

**INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL:
30 DE DICIEMBRE 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 Diciembre 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.-)
1.002	17/10/2017	2.170	18/10/2017	11.226.706.-	11.226.706.-
1.008	04/12/2017	2.498	06/12/2017	103.666.443.-	103.666.443.-
1.008	04/12/2017	2.498	06/12/2017		(62.698.882.-)
1.008	04/12/2017	2.498	06/12/2017		62.698.882.-
1.008	04/12/2017	2.498	06/12/2017	77.946.399.-	77.946.399.-
1.011	26/12/2017	2.622	27/12/2017	78.316.700.-	78.316.700.-
Totales Modificaciones				895.580.633.-	895.580.633.-

Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2017 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 895.581.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M\$ 3.767.032.-

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.-
1.007	28/11/2017	2.457	30/11/2017	524.484.346.-	524.484.346.-
1.005	14/11/2017	2.458	30/11/2017	62.482.698.-	62.482.698.-
1.005	14/11/2017	2.458	30/11/2017	128.533.194.-	128.533.194.-
1.011	26/12/2017	2.689	28/12/2017	156.696.304.-	156.696.304.-
Totales Modificaciones				876.288.131.-	876.288.131.-

Se determinó en el presupuesto de Educación 2017 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 876.288.--, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente al 31/12/2017 según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria con un presupuesto vigente de M\$ 5.539.389.-

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.-
1.006	21/11/2017	2.443	30/11/2017	115.000.-	115.000.-
1.006	21/11/2017	2.443	30/11/2017	131.445.125.-	131.445.125.-
1.006	21/11/2017	2.443	30/11/2017		(31.779.000.-)
1.006	21/11/2017	2.443	30/11/2017		31.779.000.-
Totales Modificaciones				407.145.256.-	407.145.256.-

Se determino en el presupuesto de Salud 2017 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 407.145.-, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente al 31/12/2017 según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria con un presupuesto vigente de M\$ 1.762.727.-



A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2017 considera un presupuesto inicial de M\$ 2.871.451.- y al 31/12/2017 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.767.032.- de los cuales se han percibido al cuarto trimestre la cantidad de M\$ 3.401.933.

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.	642.376.-	18,88 %
CxC Transferencias Corrientes	604.874.-	17,78 %
CxC Rentas de la propiedad	1.354.-	0,04 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.957.151.-	57,53 %
CxC Venta de Activos No Financieros	781.-	0,02 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	66.613.-	1,96 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	128.783.-	3,79 %
TOTAL	3.401.932.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017)

***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 31/12/17	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	796.007.-	642.376.-	80,70 %
CxC Transferencias Corrientes	592.378.-	604.874.-	102,11 %
CxC Rentas de la propiedad	1.354.-	1.354.-	100,00 %
CxC Ingresos de Operación	30.000.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.936.376.-	1.957.151.-	101,08 %
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	128.783.-	128.783.-	100,00 %
Saldo Inicial de Caja	281.352.-	0.-	0,00 %
Total	3.767.031.-	3.401.932.-	90,31 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017)

***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 – Diciembre 2017 se han percibido ingresos por un monto de M\$ 1.849.606.- esto significa un avance de 102,76 % 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 cuarto trimestre con un 1,25 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 835.- (M\$ 66.613 – M\$ 65.778.-)



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\$ 65.778.-**. 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\$ 166.857.-

03.01.002.001.000	En Impuesto Territorial (Derecho de Aseo)	129.-
03.01.002.002.000	En Patentes Municipales	18.-
03.01.003.002.000	Permisos Provisorios	4.-
03.01.003.004.000	Transferencia de Vehículos	1.803.-
03.01.003.999.010	Derechos Varios Transito	28.-
03.01.003.999.060	Feria Libre	32.-
03.01.999.000.000	Otras	14.442.-
03.02.001.001.000	De Beneficio Municipal	321.-
03.02.001.002.000	De Beneficio Fondo Común	535.-
05.03.007.999.000	Otras transferencias Corrientes	32.584.-
08.02.001.999.000	Otras Multas Beneficio.....	703.-
08.03.001.000.000	Participación Anual en el ...	49.606.-
08.99.999.030.000	Otros Ingresos Transito	38.-
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 90,31 %.

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\$ 65.778.-** el cual refleja las deudas por concepto de "Cx-C Recuperación de Ingresos por percibir" son las obligaciones que mantienen los contribuyentes con el municipio por concepto de Patentes Municipales y Aseo Domiciliario que se encuentran pendientes de cancelación.

Por lo tanto los ingresos reflejados y no percibidos al presente ejercicio presupuestario Enero – Diciembre 2017 ascienden al monto de **M\$ 65.778.-**



2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2017 asciende a M\$ 2.871.451.- al 31/12/2017 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 3.767.032.- de los cuales se han devengado M\$ 3.359.079.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del 89,17%.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.283.182.-	38,20 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	861.941.-	25,66 %
CxP Prestaciones de Seguridad Social	16.065.-	0,48 %
CxP Transferencias Corrientes	725.300.-	21,59 %
CxP Integros al Fisco	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	15.890.-	0,47 %
CxP Adquisición de Activos no...	44.547.-	1,33 %
CxP Iniciativas de Inversión	398.725.-	11,87 %
CxP Transferencias de Capital	6.433.-	0,19 %
CxP Servicio de la Deuda	6.997.-	0,21 %
Total	3.359.080.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017)

***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 31/12/2017	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.311.507.-	1.283.182.-	97,84 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	962.787.-	861.941.-	89,53 %
CxP Prestaciones de Seguridad Social	16.065.-	16.065.-	100,00 %
CxP Transferencias Corrientes	849.554.-	725.300.-	85,37 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0.-	00,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	17.843.-	15.890.-	89,05%
CxP Adquisición de Activos	60.984.-	44.547.-	73,05 %
CxP Iniciativas de Inversión	530.739.-	398.725.-	75,13 %
CxP Transferencias de Capital	10.556.-	6.433.-	60,94 %
CxP Servicio de la Deuda	6.997.-	6.997.-	100,00 %
Total	3.767.032.-	3.359.080.-	89,17 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017)

***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\$ 1.283.182.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 3.153.-

21.01.004.006.000	Comisiones de servicio en el país	176.-
21.04.004.000.000	Prest. de Serv. en	2.977.-

Restricciones presupuestarias

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

Año 2017	Planta M\$	Contrata		Honorarios	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 31.12.2017	787.171.-	156.249.-	19,85	46.459.-	5,90
Exceso		0.-	0.-	0.-	0.-

El gasto acumulado al 31 de Diciembre de 2017, por concepto del gasto en personal a Contrata y a Honorarios se enmarca dentro de las restricciones. Es preciso tener presente que el máximo a ejecutar de la Contrata no debe superar el 40% del Gasto de Personal de Planta (Art. 2 ley 18.883, modificado ley 20.922 del 25/05/2016) y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de este.

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Diciembre de 2017.

El Balance de Ejecución Presupuestaria no presenta en el Cuarto 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\$ 15.733.-

22.03.001	Para Vehiculos	M\$	2.018.-
22.04.007	Materiales y utiles de Aseo		141.-
22.04.011	Repuestos y Accesorios para...		3.630.-
22.04.013	Equipos Menores		7.-
22.04.999	Otros		460.-
22.07.002	Servicios de Impresión		6.337.-
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza		147.-
22.11.999	Otros		2.812.-
22.12.002	Gastos Menores		181.-

Al Cuarto trimestre se han generado **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** por un monto de M\$ 514.- dentro de la gestión del área Municipal lo que significa que se han realizado pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**. Se hace presente que muchos de estos intereses han



sido asumidos por los funcionarios de la Dirección de Administración y finanzas, efectuando el reembolso de estos montos al municipio.

Deuda Exigible en este subtítulo al 31 de Diciembre 2017.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M\$ 39.124.-

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 cuarto trimestre 2017 suman la cantidad de M\$ 242.500.- de un monto de M\$ 316.908.- lo que indica un avance presupuestario de 76,52 %.
- Salud: Durante el cuarto trimestre 2017 se realizaron aportes al servicio traspasado de salud por un monto de M\$ 143.242.- de un presupuesto vigente de M\$ 153.763.- lo que indica un avance de 93,16 %
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$ 339.558.-
Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$ 202.116.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Diciembre 2017.

Presenta en el cuarto trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 12.053.- la mayor deuda se registra en la cuenta 24.01.008 "Premios y Otros" por un monto de M\$ 7.559.-

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el cuarto trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones por un monto de M\$ 50.777.-, cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal vigente asciende M\$ 56.727.- (Art.5º, letra g) Ley N° 18.695 de 1988).

d) CxP Otros Gastos Corrientes

No presenta en el cuarto trimestre **deuda exigible** - En este se manejan las cuentas 26.01.000 "Devoluciones"; 26.02.000 "Compensación por daños a Terceros" y 26.04.001 "Arancel al Registro de Multas", que generan un gasto total de M\$ 15.890.-

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	18.024.-	4,07 %
Mobiliarios y Otros	2.929.-	0,66 %
Maquinas y Equipos	16.504.-	3,72 %
Equipos Informáticos	6.950.-	1,57 %
Programas Informáticos	140.-	0,03 %
Proyectos	398.725.-	89,95 %
Total	443.272.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017)

Durante el cuarto trimestre se reflejan gastos en el ítem por un monto de M\$ 443.272.- que representan un avance de un 74,91% del presupuesto vigente de M\$ 591.723.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Diciembre 2017.

Presenta al 31/12/2017 (IV trimestre) una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 1.051.- que corresponde a la cuenta 31.02.004.003 "**Mantención Caminos**".

f) Otros Gastos

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

CxP Transferencias de Capital, en esta cuenta existe un presupuesto 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 cuarto trimestre asciende a la suma de M\$ 6.997.-, la deuda efectivamente devengada 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\$ 3.509.-

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

Se presentan **deuda exigible** de los gastos por la cantidad de M\$ 55.737.- (se adjunta detalle)

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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.12.17	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.767.032.-	3.401.933.-	65.778.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.12.17	DEUDA EXIGIBLE
	3.767.032.-	3.359.079.-	55.737.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017)



De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre de 2017, se presenta un déficit presupuestario ya que los ingresos percibidos no cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el **endeudamiento** el cual asciende a **M\$55.737.-**, a su vez 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 diciembre 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 Octubre, al 30 de Noviembre y al 31 de Diciembre 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 octubre, noviembre y diciembre 2017.

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al \$ 612.240.820.- al 31/12/2017 el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada "Fondos Generales", por un monto de \$610.735.800.- y la cuenta N° 11108 denominada "Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 1.505.020.- 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 Diciembre 2017, en cuyo detalle se indica que la **disponibilidad para pagos y traspasos seria de \$ 88.178.419.-**.

En el área municipal además de la cuenta corriente mencionada anteriormente existen la cuenta Corriente N°419-0-900011-2 denominada "Fondos MIDEPLAN" con recursos que ascienden al 31/12/2017 a un monto de \$ 36.022.811.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada "OMIL" con recursos que ascienden al 31/12/2017 a un monto de \$ 1.174.847.- 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 Diciembre 2017 de las disponibilidades mencionadas.

Se debe hacer la salvedad que del total de los ingresos se debe descontar el monto de M\$ 65.778.- que refleja **ingresos por percibir** por concepto de "CxX 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 01/10/2017 al 31/12/2017

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° 2170
Chépica, 18 de Octubre de 2017.

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

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

- Decreto 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° 1002 de fecha 17 de Octubre de 2017.

- Certificado de Acuerdo N° 207 de fecha 17 de Octubre de 2017 de Secretario Municipal (S).

- 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						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI.	/SUB//	DENOMINACION
115	0,5	0,3	0,02	999		Otras Transferencias Corrientes (Subdere)
						TOTAL
						11.226.706

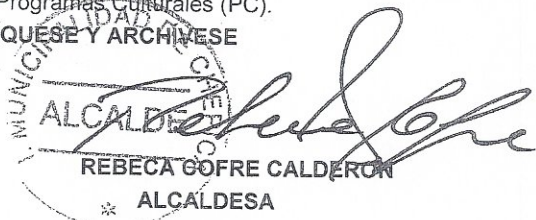
AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI.	/SUB//	DENOMINACION
215	24	0,1	0,04			Organizaciones Comunitarias (PS)
						TOTAL
						11.226.706

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
* MINISTRO DE FE



REBECA GOFRE CALDERON
* ALCALDESA

RCC/KAV/kav
Distribución:

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



PUEBLO DE
CHÉPICA

DECRETO ALCALDICIO N° 002498
Chépica, 06 DIC 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° 1008 de fecha 04 de Diciembre de 2017.
 - Certificado de Acuerdo N° 233 de fecha 04 de Diciembre de 2017 de Secretario Municipal (S).
 - 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							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASIB./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$	
115	0,3	0,1	0,02	0,02		Derechos de aseo en Patentes Municipales	209.000
115	0,3	0,1	0,03	0,02		Permisos Provisorios	84.000
115	0,3	0,1	0,03	0,03		Propaganda	4.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,10	Derechos Varios Tránsito	44.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,20	Estampillas	7.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,50	Permisos de Circulación duplicados	21.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,60	Feria Libre	176.000
115	0,3	0,2	0,01	0,01		Permisos de Circulación de beneficio Municipal	11.790.000
115	0,3	0,2	0,01	0,02		Permisos de Circulación de beneficio FCM	19.650.000
115	0,5	0,3	0,03	0,02	999	Otros	65.694.443
115	0,6	0,1				Arriendo de Activos No Financieros	100.000
115	0,8	0,2	0,01	999		Otras Multas de Beneficio	5.288.000
115	0,8	99	999	0,10		Otros ingresos Obras	106.000
115	0,8	99	999	0,30		Otros Ingresos Tránsitos	493.000
						TOTAL	103.666.443

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASIB.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,1	0,01	0,02	0,02	Asignación de Antigüedad Art.97 Ley N° 18,883- 19,180-19,280	1.500.000
215	21	0,1	0,04	0,05		Trabajos Extraordinarios	2.000.000
215	21	0,1	0,01	0,03	0,01	Asignación Profesional Decreto Ley N° 479 de 1974	5.700.000
215	21	0,1	0,01	0,09	999,00	Otras Asignaciones especiales	500.000
215	21	0,1	0,04	0,06		Comisiones de Servicio en el País	1.200.000
215	21	0,2	0,01	0,01		Sueldo Base	4.000.000
215	21	0,2	0,01	0,02	0,02	Asignación de Antigüedad Art.48 Ley N° 19,070	350.000
215	21	0,2	0,01	0,03	0,02	Asignación Profesional	3.300.000
215	21	0,2	0,01	0,07	0,01	Asignación Municipal Art.24 y 31 DL N°3551	4.698.000
215	21	0,2	0,01	0,09	0,05	Asignación artículo N° 1 Ley 19,529	1.500.000
215	21	0,2	0,01	0,13	0,01	Incremento Previsional Art.2 DL 3501 de 1980	871.000
215	21	0,2	0,01	0,13	0,02	Bonificación compensatoria de Salud Art.3 Ley N° 15,566	290.000

215	21	0,2	0,01	0,13	0,03	Bonificación compensatoria Art.10 Ley N° 18,675	700.000
215	21	0,2	0,01	0,13	999	Otras Asignaciones	3.636.000
215	21	0,2	0,01	0,14	0,01	Asignación Unica Art.4 Ley N° 18,717	1.870.000
215	21	0,2	0,02	0,02		Otras Cotizaciones Previsionales	643.000
215	21	0,2	0,04	0,05		Trabajos Extraordinarios	500.000
215	21	0,2	0,04	0,06		Comisiones de Servicio en el País	500.000
215	21	0,2	0,05	0,02		Bono de Escolaridad	249.000
215	21	0,4	0,03	0,01		Dietas de Concejales	6.000.000
215	22	0,3	0,01			Combustibles y Lubricantes Para Vehículos(GI)	3.000.000
215	22	0,4	0,09			Insumos, repuestos y Accesorios Computacionales (GI)	2.000.000
215	22	0,5	0,07			Acceso a Internet (GI)	1.780.000
215	22	0,6	0,05			Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y equipos (GI)	200.000
215	22	0,6	999			Otros (GI)	400.000
215	22	0,7	0,01			Servicios de Publicidad (PS)	1.000.000
215	22	0,7	0,02			Servicios de Impresión (PS)	3.000.000
215	22	0,7	999			Otros (PS)	800.000
215	22	0,8	0,04			Servicio de Mantención de Alumbrado Público (SC)	7.778.443
215	22	0,8	0,07			Pasajes, Fletes y bodegajes (GI)	600.000
215	22	0,8	0,09			Servicio de Pago y Cobranza (GI)	156.000
215	22	0,8	0,10			Servicio de Suscripción y Similares (GI)	47.000
215	22	10	0,02			Primas y Gastos de Seguros (GI)	1.000.000
215	22	12	0,02			Gastos Menores GI)	1.000.000
215	22	12	0,04			Intereses Multas y Recargos (GI)	1.000
215	22	12	999			Otros (GI)	120.000
215	24	0,1	0,04			Organizaciones Comunitarias (PS)	500.000
215	24	0,1	0,07			Asistencia Social a personas (PS)	14.000.000
215	24	0,3	0,90	0,01		Aporte Año Vigente (GI)	19.177.000
215	24	0,3	0,90	0,02		Aporte Otros Años (GI)	431.000
215	24	0,3	0,90	0,03		Intereses y Reajustes Pagados (GI)	42.000
215	29	0,4				Mobiliario y Otros (GI)	140.000
215	29	0,5	999			Otras (GI)	1.900.000
215	29	0,6	0,01			Equipos Computacionales y Perifericos (GI)	100.000
215	31	0,2	0,04	0,03		Mantención de Caminos (SC)	1.419.000
215	31	0,2	0,04	0,04		Mantención de Escuelas Rurales (SC)	100.000
215	31	0,2	0,04	127		Mejoramiento Ss Higién. y Cubierta Liceo Fermín del Real (SC)	2.805.000
215	31	0,2	0,04	139		Mejoramiento Condiciones de Accesibilidad (SC)	163.000
						TOTAL	103.666.443

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	J.B./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,1	0,01	0,03	0,02	Asignación Profesional D. Ley N°479 DE 1974 (GI)	48.591.000
215	22	0,3	0,03			Para Calefacción (GI)	3.500.000
215	22	0,4	0,03			Productos Químicos (SC)	1.200.000
215	22	0,9	0,04			Arriendo de Mobiliario y otros (AM-PD-PC)	4.000.000
215	24	0,1	0,01			Fondos de Emergencia (GI)	499.882
215	24	0,3	101	0,02		A Salud	4.908.000
						TOTAL	62.698.882

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASB.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,1	0,01	0,03	0,01	Asignación Profesional (GI)	48.591.000
215	22	0,3	0,01			Combustibles y Lubricantes Para Vehículos (GI)	3.000.000
215	22	0,4	0,04			Productos Farmacéuticos (PS)	1.200.000
215	22	0,4	0,10			Materiales para Mant y Reparación de inmuebles (GI)	500.000
215	22	0,9	999			Otros (GI-AM-PD-PC)	4.000.000
215	24	0,3	101	0,01		A Educación	1.407.882
215	29	0,5	999			Otras (adquisición tapete) (GI)	4.000.000
TOTAL							62.698.882

III.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASB.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0,5	0,3	0,02	999		Otras Transferencias Corrientes (Subdere)	77.946.399
TOTAL							77.946.399

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASB.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	29	0,3				Vehículos (GI)	18.024.040
215	29	0,5	999			Otras (Toldos) (GI)	1.750.000
215	29	0,5	999			Otras (Televisor tránsito)(GI)	248.022
215	29	0,5	999			Otras (Microfonos consejo)(GI)	8.500.000
215	29	0,5	999			Otras (Orilladora-cortadora pasto-sopladora (GI)	1.700.000
215	29	0,6	0,01			Equipos Computacionales y periféricos (GI)	293.547
215	29	0,7	0,02			Sistema de Informac. (aplicación celular Mercado de la Loica)8G	4.000.000
215	31	0,2	0,04	0,03		Mant. de Caminos(puentes M\$10,000-motoniveladora M\$6,000)(	17.032.008
215	31	0,2	0,04	0,03		Mantenición de caminos(SC)	26.398.782
TOTAL							77.946.399

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL
KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE

ALCALDE
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/KAV/kav
Distribución:

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



DECRETO ALCALDICIO N° 2622
Chépica, 27 DIC 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° 1011 de fecha 26 de Diciembre de 2017.
 - Certificado de Acuerdo N° 243 de fecha 26 de Diciembre de 2017 de Secretario Municipal (S).
 - Decreto Alcaldicio N° 1398 de fecha 04 de Julio que sanciona subrogancia de Secretario Municipal.
 - Decreto Alcaldicio N° 1398 de fecha 04 de Julio que sanciona subrogancia de Señora Alcaldesa.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

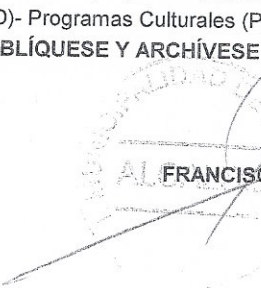
AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASB.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0,3	0,1	0,02	0,01		Derechos de aseo en Impuesto Territorial	645.000
115	0,3	0,1	0,02	0,02		Derechos de aseo en Patentes Municipales	125.000
115	0,3	0,1	0,03	0,02		Permisos Provisorios	10.000
115	0,3	0,1	0,03	0,03		Propaganda	2.000
115	0,3	0,1	0,03	0,04		Transferencia de Vehículos	795.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,10	Derechos Varios Tránsito	26.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,20	Estampillas	220.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,50	Permisos de Circulación duplicados	9.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,60	Feria Libre	200.000
115	0,3	0,2	0,01	0,01		Permisos de Circulación de beneficio Municipal	1.339.000
115	0,3	0,2	0,01	0,02		Permisos de Circulación de beneficio FCM	2.231.000
115	0,5	0,3	0,07	999		Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	37.261.916
115	0,6	0,1				Arriendo de Activos No Financieros	100.000
115	0,8	0,2	0,01	999		Otras Multas de Beneficio	2.347.000
115	0,8	99	999	0,10		Otros ingresos Obras	230.000
115	0,8	99	999	0,30		Otros Ingresos Tránsitos	192.000
115	13	0,3	0,02	0,01		Programa de Mejoramiento Urbano	32.583.784
						TOTAL	78.316.700

AUMENTO DE GASTOS EN AREAS DE GESTIÓN (*)							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASB.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,1	0,01	0,02	0,02	Asignación de Antigüedad Art.97 Ley N° 18,883- 19,180-19,280	192.000
215	21	0,1	0,03	0,01	0,01	Asignación de Mejoramiento	2.509.000
215	21	0,1	0,04	0,05		Trabajos Extraordinarios	302.000
215	21	0,1	0,05	0,01	0,02	Aguinaldo de Navidad	237.000
215	21	0,1	0,05	0,03	0,01	Bono Extraordinario Anual	966.000
215	21	0,2	0,01	0,01		Sueldo Base	3.240.000
215	21	0,2	0,01	0,02	0,02	Asignación de Antigüedad Art.48 Ley N° 19,070	7.000
215	21	0,2	0,01	0,03	0,02	Asignación Profesional	5.000
215	21	0,2	0,01	0,07	0,01	Asignación Municipal Art.24 y 31 DL N°3551	47.000
215	21	0,2	0,01	0,13	0,01	Incremento Previsional Art.2 DL 3501 de 1980	77.000

215	21	0,2	0,01	0,13	0,03	Bonificación compensatoria Art.10 Ley N° 18,675	9.000
215	21	0,2	0,01	0,13	999	Otras Asignaciones	812.000
215	21	0,2	0,01	0,21		Componente Base Asignación	2.249.000
215	21	0,2	0,02	0,02		Otras Cotizaciones Previsionales	254.000
215	21	0,2	0,03	0,01	0,01	Asignación de Mejoramiento	853.000
215	21	0,2	0,05	0,01	0,01	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.000
215	21	0,2	0,05	0,03	0,01	Bono Extraordinario Anual	1.053.000
215	22	0,4	0,04			Productos Farmacéuticos (GI-PS)	1.000
215	22	0,4	0,07			Materiales de Aseo (GI-SC)	169.000
215	22	0,4	0,09			Insumos, repuestos y Accesorios Computacionales (GI)	800.000
215	22	0,4	0,13			Equipos Menores (GI)	125.000
215	22	0,4	0,15			Productos agropecuarios (PS)	107.000
215	22	0,4	999			Otros (PS)	260.000
215	22	0,5	0,07			Acceso a internet (GI)	1.700.000
215	22	0,6	0,02			Mant.y Reparación de Vehículos (GI)	2.000.000
215	22	0,8	0,02			Servicios de Vigilancia (GI)	3.000.000
215	22	0,8	0,03			Servicio de Mantenimiento de Jardines (GI)	5.000.000
215	22	0,8	0,07			Pasajes, fletes y bodegajes (GI)	200.000
215	22	0,9	999			Otros (GI)	32.000
215	22	10	0,02			Primas y Gastos de Seguros (GI)	847.000
215	22	11	0,03			Servicios Informáticos (GI)	300.000
215	22	12	0,02			Gastos Menores GI)	600.000
215	22	12	0,05			Derechos y Tasas (GI)	280.000
215	24	0,1	0,07			Asistencia Social a Personas (PS)	4.000.000
215	24	0,3	0,90	0,01		Aporte Año Vigente (GI)	3.500.000
215	24	0,3	0,90	0,02		Aporte Otros Años (GI)	600.000
215	24	0,3	0,90	0,03		Intereses y Reajustes Pagados (GI)	268.916
215	29	0,4				Mobiliario y Otros (GI)	1.500.000
215	31	0,2	0,04	136		FRIL Mej. Y y Rep.Cubierta Liceo Fermín del Real (SC)	32.583.784
215	31	0,2	0,04	142		PMU Emergencia Gimnasio al Aire Libre (SC)	7.627.000
TOTAL							78.316.700

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


KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE


FRANCISCO JAVIER HIDALGO RADRIGAN
ALCALDE (S)

FJHR/KAV/kav
Distribución:

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

CERTIFICADO DE ACUERDO No. 243.- DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHEPICA

KARINA ANGEL VIEDMA, Secretaria Municipal (s) y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, que suscribe, certifica que :

El H. Concejo Municipal de Chépica, en la Sesión Ordinaria No. 1.011, celebrada con fecha 26 de diciembre de 2017, unánimemente aprobó la siguiente Modificación Presupuestaria de la Gestión Municipal :



MODIFICACION PRESUPUESTARIA GESTION- DICIEMBRE 2017

I.- POR MAYORES INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	IB./ASB./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0,3	0,1	0,02	0,01	Derechos de asco en Impuesto Territorial	645.000
115	0,3	0,1	0,02	0,02	Derechos de asco en Patentes Municipales	125.000
115	0,3	0,1	0,03	0,03	Permisos Provisionales	10.000
115	0,3	0,1	0,03	0,04	Propaganda	2.000
115	0,3	0,1	0,03	0,10	Transferencia de Vehiculos	785.000
115	0,3	0,1	0,03	0,20	Derechos Varíos Tránsito	26.000
115	0,3	0,1	0,03	0,50	Estampillas	220.000
115	0,3	0,1	0,03	0,50	Permisos de Circulación duplicados	9.000
115	0,3	0,2	0,01	0,01	Fena Libre	200.000
115	0,3	0,2	0,01	0,02	Permisos de Circulación de beneficio Municipal	1.339.000
115	0,3	0,2	0,01	0,02	Permisos de Circulación de beneficio FCM	2.331.000
115	0,3	0,2	0,01	0,02	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	37.261.616
115	0,3	0,2	0,01	0,02	Arriendo de Activos No Financieros	100.000
115	0,3	0,2	0,01	0,02	Otras Multas de Beneficio	2.347.000
115	0,3	0,2	0,01	0,02	Otros ingresos Obras	230.000
115	0,3	0,2	0,01	0,02	Otros ingresos Tránsitos	192.000
115	13	0,3	0,02	0,01	Programa de Mejoramiento Urbano	32.583.784
TOTAL						78.316.700

AUMENTO DE GASTOS EN AREAS DE GESTION (*)						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	IB./ASB./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,1	0,01	0,02	Asignación de Antigüedad Art.97 Ley N° 18.883- 19.180-19.280	192.000
215	21	0,1	0,03	0,01	Asignación de Mejoramiento	2.509.000
215	21	0,1	0,04	0,05	Trabajos Extraordinarios	302.000
215	21	0,1	0,05	0,01	Agüinaldo de Navidad	237.000
215	21	0,1	0,05	0,03	Bono Extraordinario Anual	969.000
215	21	0,2	0,01	0,01	Sueldo Base	3.240.000
215	21	0,2	0,01	0,02	Asignación de Antigüedad Art.48 Ley N° 19.070	7.000
215	21	0,2	0,01	0,03	Asignación Profesional	5.000
215	21	0,2	0,01	0,07	Asignación Municipal Art.24 y 31 DL N°3951	47.000
215	21	0,2	0,01	0,13	Incremento Provisional Art.2 DL 3501 de 1980	77.000
215	21	0,2	0,01	0,13	Bonificación compensatoria Art.10 Ley N° 18.675	9.000
215	21	0,2	0,01	0,13	Otras Asignaciones	812.000
215	21	0,2	0,01	0,21	Componente Base Asignación	2.249.000
215	21	0,2	0,02	0,02	Otras Cotizaciones Provisionales	254.000
215	21	0,2	0,03	0,01	Asignación de Mejoramiento	853.000
215	21	0,2	0,05	0,01	Agüinaldo de Fiestas Patrias	4.000
215	21	0,2	0,06	0,03	Bono Extraordinario Anual	1.053.000
215	22	0,4	0,04		Productos Farmacéuticos (GI-PS)	1.000
215	22	0,4	0,07		Materiales de Asco (GI-SC)	169.000
215	22	0,4	0,09		Insumos, repuestos y Accesorios Computacionales (GI)	800.000
215	22	0,4	0,13		Equipos Menores (GI)	125.000
215	22	0,4	0,15		Productos agropecuarios (PS)	107.000
215	22	0,5	0,07		Otros (PS)	260.000
215	22	0,5	0,02		Acceso a Internet (GI)	1.700.000
215	22	0,5	0,02		Mant.y Reparación de Vehiculos (GI)	2.000.000
215	22	0,5	0,02		Servicios de Vigilancia (GI)	3.000.000
215	22	0,5	0,03		Servicio de Mantenimiento de Jardines (GI)	5.000.000
215	22	0,5	0,07		Pasajes, fletes y bodegajes (GI)	200.000
215	22	0,5	0,09		Otros (GI)	32.000
215	22	10	0,02		Primas y Gastos de Seguros (GI)	847.000
215	22	11	0,03		Servicios Informáticos (GI)	350.000
215	22	12	0,02		Gastos Menores (GI)	600.000
215	22	12	0,05		Derechos y Tasas (GI)	280.000
215	24	0,1	0,07		Asistencia Social a Personas (PS)	4.000.000
215	24	0,1	0,07		Aporte Año Vigente (GI)	3.500.000
215	24	0,1	0,07		Aporte Otros Años (GI)	800.000

215	24	0,3	0,90	0,03	Intereses y Reajustes Pagados (GI)	268.916
215	29	0,4			Mobiliario y Otros (GI)	1.500.000
215	31	0,2	0,04	136	FRIL Mej. Y y Rep.Cubierta Liceo Fermín del Real (SC)	32.583.784
215	31	0,2	0,04	142	PMU Emergencia Gimnasio al Aire Libre (SC)	7.627.000
TOTAL						78.316.700

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

Chépica, Diciembre 2017



Se emite el presente certificado para ser remitido a la Dirección de Administración y Finanzas y acompañarlo como antecedente a la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio.

Extendido en la comuna de Chépica, a veinte y seis días del mes de diciembre del año dos mil diez y siete.



KARINA ANGEL VIEDMA
Secretaria Municipal (s)
Ministro de Fe

DECRETO ALCALDICIO N° 002457

CHÉPICA, 30 NOV 2017

Hoy se decretó lo que sigue:

CONSIDERANDO:

- La necesidad del servicio de actualizar al presupuesto Ordinario del Dpto. de Educación de la I. Municipalidad de Chépica 2017.

VISTOS:

- Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.
- Decreto N° 1.893 de fecha 22 de Diciembre de 2016 del Ministerio de Hacienda sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2017.
- El acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 1007 de fecha 28 de Noviembre de 2017.
- El Certificado N° 226 de fecha 28 de Noviembre de 2017 de Secretaría Municipal (S) y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica.

DECRETO:

- 1.- Modifíquese el Presupuesto Ordinario del Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Chépica de la siguiente forma:

I. SUBVENCIÓN REGULAR Y RECURSOS DAEM.

ESTIMACIÓN DE AUMENTO DE INGRESOS								
TÍTULO	SUB TÍTULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$	
115	05	01				DEL SECTOR PRIVADO	\$	310.809
115	05	03	003	001	001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	\$	197.980.247
115	05	03	003	001	010	BRP	\$	212.427.144
115	05	03	003	002	004	INGRESO BONO ESCOLAR	\$	10.072.145
115	05	03	003	002	009	OTROS ABONOS	\$	70.598
115	05	03	101			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	\$	1.407.882
115	08	01	002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 (LICENCIAS MÉDICAS)	\$	100.000.000
115	10	04				MOBILIARIO Y OTROS	\$	2.215.521
						TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$	524.484.346

ESTIMACIÓN DE AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL (BRP)	\$ 30.000.000
215	21	01	001	009	004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS	\$ 7.000.000
215	21	01	001	019	002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 4.000.000
215	21	01	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	\$ 196.168.377
215	21	01	003	001	002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	\$ 4.500.000
215	21	02	001	001		SUELDO BASE	\$ 36.747.962
215	21	02	001	008	002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ 12.000.000
215	21	02	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL (BRP)	\$ 92.156.064
215	21	02	001	009	004	BONIFICACIÓN ESPECIAL	\$ 2.953.013
215	21	02	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	\$ 75.000.000
215	21	02	002	002		OTRAS COTIZACIONES	\$ 10.000.000
215	21	02	003	003	003	ASIGNACIÓN VARIABLE DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 3.116.922
215	21	03	004	002		OTRAS COTIZACIONES	\$ 16.000.000
215	21	03	999	999	003	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN	\$ 500.000
215	22	02	001	002		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	\$ 124.117
215	22	03	001	002		PARA VEHÍCULOS DAEM (COMBUSTIBLE)	\$ 2.100.000
215	22	03	999			PARA OTROS (COMBUSTIBLE LOS CANELOS)	\$ 48.970
215	22	04	001	002		MATERIALES DE OFICINA DAEM	\$ 1.000.000
215	22	04	007	001		MATERIALES DE ASEO DAEM	\$ 1.000.000
215	22	05	001			ELECTRICIDAD	\$ 9.500.000
215	22	05	003			GAS	\$ 57.053
215	22	05	005			TELEFONIA FIJA	\$ 820.000
215	22	05	007	002		ACCESO INTERNET MÓVIL	\$ 250.292
215	22	06	001	002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	\$ 3.700.562
215	22	06	002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	\$ 8.407.882
215	22	07	001	001		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 216.652
215	22	10	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$ 2.320.000
215	22	12	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	\$ 792.268
215	22	12	005			DERECHOS Y TASAS	\$ 169.676
215	22	12	999	002		OTROS (GASTOS MENORES)	\$ 565.007
215	24	01	999	002		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 325.194
215	26	01				DEVOLUCIONES	\$ 1.800.000
215	29	04	004	001		MOBILIARIO DAEM	\$ 296.488
215	29	06	001	002		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$ 848.027
TOTAL AUMENTO DE GASTOS							\$ 524.484.346

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



KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
MINISTRO DE FE



REBECA COFRE CALDERÓN
ALCALDESA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA

RCC/KAV/ISF/JAC/
Distribución:

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

**CERTIFICADO DE ACUERDO No. 226.-
DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHEPICA**

KARINA ANGEL VIEDMA, Secretaria Municipal (s) y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, que suscribe, certifica que :

El H. Concejo Municipal de Chépica, en la Sesión Ordinaria No. 1007, celebrada con fecha 28 de noviembre de 2017, unánimemente aprobó la Modificación Presupuestaria del área Educación, en la forma que sigue :

ESTIMACIÓN DE AUMENTO DE INGRESOS							DENOMINACION	MONTO \$
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG.	ASIG2		
115	05	01					DEL SECTOR PRIVADO	
115	05	03	003	001	001		SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	\$ 210,809
115	05	03	003	001	010		IRPF	\$ 197,990,247
115	05	03	003	002	002		INGRESO BONO ESCOLAR	\$ 212,627,134
115	05	03	003	002	009		OTROS ABONOS	\$ 10,072,145
115	05	03	101				DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	\$ 70,588
115	05	03	002				RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18,196 (LICENCIAS MEDICAS)	\$ 1,407,982
115	10	04					MOBILIARIO Y OTROS	\$ 100,000,000
								\$ 7,215,571
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS								\$ 524,184,346

ESTIMACIÓN DE AUMENTO DE GASTOS							DENOMINACION	MONTO \$
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG.	ASIG2		
215	21	01	001	009	003		BONIFICACION PROPORCIONAL (BRP)	\$ 30,000,000
215	21	01	001	009	004		BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS	\$ 7,000,000
215	21	01	001	019	002		ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 3,000,000
215	21	01	001	019	003		OTRAS ASIGNACIONES	\$ 3,000,000
215	21	02	001	001	002		BONIFICACION DE EXCELENCIA	\$ 198,108,277
215	21	02	001	001	003		SUELDO BASE	\$ 4,000,000
215	21	02	001	008	002		PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ 36,747,961
215	21	02	001	009	003		BONIFICACION PROPORCIONAL (BRP)	\$ 12,000,000
215	21	02	001	009	004		BONIFICACION ESPECIAL	\$ 22,156,000
215	21	02	002	002			OTRAS ASIGNACIONES	\$ 3,843,612
215	21	02	002	003	003		ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 75,000,000
215	21	02	004	002			OTRAS CONTRIBUCIONES	\$ 10,000,000
215	21	02	004	003	003		BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION	\$ 3,116,922
215	22	01	001	002			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	\$ 16,000,000
215	22	03	002	002			PARA VEHICULOS DAEM (COMBUSTIBLE)	\$ 100,000
215	22	04	003	002			PARA OTROS (COMBUSTIBLE LOS CARROS)	\$ 124,317
215	22	04	003	002			MATERIALES DE OFICINA DAEM	\$ 2,100,000
215	22	04	007	001			MATERIALES DE ASEO DAEM	\$ 10,000
215	22	05	001				ELECTRICIDAD	\$ 1,000,000
215	22	05	002				GAS	\$ 1,000,000
215	22	05	005				TELEFONIA FUA	\$ 2,500,000
215	22	06	001	002			ACCESO INTERNET MOVIL	\$ 57,072
215	22	06	002	002			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	\$ 820,000
215	22	06	002	002			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 250,292
215	22	07	001	001			PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 8,704,482
215	22	10	002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$ 8,407,880
215	22	12	001				INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	\$ 210,454
215	22	12	005				DERECHOS Y TASAS	\$ 2,320,000
215	22	12	005				OTROS (GASTOS MENORES)	\$ 792,758
215	24	01	001	002			OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 182,478
215	24	01	001	002			DEVOLUCIONES	\$ 203,007
215	29	04	001	001			MOBILIARIO DAEM	\$ 1,500,000
215	29	05	001	002			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$ 275,485
								\$ 545,027
TOTAL AUMENTO DE GASTOS								\$ 524,184,346



Se emite el presente certificado para ser remitido al Departamento de Educación y acompañarlo como antecedente a la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio.

