

INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre 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.-
976	04/04/2017	698	06/04/2017	59.399.636.-	59.399.636.-
976	04/04/2017	698	06/04/2017		28.405.543.-
976	04/04/2017	698	06/04/2017		(28.405.543.-)
977	11/04/2017	784	18/04/2017		16.064.572.-
977	11/04/2017	784	18/04/2017		(16.064.572.-)
-	-	1.115	30/05/2017		20.000.000.-
-	-	1.115	30/05/2017		(20.000.000.-)
983	23/05/2017	1.117	31/05/2017	71.351.585.-	71.351.585.-
985	15/06/2017	1.228	15/06/2017	31.922.955.-	31.922.955.-
985	15/06/2017	1.228	15/06/2017	25.260.000.-	25.260.000.-
985	15/06/2017	1.228	15/06/2017	4.031.542.-	4.031.542.-
985	15/06/2017	1.228	15/06/2017	7.486.977.-	7.486.977.-
985	15/06/2017	1.228	15/06/2017	6.433.110.-	6.433.110.-
985	15/06/2017	1.228	15/06/2017		6.786.430.-
985	15/06/2017	1.228	15/06/2017		(6.786.430.-)
987	27/06/2017	1.359	30/06/2017	17.922.929.-	17.922.929.-
999	25/09/2017	2.047	25/09/2017	53.787.438.-	53.787.438.-
999	25/09/2017	2.047	25/09/2017	41.364.000.-	41.364.000.-

999	25/09/2017	2.047	25/09/2017		28.049.600.-
999	25/09/2017	2.047	25/09/2017		(28.049.600.-)
999	25/09/2017	2.047	25/09/2017		16.062.400.-
999	25/09/2017	2.047	25/09/2017		(16.062.400.-)
Totales Modificaciones				624.424.385.-	624.424.385.-

Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2017 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 624.424.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M\$ 3.495.875.-

Área Educación:

		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
975	28/03/2017	1.113	30/05/2017	4.091.589.-	4.091.589.-
					(19.302.000.-)
					19.302.000.-
Totales Modificaciones				4.091.589.-	4.091.589.-

Se determinó en el presupuesto de Educación 2017 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 4.092.--, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente al 30/09/2017 según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria con un presupuesto vigente de M\$ 4.667.193.-

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.-
987	27/06/2017	1.335	28/06/2017	18.391.749.-	18.391.749.-
987	27/06/2017	1.335	28/06/2017	65.171.492.-	65.171.492.-
987	27/06/2017	1.335	28/06/2017		(76.836.000.-)
987	27/06/2017	1.335	28/06/2017		76.836.000.-
996	04/09/2017	1.928	12/09/2017	1.579.368.-	1.579.368.-
997	11/09/2017	2.060	28/09/2017	8.375.058.-	8.375.058.-
997	11/09/2017	2.060	28/09/2017	1.642.976.-	1.642.976.-
Totales Modificaciones				275.585.131.-	275.585.131.-

Se determino en el presupuesto de Salud 2017 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 275.585.-, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente al 30/09/2017 según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria con un presupuesto vigente de M\$ 1.631.167.-

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2017 considera un presupuesto inicial de M\$ 2.871.451.- y al 30/09/2017 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.495.875.- de los cuales se han percibido al tercer trimestre la cantidad de M\$ 2.619.123.



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.	530.554.-	20,26 %
CxC Transferencias Corrientes	512.863.-	19,58 %
CxC Rentas de la propiedad	954.-	0,04 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.411.157.-	53,88 %
CxC Venta de Activos No Financieros	781.-	0,03 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	66.613.-	2,54 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	96.199.-	3,67 %
TOTAL	2.619.121.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/09/17	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	758.420.-	530.554.-	69,96 %
CxC Transferencias Corrientes	400.249.-	512.863.-	128,14 %
CxC Rentas de la propiedad	1.154.-	954.-	82,67 %
CxC Ingresos de Operación	30.000.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.927.720.-	1.411.157.-	73,20 %
CxC Venta de Activos No Financieros	781.-	781.-	100,00 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	66.613.-	0 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	96.199.-	96.199.-	100,00 %
Saldo Inicial de Caja	281.352.-	0.-	0.00 %
Total	3.495.875.-	2.619.121.-	74,92 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017)

***Diferencia \$ 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 – Septiembre 2017 se han percibido ingresos por un monto de M\$ 1.316.615.- esto significa un avance de 73,15 % con relación al presupuesto vigente.

- 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 tercer trimestre con un 1,05 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 702.- (M\$ 66.613 – M\$ 65.911.-) 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\$ 65.911.-. 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\$ 255.175.-

03.01.002.002.000	En Patentes Municipales	12.-
03.01.003.002.000	Permisos Provisorios	9.-
03.01.003.003.000	Propaganda	1.-
03.01.003.999.010	Derechos Varios Transito	16.-
03.01.003.999.050	Perm. De Circ. Duplicado	12.-
03.01.999.000.000	Otras	14.442.-
03.02.001.001.000	De Beneficio Municipal	7.168.-
03.02.001.002.000	De Beneficio Fondo Común	11.947.-
05.03.002.999.000	Otras Transf. Cte. Subdere	89.173.-
05.03.003.002.999	Otros	65.694.-
08.02.001.999.000	Otras Multas Beneficio.....	13.-
08.99.999.010.000	Otros Ingresos Obras	4.-
08.99.999.030.000	Otros Ingresos Transito	70.-
12.10.002.000.000	Patentes Municipales	9.370.-
12.10.003.000.000	Aseo Domiciliario	57.244.-

- b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de M\$ 31.011.-

03.01.003.999.030	Guía de Libre Tránsito	5.-
03.01.003.999.090	Derechos Varios	1.006.-
07.01.000.000.000	Venta de Bienes	30.000.-

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

Con relación al cumplimiento de la ejecución del presupuesto vigente con lo efectivamente percibido existe un cumplimiento solamente de un 74,92 %.

Saldo Inicial de Caja, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio, al tercer trimestre se refleja un Saldo Inicial Real de M\$ 281.352.-.

Dentro de los ingresos se refleja el monto de **M\$ 65.737.-** 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.

En la cuenta 08.01.002 denominada "**Recuperaciones Art. 12 Ley N° ...**" se refleja en las obligaciones de ingresos por percibir un monto de **M\$ 173 negativo**, lo que puede indicar que existe un error de contabilización, por lo cual se hace necesario revisar la cuenta en mención.

Por lo tanto los ingresos reflejados y no percibidos al presente ejercicio presupuestario Enero – Septiembre 2017 ascienden al monto de **M\$ 65.911.-**



2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2017 asciende a M\$ 2.871.451.- al 30/09/2017 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 3.495.875.- de los cuales se han devengado M\$ 2.460.718.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del 70,39%.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	907.382.-	36,87 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	652.003.-	26,50 %
CxP Prestaciones de Seguridad Social	16.065.-	0,65 %
CxP Transferencias Corrientes	522.152.-	21,22 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	15.380.-	0,63 %
CxP Adquisición de Activos no...	14.937.-	0,61 %
CxP Iniciativas de Inversión	319.369.-	12,98 %
CxP Transferencias de Capital	6.433.-	0,26%
CxP Servicio de la Deuda	6.997.-	0,28 %
Total	2.460.718.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/09/2017	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.258.684.-	907.382.-	72,09 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	924.483.-	652.003.-	70,53 %
CxP Prestaciones de Seguridad Social	16.065.-	16.065.-	100,00 %
CxP Transferencias Corrientes	799.809.-	522.152.-	65,28 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0.-	00,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	17.843.-	15.380.-	86,20 %
CxP Adquisición de Activos	18.829.-	14.937.-	79,33 %
CxP Iniciativas de Inversión	442.610.-	319.369.-	72,16 %
CxP Transferencias de Capital	10.556.-	6.433.-	60,94 %
CxP Servicio de la Deuda	6.997.-	6.997.-	100,00 %
Total	3.495.876.-	2.460.718.-	70,39 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017)

***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) **CxP Prestaciones Previsionales**
- c) **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\$ 907.382.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 42.209.-

21.01.001.003.001 Asignación Profesional...	37.259.-
21.02.001.003.002 Asignación Profesional Ley...	2.473.-
21.02.001.013.999 Otras Asignaciones	2.224.-
21.02.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.-
21.02.005.002.000 Bono de Escolaridad	249.-

Restricciones presupuestarias

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

Año 2017	Planta M\$	Contrata		Honorarios	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 30.09.2017	556.553.-	108.782.-	19,55	33.874.-	6,09
Exceso		0.-	0.-	0.-	0.-

El gasto acumulado al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre de 2017.

El Balance de Ejecución Presupuestaria no presenta en el Tercer Trimestre deuda exigible.

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\$ 2.466.-

22.04.009	Insumos , Repuestos y ...	M\$	347.-
22.06.005	Mantenimiento y Reparaciones		106.-
22.06.999	Otros		391.-
22.07.999	Otros		602.-
22.08.007	Pasaje, Fletes y Bodegajes		189.-
22.08.010	Servicios de Suscripcion y ...		47.-
22.09.999	Otros		770.-
22.12.002	Gastos Menores		14.-



Al tercer trimestre se han generado **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** por un monto de M\$ 513.- dentro de la gestión del área Municipal lo que significa que se han realizado pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimiento del patrimonio**.

Deuda Exigible en este subtítulo al 30 de Septiembre 2017.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M\$ 49.732.-

b) CxP Prestaciones de Seguridad Social

Se cancelan a través de la cuenta 23.01.004 Desahucios e Indemnizaciones por un monto de M\$ 16.065.-, se registra una ejecución de un 100% respecto al presupuesto municipal vigente.

c) Gastos en Transferencias

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

- Educación: Los aportes al servicio traspasado de educación, durante el tercer trimestre 2017 suman la cantidad de M\$ 172.500.- de un monto de M\$ 315.500.- lo que indica un avance presupuestario de 54.68 %.
- Salud: Durante el tercer trimestre 2017 se realizaron aportes al servicio traspasado de salud por un monto de M\$ 85.665.- de un presupuesto vigente de M\$ 158.671.- lo que indica un avance de 53,99 %
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$ 263.987.-
Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$ 191.647.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 11.947.-

24.03.090.001	Aporte Año Vigente (F.C.M.)	M\$ 11.707.-
24.03.090.002	Aporte Otros Años	223.-
24.03.090.003	Intereses y Reajustes Pagados	17.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Septiembre 2017.

Presenta en el tercer trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 25.603.- la mayor deuda se registra en la cuenta 24.03.090 " Al Fondo Común Municipal" la cual se cancela los primeros 5 días del mes siguiente de la recaudación efectuada por concepto de Permiso de Circulación.

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el tercer trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones por un monto de M\$ 12.500.-, cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal vigente asciende M\$ 45.000.- (Art.5º, letra g) Ley N° 18.695 de 1988).

d) CxP Otros Gastos Corrientes

Presenta en el tercer trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 2.188.- que corresponde a las cuentas 26.02.000 "Compensación por daños a Terceros" y 26.04.001 "Arancel al Registro de Multas".

No se registra un déficit presupuestario por concepto de estas cuentas.



e) 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
Terrenos	0.-	0,00 %
Vehículos	0.-	0,00 %
Mobiliarios y Otros	669.-	0,20 %
Maquinas y Equipos	8.130.-	2,43 %
Equipos Informáticos	5.998.-	1,79 %
Programas Informáticos	140.-	0,04 %
Proyectos	319.369.-	95,53 %
Total	334.306.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017)

Durante el tercer trimestre se reflejan gastos en el ítem por un monto de M\$ 334.306.- que representan un avance de un 72,45% del presupuesto vigente de M\$ 461.439.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de **M\$ 2.968.-**

31.02.004.127	Mej. Serv. Higiénicos y Cub.	2.805.-
31.02.004.139	Mejoramiento Condiciones...	163.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Septiembre 2017.

Presenta al 30/09/2017 (III trimestre) una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 4.288.- la cual está compuesta por las siguientes cuentas 29.04.000 "**Mobiliario y Otros**" por M\$ 151.-; 29.06.001 "**Equipos Computacionales**" por M\$ 837.-; y 31.02.004.003 "**Mantenimiento Caminos**" por M\$ 3.300.-

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\$ 10.556.- del cual se ha ejecutado un monto de M\$ 6.433.- lo que equivale a un avance respecto al presupuesto de un 60,94%

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 tercer trimestre asciende a la suma de M\$ 6.997.-, la deuda efectivamente devengada al tercer trimestre ascendió a la cantidad de M\$ 6.997.-. ejecución de un 100% respecto al presupuesto vigente.

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

Deuda Exigible, al 30 de Septiembre de 2017 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal.

Se presentan **deuda exigible** de los gastos por la cantidad de **M\$ 85.587.-** (se adjunta detalle)



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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.09.17	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.495.875.-	2.619.123.-	65.911.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.09.17	DEUDA EXIGIBLE
	3.495.875.-	2.460.718.-	85.587.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017)

De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 30 de Septiembre de 2017, aunque 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\$85.587.-**, si se puede producir un déficit financiero ya que se debe tener 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, se adjunta detalle de la disponibilidad en la cual se visualizan los saldos de los programas y proyectos que maneja el municipio a septiembre 2017.

Se hace presente que de la información entregada al Concejo Municipal por parte de Área de la Gestión Municipal y Servicios traspasados (Educación y Salud) en relación a la deuda devengada de las áreas indicadas, correspondientes al 31 de Julio, al 31 de Agosto y al 30 de Septiembre de 2017, en ella 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 servicios traspasados comprometen recursos financieros por lo que deben ser reflejado como deuda exigible. Se adjuntan en anexo al presente informe la representación gráfica de la deuda informada del área municipal, Educación y Salud, durante los meses de julio, agosto y septiembre 2017.

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al \$ 811.553.892.- al 30/09/2017 el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada "Fondos Generales", por un monto de \$ 792.212.041.- y la cuenta N° 11108 denominada "Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 19.341.851.- 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 Septiembre 2017, en cuyo detalle se indica que la **disponibilidad para pagos y traspasos** sería de **\$ 108.555.309.-**.

En el área municipal además de la cuenta corriente mencionada anteriormente existen la cuenta Corriente N°419-0-900011-2 denominada "Fondos MIDEPLAN" con recursos que ascienden al 30/09/2017 a un monto de \$ 31.881.350.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada "OMIL" con recursos que ascienden al 30/09/2017 a un monto de \$ 7.157.847.- y por último la cuenta corriente N° 419-0-900023-6 denominada "Fondos AECID" la cual registra recursos por un monto de \$ 878.268.-, estos recursos corresponden a programas, proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades.

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

Se debe hacer la salvedad que del total de los ingresos se debe descontar el monto de M\$ 65.911.- 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 01/07/2017 al 30/09/2017

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

(Información proporcionada por Asesor Jurídico)

DECRETO ALCALDICIO N° 62847
Chépica, 25 SEP 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 N° 20.981 de fecha 15 de Diciembre de 2016 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias año 2017.
- El acuerdo de Concejo tomado en Sesión Ordinaria N° 999 de fecha 25 de Septiembre de 2017.
- Certificado de Acuerdo N° 203 de fecha 25 de de 2017 de Secretario Municipal.
- Decreto Alcaldicio N° 1398 de fecha 04 de Julio que sanciona subrogancia de Secretario Municipal.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI.	/SUB/	DENOMINACION	
115	0,5	0,3	0,99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	18.132.014
115	0,5	0,3	0,99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	2.892.978
115	0,5	0,3	0,99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	29.186.702
115	0,5	0,3	0,99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	3.575.744
TOTAL							53.787.438

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI.	/SUB/	DENOMINACION	
215	31	0,2	0,04	136		FRIL Mej. Y y Rep. Cubierta Liceo Fermín del Real (SC)	18.132.014
215	31	0,2	0,04	137		Fril Reposición Puente Sta. Rosa (SC)	2.892.978
215	31	0,2	0,04	138		Mejoramiento Plaza y Multicancha La Orilla (SC)	29.186.702
215	31	0,2	0,04	138		Mejoramiento Plaza y Multicancha La Orilla (SC)	3.575.744
TOTAL							53.787.438

II.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI.	/SUB/	DENOMINACION	
115	0,3	0,1	0,02	0,02		Derechos de aseo en Patentes Municipales	420.000
115	0,3	0,1	0,03	0,02		Permisos Provisorios	56.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,10	Derechos Varios Tránsito	62.000
115	0,3	0,2	0,01	0,01		Permisos de Circulación de beneficio Municipal	11.320.000
115	0,2	0,01	0,02			Permisos de Circulación de beneficio FCM	18.866.000
115	0,6	0,2				Dividendos	52.000
115	0,8	99	999	0,10		Otros ingresos Obras	108.000
115	0,8	99	999	0,30		Otros Ingresos Tránsitos	803.000
115	0,8	99	999	0,50		Otros Ingresos Finanzas	8.896.000
115	10	0,4				Mobiliario y Otros	781.000
TOTAL							41.364.000

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI.	/SUB/	DENOMINACION	
215	21	0,1	0,05	0,01	0,01	Aguinaldo Fiestas Patrias (GI)	426.000
215	21	0,2	0,02	0,01		A servicio de Bienestar PC (GI)	1.712.000
215	22	0,4	0,08			Menaje para Oficina, Casino y Otros (GI)	60.000
215	22	0,4	0,10			Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles (GI)	400.000
215	22	0,4	0,13			Equipos Menores (GI)	32.000
215	22	0,4	999			Otros (GI)	1.201.000
215	22	0,5	999	0,01		Peajes (GI)	400.000
215	22	0,6	0,05			Mant. y Rep máquinarias y equipos (GI)	80.000
215	22	0,6	999			Otros (GI)	1.100.000
215	22	0,8	0,07			Pasajes, fletes y bodegajes (GI)	700.000
215	22	0,8	0,09			Servicio de Pago y Cobranza (GI)	700.000
215	22	10	999			Otros (GI)	1.350.000

215	22	12	0,04			Intereses Multas y Recargos (GI)	16.000
215	22	12	999			Otros (GI)	160.000
215	24	0,1	0,07			Asistencia Social a personas (PS)	10.000.000
215	24	0,3	0,90	0,01		Aporte Año Vigente (GI)	18.213.000
215	24	0,3	0,90	0,02		Aporte Otros Años (GI)	571.000
215	24	0,3	0,90	0,03		Intereses y Reajustes Pagados (GI)	82.000
215	24	0,3	101	0,01		A Educación (GI)	500.000
215	26	0,1				Devoluciones (GI)	150.000
215	29	0,6	0,01			Equipos Computacionales y Perifericos (GI)	2.000.000
215	31	0,2	0,02	0,04		Otras Consultorias (SC)	1.014.000
215	34	0,7				Deuda Flotante (GI)	497.000
						TOTAL	41.364.000

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI.	/SUB/	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,1	0,04	0,05		Trabajos Extraordinarios (GI)	582.000
215	21	0,2	0,04	0,06		Comisiones de Servicio en el País (GI)	1.000.000
215	22	0,8	0,11			Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos (PC)	26.467.600
						TOTAL	28.049.600

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI.	/SUB/	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,1	0,02	0,01		A Servicio de Bienestar (GI)	1.000.000
215	21	0,1	0,04	0,06		Comisiones de Servicio en el País (GI)	582.000
215	22	0,1	0,01			Para Personas (PC)	1.000.000
215	22	0,5	0,01			Electricidad (SC)	2.600.560
215	22	0,8	999			Otros (Artistas) (PC)	12.000.000
215	22	0,9	0,04			Arriendo Mobiliario (PC)	10.867.040
						TOTAL	28.049.600

IV.- POR TRASPASO DE FONDOS (PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO)

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI.	/SUB/	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,1	0,01			Para Personas (PS)	32.000
215	22	0,7	0,02			Servicios de Impresión (PS)	6.000.000
215	22	0,7	999			Otros PS)	334.000
215	22	0,8	999			Otros (PS)	1.000.000
215	22	0,8	0,11			Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos (PS)	1.499.400
215	22	0,8	0,11			Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos (PS) ****	4.000.000
215	22	0,8	999			Otros (PS)	1.000.000
215	24	0,1	0,08			Premios y Otros (PS)	919.000
215	29	0,4				Mobiliario y Otros (PS)	1.278.000
						TOTAL	16.062.400

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI.	/SUB/	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,4	0,04			Prestación de servicios en Programas Comunitarios (PS)	4.333.333
215	22	0,8	999			Otros (PS)	7.729.067
215	22	12	0,03			Gastos de representación (GI) ***	4.000.000
						TOTAL	16.062.400

(*) 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 , PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE



KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE



REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

Distribución: * Oficina de Partes * Dirección de Adm.y Fzas. * Dirección de Control

DECRETO ALCALDICIO N° 1928

Chépica, 12 SEP 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 Sesión Ordinaria N° 996 de fecha 04 Septiembre 2017, Certificado N° 195 de fecha 04 Septiembre 2017.
Decreto Alcaldicio N° 1398 de fecha 04 Julio 2017 que sanciona Subrogancia del Secretario Municipal.

DECRETO

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

I.POR MAYORES INGRESOS PERCIBIDOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	08	01	002		Recuperaciones Art.12 Ley N° Lic.Medicas	1.579.368
TOTAL						1.579.368

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	12	003		Gastos de Representacion,Protocolo y Ceremonial	1.579.368
TOTAL						1.579.368

MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
ALCALDE
REBECA CORRE CALDERON
ALCALDESA

KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

RCC./KAV./MLF./LCE
Distribucion:
_Ofic.Partes
_Dir.Control Interno
_Dir.Adm.y Fzas.
_Jefe Fzas.,RRHH.,SSGG.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHÉPICA
DIRECTOR
CONTROL
INTERNO

DECRETO ALCALDICIO N° 002060

Chépica,

28 SEP 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 Atención 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 Sesión Ordinaria N° 997 de fecha 11 Septiembre 2017, Certificado N° 197 de fecha 11 Septiembre 2017.
Decreto Alcaldicio N° 1398 de fecha 04 Julio 2017 que sanciona Subrogancia del Secretario Municipal y Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Chépica.

DECRETO

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

I. POR MAYORES INGRESOS PERCIBIDOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	006	002	043	Programa apoyo a la Gestión Local en el nivel primario	3.833.614
115	08	01	002		Recuperaciones Art.12 Ley N° Lic.Medicas	4.541.444
TOTAL						8.375.058

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	03	001	017	Convenio Programa apoyo a la gestión local en el nivel primario	3.833.614
215	22	10	002		Primas y Gastos de Seguros	2.741.444
215	29	04			Mobiliarios y otros	1.800.000
TOTAL						8.375.058

II. POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	006	002	043	Programa apoyo a la Gestión Local en el nivel primario	1.642.976
TOTAL						1.642.976

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	03	001	017	Convenio Programa apoyo a la gestión local en el nivel primario	1.642.976
TOTAL						1.642.976

KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

DISTRIBUCION:

Org. Partes
Dir. Control Interno
Dir. Adm. y Fzas.
Jefe Fzas., RRHH., SSGG.

FRANCISCO JAVIER HIDALGO RADRIGAN
ALCALDE(S)

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	758.420	530.554	227.866	
	01		Patentes y Tasas por	238.950	240.593	84.355	156.238	
		001	Patentes Municipales	169.902	169.902	25.423	144.479	
		001001	De Beneficio Municipal	169.902	169.902	25.423	144.479	
		002	Derechos de Aseo	12.503	12.923	11.594	1.329	
		002001	En Impuesto Territorial	4.675	4.675	3.536	1.139	
		002002	En Patentes Municipales	7.165	7.585	7.597	-12	
		002003	Cobro Directo	663	663	460	203	
		003	Otros Derechos	56.545	57.768	32.896	24.872	
		003001	Urbanización y Construcción	30.000	30.000	9.439	20.561	
		003002	Permisos Provisorios	232	288	297	-9	
		003003	Propaganda	301	301	302	-1	
		003004	Transferencia de Vehículos	13.583	13.583	12.288	1.295	
		003999	Otros	12.429	13.596	10.569	3.027	
		003999010	Derechos Varios Transito	150	584	600	-16	
		003999020	Estampillas	1.933	1.933	1.710	223	
		003999030	Guía de Libre Tránsito	5	5		5	
		003999040	Derechos Varios Obras	289	619	480	139	
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	63	63	75	-12	
		003999060	Feria Libre	3.607	3.607	2.971	636	
		003999070	Entradas Piscina Municipal	4.326	4.729	4.729		
		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	317.827	327.293	-9.466	
		001	Permisos de Circulación	235.207	287.520	306.635	-19.115	
		001001	De Beneficio Municipal	88.203	107.820	114.988	-7.168	
		001002	De Beneficio Fondo Común	147.004	179.700	191.647	-11.947	
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	20.351	9.649	
		999	Otros		307	307		
	03		Participación en Impuesto	200.000	200.000	118.907	81.093	
05			C x C Transferencias	140.000	400.249	512.863	-112.614	
	03		De Otras Entidades Públicas	140.000	400.249	512.863	-112.614	
		002	De la Subsecretaría de		10.465	99.638	-89.173	
		002999	Otras Transf Cte Subdere		10.465	99.638	-89.173	
		003	De la Subsecretaría de			65.694	-65.694	
		003002	Otros Aportes			65.694	-65.694	
		003002999	Otros			65.694	-65.694	
		007	Del Tesoro Público		7.487	7.487		
		007999	Otras Transferencias Ctes.del		7.487	7.487		
		099	De Otras Entidades Públicas	90.000	332.297	316.249	16.049	
		100	De Otras Municipalidades	50.000	50.000	23.795	26.205	
06			C x C Rentas de la Propiedad	1.102	1.154	954	200	
	01		Arriendo de Activos No	1.000	1.000	800	200	
	02		Dividendos	102	154	154		
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	1.927.720	1.411.157	516.563	-173
	01		Recuperaciones y Reembolsos	22.178	22.178	6.712	15.466	-173
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	22.178	22.178	6.712	15.466	-173

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	02		Multas y Sanciones	65.003	66.530	59.464	7.066	
		001	Multas – De Beneficio	44.901	44.901	44.914	-13	
		001999	Otras Multas Beneficio	44.901	44.901	44.914	-13	
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	1.702	1.702	457	1.245	
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	1.134	1.134	305	829	
		005	Registro de Multas de Tránsito	769	2.296	1.272	1.024	
		006	Registro de Multas de Tránsito	13.292	13.292	10.209	3.083	
		008	Intereses	3.205	3.205	2.308	897	
	03		Participación del Fondo	1.800.000	1.800.000	1.316.615	483.385	
		001	Participación Anual en el	1.800.000	1.800.000	1.316.615	483.385	
	04		Fondos de Terceros	878	878	677	201	
		001	Arancel al Registro de Multas	878	878	677	201	
	99		Otros	28.133	38.134	27.690	10.444	
		001	Devoluciones y Reintegros no	498	498	128	370	
		001001	Devolución Remuneraciones	498	498	128	370	
		999	Otros	27.635	37.636	27.562	10.074	
		999010	Otros Ingresos Obras	160	268	272	-4	
		999020	Otros Ingresos Inspección	26.620	26.620	16.472	10.148	
		999030	Otros Ingresos Transito	750	1.747	1.817	-70	
		999050	Otros Ingresos Finanzas	105	9.001	9.001		
10			C x C Venta de Activos No		781	781		
	04		Mobiliario y Otros		781	781		
12			C x C Recuperación de			66.613	-66.613	65.911
	10		Ingresos por Percibir			66.613	-66.613	65.911
		002	Patentes Municipales			9.370	-9.370	8.827
		003	Aseo Domiciliario			57.244	-57.244	57.084
13			C x C Transferencias para		96.199	96.199		
	03		De Otras Entidades Públicas		96.199	96.199		
		002	De la Subsecretaría de		96.199	96.199		
		002001	Programa Mejoramiento		96.199	96.199		
15			Saldo Inicial de Caja	80.000	281.352		281.352	
Total INGRESOS 2017				2.871.451	3.495.875	2.619.123	876.753	65.737

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2017								
21			C x P Gastos en Personal	1.226.062	1.258.684	907.382	351.302	
	01		Personal de Planta	760.500	789.903	556.553	233.350	
		001	Sueldos y Sobresueldos	644.346	661.159	471.208	189.951	
		001001	Sueldos base	165.960	165.960	122.912	43.048	
		001002	Asignación de Antigüedad	21.288	21.288	16.894	4.394	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	21.288	21.288	16.894	4.394	
		001003	Asignación Profesional	48.591	64.912	53.580	11.332	
		001003001	Asignación Profesional,		16.321	53.580	-37.259	
		001003002	Asignacion Profesional Ley	48.591	48.591		48.591	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	175.598	175.598	129.882	45.716	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	175.598	175.598	129.882	45.716	
		001009	Asignaciones Especiales	43.321	43.321	30.149	13.172	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	22.375	22.375	14.152	8.223	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	20.946	20.946	15.997	4.949	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	335	335	247	88	
		001010001	Asignación por Pérdida de	335	335	247	88	
		001014	Asignaciones Compensatorias	101.815	101.815	69.853	31.962	
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	35.424	35.424	26.236	9.188	
		001014002	Bonificación Compensatoria de	12.803	12.803	9.471	3.332	
		001014003	Bonificación Compensatoria,	31.886	31.886	23.589	8.297	
		001014999	Otras Asignaciones	21.702	21.702	10.557	11.145	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	21.230	21.230	15.759	5.471	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	21.230	21.230	15.759	5.471	
		001019	Asignación de	7.117	7.609	3.639	3.969	
		001019001	Asignación de	7.117	7.117	3.148	3.969	
		001019002	Asignación de		492	492		
		001022	Componente base asignacion	57.573	57.573	28.293	29.280	
		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	30.679	22.590	8.089	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.596	7.596	7.419	177	
		002002	Otras Cotizaciones	23.083	23.083	15.171	7.912	
		003	Asignaciones por Desempeño	59.875	59.875	31.329	28.546	
		003001	Desempeño Institucional	29.170	29.170	16.433	12.737	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	29.170	29.170	16.433	12.737	
		003002	Desempeño Colectivo	30.705	30.705	14.895	15.810	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	30.705	30.705	14.895	15.810	
		004	Remuneraciones Variables	15.000	13.000	11.688	1.312	
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	6.582	6.271	311	
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	6.418	5.418	1.000	
		005	Aguinaldos y Bonos	9.600	25.189	19.737	5.452	
		005001	Aguinaldos	3.300	3.726	2.226	1.500	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.800	2.226	2.226		
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.500	1.500		1.500	
		005002	Bonos de Escolaridad	2.000	2.000	1.927	73	
		005003	Bonos Especiales	4.300	19.463	15.585	3.879	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	4.300	19.463	15.585	3.879	
	02		Personal a Contrata	122.106	125.215	108.782	16.433	
		001	Sueldos y Sobresueldos	95.834	95.834	87.969	7.865	
		001001	Sueldos base	36.818	36.818	32.975	3.843	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001002	Asignación de Antigüedad	1.131	1.131	1.098	33	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	1.131	1.131	1.098	33	
		001003	Asignación Profesional			2.473	-2.473	
		001003002	Asignacion Profesional Ley			2.473	-2.473	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	18.281	18.281	17.234	1.047	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	18.281	18.281	17.234	1.047	
		001009	Asignaciones Especiales	7.231	7.231	6.487	744	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	7.231	7.231	6.487	744	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1		1	
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1		1	
		001013	Asignaciones Compensatorias	12.522	12.522	12.898	-376	
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	7.779	7.779	6.376	1.403	
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.304	1.304	1.193	111	
		001013003	Bonificación Compensatoria,	3.439	3.439	3.104	335	
		001013999	Otras Asignaciones			2.224	-2.224	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	9.131	9.131	8.359	772	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	9.131	9.131	8.359	772	
		001021	Componente base asignacion	10.719	10.719	6.444	4.275	
		002	Aportes del Empleador	5.809	7.521	7.007	514	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.195	3.907	3.907		
		002002	Otras Cotizaciones	3.614	3.614	3.101	513	
		003	Asignaciones por Desempeño	11.148	11.148	5.706	5.442	
		003001	Desempeño Institucional	5.717	5.717	3.265	2.452	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	5.717	5.717	3.265	2.452	
		003002	Desempeño Colectivo	5.431	5.431	2.441	2.990	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	5.431	5.431	2.441	2.990	
		004	Remuneraciones Variables	5.500	5.500	4.762	738	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	3.000	2.675	325	
		004006	Comisiones de Servicios en el	1.500	2.500	2.087	413	
		005	Aguinaldos y Bonos	3.815	5.212	3.338	1.874	
		005001	Aguinaldos	1.800	1.800	1.004	796	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.000	1.000	1.004	-4	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	800	800		800	
		005002	Bono de Escolaridad	515	515	764	-249	
		005003	Bonos Especiales	1.500	2.897	1.570	1.327	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	1.500	2.897	1.570	1.327	
	03		Otras Remuneraciones	74.882	74.882	48.181	26.701	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	55.560	55.560	33.874	21.686	
		004	Remuneraciones Reguladas	15.822	15.822	12.658	3.164	
		004001	Sueldos	15.822	15.822	12.658	3.164	
		005	Suplencias y Reemplazos	3.500	3.500	1.649	1.851	
	04		Otras Gastos en Personal	268.574	268.685	193.867	74.818	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	52.579	52.579	43.659	8.920	
		003001	Dietas de Concejales	52.579	52.579	43.659	8.920	
		004	Prest.de Serv.en	215.995	216.106	150.208	65.898	
22			C x P Bienes y Servicios de	872.186	924.483	652.003	272.480	49.732
	01		Alimentos y Bebidas	25.975	25.471	7.508	17.963	932
		001	Para Personas	24.675	24.171	7.508	16.663	932
		002	Para Animales	1.300	1.300		1.300	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	5.400	5.400	3.264	2.136	76
		002	Vestuario, Accesorios y	4.400	4.400	2.468	1.932	76

