CGE DISTRIBUCION S.A.	312	0	1.326.189.244	✓ 41.300	604.236.166	721.953.078	0

382 Minerva

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	0	0	1.326.189.244	38.460.518	642.696.684	683.492.560	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	313	0	1.326.189.244	504.114	643.200.798	682.988.446	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	314	0	1.326.189.244	1.246.166	644.446.964	681.742.280	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	315	0	1.326.189.244	734.648	645.181.612	681.007.632	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	317	0	1.326.189.244	50.144	645.231.756	680.957.488	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	316	0	1.326.189.244	469.896	645.701.652	680.487.592	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	318	0	1.326.189.244	2.267	645.773.919	680.415.325	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	319	0	1.326.189.244	189.409	645.963.328	680.225.916	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	320	0	1.326.189.244	2.094.881	648.058.209	678.131.035	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	321	0	1.326.189.244	550.788	648.608.997	677.580.247	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	322	0	1.326.189.244	195.460	648.804.457	677.384.787	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	323	0	1.326.189.244	240.631	649.045.088	677.144.156	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	324	0	1.326.189.244	35.120	649.080.208	677.109.036	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	325	0	1.326.189.244	79.636	649.159.844	677.029.400	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	326	0	1.326.189.244	54.000	649.213.844	676.975.400	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	327	0	1.326.189.244	5.315	649.219.159	676.970.085	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	328	0	1.326.189.244	10.000	649.229.159	676.960.085	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	329	0	1.326.189.244	304.942	649.534.101	676.655.143	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	330	0	1.326.189.244	97.778	649.631.879	676.557.365	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	331	0	1.326.189.244	252.000	649.883.879	676.305.365	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	332	0	1.326.189.244	110.000	649.993.879	676.195.365	0
17/03/2017	000414	REMUNERACIONES E	333	0	1.326.189.244	11.519.360	661.513.239	664.676.005	0
17/03/2017	000415	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	334	0	1.326.189.244	108.516	661.621.755	664.567.489	0
17/03/2017	000415	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	335	0	1.326.189.244	25.139	661.646.894	664.542.350	0
17/03/2017	000415	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	336	0	1.326.189.244	58.657	661.705.551	664.483.693	0
17/03/2017	000415	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	337	0	1.326.189.244	16.508	661.722.059	664.467.185	0
17/03/2017	000415	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	338	0	1.326.189.244	675.312	662.397.371	663.791.873	0
17/03/2017	000416	COMERCIALIZADORA	339	0	1.326.189.244	116.282	662.513.653	663.675.591	0
17/03/2017	000417	PAMPA ESTUDIO DISEÑO	340	0	1.326.189.244	460.000	662.973.653	663.215.591	0
17/03/2017	000418	SERGIO ANDRES CORNEJO	341	0	1.326.189.244	460.000	663.433.653	662.755.591	0
17/03/2017	000419	TRANSPORTES LUIS	342	0	1.326.189.244	60.000	663.493.653	662.695.591	0
17/03/2017	000420	DEMARCO S.A.	0	0	1.326.189.244	10.346.492	673.840.145	652.349.099	0
17/03/2017	000420	DEMARCO S.A.	0	0	1.326.189.244	4.613.485	678.453.630	647.735.614	0
17/03/2017	000421	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	1.326.189.244	113.050	678.566.680	647.622.564	0
17/03/2017	000422	EDUARDO URRRA VALLEJOS	0	0	1.326.189.244	128.520	678.695.200	647.494.044	0
17/03/2017	000423	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	1.326.189.244	220.480	678.915.680	647.273.564	0
17/03/2017	000423	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	1.326.189.244	90.000	679.005.680	647.183.564	0
17/03/2017	000424	CIA DE PETROLEOS DE	0	0	1.326.189.244	1.792.140	680.797.820	645.391.424	0
17/03/2017	000425	COM. AUT. Y SERVICIOS	0	0	1.326.189.244	61.318	680.859.138	645.330.106	0
17/03/2017	000425	COM. AUT. Y SERVICIOS	0	0	1.326.189.244	14.640	680.873.778	645.315.466	0
17/03/2017	000425	COM. AUT. Y SERVICIOS	0	0	1.326.189.244	50.700	680.924.478	645.264.766	0
17/03/2017	000425	COM. AUT. Y SERVICIOS	0	0	1.326.189.244	13.840	680.938.318	645.250.926	0
17/03/2017	000425	COM. AUT. Y SERVICIOS	0	0	1.326.189.244	76.780	681.015.098	645.174.146	0
17/03/2017	000426	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	1.326.189.244	776.490	681.791.588	644.397.656	0
17/03/2017	000426	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	1.326.189.244	174.968	681.966.556	644.222.688	0
17/03/2017	000427	CENTRO DE IMAGENOLOGIA	0	0	1.326.189.244	70.000	682.036.556	644.152.688	0
17/03/2017	000428	DIMERC S.A.	0	0	1.326.189.244	111.384	682.147.940	644.041.304	0

412 / 412 CUB

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
17/03/2017	000429	PRIMUS CAPITAL SPA	0	0	1.326.189.244	3.629.262	685.777.202	640.412.042	0
18/03/2017	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	37.781	1.326.227.025	0	685.777.202	640.449.823	0
18/03/2017	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.999.460	1.328.326.485	0	685.777.202	642.549.283	0
19/03/2017	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	57.758	1.328.384.243	0	685.777.202	642.607.041	0
20/03/2017	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	10.960.283	1.339.344.526	0	685.777.202	653.567.324	0
20/03/2017	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	134.320	1.339.478.846	0	685.777.202	653.701.644	0
20/03/2017	000430	MARIA LILIANA MENESES	0	0	1.339.478.846	45.000	685.822.202	653.656.644	0
20/03/2017	000431	PROVEEDORES	0	0	1.339.478.846	137.088	685.959.290	653.519.556	0
20/03/2017	000431	PROVEEDORES	0	0	1.339.478.846	10.448	685.969.738	653.509.108	0
20/03/2017	000431	PROVEEDORES	0	0	1.339.478.846	291.057	687.260.795	652.218.051	0
20/03/2017	000431	PROVEEDORES	0	0	1.339.478.846	87.151	687.347.946	652.130.900	0
20/03/2017	000432	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.339.478.846	50.000	687.397.946	652.080.900	0
20/03/2017	000433	RETAMALES Y LOPEZ LTDA	0	0	1.339.478.846	71.400	687.469.346	652.009.500	0
20/03/2017	000434	ROSA MARGARITA MENESES	0	0	1.339.478.846	3.593.800	691.063.146	648.415.700	0
20/03/2017	000435	GUILLERMO ADASME	0	0	1.339.478.846	92.840	691.155.986	648.322.860	0
20/03/2017	000436	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	1.339.478.846	147.000	691.302.986	648.175.860	0
20/03/2017	000436	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	1.339.478.846	42.000	691.344.986	648.133.860	0
20/03/2017	000437	JAIME FARIAS MUÑOZ	0	0	1.339.478.846	29.880	691.374.866	648.103.980	0
20/03/2017	000438	JUAN VANESO LOPEZ	0	0	1.339.478.846	272.586	691.647.452	647.831.394	0
20/03/2017	000439	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	1.339.478.846	309.400	691.956.852	647.521.994	0
20/03/2017	000440	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.339.478.846	20.968	691.977.820	647.501.026	0
20/03/2017	000440	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.339.478.846	29.048	692.006.868	647.471.978	0
20/03/2017	000440	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.339.478.846	32.428	692.039.296	647.439.550	0
20/03/2017	000441	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	1.339.478.846	3.039.617	695.078.913	644.399.933	0
20/03/2017	000442	ING. Y CONST. RICARDO	0	0	1.339.478.846	863.713	695.942.626	643.536.220	0
20/03/2017	000443	TRANSBANK S.A.	0	0	1.339.478.846	6.453	695.949.079	643.529.767	0
20/03/2017	000443	TRANSBANK S.A.	0	0	1.339.478.846	43.631	695.992.710	643.486.136	0
20/03/2017	000443	TRANSBANK S.A.	0	0	1.339.478.846	4.391	695.997.101	643.481.745	0
20/03/2017	000443	TRANSBANK S.A.	0	0	1.339.478.846	15.434	696.012.535	643.466.311	0
20/03/2017	000444	SILVIA SERRANO MUÑOZ	343	0	1.339.478.846	149.554	696.162.089	643.316.757	0
20/03/2017	000445	SILVIA SERRANO MUÑOZ	344	0	1.339.478.846	149.850	696.311.939	643.166.907	0
20/03/2017	000446	FARMACIAS AHUMADA S.A	345	0	1.339.478.846	180.000	696.441.939	643.036.907	0
20/03/2017	000447	CLINICA SAN FRANCISCO	346	0	1.339.478.846	93.300	696.535.239	642.943.607	0
21/03/2017	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	34.349.744	1.373.828.590	0	696.535.239	677.293.351	0
21/03/2017	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	440.007	1.374.268.597	0	696.535.239	677.733.358	0
21/03/2017	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.062.626	1.375.331.223	0	696.535.239	678.795.984	0
21/03/2017	000448	SOCIEDAD IMAGENOLOGIA	347	0	1.375.331.223	131.740	696.666.979	678.664.244	0
21/03/2017	000449	CLINICA SAN FRANCISCO	348	0	1.375.331.223	48.110	696.715.089	678.616.134	0
21/03/2017	000450	ESSBIO S.A.	349	0	1.375.331.223	10.870	696.725.959	678.605.264	0
21/03/2017	000451	CGE DISTRIBUCION S.A.	350	0	1.375.331.223	24.200	696.750.159	678.581.064	0
21/03/2017	000452	SERVICIOS MEDICOS SAN	351	0	1.375.331.223	15.500	696.765.659	678.565.564	0
21/03/2017	000453	I. MUNICIPALIDAD DE	352	0	1.375.331.223	38.463	696.804.122	678.527.101	0
21/03/2017	000454	I. MUNICIPALIDAD DE	353	0	1.375.331.223	198.188	697.002.310	678.328.913	0
21/03/2017	000455	PEÑA Y SPOERER Y CIA S.A.	354	0	1.375.331.223	106.981	697.109.291	678.221.932	0
21/03/2017	000456	DEPTO. DE SALUD	355	0	1.375.331.223	1.479.480	698.588.771	676.742.452	0
21/03/2017	000457	FUNDACION LAS ROSAS	356	0	1.375.331.223	6.000	698.594.771	676.736.452	0
21/03/2017	000458	FUNDACION LAS ROSAS	357	0	1.375.331.223	9.000	698.603.771	676.727.452	0

CHILOR N° 358 Mo -

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
22/03/2017	000031	DOCUMENTO DE	0	23.200	1.375.354.423	0	698.603.771	676.750.652	0
22/03/2017	000032	DOCUMENTO DE	0	40.000	1.375.394.423	0	698.603.771	676.790.652	0
22/03/2017	000034	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	3.629.262	1.379.023.685	0	698.603.771	680.419.914	0
22/03/2017	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.049.229	1.385.072.914	0	698.603.771	686.469.143	0
22/03/2017	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	462.025	1.385.534.939	0	698.603.771	686.931.168	0
22/03/2017	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.416.568	1.386.951.507	0	698.603.771	688.347.736	0
22/03/2017	000459	PRIMUS CAPITAL SPA	379	0	1.386.951.507	3.629.262	702.233.033	684.718.474	0
22/03/2017	000460	SUELDOS PISCINA Y	120 365	0	1.386.951.507	132.941	702.365.974	684.585.533	0
22/03/2017	000460	SUELDOS PISCINA Y	121 360	0	1.386.951.507	127.443	702.493.417	684.458.090	0
22/03/2017	000460	SUELDOS PISCINA Y	122 361	0	1.386.951.507	132.941	702.626.358	684.325.149	0
22/03/2017	000460	SUELDOS PISCINA Y	123 361	0	1.386.951.507	27.856	702.654.214	684.297.293	0
22/03/2017	000460	SUELDOS PISCINA Y	124 362	0	1.386.951.507	6.453	702.660.667	684.290.840	0
22/03/2017	000460	SUELDOS PISCINA Y	125 363	0	1.386.951.507	15.057	702.675.724	684.275.783	0
22/03/2017	000460	SUELDOS PISCINA Y	126 364	0	1.386.951.507	4.237	702.679.961	684.271.546	0
22/03/2017	000461	ESSBIO S.A.	366	0	1.386.951.507	3.727.330	706.407.291	680.544.216	0
22/03/2017	000462	SERVICIO DE	367	0	1.386.951.507	628.132	707.035.423	679.916.084	0
22/03/2017	000463	SERVICIOS MEDICOS SAN	369	0	1.386.951.507	22.540	707.057.963	679.893.544	0
22/03/2017	000464	DESINTOSEA LTDA.	370	0	1.386.951.507	55.280	707.113.243	679.838.264	0
22/03/2017	000465	IMAGENES SAN FRANCISCO	371	0	1.386.951.507	99.000	707.212.243	679.739.264	0
22/03/2017	000466	SOC. DOC.HUGO SILVA Y	372	0	1.386.951.507	30.000	707.242.243	679.709.264	0
22/03/2017	000467	CLAUDIO ALEJANDRO	373	0	1.386.951.507	60.000	707.302.243	679.649.264	0
22/03/2017	000468	SERGIO CLAUDIO LIZANA	374	0	1.386.951.507	125.194	707.427.437	679.524.070	0
22/03/2017	000469	LEONIDAS LOPEZ	375	0	1.386.951.507	416.061	707.843.498	679.108.009	0
22/03/2017	000470	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	376	0	1.386.951.507	2.139.216	709.982.714	676.968.793	0
22/03/2017	000471	FUNDACION LAS ROSAS	377	0	1.386.951.507	20.000	710.002.714	676.948.793	0
23/03/2017	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	8.954.362	1.395.905.869	0	710.002.714	685.903.155	0
23/03/2017	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.285.931	1.400.191.800	0	710.002.714	690.189.086	0
23/03/2017	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	199.582	1.400.391.382	0	710.002.714	690.388.668	0
23/03/2017	000472	ESSBIO S.A.	378	0	1.400.391.382	314.060	710.316.774	690.074.608	0
24/03/2017	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.306.875	1.403.698.257	0	710.316.774	693.381.483	0
24/03/2017	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	165.594	1.403.863.851	0	710.316.774	693.547.077	0
25/03/2017	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.591.741	1.406.455.592	0	710.316.774	696.138.818	0
25/03/2017	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	57.310	1.406.512.902	0	710.316.774	696.196.128	0
26/03/2017	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	566.958	1.407.079.860	0	710.316.774	696.763.086	0
26/03/2017	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	123.995	1.407.203.855	0	710.316.774	696.887.081	0
27/03/2017	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.566.666	1.413.770.521	0	710.316.774	703.453.747	0
27/03/2017	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	585.633	1.414.356.154	0	710.316.774	704.039.380	0
27/03/2017	000473	RODRIGO ANDRES SOTO	380	0	1.414.356.154	400.000	710.716.774	703.639.380	0
27/03/2017	000474	TELEFONICA MOVILES CHILE	381	0	1.414.356.154	346.172	711.062.946	703.293.208	0
27/03/2017	000475	LUBRICENTRO MADRIAGA Y	382	0	1.414.356.154	203.000	711.265.946	703.090.208	0
27/03/2017	000476	CLINICA SAN FRANCISCO	383	0	1.414.356.154	93.300	711.359.246	702.996.908	0
27/03/2017	000477	SERVICIOS MEDICOS SAN	384	0	1.414.356.154	61.290	711.420.536	702.935.618	0
27/03/2017	000478	FARMACIA AHUMADA S.A.	385	0	1.414.356.154	111.600	711.532.136	702.824.018	0
27/03/2017	000479	BLANCA ALIAGA DONOSO	386	0	1.414.356.154	25.000	711.557.136	702.799.018	0
27/03/2017	000480	SERVICIOS MEDICOS SAN	387	0	1.414.356.154	22.300	711.579.436	702.776.718	0
27/03/2017	000481	SERVICIOS MEDICOS SAN	388	0	1.414.356.154	61.300	711.640.736	702.715.418	0
27/03/2017	000482	FUNDACION LAS ROSAS	389	0	1.414.356.154	9.000	711.649.736	702.706.418	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
27/03/2017	000483	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	390	0	1.414.356.154	28.263	711.677.999	702.678.155	0
28/03/2017	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	21.919.351	1.436.275.505	0	711.677.999	724.597.506	0
28/03/2017	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	793.531	1.437.069.036	0	711.677.999	725.391.037	0
28/03/2017	000485	ASOCIACION DE	391	0	1.437.069.036	1.250.000	712.927.999	724.141.037	0
28/03/2017	000486	FUNDACION LAS ROSAS	392	0	1.437.069.036	9.000	712.936.999	724.132.037	0
28/03/2017	000487	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	393	0	1.437.069.036	217.988	713.154.987	723.914.049	0
28/03/2017	000488	SILVIA SERRANO MUÑOZ	394	0	1.437.069.036	149.960	713.304.947	723.764.089	0
28/03/2017	000489	SOC. COMERCIAL CAFE	395	0	1.437.069.036	57.600	713.362.547	723.706.489	0
28/03/2017	000490	SERVICIOS MEDICOS SAN	396	0	1.437.069.036	22.540	713.385.087	723.683.949	0
28/03/2017	000491	SERVICIOS MEDICOS SAN	397	0	1.437.069.036	22.540	713.407.627	723.661.409	0
28/03/2017	000492	IMAGENES SAN FRANCISCO	398	0	1.437.069.036	109.600	713.517.227	723.551.809	0
28/03/2017	000493	SOC. IMAGENOLOGIA NUEVA	399	0	1.437.069.036	64.690	713.581.917	723.487.119	0
28/03/2017	000494	DEPTO. DE SALUD	400	0	1.437.069.036	1.938.492	715.520.409	721.548.627	0
28/03/2017	000495	DEPARTAMENTO DE	401	0	1.437.069.036	8.921.962	724.442.371	712.626.665	0
29/03/2017	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.368.250	1.441.437.286	0	724.442.371	716.994.915	0
29/03/2017	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	716.847	1.442.154.133	0	724.442.371	717.711.762	0
29/03/2017	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.107.027	1.448.261.160	0	724.442.371	723.818.789	0
29/03/2017	000496	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	1.448.261.160	17.639	724.460.010	723.801.150	0
29/03/2017	000496	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	1.448.261.160	17.639	724.477.649	723.783.511	0
29/03/2017	000496	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	1.448.261.160	17.639	724.495.288	723.765.872	0
29/03/2017	000497	CRISTIAN ZAGMUNT	0	0	1.448.261.160	21.735	724.517.023	723.744.137	0
29/03/2017	000497	CRISTIAN ZAGMUNT	0	0	1.448.261.160	21.735	724.538.758	723.722.402	0
29/03/2017	000498	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	1.448.261.160	21.735	724.560.493	723.700.667	0
29/03/2017	000498	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	1.448.261.160	21.735	724.582.228	723.678.932	0
29/03/2017	000498	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	1.448.261.160	21.735	724.603.963	723.657.197	0
29/03/2017	000499	CARLA GARDELLA CACERES	0	0	1.448.261.160	43.470	724.647.433	723.613.727	0
29/03/2017	000500	MARIBEL AHUMADA PINO	0	0	1.448.261.160	17.639	724.665.072	723.596.088	0
29/03/2017	000501	RODRIGO SOTO PAVEZ	0	0	1.448.261.160	21.735	724.686.807	723.574.353	0
29/03/2017	000502	ALFONSO GONZALEZ	0	0	1.448.261.160	8.820	724.695.627	723.565.533	0
29/03/2017	000503	PAOLA FARIAS HEREDIA	0	0	1.448.261.160	21.735	724.717.362	723.543.798	0
29/03/2017	000504	JEANETH JARA SALINAS	0	0	1.448.261.160	17.639	724.735.001	723.526.159	0
29/03/2017	000505	VERONICA POMFRETT	0	0	1.448.261.160	21.735	724.756.736	723.504.424	0
29/03/2017	000506	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	1.448.261.160	21.735	724.778.471	723.482.689	0
29/03/2017	000507	CAMILO CATALAN	0	0	1.448.261.160	21.735	724.800.206	723.460.954	0
29/03/2017	000507	CAMILO CATALAN	0	0	1.448.261.160	21.735	724.821.941	723.439.219	0
29/03/2017	000508	ALEJANDRA GONZALEZ	0	0	1.448.261.160	21.735	724.843.676	723.417.484	0
29/03/2017	000508	ALEJANDRA GONZALEZ	0	0	1.448.261.160	21.735	724.865.411	723.395.749	0
29/03/2017	000509	PATRICIO VALENZUELA	0	0	1.448.261.160	35.278	724.900.689	723.360.471	0
29/03/2017	000509	PATRICIO VALENZUELA	0	0	1.448.261.160	17.639	724.918.328	723.342.832	0
29/03/2017	000509	PATRICIO VALENZUELA	0	0	1.448.261.160	17.639	724.935.967	723.325.193	0
29/03/2017	000509	PATRICIO VALENZUELA	0	0	1.448.261.160	17.639	724.953.606	723.307.554	0
29/03/2017	000509	PATRICIO VALENZUELA	0	0	1.448.261.160	17.639	724.971.245	723.289.915	0
29/03/2017	000509	PATRICIO VALENZUELA	0	0	1.448.261.160	17.639	724.988.884	723.272.276	0
29/03/2017	000510	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	1.448.261.160	35.278	725.024.162	723.236.998	0
29/03/2017	000510	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	1.448.261.160	35.278	725.059.440	723.201.720	0
29/03/2017	000510	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	1.448.261.160	35.278	725.094.718	723.166.442	0
29/03/2017	000510	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	1.448.261.160	52.917	725.147.635	723.113.525	0

