

INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cabe precisar que el municipio se encuentra sujeto, en ámbitos presupuestarios y financiero a las reglas generales que consignan el decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que dicen relación con la aprobación del presupuesto municipal y de los servicios traspasados Educación y Salud.

En este contexto mediante decreto Alcaldicio N° 2.590 de fecha 25 de Noviembre de 2015 se aprobaron la estimación de ingresos y gastos del **presupuesto municipal** para el año 2016 que asciende a **M\$ 2.469.096.-**, acuerdo que fue tomado en Sesión Extraordinaria N° 203 de fecha 23 de Noviembre de 2015 del Concejo Municipal. Además mediante Decreto Alcaldicio N° 2.598 de fecha 27 de Noviembre de 2015, se aprueba el **Presupuesto de Salud**, acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 203 de fecha 23 de Noviembre de 2015 del Concejo Municipal, con una estimación de ingresos y gastos para el año 2016 de **M\$ 1.500.720.-** y el **Presupuesto de Educación** para el año 2016 con una estimación de ingresos y gastos por un monto de **M\$ 3.474.086.-** al igual que los casos anteriores fue aprobado por parte del Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 203 de fecha 23 de Noviembre 2015, lo cual es certificado por parte del Secretario Municipal mediante Certificado N° 041 de fecha 03 de Mayo de 2016.

Modificaciones Presupuestarias

Al respecto cabe consignar que el artículo 65 letra a) de la ley N° 18.695. dispone que el Alcalde requiere el acuerdo del Concejo para aprobar el presupuesto municipal y sus modificaciones, en este contexto se verifico la totalidad de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el ejercicio presupuestario Enero a Diciembre 2016, determinándose incrementos y disminuciones a los presupuestos del:

Área Municipal:

Sesión Concejo		Decretos Alcaldicios		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
927	04/01/2016	208	27/01/2016		24.462.657.-
927	04/01/2013	208	27/01/2016		(24.462.657.-)
928	05/01/2016	209	27/01/2016		65.000.000.-
928	05/01/2016	209	27/01/2016		(65.000.000.-)
931	08/02/2016	282	09/02/2016	61.866.054.-	61.866.054.-
933	07/03/2016	427	08/03/2016	220.898.524.-	220.898.524.-
933	07/03/2016	427	08/03/2016		13.532.988.-
933	07/03/2016	427	08/03/2016		(13.532.988.-)
953	21/03/2016	530	22/03/2016	34.837.949.-	34.837.949.-
-	-	573	30/03/2016		20.000.000.-
-	-	573	30/03/2016		(20.000.000.-)
-	-	903	11/05/2016	108.000.000.-	
		903	11/05/2016	(108.000.000.-)	
-	-	904	11/05/2016	(113.786.000.-)	
		904	11/05/2016	113.786.000.-	
940	09/05/2016	907	11/05/2016	22.757.236.-	22.757.236.-
943	13/06/2016	1.171	14/06/2016	47.062.000.-	47.062.000.-
943	13/06/2016	1.171	14/06/2016		12.520.339.-
943	13/06/2016	1.171	14/06/2016		(12.520.339.-)
943	13/06/2016	1.171	14/06/2016		4.408.896.-
943	13/06/2016	1.171	14/06/2016		(4.408.896.-)
944	20/06/2016	1.295	05/07/2016	18.134.723.-	18.134.723.-





ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

946	11/07/2016	1.346	12/07/2016		(14.666.667.-)
946	11/07/2016	1.346	12/07/2016		14.666.667.-
952	12/09/2016	1.797	13/09/2016	47.682.546.-	47.682.546.-
952	12/09/2016	1.797	13/09/2016	57.213.000.-	57.213.000.-
952	12/09/2016	1.797	13/09/2016		12.000.000.-
952	12/09/2016	1.797	13/09/2016		(12.000.000.-)
952	12/09/2016	1.797	13/09/2016	43.143.518.-	43.143.518.-
953	20/09/2016	1.867	22/09/2016	1.950.891.-	1.950.891.-
953	20/09/2016	1.867	22/09/2016	(1.950.891.-)	(1.950.891.-)
953	20/09/2016	1.867	22/09/2016	(336.037.-)	(336.037.-)
956	17/10/2016	2.049	18/10/2016	577.150.-	577.150.-
956	17/10/2016	2.049	18/10/2016		(450.000.-)
956	17/10/2016	2.049	18/10/2016		450.000.-
955	11/10/2016	2.050	18/10/2016	22.495.234.-	22.495.234.-
961	13/12/2016	2.481	15/12/2016	132.945.772.-	132.945.772.-
961	13/12/2016	2.481	15/12/2016	9.393.228.-	
961	13/12/2016	2.481	15/12/2016	(9.393.228.-)	
961	13/12/2016	2.481	15/12/2016	81.612.926.-	81.612.926.-
963	27/12/2016	2.547	27/12/2016	186.295.465.-	186.295.465.-
963	27/12/2016	2.547	27/12/2016	42.347.535.-	
963	27/12/2016	2.547	27/12/2016	(42.347.535.-)	
963	27/12/2016	2.547	27/12/2016	28.405.543.-	28.405.543.-
-	-	2.664	30/12/2016		3.184.000.-
-	-	2.664	30/12/2016		(3.184.000.-)
-	-	2.664	30/12/2016		94.000.-
-	-	2.664	30/12/2016		(94.000.-)
-	-	2.664	30/12/2016		2.492.000.-
-	-	2.664	30/12/2016		(2.492.000.-)
-	-	2.664	30/12/2016		2.580.000.-
-	-	2.664	30/12/2016		(2.580.000.-)
-	-	2.664	30/12/2016		625.000.-
-	-	2.664	30/12/2016		(625.000.-)
-	-	2.664	30/12/2016		9.726.000.-
-	-	2.664	30/12/2016		(9.726.000.-)
-	-	2.664	30/12/2016		707.000.-
-	-	2.664	30/12/2016		(707.000.-)
-	-	2.664	30/12/2016		99.000.-
-	-	2.664	30/12/2016		(99.000.-)
-	-	2.664	30/12/2016		1.155.000.-
-	-	2.664	30/12/2016		(1.155.000.-)
-	-	2.664	30/12/2016		1.052.000.-
-	-	2.664	30/12/2016		(1.052.000.-)
Totales Modificaciones				1.005.591.603.-	1.005.591.603.-

Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2016 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 1.005.592.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M\$ 3.474.688.-

Área Educación:

Sesión Concejo		Decretos Alcaldicios		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
931	08/02/2016	567	29/03/2016		(19.901.920.-)
931	08/02/2016	567	29/03/2016		19.901.920.-
937	11/04/2016	813	29/04/2016	24.462.657.-	24.462.657.-
936	04/04/2016	814	29/04/2016	120.010.255.-	120.010.255.-
S.Ext. 211	22/06/2016	1.237	28/06/2016	380.027.027.-	380.027.027.-
940	09/05/2016	1.266	30/06/2016	21.162.632.-	21.162.632.-
952	12/09/2016	1.898	28/09/2016	96.483.550.-	96.483.550.-
952	12/09/2016	1.898	28/09/2016	237.750.000.-	237.750.000.-
955	11/10/2016	2.037	14/10/2016	(61.502.119.-)	(61.502.119.-)

955	11/10/2016	2.037	14/10/2016	190.964.483.-	190.964.483.-
955	11/10/2016	2.037	14/10/2016		(5.000.000.-)
955	11/10/2016	2.037	14/10/2016		5.000.000.-
955	11/10/2016	2.037	14/10/2016		(10.000.000.-)
955	11/10/2016	2.037	14/10/2016		10.000.000.-
960	05/12/2016	2.591	29/12/2016	118.000.000.-	118.000.000.-
963	27/12/2016	2.592	29/12/2016	8.498.179.-	8.498.179.-
963	27/12/2016	2.592	29/12/2016		(50.780.000.-)
963	27/12/2016	2.592	29/12/2016		50.780.000.-
Totales Modificaciones				1.135.856.664.-	1.135.856.664.-

Se realizo modificación en el presupuesto de Educación 2016 incrementos y disminuciones de gastos por el monto de M\$ 1.135.857.- según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 lo que nos refleja un presupuesto de educación vigente de M\$ 4.609.943.-

Área de Salud (CESFAM-CHEPICA):

Sesión Concejo		Decretos Alcaldicios		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
935	21/03/2016	576	30/03/2016	35.460.777.-	35.460.777.-
935	21/03/2016	576	30/03/2016	33.765.073.-	33.765.073.-
935	21/03/2016	576	30/03/2016		(6.790.000.-)
935	21/03/2016	576	30/03/2016		6.790.000.-
S.Ext. 211	22/06/2016	1.243	28/06/2016	131.385.-	131.385.-
S.Ext. 211	22/06/2016	1.243	28/06/2016	4.945.000.-	4.945.000.-
S.Ext. 211	22/06/2016	1.243	28/06/2016	(57.299.980.-)	
S.Ext. 211	22/06/2016	1.243	28/06/2016	57.299.980.-	
S.Ext. 211	22/06/2016	1.243	28/06/2016		(184.455.275.-)
S.Ext. 211	22/06/2016	1.243	28/06/2016		184.455.275.-
951	05/09/2016	1.847	21/09/2016	1.947.265.-	1.947.265.-
951	05/09/2016	1.847	21/09/2016	12.978.688.-	12.978.688.-
951	05/09/2016	1.847	21/09/2016	(2.335.000.-)	
951	05/09/2016	1.847	21/09/2016	2.335.000.-	
951	05/09/2016	1.847	21/09/2016		(2.335.000.-)
951	05/09/2016	1.847	21/09/2016		2.335.000.-
956	17/10/2016	2.087	21/10/2016	70.000.-	70.000.-
956	17/10/2016	2.087	21/10/2016	10.315.866.-	10.315.866.-
956	17/10/2016	2.087	21/10/2016		(83.977.264.-)
956	17/10/2016	2.087	21/10/2016		83.977.264.-
962	20/12/2016	2.577	29/12/2016	419.451.-	419.451.-
962	20/12/2016	2.577	29/12/2016	1.082.241.-	1.082.241.-
962	20/12/2016	2.577	29/12/2016		(24.300.000.-)
962	20/12/2016	2.577	29/12/2016		24.300.000.-
Totales Modificaciones				101.115.746.-	101.115.746.-