Extendido en la comuna de Chépica, a veinte y ocho días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete.

KARINA ANGEL VIEDMA
Secretaria Municipal (s)
Ministro de Fe



Hoy se decretó lo que sigue:

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	03	003	002	001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	\$ 128,533.194
							\$ -
						TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$ 128,533.194



AUMENTO DE GASTOS								
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$	
215	22	01	001	001		LEY SEP - ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 6.228.075	
215	22	04	002	001		LEY SEP - TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 60.000.000	
215	22	04	009	001		SEP-INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 3.000.000	
215	22	04	999	001		SEP OTROS (INCENTIVOS, PREMIOS, GALVANOS, MEDALLAS, ETC.)	\$ 7.000.000	
215	22	06	004	001		LEY SEP - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 4.000.000	
215	22	08	007	001		PASAJES Y FLETES SEP	\$ 34.000.000	
215	22	08	999	002		OTROS SEP (SERVICIOS GENERALES)	\$ 555.119	
215	22	11	003	001		SEP - SERVICIOS INFORMÁTICOS	\$ 1.650.000	
215	22	11	999	001		HONORARIOS LEY SEP	\$ 12.000.000	
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$ 128.533.194	

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



KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
* MINISTRO DE FE

REBECA COFRÉ CALDERÓN
ALCALDESA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA

RCC/KAV/ISF/JAC/

Distribución:

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



CERTIFICADO DE ACUERDO No. 221.-
DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHEPICA

KARINA ANGEL VIEDMA, Secretaria Municipal (s) y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, que suscribe, certifica que :

El H. Concejo Municipal de Chépica, en la Sesión Ordinaria No. 1005, celebrada con fecha 14 de noviembre de 2017, unánimemente aprobó la Modificación Presupuestaria, del área Educación, en la forma que sigue :

I.- PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR :

AUMENTO DE INGRESOS :						
TITULO	SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	SUB. ASIG 2	DENOMINACION
115	05	03	003	001	002	Subvención para Educación Especial
TOTAL						62.482.698
AUMENTO DE GASTOS :						
TITULO	SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	SUB. ASIG 2	DENOMINACION
215	22	04	002	002		PIE-Textos y otros materiales de Enseñanza
215	22	04	009	003		PIUE-Insumos, Repuestos y Accesorios
215	22	04	999	003		Otros PIE (Premios, Medallas, Galvanos, etc)
215	22	11	002	002		Cursos de Capacitación PIE
215	29	06	001	003		PIE-Equipos Computacionales y Periféricos
TOTAL						15.382.698

II. LEY DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL :

AUMENTO DE INGRESOS :						
TITULO	SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	SUB. ASIG 2	DENOMINACION
115	05	03	003	002	001	Subvención Escolar Preferencial
TOTAL						128.833.194
AUMENTO DE GASTOS :						
TITULO	SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	SUB. ASIG 2	DENOMINACION
215	22	01	001	001		Ley SEP-Alimentos para Personas
215	22	04	002	001		Ley SEP-Textos y Otros Materiales de Enseñanza
215	22	04	009	001		SEP-Insumos, Repuestos y Accesorios
215	22	04	999	001		SEP Otros (Incentivos, Premios, Galvanos, Medallas, etc.)
215	22	06	004	001		Ley SEP-Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Oficina
215	22	08	007	001		Pasajes y Fletes SEP
215	22	08	999	002		Otros SEP (Servicios Generales)
215	22	11	003	001		SEP-Servicios Informáticos
215	22	11	999	001		Honorarios Ley SEP
TOTAL						120.535.184

Se emite el presente certificado para ser remitido al Departamento de Educación y acompañarlo como antecedente a la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio.

Extendido en la comuna de Chépica, a catorce días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete.

KARINA ANGEL VIEDMA
Secretaría Municipal (s)
Ministro de Fe

DECRETO ALCALDICIO N° 012689

CHEPICA, 26 DIC 2017

Hoy se decretó lo que sigue:

CONSIDERANDO:

- La necesidad del servicio de actualizar al presupuesto Ordinario del Dpto. de Educación de la I. Municipalidad de Chépica 2017.

VISTOS:

- Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.
- Decreto N° 1.893 de fecha 22 de Diciembre de 2016 del Ministerio de Hacienda sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2017.
- El Decreto Alcaldicio N° 1.398 de fecha 04-07-2017.
- El acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 1011 de fecha 26 de Diciembre de 2017.
- El Certificado N° 244 de fecha 26 de Diciembre de 2017 de Secretaria Municipal (S) y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica.

DECRETO:

- 1.- Modifíquese el Presupuesto Ordinario del Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Chépica de la siguiente forma:

I. FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2017.

AUMENTO DE INGRESOS								
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION		MONTO \$
115	05	03	003	002	002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		\$ 156.696.304
								\$ -
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS								\$ 156.696.304

AUMENTO DE GASTOS								
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION		MONTO \$
215	22	04	999	005	002	FAEP 2017 - PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA		\$ 10.000.000
215	22	05	999	001	002	FAEP 2017 - SERVICIOS BASICOS		\$ 4.113.550
215	22	06	001	003	002	FAEP 2017 - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$ 90.969.204
215	22	08	007	004	002	FAEP 2017 - TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO		\$ 15.000.000
215	29	04	004	004	002	FAEP 2017 - MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIAR		\$ 20.000.000
215	29	04	004	005	002	FAEP 2017 - INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS		\$ 16.613.550
TOTAL AUMENTO DE GASTOS								\$ 156.696.304

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



KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
★ MINISTRO DE FE

GEISSY ROJAS CONTRERAS
ALCALDESA (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA

GRC/KAV/ISF/JAC/

Distribución:

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

CERTIFICADO DE ACUERDO No. 244.- DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHÉPICA

KARINA ANGEL VIEDMA, Secretaria Municipal (s) y Ministro de Fe de la
I. Municipalidad de Chépica, que suscribe, certifica que :

El H. Concejo Municipal de Chépica, en la **Sesión Ordinaria No. 1.011**,
celebrada con fecha **26 de diciembre de 2017**, unánimemente aprobó la siguiente Modi-
ficación Presupuestaria del área Educación :

AUMENTO DE INGRESOS								
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION		MONTO \$
115	05	03	003	002	002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	\$	156.696.304
							\$	
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS							\$	156.696.304

AUMENTO DE GASTOS								
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION		MONTO \$
215	22	04	999	005	002	FAEP 2017 - PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	\$	10.000.000
215	22	05	999	001	002	FAEP 2017 - SERVICIOS BASICOS	\$	4.113.550
215	22	06	001	003	002	FAEP 2017 - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	\$	90.969.204
215	22	08	007	004	002	FAEP 2017 - TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO	\$	15.000.000
215	29	04	004	004	002	FAEP 2017 - MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARI	\$	20.000.000
215	29	04	004	005	002	FAEP 2017 - INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS	\$	16.613.550
TOTAL AUMENTO DE GASTOS							\$	156.696.304

Se emite el presente certificado para ser remitido al Departamento de
Administración de Educación Municipal y acompañarlo como antecedente a la dictación del
respectivo Decreto Alcaldicio.

Extendido en la comuna de Chépica, a veinte y seis días del mes de
diciembre del año dos mil diez y siete.



KARINA ANGEL VIEDMA
Secretaria Municipal (s)
Ministro de Fe

DECRETO ALCALDICIO N° 2443

Chépica, 30 NOV 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° 1006 de fecha 21 Noviembre 2017, Certificado N° 223 de fecha 21 Noviembre 2017.
Decreto Alcaldicio N° 1398 de fecha 04 Julio 2017 que sanciona Subrogancia del Secretario Municipal.

DECRETO

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

I.- POR MAYORES INGRESOS PERCIBIDOS

AUMENTA INGRESOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
0.8	0.1	0.02		Recuperaciones Art.12 Ley N° 18196	115.000
				TOTAL	115.000

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
22	0.4	0.05	0.01	Mat.Y Utiles Quirurgicos	115.000
				TOTAL	115.000

II.- POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTA INGRESOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
0.5	0.3	0.06	0.01	Atencion Primaria Ley N° 19.378 art.49	12.700.000
0.5	0.3	0.06	0.02-0.15	Ley N° 20645 trato usuario	13.920.000
0.5	0.3	0.06	0.02-0.28	Convenio retiro voluntario	74.406.536
0.5	0.3	0.06	0.02-0.44	Programa APG Brechas	23.418.589
0.8	0.1	0.02		Recuperaciones Art.12 Ley N° 18196	7.000.000
				TOTAL	131.445.125

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
21	0.1	0.05	0.03-0.01	Bono especial	8.640.000
21	0.2	0.05	0.03-0.01	Bono Extraordinario anual	5.280.000
22	0.4	0.01	0.01	Materiales de oficina	700.000
22	0.4	0.03		Productos Quimicos	4.300.000
22	0.4	0.05	0.01	Mat.y utiles Quirurgicos	3.300.000
22	0.5	0.02		Servicios Basicos Agua	8.200.000
23	0.1	0.04		Desahucios e Indemnizaciones	74.406.536
29	0.4	0.01		Mobiliarios y otros	2.200.000
29	0.4	0.03		Mobiliarios y otros Programa APG Brechas	2.500.000
29	0.5	0.02	0.01	Maquinas y equipos para la produccion	1.000.000
29	0.5	0.02	0.02	Maquinas y equipos para la produccion P.APG E	20.918.589
				TOTAL	131.445.125

DIRECTOR
CONTROL
INTERNO
CHÉPICA

III.- POR TRASPASO DE FONDC

DISMINUYE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
21	0.1	0.04	0.05-0.01	Trabajos Extraordinarios P.planta	8.000.000
21	0.1	0.05	0.02	Bonos de Escolaridad p.planta	1.676.000
21	0.1	0.05	0.04	Bonificacion adicional al bono escolar p.planta	494.000
21	0.2	0.05	0.02	Bono escolaridad p.contrata	513.000
21	0.3	0.01	0.02	Programa Ges Odontologico	1.500.000
21	0.3	0.01	0.08	Programa mejoría equidad	3.500.000
21	0.3	0.05		Suplencias y reemplazos	8.000.000
22	0.4	0.05	0.35	Mat.y ut.Quirugicos Prog.odont.integral	1.000.000
22	0.4	0.05	0.42	Mat.y utiles quirurgicos p.mej.acceso	3.596.000
22	0.5	0.01		Servicios Basico electricidad	1.000.000
22	11	999	0.02	Programa Promocion	2.500.000
				TOTAL	31.779.000

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
21	0.1	0.03	0.03-0.05	Asignacion Merito art.30 p.planta	3.000.000
21	0.1	0.04	0.06	Comisiones de servicios en el pais	1.000.000
21	0.1	0.05	0.03-0.01	Bono especial	2.500.000
21	0.2	0.04	0.05	Trabajos Extraordinarios p.contrata	1.000.000
21	0.2	0.04	0.06	Comisiones de servicios en el pais p.contrata	1.000.000
21	0.3	0.01	0.03	Programa Mej.acceso at.odontologica	3.596.000
21	0.3	0.01	0.05	Programa Atencion Domiciliaria	500.000
21	0.3	0.01	0.06	Programa Sur	2.000.000
21	0.3	0.01	0.07	Programa Chile Crece Contigo	1.500.000
22	0.4	0.05	0.11	Programa Red Filas Tempranas	2.000.000
22	0.4	0.05	0.01	Mat.y ut.Quirugicos	533.000
22	0.6	0.01	0.36	Mat.Utiles y Quirurgicos P.ges Odontologico	1.500.000
22	0.6	0.02	0.01	Mantenimiento y rep.edificios	4.000.000
22	0.6	0.05		Mantenimiento y rep.vehiculos	3.500.000
22	11	0.02		Mantenimiento y reparacion de maquinas y eq.	500.000
22	11	0.02	0.01	Cursos de capacitacion	150.000
22	11	999	0.35	Prestaciones Tecnicas Programa O.Integral	1.000.000
29	0.4	0.02		Mobiliarios y otros Programa Promocion	2.500.000
				TOTAL	31.779.000


KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

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


* REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA


DIRECTOR
CONTROL
INTERNO
CHEPICA

**CERTIFICADO DE ACUERDO No. 223.-
DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHEPICA**

3-2

KARINA ANGEL VIEDMA, Secretaria Municipal (s) y Ministro de Fe de la I.
Municipalidad de Chépica, que suscribe, certifica que :

El H. Concejo Municipal de Chépica, en la Sesión Ordinaria No. 1006,
celebrada con fecha 21 de noviembre de 2017, unánimemente aprobó la Modificación
Presupuestaria del área Salud, en la forma que sigue :

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

I. POR MAYORES INGRESOS PERCIBIDOS

AUMENTA INGRESOS					
SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	DENOMINACION	MONTO S.
0.5	0.1	0.02		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 14798	115.000
				TOTAL	115.000

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	DENOMINACION	MONTO S.
22	0.4	0.05	0.01	Más y Menos Quinquagos	115.000
				TOTAL	115.000

II. POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTA INGRESOS					
SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	DENOMINACION	MONTO S.
0.5	0.1	0.05	0.01	Atencion Primaria Ley N° 19.372 art. 48	12.700.000
0.5	0.3	0.05	0.02-0.15	Ley N° 30845 Incentivos	12.920.000
0.5	0.3	0.05	0.02-0.28	Convenio salud municipal	14.400.000
0.5	0.3	0.05	0.02-0.44	Programa APS Broches	23.475.000
0.5	0.1	0.05		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 14798	7.000.000
				TOTAL	131.445.125

AUMENTO DE GASTOS					
SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	DENOMINACION	MONTO S.
21	0.1	0.05	0.03-0.01	Bono especial	5.640.000
22	0.2	0.05	0.03-0.01	Bono Extracurricular escolar	5.280.000
22	0.2	0.01	0.01	Materiales de oficina	1.200.000
22	0.4	0.01		Productos Químicos	700.000
22	0.5	0.02	0.01	Más y Menos Quinquagos	4.300.000
23	0.1	0.02		Servicios Básicos Agua	3.500.000
23	0.2	0.04		Desahucio e indemnización	8.200.000
23	0.4	0.01		Medicamentos y otros	74.400.000
23	0.5	0.02	0.01	Mobiliarios y otros Programa APS Broches	2.500.000
23	0.5	0.02	0.02	Mobiliarios y equipos para la atención	1.000.000
23	0.5	0.02	0.02	Mobiliarios y equipos para la atención P APS Broches	20.915.000
				TOTAL	131.445.125

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	796.007	642.376	153.631	0
	01		Patentes y Tasas por	238.950	243.170	97.361	145.809	0
		001	Patentes Municipales	169.902	169.902	26.992	142.910	0
		001001	De Beneficio Municipal	169.902	169.902	26.992	142.910	0
		002	Derechos de Aseo	12.503	13.902	13.973	-71	0
		002001	En Impuesto Territorial	4.675	5.320	5.449	-129	0
		002002	En Patentes Municipales	7.165	7.919	7.937	-18	0
		002003	Cobro Directo	663	663	588	75	0
		003	Otros Derechos	56.545	59.366	41.954	17.412	0
		003001	Urbanización y Construcción	30.000	30.000	12.844	17.156	0
		003002	Permisos Provisorios	232	382	386	-4	0
		003003	Propaganda	301	307	307	0	0
		003004	Transferencia de Vehículos	13.583	14.378	16.181	-1.803	0
		003999	Otros	12.429	14.299	12.236	2.063	0
		003999010	Derechos Varios Transito	150	654	682	-28	0
		003999020	Estampillas	1.933	2.160	2.160	0	0
		003999030	Guía de Libre Tránsito	5	5	0	5	0
		003999040	Derechos Varios Obras	289	619	552	67	0
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	63	93	93	0	0
		003999060	Feria Libre	3.607	3.983	4.015	-32	0
		003999070	Entradas Piscina Municipal	4.326	4.729	4.729	0	0
		003999080	Derechos Varios Inspección	1.050	1.050	4	1.046	0
		003999090	DERECHOS VARIOS	1.006	1.006	0	1.006	0
		999	Otras	0	0	14.442	-14.442	0
	02		Permisos y Licencias	265.207	352.837	350.012	2.825	0
		001	Permisos de Circulación	235.207	322.530	323.386	-856	0
		001001	De Beneficio Municipal	88.203	120.949	121.270	-321	0
		001002	De Beneficio Fondo Común	147.004	201.581	202.116	-535	0
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	26.319	3.681	0
		999	Otros	0	307	307	0	0
	03		Participación en Impuesto	200.000	200.000	195.003	4.997	0
05			C x C Transferencias	140.000	592.378	604.874	-12.495	0
	03		De Otras Entidades Públicas	140.000	592.378	604.874	-12.495	0
		002	De la Subsecretaría de	0	99.638	99.638	0	0
		002999	Otras Transf Cte Subdere	0	99.638	99.638	0	0
		003	De la Subsecretaría de	0	65.694	65.694	0	0
		003002	Otros Aportes	0	65.694	65.694	0	0
		003002999	Otros	0	65.694	65.694	0	0
		007	Del Tesoro Público	0	44.749	77.333	-32.584	0
		007999	Otras Transferencias Ctes.del	0	44.749	77.333	-32.584	0
		099	De Otras Entidades Públicas	90.000	332.297	316.249	16.049	0
		100	De Otras Municipalidades	50.000	50.000	45.960	4.040	0
06			C x C Rentas de la Propiedad	1.102	1.354	1.354	0	0
	01		Arriendo de Activos No	1.000	1.200	1.200	0	0
		02	Dividendos	102	154	154	0	0
07			C x C Ingresos de Operación	30.000	30.000	0	30.000	0
	01		Venta de Bienes	30.000	30.000	0	30.000	0
08			C x C Otros Ingresos	1.916.192	1.936.376	1.957.151	-20.775	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	22.178	22.178	6.885	15.293	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	22.178	22.178	6.885	15.293	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	02		Multas y Sanciones	65.003	74.165	68.787	5.378	0
		001	Multas – De Beneficio	44.901	52.536	53.239	-703	0
		001999	Otras Multas Beneficio	44.901	52.536	53.239	-703	0
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	1.702	1.702	547	1.155	0
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	1.134	1.134	365	769	0
		005	Registro de Multas de Tránsito	769	2.296	961	1.335	0
		006	Registro de Multas de Tránsito	13.292	13.292	10.664	2.628	0
		008	Intereses	3.205	3.205	3.011	194	0
	03		Participación del Fondo	1.800.000	1.800.000	1.849.606	-49.606	0
		001	Participación Anual en el	1.800.000	1.800.000	1.849.606	-49.606	0
	04		Fondos de Terceros	878	878	709	169	0
		001	Arancel al Registro de Multas	878	878	709	169	0
	99		Otros	28.133	39.155	31.163	7.992	0
		001	Devoluciones y Reintegros no	498	498	207	291	0
		001001	Devolución Remuneraciones	498	498	207	291	0
		999	Otros	27.635	38.657	30.956	7.701	0
		999010	Otros Ingresos Obras	160	604	604	0	0
		999020	Otros Ingresos Inspección	26.620	26.620	18.882	7.738	0
		999030	Otros Ingresos Transito	750	2.432	2.470	-38	0
		999050	Otros Ingresos Finanzas	105	9.001	9.001	0	0
10			C x C Venta de Activos No	0	781	781	0	0
	04		Mobiliario y Otros	0	781	781	0	0
12			C x C Recuperación de	0	0	66.613	-66.613	65.778
	10		Ingresos por Percibir	0	0	66.613	-66.613	65.778
		002	Patentes Municipales	0	0	9.370	-9.370	8.721
		003	Aseo Domiciliario	0	0	57.244	-57.244	57.057
13			C x C Transferencias para	0	128.783	128.783	0	0
	03		De Otras Entidades Públicas	0	128.783	128.783	0	0
		002	De la Subsecretaría de	0	128.783	128.783	0	0
		002001	Programa Mejoramiento	0	128.783	128.783	0	0
15			Saldo Inicial de Caja	80.000	281.352	0	281.352	0
Total INGRESOS 2017				2.871.451	3.767.032	3.401.933	365.098	65.778

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	1.311.507	1.283.182	28.325	0
	01		Personal de Planta	760.500	805.009	787.171	17.837	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	644.346	669.051	653.901	15.150	0
		001001	Sueldos base	165.960	165.960	165.322	638	0
		001002	Asignación de Antigüedad	21.288	22.980	22.980	0	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	21.288	22.980	22.980	0	0
		001003	Asignación Profesional	48.591	70.612	66.372	4.241	0
		001003001	Asignación Profesional,	0	70.612	66.372	4.241	0
		001003002	Asignacion Profesional Ley	48.591	0	0	0	0
		001007	Asignaciones del D.L. N°	175.598	175.598	174.275	1.323	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	175.598	175.598	174.275	1.323	0
		001009	Asignaciones Especiales	43.321	43.821	40.278	3.543	0
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	22.375	22.375	18.903	3.472	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	20.946	21.446	21.374	72	0
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	335	335	330	5	0
		001010001	Asignación por Pérdida de	335	335	330	5	0
		001014	Asignaciones Compensatorias	101.815	101.815	101.096	719	0
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	35.424	35.424	35.332	92	0
		001014002	Bonificación Compensatoria de	12.803	12.803	12.709	94	0
		001014003	Bonificación Compensatoria,	31.886	31.886	31.665	221	0
		001014999	Otras Asignaciones	21.702	21.702	21.390	312	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	21.230	21.230	21.055	175	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	21.230	21.230	21.055	175	0
		001019	Asignación de	7.117	7.609	4.697	2.912	0
		001019001	Asignación de	7.117	7.117	4.205	2.912	0
		001019002	Asignación de	0	492	492	0	0
		001022	Componente base asignacion	57.573	57.573	57.496	77	0
		001999	Otras Asignaciones	1.518	1.518	0	1.518	0
		001999001	Asignacion Directivo Jefatura	1.518	1.518	0	1.518	0
		002	Aportes del Empleador	31.679	30.679	28.394	2.285	0
		002001	A Servicios de Bienestar	8.596	7.596	7.419	177	0
		002002	Otras Cotizaciones	23.083	23.083	20.975	2.108	0
		003	Asignaciones por Desempeño	59.875	62.384	61.880	504	0
		003001	Desempeño Institucional	29.170	31.679	31.679	0	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento	29.170	31.679	31.679	0	0
		003002	Desempeño Colectivo	30.705	30.705	30.201	504	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento	30.705	30.705	30.201	504	0
		004	Remuneraciones Variables	15.000	16.502	16.677	-175	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.884	8.884	0	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	7.618	7.794	-176	0
		005	Aguinaldos y Bonos	9.600	26.392	26.319	73	0
		005001	Aguinaldos	3.300	3.963	3.963	0	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.800	2.226	2.226	0	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.500	1.737	1.737	0	0
		005002	Bonos de Escolaridad	2.000	2.000	1.927	73	0
		005003	Bonos Especiales	4.300	20.429	20.430	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	4.300	20.429	20.430	0	0
	02		Personal a Contrata	122.106	156.932	156.249	683	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	95.834	123.495	123.391	104	0
		001001	Sueldos base	36.818	44.058	44.058	0	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001002	Asignación de Antigüedad	1.131	1.488	1.488	0	0
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	1.131	1.488	1.488	0	0
		001003	Asignación Profesional	0	3.305	3.305	0	0
		001003002	Asignacion Profesional Ley	0	3.305	3.305	0	0
		001007	Asignaciones del D.L. N°	18.281	23.026	23.026	0	0
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	18.281	23.026	23.026	0	0
		001009	Asignaciones Especiales	7.231	8.731	8.668	63	0
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	7.231	8.731	8.668	63	0
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1	0	1	0
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1	0	1	0
		001013	Asignaciones Compensatorias	12.522	18.917	18.917	0	0
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	7.779	8.727	8.727	0	0
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.304	1.594	1.594	0	0
		001013003	Bonificación Compensatoria,	3.439	4.148	4.148	0	0
		001013999	Otras Asignaciones	0	4.448	4.448	0	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	9.131	11.001	10.961	40	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	9.131	11.001	10.961	40	0
		001021	Componente base asignacion	10.719	12.968	12.968	0	0
		002	Aportes del Empleador	5.809	8.418	8.418	0	0
		002001	A Servicios de Bienestar	2.195	3.907	3.907	0	0
		002002	Otras Cotizaciones	3.614	4.511	4.511	0	0
		003	Asignaciones por Desempeño	11.148	12.001	11.555	446	0
		003001	Desempeño Institucional	5.717	6.570	6.570	0	0
		003001001	Asignación de Mejoramiento	5.717	6.570	6.570	0	0
		003002	Desempeño Colectivo	5.431	5.431	4.984	447	0
		003002001	Asignación de Mejoramiento	5.431	5.431	4.984	447	0
		004	Remuneraciones Variables	5.500	6.500	6.376	124	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	3.500	3.446	54	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	1.500	3.000	2.930	70	0
		005	Aguinaldos y Bonos	3.815	6.518	6.508	9	0
		005001	Aguinaldos	1.800	1.804	1.794	10	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.000	1.004	1.004	0	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	800	800	790	10	0
		005002	Bono de Escolaridad	515	764	764	0	0
		005003	Bonos Especiales	1.500	3.950	3.950	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	1.500	3.950	3.950	0	0
03			Otras Remuneraciones	74.882	74.882	63.642	11.240	0
	001		Honorarios a Suma Alzada –	55.560	55.560	46.459	9.101	0
	004		Remuneraciones Reguladas	15.822	15.822	15.339	483	0
	004001		Sueldos	15.822	15.822	15.339	483	0
	005		Suplencias y Reemplazos	3.500	3.500	1.844	1.656	0
04			Otras Gastos en Personal	268.574	274.685	276.120	-1.435	0
	003		Dietas a Juntas, Consejos y	52.579	58.579	57.037	1.542	0
	003001		Dietas de Concejales	52.579	58.579	57.037	1.542	0
	004		Prest.de Serv.en	215.995	216.106	219.083	-2.977	0
			C x P Bienes y Servicios de	872.186	962.787	861.941	100.846	39.124
01			Alimentos y Bebidas	25.975	25.471	13.375	12.096	41
	001		Para Personas	24.675	24.171	13.375	10.796	41
	002		Para Animales	1.300	1.300	0	1.300	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado	5.400	5.400	3.644	1.756	0
	002		Vestuario, Accesorios y	4.400	4.400	2.848	1.552	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		003	Calzado	1.000	1.000	796	204	0
03			Combustibles y Lubricantes	24.400	26.900	27.826	-926	6.645
	001		Para Vehículos	17.000	23.000	25.018	-2.018	6.645
	002		Para Maquinarias, Equipos de	800	800	270	530	0
	003		Para Calefacción	6.000	2.500	2.488	12	0
	999		Para Otros	600	600	51	549	0
04			Materiales de Uso o Consumo	37.700	51.031	50.107	924	5.364
	001		Materiales de Oficina	10.500	13.500	11.600	1.900	623
	003		Productos Químicos	2.500	1.300	203	1.097	0
	004		Productos Farmacéuticos	1.500	2.701	2.701	0	24
	006		Fertilizantes, Insecticidas,	0	45	45	0	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	600	3.769	3.910	-141	141
	008		Menaje para Oficina, Casino y	0	60	60	0	0
	009		Insumos, Repuestos y	10.000	12.800	12.692	108	0
	010		Materiales para Mantenimiento	0	1.000	669	331	0
	011		Repuestos y Accesorios para	8.000	8.000	11.630	-3.630	4.013
	012		Otros Materiales, Repuestos y	4.600	4.600	2.873	1.727	22
	013		Equipos Menores	0	683	690	-7	0
	015		Productos Agropecuarios y	0	107	107	0	0
	999		Otros	0	2.466	2.926	-460	540
05			Servicios Básicos	222.217	233.542	189.900	43.643	0
	001		Electricidad	173.217	180.062	142.642	37.420	0
	002		Agua	30.000	30.000	26.837	3.163	0
	004		Correo	2.000	2.000	1.622	378	0
	005		Telefonía Fija	5.000	5.000	3.766	1.234	0
	006		Telefonía Celular	4.000	4.000	3.389	611	0
	007		Acceso a Internet	7.500	11.580	10.875	705	0
	999		Otros	500	900	769	131	0
	999001		Peaje	500	900	769	131	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	9.350	15.130	11.788	3.342	1.553
	001		Mantenimiento y Reparación	6.000	6.000	4.616	1.384	0
	002		Mantenimiento y Reparación	3.000	7.000	5.145	1.855	1.553
	005		Mantenimiento y Reparación	0	280	186	94	0
	999		Otros	350	1.850	1.841	9	0
07			Publicidad y Difusión	6.028	17.912	23.519	-5.607	5.900
	001		Servicios de Publicidad	5.828	6.828	6.296	532	0
	002		Servicios de Impresión	200	9.250	15.587	-6.337	5.900
	999		Otros	0	1.834	1.636	198	0
08			Servicios Generales	451.355	500.384	465.820	34.565	15.896
	001		Servicios de Aseo	228.900	228.900	224.769	4.131	15.619
	002		Servicios de Vigilancia	18.000	24.500	21.897	2.603	0
	003		Servicios de Mantención de	45.700	50.700	47.914	2.786	0
	004		Servicios de Mantención de	33.000	40.778	39.007	1.771	63
	006		Servicios de Mantención de	0	4.000	1.817	2.183	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	5.148	4.976	172	0
	009		Servicios de Pago y Cobranza	1.050	1.906	2.053	-147	0
	010		Servicios de Suscripción y	0	47	47	0	0
	011		Servicio de Prod. y Desarrollo	47.000	85.429	81.429	4.000	0
	999		Otros	75.205	58.976	41.911	17.064	214
09			Arriendos	52.165	42.950	35.496	7.454	750
	003		Arriendo de Vehículos	5.255	6.875	5.484	1.391	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		004	Arriendo de Mobiliario y Otros	42.780	27.913	22.434	5.479	0
		005	Arriendo de Máquinas y	1.500	1.500	916	584	0
		999	Otros	2.630	6.662	6.662	0	750
10			Servicios Financieros y de	6.000	11.197	9.904	1.293	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	9.847	8.598	1.249	0
		999	Otros	0	1.350	1.306	44	0
11			Servicios Técnicos y	22.645	25.245	23.153	2.092	2.975
		001	Estudios e Investigaciones	0	1.500	1.500	0	0
		002	Cursos de Capacitación	5.545	5.545	1.160	4.385	0
		003	Servicios Informáticos	4.500	4.800	4.281	519	0
		999	Otros	12.600	13.400	16.212	-2.812	2.975
12			Otros Gastos en Bienes y	8.951	7.624	7.409	215	0
		002	Gastos Menores	3.000	4.600	4.781	-181	0
		003	Gastos de Representación,	5.000	1.000	605	395	0
		004	Intereses, Multas y Recargos	1	514	514	0	0
		005	Derechos y Tasas	950	1.230	1.229	1	0
		999	Otros	0	280	279	1	0
23			C x P Prestaciones de	0	16.065	16.065	0	0
	01		Prestaciones Previsionales	0	16.065	16.065	0	0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	0	16.065	16.065	0	0
24			C x P Transferencias	727.909	849.554	725.300	124.255	12.053
	01		Al Sector Privado	108.645	168.791	135.676	33.114	10.690
		001	Fondos de Emergencia	0	19.500	1.311	18.189	53
		004	Organizaciones Comunitarias	45.000	56.727	50.777	5.950	0
		007	Asistencia Social a Personas	35.000	63.000	56.711	6.289	3.078
		008	Premios y Otros	27.145	28.064	26.878	1.186	7.559
		999	Otras Transferencias al Sector	1.500	1.500	0	1.500	0
03			A Otras Entidades Públicas	619.264	680.764	589.623	91.141	1.363
		002	A los Servicios de Salud	1.075	1.075	365	710	365
		002001	Multa Ley de Alcoholes	1.075	1.075	365	710	365
		080	A las Asociaciones	4.000	4.000	1.250	2.750	0
		080001	A la Asociación Chilena de	2.000	2.000	0	2.000	0
		080002	A Otras Asociaciones	2.000	2.000	1.250	750	0
		090	Al Fondo Común Municipal –	147.004	203.719	202.116	1.603	998
		090001	Aporte Año Vigente	147.004	197.558	196.474	1.084	998
		090002	Aporte Otros Años	0	5.634	5.358	276	0
		090003	Intereses y Reajustes Pagados	0	527	284	243	0
		099	A Otras Entidades Públicas	0	998	0	998	0
		100	A Otras Municipalidades	300	300	150	150	0
		101	A Servicios Incorporados a su	466.885	470.671	385.742	84.929	0
		101001	A Educación	315.000	316.908	242.500	74.408	0
		101002	A Salud	151.885	153.763	143.242	10.521	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	13.293	17.843	15.890	1.953	0
	01		Devoluciones	1	551	518	33	0
	02		Compensaciones por daños a	0	4.000	4.000	0	0
	04		Aplicación Fondos de Terceros	13.292	13.292	11.372	1.920	0
		001	Arancel al Registro de Multas	13.292	13.292	11.372	1.920	0
29			C x P Adquisición de Activos	1	60.984	44.547	16.437	0
	01		Terrenos	1	1	0	1	0
	03		Vehículos	0	18.024	18.024	0	0
	04		Mobiliario y Otros	0	3.118	2.929	189	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	05		Máquinas y Equipos	0	28.424	16.504	11.920	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	292	292	0	0
		002	Maquinarias y Equipos para la	0	10.034	8.699	1.335	0
		999	Otras	0	18.098	7.513	10.585	0
	06		Equipos Informáticos	0	7.277	6.950	327	0
		001	Equipos Computacionales y	0	7.277	6.950	327	0
	07		Programas Informáticos	0	4.140	140	4.000	0
		001	Programas Computacionales	0	140	140	0	0
		002	Sistema de Información	0	4.000	0	4.000	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	22.000	530.739	398.725	132.014	1.051
	01		Estudios Básicos	2.000	2.000	1.468	532	0
		002	Consultorías	2.000	2.000	1.468	532	0
		002001	Calculo Estructural Galerías	2.000	2.000	1.468	532	0
	02		Proyectos	20.000	528.739	397.257	131.482	1.051
		002	Consultorías	0	7.014	7.014	0	0
		002003	Elaboracion de Proyecto	0	6.000	6.000	0	0
		002004	Otras Consultorias	0	1.014	1.014	0	0
		004	Obras Civiles	20.000	521.725	390.243	131.482	1.051
		004001	Edificio Consistorial II Etapa	20.000	5.906	0	5.906	0
		004003	Mantención Caminos	0	94.312	66.733	27.579	1.051
		004004	Mantención Escuelas Rurales	0	100	59	42	0
		004062	Cons.Mediante Caminos y	0	16.416	0	16.416	0
		004111	Const.e Impl.Area Verde	0	910	0	910	0
		004127	Mej. Serv.Higienicos y Cub.	0	2.805	2.805	0	0
		004136	FRIL Mejoramiento y	0	121.584	82.126	39.457	0
		004137	FRIL 2016 Reposicion Puente	0	57.860	57.860	0	0
		004138	FRIL Mejoramiento Plaza y	0	89.438	80.738	8.699	0
		004139	Mejoramiento Condiciones	0	28.569	28.568	0	0
		004140	IF-Catastrofe Rep. Sistema de	0	7.077	2.584	4.493	0
		004141	IF-Catastrofe Mej. Sectores	0	59.312	31.333	27.979	0
		004142	PMU Emergencia Gimnasio al	0	37.437	37.437	0	0
33			C x P Transferencias de	0	10.556	6.433	4.122	0
	01		Al Sector Privado	0	10.556	6.433	4.122	0
34			C x P Servicio de la Deuda	10.000	6.997	6.997	0	3.509
	07		Deuda Flotante	10.000	6.997	6.997	0	3.509
Total GASTOS 2017				2.871.451	3.767.032	3.359.079	407.953	55.737

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152204011	Repuestos y Accesorios	Factura	4	1.148.000
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152204011	Repuestos y Accesorios	Factura	5	193.891
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152204011	Repuestos y Accesorios	Factura	6	2.482.420
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152204011	Repuestos y Accesorios	Factura	7	189.000
					TOTAL		4.013.311

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIN	19-12-2017	2152204012	Otros Materiales, Repuestos	Factura	265858	21.634
					TOTAL		21.634

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
16141563-4	MARIA BERNANDA JIMENEZ GURIDI	29-12-2017	2152204999	Otros	Factura	4	460.500
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIN	12-12-2017	2152204999	Otros	Factura	265855	79.950
					TOTAL		540.450

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152206002	Mantenimiento y Reparaciones	Factura	4	870.200
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152206002	Mantenimiento y Reparaciones	Factura	5	114.000
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152206002	Mantenimiento y Reparaciones	Factura	6	280.000
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152206002	Mantenimiento y Reparaciones	Factura	7	289.000
					TOTAL		1.553.200

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
76381327-4	ITSOKEY SPA	29-12-2017	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	5	5.900.000
					TOTAL		5.900.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
88277600-K	DEMARCO S.A.	19-12-2017	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	206369	4.600.000
88277600-K	DEMARCO S.A.	19-12-2017	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	259140	11.019.400
					TOTAL		15.619.400

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
76664209-8	MD CUPER LIMITADA	29-12-2017	2152208004	Servicios de Mantel	Factura	121	62.546
						TOTAL	62.546

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
12779281-K	CAMILO ESTEBAN LIZANA GONZALEZ	09-11-2017	2152208999	Otros	Factura	47	214.200
						TOTAL	214.200

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
14013611-5	CARLOS JOSE CERON MORENO	09-11-2017	2152209999	Otros	Factura	18	399.999
14013611-5	CARLOS JOSE CERON MORENO	19-12-2017	2152209999	Otros	Factura	20	350.000
						TOTAL	749.999

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
76110167-6	INM.Y DEST.DE PLAGAS EDUARDO ABU	29-12-2017	2152211999	Otros	Factura	126	2.975.000
						TOTAL	2.975.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-02-2017	2152401001	Fondos de Emerger	Boleta	684227	53.000
						TOTAL	53.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	706528	39.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	706529	38.890
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	706731	56.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	706732	11.780
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	706899	15.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	707544	34.800
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	707545	69.600
14547680-1	ABDIAS CASTILLO CATALAN	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Factura	101009	19.560
						76	136.800

70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a	Boleta	36	100.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	06-11-2017	2152401007	Asistencia Social a	Decreto	10997	100.000
76402182-7	AQUA ANCOA SPA	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Factura	16	2.015.860
77746030-7	SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMIT	24-04-2017	2152401007	Asistencia Social a	Factura	3204	68.398
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIN	12-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Factura	265822	73.126
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIN	12-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Factura	265851	73.126
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIN	12-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Factura	265890	84.285
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIN	19-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Factura	265922	73.126
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIN	28-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Factura	275116	58.190
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a	Factura	1407	10.599
					TOTAL		3.078.140

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	12-12-2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	3299	60.000
77889950-7	IMPORTADORA Y DIST. KUPREM SPA	29-12-2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	7441	7.499.142
					TOTAL		7.559.142

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
76927580-0	TRANSPORTES SALVAJE LTDA.	29-12-2017	2153102004003	Mantención Camin	Factura	130	1.051.127
					TOTAL		1.051.127

			2152403002001	Multa Ley de Alcoholes			364.919
			2152403090001	Aporte Años Vigentes			998.109
			2152403090002	Aporte Otros Años			0
			2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados			0
			2152602	Compensaciones por daños a Terceros			0
			2152604001	Arancel al Registro de Multas			0
			2153407	Deuda Flotante			3.508.823
				TOTAL DEUDA			55.737.380