484 002

705.264

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
29/03/2017	000511	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	1.448.261.160	✓ 8.820	725.156.455	723.104.705	0
29/03/2017	000511	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	1.448.261.160	✓ 52.917	725.209.372	723.051.788	0
29/03/2017	000511	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	1.448.261.160	✓ 35.278	725.244.650	723.016.510	0
29/03/2017	000512	LUIS PALOMINO LUCERO	0	0	1.448.261.160	✓ 88.195	725.332.845	722.928.315	0
29/03/2017	000512	LUIS PALOMINO LUCERO	0	0	1.448.261.160	✓ 70.556	725.403.401	722.857.759	0
29/03/2017	000512	LUIS PALOMINO LUCERO	0	0	1.448.261.160	✓ 70.556	725.473.957	722.787.203	0
29/03/2017	000512	LUIS PALOMINO LUCERO	0	0	1.448.261.160	✓ 105.834	725.579.791	722.681.369	0
29/03/2017	000512	LUIS PALOMINO LUCERO	0	0	1.448.261.160	✓ 88.195	725.667.986	722.593.174	0
29/03/2017	000512	LUIS PALOMINO LUCERO	0	0	1.448.261.160	✓ 105.834	725.773.820	722.487.340	0
30/03/2017	000072	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.676.822	1.453.937.982	0	725.773.820	728.164.162	0
30/03/2017	000072	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	886.061	1.454.824.043	0	725.773.820	729.050.223	0
30/03/2017	000072	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.600.270	1.456.424.313	0	725.773.820	730.650.493	0
30/03/2017	000513	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.456.424.313	✓ 52.917	725.826.737	730.597.576	0
30/03/2017	000513	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.456.424.313	✓ 52.917	725.879.654	730.544.659	0
30/03/2017	000513	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.456.424.313	✓ 70.556	725.950.210	730.474.103	0
30/03/2017	000513	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.456.424.313	✓ 17.639	725.967.849	730.456.464	0
30/03/2017	000513	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.456.424.313	✓ 17.639	725.985.488	730.438.825	0
30/03/2017	000513	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.456.424.313	✓ 88.195	726.073.683	730.350.630	0
30/03/2017	000513	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.456.424.313	✓ 35.278	726.108.961	730.315.352	0
30/03/2017	000513	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.456.424.313	✓ 35.278	726.144.239	730.280.074	0
30/03/2017	000513	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.456.424.313	✓ 35.278	726.179.517	730.244.796	0
30/03/2017	000513	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.456.424.313	✓ 88.195	726.267.712	730.156.601	0
30/03/2017	000514	BENIGNO BENITEZ	0	0	1.456.424.313	✓ 35.278	726.302.990	730.121.323	0
30/03/2017	000514	BENIGNO BENITEZ	0	0	1.456.424.313	✓ 52.917	726.355.907	730.068.406	0
30/03/2017	000514	BENIGNO BENITEZ	0	0	1.456.424.313	✓ 52.107	726.408.014	730.016.299	0
30/03/2017	000514	BENIGNO BENITEZ	0	0	1.456.424.313	✓ 70.556	726.478.570	729.945.743	0
30/03/2017	000514	BENIGNO BENITEZ	0	0	1.456.424.313	✓ 105.834	726.584.404	729.839.909	0
30/03/2017	000514	BENIGNO BENITEZ	0	0	1.456.424.313	✓ 123.473	726.707.877	729.716.436	0
30/03/2017	000514	BENIGNO BENITEZ	0	0	1.456.424.313	✓ 88.195	726.796.072	729.628.241	0
30/03/2017	000514	BENIGNO BENITEZ	0	0	1.456.424.313	✓ 52.917	726.848.989	729.575.324	0
30/03/2017	000514	BENIGNO BENITEZ	0	0	1.456.424.313	✓ 88.195	726.937.184	729.487.129	0
30/03/2017	000515	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	1.456.424.313	✓ 1.271.972	728.209.156	728.215.157	0
30/03/2017	000515	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	1.456.424.313	✓ 47.115	728.256.271	728.168.042	0
30/03/2017	000516	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	1.456.424.313	✓ 839.900	729.096.171	727.328.142	0
30/03/2017	000516	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	1.456.424.313	✓ 47.115	729.143.286	727.281.027	0
30/03/2017	000517	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	1.456.424.313	✓ 839.900	729.983.186	726.441.127	0
30/03/2017	000517	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	1.456.424.313	✓ 47.115	730.030.301	726.394.012	0
30/03/2017	000518	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	1.456.424.313	✓ 839.900	730.870.201	725.554.112	0
30/03/2017	000518	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	1.456.424.313	✓ 47.115	730.917.316	725.506.997	0
30/03/2017	000519	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	1.456.424.313	✓ 839.900	731.757.216	724.667.097	0
30/03/2017	000519	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	1.456.424.313	✓ 47.115	731.804.331	724.619.982	0
30/03/2017	000520	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	1.456.424.313	✓ 1.066.815	732.871.146	723.553.167	0
30/03/2017	000520	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	1.456.424.313	✓ 39.515	732.910.661	723.513.652	0
30/03/2017	000521	DORA LIZANA GODOY	0	0	1.456.424.313	✓ 400.000	733.310.661	723.113.652	0
30/03/2017	000522	DEPARTAMENTO DE	0	0	1.456.424.313	✓ 50.000.000	783.310.661	673.113.652	0
30/03/2017	000523	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	1.456.424.313	✓ 820.831	784.131.492	672.292.821	0
30/03/2017	000524	TITO ARENAS CORREA	0	0	1.456.424.313	✓ 821.123	784.952.615	671.471.698	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
30/03/2017	000525	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	1.456.424.313	1.189.000	786.141.615	670.282.698	0
30/03/2017	000526	ANA VERONICA DEL	0	0	1.456.424.313	1.978.036	788.119.651	668.304.662	0
30/03/2017	000527	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	1.456.424.313	1.577.585	789.697.236	666.727.077	0
30/03/2017	000528	JULIO HERNAN IBARRA	0	0	1.456.424.313	1.350.000	791.047.236	665.377.077	0
30/03/2017	000529	SERVICIO DE	0	0	1.456.424.313	626.373	791.673.609	664.750.704	0
30/03/2017	000530	HUGO ANTONIO GANDULFO	402	0	1.456.424.313	50.000	791.723.609	664.700.704	0
30/03/2017	000534	EMPRESA DE SERVICIO EL	403	0	1.456.424.313	273.700	791.997.309	664.427.004	0
31/03/2017	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1	1.456.424.314	0	791.997.309	664.427.005	0
31/03/2017	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1	1.456.424.315	0	791.997.309	664.427.006	0
31/03/2017	000073	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	45.002.584	1.501.426.899	0	791.997.309	709.429.590	0
31/03/2017	000073	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.785.061	1.504.211.960	0	791.997.309	712.214.651	0
31/03/2017	000073	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.359.916	1.505.571.876	0	791.997.309	713.574.567	0
				407.809.273		281.745.653			
				134.181.906			139.780.679		
				541.991.179		281.745.653	853.315.246		

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 : 2017
01/03/2017	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 678.523	12.444.013	0	6.166.717	6.277.296	0
01/03/2017	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 47.361	12.491.374	0	6.166.717	6.324.657	0
02/03/2017	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 682.748	13.174.122	0	6.166.717	7.007.405	0
02/03/2017	000045	I.MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 160.104	13.334.226	0	6.166.717	7.167.509	0
03/03/2017	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 1.192.471	14.526.697	0	6.166.717	8.359.980	0
03/03/2017	000046	I.MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 63.348	14.590.045	0	6.166.717	8.423.328	0
05/03/2017	000047	I.MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 14.447	14.604.492	0	6.166.717	8.437.775	0
06/03/2017	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 1.982.211	16.586.703	0	6.166.717	10.419.986	0
06/03/2017	000048	I.MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 160.342	16.747.045	0	6.166.717	10.580.328	0
07/03/2017	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 1.521.462	18.268.507	0	6.166.717	12.101.790	0
07/03/2017	000049	I.MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 216.056	18.484.563	0	6.166.717	12.317.846	0
08/03/2017	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 1.686.908	20.371.471	0	6.166.717	14.204.754	0
08/03/2017	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 30.759	20.402.230	0	6.166.717	14.235.513	0
08/03/2017	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 905.608	21.307.838	0	6.166.717	15.141.121	0
09/03/2017	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 3.041.464	24.349.302	0	6.166.717	18.182.585	0
09/03/2017	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 496.266	24.845.568	0	6.166.717	18.678.851	0
10/03/2017	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 1.068.201	25.913.769	0	6.166.717	19.747.052	0
10/03/2017	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 87.881	26.001.650	0	6.166.717	19.834.933	0
11/03/2017	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 139.321	26.140.971	0	6.166.717	19.974.254	0
12/03/2017	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 82.617	26.223.588	0	6.166.717	20.056.871	0
13/03/2017	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 2.417.563	28.641.151	0	6.166.717	22.474.434	0
13/03/2017	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 267.067	28.908.218	0	6.166.717	22.741.501	0
14/03/2017	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 2.206.161	31.114.379	0	6.166.717	24.947.662	0
14/03/2017	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 443.323	31.557.702	0	6.166.717	25.390.985	0
15/03/2017	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 3.190.760	34.748.462	0	6.166.717	28.581.745	0
15/03/2017	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 223.996	34.972.458	0	6.166.717	28.805.741	0
16/03/2017	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 2.581.279	37.553.737	0	6.166.717	31.387.020	0
16/03/2017	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 955.009	38.508.746	0	6.166.717	32.342.029	0
16/03/2017	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 166.989	38.675.735	0	6.166.717	32.509.018	0
17/03/2017	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 2.353.408	41.029.143	0	6.166.717	34.862.426	0
17/03/2017	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 28.894	41.058.037	0	6.166.717	34.891.320	0
18/03/2017	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 62.968	41.121.005	0	6.166.717	34.954.288	0
18/03/2017	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 3.480.957	44.601.962	0	6.166.717	38.435.245	0
19/03/2017	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 96.262	44.698.224	0	6.166.717	38.531.507	0
20/03/2017	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 4.211.286	48.909.510	0	6.166.717	42.742.793	0
20/03/2017	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 223.866	49.133.376	0	6.166.717	42.966.659	0
21/03/2017	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 2.719.255	51.852.631	0	6.166.717	45.685.914	0
21/03/2017	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 651.566	52.504.197	0	6.166.717	46.337.480	0
21/03/2017	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 1.771.044	54.275.241	0	6.166.717	48.108.524	0
22/03/2017	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 2.814.700	57.089.941	0	6.166.717	50.923.224	0
22/03/2017	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 770.041	57.859.982	0	6.166.717	51.693.265	0
22/03/2017	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 2.360.946	60.220.928	0	6.166.717	54.054.211	0
23/03/2017	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 3.476.306	63.697.234	0	6.166.717	57.530.517	0
23/03/2017	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 7.143.218	70.840.452	0	6.166.717	64.673.735	0
23/03/2017	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	✓ 212.217	71.052.669	0	6.166.717	64.885.952	0
24/03/2017	000066		0	✓ 4.708.123	75.760.792	0	6.166.717	69.594.075	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		INGRESO I.MUNICIPALIDAD							
24/03/2017	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	275.990	76.036.782	0	6.166.717	69.870.065	0
25/03/2017	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.110.566	80.147.348	0	6.166.717	73.980.631	0
25/03/2017	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	85.516	80.242.864	0	6.166.717	74.076.147	0
26/03/2017	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	824.510	81.067.374	0	6.166.717	74.900.657	0
26/03/2017	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	206.658	81.274.032	0	6.166.717	75.107.315	0
27/03/2017	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.318.725	87.592.757	0	6.166.717	81.426.040	0
27/03/2017	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	976.054	88.568.811	0	6.166.717	82.402.094	0
28/03/2017	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.425.269	95.994.080	0	6.166.717	89.827.363	0
28/03/2017	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.077.211	97.071.291	0	6.166.717	90.904.574	0
29/03/2017	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.400.109	103.471.400	0	6.166.717	97.304.683	0
29/03/2017	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	867.623	104.339.023	0	6.166.717	98.172.306	0
29/03/2017	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	10.096.597	114.435.620	0	6.166.717	108.268.903	0
30/03/2017	000072	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.782.092	122.217.712	0	6.166.717	116.050.995	0
30/03/2017	000072	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.313.210	123.530.922	0	6.166.717	117.364.205	0
30/03/2017	000072	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.503.557	126.034.479	0	6.166.717	119.867.762	0
31/03/2017	000073	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.313.104	140.347.583	0	6.166.717	134.180.866	0
31/03/2017	000073	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.660.408	144.007.991	0	6.166.717	137.841.274	0
31/03/2017	000073	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.939.405	145.947.396	0	6.166.717	139.780.679	0
				134.181.906		0			

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2017



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-900011-2
NOMBRE:MIDEPLAN

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 34,591,416
SE AGREGA :		
DC de ingreso N° 51(09.03.17) depósito no realizado mal contabilizado Folio N° 720(09.03.17)		\$ 6,445,040
	SUB-TOTAL	\$ 6,445,040
	TOTAL	\$ 41,036,456
SE DEDUCE :		
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MARZO 2017		\$ 79,235
2.-Deposito de fecha 24.02 no contabilizado		
	SUB-TOTAL	\$ 79,235
	TOTAL	\$ 40,957,221
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	\$ 40,957,221
SALDO ANTERIOR :	\$ 31,953,049	DIFERENCIA \$ 0
DEPOSITOS :	\$ 12,701,880	
GIROS :	\$ 3,697,708	
SALDO :	\$ 40,957,221	
Fecha :		03.04.17



Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

				D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Fecha	Folio	DETALLE	N°						
Cuenta 11102-02-000-000-000 Mideplan						Folio:		1	Año : 2017
03/01/2017	000001	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.000.000	32.601.998	0	0	32.601.998	0
09/01/2017	000019	BERNANDA ELIZABETH	0	0	32.601.998	67.500	67.500	32.534.498	0
09/01/2017	000020	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	32.601.998	315.000	382.500	32.219.498	0
09/01/2017	000021	FERNANDA MASSIEL	0	0	32.601.998	135.000	517.500	32.084.498	0
09/01/2017	000022	PAULINA IGNACIA	0	0	32.601.998	319.500	837.000	31.764.998	0
12/01/2017	000001	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	319.500	32.921.498	0	837.000	32.084.498	0
12/01/2017	000035	PAULINA IGNACIA	0	0	32.921.498	319.950	1.156.950	31.764.548	0
31/01/2017	000099	SEBASTIAN ORLANDO	0	0	32.921.498	45.000	1.201.950	31.719.548	0
31/01/2017	000100	PAULA FRANISCA	0	0	32.921.498	117.000	1.318.950	31.602.548	0
31/01/2017	000101	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	32.921.498	124.200	1.443.150	31.478.348	0
31/01/2017	000102	I.MUNICIPALIDAD DE	0	296.256	33.217.754	0	1.443.150	31.774.604	0
31/01/2017	000105	CLAUDIO ANTONIO	0	0	33.217.754	12.900	1.456.050	31.761.704	0
31/01/2017	000106	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	33.217.754	100.000	1.556.050	31.661.704	0
31/01/2017	000107	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	33.217.754	100.000	1.656.050	31.561.704	0
31/01/2017	000108	PAULINA IGNACIA	0	0	33.217.754	397.689	2.053.739	31.164.015	0
31/01/2017	000109	PAULINA IGNACIA	0	0	33.217.754	319.950	2.373.689	30.844.065	0
31/01/2017	000110	ESTEFANIA ELENA	0	0	33.217.754	397.689	2.771.378	30.446.376	0
01/02/2017	000112	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	33.217.754	92.499	2.863.877	30.353.877	0
01/02/2017	000113	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	33.217.754	77.999	2.941.876	30.275.878	0
01/02/2017	000114	NICOLE VALESKA VIDAL	0	0	33.217.754	234.000	3.175.876	30.041.878	0
06/02/2017	000158	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	33.217.754	315.000	3.490.876	29.726.878	0
07/02/2017	000194	OLIVIA ROSA MIRANDA	0	0	33.217.754	106.000	3.596.876	29.620.878	0
07/02/2017	000195	OLIVIA ROSA MIRANDA	0	0	33.217.754	424.000	4.020.876	29.196.878	0
09/02/2017	000204	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	33.217.754	60.000	4.080.876	29.136.878	0
09/02/2017	000205	MASSIEL ALEJANDRA	0	0	33.217.754	121.500	4.202.376	29.015.378	0
09/02/2017	000206	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	33.217.754	10.800	4.213.176	29.004.578	0
15/02/2017	000229	JOSEFINA ARENAS	0	0	33.217.754	73.635	4.286.811	28.930.943	0
15/02/2017	000230	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	33.217.754	50.000	4.336.811	28.880.943	0
17/02/2017	000035	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.600.000	37.817.754	0	4.336.811	33.480.943	0
20/02/2017	000250	INV.INMOB.LA ALBORADA	0	0	37.817.754	20.600	4.357.411	33.460.343	0
21/02/2017	000252	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	37.817.754	300.000	4.657.411	33.160.343	0
21/02/2017	000253	PALLOVI SPA	0	0	37.817.754	9.600	4.667.011	33.150.743	0
21/02/2017	000254	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	37.817.754	138.000	4.805.011	33.012.743	0
21/02/2017	000255	CLAUDIO ANTONIO	0	0	37.817.754	19.800	4.824.811	32.992.943	0
21/02/2017	000256	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	37.817.754	7.972	4.832.783	32.984.971	0
21/02/2017	000256	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	37.817.754	10.000	4.842.783	32.974.971	0
21/02/2017	000257	JOSEFINA ARENAS	0	0	37.817.754	34.946	4.877.729	32.940.025	0
21/02/2017	000258	CLAUDIO ANTONIO	0	0	37.817.754	67.730	4.945.459	32.872.295	0
21/02/2017	000259	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	37.817.754	26.600	4.972.059	32.845.695	0
21/02/2017	000260	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	37.817.754	23.700	4.995.759	32.821.995	0
21/02/2017	000261	ELBA GAETE IBARRA	0	0	37.817.754	57.120	5.052.879	32.764.875	0
21/02/2017	000262	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	37.817.754	137.500	5.190.379	32.627.375	0
21/02/2017	000262	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	37.817.754	127.500	5.317.879	32.499.875	0
27/02/2017	000306	PAULINA IGNACIA	0	0	37.817.754	265.126	5.583.005	32.234.749	0
27/02/2017	000307	PAULINA IGNACIA	0	0	37.817.754	281.700	5.864.705	31.953.049	0
01/03/2017	000352		0	0	37.817.754	234.000	6.098.705	31.719.049	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		NICOLE VALESKA VIDAL							
02/03/2017	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.256.840	44.074.594	0	6.098.705	37.975.889	0
02/03/2017	000354	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	44.074.594	410.418	6.509.123	37.565.471	0
02/03/2017	000354	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	44.074.594	410.418	6.919.541	37.155.053	0
02/03/2017	000357	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	44.074.594	77.999	6.997.540	37.077.054	0
02/03/2017	000357	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	44.074.594	92.499	7.090.039	36.984.555	0
09/03/2017	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.445.040	50.519.634	0	7.090.039	43.429.595	0
09/03/2017	000373	SERPLAC VI REGION	0	0	50.519.634	2	7.090.041	43.429.593	0
10/03/2017	000377	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	50.519.634	410.418	7.500.459	43.019.175	0
10/03/2017	000377	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	50.519.634	410.418	7.910.877	42.608.757	0
13/03/2017	000382	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	50.519.634	315.000	8.225.877	42.293.757	0
30/03/2017	000531	PAULINA IGNACIA	0	0	50.519.634	281.700	8.507.577	42.012.057	0
30/03/2017	000532	NICOLE VALESKA VIDAL	0	0	50.519.634	234.000	8.741.577	41.778.057	0
30/03/2017	000533	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	50.519.634	410.418	9.151.995	41.367.639	0
30/03/2017	000533	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	50.519.634	410.418	9.562.413	40.957.221	0
				23.917.636		9.562.413			

NOMBRE: REPARACIONES MENORES

SAEDO
I. MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS

Encargada

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

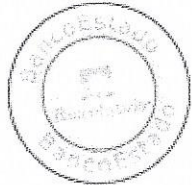


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
419-0-900034-1	I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	69.090.700-3

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
KARINA ANGEL VIEDMA	Administrador	17/04/2017 - 17:48:32

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

Período de cierre	Marzo 2017
Saldo \$	0



CONCILIACION BANCARIA MARZO 2017



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

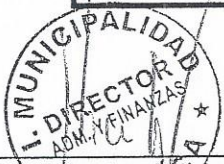
UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900045-7

419-0-900045-7

NOMBRE: OMIL

DETALLE				TOTALES	
				PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO					\$ 6,956,328
<u>SE AGREGA :</u>					\$ -
				SUB-TOTAL	\$ -
				TOTAL	\$ 6,956,328
<u>SE DEDUCE :</u>					
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MARZO 2017					\$ -
2.-Depósito de fecha 30.03.17 no contabilizado en la entidad					\$ 5,040,000
				SUB-TOTAL	\$ 5,040,000
				TOTAL	\$ 1,916,328
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS				TOTAL	\$ 1,916,328
				DIFERENCIA	\$ 0
SALDO ANTERIOR :		\$	2,778,710		
DEPOSITOS :		\$	1,129,618		
GIROS :		\$	1,992,000		
SALDO :		\$	1,916,328	Fecha :	03/04/2017



Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

FechaFolioDETALLEN°				D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000Fortalecimiento OMIL						Folio: 1		Año : 2017	
01/02/2017	000132	ESTEFANIA ELENA	0	0	4.844.227	364.500	364.500	4.479.727	0
01/02/2017	000133	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	4.844.227	364.500	729.000	4.115.227	0
01/02/2017	000133	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	4.844.227	315.000	1.044.000	3.800.227	0
09/02/2017	000207	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	4.844.227	621.391	1.665.391	3.178.836	0
15/02/2017	000231	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	4.844.227	135.000	1.800.391	3.043.836	0
27/02/2017	000305	ESTEFANIA ELENA	0	0	4.844.227	265.126	2.065.517	2.778.710	0
06/03/2017	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.129.618	5.973.845	0	2.065.517	3.908.328	0
17/03/2017	000412	ESTEFANIA ELENA	0	0	5.973.845	405.000	2.470.517	3.503.328	0
17/03/2017	000413	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	5.973.845	405.000	2.875.517	3.098.328	0
28/03/2017	000484	SERV.NACIONAL DE	0	0	5.973.845	1.182.000	4.057.517	1.916.328	0
				1.129.618		4.057.517			

14-03-2017	Cecilia Generos y Telas	19	321.895	Sep	Pendientes
20-03-2017	Luis Quezada Morales	1910	118.405	Sep	Pendientes
23-03-2017	Josefina Gomez Pinto	398	200.320	Sep	Pendientes
24-03-2017	Lady Arenas Orellana	91	170.592	Sep	Pendientes
30-03-2017	Luis Quezada Morales	1915	259.280	Faep 2016	Pendientes
30-03-2017	Luis Quezada Morales	1912	193.230	Subv.General	Pendientes
22-12-2016	Juan Rubilar Olave	82	286.932	Sep	Pendientes
27-02-2017	Victor Olivares Donoso	16431	20.000	Mantenimiento	Pendientes
27-03-2017	Publicidad Tiempo Nuevo Ltda	325	218.960	Sep	Pendientes
17-01-2017	Publicidad Tiempo Nuevo Ltda	230	297.500	Sep	Pendientes
15-03-2017	MD Cuper Ltda	16	2.443.308	Faep 2016	Pendientes
14-02-2017	Ingenieria Alveal.CL SPA	1283	721.006	Faep 2016	Pendientes
14-11-2016	Asistencia y Gestión Internacional S.A	2109	542.366	Pie	Pendientes
20-03-2017	Luz Piña Tapia	178	117.000	Subv.General	Pendientes
24-03-2017	SilcoSil Ltda.	235488	445.358	Faep 2016	Pendientes
16-03-2017	Faymo S.A	18331	137.593	Subv.General	Pendientes
23-02-2017	Proavanti SPA	656	493.319	Faep 2016	Pendientes
20-03-2017	Pontificia Universidad Católica de Chile	24141	632.152	Pie	Pendientes
20-02-2017	Ing. Y Construc. Ricardo Rodriguez y Cia	915932	836.083	Sep	Pendientes
20-02-2017	Ing. Y Construc. Ricardo Rodriguez y Cia	916350	46.969	sep	Pendientes
30-03-2017	Luis Quezada Morales	1914	449.225	Mantenimiento	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155485	116.697	Pie	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155487	264.226	Pie	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155488	316.108	Pie	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155481	21.032	Pie	Pendientes
24-03-2017	RedOffice Ltda.	157543	442.057	Pie	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155507	212.996	Pie	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155508	273.508	Pie	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155509	70.598	Pie	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155631	50.263	Pie	Pendientes
03-03-2017	RedOffice Ltda.	156031	144.564	Pie	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155482	170.807	Pie	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155568	51.240	Pie	Pendientes
03-03-2017	RedOffice Ltda.	156000	14.274	Pie	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155505	615.788	Pie	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155506	471.308	Pie	Pendientes
08-03-2017	RedOffice Ltda.	156297	513.441	Pie	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155489	249.899	Sep	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155490	223.684	Sep	Pendientes
07-03-2017	RedOffice Ltda.	156152	20.543	Sep	Pendientes
28-02-2017	RedOffice Ltda.	155486	319.390	sep	Pendientes
07-03-2017	RedOffice Ltda.	156003	24.350	Sep	Pendientes
23-02-2017	Soluciones Didacticas Ltda.	507	60.507	Faep 2016	Canceladas en abril
23-02-2017	Soluciones Didacticas Ltda.	508	134.339	Faep 2016	Canceladas en abril
10-03-2017	Albornoz y Cubillos Ltda.	13	452.200	Mantenimiento	Canceladas en abril
TOTAL DEUDAS DE PROVEEDORES AL 31-03-2017			40.709.021		

Chépica, 31 de Mayo de 2017

INFORME SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

I. Disponibilidad de Recursos de Programas al 31/03/2017.

- a) **FAEP 2016:** El programa lleva una ejecución al 31 de Marzo de 2017 de un 72.69%, cabe señalar que se considera dentro del programa la ejecución del proyecto Movámonos por la Educación Pública Municipal. Es importante considerar que al 31 de Marzo no se incorporan los últimos estados de pago del cambio de cubierta del liceo (aprox. \$80.000.000.-) por lo que el saldo del programa cambia considerablemente durante el mes de Abril 2017. El saldo de \$149.901.663.- se distribuye por ítem según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Detalles	Total Ingresos (Incluye Reasignación)	Total Gastos al 31/03/2017	Disponible	% Ejecutado
FAEP 2016	Administración / Normalización	Cotizaciones Previsionales	\$ 198.235.936	\$ 198.235.936	\$ -	100,00%
FAEP 2016	Administración / Normalización	Gastos Operacionales	\$ 22.898.211	\$ 22.820.518	\$ 77.693	99,66%
FAEP 2016	Mantenimiento / Mejoramiento	Mantenimiento, Reparación y Normalización	\$ 150.334.948	\$ 52.480.808	\$ 97.854.140	34,91%
FAEP 2016	Mobiliario / Equipamiento	Adquisición de Mobiliario	\$ 8.000.000	\$ 4.325.153	\$ 3.674.847	54,06%
FAEP 2016	Habilidades de Gestión	Capacitación Personal Administrativo	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	0,00%
FAEP 2016	Recursos Pedagógicos	Adquisición de Material Didáctico, Eq. Deportivo	\$ 7.500.000	\$ 3.977.798	\$ 3.522.202	53,04%
FAEP 2016	Transporte Escolar	Traslado de Estudiantes	\$ 50.000.000	\$ 38.207.281	\$ 11.792.719	76,41%
FAEP 2016	Participación Comunidad	Actividades Deportivas y Culturales	\$ 3.299.199	\$ 3.299.199	\$ -	100,00%
FAEP 2016	Movámonos X La Educación	Participación/Recursos Peda./Mejoramiento Infr.	\$ 47.279.679	\$ 16.299.617	\$ 30.980.062	34,47%
			\$ 489.547.973	\$ 339.646.310	\$ 149.901.663	69,38%

- b) **Mantenimiento:** Respecto a la Subvención de Mantenimiento, se actualizaron los saldos según el cierre del proceso de rendición 2016 de la Superintendencia de Educación, los saldos al 31 de Marzo de 2017 se distribuyen por establecimiento educacional según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Colegio - Depto.	Saldo 2016 (Rend. Supereduc.)	Disponible 2016	Gastos	Saldo	% Cumplimiento
MANTENIMIENTO	LIBERTADOR O'HIGGINS	\$ 9.869.497	\$ 12.248.036	\$ 4.832.886	\$ 17.284.647	21,85%
MANTENIMIENTO	EUGENIO RUIZ TAGLE MONTES	-\$ 30.615	\$ 73.521	\$ 21.420	\$ 21.486	49,92%
MANTENIMIENTO	LAS ALAMEDAS	-\$ 137.662	\$ 401.916	\$ 21.420	\$ 242.834	8,11%
MANTENIMIENTO	EMILIA SALINAS DIAZ	\$ 159.587	\$ 244.461	\$ 19.040	\$ 385.008	4,71%
MANTENIMIENTO	LUIS ATHAS	-\$ 2.540.326	\$ 1.595.917	\$ -	\$ 944.409	0,00%
MANTENIMIENTO	LINDORFO MONTERO FUENZALIDA	\$ 415.651	\$ 1.628.891	\$ 1.811.888	\$ 232.654	88,62%
MANTENIMIENTO	LUIS ARTURO ZUÑIGA FUENTES	\$ 1.346.297	\$ 3.145.464	\$ 4.456.705	\$ 35.056	99,22%
MANTENIMIENTO	MARIA MARTA DEL REAL CORREA	\$ 469.764	\$ 535.989	\$ 44.750	\$ 961.003	4,45%
MANTENIMIENTO	HECTOR RODOLFO CASTILLO MORENO	\$ 76.377	\$ 65.003	\$ 71.186	\$ 70.194	50,35%
MANTENIMIENTO	LUZ MARIA CRESPO URETA	-\$ 326.600	\$ 3.104.650	\$ 948.926	\$ 1.829.124	34,16%
MANTENIMIENTO	CARLOS DONOSO REBOLLEDO	\$ 67.172	\$ 157.260	\$ 198.562	\$ 25.870	88,47%
MANTENIMIENTO	CRUZ MARIA	\$ 130.678	\$ 381.272	\$ 244.281	\$ 267.669	47,72%
MANTENIMIENTO	GABRIELA MISTRAL	-\$ 17.079	\$ 294.087	\$ 321.885	\$ 44.877	116,20%
MANTENIMIENTO	NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 1	\$ 81.614	\$ 71.357	\$ 150.261	\$ 2.710	98,23%
MANTENIMIENTO	ESTRELLA DE DAVID	\$ 117.699	\$ 91.919	\$ 21.420	\$ 188.198	10,22%
MANTENIMIENTO	ANGEL MARIA	\$ 162.343	\$ 104.607	\$ 98.456	\$ 168.494	36,88%
MANTENIMIENTO	FERMIN DEL REAL CASTILLO	\$ 5.676.260	\$ 7.351.760	\$ 3.753.084	\$ 9.274.936	28,81%
MANTENIMIENTO	INTERNADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
MANTENIMIENTO	ESCUELA ESPECIAL	\$ 912.660	\$ 919.869	\$ 32.130	\$ 1.800.399	1,75%
		\$ 16.433.317	\$ 32.415.979	\$ 17.048.300	\$ 31.800.996	34,90%

- c) **PIE:** En relación a los fondos del Programa de Integración Escolar, se actualizó la información real de saldos 2016 a partir del cierre del proceso de rendición de recursos 2016 de la Superintendencia de Educación, según lo anterior, el saldo real del PIE al 31 de Marzo de 2017 es de \$397.069.742.-

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
PIE	Saldo Dic. 2016	\$ 383.965.981		\$ 383.965.981	0,00%
PIE	Enero	\$ 39.880.534	\$ 35.287.133	\$ 4.593.401	88,48%
PIE	Febrero	\$ 39.880.534	\$ 37.259.111	\$ 2.621.423	93,43%
PIE	Marzo	\$ 40.099.419	\$ 34.210.482	\$ 5.888.937	85,31%
		\$ 503.826.468	\$ 106.756.726	\$ 397.069.742	21,19%

- d) **Ley SEP:** En el caso la Subvención Escolar Preferencial se actualiza la información real de saldos según cierre de rendición de recursos 2016, a este saldo se le descuentan los \$138.731.388.- correspondientes a los decretos de pago de 2014 que no fueron rendidos en el proceso de rendición de cuentas durante el año 2015, de los cuales se ha solicitado en reiteradas ocasiones la apertura de plataforma, sin tener respuesta de esto.

Los decretos de pago no rendidos en plataforma, si fueron rendidos físicamente dentro de los descargos realizados a la Superintendencia de Educación a partir de los procesos administrativos que todavía se encuentran en proceso por la no acreditación de saldos SEP.

Para el cálculo del saldo 2017, se considera como arrastre el saldo final 2016 de la plataforma, menos los \$138.731.388.- que tenemos pendiente de rendición. Adicionalmente, durante el mes de Enero 2017 en el proceso de conciliación bancaria de la cuenta de fondos SEP, se realizaron ajustes contables y traspasos de fondos entre las cuentas de Fondos de Educación y SEP. A partir de lo anterior el saldo SEP al 31 de Marzo de 2017 se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
SEP	Saldo Dic. 2016	\$ 368.245.344		\$ 368.245.344	0,00%
SEP	Enero	\$ 244.178.914	\$ 245.743.969	-\$ 1.565.055	100,64%
SEP	Febrero	\$ 70.617.520	\$ 53.005.515	\$ 17.612.005	75,06%
SEP	Marzo	\$ 70.911.520	\$ 60.385.620	\$ 10.525.900	85,16%
		\$ 753.953.298	\$ 359.135.104	\$ 394.818.194	47,63%

- e) **TER (Transporte Escolar Rural):** Este convenio todavía está en proceso de formulación, por lo que no hay recursos asociados para el 2017.
- f) **CECI Candelaria 1 (Mantenimiento – Serv. Básicos):** Este convenio todavía está en proceso de formulación, por lo que no hay recursos asociados para el 2017.
- g) **CECI Candelaria 1 (Transporte):** Este convenio todavía está en proceso de formulación, por lo que no hay recursos asociados para el 2017.
- h) **Subvención General (DAEM):** Según plataforma de rendición de gastos de la Superintendencia de Educación, la Subvención General arrastra un saldo negativo que asciende a -\$715.175.761.- a Diciembre de 2015.

Durante el año 2016, se presentó una estructura de gastos operacionales del Departamento de Educación que está asociada principalmente a la Subvención General según el siguiente detalle:

Mes	Ingreso (Subv. General)	BRP	Sueldos (Subvención General)	Servicios Básicos (Prom. Mensual 2016)	Otros Gastos Operacionales (Prom. Mens.)	Resultado Operacional (Sub. General)
Enero	\$ 148.296.506	\$ 6.369.456	\$ 190.092.581	\$ 4.251.356	\$ 1.190.450	\$ -40.868.425
Febrero	\$ 147.185.620	\$ 6.329.330	\$ 194.095.771	\$ 4.251.356	\$ 1.190.450	\$ -46.022.627
Marzo	\$ 147.920.519	\$ 6.113.425	\$ 201.563.746	\$ 4.251.356	\$ 1.190.450	\$ -52.971.608
Abril	\$ 163.509.595	\$ 6.529.073	\$ 214.808.069	\$ 4.251.356	\$ 1.190.450	\$ -50.211.207
Mayo	\$ 163.981.463	\$ 6.411.823	\$ 229.471.778	\$ 4.251.356	\$ 1.190.450	\$ -64.520.298
Junio	\$ 165.833.405	\$ 6.439.516	\$ 220.030.869	\$ 4.251.356	\$ 1.190.450	\$ -53.199.754
Julio	\$ 165.689.015	\$ 6.344.589	\$ 207.110.332	\$ 4.251.356	\$ 1.190.450	\$ -40.518.534
Agosto	\$ 162.565.231	\$ 5.798.289	\$ 213.157.678	\$ 4.251.356	\$ 1.190.450	\$ -50.235.964
Septiembre	\$ 164.810.988	\$ 5.996.153	\$ 215.425.060	\$ 4.251.356	\$ 1.190.450	\$ -50.059.725
Octubre	\$ 144.040.371	\$ 6.146.318	\$ 210.338.961	\$ 4.251.356	\$ 1.190.450	\$ -65.594.078
Noviembre	\$ 165.441.719	\$ 6.149.640	\$ 210.947.263	\$ 4.251.356	\$ 1.190.450	\$ -44.797.710
Diciembre	\$ 158.115.857	\$ 6.238.874	\$ 209.731.101	\$ 4.251.356	\$ 1.190.450	\$ -50.818.176
	\$ 1.739.274.432	\$ 68.627.612	\$ 2.307.042.109	\$ 46.764.916	\$ 13.094.950	\$ -609.818.106

La plataforma de rendición de recursos de la Superintendencia de Educación para el año 2016 no permitió acreditar un saldo negativo para esta subvención, por lo que se realizó el cierre con un saldo \$0. El déficit generado durante el año 2016 en esta fuente de financiamiento fue cubierto en un 100% por tres vías, FAEP 2016 (componente de gastos operacionales, apróx. M\$221.000.-), Aporte Municipal (apróx. M\$280.000) y recuperación de Licencias Médicas (apróx. M\$173.000.-). A Partir de lo anterior y según la información oficial del cierre del proceso de rendición, podemos señalar que no existe disponibilidad de recursos en esta subvención.

- i) **Jardines Infantiles JUNJI:** Los saldos correspondientes al 31/03/2017 según las rendiciones entregadas a JUNJI, las cuales fueron aprobadas sin observaciones, ascienden a un total de \$2.624.846.- que se distribuye según el siguiente detalle:

Junji	Saldo al 31/03/2017
Jardín Infantil Cariñositos	\$ 867.025
Jardín Infantil Cielo Azul	\$ 1.757.821
Jardín Infantil Semillitas	\$ -
	\$ 2.624.846

- **Recuperación de Licencias Médicas:** Dentro de los datos relevantes a considerar en la estructura financiera del DAEM, está el proceso de recuperación de licencias médicas, que ha permitido incrementar la liquidez del área, así como también financiar actividades y otras gestiones relevantes para el departamento.

Para el 2017 se ha definido un procedimiento estándar para la gestión y recuperación de licencias médicas que ha tenido efectos positivos, ya que al mes de Mayo 2017, se han recuperado \$158.961.109.- correspondientes al área de educación, sobre un presupuesto anual de M\$150.000.-

Durante el año 2017 la recuperación mensual de licencias médicas se presenta según el siguiente detalle:

Licencias Médicas 2017	Montos Recuperados
Enero	\$ 31.802.328
Febrero	\$ -
Marzo	\$ -
Abril	\$ 32.250.336
Mayo	\$ 94.908.445
	\$ 158.961.109

- **Conciliaciones Bancarias:** En relación a la cuenta asociada a recursos SEP, esta se encuentra conciliada al mes de Abril 2017. Respecto a la cuenta de Subvención General, el área contable del DAEM se encuentra realizando las conciliaciones, actualmente este proceso está listo al mes de Diciembre 2016. En el caso de la cuenta de Fondo de Apoyo a la Educación Pública, no se han realizado todavía las conciliaciones. Durante el mes de Junio 2017 se finiquitará este tema y se mantendrán las conciliaciones al día en las tres cuentas que se administran actualmente.



JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS
Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2017



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-09045957

CUENTA: FONDOS DAEM

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE			536.117.363
SE AGREGA :			
1.-Diferencia Historica de junio 2008		\$	329.323
2.- Dcto. 1411 del 10-12-2012 contabilizado en gestion y corresponde a Sep		\$	504.000
3.- Dcto. De pago 1,286 del 27/11/2012 contabilizado con ley sep pero pagado con cuenta de gestion		\$	846.685
4.- Diferencia en dcto. N°1372 Contabilizado \$42,928,874, Cheques girados \$42,421,643		\$	507.231
5.- Documento de ajuste 32 del 23-04-2014		\$	122.644
6.- Documento contabilizado por Ley Sep y pagado con fdos. Generales Dcto N°673 14-07-2014			112.840
7.- Documentos de ingresos erroneos N°111, 112, 113 y 114 del 15-09-2014			22.692.367
8.- Falta contabilizar Dcto 682 del 23-07-2015 que se cancelo con cta fdo.generales			195.756
9.- Dcto. Contable N°338, 339, 340, del 27-04-2016		\$	86.598
10.- Dcto. De ingreso no registrado por el banco Dcto. De ajuste N°46 del 30-09-2016		\$	3.600.000
11.- Cheque N°7277891 por \$14.650 y cobrado por el banco por \$14.658 dif \$8		\$	8
		SUB-TOTAL	\$ 28.997.452
		TOTAL	\$ 565.114.815
SE DEDUCE :			
1.-Cheques Girados y no Cobrados mes de MARZO 2017		\$	19.925.304
2.- Decreto de pago 677 por error se canelo con ley Sep		\$	546.834
3.- Cheque girado con cuenta Sep y contabilizado en Fdos Generales Dct.1102 09-10-2013			268.722
4.- Deposito no registrado por la entidad		\$	906.369
5.-Documentos mal contabilizados Dcto. De ajuste 67 y 68 del 25/08/14		\$	561.520
6.- No contabilizado mal según Ingreso N139 del 06-11-2014		\$	2.254.600
7.- No contabilizado por la entidad mal imputado Dcto. De ingreso N°127 02-10-14		\$	609.846
8- Diferencia en dcto. N°567 del 26-06-2015 \$154,782,906 y banco \$154,330,233			452.673
9.-Dcto. No contabilizados por la entidad \$1,047,117- \$318.541- \$10 del 10-07-2015			1.365.668
10.-No Contabilizado por la entidad \$650,000 + 145+ 77+ 422			650.644
11.- No contabilizado por la entidad \$63600 + \$800			64.400
12.- Diferencias en doctos 621 del mes de jinio 2015			53.037
13.- Docto N° 1235 del 12-11-2015 girado por \$93,816 y cobrado por el Banco por \$93,815			1
14.- Deposito no registrado por la entidad, 30-12-2015			112.233
15.- Documento de ajuste N°28 del 31-12-2015			195.756
16.-Depositos \$122,421+ 270,852			393.273
17.- Deposito no contabilizado 17-03-2016			165.000
18.- Deposito no contabilizado 29-03-2016			186.189
19.- Depositos no contabilizados \$548.564+ 337.567+ 81.505+ 84.880+104.662+			1.159.898
\$1.070+ 1.000+ 474+ 176 con fecha abril 2016			208.749
20.- Contabilizado como gasto Dcto. 860 del 28-07-2016			929.592
21.-Dcto. De ajuste N° 61 por pago en dcto. 1653 del 30-11-2016			429.855
22.- Depositos no contabilizado \$5.000.000+ 266.298			5.266.298
23.- Rechazo pago proveedores por parte del banco y no contabilizado			16.277
24.- Diferencia en dctos 1655, 1656 y 1657 suma \$16.468.442 y cheques y provision \$16.140.088			328.354
25.-Diferencia en dctos 1967,1968 y 1966 suma \$22.846.906 y cheque y provision\$22.676.647 12/2016			170.259
26.-Diferencia en dctos 180, 181,182 suma \$17.481.106 y cheque y provision\$17.320.106 01/2017			161.000
27.- Diferencia en dctos 291,292 y 293 suma \$17.429.547 y cheques y prov.\$17.347.303. 02/2017			82.244
28.- Depositos no contabilizados en marzo 2017			90.052.574
29.- Rechazo de pago a Proveedores por el banco			389.480
30.- Diferencia en dctos.413, 414 y 415 suma \$16.626.341 y cheques y prov.\$16.543.976. 03/2017			82.365
		SUB-TOTAL	\$ 127.989.014
		TOTAL	\$ 437.125.801
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 437.125.801
SALDO ANTERIOR :		DIFERENCIA	\$ 0
DEPOSITOS :			
GIROS :			
SALDO :			
		Fecha :	31-05-2017