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	003		Calzado	1.000	1.000	796	204	
03			Combustibles y Lubricantes	24.400	24.400	17.802	6.598	3.149
	001		Para Vehículos	17.000	17.000	14.994	2.006	3.149
	002		Para Maquinarias, Equipos de	800	800	270	530	
	003		Para Calefacción	6.000	6.000	2.488	3.512	
	999		Para Otros	600	600	51	549	
04			Materiales de Uso o Consumo	37.700	47.069	30.971	16.098	1.933
	001		Materiales de Oficina	10.500	13.500	9.363	4.137	257
	003		Productos Químicos	2.500	2.500	203	2.297	
	004		Productos Farmacéuticos	1.500	1.500	125	1.375	
	006		Fertilizantes, Insecticidas,		45	45		
	007		Materiales y Útiles de Aseo	600	3.600	1.427	2.173	188
	008		Menaje para Oficina, Casino y		60	60		
	009		Insumos, Repuestos y	10.000	10.000	10.347	-347	1.202
	010		Materiales para Mantenimiento		500	319	181	68
	011		Repuestos y Accesorios para	8.000	8.000	5.567	2.433	
	012		Otros Materiales, Repuestos y	4.600	4.600	751	3.849	218
	013		Equipos Menores		558	558		
	999		Otros		2.206	2.206		
05			Servicios Básicos	222.217	230.062	147.837	82.226	
	001		Electricidad	173.217	180.062	108.954	71.109	
	002		Agua	30.000	30.000	22.936	7.064	
	004		Correo	2.000	2.000	1.218	782	
	005		Telefonía Fija	5.000	5.000	3.085	1.915	
	006		Telefonía Celular	4.000	4.000	3.059	941	
	007		Acceso a Internet	7.500	8.100	8.018	82	
	999		Otros	500	900	567	333	
	999001		Peaje	500	900	567	333	
06			Mantenimiento y Reparaciones	9.350	12.530	9.369	3.161	2.134
	001		Mantenimiento y Reparación	6.000	6.000	4.192	1.808	1.377
	002		Mantenimiento y Reparación	3.000	5.000	3.150	1.850	
	005		Mantenimiento y Reparación		80	186	-106	
	999		Otros	350	1.450	1.841	-391	757
07			Publicidad y Difusión	6.028	13.112	12.588	524	2.934
	001		Servicios de Publicidad	5.828	5.828	5.391	437	1.300
	002		Servicios de Impresión	200	6.250	5.561	689	835
	999		Otros		1.034	1.636	-602	799
08			Servicios Generales	451.355	483.603	362.283	121.320	26.584
	001		Servicios de Aseo	228.900	228.900	165.571	63.329	15.619
	002		Servicios de Vigilancia	18.000	21.500	15.507	5.993	
	003		Servicios de Mantención de	45.700	45.700	31.801	13.899	
	004		Servicios de Mantención de	33.000	33.000	32.949	51	10.469
	006		Servicios de Mantención de		4.000	1.319	2.681	256
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	4.348	4.537	-189	
	009		Servicios de Pago y Cobranza	1.050	1.750	1.643	107	
	010		Servicios de Suscripción y			47	-47	
	011		Servicio de Prod. y Desarrollo	47.000	85.429	81.429	4.000	
	999		Otros	75.205	58.976	27.479	31.497	240
09			Arriendos	52.165	42.918	32.242	10.676	6.039
	003		Arriendo de Vehículos	5.255	6.875	5.881	994	735
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	42.780	31.913	22.434	9.479	3.804

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		005	Arriendo de Máquinas y	1.500	1.500	526	974	
		999	Otros	2.630	2.630	3.400	-770	1.500
	10		Servicios Financieros y de	6.000	9.350	7.620	1.730	
		002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	8.000	6.314	1.686	
		999	Otros		1.350	1.306	44	
	11		Servicios Técnicos y	22.645	24.945	15.738	9.207	5.950
		001	Estudios e Investigaciones		1.500	1.500		
		002	Cursos de Capacitación	5.545	5.545	700	4.845	
		003	Servicios Informáticos	4.500	4.500	3.113	1.387	
		999	Otros	12.600	13.400	10.425	2.975	5.950
	12		Otros Gastos en Bienes y	8.951	5.623	4.781	842	
		002	Gastos Menores	3.000	3.000	3.014	-14	
		003	Gastos de Representación,	5.000	1.000	306	694	
		004	Intereses, Multas y Recargos	1	513	513		
		005	Derechos y Tasas	950	950	788	162	
		999	Otros		160	160		
23			C x P Prestaciones de		16.065	16.065		
	01		Prestaciones Previsionales		16.065	16.065		
		004	Desahucios e Indemnizaciones		16.065	16.065		
24			C x P Transferencias	727.909	799.809	522.152	277.657	25.603
	01		Al Sector Privado	108.645	139.564	70.636	68.928	6.463
		001	Fondos de Emergencia		20.000	849	19.151	559
		004	Organizaciones Comunitarias	45.000	45.000	12.500	32.500	
		007	Asistencia Social a Personas	35.000	45.000	41.518	3.482	3.989
		008	Premios y Otros	27.145	28.064	15.770	12.294	1.915
		999	Otras Transferencias al Sector	1.500	1.500		1.500	
	03		A Otras Entidades Públicas	619.264	660.245	451.516	208.729	19.139
		002	A los Servicios de Salud	1.075	1.075	305	770	305
		002001	Multa Ley de Alcoholes	1.075	1.075	305	770	305
		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	179.700	191.647	-11.947	18.835
		090001	Aporte Año Vigente	147.004	174.881	186.588	-11.707	18.476
		090002	Aporte Otros Años		4.603	4.826	-223	358
		090003	Intereses y Reajustes Pagados		216	233	-17	1
		099	A Otras Entidades Públicas		998		998	
		100	A Otras Municipalidades	300	300	150	150	
		101	A Servicios Incorporados a su	466.885	474.171	258.165	216.006	
		101001	A Educación	315.000	315.500	172.500	143.000	
		101002	A Salud	151.885	158.671	85.665	73.006	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	13.293	17.843	15.380	2.463	2.188
	01		Devoluciones	1	551	494	57	
	02		Compensaciones por daños a		4.000	4.000		1.714
	04		Aplicación Fondos de Terceros	13.292	13.292	10.886	2.406	474
		001	Arancel al Registro de Multas	13.292	13.292	10.886	2.406	474
29			C x P Adquisición de Activos	1	18.829	14.937	3.892	988
	01		Terrenos	1	1		1	
	04		Mobiliario y Otros		1.478	669	809	151
	05		Máquinas y Equipos		10.326	8.130	2.196	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina		292	292		

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	002		Maquinarias y Equipos para la		10.034	7.838	2.196	
	999		Otras					
	06		Equipos Informáticos		6.884	5.998	886	837
	001		Equipos Computacionales y		6.884	5.998	886	837
	07		Programas Informáticos		140	140		
	001		Programas Computacionales		140	140		
31			C x P Iniciativas de Inversión	22.000	442.610	319.369	123.241	3.300
	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	440.610	319.369	121.241	3.300
	002		Consultorías		7.014	7.014		
	002003		Elaboracion de Proyecto		6.000	6.000		
	002004		Otras Consultorias		1.014	1.014		
	004		Obras Civiles	20.000	433.596	312.355	121.241	3.300
	004001		Edificio Consistorial II Etapa	20.000	5.906		5.906	
	004003		Mantenición Caminos		49.462	17.671	31.791	3.300
	004062		Cons.Mediante Caminos y		16.416		16.416	
	004111		Const.e Impl.Area Verde		910		910	
	004127		Mej. Serv.Higienicos y Cub.			2.805	-2.805	
	004136		FRIL Mejoramiento y		89.000	82.126	6.874	
	004137		FRIL 2016 Reposicion Puente		57.860	57.860		
	004138		FRIL Mejoramiento Plaza y		89.438	80.738	8.699	
	004139		Mejoramiento Condiciones		28.406	28.568	-163	
	004140		IF-Catastrofe Rep. Sistema de		7.077	2.584	4.493	
	004141		IF-Catastrofe Mej. Sectores		59.312	31.333	27.979	
	004142		PMU Emergencia Gimnasio al		29.810	8.669	21.141	
33			C x P Transferencias de		10.556	6.433	4.122	
	01		Al Sector Privado		10.556	6.433	4.122	
34			C x P Servicio de la Deuda	10.000	6.997	6.997		3.778
	07		Deuda Flotante	10.000	6.997	6.997		3.778
Total GASTOS 2017				2.871.451	3.495.875	2.460.718	1.035.158	85.587

PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
GESTION MUNICIPAL

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARE	14-08-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82088	12.092
08921572-2	JOSEFINA ARE	14-08-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82112	50.744
08921572-2	JOSEFINA ARE	12-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82329	61.963
08921572-2	JOSEFINA ARE	29-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82376	41.364
08921572-2	JOSEFINA ARE	20-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82379	17.992
08921572-2	JOSEFINA ARE	28-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82420	92.236
08921572-2	JOSEFINA ARE	21-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82429	28.500
08921572-2	JOSEFINA ARE	21-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82431	16.250
08921572-2	JOSEFINA ARE	21-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82432	27.000
08921572-2	JOSEFINA ARE	21-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82433	27.000
08921572-2	JOSEFINA ARE	21-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82435	88.200
08921572-2	JOSEFINA ARE	21-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82436	88.200
	YARELY JASMI	21-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	6	65.000
17716078-4	PAMELA ELVI	12-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	40	90.000
77907710-0	INV. INMOB. I	14-08-2017	2152201001	Para Personas	Factura	682	88.000
77907710-0	INV. INMOB. I	14-08-2017	2152201001	Para Personas	Factura	683	52.500
77907710-0	INV. INMOB. I	05-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	685	31.660
77907710-0	INV. INMOB. I	29-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	694	52.980
						TOTAL	931.681

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
15531968-2	LADY VIVIANA	28-09-2017	2152202002	Vestuario, Accesorios y P	Factura	120	76.017
						TOTAL	76.017

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
99520000-7	COMPAÑIA D	05-06-2017	2152203001	Para Vehículos	Boleta	247274	1.463.700
99520000-7	COMPAÑIA D	11-07-2017	2152203001	Para Vehículos	Factura	245310	1.685.040
						TOTAL	3.148.740

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANT	05-09-2017	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	3176	25.330
11997414-3	CLAUDIO ANT	28-09-2017	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	3211	134.800
77696680-0	IMPRENTA RE	25-08-2017	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	8310	57.120
77696680-0	IMPRENTA RE	25-08-2017	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	8313	39.984
						TOTAL	257.234

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARE	14-08-2017	2152204007	Materiales y Útiles de As	Factura	82088	1.278
08921572-2	JOSEFINA ARE	25-08-2017	2152204007	Materiales y Útiles de As	Factura	82116	61.774
08921572-2	JOSEFINA ARE	28-09-2017	2152204007	Materiales y Útiles de As	Factura	82420	20.952
76396956-8	LIQUIDADORA	28-09-2017	2152204007	Materiales y Útiles de As	Factura	124	104.066
						TOTAL	188.070
Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANT	28-09-2017	2152204009	Insumos, Repuestos y Ac	Boleta	253858	13.600
11997414-3	CLAUDIO ANT	25-08-2017	2152204009	Insumos, Repuestos y Ac	Factura	3167	132.771

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
13571232-9	PATRICIO ORL	05-09-2017	2152207999	Otros	Factura	198	456.960
16360976-2	SEBASTIAN OS	28-09-2017	2152207999	Otros	Factura	192	208.250
16360976-2	SEBASTIAN OS	28-09-2017	2152207999	Otros	Factura	196	38.080
76674521-0	SERV. COM. R	05-09-2017	2152207999	Otros	Factura	54	95.600
						TOTAL	798.890

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A	28-09-2017	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	206195	4.600.000
88277600-K	DEMARCO S.A	28-09-2017	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	257426	11.019.400
						TOTAL	15.619.400

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
07876515-1	LUIS FRANCIS	27-07-2017	2152208004	Servicios de Mantención	Factura	1936	1.246.049
07876515-1	LUIS FRANCIS	12-09-2017	2152208004	Servicios de Mantención	Factura	1963	1.451.800
07876515-1	LUIS FRANCIS	29-09-2017	2152208004	Servicios de Mantención	Factura	1964	3.205.860
07876515-1	LUIS FRANCIS	29-09-2017	2152208004	Servicios de Mantención	Factura	1965	1.704.556
15120529-1	ROSA MARGA	21-09-2017	2152208004	Servicios de Mantención	Factura	49	2.247.315
76664209-8	MD CUPER LIN	12-09-2017	2152208004	Servicios de Mantención	Factura	61	613.612
						TOTAL	10.469.192

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
11200700-8	EDUARDO UR	25-08-2017	2152208006	Servicios de Mantención	Factura	215	136.731
11200700-8	EDUARDO UR	12-09-2017	2152208006	Servicios de Mantención	Factura	230	119.000
						TOTAL	255.731

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
76290284-2	RETAMALES	14-07-2017	2152208999	Otros	Factura	413	120.000
76290284-2	RETAMALES	14-07-2017	2152208999	Otros	Factura	414	120.000
						TOTAL	240.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
07727080-9	HERNAN HUM	05-09-2017	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	12	80.000
08355899-7	NORMA OROS	05-09-2017	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	220	100.000
08721025-1	PASCUAL MEZ	05-09-2017	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	493	80.000
08721025-1	PASCUAL MEZ	29-09-2017	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	496	100.000
08721025-1	PASCUAL MEZ	29-09-2017	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	497	70.000
11555078-0	IVAN SALVAD	23-08-2017	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	8	305.000
						TOTAL	735.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
76183444-4	PUBLICIDAD T	21-09-2017	2152209004	Arriendo de Mobiliario y	Factura	541	3.804.430
						TOTAL	3.804.430

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
14013611-5	CARLOS JOSE	21-09-2017	2152209999	Otros	Factura	10	1.500.000
						TOTAL	1.500.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
76110167-6	INM.Y DEST.D	12-09-2017	2152211999	Otros	Factura	91	2.975.000
76110167-6	INM.Y DEST.D	28-09-2017	2152211999	Otros	Factura	91	2.975.000
						TOTAL	5.950.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
05463125-1	GERMAN GAB	28-09-2017	2152401001	Fondos de Emergencia	Factura	66	137.900
06287370-1	MARIA TERES	28-02-2017	2152401001	Fondos de Emergencia	Boleta	684227	53.000
07034236-7	RODRIGO JOR	27-07-2017	2152401001	Fondos de Emergencia	Factura	13742	228.480
15531824-4	JUAN LOPEZ V	05-09-2017	2152401001	Fondos de Emergencia	Factura	433	139.799
						TOTAL	559.179

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
06287370-1	MARIA TERES	14-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	696491	32.690
06287370-1	MARIA TERES	14-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	696711	26.700
06287370-1	MARIA TERES	14-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	696712	74.190
06287370-1	MARIA TERES	14-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	696898	54.000
06287370-1	MARIA TERES	14-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	696902	46.000
06287370-1	MARIA TERES	25-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	697001	28.980
06287370-1	MARIA TERES	25-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	697039	19.500
06287370-1	MARIA TERES	25-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	697046	23.600
06287370-1	MARIA TERES	25-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	697050	49.580
06287370-1	MARIA TERES	25-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	697476	40.000
06287370-1	MARIA TERES	25-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	697482	26.700
06287370-1	MARIA TERES	25-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	697506	29.800
06287370-1	MARIA TERES	25-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	697564	23.700
06287370-1	MARIA TERES	05-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	698045	17.800
06287370-1	MARIA TERES	05-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	698088	19.990
06287370-1	MARIA TERES	05-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	698142	55.000
06287370-1	MARIA TERES	05-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	698461	70.000
06287370-1	MARIA TERES	12-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	698533	41.920
06287370-1	MARIA TERES	05-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	698626	24.000
06287370-1	MARIA TERES	05-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	698680	39.000
06287370-1	MARIA TERES	12-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	698703	40.500
06287370-1	MARIA TERES	12-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	698979	35.990
06287370-1	MARIA TERES	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	699001	52.200
06287370-1	MARIA TERES	12-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	699020	26.700

06287370-1	MARIA TERES	12-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	699190	61.800
06287370-1	MARIA TERES	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	699236	31.300
06287370-1	MARIA TERES	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	699525	61.800
06287370-1	MARIA TERES	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	699617	64.900
06287370-1	MARIA TERES	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	699674	17.900
06287370-1	MARIA TERES	21-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	699764	51.180
06287370-1	MARIA TERES	28-02-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	683890	69.600
06544509-3	CARLOS GERM	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	60	43.299
06544509-3	CARLOS GERM	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	61	107.100
08390773-8	JOSE FRANCIS	25-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	658	100.000
08390773-8	JOSE FRANCIS	25-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	659	100.000
08390773-8	JOSE FRANCIS	12-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	662	100.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
96678350-8	TECHNOSYST	28-09-2017	2152906001	Equipos Computacionales	Factura	9198	837.278
						TOTAL	837.278

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Haber
05463125-1	GERMAN GAB	08-08-2017	2153102004003	Mantenición Caminos Co	Factura	36711	85.100
13571817-3	ALEJANDRO A	29-09-2017	2153102004003	Mantenición Caminos Co	Factura	6	3.214.498
						TOTAL	3.299.598

	2152403002001	Multa Ley de Alkoholes	304.519
	2152403090001	Aporte Años Vigentes	18.475.773
	2152403090002	Aporte Otros Años	357.718
	2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados	1.449
	2152602	Compensaciones por daños a Terceros	1.714.288
	2152604001	Arancel al Registro de Multas	473.544
	2153407	Deuda Flotante	3.777.523
		TOTAL DEUDA	85.586.849

KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, Octubre 10 de 2017



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-904619-8

CUENTA: Fdos. Grales. I. Municipalidad de Chépica

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE			\$ 831.928.694
SE AGREGA:			
01.- INGRESOS DE SEPTIEMBRE 2017 DEPOSITADOS EL 02 DE OCTUBRE 2017			\$ 3.163.602
D.C.207 29/09/2017 EFECTIVO \$ 2.110.892			
Cheque \$ 865.561 Cheque \$ 140.362			
Cheque \$ 46.787			
02.-Transbank Pendiente de depósito			\$ 608.231
D.C. 206 del 28/09/2017 y D.C. 207 del 29/09/2017/2017			
Dep.02/10/2017 \$ 608.231 (\$46.787.-\$140.361.-\$140.361.-\$140.361.-\$140.361.-)			
03.- Transferencia Internet Permisos de Circulación: DC 205-A del 27/09/2017			\$ 11.824
Dep. 02/10/17 \$ 11.824			
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.- Che/ 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.1101 del 02/06/2017 se contabilizan \$ 6.020.- de más a D.de Salud. Se hace el			
Docto.de Ajuste N°80 del 14/06/2017 por \$ 6.021.-, (En Julio 2017 se corrige error de \$ 1.-)			\$ 1
12.- D.Ajuste 149 del 29/09/2017 error en contabilización Bol.Honor.124 Sergio Lizana, Dif.\$500.- de más;			
depositados el 04/10/2017			\$ 500
13.- En Banco día 05/09/2017 documento devuelto Protestado			\$ 960.346
		SUB-TOTAL	\$ 15.733.037
		TOTAL	847.661.731
SE DEDUCE:			
01.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2017			\$ 34.100
02.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Abril 2017			\$ 156.798
03.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Junio 2017			\$ 148.080
04.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Julio 2017			\$ 24.990
05.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Agosto 2017			\$ 3.795.544
06.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Septiembre 2017			\$ 31.626.299
07.- Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el día 17-12-2013			\$ 54.649
08.- 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
09.- Diferencia de Caja Docto.Ingreso N°160 del 01/08/2017, depósito no contabilizado			\$ 2.330
10.- Depósito en Banco del 12/09/2017, Rechazo pago Proveed. D.C.1989 11/09/2017 y D.Ajuste 151 10/10/17			\$ 90.000
11.- Depósito en Banco 29/09/2017 desde Banco Santander			\$ 100.000
12.- Regulariza D.Ajuste N°154 del 17/10/2017			\$ 20.400
		SUB-TOTAL	\$ 36.107.839
		TOTAL	\$ 811.553.892
SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 811.553.892
		DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$ 748.867.471
DEPOSITOS :	\$ 401.630.857
GIROS :	\$ 338.944.436
SALDO :	\$ 811.553.892