Se determino en el presupuesto de Salud 2016 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 101.116.-, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente al 31/12/2016 según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria con un presupuesto vigente de M\$ 1.601.836.-



A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2016 considera un presupuesto inicial de M\$ 2.469.096.- y al 31/12/2016 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.474.688.- de los cuales se han percibido durante el cuarto trimestre la cantidad de M\$ 3.228.643.-

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.	565.753.-	17,53 %
CxC Transferencias Corrientes	524.735.-	16,25 %
CxC Rentas de la propiedad	1.897.-	0,06 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.890.802.-	58,56 %
CxC Venta de Activos No Financieros	8.116.-	0,25 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	119.713.-	3,71 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	117.627.-	3,64 %
TOTAL	3.228.643.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/16	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	572.536.-	565.753.-	98,82 %
CxC Transferencias Corrientes	533.708.-	524.735.-	98,32 %
CxC Rentas de la propiedad	1.797.-	1.897.-	105,56 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.833.390.-	1.890.802.-	103,13 %
CxC Venta de Activos No Financieros	25.000.-	8.116.-	32,46 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	69.151.-	119.713.-	173,12 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	156.256.-	117.627.-	75,28 %
Saldo Inicial de Caja	282.849.-	0.-	0.00 %
Total	3.474.687.-	3.228.643.-	92,92%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

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

Dentro de los ingresos **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\$ 1.657.327.- en relación al presupuesto vigente, durante el periodo Enero – Diciembre 2016 se han percibido ingresos por un monto de M\$ 1.717.880.- esto significa un avance de 103,65 % con relación al presupuesto vigente.



- "CxC Recuperación de Ingresos por percibir", presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 53.100.- (M\$ 119.713 – M\$ 66.613.-) esto se debe a que se realizó por parte de la Dirección de Administración y Finanzas la limpieza de la cartera de las cuentas incobrables por concepto de Permisos de Circulación, Patentes Municipales y Licencias Médicas. Al 31/12/2016 se reflejan las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por concepto de patentes municipales y aseo lo cual asciende a **M\$ 66.613.-**

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\$ 160.197.-

03.01.001.001	De Beneficio Municipal	191.-
03.01.002.001	En Impuesto Territorial	215.-
03.01.002.002	En Patentes Municipales	3.-
03.01.003.001	Urbanización y Construcción	248.-
03.01.003.003	Propaganda	1.-
03.01.003.004	Transferencia de Vehículos	1.161.-
03.01.003.999.060	Feria Libre	130.-
03.02.001.001	De Beneficio Municipal Perm. Circ.	646.-
03.02.001.002	De beneficio Fondo Común	1.076.-
03.03.000.000	Participación en Impuesto	7.643.-
05.03.007.999	Otras Transf. Ctes. del ...	32.065.-
05.03.099.000	De Otras Entidades Públicas	1.874.-
06.01.000.000	Arriendo de Activos No financieros	100.-
08.01.002.000	Recuperaciones Art.12 ley N° ...	1.280.-
08.02.001.999	Otras Multas Beneficio	1.201.-
08.02.008.000	Intereses	125.-
08.03.001.000	Participación Anual en el	60.553.-
08.99.999.010	Otros Ingresos Obras	3.-
08.99.999.020	Otros Ingresos Inspección	381.-
08.99.999.030	Otros Ingresos Transito	69.-
12.10.001.000	Permisos de Circulación	9.393.-
12.10.002.000	Patentes Municipales	41.839.-

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

03.01.003.999.030	Guía de Libre Tránsito	5.-
03.01.003.999.120	Ventas Ambulantes	209.-
05.03.100.000	De Otras Municipalidades	42.912.-
10.01.000.000	Terrenos	15.000.-
13.03.005.001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	629.-
13.03.099.000	De otras Entidades Públicas	38.000.-

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

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

Saldo Inicial de Caja, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio al inicio del ejercicio presupuestario, refleja un Saldo Inicial Real de M\$ 282.849.- en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016



Dentro de los ingresos se refleja el monto de **M\$66.613.-** el cual refleja las deudas por concepto de "CxP Recuperación de Ingresos por percibir" son las obligaciones que mantienen los contribuyentes con el municipio por patentes y aseo que se encuentran pendientes de cancelación.

Por lo tanto los ingresos reflejados y no percibidos el presente ejercicio presupuestario Enero – Diciembre 2016 ascienden al monto de **M\$ 66.613.-**

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2016 asciende a M\$ 2.469.096.- al 31/12/2016 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 3.474.688.- de los cuales se han devengado M\$ 3.118.783.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del 89,76 %.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.059.421.-	33,97 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	868.111.-	27,84 %
CxP Transferencias Corrientes	677.073.-	21,71 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	10.277.-	0,33 %
CxP Adquisición de Activos no...	34.886.-	1,12 %
CxP Iniciativas de Inversión	369.654.-	11,85 %
CxP Transferencias de Capital	34.857.-	1,12%
CxP Servicio de la Deuda	64.504.-	2,06 %
Total	3.118.783.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/16	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.087.997.-	1.059.421.-	97,37 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	964.706.-	868.111.-	89,99 %
CxP Transferencias Corrientes	753.827.-	677.073.-	89,82 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0.-	00,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	13.095.-	10.277.-	78,48 %
CxP Adquisición de Activos	45.204.-	34.886.-	77,17 %
CxP Iniciativas de Inversión	506.376.-	369.654.-	73,00 %
CxP Transferencias de Capital	38.979.-	34.857.-	89,43 %
CxP Servicio de la Deuda	64.504.-	64.504.-	100,00 %
Total	3.474.688.-	3.118.783.-	89,76 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

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

A continuación, se realiza un análisis a cada una de las partidas de gastos, clasificándolas en los grupos que se detallan:

- a) **Gastos de Operación.**
- a.1) Gastos en Personal.
 - a.2) Bs. y Servicios de consumo.



- b) Gastos de Transferencias.
- d) CxP Otros Gastos Corrientes.
- e) Gastos en Inversión.
- f) Otros Gastos.

a) Gastos de Operación

Son aquellos utilizados en el funcionamiento operativo de la municipalidad, sin estos gastos el municipio no podría funcionar.

- a.1) **Gastos en Personal:** Los recursos destinados a cancelar los pagos de remuneraciones del personal de Planta, Contrata y Honorarios unido a todas las obligaciones asociadas a estos, alcanzaron la suma de M\$ 1.059.421.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Restricciones presupuestarias

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

Año 2016	Planta M\$	Contrata		Honorarios	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 31.12.16	666.636.-	117.554.-	17,63	42.547.-	6,38
Exceso		0.-	0.-	0.-	0.-

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

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Diciembre de 2016.

El Balance de Ejecución Presupuestaria no presenta en el Cuarto Trimestre una deuda exigible en este subtítulo.

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\$ 377.-

22.07.001	Servicios de Publicidad	305.-
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	72.-



Al cuarto trimestre se generaron **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 36.- dentro de la gestión del área Municipal lo que significa que se han realizado pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**.

Deuda Exigible en este subtítulo al 31 de Diciembre 2016.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M\$ 269.- siendo la cuenta **"Textiles y Acabados Textiles"** la que refleja el mayor monto de deuda exigible la cual asciende a M\$ 269.-

b) Gastos en Transferencias

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

- Educación: Los aportes al servicio traspasado de educación, durante el cuarto trimestre 2016 suman la cantidad de M\$ 252.203.- de un presupuesto vigente de M\$ 324.463.- lo que indica un avance presupuestario de 77,73 %.
- Salud: Durante el cuarto trimestre 2016 se han realizado aportes por un monto de M\$ 145.694.- al servicio traspasado de salud, lo que significa un 100 % de avance del presupuesto vigente que asciende a M\$ 145.694.
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$ 279.176.-
Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$ 166.900.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Diciembre 2016.

Presenta en el cuarto trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 3.881.- por concepto de las cuentas 24.03.002.001 "Multas Ley de Alcoholes" por un monto de M\$ 662.-, 24.03.090.001 "Aporte Año Vigente - F.C.M." por un monto de M\$ 2.442.-, 24.03.090.002 "Aporte Otros Años - F.C.M." por un monto de M\$ 744.- y 24.03.090.003 "Intereses y Reajustes Pagados" M\$ 33.-

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el cuarto trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", por un monto de M\$ 31.077.- el presupuesto municipal vigente asciende M\$ 31.083.- (Art.5º, letra g) Ley Nº 18.695 de 1988).

c) CxP Otros Gastos Corrientes

No presenta al cuarto trimestre **deuda exigible**.

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

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



Composición de los gastos devengados - "Inversión Real".