Encargado

FechaFolioDETALLEN°				DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000Fondos de Educación						Folio:	1	Año : 2017	
06-03-2017	000304	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	1.192.781.022	102.615	692.040.202	500.740.820	0
06-03-2017	000304	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	1.192.781.022	4.000	692.044.202	500.736.820	0
06-03-2017	000305	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	1.192.781.022	78.980	692.123.182	500.657.840	0
06-03-2017	000306	GABRIEL SEBASTIAN	0	0	1.192.781.022	95.200	692.218.382	500.562.640	0
06-03-2017	000307	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.192.781.022	124.375	692.342.757	500.438.265	0
06-03-2017	000310	JOSE LUIS BECERRA	0	0	1.192.781.022	833.000	693.175.757	499.605.265	0
07-03-2017	000311	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.192.781.022	6.150	693.181.907	499.599.115	0
07-03-2017	000312	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.192.781.022	20.820	693.202.727	499.578.295	0
07-03-2017	000312	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.192.781.022	12.660	693.215.387	499.565.635	0
07-03-2017	000313	ESSBIO S.A	0	0	1.192.781.022	5.770	693.221.157	499.559.865	0
07-03-2017	000314	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	54.200	693.275.357	499.505.665	0
07-03-2017	000315	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	43.900	693.319.257	499.461.765	0
07-03-2017	000316	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	33.100	693.352.357	499.428.665	0
07-03-2017	000317	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	27.800	693.380.157	499.400.865	0
07-03-2017	000317	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	1.200	693.381.357	499.399.665	0
07-03-2017	000317	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	1.600	693.382.957	499.398.065	0
07-03-2017	000317	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	12.400	693.395.357	499.385.665	0
07-03-2017	000317	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	4.600	693.399.957	499.381.065	0
07-03-2017	000317	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	4.700	693.404.657	499.376.365	0
07-03-2017	000317	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	1.300	693.405.957	499.375.065	0
07-03-2017	000318	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	11.000	693.416.957	499.364.065	0
07-03-2017	000318	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	35.500	693.452.457	499.328.565	0
07-03-2017	000318	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	4.100	693.456.557	499.324.465	0
07-03-2017	000318	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	364.800	693.821.357	498.959.665	0
07-03-2017	000318	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	38.000	693.859.357	498.921.665	0
07-03-2017	000318	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	7.900	693.867.257	498.913.765	0
07-03-2017	000319	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	814.800	694.682.057	498.098.965	0
07-03-2017	000319	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	108.100	694.790.157	497.990.865	0
07-03-2017	000320	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	22.500	694.812.657	497.968.365	0
07-03-2017	000321	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	1.192.781.022	145.006	694.957.663	497.823.359	0
07-03-2017	000322	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	1.192.781.022	71.400	695.029.063	497.751.959	0
07-03-2017	000322	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	1.192.781.022	101.150	695.130.213	497.650.809	0
07-03-2017	000322	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	1.192.781.022	79.730	695.209.943	497.571.079	0
07-03-2017	000323	GERMAN GABARDA	0	0	1.192.781.022	137.200	695.347.143	497.433.879	0
07-03-2017	000325	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	1.192.781.022	247.234	695.594.377	497.186.645	0
07-03-2017	000326	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	1.192.781.022	471.402	696.065.779	496.715.243	0
07-03-2017	000327	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	1.192.781.022	60.407.599	756.473.378	436.307.644	0
08-03-2017	000329	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.192.781.022	399.483	756.872.861	435.908.161	0
08-03-2017	000330	BRAILLE CHILE SPA	0	0	1.192.781.022	4.741.436	761.614.297	431.166.725	0
08-03-2017	000331	SEIGARD CHILE S.A	0	0	1.192.781.022	231.507	761.845.804	430.935.218	0
08-03-2017	000332	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	1.192.781.022	384.053	762.229.857	430.551.165	0
08-03-2017	000333	MIS PRODUCTOS SPA	0	0	1.192.781.022	2.279.743	764.509.600	428.271.422	0
08-03-2017	000334	GONZALO RUBIO STUARDO	0	0	1.192.781.022	63.992	764.573.592	428.207.430	0
08-03-2017	000335	CORREA Y PIZARRO	0	0	1.192.781.022	167.050	764.740.642	428.040.380	0
08-03-2017	000335	CORREA Y PIZARRO	0	0	1.192.781.022	135.800	764.876.442	427.904.580	0
08-03-2017	000335		0	0	1.192.781.022	423.002	765.299.444	427.481.578	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
CORREA Y PIZARRO									
08-03-2017	000336	DIMERC S.A	0	0	1.192.781.022	106.327	765.405.771	427.375.251	0
08-03-2017	000337	PROVEEDORES	0	0	1.192.781.022	283.696	765.689.467	427.091.555	0
08-03-2017	000338	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.192.781.022	14.080	765.703.547	427.077.475	0
08-03-2017	000339	ESSBIO S.A	0	0	1.192.781.022	275.970	765.979.517	426.801.505	0
08-03-2017	000339	ESSBIO S.A	0	0	1.192.781.022	102.100	766.081.617	426.699.405	0
08-03-2017	000339	ESSBIO S.A	0	0	1.192.781.022	21.070	766.102.687	426.678.335	0
08-03-2017	000340	ESSBIO S.A	0	0	1.192.781.022	347.330	766.450.017	426.331.005	0
09-03-2017	000351	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.192.781.022	294.000	766.744.017	426.037.005	0
09-03-2017	000352	COMITE AGUA POTABLE	0	0	1.192.781.022	111.010	766.855.027	425.925.995	0
09-03-2017	000353	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.192.781.022	9.000	766.864.027	425.916.995	0
09-03-2017	000354	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.192.781.022	12.000	766.876.027	425.904.995	0
09-03-2017	000354	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.192.781.022	12.000	766.888.027	425.892.995	0
09-03-2017	000354	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.192.781.022	20.080	766.908.107	425.872.915	0
09-03-2017	000355	GERMAN IGNACIO AREVALO	0	0	1.192.781.022	282.097	767.190.204	425.590.818	0
09-03-2017	000356	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	1.192.781.022	193.500	767.383.704	425.397.318	0
09-03-2017	000357	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	1.192.781.022	483.750	767.867.454	424.913.568	0
09-03-2017	000358	FELIPE EDUARDO BADILLA	0	0	1.192.781.022	290.250	768.157.704	424.623.318	0
09-03-2017	000359	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	0	0	1.192.781.022	100.000	768.257.704	424.523.318	0
09-03-2017	000360	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	1.192.781.022	80.000	768.337.704	424.443.318	0
09-03-2017	000361	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.192.781.022	24.322	768.362.026	424.418.996	0
15-03-2017	000363	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.192.781.022	9.000	768.371.026	424.409.996	0
15-03-2017	000364	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	1.192.781.022	2.200	768.373.226	424.407.796	0
15-03-2017	000365	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	1.192.781.022	201.555	768.574.781	424.206.241	0
15-03-2017	000365	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	1.192.781.022	209.554	768.784.335	423.996.687	0
15-03-2017	000366	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	1.192.781.022	315.445	769.099.780	423.681.242	0
15-03-2017	000367	JUAN ALEJANDRO LARA	0	0	1.192.781.022	90.000	769.189.780	423.591.242	0
15-03-2017	000368	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	1.192.781.022	1.300.000	770.489.780	422.291.242	0
15-03-2017	000369	PTM CHILE LIMITADA	0	0	1.192.781.022	172.567	770.662.347	422.118.675	0
15-03-2017	000370	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.192.781.022	50.000	770.712.347	422.068.675	0
15-03-2017	000371	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	1.192.781.022	68.068	770.780.415	422.000.607	0
22-03-2017	000382	COOPEUCH LIMITADA	0	0	1.192.781.022	13.501.756	784.282.171	408.498.851	0
23-03-2017	000383	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	1.192.781.022	166.500	784.448.671	408.332.351	0
23-03-2017	000386	ELVA DEL CARMEN GAETE	0	0	1.192.781.022	49.980	784.498.651	408.282.371	0
23-03-2017	000387	JUAN ALEJANDRO LARA	0	0	1.192.781.022	90.000	784.588.651	408.192.371	0
23-03-2017	000388	GERMAN GABARDA	0	0	1.192.781.022	75.000	784.663.651	408.117.371	0
23-03-2017	000389	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.192.781.022	75.684	784.739.335	408.041.687	0
23-03-2017	000390	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.192.781.022	29.149	784.768.484	408.012.538	0
23-03-2017	000390	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.192.781.022	63.979	784.832.463	407.948.559	0
23-03-2017	000391	MIS PRODUCTOS SPA	0	0	1.192.781.022	804.642	785.637.105	407.143.917	0
23-03-2017	000392	MARIA RODRIGUEZ	0	0	1.192.781.022	20.000	785.657.105	407.123.917	0
23-03-2017	000392	MARIA RODRIGUEZ	0	0	1.192.781.022	15.000	785.672.105	407.108.917	0
23-03-2017	000393	MARIA RODRIGUEZ	0	0	1.192.781.022	89.090	785.761.195	407.019.827	0
23-03-2017	000394	ELBA GAETE IBARRA	0	0	1.192.781.022	45.220	785.806.415	406.974.607	0
23-03-2017	000395	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.192.781.022	79.757	785.886.172	406.894.850	0
23-03-2017	000396	FABRIZIO ANTONIO	0	0	1.192.781.022	76.000	785.962.172	406.818.850	0
28-03-2017	000403	MKTWEB SERVICIOS	0	0	1.192.781.022	89.250	786.051.422	406.729.600	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28-03-2017	000404	SOCIEDAD CONSTRUCTORA	0	0	1.192.781.022	7.971.736	794.023.158	398.757.864	0
28-03-2017	000405	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	1.192.781.022	3.546.081	797.569.239	395.211.783	0
28-03-2017	000406	COMPAÑIA DE PETROLEOS	0	0	1.192.781.022	1.500.000	799.069.239	393.711.783	0
29-03-2017	000410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.192.781.022	392.015	799.461.254	393.319.768	0
30-03-2017	000026	DEPARTAMENTO DE	0	213.088	1.192.994.110	0	799.461.254	393.532.856	0
30-03-2017	000027	I. MUNICIPALIDAD DE	0	338.210	1.193.332.320	0	799.461.254	393.871.066	0
30-03-2017	000028	I. MUNICIPALIDAD DE	0	350.067	1.193.682.387	0	799.461.254	394.221.133	0
30-03-2017	000029	DEPARTAMENTO DE	0	114.546	1.193.796.933	0	799.461.254	394.335.679	0
30-03-2017	000030	DEPARTAMENTO DE	0	6.179.522	1.199.976.455	0	799.461.254	400.515.201	0
30-03-2017	000031	DEPARTAMENTO DE	0	220.361.469	1.420.337.924	0	799.461.254	620.876.670	0
30-03-2017	000411	REMUNERACIONES MES DE	0	0	1.420.337.924	167.124.528	966.585.782	453.752.142	0
30-03-2017	000413	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	1.420.337.924	6.196.317	972.782.099	447.555.825	0
30-03-2017	000414	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	1.420.337.924	7.205.397	979.987.496	440.350.428	0
30-03-2017	000415	REMUNERACIONES SALA	0	0	1.420.337.924	3.224.627	983.212.123	437.125.801	0
				227.556.902		291.274.536			

FechaFolioDETALLEN°				DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000Fondos Sep						Folio:		1	Año : 2017
06-03-2017	000308	BERNARDITA ANDREA	0	0	425.145.933	38.800	298.788.284	126.357.649	0
06-03-2017	000309	JAIME ALEJANDRO ARENAS	0	0	425.145.933	250.000	299.038.284	126.107.649	0
06-03-2017	000309	JAIME ALEJANDRO ARENAS	0	0	425.145.933	250.000	299.288.284	125.857.649	0
07-03-2017	000324	JAIME ALEJANDRO ARENAS	0	0	425.145.933	450.000	299.738.284	125.407.649	0
07-03-2017	000328	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	425.145.933	9.117.033	308.855.317	116.290.616	0
09-03-2017	000341	JAIME ALEJANDRO ARENAS	0	0	425.145.933	450.000	309.305.317	115.840.616	0
09-03-2017	000342	LIBRERIA GUTIERREZ	0	0	425.145.933	506.638	309.811.955	115.333.978	0
09-03-2017	000342	LIBRERIA GUTIERREZ	0	0	425.145.933	988.092	310.800.047	114.345.886	0
09-03-2017	000343	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	425.145.933	114.276	310.914.323	114.231.610	0
09-03-2017	000344	RAUL ROBERTO PARRA	0	0	425.145.933	49.493	310.963.816	114.182.117	0
09-03-2017	000345	ECOFFICE COMPUTACION	0	0	425.145.933	259.544	311.223.360	113.922.573	0
09-03-2017	000346	COMERCIAL TERMOLAM	0	0	425.145.933	522.602	311.745.962	113.399.971	0
09-03-2017	000347	S&H DEPORTES LIMITADA	0	0	425.145.933	73.762	311.819.724	113.326.209	0
09-03-2017	000348	MANUEL EMILIO MUÑOZ	0	0	425.145.933	300.317	312.120.041	113.025.892	0
09-03-2017	000349	FRANCISCO ANTONIO	0	0	425.145.933	3.772.706	315.892.747	109.253.186	0
09-03-2017	000350	COM. E IMP. DE MATERIAL	0	0	425.145.933	545.407	316.438.154	108.707.779	0
09-03-2017	000351	I. MUNICIPALIDAD DE	0	294.000	425.439.933	0	316.438.154	109.001.779	0
09-03-2017	000362	YADIRA SHANYI BARRERA	0	0	425.439.933	558.000	316.996.154	108.443.779	0
15-03-2017	000372	NAPSIS S.A	0	0	425.439.933	1.833.620	318.829.774	106.610.159	0
15-03-2017	000373	INGENIERIA Y	0	0	425.439.933	1.241.492	320.071.266	105.368.667	0
16-03-2017	000374	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	281.827	320.353.093	105.086.840	0
16-03-2017	000375	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	137.526	320.490.619	104.949.314	0
16-03-2017	000375	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	37.330	320.527.949	104.911.984	0
16-03-2017	000375	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	120.008	320.647.957	104.791.976	0
16-03-2017	000376	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	380.090	321.028.047	104.411.886	0
16-03-2017	000377	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	601.707	321.629.754	103.810.179	0
16-03-2017	000377	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	373.831	322.003.585	103.436.348	0
16-03-2017	000378	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	3.194.519	325.198.104	100.241.829	0
16-03-2017	000379	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	1.480.522	326.678.626	98.761.307	0
16-03-2017	000379	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	4.224	326.682.850	98.757.083	0
16-03-2017	000380	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	84.074	326.766.924	98.673.009	0
16-03-2017	000381	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	456.052	327.222.976	98.216.957	0
16-03-2017	000381	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	332.187	327.555.163	97.884.770	0
16-03-2017	000381	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	27.451	327.582.614	97.857.319	0
16-03-2017	000381	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	132.550	327.715.164	97.724.769	0
16-03-2017	000381	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	64.700	327.779.864	97.660.069	0
16-03-2017	000381	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	64.000	327.843.864	97.596.069	0
16-03-2017	000381	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	65.926	327.909.790	97.530.143	0
23-03-2017	000384	ANA MARIA LUCERO	0	0	425.439.933	120.000	328.029.790	97.410.143	0
23-03-2017	000385	CREDIFACTORING S.A.	0	0	425.439.933	584.500	328.614.290	96.825.643	0
23-03-2017	000397	DIMACOFI S.A.	0	0	425.439.933	206.773	328.821.063	96.618.870	0
23-03-2017	000397	DIMACOFI S.A.	0	0	425.439.933	228.305	329.049.368	96.390.565	0
23-03-2017	000397	DIMACOFI S.A.	0	0	425.439.933	206.773	329.256.141	96.183.792	0
23-03-2017	000397	DIMACOFI S.A.	0	0	425.439.933	63.908	329.320.049	96.119.884	0
23-03-2017	000397	DIMACOFI S.A.	0	0	425.439.933	177.629	329.497.678	95.942.255	0
23-03-2017	000397		0	0	425.439.933	166.141	329.663.819	95.776.114	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		DIMACOFI S.A.							
23-03-2017	000397	DIMACOFI S.A.	0	0	425.439.933	18.167	329.681.986	95.757.947	0
23-03-2017	000397	DIMACOFI S.A.	0	0	425.439.933	7.806	329.689.792	95.750.141	0
23-03-2017	000397	DIMACOFI S.A.	0	0	425.439.933	234.569	329.924.361	95.515.572	0
23-03-2017	000398	DIMACOFI S.A.	0	0	425.439.933	47.278	329.971.639	95.468.294	0
23-03-2017	000398	DIMACOFI S.A.	0	0	425.439.933	219.268	330.190.907	95.249.026	0
23-03-2017	000398	DIMACOFI S.A.	0	0	425.439.933	99.891	330.290.798	95.149.135	0
23-03-2017	000398	DIMACOFI S.A.	0	0	425.439.933	266.873	330.557.671	94.882.262	0
23-03-2017	000398	DIMACOFI S.A.	0	0	425.439.933	42.988	330.600.659	94.839.274	0
23-03-2017	000399	TODOAUDIO LIMITADA	0	0	425.439.933	639.682	331.240.341	94.199.592	0
23-03-2017	000400	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	425.439.933	106.267	331.346.608	94.093.325	0
23-03-2017	000401	LUZ PIÑA TAPIA	0	0	425.439.933	91.000	331.437.608	94.002.325	0
23-03-2017	000402	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	425.439.933	451.470	331.889.078	93.550.855	0
29-03-2017	000407	SUSANA DEL PILAR	0	0	425.439.933	300.000	332.189.078	93.250.855	0
29-03-2017	000408	CLAUDIO ANTONIO	0	0	425.439.933	300.000	332.489.078	92.950.855	0
29-03-2017	000409	ALDO ENRIQUE BECERRA	0	0	425.439.933	300.000	332.789.078	92.650.855	0
23-2017	000032	I. MUNICIPALIDAD DE	0	58.005.469	483.445.402	0	332.789.078	150.656.324	0
30-03-2017	000032	I. MUNICIPALIDAD DE	0	12.612.051	496.057.453	0	332.789.078	163.268.375	0
30-03-2017	000412	REMUNERACIONES LEY SEP	0		496.057.453	26.346.026	359.135.104	136.922.349	0
				70.911.520		60.385.620			

C.- AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos refleja un monto de M\$ 1.355.582.- y al Primer Trimestre se refleja un presupuesto vigente por M\$ 1.536.006.-, el balance de ejecución presupuestaria indica una percepción de recursos que ascienden a M\$ 293.417.-, 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\$ 228.540.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones y programas en base a convenios) con un monto de M\$ 53.200.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	289.802.-	98,77 %
CxC Ingresos de Operación	837.-	0,28 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	2.778.-	0,95 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0,00 %
TOTAL	293.417.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/17	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.453.815.-	289.802.-	19,93 %
CxC Ingresos de Operación	2.491.-	837.-	33,60 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	22.825.-	2.778.-	12,17 %
CxC Venta de Activos	0.-	0.-	0,00 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	56.875.-	0-	0,00 %
Total	1.536.006.-	293.417.-	19,10 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 19,10 %.

Los ingresos no reflejan **deuda exigible**

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

Cuentas	Presupuesto M\$
CxC Transferencias	283.179.-
05.03.006.002.001 Desempeño Colectivo Fijo y ...	75.894.-
05.03.006.002.005 laboratorio básico	4.050.-
05.03.006.002.008 devoluciones y reintegros	189.-
05.03.006.002.010 Bono Ley 20.233	29.849.-
05.03.006.002.012 Programa Capacitación aps	2.185.-
05.03.006.002.016 Programa Chile Crece Contigo	15.127.-
05.03.003.002.030 Programa Modelo Salud	4.000.-
05.03.101.000.000 De la Municipalidad	151.885.-



En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud no se reflejan traspasos de recursos municipales, el presupuesto para el presente año asciende a M\$ 151.885.- cabe hacer presente la importancia de realizar los aportes comprometidos por parte del municipio para el área de salud con la finalidad de no caer en déficit financieros por parte de esta área.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	212.250.-	73,49 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	62.199.-	21,54 %
CxP Prestaciones de	0.-	0,00 %
CxP Transferencias	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	0.-	0,00%
CxP Adquisición de Activos	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	14.348.-	4,97 %
Total	288.797.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/17	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.034.446.-	212.250.-	20,52 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	436.520.-	62.199.-	14,25 %
Cx P Prestaciones Previsionales	0.-	0.-	00,00%
CXP Transferencias	0.-	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	6.267.-	0.-	0,00 %
CxP Adquisición de Activos	42.926.-	0.-	0,00 %
CxP iniciativas de Inversión	1.500.-	0.-	0,00%
CxP Servicio de la Deuda	14.348.-	14.348.-	100,00 %
Total	1.536.007.-	288.797.-	18,80 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 31/03/2017 asciende a un monto de M\$ 19.705.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de...", en particular del ítem "Materiales de Uso o Consumo" por un monto de M\$ 18.375.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

Saldo Inicial de Caja, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio al inicio del ejercicio presupuestario. Al primer trimestre se refleja un Saldo Inicial Real de M\$ 56.875.-



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.03.17	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.536.006.-	293.417.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.03.17	DEUDA EXIGIBLE
	1.536.006.-	288.797.-	19.705.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 293.417.- contra un gasto devengado de M\$ 288.797.-, los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/03/2017. Pero cabe hacer presente que en los ingresos percibidos se reflejan ingresos de programas que son administrados por el CESFAM por lo cual también se puede producir un déficit financiero y reflejo de ello es la deuda exigible que mantiene al 31/03/2017

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 37.430.443.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 44.552.990.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Marzo/2017.)