MINISTERIO
INTERIORINSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICAREGION
SEXTAUNIDAD 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			\$ 639.042.785
SE AGREGA :			
01.- INGRESOS DE DICIEMBRE 2017 DEPOSITADOS EL 02 ENERO 2018			\$ 359.265
D.C.268 29/12/2017	EFFECTIVO \$ 156.904 \$ 16.685		
	Cheque \$ 93.380 \$ 12.171		
	\$ 70.180 \$ 9.945		
02.-Transbank Pendiente de depósito			\$ 367.843
D.C. 267 del 28/12/2017	D.C.268 del 29/12/2017		
Dep. 02/01/2018 \$ 295.114	Dep.02/01/2018 \$ 72.729		
03.- Transferencia Internet Permisos de Circulación:			\$ 0
0			
04.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 28-02-2014 no corresponde			\$ 30.598
05.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 31-03-2014 no corresponde			\$ 476.313
06.- Cheque protestado día 15/11/2011 corresponde a caja del día 04/11/2011			\$ 116.484
07.- Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13			\$ 471.075
08.- 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.- Banco día 09/11/2017 documento devuelto Protestado "Caja de Comp.Los Andes"			\$ 726.702
13.- Ch.7128634 del 04/08/16 DC 1687 J.Vecinos L.Cruz M., DC N° 107 año 2017 se imputa a ch/caducados y se deposita el 13/11/2017			\$ 347.840
14.- D. Ajust. 189 del 06/12/2017 mal realizado, se contabiliza 2 veces aumento de caja Ch.4191 por \$99.000.- y 4787 por \$ 100.000.-de Noviembre 2017			\$ 199.000
15.- Ajuste N°207 del 29/12/2017, mal contabilizado rechazo proveedores 02/01/18 y no Dic.2017			\$ 964.199
16.- Diferencia por pago de menos D.C.2828 del 14/12/2017			\$ 10
SUB-TOTAL			\$ 13.953.393
TOTAL			652.996.178
SE DEDUCE :			
01.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2017			\$ 1.400
02.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Abril 2017			\$ 156.798
04.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Septiembre 2017			\$ 220.850
05.- cheques Girados y No Cobrados mes de Octubre 2017			\$ 4.032.000
06.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Noviembre 2017			\$ 293.471
07.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Diciembre 2017			\$ 33.939.211
08.- Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el día 17-12-2013			\$ 54.649
09.- 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
10.- Diferencia de Caja Docto.Ingreso N°160 del 01/08/2017, depósito no contabilizado			\$ 2.330
11.- Cheques Protestados: N°1636 del 04/10/17 J.Vec.Auquenco- N°1657 04/10/17 J.Vec.Pavez- N°1678 del 05/10/17 J.Vec.Villa Jardín- N°1661 del 05/10/17 J.Vec.M.Montt. Por \$ 500.000.- cada uno			\$ 2.000.000
SUB-TOTAL			\$ 40.755.358
TOTAL			\$ 612.240.820
SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			
SALDO ANTERIOR :	\$ 730.461.405		
DEPOSITOS :	\$ 456.860.590		
GIROS :	\$ 575.081.165		
SALDO :	\$ 612.240.820		
DIFERENCIA			\$ 0

Fecha : 17 de Enero 2018

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

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
01/12/2017	000250	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.202.767	4.233.013.414	0	3.505.202.776	727.810.638	0
01/12/2017	002675	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	4.233.013.414	585.000	3.505.787.776	727.225.638	0
01/12/2017	002676	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	4.233.013.414	395.481	3.506.183.257	726.830.157	0
01/12/2017	002677	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	4.233.013.414	1.208.444	3.507.391.701	725.621.713	0
01/12/2017	002678	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	4.233.013.414	351.000	3.507.742.701	725.270.713	0
01/12/2017	002679	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	4.233.013.414	400.000	3.508.142.701	724.870.713	0
01/12/2017	002680	RODRIGO EDUARDO LOBOS	0	0	4.233.013.414	720.000	3.508.862.701	724.150.713	0
01/12/2017	002681	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	4.233.013.414	557.280	3.509.419.981	723.593.433	0
01/12/2017	002682	ESTEFANIA ELENA	0	0	4.233.013.414	717.426	3.510.137.407	722.876.007	0
01/12/2017	002683	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	4.233.013.414	541.667	3.510.679.074	722.334.340	0
01/12/2017	002684	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	4.233.013.414	350.000	3.511.029.074	721.984.340	0
01/12/2017	002685	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	4.233.013.414	499.500	3.511.528.574	721.484.840	0
01/12/2017	002686	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	4.233.013.414	328.453	3.511.857.027	721.156.387	0
01/12/2017	002687	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	4.233.013.414	328.453	3.512.185.480	720.827.934	0
01/12/2017	002688	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	4.233.013.414	403.780	3.512.589.260	720.424.154	0
01/12/2017	002689	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	4.233.013.414	403.780	3.512.993.040	720.020.374	0
01/12/2017	002690	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	4.233.013.414	328.453	3.513.321.493	719.691.921	0
01/12/2017	002691	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	4.233.013.414	350.000	3.513.671.493	719.341.921	0
01/12/2017	002692	BARBARA KAUFHOLD	0	0	4.233.013.414	700.000	3.514.371.493	718.641.921	0
01/12/2017	002693	JOSEFINA TERESITA SAEZ	0	0	4.233.013.414	1.400.000	3.515.771.493	717.241.921	0
01/12/2017	002694	YAMIL ANDRES ETHIT	0	0	4.233.013.414	1.015.225	3.516.786.718	716.226.696	0
01/12/2017	002695	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	4.233.013.414	711.000	3.517.497.718	715.515.696	0
01/12/2017	002696	MARIA CAROLINA DEL	0	0	4.233.013.414	569.493	3.518.067.211	714.946.203	0
01/12/2017	002697	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	4.233.013.414	1.001.912	3.519.069.123	713.944.291	0
01/12/2017	002698	WILSON MANUEL DUARTE	0	0	4.233.013.414	1.200.000	3.520.269.123	712.744.291	0
01/12/2017	002699	MARIA MERCEDES MUJICA	0	0	4.233.013.414	100.000	3.520.369.123	712.644.291	0
01/12/2017	002700	CRISTIAN BERNANDO	2004	0	4.233.013.414	70.000	3.520.439.123	712.574.291	0
01/12/2017	002701	RAFAELA ALEJANDRA	2005	0	4.233.013.414	180.000	3.520.619.123	712.394.291	0
01/12/2017	002702	MARIELA PILAR MUÑOZ	2006	0	4.233.013.414	328.453	3.520.947.576	712.065.838	0
01/12/2017	002703	VALENTINA JAVIERA	2007	0	4.233.013.414	405.000	3.521.352.576	711.660.838	0
01/12/2017	002709	CRISTIAN MENESES	0	0	4.233.013.414	350.249	3.521.702.825	711.310.589	0
01/12/2017	002710	LESLIE YOHANA OLMEDO	0	0	4.233.013.414	400.000	3.522.102.825	710.910.589	0
01/12/2017	002711	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	4.233.013.414	401.473	3.522.504.298	710.509.116	0
04/12/2017	000251	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9.045.377	4.242.058.791	0	3.522.504.298	719.554.493	0
04/12/2017	002712	CRISTIAN AVILA CACERES	2008	0	4.242.058.791	717.426	3.523.221.724	718.837.067	0
04/12/2017	002713	LUIS FELIPE VALENZUELA	2009	0	4.242.058.791	900.000	3.524.121.724	717.937.067	0
04/12/2017	002714	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	2010	0	4.242.058.791	315.593	3.524.437.317	717.621.474	0
04/12/2017	002715	DIETAS CONCEJALES	2011	0	4.242.058.791	728.395	3.525.165.712	716.893.079	0
04/12/2017	002715	DIETAS CONCEJALES	2012	0	4.242.058.791	728.395	3.525.894.107	716.164.684	0
04/12/2017	002715	DIETAS CONCEJALES	2013	0	4.242.058.791	728.395	3.526.622.502	715.436.289	0
04/12/2017	002715	DIETAS CONCEJALES	2014	0	4.242.058.791	728.395	3.527.350.897	714.707.894	0
04/12/2017	002715	DIETAS CONCEJALES	2015	0	4.242.058.791	728.395	3.528.079.292	713.979.499	0
04/12/2017	002715	DIETAS CONCEJALES	2016	0	4.242.058.791	728.395	3.528.807.687	713.251.104	0
04/12/2017	002715	DIETAS CONCEJALES	2017	0	4.242.058.791	86.096	3.528.893.783	713.165.008	0
04/12/2017	002717	TESORERIA GENERAL DE LA	2019	0	4.242.058.791	9.650	3.528.903.433	713.155.358	0
04/12/2017	002718		2020	0	4.242.058.791	97.832	3.529.001.265	713.057.526	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
EMPRESA DE CORREOS DE									
04/12/2017	002719	ALAMIRA GONZALEZ	2021	0	4.242.058.791	65.450	3.529.066.715	712.992.076	0
04/12/2017	002720	COM. INCOTAL LTDA.	2022	0	4.242.058.791	389.901	3.529.456.616	712.602.175	0
05/12/2017	000252	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	982.601	4.243.041.392	0	3.529.456.616	713.584.776	0
05/12/2017	002721	COMPAÑIA DE PETROLEOS	2023	0	4.243.041.392	1.996.820	3.531.453.436	711.587.956	0
05/12/2017	002722	BERTA AVILA LEYTON	2024	0	4.243.041.392	135.000	3.531.588.436	711.452.956	0
05/12/2017	002723	MARIO OSCAR ACEVEDO	2025	0	4.243.041.392	420.000	3.532.008.436	711.032.956	0
05/12/2017	002724	PAOLA PADILLA GAETE	2026	0	4.243.041.392	126.000	3.532.134.436	710.906.956	0
05/12/2017	002725	IMAGENSALUD LIMITADA	2027	0	4.243.041.392	78.890	3.532.213.326	710.828.066	0
05/12/2017	002726	PARROQUIA SAN ANTONIO	2028	0	4.243.041.392	100.000	3.532.313.326	710.728.066	0
05/12/2017	002727	IMG CONSULTORES Y	2029	0	4.243.041.392	500.000	3.532.813.326	710.228.066	0
05/12/2017	002728	SOCIEDAD CONCESIONARIA	2030	0	4.243.041.392	69.485	3.532.882.811	710.158.581	0
05/12/2017	002729	SERV. DE REGISTRO CIVIL E	2031	0	4.243.041.392	58.843	3.532.941.654	710.099.738	0
05/12/2017	002730	TESORERIA GENERAL DE LA	2032	0	4.243.041.392	210.490	3.533.152.144	709.889.248	0
05/12/2017	002731	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2033	0	4.243.041.392	23.346	3.533.175.490	709.865.902	0
05/12/2017	002732	I.MUNICIPALIDAD DE	2034	0	4.243.041.392	23.393	3.533.198.883	709.842.509	0
05/12/2017	002733	I.MUNICIPALDIDAD DE	2035	0	4.243.041.392	23.393	3.533.222.276	709.819.116	0
05/12/2017	002734	I.MUNICIPALIDAD DE LO	2036	0	4.243.041.392	23.393	3.533.245.669	709.795.723	0
05/12/2017	002735	I. MUNICIPALIDAD DE	2037	0	4.243.041.392	46.786	3.533.292.455	709.748.937	0
05/12/2017	002736	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	2038	0	4.243.041.392	70.179	3.533.362.634	709.678.758	0
05/12/2017	002737	SERV. DE REGISTRO CIVIL E	2039	0	4.243.041.392	24.300	3.533.386.934	709.654.458	0
05/12/2017	002738	SERV. DE REGISTRO CIVIL E	2040	0	4.243.041.392	40.054	3.533.426.988	709.614.404	0
05/12/2017	002739	CARLOS JOSE CERON	2041	0	4.243.041.392	200.000	3.533.626.988	709.414.404	0
05/12/2017	002740	COMERCIAL ARENAS	2042	0	4.243.041.392	299.999	3.533.926.987	709.114.405	0
05/12/2017	002742	FUNDACION ARTURO LOPEZ	2043	0	4.243.041.392	33.500	3.533.960.487	709.080.905	0
05/12/2017	002743	SILVIA SERRANO MUÑOZ	2044	0	4.243.041.392	109.268	3.534.069.755	708.971.637	0
05/12/2017	002744	SILVIA SERRANO MUÑOZ	2045	0	4.243.041.392	128.901	3.534.198.656	708.842.736	0
06/12/2017	000188	DOCUMENTO ANULACION	215	32.700	4.243.074.092	0	3.534.198.656	708.875.436	0
06/12/2017	000188	DOCUMENTO ANULACION	1063	78.890	4.243.152.982	0	3.534.198.656	708.954.326	0
06/12/2017	000188	DOCUMENTO ANULACION	1066	69.190	4.243.222.172	0	3.534.198.656	709.023.516	0
06/12/2017	000188	DOCUMENTO ANULACION	1914	96.400	4.243.318.572	0	3.534.198.656	709.119.916	0
06/12/2017	000189	DOCUMENTO DE	7624191	99.000	4.243.417.572	0	3.534.198.656	709.218.916	0
06/12/2017	000189	DOCUMENTO DE	7744787	100.000	4.243.517.572	0	3.534.198.656	709.318.916	0
06/12/2017	000253	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.400.498	4.244.918.070	0	3.534.198.656	710.719.414	0
06/12/2017	002745	EMPRESA DE SERVICIOS EL	2046	0	4.244.918.070	4.229.900	3.538.428.556	706.489.514	0
06/12/2017	002746	MARCO ANTONIO SILVA	0	0	4.244.918.070	1.800.000	3.540.228.556	704.689.514	0
06/12/2017	002747	SOC. MEDICA Y ECOGRAFIA	2047	0	4.244.918.070	40.000	3.540.268.556	704.649.514	0
07/12/2017	000254	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	161.225.760	4.406.143.830	0	3.540.268.556	865.875.274	0
11/12/2017	000255	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.512.948	4.409.656.778	0	3.540.268.556	869.388.222	0
11/12/2017	002748	CARLOS JOSE CERON	2048	0	4.409.656.778	280.000	3.540.548.556	869.108.222	0
11/12/2017	002749	COM. GERMAN GABARDA Y	2049	0	4.409.656.778	666.666	3.541.215.222	868.441.556	0
11/12/2017	002750	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	2050	0	4.409.656.778	138.600	3.541.353.822	868.302.956	0
11/12/2017	002751	LUIS HUMBERTO ARAYA	2051	0	4.409.656.778	52.400	3.541.406.222	868.250.556	0
11/12/2017	002752	FRANCISCO JAVIER LORCA	2052	0	4.409.656.778	118.000	3.541.524.222	868.132.556	0
11/12/2017	002753	CARMEN GLORIA ROJAS	2053	0	4.409.656.778	276.800	3.541.801.022	867.855.756	0
11/12/2017	002754	PASCUAL MEZA TOBAR	2054	0	4.409.656.778	690.000	3.542.491.022	867.165.756	0
11/12/2017	002755	LUIS ENRIQUE RAMIREZ	0	0	4.409.656.778	124.950	3.542.615.972	867.040.806	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
11/12/2017	002756	CARLOS ALBERTO PALMA	0	0	4.409.656.778	294.552	3.542.910.524	866.746.254	0
11/12/2017	002757	BIO-FEED S.A.	0	0	4.409.656.778	1.487.500	3.544.398.024	865.258.754	0
11/12/2017	002758	BARRACA DE FIERRO	0	0	4.409.656.778	95.004	3.544.493.028	865.163.750	0
11/12/2017	002758	BARRACA DE FIERRO	0	0	4.409.656.778	48.878	3.544.541.906	865.114.872	0
11/12/2017	002759	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	4.409.656.778	140.000	3.544.681.906	864.974.872	0
11/12/2017	002759	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	4.409.656.778	80.000	3.544.761.906	864.894.872	0
11/12/2017	002760	CARLOS GERMAN	0	0	4.409.656.778	466.000	3.545.227.906	864.428.872	0
11/12/2017	002760	CARLOS GERMAN	0	0	4.409.656.778	53.300	3.545.281.206	864.375.572	0
11/12/2017	002760	CARLOS GERMAN	0	0	4.409.656.778	53.300	3.545.334.506	864.322.272	0
11/12/2017	002760	CARLOS GERMAN	0	0	4.409.656.778	53.300	3.545.387.806	864.268.972	0
11/12/2017	002761	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	4.409.656.778	357.000	3.545.744.806	863.911.972	0
11/12/2017	002762	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	4.409.656.778	223.521	3.545.968.327	863.688.451	0
11/12/2017	002763	CENTRO CONST. PANIAHUE	0	0	4.409.656.778	77.690	3.546.046.017	863.610.761	0
11/12/2017	002763	CENTRO CONST. PANIAHUE	0	0	4.409.656.778	73.649	3.546.119.666	863.537.112	0
11/12/2017	002763	CENTRO CONST. PANIAHUE	0	0	4.409.656.778	137.814	3.546.257.480	863.399.298	0
11/12/2017	002763	CENTRO CONST. PANIAHUE	0	0	4.409.656.778	109.437	3.546.366.917	863.289.861	0
11/12/2017	002763	CENTRO CONST. PANIAHUE	0	0	4.409.656.778	83.820	3.546.450.737	863.206.041	0
11/12/2017	002763	CENTRO CONST. PANIAHUE	0	0	4.409.656.778	21.134	3.546.471.871	863.184.907	0
11/12/2017	002763	CENTRO CONST. PANIAHUE	0	0	4.409.656.778	43.875	3.546.515.746	863.141.032	0
11/12/2017	002763	CENTRO CONST. PANIAHUE	0	0	4.409.656.778	99.394	3.546.615.140	863.041.638	0
11/12/2017	002763	CENTRO CONST. PANIAHUE	0	0	4.409.656.778	70.995	3.546.686.135	862.970.643	0
11/12/2017	002763	CENTRO CONST. PANIAHUE	0	0	4.409.656.778	63.296	3.546.749.431	862.907.347	0
11/12/2017	002763	CENTRO CONST. PANIAHUE	0	0	4.409.656.778	56.796	3.546.806.227	862.850.551	0
11/12/2017	002764	CONSULTORA CIFRA	0	0	4.409.656.778	460.000	3.547.266.227	862.390.551	0
11/12/2017	002765	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.409.656.778	10.820	3.547.277.047	862.379.731	0
11/12/2017	002765	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.409.656.778	13.600	3.547.290.647	862.366.131	0
11/12/2017	002765	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.409.656.778	13.600	3.547.304.247	862.352.531	0
11/12/2017	002765	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.409.656.778	10.050	3.547.314.297	862.342.481	0
11/12/2017	002765	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.409.656.778	29.670	3.547.343.967	862.312.811	0
11/12/2017	002765	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.409.656.778	7.300	3.547.351.267	862.305.511	0
11/12/2017	002765	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.409.656.778	125.681	3.547.476.948	862.179.830	0
11/12/2017	002765	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.409.656.778	124.800	3.547.601.748	862.055.030	0
11/12/2017	002765	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.409.656.778	45.999	3.547.647.747	862.009.031	0
11/12/2017	002765	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.409.656.778	132.771	3.547.780.518	861.876.260	0
11/12/2017	002766	IMAGENSALUD LTDA	0	0	4.409.656.778	143.000	3.547.923.518	861.733.260	0
11/12/2017	002767	COMERCIAL ARENAS	0	0	4.409.656.778	38.800	3.547.962.318	861.694.460	0
11/12/2017	002767	COMERCIAL ARENAS	0	0	4.409.656.778	66.000	3.548.028.318	861.628.460	0
11/12/2017	002767	COMERCIAL ARENAS	0	0	4.409.656.778	84.999	3.548.113.317	861.543.461	0
11/12/2017	002768	FACTORING SECURITY S.A	0	0	4.409.656.778	11.019.400	3.559.132.717	850.524.061	0
11/12/2017	002768	FACTORING SECURITY S.A	0	0	4.409.656.778	4.600.000	3.563.732.717	845.924.061	0
11/12/2017	002769	EDUARDO URRRA VALLEJOS	0	0	4.409.656.778	133.280	3.563.865.997	845.790.781	0
11/12/2017	002769	EDUARDO URRRA VALLEJOS	0	0	4.409.656.778	89.964	3.563.955.961	845.700.817	0
11/12/2017	002769	EDUARDO URRRA VALLEJOS	0	0	4.409.656.778	134.946	3.564.090.907	845.565.871	0
11/12/2017	002770	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.409.656.778	10.900	3.564.101.807	845.554.971	0
11/12/2017	002770	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.409.656.778	38.200	3.564.140.007	845.516.771	0
11/12/2017	002770	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.409.656.778	60.799	3.564.200.806	845.455.972	0
11/12/2017	002770	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.409.656.778	73.600	3.564.274.406	845.382.372	0

22.140.979

21.783.384

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
11/12/2017	002770	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.409.656.778	45.600	3.564.320.006	845.336.772	0
11/12/2017	002770	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.409.656.778	43.700	3.564.363.706	845.293.072	0
11/12/2017	002770	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.409.656.778	32.600	3.564.396.306	845.260.472	0
11/12/2017	002770	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.409.656.778	25.401	3.564.421.707	845.235.071	0
11/12/2017	002770	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.409.656.778	45.690	3.564.467.397	845.189.381	0
11/12/2017	002770	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.409.656.778	80.000	3.564.547.397	845.109.381	0
11/12/2017	002770	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.409.656.778	13.199	3.564.560.596	845.096.182	0
11/12/2017	002770	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.409.656.778	71.400	3.564.631.996	845.024.782	0
11/12/2017	002771	TESORERIA GENERAL DE LA	2055	0	4.409.656.778	13.315.097	3.577.947.093	831.709.685	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	34.800	3.577.981.893	831.674.885	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	46.000	3.578.027.893	831.628.885	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	29.900	3.578.057.793	831.598.985	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	28.000	3.578.085.793	831.570.985	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	58.500	3.578.144.293	831.512.485	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	42.000	3.578.186.293	831.470.485	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	79.990	3.578.266.283	831.390.495	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	58.500	3.578.324.783	831.331.995	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	77.500	3.578.402.283	831.254.495	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	24.000	3.578.426.283	831.230.495	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	32.900	3.578.459.183	831.197.595	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	29.900	3.578.489.083	831.167.695	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	25.500	3.578.514.583	831.142.195	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	55.000	3.578.569.583	831.087.195	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	47.000	3.578.616.583	831.040.195	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	42.000	3.578.658.583	830.998.195	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	36.000	3.578.694.583	830.962.195	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	30.000	3.578.724.583	830.932.195	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	46.250	3.578.770.833	830.885.945	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	30.000	3.578.800.833	830.855.945	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	84.000	3.578.884.833	830.771.945	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	18.500	3.578.903.333	830.753.445	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	117.490	3.579.020.823	830.635.955	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	48.000	3.579.068.823	830.587.955	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	25.500	3.579.094.323	830.562.455	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	42.000	3.579.136.323	830.520.455	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	12.890	3.579.149.213	830.507.565	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	16.300	3.579.165.513	830.491.265	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	31.490	3.579.197.003	830.459.775	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	48.000	3.579.245.003	830.411.775	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	36.000	3.579.281.003	830.375.775	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	38.000	3.579.319.003	830.337.775	0
11/12/2017	002772	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.409.656.778	17.000	3.579.336.003	830.320.775	0
11/12/2017	002773	GERMAN ENRIQUE	0	0	4.409.656.778	14.550	3.579.350.553	830.306.225	0
11/12/2017	002773	GERMAN ENRIQUE	0	0	4.409.656.778	43.101	3.579.393.654	830.263.124	0
11/12/2017	002773	GERMAN ENRIQUE	0	0	4.409.656.778	138.397	3.579.532.051	830.124.727	0
11/12/2017	002774	HERNAN HUMBERTO	0	0	4.409.656.778	100.000	3.579.632.051	830.024.727	0
11/12/2017	002775	ITSOKEY SPA	0	0	4.409.656.778	761.600	3.580.393.651	829.263.127	0

59.834.162

2.446.552

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
11/12/2017	002775	ITSOKEY SPA	0	0	4.409.656.778	1.190.000	3.581.583.651	828.073.127	0
11/12/2017	002776	INM. Y DEST.DE PLAGAS	0	0	4.409.656.778	2.975.000	3.584.558.651	825.098.127	0
11/12/2017	002777	ING. Y CONSTRUCCION	0	0	4.409.656.778	23.201	3.584.581.852	825.074.926	0
11/12/2017	002778	IVAN SALVADOR GONZALEZ	0	0	4.409.656.778	465.000	3.585.046.852	824.609.926	0
11/12/2017	002779	IMPRESA REGNER	0	0	4.409.656.778	57.120	3.585.103.972	824.552.806	0
11/12/2017	002779	IMPRESA REGNER	0	0	4.409.656.778	105.910	3.585.209.882	824.446.896	0
11/12/2017	002780	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	4.409.656.778	3.205.860	3.588.415.742	821.241.036	0
11/12/2017	002780	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	4.409.656.778	2.019.073	3.590.434.815	819.221.963	0
11/12/2017	002780	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	4.409.656.778	1.178.219	3.591.613.034	818.043.744	0
11/12/2017	002780	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	4.409.656.778	194.922	3.591.807.956	817.848.822	0
11/12/2017	002780	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	4.409.656.778	135.065	3.591.943.021	817.713.757	0
11/12/2017	002780	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	4.409.656.778	166.600	3.592.109.621	817.547.157	0
12/12/2017	000256	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.170.178	4.411.826.956	0	3.592.109.621	819.717.335	0
12/12/2017	000256	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	11.965	4.411.838.921	0	3.592.109.621	819.729.300	0
12/12/2017	002781	IMAGENSALUD LTDA	0	0	4.411.838.921	187.000	3.592.296.621	819.542.300	0
12/12/2017	002781	IMAGENSALUD LTDA	0	0	4.411.838.921	325.000	3.592.621.621	819.217.300	0
12/12/2017	002782	SOCIEDAD CARNICERIA	0	0	4.411.838.921	67.621	3.592.689.242	819.149.679	0
12/12/2017	002783	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	4.411.838.921	32.400	3.592.721.642	819.117.279	0
12/12/2017	002784	TRANSBANK S.A.	0	0	4.411.838.921	60.274	3.592.781.916	819.057.005	0
12/12/2017	002784	TRANSBANK S.A.	0	0	4.411.838.921	29.310	3.592.811.226	819.027.695	0
12/12/2017	002785	SOC. COM. AMW LIMITADA	0	0	4.411.838.921	695.079	3.593.506.305	818.332.616	0
12/12/2017	002786	SOLUCIONES SANITARIAS	0	0	4.411.838.921	130.000	3.593.636.305	818.202.616	0
12/12/2017	002787	IVONNE BELEN DIAZ	0	0	4.411.838.921	407.608	3.594.043.913	817.795.008	0
12/12/2017	002788	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	4.411.838.921	70.000	3.594.113.913	817.725.008	0
12/12/2017	002788	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	4.411.838.921	32.000	3.594.145.913	817.693.008	0
12/12/2017	002789	JUAN CARLOS BARRERA	0	0	4.411.838.921	41.300	3.594.187.213	817.651.708	0
12/12/2017	002790	PUBLICACIONES PATRICIO	0	0	4.411.838.921	238.000	3.594.425.213	817.413.708	0
12/12/2017	002791	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	4.411.838.921	140.000	3.594.565.213	817.273.708	0
12/12/2017	002792	JORGE N. GUTIERREZ	0	0	4.411.838.921	140.182	3.594.705.395	817.133.526	0
12/12/2017	002793	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.411.838.921	80.000	3.594.785.395	817.053.526	0
12/12/2017	002793	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.411.838.921	80.000	3.594.865.395	816.973.526	0
12/12/2017	002794	PROVEEDORES	0	0	4.411.838.921	1.004.278	3.595.869.673	815.969.248	0
12/12/2017	002794	PROVEEDORES	0	0	4.411.838.921	4.141	3.595.873.814	815.965.107	0
12/12/2017	002795	PURISIMA CATALAN	0	0	4.411.838.921	31.980	3.595.905.794	815.933.127	0
12/12/2017	002795	PURISIMA CATALAN	0	0	4.411.838.921	135.100	3.596.040.894	815.798.027	0
12/12/2017	002795	PURISIMA CATALAN	0	0	4.411.838.921	62.240	3.596.103.134	815.735.787	0
12/12/2017	002796	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	4.411.838.921	29.800	3.596.132.934	815.705.987	0
12/12/2017	002796	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	4.411.838.921	27.500	3.596.160.434	815.678.487	0
12/12/2017	002797	SOC. DR. HUGO SILVA Y	0	0	4.411.838.921	408.000	3.596.568.434	815.270.487	0
12/12/2017	002797	SOC. DR. HUGO SILVA Y	0	0	4.411.838.921	228.000	3.596.796.434	815.042.487	0
12/12/2017	002798	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.411.838.921	105.021	3.596.901.455	814.937.466	0
12/12/2017	002798	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.411.838.921	137.672	3.597.039.127	814.799.794	0
12/12/2017	002798	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.411.838.921	134.221	3.597.173.348	814.665.573	0
12/12/2017	002798	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.411.838.921	59.712	3.597.233.060	814.605.861	0
12/12/2017	002798	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.411.838.921	13.650	3.597.246.710	814.592.211	0
12/12/2017	002798	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.411.838.921	123.403	3.597.370.113	814.468.808	0
12/12/2017	002798	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.411.838.921	122.100	3.597.492.213	814.346.708	0

→ 19 545.120.