	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
Terrenos	0.-	0,00 %
Edificios	1.446.-	0,36 %
Mobiliario y Otros	3.480.-	0,86 %
Maquinas y Equipos	20.058.-	4,96 %
Equipos Informáticos	9.589.-	2,36%
Programas Informáticos	314.-	0,08%
Estudios Básicos	0.-	0,00%
Proyectos	369.654.-	91,38%
Total	404.541.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

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

No existe deuda Exigible en este subtítulo al 31 de Diciembre 2016.

f) Otros Gastos

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

CxP Transferencias de Capital, en esta cuenta existe un presupuesto vigente de M\$ 38.979.- al cuarto trimestre refleja un gasto devengado de M\$ 34.857.- lo que corresponde a un avance de un 89,43%.

CxP Servicio de la Deuda, en esta cuenta se provisionaron recursos para cubrir aquellas obligaciones devengadas al 31 de diciembre 2015 monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M\$ 10.000.-, el presupuesto vigente al cuarto trimestre asciende a la suma de M\$ 64.504.-, la deuda efectivamente devengada al cuarto trimestre asciende a la cantidad de M\$ 64.504.-.

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

Deuda Exigible, al 31 de Diciembre de 2016 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal.

Se presentan **deudas exigibles** de los gastos por la cantidad de **M\$ 6.997.-** (se adjunta detalle)

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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.12.16	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.474.688.-	3.228.643.-	66.613.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.12.16	DEUDA EXIGIBLE
	3.474.688.-	3.118.783.-	6.997.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre de 2016, no presenta un déficit presupuestario ya que los ingresos percibidos cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el endeudamiento el cual asciende a M\$ 6.997.-. Se debe tener en consideración que el



municipio maneja varios programas y proyectos en virtud de convenios suscritos con otras instituciones por los cuales se reciben recursos (ingresos) para ser administrados y posteriormente dar cuenta de estos, recursos que no se encuentran en su totalidad ejecutados, por lo tanto puede producirse un posible déficit financiero en la gestión municipal.

Se hace presente que la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 078 de fecha 07 de Noviembre de 2016, N° 083 de fecha 12 de Diciembre de 2016 y N° 04 de fecha 12 de Enero de 2017 informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Octubre de 2016, al 30 de Noviembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2016, respectivamente, los cuales fueron remitidos al Concejo Municipal, pero en ellos no se hace mención a la deuda contraída que se genera mediante la emisión de órdenes de Compra y Trabajo, convenios por compromisos contraídos con terceros, la cual no se ha devengado por ende no se encuentran reflejadas en la deuda, esto no es correcto ya que la emisión de estos documentos por parte del área municipal y educación comprometen recursos financieros por lo que deben ser reflejado como deuda exigible. Se adjuntan en anexo al presente informe la representación gráfica de la deuda informada del área municipal, Educación y Salud, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016.

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al \$ 555.741.242.- al 31/12/2016 el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada "Fondos Generales", por un monto de \$ 552.015.047.- y la cuenta N° 11108 denominada "Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 3.726.195.- cabe hacer presente que en este saldo se consideran recursos que corresponden a programas y proyectos que administra el municipio, también a administración de fondos que deben ser transferidos a otras entidades públicas como a la Tesorería General de la Republica con motivo del pago de Fondo Común Municipal por la recaudación de Permisos de Circulación, el Impuesto único, también a las municipalidades por concepto de Fondos de Terceros por recaudación de Permiso de Circulación y multas, etc.

En el área municipal además de la cuenta corriente mencionada anteriormente existen la cuenta Corriente N°419-0-900011-2 denominada "Fondos MIDEPLAN" con recursos que ascienden al 31/12/2016 a un monto de \$ 26.601.998.-, 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 31/12/2016 a un monto de \$ 4.844.227.- y por último la cuenta corriente N° 419-0-900023-6 denominada "Fondos AECID" la cual registra recursos por un monto de \$ 878.268.-, estos recursos corresponden a programas, proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades.

Se adjuntan conciliaciones bancarias correspondientes del mes de Diciembre 2016 de las disponibilidades mencionadas.

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

Se debe hacer la salvedad que del total de los ingresos se debe descontar el monto de M\$ 66.613.- que refleja **ingresos por percibir** por concepto de "CxC Recuperación de Ingresos por percibir" la cual refleja las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por concepto de Patentes Municipales y Aseo Domiciliario ya que estos no son ingresos efectivos.

De acuerdo a lo que se ha expuesto anteriormente se debieron realizar las correcciones necesarias (modificaciones) al presupuesto municipal vigente 2016 con la finalidad de lograr un equilibrio presupuestario y financiero.

Como siempre se recomienda corregir el presupuesto, por vía de redistribución de ingresos y gastos, efectuando las modificaciones presupuestarias correctivas en forma oportuna, 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 01/10/2016 al 31/12/2016

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

(Información proporcionada por Asesor Jurídico)



DECRETO ALCALDICIO N° 002049
10 OCT 2016 Chépica.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2016,y;
DA N° 1866 de fecha 22 de Septiembre de 2016 que sanciona subrogancia de Sra. Alcaldesa en
Administrador Municipal.

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones .
Artículo 66° de DFL N° 3063/1979.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 956 de fecha 17 de Octubre de 2016.

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

I.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASISUE	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.3	0.03	0.01		Urbanizacion y Construccion	577,150
					TOTAL	577,150

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASISUE	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0.4	0.11		Repuestos y Acc. Para Mant.y Rep. De Vehiculos (SC)	577,150
					TOTAL	577,150

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCION DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASISUE	DENOMINACION	MONTO \$
215	24	0.1	0.008		Premios y Otros (AM)	450,000
					TOTAL	450,000

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASISUE	DENOMINACION	MONTO \$
215	24	0.1	0.04		Organizaciones Comunitarias (PS)	450,000
					TOTAL	450,000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

SECRETARIA MUNICIPAL CHÉPICA
ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
ALCALDE(S)
FRANCISCO JAVIER HIDALGO RADRIGAN

FJHR/AAO/kav
Distribución:

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

DECRETO ALCALDICIO N° 002050
10 OCT 2016 Chépica.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2016,y;
DA N° 1866 de fecha 22 de Septiembre de 2016 que sanciona subrogancia de Sra. Alcaldesa en
Administrador Municipal.

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones .



Secretaría Municipal

DECRETO ALCALDICIO N° 002481

15 DIC 2016

Chépica.-

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I. Municipalidad de Chépica 2016, y;
Decreto Alcaldicio N° 1407 de fecha 29 de Noviembre de 2016, que sanciona subrogancia de Sra.
Alcaldesa en Administrador Municipal.

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones .
Artículo 66° de DFL N° 3063/1979.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 961 de fecha 13 de Diciembre de 2016.

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

I.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/A	DENOMINACION
115	0.3	0.1	0.02	0.02		Derechos Aseo en Patentes Municipales
115	0.3	0.1	0.03	0.01		Urbanización y Construcción
115	0.3	0.1	0.03	0.03		Propaganda
115	0.3	0.1	0.03	0.04		Transferencia de Vehículos
115	0.3	0.1	0.03	999	0.50	Permiso de Circulación duplicado
115	0.3	0.2	0.01	0.01		PC de Beneficio Municipal
115	0.3	0.2	0.01	0		PC de Beneficio FCM
115	0.5	0.3	0.07	999		Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas
115	0.6	0.1				Arriendo de Activos No Financieros
115	0.8	0.1	0.02			Recuperaciones Artículo 12
115	0.8	0.2	0.01	999		Otras Multas de Beneficio Municipal
115	0.8	0.2	0.08			Intereses
115	0.8	0.3	0.01			Participación Anual en el Trienio Correspondiente
115	0.8	99	999	0.10		Otros Ingresos Obras
115	0.8	99	999	0.20		Otros Ingresos Inspección
115	0.8	99	999	0.30		Otros Ingresos Tránsito
						TOTAL
						132,945,772

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.1	0.01	0.02	0.02	Asignación de Antigüedad	1,973,000
215	21	0.1	0.01	0.22		Componente base Asignación	12,549,000
215	21	0.1	0.03	0.01	0.01	Asig.de Mejoramiento Desempeño Institucional	4,323,000
215	21	0.1	0.03	0.02	0.01	Asignación de Mejoramiento Colectivo	8,566,000
215	21	0.1	0.04	0.05		Trabajos Extraordinarios	2,500,000
215	21	0.1	0.04	0.06		Comisiones de Servicio en el País	700,000
215	21	0.2	0.01	0.02	0.02	Asignación de Antigüedad	275,000
215	21	0.2	0.01	0.13	999	Otras Asignaciones	671,000
215	21	0.2	0.01	0.21		Componente base Asignación	1,717,000
215	21	0.2	0.03	0.01	0.01	Asignación de Mejoramiento Institucional	1,041,000
215	21	0.2	0.03	0.02	0.01	Asignación de Mejoramiento Colectivo	1,327,000
215	21	0.2	0.04	0.06		Comisiones de Servicio en el País	500,000
215	21	0.3	0.04	0.01		Sueldos	1,747,000
215	22	0.3	0.02			Para maquinarias y equipos (Combustible) (SC)	100,000
215	22	0.4	0.04			Productos Farmacéuticos (PS)	1,650,000
215	22	0.4	0.09			Insumos, repuestos y accesorios computacionales (GI)	2,000,000
215	22	0.4	0.12			Otros Materiales, repuestos y utiles diversos (GI)	70,000
215	22	0.4	0.13			Equipos menores (PS-PC)	150,000
215	22	0.4	999			Otros (SC-AM-PS-PD)	1,694,000
215	22	0.5	0.01			Electricidad (SC)	14,410,300
215	22	0.5	0.05			Telefonía Fija (GI)	900,000
215	22	0.5	999	0.01		Peajes (GI)	400,000
215	22	0.6	0.01			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones (GI)	700,000
215	22	0.7	0.01			Servicios de publicidad (PC)	5,000,000
215	22	0.7	0.02			Servicios de Impresión (GI-SC-PC)	1,130,000
215	22	0.8	0.02			Servicios de Vigilancia (SC-GI)	5,500,000
215	22	0.8	0.07			Pasajes, fletes y bodegajes (GI)	150,000
215	22	0.8	0.09			Servicio de Pago y Cobranza (GI)	125,000
215	22	0.8	0.10			Servicio de Suscripción y similares (GI)	50,000
215	22	0.8	0.11			Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos (PC)	22,500,000
215	22	0.9	999			Otros (Arriendos)(GI-AM-PC)	2,756,000
215	22	10	0.02			Primas y Gastos de Seguros (GI)	15,000
215	22	12	0.04			Intereses , Multas y Recargos (GI)	6,000