Se adjunta detalle en planilla anexa de los saldos de los Programas por un monto de \$ 44.552.990.- al 31/03/2017.



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2017								
05			C x C Transferencias	1.341.227	1.453.815	289.802	1.164.013	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.341.227	1.453.815	289.802	1.164.013	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.171.990	1.284.578	281.740	1.002.838	0
		006001	Atención Primaria Ley N°	879.870	879.870	228.540	651.330	0
		006002	Aportes Afectados ¹	292.120	404.708	53.200	351.508	0
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	75.894	75.894	0	75.894	0
		006002002	ley 19.813 conductores	5.468	5.468	1.380	4.088	0
		006002004	asignacion desempeño dificil	52.000	52.000	10.690	41.310	0
		006002005	laboratorio basico	4.050	4.050	0	4.050	0
		006002008	devoluciones y reintegros	189	189	0	189	0
		006002009	INT.DIF.SBMN	11.043	11.043	2.698	8.345	0
		006002010	Bono Ley 20.233	29.849	29.849	0	29.849	0
		006002011	Programa Ira	4.725	4.725	1.750	2.975	0
		006002012	Programa Capacitacion aps	1.912	2.185	0	2.185	0
		006002013	Programa Resolutividad	18.205	18.205	61	18.144	0
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	0	15.127	0	15.127	0
		006002019	Programa Mejoria Equidad	16.380	16.380	40	16.340	0
		006002021	Programa Sur	43.178	43.178	145	43.033	0
		006002030	Programa Modelo Salud	2.847	4.000	0	4.000	0
		006002035	Programa Odontologico	0	36.486	114	36.372	0
		006002036	Programa Ges Odontologico	10.400	10.682	46	10.636	0
		006002037	Programa Imagenes	8.185	8.185	28	8.157	0
		006002038	Programa Fondo Farmacia	7.007	7.007	24	6.983	0
		006002039	Programa Sembrando	0	2.095	5	2.089	0
		006002040	Programa Espacios Amigables	788	788	3	785	0
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	0	20.996	41	20.955	0
		006002043	Programa Apoyo a la Gestion	0	118	118	0	0
		006002044	Programa APG Brechas	0	36.058	36.058	0	0
		099	De Otras Entidades Públicas	17.352	17.352	8.062	9.290	0
		101	De la Municipalidad A	151.885	151.885	0	151.885	0
07			C x C Ingresos de Operación	2.491	2.491	837	1.654	0
	02		Venta de Servicios	2.491	2.491	837	1.654	0
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.491	2.491	837	1.654	0
08			C x C Otros Ingresos	6.325	22.825	2.778	20.047	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	6.000	6.000	1.299	4.701	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	6.000	6.000	1.299	4.701	0
	99		Otros	325	16.825	1.479	15.346	0
		999	Otros	325	16.825	1.479	15.346	0
15			saldo inicial de caja	5.539	56.875	0	56.875	0
	01		saldo inicial de caja	5.539	56.875	0	56.875	0
Total INGRESOS 2017				1.355.582	1.536.006	293.417	1.242.589	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2017								
21			C x P Gastos en Personal	916.191	1.034.446	212.250	822.196	0
	01		Personal de Planta	617.615	632.837	131.169	501.668	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	474.766	474.766	113.673	361.093	0
		001001	Sueldos base	184.000	184.000	44.191	139.809	0
		001009	Asignaciones Especiales	41.000	41.000	10.378	30.622	0
		001009007	Asignación Especial	35.000	35.000	9.050	25.950	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.000	6.000	1.328	4.672	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	9.700	9.700	2.371	7.329	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	9.700	9.700	2.371	7.329	0
		001019	Asignación de	18.000	18.000	3.544	14.456	0
		001019002	Asignación de	18.000	18.000	3.544	14.456	0
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	34.666	34.666	8.202	26.464	0
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	34.666	34.666	8.202	26.464	0
		001031	Asignación de Experiencia	3.400	3.400	795	2.605	0
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	3.400	3.400	795	2.605	0
		001044	Asig.Atencion Primaria	184.000	184.000	44.191	139.809	0
		001044001	Asig.Atencion Primaria	184.000	184.000	44.191	139.809	0
		002	Aportes del Empleador	22.263	22.263	3.687	18.576	0
		002001	A Servicios de Bienestar	6.263	6.263	0	6.263	0
		002002	Otras Cotizaciones	16.000	16.000	3.687	12.313	0
		003	Asignaciones por Desempeño	60.000	75.222	0	75.222	0
		003002	Desempeño Colectivo	60.000	60.000	0	60.000	0
		003002002	Asignación Variable por	60.000	60.000	0	60.000	0
		003003	Desempeño Individual	0	15.222	0	15.222	0
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	0	15.222	0	15.222	0
		004	Remuneraciones Variables	43.234	43.234	7.236	35.998	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	36.000	36.000	6.263	29.737	0
		004005001	Trabajos extraordinarios	36.000	36.000	6.263	29.737	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.234	7.234	973	6.261	0
		005	Aguinaldos y Bonos	17.352	17.352	6.573	10.779	0
		005001	Aguinaldos	6.300	6.300	0	6.300	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.300	3.300	0	3.300	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.000	3.000	0	3.000	0
		005002	Bonos de Escolaridad	3.532	3.532	945	2.587	0
		005003	Bonos Especiales	6.296	6.296	4.899	1.397	0
		005003001	bono especial	6.296	6.296	4.899	1.397	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1.224	1.224	730	494	0
	02		Personal a Contrata	176.562	191.565	45.048	146.517	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	147.703	160.933	41.411	119.522	0
		001001	Sueldos base	48.517	48.517	12.839	35.678	0
		001009	Asignaciones Especiales	54.651	55.351	12.566	42.785	0
		001009007	Asignación Especial	54.500	54.500	12.366	42.134	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	151	851	200	651	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.871	2.871	778	2.093	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.871	2.871	778	2.093	0
		001027	Asignacion de Estimulo	5.677	5.677	2.389	3.288	0
		001027002	Asig.por desempeño en	5.677	5.677	2.389	3.288	0
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	35.987	48.517	12.839	35.678	0
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	35.987	48.517	12.839	35.678	0
		002	Aportes del Empleador	5.623	5.623	982	4.641	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002001	A Servicios de Bienestar	2.000	2.000	0	2.000	0
		002002	Otras Cotizaciones	3.623	3.623	982	2.641	0
		003	Asignaciones por Desempeño	9.565	11.338	0	11.338	0
		003002	Desempeño Colectivo	9.565	9.565	0	9.565	0
		003002002	Asignación Variable por	9.565	9.565	0	9.565	0
		003003	Desempeño Individual	0	1.773	0	1.773	0
		003003004	Asignación de Mérito, Art. 30,	0	1.773	0	1.773	0
		004	Remuneraciones Variables	7.006	7.006	1.400	5.606	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.150	3.150	1.082	2.068	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	3.856	3.856	318	3.538	0
		005	Aguinaldos y Bonos	6.665	6.665	1.255	5.410	0
		005001	Aguinaldos	2.200	2.200	0	2.200	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.200	1.200	0	1.200	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		005002	Bono de Escolaridad	812	812	133	679	0
		005003	Bonos Especiales	3.505	3.505	1.010	2.495	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.505	3.505	1.010	2.495	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	148	148	112	36	0
03			Otras Remuneraciones	122.014	210.044	36.033	174.011	0
	001		Honorarios a Suma Alzada –	120.014	185.502	27.154	158.349	0
	001001		Programa Odontologico	0	23.344	3.065	20.279	0
	001002		Programa Ges Odontologico	10.400	4.770	0	4.770	0
	001003		Programa de Mej. Acceso	0	8.098	0	8.098	0
	001004		Programa Cardiovascular	6.000	6.000	900	5.100	0
	001005		Programa Atencion	2.434	2.434	922	1.512	0
	001006		Programa Sur	62.000	62.000	9.646	52.354	0
	001007		Programa Chile Crece Contigo	0	13.670	1.555	12.114	0
	001008		Programa Mejoria Equidad	16.380	16.380	1.875	14.505	0
	001010		Programa Apoyo Gestion	4.050	4.050	666	3.384	0
	001011		Programa Red Filas	9.743	15.743	3.721	12.022	0
	001012		Programa Fondo Farmacia	7.007	7.007	1.112	5.895	0
	001013		Programa Espacios Amigables	0	800	0	800	0
	001014		Programa Junaeb	2.000	18.917	2.972	15.944	0
	001018		Refuerzo Pacientes Cronicos	0	2.290	720	1.570	0
	005		Suplencias y Reemplazos	2.000	24.541	8.879	15.662	0
22			C x P Bienes y Servicios de	422.537	436.520	62.199	374.321	19.411
	01		Alimentos y Bebidas	3.454	3.734	286	3.448	125
	001		Para Personas	3.454	3.734	286	3.448	125
	001001		Para Personas	3.454	3.454	286	3.168	125
	001016		Para Personas Programa Chile	0	280	0	280	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	100	100	0	100	0
	002		Vestuario, Accesorios y	100	100	0	100	0
	03		Combustibles y Lubricantes	6.814	6.814	2.975	3.839	0
	001		Para Vehículos	6.814	6.814	2.975	3.839	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	297.136	306.401	48.114	258.287	18.375
	001		Materiales de Oficina	8.134	8.339	2.558	5.781	2.558
	001001		Materiales de Oficina	8.134	8.134	2.558	5.576	2.558
	001016		Materiales de Oficina	0	205	0	205	0
	003		Productos Químicos	26.822	26.822	8.765	18.057	6.055
	004		Productos Farmacéuticos	200.000	195.295	20.837	174.459	3.044
	004001		Productos Farmaceuticos	200.000	195.295	20.837	174.459	3.044

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	48.000	60.982	6.182	54.799	1.875
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	48.000	38.000	6.182	31.818	1.875
		005035	Mat.y Utiles Quirurgicos	0	4.250	0	4.250	0
		005036	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	0	3.875	0	3.875	0
		005039	Mat.y Utiles Quirurgicos	0	2.000	0	2.000	0
		005042	Mat.y Utiles Quirurgicos	0	12.857	0	12.857	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	10.500	10.500	7.940	2.560	4.843
		009	Insumos, Repuestos y	2.000	2.783	1.712	1.072	0
		010	Materiales para Mantenimiento	1.000	1.000	0	1.000	0
		010001	Prog.Apoyo Salud rural	1.000	1.000	0	1.000	0
		012	Otros Materiales, Repuestos y	680	680	121	559	0
05			Servicios Básicos	23.854	23.854	3.289	20.565	533
		001	Electricidad	13.000	13.000	1.233	11.767	0
		002	Agua	5.500	5.500	1.392	4.108	0
		003	Gas	4.400	4.400	533	3.867	533
		005	Telefonía Fija	954	954	131	823	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	25.353	27.353	807	26.546	378
		001	Mantenimiento y Reparación	18.000	18.000	181	17.819	48
		001001	Mantenimiento y	18.000	18.000	181	17.819	48
		002	Mantenimiento y Reparación	4.811	4.811	330	4.481	330
		003	Mantenimiento y Reparación	108	108	60	49	0
		004	Mantenimiento y Reparación	434	434	236	198	0
		005	Mantenimiento y Reparación	2.000	4.000	0	4.000	0
07			Publicidad y Difusión	10.000	10.000	0	10.000	0
		002	Servicios de Impresión	10.000	10.000	0	10.000	0
08			Servicios Generales	4.757	5.762	1.616	4.146	0
		001	Servicios de Aseo	257	257	0	257	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	5.505	1.616	3.889	0
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	4.500	4.533	1.616	2.917	0
		007016	Pasajes,Fletes y Bodegajes	0	972	0	972	0
10			Servicios Financieros y de	2.000	2.000	621	1.379	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	2.000	2.000	621	1.379	0
11			Servicios Técnicos y	47.019	48.452	4.383	44.069	0
		002	Cursos de Capacitación	2.000	2.273	0	2.273	0
		002001	Cursos de Capacitacion	2.000	2.273	0	2.273	0
		999	Otros	45.019	46.179	4.383	41.795	0
		999001	Programa Resolutividad	45.019	17.825	1.070	16.756	0
		999002	Programa Promocion	0	3.040	3.040	0	0
		999003	Programa Ira	0	2.676	176	2.500	0
		999018	Programa Imagenes	0	7.472	97	7.375	0
		999020	Programa Modelo Salud	0	4.000	0	4.000	0
		999035	Prestaciones Tec.Programa	0	8.770	0	8.770	0
		999036	Prestaciones Tec.Programa	0	2.000	0	2.000	0
		999043	Convenio Programa de Apoyo	0	395	0	395	0
12			Otros Gastos en Bienes y	2.050	2.050	108	1.942	0
		002	Gastos Menores	2.000	2.000	108	1.892	0
		004	Intereses, Multas y Recargos	50	50	0	50	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	2.163	6.267	0	6.267	0
	01		Devoluciones	2.163	6.267	0	6.267	0
29			C x P Adquisición de Activos	7.651	42.926	0	42.926	0
	03		Vehiculos	0	14.300	0	14.300	0

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	17/04/2017 - 17:48:44

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

Período de cierre	Marzo 2017
Saldo \$	878.268



B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al Primer Trimestre 2017 (31.03.2017) del área refleja lo que se indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	937.729.-	89,21 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	58.657.-	5,58 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	54.710.-	5,21 %
TOTAL	1.051.096.-	100,00%

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/17	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	4.501.101.-	937.729.-	20,83 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	162.000.-	58.657.-	36,21 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	54.710.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	0.-	0-	0,00 %
Total	4.663.101.-	1.051.096.-	22,54 %

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

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

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M\$ 4.663.101.- al 31.03.2017 se refleja un presupuesto vigente por igual monto, al 1er. Trimestre se percibió la suma M\$ 1.051.095.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 666.317.- que representa un 63,39 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 22,54 %.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria no se refleja el Saldo Inicial de Caja para 2017.

- a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 54.710.-**

1210000000000 Ingresos por Percibir 54.710.-

Dentro de los ingresos se reflejan ingresos por percibir por un monto de M\$ 72.381.- los cuales corresponden a Ingresos por concepto de Licencias médicas.



Durante el Primer Trimestre no existen recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal**, el presupuesto vigente en esta partida asciende a M\$ 315.000.-, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financieros, los cuales se han producido en el área de educación al no ser suficientes los ingresos para cubrir los gastos, especialmente los relacionados con los gastos de personal (remuneraciones) y consumos básicos.

Cabe hacer presente que en el Balance de Ejecución Presupuestaria del Área Municipal se refleja un aporte para el año 2017 de M\$ 50.000 para el área de Educación lo cual al 31/03/2017 no es reflejado en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	907.910.-	85,96 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	108.110.-	10,24 %
CxP Prestaciones de	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	55.-	0,01 %
CxP Adquisición de Activos	15.068.-	1,43 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	24.992.-	2,36 %
Total	1.056.135.-	100.00%

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/17	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	3.817.096.-	907.910.-	23,78 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	591.450.-	108.110.-	18,28 %
CxP Prestaciones de	182.700.-	0.-	0,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	0.-	55.-	0,00 %
CXP Adquisición de Activos	71.855.-	15.068.-	20,97 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	0.-	24.992.-	0,00 %
Total	4.663.101.-	1.056.135.-	22,65 %

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 1.056.135.- cifra que en términos porcentuales, representa el 22,65 % respecto del presupuesto vigente.



Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 39.993.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M\$
21.02.001.018.001	Asignación de	2.538.-
21.03.999.999.003	Bono Asistente de la Educación	6.068.-
22.04.001.002	Materiales de oficina- DAEM	159.-
22.04.009.004	Insumos, Repuestos y ...	145.-
22.06.004.001	Ley Sep, mantenimiento y	416.-
22.11.002.002	Cursos de Capacitacion(PIE)	1.780.-
22.12.999.002	Otros	15.-
26.01.000	Devoluciones	55.-
29.06.001.003	PIE-Equipos Comp. y ...	3.825.-
34.07.000	Deuda Flotante	24.992.-

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/03/2017 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\$ 337.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimiento del patrimonio**.

La cuenta denominada "Deuda Flotante" (34.07.00) no presenta un presupuesto inicial ni vigente, la deuda devengada que se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria es de un monto de M\$ 24.992.- existiendo un déficit presupuestario de M\$ 24.992.-

Deuda Exigible, al 31 de Marzo 2017.

Se presentan en el área de Educación una **deuda exigible** de los gastos por la cantidad de M\$ 24.992.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

Concepto del Gasto	Monto \$
Préstamo (Prof. en retiro)	24.992.459.-
TOTALES	24.992.459.-

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

Deuda no devengada al 31/03/2017

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 31/03/2017 por un monto de \$ 507.394.889.-

➤ **Previsionales**

AFP e Isapres	MONTO \$	Periodo
Habitat SEP	145.992.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Habitat	1.366.930.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Capital	816.430.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Capital	5.701.308.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Provida SEP	1.685.068.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Provida	11.012.146.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Planvital SEP	1.512.605.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Plan Vital	4.651.630.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Cuprum SEP	564.256.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Cuprum	7.877.349.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Modelo	352.894.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Modelo	896.822.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
IPS/FONASA SEP	1.754.417.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
IPS/FONASA	8.848.388.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Colmena	3.098.971.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Colmena SEP	534.849.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Banmedica	600.841.-	Cancelada en el mes de Abril 2017

ING-Cruz Blanca	1.003.092.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Consalud	367.725.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
MasVida	3.910.765.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
MasVida SEP	50.297.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
ACHS	4.658.283.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
ACHS SEP	675.829.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
CCAF Los Andes SEP	68.698.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
CCAF Los Andes	322.873.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Total	62.478.458.-	

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

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

➤ **Descuentos Internos**

INSTITUCION	MONTO \$	Periodo
HDI SEGUROS	43.281.-	Marzo 2017
ORIENCOOP	6.000.-	Marzo 2017
MUTUAL DE SEGUROS	583.873.-	Marzo 2017
MUTUAL DE SEGUROS SEP	64.645.-	Marzo 2017
COOPEUCH	14.280.895.-	Marzo 2017
COOPEUCH SEP	1.038.065.-	Marzo 2017
COLEGIO DE PROFESORES	535.976.-	Marzo 2017
COLEGION DE PROFESORES SEP	5.415.-	Marzo 2017
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	77.279.-	Marzo 2017
FEDAFEN	64.391.-	Marzo 2017
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	143.091.-	Marzo 2017
CHILENA CONSOLIDADA	418.114.-	Marzo 2017
CHILENA CONSOLIDADA SEP	73.671.-	Marzo 2017
CAJA DE COMP.LOS ANDES	5.611.451.-	Marzo 2017
CAJA DE COMP: LOS ANDES SEP	315.424.-	Marzo 2017
RETENCIONES JUDICIALES	471.402.-	Marzo 2017
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	507.700.-	Marzo 2017
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ SEP	77.000.-	Marzo 2017
IMPUESTO UNICO	1.724.720.-	Marzo 2017
IMPUESTO UNICO SEP	54.557.-	Marzo 2017
IMPUESTO UNICO*	58.864.065.-	
IMPUESTO UNICO **	12.879.521.-	
IMPUESTO UNICO ***	4.073.136.-	
Total	101.913.672.-	

(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.
- **Impuesto Único se adeuda a la Municipalidad saldo de arrastre por un monto de \$ 248.887.- más periodo de Julio a Diciembre 2016.
- *** Impuesto Único se adeuda a la Municipalidad meses de Enero y Febrero 2017

Cabe mencionar que en el mes de Abril 2017 se cancelan cotizaciones previsionales y descuentos internos por un monto de \$ 86.850.688.-



➤ Otras Deudas no devengadas

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 de \$ 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 de \$ 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.-
Proveedores pendientes de pago(se adjunta detalle)	40.709.021.-	
10% IMPTO. (años anteriores)	11.069.506.-	Se adeuda a la Municipalidad comprende saldo de arrastre, impuesto del mes diciembre 2014 y todo el año 2015.
10% IMPTO.2017 **	1.226.834.-	Se adeuda a la Municipalidad periodo de Enero a Marzo 2017
Total	343.002.759.-	

*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.

** Nota: Se hace presente que incorporada a la deuda por concepto de impuesto del 10% se encuentran impuestos retenidos a los prestadores de servicios en virtud de programas con financiamiento como son SEP, JUNJI y Habilidades para la Vida.

DETALLE DE SALDOS DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS MANEJADOS POR EL D.A.E.M. AL 31/03/2017	
PROGRAMA	MONTO \$
▪ Mantenimiento 2016	31.800.996.-
▪ Programa de Habilidades para la Vida	6.924.000.-
▪ JUNJI	2.624.846.-
➤ Ley SEP (con saldo de arrastre 2016)	394.818.194.-
▪ Ley SEP saldo pendiente \$ 126.158.204.-	
➤ Programa de Integración Escolar(con saldo de arrastre 2016)	397.069.742.-
▪ Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.) saldo año 2012 y 2013 con reintegro \$ 154.043.058.-	
▪ Saldo Recursos PIE a Diciembre 2015* \$58.614.493.-	
▪ Saldo de arrastre de año 2014 ** \$ 60.734.177.-	
▪ 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	149.901.663.-
Total	988.593.520.-

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

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

** De acuerdo a información obtenida del sistema de rendiciones de cuentas de la pagina web www.supereduc.cl



La disponibilidad del Departamento de Educación cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación” refleja un saldo que asciende a \$437.125.801.- al 31/03/2017, 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 \$ 719.763.901.- 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 \$ 292.434.236.-**, lo que significa que se ha desviado la utilización de los recursos en administración a otros fines.