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
12/12/2017	002798	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.411.838.921	95.067	3.597.587.280	814.251.641	0
12/12/2017	002798	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.411.838.921	58.494	3.597.645.774	814.193.147	0
12/12/2017	002798	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.411.838.921	55.658	3.597.701.432	814.137.489	0
12/12/2017	002798	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.411.838.921	47.600	3.597.749.032	814.089.889	0
12/12/2017	002798	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.411.838.921	8.424	3.597.757.456	814.081.465	0
12/12/2017	002798	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.411.838.921	12.400	3.597.769.856	814.069.065	0
12/12/2017	002798	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.411.838.921	11.399	3.597.781.255	814.057.666	0
12/12/2017	002799	DEPTO. DE SALUD	0	0	4.411.838.921	20.000.000	3.617.781.255	794.057.666	0
12/12/2017	002800	DEPARTAMENTO DE	0	0	4.411.838.921	20.000.000	3.637.781.255	774.057.666	0
12/12/2017	002801	MD CUPER LIMITADA	2056	0	4.411.838.921	1.185.121	3.638.966.376	772.872.545	0
12/12/2017	002802	TERRITORIARQ LTDA	2057	0	4.411.838.921	238.000	3.639.204.376	772.634.545	0
12/12/2017	002803	EUROCAPITAL S.A.	2058	0	4.411.838.921	2.231.250	3.641.435.626	770.403.295	0
12/12/2017	002804	MARIA ADRIANA MORENO	2059	0	4.411.838.921	23.500	3.641.459.126	770.379.795	0
12/12/2017	002805	COM. GERMAN GABARDA	2060	0	4.411.838.921	120.000	3.641.579.126	770.259.795	0
12/12/2017	002806	CREATIVOS DISEQ Y	2806 2061	0	4.411.838.921	70.091	3.641.649.217	770.189.704	0
12/12/2017	002807	MANUEL HERNAN DIAZ	2062	0	4.411.838.921	105.000	3.641.754.217	770.084.704	0
12/12/2017	002808	MANANTIAL S.A	2063	0	4.411.838.921	75.398	3.641.829.615	770.009.306	0
12/12/2017	002809	JOSEFINA ARENAS	2064	0	4.411.838.921	85.050	3.641.914.665	769.924.256	0
12/12/2017	002810	VALENTINA MORALES	2065	0	4.411.838.921	648.000	3.642.562.665	769.276.256	0
12/12/2017	002811	VALENTINA MORALES	2066	0	4.411.838.921	648.000	3.643.210.665	768.628.256	0
12/12/2017	002812	CHILE XPRESS S.A.	2067	0	4.411.838.921	71.088	3.643.281.753	768.557.168	0
12/12/2017	002813	MANUEL RUPERTO HEVIA	2068	0	4.411.838.921	50.000	3.643.331.753	768.507.168	0
12/12/2017	002814	LUIS ALEXIS MARTINEZ	2069	0	4.411.838.921	60.000	3.643.391.753	768.447.168	0
13/12/2017	000192	DOCUMENTO DE	0	40.054	4.411.878.975	0	3.643.391.753	768.487.222	0
13/12/2017	000257	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.963.268	4.413.842.243	0	3.643.391.753	770.450.490	0
13/12/2017	002816	CARLOS JOSE CERON	2070	0	4.413.842.243	200.000	3.643.591.753	770.250.490	0
13/12/2017	002817	IMAGENSALUD LTDA.	2071	0	4.413.842.243	22.300	3.643.614.053	770.228.190	0
13/12/2017	002818	ROSA MARGARITA MENESES	2072	0	4.413.842.243	19.293.157	3.662.907.210	750.935.033	0
13/12/2017	002819	BULLMASTIFF SECURITY	2073	0	4.413.842.243	2.130.000	3.665.037.210	748.805.033	0
13/12/2017	002820	REPARACIONES BBCC LTDA.	2074	0	4.413.842.243	249.952	3.665.287.162	748.555.081	0
14/12/2017	000258	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	588.944	4.414.431.187	0	3.665.287.162	749.144.025	0
14/12/2017	002828	INSTITUTO NACIONAL DE	0	0	4.414.431.187	375.766	3.665.662.928	748.768.259	0
14/12/2017	002829	RODRIGO ANTONIO ROJAS	2075	0	4.414.431.187	126.000	3.665.788.928	748.642.259	0
14/12/2017	002830	SILVIA SERRANO MUÑOZ	2076	0	4.414.431.187	127.875	3.665.916.803	748.514.384	0
14/12/2017	002831	SILVIA SERRANO MUÑOZ	2077	0	4.414.431.187	136.862	3.666.053.665	748.377.522	0
14/12/2017	002832	ALEJANDRO AGUSTIN SOTO	2078	0	4.414.431.187	6.237.078	3.672.290.743	742.140.444	0
15/12/2017	000259	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.643.529	4.417.074.716	0	3.672.290.743	744.783.973	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	0	0	4.417.074.716	80.323.391	3.752.614.134	664.460.582	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2079	0	4.417.074.716	1.254.744	3.753.868.878	663.205.838	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2080	0	4.417.074.716	2.442.922	3.756.311.800	660.762.916	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2081	0	4.417.074.716	1.092.511	3.757.404.311	659.670.405	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2082	0	4.417.074.716	1.528.476	3.758.932.787	658.141.929	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2083	0	4.417.074.716	154.196	3.759.086.983	657.987.733	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2084	0	4.417.074.716	1.142.489	3.760.229.472	656.845.244	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2085	0	4.417.074.716	81.498	3.760.310.970	656.763.746	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2086	0	4.417.074.716	247.056	3.760.558.026	656.516.690	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2087	0	4.417.074.716	2.041.952	3.762.599.978	654.474.738	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO		
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor	
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2088		0 4.417.074.716	✓	389.984	✓3.762.989.962	654.084.754	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2089		0 4.417.074.716	✓	206.791	✓3.763.196.753	653.877.963	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2090		0 4.417.074.716	✓	512.562	✓3.763.709.315	653.365.401	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2091		0 4.417.074.716	✓	46.703	✓3.763.756.018	653.318.698	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2092		0 4.417.074.716	✓	108.732	✓3.763.864.750	653.209.966	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2093		0 4.417.074.716	✓	58.000	✓3.763.922.750	653.151.966	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2094		0 4.417.074.716	✓	5.448	✓3.763.928.198	653.146.518	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2095		0 4.417.074.716	✓	10.000	✓3.763.938.198	653.136.518	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2096		0 4.417.074.716	✓	341.711	✓3.764.279.909	652.794.807	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2097		0 4.417.074.716	✓	100.000	✓3.764.379.909	652.694.807	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2098		0 4.417.074.716	✓	319.500	✓3.764.699.409	652.375.307	0
15/12/2017	002833	REMUNERACIONES E	2099		0 4.417.074.716	✓	17.582.099	✓3.782.281.508	634.793.208	0
15/12/2017	002834	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2100		0 4.417.074.716	✓	110.371	✓3.782.391.879	634.682.837	0
15/12/2017	002834	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2101		0 4.417.074.716	✓	25.767	✓3.782.417.646	634.657.070	0
15/12/2017	002834	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2102		0 4.417.074.716	✓	60.124	✓3.782.477.770	634.596.946	0
15/12/2017	002834	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2103		0 4.417.074.716	✓	16.921	✓3.782.494.691	634.580.025	0
15/12/2017	002834	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2104		0 4.417.074.716	✓	692.719	✓3.783.187.410	633.887.306	0
18/12/2017	000260	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	10.262.476	✓4.427.337.192		0	3.783.187.410	644.149.782	0
18/12/2017	002840	GONZALO MAURICIO	0		0 4.427.337.192	✓	700.312	✓3.783.887.722	643.449.470	0
18/12/2017	002841	ANA SAN MARTIN SALAS	0		0 4.427.337.192	✓	185.999	✓3.784.073.721	643.263.471	0
18/12/2017	002842	MIGUEL ANGEL PEREZ	0		0 4.427.337.192	✓	215.850	✓3.784.289.571	643.047.621	0
18/12/2017	002843	FABIOLA PRADO SOLIS	0		0 4.427.337.192	✓	955.656	✓3.785.245.227	642.091.965	0
18/12/2017	002844	FRANCISCA FERNANDA	0		0 4.427.337.192	✓	700.312	✓3.785.945.539	641.391.653	0
18/12/2017	002845	MARCELA JANETTE	0		0 4.427.337.192	✓	479.666	✓3.786.425.205	640.911.987	0
18/12/2017	002846	PAMELA SAAVEDRA	0		0 4.427.337.192	✓	249.426	✓3.786.674.631	640.662.561	0
18/12/2017	002847	MARCELA ESTHER	0		0 4.427.337.192	✓	700.312	✓3.787.374.943	639.962.249	0
18/12/2017	002848	MARCELA PAZ	0		0 4.427.337.192	✓	383.733	✓3.787.758.676	639.578.516	0
18/12/2017	002849	SERVICIO DE	0		0 4.427.337.192	✓	954.301	✓3.788.712.977	638.624.215	0
18/12/2017	002850	HERNAN HUMBERTO	0		0 4.427.337.192	✓	150.000	✓3.788.862.977	638.474.215	0
18/12/2017	002851	SERGIO CLAUDIO LIZANA	0		0 4.427.337.192	✓	126.824	✓3.788.989.801	638.347.391	0
18/12/2017	002852	DEPARTAMENTO DE	0		0 4.427.337.192	✓	7.578.270	3.796.568.071	630.769.121	0
18/12/2017	002852	DEPARTAMENTO DE	0		0 4.427.337.192	✓	11.468.934	3.808.037.005	619.300.187	0
18/12/2017	002852	DEPARTAMENTO DE	0		0 4.427.337.192	✓	459.201	3.808.496.206	618.840.986	0
18/12/2017	002853	DEPARTAMENTO DE	0		0 4.427.337.192	✓	1.671.517	3.810.167.723	617.169.469	0
18/12/2017	002853	DEPARTAMENTO DE	0		0 4.427.337.192	✓	5.824.137	3.815.991.860	611.345.332	0
18/12/2017	002853	DEPARTAMENTO DE	0		0 4.427.337.192	✓	1.138.368	3.817.130.228	610.206.964	0
18/12/2017	002854	OSCAR DANIEL MEDINA	0		0 4.427.337.192	✓	60.000	3.817.190.228	610.146.964	0
18/12/2017	002856	CLINICA SAN FRANCISCO	2105		0 4.427.337.192	✓	93.300	3.817.283.528	610.053.664	0
18/12/2017	002857	COMITE DE AGUA POTABLE	2106		0 4.427.337.192	✓	9.750	3.817.293.278	610.043.914	0
18/12/2017	002858	JORGE CARVALLO VELASCO	2107		0 4.427.337.192	✓	65.500	3.817.358.778	609.978.414	0
18/12/2017	002859	KIA CHILA S.A.	2108		0 4.427.337.192	✓	18.024.040	3.835.382.818	591.954.374	0
18/12/2017	002860	EMPRESA COM. LUIS	2109		0 4.427.337.192	✓	1.061.409	3.836.444.227	590.892.965	0
18/12/2017	002861	RODRIGO CARVAJAL	2110		0 4.427.337.192	✓	180.000	3.836.624.227	590.712.965	0
18/12/2017	002862	JORGE HERNAN HERRERA	2111		0 4.427.337.192	✓	140.000	3.836.764.227	590.572.965	0
18/12/2017	002863	LUIS ALEXIS MARTINEZ	2112		0 4.427.337.192	✓	60.000	3.836.824.227	590.512.965	0
18/12/2017	002864	RENATO DIAZ S.A.	2113		0 4.427.337.192	✓	556.761	3.837.380.988	589.956.204	0
18/12/2017	002865	RENTA NACIONAL COMP. DE	2114		0 4.427.337.192	✓	726.279	3.838.107.267	589.229.925	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19/12/2017	000261	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.259.384	4.428.596.576	0	3.838.107.267	590.489.309	0
19/12/2017	002866	GOBIERNO REGIONAL	2115	0	4.428.596.576	194.483	3.838.301.750	590.294.826	0
19/12/2017	002867	CENTRO OFTALMOLOGICO	2116	0	4.428.596.576	120.000	3.838.421.750	590.174.826	0
19/12/2017	002868	IMAGENES SAN FRANCISCO	2117	0	4.428.596.576	78.890	3.838.500.640	590.095.936	0
19/12/2017	002869	YARELY JASMIN REVECO	2118	0	4.428.596.576	29.788	3.838.530.428	590.066.148	0
19/12/2017	002870	FRANCISCO Y FLAVIO	2119	0	4.428.596.576	300.000	3.838.830.428	589.766.148	0
19/12/2017	002871	COMITE DE AGUA POTABLE	2120	0	4.428.596.576	30.700	3.838.861.128	589.735.448	0
19/12/2017	002872	COMITE DE AGUA POTABLE	2121	0	4.428.596.576	2.370	3.838.863.498	589.733.078	0
19/12/2017	002873	COOPERATIVA AGUA	2122	0	4.428.596.576	90.060	3.838.953.558	589.643.018	0
19/12/2017	002874	CLAUDIO VALENZUELA	2123	0	4.428.596.576	26.501	3.838.980.059	589.616.517	0
19/12/2017	002875	COMITE DE AGUA POTABLE	2124	0	4.428.596.576	4.020	3.838.984.079	589.612.497	0
20/12/2017	000262	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	92.847.251	4.521.443.827	0	3.838.984.079	682.459.748	0
20/12/2017	002876	ESSBIO S.A.	2125	0	4.521.443.827	3.767.057	3.842.751.136	678.692.691	0
20/12/2017	002877	DEPTO. DE SALUD	2126	0	4.521.443.827	12.860.549	3.855.611.685	665.832.142	0
20/12/2017	002878	DEPARTAMENTO DE	2127	0	4.521.443.827	72.195.676	3.927.807.361	593.636.466	0
20/12/2017	002879	ESSBIO S.A.	2128	0	4.521.443.827	1.373.902	3.929.181.263	592.262.564	0
21/12/2017	000263	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	62.771.819	4.584.215.646	0	3.929.181.263	655.034.383	0
21/12/2017	002880	MAYRA ALEJANDRA	2129	0	4.584.215.646	167.400	3.929.348.663	654.866.983	0
21/12/2017	002881	CLEMENTINA DEL CARMEN	2130	0	4.584.215.646	126.000	3.929.474.663	654.740.983	0
21/12/2017	002882	SOC.COM. E IMPORT.	2131	0	4.584.215.646	1.438.401	3.930.913.064	653.302.582	0
21/12/2017	002883	COMPAÑIA GENERAL DE	2132	0	4.584.215.646	31.600	3.930.944.664	653.270.982	0
21/12/2017	002884	ESSBIO S.A	2133	0	4.584.215.646	11.480	3.930.956.144	653.259.502	0
21/12/2017	002885	COMPAÑIA GENERAL DE	2134	0	4.584.215.646	19.400	3.930.975.544	653.240.102	0
21/12/2017	002886	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	4.584.215.646	9.209.600	3.940.185.144	644.030.502	0
21/12/2017	002887	CLUB DE GIMNASIA IRFE DE	2135	0	4.584.215.646	4.000.000	3.944.185.144	640.030.502	0
22/12/2017	000264	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	29.587.428	4.613.803.074	0	3.944.185.144	669.617.930	0
22/12/2017	002888	ROBERTO VALDES HIDALGO	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.206.879	669.596.195	0
22/12/2017	002888	ROBERTO VALDES HIDALGO	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.228.614	669.574.460	0
22/12/2017	002889	LUCIANO DALENS	0	0	4.613.803.074	17.639	3.944.246.253	669.556.821	0
22/12/2017	002890	MARTA PALOMINO DEVIA	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.267.988	669.535.086	0
22/12/2017	002891	KARINA ANGEL VIEDMA	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.289.723	669.513.351	0
22/12/2017	002891	KARINA ANGEL VIEDMA	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.311.458	669.491.616	0
22/12/2017	002892	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.333.193	669.469.881	0
22/12/2017	002892	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.354.928	669.448.146	0
22/12/2017	002893	RODRIGO SOTO PAVEZ	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.376.663	669.426.411	0
22/12/2017	002893	RODRIGO SOTO PAVEZ	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.398.398	669.404.676	0
22/12/2017	002894	KAREN GALAZ ESPINOZA	0	0	4.613.803.074	17.639	3.944.416.037	669.387.037	0
22/12/2017	002895	VERONICA POMFRETT	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.437.772	669.365.302	0
22/12/2017	002895	VERONICA POMFRETT	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.459.507	669.343.567	0
22/12/2017	002896	GEISSY ROJAS CONTRERAS	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.481.242	669.321.832	0
22/12/2017	002897	JUAN GONZALEZ SUAREZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.944.498.881	669.304.193	0
22/12/2017	002898	CAMILO CATALAN	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.520.616	669.282.458	0
22/12/2017	002899	FRANCISCO HIDALGO	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.542.351	669.260.723	0
22/12/2017	002900	MAURICIO MEZA MELLA	0	0	4.613.803.074	21.735	3.944.564.086	669.238.988	0
22/12/2017	002901	MARIA CAROLINA MUÑOZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.944.581.725	669.221.349	0
22/12/2017	002902	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	4.613.803.074	35.278	3.944.617.003	669.186.071	0
22/12/2017	002902	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	4.613.803.074	35.278	3.944.652.281	669.150.793	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
22/12/2017	002902	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	4.613.803.074	35.278	3.944.687.559	669.115.515	0
22/12/2017	002902	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.944.705.198	669.097.876	0
22/12/2017	002902	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	4.613.803.074	8.820	3.944.714.018	669.089.056	0
22/12/2017	002902	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.944.731.657	669.071.417	0
22/12/2017	002902	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	4.613.803.074	17.640	3.944.749.297	669.053.777	0
22/12/2017	002902	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	4.613.803.074	52.917	3.944.802.214	669.000.860	0
22/12/2017	002902	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.944.819.853	668.983.221	0
22/12/2017	002902	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.944.837.492	668.965.582	0
22/12/2017	002902	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.944.855.131	668.947.943	0
22/12/2017	002902	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.944.872.770	668.930.304	0
22/12/2017	002903	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	4.613.803.074	35.278	3.944.908.048	668.895.026	0
22/12/2017	002903	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.944.925.687	668.877.387	0
22/12/2017	002903	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	4.613.803.074	52.917	3.944.978.604	668.824.470	0
22/12/2017	002903	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.944.996.243	668.806.831	0
22/12/2017	002903	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	4.613.803.074	35.278	3.945.031.521	668.771.553	0
22/12/2017	002903	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	4.613.803.074	35.278	3.945.066.799	668.736.275	0
22/12/2017	002903	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.084.438	668.718.636	0
22/12/2017	002903	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	4.613.803.074	35.278	3.945.119.716	668.683.358	0
22/12/2017	002903	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.137.355	668.665.719	0
22/12/2017	002903	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.154.994	668.648.080	0
22/12/2017	002903	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.172.633	668.630.441	0
22/12/2017	002903	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.190.272	668.612.802	0
22/12/2017	002903	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.207.911	668.595.163	0
22/12/2017	002903	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.225.550	668.577.524	0
22/12/2017	002904	BENIGNO BENITEZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.243.189	668.559.885	0
22/12/2017	002904	BENIGNO BENITEZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.260.828	668.542.246	0
22/12/2017	002904	BENIGNO BENITEZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.278.467	668.524.607	0
22/12/2017	002904	BENIGNO BENITEZ	0	0	4.613.803.074	35.278	3.945.313.745	668.489.329	0
22/12/2017	002904	BENIGNO BENITEZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.331.384	668.471.690	0
22/12/2017	002904	BENIGNO BENITEZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.349.023	668.454.051	0
22/12/2017	002904	BENIGNO BENITEZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.366.662	668.436.412	0
22/12/2017	002904	BENIGNO BENITEZ	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.384.301	668.418.773	0
22/12/2017	002905	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	4.613.803.074	21.735	3.945.406.036	668.397.038	0
22/12/2017	002905	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	4.613.803.074	21.735	3.945.427.771	668.375.303	0
22/12/2017	002905	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	4.613.803.074	21.735	3.945.449.506	668.353.568	0
22/12/2017	002905	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	4.613.803.074	21.735	3.945.471.241	668.331.833	0
22/12/2017	002905	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	4.613.803.074	21.735	3.945.492.976	668.310.098	0
22/12/2017	002905	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	4.613.803.074	21.735	3.945.514.711	668.288.363	0
22/12/2017	002905	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	4.613.803.074	21.735	3.945.536.446	668.266.628	0
22/12/2017	002905	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	4.613.803.074	21.735	3.945.558.181	668.244.893	0
22/12/2017	002906	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.575.820	668.227.254	0
22/12/2017	002906	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	4.613.803.074	35.278	3.945.611.098	668.191.976	0
22/12/2017	002906	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.628.737	668.174.337	0
22/12/2017	002906	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	4.613.803.074	52.917	3.945.681.654	668.121.420	0
22/12/2017	002906	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	4.613.803.074	35.278	3.945.716.932	668.086.142	0
22/12/2017	002906	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.734.571	668.068.503	0
22/12/2017	002906	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	4.613.803.074	8.820	3.945.743.391	668.059.683	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
22/12/2017	002906	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.761.030	668.042.044	0
22/12/2017	002906	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.778.669	668.024.405	0
22/12/2017	002906	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	4.613.803.074	35.278	3.945.813.947	667.989.127	0
22/12/2017	002907	CAROLINA ARENAS	0	0	4.613.803.074	10.867	3.945.824.814	667.978.260	0
22/12/2017	002907	CAROLINA ARENAS	0	0	4.613.803.074	21.735	3.945.846.549	667.956.525	0
22/12/2017	002908	JEANETH JARA SALINAS	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.864.188	667.938.886	0
22/12/2017	002908	JEANETH JARA SALINAS	0	0	4.613.803.074	35.278	3.945.899.466	667.903.608	0
22/12/2017	002908	JEANETH JARA SALINAS	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.917.105	667.885.969	0
22/12/2017	002909	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.934.744	667.868.330	0
22/12/2017	002909	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.952.383	667.850.691	0
22/12/2017	002909	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.970.022	667.833.052	0
22/12/2017	002909	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	4.613.803.074	17.639	3.945.987.661	667.815.413	0
22/12/2017	002910	PAOLA FARIAS HEREDIA	0	0	4.613.803.074	21.735	3.946.009.396	667.793.678	0
22/12/2017	002910	PAOLA FARIAS HEREDIA	0	0	4.613.803.074	43.470	3.946.052.866	667.750.208	0
22/12/2017	002910	PAOLA FARIAS HEREDIA	0	0	4.613.803.074	21.735	3.946.074.601	667.728.473	0
22/12/2017	002911	ALEJANDRA GONZALEZ	0	0	4.613.803.074	21.735	3.946.096.336	667.706.738	0
22/12/2017	002911	ALEJANDRA GONZALEZ	0	0	4.613.803.074	21.735	3.946.118.071	667.685.003	0
22/12/2017	002911	ALEJANDRA GONZALEZ	0	0	4.613.803.074	65.205	3.946.183.276	667.619.798	0
22/12/2017	002912	MIGUEL VALENZUELA	0	0	4.613.803.074	17.639	3.946.200.915	667.602.159	0
26/12/2017	000265	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	826.210	4.614.629.284	0	3.946.200.915	668.428.369	0
26/12/2017	000265	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	25.198	4.614.654.482	0	3.946.200.915	668.453.567	0
26/12/2017	002913	EMPRESA DE CORREOS DE	2136	0	4.614.654.482	62.287	3.946.263.202	668.391.280	0
26/12/2017	002914	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	4.614.654.482	475.600	3.946.738.802	667.915.680	0
26/12/2017	002915	SILVIA SERRANO MUÑOZ	2138	0	4.614.654.482	134.110	3.946.872.912	667.781.570	0
26/12/2017	002916	PRESTACIONES MEDICAS A	2139	0	4.614.654.482	100.000	3.946.972.912	667.681.570	0
26/12/2017	002917	MAPFRE CIA. DE SEGUROS	2140	0	4.614.654.482	160.378	3.947.133.290	667.521.192	0
27/12/2017	000266	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	445.078	4.615.099.560	0	3.947.133.290	667.966.270	0
27/12/2017	002918	ELIZABETH DONOSO	2141	0	4.615.099.560	279.800	3.947.413.090	667.686.470	0
27/12/2017	002919	COMPAÑIA GENERAL DE	2142	0	4.615.099.560	1.800	3.947.414.890	667.684.670	0
27/12/2017	002920	COMPAÑIA GENERAL DE	2143	0	4.615.099.560	11.600	3.947.426.490	667.673.070	0
28/12/2017	000267	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	8.877.360	4.623.976.920	0	3.947.426.490	676.550.430	0
28/12/2017	002924	MARCO ANTONIO LOPEZ	2144	0	4.623.976.920	135.000	3.947.561.490	676.415.430	0
28/12/2017	002925	HERNAN PEDRO SILVA	2145	0	4.623.976.920	80.000	3.947.641.490	676.335.430	0
28/12/2017	002932	TITO ARENAS CORREA	0	0	4.623.976.920	821.123	3.948.462.613	675.514.307	0
28/12/2017	002933	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	4.623.976.920	820.831	3.949.283.444	674.693.476	0
28/12/2017	002934	ANA VERONICA DEL	0	0	4.623.976.920	1.978.036	3.951.261.480	672.715.440	0
28/12/2017	002934	ANA VERONICA DEL	0	0	4.623.976.920	25.895	3.951.287.375	672.689.545	0
28/12/2017	002935	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	4.623.976.920	1.250.895	3.952.538.270	671.438.650	0
28/12/2017	002936	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	4.623.976.920	839.900	3.953.378.170	670.598.750	0
28/12/2017	002936	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	4.623.976.920	47.115	3.953.425.285	670.551.635	0
28/12/2017	002937	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	4.623.976.920	839.900	3.954.265.185	669.711.735	0
28/12/2017	002937	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	4.623.976.920	47.115	3.954.312.300	669.664.620	0
28/12/2017	002938	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	4.623.976.920	839.900	3.955.152.200	668.824.720	0
28/12/2017	002938	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	4.623.976.920	47.115	3.955.199.315	668.777.605	0
28/12/2017	002939	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	4.623.976.920	839.900	3.956.039.215	667.937.705	0
28/12/2017	002939	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	4.623.976.920	47.115	3.956.086.330	667.890.590	0
28/12/2017	002940	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	4.623.976.920	1.271.972	3.957.358.302	666.618.618	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28/12/2017	002940	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	4.623.976.920	47.115	3.957.405.417	666.571.503	0
28/12/2017	002941	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	4.623.976.920	1.271.972	3.958.677.389	665.299.531	0
28/12/2017	002941	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	4.623.976.920	47.115	3.958.724.504	665.252.416	0
28/12/2017	002942	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	4.623.976.920	1.575.185	3.960.299.689	663.677.231	0
28/12/2017	002943	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	4.623.976.920	585.000	3.960.884.689	663.092.231	0
28/12/2017	002944	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	4.623.976.920	395.481	3.961.280.170	662.696.750	0
28/12/2017	002945	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	4.623.976.920	1.208.444	3.962.488.614	661.488.306	0
28/12/2017	002946	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	4.623.976.920	351.000	3.962.839.614	661.137.306	0
28/12/2017	002947	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	4.623.976.920	400.000	3.963.239.614	660.737.306	0
28/12/2017	002948	RODRIGO EDUARDO LOBOS	0	0	4.623.976.920	720.000	3.963.959.614	660.017.306	0
28/12/2017	002949	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	4.623.976.920	557.280	3.964.516.894	659.460.026	0
28/12/2017	002949	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	4.623.976.920	48.954	3.964.565.848	659.411.072	0
28/12/2017	002950	ESTEFANIA ELENA	0	0	4.623.976.920	717.426	3.965.283.274	658.693.646	0
28/12/2017	002951	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	4.623.976.920	541.667	3.965.824.941	658.151.979	0
28/12/2017	002952	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	4.623.976.920	350.000	3.966.174.941	657.801.979	0
28/12/2017	002953	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	4.623.976.920	499.500	3.966.674.441	657.302.479	0
28/12/2017	002954	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	4.623.976.920	328.453	3.967.002.894	656.974.026	0
28/12/2017	002955	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	4.623.976.920	328.453	3.967.331.347	656.645.573	0
28/12/2017	002956	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	4.623.976.920	403.780	3.967.735.127	656.241.793	0
28/12/2017	002957	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	4.623.976.920	403.780	3.968.138.907	655.838.013	0
28/12/2017	002958	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	4.623.976.920	328.453	3.968.467.360	655.509.560	0
28/12/2017	002959	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	4.623.976.920	350.000	3.968.817.360	655.159.560	0
28/12/2017	002960	BARBARA KAUFHOLD	0	0	4.623.976.920	700.000	3.969.517.360	654.459.560	0
28/12/2017	002961	JOSEFINA TERESITA SAEZ	0	0	4.623.976.920	1.400.000	3.970.917.360	653.059.560	0
28/12/2017	002962	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	4.623.976.920	711.000	3.971.628.360	652.348.560	0
28/12/2017	002963	MARIA CAROLINA DEL	0	0	4.623.976.920	569.493	3.972.197.853	651.779.067	0
28/12/2017	002964	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	4.623.976.920	1.327.505	3.973.525.358	650.451.562	0
28/12/2017	002965	MARIA MERCEDES MUJICA	0	0	4.623.976.920	100.000	3.973.625.358	650.351.562	0
28/12/2017	002966	LESLIE YOHANA OLMEDO	0	0	4.623.976.920	400.000	3.974.025.358	649.951.562	0
28/12/2017	002967	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	4.623.976.920	1.094.927	3.975.120.285	648.856.635	0
28/12/2017	002968	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	4.623.976.920	717.426	3.975.837.711	648.139.209	0
28/12/2017	002969	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	4.623.976.920	900.000	3.976.737.711	647.239.209	0
28/12/2017	002970	MARIBEL AHUMADA PINO	0	0	4.623.976.920	17.639	3.976.755.350	647.221.570	0
28/12/2017	002971	BENIGNO BENITEZ	0	0	4.623.976.920	35.278	3.976.790.628	647.186.292	0
28/12/2017	002972	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	4.623.976.920	17.639	3.976.808.267	647.168.653	0
28/12/2017	002973	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	4.623.976.920	21.735	3.976.830.002	647.146.918	0
28/12/2017	002974	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	4.623.976.920	35.278	3.976.865.280	647.111.640	0
28/12/2017	002975	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	4.623.976.920	126.000	3.976.991.280	646.985.640	0
28/12/2017	002975	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	4.623.976.920	126.000	3.977.117.280	646.859.640	0
28/12/2017	002976	MASSIEL ALEJANDRA	0	0	4.623.976.920	70.000	3.977.187.280	646.789.640	0
28/12/2017	002977	LITA VASQUEZ SAAVEDRA	0	0	4.623.976.920	40.000	3.977.227.280	646.749.640	0
28/12/2017	002978	HERNAN SILVA GONZALEZ	2146	0	4.623.976.920	80.000	3.977.307.280	646.669.640	0
28/12/2017	002979	MARIELA PILAR MUÑOZ	2147	0	4.623.976.920	328.453	3.977.635.733	646.341.187	0
28/12/2017	002980	CRISTIAN BERNARDO	2148	0	4.623.976.920	70.000	3.977.705.733	646.271.187	0
28/12/2017	002981	FELIX ALBERTO GUZMAN	2149	0	4.623.976.920	40.000	3.977.745.733	646.231.187	0
28/12/2017	002982	EMILIO JOSE CAÑETE	2150	0	4.623.976.920	126.000	3.977.871.733	646.105.187	0
28/12/2017	002983	RAFAELA ALEJANDRA	2151	0	4.623.976.920	180.000	3.978.051.733	645.925.187	0

7449
A 5-

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28/12/2017	002986	PAOLA ALEJANDRA PADILLA	2152	0	4.623.976.920	126.000	3.978.177.733	645.799.187	0
28/12/2017	002987	DEPARTAMENTO DE	2153	0	4.623.976.920	29.377.206	4.007.554.939	616.421.981	0
28/12/2017	002988	COMERCIAL ALIAGRO	0	0	4.623.976.920	2.551.796	4.010.106.735	613.870.185	0
28/12/2017	002989	SOC. COM. EASYCLEAN	0	0	4.623.976.920	2.009.084	4.012.115.819	611.861.101	0
28/12/2017	002990	SOCIEDAD CARNICERIA	0	0	4.623.976.920	79.800	4.012.195.619	611.781.301	0
28/12/2017	002990	SOCIEDAD CARNICERIA	0	0	4.623.976.920	71.399	4.012.267.018	611.709.902	0
28/12/2017	002990	SOCIEDAD CARNICERIA	0	0	4.623.976.920	75.470	4.012.342.488	611.634.432	0
28/12/2017	002991	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.623.976.920	81.598	4.012.424.086	611.552.834	0
28/12/2017	002991	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.623.976.920	58.919	4.012.483.005	611.493.915	0
28/12/2017	002991	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.623.976.920	73.649	4.012.556.654	611.420.266	0
28/12/2017	002991	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.623.976.920	25.235	4.012.581.889	611.395.031	0
28/12/2017	002991	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.623.976.920	64.809	4.012.646.698	611.330.222	0
28/12/2017	002991	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.623.976.920	126.552	4.012.773.250	611.203.670	0
28/12/2017	002991	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.623.976.920	73.126	4.012.846.376	611.130.544	0
28/12/2017	002991	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.623.976.920	125.000	4.012.971.376	611.005.544	0
28/12/2017	002991	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.623.976.920	81.912	4.013.053.288	610.923.632	0
28/12/2017	002991	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.623.976.920	50.471	4.013.103.759	610.873.161	0
28/12/2017	002991	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.623.976.920	143.910	4.013.247.669	610.729.251	0
28/12/2017	002991	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.623.976.920	107.972	4.013.355.641	610.621.279	0
28/12/2017	002992	FACTORING SECURITY S.A	0	0	4.623.976.920	11.019.400	4.024.375.041	599.601.879	0
28/12/2017	002992	FACTORING SECURITY S.A	0	0	4.623.976.920	4.600.000	4.028.975.041	595.001.879	0
28/12/2017	002993	CARLOS JOSE CERON	0	0	4.623.976.920	399.999	4.029.375.040	594.601.880	0
28/12/2017	002993	CARLOS JOSE CERON	0	0	4.623.976.920	350.000	4.029.725.040	594.251.880	0
28/12/2017	002994	CONSULTORA CIFRA LTDA	0	0	4.623.976.920	266.000	4.029.991.040	593.985.880	0
28/12/2017	002995	COMERCIAL ARENAS	0	0	4.623.976.920	23.800	4.030.014.840	593.962.080	0
28/12/2017	002995	COMERCIAL ARENAS	0	0	4.623.976.920	55.600	4.030.070.440	593.906.480	0
28/12/2017	002996	IMAGENSALUD LTDA.	0	0	4.623.976.920	119.000	4.030.189.440	593.787.480	0
28/12/2017	002997	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	4.623.976.920	300.000	4.030.489.440	593.487.480	0
28/12/2017	002998	CAMILO ESTEBAN LIZANA	0	0	4.623.976.920	214.200	4.030.703.640	593.273.280	0
28/12/2017	002999	CARLOS GERMAN	0	0	4.623.976.920	53.300	4.030.756.940	593.219.980	0
28/12/2017	003000	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.623.976.920	7.500	4.030.764.440	593.212.480	0
28/12/2017	003000	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.623.976.920	7.959	4.030.772.399	593.204.521	0
28/12/2017	003000	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.623.976.920	27.280	4.030.799.679	593.177.241	0
28/12/2017	003000	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.623.976.920	10.820	4.030.810.499	593.166.421	0
28/12/2017	003000	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.623.976.920	34.030	4.030.844.529	593.132.391	0
28/12/2017	003000	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.623.976.920	15.900	4.030.860.429	593.116.491	0
28/12/2017	003001	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.623.976.920	21.400	4.030.881.829	593.095.091	0
28/12/2017	003001	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.623.976.920	21.600	4.030.903.429	593.073.491	0
28/12/2017	003001	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.623.976.920	66.801	4.030.970.230	593.006.690	0
28/12/2017	003001	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.623.976.920	16.000	4.030.986.230	592.990.690	0
28/12/2017	003001	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.623.976.920	14.400	4.031.000.630	592.976.290	0
28/12/2017	003001	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	4.623.976.920	55.700	4.031.056.330	592.920.590	0
28/12/2017	003002	INV. INMOB. LA ALBORADA	0	0	4.623.976.920	19.740	4.031.076.070	592.900.850	0
28/12/2017	003002	INV. INMOB. LA ALBORADA	0	0	4.623.976.920	46.160	4.031.122.230	592.854.690	0
28/12/2017	003003	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	4.623.976.920	41.650	4.031.163.880	592.813.040	0
28/12/2017	003003	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	4.623.976.920	30.000	4.031.193.880	592.783.040	0
28/12/2017	003003	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	4.623.976.920	466.202	4.031.660.082	592.316.838	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28/12/2017	003004	JORGE NELSONGUTIERREZ	0	0	4.623.976.920	233.240	4.031.893.322	592.083.598	0
28/12/2017	003005	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	4.623.976.920	100.000	4.031.993.322	591.983.598	0
28/12/2017	003005	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	4.623.976.920	100.000	4.032.093.322	591.883.598	0
28/12/2017	003006	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	4.623.976.920	497.647	4.032.590.969	591.385.951	0
28/12/2017	003006	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	4.623.976.920	121.975	4.032.712.944	591.263.976	0
28/12/2017	003006	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	4.623.976.920	185.640	4.032.898.584	591.078.336	0
28/12/2017	003006	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	4.623.976.920	227.885	4.033.126.469	590.850.451	0
28/12/2017	003007	DEPTO. DE SALUD	0	0	4.623.976.920	10.000.000	4.043.126.469	580.850.451	0
28/12/2017	003008	DEPARTAMENTO DE	0	0	4.623.976.920	10.000.000	4.053.126.469	570.850.451	0
28/12/2017	003009	ANGEL ALFONSO PALOMINO	0	0	4.623.976.920	1.054.638	4.054.181.107	569.795.813	0
28/12/2017	003009	ANGEL ALFONSO PALOMINO	0	0	4.623.976.920	2.049.643	4.056.230.750	567.746.170	0
28/12/2017	003009	ANGEL ALFONSO PALOMINO	0	0	4.623.976.920	212.000	4.056.442.750	567.534.170	0
29/12/2017	000202	DOCUMENTO DE CIERRE	0	50.333	4.624.027.253	0	4.056.442.750	567.584.503	0
29/12/2017	000203	DOCUMENTO DE CIERRE	0	96.859	4.624.124.112	0	4.056.442.750	567.681.362	0
29/12/2017	000207	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	X 399.999	4.624.524.111	0	4.056.442.750	568.081.361	0
29/12/2017	000207	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	X 350.000	4.624.874.111	0	4.056.442.750	568.431.361	0
29/12/2017	000207	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	X 214.200	4.625.088.311	0	4.056.442.750	568.645.561	0
29/12/2017	000209	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	78.890	4.625.167.201	0	4.056.442.750	568.724.451	0
29/12/2017	000210	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	54.057	4.625.221.258	0	4.056.442.750	568.778.508	0
29/12/2017	000212	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	4.625.221.258	17.639	4.056.460.389	568.760.869	0
29/12/2017	000212	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	17.639	4.625.238.897	0	4.056.460.389	568.778.508	0
29/12/2017	000268	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	60.999.608	4.686.238.505	0	4.056.460.389	629.778.116	0
29/12/2017	003010	MARLLANA PAOLA MORENO	2154	0	4.686.238.505	571.432	4.057.031.821	629.206.684	0
29/12/2017	003011	COMITE DE AGUA POTABLE	2155	0	4.686.238.505	241.355	4.057.273.176	628.965.329	0
29/12/2017	003012	COOPERATIVA AGUA	2156	0	4.686.238.505	347.475	4.057.620.651	628.617.854	0
29/12/2017	003013	COMITE AGUA POTABLE	2157	0	4.686.238.505	690.660	4.058.311.311	627.927.194	0
29/12/2017	003014	COMITE DE AGUA POTABLE	2158	0	4.686.238.505	91.595	4.058.402.906	627.835.599	0
29/12/2017	003015	COM. DE AGUA POTAB	2159	0	4.686.238.505	31.300	4.058.434.206	627.804.299	0
29/12/2017	003016	COMITE DE AGUA POTABLE	2160	0	4.686.238.505	186.660	4.058.620.866	627.617.639	0
29/12/2017	003017	COMITE DE AGUA POTABLE	2161	0	4.686.238.505	171.355	4.058.792.221	627.446.284	0
29/12/2017	003018	COMITE DE AGUA POTABLE	2162	0	4.686.238.505	208.410	4.059.000.631	627.237.874	0
29/12/2017	003019	COMITE DE AGUA POTABLE	2163	0	4.686.238.505	296.800	4.059.297.431	626.941.074	0
29/12/2017	003020	COMITE DE AGUA POTABLE	2164	0	4.686.238.505	133.725	4.059.431.156	626.807.349	0
29/12/2017	003021	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	4.686.238.505	233.401	4.059.664.557	626.573.948	0
29/12/2017	003022	TRANSPORTES SALVAJES	0	0	4.686.238.505	2.886.345	4.062.550.902	623.687.603	0
29/12/2017	003022	TRANSPORTES SALVAJES	0	0	4.686.238.505	5.177.690	4.067.728.592	618.509.913	0
29/12/2017	003023	R. RODRIGUEZ Y CIA LTDA	0	0	4.686.238.505	1.674.892	4.069.403.484	616.835.021	0
29/12/2017	003024	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	4.686.238.505	25.000	4.069.428.484	616.810.021	0
29/12/2017	003025	PROVEEDORES	0	0	4.686.238.505	107.650	4.069.536.134	616.702.371	0
29/12/2017	003026	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.686.238.505	65.800	4.069.601.934	616.636.571	0
29/12/2017	003026	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.686.238.505	24.100	4.069.626.034	616.612.471	0
29/12/2017	003026	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.686.238.505	42.000	4.069.668.034	616.570.471	0
29/12/2017	003026	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.686.238.505	23.600	4.069.691.634	616.546.871	0
29/12/2017	003026	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.686.238.505	38.070	4.069.729.704	616.508.801	0
29/12/2017	003026	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.686.238.505	36.000	4.069.765.704	616.472.801	0
29/12/2017	003026	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.686.238.505	25.000	4.069.790.704	616.447.801	0
29/12/2017	003026	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.686.238.505	34.800	4.069.825.504	616.413.001	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
29/12/2017	003026	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.686.238.505	35.980	4.069.861.484	616.377.021	0
29/12/2017	003026	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.686.238.505	14.900	4.069.876.384	616.362.121	0
29/12/2017	003026	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.686.238.505	51.000	4.069.927.384	616.311.121	0
29/12/2017	003026	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.686.238.505	69.600	4.069.996.984	616.241.521	0
29/12/2017	003027	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	4.686.238.505	34.000	4.070.030.984	616.207.521	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	19.915	4.070.050.899	616.187.606	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	86.035	4.070.136.934	616.101.571	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	19.560	4.070.156.494	616.082.011	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	82.059	4.070.238.553	615.999.952	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	44.285	4.070.282.838	615.955.667	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	27.284	4.070.310.122	615.928.383	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	89.398	4.070.399.520	615.838.985	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	83.950	4.070.483.470	615.755.035	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	51.040	4.070.534.510	615.703.995	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	138.425	4.070.672.935	615.565.570	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	13.500	4.070.686.435	615.552.070	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	73.755	4.070.760.190	615.478.315	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	84.300	4.070.844.490	615.394.015	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	21.832	4.070.866.322	615.372.183	0
29/12/2017	003028	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.686.238.505	7.568	4.070.873.890	615.364.615	0
29/12/2017	003029	ITSOKEY SPA	0	0	4.686.238.505	446.250	4.071.320.140	614.918.365	0
29/12/2017	003030	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	4.686.238.505	88.000	4.071.408.140	614.830.365	0
29/12/2017	003031	COMERCIALIZADORA	0	0	4.686.238.505	99.275	4.071.507.415	614.731.090	0
29/12/2017	003032	TRANSBANK S.A.	0	0	4.686.238.505	46.990	4.071.554.405	614.684.100	0
29/12/2017	003032	TRANSBANK S.A.	0	0	4.686.238.505	41.418	4.071.595.823	614.642.682	0
29/12/2017	003032	TRANSBANK S.A.	0	0	4.686.238.505	58.246	4.071.654.069	614.584.436	0
29/12/2017	003033	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	4.686.238.505	447.000	4.072.101.069	614.137.436	0
29/12/2017	003034	WILSON MANUEL DUARTE	0	0	4.686.238.505	1.200.000	4.073.301.069	612.937.436	0
29/12/2017	003035	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	2165	0	4.686.238.505	315.593	4.073.616.662	612.621.843	0
29/12/2017	003036	MARIA ADRIANA MORENO	2166	0	4.686.238.505	30.000	4.073.646.662	612.591.843	0
29/12/2017	003037	COM. GERMAN GABARDA	2167	0	4.686.238.505	333.333	4.073.979.995	612.258.510	0
29/12/2017	003038	MD CUPER LIMITADA	2168	0	4.686.238.505	506.811	4.074.486.806	611.751.699	0
29/12/2017	003039	MARIA BERNARDA JIMENEZ	2169	0	4.686.238.505	107.100	4.074.593.906	611.644.599	0
29/12/2017	003040	MUEBLES SANTIAGO SPA	2170	0	4.686.238.505	372.257	4.074.966.163	611.272.342	0
29/12/2017	003041	MANANTIAL S.A.	2171	0	4.686.238.505	96.342	4.075.062.505	611.176.000	0
29/12/2017	003042	TERRITORIARQ LTDA	2172	0	4.686.238.505	490.200	4.075.552.705	610.685.800	0
31/12/2017	000201	DOCUMENTO DE CIERRE	0	50.000	4.686.288.505	0	4.075.552.705	610.735.800	0

454.477.858

570.349.929

2.382.722

4.731.236

456.860.580

575.081.165

1.505.020

612.240.820

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11108-00-000-000-000 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal								Folio: 2	Año : 2017
01/12/2017	000250	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	451.942	204.117.728	0	199.812.252	4.305.476	0
04/12/2017	000251	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	110.292	204.228.020	0	199.812.252	4.415.768	0
04/12/2017	002716	TESORERIA GENERAL DE LA	2018	0	204.228.020	2.348.514	202.160.766	2.067.254	0
07/12/2017	000254	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	88.252	204.316.272	0	202.160.766	2.155.506	0
11/12/2017	000255	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	36.749	204.353.021	0	202.160.766	2.192.255	0
12/12/2017	000256	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	191.167	204.544.188	0	202.160.766	2.383.422	0
12/12/2017	000256	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.664	204.558.852	0	202.160.766	2.398.086	0
13/12/2017	000257	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	51.412	204.610.264	0	202.160.766	2.449.498	0
14/12/2017	000258	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	57.441	204.667.705	0	202.160.766	2.506.939	0
15/12/2017	000259	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	225.131	204.892.836	0	202.160.766	2.732.070	0
18/12/2017	000260	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	117.669	205.010.505	0	202.160.766	2.849.739	0
19/12/2017	000261	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	323.590	205.334.095	0	202.160.766	3.173.329	0
20/12/2017	000262	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	57.388	205.391.483	0	202.160.766	3.230.717	0
21/12/2017	000263	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	122.109	205.513.592	0	202.160.766	3.352.826	0
26/12/2017	000265	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	278.871	205.792.463	0	202.160.766	3.631.697	0
28/12/2017	000267	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	183.835	205.976.298	0	202.160.766	3.815.532	0
29/12/2017	000268	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	72.210	206.048.508	0	202.160.766	3.887.742	0
29/12/2017	003043	TESORERIA GENERAL DE LA	2173	0	206.048.508	2.382.722	204.543.488	1.505.020	0
				2.382.722		4.731.236			

ANALISIS DISPONIBILIDAD DICIEMBRE 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:vvda.Chépica A.	844.869
21405-16	Resolución N°573 Diseño PMB Mej.Vs.sectores	751.988
21405-17	Cons.vvdas.20 Res. N°3021	1.351.224
21405-18	Complemento Inv.Res. N°3751	2.080.417
21405-19	Complemento I. Planta tto.Resolución N°3223	785.053
21405-21	Chile Barrios Res. N°3753	74.035
21405-22	Chile Barrios Res. N°147	-19.719.275
21405-24	Chile Barrios Res. N°4928	30.000.000
21405-26	Chile Barrios Res N°.26	2.133.789
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	282.105.847

OTROS		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
1140501	PRODESAL	1.546.708
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	4.112.417
1140514	REPARACION IGLESIA SAN ANTONIO PADUA	-
1140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	697.116
1140525	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA	-
1140527	2% SUBVENCION ACTIV.CARACTER DEPORTIVO	-
1140528	PROGRAMA O.P.D.	5.760.240
1140535	2% SEGURIDAD PUBLICA RECUPERANDO ESPACIOS	-
1140538	ARRIENDO BIEN MUNICIPAL	3.564.764
1140542	REPOSICION HOGAR 18 SAGRADOS CORAZONES	-
1140543	AMSEC	90.568
1140545	TOUR DE CARRETONES	-
1140546	PRESTACION DE SERVICIOS D.O.M PUMANQUE	203.340
1140552	PLAN NACIONAL DE AT.VETERINARIA CANINA	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	9.408.773
1140586	CONVENIO AECID	793
1140589	FIESTA Gastronomica y Costumbrista chepica 2012	-
1140590	INS.NAC.DEPORTES CONST.GRADERIAS ESTADIO	
1140591	PRECENSO INE 2011	-
	TOTAL	42.630.694