215	22	12	999			Otros (GI-PS-PD)	2,807,000
215	24	0.1	0.04			Otras Transferencias - Organizaciones Comunitarias (PS)	700,000
215	24	0.1	999			Otras Transferencias al Sector Privado (GI-PS)	1,700,000
215	24	0.3	0.90	0.01		Aporte Año Vigente (GI)	20,360,000
215	24	0.3	0.90	0.03		Interes y Reajustes Pagados (GI)	56,000
215	26	0.1				Devoluciones (GI)	324,000
215	29	0.4				Mobiliario y Otros (GI)	173,000
215	31	0.2	0.04	0.03		Mantencción de Caminos (SC)	5,154,000
215	31	0.2	0.04	132		Cons.e implem. Area Verde Pob.Villa Las Torres (SC)	354,000
215	33	0.1				Al Sector Privado (GI)	4,122,472
						TOTAL	132,945,772

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

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas	9,393,228
						TOTAL	9,393,228

DISMINUCION DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	12	10	0.01			Permisos de Circulación	9,393,228
						TOTAL	9,393,228

Castigo de Deudores conforme al Artículo 66° del DL 3036/79

III.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	13	0.3	0.02	999		Otras Transferencias de Gtos de Capital -Subdere	81,612,926
						TOTAL	81,612,926

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	29	0.4				Mobiliario y Otros (GI)	3,000,000
215	29	0.5	0.01			Maquinarias y Equipos de Oficina (GI)	12,500,000
215	29	0.5	0.02			Maquinarias y Equipos para la Producción (GI)	10,200,000
215	29	0.6	0.01			Equipos Computacionales y Periféricos (GI)	6,600,000
215	31	0.2	0.04	0.03		Mantencción de Caminos (SC)	49,312,926
						TOTAL	81,612,926

ANOTESE, COMUNIQUESE , PUBLIQUESE Y ARCHIVESE



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



FRANCISCO JAVIER HIDALGO RADRIGAN
ALCALDE(S)

FJHR/AAO/kav
Distribución:

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

DECRETO ALCALDICIO N° 2547
Chépica, 27 de Diciembre de 2016.

CONSIDERANDO : - La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2016,
- Acuerdo de Concejo en Sesión Ordinaria N° 963 de fecha 27 de Diciembre de 2016.-
- Certificado N° 123 de fecha 27 de Diciembre de Secretario Municipal.
- Decreto Alcaldicio N°2485 de fecha 15 de Diciembre de 2016, que sanciona subrogancia de Sra. Alcaldesa en Administrador Municipal.

VISTOS : - Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
- Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2016.

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

I.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASIB.	SUB/A	DENOMINACION
115	0.3	0.1	0.01	0.01		Patentes y Tasas de Beneficio Municipal
115	0.3	0.1	0.02	0.01		Derechos Aseo en Impuesto Territorial
115	0.3	0.1	0.02	0.02		Derechos Aseo en Patentes Municipales
115	0.3	0.1	0.03	0.01		Urbanización y Construcción
115	0.3	0.1	0.03	0.03		Propaganda
115	0.3	0.1	0.03	0.04		Transferencia de Vehículos
115	0.3	0.1	0.03	999	0.50	Permiso de Circulación duplicado
115	0.3	0.1	0.03	999	0.60	Feria Libre
115	0.3	0.2	0.01	0.01		PC de Beneficio Municipal
115	0.3	0.2	0.01	0.02		PC de Beneficio FCM
115	0.5	0.3	0.02	999		Otras Transferencias Corrientes Subdere
115	0.5	0.3	0.07	999		Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas
115	0.8	0.2	0.01	999		Otras Multas de Beneficio Municipal
115	0.8	0.2	0.08			Intereses
115	0.8	0.3	0.01			Participación Anual en el Trienio Correspondiente
115	0.8	99	999	0.10		Otros Ingresos Obras
115	0.8	99	999	0.20		Otros Ingresos Inspección
115	0.8	99	999	0.30		Otros Ingresos Tránsito
115	0.8	99	999	0.50		Otros Ingresos Finanzas
						TOTAL
						186,295,465

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASIB.	SUB/A	DENOMINACION
215	21	0.1	0.01	0.01		Sueldos Base
215	21	0.1	0.01	0.02	0.02	Asignación de Antigüedad
215	21	0.1	0.01	0.07	0.01	Asig.Municipal Art.24
215	21	0.1	0.01	0.14	0.01	Incremento Previsional Art.2
215	21	0.1	0.01	0.14	0.02	Bonificación Compensatoria
215	21	0.1	0.01	0.14	0.03	Bonificación Compensatoria
215	21	0.1	0.01	0.22		Componente base Asignación
215	21	0.1	0.02	0.02		Otras Cotizaciones
215	21	0.1	0.03	0.01	0.01	Asig.de Mejoramiento Desempeño Institucional
215	21	0.1	0.03	0.02	0.01	Asignación de Mejoramiento Colectivo
215	21	0.1	0.04	0.05		Trabajos Extraordinarios
215	21	0.1	0.04	0.06		Comisiones de Servicio en el País
215	21	0.1	0.05	0.03	0.01	Bonos Extraordinario Anual
215	21	0.2	0.01	0.01		Sueldos Base
215	21	0.2	0.01	0.02	0.02	Asignación de Antigüedad
215	21	0.2	0.01	0.13	999	Otras Asignaciones
215	21	0.2	0.01	0.14	0.01	Asignación Unica Art.4
215	21	0.2	0.01	0.21		Componente base Asignación
215	21	0.2	0.02	0.02		Otras Cotizaciones
215	21	0.2	0.03	0.01	0.01	Asignación de Mejoramiento Institucional
215	21	0.2	0.03	0.02	0.01	Asignación de Mejoramiento Colectivo
215	21	0.2	0.04	0.06		Comisiones de Servicio en el País
215	21	0.2	0.05	0.03	0.01	Bonos Extraordinario Anual
215	22	0.3	0.01			Para vehículos (GI)
						1,000,000

215	22	0.4	0.01			Materiales de Oficina GI-PS-AM-PD-PC	700,000
215	22	0.4	0.04			Productos Farmacéuticos (PS)	100,000
215	22	0.4	0.06			Fertilizantes e Insecticidas (GI-PS)	40,000
215	22	0.4	0.09			Insumos, repuestos y accesorios computacionales (GI)	2,500,000
215	22	0.4	0.10			Materiales para Mantenimiento y Rep.Inmuebles (GI)	150,000
215	22	0.4	0.11			Rep. Y Accesorios para Mant. Y Rep.de Vehículos (GI)	150,000
215	22	0.4	0.12			Otros Materiales, repuestos y utiles diversos (GI)	150,000
215	22	0.4	0.13			Equipos menores (PS-PC)	110,000
215	22	0.5	0.01			Electricidad (SC)	111,418,465
215	22	0.5	0.06			Telefonía Celular (GI)	500,000
215	22	0.7	0.01			Servicios de publicidad (PC)	900,000
215	22	0.8	0.07			Pasajes, fletes y bodegajes (GI)	400,000
215	22	0.8	0.09			Servicio de Pago y Cobranza (GI)	44,000
215	22	0.8	0.11			Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos (PC)	361,000
215	22	0.9	999			Otros (Arriendos)(GI-AM-PC)	150,000
215	22	10	0.02			Primas y Gastos de Seguros (GI)	1,000,000
215	22	12	0.04			Intereses , Multas y Recargos (GI)	13,000
215	24	0.1	0.07			Asistencia Social a Personas Naturales	5,000,000
215	24	0.3	0.90	0.01		Aporte Año Vigente (GI)	3,600,000
215	24	0.3	0.90	0.02		Aporte Otros Años	1,000,000
215	24	0.3	0.90	0.03		Interes y Reajustes Pagados (GI)	60,000
215	31	0.2	0.04	0.04		Mantención de Escuelas Rurales (SC)	600,000
						TOTAL	186,295,465

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

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASIB./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$	
115	0.8	0.3	0.01		Participación Anual en el Trienio Correspondiente	42,347,535	
					TOTAL	42,347,535	

DISMINUCION DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASIB./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$	
115	12	10	0.02		Patentes Municipales	42,347,535	
					TOTAL	42,347,535	

Castigo de Deudores conforme al Artículo 66° del DL 3036/79

III.- POR AUMENTO DE INGRESOS

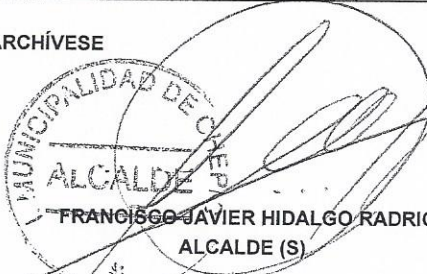
AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASIB./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$	
115	13	0.3	0.02	0.01	Programa Mej. Urbano y Equipamiento Comunal PMU	28,405,543	
					TOTAL	28,405,543	

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASIB./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$	
215	31	0.2	0.04	139	Mej.Condiciones Accesibilidad y Habitabilidad Complejo	28,405,543	
					TOTAL	28,405,543	

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



FRANCISCO JAVIER HIDALGO RADRIGAN
ALCALDE (S)

FJHR/AAO/kav
Distribución:

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

DECRETO ALCALDICIO N° 2664

Chépica, 30 de Diciembre 2016

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I. Municipalidad de Chépica 2016, a nivel de Asignación, Memorándum N° 099 de fecha 29 de Diciembre de 2016 de de 2016 de Administración y Finanzas.