Se sugiere la apertura de cuentas corrientes para el manejo de los recursos que se encuentran bajo la administración del Departamento de Educación y los cuales tienen una finalidad específica, lo cual permitiría un mayor control de los recursos permitiendo determinar los saldos efectivos de estos, lo cual no es posible al manejar la totalidad de estos conjuntamente con los Fondos Generales de Educación, pudiendo ocurrir el desvío de la utilización de los recursos a otros fines, lo que llevaría a una malversación de fondos, por parte de educación.

RECURSOS LEY SEP AL 31/03/2017 ascienden a \$ 136.922.349.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-03 denominada “Fondos SEP”. Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”, los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins) , es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación, de acuerdo a los reintegros de recursos efectuados por el DAEM durante el año 2016 el nuevo saldo adeudado ascendería a \$ 126.158.204.-.

En el cuadro siguiente se puede visualizar los ingresos percibidos y gastos realizado de Enero a Marzo 2017 con relación a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) .

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017		Gastos 2017		Saldo 2017	% Cumplimiento
SEP	Saldo Dic. 2016	\$	368.245.344			\$ 368.245.344	0,00%
SEP	Enero	\$	244.178.914	\$	245.743.969	-\$ 1.565.055	100,64%
SEP	Febrero	\$	70.617.520	\$	53.005.515	\$ 17.612.005	75,06%
SEP	Marzo	\$	70.911.520	\$	60.385.620	\$ 10.525.900	85,16%
		\$	753.953.298	\$	359.135.104	\$ 394.818.194	47,63%

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

De acuerdo a lo informado por parte del Jefe de Administración y Finanzas (S) del DAEM el saldo de arrastre 2016 determinado ascendería a \$368.245.344.- Se debe hacer presente que existe un monto de \$ 138.731.388.-que se encuentra pendiente de rendición que la Superintendencia de Educación no ha aceptado como tal, por lo tanto el monto de arrastre 2016 podría aumentar.



Concepto Recursos SEP	Monto \$
Saldo Dic.2016	368.245.344.-
Rendición 2014 no aceptada por Superintendencia de Educación	138.731.388.-
Saldo 2017 (Ingreso-Gastos) marzo	26.572.850.-
Saldo SEP al 31/03/2017	533.549.582.-

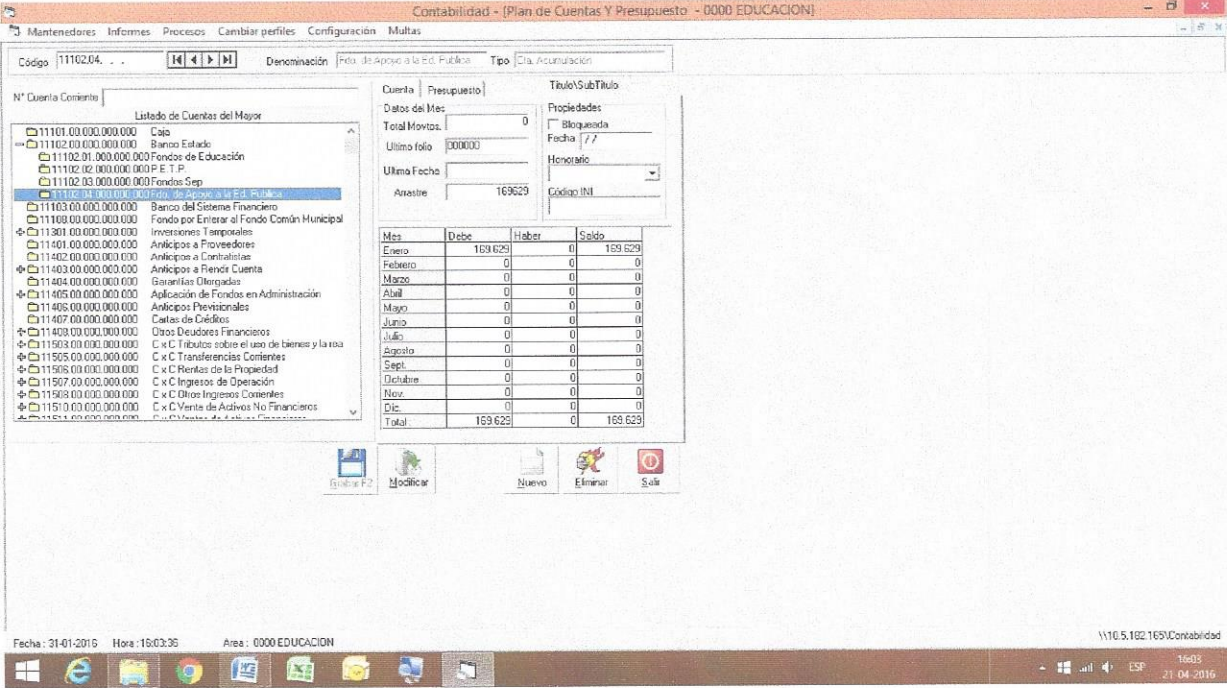
(Información entregada por Departamento de Finanzas D.A.E.M.)

El saldo de la disponibilidad contable de los recursos SEP por un monto de \$ 136.922.349.- no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$268.659.990.- (\$ 394.818.194.- \$ 126.158.204.) pero en la conciliación de dicha cuenta se reflejan varios ajustes que se deben realizar por diversas causas una de ellas es la falta de contabilización de recursos que se encuentran en el banco y no han sido contabilizados por la entidad, se hace necesario regularizar lo antes expuesto con la finalidad de obtener información más real al obtener el saldo contable efectivo de dicha cuenta.

Se adjunta Informe de Saldos al 31 de marzo de 2017 emitido por el Jefe Administración y Finanzas(S) DAEM.

Se reitera nuevamente lo informado con anterioridad con relación a las cuentas que se enuncian:

RECURSOS Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad al 31/03/2016 ascienden a \$ 169.629.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900049-0 la que al 31/03/2015 presenta un saldo de \$ 8.527.909.-. Se hace necesario contar con la conciliación de la cuenta para determinar la efectividad del saldo, pues estos recursos se encuentran totalmente gastados y rendidos al Ministerio de Educación.



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

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.





Fecha: 31-01-2016 Hora: 16:01:08 Area: 0000 EDUCACION W10.5182.165Contabida

Se adjunta libro mayor de la cuenta de disponibilidad que se maneja en el departamento de Educación **“11102-03 Fondos SEP”** correspondiente al mes de Marzo 2017, no se presenta la conciliación de dicha cuenta corriente al 31 de marzo de 2017 por no encontrarse al día. Si se adjunta conciliación al 31 de marzo de 2017 de la cuenta **“11102-01 Fondos de Educación”**.

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.03.17	INGRESOS POR PERCIBIR
	4.663.101.-	1.051.095.-	72.381.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.03.17	DEUDA EXIGIBLE
	4.663.101.-	1.056.135.-	24.992.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 1.051.095.- de los cuales existen M\$ 72.891.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 978.714.- contra un gasto devengado de M\$ 1.056.135.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 31/03/2017.

Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 507.395.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaría que asciende a M\$ 24.992.- el total de la deuda asciende al 31/03/2017 a un monto de **M\$ 532.387.-**



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2017								
05			C x C Transferencias	4.501.101	4.501.101	937.729	3.563.372	
	01		Del Sector Privado	5.000	5.000	228	4.772	
	03		De Otras Entidades Públicas	4.496.101	4.496.101	937.501	3.558.600	
		003	De la Subsecretaría de	4.181.101	4.181.101	937.501	3.243.600	
		003001	Subvención de Escolaridad	2.741.572	2.741.572	666.317	2.075.255	
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.148.177	2.148.177	548.362	1.599.814	
		003001002	Subvención para Educación	408.367	408.367	117.955	290.412	
		003001004	Excelencia Academica	57.055	57.055		57.055	
		003001006	ADECO	6.106	6.106		6.106	
		003001007	Asignacion Excelencia	8.000	8.000		8.000	
		003001010	BRP	78.000	78.000		78.000	
		003001011	AVDI	35.868	35.868		35.868	
		003002	Otros Aportes	1.439.529	1.439.529	271.184	1.168.345	
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	798.000	798.000	233.164	564.836	
		003002002	Fondo de Apoyo a la	456.144	456.144		456.144	
		003002003	ProRetencion	49.000	49.000		49.000	
		003002004	Ingreso Bono Escolar	5.102	5.102		5.102	
		003002005	Aguinaldo Fiestas Patrias	23.257	23.257		23.257	
		003002006	Bono de Vacaciones	38.020	38.020	38.020		
		003002008	Aguinaldo Navidad	17.809	17.809		17.809	
		003002999	Otros	52.197	52.197		52.197	
		099	De Otras Entidades Públicas					
		101	De la Municipalidad A Serv	315.000	315.000		315.000	
08			C x C Otros Ingresos	162.000	162.000	58.657	103.343	17.671
	01		Recuperaciones y Reembolsos	150.000	150.000	49.474	100.526	17.671
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	150.000	150.000	49.474	100.526	17.671
	99		Otros	12.000	12.000	9.183	2.817	
		999	Otros	12.000	12.000	9.183	2.817	
12			C x C Recuperación de			54.710	-54.710	54.710
	10		Ingresos por Percibir			54.710	-54.710	54.710
Total INGRESOS 2017				4.663.101	4.663.101	1.051.095	3.612.006	72.381

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2017								
21			C x P Gastos en Personal	3.817.096	3.817.096	907.910	2.909.186	
	01		Personal de Planta	1.813.507	1.813.507	387.687	1.425.820	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.663.765	1.663.765	359.543	1.304.222	
		001001	Sueldos base	796.847	796.847	168.632	628.215	
		001001001	Sueldo base	796.847	796.847	168.632	628.215	
		001002	Asignación de Antigüedad	483.087	483.087	104.511	378.576	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	483.087	483.087	104.511	378.576	
		001009	Asignaciones Especiales	179.936	179.936	41.061	138.875	
		001009002	Unidad de Mejoramiento	2.340	2.340	585	1.755	
		001009003	Bonificación Proporcional,	157.191	157.191	37.382	119.809	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	20.405	20.405	3.093	17.311	
		001011	Asignación de Movilización	7.721	7.721	1.497	6.223	
		001011001	Asignación de Movilización,	7.721	7.721	1.497	6.223	
		001019	Asignación de	14.839	14.839	4.168	10.671	
		001019002	Asignación de	14.839	14.839	4.168	10.671	
		001028	Asignación desempeño difícil	41.533	41.533	10.045	31.488	
		001028001	Asignación desempeño difícil	41.533	41.533	10.045	31.488	
		001031	Asignación de Experiencia	139.803	139.803	29.631	110.173	
		001031001	Asignación de	139.803	139.803	29.631	110.173	
		002	Aportes del Empleador	54.662	54.662	11.962	42.700	
		002002	Otras Cotizaciones	54.662	54.662	11.962	42.700	
		003	Asignaciones por Desempeño	66.541	66.541	7.520	59.021	
		003001	Desempeño Institucional	27.428	27.428	7.520	19.908	
		003001002	Bonificación Excelencia 1	27.428	27.428	7.520	19.908	
		003002	Desempeño Colectivo	3.703	3.703		3.703	
		003002002	Asignación Variable por	3.703	3.703		3.703	
		003003	Desempeño Individual	35.409	35.409		35.409	
		003003004	Asignación Variable por	35.409	35.409		35.409	
		005	Aguinaldos y Bonos	28.539	28.539	8.662	19.877	
		005001	Aguinaldos	8.712	8.712		8.712	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.681	4.681		4.681	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	4.031	4.031		4.031	
		005002	Bonos de Escolaridad	5.102	5.102		5.102	
		005002001	BONO ESCOLAR	5.102	5.102		5.102	
		005003	Bonos Especiales	14.725	14.725	8.662	6.063	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	14.725	14.725	8.662	6.063	
	02		Personal a Contrata	782.862	782.862	191.956	590.906	
		001	Sueldos y Sobresueldos	691.945	691.945	172.664	519.281	
		001001	Sueldos base	496.878	496.878	114.725	382.153	
		001002	Asignación de Antigüedad	61.648	61.648	15.283	46.364	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	61.648	61.648	15.283	46.364	
		001008	Asignación de Nivelación	11.336	11.336	5.756	5.579	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	11.336	11.336	5.756	5.579	
		001009	Asignaciones Especiales	87.056	87.056	24.910	62.146	
		001009002	Unidad de Mejoramiento	803	803	159	644	
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	82.435	82.435	23.595	58.840	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	3.818	3.818	1.156	2.661	
		001011	Asignación de Movilización	266	266	18	248	
		001011001	Asignación de Movilización,	266	266	18	248	
		001018	Asignación de	3.037	3.037	2.538	499	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001018001	Asignación de			2.538	-2.538	
		001018002	Asignación de	3.037	3.037		3.037	
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°	22.512	22.512	6.918	15.594	
		001028001	Asignacion desempeño difícil	22.512	22.512	6.918	15.594	
		001031	Asignación de Reforzamiento	9.214	9.214	2.516	6.698	
		001031001	ASIGNACION DE	9.214	9.214	2.516	6.698	
		002	Aportes del Empleador	25.185	25.185	6.828	18.357	
		002002	Otras Cotizaciones	25.185	25.185	6.828	18.357	
		003	Asignaciones por Desempeño	42.554	42.554	5.343	37.211	
		003001	Desempeño Institucional	29.627	29.627	5.343	24.284	
		003001002	Bonificación Excelencia	29.627	29.627	5.343	24.284	
		003002	Desempeño Colectivo	2.402	2.402		2.402	
		003002002	Asignación Variable por	2.402	2.402		2.402	
		003003	Desempeño Individual	10.525	10.525		10.525	
		003003002	Asignación Especial de	10.066	10.066		10.066	
		003003003	Asignación Variable por	459	459		459	
		004	Remuneraciones Variables	432	432	34	398	
		004006	Comisiones de Servicios en el	432	432	34	398	
		005	Aguinaldos y Bonos	22.746	22.746	7.087	15.659	
		005001	Aguinaldos	11.427	11.427		11.427	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	8.129	8.129		8.129	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.298	3.298		3.298	
		005002	Bono de Escolaridad	1.785	1.785		1.785	
		005003	Bonos Especiales	9.534	9.534	7.087	2.447	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	9.534	9.534	7.087	2.447	
03			Otras Remuneraciones	1.220.727	1.220.727	328.267	892.460	
	004		Remuneraciones Reguladas	994.376	994.376	243.452	750.924	
	004001		Remuneraciones Codigo del	955.046	955.046	230.303	724.743	
	004002		Otras Cotizaciones	26.391	26.391	10.610	15.781	
	004003		Remuneraciones Variables	12.939	12.939	2.539	10.400	
	999		Otras	226.351	226.351	84.815	141.536	
	999999		Otras	226.351	226.351	84.815	141.536	
	999999001		comisiones de serv. dentro del	3.132	3.132	1.040	2.093	
	999999002		Otras	200.964	200.964	55.453	145.512	
	999999003		Bono Asistente de la	22.255	22.255	28.323	-6.068	
22			C x P Bienes y Servicios de	591.450	591.450	108.110	483.340	
01			Alimentos y Bebidas	14.105	14.105	5.693	8.412	
	001		Para Personas	14.105	14.105	5.693	8.412	
	001001		SEP-Alimentos para personas	11.067	11.067	5.374	5.693	
	001002		Alimentos Para Personas	3.038	3.038	318	2.720	
02			Textiles, Vestuario y Calzado	58.395	58.395	553	57.842	
	001		Textiles y Acabados Textiles	523	523		523	
	001001		SEP-Textiles y Acabados	523	523		523	
	002		Vestuario, Accesorios y	57.872	57.872	553	57.319	
	002001		SEP - Vestuario	6.577	6.577	553	6.024	
	002002		PRO RETENCION - Vestuario	50.163	50.163		50.163	
	002003		Vestuario, Accesorios y	1.132	1.132		1.132	
03			Combustibles y Lubricantes	6.998	6.998	3.000	3.998	
	001		Para Vehiculos	6.932	6.932	3.000	3.932	
	001002		Para Vehiculo daem	6.932	6.932	3.000	3.932	
	999		Para Otros	66	66		66	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
04			Materiales de Uso o Consumo	114.139	114.139	48.775	65.364	
	001		Materiales de Oficina	41.619	41.619	19.351	22.267	
	001001		Ley Sep, Materiales de Oficina	34.821	34.821	19.050	15.771	
	001002		Materiales de Oficina-DAEM	143	143	301	-159	
	001003		PIE-Materiales de Oficina	6.655	6.655		6.655	
	002		Textos y Otros Materiales de	32.390	32.390	17.898	14.493	
	002001		Ley Sep, Textos y otros	23.108	23.108	12.925	10.184	
	002002		PIE-Textos y otros materiales	5.881	5.881	4.973	908	
	002003		Textos y Otros Mat. de	3.401	3.401		3.401	
	007		Materiales y Útiles de Aseo	560	560	50	510	
	007001		Materiales de Aseo DAEM	560	560	50	510	
	009		Insumos, Repuestos y	21.624	21.624	8.551	13.073	
	009001		SEP-Insumos, Repuestos y	20.026	20.026	7.992	12.034	
	009003		PIE-Insumos, Repuestos y	1.598	1.598	413	1.185	
	009004		Insumos, Repuestos y			145	-145	
	010		Materiales para Mantenimiento	460	460		460	
	999		Otros	17.486	17.486	2.925	14.561	
	999001		Sep Otros	15.000	15.000	2.876	12.124	
	999002		Otros	2.344	2.344	14	2.330	
	999003		Otros-PIE	143	143		143	
05			Servicios Básicos	48.684	48.684	7.901	40.783	
	001		Electricidad	13.946	13.946	4.584	9.362	
	002		Agua	13.727	13.727	2.360	11.367	
	003		Gas	72	72		72	
	005		Telefonía Fija	2.162	2.162	739	1.423	
	007		Acceso a Internet	872	872	200	672	
	007002		Acceso Internet Movil	872	872	200	672	
	999		Otros	17.906	17.906	18	17.887	
	999001		FAEP - Servicios Básicos	17.906	17.906		17.906	
	999001001		FAEP 2016 - Servicios Básicos	2.906	2.906		2.906	
	999001002		FAEP 2017 - Servicios Básicos	15.000	15.000		15.000	
06			Mantenimiento y Reparaciones	121.585	121.585	4.145	117.440	
	001		Mantenimiento y Reparación	110.586	110.586		110.586	
	001002		Mantenimiento y Reparación	1.208	1.208		1.208	
	001003		FAEP - Mantención y	109.379	109.379		109.379	
	001003001		FAEP 2016 - Mantención y	89.379	89.379		89.379	
	001003002		FAEP 2017 - Mantención y	20.000	20.000		20.000	
	002		Mantenimiento y Reparación	3.372	3.372	2.159	1.213	
	004		Mantenimiento y Reparación	1.571	1.571	1.986	-416	
	004001		Ley Sep, mantenimiento y	1.571	1.571	1.986	-416	
	007		Mantenimiento y Reparación	5.269	5.269		5.269	
	007002		mantenimiento y reparacion	5.185	5.185		5.185	
	007003		Mantenimiento y Reparación	84	84		84	
	999		Otros	788	788		788	
	999003		Otros Mantenimiento (PIE)	788	788		788	
07			Publicidad y Difusión	174	174		174	
	001		Servicios de Publicidad	130	130		130	
	001001		Publicidad y Difusion	130	130		130	
	002		Servicios de Impresión	44	44		44	
08			Servicios Generales	75.697	75.697	9.032	66.664	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	69.229	69.229	6.175	63.054	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		007001	Pasajes y Fletes Sep	25.000	25.000	6.095	18.905	
		007002	Pasaje y Fletes daem	2.500	2.500	80	2.420	
		007004	FAEP - Transporte Escolar y	41.729	41.729		41.729	
		007004001	FAEP 2016 - Transporte	26.729	26.729		26.729	
		007004002	FAEP 2017 - Transporte	15.000	15.000		15.000	
		999	Otros	6.468	6.468	2.857	3.611	
		999002	Otros Sep	3.574	3.574	2.768	806	
		999003	Otros	2.894	2.894	89	2.805	
10			Servicios Financieros y de	5.055	5.055	952	4.102	
	002		Primas y Gastos de Seguros	5.055	5.055	952	4.102	
11			Servicios Técnicos y	141.619	141.619	26.932	114.686	
	002		Cursos de Capacitación	42.143	42.143	18.300	23.843	
	002001		Ley Sep- Curso de	25.055	25.055	9.432	15.623	
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	7.088	7.088	8.868	-1.780	
	002004		FAEP - Mejoramiento de	10.000	10.000		10.000	
	002004001		FAEP 2016 - Mejoramiento de	5.000	5.000		5.000	
	002004002		FAEP 2017 - Mejoramiento de	5.000	5.000		5.000	
	003		Servicios Informáticos	1.575	1.575	400	1.175	
	003001		SEP-Servicios Informáticos	1.575	1.575	400	1.175	
	999		Otros	97.901	97.901	8.232	89.668	
	999001		honorarios Ley Sep	67.809	67.809	8.232	59.577	
	999005		Honorarios	9.171	9.171		9.171	
	999008		Otros Servicios Pie	20.921	20.921		20.921	
12			Otros Gastos en Bienes y	5.000	5.000	1.126	3.874	
	002		Gastos Menores	3.600	3.600	282	3.318	
	002001		F.fijo DAEM	2.100	2.100	282	1.818	
	002002		Caja Chica - SEP	1.500	1.500		1.500	
	004		Intereses, Multas y Recargos	850	850	337	513	
	005		Derechos y Tasas	550	550	492	58	
	999		Otros			15	-15	
	999002		Otros			15	-15	
23			C x P Prestaciones de	182.700	182.700		182.700	
	01		Prestaciones Previsionales	182.700	182.700		182.700	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	182.700	182.700		182.700	
26			C x P Otros Gastos Corrientes			55	-55	
	01		Devoluciones			55	-55	
29			C x R Adquisición de Activos	71.855	71.855	15.068	56.787	
	04		Mobiliario y Otros	33.581	33.581	523	33.058	
	003		SEP-Mobiliario y Otros	12.669	12.669	523	12.147	
	004		Otros Mobiliarios	20.911	20.911		20.911	
	004004		FAEP - Mejoramiento de	10.911	10.911		10.911	
	004004001		FAEP 2016 - Mejoramiento	5.911	5.911		5.911	
	004004002		FAEP 2017 - Mejoramiento	5.000	5.000		5.000	
	004005		FAEP - Inversión de Recursos	10.000	10.000		10.000	
	004005002		FAEP 2017 - Inversión de	10.000	10.000		10.000	
05			Máquinas y Equipos	1.013	1.013		1.013	
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.013	1.013		1.013	
	001002		SEP-Maquinas y Equipos de	1.013	1.013		1.013	
06			Equipos Informáticos	34.111	34.111	14.546	19.566	
	001		Equipos Computacionales y	34.111	34.111	14.546	19.566	
	001001		SEP-Equipos	31.256	31.256	7.992	23.264	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001002	Equipos Computacionales y	175	175	49	127	
		001003	PIE-Equipos Comp. y	2.680	2.680	6.505	-3.825	
	07		Programas Informáticos	3.150	3.150		3.150	
		001	Programas Computacionales	3.150	3.150		3.150	
		001003	PIE-Programas	3.150	3.150		3.150	
34			C x P Servicio de la Deuda			24.992	-24.992	24.992
	07		Deuda Flotante			24.992	-24.992	24.992
Total GASTOS 2017				4.663.101	4.663.101	1.056.135	3.606.966	24.992