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	28.630.000
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	39.457.000
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.Codevic	0
	TOTAL	132.490.470

ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS ÁR DICIEMBRE 2017

NOVIEMBRE 2017

SALDO CONTABLE	41909046198	FONDOS GENERALES	MONTOS \$
		Chile Barrios	282.105.847
		Otros(cuentas en Adm.de Fdos.)	42.630.694
		31-02-004 Proyectos	132.490.470
		21524-03 Multa Ley de Alcoholes	998.109
		21524-03 Aporte Años Vigentes	0
		21524-03 Aporte Otros Años	0
		21524-03 Intereses y Reajustes Pagados	0
		21526-04 Arancel al registro de multas de tto no pa	423.884
		21409-08 Convenio Fundación FALP	17.000
		21409-01 PC de Otras Municipalidades	442.536
		21409-02 A Educación	21.447.606
		21409-03 A Salud	721.337
		21409-05 Retenciones a contratistas	3.458.671
		21410-0 Retenciones Previsionales	476.131
		21411-01 Ret.Impuesto Unico	3.176.417
		21411-02 Ret.10%	6.103.978
		22102 Fondos de Terceros	142.948
		21601 Documentos Caducados	3.851.791
		Ingreso N°1362(17.05.16) Comité Renacer	4.122.472
		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	42.176.612
		Disponibilidad para pagos y traspasos	88.178.419
		TOTAL	634.771.652

SALDO CONTABLE	41909000112	MIDEPLAN	36.022.811
	21405-29	Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil	-891.723
	21405-36	Programa Vínculo	8.707.902
	21405-39	Programa Puente	15.848.019
	21405-44	Programa Habitabilidad	9.223.744
	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	6.481.331
	21405-75	Centro de Atencion de Hijos Mujeres Temporeras	910.000
	21405-97	Programa Autoconsumo	6.748.003
	21405-93	Programa Area Socio Laboral	-14.968.607
	21405-99	Actualización ficha Protección social	44.443
		TOTAL	32.299.675

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	1.174.847
	21405-33	Programa Sence	-250.489
	21405-80	Intermediacion laboral Omil	1.261.500
			1.011.011

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 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

[illegible]

L. MUNICIPAL
DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS

★ Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		Mideplan					Folio: 2		Año : 2017
01-12-2017	002708	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	93.959.403	200.000	71.089.144	22.870.259	0
05-12-2017	000252	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	10.520.000	104.479.403	0	71.089.144	33.390.259	0
12-12-2017	002815	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	104.479.403	346.500	71.435.644	33.043.759	0
13-12-2017	002823	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	0	0	104.479.403	135.000	71.570.644	32.908.759	0
13-12-2017	002824	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	0	0	104.479.403	20.400	71.591.044	32.888.359	0
13-12-2017	002825	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	104.479.403	20.000	71.611.044	32.868.359	0
13-12-2017	002826	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	0	0	104.479.403	16.120	71.627.164	32.852.239	0
13-12-2017	002827	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	104.479.403	525.000	72.152.164	32.327.239	0
26-12-2017	000265	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	6.200.000	110.679.403	0	72.152.164	38.527.239	0
27-12-2017	002921	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	110.679.403	14.000	72.166.164	38.513.239	0
27-12-2017	002922	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	110.679.403	30.000	72.196.164	38.483.239	0
27-12-2017	002923	MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE	0	0	110.679.403	35.728	72.231.892	38.447.511	0
27-12-2017	002923	MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE	0	0	110.679.403	35.729	72.267.621	38.411.782	0
28-12-2017	000267	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	910.000	111.589.403	0	72.267.621	39.321.782	0
28-12-2017	002926	SANDRA MARCELA MORALES	0	0	111.589.403	300.000	72.567.621	39.021.782	0
28-12-2017	002926	SANDRA MARCELA MORALES	0	0	111.589.403	425.000	72.992.621	38.596.782	0
28-12-2017	002927	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	111.589.403	410.418	73.403.039	38.186.364	0
28-12-2017	002927	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	111.589.403	410.418	73.813.457	37.775.946	0
28-12-2017	002928	NICOLE VALESKA VIDAL GAETE	0	0	111.589.403	234.000	74.047.457	37.541.946	0
28-12-2017	002929	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	111.589.403	77.999	74.125.456	37.463.947	0
28-12-2017	002930	PAULINA IGNACIA GONZALEZ	0	0	111.589.403	409.500	74.534.956	37.054.447	0
28-12-2017	002931	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	111.589.403	410.418	74.945.374	36.644.029	0
28-12-2017	002931	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	111.589.403	410.418	75.355.792	36.233.611	0
28-12-2017	002984	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	111.589.403	200.000	75.555.792	36.033.611	0
28-12-2017	002985	MICHELLE ALEJANDRA	0	0	111.589.403	10.800	75.566.592	36.022.811	0
					17.630.000		4.677.448		

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2017



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION SEXTA

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900034-1

419-0-900034-1

NOMBRE: REPARACIONES MENORES

[illegible]

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE de 2017



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900045-7

419-0-900045-7

NOMBRE: OMIL

[illegible]

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000		Fortalecimiento OMIL					Folio:	3	Año : 2017
01-12-2017	002704	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	17.415.156	378.000	13.242.961	4.172.195	0
01-12-2017	002705	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	17.415.156	225.000	13.467.961	3.947.195	0
01-12-2017	002706	DORALISA CRISTINA DEVIA	0	0	17.415.156	378.000	13.845.961	3.569.195	0
01-12-2017	002707	DORALISA CRISTINA DEVIA	0	0	17.415.156	225.000	14.070.961	3.344.195	0
05-12-2017	002741	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	17.415.156	187.000	14.257.961	3.157.195	0
13-12-2017	002821	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	17.415.156	163.000	14.420.961	2.994.195	0
13-12-2017	002822	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	0	0	17.415.156	265.000	14.685.961	2.729.195	0
15-12-2017	002835	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	17.415.156	378.000	15.063.961	2.351.195	0
15-12-2017	002836	DORALISA CRISTINA DEVIA	0	0	17.415.156	378.000	15.441.961	1.973.195	0
15-12-2017	002837	SANDRA MARCELA MORALES	0	0	17.415.156	125.000	15.566.961	1.848.195	0
15-12-2017	002838	ELBA GAETE IBARRA	0	0	17.415.156	63.348	15.630.309	1.784.847	0
15-12-2017	002839	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	17.415.156	190.000	15.820.309	1.594.847	0
18-12-2017	002855	SERV. NACIONAL DE	0	0	17.415.156	420.000	16.240.309	1.174.847	0
					0		3.375.348		

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2017



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900023-6

419-0-900023-6

NOMBRE: AECID

[illegible]

1. DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al Cuarto Trimestre 2017 (31.12.2017) del área refleja lo que se indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	5.084.310.-	94,47 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	240.403.-	4,47 %
CxC Venta de Activos no Financieros	2.216.-	0.04 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	54.710.-	1,02 %
TOTAL	5.381.639.-	100,00%

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/17	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	5.271.082.-	5.084.310.-	96,46 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	262.000.-	240.403.-	91,76 %
CxC Venta de Activos no Financieros	2.216.-	2.216.-	100,00 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	54.710.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	4.092.-	0-	0,00 %
Total	5.539.390.-	5.381.639.-	97,15 %

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017)

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

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M\$ 4.663.101.- al 31.12.2017 se refleja un presupuesto vigente por un monto M\$ 5.539.389.-, al 4to. Trimestre se percibió la suma M\$ 5.381.638.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 3.189.146.- que representa un 59,26 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 97,15 %.

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\$ 124.191.-**

05.01.000.000.000	Del Sector Privado	M\$	591.-
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual		16.880.-
05.03.001.002.000	Subvención para Educación		5.172.-
05.03.003.001.006	ADECO		631.-
05.03.003.001.010	BRP		3.493.-
05.03.003.002.999	Otros		18.008.-
05.03.099.000.000	De Otras Entidades Públicas		24.706.-
12.10.000.000.000	Ingresos por Percibir		54.710.-



Dentro de los ingresos se reflejan ingresos por percibir por un monto de M\$ 1.352.- los cuales corresponden a Ingresos por concepto de Licencias médicas.

Durante el Cuarto Trimestre existen recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal por un monto de M\$ 237.500.-**, el presupuesto vigente en esta partida asciende a M\$ 316.408.-, el cumplimiento de avance de esta partida con respecto al presupuesto es de un 75,06 %, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financieros, los cuales se han producido en el área de educación al no ser suficientes los ingresos para cubrir los gastos, especialmente los relacionados con los gastos de personal (remuneraciones) y consumos básicos.

Cabe hacer presente que en el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de gestión se refleja un traspaso a educación por un monto de M\$ 242.500.- indicando un cumplimiento de un 76,52% en relación a lo presupuestado.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	4.109.847.-	83,20 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	714.588.-	14,47 %
CxP Prestaciones de Seguridad Social	9.955.-	0,20 %
CxP Transferencias	125.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	8.030.-	0,16 %
CxP Adquisición de Activos	72.269.-	1,46 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0,00 %
CxP Transferencias de ...	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	24.992.-	0,51 %
Total	4.939.806.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/17	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	4.303.688.-	4.109.847.-	95,50 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	921.233.-	714.588.-	77,57 %
CxP Prestaciones de Seguridad Social	182.700.-	9.955.-	5,45 %
CxP Transferencias	325.-	125.-	38,46 %
CXP Otros Gastos Corrientes	1.855.-	8.030.-	432,88 %
CXP Adquisición de Activos	129.588.-	72.269.-	55,77 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	0.-	24.992.-	0,00 %
Total	5.539.389.-	4.939.806.-	89,18 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017)



Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 4.939.806.- cifra que en términos porcentuales, representa el 89,18 % respecto del presupuesto vigente.

Se hace presente que la cuenta 22.11.999.009.002 "FAEP 2017 – Mejoramiento de ..." presenta un devengamiento negativo por un monto de - M\$ 140.-, situación que deberá ser analizada por el área de finanzas del DAEM para verificar la correcta contabilización.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 354.698.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M\$
21.01.001.008.002	Planilla Complementaria , Art. 4	804.-
21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art...	40.933.-
21.01.001.019.002	Asignación de	180.-
21.01.001.999.000	Otras Asignaciones	61.822.-
21.01.002.002.000	Otras Cotizaciones	4.196.-
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	1.247.-
21.02.001.001.000	Sueldos base	11.930.-
21.02.001.002.001	Asignación de experiencia , Art...	6.633.-
21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional , Art...	14.410.-
21.02.001.009.004	Bonificación Especial	854.-
21.02.001.018.001	Asignación de ...	3.443.-
21.02.001.999.000	Otras Asignaciones	266.-
21.02.002.002.000	Otras Cotizaciones	773.-
21.02.003.003.003	Asignación Variable por ...	115.-
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Navidad	719.-
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	8.518.-
21.03.004.001.000	Remuneraciones Código del ...	66.948.-
21.03.004.002.000	Otras Cotizaciones	2.677.-
21.03.999.999.002	Otras	39.147.-
22.02.001.001.000	SEP- Textiles y Acabados	362.-
22.02.002.001.000	SEP – Vestuario	385.-
22.04.001.004.000	SEP 10% DAEM	388.-
22.04.002.005.000	Material de enseñanza PIE	4.303.-
22.04.002.006.000	Material de Enseñanza FAEP	599.-
22.04.009.001.000	SEP – Insumos, Repuestos y ...	393.-
22.04.999.001.000	SEP Otros	13.109.-
22.05.001.000.000	Electricidad	488.-
22.05.007.002.000	Acceso Internet Móvil	664.-
22.06.001.003.001	FAEP 2016 – Mantención y ...	5.191.-
22.06.999.004.000	Otros	641.-
22.08.007.004.002	FAEP 2017 – Transporte	339.-
22.08.999.002.000	Otros Sep	1.049.-
22.11.002.003.000	Cursos Capacitación – FAEP	1.794.-
22.11.999.001.000	SEP – Honorarios y Otros	25.174.-
26.01.000.000.000	Devoluciones	6.175.-
29.04.004.004.001	FAEP 2016- Mejoramiento	3.037.-
34.07.000.000.000	Deuda Flotante	24.992.-

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/12/2017 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\$ 1.642.- lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimiento del patrimonio**.

La cuenta denominada "Deuda Flotante" (34.07.000) no presenta un presupuesto inicial ni vigente, existiendo un déficit presupuestario de M\$ 24.992.-.



Deuda Exigible, al 31 de Diciembre 2017.

No se presentan en el área de Educación **deuda exigible** de los gastos.

Deuda no devengada al 31/12/2017

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 31/12/2017 por un monto de \$ 417.008.035.-

➤ **Previsionales**

AFP e Isapres	MONTO \$	Periodo
Habitat	2.401.567.-	Cancelada en el mes de Enero 2018
Capital	7.701.761.-	Cancelada en el mes de Enero 2018
Provida	13.301.303.-	Cancelada en el mes de Enero 2018
Plan Vital	3.957.610.-	Cancelada en el mes de Enero 2018
Cuprum	9.997.418.-	Cancelada en el mes de Enero 2018
Modelo	1.910.628.-	Cancelada en el mes de Enero 2018
IPS/FONASA	10.726.967.-	Cancelada en el mes de Enero 2018
Colmena	4.768.189.-	Cancelada en el mes de Enero 2018
Banmedica	1.121.459.-	Cancelada en el mes de Enero 2018
ING-Cruz Blanca	1.215.700.-	Cancelada en el mes de Enero 2018
Consalud	410.604.-	Cancelada en el mes de Enero 2018
MasVida	3.550.641.-	Cancelada en el mes de Enero 2018
ACHS	5.940.561.-	Cancelada en el mes de Enero 2018
CCAF Los Andes	621.356.-	Cancelada en el mes de Enero 2018
Total	67.625.764.-	

(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.-	Enero 2018
ORIENTOOP	6.000.-	Enero 2018
MUTUAL DE SEGUROS	655.638.-	Enero 2018
COOPEUCH	18.666.581.-	Enero 2018
COLEGIO DE PROFESORES	666.420.-	Enero 2018
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	75.480.-	Enero 2018
FEDAFEN	65.291.-	Enero 2018
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	145.091.-	Enero 2018
CHILENA CONSOLIDADA	797.978.-	Enero 2018
CAJA DE COMP.LOS ANDES	6.377.126.-	Enero 2018
RETENCIONES JUDICIALES	482.116.-	Enero 2018
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	683.400.-	Enero 2018
COMITÉ DE BIENESTAR	57.656.-	Enero 2018
IMPUESTO UNICO	3.793.892.-	En proceso de Pago
IMPUESTO UNICO*	58.864.065.-	
IMPUESTO UNICO **	3.296.237.-	
Total	94.676.252.-	

(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 mes de Noviembre 2017.

Cabe mencionar que en el mes de Enero 2018 se cancelan cotizaciones previsionales y descuentos internos por un monto de \$ 96.347.822.-



➤ 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.-	99.339.619.-	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;\$16.818.585.- 30/05/2017 y \$ 10.000.000.- el 26/12/2017
Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.) \$ 159.043.058.-	144.043.058.-	El 20/07/2016 se realiza reintegro por un monto de \$ 5.000.000.- 20/07/2016 y \$ 10.000.000.- 26/12/2017
10% IMPTO.2017 **	2.921.342.-	Se adeuda a la Municipalidad periodo de Noviembre a Diciembre 2017
Total	254.706.019.-	

***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)

Deuda de docente Sra. Zulema Vásquez por un monto de \$1.394.136.- se rebaja de la deuda no devengada en virtud de pronunciamiento del Asesor Jurídico en Memorándum Interno N°21/2017 de fecha 17/11/2017, que indica en su párrafo segundo, "la renuncia voluntaria de la docente puso término a la relación laboral y por ende a los derechos y obligaciones que emanaban para ambas partes, si dicho acto de renuncia no reúne las condiciones para aquello cualquier reclamación estaría prescrita de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo".

DETALLE DE SALDOS DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS MANEJADOS POR EL D.A.E.M. AL 31/12/2017	
PROGRAMA	MONTO \$
▪ Mantenimiento 2016 - 2017	11.304.460.-
▪ Programa de Habilidades para la Vida	0.-
▪ JUNJI	0.-
➤ Ley SEP (con saldo de arrastre 2016)	405.196.540.-
▪ Ley SEP saldo pendiente \$ 99.339.619.-	
➤ Programa de Integración Escolar(con saldo de arrastre 2016)	382.719.613.-
▪ Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.) saldo año 2012 y 2013 con reintegro \$ 144.043.058.-	
▪ Saldo Recursos PIE a Diciembre 2015* \$58.614.493.-	
▪ Saldo de arrastre de año 2014 ** \$ 60.734.177.-	
▪ Fondo Fortalecimiento a la Ed. Pública.	394.629.-
▪ Fondo de Apoyo a la educación Publica 2013 (Revitalización)	4.914.120.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2015	370.330.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2017	204.855.936.-
▪ Transporte Escolar Rural (TER)	0.-
▪ Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE)	0.-
▪ Subvención General (DAEM)	0.-
▪ CECI Candelaria 1 (Gastos Operacionales – Serv. Básicos)	0.-
▪ CECI Candelaria 1 (Transporte)	1.682.000.-
▪ Arte Teatral En Mi Liceo	0.-
Total	\$ 1.011.437.628.-

(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 **\$571.588.961.-** al 29/12/2017, 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 **\$ 400.990.523.-** además se debe agregar a esta disponibilidad \$ 8.402.000.- por concepto de Bono escolar 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 \$ 162.196.438.-** fondos que serían para asumir los gastos de funcionamiento y remuneraciones del personal docente y administrativo del DAEM y descuentos internos ya que el pago de deudas por concepto de previsionales son financiados por los fondos FAEP 2017.

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 28/12/2017 ascienden a \$ 105.300.492.- 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 \$ 99.339.619.-.**

En el cuadro siguiente se puede visualizar los ingresos percibidos y gastos realizado de Enero a Diciembre 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%
SEP	Octubre	\$	77.950.526	\$	71.333.947	\$ 6.616.579	91,51%
SEP	Noviembre	\$	76.587.138	\$	71.533.409	\$ 5.053.729	93,40%
SEP	Diciembre	\$	78.025.123	\$	75.575.841	\$ 2.449.282	96,86%
		\$	1.276.948.845	\$	871.752.305	\$ 405.196.540	68,27%

(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	36.951.196.-
Saldo SEP al 31/12/2017	543.927.928.-

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

El saldo de la disponibilidad contable de los recursos SEP por un monto de \$ 105.300.492.- no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$ 305.856.921.- (\$ 405.196.540.- \$ 99.339.619.) 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 2017 AL 31/12/2017 ascienden a \$ 203.590.075.- 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 31/12/2017 no se presentan conciliaciones bancarias, estas se encuentran realizadas hasta el 30 de septiembre de 2017, según lo expresa el Jefe de Administración y Finanzas (S) del DAEM en su Informe de saldos al 31 de Diciembre de 2017.

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.12.17	INGRESOS POR PERCIBIR
	5.539.389.-	5.381.638.-	1.352.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.12.17	DEUDA EXIGIBLE
	5.539.389.-	4.939.806.-	0.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 5.381.638.- de los cuales existen M\$ 1.352.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 5.380.286.- contra un gasto devengado de M\$ 4.939.806.- no se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados al 31/12/2017, 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\$ 417.008.-**, no existe **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria.

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2017								
05			C x C Transferencias	4.501.101	5.271.082	5.084.310	186.772	0
	01		Del Sector Privado	5.000	5.311	5.902	-591	0
	03		De Otras Entidades Públicas	4.496.101	5.265.771	5.078.408	187.363	0
		003	De la Subsecretaría de	4.181.101	4.949.363	4.816.202	133.162	0
		003001	Subvención de Escolaridad	2.741.572	3.214.462	3.189.146	25.316	0
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.148.177	2.346.157	2.363.037	-16.880	0
		003001002	Subvención para Educación	408.367	470.850	476.022	-5.172	0
		003001004	Excelencia Academica	57.055	57.055	40.821	16.234	0
		003001006	ADECO	6.106	6.106	6.737	-631	0
		003001007	Asignacion Excelencia	8.000	8.000	0	8.000	0
		003001010	BRP	78.000	290.427	293.920	-3.493	0
		003001011	AVDI	35.868	35.868	8.609	27.259	0
		003002	Otros Aportes	1.439.529	1.734.901	1.627.055	107.846	0
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	798.000	926.533	847.937	78.596	0
		003002002	Fondo de Apoyo a la	456.144	612.840	612.840	0	0
		003002003	ProRetencion	49.000	49.000	42.879	6.121	0
		003002004	Ingreso Bono Escolar	5.102	15.174	15.174	0	0
		003002005	Aguinaldo Fiestas Patrias	23.257	23.257	0	23.257	0
		003002006	Bono de Vacaciones	38.020	38.020	38.020	0	0
		003002008	Aguinaldo Navidad	17.809	17.809	0	17.809	0
		003002009	Otros Abonos	0	71	0	71	0
		003002999	Otros	52.197	52.197	70.204	-18.008	0
		099	De Otras Entidades Públicas	0	0	24.706	-24.706	0
		101	De la Municipalidad A Serv	315.000	316.408	237.500	78.908	0
08			C x C Otros Ingresos	162.000	262.000	240.403	21.597	1.352
	01		Recuperaciones y Reembolsos	150.000	250.000	230.032	19.968	1.352
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	150.000	250.000	230.032	19.968	1.352
		99	Otros	12.000	12.000	10.371	1.629	0
		999	Otros	12.000	12.000	10.371	1.629	0
10			C x C Venta de Activos No	0	2.216	2.216	0	0
	04		Mobiliario y Otros	0	2.216	2.216	0	0
12			C x C Recuperación de	0	0	54.710	-54.710	0
	10		Ingresos por Percibir	0	0	54.710	-54.710	0
15			Saldo Inicial de Caja	0	4.092	0	4.092	0
Total INGRESOS 2017				4.663.101	5.539.389	5.381.638	157.751	1.352

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2017								
21			C x P Gastos en Personal	3.817.096	4.303.688	4.109.847	193.841	0
	01		Personal de Planta	1.813.507	2.049.383	1.735.770	313.613	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.663.765	1.900.934	1.613.681	287.252	0
		001001	Sueldos base	796.847	796.847	680.269	116.578	0
		001001001	Sueldo base	796.847	796.847	680.269	116.578	0
		001002	Asignación de Antigüedad	483.087	483.087	327.082	156.005	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	483.087	483.087	327.082	156.005	0
		001008	Asignación de Nivelación	0	0	804	-804	0
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	0	0	804	-804	0
		001009	Asignaciones Especiales	179.936	216.936	241.404	-24.467	0
		001009002	Unidad de Mejoramiento	2.340	2.340	1.236	1.105	0
		001009003	Bonificación Proporcional,	157.191	187.191	228.124	-40.933	0
		001009004	Bonificación Especial	0	7.000	6.835	165	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	20.405	20.405	5.209	15.196	0
		001011	Asignación de Movilización	7.721	7.721	5.879	1.841	0
		001011001	Asignación de Movilización,	7.721	7.721	5.879	1.841	0
		001019	Asignación de	14.839	18.839	19.019	-180	0
		001019002	Asignación de	14.839	18.839	19.019	-180	0
		001028	Asignacion desempeño dificil	41.533	41.533	21.917	19.615	0
		001028001	Asignacion desempeño dificil	41.533	41.533	21.917	19.615	0
		001031	Asignación de Experiencia	139.803	139.803	59.317	80.487	0
		001031001	Asignación de	139.803	139.803	59.317	80.487	0
		001999	Otras Asignaciones	0	196.168	257.990	-61.822	0
		002	Aportes del Empleador	54.662	48.870	53.066	-4.196	0
		002002	Otras Cotizaciones	54.662	48.870	53.066	-4.196	0
		003	Asignaciones por Desempeño	66.541	71.041	42.443	28.598	0
		003001	Desempeño Institucional	27.428	31.928	28.722	3.206	0
		003001002	Bonificación Excelencia ¹	27.428	31.928	28.722	3.206	0
		003002	Desempeño Colectivo	3.703	3.703	2.835	869	0
		003002002	Asignación Variable por	3.703	3.703	2.835	869	0
		003003	Desempeño Individual	35.409	35.409	10.885	24.524	0
		003003004	Asignación Variable por	35.409	35.409	10.885	24.524	0
		005	Aguinaldos y Bonos	28.539	28.539	26.580	1.959	0
		005001	Aguinaldos	8.712	8.712	6.654	2.058	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.681	4.681	4.128	552	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	4.031	4.031	2.526	1.505	0
		005002	Bonos de Escolaridad	5.102	5.102	3.954	1.148	0
		005002001	BONO ESCOLAR	5.102	5.102	3.954	1.148	0
		005003	Bonos Especiales	14.725	14.725	15.972	-1.247	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	14.725	14.725	15.972	-1.247	0
	02		Personal a Contrata	782.862	1.024.520	1.037.830	-13.310	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	691.945	920.486	942.341	-21.855	0
		001001	Sueldos base	496.878	533.626	545.555	-11.930	0
		001002	Asignación de Antigüedad	61.648	61.648	68.281	-6.633	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	61.648	61.648	68.281	-6.633	0
		001008	Asignación de Nivelación	11.336	23.336	21.539	1.797	0
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	11.336	23.336	21.539	1.797	0
		001009	Asignaciones Especiales	87.056	182.165	196.470	-14.306	0
		001009002	Unidad de Mejoramiento	803	803	253	551	0
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	82.435	174.591	189.000	-14.410	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001009004	Bonificación Especial	0	2.953	3.807	-854	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	3.818	3.818	3.411	407	0
		001011	Asignación de Movilización	266	266	131	135	0
		001011001	Asignación de Movilización,	266	266	131	135	0
		001018	Asignación de	3.037	12.721	13.127	-406	0
		001018001	Asignación de	0	9.684	13.127	-3.443	0
		001018002	Asignación de	3.037	3.037	0	3.037	0
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°	22.512	22.512	16.394	6.118	0
		001028001	Asignacion desempeño dificil	22.512	22.512	16.394	6.118	0
		001031	Asignación de Reforzamiento	9.214	9.214	5.578	3.636	0
		001031001	ASIGNACION DE	9.214	9.214	5.578	3.636	0
		001999	Otras Asignaciones	0	75.000	75.266	-266	0
	002		Aportes del Empleador	25.185	35.185	35.958	-773	0
	002002		Otras Cotizaciones	25.185	35.185	35.958	-773	0
	003		Asignaciones por Desempeño	42.554	45.671	27.733	17.938	0
	003001		Desempeño Institucional	29.627	29.627	23.575	6.052	0
	003001002		Bonificación Excelencia	29.627	29.627	23.575	6.052	0
	003002		Desempeño Colectivo	2.402	2.402	467	1.935	0
	003002002		Asignación Variable por	2.402	2.402	467	1.935	0
	003003		Desempeño Individual	10.525	13.642	3.691	9.951	0
	003003002		Asignación Especial de	10.066	10.066	0	10.066	0
	003003003		Asignación Variable por	459	3.576	3.691	-115	0
	004		Remuneraciones Variables	432	432	118	314	0
	004006		Comisiones de Servicios en el	432	432	118	314	0
	005		Aguinaldos y Bonos	22.746	22.746	31.681	-8.935	0
	005001		Aguinaldos	11.427	11.427	11.857	-429	0
	005001001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	8.129	8.129	7.839	290	0
	005001002		Aguinaldo de Navidad	3.298	3.298	4.017	-719	0
	005002		Bono de Escolaridad	1.785	1.785	1.772	13	0
	005003		Bonos Especiales	9.534	9.534	18.052	-8.518	0
	005003001		Bono Extraordinario Anual	9.534	9.534	18.052	-8.518	0
	03		Otras Remuneraciones	1.220.727	1.229.785	1.336.247	-106.462	0
	004		Remuneraciones Reguladas	994.376	996.866	1.064.999	-68.133	0
	004001		RemuneracionesCodigo del	955.046	941.536	1.008.484	-66.948	0
	004002		Otras Cotizaciones	26.391	42.391	45.068	-2.677	0
	004003		Remuneraciones Variables	12.939	12.939	11.447	1.492	0
	999		Otras	226.351	232.919	271.248	-38.329	0
	999999		Otras	226.351	232.919	271.248	-38.329	0
	999999001		comisiones de serv. dentro del	3.132	3.132	2.413	720	0
	999999002		Otras	200.964	200.964	240.111	-39.147	0
	999999003		Bono Asistente de la	22.255	28.823	28.724	99	0
22			C x P Bienes y Servicios de	591.450	921.233	714.588	206.646	0
	01		Alimentos y Bebidas	14.105	20.333	18.537	1.796	0
	001		Para Personas	14.105	20.333	18.537	1.796	0
	001001		SEP-Alimentos para personas	11.067	17.295	16.106	1.189	0
	001002		Alimentos Para Personas	3.038	3.038	2.430	607	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	58.395	58.519	7.971	50.548	0
	001		Textiles y Acabados Textiles	523	647	1.009	-362	0
	001001		SEP-Textiles y Acabados	523	523	885	-362	0
	001002		Textiles y Acabados Textiles	0	124	124	0	0
	002		Vestuario, Accesorios y	57.872	57.872	6.962	50.910	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002001	SEP - Vestuario	6.577	6.577	6.962	-385	0
		002002	PRO RETENCION - Vestuario	50.163	50.163	0	50.163	0
		002003	Vestuario, Accesorios y	1.132	1.132	0	1.132	0
03			Combustibles y Lubricantes	6.998	9.147	9.115	33	0
	001		Para Vehiculos	6.932	9.032	8.999	33	0
	001002		Para Vehiculo daem	6.932	9.032	8.999	33	0
	999		Para Otros	66	115	115	0	0
04			Materiales de Uso o Consumo	114.139	231.539	212.838	18.701	0
	001		Materiales de Oficina	41.619	43.419	34.084	9.335	0
	001001		Ley Sep, Materiales de Oficina	34.821	34.821	27.862	6.959	0
	001002		Materiales de Oficina-DAEM	143	1.943	1.156	786	0
	001003		PIE-Materiales de Oficina	6.655	6.655	4.677	1.978	0
	001004		SEP 10% DAEM	0	0	388	-388	0
	002		Textos y Otros Materiales de	32.390	120.390	109.246	11.144	0
	002001		Ley Sep, Textos y otros	23.108	83.108	81.587	1.522	0
	002002		PIE-Textos y otros materiales	5.881	33.881	20.046	13.835	0
	002003		Textos y Otros Mat. de	3.401	3.401	2.712	689	0
	002005		Material de enseñanza PIE	0	0	4.303	-4.303	0
	002006		Material de Enseñanza FAEP	0	0	599	-599	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	560	1.560	1.402	158	0
	007001		Materiales de Aseo DAEM	560	1.560	1.402	158	0
	009		Insumos, Repuestos y	21.624	28.624	27.092	1.532	0
	009001		SEP-Insumos, Repuestos y	20.026	23.026	23.419	-393	0
	009003		PIE-Insumos, Repuestos y	1.598	4.598	3.448	1.150	0
	009004		Insumos, Repuestos y	0	1.000	225	775	0
	010		Materiales para Mantenimiento	460	460	0	460	0
	999		Otros	17.486	37.086	41.014	-3.927	0
	999001		Sep Otros	15.000	22.000	35.109	-13.109	0
	999002		Otros	2.344	2.344	1.739	605	0
	999003		Otros-PIE	143	2.743	609	2.134	0
	999005		FAEP - Participación de la	0	10.000	3.522	6.478	0
	999005002		FAEP 2017 - Participación de	0	10.000	3.522	6.478	0
05			Servicios Básicos	48.684	63.425	59.141	4.284	0
	001		Electricidad	13.946	23.446	23.934	-488	0
	002		Agua	13.727	13.727	11.328	2.398	0
	003		Gas	72	130	130	0	0
	005		Telefonía Fija	2.162	2.982	2.961	21	0
	007		Acceso a Internet	872	1.122	1.786	-664	0
	007002		Acceso Internet Movil	872	1.122	1.786	-664	0
	999		Otros	17.906	22.019	19.003	3.017	0
	999001		FAEP - Servicios Básicos	17.906	22.019	18.984	3.035	0
	999001001		FAEP 2016 - Servicios Básicos	2.906	2.906	0	2.906	0
	999001002		FAEP 2017 - Servicios Básicos	15.000	19.114	18.984	129	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	121.585	228.662	147.458	81.204	0
	001		Mantenimiento y Reparación	110.586	205.256	133.181	72.074	0
	001002		Mantenimiento y Reparación	1.208	4.908	4.908	0	0
	001003		FAEP - Mantención y	109.379	200.348	128.274	72.074	0
	001003001		FAEP 2016 - Mantención y	89.379	89.379	94.569	-5.191	0
	001003002		FAEP 2017 - Mantención y	20.000	110.969	33.704	77.265	0
	002		Mantenimiento y Reparación	3.372	11.779	10.972	807	0
	004		Mantenimiento y Reparación	1.571	5.571	2.664	2.907	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		004001	Ley Sep, mantenimiento y	1.571	5.571	2.664	2.907	0
		007	Mantenimiento y Reparación	5.269	5.269	0	5.269	0
		007002	mantenimiento y reparacion	5.185	5.185	0	-5.185	0
		007003	Mantenimiento y Reparación	84	84	0	84	0
		999	Otros	788	788	641	146	0
		999003	Otros Mantenimiento (PIE)	788	788	0	788	0
		999004	Otros	0	0	641	-641	0
07			Publicidad y Difusión	174	391	347	44	0
	001		Servicios de Publicidad	130	347	347	0	0
	001001		Publicidad y Difusion	130	347	347	0	0
	002		Servicios de Impresión	44	44	0	44	0
08			Servicios Generales	75.697	125.352	106.716	18.635	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	69.229	118.229	99.515	18.714	0
	007001		Pasajes y Fletes Sep	25.000	59.000	57.552	1.448	0
	007002		Pasaje y Fletes daem	2.500	2.500	1.239	1.261	0
	007004		FAEP - Transporte Escolar y	41.729	56.729	40.724	16.004	0
	007004001		FAEP 2016 - Transporte	26.729	26.729	10.386	16.343	0
	007004002		FAEP 2017 - Transporte	15.000	30.000	30.339	-339	0
	999		Otros	6.468	7.123	7.201	-78	0
	999002		Otros Sep	3.574	4.229	5.278	-1.049	0
	999003		Otros	2.894	2.894	1.923	971	0
10			Servicios Financieros y de	5.055	7.375	6.675	700	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	5.055	7.375	6.675	700	0
11			Servicios Técnicos y	141.619	169.949	140.498	29.451	0
	002		Cursos de Capacitación	42.143	56.823	22.344	34.479	0
	002001		Ley Sep- Curso de	25.055	25.055	11.232	13.823	0
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	7.088	21.768	9.078	12.690	0
	002003		Cursos Capacitación - FAEP	0	0	1.794	-1.794	0
	002004		FAEP - Mejoramiento de	10.000	10.000	240	9.760	0
	002004001		FAEP 2016 - Mejoramiento de	5.000	5.000	240	4.760	0
	002004002		FAEP 2017 - Mejoramiento de	5.000	5.000	0	5.000	0
	003		Servicios Informáticos	1.575	3.225	2.900	325	0
	003001		SEP-Servicios Informáticos	1.575	3.225	2.900	325	0
	999		Otros	97.901	109.901	115.254	-5.353	0
	999001		SEP- Honorarios y Otros	67.809	79.809	104.983	-25.174	0
	999005		Honorarios	9.171	9.171	4.215	4.955	0
	999008		Otros Servicios Pie	20.921	20.921	6.196	14.725	0
	999009		FAEP - Actividades Deportivas	0	0	-140	140	0
	999009002		FAEP 2017 - Mejoramiento de	0	0	-140	140	0
12			Otros Gastos en Bienes y	5.000	6.542	5.292	1.250	0
	002		Gastos Menores	3.600	3.600	2.350	1.250	0
	002001		F.fijo DAEM	2.100	2.100	1.221	879	0
	002002		Caja Chica - SEP	1.500	1.500	1.129	371	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	850	1.642	1.642	0	0
	005		Derechos y Tasas	550	720	720	0	0
	999		Otros	0	580	580	0	0
	999002		Otros	0	580	580	0	0
23			C x P Prestaciones de	182.700	182.700	9.955	172.745	0
	01		Prestaciones Previsionales	182.700	182.700	9.955	172.745	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones	182.700	182.700	9.955	172.745	0
24			C x P Transferencias	0	325	125	200	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	01		Al Sector Privado	0	325	125	200	0
	999		Otras Transferencias al Sector	0	325	125	200	0
	999002		Otras transferencias al Sector	0	325	125	200	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.855	8.030	-6.175	0
	01		Devoluciones	0	1.855	8.030	-6.175	0
29			C x P Adquisición de Activos	71.855	129.588	72.269	57.319	0
	04		Mobiliario y Otros	33.581	70.491	31.371	39.120	0
	002		Mobiliario y otras FAEP	0	0	0	0	0
	003		SEP-Mobiliario y Otros	12.669	12.669	1.995	10.674	0
	004		Otros Mobiliarios	20.911	57.821	29.376	28.445	0
	004001		Mobiliario - DAEM	0	296	296	0	0
	004004		FAEP - Mejoramiento de	10.911	30.911	24.628	6.284	0
	004004001		FAEP 2016 - Mejoramiento	5.911	5.911	8.948	-3.037	0
	004004002		FAEP 2017 - Mejoramiento	5.000	25.000	15.680	9.320	0
	004005		FAEP - Inversión de Recursos	10.000	26.614	4.452	22.162	0
	004005002		FAEP 2017 - Inversión de	10.000	26.614	4.452	22.162	0
05			Máquinas y Equipos	1.013	1.013	224	789	0
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.013	1.013	224	789	0
	001002		SEP-Maquinas y Equipos de	1.013	1.013	224	789	0
06			Equipos Informáticos	34.111	54.934	40.673	14.261	0
	001		Equipos Computacionales y	34.111	54.934	40.673	14.261	0
	001001		SEP-Equipos	31.256	31.256	21.683	9.573	0
	001002		Equipos Computacionales y	175	1.023	201	822	0
	001003		PIE-Equipos Comp. y	2.680	22.654	18.789	3.865	0
07			Programas Informáticos	3.150	3.150	0	3.150	0
	001		Programas Computacionales	3.150	3.150	0	3.150	0
	001003		PIE-Programas	3.150	3.150	0	3.150	0
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	24.992	-24.992	0
	07		Deuda Flotante	0	0	24.992	-24.992	0
Total GASTOS 2017				4.663.101	5.539.389	4.939.806	599.583	0

MEMORANDUM INTERNO No. 21/2017.-

DE : ASESOR JURÍDICO

A : DAEM.
PRESENTE

MAT.: solicita lo que indica.

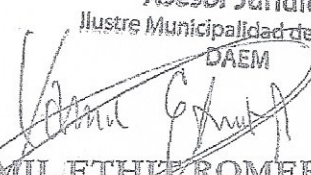
CHÉPICA, 14 de noviembre de 2017.