Fecha : 13/10/2017



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	
01/09/2017	000185	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.147.188	3.258.372.426	0	2.521.769.800	736.602.626	0
01/09/2017	000185	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	334.683	3.258.707.109	0	2.521.769.800	736.937.309	0
01/09/2017	001873	DIETAS CONCEJALES MES	1418	0	3.258.707.109	726.960	2.522.496.760	736.210.349	0
01/09/2017	001873	DIETAS CONCEJALES MES	1419	0	3.258.707.109	726.960	2.523.223.720	735.483.389	0
01/09/2017	001873	DIETAS CONCEJALES MES	1420	0	3.258.707.109	726.960	2.523.950.680	734.756.429	0
01/09/2017	001873	DIETAS CONCEJALES MES	1421	0	3.258.707.109	726.960	2.524.677.640	734.029.469	0
01/09/2017	001873	DIETAS CONCEJALES MES	1422	0	3.258.707.109	726.960	2.525.404.600	733.302.509	0
01/09/2017	001873	DIETAS CONCEJALES MES	1423	0	3.258.707.109	726.960	2.526.131.560	732.575.549	0
01/09/2017	001873	DIETAS CONCEJALES MES	1424	0	3.258.707.109	85.927	2.526.217.487	732.489.622	0
01/09/2017	001874	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	3.258.707.109	1.094.927	2.527.312.414	731.394.695	0
01/09/2017	001875	YAMIL ANDRES ETHIT	0	0	3.258.707.109	1.015.225	2.528.327.639	730.379.470	0
01/09/2017	001876	MARIA MERCEDES MUJICA	0	0	3.258.707.109	100.000	2.528.427.639	730.279.470	0
01/09/2017	001877	LESLIE YOHANA OLMEDO	0	0	3.258.707.109	400.000	2.528.827.639	729.879.470	0
01/09/2017	001878	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	3.258.707.109	717.426	2.529.545.065	729.162.044	0
01/09/2017	001879	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	3.258.707.109	711.000	2.530.256.065	728.451.044	0
01/09/2017	001880	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	3.258.707.109	585.000	2.530.841.065	727.866.044	0
01/09/2017	001881	MARIA CAROLINA DEL	0	0	3.258.707.109	569.493	2.531.410.558	727.296.551	0
01/09/2017	001882	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	3.258.707.109	1.208.444	2.532.619.002	726.088.107	0
01/09/2017	001883	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	3.258.707.109	395.481	2.533.014.483	725.692.626	0
01/09/2017	001884	RODRIGO EDUARDO LOBOS	0	0	3.258.707.109	720.000	2.533.734.483	724.972.626	0
01/09/2017	001885	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	3.258.707.109	351.000	2.534.085.483	724.621.626	0
01/09/2017	001886	JOSEFINA TERESITA SAEZ	0	0	3.258.707.109	1.400.000	2.535.485.483	723.221.626	0
01/09/2017	001887	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	3.258.707.109	900.000	2.536.385.483	722.321.626	0
01/09/2017	001888	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	3.258.707.109	315.593	2.536.701.076	722.006.033	0
01/09/2017	001889	ESTEFANIA ELENA	0	0	3.258.707.109	717.426	2.537.418.502	721.288.607	0
01/09/2017	001890	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	1425	0	3.258.707.109	557.280	2.537.975.782	720.731.327	0
01/09/2017	001891	MARIA BELEN ITURRIAGA	1426	0	3.258.707.109	400.000	2.538.375.782	720.331.327	0
01/09/2017	001892	CRISTIAN BERNARDO	1427	0	3.258.707.109	70.000	2.538.445.782	720.261.327	0
01/09/2017	001893	SILVIA SERRANO MUÑOZ	1428	0	3.258.707.109	134.900	2.538.580.682	720.126.427	0
01/09/2017	001894	SILVIA SERRANO MUÑOZ	1429	0	3.258.707.109	144.711	2.538.725.393	719.981.716	0
01/09/2017	001895	IMPORTADORA Y	1430	0	3.258.707.109	104.000	2.538.829.393	719.877.716	0
01/09/2017	001896	RAFAELA ALEJANDRA	1431	0	3.258.707.109	200.000	2.539.029.393	719.677.716	0
02/09/2017	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	26.631	3.258.733.740	0	2.539.029.393	719.704.347	0
03/09/2017	000187	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	69.008	3.258.802.748	0	2.539.029.393	719.773.355	0
04/09/2017	000188	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.527.931	3.265.330.679	0	2.539.029.393	726.301.286	0
04/09/2017	000188	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	64.050	3.265.394.729	0	2.539.029.393	726.365.336	0
04/09/2017	001900	WILSON MANUEL DUARTE	0	0	3.265.394.729	1.200.000	2.540.229.393	725.165.336	0
04/09/2017	001901	CRISTIAN MENESES	0	0	3.265.394.729	350.249	2.540.579.642	724.815.087	0
04/09/2017	001902	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	3.265.394.729	403.780	2.540.983.422	724.411.307	0
04/09/2017	001903	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	3.265.394.729	403.780	2.541.387.202	724.007.527	0
04/09/2017	001904	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	3.265.394.729	328.453	2.541.715.655	723.679.074	0
04/09/2017	001905	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	3.265.394.729	328.453	2.542.044.108	723.350.621	0
04/09/2017	001906	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	3.265.394.729	328.453	2.542.372.561	723.022.168	0
04/09/2017	001907	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	3.265.394.729	350.000	2.542.722.561	722.672.168	0
04/09/2017	001908	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	3.265.394.729	500.000	2.543.222.561	722.172.168	0
04/09/2017	001909		0	0	3.265.394.729	350.000	2.543.572.561	721.822.168	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		ANGELO SILVA IBARRA							
04/09/2017	001910	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	3.265.394.729	541.667	2.544.114.228	721.280.501	0
04/09/2017	001911	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	3.265.394.729	1.001.912	2.545.116.140	720.278.589	0
04/09/2017	001912	BARBARA KAUFHOLD	0	0	3.265.394.729	700.000	2.545.816.140	719.578.589	0
04/09/2017	001913	EMPRESA DE SERVICIOS EL	0	0	3.265.394.729	1.600.000	2.547.416.140	717.978.589	0
04/09/2017	001913	EMPRESA DE SERVICIOS EL	0	0	3.265.394.729	2.629.900	2.550.046.040	715.348.689	0
04/09/2017	001914	MARIELA PILAR MUÑOZ	1432	0	3.265.394.729	328.453	2.550.374.493	715.020.236	0
04/09/2017	001915	IMAGENES SAN FRANCISCO	1433	0	3.265.394.729	99.000	2.550.473.493	714.921.236	0
04/09/2017	001916	IMAGENES SAN FRANCISCO	1434	0	3.265.394.729	16.360	2.550.489.853	714.904.876	0
04/09/2017	001917	AVELINO FONDON Y CIA	1435	0	3.265.394.729	139.090	2.550.628.943	714.765.786	0
04/09/2017	001919	CENTRO OFTALMOLOGICO	1437	0	3.265.394.729	83.340	2.550.712.283	714.682.446	0
04/09/2017	001920	EMILIO JOSE CAÑETE	1438	0	3.265.394.729	50.000	2.550.762.283	714.632.446	0
04/09/2017	001921	CECILIA DE LAS NIEVES RUZ	1439	0	3.265.394.729	159.983	2.550.922.266	714.472.463	0
04/09/2017	001922	SERVICIO DE REGISTRO	1440	0	3.265.394.729	2.700	2.550.924.966	714.469.763	0
04/09/2017	001923	TESORERIA GENERAL DE LA	1441	0	3.265.394.729	93.572	2.551.018.538	714.376.191	0
04/09/2017	001924	I.MUNICIPALIDAD DE	1442	0	3.265.394.729	23.394	2.551.041.932	714.352.797	0
04/09/2017	001925	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	1443	0	3.265.394.729	46.788	2.551.088.720	714.306.009	0
04/09/2017	001926	I.MUNICIPALIDAD DE LA	1444	0	3.265.394.729	23.394	2.551.112.114	714.282.615	0
04/09/2017	001927	SERVICIO DE REGISTRO	1445	0	3.265.394.729	10.800	2.551.122.914	714.271.815	0
04/09/2017	001928	TESORERIA GENERAL DE LA	1446	0	3.265.394.729	23.393	2.551.146.307	714.248.422	0
04/09/2017	001929	I.MUNICIPALIDAD DE	1447	0	3.265.394.729	23.394	2.551.169.701	714.225.028	0
04/09/2017	001930	CRISTIAN BERNARDO	1448	0	3.265.394.729	120.000	2.551.289.701	714.105.028	0
05/09/2017	000189	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.616.069	3.268.010.798	0	2.551.289.701	716.721.097	0
05/09/2017	000189	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	12.614	3.268.023.412	0	2.551.289.701	716.733.711	0
05/09/2017	001931	LORENZINI PAGLIETTINI Y	1449	0	3.268.023.412	131.516	2.551.421.217	716.602.195	0
05/09/2017	001932	YARELY JASMIN REVECO	1450	0	3.268.023.412	120.050	2.551.541.267	716.482.145	0
05/09/2017	001933	DIMUZ SPA	1451	0	3.268.023.412	42.840	2.551.584.107	716.439.305	0
05/09/2017	001934	SOCIEDAD CONSECIONARIA	1452	0	3.268.023.412	40.577	2.551.624.684	716.398.728	0
05/09/2017	001935	FUNDACION ARTURO LOPEZ	1453	0	3.268.023.412	33.500	2.551.658.184	716.365.228	0
05/09/2017	001936	CREATIVOS DISEÑO Y	1454	0	3.268.023.412	130.000	2.551.788.184	716.235.228	0
05/09/2017	001937	FRANCISCO ANTONIO DIAZ	1455	0	3.268.023.412	1.531.968	2.553.320.152	714.703.260	0
05/09/2017	001938	ALEJANDRO AGUSTIN SOTO	1456	0	3.268.023.412	1.162.016	2.554.482.168	713.541.244	0
05/09/2017	001939	CLINICA SAN FRANCISCO	1457	0	3.268.023.412	32.470	2.554.514.638	713.508.774	0
05/09/2017	001940	TRANSBANK S.A.	1458	0	3.268.023.412	63.566	2.554.578.204	713.445.208	0
05/09/2017	001941	TESORERIA GENERAL DE LA	1459	0	3.268.023.412	9.650	2.554.587.854	713.435.558	0
05/09/2017	001942	MD CUPER LIMITADA	1460	0	3.268.023.412	18.999.976	2.573.587.830	694.435.582	0
06/09/2017	000190	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.680.200	3.269.703.612	0	2.573.587.830	696.115.782	0
06/09/2017	000190	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.544	3.269.708.156	0	2.573.587.830	696.120.326	0
06/09/2017	001945	TESORERIA GENERAL DE LA	1461	0	3.269.708.156	13.473.367	2.587.061.197	682.646.959	0
06/09/2017	001946	SERVICIOS OPTICOS	1462	0	3.269.708.156	40.000	2.587.101.197	682.606.959	0
06/09/2017	001947	BELARMINO PALOMINO	1463	0	3.269.708.156	62.200	2.587.163.397	682.544.759	0
07/09/2017	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	114.058.481	3.383.766.637	0	2.587.163.397	796.603.240	0
07/09/2017	001948	SOC.DR. HUGO SILVA Y CIA	0	0	3.383.766.637	298.230	2.587.461.627	796.305.010	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	71.609	2.587.533.236	796.233.401	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	37.955	2.587.571.191	796.195.446	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	71.988	2.587.643.179	796.123.458	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	70.448	2.587.713.627	796.053.010	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	83.175	2.587.796.802	795.969.835	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	70.662	2.587.867.464	795.899.173	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	82.390	2.587.949.854	795.816.783	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	82.390	2.588.032.244	795.734.393	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	105.672	2.588.137.916	795.628.721	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	73.126	2.588.211.042	795.555.595	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	27.853	2.588.238.895	795.527.742	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	58.500	2.588.297.395	795.469.242	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	70.448	2.588.367.843	795.398.794	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	37.038	2.588.404.881	795.361.756	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	67.053	2.588.471.934	795.294.703	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	64.117	2.588.536.051	795.230.586	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	60.728	2.588.596.779	795.169.858	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	75.910	2.588.672.689	795.093.948	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	100.774	2.588.773.463	794.993.174	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	59.651	2.588.833.114	794.933.523	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	45.546	2.588.878.660	794.887.977	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	58.500	2.588.937.160	794.829.477	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	48.838	2.588.985.998	794.780.639	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	64.816	2.589.050.814	794.715.823	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	61.702	2.589.112.516	794.654.121	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	42.776	2.589.155.292	794.611.345	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	51.396	2.589.206.688	794.559.949	0
07/09/2017	001949	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.383.766.637	31.990	2.589.238.678	794.527.959	0
07/09/2017	001950	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.383.766.637	24.420	2.589.263.098	794.503.539	0
07/09/2017	001951	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	3.383.766.637	1.800.000	2.591.063.098	792.703.539	0
07/09/2017	001952	CENTRO DE IMAGENOLOGIA	0	0	3.383.766.637	178.000	2.591.241.098	792.525.539	0
07/09/2017	001953	CVITANOVIC Y CIA LIMITADA	0	0	3.383.766.637	1.363.026	2.592.604.124	791.162.513	0
07/09/2017	001954	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	3.383.766.637	113.050	2.592.717.174	791.049.463	0
07/09/2017	001955	SOCIEDAD CARNICERIA	0	0	3.383.766.637	133.720	2.592.850.894	790.915.743	0
07/09/2017	001956	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	3.383.766.637	392.489	2.593.243.383	790.523.254	0
07/09/2017	001957	DEMARCO S.A.	0	0	3.383.766.637	11.019.400	2.604.262.783	779.503.854	0
07/09/2017	001957	DEMARCO S.A.	0	0	3.383.766.637	4.600.000	2.608.862.783	774.903.854	0
07/09/2017	001958	CLINICA SAN FRANCISCO	1464	0	3.383.766.637	90.000	2.608.952.783	774.813.854	0
08/09/2017	000192	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	333.435	3.384.100.072	0	2.608.952.783	775.147.289	0
08/09/2017	000192	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.544	3.384.104.616	0	2.608.952.783	775.151.833	0
08/09/2017	001959	BARRACA DE FIERRO	0	0	3.384.104.616	66.785	2.609.019.568	775.085.048	0
08/09/2017	001959	BARRACA DE FIERRO	0	0	3.384.104.616	59.806	2.609.079.374	775.025.242	0
08/09/2017	001960	MARCO ANTONIO SILVA	0	0	3.384.104.616	1.499.400	2.610.578.774	773.525.842	0
08/09/2017	001961	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.384.104.616	13.199	2.610.591.973	773.512.643	0
08/09/2017	001961	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.384.104.616	12.000	2.610.603.973	773.500.643	0
08/09/2017	001961	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.384.104.616	74.600	2.610.678.573	773.426.043	0
08/09/2017	001961	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.384.104.616	71.100	2.610.749.673	773.354.943	0
08/09/2017	001961	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.384.104.616	13.800	2.610.763.473	773.341.143	0
08/09/2017	001961	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.384.104.616	75.901	2.610.839.374	773.265.242	0
08/09/2017	001961	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.384.104.616	70.299	2.610.909.673	773.194.943	0
08/09/2017	001961	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.384.104.616	57.000	2.610.966.673	773.137.943	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
08/09/2017	001962	INGENIERIA Y CONST.	0	0	3.384.104.616	1.154.947	2.612.121.620	771.982.996	0
08/09/2017	001962	INGENIERIA Y CONST.	0	0	3.384.104.616	682.962	2.612.804.582	771.300.034	0
08/09/2017	001963	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	3.384.104.616	36.360	2.612.840.942	771.263.674	0
08/09/2017	001963	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	3.384.104.616	90.000	2.612.930.942	771.173.674	0
08/09/2017	001964	JORGE NELSON GUTIERREZ	0	0	3.384.104.616	140.100	2.613.071.042	771.033.574	0
08/09/2017	001965	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	3.384.104.616	35.700	2.613.106.742	770.997.874	0
08/09/2017	001965	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	3.384.104.616	35.700	2.613.142.442	770.962.174	0
08/09/2017	001966	JAIME ALEJANDRO ARENAS	0	0	3.384.104.616	2.272.280	2.615.414.722	768.689.894	0
08/09/2017	001967	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	3.384.104.616	981.762	2.616.396.484	767.708.132	0
08/09/2017	001967	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	3.384.104.616	4.164.941	2.620.561.425	763.543.191	0
08/09/2017	001968	JUAN VANESO LOPEZ	0	0	3.384.104.616	140.301	2.620.701.726	763.402.890	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	52.600	2.620.754.326	763.350.290	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	44.000	2.620.798.326	763.306.290	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	55.000	2.620.853.326	763.251.290	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	28.500	2.620.881.826	763.222.790	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	26.000	2.620.907.826	763.196.790	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	29.900	2.620.937.726	763.166.890	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	32.000	2.620.969.726	763.134.890	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	65.700	2.621.035.426	763.069.190	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	81.000	2.621.116.426	762.988.190	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	44.500	2.621.160.926	762.943.690	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	38.000	2.621.198.926	762.905.690	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	40.590	2.621.239.516	762.865.100	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	33.780	2.621.273.296	762.831.320	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	24.000	2.621.297.296	762.807.320	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	64.000	2.621.361.296	762.743.320	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	29.970	2.621.391.266	762.713.350	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	23.700	2.621.414.966	762.689.650	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	24.500	2.621.439.466	762.665.150	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	44.980	2.621.484.446	762.620.170	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	49.580	2.621.534.026	762.570.590	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	25.050	2.621.559.076	762.545.540	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	67.150	2.621.626.226	762.478.390	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	9.990	2.621.636.216	762.468.400	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	34.800	2.621.671.016	762.433.600	0
08/09/2017	001969	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.384.104.616	46.000	2.621.717.016	762.387.600	0
08/09/2017	001970	PURISIMA CATALAN	0	0	3.384.104.616	94.500	2.621.811.516	762.293.100	0
08/09/2017	001971	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	3.384.104.616	20.000	2.621.831.516	762.273.100	0
08/09/2017	001971	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	3.384.104.616	10.900	2.621.842.416	762.262.200	0
08/09/2017	001971	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	3.384.104.616	134.900	2.621.977.316	762.127.300	0
08/09/2017	001972	PROVEEDORES	0	0	3.384.104.616	137.757	2.622.115.073	761.989.543	0
08/09/2017	001972	PROVEEDORES	0	0	3.384.104.616	119.613	2.622.234.686	761.869.930	0
08/09/2017	001973	PAMPA ESTUDIO GRAFICO	0	0	3.384.104.616	300.000	2.622.534.686	761.569.930	0
08/09/2017	001973	PAMPA ESTUDIO GRAFICO	0	0	3.384.104.616	2.054.535	2.624.589.221	759.515.395	0
08/09/2017	001973	PAMPA ESTUDIO GRAFICO	0	0	3.384.104.616	1.938.000	2.626.527.221	757.577.395	0
08/09/2017	001974	ROSA MARGARITA MENESES	0	0	3.384.104.616	2.736.405	2.629.263.626	754.840.990	0
08/09/2017	001975	KATERINA VELOSO	0	0	3.384.104.616	180.000	2.629.443.626	754.660.990	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
08/09/2017	001976	JOSE BERNARDO ARAVENA	1465	0	3.384.104.616	125.820	2.629.569.446	754.535.170	0
11/09/2017	000193	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	71.231.834	3.455.336.450	0	2.629.569.446	825.767.004	0
11/09/2017	000193	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	75.876	3.455.412.326	0	2.629.569.446	825.842.880	0
11/09/2017	001977	ESSBIO S.A.	1466	0	3.455.412.326	34.710	2.629.604.156	825.808.170	0
11/09/2017	001978	CGE DISTRIBUCION S.A.	1467	0	3.455.412.326	31.300	2.629.635.456	825.776.870	0
11/09/2017	001979	SALUD IMAGENES	1468	0	3.455.412.326	20.000	2.629.655.456	825.756.870	0
11/09/2017	001980	COM. GERMAN GABARDA	1469	0	3.455.412.326	333.333	2.629.988.789	825.423.537	0
11/09/2017	001981	CARLOS JOSE CERON	1470	0	3.455.412.326	280.000	2.630.268.789	825.143.537	0
11/09/2017	001982	CARLOS GERMAN	1471	0	3.455.412.326	170.000	2.630.438.789	824.973.537	0
11/09/2017	001983	CASA DE MONEDA DE CHILE	1472	0	3.455.412.326	72.328	2.630.511.117	824.901.209	0
11/09/2017	001985	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	3.455.412.326	140.000	2.630.651.117	824.761.209	0
11/09/2017	001985	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	3.455.412.326	50.000	2.630.701.117	824.711.209	0
11/09/2017	001986	METALURGICA SILCOSIL	0	0	3.455.412.326	134.736	2.630.835.853	824.576.473	0
11/09/2017	001987	PEDRO ENRIQUE GUZMAN	0	0	3.455.412.326	130.000	2.630.965.853	824.446.473	0
11/09/2017	001988	SANDRA FRANCESCA	0	0	3.455.412.326	36.999	2.631.002.852	824.409.474	0
11/09/2017	001988	SANDRA FRANCESCA	0	0	3.455.412.326	63.000	2.631.065.852	824.346.474	0
11/09/2017	001988	SANDRA FRANCESCA	0	0	3.455.412.326	50.000	2.631.115.852	824.296.474	0
11/09/2017	001988	SANDRA FRANCESCA	0	0	3.455.412.326	40.000	2.631.155.852	824.256.474	0
11/09/2017	001988	SANDRA FRANCESCA	0	0	3.455.412.326	78.802	2.631.234.654	824.177.672	0
11/09/2017	001989	SOC. COMERCIAL SAN JOSE	0	0	3.455.412.326	90.000	2.631.324.654	824.087.672	0
11/09/2017	001990	WILLIAM ORLANDO ALEGRE	0	0	3.455.412.326	78.800	2.631.403.454	824.008.872	0
11/09/2017	001990	WILLIAM ORLANDO ALEGRE	0	0	3.455.412.326	109.300	2.631.512.754	823.899.572	0
11/09/2017	001991	TRANSBANK S.A.	0	0	3.455.412.326	46.014	2.631.558.768	823.853.558	0
11/09/2017	001991	TRANSBANK S.A.	0	0	3.455.412.326	119.729	2.631.678.497	823.733.829	0
11/09/2017	001991	TRANSBANK S.A.	0	0	3.455.412.326	64.768	2.631.743.265	823.669.061	0
11/09/2017	001992	SOC. JUAN PIETRASANTA	0	0	3.455.412.326	60.690	2.631.803.955	823.608.371	0
11/09/2017	001993	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.455.412.326	29.158	2.631.833.113	823.579.213	0
11/09/2017	001993	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.455.412.326	52.990	2.631.886.103	823.526.223	0
11/09/2017	001993	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.455.412.326	92.428	2.631.978.531	823.433.795	0
11/09/2017	001993	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.455.412.326	26.113	2.632.004.644	823.407.682	0
11/09/2017	001993	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.455.412.326	59.689	2.632.064.333	823.347.993	0
11/09/2017	001993	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.455.412.326	30.414	2.632.094.747	823.317.579	0
11/09/2017	001993	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.455.412.326	44.425	2.632.139.172	823.273.154	0
11/09/2017	001993	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.455.412.326	19.179	2.632.158.351	823.253.975	0
11/09/2017	001994	DPTO. EDUCACION	0	0	3.455.412.326	24.706.013	2.656.864.364	798.547.962	0
11/09/2017	001995	DEPTO. SALUD MUNICIPAL	0	0	3.455.412.326	4.143.061	2.661.007.425	794.404.901	0
12/09/2017	000143	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	21.735	3.455.434.061	0	2.661.007.425	794.426.636	0
12/09/2017	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.033.870	3.456.467.931	0	2.661.007.425	795.460.506	0
12/09/2017	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	10.834	3.456.478.765	0	2.661.007.425	795.471.340	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	0	0	3.456.478.765	39.532.588	2.700.540.013	755.938.752	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1473	0	3.456.478.765	518.495	2.701.058.508	755.420.257	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1474	0	3.456.478.765	1.112.085	2.702.170.593	754.308.172	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1475	0	3.456.478.765	491.225	2.702.661.818	753.816.947	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1476	0	3.456.478.765	779.163	2.703.440.981	753.037.784	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1477	0	3.456.478.765	537.561	2.703.978.542	752.500.223	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1478	0	3.456.478.765	79.063	2.704.057.605	752.421.160	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1479	0	3.456.478.765	246.949	2.704.304.554	752.174.211	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1480	0	3.456.478.765	2.065.190	2.706.369.744	750.109.021	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1481	0	3.456.478.765	459.330	2.706.829.074	749.649.691	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1482	0	3.456.478.765	205.810	2.707.034.884	749.443.881	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1483	0	3.456.478.765	906.744	2.707.941.628	748.537.137	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1484	0	3.456.478.765	46.703	2.707.988.331	748.490.434	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1485	0	3.456.478.765	108.750	2.708.097.081	748.381.684	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1486	0	3.456.478.765	56.000	2.708.153.081	748.325.684	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1487	0	3.456.478.765	5.315	2.708.158.396	748.320.369	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1488	0	3.456.478.765	10.000	2.708.168.396	748.310.369	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1489	0	3.456.478.765	332.204	2.708.500.600	747.978.165	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1490	0	3.456.478.765	100.000	2.708.600.600	747.878.165	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1491	0	3.456.478.765	319.500	2.708.920.100	747.558.665	0
12/09/2017	001998	REMUNERACIONES E	1492	0	3.456.478.765	11.988.227	2.720.908.327	735.570.438	0
12/09/2017	001999	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	1493	0	3.456.478.765	107.678	2.721.016.005	735.462.760	0
12/09/2017	001999	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	1494	0	3.456.478.765	25.139	2.721.041.144	735.437.621	0
12/09/2017	001999	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	1495	0	3.456.478.765	58.657	2.721.099.801	735.378.964	0
12/09/2017	001999	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	1496	0	3.456.478.765	16.508	2.721.116.309	735.362.456	0
12/09/2017	001999	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	1497	0	3.456.478.765	676.291	2.721.792.600	734.686.165	0
13/09/2017	000195	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.081.553	3.460.560.318	0	2.721.792.600	738.767.718	0
13/09/2017	002000	COMITE DE AGUA POTABLE	1498	0	3.460.560.318	7.950	2.721.800.550	738.759.768	0
13/09/2017	002001	SERVICIOS MEDICOS SAN	1499	0	3.460.560.318	61.290	2.721.861.840	738.698.478	0
13/09/2017	002002	CLINICA SAN FRANCISCO	1500	0	3.460.560.318	93.000	2.721.954.840	738.605.478	0
13/09/2017	002003	IMAGENES SAN FRANCISCO	1501	0	3.460.560.318	100.000	2.722.054.840	738.505.478	0
13/09/2017	002004	IMAGENES SAN FRANCISCO	1502	0	3.460.560.318	78.890	2.722.133.730	738.426.588	0
13/09/2017	002005	CLINICA SAN FRANCISCO	1503	0	3.460.560.318	93.300	2.722.227.030	738.333.288	0
13/09/2017	002006	IMAGENES SAN FRANCISCO	1504	0	3.460.560.318	78.890	2.722.305.920	738.254.398	0
13/09/2017	002007	LADY VIVIANA ARENAS	1505	0	3.460.560.318	73.185	2.722.379.105	738.181.213	0
13/09/2017	002008	CECILIA RUZ ARENAS	1506	0	3.460.560.318	138.998	2.722.518.103	738.042.215	0
13/09/2017	002009	VICTOR HUGO OLIVARES	1507	0	3.460.560.318	16.000	2.722.534.103	738.026.215	0
13/09/2017	002010	COMITE DE AGUA POTABLE	1508	0	3.460.560.318	2.500	2.722.536.603	738.023.715	0
13/09/2017	002011	COMITE DE AGUA POTABLE	1509	0	3.460.560.318	4.500	2.722.541.103	738.019.215	0
13/09/2017	002012	COMITE DE AGUA POTABLE	1510	0	3.460.560.318	2.000	2.722.543.103	738.017.215	0
13/09/2017	002013	COOPERATIVA AGUA	1511	0	3.460.560.318	4.100	2.722.547.203	738.013.115	0
13/09/2017	002014	COOPERATIVA AGUA	1512	0	3.460.560.318	4.100	2.722.551.303	738.009.015	0
13/09/2017	002015	COOPERATIVA AGUA	1513	0	3.460.560.318	4.100	2.722.555.403	738.004.915	0
13/09/2017	002016	COOPERATIVA AGUA	1514	0	3.460.560.318	4.100	2.722.559.503	738.000.815	0
13/09/2017	002017	COOPERATIVA AGUA	1515	0	3.460.560.318	4.100	2.722.563.603	737.996.715	0
13/09/2017	002018	COOPERATIVA AGUA	1516	0	3.460.560.318	4.100	2.722.567.703	737.992.615	0
13/09/2017	002019	COOPERATIVA AGUA	1517	0	3.460.560.318	16.250	2.722.583.953	737.976.365	0
13/09/2017	002020	CGE DISTRIBUCION S.A.	1518	0	3.460.560.318	1.306.000	2.723.889.953	736.670.365	0
13/09/2017	002021	GONZALO MAURICIO	0	0	3.460.560.318	700.312	2.724.590.265	735.970.053	0
13/09/2017	002022	ANA SAN MARTIN SALAS	0	0	3.460.560.318	558.000	2.725.148.265	735.412.053	0
13/09/2017	002023	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	3.460.560.318	215.850	2.725.364.115	735.196.203	0
13/09/2017	002024	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	3.460.560.318	955.656	2.726.319.771	734.240.547	0
13/09/2017	002025	FRANCISCA FERNANDA	0	0	3.460.560.318	700.312	2.727.020.083	733.540.235	0
13/09/2017	002026	MARCELA JANETTE	0	0	3.460.560.318	479.666	2.727.499.749	733.060.569	0
13/09/2017	002027	PAMELA SAAVEDRA	0	0	3.460.560.318	249.426	2.727.749.175	732.811.143	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
13/09/2017	002028	MARCELA ESTHER	0	0	3.460.560.318	700.312	2.728.449.487	732.110.831	0
13/09/2017	002029	MARCELA PAZ	0	0	3.460.560.318	383.733	2.728.833.220	731.727.098	0
13/09/2017	002030	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	3.460.560.318	61.494	2.728.894.714	731.665.604	0
13/09/2017	002031	CAROLINA ARENAS	0	0	3.460.560.318	21.735	2.728.916.449	731.643.869	0
13/09/2017	002032	GOBIERNO REGIONAL	1519	0	3.460.560.318	1	2.728.916.450	731.643.868	0
13/09/2017	002033	CLUB DEPORTIVO UNION LA	1520	0	3.460.560.318	500.000	2.729.416.450	731.143.868	0
13/09/2017	002034	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	3.460.560.318	1.482.600	2.730.899.050	729.661.268	0
13/09/2017	002034	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	3.460.560.318	10.622.769	2.741.521.819	719.038.499	0
14/09/2017	000196	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	689.935	3.461.250.253	0	2.741.521.819	719.728.434	0
14/09/2017	000196	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	24.509	3.461.274.762	0	2.741.521.819	719.752.943	0
14/09/2017	002035	MARCO ANTONIO SILVA	1521	0	3.461.274.762	9.500.000	2.751.021.819	710.252.943	0
14/09/2017	002036	MARCO ANTONIO SILVA	1522	0	3.461.274.762	22.867.040	2.773.888.859	687.385.903	0
15/09/2017	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.567.360	3.463.842.122	0	2.773.888.859	689.953.263	0
15/09/2017	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	55.034	3.463.897.156	0	2.773.888.859	690.008.297	0
16/09/2017	000198	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	17.196	3.463.914.352	0	2.773.888.859	690.025.493	0
19/09/2017	000199	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	25.998	3.463.940.350	0	2.773.888.859	690.051.491	0
20/09/2017	000200	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	11.502.097	3.475.442.447	0	2.773.888.859	701.553.588	0
20/09/2017	000200	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	12.159	3.475.454.606	0	2.773.888.859	701.565.747	0
20/09/2017	000200	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	94.825	3.475.549.431	0	2.773.888.859	701.660.572	0
21/09/2017	000201	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	103.923.414	3.579.472.845	0	2.773.888.859	805.583.986	0
21/09/2017	002037	IMAGENES SAN FRANCISCO	1523	0	3.579.472.845	78.890	2.773.967.749	805.505.096	0
21/09/2017	002038	SERVICIO DE	1524	0	3.579.472.845	949.766	2.774.917.515	804.555.330	0
21/09/2017	002039	EMPRESA DE CORREOS DE	1525	0	3.579.472.845	45.506	2.774.963.021	804.509.824	0
21/09/2017	002040	IMAGEN SALUD LIMITADA	1526	0	3.579.472.845	12.500	2.774.975.521	804.497.324	0
21/09/2017	002041	IMG CONSULTORES Y	1527	0	3.579.472.845	500.000	2.775.475.521	803.997.324	0
21/09/2017	002042	RODRIGO ANDRES SOTO	1528	0	3.579.472.845	400.000	2.775.875.521	803.597.324	0
21/09/2017	002043	LUIS RICARDO BECERRA	1529	0	3.579.472.845	80.000	2.775.955.521	803.517.324	0
21/09/2017	002044	JUAN IGNACIO GAETE	1530	0	3.579.472.845	85.000	2.776.040.521	803.432.324	0
21/09/2017	002045	ANGELO ANDRES SILVA	1531	0	3.579.472.845	419.400	2.776.459.921	803.012.924	0
21/09/2017	002046	MARIA CECILIA DEL CARMEN	1532	0	3.579.472.845	180.004	2.776.639.925	802.832.920	0
21/09/2017	002047	ESSBIO S.A.	1533	0	3.579.472.845	3.103.800	2.779.743.725	799.729.120	0
21/09/2017	002048	DEPTO. DE SALUD	1534	0	3.579.472.845	1.957.667	2.781.701.392	797.771.453	0
21/09/2017	002049	BULLMASTIFF SECURITY	1535	0	3.579.472.845	2.130.000	2.783.831.392	795.641.453	0
21/09/2017	002050	CGE DISTRIBUCION S.A.	1536	0	3.579.472.845	1.100	2.783.832.492	795.640.353	0
21/09/2017	002051	CGE DISTRIBUCION S.A.	1537	0	3.579.472.845	91.200	2.783.923.692	795.549.153	0
21/09/2017	002052	CGE DISTRIBUCION S.A.	1538	0	3.579.472.845	81.300	2.784.004.992	795.467.853	0
21/09/2017	002053	CGE DISTRIBUCION S.A.	1539	0	3.579.472.845	48.000	2.784.052.992	795.419.853	0
21/09/2017	002054	CGE DISTRIBUCION S.A.	1540	0	3.579.472.845	42.800	2.784.095.792	795.377.053	0
21/09/2017	002055	ESSBIO S.A.	1541	0	3.579.472.845	1.031.280	2.785.127.072	794.345.773	0
21/09/2017	002056	EMPRESA NACIONAL DE	1542	0	3.579.472.845	47.362	2.785.174.434	794.298.411	0
21/09/2017	002057	TODOAUDIO LIMITADA	1543	0	3.579.472.845	323.859	2.785.498.293	793.974.552	0
22/09/2017	000202	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	425.898	3.579.898.743	0	2.785.498.293	794.400.450	0
22/09/2017	002060	ESSBIO S.A.	1544	0	3.579.898.743	600	2.785.498.893	794.399.850	0
25/09/2017	000203	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.292.946	3.581.191.689	0	2.785.498.893	795.692.796	0
25/09/2017	002061	SILVIA SERRANO MUÑOZ	1545	0	3.581.191.689	118.234	2.785.617.127	795.574.562	0
25/09/2017	002062	I. MUNICIPALIDAD DE	1546	0	3.581.191.689	126.489	2.785.743.616	795.448.073	0
25/09/2017	002063	I.MUNICIPALIDAD DE	1547	0	3.581.191.689	41.572	2.785.785.188	795.406.501	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
25/09/2017	002064	I. MUNICIPALIDAD DE	1548	0	3.581.191.689	28.123	2.785.813.311	795.378.378	0
25/09/2017	002065	I.MUNICIPALIDA DE MOLINA	1549	0	3.581.191.689	196.795	2.786.010.106	795.181.583	0
25/09/2017	002066	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	1550	0	3.581.191.689	28.123	2.786.038.229	795.153.460	0
25/09/2017	002067	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	1551	0	3.581.191.689	140.508	2.786.178.737	795.012.952	0
25/09/2017	002068	I. MUNICIPALIDAD DE	1552	0	3.581.191.689	54.057	2.786.232.794	794.958.895	0
25/09/2017	002069	I.MUNICIPALIDAD DE	1553	0	3.581.191.689	28.555	2.786.261.349	794.930.340	0
25/09/2017	002070	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A	1554	0	3.581.191.689	29.090	2.786.290.439	794.901.250	0
25/09/2017	002071	I.MUNICIPALIDAD DE TENO	1555	0	3.581.191.689	44.160	2.786.334.599	794.857.090	0
25/09/2017	002072	I.MUNICIPALIDAD DE	1556	0	3.581.191.689	46.476	2.786.381.075	794.810.614	0
25/09/2017	002073	I.MUNICIPALIDAD DE	1557	0	3.581.191.689	28.932	2.786.410.007	794.781.682	0
25/09/2017	002074	I.MUNICIPALIDAD DE VILLA	1558	0	3.581.191.689	47.155	2.786.457.162	794.734.527	0
25/09/2017	002075	I. MUNICIPALIDAD DE RIO	1559	0	3.581.191.689	62.737	2.786.519.899	794.671.790	0
25/09/2017	002076	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	1560	0	3.581.191.689	14.951	2.786.534.850	794.656.839	0
25/09/2017	002077	CGE DISTRIBUCION S.A	1561	0	3.581.191.689	64.600	2.786.599.450	794.592.239	0
25/09/2017	002078	FONDO NACIONAL DE SALUD	1562	0	3.581.191.689	60.740	2.786.660.190	794.531.499	0
26/09/2017	000204	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.161.913	3.583.353.602	0	2.786.660.190	796.693.412	0
26/09/2017	002079	COM. GERMAN GABARDA	1566	0	3.583.353.602	70.000	2.786.730.190	796.623.412	0
26/09/2017	002080	JAIME ANDRES ZUÑIGA	1567	0	3.583.353.602	2.195.802	2.788.925.992	794.427.610	0
26/09/2017	002081	DEPARTAMENTO DE	1568	0	3.583.353.602	500.000	2.789.425.992	793.927.610	0
26/09/2017	002082	CLUB DE GIMNASIA	1568	0	3.583.353.602	200.000	2.789.625.992	793.727.610	0
26/09/2017	002083	AGRUPACIO TELARES LA	1570	0	3.583.353.602	1.000.000	2.790.625.992	792.727.610	0
26/09/2017	002084	AGRUPACION CHEPICA TEJE	1571	0	3.583.353.602	700.000	2.791.325.992	792.027.610	0
26/09/2017	002085	FUERZA DE MUJER	1572	0	3.583.353.602	500.000	2.791.825.992	791.527.610	0
26/09/2017	002086	AGRUPACION MANOS	1573	0	3.583.353.602	400.000	2.792.225.992	791.127.610	0
26/09/2017	002087	CLUB DEPORTIVO SAN	1574	0	3.583.353.602	1.800.000	2.794.025.992	789.327.610	0
26/09/2017	002088	CLUB DEPORTIVO HURACAN	1575	0	3.583.353.602	1.500.000	2.795.525.992	787.827.610	0
26/09/2017	002089	CLUB DEPORTIVO SANTA	1576	0	3.583.353.602	800.000	2.796.325.992	787.027.610	0
26/09/2017	002090	CLUB DEPORTIVO PEÑAROL	1577	0	3.583.353.602	400.000	2.796.725.992	786.627.610	0
27/09/2017	000205	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	852.505	3.584.206.107	0	2.796.725.992	787.480.115	0
27/09/2017	000205	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.544	3.584.210.651	0	2.796.725.992	787.484.659	0
27/09/2017	002091	CLUB DEPORTIVO UNION	1578	0	3.584.210.651	400.000	2.797.125.992	787.084.659	0
27/09/2017	002092	JUNTA DE VECINOS	1579	0	3.584.210.651	1.500.000	2.798.625.992	785.584.659	0
27/09/2017	002093	ALEXIS ENRIQUE VIDAL	1580	0	3.584.210.651	300.000	2.798.925.992	785.284.659	0
28/09/2017	000206	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.520.950	3.588.731.601	0	2.798.925.992	789.805.609	0
28/09/2017	002097	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	1581	0	3.588.731.601	421.083	2.799.347.075	789.384.526	0
28/09/2017	002098	GRUPO FOLKLORICO	1582	0	3.588.731.601	126.000	2.799.473.075	789.258.526	0
28/09/2017	002099	GRUPO FOLKLORICO	1583	0	3.588.731.601	126.000	2.799.599.075	789.132.526	0
28/09/2017	002100	GRUPO FOLKLORICO	1584	0	3.588.731.601	126.000	2.799.725.075	789.006.526	0
28/09/2017	002101	WLADIMIR WENCESLAO	1585	0	3.588.731.601	216.000	2.799.941.075	788.790.526	0
28/09/2017	002102	ANGELO ANDRES SILVA	1586	0	3.588.731.601	324.000	2.800.265.075	788.466.526	0
28/09/2017	002103	TELEFONICA MOVILES CHILE	1587	0	3.588.731.601	330.291	2.800.595.366	788.136.235	0
28/09/2017	002104	COMITE DE AGUA POTABLE	1588	0	3.588.731.601	256.850	2.800.852.216	787.879.385	0
28/09/2017	002105	COMITE DE AGUA POTABLE	1589	0	3.588.731.601	169.920	2.801.022.136	787.709.465	0
28/09/2017	002106	COMITE DE AGUA POTABLE	1590	0	3.588.731.601	105.975	2.801.128.111	787.603.490	0
28/09/2017	002107	COMITE AGUA POTABLE	1591	0	3.588.731.601	607.070	2.801.735.181	786.996.420	0
28/09/2017	002108	COMITE DE AGUA POTABLE	1592	0	3.588.731.601	151.210	2.801.886.391	786.845.210	0
28/09/2017	002109	COM. DE AGUA POTAB	1593	0	3.588.731.601	23.000	2.801.909.391	786.822.210	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28/09/2017	002110	COMITE DE AGUA POTABLE	1594	0	3.588.731.601	94.975	2.802.004.366	786.727.235	0
28/09/2017	002111	COMITE DE AGUA POTABLE	1595	0	3.588.731.601	229.405	2.802.233.771	786.497.830	0
28/09/2017	002112	COOPERATIVA AGUA	1596	0	3.588.731.601	323.900	2.802.557.671	786.173.930	0
28/09/2017	002113	COMITE DE AGUA POTABLE	1597	0	3.588.731.601	185.430	2.802.743.101	785.988.500	0
28/09/2017	002114	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	3.588.731.601	1.271.972	2.804.015.073	784.716.528	0
28/09/2017	002114	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	3.588.731.601	47.115	2.804.062.188	784.669.413	0
28/09/2017	002115	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	3.588.731.601	1.271.972	2.805.334.160	783.397.441	0
28/09/2017	002115	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	3.588.731.601	47.115	2.805.381.275	783.350.326	0
28/09/2017	002116	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	3.588.731.601	839.900	2.806.221.175	782.510.426	0
28/09/2017	002116	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	3.588.731.601	47.115	2.806.268.290	782.463.311	0
09/2017	002117	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	3.588.731.601	839.900	2.807.108.190	781.623.411	0
28/09/2017	002117	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	3.588.731.601	47.115	2.807.155.305	781.576.296	0
28/09/2017	002118	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	3.588.731.601	839.900	2.807.995.205	780.736.396	0
28/09/2017	002118	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	3.588.731.601	47.115	2.808.042.320	780.689.281	0
28/09/2017	002119	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	3.588.731.601	839.900	2.808.882.220	779.849.381	0
28/09/2017	002119	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	3.588.731.601	47.115	2.808.929.335	779.802.266	0
28/09/2017	002120	ANA VERONICA DEL	0	0	3.588.731.601	1.978.036	2.810.907.371	777.824.230	0
28/09/2017	002120	ANA VERONICA DEL	0	0	3.588.731.601	42.687	2.810.950.058	777.781.543	0
28/09/2017	002121	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	3.588.731.601	1.267.687	2.812.217.745	776.513.856	0
28/09/2017	002122	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	3.588.731.601	820.831	2.813.038.576	775.693.025	0
28/09/2017	002123	TITO ARENAS CORREA	0	0	3.588.731.601	821.123	2.813.859.699	774.871.902	0
28/09/2017	002124	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	3.588.731.601	1.575.185	2.815.434.884	773.296.717	0
28/09/2017	002125	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	3.588.731.601	60.000	2.815.494.884	773.236.717	0
28/09/2017	002125	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	3.588.731.601	60.000	2.815.554.884	773.176.717	0
28/09/2017	002126	CGE DISTRIBUCION S.A.	1598	0	3.588.731.601	20.400	2.815.595.684	773.135.917	773.136.030
28/09/2017	002126	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	3.588.731.601	20.400	2.815.575.284	773.156.317	773.139.317
28/09/2017	002127	CGE DISTRIBUCION S.A.	1599	0	3.588.731.601	43.500	2.815.639.184	773.092.417	0
28/09/2017	002128	IMAGENES SAN FRANCISCO	1600	0	3.588.731.601	64.690	2.815.703.874	773.027.727	0
09/2017	002129	B Y F CORREDORA DE	1601	0	3.588.731.601	92.000	2.815.795.874	772.935.727	0
28/09/2017	002130	WILLIAN ALEGRE MARIN	1602	0	3.588.731.601	107.338	2.815.903.212	772.828.389	0
28/09/2017	002131	SILVIA SERRANO MUÑOZ	1603	0	3.588.731.601	136.479	2.816.039.691	772.691.910	0
28/09/2017	002132	MARLLANA MORENO	1604	0	3.588.731.601	571.428	2.816.611.119	772.120.482	0
29/09/2017	000149	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	500	3.588.732.101	0	2.816.611.119	772.120.982	0
29/09/2017	000207	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	51.287.163	3.640.019.264	0	2.816.611.119	823.408.145	0
29/09/2017	002139	DEPARTAMENTO DE	1605	0	3.640.019.264	31.196.104	2.847.807.223	792.212.041	0
				383.794.026		326.037.423		19.341.851	
				17.836.831		12.907.013			
				401.630.857		338.944.436		811.553.892	