Decreto Alcaldicio N° 2485 de fecha 15 de Diciembre de 2016 que sanciona subrogancia de Sra. Alcaldesa.

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones. Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2016.

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

I.- POR TRASPASO DE FONDOS EN AREAS DE GESTION

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	21	0.1	0.02	0.02		Otras Cotizaciones (GI)
215	21	0.1	0.04	0.06		Comisiones de Servicio en el país (GI)
215	21	0.1	0.05	0.01	0.01	Aguinaldo de Fiestas Patrias (GI)
215	21	0.1	0.05	0.01	0.02	Aguinaldo de Navidad (GI)
						TOTAL
						3,184,000

DISMINUCION DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	21	0.1	0.02	0.02		Asignación de Antigüedad (GI)
215	21	0.1	0.19	0.01		Asignación de Responsabilidad (GI)
						TOTAL
						3,184,000

II.- POR TRASPASO DE FONDOS EN AREAS DE GESTION

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	21	0.2	0.04	0.05		Trabajos Extraordinarios (GI)
						TOTAL
						94,000

DISMINUCION DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	21	0.2	0.04	0.06		Comisiones de Servicio en el País (GI)
						TOTAL
						94,000

III.- POR TRASPASO DE FONDOS EN AREAS DE GESTION

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	22	0.3	0.01			Para Vehículos (GI)
215	22	0.3	0.02			Para Maquinarias y equipos de Producción (GI)
						TOTAL
						2,492,000

DISMINUCION DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	22	0.3	0.03			Para Calefacción (GI)
215	22	0.3	999			Para Otros (SC)
						TOTAL
						2,492,000

IV.- POR TRASPASO DE FONDOS EN AREAS DE GESTION

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION
215	22	0.4	0.03			Productos Químicos (SC)
215	22	0.4	0.04			Productos Farmacéuticos (GI-PS-PC)
215	22	0.4	0.11			Repuestos y Accesorios para Mant. y Reparac. Vehículos (GI)
215	22	0.4	0.13			Equipos Menores (GI)
						TOTAL
						2,580,000

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	B./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	29	0.5	0.02			Maquinarias y Equipos para la Producción (GI)	1,052,000
						TOTAL	1,052,000

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE


ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE


FRANCISCO JAVIER HIDALGO RADRIGAN
ALCALDE (S)

FJHR/AAO/kav * Oficina de Partes
Distribución: * Dirección de Adm.y Fzas.
 * Dirección de Control

DECRETO ALCALDICIO N° 002037

CHÉPICA, 14 OCT 2015

CONSIDERANDO: Decreto Alcaldicio N° 1866 de fecha 22 de Septiembre de 2016.
La necesidad del servicio de actualizar al presupuesto Ordinario del Dpto. de Educación de la I. Municipalidad de Chépica 2016.

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2016.
El acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 955 de fecha 11 de Octubre de 2016.-
El Certificado N° 93 de fecha 12 de Octubre de 2016 del Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica.

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

DISMINUCIÓN DE INGRESOS DAEM							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
115	15					SALDO INICIAL DE CAJA	-\$ 61.502.119
						TOTAL DISMINUCIÓN DE INGRESOS	-\$ 61.502.119

DISMINUCIÓN DE GASTOS DAEM							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	02	001	001		SUELDOS BASE (PIE)	\$ -
215	21	03	004	001		REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO (PIE)	\$ -
215	22	04	001	001		MATERIAL PARA OFICINA (SEP)	-\$ 10.000.000
215	22	04	001	003		MATERIAL PARA OFICINA (PIE)	\$ -
215	22	04	002	001		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	-\$ 10.000.000
215	22	04	002	002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (PIE)	-\$ 7.028.933
215	22	04	009	001		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP. (SEP)	-\$ 6.673.186
215	22	04	009	003		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP. (PIE)	-\$ 6.000.000
215	22	06	999	003		OTROS MANTENIMIENTO (PIE)	-\$ 5.000.000
215	22	08	007	003		PASAJES Y FLETES PIE	-\$ 800.000
215	22	11	002	002		CURSOS DE CAPACITACION (PIE)	-\$ 3.000.000
215	22	11	999	008		OTROS SERVICIOS (PIE)	-\$ 6.000.000
215	29	07	001	003		PROGRAMAS COMPUTACIONALES (PIE)	-\$ 7.000.000
						TOTAL DISMINUCIÓN DE GASTOS	-\$ 61.502.119

AUMENTO DE INGRESOS DAEM							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	03	003	001	001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	\$ 125.813.500
115	05	03	099			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (AGUINALDO FIESTAS PATRIAS - EXCELENCIA ACADÉMICA)	\$ 50.150.983
115	08	01	002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	\$ 15.000.000
						TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$ 190.964.483

AUMENTO DE GASTOS DAEM							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	001	028	001	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFÍCIL	\$ 26.824.500
215	21	01	003	003	004	ASIGNACIÓN VARIABLE DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 11.729.000
215	21	01	005	001	001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	\$ 4.458.023
215	21	02	001	018	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 1.000.000
215	21	02	001	028	001	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFÍCIL	\$ 17.627.000
215	21	02	003	001	002	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA	\$ 8.144.248
215	21	02	005	001	001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	\$ 7.742.470
215	21	03	999	999	002	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 109.325.774
215	21	03	999	999	003	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN	\$ 1.049.592
215	22	01	001	002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1.941.876
215	22	12	002	001		FONDO FIJO DAEM	\$ 1.000.000
215	22	12	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	\$ 122.000
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$ 190.964.483

DISMINUCIÓN DE GASTOS PIE							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	04	002	002		PIE-TEXTOS Y OTROS MATERIALES	-\$ 5.000.000
						TOTAL DISMINUCIÓN DE GASTOS	-\$ 5.000.000

AUMENTO DE GASTOS PIE							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	04	001	003		PIE-MATERIALES DE OFICINA	\$ 5.000.000
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$ 5.000.000

DISMINUCIÓN DE GASTOS SEP							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	08	007	001		PASAJES Y FLETES SEP	-\$ 10.000.000
						TOTAL DISMINUCIÓN DE GASTOS	-\$ 10.000.000

AUMENTO DE GASTOS SEP							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	02	001	001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES LEY SEP	\$ 500.000
215	22	04	999	001		SEP OTROS (INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS)	\$ 9.500.000
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$ 10.000.000

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

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

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

FJHR/AAO/ISF/JAC/tcn

DISTRIBUCION:

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



Secretaría Municipal

CERTIFICADO N° 093.-

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, viene en certificar que en Sesión Ordinaria N° 954 de fecha 03 de Octubre de 2016, el H. Concejo Municipal de Chépica tomo conocimiento de las Modificaciones Presupuestarias presentadas por el Area de Educación, posteriormente en Sesión Ordinaria N° 955 de fecha 11 de Octubre de 2016, fueron sometidas a consideración, según el siguiente detalle:

Disminución de Ingresos por un total de **\$61.502.119.-**
* Saldo Inicial de Caja

Disminución de Gastos por el mismo total
* Sueldos Base (PIE) * Remuneraciones Código del Trabajo (PIE) * Material para Oficina SEP * Material para Oficina (PIE) * Textos y Otros Materiales de Enseñanza (SEP) * Textos y Otros Materiales de Enseñanza (PIE) * Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales (SEP) * Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales (PIE) * Otros Mantenimiento (PIE) * Pasajes y Fletes PIE * Cursos de Capacitación (PIE) * Otros Servicios (PIE) * Programas Computacionales (PIE)

Aumento de Ingresos por un total de **\$190.964.483.-**
* Subvención Fiscal Mensual
* De Otras Entidades Públicas
* Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196.

Disminución de Gastos por el mismo total
* Asignación Desempeño Difícil * Asignación Variable Desempeño Individual * Aguinaldo Fiestas Patrias * Asignación de Responsabilidad Directiva * Asignación Desempeño Difícil * Bonificación de Experiencia * Aguinaldo Fiestas Patrias * Otras Remuneraciones * Bono Asistente de la Educación * Alimento para las Personas * Fondo Fijo DAEM * Intereses Multas y Recargos.