- 1) La señora Zulema Vásquez presenta su renuncia con fecha 27 de noviembre de 2012, la que fue extendida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 177 del Código del Trabajo y provocó como efecto poner término a la relación laboral de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72 letra a) del estatuto docente.
- 2) Ahora bien, la renuncia presentada lo fue bajo una ley especial, de acuerdo a los artículos 9° y 10° transitorios de la ley 20.501, los que señalan dentro de otros que el término de la relación laboral se produce cuando se pone a disposición del trabajador la totalidad de la bonificación correspondiente, hecho que se verificó el día 6 de mayo de 2013.
- 3) En razón del punto anterior y teniendo presente que el término de la relación se produjo el día 6 de mayo de 2013, desde esa época se inicia el cómputo del plazo de prescripción para reclamar derechos o prestaciones producto de la relación laboral, estableciendo el artículo 510 del Código del Trabajo plazos de 6 meses y 2 años según corresponda, ambos cumplidos excesivamente.

Como conclusión, puedo señalar que la renuncia voluntaria puso término a la relación laboral y por ende a los derechos y obligaciones que emanaban para ambas partes, si dicho acto de renuncia no reúne las condiciones para aquello cualquier reclamación laboral estaría prescrita de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo.

Es cuanto solicito a ud. para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente.

Asesor Jurídico
Ilustre Municipalidad de Chépica
DAEM

YAMIL ETHIER ROMERO
Asesor Jurídico I.
Municipalidad de Chépica

Distribución :

- Indicado
- Archivo Asesor Jurídico.

Chépica, 01 de febrero de 2018

MEMORANDUM N° 10 / 2018

DE: MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN (S) MUNICIPALIDAD DE
CHÉPICA

A: GEISSY ROJAS CONTRERAS
DIRECTOR CONTROL INTERNO I. MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA

En atención a Memorándum N° 002 de fecha 02 de Enero de 2018, tengo a bien enviar a usted informe de saldos de programas que administra el Servicio de Educación de la comuna de Chépica y análisis de disponibilidad al 31 de Diciembre de 2017.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
Jefe (S) DAEM Chépica

MISF/jac
DISTRIBUCION:
-Indicado
-Archivo

José Luis del Real S/Nº Interior Estadio Municipal, Chépica Fono: 72-2-817688 - 72-2-817472

Chépica, 31 de Enero de 2017

INFORME SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

I. Disponibilidad de Recursos de Programas al 31/12/2017.

a) **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 31 de Diciembre de 2017 según el siguiente detalle:

Tipo/Fondo	Componente	Actividades	Total Ingresos 2017	Total Gastos al 31/12/2017	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	\$ 4.570.220	\$ 22.043.330	17,17%
FAEP 2017	3. ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS	Pago de cotizaciones previsionales / Financiamiento de Gastos Operacionales	\$ 236.613.550	\$ 221.649.625	\$ 14.963.925	93,68%
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	\$ 33.728.595	\$ 106.271.405	24,09%
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	\$ 12.543.643	\$ 12.456.357	50,17%
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	\$ 29.848.571	\$ 151.429	99,50%
FAEP 2017	8. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	Financiamiento de actividades deportivas y culturales de establecimientos educacionales	\$ 10.000.000	\$ 3.263.224	\$ 6.736.776	32,63%
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	\$ 305.603.878	\$ 204.855.936	59,87%

b) **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.

En atención al Dictamen N° 37 de fecha 10.11.2017 de la Superintendencia de Educación y según última información entregada por la misma entidad en jornada de capacitación del proceso de rendición de cuentas, se podrá realizar durante los próximos meses un proceso de rectificación de saldos desde el año 2012 al 2016, a fin de corregir saldos e incorporar gastos no rendidos subsanando de esta forma en parte la acreditación de saldos en plataforma. El proceso antes descrito generará cambios significativos en los saldos de Ley SEP, disminuyendo por esta vía parte de la deuda actual.

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 31 de Diciembre 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%
SEP	Octubre	\$ 77.950.526	\$ 71.333.947	\$ 6.616.579	91,51%
SEP	Noviembre	\$ 76.587.138	\$ 71.533.409	\$ 5.053.729	93,40%
SEP	Diciembre	\$ 78.025.123	\$ 75.575.841	\$ 2.449.282	96,86%
		\$ 1.276.948.845	\$ 871.752.305	\$ 405.196.540	68,27%

Es preciso señalar que durante el año 2016 se realizó un reintegro de fondos a la Ley SEP por un monto de \$15.000.000.- que se suma a los \$26.818.585.- reintegrados durante el año 2017. Estos aportes se enmarcan en el plan de reintegro estipulado desde el año 2016 en el PADEM, disminuyendo por esta vía la deuda o diferencia en la acreditación de saldos con la Ley SEP.

- c) **PIE:** En relación a los fondos del Programa de Integración Escolar, se actualizó la información real de saldos 2016 a partir del cierre del proceso de rendición de recursos 2016 de la Superintendencia de Educación, según lo anterior, el saldo real del PIE al 31 de Diciembre de 2017 es de \$382.719.618.-

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	\$ 34.206.946	\$ 5.892.473	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	\$ 46.543.946	-\$ 5.409.849	113,15%
PIE	Septiembre	\$ 40.804.308	\$ 47.356.920	-\$ 6.552.612	116,06%
PIE	Octubre	\$ 45.319.450	\$ 36.697.363	\$ 8.622.087	80,97%
PIE	Noviembre	\$ 39.080.620	\$ 35.377.152	\$ 3.703.468	90,52%
PIE	Diciembre	\$ 42.605.583	\$ 42.014.817	\$ 590.766	98,61%
		\$ 846.678.218	\$ 463.958.600	\$ 382.719.618	54,80%

Es preciso señalar que durante el año 2016 se realizó un reintegro de fondos al Programa de Integración Escolar por un monto de \$5.000.000.- que se suma a los \$10.000.000.- reintegrados durante el año 2017. Estos aportes se enmarcan en el plan de reintegro estipulado desde el año 2016 en el PADEM, disminuyendo por esta vía la deuda a PIE.

Adicionalmente, es importante considerar que la deuda reflejada en el informe N° 12 del año 2014 de la Contraloría General de la República, asociado a la diferencia en los saldos del PIE se encuentran considerados dentro del total de saldo reflejado en el cuadro anterior. La plataforma de rendición de cuentas de la Superintendencia de Educación contiene la información oficial para considerar la existencia de diferencias en la acreditación de saldos a la fecha, según esto, no se debe considerar la deuda del informe como un saldo adicional a acreditar en el PIE.

- d) **Mantenimiento:** Respecto a la Subvención de Mantenimiento, se actualizaron los saldos según el cierre del proceso de rendición 2016 de la Superintendencia de Educación. Los saldos al 31 de Diciembre 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	\$ 15.657.030	\$ 6.460.503	70,79%
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	\$ 535.000	\$ 470.753	53,19%
MANTENIMIENTO	HECTOR RODOLFO CASTILLO MORENO	\$ 76.377	\$ 65.003	\$ 141.036	\$ 344	99,76%
MANTENIMIENTO	LUZ MARIA CRESPO URETA	-\$ 326.600	\$ 3.104.650	\$ 1.847.038	\$ 931.012	66,49%
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	\$ 9.680.441	\$ 3.347.579	74,30%
MANTENIMIENTO	ESCUELA ESPECIAL	\$ 901.328	\$ 919.869	\$ 895.520	\$ 925.677	49,17%
		\$ 16.421.985	\$ 32.415.979	\$ 37.533.504	\$ 11.304.460	76,85%

- e) **TER (Transporte Escolar Rural):** La primera cuota del convenio TER fue depositada 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. La segunda cuota del convenio fue depositada en Diciembre 2017. El convenio fue ejecutado en un 100%

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
TER	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Junio	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Julio	\$ 6.300.000	\$ -	\$ 6.300.000	
TER	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Septiembre	\$ -	\$ 2.245.000	-\$ 2.245.000	
TER	Octubre	\$ -	\$ 2.210.000	-\$ 2.210.000	
TER	Noviembre	\$ -	\$ 1.255.000	-\$ 1.255.000	
TER	Diciembre	\$ 2.700.000	\$ 3.290.000	-\$ 590.000	
		\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ -	100,00%

- f) **CECI Candelaria 1 (Gastos Operacionales – Serv. Básicos):** Los ingresos de este convenio fueron depositados con fecha 13 de Octubre de 2017, un atraso no menor considerando que este convenio presentaba un plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2017 y tiene como fin el financiamiento de gastos operacionales básicos como lo son agua, luz, gas y también el mantenimiento de la infraestructura del establecimiento. Se ejecutó en un 100% y se priorizaron los requerimientos del Jardín Infantil CECI Candelaria 1.

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
CECI G.Op.	Octubre	\$ 385.000	\$ 32.001	\$ 352.999	
CECI G.Op.	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI G.Op.	Diciembre	\$ -	\$ 352.999	-\$ 352.999	
		\$ 385.000	\$ 385.000	\$ -	100,00%

- g) **CECI Candelaria 1 (Transporte):** Los ingresos de este convenio fueron depositados con fecha 13 de Octubre de 2017. Si consideramos que este convenio presentaba un plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2017 y tiene como fin el financiamiento del servicio de transporte para el establecimiento educacional, fue imposible ejecutar el convenio en su totalidad, los saldos se presentan del siguiente modo al 31 de Diciembre de 2017.

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
CECI Trans.	Octubre	\$ 3.600.000	\$ -	\$ 3.600.000	
CECI Trans.	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Trans.	Diciembre	\$ -	\$ 1.918.000	-\$ 1.918.000	
		\$ 3.600.000	\$ 1.918.000	\$ 1.682.000	53,28%

Es preciso indicar que el saldo antes descrito debe ser reintegrado a la Junji durante el 2017 para gestionar la renovación del convenio.

- h) **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	\$ -	\$ -	\$ -	
HPV	Febrero	\$ 9.084.000	\$ 1.075.000	\$ 8.009.000	
HPV	Marzo	\$ -	\$ 1.075.000	-\$ 1.075.000	
HPV	Abril	\$ -	\$ 1.059.686	-\$ 1.059.686	
HPV	Mayo	\$ -	\$ 1.433.037	-\$ 1.433.037	
HPV	Junio	\$ -	\$ 2.277.829	-\$ 2.277.829	
HPV	Julio	\$ -	\$ 2.163.448	-\$ 2.163.448	
HPV	Agosto	\$ 8.219.448	\$ 1.151.313	\$ 7.068.135	
HPV	Septiembre	\$ -	\$ 1.716.001	-\$ 1.716.001	
HPV	Octubre	\$ -	\$ 1.075.000	-\$ 1.075.000	
HPV	Noviembre	\$ -	\$ 1.574.980	-\$ 1.574.980	
HPV	Diciembre	\$ -	\$ 2.702.154	-\$ 2.702.154	
		\$ 17.303.448	\$ 17.303.448	\$ -	100,00%

- i) **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	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Abril	\$ 178.560	\$ -	\$ 178.560	-
PRFE	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Junio	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Julio	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Octubre	\$ 59.520	\$ -	\$ 59.520	-
PRFE	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Diciembre	\$ 7.440	\$ 245.520	\$ -238.080	-
		\$ 245.520	\$ 245.520	\$ -	100,00%

- j) **Subvención General:** La subvención general presenta un déficit mensual que ha sido informado previamente, el cual es cubierto por tres fuentes de financiamiento, que son el aporte municipal, la recuperación de licencias médicas y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, esto se ve reflejado también en la plataforma de rendición de gastos de la Superintendencia de Educación. Según lo anterior, la Subvención general no presenta disponibilidad financiera al 31 de Diciembre de 2017.
- k) **Jardines Infantiles JUNJI VTF:** Los saldos correspondientes al 31 de Diciembre de 2017 según las rendiciones entregadas a JUNJI, las cuales fueron aprobadas sin observaciones, ascienden a un total de \$0.-

Junji	Saldo al 31/12/2017
Jardín Infantil Cariñositos	\$ -
Jardín Infantil Cielo Azul	\$ -
Jardín Infantil Semillitas	\$ -
	\$ -

- l) **Arte Teatral En Mi Liceo:** El convenio Arte Teatral está asociado a fondos concursables otorgados por el Ministerio de Educación, tuvo una ejecución del 100%.

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
Arte Teatral	Junio	\$ 993.625	\$ -	\$ 993.625	-
Arte Teatral	Julio	\$ -	\$ -	\$ -	-
Arte Teatral	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	-
Arte Teatral	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
Arte Teatral	Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	-
Arte Teatral	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
Arte Teatral	Diciembre	\$ -	\$ 993.625	\$ -993.625	-
		\$ 993.625	\$ 993.625	\$ -	100,00%

- **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
Octubre	\$ 27.708.984
Noviembre	\$ 19.506.405
Diciembre	\$ 38.011.228
	\$ 312.766.333

El total de licencias médicas recuperadas al 31 de Diciembre 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.

- **Disponibilidad en Cuenta de Fondos de Educación:** Al 31 de Diciembre 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	\$ 11.304.460
Programa de Integración Escolar	\$ 382.719.613
Transporte Escolar Rural	\$ -
Habilidades para la Vida HPV	\$ -
Residencia Familiar Estudiantil	\$ -
Jardines Junji VTF	\$ -
CECI Gastos Transporte	\$ 1.682.000
CECI Gastos Operacionales	\$ -
Arte Teatral en Mi Liceo	\$ -
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	\$ 401.160.152
Saldo Cuenta Fondos de Educación 31-12-2017	\$ 636.493.128
Diferencia (Saldo Educación)	\$ 235.332.976

El saldo de \$235.332.976.- se genera principalmente por el aporte municipal ejecutado durante el 2017 y la mayor recuperación de licencias médicas.

- **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

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos de Educación				Folio: 1		Año : 2017	
04-12-2017	002084	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	4.393.340.472	38.080	3.852.163.784	541.176.688	0
04-12-2017	002085	BERNARDITA ANDREA	0	0	4.393.340.472	32.439	3.852.196.223	541.144.249	0
04-12-2017	002086	JUAN ANDRES KAEZ SANFURGO	0	0	4.393.340.472	193.500	3.852.389.723	540.950.749	0
04-12-2017	002087	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	4.393.340.472	483.750	3.852.873.473	540.466.999	0
04-12-2017	002088	CAMILO ALONSO YAÑEZ	0	0	4.393.340.472	290.250	3.853.163.723	540.176.749	0
04-12-2017	002089	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	4.393.340.472	22.500	3.853.186.223	540.154.249	0
04-12-2017	002089	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	4.393.340.472	22.500	3.853.208.723	540.131.749	0
04-12-2017	002089	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	4.393.340.472	22.500	3.853.231.223	540.109.249	0
04-12-2017	002090	JOSEFINA DE LAS MERCEDES	0	0	4.393.340.472	25.231	3.853.256.454	540.084.018	0
04-12-2017	002091	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	4.393.340.472	14.280	3.853.270.734	540.069.738	0
04-12-2017	002092	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	0	0	4.393.340.472	92.996	3.853.363.730	539.976.742	0
04-12-2017	002093	CAMILO ESTEBAN LIZANA	0	0	4.393.340.472	130.900	3.853.494.630	539.845.842	0
04-12-2017	002095	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO	0	0	4.393.340.472	100.000	3.853.594.630	539.745.842	0
04-12-2017	002096	SERV.GASTR.EVENTOS	0	0	4.393.340.472	176.715	3.853.771.345	539.569.127	0
06-12-2017	002097	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	4.393.340.472	278.377	3.854.049.722	539.290.750	0
06-12-2017	002098	RETENCIONES JUDICIALES MES	0	0	4.393.340.472	482.116	3.854.531.838	538.808.634	0
06-12-2017	002099	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	4.393.340.472	44.010.224	3.898.542.062	494.798.410	0
11-12-2017	002116	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE	0	0	4.393.340.472	1.499.448	3.900.041.510	493.298.962	0
11-12-2017	002122	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	4.393.340.472	43.360	3.900.084.870	493.255.602	0
11-12-2017	002129	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	4.393.340.472	131.700	3.900.216.570	493.123.902	0
11-12-2017	002130	ESSBIO S.A	0	0	4.393.340.472	65.411	3.900.281.981	493.058.491	0
11-12-2017	002131	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	4.393.340.472	179.940	3.900.461.921	492.878.551	0
11-12-2017	002131	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	4.393.340.472	179.940	3.900.641.861	492.698.611	0
11-12-2017	002132	SECRETARIA MINISTERIAL DE	0	0	4.393.340.472	14.366	3.900.656.227	492.684.245	0
11-12-2017	002133	VICTOR ARENAS CAROCA	0	0	4.393.340.472	7.448.622	3.908.104.849	485.235.623	0
12-12-2017	002149	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	4.393.340.472	579.900	3.908.684.749	484.655.723	0
12-12-2017	002150	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	4.393.340.472	420.000	3.909.104.749	484.235.723	0
12-12-2017	002157	EMPRESA NACIONAL DE	0	0	4.393.340.472	32.150	3.909.136.899	484.203.573	0
12-12-2017	002158	COM. HUMBERTO RICARDO	0	0	4.393.340.472	377.849	3.909.514.748	483.825.724	0
12-12-2017	002159	PUBLIGRAFIC LIMITADA	0	0	4.393.340.472	40.001	3.909.554.749	483.785.723	0
12-12-2017	002160	EDUARDO ARTURO POUPIN	0	0	4.393.340.472	120.000	3.909.674.749	483.665.723	0
12-12-2017	002161	MD CUPER LIMITADA	0	0	4.393.340.472	445.649	3.910.120.398	483.220.074	0
12-12-2017	002162	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	4.393.340.472	252.697	3.910.373.095	482.967.377	0
12-12-2017	002162	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	4.393.340.472	72.328	3.910.445.423	482.895.049	0
12-12-2017	002163	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	4.393.340.472	142.800	3.910.588.223	482.752.249	0
12-12-2017	002164	COMERCIAL LA AMERICANA	0	0	4.393.340.472	119.970	3.910.708.193	482.632.279	0
12-12-2017	002165	GABRIEL SEBASTIAN CORNEJO	0	0	4.393.340.472	83.300	3.910.791.493	482.548.979	0
12-12-2017	002166	MARIA RODRIGUEZ HERRERA	0	0	4.393.340.472	96.040	3.910.887.533	482.452.939	0
12-12-2017	002167	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	0	0	4.393.340.472	31.200	3.910.918.733	482.421.739	0
12-12-2017	002168	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	4.393.340.472	76.001	3.910.994.734	482.345.738	0
12-12-2017	002169	MARIA RODRIGUEZ HERRERA	0	0	4.393.340.472	15.000	3.911.009.734	482.330.738	0
12-12-2017	002169	MARIA RODRIGUEZ HERRERA	0	0	4.393.340.472	20.000	3.911.029.734	482.310.738	0
12-12-2017	002170	SEIGARD CHILE S.A	0	0	4.393.340.472	120.977	3.911.150.711	482.189.761	0
13-12-2017	002193	HUGO ANDRES PONCE	0	0	4.393.340.472	1.015.000	3.912.165.711	481.174.761	0
13-12-2017	002200	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	0	0	4.393.340.472	50.000	3.912.215.711	481.124.761	0
13-12-2017	002202	MANUEL DE LA CRUZ BECERRA	0	0	4.393.340.472	990.000	3.913.205.711	480.134.761	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
13-12-2017	002203	ANA MARIA LUCERO BLANCO	0		0 4.393.340.472	240.000	3.913.445.711	479.894.761	0
13-12-2017	002204	CGE DISTRIBUCION S.A	0		0 4.393.340.472	1.200	3.913.446.911	479.893.561	0
13-12-2017	002206	ROSA ELVIRA GALLARDO PINO	0		0 4.393.340.472	90.000	3.913.536.911	479.803.561	0
13-12-2017	002207	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0		0 4.393.340.472	34.950	3.913.571.861	479.768.611	0
13-12-2017	002208	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0		0 4.393.340.472	45.708	3.913.617.569	479.722.903	0
13-12-2017	002209	JOSEFINA DE LAS MERCEDES	0		0 4.393.340.472	61.454	3.913.679.023	479.661.449	0
13-12-2017	002210	INDUSTRIA RECUPERADORA DE	0		0 4.393.340.472	255.401	3.913.934.424	479.406.048	0
18-12-2017	002222	FRESIA ALEJANDRA VIDAL	0		0 4.393.340.472	1.701.725	3.915.636.149	477.704.323	0
19-12-2017	002221	PASCUAL DEL CARMEN MEZA	0		0 4.393.340.472	2.880.990	3.918.517.139	474.823.333	0
19-12-2017	002223	PAGO PROGRAMA RESIDENCIA	0		0 4.393.340.472	136.350	3.918.653.489	474.686.983	0
19-12-2017	002223	PAGO PROGRAMA RESIDENCIA	0		0 4.393.340.472	68.175	3.918.721.664	474.618.808	0
19-12-2017	002238	NICOLAS ANDRES CONTRERAS	0		0 4.393.340.472	159.335	3.918.880.999	474.459.473	0
19-12-2017	002238	NICOLAS ANDRES CONTRERAS	0		0 4.393.340.472	134.165	3.919.015.164	474.325.308	0
19-12-2017	002246	RODRIGO JORGE RUIZ	0		0 4.393.340.472	571.200	3.919.586.364	473.754.108	0
19-12-2017	002248	CGE DISTRIBUCION S.A	0		0 4.393.340.472	350.300	3.919.936.664	473.403.808	0
19-12-2017	002249	AGUINALDO DE NAVIDAD Y	0		0 4.393.340.472	72.195.676	3.992.132.340	401.208.132	0
21-12-2017	000194	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	3.600.700	4.396.941.172		0 3.992.132.340	404.808.832	0
21-12-2017	000195	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	8.647.784	4.405.588.956		0 3.992.132.340	413.456.616	0
21-12-2017	000196	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	7.370.788	4.412.959.744		0 3.992.132.340	420.827.404	0
21-12-2017	002251	COMITE DE AGUA POTABLE	0		0 4.412.959.744	75.460	3.992.207.800	420.751.944	0
21-12-2017	002254	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0		0 4.412.959.744	438.705	3.992.646.505	420.313.239	0
21-12-2017	002256	ELBA DEL CARMEN GAETE	0		0 4.412.959.744	284.410	3.992.930.915	420.028.829	0
21-12-2017	002257	MIRANDA SELLE COMPUTACION	0		0 4.412.959.744	298.435	3.993.229.350	419.730.394	0
21-12-2017	002258	ASISTENCIA Y GESTION	0		0 4.412.959.744	1.295.696	3.994.525.046	418.434.698	0
21-12-2017	002259	ASISTENCIA Y GESTION	0		0 4.412.959.744	1.179.891	3.995.704.937	417.254.807	0
21-12-2017	002260	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	0		0 4.412.959.744	45.220	3.995.750.157	417.209.587	0
26-12-2017	000197	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	2.700.000	4.415.659.744		0 3.995.750.157	419.909.587	0
26-12-2017	000198	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	361.884	4.416.021.628		0 3.995.750.157	420.271.471	0
26-12-2017	000199	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	618.120	4.416.639.748		0 3.995.750.157	420.889.591	0
26-12-2017	000200	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	19.506.405	4.436.146.153		0 3.995.750.157	440.395.996	0
26-12-2017	000200	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	8.634.022	4.444.780.175		0 3.995.750.157	449.030.018	0
26-12-2017	000201	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	54.315.000	4.499.095.175		0 3.995.750.157	503.345.018	0
26-12-2017	000201	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	18.329.462	4.517.424.637		0 3.995.750.157	521.674.480	0
26-12-2017	000202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	668.539	4.518.093.176		0 3.995.750.157	522.343.019	0
26-12-2017	000203	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	188.579	4.518.281.755		0 3.995.750.157	522.531.598	0
26-12-2017	000203	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	56.152	4.518.337.907		0 3.995.750.157	522.587.750	0
26-12-2017	000203	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	6.453	4.518.344.360		0 3.995.750.157	522.594.203	0
26-12-2017	000204	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	20.000.000	4.538.344.360		0 3.995.750.157	542.594.203	0
26-12-2017	000205	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	204.525	4.538.548.885		0 3.995.750.157	542.798.728	0
26-12-2017	000206	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	218.112.597	4.756.661.482		0 3.995.750.157	760.911.325	0
26-12-2017	000207	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	40.320.613	4.796.982.095		0 3.995.750.157	801.231.938	0
26-12-2017	000208	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	14.023.904	4.811.005.999		0 3.995.750.157	815.255.842	0
26-12-2017	000209	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	12.638.610	4.823.644.609		0 3.995.750.157	827.894.452	0
26-12-2017	000210	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	12.820.266	4.836.464.875		0 3.995.750.157	840.714.718	0
26-12-2017	000210	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	806.646	4.837.271.521		0 3.995.750.157	841.521.364	0
26-12-2017	002264	MAPFRE COMPAÑIA DE	0		0 4.837.271.521	80.387	3.995.830.544	841.440.977	0
26-12-2017	002264	MAPFRE COMPAÑIA DE	0		0 4.837.271.521	80.387	3.995.910.931	841.360.590	0
26-12-2017	002264	MAPFRE COMPAÑIA DE	0		0 4.837.271.521	80.387	3.995.991.318	841.280.203	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26-12-2017	002265	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	4.837.271.521	10.000.000	4.005.991.318	831.280.203	0
26-12-2017	002266	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	4.837.271.521	9.206.335	4.015.197.653	822.073.868	0
27-12-2017	002268	REMUNERACIONES MES DE	0	0	4.837.271.521	218.682.858	4.233.880.511	603.391.010	0
27-12-2017	002270	REMUNERACIONES SALA CUNA	0	0	4.837.271.521	3.659.984	4.237.540.495	599.731.026	0
27-12-2017	002271	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	4.837.271.521	7.292.637	4.244.833.132	592.438.389	0
27-12-2017	002272	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	4.837.271.521	7.564.506	4.252.397.638	584.873.883	0
28-12-2017	002273	HECTOR EDUARDO RAMIREZ	0	0	4.837.271.521	64.880	4.252.462.518	584.809.003	0
28-12-2017	002274	MD CUPER LIMITADA	0	0	4.837.271.521	59.850	4.252.522.368	584.749.153	0
28-12-2017	002275	MARIA RODRIGUEZ HERRERA	0	0	4.837.271.521	15.000	4.252.537.368	584.734.153	0
28-12-2017	002275	MARIA RODRIGUEZ HERRERA	0	0	4.837.271.521	20.000	4.252.557.368	584.714.153	0
28-12-2017	002276	JOSEFINA DE LAS MERCEDES	0	0	4.837.271.521	127.646	4.252.685.014	584.586.507	0
28-12-2017	002277	JORGE NELSON GUTIERREZ	0	0	4.837.271.521	113.050	4.252.798.064	584.473.457	0
28-12-2017	002278	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	4.837.271.521	48.100	4.252.846.164	584.425.357	0
28-12-2017	002279	LUIS ALBERTO PADILLA	0	0	4.837.271.521	16.000	4.252.862.164	584.409.357	0
28-12-2017	002280	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	0	0	4.837.271.521	5.898	4.252.868.062	584.403.459	0
28-12-2017	002281	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.837.271.521	138.900	4.253.006.962	584.264.559	0
28-12-2017	002282	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.837.271.521	35.441	4.253.042.403	584.229.118	0
28-12-2017	002283	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	0	0	4.837.271.521	400	4.253.042.803	584.228.718	0
28-12-2017	002284	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	4.837.271.521	12.032	4.253.054.835	584.216.686	0
28-12-2017	002285	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	4.837.271.521	72.412	4.253.127.247	584.144.274	0
28-12-2017	002286	TECNOLOGIA Y COMPUTACION	0	0	4.837.271.521	283.100	4.253.410.347	583.861.174	0
28-12-2017	002287	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.837.271.521	88.168	4.253.498.515	583.773.006	0
28-12-2017	002288	GERMAN ENRIQUE GABARDA	0	0	4.837.271.521	117.000	4.253.615.515	583.656.006	0
28-12-2017	002289	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.837.271.521	17.791	4.253.633.306	583.638.215	0
28-12-2017	002290	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW	0	0	4.837.271.521	62.237	4.253.695.543	583.575.978	0
28-12-2017	002290	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW	0	0	4.837.271.521	97.461	4.253.793.004	583.478.517	0
28-12-2017	002291	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.837.271.521	32.508	4.253.825.512	583.446.009	0
28-12-2017	002298	SECRETARIA REGIONAL	0	0	4.837.271.521	4.913.540	4.258.739.052	578.532.469	0
28-12-2017	002299	SECRETARIA REGIONAL	0	0	4.837.271.521	538.529	4.259.277.581	577.993.940	0
28-12-2017	002300	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	4.837.271.521	290.829	4.259.568.410	577.703.111	0
28-12-2017	002301	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	4.837.271.521	239.920	4.259.808.330	577.463.191	0
28-12-2017	002302	HUGO ANDRES PONCE	0	0	4.837.271.521	45.000	4.259.853.330	577.418.191	0
28-12-2017	002305	EMPRESA NACIONAL DE	0	0	4.837.271.521	32.150	4.259.885.480	577.386.041	0
28-12-2017	002306	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	4.837.271.521	595.000	4.260.480.480	576.791.041	0
28-12-2017	002307	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	4.837.271.521	452.200	4.260.932.680	576.338.841	0
28-12-2017	002326	JOSEFINA DE LAS MERCEDES	0	0	4.837.271.521	53.170	4.260.985.850	576.285.671	0
28-12-2017	002329	ASISTENCIA Y GESTION	0	0	4.837.271.521	453.621	4.261.439.471	575.832.050	0
28-12-2017	002330	SOC. RECURSOS EDUCATIVOS	0	0	4.837.271.521	138.800	4.261.578.271	575.693.250	0
28-12-2017	002331	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	4.837.271.521	220.000	4.261.798.271	575.473.250	0
28-12-2017	002333	JOSEFINA DE LAS MERCEDES	0	0	4.837.271.521	52.564	4.261.850.835	575.420.686	0
29-12-2017	002334	CAMILO ALONSO YAÑEZ	0	0	4.837.271.521	290.250	4.262.141.085	575.130.436	0
29-12-2017	002335	JUAN ANDRES KAEZ SANFURGO	0	0	4.837.271.521	193.500	4.262.334.585	574.936.936	0
29-12-2017	002336	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	4.837.271.521	483.750	4.262.818.335	574.453.186	0
29-12-2017	002337	MARIA LILIANA MENESES	0	0	4.837.271.521	100.000	4.262.918.335	574.353.186	0
29-12-2017	002338	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	4.837.271.521	120.279	4.263.038.614	574.232.907	0
29-12-2017	002339	LUIS ALBERTO PADILLA	0	0	4.837.271.521	87.501	4.263.126.115	574.145.406	0
29-12-2017	002340	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	4.837.271.521	420.000	4.263.546.115	573.725.406	0
29-12-2017	002340	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	4.837.271.521	469.000	4.264.015.115	573.256.406	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
29-12-2017	002340	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0		0 4.837.271.521	140.000	4.264.155.115	573.116.406	0
29-12-2017	002340	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0		0 4.837.271.521	469.000	4.264.624.115	572.647.406	0
29-12-2017	002341	CAMILO ALONSO YAÑEZ	0		0 4.837.271.521	100.000	4.264.724.115	572.547.406	0
29-12-2017	002342	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	0		0 4.837.271.521	216.190	4.264.940.305	572.331.216	0
29-12-2017	002343	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0		0 4.837.271.521	41.650	4.264.981.955	572.289.566	0
29-12-2017	002344	MD CUPER LIMITADA	0		0 4.837.271.521	604.029	4.265.585.984	571.685.537	0
29-12-2017	002345	MD CUPER LIMITADA	0		0 4.837.271.521	96.576	4.265.682.560	571.588.961	0
					443.931.049		413.556.856		

				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
04/12/2017	002094	CECILIA DE LAS NIEVES RUZ	0	0	1.131.407.856	238.000	969.975.858	161.431.998	0
06/12/2017	002101	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	1.131.407.856	12.014.685	981.990.543	149.417.313	0
06/12/2017	002102	MF PRODUCCIONES SPA	0	0	1.131.407.856	4.000.000	985.990.543	145.417.313	0
06/12/2017	002103	SERV.GASTR.EVENTOS	0	0	1.131.407.856	78.540	986.069.083	145.338.773	0
06/12/2017	002104	YADIRA SHANYI BARRERA	0	0	1.131.407.856	575.784	986.644.867	144.762.989	0
06/12/2017	002105	EMILIO JOSE CANETE	0	0	1.131.407.856	117.000	986.761.867	144.645.989	0
06/12/2017	002106	JOSE IGNACIO MORALES	0	0	1.131.407.856	86.400	986.848.267	144.559.589	0
06/12/2017	002107	NATALIE DEL CARMEN	0	0	1.131.407.856	86.400	986.934.667	144.473.189	0
06/12/2017	002108	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	1.131.407.856	135.000	987.069.667	144.338.189	0
06/12/2017	002109	CRISTIAN DANIEL ZUÑIGA	0	0	1.131.407.856	162.000	987.231.667	144.176.189	0
06/12/2017	002110	JAVIER DEL CARMEN MUÑOZ	0	0	1.131.407.856	129.600	987.361.267	144.046.589	0
06/12/2017	002111	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	1.131.407.856	72.000	987.433.267	143.974.589	0
06/12/2017	002112	CLAUDIO FRANCISCO LEON	0	0	1.131.407.856	315.000	987.748.267	143.659.589	0
06/12/2017	002113	ANDREA PAZ DIAZ SALINAS	0	0	1.131.407.856	432.000	988.180.267	143.227.589	0
06/12/2017	002114	JUAN CARLOS LIZANA	0	0	1.131.407.856	795.276	988.975.543	142.432.313	0
11/12/2017	002134	ALDO BECERRA AREVALO	0	0	1.131.407.856	299.636	989.275.179	142.132.677	0
11/12/2017	002135	SOCIEDAD COMERCIAL SAN	0	0	1.131.407.856	94.000	989.369.179	142.038.677	0
11/12/2017	002136	SOCIEDAD,COMERCIAL SAN	0	0	1.131.407.856	139.800	989.508.979	141.898.877	0
11/12/2017	002137	MARIA FRESIA FARIAS	0	0	1.131.407.856	134.500	989.643.479	141.764.377	0
11/12/2017	002138	INCOFIN S.A	0	0	1.131.407.856	714.000	990.357.479	141.050.377	0
11/12/2017	002139	PABLO ANDRES MORALES	0	0	1.131.407.856	302.400	990.659.879	140.747.977	0
11/12/2017	002140	JOSE FRANCISCO TOLOZA	0	0	1.131.407.856	302.400	990.962.279	140.445.577	0
11/12/2017	002141	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	1.131.407.856	604.800	991.567.079	139.840.777	0
11/12/2017	002142	MANUEL ANTONIO URBINA	0	0	1.131.407.856	278.100	991.845.179	139.562.677	0
11/12/2017	002143	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	1.131.407.856	324.000	992.169.179	139.238.677	0
11/12/2017	002144	JAZMIN ALEJANDRA	0	0	1.131.407.856	720.000	992.889.179	138.518.677	0
11/12/2017	002145	JAVIERA PATRICIA ARCE	0	0	1.131.407.856	495.900	993.385.079	138.022.777	0
11/12/2017	002146	MARIA JOSE TORREALBA	0	0	1.131.407.856	144.000	993.529.079	137.878.777	0
11/12/2017	002147	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	1.131.407.856	144.000	993.673.079	137.734.777	0
11/12/2017	002148	ELVIRA DEL CARMEN LIZANA	0	0	1.131.407.856	140.556	993.813.635	137.594.221	0
12/12/2017	002151	SERV.GASTR.EVENTOS	0	0	1.131.407.856	446.607	994.260.242	137.147.614	0
12/12/2017	002154	MARIA DE LOS ANGELES	0	0	1.131.407.856	689.998	994.950.240	136.457.616	0
12/12/2017	002155	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	1.131.407.856	42.000	994.992.240	136.415.616	0
12/12/2017	002156	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	1.131.407.856	370.000	995.362.240	136.045.616	0
12/12/2017	002182	DANIELA VERONICA	0	0	1.131.407.856	72.000	995.434.240	135.973.616	0
12/12/2017	002183	ERIKA ISABEL FONSECA	0	0	1.131.407.856	216.000	995.650.240	135.757.616	0
12/12/2017	002184	MAXIMILIANO HUMBERTO DE	0	0	1.131.407.856	129.600	995.779.840	135.628.016	0
12/12/2017	002185	MAXIMILIANO HUMBERTO DE	0	0	1.131.407.856	86.400	995.866.240	135.541.616	0
12/12/2017	002186	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	1.131.407.856	554.688	996.420.928	134.986.928	0
12/12/2017	002187	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	1.131.407.856	144.000	996.564.928	134.842.928	0
12/12/2017	002188	NICOLAS ALEJANDRO	0	0	1.131.407.856	468.000	997.032.928	134.374.928	0
12/12/2017	002189	PATRICIO EDUARDO ABRIGO	0	0	1.131.407.856	194.400	997.227.328	134.180.528	0
12/12/2017	002190	RODRIGO ALEJANDRO	0	0	1.131.407.856	144.000	997.371.328	134.036.528	0
12/12/2017	002191	JHONNY ARNALDO LIZAMA	0	0	1.131.407.856	288.000	997.659.328	133.748.528	0
13/12/2017	002192	COMERCIAL E	0	0	1.131.407.856	66.133	997.725.461	133.682.395	0
13/12/2017	002195		0	0	1.131.407.856	72.000	997.797.461	133.610.395	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		KARLA YASMIN ARAYA							
13/12/2017	002201	WUAPY S.A	0	0	1.131.407.856	1.446.227	999.243.688	132.164.168	0
19/12/2017	002211	JUAN PABLO SEGUNDO	0	0	1.131.407.856	403.200	999.646.888	131.760.968	0
19/12/2017	002212	ELVIRA DEL CARMEN LIZANA	0	0	1.131.407.856	60.000	999.706.888	131.700.968	0
19/12/2017	002213	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	1.131.407.856	72.000	999.778.888	131.628.968	0
19/12/2017	002214	CLAUDIO ANDRES	0	0	1.131.407.856	129.600	999.908.488	131.499.368	0
19/12/2017	002214	CLAUDIO ANDRES	0	0	1.131.407.856	48.600	999.957.088	131.450.768	0
19/12/2017	002215	RODRIGO ORLANDO	0	0	1.131.407.856	691.200	1.000.648.288	130.759.568	0
19/12/2017	002216	ALEXIS GALVARINO	0	0	1.131.407.856	388.800	1.001.037.088	130.370.768	0
19/12/2017	002217	MABEL PATRICIA RUIZ	0	0	1.131.407.856	172.800	1.001.209.888	130.197.968	0
19/12/2017	002218	MELANIA ESTER BECERRA	0	0	1.131.407.856	100.000	1.001.309.888	130.097.968	0
19/12/2017	002219	BERNARDITA DEL CARMEN	0	0	1.131.407.856	403.200	1.001.713.088	129.694.768	0
19/12/2017	002220	LUIS FELIPE MUÑOZ LOBOS	0	0	1.131.407.856	252.000	1.001.965.088	129.442.768	0
19/12/2017	002224	MARCO ANTONIO SILVA	0	0	1.131.407.856	1.261.400	1.003.226.488	128.181.368	0
19/12/2017	002225	HECTOR PATRICIO	0	0	1.131.407.856	1.100.000	1.004.326.488	127.081.368	0
19/12/2017	002226	MARIA DE LOS ANGELES	0	0	1.131.407.856	419.999	1.004.746.487	126.661.369	0
19/12/2017	002227	SOCIEDAD DE INVERSIONES	0	0	1.131.407.856	59.881	1.004.806.368	126.601.488	0
19/12/2017	002228	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	1.131.407.856	89.250	1.004.895.618	126.512.238	0
19/12/2017	002229	PARQUE ZOOLOGICO BUIN	0	0	1.131.407.856	28.000	1.004.923.618	126.484.238	0
19/12/2017	002230	SONIA ANGELICA ROBINSON	0	0	1.131.407.856	278.210	1.005.201.828	126.206.028	0
19/12/2017	002231	SONIA ANGELICA ROBINSON	0	0	1.131.407.856	29.750	1.005.231.578	126.176.278	0
19/12/2017	002232	INGENIERIA Y	0	0	1.131.407.856	89.697	1.005.321.275	126.086.581	0
19/12/2017	002233	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.131.407.856	93.934	1.005.415.209	125.992.647	0
19/12/2017	002233	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.131.407.856	12.237	1.005.427.446	125.980.410	0
19/12/2017	002234	SONIA ANGELICA ROBINSON	0	0	1.131.407.856	364.140	1.005.791.586	125.616.270	0
19/12/2017	002235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.131.407.856	94.409	1.005.885.995	125.521.861	0
19/12/2017	002235	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.131.407.856	25.460	1.005.911.455	125.496.401	0
19/12/2017	002236	BERNARDITA ANDREA	0	0	1.131.407.856	115.000	1.006.026.455	125.381.401	0
19/12/2017	002237	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.131.407.856	109.877	1.006.136.332	125.271.524	0
19/12/2017	002239	COMERCIALIZADORA	0	0	1.131.407.856	119.520	1.006.255.852	125.152.004	0
19/12/2017	002240	PROVEEDORES	0	0	1.131.407.856	170.289	1.006.426.141	124.981.715	0
19/12/2017	002241	COMERCIALIZADORA	0	0	1.131.407.856	508.918	1.006.935.059	124.472.797	0
19/12/2017	002242	SONIA ANGELICA ROBINSON	0	0	1.131.407.856	309.400	1.007.244.459	124.163.397	0
19/12/2017	002243	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	0	0	1.131.407.856	356.822	1.007.601.281	123.806.575	0
19/12/2017	002247	ALFONSO BELARMINO	0	0	1.131.407.856	465.885	1.008.067.166	123.340.690	0
21/12/2017	002252	ALDO PATRICIO VACCARO	0	0	1.131.407.856	80.000	1.008.147.166	123.260.690	0
21/12/2017	002253	JUAN CARLOS VARGAS	0	0	1.131.407.856	126.000	1.008.273.166	123.134.690	0
26/12/2017	002265	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	10.000.000	1.141.407.856	0	1.008.273.166	133.134.690	0
26/12/2017	002266	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	9.206.335	1.150.614.191	0	1.008.273.166	142.341.025	0
26/12/2017	002267	JORGE PEREZ OGALDE	0	0	1.150.614.191	140.000	1.008.413.166	142.201.025	0
27/12/2017	002269	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	1.150.614.191	29.328.455	1.037.741.621	112.872.570	0
28/12/2017	002292	COMPUTACION E	0	0	1.150.614.191	275.961	1.038.017.582	112.596.609	0
28/12/2017	002293	ROLAND VORWERK Y	0	0	1.150.614.191	572.382	1.038.589.964	112.024.227	0
28/12/2017	002294	CARLOS ALBERTO PALMA	0	0	1.150.614.191	508.512	1.039.098.476	111.515.715	0
28/12/2017	002295	CARLOS ALBERTO PALMA	0	0	1.150.614.191	185.962	1.039.284.438	111.329.753	0
28/12/2017	002296	MARIA TERESA SALAS	0	0	1.150.614.191	40.000	1.039.324.438	111.289.753	0
28/12/2017	002297	MARIA ADRIANA MORENO	0	0	1.150.614.191	40.000	1.039.364.438	111.249.753	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28/12/2017	002303	HUGO ANDRES PONCE	0	0	1.150.614.191	340.000	1.039.704.438	110.909.753	0
28/12/2017	002304	LUIS ROBINSON IBARRA	0	0	1.150.614.191	280.000	1.039.984.438	110.629.753	0
28/12/2017	002304	LUIS ROBINSON IBARRA	0	0	1.150.614.191	280.000	1.040.264.438	110.349.753	0
28/12/2017	002308	CARLOS JOSE CERON	0	0	1.150.614.191	121.428	1.040.385.866	110.228.325	0
28/12/2017	002308	CARLOS JOSE CERON	0	0	1.150.614.191	121.428	1.040.507.294	110.106.897	0
28/12/2017	002308	CARLOS JOSE CERON	0	0	1.150.614.191	121.428	1.040.628.722	109.985.469	0
28/12/2017	002309	CARMEN ANDREA	0	0	1.150.614.191	182.070	1.040.810.792	109.803.399	0
28/12/2017	002310	MARIA DE LOS ANGELES	0	0	1.150.614.191	359.999	1.041.170.791	109.443.400	0
28/12/2017	002311	PATRICIO ORLANDO LEIVA	0	0	1.150.614.191	458.150	1.041.628.941	108.985.250	0
28/12/2017	002312	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	1.150.614.191	104.850	1.041.733.791	108.880.400	0
28/12/2017	002313	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	1.150.614.191	432.030	1.042.165.821	108.448.370	0
28/12/2017	002314	JUANA ESTER MORALES	0	0	1.150.614.191	450.000	1.042.615.821	107.998.370	0
28/12/2017	002315	SONIA ANGELICA ROBINSON	0	0	1.150.614.191	45.220	1.042.661.041	107.953.150	0
28/12/2017	002316	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	1.150.614.191	117.810	1.042.778.851	107.835.340	0
28/12/2017	002317	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	1.150.614.191	132.000	1.042.910.851	107.703.340	0
28/12/2017	002318	MARIA LILIANA MENESES	0	0	1.150.614.191	40.000	1.042.950.851	107.663.340	0
28/12/2017	002319	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	1.150.614.191	207.060	1.043.157.911	107.456.280	0
28/12/2017	002320	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	1.150.614.191	566.796	1.043.724.707	106.889.484	0
28/12/2017	002321	BERNARDITA ANDREA	0	0	1.150.614.191	49.700	1.043.774.407	106.839.784	0
28/12/2017	002322	GERMAN ENRIQUE	0	0	1.150.614.191	16.000	1.043.790.407	106.823.784	0
28/12/2017	002323	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	1.150.614.191	24.000	1.043.814.407	106.799.784	0
28/12/2017	002323	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	1.150.614.191	140.000	1.043.954.407	106.659.784	0
28/12/2017	002324	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	1.150.614.191	35.000	1.043.989.407	106.624.784	0
28/12/2017	002325	BERNARDITA ANDREA	0	0	1.150.614.191	120.000	1.044.109.407	106.504.784	0
28/12/2017	002327	COMERCIALIZADORA JOSE	0	0	1.150.614.191	404.971	1.044.514.378	106.099.813	0
28/12/2017	002328	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	0	0	1.150.614.191	494.608	1.045.008.986	105.605.205	0
28/12/2017	002332	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	1.150.614.191	304.713	1.045.313.699	105.300.492	0
				19.206.335		75.575.841			