Ant. 748.867.421

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: 4	Año : 2017	
01/09/2017	000185	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.757.272✓	179.499.450	0	163.330.145	16.169.305	0
01/09/2017	000185	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	536.349✓	180.035.799	0	163.330.145	16.705.654	0
02/09/2017	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	42.679✓	180.078.478	0	163.330.145	16.748.333	0
03/09/2017	000187	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	110.591✓	180.189.069	0	163.330.145	16.858.924	0
04/09/2017	000188	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	790.236✓	180.979.305	0	163.330.145	17.649.160	0
04/09/2017	000188	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	102.644✓	181.081.949	0	163.330.145	17.751.804	0
04/09/2017	001918	TESORERIA GENERAL DE LA	1436	0	181.081.949	12.907.013✓	176.237.158	4.844.791	0
05/09/2017	000189	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	248.595✓	181.330.544	0	176.237.158	5.093.386	0
05/09/2017	000189	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	20.215✓	181.350.759	0	176.237.158	5.113.601	0
06/09/2017	000190	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	232.176✓	181.582.935	0	176.237.158	5.345.777	0
06/09/2017	000190	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.281✓	181.590.216	0	176.237.158	5.353.058	0
07/09/2017	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	31.024✓	181.621.240	0	176.237.158	5.384.082	0
08/09/2017	000192	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	237.926✓	181.859.166	0	176.237.158	5.622.008	0
08/09/2017	000192	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.280✓	181.866.446	0	176.237.158	5.629.288	0
11/09/2017	000193	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	839.488✓	182.705.934	0	176.237.158	6.468.776	0
11/09/2017	000193	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	121.595✓	182.827.529	0	176.237.158	6.590.371	0
12/09/2017	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	449.178✓	183.276.707	0	176.237.158	7.039.549	0
12/09/2017	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.563✓	183.291.270	0	176.237.158	7.054.112	0
13/09/2017	000195	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	355.613✓	183.646.883	0	176.237.158	7.409.725	0
14/09/2017	000196	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	501.056✓	184.147.939	0	176.237.158	7.910.781	0
14/09/2017	000196	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	39.277✓	184.187.216	0	176.237.158	7.950.058	0
15/09/2017	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	234.740✓	184.421.956	0	176.237.158	8.184.798	0
15/09/2017	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	88.193✓	184.510.149	0	176.237.158	8.272.991	0
16/09/2017	000198	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	27.559✓	184.537.708	0	176.237.158	8.300.550	0
19/09/2017	000199	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	34.941✓	184.572.649	0	176.237.158	8.335.491	0
20/09/2017	000200	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	190.718✓	184.763.367	0	176.237.158	8.526.209	0
20/09/2017	000200	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	20.266✓	184.783.633	0	176.237.158	8.546.475	0
20/09/2017	000200	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	151.961✓	184.935.594	0	176.237.158	8.698.436	0
21/09/2017	000201	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	688.412✓	185.624.006	0	176.237.158	9.386.848	0
22/09/2017	000202	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	554.410✓	186.178.416	0	176.237.158	9.941.258	0
25/09/2017	000203	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.081.221✓	187.259.637	0	176.237.158	11.022.479	0
26/09/2017	000204	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.513.281✓	188.772.918	0	176.237.158	12.535.760	0
27/09/2017	000205	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.286.034✓	190.058.952	0	176.237.158	13.821.794	0
27/09/2017	000205	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.280✓	190.066.232	0	176.237.158	13.829.074	0
28/09/2017	000206	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.524.326✓	193.590.558	0	176.237.158	17.353.400	0
29/09/2017	000207	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.988.451✓	195.579.009	0	176.237.158	19.341.851	0
				17.836.831		12.907.013			

ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS ÁR SEPTIEMBRE 2017

SEPTIEMBRE 2017		MONTOS \$
SALDO CONTABLE	41909046198	FONDOS GENERALES 811.553.892
		Chile Barrios 321.543.797
		Otros(cuentas en Adm.de Fdos.) 106.527.849
		31-02-004 Proyectos 124.209.484
		21524-03 Multa Ley de Alcoholes 304.519
		21524-03 Aporte Años Vigentes 18.475.773
		21524-03 Aporte Otros Años 357.718
		21524-03 Intereses y Reajustes Pagados 1.449
		21526-04 Arancel al registro de multas de tto no p 473.544
		21409-08 Convenio Fundación FALP 33.500
		21409-01 PC de Otras Municipalidades 363.521
		21409-02 A Educación 16.850.148
		21409-03 A Salud 363.521
		21409-05 Retenciones a contratistas 3.458.671
		21410-0 Retenciones Previsionales 476.131
		21411-01 Ret.Impuesto Unico 860.850
		21411-02 Ret.10% 4.668.039
		22102 Fondos de Terceros 142.948
		21601 Documentos Caducados 4.033.805
		Ingreso N°1362(17.05.16) Comité Renacer 4.122.472
		Ingreso N° 2275(22.08.16) Fdo de Ince. Al Mej.De h 4.751.009
		Ley 20.922 PC Ingreso N° 3086(25.11.16) 998.412
		Ley 20.922 PC Ingreso N° 3509 (30.12.16) 808.318
		Ingreso N° 3017 (21.09,17) Fdo MGM 2017 89.173.105
		Disponibilidad para pagos y traspasos 108.555.309
		TOTAL 811.553.892

SALDO CONTABLE	41909000112	MIDEPLAN	31.881.350
	21405-29	Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil	263.277
	21405-36	Programa Vínculo	2.922.902
	21405-39	Programa Puente	18.825.423
	21405-44	Programa Habitabilidad	0
	21405-61	Programa Protección Social Chile Crece Contigo	196.563
	21405-64	Fondos Concursables para Iniciativas de la Inf	0
	21405-68	Fondo Apoyo Fortalecimiento Chile Crece Contigo	6.751.199
	21405-75	Centro de Atencion de Hijos Mujeres Temporeras	0
	21405-97	Programa Autoconsumo	7.800.001
	21405-99	Actualización ficha Protección social	2.188.178
		TOTAL	38.947.543

SALDO CONTABLE CU	41909000341	REPARACIONES MENORES	0
	21405-94		

SALDO CONTABLE CU	41909000236	AECID	878.268
	21405-86	Convenio AECID	793

SALDO CONTABLE CU	41909000457	OMIL	7.157.847
	21405-33	Programa Sence	5.829.511
	21405-80	Intermediacion laboral Omil	1.261.500
	21405-93	Programa Area Socio Laboral	-11.016.080
			-3.925.069

ANALISIS DISPONIBILIDAD SEPTIEMBRE 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 Rcda.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 tto.Resolución N°3223	785.053
21405-21	Chile Barrios Res. N°3753	74.035
21405-22	Chile Barrios Res. N°147	19.719.275
21405-24	Chile Barrios Res. N°4928	30.000.000
21405-26	Chile Barrios Res N°.26	2.133.189
21405-32	Resolución N°1809 Chile Barrios	1.986.479
21405-34	Gore Res. N°1195	34.326
21405-37	Chile Barrios Resolución N° 5722	571.113
21405-41	Resolución N°1135 Chile Barrios	3.920.000
21405-60	Chile Barrios Res. N°2426	90.151
21405-63	Chile Barrios Res. N°112	244.375.822
21405-65	Chile Barrios Res N°3611	465.000
	TOTAL	321.543.797

OTROS		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
1140501	PRODESAL	24.633.464
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-
1140514	REPARACION IGLESIA SAN ANTONIO PADUA	-
1140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	697.116
1140525	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA	5.200.000
1140527	2% SUBVENCION ACTIV.CARACTER DEPORTIVO	8.657.136
1140528	PROGRAMA O.P.D.	6.157.808
1140535	2% SEGURIDAD PUBLICA RECUPERANDO ESPACIOS	-
1140538	ARRIENDO BIEN MUNICIPAL	3.511.649
1140542	REPOSICION HOGAR 18 SAGRADOS CORAZONES	-
1140543	AMSEC	90.568
1140545	TOUR DE CARRETONES	130.000
1140546	PRESTACION DE SERVICIOS D.O.M PUMANQUE	203.340
1140552	PLAN NACIONAL DE AT.VETERINARIA CANINA	16.183.744
1140554	JEFAS HOGAR SERMAN	297.754
1140566	DEPOSITOS EN CUSTODIA J.P.L.	100.000
1140576	INGRESO POR DEVOLVER	664.477
1140577	FNSP CHEPICA Y SU BARRIO MAS SEGURO	40.000.000
1140586	CONVENIO AECID	793
1140589	FIESTA Gastronomica y Costumbrista chepica 2012	-
1140590	INS.NAC.DEPORTES CONST.GRADERIAS ESTADIO	
1140591	PRECENSO INE 2011	-
	TOTAL	106.527.849

-209699

-1

CUENTAS ITEM 31		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
31-02-002-001	Asesoría Técnica	0
31-02-0002	Consultorías	0
31-02-004-001	Edificio Consistorial II Etapa	5.906.000
31-02-004-003	Mantención de Caminos	31.791.000
31-02-004-031	Mej.edificio Consistorial 3 etapa	-
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 Pob.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.	-
31-02-004-136	Fril Mej Y Rep Cubierta Liceo Fermín del Real	6.874.014
31-02-004-137	Fril reposición Puente Sta.Rosa	0
31-02-004-138	Mejoramiento Plaza y Multicancha La Orilla	8.699.470
31-02-004-139	Mejoramiento Condiciones de habitabilidad	0
31-02-004-140	IF Catastrofe rep.Sist.de Agua Potable	4.493.000
31-02-004-141	IF Catastrofe Mejoramiento Sectores	27.979.000
31-02-004-142	PMU Emergencia Gimnasio Al aire Libre Pob.Codeviche	21.141.000
	TOTAL	124.209.484

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE DE 2017



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900011-2

419-0-900011-2

NOMBRE:MIDEPLAN

DETALLE		T O T A L E S													
		PARCIAL	ACUMULADO												
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 34.121.835												
SE AGREGA :															
		SUB-TOTAL	\$ -												
		TOTAL	\$ 34.121.835												
SE DEDUCE :															
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS Septiembre 2017			\$ 2.240.485												
		SUB-TOTAL	\$ 2.240.485												
		TOTAL	\$ 31.881.350												
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 31.881.350												
<table><tr><td>SALDO ANTERIOR :</td><td>\$</td><td>31.801.451</td></tr><tr><td>DEPOSITOS :</td><td>\$</td><td>7.800.000</td></tr><tr><td>GIROS :</td><td>\$</td><td>7.720.101</td></tr><tr><td>SALDO / :</td><td>\$</td><td>31.881.350</td></tr></table>		SALDO ANTERIOR :	\$	31.801.451	DEPOSITOS :	\$	7.800.000	GIROS :	\$	7.720.101	SALDO / :	\$	31.881.350	DIFERENCIA	\$ 0
SALDO ANTERIOR :	\$	31.801.451													
DEPOSITOS :	\$	7.800.000													
GIROS :	\$	7.720.101													
SALDO / :	\$	31.881.350													
Fecha :		02,10,17													

SALDO

DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Mi de plan

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		Mideplan					Folio:	1	Año : 2017
01-09-2017	001897	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	86.021.793	180.000	54.400.342	31.621.451	0
05-09-2017	001943	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	86.021.793	346.500	54.746.842	31.274.951	0
05-09-2017	001944	SANDRA MARCELA	0	0	86.021.793	375.000	55.121.842	30.899.951	0
11-09-2017	001984	JUAN RENCORET VALENCIA	0	0	86.021.793	2.147.000	57.268.842	28.752.951	0
12-09-2017	001996	FRANCISCO JAVIER LORCA	0	0	86.021.793	98.000	57.366.842	28.654.951	0
12-09-2017	001997	LUIS ALBERTO PADILLA	0	0	86.021.793	41.179	57.408.021	28.613.772	0
15-09-2017	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.800.000	93.821.793	0	57.408.021	36.413.772	0
11-09-2017	002059	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	93.821.793	50.000	57.458.021	36.363.772	0
27-09-2017	002094	CLAUDIO ANTONIO	0	0	93.821.793	135.000	57.593.021	36.228.772	0
27-09-2017	002095	CLAUDIO ANTONIO	0	0	93.821.793	135.000	57.728.021	36.093.772	0
27-09-2017	002096	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	93.821.793	57.980	57.786.001	36.035.792	0
28-09-2017	002133	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	93.821.793	410.418	58.196.419	35.625.374	0
28-09-2017	002133	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	93.821.793	410.418	58.606.837	35.214.956	0
28-09-2017	002134	PAULINA IGNACIA	0	0	93.821.793	409.500	59.016.337	34.805.456	0
28-09-2017	002135	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	93.821.793	410.418	59.426.755	34.395.038	0
28-09-2017	002135	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	93.821.793	410.418	59.837.173	33.984.620	0
28-09-2017	002136	ARNALDO ANDRES	0	0	93.821.793	850.500	60.687.673	33.134.120	0
28-09-2017	002137	FONDO DE SOLIDARIDAD E	0	0	93.821.793	1.000.000	61.687.673	32.134.120	0
29-09-2017	002138	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	93.821.793	252.770	61.940.443	31.881.350	0
				7.800.000		7.720.101			

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000		Fortalecimiento OMIL						Folio: 1	Año : 2017
01-09-2017	001898	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	11.228.145	378.000	9.744.309	1.483.836	0
01-09-2017	001899	DORALISA CRISTINA DEVIA	0	0	11.228.145	378.000	10.122.309	1.105.836	0
12-09-2017	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.187.011	17.415.156	0	10.122.309	7.292.847	0
21-09-2017	002058	CLAUDIO ANTONIO	0	0	17.415.156	135.000	10.257.309	7.157.847	0
				6.187.011		891.000			

B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al Tercer Trimestre 2017 (30.09.2017) del área refleja lo que se indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	3.572.249.-	93,63 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	186.331.-	4,88 %
CxC Venta de Activos no Financieros	2.216.-	0,06 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	54.710.-	1,43 %
TOTAL	3.815.506.-	100,00%

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017)

***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 30/09/17	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	4.501.101.-	3.572.249.-	79,36 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	162.000.-	186.331.-	115,02 %
CxC Venta de Activos no Financieros	0.-	2.216.-	0,00 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	54.710.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	4.092.-	0-	0,00 %
Total	4.667.193.-	3.815.506.-	81,75 %

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017)

***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 30.09.2017 se refleja un presupuesto vigente por un monto M\$ 4.667.193.-, al 3er. Trimestre se percibió la suma M\$ 3.815.506.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 2.319.076.- que representa un 60,78 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 81,75 %.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria se refleja un Saldo Inicial de Caja para 2017 de M\$ 4.092.-

a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 119.001.-**

05.01.000.000.000	Del Sector Privado	M\$	149.-
05.03.003.002.004	Ingresos Bono Escolar		10.072.-
05.03.099.000.000	De Otras Entidades Públicas		24.706.-
08.01.002.000.000	Recuperaciones Art. 12 Ley N°...		27.148.-
10.04.000.000.000	Mobiliario y Otros		2.216.-
12.10.000.000.000	Ingresos por Percibir		54.710.-

Dentro de los ingresos se reflejan ingresos por percibir por un monto de M\$ 52.364.- los cuales corresponden a Ingresos por concepto de Licencias médicas.

Durante el Tercer Trimestre existen recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal por un monto de M\$ 177.500.-**, el presupuesto vigente en esta partida asciende a M\$ 315.000.-, el cumplimiento de avance de esta partida con respecto al presupuesto es de un 56,35 %, 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.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	2.961.930.-	83,03 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	530.276.-	14.87 %
CxP Prestaciones de Seguridad Social	2.507.-	0,07 %
CxP Transferencias	125.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	811.-	0,02 %
CxP Adquisición de Activos	46.490.-	1,31 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	24.992.-	0,70 %
Total	3.567.131.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/09/17	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	3.813.546.-	2.961.930.-	77,67 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	594.945.-	530.276.-	89,13 %
CxP Prestaciones de Seguridad Social	182.700.-	2.507.-	1,37 %
CxP Transferencias	0.-	125.-	0,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	55.-	811.-	1474,55 %
CXP Adquisición de Activos	75.947.-	46.490.-	61,21 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	0.-	24.992.-	0,00 %
Total	4.667.193.-	3.567.131.-	76,43 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017)

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

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 3.567.132.- cifra que en términos porcentuales, representa el 76,43 % respecto del presupuesto vigente.



Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 401.358.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M\$
21.01.001.009.004	Bonificación Especial	4.544.-
21.01.001.999.000	Otras Asignaciones	130.334.-
21.02.001.008.002	Planilla Complementaria , Art. 4	5.933.-
21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art...	41.423.-
21.02.001.009.004	Bonificación Especial	2.531.-
21.02.001.999.000	Otras Asignaciones	36.087.-
21.02.002.002.000	Otras Cotizaciones	232.-
21.02.003.003.003	Asignación Variable por ...	3.117.-
21.03.004.002.000	Otras Cotizaciones	7.143.-
22.01.001.001.000	SEP- Alimentos para personas	453.-
22.02.001.001.000	SEP- Textile y Acabados	59.-
22.02.001.002.000	Textiles y Acabados Textiles	124.-
22.03.999.000.000	Otros	19.-
22.04.001.002.000	Materiales de Oficina-DAEM	691.-
22.04.002.001.000	Ley Sep, Textos y otros	56.737.-
22.04.002.002.000	PIE – Textos y otros materiales	9.278.-
22.04.002.005.000	Material de enseñanza PIE	495.-
22.04.002.006.000	Material de Enseñanza FAEP	599.-
22.04.007.001.000	Materiales de Aseo DAEM	591.-
22.04.009.003.000	PIE- Insumos, Repuestos y	1.850.-
22.04.999.001.000	SEP Otros	727.-
22.04.999.003.000	Otros –PIE	466.-
22.05.001.000.000	Electricidad	9.056.-
22.05.003.000.000	Gas	57.-
22.05.005.000.000	Telefonía Fija	508.-
22.05.007.002.000	Acceso Internet Móvil	98.-
22.06.001.002.000	Mantenimiento y Reparación	3.700.-
22.06.001.003.001	FAEP 2016- Mantención y ...	5.191.-
22.06.002.000.000	Mantenimiento y Reparación	4.196.-
22.06.004.001.000	Ley Sep, mantenimiento y ...	1.093.-
22.06.999.004.000	Otros	641.-
22.07.001.001.000	Publicidad y Difusión	217.-
22.08.007.001.000	Pasajes y Fletes Sep	26.602.-
22.08.999.002.000	Otros Sep	267.-
22.10.002.000.000	Primas y Gastos de Seguros	201.-
22.11.002.002.000	Cursos de Capacitación (PIE)	310.-
22.11.002.003.000	Cursos Capacitación – FAEP	1.794.-
22.11.003.001.000	SEP-Servicios Informáticos	1.325.-
22.12.004.000.000	Intereses, Multas y Recargos	407.-
22.12.005.000.000	Derechos y Tasas	170.-
22.12.999.002.000	Otros	565.-
24.01.999.002.000	Otras transferencias al Sector	125.-
26.01.000.000.000	Devoluciones	756.-
29.04.002.000.000	Mobiliario y otras FAEP	1.424.-
29.04.004.001.000	Mobiliario- DAEM	296.-
29.04.004.004.001	FAEP 2016-Mejoramiento...	3.037.-
29.06.001.003.000	PIE-Equipos Comp. y ...	10.897.-
34.07.000.000	Deuda Flotante	24.992.-

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/09/2017 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\$ 1.257.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran **un detrimento del patrimonio.**



La cuenta denominada "Deuda Flotante" (34.07.000) no presenta un presupuesto inicial ni vigente, existiendo un déficit presupuestario de M\$ 24.992.-. Cabe hacer presente que se debe analizar la deuda exigible que se refleja ya que es negativa, situación que nos indica un mayor pago que lo devengado como deuda exigible por un monto de M\$ 322.-

Deuda Exigible, al 30 de Septiembre 2017.

Se presentan en el área de Educación una **deuda exigible** de los gastos por la cantidad de **- M\$ 322.-**.

Deuda no devengada al 30/09/2017

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 30/09/2017 por un monto de \$ 440.229.734.-

➤ Previsionales

AFP e Isapres	MONTO \$	Periodo
Habitat	2.142.659.-	Cancelada en el mes de Octubre 2017
Capital	6.747.247.-	Cancelada en el mes de Octubre 2017
Provida	13.322.569.-	Cancelada en el mes de Octubre 2017
Plan Vital	4.133.354.-	Cancelada en el mes de Octubre 2017
Cuprum	10.355.084.-	Cancelada en el mes de Octubre 2017
Modelo	1.765.739.-	Cancelada en el mes de Octubre 2017
IPS/FONASA	10.661.948.-	Cancelada en el mes de Octubre 2017
Colmena	4.231.833.-	Cancelada en el mes de Octubre 2017
Banmedica	1.094.645.-	Cancelada en el mes de Octubre 2017
ING-Cruz Blanca	1.190.543.-	Cancelada en el mes de Octubre 2017
Consalud	385.495.-	Cancelada en el mes de Octubre 2017
MasVida	3.835.594.-	Cancelada en el mes de Octubre 2017
ACHS	5.799.592.-	Cancelada en el mes de Octubre 2017
CCAF Los Andes	562.576.-	Cancelada en el mes de Octubre 2017
Total	66.228.878.-	

(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.-	Octubre 2017
ORIENTCOOP	6.000.-	Octubre 2017
MUTUAL DE SEGUROS	619.088.-	Octubre 2017
COOPEUCH	17.295.749.-	Octubre 2017
COLEGIO DE PROFESORES	662.620.-	Octubre 2017
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	75.489.-	Octubre 2017
FEDAFEN	65.291.-	Octubre 2017
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	145.091.-	Octubre 2017
CHILENA CONSOLIDADA	549.530.-	Octubre 2017
CAJA DE COMP.LOS ANDES	6.313.889.-	Octubre 2017
RETENCIONES JUDICIALES	482.116.-	Octubre 2017
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	683.400.-	Octubre 2017
COMITÉ DE BIENESTAR	55.260.-	Octubre 2017
IMPUESTO UNICO	3.533.618.-	En proceso Pago
IMPUESTO UNICO*	58.864.065.-	
IMPUESTO UNICO **	7.482.295.-	
Total	96.876.782.-	

(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 meses de Julio y Agosto 2017

Cabe mencionar que en el mes de Octubre 2017 se cancelan cotizaciones previsionales y descuentos internos por un monto de \$ 93.225.682.-

➤ **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.-	109.339.619.-	Recursos destinados a cancelación remuneraciones, se han realizado por parte del DAEM reintegros a la deuda por un monto de \$ 15.000.000.- 20/07/2016 y 16.818.585.- 30/05/2017
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.- 20/07/2016
10% IMPTO.2017 **	3.945.261.-	Se adeuda a la Municipalidad periodo de Julio a Septiembre 2017
Total	277.124.074.-	

***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. (Información proporcionada por la D.A.F)

DETALLE DE SALDOS DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS MANEJADOS POR EL D.A.E.M. AL 30/09/2017	
PROGRAMA	MONTO \$
▪ Mantenimiento 2016 ▪ Programa de Habilidades para la Vida ▪ JUNJI ➤ Ley SEP (con saldo de arrastre 2016) ▪ Ley SEP saldo pendiente \$ 109.339.619.- ➤ Programa de Integración Escolar(con saldo de arrastre 2016) ▪ 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. ▪ Fondo de Apoyo a la educación Publica 2013 (Revitalización) ▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2015 ▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2016 ▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2017 ▪ Transporte Escolar Rural (TER) ▪ Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE) ▪ Subvención General (DAEM)	18.251.783.- 5.358.134.- 193.036.- 391.076.950.- 369.803.293.- 394.629.- 4.914.120.- 370.330.- 114.359.- 448.706.129.- 4.055.000.- 178.560.- 0.-
Total	1.243.416.323.-

(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 **\$ 414.169.673.-** al 30/09/2017, 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 **\$ 403.124.256.-** 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. alcanzarían a cubrir la totalidad de los recursos de los proyectos y programas manejados por este, reflejando un **superávit de caja de \$ 1.249.281.-** fondos que no son suficientes para asumir el pago de deudas por concepto de previsionales y descuentos internos que son financiados por los fondos propios de la gestión del Departamento de Educación los primeros días del mes siguiente de la cancelación de las remuneraciones de los funcionarios del Departamento de Educación.

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

RECURSOS LEY SEP AL 30/09/2017 ascienden a \$ 149.999.690.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-03 denominada “Fondos SEP”. Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”, los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de **\$ 242.457.997.-** (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins) , es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo al Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación, de acuerdo a los reintegros de recursos efectuados por el DAEM durante el año 2016 y 2017 el nuevo saldo adeudado ascendería a **\$ 109.339.619.-**.