Disminución de Gastos por un total de **\$5.000.000.-**
* PIE Textos y Otros Materiales

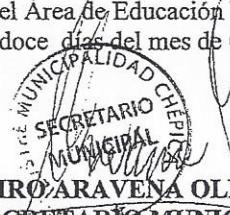
Aumento de Gastos por el mismo total
* PIE Materiales de Oficina

Disminución de Gastos por un total de **\$10.000.000.-**
* Pasajes y Fletes SEP

Aumento de Gastos por el mismo total
* Textiles y Acabados Textiles Ley SEP * SEP Otros (Insumos Repuestos y Accesorios)

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

Extendido en Chépica a doce días del mes de Octubre de 2016, para ser presentado en DAEM.-


ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

DECRETO ALCALDICIO N° 002591

CHEPICA, 29 DIC 2016

CONSIDERANDO: Decreto Alcaldicio N° 2485 de fecha 15 de Diciembre de 2016. La necesidad del servicio de actualizar al presupuesto Ordinario del Dpto. de Educación de la I. Municipalidad de Chépica 2016.

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2016.
El acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 960 de fecha 05 de Diciembre de 2016.-
El Certificado N° 110 de fecha 14 de Diciembre de 2016 del Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica.

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

AUMENTO DE INGRESOS								
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION		MONTO \$
115	05	03	003	001	001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	\$	80.000.000
115	05	03	003	001	002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	\$	38.000.000
						TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$	118.000.000
AUMENTO DE GASTOS								
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION		MONTO \$
215	21	02	001	001		SUELDO BASE (PERSONAL A CONTRATA)	\$	80.000.000
215	21	02	001	008	002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 19.598	\$	3.000.000
215	21	02	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.410	\$	10.000.000
215	21	02	003	001	002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	\$	6.921.633
215	21	03	999	999	002	OTRAS (ASIGNACIONES CÓDIGO DEL TRABAJO)	\$	7.981.262
215	21	03	999	999	003	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN	\$	97.105
215	22	11	999	008		OTROS SERVICIOS PIE	\$	10.000.000
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$	118.000.000

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
SECRETARIO MUNICIPAL
ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
JEFE DAEM
DISTRIBUCION:
Oficina de Partes
Dirección de Control
Dirección Adm. Y Finanzas
Archivo DAEM Chépica

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	03	003	001	001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	
115	05	03	003	001	002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	\$ 80.000.000
							\$ 38.000.000
						TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$ 118.000.000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	02	001	001		SUELDO BASE (PERSONAL A CONTRATA)	
215	21	02	001	008	002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 19.598	\$ 80.000.000
	21	02	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.410	\$ 3.000.000
215	21	02	003	001	002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	\$ 10.000.000
215	21	03	999	999	002	OTRAS (ASIGNACIONES CÓDIGO DEL TRABAJO)	\$ 6.921.633
215	21	03	999	999	003	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN	\$ 7.981.262
215	22	11	999	008		OTROS SERVICIOS PIE	\$ 97.105
							\$ 10.000.000
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$ 118.000.000





Secretaría Municipal

CERTIFICADO N° 110.-

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, viene en certificar que en Sesión Ordinaria N° 959 de fecha 14 de Noviembre de 2016, el H. Concejo Municipal de Chépica tomo conocimiento de las Modificaciones Presupuestarias presentadas por el Area de Educación, posteriormente en Sesión Ordinaria N° 960 de fecha 05 de Diciembre de 2016, fueron sometidas a consideración, según el siguiente detalle:

Aumento de Ingresos por un total de **\$118.000.000.**

- * Subvención Fiscal Mensual
- * Subvención para Educación Municipal

Aumento de Gastos por el mismo total **\$ 118.000.000.**

- * Sueldo Base (personal a Contrata)
- * Planilla Complementaria art. 4 y 11 Ley 19.598
- * Bonificación Proporcional art. 8 Ley 19.410
- * Bonificación Excelencia
- * Otras (Asignaciones código del trabajo)
- * Bono Asistente de la Educación
- * Otros Servicios PIE

Acto seguido, este H. Concejo Municipal, con 5 votos favorables y 2 adversos, aprueba las Modificaciones Presupuestarias, presentadas por el Área de Educación DAEM.-

Extendido en Chépica a catorce días del mes de Diciembre de dos mil dieciséis, para ser presentado en DAEM.-



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

DECRETO ALCALDICIO N° 002592

CHEPICA, 29 DIC 2016

CONSIDERANDO: Decreto Alcaldicio N° 2485 de fecha 15 de Diciembre de 2016. La necesidad del servicio de actualizar al presupuesto Ordinario del Dpto. de Educación de la I. Municipalidad de Chépica 2016.

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2016.
El acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 963 de fecha 27 de Diciembre de 2016.-
El Certificado N° 124 de fecha 28 de Diciembre de 2016 del Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica.

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

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
115	08	01	002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	\$ 8.498.179
						TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$ 8.498.179

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	23	01	004			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	\$ 8.391.679
215	22	12	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	\$ 106.500
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$ 8.498.179

DISMINUCIÓN DE GASTOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	001	002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	\$ 3.000.000
215	21	01	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL	\$ 6.780.000
215	21	01	001	031	001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO	\$ 8.000.000
215	21	01	003	001	002	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA	\$ 26.000.000
215	21	03	004	002		OTRAS COTIZACIONES	\$ 5.000.000
215	21	03	004	003		REMUNERACIONES VARIABLES (HORAS EXTRA)	\$ 2.000.000
						TOTAL DISMINUCIÓN DE GASTOS	\$ 50.780.000

AUMENTO DE GASTOS								
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$	
215	21	01	001	001	001	SUELDO BASE	\$ 16.000.000	
215	21	01	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 900.000	
215	21	01	001	028	001	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFÍCIL	\$ 300.000	
215	21	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES	\$ 8.000.000	
215	21	02	001	008	002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 19.598	\$ 1.000.000	
215	21	02	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART. 8 LEY 19.410	\$ 7.500.000	
215	21	02	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 800.000	
215	21	02	001	018	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 250.000	
215	21	02	001	028	001	ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO DIFÍCIL	\$ 2.250.000	
215	21	03	004	001		REMUNERACIONES CÓDIGO DEL TRABAJO	\$ 5.000.000	
215	21	03	999	999	001	COMISIONES DE SERVICIO DENTRO DEL PAÍS	\$ 500.000	
215	21	03	999	999	002	OTRAS (ASIGNACIONES CÓDIGO DEL TRABAJO)	\$ 5.569.579	
215	22	04	999	002		OTROS (MATERIALES DE USO O CONSUMO DAEM)	\$ 1.500.000	
215	22	05	007	002		ACCESO INTERNET MÓVIL	\$ 360.000	
215	22	06	001	002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (DAEM)	\$ 150.421	
215	22	08	999	003		OTROS (SERVICIOS GENERALES DAEM)	\$ 700.000	
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$ 50.780.000	

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

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

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

JEFE
DAEM
DISTRIBUCION:
Oficina de Partes
Dirección de Control
Dirección Adm. Y Finanzas
Archivo DAEM Chépica



Secretaría Municipal

CERTIFICADO N° 124.-

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, viene en certificar que en Sesión Ordinaria N° 962 de fecha 20 de Diciembre de 2016, el H. Concejo Municipal de Chépica tomo conocimiento de las Modificaciones Presupuestarias presentadas por el Area de Educación, posteriormente en Sesión Ordinaria N° 963 de fecha 27 de Diciembre de 2016, fueron sometidas a consideración, según el siguiente detalle:

Aumento de Ingresos por un total de \$ 8.498.179.
* Recuperaciones art. 12 Ley N° 18196

Aumento de Gastos por el mismo total \$ 8.498.179.
* Desahucios e Indemnizaciones
* Intereses, Multas y Recargos

Disminución de Gastos por un total de \$ 50.780.000.
* Asignación de Experiencia
* Bonificación Proporcional
* Asignación de Perfeccionamiento
* Bonificación de Excelencia
* Otras Cotizaciones
* Remuneraciones Variables (horas extras)

Aumento de Gastos por el mismo total \$ 50.780.000.
* Sueldo Base
* Otras Asignaciones Especiales
* Asignación Desempeño Difícil
* Otras Cotizaciones
* Planilla Complementaria art. 4 y 11 Ley 19.598
* Bonificación Proporcional art. 8 Ley 19.410
* Otras Asignaciones Especiales
* Asignación de Responsabilidad Directiva
* Asignación de Desempeño Difícil
* Remuneraciones Código del Trabajo
* Comisiones de Servicio dentro del país
* Otras (Asignaciones código del trabajo)
* Otros (Materiales de uso o consumo DAEM)
* Acceso Internet Móvil
* Mantenimiento y reparación de edificaciones (DAEM)
* Otros (servicios generales DAEM)

Acto seguido, este H. Concejo Municipal, con 3 votos favorables y 2 adversos, aprueba las Modificaciones Presupuestarias, presentadas por el Área de Educación DAEM.-

Extendido en Chépica a veintiocho días del mes de Diciembre de dos mil dieciséis, para ser presentado en DAEM.-


ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
115	08	01	002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196	\$ 8.498.179
						TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$ 8.498.179

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	23	01	004			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	\$ 8.391.679
215	22	12	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	\$ 106.500
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$ 8.498.179

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCIÓN DE GASTOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	001	002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	\$ 3.000.000
215	21	01	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL	\$ 6.780.000
215	21	01	001	031	001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO	\$ 8.000.000
215	21	01	003	001	002	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA	\$ 26.000.000
215	21	03	004	002		OTRAS COTIZACIONES	\$ 5.000.000
215	21	03	004	003		REMUNERACIONES VARIABLES (HORAS EXTRA)	\$ 2.000.000
						TOTAL DISMINUCIÓN DE GASTOS	\$ 50.780.000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	001	001	001	SUELDO BASE	\$ 16.000.000
215	21	01	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 900.000
215	21	01	001	028	001	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFÍCIL	\$ 300.000
215	21	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES	\$ 8.000.000
215	21	02	001	008	002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 19.598	\$ 1.000.000
215	21	02	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART. 8 LEY 19.410	\$ 7.500.000
215	21	02	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 800.000
215	21	02	001	018	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 250.000
215	21	02	001	028	001	ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO DIFICIL	\$ 2.250.000
215	21	03	004	001		REMUNERACIONES CÓDIGO DEL TRABAJO	\$ 5.000.000
215	21	03	999	999	001	COMISIONES DE SERVICIO DENTRO DEL PAÍS	\$ 500.000
215	21	03	999	999	002	OTRAS (ASIGNACIONES CÓDIGO DEL TRABAJO)	\$ 5.569.579
215	22	04	999	002		OTROS (MATERIALES DE USO O CONSUMO DAEM)	\$ 1.500.000
215	22	05	007	002		ACCESO INTERNET MÓVIL	\$ 360.000
215	22	06	001	002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (DAEM)	\$ 150.421
215	22	08	999	003		OTROS (SERVICIOS GENERALES DAEM)	\$ 700.000
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$ 50.780.000



DECRETO ALCALDICIO N°

7002087

Chépica, 21 OCT 2016

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 , Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones , Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre del 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2016.
Ley N° 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud.