FALTA INGRESO DICIEMBRE
ADJUNTO.

FechaFolioDETALLEN°				DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000Fondo de Apoyo a la Educación Pública						Folio: 1		Año : 2017	
06/12/2017	002100	PREVIRE S.A.	0	0	608.618.227	49.385.593	379.752.842	228.865.385	0
11/12/2017	002115	BELLO HORIZONTE S.A	0	0	608.618.227	140.000	379.892.842	228.725.385	0
11/12/2017	002117	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	608.618.227	141.900	380.034.742	228.583.485	0
11/12/2017	002118	COMITE AGUA POTABLE	0	0	608.618.227	28.690	380.063.432	228.554.795	0
11/12/2017	002119	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	608.618.227	13.150	380.076.582	228.541.645	0
11/12/2017	002120	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	608.618.227	19.260	380.095.842	228.522.385	0
11/12/2017	002121	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	608.618.227	212.490	380.308.332	228.309.895	0
11/12/2017	002123	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	608.618.227	58.100	380.366.432	228.251.795	0
11/12/2017	002124	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	608.618.227	174.060	380.540.492	228.077.735	0
11/12/2017	002125	COMITE AGUA POTABLE	0	0	608.618.227	22.440	380.562.932	228.055.295	0
11/12/2017	002126	ESSBIO S.A.	0	0	608.618.227	1.020.069	381.583.001	227.035.226	0
11/12/2017	002127	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	608.618.227	171.700	381.754.701	226.863.526	0
11/12/2017	002128	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	608.618.227	976.100	382.730.801	225.887.426	0
12/12/2017	002152	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	608.618.227	1.000.000	383.730.801	224.887.426	0
12/12/2017	002153	RICARDO ANTONIO	0	0	608.618.227	360.000	384.090.801	224.527.426	0
12/12/2017	002171	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	608.618.227	433.227	384.524.028	224.094.199	0
12/12/2017	002172	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	608.618.227	30.940	384.554.968	224.063.259	0
12/12/2017	002173	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	608.618.227	327.250	384.882.218	223.736.009	0
12/12/2017	002174	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	608.618.227	140.000	385.022.218	223.596.009	0
12/12/2017	002175	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	608.618.227	71.400	385.093.618	223.524.609	0
12/12/2017	002176	TODO AUDIO LIMITADA	0	0	608.618.227	37.464	385.131.082	223.487.145	0
12/12/2017	002177	SONIA ANGELICA ROBINSON	0	0	608.618.227	28.393	385.159.475	223.458.752	0
12/12/2017	002178	COMERCIALIZADORA	0	0	608.618.227	2.576.520	387.735.995	220.882.232	0
12/12/2017	002179	COMERCIAL HAGELIN	0	0	608.618.227	6.784.203	394.520.198	214.098.029	0
12/12/2017	002180	JOSEFINA DE LAS	0	0	608.618.227	17.180	394.537.378	214.080.849	0
12/12/2017	002180	JOSEFINA DE LAS	0	0	608.618.227	22.600	394.559.978	214.058.249	0
12/12/2017	002180	JOSEFINA DE LAS	0	0	608.618.227	59.795	394.619.773	213.998.454	0
12/12/2017	002181	SEIGARD CHILE S.A	0	0	608.618.227	39.628	394.659.401	213.958.826	0
13/12/2017	002194	ANDRES HERNAN LOPEZ	0	0	608.618.227	495.000	395.154.401	213.463.826	0
13/12/2017	002196	DOLORES DE LAS	0	0	608.618.227	432.000	395.586.401	213.031.826	0
13/12/2017	002197	HERNAN HUMBERTO	0	0	608.618.227	1.200.000	396.786.401	211.831.826	0
13/12/2017	002198	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	608.618.227	1.200.000	397.986.401	210.631.826	0
13/12/2017	002199	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	608.618.227	500.000	398.486.401	210.131.826	0
13/12/2017	002205	HERNAN PEDRO MANUEL	0	0	608.618.227	540.000	399.026.401	209.591.826	0
19/12/2017	002244	MAGENS S.A	0	0	608.618.227	2.070.343	401.096.744	207.521.483	0
19/12/2017	002245	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	608.618.227	450.000	401.546.744	207.071.483	0
21/12/2017	002250	PRIMUS CAPITAL SPA	0	0	608.618.227	2.231.250	403.777.994	204.840.233	0
21/12/2017	002255	METALURGICA SILCOSIL	0	0	608.618.227	167.258	403.945.252	204.672.975	0
21/12/2017	002261	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	608.618.227	595.000	404.540.252	204.077.975	0
21/12/2017	002262	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	608.618.227	71.400	404.611.652	204.006.575	0
21/12/2017	002263	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	608.618.227	416.500	405.028.152	203.590.075	0
				0		74.660.903			

C.- AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos refleja un monto de M\$ 1.355.582.- y al Cuarto Trimestre se refleja un presupuesto vigente por M\$ 1.762.727.-, el balance de ejecución presupuestaria indica una percepción de recursos que ascienden a M\$ 1.558.809.-, 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\$ 935.162.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones y programas en base a convenios) con un monto de M\$ 419.893.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.511.599.-	96,97 %
CxC Ingresos de Operación	1.738.-	0,11 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	45.473.-	2,92 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0,00 %
TOTAL	1.558.810.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 29/12/2017)

*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 29/12/2017	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.656.610.-	1.511.599.-	91.25 %
CxC Ingresos de Operación	2.491.-	1.738.-	69,77 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	46.751.-	45.473.-	97,27 %
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	1.762.727.-	1.558.810.-	88,43 %

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

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

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 88,43 %.

Los ingresos reflejan una **deuda exigible** que asciende a un monto de **M\$ 10.000.-** correspondiente a aporte municipal pendiente cuenta 05.03.101 " De la Municipalidad A..."

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

Cuentas

	Presupuesto
CxC Transferencias	M\$ 74.596.-
05.03.006.002.008 devoluciones y reintegros	189.-
05.03.006.002.028 convenio ret.voluntario	74.407.-



Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 1.402.-**

05.03.006.001.00	Atención Primaria Ley N°...	M\$ 824.-
05.03.006.002.036	Programa Ges Odontológico	9.-
08.01.002.000.000	Recuperaciones Art.12 Ley N° ...	569.-

En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud se reflejan traspasos de recursos municipales por un monto de M\$ 143.242.-, el presupuesto vigente para el presente año asciende a M\$ 158.732.- lo que equivale a un cumplimiento de 90,24 %. Se observa diferencia de montos en el presupuesto vigente del aporte municipal del BEP del área de gestión que indica un monto de M\$ 153.763.-, en relación al del área de salud. 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	1.080.590.-	67,69 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	436.121.-	27.32 %
CxP Prestaciones de	0.-	0,00 %
CxP Transferencias	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	3.015.-	0,19%
CxP Adquisición de Activos	62.287.-	3,90 %
CxP Servicio de la Deuda	14.348.-	0,90 %
Total	1.596.361.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 29/12/2017)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 29/12/17	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.118.737.-	1.080.590.-	96,59 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	473.624.-	436.121.-	92,08 %
Cx P Prestaciones Previsionales	74.407.-	0.-	00,00%
CXP Transferencias	0.-	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	6.267.-	3.015.-	48,11 %
CxP Adquisición de Activos	73.844.-	62.287.-	84,35 %
CxP iniciativas de Inversión	1.500.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	14.348.-	14.348.-	100,00 %
Total	1.762.727.-	1.596.361.-	90,56 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 29/12/2017)

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 29/12/2017 asciende a un monto de M\$ 48.573.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de...", en particular del ítem "Productos Farmacéuticos" por un monto de M\$14.119.- y de CxP Adquisición de Activos del ítem "Maquinarias y equipos para la ..." por un monto de M\$ 13.668.- 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. Se refleja un Saldo Inicial Real de M\$ 56.875.-

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 29.12.17	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.762.727.-	1.558.809.-	10.000.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 29.12.17	DEUDA EXIGIBLE
	1.762.727.-	1.596.361.-	48.573.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 29/12/2017)

Se reflejan ingresos efectivos por un monto de M\$ 1.548.809.- contra un gasto devengado de M\$ 1.596.361.-, los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 29/12/2017, produciéndose un déficit financiero, se debe hacer presente que en los ingresos percibidos se reflejan ingresos de programas que son administrados por el CESFAM lo cual podría aumentar el déficit financiero y reflejo de ello es la deuda exigible que mantiene al 29/12/2017

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 18.396.203.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 39.500.409.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Diciembre/2017.)

Se adjunta detalle en planilla anexa de los saldos de los Programas por un monto de \$ 39.500.409.- al 31/12/2017.

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2017								
05			C x C Transferencias	1.341.227	1.656.610	1.511.599	145.011	10.000
	03		De Otras Entidades Públicas	1.341.227	1.656.610	1.511.599	145.011	10.000
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.171.990	1.480.527	1.355.055	125.471	0
		006001	Atención Primaria Ley N°	879.870	934.338	935.162	-824	0
		006002	Aportes Afectados ¹	292.120	546.189	419.893	126.295	0
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	75.894	91.268	83.439	7.829	0
		006002002	ley 19.813 conductores	5.468	5.468	4.112	1.356	0
		006002004	asignacion desempeño dificil	52.000	52.000	42.848	9.152	0
		006002005	laboratorio basico	4.050	4.050	4.015	35	0
		006002006	Ley N° 20.858 Tans	0	1.685	1.544	140	0
		006002008	devoluciones y reintegros	189	189	0	189	0
		006002009	INT.DIF.SBMN	11.043	11.043	9.915	1.128	0
		006002010	Bono Ley 20.233	29.849	29.849	12.861	16.988	0
		006002011	Programa Ira	4.725	4.725	2.500	2.225	0
		006002012	Programa Capacitacion aps	1.912	2.185	2.185	0	0
		006002013	Programa Resolutividad	18.205	18.205	16.817	1.388	0
		006002015	Ley N° 20645 trato usuario	0	13.920	12.180	1.740	0
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	0	15.127	15.127	0	0
		006002019	Programa Mejoria Equidad	16.380	16.380	11.625	4.755	0
		006002021	Programa Sur	43.178	43.178	39.112	4.066	0
		006002022	Programa Promocion	0	6.833	6.833	0	0
		006002025	Campaña vacunacion	0	367	367	0	0
		006002028	convenio ret.voluntario	0	74.407	0	74.407	0
		006002030	Programa Modelo Salud	2.847	4.000	4.000	0	0
		006002035	Programa Odontologico	0	36.486	36.477	9	0
		006002036	Programa Ges Odontologico	10.400	10.682	10.690	-9	0
		006002037	Programa Imagenes	8.185	8.185	7.403	782	0
		006002038	Programa Fondo Farmacia	7.007	7.007	6.908	99	0
		006002039	Programa Sembrando	0	2.095	2.095	0	0
		006002040	Programa Espacios Amigables	788	788	773	15	0
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	0	20.996	20.996	0	0
		006002043	Programa Apoyo a la Gestion	0	5.595	5.595	0	0
		006002044	Programa APG Brechas	0	59.477	59.477	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	143.242	15.490	10.000
07			C x C Ingresos de Operación	2.491	2.491	1.738	753	0
	02		Venta de Servicios	2.491	2.491	1.738	753	0
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.491	2.491	1.738	753	0
08			C x C Otros Ingresos	6.325	46.751	45.473	1.278	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	6.000	29.926	30.495	-569	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	6.000	29.926	30.495	-569	0
		99	Otros	325	16.825	14.978	1.847	0
		999	Otros	325	16.825	14.978	1.847	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	1.762.727	1.558.809	203.918	10.000

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	1.118.737	1.080.590	38.147	0
	01		Personal de Planta	617.615	571.535	544.054	27.481	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	474.766	409.678	405.824	3.854	0
		001001	Sueldos base	184.000	155.292	155.085	207	0
		001009	Asignaciones Especiales	41.000	43.386	41.168	2.218	0
		001009007	Asignación Especial	35.000	38.248	36.096	2.152	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.000	5.138	5.072	66	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	9.700	7.932	7.919	13	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	9.700	7.932	7.919	13	0
		001019	Asignación de	18.000	15.899	15.358	541	0
		001019002	Asignación de	18.000	15.899	15.358	541	0
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	34.666	28.477	28.395	82	0
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	34.666	28.477	28.395	82	0
		001031	Asignación de Experiencia	3.400	3.400	2.816	584	0
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	3.400	3.400	2.816	584	0
		001044	Asig.Atencion Primaria	184.000	155.292	155.085	207	0
		001044001	Asig.Atencion Primaria	184.000	155.292	155.085	207	0
		002	Aportes del Empleador	22.263	21.263	21.263	0	0
		002001	A Servicios de Bienestar	6.263	6.263	6.263	0	0
		002002	Otras Cotizaciones	16.000	15.000	15.000	0	0
		003	Asignaciones por Desempeño	60.000	82.538	64.316	18.222	0
		003002	Desempeño Colectivo	60.000	64.316	64.316	0	0
		003002002	Asignación Variable por	60.000	64.316	64.316	0	0
		003003	Desempeño Individual	0	18.222	0	18.222	0
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	0	18.222	0	18.222	0
		004	Remuneraciones Variables	43.234	31.734	26.538	5.196	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	36.000	23.500	19.582	3.918	0
		004005001	Trabajos extraordinarios	36.000	23.500	19.582	3.918	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.234	8.234	6.956	1.278	0
		005	Aguinaldos y Bonos	17.352	26.322	26.113	209	0
		005001	Aguinaldos	6.300	6.300	6.091	209	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.300	3.300	3.092	208	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.000	3.000	3.000	0	0
		005002	Bonos de Escolaridad	3.532	1.856	1.856	0	0
		005003	Bonos Especiales	6.296	17.436	17.436	0	0
		005003001	bono especial	6.296	17.436	17.436	0	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1.224	730	730	0	0
	02		Personal a Contrata	176.562	235.461	229.286	6.175	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	147.703	187.706	184.116	3.590	0
		001001	Sueldos base	48.517	57.092	57.066	26	0
		001009	Asignaciones Especiales	54.651	59.198	55.688	3.509	0
		001009007	Asignación Especial	54.500	58.347	55.084	3.262	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	151	851	604	247	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.871	3.410	3.408	2	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.871	3.410	3.408	2	0
		001027	Asignacion de Estimulo	5.677	10.634	10.609	25	0
		001027002	Asig.por desempeño en	5.677	10.634	10.609	25	0
		001030	Asignación de Experiencia	0	280	279	1	0
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	0	280	279	1	0
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	35.987	57.092	57.066	26	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	57.066	26	0
		002	Aportes del Empleador	5.623	6.533	6.533	0	0
		002001	A Servicios de Bienestar	2.000	2.000	2.000	0	0
		002002	Otras Cotizaciones	3.623	4.533	4.533	0	0
		003	Asignaciones por Desempeño	9.565	19.685	17.912	1.773	0
		003002	Desempeño Colectivo	9.565	17.912	17.912	1	0
		003002002	Asignación Variable por	9.565	17.912	17.912	1	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	10.106	9.496	610	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.150	5.250	4.941	309	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	3.856	4.856	4.555	301	0
		005	Aguinaldos y Bonos	6.665	11.432	11.230	202	0
		005001	Aguinaldos	2.200	2.200	2.034	166	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.200	1.200	1.051	149	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.000	1.000	982	18	0
		005002	Bono de Escolaridad	812	299	299	0	0
		005003	Bonos Especiales	3.505	8.785	8.785	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.505	8.785	8.785	0	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	148	148	112	36	0
03			Otras Remuneraciones	122.014	311.740	307.250	4.491	0
	001		Honorarios a Suma Alzada –	120.014	208.169	204.364	3.805	0
		001001	Programa Odontologico	0	26.344	26.189	155	0
		001002	Programa Ges Odontologico	10.400	3.270	2.973	297	0
		001003	Programa de Mej. Acceso	0	11.694	11.682	12	0
		001004	Programa Cardiovascular	6.000	6.000	5.730	270	0
		001005	Programa Atencion	2.434	7.162	6.888	274	0
		001006	Programa Sur	62.000	64.000	63.929	71	0
		001007	Programa Chile Crece Contigo	0	15.170	14.455	715	0
		001008	Programa Mejoria Equidad	16.380	12.880	11.586	1.294	0
		001010	Programa Apoyo Gestion	4.050	4.050	4.015	35	0
		001011	Programa Red Filas	9.743	22.743	22.274	469	0
		001012	Programa Fondo Farmacia	7.007	7.007	6.884	123	0
		001013	Programa Espacios Amigables	0	800	770	30	0
		001014	Programa Junaeb	2.000	18.917	18.917	0	0
		001017	Convenio Programa Apoyo	0	5.477	5.477	0	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	103.571	102.885	686	0
22			C x P Bienes y Servicios de	422.537	473.624	436.121	37.503	31.200
	01		Alimentos y Bebidas	3.454	3.734	2.370	1.364	409
		001	Para Personas	3.454	3.734	2.370	1.364	409
		001001	Para Personas	3.454	3.454	2.319	1.135	409
		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	7.021	2.593	0
		001	Para Vehículos	6.814	9.614	7.021	2.593	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	297.136	314.853	307.285	7.568	29.040
		001	Materiales de Oficina	8.134	9.039	8.722	317	922
		001001	Materiales de Oficina	8.134	8.834	8.656	178	922

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	31.122	28.664	2.458	2.594
	004		Productos Farmacéuticos	200.000	195.295	193.090	2.205	14.119
	004001		Productos Farmaceuticos	200.000	195.295	193.090	2.205	14.119
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	48.000	61.834	60.331	1.503	10.527
	005001		Mat.y Utiles Quirurgicos	48.000	41.948	41.937	11	1.361
	005035		Mat.y Utiles Quirurgicos	0	3.250	2.152	1.098	863
	005036		Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	0	5.375	5.136	238	2.038
	005039		Mat.y Utiles Quirurgicos	0	2.000	1.869	131	690
	005042		Mat.y Utiles Quirurgicos	0	9.261	9.237	24	5.574
	007		Materiales y Útiles de Aseo	10.500	12.500	12.457	43	594
	009		Insumos, Repuestos y	2.000	3.383	3.304	80	285
	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	34.902	29.238	5.664	0
	001		Electricidad	13.000	12.000	9.565	2.435	0
	002		Agua	5.500	17.548	15.668	1.881	0
	003		Gas	4.400	4.400	3.273	1.127	0
	005		Telefonía Fija	954	954	732	222	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	25.353	35.353	25.816	9.537	970
	001		Mantenimiento y Reparación	18.000	22.000	16.018	5.982	544
	001001		Mantenimiento y	18.000	22.000	16.018	5.982	544
	002		Mantenimiento y Reparación	4.811	8.311	5.989	2.322	0
	003		Mantenimiento y Reparación	108	108	80	29	0
	004		Mantenimiento y Reparación	434	434	394	40	204
	005		Mantenimiento y Reparación	2.000	4.500	3.336	1.164	223
07			Publicidad y Difusión	10.000	7.000	5.166	1.834	0
	002		Servicios de Impresión	10.000	7.000	5.166	1.834	0
08			Servicios Generales	4.757	5.762	4.681	1.081	0
	001		Servicios de Aseo	257	257	0	257	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	5.505	4.681	824	0
	007001		Pasajes,Fletes y Bodegajes	4.500	4.533	4.357	176	0
	007016		Pasajes,Fletes y Bodegajes	0	972	324	648	0
10			Servicios Financieros y de	2.000	4.741	3.104	1.638	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	2.000	4.741	3.104	1.638	0
11			Servicios Técnicos y	47.019	53.935	48.752	5.183	753
	002		Cursos de Capacitación	2.000	2.423	2.331	92	48
	002001		Cursos de Capacitacion	2.000	2.423	2.331	92	48
	999		Otros	45.019	51.512	46.421	5.091	706
	999001		Programa Resolutividad	45.019	17.825	17.823	2	0
	999002		Programa Promocion	0	7.374	5.472	1.902	706
	999003		Programa Ira	0	2.676	2.430	247	0
	999018		Programa Imagenes	0	7.472	7.340	132	0
	999020		Programa Modelo Salud	0	4.000	2.160	1.840	0
	999035		Prestaciones Tec.Programa	0	9.770	9.517	253	0
	999036		Prestaciones Tec.Programa	0	2.000	1.358	642	0
	999043		Convenio Programa de Apoyo	0	395	321	74	0
12			Otros Gastos en Bienes y	2.050	3.629	2.689	940	28
	002		Gastos Menores	2.000	2.000	1.354	646	28

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		003	Gastos de Representación,	0	1.579	1.335	244	0
		004	Intereses, Multas y Recargos	50	50	0	50	0
23			C x P Prestaciones de	0	74.407	0	74.407	0
	01		Prestaciones Previsionales	0	74.407	0	74.407	0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	0	74.407	0	74.407	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	73.844	62.287	11.558	17.373
	03		Vehículos	0	14.300	14.204	96	0
	04		Mobiliario y Otros	1.500	10.500	8.003	2.497	2.177
		001	Mobiliario y Otros	1.500	5.500	4.134	1.366	801
		002	Mobiliario y otros P.Promocion	0	2.500	2.493	7	0
		003	Mobiliario y otros Programa	0	2.500	1.376	1.124	1.376
	05		Máquinas y Equipos	4.151	42.344	34.463	7.881	13.716
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.151	2.951	2.493	458	47
		002	Maquinarias y Equipos para la	2.000	39.393	31.970	7.423	13.668
		002001	Maquinas y equipos para la	2.000	18.475	18.302	173	0
		002002	Maquinas y equipos para la	0	20.919	13.668	7.250	13.668
	06		Equipos Informáticos	2.000	6.700	5.616	1.084	1.480
		001	Equipos Computacionales y	1.000	5.700	5.616	84	1.480
		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	1.762.727	1.596.361	166.367	48.573



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
80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	2017	IV	O/C 2565-446-CM17	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	112.391	31/10/2017
96636310	K	ALLMEDICA S.A.	2017	IV	O/C 5728	21522-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	86.870	13/10/2017
76142730	K	GEMCO EQ MEDICO	2017	IV	O/C 5729	21522-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	41.650	13/10/2017
96636310	K	ALLMEDICA S.A.	2017	IV	O/C 5738	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	86.870	24/10/2017
96636310	K	ALLMEDICA S.A.	2017	IV	O/C 5748	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	82.110	03/11/2017
13348033	K	ALLMEDICA S.A.	2017	IV	O/C 5761	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	53.550	23/11/2017
96711590	8	JAVIER CASTRO RODRIGUEZ	2017	IV	O/C 5756	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	47.301	17/11/2017
7557741	9	MANANTIAL S.A.	2017	IV	O/C 5779	21522-01-001-001-000	Para Personas	138.230	28/12/2017
7053523	8	ALVARO RUBIO MEDINA	2017	IV	O/C 5780	21529-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	42.610	28/12/2017
76374069	2	MARIO BOZO GONZALEZ	2017	IV	F/2942	21522-04-003-000-000	Productos Químicos	99.000	28/12/2017
77018060	0	OFISILLAS IMP.DIST. Y COM. LTDA.	2017	IV	F/5126	21529-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	72.364	02/11/2017
89912300	K	COM. E IND. MUEBLES ASENJO LTDA.	2017	IV	F/5880	21529-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	523.232	15/11/2017
96908760	K	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	2017	IV	F/997688	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	244.959	27/11/2017
78906980	8	DISTRIBUIDORA EL MANZANO	2017	IV	F/312667	21522-04-005-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos	317.999	07/11/2017
96711590	8	COMECIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	2017	IV	F/94758	21522-04-005-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos	340.316	30/11/2017
79728570	6	MANANTIAL S.A.	2017	IV	O/C 5751	21522-01-001-001-000	Para Personas	125.664	14/11/2017
XXXXXX	XX	FARMALATINA LTDA.	2017	IV	O/C 2565-430-SE17	21522-04-003-000-000	Productos Químicos	2.495.192	23/10/2017
76495187	5	MIGUEL POBLETE MOLINA	2017	IV	O/C 5725	21522-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	75.000	04/10/2017
16260930	0	DIPOSAN LTDA	2017	IV	O/C 5778	21522-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Aseo	136.088	27/12/2017
10199151	2	IVAN SALINAS P.	2017	IV	O/C 5776	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Repara. Edificios	14.000	27/12/2017
11997414	3	JAVIER CACERES CERPA	2017	IV	F/3318	21522-01-001-001-000	Para Personas	130.067	27/12/2017
7876515	1	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2017	IV	F/1988	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina p.promocion	199.382	14/12/2017
11997414	3	LUIS QUEZADA MORALES	2017	IV	F/3336	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Repara. Edificios	529.350	29/12/2017
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2017	IV	F/3337	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	11.598	29/12/2017
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2017	IV	F/3332	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	77.000	29/12/2017
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2017	IV	F/3327	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	88.960	28/12/2017
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2017	IV	F/3326	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	60.187	20/12/2017
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2017	IV	F/3325	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	74.479	20/12/2017
89211572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2017	IV	F/93333	21522-01-001-001-000	Materiales de Oficina	117.833	20/12/2017
79728570	6	FARMALATINA LTDA.	2017	IV	F/106934	21529-04-001-000-000	Para Personas	15.120	17/11/2017
76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2017	IV	O/C 2565-535-SE17	21522-04-003-000-000	Maquinas y equipos para la produccion P.APG Brechas	2.356.200	01/12/2017
76242192	5	IMP. Y COM.MARLEN FLORES	2017	IV	O/C 2565-526-SE17	21522-04-003-000-000	Mat y Utiles Quirurgicos P.Odontologico Integral	333.914	20/12/2017
76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2017	IV	O/C 2565-533-SE17	21529-04-001-000-000	Mat y Utiles Quirurgicos P.Odontologico Integral	380.800	20/12/2017
76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2017	IV	O/C 2565-519-SE17	21522-04-001-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos P.Odontologico Integral	148.750	28/12/2017
76242192	5	IMP. Y COM.MARLEN FLORES	2017	IV	O/C 2565-520-SE17	21522-04-005-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos P.Ges Odontologico	968.660	19/12/2017
76242192	5	IMP. Y COM.MARLEN FLORES	2017	IV	O/C 2565-531-SE17	21522-04-005-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos P.Ges Odontologico	813.960	19/12/2017
76242192	5	IMP. Y COM.MARLEN FLORES	2017	IV	O/C 2565-532-SE17	21522-01-001-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos P.Ges Odontologico	255.255	28/12/2017
76242192	5	IMP. Y COM.MARLEN FLORES	2017	IV	O/C 2565-522-SE17	21522-04-003-000-000	Mat y Utiles Quirurgicos P.Mej Acceso At.Odont.	1.320.943	20/12/2017
76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2017	IV	O/C 2565-524-SE17	21522-06-004-000-000	Mat y Utiles Quirurgicos P.Mej Acceso At.Odont.	379.134	20/12/2017
76242192	5	IMP. Y COM.MARLEN FLORES	2017	IV	O/C 2565-527-SE17	21522-04-007-000-000	Mat y Utiles Quirurgicos P.Mej Acceso At.Odont.	42.840	20/12/2017
76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2017	IV	O/C 2565-523-SE17	21522-06-001-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos P.Mej Acceso At.Odont.	63.070	20/12/2017
76242192	5	IMP. Y COM.MARLEN FLORES	2017	IV	O/C 2565-521-SE17	21522-01-001-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos P.Mej Acceso At.Odont.	2.504.498	20/12/2017
76242192	5	IMP. Y COM.MARLEN FLORES	2017	IV	O/C 2565-534-SE17	21522-06-001-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos P.Mej Acceso At.Odont.	1.213.800	26/12/2017
76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2017	IV	O/C 2565-517-SE17	21522-04-001-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos P.Mej Acceso At.Odont.	49.980	28/12/2017
76242192	5	IMP. Y COM.MARLEN FLORES	2017	IV	O/C 2565-518-SE17	21522-04-001-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos P.Sembrando Sonrisas	232.050	19/12/2017
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2017	IV	F/202	21522-04-001-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos	690.200	19/12/2017
78371600	3	BIP COMPUTER STORE	2017	IV	O/C 5774	21522-04-001-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos	58.284	21/12/2017
76188424	7	MP IMPORTADORA LTDA.	2017	IV	O/C 5775	21522-04-001-001-000	Maquinas y Equipos de Oficina	47.380	26/12/2017
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2017	IV	F/122951	21522-04-001-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos	92.000	26/12/2017
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2017	IV	F/122836	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	12.495	20/12/2017
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2017	IV	F/123148	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	326.120	19/12/2017
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2017	IV	F/123086	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	637.531	22/12/2017
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2017	IV	F/200	21522-04-005-001-000	Productos Farmaceuticos	46.410	22/12/2017
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2017	IV	F/270493	21522-04-004-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos	1.070.024	21/12/2017
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2017	IV	F/270600	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	351.847	14/12/2017
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2017	IV	F/270533	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	77.505	14/12/2017
92083000	5	DIMACOFI S.A.	2017	IV	F/410024	21522-04-009-000-000	Productos Farmaceuticos	1.925.753	14/12/2017
76310298	K	COM. JOSE MATAMALA PEREIRA EIRL.	2017	IV	F/1044	21529-04-001-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	284.739	12/12/2017
							Mobiliario y Otros	162.636	26/12/2017

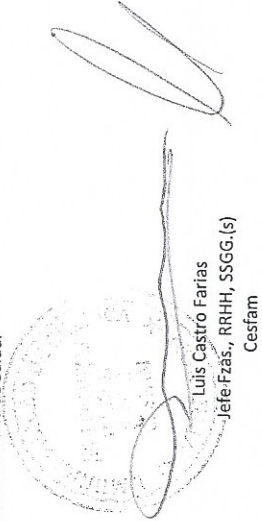
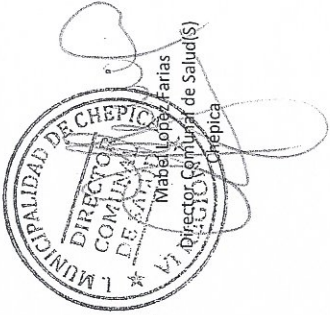
SALDOS PROGRAMAS AL 31 diciembre 2017

SalDOS de arrastre acumulados años anteriores 2013	Monto \$
Laboratorio ges digitacion	29.706
Rx Torax	497.168
Imágenes Diagnostica	1.021.240
Odontologico preventivo	26.474
Odontologico 60 año ges	500.160
Resolutividad	35.558
Capacitacion Des.RRHH	1.397.404
Salud Mental	23.219
Vida Sana	1.290.157
Complementario Ges med.	36.620
Total \$	4.857.706

Programas 2017	Monto \$
At.Domiciliaria postrados(inflactor 2015)	20.665
Ap.Gestion Digitadores	0
Apoyo a la Gestion ref.equipos salud	0
Ap.Bioscosicial chile crece c.	0
Ap.Diagnostico rx neumonia	246.620
Programa Desarrollo RRHH	49.753
Programa Espacios Amigables	0
Programa Fondo Farmacia	0
Programa imágenes diagnosticas	132.100
Mej.acceso atencion odontologica	5.610.310
Mejoria Equidad	0
Modelo atencion Enfoque familiar	222.375
Odontologico integral	869.423
Odontologico integral mas sonrisas	0
Odontologico Familiar 60 años Ges	1.086.756
Odont.sembrando sonrisas	922.250
Resolutividad en aps	2.108
Programa Promocion	1.733.760
Programa APG Brechas Multifactoriales	23.418.589
Apoyo gestion Local brechas multifactoriales	327.994
Total \$	34.642.703

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.