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

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
SEP	Saldo 2016	\$ 368.245.344		\$ 368.245.344	0,00%
SEP	Enero	\$ 70.617.520	\$ 72.182.575	-\$ 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%
SEP	Abril	\$ 76.632.787	\$ 55.145.269	\$ 21.487.518	71,96%
SEP	Mayo	\$ 76.639.428	\$ 67.505.594	\$ 9.133.834	88,08%
SEP	Junio	\$ 84.001.049	\$ 65.307.341	\$ 18.693.708	77,75%
SEP	Julio	\$ 76.227.583	\$ 85.054.798	-\$ 8.827.215	111,58%
SEP	Agosto	\$ 75.735.303	\$ 88.614.459	-\$ 12.879.156	117,01%
SEP	Septiembre	\$ 74.758.004	\$ 106.107.937	-\$ 31.349.933	141,94%
		\$ 1.044.386.058	\$ 653.309.108	\$ 391.076.950	62,55%

(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) a Septiembre	22.831.606.-
Saldo SEP al 30/09/2017	529.808.338.-

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

El saldo de la disponibilidad contable de los recursos SEP por un monto de \$ 149.999.690.- no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$ 281.737.331.- (\$ 391.076.950.- \$ 109.339.619.) se hace necesario regularizar lo antes expuesto con la finalidad de obtener información más real al obtener el saldo contable efectivo de dicha cuenta.

RECURSOS FAEP 2016 AL 30/09/2017 ascienden a \$ 56.553.090.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-9000364-3. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-05 denominada "Fondo de apoyo a la educación Pública".

La disponibilidad del Departamento de Educación de **cuenta corriente N° 419-09000.490** denominada "**Fondo de Apoyo a la Ed. Pública**" refleja un saldo que asciende a \$ **394.629.-** .

La disponibilidad del Departamento de Educación de **cuenta corriente N° 419-09000.228** denominada "**P.E.T.P**" refleja un saldo acreedor que asciende a \$ **1.301.381.-** cuenta **11102-02.**

Al 30/09/2017 se presentan conciliaciones bancarias de Fondos Generales, Fondos SEP y Fondos FAEP cuentas corrientes que se manejan por parte del departamento de educación, las cuales se adjuntan al presente documento.

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.09.17	INGRESOS POR PERCIBIR
	4.667.193.-	3.815.505.-	52.364.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.09.17	DEUDA EXIGIBLE
	4.667.193.-	3.567.132.-	0.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 3.815.505.- de los cuales existen M\$ 52.364.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 3.763.141.- contra un gasto devengado de M\$ 3.567.132.- no se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 30/09/2017, debe tenerse en consideración que el departamento de educación maneja varios programas por los cuales y en virtud de convenios con el Ministerio de Educación 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 también se puede producirse un déficit financiero.

Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 440.230.-**, como no existe deuda exigible para agregar, ya que la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaría asciende a - **M\$ 322.-**, por lo tanto el total de la deuda no devengada ascendería al 30/09/2017 a un monto de M\$ 440.230.- por lo ya expuesto en un punto anterior del presente informe.



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	3.572.249	928.852	
	01		Del Sector Privado	5.000	5.000	5.149	-149	
	03		De Otras Entidades Públicas	4.496.101	4.496.101	3.567.100	929.001	
		003	De la Subsecretaría de	4.181.101	4.181.101	3.364.894	816.207	
		003001	Subvención de Escolaridad	2.741.572	2.741.572	2.319.076	422.496	
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.148.177	2.148.177	1.970.060	178.116	
		003001002	Subvención para Educación	408.367	408.367	349.016	59.351	
		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	1.045.817	393.711	
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	798.000	798.000	694.264	103.736	
		003002002	Fondo de Apoyo a la	456.144	456.144	257.920	198.224	
		003002003	ProRetencion	49.000	49.000	42.879	6.121	
		003002004	Ingreso Bono Escolar	5.102	5.102	15.174	-10.072	
		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	-2.440	54.637	
		099	De Otras Entidades Públicas			24.706	-24.706	
		101	De la Municipalidad A Serv	315.000	315.000	177.500	137.500	
08			C x C Otros Ingresos	162.000	162.000	186.331	-24.331	52.364
	01		Recuperaciones y Reembolsos	150.000	150.000	177.148	-27.148	52.364
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	150.000	150.000	177.148	-27.148	52.364
		99	Otros	12.000	12.000	9.183	2.817	
		999	Otros	12.000	12.000	9.183	2.817	
10			C x C Venta de Activos No			2.216	-2.216	
	04		Mobiliario y Otros			2.216	-2.216	
12			C x C Recuperación de			54.710	-54.710	
	10		Ingresos por Percibir			54.710	-54.710	
15			Saldo Inicial de Caja		4.092		4.092	
Total INGRESOS 2017				4.663.101	4.667.193	3.815.505	851.687	52.364

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2017								
21			C x P Gastos en Personal	3.817.096	3.813.546	2.961.930	851.616	
	01		Personal de Planta	1.813.507	1.807.715	1.266.172	541.543	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.663.765	1.663.765	1.176.993	486.772	
		001001	Sueldos base	796.847	796.847	511.824	285.022	
		001001001	Sueldo base	796.847	796.847	511.824	285.022	
		001002	Asignación de Antigüedad	483.087	483.087	268.979	214.108	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	483.087	483.087	268.979	214.108	
		001009	Asignaciones Especiales	179.936	179.936	166.940	12.996	
		001009002	Unidad de Mejoramiento	2.340	2.340	1.236	1.105	
		001009003	Bonificación Proporcional,	157.191	157.191	155.952	1.240	
		001009004	Bonificación Especial			4.544	-4.544	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	20.405	20.405	5.209	15.196	
		001011	Asignación de Movilización	7.721	7.721	4.414	3.306	
		001011001	Asignación de Movilización,	7.721	7.721	4.414	3.306	
		001019	Asignación de	14.839	14.839	13.938	900	
		001019002	Asignación de	14.839	14.839	13.938	900	
		001028	Asignacion desempeño difícil	41.533	41.533	21.246	20.287	
		001028001	Asignacion desempeño difícil	41.533	41.533	21.246	20.287	
		001031	Asignación de Experiencia	139.803	139.803	59.317	80.487	
		001031001	Asignación de	139.803	139.803	59.317	80.487	
		001999	Otras Asignaciones			130.334	-130.334	
		002	Aportes del Empleador	54.662	48.870	38.997	9.873	
		002002	Otras Cotizaciones	54.662	48.870	38.997	9.873	
		003	Asignaciones por Desempeño	66.541	66.541	33.437	33.103	
		003001	Desempeño Institucional	27.428	27.428	22.552	4.876	
		003001002	Bonificación Excelencia ¹	27.428	27.428	22.552	4.876	
		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	10.885	24.524	
		003003004	Asignación Variable por	35.409	35.409	10.885	24.524	
		005	Aguinaldos y Bonos	28.539	28.539	16.744	11.795	
		005001	Aguinaldos	8.712	8.712	4.128	4.583	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.681	4.681	4.128	552	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	4.031	4.031		4.031	
		005002	Bonos de Escolaridad	5.102	5.102	3.954	1.148	
		005002001	BONO ESCOLAR	5.102	5.102	3.954	1.148	
		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	792.546	724.054	68.492	
		001	Sueldos y Sobresueldos	691.945	701.629	661.325	40.304	
		001001	Sueldos base	496.878	496.878	396.962	99.916	
		001002	Asignación de Antigüedad	61.648	61.648	51.289	10.358	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	61.648	61.648	51.289	10.358	
		001008	Asignación de Nivelación	11.336	11.336	17.269	-5.933	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	11.336	11.336	17.269	-5.933	
		001009	Asignaciones Especiales	87.056	87.056	130.052	-42.996	
		001009002	Unidad de Mejoramiento	803	803	253	551	
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	82.435	82.435	123.858	-41.423	
		001009004	Bonificación Especial			2.531	-2.531	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	3.818	3.818	3.411	407	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001011	Asignación de Movilización	266	266	93	172	
		001011001	Asignación de Movilización,	266	266	93	172	
		001018	Asignación de	3.037	12.721	8.443	4.277	
		001018001	Asignación de		9.684	8.443	1.241	
		001018002	Asignación de	3.037	3.037		3.037	
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°	22.512	22.512	15.551	6.961	
		001028001	Asignacion desempeño dificil	22.512	22.512	15.551	6.961	
		001031	Asignación de Reforzamiento	9.214	9.214	5.578	3.636	
		001031001	ASIGNACION DE	9.214	9.214	5.578	3.636	
		001999	Otras Asignaciones			36.087	-36.087	
		002	Aportes del Empleador	25.185	25.185	25.417	-232	
		002002	Otras Cotizaciones	25.185	25.185	25.417	-232	
		003	Asignaciones por Desempeño	42.554	42.554	20.512	22.042	
		003001	Desempeño Institucional	29.627	29.627	16.937	12.690	
		003001002	Bonificación Excelencia	29.627	29.627	16.937	12.690	
		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	3.576	6.949	
		003003002	Asignación Especial de	10.066	10.066		10.066	
		003003003	Asignación Variable por	459	459	3.576	-3.117	
		004	Remuneraciones Variables	432	432	101	331	
		004006	Comisiones de Servicios en el	432	432	101	331	
		005	Aguinaldos y Bonos	22.746	22.746	16.699	6.047	
		005001	Aguinaldos	11.427	11.427	7.839	3.588	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	8.129	8.129	7.839	290	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.298	3.298		3.298	
		005002	Bono de Escolaridad	1.785	1.785	1.772	13	
		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	1.213.285	971.704	241.581	
		004	Remuneraciones Reguladas	994.376	980.866	787.684	193.182	
		004001	Remuneraciones Codigo del	955.046	941.536	745.650	195.886	
		004002	Otras Cotizaciones	26.391	26.391	33.534	-7.143	
		004003	Remuneraciones Variables	12.939	12.939	8.500	4.439	
		999	Otras	226.351	232.419	184.021	48.399	
		999999	Otras	226.351	232.419	184.021	48.399	
		999999001	comisiones de serv. dentro del	3.132	3.132	2.060	1.072	
		999999002	Otras	200.964	200.964	153.638	47.327	
		999999003	Bono Asistente de la	22.255	28.323	28.323		
22			C x P Bienes y Servicios de	591.450	594.945	530.276	64.668	
	01		Alimentos y Bebidas	14.105	14.105	13.366	738	
		001	Para Personas	14.105	14.105	13.366	738	
		001001	SEP-Alimentos para personas	11.067	11.067	11.520	-453	
		001002	Alimentos Para Personas	3.038	3.038	1.846	1.191	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	58.395	58.395	5.582	52.813	
		001	Textiles y Acabados Textiles	523	523	706	-184	
		001001	SEP-Textiles y Acabados	523	523	582	-59	
		001002	Textiles y Acabados Textiles			124	-124	
		002	Vestuario, Accesorios y	57.872	57.872	4.876	52.996	
		002001	SEP - Vestuario	6.577	6.577	4.876	1.701	
		002002	PRO RETENCION - Vestuario	50.163	50.163		50.163	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002003	Vestuario, Accesorios y	1.132	1.132		1.132	
	03		Combustibles y Lubricantes	6.998	6.998	6.085	913	
		001	Para Vehiculos	6.932	6.932	6.000	932	
		001002	Para Vehiculo daem	6.932	6.932	6.000	932	
		999	Para Otros	66	66	85	-19	
	04		Materiales de Uso o Consumo	114.139	115.939	171.719	-55.781	
		001	Materiales de Oficina	41.619	42.419	30.991	11.428	
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	34.821	34.821	24.679	10.142	
		001002	Materiales de Oficina-DAEM	143	943	1.634	-691	
		001003	PIE-Materiales de Oficina	6.655	6.655	4.677	1.978	
		002	Textos y Otros Materiales de	32.390	32.390	98.809	-66.419	
		002001	Ley Sep, Textos y otros	23.108	23.108	79.845	-56.737	
		002002	PIE-Textos y otros materiales	5.881	5.881	15.159	-9.278	
		002003	Textos y Otros Mat. de	3.401	3.401	2.712	689	
		002005	Material de enseñanza PIE			495	-495	
		002006	Material de Enseñanza FAEP			599	-599	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	560	560	1.151	-591	
		007001	Materiales de Aseo DAEM	560	560	1.151	-591	
		009	Insumos, Repuestos y	21.624	22.624	23.360	-736	
		009001	SEP-Insumos, Repuestos y	20.026	20.026	19.687	339	
		009003	PIE-Insumos, Repuestos y	1.598	1.598	3.448	-1.850	
		009004	Insumos, Repuestos y		1.000	225	775	
		010	Materiales para Mantenimiento	460	460		460	
		999	Otros	17.486	17.486	17.409	78	
		999001	Sep Otros	15.000	15.000	15.727	-727	
		999002	Otros	2.344	2.344	1.037	1.306	
		999003	Otros-PIE	143	143	609	-466	
	05		Servicios Básicos	48.684	48.684	44.117	4.567	
		001	Electricidad	13.946	13.946	23.003	-9.056	
		002	Agua	13.727	13.727	11.187	2.539	
		003	Gas	72	72	130	-57	
		005	Telefonía Fija	2.162	2.162	2.670	-508	
		007	Acceso a Internet	872	872	970	-98	
		007002	Acceso Internet Movil	872	872	970	-98	
		999	Otros	17.906	17.906	6.158	11.748	
		999001	FAEP - Servicios Básicos	17.906	17.906	6.140	11.766	
		999001001	FAEP 2016 - Servicios Básicos	2.906	2.906		2.906	
		999001002	FAEP 2017 - Servicios Básicos	15.000	15.000	6.140	8.860	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	121.585	121.585	111.246	10.339	
		001	Mantenimiento y Reparación	110.586	110.586	100.373	10.213	
		001002	Mantenimiento y Reparación	1.208	1.208	4.908	-3.700	
		001003	FAEP - Mantención y	109.379	109.379	95.465	13.913	
		001003001	FAEP 2016 - Mantención y	89.379	89.379	94.569	-5.191	
		001003002	FAEP 2017 - Mantención y	20.000	20.000	896	19.104	
		002	Mantenimiento y Reparación	3.372	3.372	7.568	-4.196	
		004	Mantenimiento y Reparación	1.571	1.571	2.664	-1.093	
		004001	Ley Sep, mantenimiento y	1.571	1.571	2.664	-1.093	
		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	641	146	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999003	Otros Mantenimiento (PIE)	788	788		788	
		999004	Otros			641	-641	
07			Publicidad y Difusión	174	174	347	-173	
	001		Servicios de Publicidad	130	130	347	-217	
	001001		Publicidad y Difusion	130	130	347	-217	
	002		Servicios de Impresión	44	44		44	
08			Servicios Generales	75.697	75.697	71.527	4.169	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	69.229	69.229	65.882	3.346	
	007001		Pasajes y Fletes Sep	25.000	25.000	51.602	-26.602	
	007002		Pasaje y Fletes daem	2.500	2.500	488	2.012	
	007004		FAEP - Transporte Escolar y	41.729	41.729	13.792	27.936	
	007004001		FAEP 2016 - Transporte	26.729	26.729	9.676	17.053	
	007004002		FAEP 2017 - Transporte	15.000	15.000	4.117	10.884	
	999		Otros	6.468	6.468	5.645	823	
	999002		Otros Sep	3.574	3.574	3.841	-267	
	999003		Otros	2.894	2.894	1.804	1.090	
10			Servicios Financieros y de	5.055	5.055	5.256	-201	
	002		Primas y Gastos de Seguros	5.055	5.055	5.256	-201	
11			Servicios Técnicos y	141.619	143.299	97.164	46.135	
	002		Cursos de Capacitación	42.143	43.823	22.344	21.479	
	002001		Ley Sep- Curso de	25.055	25.055	11.232	13.823	
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	7.088	8.768	9.078	-310	
	002003		Cursos Capacitación - FAEP			1.794	-1.794	
	002004		FAEP - Mejoramiento de	10.000	10.000	240	9.760	
	002004001		FAEP 2016 - Mejoramiento de	5.000	5.000	240	4.760	
	002004002		FAEP 2017 - Mejoramiento de	5.000	5.000		5.000	
	003		Servicios Informáticos	1.575	1.575	2.900	-1.325	
	003001		SEP-Servicios Informáticos	1.575	1.575	2.900	-1.325	
	999		Otros	97.901	97.901	71.920	25.981	
	999001		SEP- Honorarios y Otros	67.809	67.809	61.617	6.192	
	999005		Honorarios	9.171	9.171	4.138	5.033	
	999008		Otros Servicios Pie	20.921	20.921	6.165	14.756	
12			Otros Gastos en Bienes y	5.000	5.015	3.866	1.149	
	002		Gastos Menores	3.600	3.600	1.310	2.290	
	002001		F.fijo DAEM	2.100	2.100	1.010	1.090	
	002002		Caja Chica - SEP	1.500	1.500	300	1.200	
	004		Intereses, Multas y Recargos	850	850	1.257	-407	
	005		Derechos y Tasas	550	550	720	-170	
	999		Otros		15	580	-565	
	999002		Otros		15	580	-565	
23			C x P Prestaciones de	182.700	182.700	2.507	180.193	
	01		Prestaciones Previsionales	182.700	182.700	2.507	180.193	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	182.700	182.700	2.507	180.193	
24			C x P Transferencias			125	-125	
	01		Al Sector Privado			125	-125	
	999		Otras Transferencias al Sector			125	-125	
	999002		Otras transferencias al Sector			125	-125	
26			C x P Otros Gastos Corrientes		55	811	-756	
	01		Devoluciones		55	811	-756	
29			C x P Adquisición de Activos	71.855	75.947	46.490	29.457	
	04		Mobiliario y Otros	33.581	33.581	12.663	20.918	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Mobiliario y otras FAEP			1.424	-1.424	
		003	SEP-Mobiliario y Otros	12.669	12.669	1.995	10.674	
		004	Otros Mobiliarios	20.911	20.911	9.244	11.667	
		004001	Mobiliario - DAEM			296	-296	
		004004	FAEP - Mejoramiento de	10.911	10.911	8.948	1.963	
		004004001	FAEP 2016 - Mejoramiento	5.911	5.911	8.948	-3.037	
		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	224	789	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.013	1.013	224	789	
		001002	SEP-Maquinas y Equipos de	1.013	1.013	224	789	
	06		Equipos Informáticos	34.111	38.203	33.603	4.600	
		001	Equipos Computacionales y	34.111	38.203	33.603	4.600	
		001001	SEP-Equipos	31.256	31.256	15.886	15.371	
		001002	Equipos Computacionales y	175	175	49	127	
		001003	PIE-Equipos Comp. y	2.680	6.771	17.668	-10.897	
	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	-322
	07		Deuda Flotante			24.992	-24.992	-322
Total GASTOS 2017				4.663.101	4.667.193	3.567.132	1.100.060	-322

Chépica, 31 de Octubre de 2017

MEMORANDUM N° 146

DE: MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
JEFE (S) DE DEPARTAMENTO EDUCACIÓN - DAEM CHÉPICA

A: GEISSY ROJAS CONTRERAS
DIRECTORA CONTROL INTERNO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

A través del presente, en atención al MEMORANDUM N° 073, de fecha 02 de Octubre de 2017, envío a usted informe de saldos de convenios y subvenciones administradas por el Departamento de Educación de la comuna de Chépica al 30 de Septiembre de 2017, para la elaboración de informe trimestral.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
Jefe (S) Departamento Educación - DAEM Chépica

MISF/jac
DISTRIBUCION:
- Indicado
- Archivo DAEM

Chépica, 30 de Octubre de 2017

INFORME SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

I. Disponibilidad de Recursos de Programas al 30/09/2017.

- a) **FAEP 2016:** El convenio FAEP tenía un plazo de ejecución de 14 meses, con fecha de término al 17 de Agosto de 2017. Al 30 de Septiembre los fondos asociados a FAEP 2016 presentan un 100% de ejecución; respecto al proyecto Movámonos por la Educación Pública Municipal considera una ejecución del 99%. Esto da un consolidado del convenio FAEP que se presenta según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Detalles	Total Ingresos (Incluye Reasignación)	Total Gastos al 30/09/2017	Disponible (Devolución)	% Ejecutado
FAEP 2016	Administración / Normalización	Cotizaciones Previsionales	\$ 198.235.936	\$ 198.235.936	\$ -	100,00%
FAEP 2016	Administración / Normalización	Gastos Operacionales	\$ 22.898.211	\$ 22.898.211	\$ -	100,00%
FAEP 2016	Mantenimiento / Mejoramiento	Mantenimiento, Reparación y Normalización	\$ 150.081.395	\$ 150.081.395	\$ -	100,00%
FAEP 2016	Mobiliario / Equipamiento	Adquisición de Mobiliario	\$ 10.515.070	\$ 10.515.070	\$ -	100,00%
FAEP 2016	Habilidades de Gestión	Capacitación Personal Administrativo	\$ 2.033.683	\$ 2.033.683	\$ -	100,00%
FAEP 2016	Recursos Pedagógicos	Adquisición de Material Didáctico, Eq. Deportivo	\$ 7.263.394	\$ 7.263.394	\$ -	100,00%
FAEP 2016	Transporte Escolar	Traslado de Estudiantes	\$ 47.941.406	\$ 47.941.406	\$ -	100,00%
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	\$ 47.165.320	\$ 114.359	99,76%
			\$ 489.547.973	\$ 489.433.614	\$ 114.359	99,98%

- b) **FAEP 2017:** El convenio FAEP 2017 fue firmado con fecha 11 de Agosto de 2017 y al igual que FAEP 2016 tiene un plazo de ejecución de 14 meses. La ejecución se presenta al 30 de Septiembre de 2017 según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Actividades	Total Ingresos (Incluye Reasignación)	Total Gastos al 30/09/2017	Disponible	% Ejecutado
FAEP 2017	1. MEJORAMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN MUNICIPAL	Capacitación para el personal asistente de la educación de la comuna.	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	0,00%
FAEP 2017	2. INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES	Adquisición de material didáctico; equipamiento deportivo y artístico	\$ 26.613.550	\$ -	\$ 26.613.550	0,00%
FAEP 2017	3. ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS	Pago de cotizaciones previsionales / Financiamiento de Gastos Operacionales	\$ 236.613.550	\$ 56.215.959	\$ 180.397.591	23,76%
FAEP 2017	4. MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento, conservación, mejoramiento y regularización de los Establecimientos Educativos de la comuna	\$ 140.000.000	\$ 896.250	\$ 139.103.750	0,64%
FAEP 2017	6. MEJORAMIENTO ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Adquisición de mobiliario y artículos de alhajamiento de salas de clases y dependencias establecimientos educacionales Comuna de Chépica	\$ 25.000.000	\$ 524.976	\$ 24.475.024	2,10%
FAEP 2017	7. TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO	Contratar el servicio de traslado de los estudiantes a sus establecimientos o a actividades relacionadas con la educación.	\$ 30.000.000	\$ 4.116.500	\$ 25.883.500	13,72%
FAEP 2017	8. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	Financiamiento de actividades deportivas y culturales de establecimientos educacionales	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	0,00%
FAEP 2017	PROYECTO MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	Según proyecto de cada establecimiento educacional.	\$ 37.232.714	\$ -	\$ 37.232.714	0,00%
			\$ 510.459.814	\$ 61.753.685	\$ 448.706.129	12,10%

c) **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 30 de Septiembre de 2017 se distribuyen por establecimiento educacional según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Colegio - Depto.	Saldo 2016 (Rend. Supereduc.)	Ingreso 2017	Gastos	Saldo	% Cumplimiento
MANTENIMIENTO	LIBERTADOR O'HIGGINS	\$ 9.869.497	\$ 12.248.036	\$ 11.736.030	\$ 10.381.503	53,06%
MANTENIMIENTO	EUGENIO RUIZ TAGLE MONTES	-\$ 30.615	\$ 73.521	\$ 41.452	\$ 1.454	96,61%
MANTENIMIENTO	LAS ALAMEDAS	-\$ 137.662	\$ 401.916	\$ 216.467	\$ 47.787	81,92%
MANTENIMIENTO	EMILIA SALINAS DIAZ	\$ 159.587	\$ 244.461	\$ 282.720	\$ 121.328	69,97%
MANTENIMIENTO	LUIS ATHAS	-\$ 2.540.326	\$ 1.595.917	\$ -	-\$ 944.409	0,00%
MANTENIMIENTO	LINDORFO MONTERO FUENZALIDA	\$ 415.651	\$ 1.628.891	\$ 2.305.801	-\$ 261.259	112,78%
MANTENIMIENTO	LUIS ARTURO ZUÑIGA FUENTES	\$ 1.346.297	\$ 3.145.464	\$ 4.441.753	\$ 50.008	98,89%
MANTENIMIENTO	MARIA MARTA DEL REAL CORREA	\$ 469.764	\$ 535.989	\$ -	\$ 1.005.753	0,00%
MANTENIMIENTO	HECTOR RODOLFO CASTILLO MORENO	\$ 76.377	\$ 65.003	\$ 141.036	\$ 344	99,76%
MANTENIMIENTO	LUZ MARIA CRESPO URETA	-\$ 326.600	\$ 3.104.650	\$ 1.137.021	\$ 1.641.029	40,93%
MANTENIMIENTO	CARLOS DONOSO REBOLLEDO	\$ 67.172	\$ 157.260	\$ 276.564	-\$ 52.132	123,23%
MANTENIMIENTO	CRUZ MARIA	\$ 130.678	\$ 381.272	\$ 410.994	\$ 100.956	80,28%
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	\$ 126.253	\$ 83.365	60,23%
MANTENIMIENTO	ANGEL MARIA	\$ 162.343	\$ 104.607	\$ 203.289	\$ 63.661	76,15%
MANTENIMIENTO	FERMIN DEL REAL CASTILLO	\$ 5.676.260	\$ 7.351.760	\$ 8.450.441	\$ 4.577.579	64,86%
MANTENIMIENTO	ESCUELA ESPECIAL	\$ 901.328	\$ 919.869	\$ 344.214	\$ 1.476.983	18,90%
		\$ 16.421.985	\$ 32.415.979	\$ 30.586.181	\$ 18.251.783	62,63%

d) **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 30 de Septiembre de 2017 es de \$369.803.293.-

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
PIE	Saldo Dic. 2016	\$ 383.965.981		\$ 383.965.981	0,00%
PIE	Enero	\$ 25.771.534	\$ 34.575.379	-\$ 8.803.845	134,16%
PIE	Febrero	\$ 39.880.534	\$ 36.547.357	\$ 3.333.177	91,64%
PIE	Marzo	\$ 40.099.419	\$ 34.206.947	\$ 5.892.472	85,31%
PIE	Abril	\$ 33.105.363	\$ 40.546.631	-\$ 7.441.268	122,48%
PIE	Mayo	\$ 32.841.222	\$ 35.933.687	-\$ 3.092.465	109,42%
PIE	Junio	\$ 41.309.388	\$ 40.035.725	\$ 1.273.663	96,92%
PIE	Julio	\$ 40.760.719	\$ 34.122.677	\$ 6.638.042	83,71%
PIE	Agosto	\$ 41.134.097	\$ 46.543.947	-\$ 5.409.850	113,15%
PIE	Septiembre	\$ 40.804.308	\$ 47.356.921	-\$ 6.552.613	116,06%
		\$ 719.672.565	\$ 349.869.272	\$ 369.803.293	48,62%

- e) **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. Debido a que no se ha tenido respuesta positiva de este tema, se agendará reunión con la Directora Regional de la Superintendencia con el fin de poder subsanar esta situación.

Para el cálculo del saldo 2017, se considera como arrastre el saldo final 2016 de la plataforma, menos los \$138.731.388.- pendientes de rendición. A partir de lo anterior el saldo SEP al 30 de Junio de 2017 se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
SEP	Saldo 2016	\$ 368.245.344		\$ 368.245.344	0,00%
SEP	Enero	\$ 70.617.520	\$ 72.182.575	-\$ 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%
SEP	Abril	\$ 76.632.787	\$ 55.145.269	\$ 21.487.518	71,96%
SEP	Mayo	\$ 76.639.428	\$ 67.505.594	\$ 9.133.834	88,08%
SEP	Junio	\$ 84.001.049	\$ 65.307.341	\$ 18.693.708	77,75%
SEP	Julio	\$ 76.227.583	\$ 85.054.798	-\$ 8.827.215	111,58%
SEP	Agosto	\$ 75.735.303	\$ 88.614.459	-\$ 12.879.156	117,01%
SEP	Septiembre	\$ 74.758.004	\$ 106.107.937	-\$ 31.349.933	141,94%
		\$ 1.044.386.058	\$ 653.309.108	\$ 391.076.950	62,55%

Es preciso señalar que durante el mes de Mayo se realizó un reintegro de fondos a la cuenta de SEP por un monto de \$16.818.585.- enmarcado en el plan de reintegro de fondos a los programas SEP y PIE.

- f) **TER (Transporte Escolar Rural):** Los ingresos del convenio TER fueron depositados el 31 de Julio de 2017. Durante el mes de Agosto 2017 se realizaron las modificaciones de fuente de financiamiento de los contratos de transporte de los establecimientos educacionales beneficiados y se comenzó a ejecutar pagos durante Septiembre 2017.

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
TER	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TER	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TER	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TER	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TER	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TER	Junio	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TER	Julio	\$ 6.300.000	\$ -	\$ 6.300.000	0,00%
TER	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TER	Septiembre	\$ -	\$ 2.245.000	-\$ 2.245.000	0,00%
		\$ 6.300.000	\$ 2.245.000	\$ 4.055.000	35,63%

g) **CECI Candelaria 1 (Gastos Operacionales – Serv. Básicos):** Los ingresos de este convenio fueron depositados con fecha 13 de Octubre de 2017, por lo que al 30 de Septiembre no presenta ejecución.

h) **CECI Candelaria 1 (Transporte):** Los ingresos de este convenio fueron depositados con fecha 13 de Octubre de 2017, por lo que al 30 de Septiembre no presenta ejecución.

i) **Programa Habilidades Para la Vida (HPV):** El programa HPV tiene una ejecución presupuestaria que se distribuye de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
HPV	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
HPV	Febrero	\$ 9.084.000	\$ 1.075.000	\$ 8.009.000	0,00%
HPV	Marzo	\$ -	\$ 1.075.000	-\$ 1.075.000	0,00%
HPV	Abril	\$ -	\$ 1.053.686	-\$ 1.053.686	0,00%
HPV	Mayo	\$ -	\$ 1.433.037	-\$ 1.433.037	0,00%
HPV	Junio	\$ -	\$ 2.277.829	-\$ 2.277.829	0,00%
HPV	Julio	\$ 6.056.000	\$ -	\$ 6.056.000	0,00%
HPV	Agosto	\$ -	\$ 1.151.313	-\$ 1.151.313	0,00%
HPV	Septiembre	\$ -	\$ 1.716.001	-\$ 1.716.001	0,00%
		\$ 15.140.000	\$ 9.781.866	\$ 5.358.134	64,61%

j) **Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE):** Los fondos destinados para gastos operacionales asociados al Programa Residencia Familiar Estudiantil tienen una ejecución presupuestaria que se distribuye de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
PRFE	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
PRFE	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
PRFE	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
PRFE	Abril	\$ 178.560	\$ -	\$ 178.560	0,00%
PRFE	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
PRFE	Junio	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
PRFE	Julio	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
PRFE	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
PRFE	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
		\$ 178.560	\$ -	\$ 178.560	0,00%

- k) **Subvención General (DAEM):** Según plataforma de rendición de gastos de la Superintendencia de Educación, adicional al comparativo ingresos/gastos 2017, la Subvención General no cuenta con recursos disponibles al 30 de Septiembre de 2017.
- l) **Jardines Infantiles JUNJI:** Los saldos correspondientes al 30 de Septiembre de 2017 según las rendiciones entregadas a JUNJI, las cuales fueron aprobadas sin observaciones, ascienden a un total de \$193.036.- que se distribuye según el siguiente detalle:

Junji	Saldo al 30/09/2017
Jardín Infantil Cariñositos	\$ 5.643
Jardín Infantil Cielo Azul	\$ 12.289
Jardín Infantil Semillitas	\$ 175.104
	\$ 193.036

- **Disponibilidad en Cuenta de Fondos de Educación:** Al 30 de Septiembre de 2017, la disponibilidad de recursos en la cuenta corriente de fondos de educación se distribuye del siguiente modo:

SALDO DE PROGRAMAS - FONDOS DE EDUCACIÓN	
DENOMINACIÓN	SALDO
Mantenimiento 2017	\$ 18.251.783
Programa de Integración Escolar	\$ 369.803.293
Transporte Escolar Rural	\$ 4.055.000
Habilidades para la Vida HPV	\$ 5.358.134
Residencia Familiar Estudiantil	\$ 178.560
Jardines Junji VTF	\$ 193.036
Fondo Fortalecimiento a la Educación Pública	\$ 169.629
Saldo Fondo de Apoyo Educación Publica FAEP 2013	\$ 4.914.120
Saldo Fondo de Apoyo Educación Publica FAEP 2015	\$ 370.330
Total Fondos Educación	\$ 403.293.885
Saldo Cuenta Fondos de Educación 30-09-2017	\$ 457.882.831
Diferencia (Saldo Educación)	\$ 54.588.946

El saldo de \$54.588.946.- se genera principalmente por el aporte municipal y mayor recuperación de licencias médicas.