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica año 2016.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 956 de fecha 17 Octubre 2016, Certificado N° 96 de fecha 18 Octubre 2016.
Decreto Alcaldicio N° 1.866 de fecha 22 Septiembre 2016 que nombra como Alcalde Subrogante a Don Francisco Javier Hidalgo Radrián.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS PERCIBIDOS

AUMENTA INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.8	99	999		Otros	70.000
					TOTAL	70.000

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0.4	0.04	0.01	Productos Farmaceuticos	70.000
					TOTAL	70.000

II.- POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTA INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.31	Programa Desarrollo de Rec.Humanos	2.190.000
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.39	Programa Sembrando sonrisas	32.910
115	0.5	0.3	0.06	0.02-0.42	Programa de Mej. Acceso a la Atención	8.092.956
					TOTAL	10.315.866

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.3	0.01	0.03	Programa de Mej. Acceso Atención Odd	8.092.956
215	21	0.3	0.01	0.15	Programa Sembrando Sonrisas	32.910
215	22	11	999	0.31	Programa Desarrollo de Rec.Humanos	2.190.000
					TOTAL	10.315.866

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUYE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.1	0.01	0.01	Sueldos Base P. Planta	22.000.000
215	21	0.1	0.01	0.09-0.07	Asignacion Especial Transitoria P.Planta	1.000.000
215	21	0.1	0.01	0.09-999	Otras Asignaciones Especiales P.Planta	2.000.000
215	21	0.1	0.01	0.15-0.01	Asignacion Unica,Art.4 Ley 18717 P.Pla	1.000.000
215	21	0.1	0.01	0.28-0.02	Asignacion Des.Cond.Dificilies P.Planta	1.500.000
215	21	0.1	0.01	0.44-0.01	Asig.Atencion Primaria P.Planta	22.000.000
215	21	0.1	0.04	0.05-0.01	Trabajos Extraordinarios P.Planta	3.500.000
215	21	0.1	0.05	0.02	Bonos de Escolaridad P.Planta	1.059.000
215	21	0.1	0.05	0.04	Bonificacion Adicional al Bono Escolaric	626.000
215	21	0.2	0.01	0.18-0.01	Asignacion de Responsabilidad Directiv	2.000.000
215	21	0.2	0.05	0.02	Bono de Escolaridad P.Contrata	345.000
215	21	0.2	0.05	0.04	Bonificacion Adicional al Bono Escolaric	253.000
215	22	0.2	0.02		Vestuario,Accesorios y Prendas Diverse	1.500.000
215	22	0.3	0.01		Para Vehiculos	2.000.000
215	22	0.7	0.01		Servicios de Publicidad	700.000
215	22	10	0.02		Primas y Gastos de Seguros	1.000.000
215	22	11	0.02	0.01	Cursos de Capacitacion	2.000.000
215	22	11	999	0.04	Programa Odontologico Integral	7.904.000
215	22	11	999	0.08	Programa Chile Crece Contigo	2.457.264
215	29	0.6	0.01		Equipos Computacionales y Periféricos	1.000.000
215	31	0.1	0.02		Consultorias	8.000.000
215	34	0.7			Deuda Flotante	133.000
					TOTAL	83.977.264

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.1	0.01	0.19-0.02	Asignacion de Responsabilidad Directiv	600.000
215	21	0.1	0.02	0.02	Otras Cotizaciones P.Planta	300.000
215	21	0.1	0.04	0.06	Comisiones de Servicio en el Pais P.Pla	3.000.000
215	21	0.2	0.01	0.01	Sueldos Base Personal Contrata	9.500.000
215	21	0.2	0.01	0.14-0.01	Asignacion Unica,Art.4 Ley 18717 P.Co	300.000
215	21	0.2	0.01	0.27-0.02	Asignacion Des.Cond.Dificilies P.Contra	1.500.000
215	21	0.2	0.01	0.42-0.01	Asig.Atencion Primaria Personal Contra	9.500.000
215	21	0.2	0.04	0.05	Trabajos Extraordinarios P.Contrata	1.000.000
215	21	0.2	0.04	0.06	Comisiones de Servicios en el Pais P.C	1.516.000
215	21	0.3	0.01	0.01	Programa Odontologico Integral	2.804.000
215	21	0.3	0.01	0.02	Programa Ges Odontologico	1.200.000
215	21	0.3	0.01	0.07	Programa Chile Crece Contigo	2.457.264
215	21	0.3	0.01	0.14	Programa Junaeb	2.880.000
215	21	0.3	0.05		Suplencias y Reemplazos	27.635.157
215	22	0.4	0.04	0.01	Productos Farmaceuticos	3.000.000
215	22	0.4	0.05	0.01	Mat. y Utiles Quirurgicos	5.100.000
215	22	0.4	0.13		Equipos Menores	520.000
215	22	0.5	0.01		Electricidad	4.000.000
215	22	0.5	0.02		Agua	6.164.843
215	22	0.7	0.02		Servicios de Impresión	1.000.000
					TOTAL	83.977.264

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SECRETARIO MUNICIPAL
ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
FRANCISCO HIDALGO RADRIGAN
ALCALDE(S)

FHR./AAO./MLF./lce
Distribucion:
_Ofic.Partes
_Dir.Control Interno
_Dir.Adm.y Fzas.
_Jefe Contab. Y Fzas.Cesfam

SECRETARIO MUNICIPAL
SECPLAN
2016

DECRETO ALCALDICIO N° 2577.

Chépica, **29 DIC 2016**

VISTOS

: Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 , Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones , Decreto N° 1.987 de fecha 15 de Diciembre del 2015 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2016.
Ley N° 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud.

CONSIDERANDO

: La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica año 2016.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 962 de fecha 20 Diciembre 2016, Certificado N° 126 de fecha 28 Diciembre 2016.
Decreto Alcaldicio N° 2.485 de fecha 15 Diciembre 2016 que nombra como Alcalde Subrogante a Don Francisco Javier Hidalgo Radrigán.

DECRETO

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

I.- POR MAYORES INGRESOS PERCIBIDOS

AUMENTA INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	03	006	002-013	Programa Resolutividad	382.501
115	08	99	999		Otros	36.950
					TOTAL	419.451

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	04	004	001	Productos Farmaceuticos	36.950
215	22	11	999	001	Programa Resolutividad	382.501
					TOTAL	419.451

II.- POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTA INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	03	006	002-031	Programa Desarrollo de Rec.Humanos	1.012.241
115	08	99	999		Otros	70.000
					TOTAL	1.082.241

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	04	004	001	Productos Farmaceuticos	70.000
215	22	11	999	031	Programa Desarrollo de Rec.Humanos	1.012.241
					TOTAL	1.082.241

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUYE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	004	005-001	Trabajos Extraordinarios (P.Planta)	2.000.000
215	21	03	001	001	Programa Odontologico Integral	2.500.000
215	21	03	001	003	Programa de Mej.Acceso atencion Odo	2.500.000
215	21	03	001	005	Programa Atencion Domiciliaria	2.500.000
215	22	02	002		Vestuario, accesorios y prendas diversas	1.500.000
215	22	03	001		Combustibles y Lubricantes para vehicu	2.500.000
215	22	05	002		Agua	2.500.000
215	22	06	007		Mantenimiento y Reparacion de Equipos	1.300.000
215	22	10	002		Primas y Gastos de seguros	1.500.000
215	22	11	999	004	Programa Odontologico	1.500.000
215	29	05	001		Maquinas y equipos de Oficina	2.000.000
215	29	06	001		Equipos Computacionales y Perifericos	2.000.000
					TOTAL	24.300.000

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	03	001	002	Programa Ges Odontologico	859.000
215	22	04	003		Productos Quimicos	3.500.000
215	22	04	004	001	Productos Farmaceuticos	12.800.000
215	22	04	005	001	Materiales y utiles Quirurgico	6.500.000
215	29	04			Mobiliario y otros	641.000
					TOTAL	24.300.000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL



FRANCISCO HIDALGO RADRIGAN
ALCALDE(S)

FHR./AAO./ECJ./lcf
Distribucion:
_Ofic.Partes
_Dir.Control Interno
_Dir.Adm.y Fzas.
_Jefe Contab. Y Fzas.Cesfam