DEUDAS CON PROVEEDORES NO DEVENGADAS AL 31-03-2017

FECHA	PROVEEDOR	NºFACTURA	MONTO	ITEM	OBS
27-03-2017	Renta Nacional Cia. Seguros Gral.S.A	1942858	429.529	Subv.General	Canceladas en abril
27-03-2017	Renta Nacional Cia. Seguros Gral.S.A	1942851	105.596	Subv.General	Canceladas en abril
27-03-2017	Renta Nacional Cia. Seguros Gral.S.A	1942852	24.612	Subv.General	Canceladas en abril
27-03-2017	Renta Nacional Cia. Seguros Gral.S.A	1942853	102.684	Subv.General	Canceladas en abril
27-03-2017	Renta Nacional Cia. Seguros Gral.S.A	1942854	16.408	Subv.General	Canceladas en abril
27-03-2017	Renta Nacional Cia. Seguros Gral.S.A	1942855	7.411	Subv.General	Canceladas en abril
27-03-2017	Renta Nacional Cia. Seguros Gral.S.A	1942856	13.763	Subv.General	Canceladas en abril
27-03-2017	Renta Nacional Cia. Seguros Gral.S.A	1942857	3.175	Subv.General	Canceladas en abril
13-02-2017	Nicolas Contreras Rojas	749	1.825.847	Subv.General	Canceladas en abril
24-03-2017	Pascual Meza Tobar	475	493.850	Subv.General	Canceladas en abril
20-01-2017	Claudio Valenzuela Olivares	2993	5.168.263	Pie	Canceladas en abril
21-02-2017	Mobiliario Valmetal Ltda	290	607.507	Faep 2016	Canceladas en abril
21-02-2017	Mis Productos SPA	535	2.508.871	Faep 2016	Canceladas en abril
31-01-2017	Vanghar S.A.	1346	3.555.185	Faep 2016	Canceladas en abril
26-01-2017	Madegom S:A.	51793	183.766	Faep 2016	Canceladas en abril
06-02-2017	De Oficina de Muebles S.A.	1998	163.333	Faep 2016	Canceladas en abril
11-01-2017	Comercial Agustín Ltda.	10264	280.623	Mantenimiento	Canceladas en abril
28-02-2017	Chilemat SPA	2430318	345.838	Mantenimiento	Canceladas en abril
13-03-2017	Luz Piña Tapia	157	78.000	Mantenimiento	Canceladas en abril
22-03-2017	German Gabarda Meneses	36367	127.150	Mantenimiento	Canceladas en abril
13-12-2016	Medición y Gestión Ed. Kimetrica Ltda	173	2.350.000	Sep	Canceladas en abril
22-12-2016	Ing. Y Construc. Ricardo Rodriguez y Cia	901207	274.453	Sep	Canceladas en abril
17-02-2017	Fernando Narbona Ojeda	143	184.764	Sep	Canceladas en abril
22-02-2017	Comercial Enerfit Ltda.	198	268.727	Sep	Canceladas en abril
27-02-2017	Librería Viirtual y Distribuidora El Atico Ltda	5849	1.028.914	Sep	Canceladas en abril
13-03-2017	Claudio Valenzuela Olivares	244075	5.400	Sep	Canceladas en abril
13-03-2017	Claudio Valenzuela Olivares	3014	55.840	sep	Canceladas en abril
14-03-2017	Elba Gaete Ibarra	191	120.190	Sep	Canceladas en abril
22-12-2016	Walda Quiroz Diaz	1199	359.985	Sep	Canceladas en abril
15-03-2017	Liquidadora Ham Limitada	70	281.911	Subv.General	Pendientes
15-03-2017	Liquidadora Ham Limitada	71	105.196	Subv.General	Pendientes
03-03-2017	Guillermo Adasme Rencoret	3537	451.300	Mantenimiento	Pendientes
06-03-2017	Liquidadora Ham Limitada	64	420.189	Mantenimiento	Pendientes
06-03-2017	Liquidadora Ham Limitada	65	279.829	Mantenimiento	Pendientes
13-03-2017	Luz Piña Tapia	158	117.000	Mantenimiento	Pendientes
14-03-2017	Liquidadora Ham Limitada	68	353.561	Mantenimiento	Pendientes
14-03-2017	Liquidadora Ham Limitada	69	212.665	Mantenimiento	Pendientes
16-03-2017	Soc. Comercial Seri Ltda	663	330.618	Mantenimiento	Pendientes
08-02-2017	Todoaudio Ltda	1659	203.947	Faep 2016	Pendientes
13-02-2017	Juan Larraguibel Borquez	4231	141.302	Faep 2016	Pendientes
14-02-2017	Importadora y Dist. AUKINKO Ltda	820	78.063	Faep 2016	Pendientes
17-02-2017	Daniel Rene Alvares Navarrete	2209	130.424	Faep 2016	Pendientes
23-02-2017	Juan Pablo Matus Cornejo	3149	126.676	Faep 2016	Pendientes
16-03-2017	Gonzalo Rubio Stuardo	1094	416.105	Faep 2016	Pendientes
20-03-2017	Francisco Becerra Rojas	36	297.500	Sep	Pendientes
24-03-2017	Faymo S.A	8417	46.160	Faep 2016	Pendientes
13-03-2017	Liquidadora Ham Limitada	66	88.905	Mantenimiento	Pendientes
13-03-2017	Liquidadora Ham Limitada	67	29.512	Mantenimiento	Pendientes
20-02-2017	Ing. Y Construc. Ricardo Rodriguez y Cia	915922	208.343	Sep	Pendientes
10-02-2017	Aminorte S.A.	3528	392.555	Sep	Pendientes
10-02-2017	Dimacofi S.A.	183162	715.764	Sep	Pendientes
14-03-2017	Luz Piña Tapia	162	406.500	Sep	Pendientes

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 : 2017
03/03/2017	000007	I.MUNICIPALIDAD DE	0	489.787 ✓	249.959.614	0	192.131.890	57.827.724	
03/03/2017	000103	VANESSA OLIVARES	0	0	249.959.614	500.494 ✓	192.632.384	57.327.230	
03/03/2017	000104	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	249.959.614	699.955 ✓	193.332.339	56.627.275	
03/03/2017	000105	MYRIAM VILCHES SOTO	0	0	249.959.614	292.572 ✓	193.624.911	56.334.703	
03/03/2017	000106	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	249.959.614	195.048 ✓	193.819.959	56.139.655	
03/03/2017	000107	MARILYN GALAZ GAETE	0	0	249.959.614	292.572 ✓	194.112.531	55.847.083	
03/03/2017	000108	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	249.959.614	195.048 ✓	194.307.579	55.652.035	
03/03/2017	000109	DENISSE GONZALEZ	0	0	249.959.614	696.600 ✓	195.004.179	54.955.435	
03/03/2017	000110	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	249.959.614	1.044.900 ✓	196.049.079	53.910.535	
03/03/2017	000111	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	249.959.614	883.170 ✓	196.932.249	53.027.365	
03/03/2017	000112	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	249.959.614	1.036.800 ✓	197.969.049	51.990.565	
03/03/2017	000113	MANUEL VALENZUELA LEIVA	0	0	249.959.614	360.000 ✓	198.329.049	51.630.565	
03/03/2017	000114	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	249.959.614	360.000 ✓	198.689.049	51.270.565	
03/03/2017	000115	ELIZABETH VENEGAS	0	0	249.959.614	541.901 ✓	199.230.950	50.728.664	
03/03/2017	000116	KARLA CALDERON PAZMIÑO	0	0	249.959.614	529.200 ✓	199.760.150	50.199.464	
03/03/2017	000117	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	249.959.614	505.636 ✓	200.265.786	49.693.828	
03/03/2017	000118	CARLOS SANDOVAL	0	0	249.959.614	122.342 ✓	200.388.128	49.571.486	
03/03/2017	000119	MARIA LORCA ARIAS	0	0	249.959.614	360.000 ✓	200.748.128	49.211.486	
03/03/2017	000120	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	249.959.614	299.656 ✓	201.047.784	48.911.830	
03/03/2017	000121	CATHERINE CRUZ GAETE	0	0	249.959.614	421.803 ✓	201.469.587	48.490.027	
03/03/2017	000122	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	249.959.614	421.803 ✓	201.891.390	48.068.224	
03/03/2017	000123	PATRICIA SAAVEDRA CADIZ	0	0	249.959.614	161.510 ✓	202.052.900	47.906.714	
03/03/2017	000124	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	249.959.614	43.470 ✓	202.096.370	47.863.244	
03/03/2017	000125	ROBERTO LOPEZ ESCOBAR	0	0	249.959.614	21.735 ✓	202.118.105	47.841.509	
03/03/2017	000126	CARLOS PARRAGUEZ	0	0	249.959.614	17.639 ✓	202.135.744	47.823.870	
03/03/2017	000127	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	0	249.959.614	17.639 ✓	202.153.383	47.806.231	
03/03/2017	000128	CARLOS SANDOVAL	0	0	249.959.614	21.735 ✓	202.175.118	47.784.496	
03/03/2017	000129	ROSSANA LIRA LORCA	0	0	249.959.614	21.735 ✓	202.196.853	47.762.761	
08/03/2017	000005	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	249.959.614	3.970 ✓	202.200.823	47.758.791	
08/03/2017	000005	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	30	249.959.644	0	202.200.823	47.758.821	
08/03/2017	000130	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	249.959.644	60.562 ✓	202.261.385	47.698.259	
08/03/2017	000131	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	249.959.644	1.326.651 ✓	203.588.036	46.371.608	
08/03/2017	000132	C.SERV.ABAST. Y DIST.AGUA	0	0	249.959.644	39.805 ✓	203.627.841	46.331.803	
08/03/2017	000133	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	249.959.644	65.229 ✓	203.693.070	46.266.574	
08/03/2017	000134	MANUEL CABELLO OTEIZA	0	0	249.959.644	17.639 ✓	203.710.709	46.248.935	
08/03/2017	000135	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	249.959.644	21.735 ✓	203.732.444	46.227.200	
08/03/2017	000136	ABDIAS CASTILLO CATALAN	0	0	249.959.644	128.160 ✓	203.860.604	46.099.040	
08/03/2017	000137	PEDRO PLAZA GONZALEZ	0	0	249.959.644	120.000 ✓	203.980.604	45.979.040	
08/03/2017	000138	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	249.959.644	264.000 ✓	204.244.604	45.715.040	
08/03/2017	000139	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	249.959.644	42.728 ✓	204.287.332	45.672.312	
08/03/2017	000140	PATRICIA SAAVEDRA CADIZ	0	0	249.959.644	42.728 ✓	204.330.060	45.629.584	
08/03/2017	000141	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	249.959.644	374.017 ✓	204.704.077	45.255.567	
08/03/2017	000142	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	249.959.644	17.820.104 ✓	222.524.181	27.435.463	
08/03/2017	000143	NEWEN FARMA	0	0	249.959.644	2.144.916 ✓	224.669.097	25.290.547	
08/03/2017	000144	PRISA S.A.	0	0	249.959.644	837.000 ✓	225.506.097	24.453.547	
08/03/2017	000145		0	0	249.959.644	2.511.495 ✓	228.017.592	21.942.052	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		FARMALATINA							
08/03/2017	000146	JOSEFINA ARENAS	0	0	249.959.644	42.230 /	228.059.822	21.899.822	
08/03/2017	000147	DIMERC S.A.	0	0	249.959.644	393.559 /	228.453.381	21.506.263	
08/03/2017	000148	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	0	0	249.959.644	59.500 /	228.512.881	21.446.763	
08/03/2017	000149	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	249.959.644	120.518 /	228.633.399	21.326.245	
08/03/2017	000150	INMED DROGUERIA	0	0	249.959.644	1.165.986 /	229.799.385	20.160.259	
08/03/2017	000151	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	249.959.644	118.390 /	229.917.775	20.041.869	
08/03/2017	000152	REUTTER S.A.	0	0	249.959.644	1.617.805 /	231.535.580	18.424.064	
08/03/2017	000153	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	0	0	249.959.644	188.041 /	231.723.621	18.236.023	
08/03/2017	000154	CEGAMED CHILE S.A.	0	0	249.959.644	146.970 /	231.870.591	18.089.053	
08/03/2017	000155	INGENIERIA Y	0	0	249.959.644	1.711.532 /	233.582.123	16.377.521	
08/03/2017	000156	FARMACEUTICA INSUVAL	0	0	249.959.644	91.035 /	233.673.158	16.286.486	
08/03/2017	000157	OFISILLAS IMP. DIST. Y	0	0	249.959.644	246.449 /	233.919.607	16.040.037	
08/03/2017	000158	COM.DE INSUMOS MEDICOS	0	0	249.959.644	279.888 /	234.199.495	15.760.149	
08/03/2017	000159	CHRISTIAN PIÑA ESPINOZA	0	0	249.959.644	95.000 /	234.294.495	15.665.149	
08/03/2017	000160	JESUS ESMERAL BERMUDEZ	0	0	249.959.644	216.000 /	234.510.495	15.449.149	
08/03/2017	000161	JAVIERA GONZALEZ	0	0	249.959.644	194.400 /	234.704.895	15.254.749	
08/03/2017	000162	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	249.959.644	360.000 /	235.064.895	14.894.749	
08/03/2017	000163	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	249.959.644	164.916 /	235.229.811	14.729.833	
08/03/2017	000164	DENISIE GUERRERO RUBIO	0	0	249.959.644	73.410 /	235.303.221	14.656.423	
08/03/2017	000165	FRANZ VERDUGO ZUÑIGA	0	0	249.959.644	864.000 /	236.167.221	13.792.423	
15/03/2017	000006	DOCUMENTO DE	0	5.519.815 /	255.479.459	0	236.167.221	19.312.238	
15/03/2017	000166	LUIS QUEZADA MORALES	0	0	255.479.459	5.519.815 /	241.687.036	13.792.423	
15/03/2017	000167	ESSBIO S.A.	0	0	255.479.459	556.060 /	242.243.096	13.236.363	
15/03/2017	000168	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	255.479.459	387.000 /	242.630.096	12.849.363	
16/03/2017	000008	I.MUNICIPALIDAD DE	0	145.200 /	255.624.659	0	242.630.096	12.994.563	
16/03/2017	000009	I.MUNICIPALIDAD DE	0	239.100 /	255.863.759	0	242.630.096	13.233.663	
16/03/2017	000171	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	255.863.759	22.100 /	242.652.196	13.211.563	
16/03/2017	000172	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	255.863.759	223.637 /	242.875.833	12.987.926	
22/03/2017	000173	SERGIO GALLARDO LEIVA	0	0	255.863.759	21.735 /	242.897.568	12.966.191	
22/03/2017	000174	ROBERTO LOPEZ ESCOBAR	0	0	255.863.759	65.205 /	242.962.773	12.900.986	
22/03/2017	000175	NICANOR VALENZUELA	0	0	255.863.759	43.470 /	243.006.243	12.857.516	
22/03/2017	000176	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	255.863.759	21.735 /	243.027.978	12.835.781	
22/03/2017	000177	ELIZABETH VENEGAS	0	0	255.863.759	17.639 /	243.045.617	12.818.142	
22/03/2017	000178	EDISON CUERO JAMA	0	0	255.863.759	17.639 /	243.063.256	12.800.503	
22/03/2017	000179	MARIELY CARDOCH REYES	0	0	255.863.759	17.639 /	243.080.895	12.782.864	
22/03/2017	000180	MARIANA NAVARRETE	0	0	255.863.759	17.639 /	243.098.534	12.765.225	
22/03/2017	000181	DENNIS GONZALEZ	0	0	255.863.759	17.639 /	243.116.173	12.747.586	
22/03/2017	000182	CARLOS SANDOVAL	0	0	255.863.759	21.735 /	243.137.908	12.725.851	
22/03/2017	000183	MABEL LOPEZ FARIAS	0	0	255.863.759	84.244 /	243.222.152	12.641.607	
22/03/2017	000184	NIPROMEDICAL	0	0	255.863.759	156.188 /	243.378.340	12.485.419	
22/03/2017	000185	COM.DE PRODUCTOS	0	0	255.863.759	378.420 /	243.756.760	12.106.999	
22/03/2017	000186	EDITORIAL BIO PSIQUE	0	0	255.863.759	144.999 /	243.901.759	11.962.000	
22/03/2017	000187	INDUSLAB SPA	0	0	255.863.759	119.893 /	244.021.652	11.842.107	
23/03/2017	000188	MATIAS GALDAMES	0	0	255.863.759	65.205 /	244.086.857	11.776.902	
23/03/2017	000189	SERGIO NAVARRO	0	0	255.863.759	43.470 /	244.130.327	11.733.432	
30/03/2017	000010	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.479.480 /	257.343.239	0	244.130.327	13.212.912	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
30/03/2017	000011	I.MUNICIPALIDAD DE	0	81.756.653	339.099.892	0	244.130.327	94.969.565	
30/03/2017	000012	I.MUNICIPALIDAD DE	0	198.400	339.298.292	0	244.130.327	95.167.965	
30/03/2017	000013	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.791.500	341.089.792	0	244.130.327	96.959.465	
30/03/2017	000190	PLANILLA SUELDOS	0	0	341.089.792	45.260.282	289.390.609	51.699.183	
30/03/2017	000190	PLANILLA SUELDOS	0	0	341.089.792	14.728.231	304.118.840	36.970.952	
30/03/2017	000191	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	341.089.792	1.401.001	305.519.841	35.569.951	
30/03/2017	000192	BYF SEGUROS S.A.	0	0	341.089.792	78.000	305.597.841	35.491.951	
31/03/2017	000014	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.938.492	343.028.284	0	305.597.841	37.430.443	
				93.558.457		113.465.951			

marzo-17

INSTITUCION
salud-programas

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

SALDO ANTERIOR	\$ 47.593.406
DEPOSITOS	\$ -
GIROS	\$ 3.040.416
SALDO	\$ 44.552.990



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFE FZAS., RRHH., SSGG
CESFAM

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		D.M.N.programas						Folio: 2	Año : 2017
15/03/2017	000169	COMERCIAL ALFREDO	0	0	52.204.736	2.756.443	7.367.773	44.836.963	
15/03/2017	000170	JUAN POBLETE CANO	0	0	52.204.736	283.973	7.651.746	44.552.990	
				0		3.040.416			

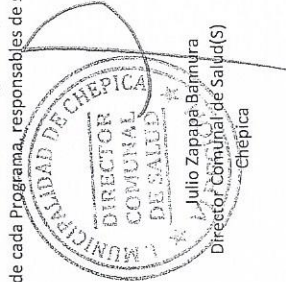
SALDOS PROGRAMAS AL 31 Marzo 2017

Saldos de arrastre acumulados años anteriores	2.013	Monto \$
Laboratorio ges		29.706
Rx Torax		497.168
Imágenes Diagnostica		1.021.240
Odontologico preventivo		26.474
Odontologico 60 año ges		500.160
Resolutividad		35.558
Capacitacion Des.RRHH		1.397.404
Salud Mental		23.219
Vida Sana		1.290.157
Complementario Ges		36.620
Total \$		4.857.706

Programas 2016-2017	Monto \$
At.Domiciliaria postrados(Inflactor 2015)	20.665
Capacitacion Funcionaria	35.971
Ap.Gestion Digitadores	8
Apoyo a la Gestion ref.equipos salud	11.302
Ap.Bioscosical chile crece c.	
Ap.Diagnostico rx neumonia	2.165.920
Programa Desarrollo RRHH	900
Programa Fondo Farmacia	3
Programa imágenes diagnosticas	25.800
Mej.acceso atencion odontologica	108.777
Mejoria Equidad	10
Modelo atencion Enfoque familiar	5.499
Odontologico integral	24.099
Odontologico integral mas sonrisas	33.174
Odont.sembrando sonrisas	32.910
Resolutividad en aps	161.651
Programa Promocion	109.561
Apoyo a la Gestion Nivel Local Mej.Condiciones	394.690
Convenio Programas Ministeriales Inflactor	506.242
Apoyo gestion Local brechas multifactoriales	36.058.102
Total \$	39.695.284

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.