- **Recuperación de Licencias Médicas:** 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
Junio	\$ 20.532.356
Julio	\$ 8.781.150
Agosto	\$ 13.633.804
Septiembre	\$ 25.631.297
	\$ 227.539.716

El total de licencias médicas recuperadas al 30 de Septiembre de 2017 se han declarado como ingreso presupuestario en las cuentas 115.08.01.002 Recuperaciones Art. 12 y 115.12.10 Ingresos por percibir, esta última cuenta corresponde a saldos de arrastre que se traspasaron contablemente desde el año 2014 y que efectivamente corresponden a licencias médicas por recuperar. Actualmente se devengan las licencias médicas mensualmente para llevar un control adecuado de los ingresos.

- **Conciliaciones Bancarias:** Las conciliaciones bancarias de las cuentas de uso del departamento de educación se encuentran realizadas al 30 de Septiembre de 2017, esto corresponde a las cuentas de fondos de educación, SEP y FAEP. Adicionalmente se realizó la conciliación de la cuenta Fondo de apoyo a la educación pública de calidad, donde se administraban los recursos del denominado "FAGEM" y la cuenta denominada P.E.T.P.



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

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 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			457.882.831
SE AGREGA :			
1.-Diferencia Historica de junio 2008		\$	329.323
2.-Documentode ajuste N°52 del 25-06-2014		\$	3.341.219
3.- Documento de ajuste N°27 del 25-04-2017		\$	607.507
4.- Se duplica documento de ajuste N°45 del 21-06-2017 se contabilizo con signo menos		\$	607.507
5.- Doc. Ajuste N°93, 94, 95, 104,		\$	963.057
6.- Diferencia en lo provisionado y falta contabilizar de acuerdo a doc. Junji		\$	76
SUB-TOTAL		\$	5.848.689
TOTAL		\$	463.731.520
SE DEDUCE :			
1.-Cheques Girados y no Cobrados al mes de agosto 2017		\$	13.042.832
2.- Diferencia en dctos 1406, 1407 y 1408 junji contabilizado de más			27.224
3.- Ingresos no contabilizados \$59,520- 3,600,000- 385,000- \$31,196,104- \$468,903 y \$400,848		\$	36.110.375
4.- Documentos Provisionados en septiembre y cancelados en octubre 2017		\$	381.416
SUB-TOTAL		\$	49.561.847
TOTAL		\$	414.169.673
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 414.169.673/

SALDO ANTERIOR :	\$	395.914.418
DEPOSITOS :	\$	343.541.190
GIROS :	\$	325.285.935
SALDO :	\$	414.169.673

DIFERENCIA	\$ 0
Fecha:	12-10-2017

ENCARGADO
JEFE
FINANZAS
DAEM

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos de Educación							Folio:	1	Año : 2017
04-09-2017	001443	COMERCIAL DIBAR LIMITADA	0	0	3.315.813.541	ch 29.000	2.919.928.123	395.885.418	0
05-09-2017	001446	AUTOMOTORA ALAMEDA	0	0	3.315.813.541	ch 234.682	2.920.162.805	395.650.736	0
05-09-2017	001450	RENTA NACIONAL	0	0	3.315.813.541	717.908	2.920.880.713	394.932.828	0
05-09-2017	001451	PAGO BECAS PROGR.	0	0	3.315.813.541	136.350	2.921.017.063	394.796.478	0
05-09-2017	001451	PAGO BECAS PROGR.	0	0	3.315.813.541	68.175	2.921.085.238	394.728.303	0
05-09-2017	001452	PAMELA IRENE VALLE	0	0	3.315.813.541	404.300	2.921.489.538	394.324.003	0
05-09-2017	001453	CAMILO ALONSO YAÑEZ	0	0	3.315.813.541	290.250	2.921.779.788	394.033.753	0
05-09-2017	001454	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	3.315.813.541	483.750	2.922.263.538	393.550.003	0
05-09-2017	001455	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	3.315.813.541	193.500	2.922.457.038	393.356.503	0
05-09-2017	001463	PAMELA IRENE VALLE	0	0	3.315.813.541	85.000	2.922.542.038	393.271.503	0
05-09-2017	001464	RETAMALES Y LOPEZ	0	0	3.315.813.541	416.500	2.922.958.538	392.855.003	0
05-09-2017	001465	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	3.315.813.541	994.721	2.923.953.259	391.860.282	0
06-09-2017	001471	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	3.315.813.541	ch 283.100	2.924.236.359	391.577.182	0
06-09-2017	001472	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	3.315.813.541	ch 482.116	2.924.718.475	391.095.066	0
06-09-2017	001475	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	3.315.813.541	ch 42.814.272	2.967.532.747	348.280.794	0
06-09-2017	001478	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	3.315.813.541	ch 35.000	2.967.567.747	348.245.794	0
06-09-2017	001484	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.315.813.541	ch 124.800	2.967.692.547	348.120.994	0
06-09-2017	001485	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.315.813.541	ch 98.200	2.967.790.747	348.022.794	0
06-09-2017	001486	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.315.813.541	ch 117.600	2.967.908.347	347.905.194	0
06-09-2017	001487	ANA MARIA LUCERO	0	0	3.315.813.541	ch 240.000	2.968.148.347	347.665.194	0
06-09-2017	001488	HUGO ANDRES PONCE	0	0	3.315.813.541	1.015.000	2.969.163.347	346.650.194	0
06-09-2017	001490	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	3.315.813.541	990.000	2.970.153.347	345.660.194	0
06-09-2017	001491	ELEODORO HERNAN	0	0	3.315.813.541	83.990	2.970.237.337	345.576.204	0
06-09-2017	001492	MANUEL RICARDO VALDIVIA	0	0	3.315.813.541	100.788	2.970.338.125	345.475.416	0
06-09-2017	001493	MARCIAL BAUDILIO CASTRO	0	0	3.315.813.541	100.788	2.970.438.913	345.374.628	0
06-09-2017	001494	GERMAN IGNACIO AREVALO	0	0	3.315.813.541	16.798	2.970.455.711	345.357.830	0
06-09-2017	001495	LORETO SMITT SILVA	0	0	3.315.813.541	16.798	2.970.472.509	345.341.032	0
06-09-2017	001496	VALENTINA PAZ MORALES	0	0	3.315.813.541	16.798	2.970.489.307	345.324.234	0
06-09-2017	001497	ELBA GAETE IBARRA	0	0	3.315.813.541	67.473	2.970.556.780	345.256.761	0
06-09-2017	001498	ROBERTO MUÑOZ MUÑOZ	0	0	3.315.813.541	126.000	2.970.682.780	345.130.761	0
06-09-2017	001499	COMERCIAL LA AMERICANA	0	0	3.315.813.541	439.890	2.971.122.670	344.690.871	0
06-09-2017	001500	COMERCIAL 3ARIES	0	0	3.315.813.541	318.050	2.971.440.720	344.372.821	0
06-09-2017	001501	PASCUAL DEL C MEZA	0	0	3.315.813.541	1.805.230	2.973.245.950	342.567.591	0
06-09-2017	001502	LA PLAZA S.A.	0	0	3.315.813.541	41.650	2.973.287.600	342.525.941	0
06-09-2017	001503	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	3.315.813.541	90.000	2.973.377.600	342.435.941	0
06-09-2017	001504	INDUSTRIA RECUPERADORA	0	0	3.315.813.541	230.001	2.973.607.601	342.205.940	0
06-09-2017	001505	GERMAN GABARDA	0	0	3.315.813.541	126.600	2.973.734.201	342.079.340	0
06-09-2017	001506	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.315.813.541	137.958	2.973.872.159	341.941.382	0
06-09-2017	001507	MARIA FRACCHIA CORNEJO	0	0	3.315.813.541	33.000	2.973.905.159	341.908.382	0
06-09-2017	001508	EMPRESA	0	0	3.315.813.541	90.007	2.973.995.166	341.818.375	0
06-09-2017	001509	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.315.813.541	53.336	2.974.048.502	341.765.039	0
06-09-2017	001509	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.315.813.541	45.303	2.974.093.805	341.719.736	0
06-09-2017	001526	JUNTA NACIONAL DE	0	0	3.315.813.541	ch 923.511	2.975.017.316	340.796.225	0
07-09-2017	000132	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	68.212	3.315.881.753	0	2.975.017.316	340.864.437	0
08-09-2017	001531	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.315.881.753	17.817	2.975.035.133	340.846.620	0
08-09-2017	001533		0	0	3.315.881.753	133.280	2.975.168.413	340.713.340	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		ANGEL CASTRO CORNEJO							
08-09-2017	001534	GERMAN GABARDA	0	0	3.315.881.753	84.000	2.975.252.413	340.629.340	0
08-09-2017	001535	INVERSIONES INMOBILIARIA	0	0	3.315.881.753	13.990	2.975.266.403	340.615.350	0
08-09-2017	001536	COMPANIA DE SEGUROS	0	0	3.315.881.753	Ch 68.212	2.975.334.615	340.547.138	0
08-09-2017	001551	LADY ARENAS ORELLANA	0	0	3.315.881.753	64.260	2.975.398.875	340.482.878	0
08-09-2017	001552	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	3.315.881.753	28.730	2.975.427.605	340.454.148	0
08-09-2017	001552	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	3.315.881.753	278.451	2.975.706.056	340.175.697	0
08-09-2017	001552	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	3.315.881.753	239.560	2.975.945.616	339.936.137	0
08-09-2017	001553	ROBERTO CARLOS MUÑOZ	0	0	3.315.881.753	87.500	2.976.033.116	339.848.637	0
08-09-2017	001555	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.315.881.753	142.764	2.976.175.880	339.705.873	0
08-09-2017	001556	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.315.881.753	390.915	2.976.566.795	339.314.958	0
08-09-2017	001557	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.315.881.753	149.381	2.976.716.176	339.165.577	0
08-09-2017	001557	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.315.881.753	49.575	2.976.765.751	339.116.002	0
08-09-2017	001558	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	3.315.881.753	526.575	2.977.292.326	338.589.427	0
08-09-2017	001559	LUIS FELIPE MUÑOZ LOBOS	0	0	3.315.881.753	29.700	2.977.322.026	338.559.727	0
08-09-2017	001560	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	0	0	3.315.881.753	Ch 11.670	2.977.333.696	338.548.057	0
08-09-2017	001561	PAGO DE AGUINALDO DE	0	0	3.315.881.753	Ch 24.706.013	3.002.039.709	313.842.044	0
12-09-2017	001576	GABRIEL CORNEJO ZUÑIGA	0	0	3.315.881.753	109.480	3.002.149.189	313.732.564	0
13-09-2017	001583	EDUARDO ESPINA CAÑETE	0	0	3.315.881.753	Ch 60.000	3.002.209.189	313.672.564	0
14-09-2017	000132	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 409.050	3.316.290.803	0	3.002.209.189	314.081.614	0
14-09-2017	000133	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 263.928	3.316.554.731	0	3.002.209.189	314.345.542	0
14-09-2017	000134	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	✓ 29.308	3.316.584.039	0	3.002.209.189	314.374.850	0
20-09-2017	000134	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 24.706.013	3.341.290.052	0	3.002.209.189	339.080.863	0
20-09-2017	000135	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 665.995	3.341.956.047	0	3.002.209.189	339.746.858	0
20-09-2017	000136	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 650.636	3.342.606.683	0	3.002.209.189	340.397.494	0
20-09-2017	000137	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 361.884	3.342.968.567	0	3.002.209.189	340.759.378	0
20-09-2017	001592	EMPRESA NACIONAL DE	0	0	3.342.968.567	32.150	3.002.241.339	340.727.228	0
20-09-2017	001594	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	3.342.968.567	Ch 119.960	3.002.361.299	340.607.268	0
25-09-2017	000135	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	273.024	3.343.241.591	0	3.002.361.299	340.880.292	0
25-09-2017	000136	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	884.912	3.344.126.503	0	3.002.361.299	341.765.204	0
25-09-2017	000138	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	3.245.952	3.347.372.455	3.245.952	3.005.607.251	341.765.204	0
25-09-2017	000139	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 204.525	3.347.576.980	0	3.005.607.251	341.969.729	0
25-09-2017	000140	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 3.435.092	3.351.012.072	0	3.005.607.251	345.404.821	0
25-09-2017	000141	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 7.154.741	3.358.166.813	0	3.005.607.251	352.559.562	0
25-09-2017	000142	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 7.281.560	3.365.448.373	0	3.005.607.251	359.841.122	0
25-09-2017	000143	I. MUNICIPLAIDAD DE	0	✓ 3.512.880	3.368.961.253	0	3.005.607.251	363.354.002	0
25-09-2017	000144	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 11.601.410	3.380.562.663	0	3.005.607.251	374.955.412	0
25-09-2017	000145	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 39.672.421	3.420.235.084	0	3.005.607.251	414.627.833	0
25-09-2017	000146	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 13.509.753	3.433.744.837	0	3.005.607.251	428.137.586	0
25-09-2017	000147	I. MUNICIPLAIDAD DE	0	✓ 211.496.911	3.645.241.748	0	3.005.607.251	639.634.497	0
26-09-2017	001595	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	3.645.241.748	Ch 232.300	3.005.839.551	639.402.197	0
26-09-2017	001596	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	3.645.241.748	Ch 155.436	3.005.994.987	639.246.761	0
26-09-2017	001597	GIANNINA JAVIERA	0	0	3.645.241.748	27.000	3.006.021.987	639.219.761	0
26-09-2017	001598	SOCIEDAD RODRIGUEZ Y	0	0	3.645.241.748	630.248	3.006.652.235	638.589.513	0
26-09-2017	001599	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	3.645.241.748	39.999	3.006.692.234	638.549.514	0
26-09-2017	001599	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	3.645.241.748	25.000	3.006.717.234	638.524.514	0
26-09-2017	001600	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.645.241.748	139.425	3.006.856.659	638.385.089	0

1.009.500

11.949.181

23.455.928

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26-09-2017	001601	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	3.645.241.748	355.810	3.007.212.469	638.029.279	0
26-09-2017	001602	DIMERC.S.A.	0	0	3.645.241.748	13.918	3.007.226.387	638.015.361	0
26-09-2017	001603	LADY ARENAS ORELLANA	0	0	3.645.241.748	205.163	3.007.431.550	637.810.198	0
26-09-2017	001604	COM. DE ART. DE	0	0	3.645.241.748	28.927	3.007.460.477	637.781.271	0
26-09-2017	001605	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.645.241.748	80.206	3.007.540.683	637.701.065	0
26-09-2017	001606	RETAMALES Y LOPEZ	0	0	3.645.241.748	416.500	3.007.957.183	637.284.565	0
26-09-2017	001607	PAOLA ALEJANDRA PADILLA	0	0	3.645.241.748	136.350	3.008.093.533	637.148.215	0
26-09-2017	001608	SONIA FARIAS TORO	0	0	3.645.241.748	68.175	3.008.161.708	637.080.040	0
26-09-2017	001609	MD CUPER LTDA	0	0	3.645.241.748	117.215	3.008.278.923	636.962.825	0
26-09-2017	001610	MD CUPER LTDA	0	0	3.645.241.748	489.126	3.008.768.049	636.473.699	0
26-09-2017	001611	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	3.645.241.748	24.381	3.008.792.430	636.449.318	0
26-09-2017	001611	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	3.645.241.748	34.380	3.008.826.810	636.414.938	0
26-09-2017	001612	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	3.645.241.748	20.535	3.008.847.345	636.394.403	0
26-09-2017	001613	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	3.645.241.748	3.900	3.008.851.245	636.390.503	0
26-09-2017	001614	ROBERTO MUÑOZ MUÑOZ	0	0	3.645.241.748	108.000	3.008.959.245	636.282.503	0
26-09-2017	001615	GABRIEL CORNEJO ZUÑIGA	0	0	3.645.241.748	45.220	3.009.004.465	636.237.283	0
26-09-2017	001616	MARIA RODRIGUEZ	0	0	3.645.241.748	38.700	3.009.043.165	636.198.583	0
26-09-2017	001616	MARIA RODRIGUEZ	0	0	3.645.241.748	15.000	3.009.058.165	636.183.583	0
26-09-2017	001617	GERMAN GABARDA	0	0	3.645.241.748	98.200	3.009.156.365	636.085.383	0
26-09-2017	001618	CECILIA MORENO IBARRA	0	0	3.645.241.748	214.200	3.009.370.565	635.871.183	0
26-09-2017	001619	JUAN TRONCOSO MEDINA	0	0	3.645.241.748	38.037	3.009.408.602	635.833.146	0
26-09-2017	001620	LUIS PADILLA AGUILERA	0	0	3.645.241.748	32.001	3.009.440.603	635.801.145	0
26-09-2017	001621	ALBA ROSA MOYA	0	0	3.645.241.748	242.352	3.009.682.955	635.558.793	0
26-09-2017	001622	LUZ MARIA ORELLANA	0	0	3.645.241.748	132.192	3.009.815.147	635.426.601	0
26-09-2017	001623	RICHARD ALEJANDRO	0	0	3.645.241.748	Ch 196.350	3.010.011.497	635.230.251	0
26-09-2017	001624	FEDERACION NACIONAL DE	0	0	3.645.241.748	Ch 110.000	3.010.121.497	635.120.251	0
26-09-2017	001625	FERNANDO CORNEJOS	0	0	3.645.241.748	Ch 44.064	3.010.165.561	635.076.187	0
27-09-2017	000148	I. MUNICIPALIDAD DE	0	12.808.626	3.658.050.374	0	3.010.165.561	647.884.813	0
27-09-2017	000148	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 804.357	3.658.854.731	0	3.010.165.561	648.689.170	0
27-09-2017	001626	REMUNERACIONES SALA	0	0	3.658.854.731	Ch 8.171.450	3.018.337.011	640.517.720	0
27-09-2017	001627	REMUNERACIONES DEL	0	0	3.658.854.731	Ch 8.053.529	3.026.390.540	632.464.191	0
27-09-2017	001628	REMUNERACIONES SALA	0	0	3.658.854.731	Ch 3.595.018	3.029.985.558	628.869.173	0
27-09-2017	001629	REMUNERACIONES	0	0	3.658.854.731	Ch 214.025.015	3.244.010.573	414.844.158	0
29-09-2017	000149	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 500.000	3.659.354.731	0	3.244.010.573	415.344.158	0
29-09-2017	001688	ELIB COMERCIAL LIMITADA	0	0	3.659.354.731	Ch 771.037	3.244.781.610	414.573.121	0
29-09-2017	001689	LUIS PADILLA AGUILERA	0	0	3.659.354.731	32.001	3.244.813.611	414.541.120	0
29-09-2017	001690	COMERCIAL AGUSTIN	0	0	3.659.354.731	349.415	3.245.163.026	414.191.705	0
29-09-2017	001691	JACQUELINE GONZALEZ	0	0	3.659.354.731	Ch 22.032	3.245.185.058	414.169.673	0
				343.541.190		325.285.935			

19.210.997

381.416

Encargado

CONCILIACION MES DE SEPTIEMBRE 2017
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A SEPTIEMBRE 2017

N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC N°
2771277	22-04-2015	LUIS SOTO SILVA	16.660	✓ 322
2771282	22-04-2015	IVAN RODRIGUEZ BECERRA	116.100	✓ 327
3654253	08-07-2015	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	1.099	✓ 621
3654254	08-07-2015	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	12.239	✓ 621
8568956	27-09-2017	FERNANDA CORNEJO BAHAMONDEZ	179.856	1630
8568957	27-09-2017	YOSELIN MUÑOZ GOMEZ	235.481	1630
8568958	27-09-2017	MARIA MORENO VERA	213.992	1630
8568959	28-09-2017	LITA VASQUEZ SAAVEDRA	80.000	1631
8568960	28-09-2017	SEBASTIAN NAVARRO SANCHEZ	108.000	1632
8568961	28-09-2017	ALDO VACCARO LOBOS	80.000	1633
8568962	28-09-2017	MARITZA BAHAMONDES ARENAS	139.750	1678
8568963	28-09-2017	SOC. COM. SN JOSE LTDA	100.160	1679
TOTAL			1.283.337	

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000 Fondos Sep				Folio: 1				Año : 2017	
05-09-2017	001456	YADIRA SHANYI BARRERA	0	0	902.112.188	575.784	721.338.349	180.773.839	0
05-09-2017	001457	CRISTIAN DANIEL ZUÑIGA	0	0	902.112.188	162.000	721.500.349	180.611.839	0
05-09-2017	001458	ERIKA ISABEL FONSECA	0	0	902.112.188	367.200	721.867.549	180.244.639	0
05-09-2017	001459	PATRICIO EDUARDO ABRIGO	0	0	902.112.188	194.400	722.061.949	180.050.239	0
05-09-2017	001460	LUIS FELIPE MUÑOZ LOBOS	0	0	902.112.188	252.000	722.313.949	179.798.239	0
05-09-2017	001461	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	902.112.188	135.000	722.448.949	179.663.239	0
05-09-2017	001462	GIANNINA JAVIERA	0	0	902.112.188	189.257	722.638.206	179.473.982	0
05-09-2017	001462	GIANNINA JAVIERA	0	0	902.112.188	259.200	722.897.406	179.214.782	0
05-09-2017	001466	CECILIA DE LAS NIEVES RUZ	0	0	902.112.188	267.750	723.165.156	178.947.032	0
05-09-2017	001467	MARIA DE LOS ANGELES	0	0	902.112.188	959.997	724.125.153	177.987.035	0
05-09-2017	001468	CARLOS JOSE CERON	0	0	902.112.188	121.428	724.246.581	177.865.607	0
05-09-2017	001469	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	902.112.188	270.000	724.516.581	177.595.607	0
05-09-2017	001470	ZIEMAX EDICIONES	0	0	902.112.188	13.556.673	738.073.254	164.038.934	0
05-09-2017	001470	ZIEMAX EDICIONES	0	0	902.112.188	12.378.592	750.451.846	151.660.342	0
05-09-2017	001473	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	902.112.188	11.008.817	761.460.663	140.651.525	0
06-09-2017	001479	COMERCIAL ARENAS	0	0	902.112.188	21.000	761.481.663	140.630.525	0
06-09-2017	001480	COMERCIAL ARENAS	0	0	902.112.188	72.000	761.553.663	140.558.525	0
06-09-2017	001489	DOLORES DE LAS	0	0	902.112.188	458.180	762.011.843	140.100.345	0
06-09-2017	001510	SOC. COMERCIAL AMW	0	0	902.112.188	600.831	762.612.674	139.499.514	0
06-09-2017	001511	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	902.112.188	69.000	762.681.674	139.430.514	0
06-09-2017	001512	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	902.112.188	94.970	762.776.644	139.335.544	0
06-09-2017	001513	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	902.112.188	7.497	762.784.141	139.328.047	0
06-09-2017	001513	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	902.112.188	470.163	763.254.304	138.857.884	0
06-09-2017	001514	JOSEFINA GOMEZ PINTO	0	0	902.112.188	137.770	763.392.074	138.720.114	0
06-09-2017	001515	ELBA DEL C. GAETE IBARRA	0	0	902.112.188	47.600	763.439.674	138.672.514	0
06-09-2017	001516	AQUARIUS SPORT LIMITADA	0	0	902.112.188	274.999	763.714.673	138.397.515	0
06-09-2017	001517	DIMACOFI S.A.	0	0	902.112.188	125.444	763.840.117	138.272.071	0
06-09-2017	001518	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	902.112.188	210.000	764.050.117	138.062.071	0
06-09-2017	001518	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	902.112.188	270.000	764.320.117	137.792.071	0
06-09-2017	001519	JOSE IGNACIO MORALES	0	0	902.112.188	76.800	764.396.917	137.715.271	0
06-09-2017	001520	ANDREA PAZ DIAZ SALINAS	0	0	902.112.188	432.000	764.828.917	137.283.271	0
06-09-2017	001521	JAVIER MUÑOZ DIAZ	0	0	902.112.188	129.600	764.958.517	137.153.671	0
06-09-2017	001522	MARIA JOSE TORREALBA	0	0	902.112.188	144.000	765.102.517	137.009.671	0
06-09-2017	001523	ALEXIS LLANCABURE	0	0	902.112.188	388.800	765.491.317	136.620.871	0
06-09-2017	001524	DARWIN ZUÑIGA GALAZ	0	0	902.112.188	144.000	765.635.317	136.476.871	0
06-09-2017	001525	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	902.112.188	54.557	765.689.874	136.422.314	0
08-09-2017	001532	SKY AIRLINE S.A.	0	0	902.112.188	1.085.140	766.775.014	135.337.174	0
08-09-2017	001539	JAZMIN ARRIAGADA CRUZ	0	0	902.112.188	720.000	767.495.014	134.617.174	0
08-09-2017	001540	JAVIERA ARCE MACHUCA	0	0	902.112.188	495.900	767.990.914	134.121.274	0
08-09-2017	001541	CARMEN ZAPATA FUENTES	0	0	902.112.188	72.000	768.062.914	134.049.274	0
08-09-2017	001542	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	902.112.188	432.000	768.494.914	133.617.274	0
08-09-2017	001543	NICOLAS ALEJANDRO	0	0	902.112.188	468.000	768.962.914	133.149.274	0
08-09-2017	001544	MANUEL ANTONIO URBINA	0	0	902.112.188	278.100	769.241.014	132.871.174	0
08-09-2017	001545	KARLA ARAYA OLIVOS	0	0	902.112.188	72.000	769.313.014	132.799.174	0
08-09-2017	001546	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	902.112.188	87.999	769.401.013	132.711.175	0
08-09-2017	001547		0	0	902.112.188	136.800	769.537.813	132.574.375	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		JOSAEFINA DE LAS							
08-09-2017	001548	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	902.112.188	44.000	769.581.813	132.530.375	0
08-09-2017	001548	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	902.112.188	88.000	769.669.813	132.442.375	0
08-09-2017	001548	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	902.112.188	4.603.836	774.273.649	127.838.539	0
08-09-2017	001549	JOSE RODRIGUEZ LEON	0	0	902.112.188	CH 120.001	774.393.650	127.718.538	0
08-09-2017	001550	MELANIA BECERRA GAETE	0	0	902.112.188	CH 120.001	774.513.651	127.598.537	0
08-09-2017	001554	JOSEFINA ARENAS	0	0	902.112.188	24.246	774.537.897	127.574.291	0
08-09-2017	001554	JOSEFINA ARENAS	0	0	902.112.188	88.950	774.626.847	127.485.341	0
12-09-2017	001564	NATALIE DEL C. GONZALEZ	0	0	902.112.188	86.400	774.713.247	127.398.941	0
12-09-2017	001565	MAXIMILIANO DE LA	0	0	902.112.188	76.800	774.790.047	127.322.141	0
12-09-2017	001566	BERNARDITA PEREZ TOBAR	0	0	902.112.188	144.000	774.934.047	127.178.141	0
12-09-2017	001567	MAXIMILIANO DE LA	0	0	902.112.188	129.600	775.063.647	127.048.541	0
12-09-2017	001568	CLAUDIO FRANCISCO LEON	0	0	902.112.188	315.000	775.378.647	126.733.541	0
12-09-2017	001569	JOSE DURAN MUÑOZ	0	0	902.112.188	97.200	775.475.847	126.636.341	0
12-09-2017	001570	PABLO MORALES	0	0	902.112.188	302.400	775.778.247	126.333.941	0
12-09-2017	001571	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	902.112.188	72.000	775.850.247	126.261.941	0
12-09-2017	001572	DANIELA RODRIGUEZ	0	0	902.112.188	72.000	775.922.247	126.189.941	0
12-09-2017	001573	MABEL PATRICIA RUIZ	0	0	902.112.188	172.800	776.095.047	126.017.141	0
12-09-2017	001574	MELANIA BECERRA GAETE	0	0	902.112.188	100.000	776.195.047	125.917.141	0
12-09-2017	001575	JORGE SOTELO BARRERA	0	0	902.112.188	60.300	776.255.347	125.856.841	0
13-09-2017	001577	ARTURO TOLEDO MUÑOZ	0	0	902.112.188	CH 1.200.000	777.455.347	124.656.841	0
13-09-2017	001578	ARTURO TOLEDO MUÑOZ	0	0	902.112.188	CH 640.000	778.095.347	124.016.841	0
13-09-2017	001579	HERNAN SILVA GONZALEZ	0	0	902.112.188	CH 600.000	778.695.347	123.416.841	0
13-09-2017	001580	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	902.112.188	CH 1.000.000	779.695.347	122.416.841	0
13-09-2017	001581	RICARDO HERRERA	0	0	902.112.188	CH 1.050.000	780.745.347	121.366.841	0
14-09-2017	001584	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	902.112.188	324.000	781.069.347	121.042.841	0
14-09-2017	001585	JOSE FRANCISCO TOLOZA	0	0	902.112.188	302.400	781.371.747	120.740.441	0
14-09-2017	001586	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	902.112.188	604.800	781.976.547	120.135.641	0
14-09-2017	001587	JUAN PABLO SEGUNDO	0	0	902.112.188	403.200	782.379.747	119.732.441	0
14-09-2017	001588	BERNARDITA DEL CARMEN	0	0	902.112.188	403.200	782.782.947	119.329.241	0
14-09-2017	001589	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	902.112.188	554.688	783.337.635	118.774.553	0
20-09-2017	001590	JOSE ALEJANDRO DURAN	0	0	902.112.188	CH 183.600	783.521.235	118.590.953	0
20-09-2017	001591	MELANIA BECERRA GAETE	0	0	902.112.188	50.000	783.571.235	118.540.953	0
20-09-2017	001593	SER. GASTRONOMICO Y	0	0	902.112.188	CH 424.652	783.995.887	118.116.301	0
25-09-2017	000137	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	452.656	902.564.844	0	783.995.887	118.568.957	0
25-09-2017	000138	I.MUNICIPALIDAD DE	0	67.511.114	970.075.958	0	783.995.887	186.080.071	0
25-09-2017	000138	I.MUNICIPALIDAD DE	0	6.794.234	976.870.192	0	783.995.887	192.874.305	0
27-09-2017	001630	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	976.870.192	CH 29.789.163	813.785.050	163.085.142	0
28-09-2017	001631	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	976.870.192	CH 80.000	813.865.050	163.005.142	0
28-09-2017	001632	SEBASTIAN NAVARRO	0	0	976.870.192	CH 108.000	813.973.050	162.897.142	0
28-09-2017	001633	ALDO PATRICIO VACCARO	0	0	976.870.192	CH 80.000	814.053.050	162.817.142	0
28-09-2017	001634	CLAUDIO CONTRERAS	0	0	976.870.192	103.680	814.156.730	162.713.462	0
28-09-2017	001635	RODRIGO GALAZ ORTIZ	0	0	976.870.192	144.000	814.300.730	162.569.462	0
28-09-2017	001636	JUAN CESAR MELLA MOYA	0	0	976.870.192	121.500	814.422.230	162.447.962	0
28-09-2017	001637	FELIX GUZMAN FARIAS	0	0	976.870.192	108.000	814.530.230	162.339.962	0
28-09-2017	001638	CARLOS PALMA RIVERA Y	0	0	976.870.192	334.048	814.864.278	162.005.914	0
28-09-2017	001639	MARTIN RAMIREZ PAINEMAL	0	0	976.870.192	220.912	815.085.190	161.785.002	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28-09-2017	001640	DANIELA BECERRA DIAZ	0	0	976.870.192	394.214	815.479.404	161.390.788	0
28-09-2017	001640	DANIELA BECERRA DIAZ	0	0	976.870.192	35.105	815.514.509	161.355.683	0
28-09-2017	001641	DANIELA BECERRA DIAZ	0	0	976.870.192	1.158.150	816.672.659	160.197.533	0
28-09-2017	001641	DANIELA BECERRA DIAZ	0	0	976.870.192	232.169	816.904.828	159.965.364	0
28-09-2017	001642	INGENERIA ALVEAL CL SPA	0	0	976.870.192	755.121	817.659.949	159.210.243	0
28-09-2017	001643	LUIS ALBERTO COLOQUE	0	0	976.870.192	1.323.034	818.982.983	157.887.209	0
28-09-2017	001644	TODOAUDIO LIMITADA	0	0	976.870.192	168.233	819.151.216	157.718.976	0
28-09-2017	001645	CECILIA DE LAS NIEVES RUZ	0	0	976.870.192	458.150	819.609.366	157.260.826	0
28-09-2017	001646	CECILIA DE LAS NIEVES RUZ	0	0	976.870.192	15.470	819.624.836	157.245.356	0
28-09-2017	001647	DIMERC.S.A.	0	0	976.870.192	60.802	819.685.638	157.184.554	0
28-09-2017	001648	DIMERC S.A.	0	0	976.870.192	192.422	819.878.060	156.992.132	0
28-09-2017	001649	DIMERC. S.A.	0	0	976.870.192	99.559	819.977.619	156.892.573	0
28-09-2017	001650	DIMERC S.A.	0	0	976.870.192	48.491	820.026.110	156.844.082	0
28-09-2017	001651	DIMERC S.A.	0	0	976.870.192	89.488	820.115.598	156.754.594	0
28-09-2017	001652	EDUENTRETENCION DOS	0	0	976.870.192	205.500	820.321.098	156.549.094	0
28-09-2017	001653	IDEAS EDUCATIVAS SPA	0	0	976.870.192	79.196	820.400.294	156.469.898	0
28-09-2017	001654	LUZ PIÑA TAPIA	0	0	976.870.192	111.830	820.512.124	156.358.068	0
28-09-2017	001655	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	976.870.192	72.489	820.584.613	156.285.579	0
28-09-2017	001656	CARLOS CERON MORENO	0	0	976.870.192	121.428	820.706.041	156.164.151	0
28-09-2017	001657	JOANNA CABEZAS LIZANA	0	0	976.870.192	61.000	820.767.041	156.103.151	0
28-09-2017	001658	JAVIER CASTRO RODRIGUEZ	0	0	976.870.192	129.500	820.896.541	155.973.651	0
28-09-2017	001659	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	976.870.192	280.000	821.176.541	155.693.651	0
28-09-2017	001660	RODRIGO JORGE RUIZ	0	0	976.870.192	41.638	821.218.179	155.652.013	0
28-09-2017	001661	ROLAND VORWERK Y CIA	0	0	976.870.192	333.171	821.551.350	155.318.842	0
28-09-2017	001661	ROLAND VORWERK Y CIA	0	0	976.870.192	110.978	821.662.328	155.207.864	0
28-09-2017	001662	BIOXCELL MEDICAL	0	0	976.870.192	382.347	822.044.675	154.825.517	0
28-09-2017	001663	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	976.870.192	105.400	822.150.075	154.720.117	0
28-09-2017	001664	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	976.870.192	48.000	822.198.075	154.672.117	0
28-09-2017	001665	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	976.870.192	91.970	822.290.045	154.580.147	0
28-09-2017	001666	ADRIANA TREJOS	0	0	976.870.192	120.000	822.410.045	154.460.147	0
28-09-2017	001667	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	976.870.192	69.999	822.480.044	154.390.148	0
28-09-2017	001667	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	976.870.192	139.500	822.619.544	154.250.648	0
28-09-2017	001668	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	976.870.192	92.050	822.711.594	154.158.598	0
28-09-2017	001669	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	976.870.192	139.639	822.851.233	154.018.959	0
28-09-2017	001670	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	976.870.192	48.000	822.899.233	153.970.959	0
28-09-2017	001671	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	976.870.192	14.700	822.913.933	153.956.259	0
28-09-2017	001671	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	976.870.192	23.241	822.937.174	153.933.018	0
28-09-2017	001671	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	976.870.192	36.090	822.973.264	153.896.928	0
28-09-2017	001672	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	976.870.192	96.960	823.070.224	153.799.968	0
28-09-2017	001672	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	976.870.192	30.137	823.100.361	153.769.831	0
28-09-2017	001673	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	976.870.192	48.854	823.149.215	153.720.977	0
28-09-2017	001673	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	976.870.192	313.089	823.462.304	153.407.888	0
28-09-2017	001674	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	976.870.192	128.897	823.591.201	153.278.991	0
28-09-2017	001675	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	976.870.192	38.080	823.629.281	153.240.911	0
28-09-2017	001676	PALLOVI SPA	0	0	976.870.192	68.000	823.697.281	153.172.911	0
28-09-2017	001677	PALLOVI SPA	0	0	976.870.192	351.500	824.048.781	152.821.411	0
28-09-2017	001678	MARITZA BAHAMONDES	0	0	976.870.192	139.750	824.188.531	152.681.661	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28-09-2017	001679	SOCIEDAD COMERCIAL SAN	0	0	976.870.192	100.160	824.288.691	152.581.501	0
29-09-2017	001685	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	976.870.192	115.000	824.403.691	152.466.501	0
29-09-2017	001686	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	976.870.192	280.000	824.683.691	152.186.501	0
29-09-2017	001686	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	976.870.192	470.000	825.153.691	151.716.501	0
29-09-2017	001686	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	976.870.192	560.000	825.713.691	151.156.501	0
29-09-2017	001686	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	976.870.192	360.000	826.073.691	150.796.501	0
29-09-2017	001686	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	976.870.192	280.000	826.353.691	150.516.501	0
29-09-2017	001686	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	976.870.192	280.000	826.633.691	150.236.501	0
29-09-2017	001687	INGENIERIA ALVEAR.CL SPA	0	0	976.870.192	236.811	826.870.502	149.999.690	0
				74.758.004		106.107.937			