AL :

diciembre-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 :

\$ 45.958.048

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

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

29.12.17 transferencia

\$ 2.614.807

MENOS :

SUB-TOTAL

\$ 48.572.855

4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO
CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD

27.12.17 transferencia

-\$ 4.424.485

5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD
NO REGISTRADOS POR EL BANCO

-\$ 25.752.167 -\$ 30.176.652

6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

\$ 18.396.203

\$ 18.396.203

SALDO ANTERIOR	\$	44.610.066
DEPOSITOS	\$	143.290.429
GIROS	\$	169.504.292
SALDO	\$	18.396.203



DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFES DE AREA, RRHH, SS.GG.
CESFAM

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		D.M.N. salud					Folio:	1	Año : 2017
05/12/2017	001111	COMERCIAL MOTORSHOP	0	0	1.450.651.686	819.315	1.406.860.935	43.790.751	0
05/12/2017	001112	FRANCISCO BECERRA	0	0	1.450.651.686	119.000	1.406.979.935	43.671.751	0
05/12/2017	001113	ALVARO RUBIO MEDINA	0	0	1.450.651.686	114.401	1.407.094.336	43.557.350	0
05/12/2017	001114	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	1.450.651.686	77.899	1.407.172.235	43.479.451	0
05/12/2017	001132	BERNARDA VENEGAS	0	0	1.450.651.686	431.827	1.407.604.062	43.047.624	0
05/12/2017	001133	CONNIE CASTRO MADRIAGA	0	0	1.450.651.686	360.000	1.407.964.062	42.687.624	0
05/12/2017	001134	CAROLINA DUARTE	0	0	1.450.651.686	360.000	1.408.324.062	42.327.624	0
05/12/2017	001135	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	1.450.651.686	980.325	1.409.304.387	41.347.299	0
05/12/2017	001136	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	1.450.651.686	120.744	1.409.425.131	41.226.555	0
05/12/2017	001137	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	1.450.651.686	1.123.200	1.410.548.331	40.103.355	0
05/12/2017	001138	FERNANDA VALENZUELA	0	0	1.450.651.686	360.000	1.410.908.331	39.743.355	0
05/12/2017	001139	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	1.450.651.686	539.946	1.411.448.277	39.203.409	0
05/12/2017	001140	CARLOS SANDOVAL	0	0	1.450.651.686	61.171	1.411.509.448	39.142.238	0
05/12/2017	001141	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	1.450.651.686	75.852	1.411.585.300	39.066.386	0
05/12/2017	001142	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	0	1.450.651.686	192.960	1.411.778.260	38.873.426	0
05/12/2017	001143	DENISIE GUERRERO RUBIO	0	0	1.450.651.686	258.868	1.412.037.128	38.614.558	0
05/12/2017	001144	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	1.450.651.686	122.400	1.412.159.528	38.492.158	0
05/12/2017	001145	NICOLE GOMEZ RORIGUEZ	0	0	1.450.651.686	1.044.900	1.413.204.428	37.447.258	0
05/12/2017	001146	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	1.450.651.686	390.096	1.413.594.524	37.057.162	0
05/12/2017	001147	CAMILA URZUA URZUA	0	0	1.450.651.686	38.837	1.413.633.361	37.018.325	0
05/12/2017	001148	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	1.450.651.686	69.570	1.413.702.931	36.948.755	0
05/12/2017	001149	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.450.651.686	1.578.935	1.415.281.866	35.369.820	0
05/12/2017	001151	ROSE BRUCE DUPRAT	0	0	1.450.651.686	125.964	1.415.407.830	35.243.856	0
06/12/2017	001152	MANUEL VALENZUELA LEIVA	0	0	1.450.651.686	360.000	1.415.767.830	34.883.856	0
11/12/2017	000067	I.MUNICIPALIDAD DE	0	8.752.532	1.459.404.218	0	1.415.767.830	43.636.388	0
11/12/2017	001154	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	1.459.404.218	167.400	1.415.935.230	43.468.988	0
11/12/2017	001155	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	1.459.404.218	450.000	1.416.385.230	43.018.988	0
11/12/2017	001157	CARLOS MUJICA RIQUELME	0	0	1.459.404.218	157.500	1.416.542.730	42.861.488	0
11/12/2017	001158	ALEJANDRO MELLA	0	0	1.459.404.218	489.600	1.417.032.330	42.371.888	0
11/12/2017	001159	ALEJANDRO MELLA	0	0	1.459.404.218	473.850	1.417.506.180	41.898.038	0
12/12/2017	001160	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.459.404.218	7.544.952	1.425.051.132	34.353.086	0
13/12/2017	001162	CIA.GRAL.DE ELECTRICIDAD	0	0	1.459.404.218	680.000	1.425.731.132	33.673.086	0
13/12/2017	001163	CIA.GRAL.DE ELECTRICIDAD	0	0	1.459.404.218	22.700	1.425.753.832	33.650.386	0
13/12/2017	001164	C.SER.ABAST. Y DIST.DE	0	0	1.459.404.218	32.160	1.425.785.992	33.618.226	0
13/12/2017	001165	ESSBIO S.A.	0	0	1.459.404.218	381.140	1.426.167.132	33.237.086	0
13/12/2017	001166	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	1.459.404.218	2.606.016	1.428.773.148	30.631.070	0
13/12/2017	001167	IVAN SALINAS POBLETE	0	0	1.459.404.218	345.000	1.429.118.148	30.286.070	0
15/12/2017	001170	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	1.459.404.218	65.205	1.429.183.353	30.220.865	0
15/12/2017	001171	MANUEL CABELLO OTEIZA	0	0	1.459.404.218	8.819	1.429.192.172	30.212.046	0
15/12/2017	001172	MATIAS GALDAMES	0	0	1.459.404.218	141.277	1.429.333.449	30.070.769	0
15/12/2017	001173	ROBERTO LOPEZ ESCOBAR	0	0	1.459.404.218	65.205	1.429.398.654	30.005.564	0
15/12/2017	001174	SERGIO NAVARRO	0	0	1.459.404.218	21.735	1.429.420.389	29.983.829	0
15/12/2017	001175	CARLOS PARRAGUEZ	0	0	1.459.404.218	52.917	1.429.473.306	29.930.912	0
15/12/2017	001176	PATRICIA SAAVEDRA CADIZ	0	0	1.459.404.218	21.735	1.429.495.041	29.909.177	0
15/12/2017	001177	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	1.459.404.218	21.735	1.429.516.776	29.887.442	0
15/12/2017	001178		0	0	1.459.404.218	52.917	1.429.569.693	29.834.525	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
DENIS GONZALEZ HERRERA									
15/12/2017	001179	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	1.459.404.218	26.458	1.429.596.151	29.808.067	0
15/12/2017	001180	LUIS CASTRO FARIAS	0	0	1.459.404.218	17.639	1.429.613.790	29.790.428	0
15/12/2017	001181	JULIO ZAPAPA BABNNURA	0	0	1.459.404.218	52.917	1.429.666.707	29.737.511	0
15/12/2017	001182	SERGIO GALLARDO LEIVA	0	0	1.459.404.218	21.735	1.429.688.442	29.715.776	0
15/12/2017	001183	JOSE PARRAGUEZ OLMEDO	0	0	1.459.404.218	43.470	1.429.731.912	29.672.306	0
15/12/2017	001184	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	1.459.404.218	21.735	1.429.753.647	29.650.571	0
15/12/2017	001185	CARLOS SANDOVAL	0	0	1.459.404.218	21.735	1.429.775.382	29.628.836	0
15/12/2017	001186	CINTHIA VALENZUELA	0	0	1.459.404.218	43.470	1.429.818.852	29.585.366	0
15/12/2017	001187	ALICIA MENESES LEON	0	0	1.459.404.218	21.735	1.429.840.587	29.563.631	0
15/12/2017	001188	PAOLA PARRAGUEZ	0	0	1.459.404.218	44.097	1.429.884.684	29.519.534	0
15/12/2017	001189	MARIELY CARDOCH REYES	0	0	1.459.404.218	17.639	1.429.902.323	29.501.895	0
15/12/2017	001190	YERKA MARAMBIO	0	0	1.459.404.218	21.735	1.429.924.058	29.480.160	0
15/12/2017	001191	LORETO SERRANO ZAPATA	0	0	1.459.404.218	21.735	1.429.945.793	29.458.425	0
15/12/2017	001192	ALEJANDRA PINO	0	0	1.459.404.218	10.867	1.429.956.660	29.447.558	0
15/12/2017	001193	DENNIS GALLARDO	0	0	1.459.404.218	10.867	1.429.967.527	29.436.691	0
15/12/2017	001194	SOLANGE LEIVA VARGAS	0	0	1.459.404.218	8.819	1.429.976.346	29.427.872	0
15/12/2017	001195	DENISIE GUERRERO RUBIO	0	0	1.459.404.218	8.819	1.429.985.165	29.419.053	0
15/12/2017	001196	LABIN CHILE S.A.	0	0	1.459.404.218	952.000	1.430.937.165	28.467.053	0
15/12/2017	001197	FRANCISCO BECERRA	0	0	1.459.404.218	107.100	1.431.044.265	28.359.953	0
18/12/2017	000068	I.MUNICIPALIDAD DE	0	20.000.000	1.479.404.218	0	1.431.044.265	48.359.953	0
18/12/2017	001198	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.479.404.218	1.377.210	1.432.421.475	46.982.743	0
18/12/2017	001199	RENTA NACIONAL CIA.DE	0	0	1.479.404.218	309.625	1.432.731.100	46.673.118	0
19/12/2017	001200	INVERSIONES INM.LA	0	0	1.479.404.218	62.052	1.432.793.152	46.611.066	0
19/12/2017	001201	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	0	0	1.479.404.218	154.700	1.432.947.852	46.456.366	0
19/12/2017	001202	LUIS QUEZADA MORALES	0	0	1.479.404.218	2.345.225	1.435.293.077	44.111.141	0
19/12/2017	001203	NEWEN FARMA	0	0	1.479.404.218	2.685.353	1.437.978.430	41.425.788	0
19/12/2017	001204	KAUFMANN S.A. VEHICULOS	0	0	1.479.404.218	1.903.099	1.439.881.529	39.522.689	0
19/12/2017	001205	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	1.479.404.218	5.787.280	1.445.668.809	33.735.409	0
19/12/2017	001206	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	1.479.404.218	165.000	1.445.833.809	33.570.409	0
19/12/2017	001207	LABORATORIO CHILE SA.	0	0	1.479.404.218	4.164.572	1.449.998.381	29.405.837	0
19/12/2017	001208	LUCIA MOLINA NAVARRO	0	0	1.479.404.218	28.750	1.450.027.131	29.377.087	0
19/12/2017	001209	JAVIER VIDAL MUÑOZ	0	0	1.479.404.218	59.500	1.450.086.631	29.317.587	0
19/12/2017	001210	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.479.404.218	255.369	1.450.342.000	29.062.218	0
19/12/2017	001211	CECILIA PEREZ REYES	0	0	1.479.404.218	71.222	1.450.413.222	28.990.996	0
19/12/2017	001212	PAMELA PEÑA MELLA	0	0	1.479.404.218	25.800	1.450.439.022	28.965.196	0
19/12/2017	001213	CLAUDIO DIAZ ARANGUIZ	0	0	1.479.404.218	202.300	1.450.641.322	28.762.896	0
19/12/2017	001214	PEDRO CUMSILLE Y.	0	0	1.479.404.218	75.041	1.450.716.363	28.687.855	0
19/12/2017	001215	SOCIEDAD COMERCIAL F & J	0	0	1.479.404.218	95.200	1.450.811.563	28.592.655	0
21/12/2017	000069	I.MUNICIPALIDAD DE	0	12.860.549	1.492.264.767	0	1.450.811.563	41.453.204	0
21/12/2017	000070	I.MUNICIPALIDAD DE	0	81.756.653	1.574.021.420	0	1.450.811.563	123.209.857	0
21/12/2017	001216	PLANILLA DE SUELDOS	0	0	1.574.021.420	77.394.911	1.528.206.474	45.814.946	0
21/12/2017	001216	PLANILLA DE SUELDOS	0	0	1.574.021.420	22.116.943	1.550.323.417	23.698.003	0
27/12/2017	000071	I.MUNICIPALIDAD DE	0	16.911.874	1.590.933.294	0	1.550.323.417	40.609.877	0
27/12/2017	001231	MATIAS GALDAMES	0	0	1.590.933.294	76.072	1.550.399.489	40.533.805	0
27/12/2017	001232	SERGIO NAVARRO	0	0	1.590.933.294	21.735	1.550.421.224	40.512.070	0
27/12/2017	001233	CARLOS PARRAGUEZ	0	0	1.590.933.294	17.639	1.550.438.863	40.494.431	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
27/12/2017	001234	NICANOR VALENZUELA	0	0	1.590.933.294	21.735	1.550.460.598	40.472.696	0
27/12/2017	001235	MARIANA NAVARRETE	0	0	1.590.933.294	17.639	1.550.478.237	40.455.057	0
27/12/2017	001236	SERGIO GALLARDO LEIVA	0	0	1.590.933.294	32.602	1.550.510.839	40.422.455	0
27/12/2017	001237	ALICIA MENESES LEON	0	0	1.590.933.294	21.735	1.550.532.574	40.400.720	0
27/12/2017	001238	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	1.590.933.294	43.470	1.550.576.044	40.357.250	0
27/12/2017	001239	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	1.590.933.294	17.639	1.550.593.683	40.339.611	0
27/12/2017	001240	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	0	1.590.933.294	26.457	1.550.620.140	40.313.154	0
27/12/2017	001241	MABEL LOPEZ FARIAS	0	0	1.590.933.294	97.807	1.550.717.947	40.215.347	0
27/12/2017	001242	MANUEL CABELLO OTEIZA	0	0	1.590.933.294	35.278	1.550.753.225	40.180.069	0
27/12/2017	001243	LABIN CHILE S.A.	0	0	1.590.933.294	3.384.717	1.554.137.942	36.795.352	0
27/12/2017	001244	NEWEN FARMA	0	0	1.590.933.294	2.339.161	1.556.477.103	34.456.191	0
27/12/2017	001245	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	1.590.933.294	342.720	1.556.819.823	34.113.471	0
27/12/2017	001246	LUIS QUEZADA MORALES	0	0	1.590.933.294	764.730	1.557.584.553	33.348.741	0
27/12/2017	001247	PROCESOS SANITARIOS	0	0	1.590.933.294	93.980	1.557.678.533	33.254.761	0
27/12/2017	001248	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.590.933.294	75.858	1.557.754.391	33.178.903	0
27/12/2017	001249	ECOLAB S.A.	0	0	1.590.933.294	424.735	1.558.179.126	32.754.168	0
27/12/2017	001250	NIPROMEDICAL	0	0	1.590.933.294	429.828	1.558.608.954	32.324.340	0
27/12/2017	001251	NEUMANN LIMITADA	0	0	1.590.933.294	279.376	1.558.888.330	32.044.964	0
27/12/2017	001252	MADEGOM S.A.	0	0	1.590.933.294	127.017	1.559.015.347	31.917.947	0
27/12/2017	001253	B.BRAUN MEDICAL SPA	0	0	1.590.933.294	1.213.800	1.560.229.147	30.704.147	0
27/12/2017	001254	BOSTON MEDICAL DEVICE	0	0	1.590.933.294	132.947	1.560.362.094	30.571.200	0
27/12/2017	001255	SOCIEDAD IMP.OPTIVISION	0	0	1.590.933.294	839.244	1.561.201.338	29.731.956	0
27/12/2017	001256	SCHONFELDT VIDAMEDICA	0	0	1.590.933.294	385.788	1.561.587.126	29.346.168	0
27/12/2017	001257	COMERCIAL TOTALPACK	0	0	1.590.933.294	126.464	1.561.713.590	29.219.704	0
27/12/2017	001258	INMED DROGUERIA	0	0	1.590.933.294	904.400	1.562.617.990	28.315.304	0
27/12/2017	001259	TECNICA S.A	0	0	1.590.933.294	288.163	1.562.906.153	28.027.141	0
27/12/2017	001260	IMP.,EXP. PRODUCTORA Y	0	0	1.590.933.294	176.596	1.563.082.749	27.850.545	0
28/12/2017	001261	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	1.590.933.294	67.742	1.563.150.491	27.782.803	0
29/12/2017	000038	DOCUMENTO DE CIERRE	0	87.514	1.591.020.808	0	1.563.150.491	27.870.317	0
29/12/2017	000072	I.MUNICIPALIDAD DE	0	306.500	1.591.327.308	0	1.563.150.491	28.176.817	0
29/12/2017	001267	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	1.591.327.308	55.642	1.563.206.133	28.121.175	0
29/12/2017	001269	CAMILA URZUA URZUA	0	0	1.591.327.308	48.546	1.563.254.679	28.072.629	0
29/12/2017	001270	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	1.591.327.308	153.000	1.563.407.679	27.919.629	0
29/12/2017	001271	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	1.591.327.308	390.096	1.563.797.775	27.529.533	0
29/12/2017	001272	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	1.591.327.308	1.044.900	1.564.842.675	26.484.633	0
29/12/2017	001273	CAROLINA DUARTE	0	0	1.591.327.308	360.000	1.565.202.675	26.124.633	0
29/12/2017	001274	MANUEL VALENZUELA LEIVA	0	0	1.591.327.308	360.000	1.565.562.675	25.764.633	0
29/12/2017	001275	FERNANDA VALENZUELA	0	0	1.591.327.308	360.000	1.565.922.675	25.404.633	0
29/12/2017	001276	IVAN SALINAS POBLETE	0	0	1.591.327.308	450.000	1.566.372.675	24.954.633	0
29/12/2017	001277	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	1.591.327.308	923.400	1.567.296.075	24.031.233	0
29/12/2017	001278	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	1.591.327.308	1.201.230	1.568.497.305	22.830.003	0
29/12/2017	001279	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	1.591.327.308	120.744	1.568.618.049	22.709.259	0
29/12/2017	001280	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	1.591.327.308	500.677	1.569.118.726	22.208.582	0
29/12/2017	001281	CARLOS SANDOVAL	0	0	1.591.327.308	63.083	1.569.181.809	22.145.499	0
29/12/2017	001282	ALEJANDRO MELLA	0	0	1.591.327.308	400.950	1.569.582.759	21.744.549	0
29/12/2017	001283	ALEJANDRO MELLA	0	0	1.591.327.308	946.800	1.570.529.559	20.797.749	0
29/12/2017	001284	BERNARDA VENEGAS	0	0	1.591.327.308	381.024	1.570.910.583	20.416.725	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
29/12/2017	001285	PEDRO MORALES URZUA	0	0	1.591.327.308	638.954	1.571.549.537	19.777.771	0
29/12/2017	001286	CONNIE CASTRO MADRIAGA	0	0	1.591.327.308	360.000	1.571.909.537	19.417.771	0
29/12/2017	001307	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.591.327.308	688.605	1.572.598.142	18.729.166	0
29/12/2017	001308	CRISTIAN PEREZ RAMIREZ	0	0	1.591.327.308	216.000	1.572.814.142	18.513.166	0
29/12/2017	001309	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	1.591.327.308	109.350	1.572.923.492	18.403.816	0
29/12/2017	001310	CARLOS MUJICA RIQUELME	0	0	1.591.327.308	76.500	1.572.999.992	18.327.316	0
29/12/2017	001311	JOSE VERGARA CORREA	0	0	1.591.327.308	27.000	1.573.026.992	18.300.316	0
29/12/2017	001312	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	1.591.327.308	450.000	1.573.476.992	17.850.316	0
29/12/2017	001318	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.591.327.308	2.068.920	1.575.545.912	15.781.396	0
29/12/2017	001319	I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.614.807	1.593.942.115	0	1.575.545.912	18.396.203	0
				143.290.429		169.504.292			

AL :

diciembre-17

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
salud-programas

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :			\$ 70.902.181
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO.			
MENOS :	SUB-TOTAL		\$ 70.902.181
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		-\$ 31.401.772	-\$ 31.401.772
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			\$ 39.500.409
			\$ 39.500.409

SALDO ANTERIOR	\$ 82.303.060
DEPOSITOS	\$ 7.628.490
GIROS	\$ 50.431.141
SALDO	\$ 39.500.409



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFE FZAS., RRHH., SSGG
GESFAM

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
05/12/2017	001115	ENRIQUETA DEL VALLE	0	0	203.502.013	97.200	121.296.153	82.205.860	0
05/12/2017	001116	JUAN DIAZ CORNEJO	0	0	203.502.013	139.200	121.435.353	82.066.660	0
05/12/2017	001117	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	203.502.013	699.955	122.135.308	81.366.705	0
05/12/2017	001118	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	203.502.013	360.000	122.495.308	81.006.705	0
05/12/2017	001119	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	203.502.013	209.902	122.705.210	80.796.803	0
05/12/2017	001120	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	203.502.013	121.084	122.826.294	80.675.719	0
05/12/2017	001121	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	203.502.013	299.656	123.125.950	80.376.063	0
05/12/2017	001122	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	203.502.013	500.494	123.626.444	79.875.569	0
05/12/2017	001123	MARIA CONTRERAS	0	0	203.502.013	159.600	123.786.044	79.715.969	0
05/12/2017	001124	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	203.502.013	583.200	124.369.244	79.132.769	0
05/12/2017	001125	DENISSE GONZALEZ	0	0	203.502.013	171.000	124.540.244	78.961.769	0
05/12/2017	001126	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	203.502.013	243.000	124.783.244	78.718.769	0
05/12/2017	001127	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	203.502.013	171.000	124.954.244	78.547.769	0
05/12/2017	001128	MARILYN GALAZ GAETE	0	0	203.502.013	390.096	125.344.340	78.157.673	0
05/12/2017	001129	KATTERINA ORTIZ ORTEGA	0	0	203.502.013	390.096	125.734.436	77.767.577	0
05/12/2017	001130	CAMILA URZUA URZUA	0	0	203.502.013	221.646	125.956.082	77.545.931	0
05/12/2017	001131	DENISSE GONZALEZ	0	0	203.502.013	1.044.900	127.000.982	76.501.031	0
05/12/2017	001150	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	203.502.013	351.245	127.352.227	76.149.786	0
06/12/2017	001153	MATIAS SILVA POBLETE	0	0	203.502.013	360.000	127.712.227	75.789.786	0
11/12/2017	001156	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	203.502.013	434.457	128.146.684	75.355.329	0
12/12/2017	001160	I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.544.952	211.046.965	0	128.146.684	82.900.281	0
12/12/2017	001161	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	211.046.965	289.638	128.436.322	82.610.643	0
13/12/2017	001168	PAULINA MELLA ROMERO	0	0	211.046.965	357.000	128.793.322	82.253.643	0
13/12/2017	001169	JAVIER CACERES CERPA	0	0	211.046.965	128.520	128.921.842	82.125.123	0
26/12/2017	001217	DISTRIBUIDORA	0	0	211.046.965	129.990	129.051.832	81.995.133	0
26/12/2017	001218	YELY FARIAS ALIAGA	0	0	211.046.965	139.500	129.191.332	81.855.633	0
26/12/2017	001219	SANDRA MORALES SALAS	0	0	211.046.965	324.000	129.515.332	81.531.633	0
26/12/2017	001220	HOSPITAL DE SANTA CRUZ	0	0	211.046.965	39.900	129.555.232	81.491.733	0
26/12/2017	001221	HOSPITAL DE SANTA CRUZ	0	0	211.046.965	183.500	129.738.732	81.308.233	0
26/12/2017	001222	AUDIA CENTRO DE	0	0	211.046.965	1.925.577	131.664.309	79.382.656	0
26/12/2017	001223	FABRICA DE ACCESORIOS Y	0	0	211.046.965	85.764	131.750.073	79.296.892	0
26/12/2017	001224	COMERCIAL E IND.MUEBLES	0	0	211.046.965	323.398	132.073.471	78.973.494	0
26/12/2017	001225	ESTEBAN AREVALO	0	0	211.046.965	83.538	132.157.009	78.889.956	0
26/12/2017	001226	NEWEN FARMA COM.,	0	0	211.046.965	184.985	132.341.994	78.704.971	0
26/12/2017	001227	PRISA S.A.	0	0	211.046.965	163.809	132.505.803	78.541.162	0
26/12/2017	001228	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	211.046.965	908.982	133.414.785	77.632.180	0
26/12/2017	001229	IMP.EXP. Y COM.MARLENE	0	0	211.046.965	426.615	133.841.400	77.205.565	0
26/12/2017	001230	CAPACITACIONES	0	0	211.046.965	2.137.500	135.978.900	75.068.065	0
28/12/2017	001262	EX.DIG.EN DIAG.POR	0	0	211.046.965	6.282.500	142.261.400	68.785.565	0
28/12/2017	001263	EX.DIG.POR IMAGEN	0	0	211.046.965	493.000	142.754.400	68.292.565	0
28/12/2017	001264	DR.JAVIER LAGOS Y	0	0	211.046.965	11.650.000	154.404.400	56.642.565	0
28/12/2017	001265	LUIS MOYA ELIZONDO	0	0	211.046.965	1.545.810	155.950.210	55.096.755	0
28/12/2017	001266	LUIS VERGARA TORO	0	0	211.046.965	3.177.895	159.128.105	51.918.860	0
29/12/2017	000044	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	83.538	211.130.503	0	159.128.105	52.002.398	0
29/12/2017	001268	ENRIQUETA DEL VALLE	0	0	211.130.503	97.200	159.225.305	51.905.198	0
29/12/2017	001287		0	0	211.130.503	205.200	159.430.505	51.699.998	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		MARIA CONTRERAS							
29/12/2017	001288	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	211.130.503	583.200	160.013.705	51.116.798	0
29/12/2017	001289	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	211.130.503	243.000	160.256.705	50.873.798	0
29/12/2017	001290	DENISSE GONZALEZ	0	0	211.130.503	171.000	160.427.705	50.702.798	0
29/12/2017	001291	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	211.130.503	171.000	160.598.705	50.531.798	0
29/12/2017	001292	MARILYN GALAZ GAETE	0	0	211.130.503	390.096	160.988.801	50.141.702	0
29/12/2017	001293	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	211.130.503	390.096	161.378.897	49.751.606	0
29/12/2017	001294	CAMILA URZUA URZUA	0	0	211.130.503	221.646	161.600.543	49.529.960	0
29/12/2017	001295	DENISSE GONZALEZ	0	0	211.130.503	1.044.900	162.645.443	48.485.060	0
29/12/2017	001296	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	211.130.503	168.177	162.813.620	48.316.883	0
29/12/2017	001297	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	211.130.503	317.021	163.130.641	47.999.862	0
29/12/2017	001298	AIEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	211.130.503	121.084	163.251.725	47.878.778	0
29/12/2017	001299	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	211.130.503	410.464	163.662.189	47.468.314	0
29/12/2017	001300	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	211.130.503	690.285	164.352.474	46.778.029	0
29/12/2017	001301	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	211.130.503	699.955	165.052.429	46.078.074	0
29/12/2017	001302	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	211.130.503	360.000	165.412.429	45.718.074	0
29/12/2017	001303	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	211.130.503	209.902	165.622.331	45.508.172	0
29/12/2017	001304	JAVIERA GONZALEZ	0	0	211.130.503	106.406	165.728.737	45.401.766	0
29/12/2017	001305	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	211.130.503	434.457	166.163.194	44.967.309	0
29/12/2017	001306	SERGIO GALLARDO LEIVA	0	0	211.130.503	54.000	166.217.194	44.913.309	0
29/12/2017	001313	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	211.130.503	395.718	166.612.912	44.517.591	0
29/12/2017	001314	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	211.130.503	60.000	166.672.912	44.457.591	0
29/12/2017	001315	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	211.130.503	28.964	166.701.876	44.428.627	0
29/12/2017	001316	NILZA ROJAS ESCHAMNN	0	0	211.130.503	650.000	167.351.876	43.778.627	0
29/12/2017	001317	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	211.130.503	1.663.411	169.015.287	42.115.216	0
29/12/2017	001319	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	211.130.503	2.614.807	171.630.094	39.500.409	0
				7.628.490		50.431.141			

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 cuarto trimestre con un 1,25 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 835.- (M\$ 66.613 – M\$ 65.778.-) 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\$ 65.778.-**. 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\$ 65.778.-** el cual refleja las deudas por concepto de “CxC Recuperación de Ingresos por percibir” son las obligaciones que mantienen los contribuyentes con el municipio por concepto de Patentes Municipales y Aseo Domiciliario que se encuentran pendientes de cancelación.
- El gasto acumulado al 31 de Diciembre 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 la gestión municipal se observa que la ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre de 2017, se presenta un déficit presupuestario ya que los ingresos percibidos no cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el **endeudamiento** el cual asciende a **M\$55.737.-**, a su vez 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 Octubre, al 30 de Noviembre y al 31 de Diciembre 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 Cuarto Trimestre existen recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal por un monto de M\$ 237.500.-**, el presupuesto vigente en esta partida asciende a M\$ 316.408.-, el cumplimiento de avance de esta partida con respecto al presupuesto es de un 75,06 %, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financieros, los cuales se han producido en el área de educación al no ser suficientes los ingresos para cubrir los gastos, especialmente los relacionados con los gastos de personal (remuneraciones) y consumos básicos. Cabe hacer presente que en el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de gestión se refleja un traspaso a educación por un monto de M\$ 242.500.- indicando un cumplimiento de un 76,52% en relación a lo presupuestado.
- En el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/12/2017 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\$ 1.642.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimiento del patrimonio**.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria (B.E.P.) del área de Educación se reflejan ingresos por un monto de M\$ 5.381.638.- de los cuales existen M\$ 1.352.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 5.380.286.- contra un gasto devengado de M\$ 4.939.806.- no se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados al 31/12/2017, 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 **\$571.588.961.-** al 29/12/2017, 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 **\$ 400.990.523.-** además se debe agregar a esta disponibilidad \$ 8.402.000.- por concepto de Bono escolar 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 \$ 162.196.438.-** fondos que serían para asumir los gastos de funcionamiento y remuneraciones del personal docente y administrativo del DAEM y descuentos internos ya que el pago de deudas por concepto de previsionales son financiados por los fondos FAEP 2017.
- 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.
- **RECURSOS LEY SEP AL 28/12/2017 ascienden a \$ 105.300.492.-** 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 \$ 99.339.619.-**.

- 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.-, pero a la a su vez se hace 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 \$ 105.300.492.- no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$ 305.856.921.- (\$ 405.196.540.- \$ 99.339.619.) se reitera la necesidad de 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\$ 417.008.-**, no existe **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud se reflejan trasposos de recursos municipales por un monto de M\$ 143.242.-, el presupuesto vigente para el presente año asciende a M\$ 158.732.- lo que equivale a un cumplimiento de 90,24 %. Se observa diferencia de montos en el presupuesto vigente del aporte municipal del BEP del área de gestión que indica un monto de M\$ 153.763.-, en relación al del área de salud.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de Salud se reflejan ingresos efectivos por un monto de M\$ 1.548.809.- contra un gasto devengado de M\$ 1.596.361.-, los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 29/12/2017, produciéndose un déficit financiero, se debe hacer presente que en los ingresos percibidos se reflejan ingresos de programas que son administrados por el CESFAM lo cual podría aumentar el déficit financiero y reflejo de ello es la deuda exigible que mantiene al 29/12/2017.
- La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 29/12/2017 asciende a un monto de M\$ 48.573.-.
- La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 18.396.203.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 39.500.409.-
- 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 cuarto trimestre no se encuentran en su



totalidad ajustadas las cuentas tanto de ingresos como de 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

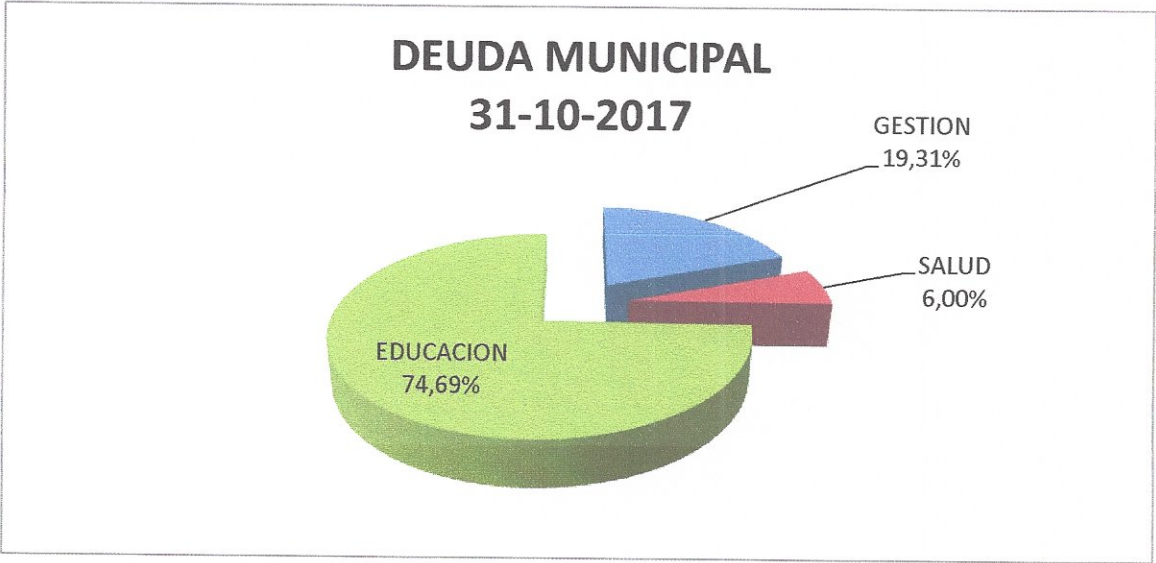
A N E X O:

GRAFICOS DEUDA (PASIVOS) CUARTO TRIMESTRE

- MUNICIPAL
- EDUCACION
- SALUD

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

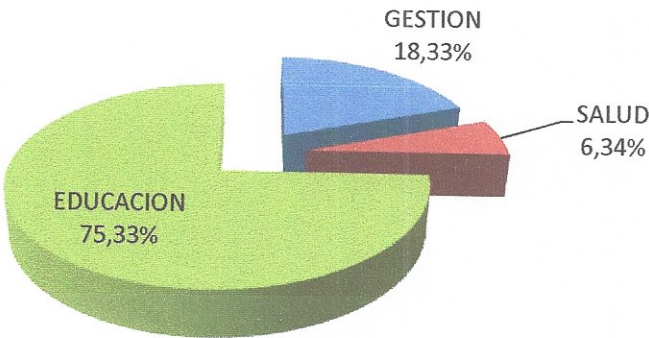
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	87.286.210	19,31%
SALUD	27.147.165	6,00%
EDUCACION	337.657.695	74,69%
TOTAL	452.091.070	100%



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

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	78.486.760	18,33%
SALUD	27.139.995	6,34%
EDUCACION	322.492.379	75,33%
TOTAL	428.119.134	100%

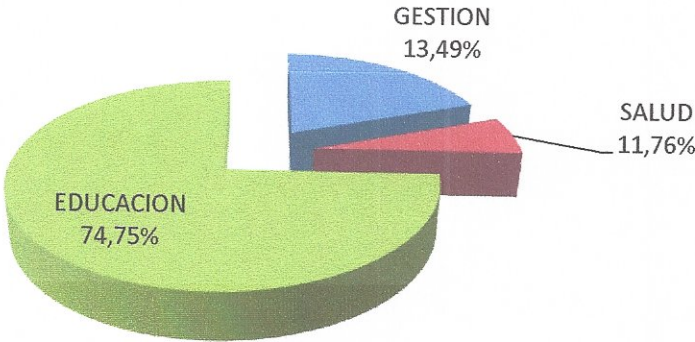
DEUDA MUNICIPAL
30-11-2017



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

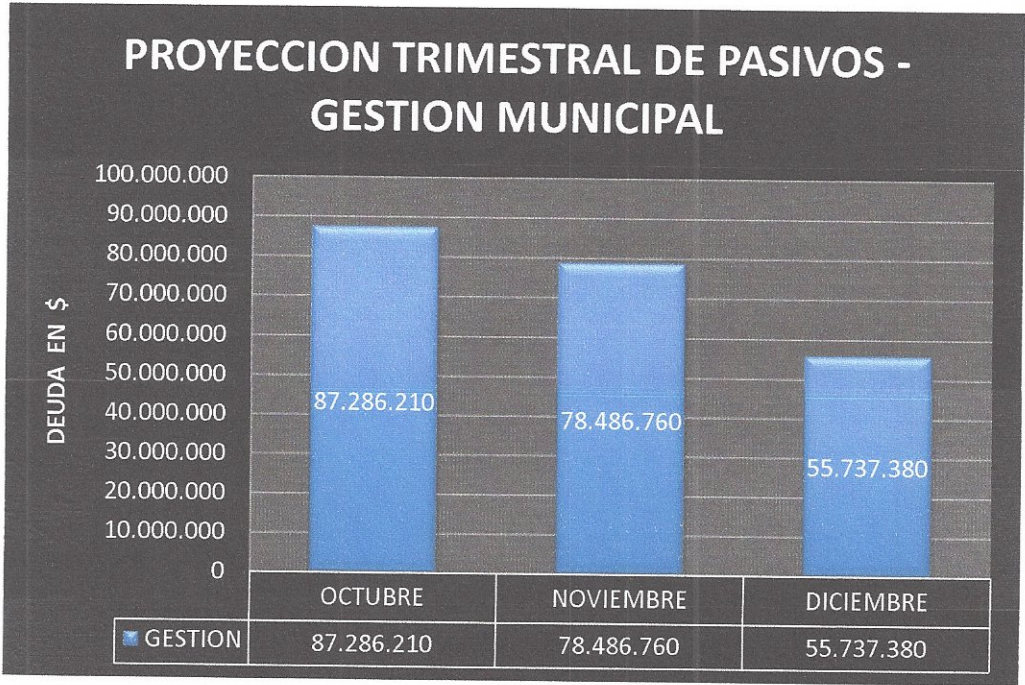
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	55.737.380	13,49%
SALUD	48.573.036	11,76%
EDUCACION	308.756.160	74,75%
TOTAL	413.066.576	100%

DEUDA MUNICIPAL
31-12-2017



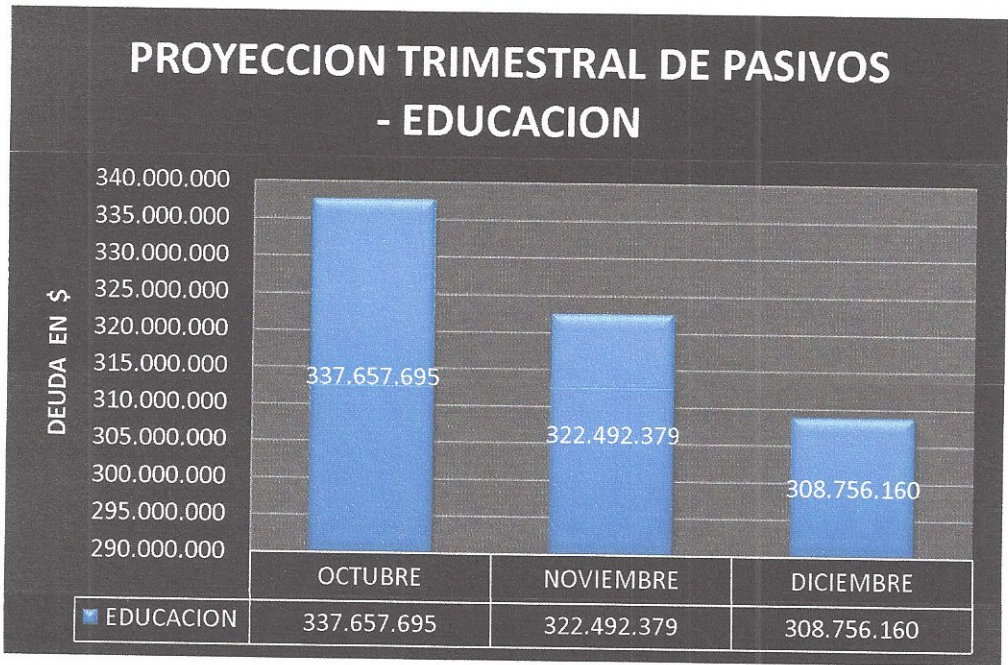
PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS DE LA GESTION MUNICIPAL
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE /2017

AREA / MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GESTION	87.286.210	78.486.760	55.737.380



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA EDUCACION
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE /2017

AREA / MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EDUCACION	337.657.695	322.492.379	308.756.160



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA SALUD
PERIODO:OCTUBRE A DICIEMBRE/2017

AREA / MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALUD	27.147.165	27.139.995	48.573.036