Julio Zapata Balmora
Director Comunal de Salud(S)
Chepica



VI REYES
Jefe de As., RRHH, SSGG.
Cestfam

Conclusiones:

- Con la finalidad de mantener equilibrado los presupuestos del área de la gestión municipal y servicios traspasados, se deben llevar a cabo las modificaciones presupuestarias ya que existen cuentas en los presupuestos de las tres áreas que presentan déficit presupuestario así como otras que reflejan superávit en relación a la ejecución real, se deberán realizar las correcciones con la finalidad de mantener el presupuesto lo mas ajustado a la ejecución real.
- CxC Recuperación de Ingresos por percibir , partidas de ingresos en las cuales no existe presupuesto vigente, además se observa un avance real bajo conforme a la deuda exigible reflejada durante el primer trimestre, con un 0,31 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 209.- (M\$ 66.613 – M\$ 66.404) 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 Patentes Municipales y aseo domiciliario lo cual asciende a **M\$ 66.404.-**. Cabe señalar que dicha recuperación puede que no se concrete durante un solo ejercicio presupuestario, es importante considerar esto para los gastos efectivos que se realizan en la gestión.
- Dentro de los ingresos se refleja el monto de **M\$ 66.404.-** 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 concepto de Patentes Municipales y Aseo Domiciliario que se encuentran pendientes de cancelación.
- El gasto acumulado al 31 de Marzo de 2017, 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 31 de Marzo de 2017, no se presenta un déficit presupuestario ya que los ingresos percibidos cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el endeudamiento el cual asciende a M\$ 168.943.- , debe tenerse en consideración que el municipio maneja varios programas y proyectos por los cuales y en virtud de convenios con otras instituciones se reciben recursos (ingresos) para ser administrados y posteriormente dar cuenta de estos, recursos que no se encuentran en su totalidad ejecutados, por lo tanto puede producirse un posible déficit financiero.
- En los Balances del área Municipal y Educación se están devengando intereses situación que indica que se estarían realizando pagos fuera de plazo causando un detrimento al patrimonio municipal.
- No se 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\$ 50.000.- lo que significa un **15,87%** del presupuesto vigente en esta partida que asciende a M\$ 315.000.-, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financieros, los cuales se han producido en el área de educación al



no ser suficientes los ingresos para cubrir los gastos, especialmente los relacionados con los gastos de personal (remuneraciones) y consumos básicos.

- Cabe hacer presente que en el Balance de Ejecución Presupuestaria del Área Municipal se refleja un aporte para el año 2017 de M\$ 50.000 para el área de Educación lo cual al 31/03/2017 no es reflejado en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación
- En el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/03/2017 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\$ 337.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación se reflejan ingresos por un monto de M\$ 1.051.095.- de los cuales existen M\$ 72.891.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 978.714.- contra un gasto devengado de M\$ 1.056.135.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 31/03/2017.
- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$ 437.125.801.-** al 31/03/2017, 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 **\$ 719.763.901.-** 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 \$ 292.434.236.-**, lo que significa que se ha desviado la utilización de los recursos en administración a otros fines.
- Se sugiere la apertura de cuentas corrientes para el manejo de los recursos que se encuentran bajo la administración del Departamento de Educación y los cuales tienen una finalidad específica, lo cual permitiría un mayor control de los recursos permitiendo determinar los saldos efectivos de estos, lo cual no es posible al manejar la totalidad de estos conjuntamente con los Fondos Generales de Educación, pudiendo ocurrir el desvío de la utilización de los recursos a otros fines, lo que llevaría a una malversación de fondos, por parte de educación.
- **RECURSOS LEY SEP AL 31/03/2017 ascienden a \$ 136.922.349.-** cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-03 denominada "Fondos SEP". Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins) , es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación, de acuerdo a los reintegros de recursos efectuados por el DAEM durante el año 2016 el nuevo saldo adeudado ascendería a \$ 126.158.204.-.

- De acuerdo a lo informado por parte del Jefe de Administración y Finanzas (S) del DAEM el saldo de arrastre 2016 determinado ascendería a \$368.245.344.- Se debe hacer presente que existe un monto de \$ 138.731.388.- que se encuentra pendiente de rendición que la Superintendencia de Educación no ha aceptado como tal, por lo tanto el monto de arrastre 2016 podría aumentar.
- Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 507.395.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M\$ 24.992.- el total de la deuda asciende al 31/03/2017 a un monto de M\$ 532.387.-**
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud no se reflejan traspasos de recursos municipales, el presupuesto para el presente año asciende a M\$ 151.885.- cabe hacer presente la importancia de realizar los aportes comprometidos por parte del municipio para el área de salud con la finalidad de no caer en déficit financieros por parte de esta área.
- En el área de Salud los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/03/2017. Pero cabe hacer presente que en los ingresos percibidos se reflejan ingresos de programas que son administrados por el CESFAM por lo cual también se puede producir un déficit financiero y reflejo de ello es la deuda exigible que mantiene al 31/03/2017.
- La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 37.430.443.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 44.552.990.-.
- Los recursos por concepto de programas al 31 de Marzo de 2017 del área de Salud asciende a la cantidad de \$ 44.552.990.-
- Finalmente cabe hacer presente que es fundamental realizar las correcciones necesarias en el presupuesto tanto del área municipal como de Educación y Salud, en forma oportuna por vía de redistribución de ingresos y gastos, efectuando las modificaciones presupuestarias correctivas que se requieran, según establece en el art. 81 de la Ley N° 18.695.-. Dado que el presupuesto como instrumento anual de planificación de los ingresos y gastos, requiere los recursos suficientes para cubrir los gastos necesarios para cumplir las funciones municipales. Se ha observado la realización de las correcciones presupuestarias (modificaciones) pero los presupuestos al primer trimestre no se encuentran en su totalidad ajustadas las cuentas tanto de ingresos como gastos a los movimientos realizados en el ejercicio presupuestario 2017

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) PRIMER TRIMESTRE

- MUNICIPAL
- EDUCACION
- SALUD

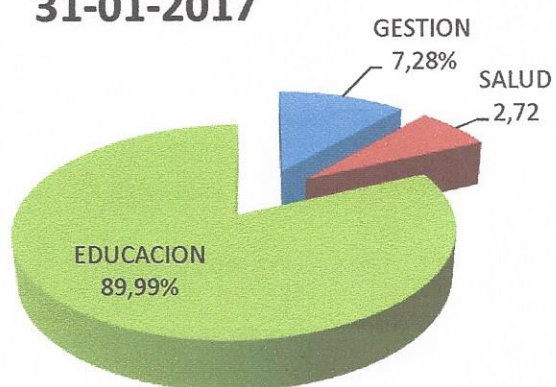
Nota: Información entregada al Concejo por la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 10 de fecha 13 de Febrero 2017, N° 018 de fecha 07 de Marzo de 2017 y N°28 de fecha 13 de Abril de 2017 informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Enero de 2017, al 28 de febrero de 2017 y al 31 de marzo de 2017 respectivamente.



**INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 31 DE ENERO DE 2017**

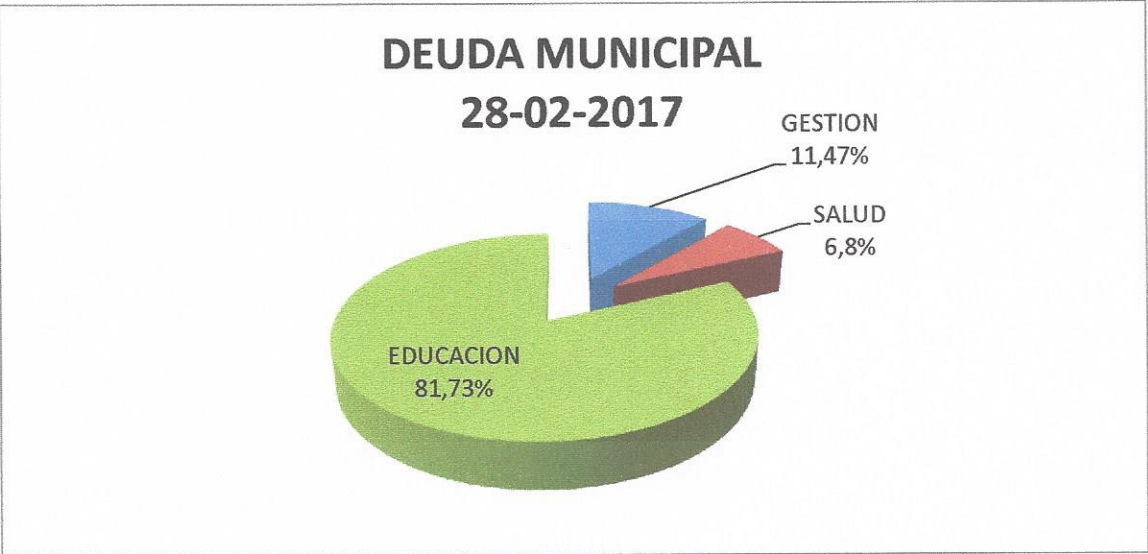
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	29.148.599	7,28%
SALUD	10.895.118	2,72%
EDUCACION	360.088.086	89,99%
TOTAL	400.131.803	

**DEUDA MUNICIPAL
31-01-2017**



INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

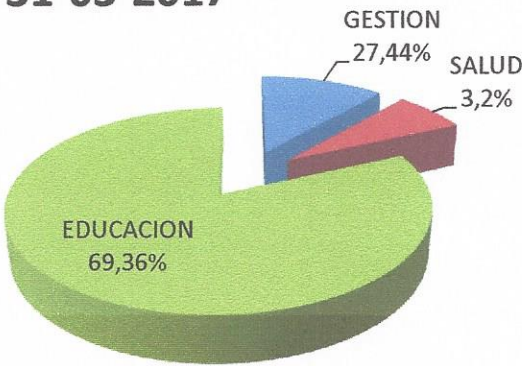
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	50.358.140	11,47
SALUD	29.834.092	6,8
EDUCACION	358.776.158	81,73
TOTAL	438.968.390	



**INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 31 DE MARZO DE 2017**

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	168.943.663	27,44
SALUD	19.705.373	3,2
EDUCACION	427.056.815	69,36
TOTAL	615.705.851	

**DEUDA MUNICIPAL
31-03-2017**



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	04		Mobiliario y Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
	05		Máquinas y Equipos	4.151	20.426	0	20.426	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.151	2.951	0	2.951	0
		002	Maquinarias y Equipos para la	2.000	17.475	0	17.475	0
	06		Equipos Informáticos	2.000	6.700	0	6.700	0
		001	Equipos Computacionales y	1.000	5.700	0	5.700	0
		002	Equipos de Comunicaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	1.500	1.500	0	1.500	0
	01		Estudios Básicos	1.500	1.500	0	1.500	0
		002	Consultorías	1.500	1.500	0	1.500	0
34			C x P Servicio de la Deuda	5.540	14.348	14.348	0	294
	07		Deuda Flotante	5.540	14.348	14.348	0	294
Total GASTOS 2017				1.355.582	1.536.006	288.797	1.247.210	19.705





ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

Pasivos Mes Marzo 2017 Cesfam

rut	dígito	nombre	año	trimestre	documento	concepto	pres	detalle	monto	fecha
76144219	8	MAYORDENT SUR LTDA.	2017	I	ORDEN DE COMPRA N° 5530	21534-07		Deuda Flotante	114.999	15/11/2016
15803490	5	ANDREA CALDERON MIRANDA	2017	I	ORDEN DE COMPRA N° 5567	21534-07		Deuda Flotante	12.000	29/12/2016
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2017	I	ORDEN DE COMPRA 2565-539-SE16	21534-07		Deuda Flotante	2.882	29/12/2016
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2017	I	FACTURA 3752	21534-07		Deuda Flotante	164.220	23/12/2016
76578766	1	SOC.COM.CORREA Y REYES LTDA.	2017	I	ORDEN DE COMPRA 2565-91-SE17	21522-06-002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	68.201	24/02/2017
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2017	I	FACTURA 3009	21522-04-001-001		Materiales de Oficina	368.805	17/02/2017
96928510	K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2017	I	FACTURA 5308152	21522-05-003		Gas	533.429	23/02/2017
76088715	3	DISTRIBUIDORA AS Y C SPA	2017	I	FACTURA 1576	21522-04-005-001		Mat.y Utiles Quirúrgicos	172.568	06/02/2017
76088715	3	DISTRIBUIDORA AS Y C SPA	2017	I	FACTURA 72599	21522-04-007		Materiales y Útiles de Aseo	99.068	08/02/2017
78906980	8	COM. MUÑOZ Y CIA.LTDA.	2017	I	FACTURA 7072298	21522-04-007		Materiales y Útiles de Aseo	335.555	07/02/2017
96670840	9	DIMERC S.A.	2017	I	FACTURA 1185924	21522-04-007		Materiales y Útiles de Aseo	1.741.768	08/02/2017
96604460	8	ECOLAB S.A.	2017	I	FACTURA 5115837	21522-04-007		Materiales y Útiles de Aseo	212.367	09/02/2017
78809560	0	DIMAK	2017	I	FACTURA 1830	21522-04-007		Materiales y Útiles de Aseo	2.108.501	06/02/2017
76210028	2	COM.VITOR GONZALEZ EIRL	2017	I	FACTURA 73172	21522-01-001-001-000		Para Personas	346.207	06/02/2017
8921572	2	JOSEFINA ARENAQS VASQUEZ	2017	I	FACTURA 73205	21522-01-001-001-000		Para Personas	16.468	08/03/2017
8921572	2	JOSEFINA ARENAQS VASQUEZ	2017	I	FACTURA 73313	21522-01-001-001-000		Para Personas	44.030	13/03/2017
8921572	2	JOSEFINA ARENAQS VASQUEZ	2017	I	FACTURA 73258	21522-01-001-001-000		Para Personas	12.793	29/03/2017
96697710	8	PROCESOS SANITARIOS SPA	2017	I	FACTURA 101944	21522-06-001-001-000		Mantenimiento y Reparac. Edificios	47.552	17/03/2017
96613250	7	LABIN CHILE S.A.	2017	I	FACTURA 18137	21522-04-003-000-000		Productos Químicos	279.650	18/03/2017
96613250	7	LABIN CHILE S.A.	2017	I	FACTURA 1737	21522-04-003-000-000		Productos Químicos	5.495.718	05/03/2017
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES			ORDEN DE COMPRA 2565-118-SE17	21522-04-001-001-000		Materiales de Oficina	207.801	23/03/2017
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES			ORDEN DE COMPRA 2565-130-SE17	21522-04-001-001-000		Materiales de Oficina	168.101	31/03/2017
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES			ORDEN DE COMPRA 2565-93-SE17	21522-04-001-001-000		Materiales de Oficina	142.580	09/03/2017
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES			ORDEN DE COMPRA 2565-74-SE17	21522-04-001-001-000		Materiales de Oficina	1.670.408	03/02/2017
76060321	K	CORREA Y PIZARRO CONSULTORES LTDA.			ORDEN DE COMPRA 2565-92-SE17	21522-06-002-000-000		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	262.000	08/03/2017
96613250	7	LABIN CHILE S.A.			FACTURA 1804	21522-04-003-000-000		Productos Químicos	279.650	17/03/2017
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.			FACTURA 221316	21522-04-004-001-000		Productos Farmacéuticos	3.000.851	13/02/2017
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.			FACTURA 221964	21522-04-004-001-000		Productos Farmacéuticos	42.840	15/02/2017
76109233	2	NEWEN FARMA COM. DIST. IMP. Y EXP			FACTURA 73	21522-04-005-001-000		Mat.y Utiles Quirúrgicos	51.932	25/01/2017
76109233	2	NEWEN FARMA COM. DIST. IMP. Y EXP			FACTURA 73	21522-04-005-001-000		Mat.y Utiles Quirúrgicos	63.177	13/02/2017
76109233	2	NEWEN FARMA COM. DIST. IMP. Y EXP			FACTURA 73	21522-04-005-001-000		Mat.y Utiles Quirúrgicos	363.390	06/02/2017
76109233	2	NEWEN FARMA COM. DIST. IMP. Y EXP			FACTURA 73	21522-04-005-001-000		Mat.y Utiles Quirúrgicos	1.224.284	06/02/2017
Total Pasivos \$									19.705.373	



Chepica, 07 de Abril 2017.

:

marzo-17

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION SALUD	
----------------------	--

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-90-46091

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :			\$ 62.121.589
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO			
SUB-TOTAL			\$ 62.121.589
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		-\$ 24.691.146	-\$ 24.691.146
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			\$ 37.430.443
			\$ 37.430.443

SALDO ANTERIOR	\$	57.337.937
DEPOSITOS	\$	93.558.457
GIROS	\$	113.465.951
SALDO	\$	37.430.443



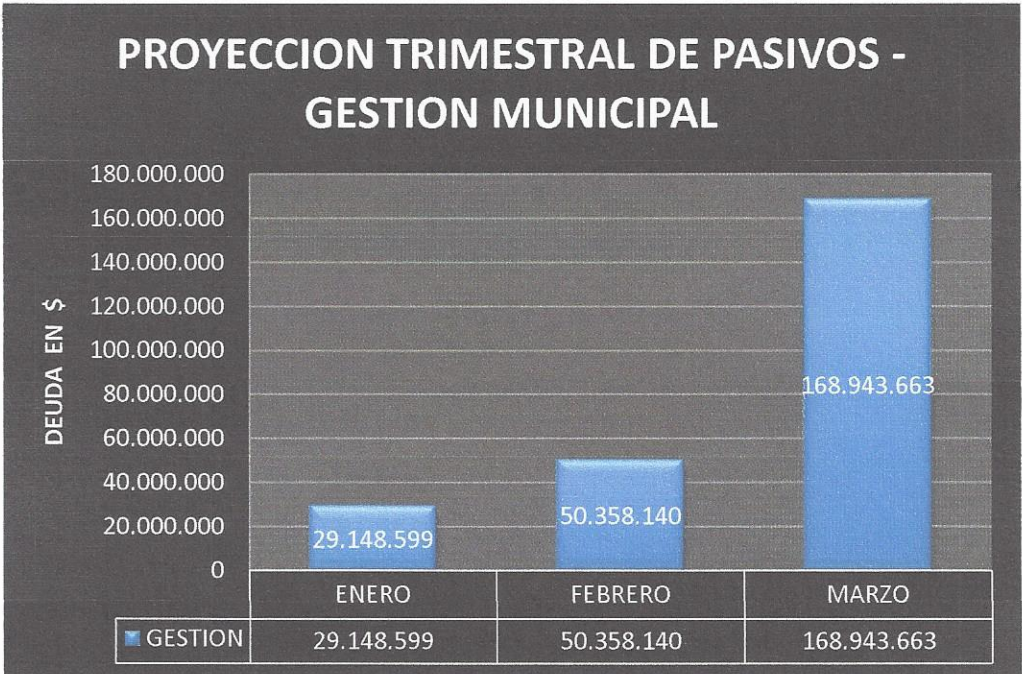
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFE FZAS., RRHH., SERV.GRALES
CESFAM

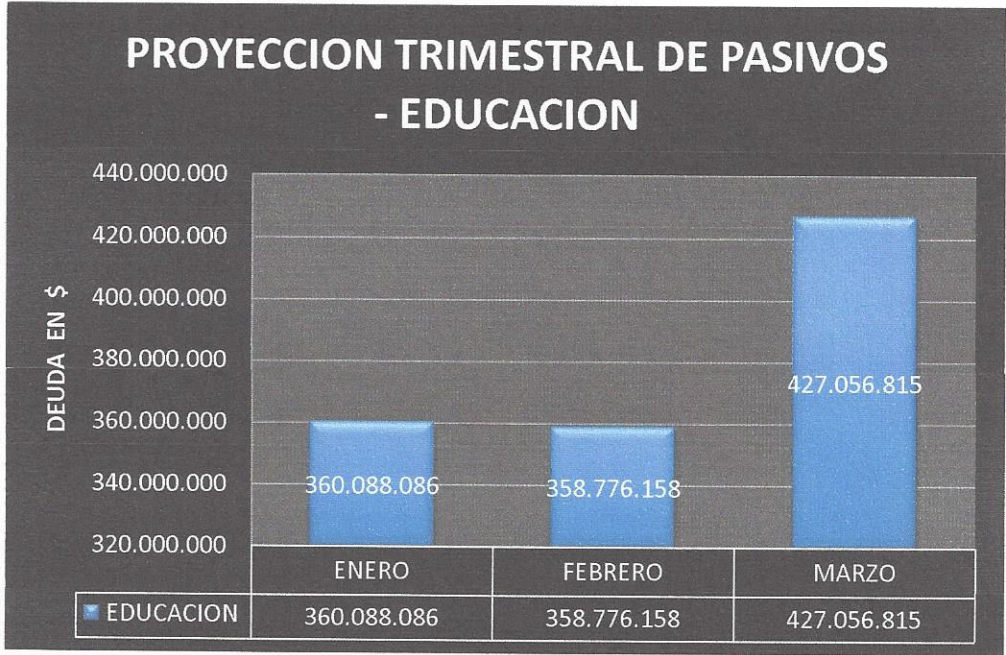
PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS DE LA GESTION MUNICIPAL
PERIODO: ENERO A MARZO /2017

AREA / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
GESTION	29.148.599	50.358.140	168.943.663



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA EDUCACION
PERIODO: ENERO A MARZO /2017

AREA / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
EDUCACION	360.088.086	358.776.158	427.056.815



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA SALUD
PERIODO: ENERO A MARZO /2017

AREA / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALUD	10.895.118	29.834.092	19.705.373