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2017



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
FAEP 2016 41.909.000.643

CUENTA: FONDOS DAEM

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE			59.886.788
SE AGREGA :			
1.- Documento de ajuste N°113			\$ 66.500
		SUB-TOTAL	\$ 66.500
		TOTAL	\$ 59.953.288
SE DEDUCE :			
1.- Cheque girado y no cobrado en el mes de septiembre 2017			\$ 3.400.198
		SUB-TOTAL	\$ 3.400.198
		TOTAL	\$ 56.553.090
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
		DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$ 118.306.775
DEPOSITOS :	
GIROS :	\$ 61.753.685
7 SALDO :	\$ 56.553.090

Fecha : 10-10-2017



Encargado

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000 Fondo de Apoyo a la Educación Pública							Folio:	1	Año : 2017
05-09-2017	001444	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	214.748.686	12.580	96.454.491	118.294.195	0
05-09-2017	001445	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	214.748.686	2.100.100	98.554.591	116.194.095	0
05-09-2017	001447	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	214.748.686	75.000	98.629.591	116.119.095	0
05-09-2017	001448	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	214.748.686	825.000	99.454.591	115.294.095	0
05-09-2017	001449	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	214.748.686	1.066.500	100.521.091	114.227.595	0
06-09-2017	001474	PREVIRE S.A.	0	0	214.748.686	50.076.359	150.597.450	64.151.236	0
06-09-2017	001476	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	214.748.686	179.700	150.777.150	63.971.536	0
06-09-2017	001477	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	214.748.686	125.050	150.902.200	63.846.486	0
06-09-2017	001481	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	214.748.686	50.000	150.952.200	63.796.486	0
06-09-2017	001482	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	214.748.686	262.900	151.215.100	63.533.586	0
06-09-2017	001483	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	214.748.686	1.104.100	152.319.200	62.429.486	0
06-09-2017	001527	ESSBIO S.A.	0	0	214.748.686	2.151.520	154.470.720	60.277.966	0
06-09-2017	001528	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	214.748.686	17.460	154.488.180	60.260.506	0
06-09-2017	001528	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	214.748.686	8.820	154.497.000	60.251.686	0
06-09-2017	001529	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	214.748.686	28.000	154.525.000	60.223.686	0
06-09-2017	001530	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	214.748.686	16.550	154.541.550	60.207.136	0
08-09-2017	001537	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	214.748.686	58.090	154.599.640	60.149.046	0
08-09-2017	001538	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	214.748.686	1.000	154.600.640	60.148.046	0
08-09-2017	001538	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	214.748.686	1.300	154.601.940	60.146.746	0
12-09-2017	001562	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	214.748.686	66.310	154.668.250	60.080.436	0
12-09-2017	001563	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	214.748.686	6.120	154.674.370	60.074.316	0
13-09-2017	001582	ARTURO TOLEDO MUÑOZ	0	0	214.748.686	1.650.000	156.324.370	58.424.316	0
29-09-2017	001680	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	214.748.686	450.000	156.774.370	57.974.316	0
29-09-2017	001681	INDUSTRIA METALURGICA	0	0	214.748.686	524.976	157.299.346	57.449.340	0
29-09-2017	001682	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	214.748.686	321.300	157.620.646	57.128.040	0
29-09-2017	001683	FRANCISCO BECERRA	0	0	214.748.686	535.500	158.156.146	56.592.540	0
29-09-2017	001684	GERMAN GABARDA	0	0	214.748.686	39.450	158.195.596	56.553.090	0
				0		61.753.685			

C.- AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos refleja un monto de M\$ 1.355.582.- y al Tercer Trimestre se refleja un presupuesto vigente por M\$ 1.631.167.-, el balance de ejecución presupuestaria indica una percepción de recursos que ascienden a M\$ 1.121.460.-, 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\$ 692.062.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones y programas en base a convenios) con un monto de M\$ 294.998.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.086.027.-	96,84 %
CxC Ingresos de Operación	1.431.-	0,13 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	34.002.-	3,03 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0,00 %
TOTAL	1.121.460.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 29/09/17	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.532.165.-	1.086.027.-	70,88 %
CxC Ingresos de Operación	2.491.-	1.431.-	57,45 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	39.636.-	34.002.-	85,79 %
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	1.631.167.-	1.121.460.-	68,75 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 29/09/2017)

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 68,75 %.

Los ingresos reflejan una **deuda exigible** que asciende a un monto de M\$ 1.412.- correspondiente a recuperación de Licencias Medicas.

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

Cuentas	Presupuesto M\$
CxC Transferencias	30.038.-
05.03.006.002.008 devoluciones y reintegros	189.-
05.03.006.002.010 Bono Ley 20.233	29.849.-

En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud se reflejan traspasos de recursos municipales por un monto de M\$ 85.665.-, el presupuesto vigente para el presente año asciende a M\$ 158.732.- lo que equivale a un cumplimiento de 53,97 %

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	762.470.-	69,32 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	281.889.-	25,63 %
CxP Prestaciones de	0.-	0,00 %
CxP Transferencias	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	3.015.-	0,27%
CxP Adquisición de Activos	38.248.-	3,48 %
CxP Servicio de la Deuda	14.348.-	1,30 %
Total	1.099.970.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 29/09/2017)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 29/09/17	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.110.404.-	762.470.-	68,67 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	453.922.-	281.889.-	62,10 %
Cx P Prestaciones Previsionales	0.-	0.-	00,00%
CXP Transferencias	0.-	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	6.267.-	3.015.-	48,11 %
CxP Adquisición de Activos	44.726.-	38.248.-	85,52 %
CxP iniciativas de Inversión	1.500.-	0.-	0,00%
CxP Servicio de la Deuda	14.348.-	14.348.-	100,00 %
Total	1.631.167.-	1.099.970.-	67,43 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 29/09/2017)

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 29/09/2017 asciende a un monto de M\$ 18.711.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de...", en particular del Item "Materiales de Uso o Consumo" por un monto de M\$ 17.205.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 29.09.17	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.631.167.-	1.121.460.-	1.412.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 29.09.17	DEUDA EXIGIBLE
	1.631.167.-	1.099.970.-	18.711.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 29/09/2017)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 1.121.460.- contra un gasto devengado de M\$ 1.099.970.-, los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 29/09/2017. 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 29/09/2017

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 46.075.564.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 49.332.462.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Septiembre/2017.)

Se adjunta detalle en planilla anexa de los saldos de los Programas por un monto de \$ 49.332.462.- al 30/09/2017.

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2017								
05			C x C Transferencias	1.341.227	1.532.165	1.086.027	446.138	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.341.227	1.532.165	1.086.027	446.138	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.171.990	1.356.081	987.060	369.021	0
		006001	Atención Primaria Ley N°	879.870	921.638	692.062	229.576	0
		006002	Aportes Afectados ¹	292.120	434.443	294.998	139.445	0
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	75.894	91.268	68.212	23.056	0
		006002002	ley 19.813 conductores	5.468	5.468	3.284	2.184	0
		006002004	asignacion desempeño dificil	52.000	52.000	32.069	19.931	0
		006002005	laboratorio basico	4.050	4.050	4.015	35	0
		006002006	Ley N° 20.858 Tans	0	1.685	1.264	421	0
		006002008	devoluciones y reintegros	189	189	0	189	0
		006002009	INT.DIF.SBMN	11.043	11.043	8.094	2.949	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	1.530	656	0
		006002013	Programa Resolutividad	18.205	18.205	11.790	6.415	0
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	0	15.127	11.345	3.782	0
		006002019	Programa Mejoria Equidad	16.380	16.380	8.150	8.230	0
		006002021	Programa Sur	43.178	43.178	32.027	11.151	0
		006002022	Programa Promocion	0	6.833	6.833	0	0
		006002025	Campaña vacunacion	0	367	367	0	0
		006002030	Programa Modelo Salud	2.847	4.000	2.800	1.200	0
		006002035	Programa Odontologico	0	36.486	25.568	10.918	0
		006002036	Programa Ges Odontologico	10.400	10.682	7.497	3.185	0
		006002037	Programa Imagenes	8.185	8.185	5.190	2.995	0
		006002038	Programa Fondo Farmacia	7.007	7.007	4.842	2.165	0
		006002039	Programa Sembrando	0	2.095	1.468	627	0
		006002040	Programa Espacios Amigables	788	788	542	246	0
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	0	20.996	14.710	6.287	0
		006002043	Programa Apoyo a la Gestion	0	5.595	5.595	0	0
		006002044	Programa APG Brechas	0	36.058	36.058	0	0
		099	De Otras Entidades Públicas	17.352	17.352	13.302	4.050	0
		101	De la Municipalidad A	151.885	158.732	85.665	73.067	0
07			C x C Ingresos de Operación	2.491	2.491	1.431	1.060	0
	02		Venta de Servicios	2.491	2.491	1.431	1.060	0
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.491	2.491	1.431	1.060	0
08			C x C Otros Ingresos	6.325	39.636	34.002	5.634	1.412
	01		Recuperaciones y Reembolsos	6.000	22.811	22.926	-115	1.412
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	6.000	22.811	22.926	-115	1.412
	99		Otros	325	16.825	11.076	5.749	0
		999	Otros	325	16.825	11.076	5.749	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	1.631.167	1.121.460	509.707	1.412

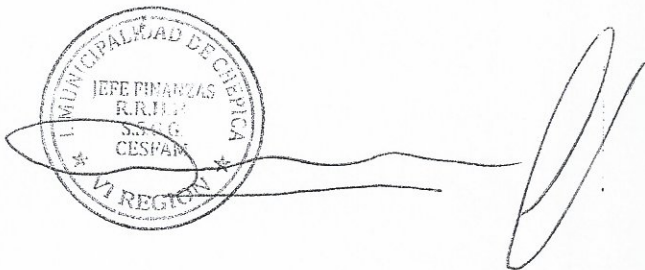
Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2017								
21			C x P Gastos en Personal	916.191	1.110.404	762.470	347.934	0
	01		Personal de Planta	617.615	566.565	395.646	170.920	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	474.766	409.678	304.224	105.454	0
		001001	Sueldos base	184.000	155.292	116.590	38.702	0
		001009	Asignaciones Especiales	41.000	43.386	30.855	12.531	0
		001009007	Asignación Especial	35.000	38.248	27.046	11.202	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.000	5.138	3.809	1.329	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	9.700	7.932	5.946	1.986	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	9.700	7.932	5.946	1.986	0
		001019	Asignación de	18.000	15.899	10.637	5.262	0
		001019002	Asignación de	18.000	15.899	10.637	5.262	0
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	34.666	28.477	21.434	7.043	0
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	34.666	28.477	21.434	7.043	0
		001031	Asignación de Experiencia	3.400	3.400	2.171	1.229	0
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	3.400	3.400	2.171	1.229	0
		001044	Asig.Atencion Primaria	184.000	155.292	116.590	38.702	0
		001044001	Asig.Atencion Primaria	184.000	155.292	116.590	38.702	0
		002	Aportes del Empleador	22.263	21.263	14.920	6.343	0
		002001	A Servicios de Bienestar	6.263	6.263	3.654	2.609	0
		002002	Otras Cotizaciones	16.000	15.000	11.267	3.733	0
		003	Asignaciones por Desempeño	60.000	79.538	48.374	31.164	0
		003002	Desempeño Colectivo	60.000	64.316	48.374	15.942	0
		003002002	Asignación Variable por	60.000	64.316	48.374	15.942	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	38.734	17.551	21.183	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	36.000	31.500	14.008	17.492	0
		004005001	Trabajos extraordinarios	36.000	31.500	14.008	17.492	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.234	7.234	3.544	3.690	0
		005	Aguinaldos y Bonos	17.352	17.352	10.576	6.776	0
		005001	Aguinaldos	6.300	6.300	3.092	3.208	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.300	3.300	3.092	208	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.000	3.000	0	3.000	0
		005002	Bonos de Escolaridad	3.532	3.532	1.856	1.676	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	228.694	162.906	65.788	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	147.703	187.706	135.846	51.859	0
		001001	Sueldos base	48.517	57.092	42.346	14.746	0
		001009	Asignaciones Especiales	54.651	59.198	40.529	18.669	0
		001009007	Asignación Especial	54.500	58.347	40.078	18.269	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	151	851	452	399	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.871	3.410	2.529	881	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.871	3.410	2.529	881	0
		001027	Asignacion de Estimulo	5.677	10.634	7.887	2.747	0
		001027002	Asig.por desempeño en	5.677	10.634	7.887	2.747	0
		001030	Asignación de Experiencia	0	280	209	71	0
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	0	280	209	71	0
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	35.987	57.092	42.346	14.746	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	35.987	57.092	42.346	14.746	0
		002	Aportes del Empleador	5.623	6.533	4.823	1.710	0
		002001	A Servicios de Bienestar	2.000	2.000	1.167	833	0
		002002	Otras Cotizaciones	3.623	4.533	3.656	877	0
		003	Asignaciones por Desempeño	9.565	19.685	13.433	6.251	0
		003002	Desempeño Colectivo	9.565	17.912	13.433	4.479	0
		003002002	Asignación Variable por	9.565	17.912	13.433	4.479	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	8.106	6.331	1.775	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.150	4.250	3.278	972	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	3.856	3.856	3.052	804	0
		005	Aguinaldos y Bonos	6.665	6.665	2.473	4.192	0
		005001	Aguinaldos	2.200	2.200	1.051	1.149	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.200	1.200	1.051	149	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		005002	Bono de Escolaridad	812	812	299	513	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	315.144	203.919	111.226	0
	001		Honorarios a Suma Alzada –	120.014	203.573	130.085	73.488	0
	001001		Programa Odontologico	0	26.344	17.092	9.252	0
	001002		Programa Ges Odontologico	10.400	4.770	1.680	3.090	0
	001003		Programa de Mej. Acceso	0	8.098	6.490	1.608	0
	001004		Programa Cardiovascular	6.000	6.000	3.730	2.270	0
	001005		Programa Atencion	2.434	6.662	4.620	2.042	0
	001006		Programa Sur	62.000	62.000	39.617	22.383	0
	001007		Programa Chile Crece Contigo	0	13.670	8.195	5.475	0
	001008		Programa Mejoria Equidad	16.380	16.380	7.642	8.738	0
	001010		Programa Apoyo Gestion	4.050	4.050	2.664	1.386	0
	001011		Programa Red Filas	9.743	20.743	14.799	5.944	0
	001012		Programa Fondo Farmacia	7.007	7.007	4.449	2.558	0
	001013		Programa Espacios Amigables	0	800	314	486	0
	001014		Programa Junaeb	2.000	18.917	12.539	6.378	0
	001017		Convenio Programa Apoyo	0	5.477	3.659	1.817	0
	001018		Refuerzo Pacientes Cronicos	0	2.290	2.230	60	0
	001025		campaña vacunacion,	0	367	367	0	0
	005		Suplencias y Reemplazos	2.000	111.571	73.833	37.738	0
22			C x P Bienes y Servicios de	422.537	453.922	281.889	172.033	18.555
	01		Alimentos y Bebidas	3.454	3.734	1.221	2.513	139
	001		Para Personas	3.454	3.734	1.221	2.513	139
	001001		Para Personas	3.454	3.454	1.170	2.284	139
	001016		Para Personas Programa Chile	0	280	51	229	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	9.614	5.950	3.664	0
	001		Para Vehículos	6.814	9.614	5.950	3.664	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	297.136	309.001	220.309	88.691	17.205
	001		Materiales de Oficina	8.134	8.339	6.442	1.897	107
	001001		Materiales de Oficina	8.134	8.134	6.376	1.758	107

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001016	Materiales de Oficina	0	205	66	138	0
		003	Productos Químicos	26.822	26.822	20.441	6.381	509
		004	Productos Farmacéuticos	200.000	195.295	139.147	56.148	12.791
		004001	Productos Farmaceuticos	200.000	195.295	139.147	56.148	12.791
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	48.000	60.982	39.288	21.694	2.998
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	48.000	38.000	32.130	5.870	2.998
		005035	Mat.y Utiles Quirurgicos	0	4.250	717	3.532	0
		005036	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	0	3.875	3.098	776	0
		005039	Mat.y Utiles Quirurgicos	0	2.000	1.178	822	0
		005042	Mat.y Utiles Quirurgicos	0	12.857	2.164	10.694	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	10.500	12.500	11.438	1.062	799
		009	Insumos, Repuestos y	2.000	3.383	2.835	548	0
		010	Materiales para Mantenimiento	1.000	1.000	172	828	0
		010001	Prog.Apoyo Salud rural	1.000	1.000	172	828	0
		012	Otros Materiales, Repuestos y	680	680	545	135	0
		013	Equipos Menores	0	0	0	0	0
05			Servicios Básicos	23.854	27.702	20.196	7.507	0
		001	Electricidad	13.000	13.000	6.114	6.886	0
		002	Agua	5.500	9.348	10.277	-928	0
		003	Gas	4.400	4.400	3.273	1.127	0
		005	Telefonía Fija	954	954	532	422	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	25.353	27.353	11.085	16.268	1.092
		001	Mantenimiento y Reparación	18.000	18.000	6.164	11.836	0
		001001	Mantenimiento y	18.000	18.000	6.164	11.836	0
		002	Mantenimiento y Reparación	4.811	4.811	1.905	2.906	0
		003	Mantenimiento y Reparación	108	108	80	29	0
		004	Mantenimiento y Reparación	434	434	190	244	0
		005	Mantenimiento y Reparación	2.000	4.000	2.747	1.253	1.092
07			Publicidad y Difusión	10.000	7.000	2.998	4.002	0
		002	Servicios de Impresión	10.000	7.000	2.998	4.002	0
08			Servicios Generales	4.757	5.762	3.736	2.026	40
		001	Servicios de Aseo	257	257	0	257	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	5.505	3.736	1.769	40
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	4.500	4.533	3.736	797	40
		007016	Pasajes,Fletes y Bodegajes	0	972	0	972	0
10			Servicios Financieros y de	2.000	4.741	2.250	2.491	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	2.000	4.741	2.250	2.491	0
11			Servicios Técnicos y	47.019	55.285	13.108	42.178	0
		002	Cursos de Capacitación	2.000	2.273	20	2.253	0
		002001	Cursos de Capacitacion	2.000	2.273	20	2.253	0
		999	Otros	45.019	53.012	13.088	39.924	0
		999001	Programa Resolutividad	45.019	17.825	1.070	16.756	0
		999002	Programa Promocion	0	9.874	3.754	6.119	0
		999003	Programa Ira	0	2.676	1.732	944	0
		999018	Programa Imagenes	0	7.472	450	7.022	0
		999020	Programa Modelo Salud	0	4.000	1.438	2.562	0
		999035	Prestaciones Tec.Programa	0	8.770	3.547	5.223	0
		999036	Prestaciones Tec.Programa	0	2.000	775	1.225	0
		999043	Convenio Programa de Apoyo	0	395	321	74	0
12			Otros Gastos en Bienes y	2.050	3.629	1.035	2.594	78
		002	Gastos Menores	2.000	2.000	1.035	965	78

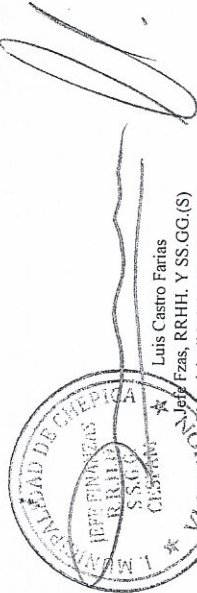
Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		003	Gastos de Representación,	0	1.579	0	1.579	0
		004	Intereses, Multas y Recargos	50	50	0	50	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	2.163	6.267	3.015	3.252	0
	01		Devoluciones	2.163	6.267	3.015	3.252	0
29			C x P Adquisición de Activos	7.651	44.726	38.248	6.478	157
	03		Vehículos	0	14.300	14.204	96	0
	04		Mobiliario y Otros	1.500	3.300	1.969	1.331	157
	05		Máquinas y Equipos	4.151	20.426	18.825	1.601	0
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.151	2.951	1.851	1.100	0
	002		Maquinarias y Equipos para la	2.000	17.475	16.974	501	0
	06		Equipos Informáticos	2.000	6.700	3.250	3.450	0
	001		Equipos Computacionales y	1.000	5.700	3.250	2.450	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	0
	07		Deuda Flotante	5.540	14.348	14.348	0	0
Total GASTOS 2017				1.355.582	1.631.167	1.099.970	531.197	18.711







rut	digito	nombre	año	trimestre	documento	concepto pres	detalle	monto	fecha
9320695	9	VICTOR OLIVARES DONOSO	2017	III	ORDEN DE COMPRA N° 5662	21522-12-002	Gastos Menores	28.000	16/07/2017
6980382	2	ELIAS PEÑA BECERRA	2017	III	ORDEN DE COMPRA N° 5666	21522-08-007-001	Pasajes, Fletes y Bodegales	40.000	20/07/2017
14470372	3	JOSE PALOMINO PIÑA	2017	III	ORDEN DE COMPRA N° 5665	21522-12-002	Gastos Menores	50.000	20/07/2017
7233275	K	LUIS PEREIRA PENALOZA	2017	III	F/356	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	119.000	11/09/2017
7233275	K	LUIS PEREIRA PENALOZA	2017	III	F/357	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	188.020	11/09/2017
7233275	K	LUIS PEREIRA PENALOZA	2017	III	F/361	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	785.400	25/09/2017
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2017	III	F/82319	21522-01-001-001	Para Personas	15.232	31/08/2017
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2017	III	F/82291	21522-01-001-001	Para Personas	19.985	28/08/2017
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2017	III	F/82378	21522-01-001-001	Para Personas	32.326	08/09/2017
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2017	III	F/82470	21522-01-001-001	Para Personas	60.659	21/09/2017
76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA.	2017	III	F/82495	21522-01-001-001	Para Personas	11.234	27/09/2017
79728570	6	FARMALATINA	2017	III	F/19018	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	107.100	08/09/2017
59077290	9	NIPROMEDICAL CORPORATION	2017	III	F/101873	21522-04-003	Productos Químicos	199.920	30/08/2017
76109233	2	NEWEN FARMA COM. DIST.IMP. Y EXP.	2017	III	F/86231	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	267.750	24/08/2017
76837310	8	FAYMO S.A.	2017	III	F/160	21522-04-003	Productos Químicos	309.400	25/08/2017
80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	2017	III	F/10061	21529-04	Mobiliario y Otros	156.642	23/08/2017
84609600	0	MADEGOM S.A.	2017	III	F/33026	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	1.170.277	01/09/2017
8109519	1	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN	2017	III	F/66233	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	1.203.599	31/08/2017
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2017	III	F/4310	21522-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	139.888	01/09/2017
96670840	9	DIMERC S.A.	2017	III	F/9732635	21522-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	115.192	04/09/2017
78936310	2	NEUMANN LIMITADA	2017	III	F/7410190	21522-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	331.404	04/09/2017
96004460	8	ECOLAB S.A.	2017	III	F/7090	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	356.750	31/08/2017
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2017	III	F/1249105	21522-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	212.367	11/09/2017
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2017	III	F/113735	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	490.768	21/08/2017
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2017	III	F/113213	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	3.215.975	11/08/2017
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2017	III	F/114667	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	190.400	31/08/2017
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2017	III	F/114449	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	806.642	29/08/2017
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2017	III	F/114317	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	2.657.270	29/08/2017
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2017	III	F/235394	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	577.150	01/09/2017
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2017	III	F/255238	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	4.852.927	31/08/2017
Total Pasivos \$								18.711.277	



AL : septiembre-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 :		\$ 75.181.573
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
deposito de fecha 28.09.17	\$ 1.234.601	
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	-\$ 30.340.610	-\$ 30.340.610
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 46.075.564
		\$ 46.075.564

SALDO ANTERIOR	\$	65.206.460
DEPOSITOS	\$	116.152.103
GIROS	\$	135.282.999
SALDO	\$	46.075.564


DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA


JEFE FZAS., RRHH., SERV. GRALES
CESFAM

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000			D.M.N. salud				Folio:	1	Año : 2017
05/09/2017	000750	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	1.045.410.954	1.044.900	981.249.394	64.161.560	
05/09/2017	000751	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	1.045.410.954	390.096	981.639.490	63.771.464	
05/09/2017	000752	CAMILA URZUA URZUA	0	0	1.045.410.954	38.837	981.678.327	63.732.627	
05/09/2017	000753	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	1.045.410.954	122.400	981.800.727	63.610.227	
05/09/2017	000754	RENTA NACIONAL	0	0	1.045.410.954	540.958	982.341.685	63.069.269	
05/09/2017	000755	SOCIEDAD COMERCIAL F&J	0	0	1.045.410.954	250.200	982.591.885	62.819.069	
06/09/2017	000766	MANUEL CABELLO OTEIZA	0	0	1.045.410.954	8.819	982.600.704	62.810.250	
06/09/2017	000767	MABEL LOPEZ FARIAS	0	0	1.045.410.954	21.735	982.622.439	62.788.515	
06/09/2017	000768	MATIAS GALDAMES	0	0	1.045.410.954	108.675	982.731.114	62.679.840	
06/09/2017	000769	ROBERTO LOPEZ ESCOBAR	0	0	1.045.410.954	43.470	982.774.584	62.636.370	
06/09/2017	000770	ALEJANDRA PINO	0	0	1.045.410.954	43.470	982.818.054	62.592.900	
06/09/2017	000771	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	1.045.410.954	35.278	982.853.332	62.557.622	
06/09/2017	000772	LUCILA BAHAMNODES	0	0	1.045.410.954	21.735	982.875.067	62.535.887	
06/09/2017	000773	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	1.045.410.954	21.735	982.896.802	62.514.152	
06/09/2017	000774	JOSE PARRAGUEZ OLMEDO	0	0	1.045.410.954	21.735	982.918.537	62.492.417	
06/09/2017	000775	DENNIS GALLARDO	0	0	1.045.410.954	65.205	982.983.742	62.427.212	
06/09/2017	000776	ECOLAB S.A.	0	0	1.045.410.954	242.408	983.226.150	62.184.804	
06/09/2017	000777	CRISTIAN ORTIZ	0	0	1.045.410.954	1.125.126	984.351.276	61.059.678	
07/09/2017	000778	C.S.DE ABAST.Y DIST. AGUA	0	0	1.045.410.954	304.876	984.656.152	60.754.802	
07/09/2017	000779	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.045.410.954	409.050	985.065.202	60.345.752	
07/09/2017	000780	TESORERIA GRAL.DE LA	0	0	1.045.410.954	60.898	985.126.100	60.284.854	
07/09/2017	000781	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	1.045.410.954	77.899	985.203.999	60.206.955	
07/09/2017	000782	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.045.410.954	1.229.673	986.433.672	58.977.282	
07/09/2017	000784	ALEJANDRO MELLA	0	0	1.045.410.954	510.300	986.943.972	58.466.982	
07/09/2017	000785	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	1.045.410.954	549.763	987.493.735	57.917.219	
07/09/2017	000786	CARLOS SANDOVAL	0	0	1.045.410.954	66.906	987.560.641	57.850.313	
07/09/2017	000787	BERNARDA VENEGAS	0	0	1.045.410.954	558.835	988.119.476	57.291.478	
07/09/2017	000788	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	1.045.410.954	436.500	988.555.976	56.854.978	
07/09/2017	000789	MANUEL VALENZUELA LEIVA	0	0	1.045.410.954	360.000	988.915.976	56.494.978	
07/09/2017	000790	CONNIE CASTRO MADRIAGA	0	0	1.045.410.954	360.000	989.275.976	56.134.978	
07/09/2017	000791	FERNANDA VALENZUELA	0	0	1.045.410.954	360.000	989.635.976	55.774.978	
07/09/2017	000792	CAROLINA DUARTE	0	0	1.045.410.954	360.000	989.995.976	55.414.978	
07/09/2017	000793	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	1.045.410.954	888.795	990.884.771	54.526.183	
07/09/2017	000794	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	1.045.410.954	120.744	991.005.515	54.405.439	
07/09/2017	000795	MATIAS MORALES REYES	0	0	1.045.410.954	450.000	991.455.515	53.955.439	
07/09/2017	000796	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	1.045.410.954	1.015.200	992.470.715	52.940.239	
07/09/2017	000797	CRISTIAN PEREZ RAMIREZ	0	0	1.045.410.954	216.000	992.686.715	52.724.239	
07/09/2017	000798	ALEJANDRO MELLA	0	0	1.045.410.954	669.600	993.356.315	52.054.639	
07/09/2017	000799	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	1.045.410.954	151.704	993.508.019	51.902.935	
07/09/2017	000800	YARITZA RAMIREZ	0	0	1.045.410.954	53.114	993.561.133	51.849.821	
07/09/2017	000801	DENISIE GUERRERO RUBIO	0	0	1.045.410.954	270.459	993.831.592	51.579.362	
12/09/2017	000031	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	1.045.410.954	164.525	993.996.117	51.414.837	
12/09/2017	000031	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	1.045.410.954	-172.800	993.823.317	51.587.637	
12/09/2017	000031	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	1.045.410.954	-36.450	993.786.867	51.624.087	
12/09/2017	000052	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	164.525	1.045.575.479	0	993.786.867	51.788.612	
12/09/2017	000053		0	4.143.061	1.049.718.540	0	993.786.867	55.931.673	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE									
12/09/2017	000813	JORGE HERRERA PALACIOS	0	0	1.049.718.540	125.100	993.911.967	55.806.573	
12/09/2017	000814	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	1.049.718.540	60.500	993.972.467	55.746.073	
12/09/2017	000815	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	1.049.718.540	962.700	994.935.167	54.783.373	
12/09/2017	000816	ESSBIO S.A.	0	0	1.049.718.540	1.560.780	996.495.947	53.222.593	
12/09/2017	000817	GERMAN GABARDA	0	0	1.049.718.540	49.300	996.545.247	53.173.293	
12/09/2017	000818	INV.IMMOBILIARIA LA	0	0	1.049.718.540	39.880	996.585.127	53.133.413	
12/09/2017	000819	CARLOS DEVIA GALVEZ	0	0	1.049.718.540	70.000	996.655.127	53.063.413	
13/09/2017	000823	PLANILLA AGUINALDO DE	0	0	1.049.718.540	4.143.061	1.000.798.188	48.920.352	
13/09/2017	000824	PAMELA PEÑA MELLA	0	0	1.049.718.540	34.900	1.000.833.088	48.885.452	
13/09/2017	000825	JAVIER VIDAL MUÑOZ	0	0	1.049.718.540	55.200	1.000.888.288	48.830.252	
13/09/2017	000826	PEDRO MORALES URZUA	0	0	1.049.718.540	51.779	1.000.940.067	48.778.473	
13/09/2017	000827	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.049.718.540	51.851	1.000.991.918	48.726.622	
13/09/2017	000828	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	1.049.718.540	3.276.189	1.004.268.107	45.450.433	
13/09/2017	000829	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	1.049.718.540	132.000	1.004.400.107	45.318.433	
13/09/2017	000830	FRANCISCO BECERRA	0	0	1.049.718.540	547.400	1.004.947.507	44.771.033	
13/09/2017	000831	ING. Y CONST.RICARDO	0	0	1.049.718.540	260.551	1.005.208.058	44.510.482	
13/09/2017	000832	FARMALATINA	0	0	1.049.718.540	150.416	1.005.358.474	44.360.066	
13/09/2017	000833	DIPROLAB LIMITADA	0	0	1.049.718.540	1.321.723	1.006.680.197	43.038.343	
13/09/2017	000834	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	0	0	1.049.718.540	630.700	1.007.310.897	42.407.643	
13/09/2017	000835	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.049.718.540	1.045.972	1.008.356.869	41.361.671	
13/09/2017	000836	LABIN CHILE S.A. WIENER	0	0	1.049.718.540	3.764.434	1.012.121.303	37.597.237	
13/09/2017	000837	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	1.049.718.540	6.364.074	1.018.485.377	31.233.163	
13/09/2017	000838	NEWEN FARMA	0	0	1.049.718.540	4.849.746	1.023.335.123	26.383.417	
13/09/2017	000839	SERVICIO LUCAS	0	0	1.049.718.540	760.596	1.024.095.719	25.622.821	
13/09/2017	000840	COM.MATCHING DEALS	0	0	1.049.718.540	343.748	1.024.439.467	25.279.073	
13/09/2017	000841	IMP.,EXP.Y COM.MARLENE	0	0	1.049.718.540	226.100	1.024.665.567	25.052.973	
13/09/2017	000849	ALEJANDRO MELLA	0	0	1.049.718.540	56.606	1.024.722.173	24.996.367	
27/09/2017	000054	I.MUNICIPALIDAD DE	0	81.756.653	1.131.475.193	0	1.024.722.173	106.753.020	
27/09/2017	000055	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.957.667	1.133.432.860	0	1.024.722.173	108.710.687	
27/09/2017	000850	PLANILLA SUELDOS	0	0	1.133.432.860	62.816.318	1.087.538.491	45.894.369	
27/09/2017	000850	PLANILLA SUELDOS	0	0	1.133.432.860	21.227.828	1.108.766.319	24.666.541	
28/09/2017	000851	ROSE BRUCE DUPRAT	0	0	1.133.432.860	199.510	1.108.965.829	24.467.031	
28/09/2017	000852	HOSPITAL DE SANTA CRUZ	0	0	1.133.432.860	5.493.467	1.114.459.296	18.973.564	
28/09/2017	000853	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.133.432.860	1.028.197	1.115.487.493	17.945.367	
28/09/2017	000855	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.234.601	1.134.667.461	0	1.115.487.493	19.179.968	
29/09/2017	000056	I.MINICIPALIDAD DE	0	26.895.596	1.161.563.057	0	1.115.487.493	46.075.564	
				116.152.103		135.282.999			

AL :

septiembre-17

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
salud-programas

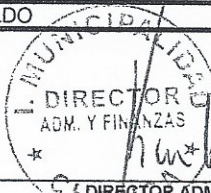
REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

DETALLE	T O T A L E S	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 52.146.331
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO.		
SUB-TOTAL		\$ 52.146.331
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	-\$ 2.813.869	-\$ 2.813.869
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 49.332.462
		\$ 49.332.462

SALDO ANTERIOR	\$ 63.594.666
DEPOSITOS	\$ -
GIROS	\$ 14.262.204
SALDO	\$ 49.332.462



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFE FZAS., RRHH., SSGG
CESFAM

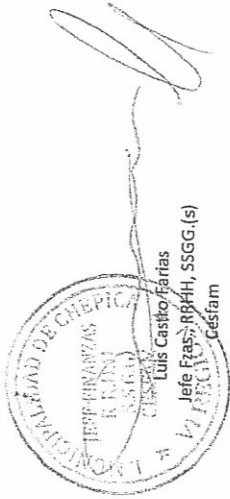
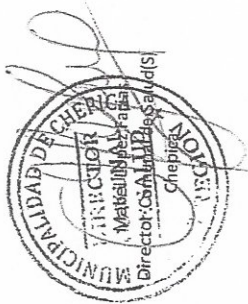
Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		D.M.N.programas					Folio:	2	Año : 2017
05/09/2017	000749	ENRIQUETA DEL VALLE	0	0	148.173.872	97.200	84.676.406	63.497.466	
05/09/2017	000756	MARIA CONTRERAS	0	0	148.173.872	205.200	84.881.606	63.292.266	
05/09/2017	000757	MARIA CONTRERAS	0	0	148.173.872	230.400	85.112.006	63.061.866	
05/09/2017	000758	MARILYN GALAZ GAETE	0	0	148.173.872	390.096	85.502.102	62.671.770	
05/09/2017	000759	DENISSE GONZALEZ	0	0	148.173.872	1.044.900	86.547.002	61.626.870	
05/09/2017	000760	CAMILA URZUA URZUA	0	0	148.173.872	221.646	86.768.648	61.405.224	
05/09/2017	000761	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	148.173.872	390.096	87.158.744	61.015.128	
05/09/2017	000762	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	148.173.872	171.000	87.329.744	60.844.128	
05/09/2017	000763	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	148.173.872	583.200	87.912.944	60.260.928	
05/09/2017	000764	DENISSE GONZALEZ	0	0	148.173.872	171.000	88.083.944	60.089.928	
05/09/2017	000765	CLAUDIA VERDUGO HUERTA	0	0	148.173.872	243.000	88.326.944	59.846.928	
07/09/2017	000783	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	148.173.872	888.652	89.215.596	58.958.276	
07/09/2017	000802	ALEJANDRO MELLA	0	0	148.173.872	477.000	89.692.596	58.481.276	
07/09/2017	000803	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	148.173.872	209.902	89.902.498	58.271.374	
07/09/2017	000804	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	148.173.872	235.440	90.137.938	58.035.934	
07/09/2017	000805	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	148.173.872	500.494	90.638.432	57.535.440	
07/09/2017	000806	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	148.173.872	434.457	91.072.889	57.100.983	
07/09/2017	000807	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	148.173.872	434.457	91.507.346	56.666.526	
07/09/2017	000808	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	148.173.872	699.955	92.207.301	55.966.571	
07/09/2017	000809	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	148.173.872	299.656	92.506.957	55.666.915	
07/09/2017	000810	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	148.173.872	121.084	92.628.041	55.545.831	
07/09/2017	000811	JAVIERA GONZALEZ	0	0	148.173.872	202.500	92.830.541	55.343.331	
07/09/2017	000812	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	148.173.872	282.527	93.113.068	55.060.804	
12/09/2017	000031	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	148.173.872	172.800	93.285.868	54.888.004	
12/09/2017	000031	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	148.173.872	36.450	93.322.318	54.851.554	
12/09/2017	000820	JUAN DIAZ CORNEJO	0	0	148.173.872	105.000	93.427.318	54.746.554	
12/09/2017	000821	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	148.173.872	55.300	93.482.618	54.691.254	
12/09/2017	000822	FRANCISCO LORCA	0	0	148.173.872	78.000	93.560.618	54.613.254	
13/09/2017	000842	IMP.EXP.Y COM.MARLENE	0	0	148.173.872	430.780	93.991.398	54.182.474	
13/09/2017	000843	NEWEN FARMA COM	0	0	148.173.872	519.792	94.511.190	53.662.682	
13/09/2017	000844	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	148.173.872	223.379	94.734.569	53.439.303	
13/09/2017	000845	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	148.173.872	524.671	95.259.240	52.914.632	
13/09/2017	000846	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	148.173.872	331.356	95.590.596	52.583.276	
13/09/2017	000847	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	148.173.872	613.945	96.204.541	51.969.331	
13/09/2017	000848	MIRIAM CASTRO ZUÑIGA	0	0	148.173.872	497.520	96.702.061	51.471.811	
28/09/2017	000854	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	148.173.872	904.748	97.606.809	50.567.063	
28/09/2017	000855	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	148.173.872	1.234.601	98.841.410	49.332.462	
				0		14.262.204			

Saldos de arrastre acumulados años anteriores 2013	Monto \$
Laboratorio ges	29.706
Rx Torax	497.168
Imágenes Diagnostica	1.021.240
Odontológico preventivo	26.474
Odontológico 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 2017	Monto \$
At.Domiciliaria postrados(inflactor 2015)	20.665
Ap.Gestion Digitadores	1.351.099
Apoyo a la Gestion ref.equipos salud	1.817.270
Ap.Bioscosicial chile crece c.	3.032.462
Ap.Diagnostico rx neumonia	193.920
Programa Desarrollo RRHH	1.529.817
Programa Espacios Amigables	225.074
Programa Fondo Farmacia	370.057
Programa Imágenes diagnosticas	4.809.100
Mej.acceso atencion odontologica	6.015.095
Mejoria Equidad	467.942
Modelo atencion Enfoque familiar	933.267
Odontologico Integral	1.323.596
Odontologico Integral mas sonrisas	2.774.302
Odontologico Familiar 60 años Ges	1.552.728
Odont.sembrando sonrisas	284.175
Resolutividad en aps	11.728.906
Programa Promocion	5.717.287
Apoyo gestion Local brechas multifactoriales	327.994
Total \$	44.474.756

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.



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 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 tercer trimestre con un 1,05 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 702.- (M\$ 66.613 – M\$ 65.911.-) 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\$ 65.911.-**. 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\$ 65.737.-** 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.
- En la cuenta 08.01.002 denominada “**Recuperaciones Art. 12 Ley N° ...**” se refleja en las obligaciones de ingresos por percibir un monto de **M\$ 173 negativo**, lo que puede indicar que existe un error de contabilización, por lo cual se hace necesario revisar la cuenta en mención.
- El gasto acumulado al 30 de Septiembre 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.
- En el área de gestión municipal se observa que la ejecución presupuestaria al 30 de Septiembre de 2017, aunque 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\$85.587.-** , si se puede producir un déficit financiero ya que se debe tener 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.
- En los Balances del área Municipal y Educación se han devengado intereses situación que indica que se estarían realizando pagos fuera de plazo causando un detrimento al patrimonio municipal.
- Se hace presente que de la información entregada al Concejo Municipal por parte de Área de la Gestión Municipal y Servicios traspasados (Educación y Salud) en relación a la deuda devengada de las áreas indicadas, correspondientes al 31 de Julio, al 31 de Agosto y al 30 de Septiembre de 2017, en ella 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 servicios



traspasados comprometen recursos financieros por lo que deben ser reflejado como deuda exigible.

- Durante el Tercer Trimestre existen recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal por un monto de M\$ 177.500.-**, el presupuesto vigente en esta partida asciende a M\$ 315.000.-, el cumplimiento de avance de esta partida con respecto al presupuesto es de un 56,35 %, 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.
- En el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/09/2017 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\$ 1.257.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **decremento del patrimonio**.
- La cuenta denominada "Deuda Flotante" (34.07.000) no presenta un presupuesto inicial ni vigente, existiendo un déficit presupuestario de M\$ 24.992.-. Cabe hacer presente que se debe analizar la deuda exigible que se refleja ya que es negativa, situación que nos indica un mayor pago que lo devengado como deuda exigible por un monto de M\$ 322.-
- En el Balance de Ejecución del área de Educación se reflejan ingresos por un monto de M\$ 3.815.505.- de los cuales existen M\$ 52.364.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 3.763.141.- contra un gasto devengado de M\$ 3.567.132.- no se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 30/09/2017, debe tenerse en consideración que el departamento de educación maneja varios programas por los cuales y en virtud de convenios con el Ministerio de Educación 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 también se puede producirse un déficit financiero.
- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a \$ 414.169.673.- al 30/09/2017, 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 \$ 403.124.256.- 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. alcanzarían a cubrir la totalidad de los recursos de los proyectos y programas manejados por este, reflejando un **superávit de caja de \$ 1.249.281.-** fondos que no son suficientes para asumir el pago de deudas por concepto de previsionales y descuentos internos que son financiados por los fondos propios de la gestión del Departamento de Educación los primeros días del mes siguiente de la cancelación de las remuneraciones de los funcionarios del Departamento de Educación.
- Se reitera la sugerencia de apertura de cuentas corrientes para el manejo de los recursos que se encuentran bajo la administración del Departamento de Educación y los cuales tienen una finalidad específica, lo cual permitiría un mayor control de los recursos permitiendo determinar los saldos efectivos de estos, lo cual no es posible al manejar la totalidad de estos conjuntamente con los Fondos Generales de Educación, pudiendo ocurrir el desvío de la utilización de los recursos a otros fines, lo que llevaría a una malversación de fondos, por parte de educación.



- **RECURSOS LEY SEP AL 30/09/2017 ascienden a \$ 149.999.690.-** cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-03 denominada "Fondos SEP". Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins) , es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo al Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación, de acuerdo a los reintegros de recursos efectuados por el DAEM durante el año 2016 y 2017 el nuevo saldo adeudado ascendería a \$ 109.339.619.-.
- De acuerdo a lo informado por parte del Jefe de Administración y Finanzas (S) del DAEM el saldo de arrastre 2016 de los recursos SEP 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.
- El saldo de la disponibilidad contable de los recursos SEP por un monto de \$ 149.999.690.- no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$ 281.737.331.- (\$ 391.076.950.- \$ 109.339.619.) se hace necesario regularizar lo antes expuesto con la finalidad de obtener información más real al obtener el saldo contable efectivo de dicha cuenta.
- Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 440.230.-**, como no existe deuda exigible para agregar, ya que la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria asciende a **-M\$ 322.-**, por lo tanto el total de la deuda no devengada ascendería al 30/09/2017 a un monto de M\$ 440.230.-
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud se reflejan traspasos de recursos municipales por un monto de M\$ 85.665.-, el presupuesto vigente para el presente año asciende a M\$ 158.732.- lo que equivale a un cumplimiento de 53,97 % 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 Balance de Ejecución Presupuestaria del área de Salud se reflejan ingresos por un monto de M\$ 1.121.460.- contra un gasto devengado de M\$ 1.099.970.-, los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 29/09/2017. 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 29/09/2017.
- La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria del area de Salud al 29/09/2017 asciende a un monto de M\$ 18.711.-, 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\$ 17.205.-

- La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 46.075.564.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** reflejan un saldo de \$ 49.332.462.- al 30 de septiembre 2017.
- 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 tercer 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.-



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
CONTROL
INTERNO

GEISSY ROJAS CONTRERAS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Distribución:

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

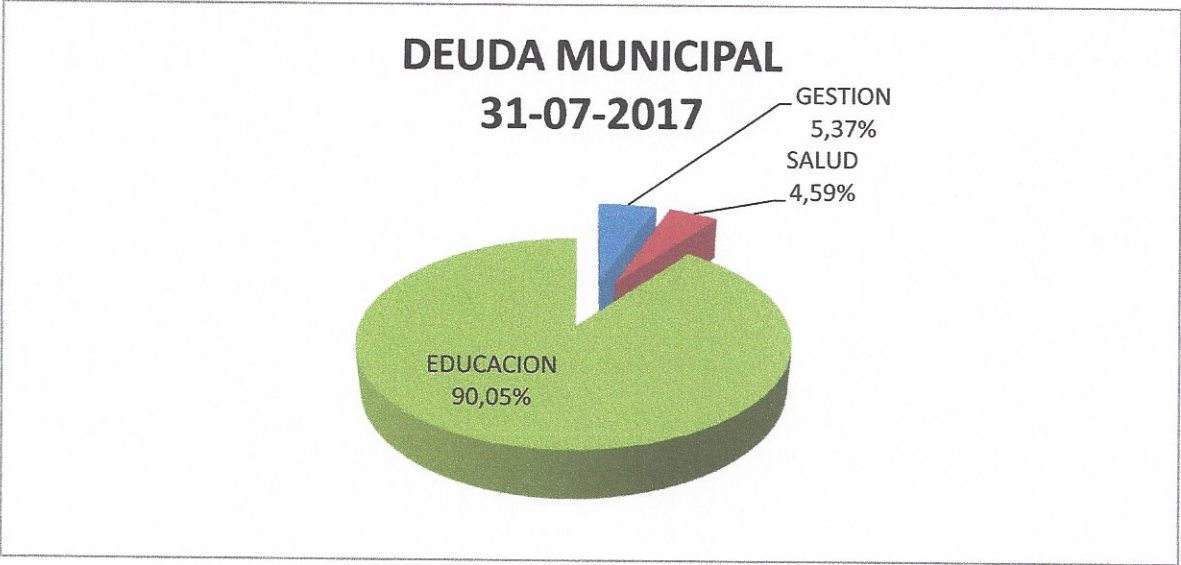
A N E X O:

GRAFICOS DEUDA (PASIVOS) TERCER TRIMESTRE

- MUNICIPAL
- EDUCACION
- SALUD

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

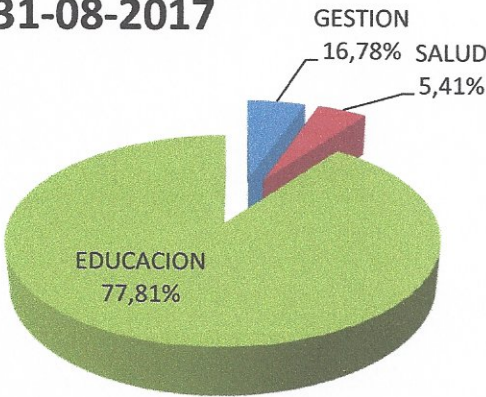
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	19.342.398	5,37%
SALUD	16.542.826	4,59%
EDUCACION	324.595.262	90,05%
TOTAL	360.480.486	100%



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

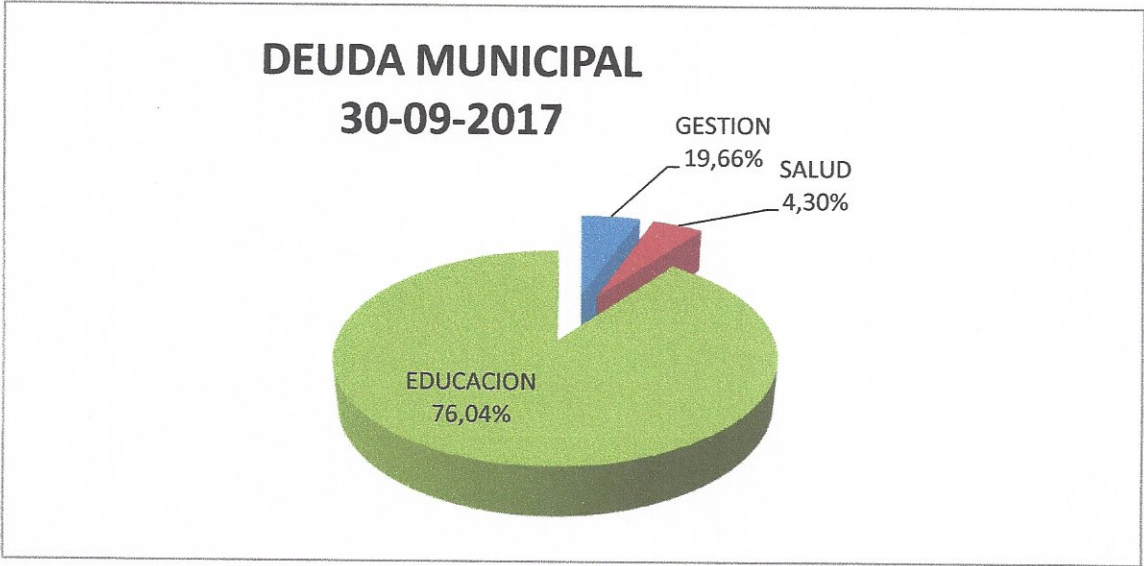
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	70.650.478	16,78%
SALUD	22.784.056	5,41%
EDUCACION	327.567.387	77,81%
TOTAL	421.001.921	100%

DEUDA MUNICIPAL
31-08-2017



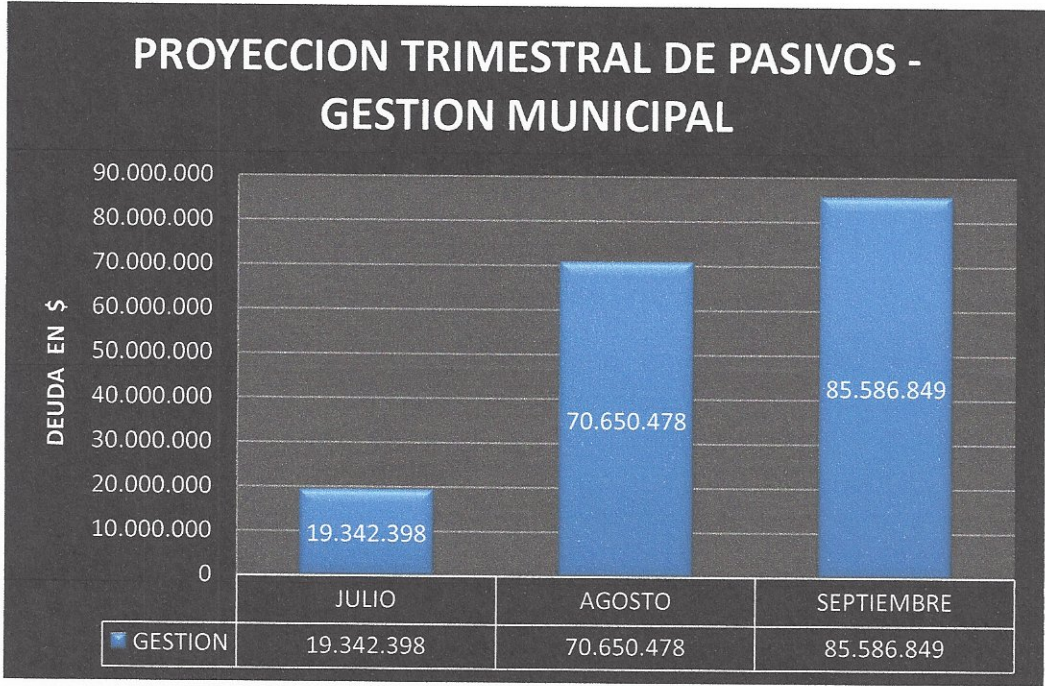
INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	85.586.849	19,66%
SALUD	18.711.277	4,30%
EDUCACION	330.953.940	76,04%
TOTAL	435.252.066	100%



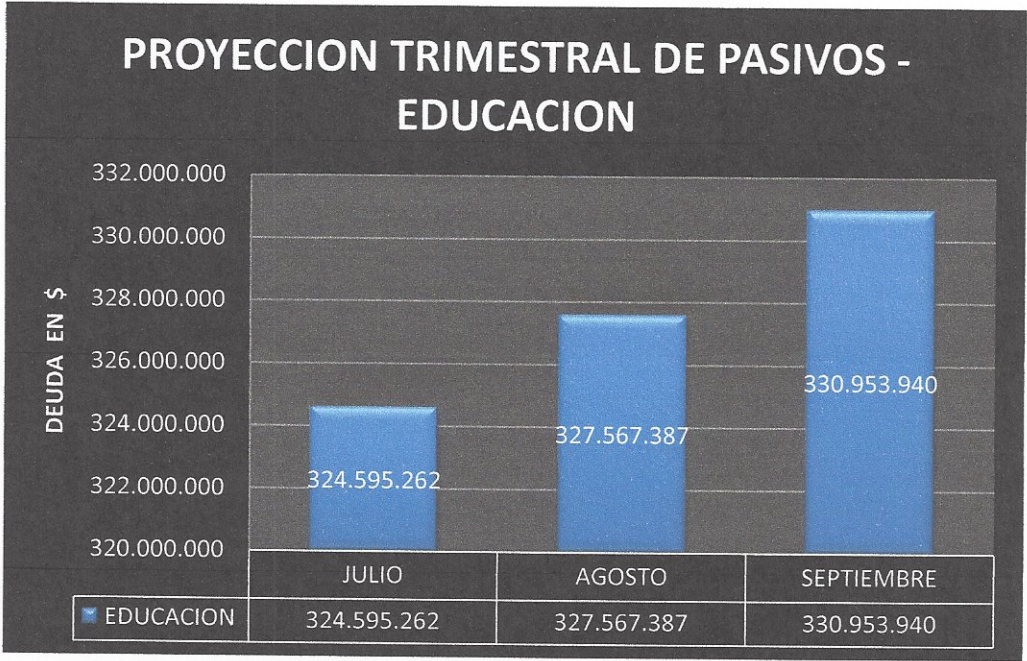
PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS DE LA GESTION MUNICIPAL
PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE /2017

AREA / MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
GESTION	19.342.398	70.650.478	85.586.849



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA EDUCACION
PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE /2017

AREA / MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
EDUCACION	324.595.262	327.567.387	330.953.940



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA SALUD
PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE/2017

AREA / MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALUD	16.542.826	22.784.056	18.711.277