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2016								
03			C x C Tributos sobre el uso de	499.486	572.536	565.753	6.784	
	01		Patentes y Tasas por	79.486	97.218	87.346	9.872	
		001	Patentes Municipales	24.955	25.253	25.444	-191	
		001001	De Beneficio Municipal	24.955	25.253	25.444	-191	
		002	Derechos de Aseo	9.951	12.062	12.247	-185	
		002001	En Impuesto Territorial	4.074	4.568	4.784	-215	
		002002	En Patentes Municipales	5.078	6.695	6.698	-3	
		002003	Cobro Directo	799	799	765	34	
		003	Otros Derechos	44.580	59.903	49.655	10.248	
		003001	Urbanización y Construcción	13.000	21.633	21.882	-248	
		003002	Permisos Provisorios	304	304	276	28	
		003003	Propaganda	177	199	200	-1	
		003004	Transferencia de Vehículos	10.000	16.134	17.295	-1.161	
		003999	Otros	21.099	21.633	10.002	11.631	
		003999010	Derechos Varios Transito	1.763	1.763	195	1.568	
		003999020	Estampillas	2.026	2.026	1.610	416	
		003999030	Guía de Libre Tránsito	5	5		5	
		003999040	Derechos Varios Obras	275	275	263	12	
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	41	73	73		
		003999060	Feria Libre	3.067	3.331	3.460	-130	
		003999070	Entradas Piscina Municipal	4.120	4.120	3.341	779	
		003999080	Derechos Varios Inspección	9.373	9.373	602	8.771	
		003999090	DERECHOS VARIOS	220	458	458		
		003999120	Ventas Ambulantes	209	209		209	
	02		Permisos y Licencias	240.000	295.318	290.764	4.554	
		001	Permisos de Circulación	210.000	265.318	267.040	-1.722	
		001001	De Beneficio Municipal	78.750	99.494	100.140	-646	
		001002	De Beneficio Fondo Común	131.250	165.824	166.900	-1.076	
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	23.724	6.276	
	03		Participación en Impuesto	180.000	180.000	187.643	-7.643	
05			C x C Transferencias	150.913	533.708	524.735	8.973	
	03		De Otras Entidades Públicas	150.913	533.708	524.735	8.973	
		002	De la Subsecretaría de		61.857	61.857		
		002999	Otras Transf Cte Subdere		61.857	61.857		
		003	De la Subsecretaría de		65.639	65.639		
		003002	Otros Aportes		65.639	65.639		
		003002999	Otros		65.639	65.639		
		007	Del Tesoro Público	1	33.839	65.904	-32.065	
		007999	Otras Transferencias Ctes.del	1	33.839	65.904	-32.065	
		099	De Otras Entidades Públicas		329.461	331.335	-1.874	
		100	De Otras Municipalidades	42.912	42.912		42.912	
		999	XX	108.000				
06			C x C Rentas de la Propiedad	87	1.797	1.897	-100	
	01		Arriendo de Activos No		1.700	1.800	-100	
	02		Dividendos	87	97	97		
08			C x C Otros Ingresos	1.571.802	1.833.390	1.890.802	-57.412	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	19.450	22.146	23.426	-1.280	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	19.450	22.146	23.426	-1.280	
	02		Multas y Sanciones	44.735	74.890	70.778	4.111	
		001	Multas – De Beneficio	25.000	54.674	55.875	-1.201	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001999	Otras Multas Beneficio	25.000	54.674	55.875	-1.201	
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	1.620	1.620	993	628	
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	1.080	1.080	662	418	
		005	Registro de Multas de Tránsito	1.323	1.373	477	896	
		006	Registro de Multas de Tránsito	12.659	12.659	9.164	3.495	
		008	Intereses	3.052	3.483	3.608	-125	
03			Participación del Fondo	1.500.075	1.657.327	1.717.880	-60.553	
	001		Participación Anual en el	1.500.075	1.657.327	1.717.880	-60.553	
04			Fondos de Terceros	836	836	618	217	
	001		Arancel al Registro de Multas	836	836	618	217	
99			Otros	6.707	78.192	78.099	92	
	001		Devoluciones y Reintegros no	862	862	316	546	
	001001		Devolución Remuneraciones	862	862	316	546	
	999		Otros	5.845	77.330	77.783	-454	
	999010		Otros Ingresos Obras	152	252	255	-3	
	999020		Otros Ingresos Inspección	5.482	49.109	49.490	-381	
	999030		Otros Ingresos Transito	211	1.244	1.313	-69	
	999050		Otros Ingresos Finanzas		26.725	26.725		
10			C x C Venta de Activos No	25.000	25.000	8.116	16.884	
	01		Terrenos	15.000	15.000		15.000	
	04		Mobiliario y Otros	10.000	10.000	8.116	1.884	
12			C x C Recuperación de	123.179	69.151	119.713	-50.562	66.613
	10		Ingresos por Percibir	123.179	69.151	119.713	-50.562	66.613
		001	Permisos de Circulación	123.179		9.393	-9.393	
		002	Patentes Municipales		10.710	52.550	-41.839	9.370
		003	Aseo Domiciliario		58.441	57.771	670	57.244
		004	Licencias Médicas					
13			C x C Transferencias para	38.629	156.256	117.627	38.629	
	03		De Otras Entidades Públicas	38.629	156.256	117.627	38.629	
		002	De la Subsecretaría de		117.627	117.627		
		002001	Programa Mejoramiento		36.014	36.014		
		002999	Otras Transferencias para		81.613	81.613		
		005	Del Tesoro Público	629	629		629	
		005001	Patentes Mineras Ley N°	629	629		629	
		099	De Otras Entidades Públicas	38.000	38.000		38.000	
15			Saldo Inicial de Caja	60.000	282.849		282.849	
Total INGRESOS 2016				2.469.096	3.474.688	3.228.643	246.045	66.613

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2016								
21			C x P Gastos en Personal	999.043	1.087.997	1.059.421	28.575	
	01		Personal de Planta	591.953	672.453	666.636	5.817	
		001	Sueldos y Sobresueldos	511.396	557.332	551.676	5.656	
		001001	Sueldos base	151.728	155.678	155.678		
		001002	Asignación de Antigüedad	17.227	20.303	20.303		
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	17.227	20.303	20.303		
		001007	Asignaciones del D.L. N°	152.028	163.643	163.643		
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	152.028	163.643	163.643		
		001009	Asignaciones Especiales	40.185	40.185	38.975	1.210	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	19.239	19.239	18.251	988	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	20.946	20.946	20.724	222	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	325	325	320	5	
		001010001	Asignación por Pérdida de	325	325	320	5	
		001014	Asignaciones Compensatorias	91.636	95.706	94.332	1.374	
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	32.116	33.240	33.240		
		001014002	Bonificación Compensatoria de	11.031	11.898	11.898		
		001014003	Bonificación Compensatoria,	27.544	29.623	29.623		
		001014999	Otras Asignaciones	20.945	20.945	19.570	1.375	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	21.353	21.353	20.157	1.196	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	21.353	21.353	20.157	1.196	
		001019	Asignación de	6.869	5.948	4.077	1.871	
		001019001	Asignación de	6.869	5.948	4.077	1.871	
		001022	Componente base asignacion	30.045	54.191	54.191		
		002	Aportes del Empleador	23.057	24.581	24.421	160	
		002001	A Servicios de Bienestar	7.787	7.048	6.888	160	
		002002	Otras Cotizaciones	15.270	17.533	17.533		
		003	Asignaciones por Desempeño	33.400	58.095	58.095		
		003001	Desempeño Institucional	19.990	30.238	30.238		
		003001001	Asignación de Mejoramiento	19.990	30.238	30.238		
		003002	Desempeño Colectivo	13.410	27.857	27.857		
		003002001	Asignación de Mejoramiento	13.410	27.857	27.857		
		004	Remuneraciones Variables	15.000	19.998	19.998		
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	11.010	11.010		
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	8.988	8.988		
		005	Aguinaldos y Bonos	9.100	12.447	12.446	1	
		005001	Aguinaldos	3.300	3.933	3.933		
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.800	2.238	2.238		
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.500	1.695	1.695		
		005002	Bonos de Escolaridad	2.000	1.868	1.867	1	
		005003	Bonos Especiales	3.800	6.646	6.646		
		005003001	Bono Extraordinario Anual	3.800	6.646	6.646		
	02		Personal a Contrata	106.736	118.743	117.554	1.189	
		001	Sueldos y Sobresueldos	88.102	90.721	90.062	659	
		001001	Sueldos base	34.382	33.496	33.496		
		001002	Asignación de Antigüedad	906	1.182	1.182		
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	906	1.182	1.182		
		001007	Asignaciones del D.L. N°	17.199	15.699	15.619	80	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	17.199	15.699	15.619	80	
		001009	Asignaciones Especiales	6.979	6.979	6.958	21	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	6.979	6.979	6.958	21	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1		1	
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1		1	
		001013	Asignaciones Compensatorias	13.776	15.111	14.553	558	
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	7.184	7.184	7.074	110	
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.205	1.205	1.078	127	
		001013003	Bonificación Compensatoria,	3.178	3.178	2.858	320	
		001013999	Otras Asignaciones	2.209	3.544	3.544		
		001014	Asignaciones Sustitutivas	8.706	8.538	8.538		
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	8.706	8.538	8.538		
		001021	Componente base asignacion	6.153	9.715	9.715		
		002	Aportes del Empleador	4.980	6.945	6.944	1	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.124	3.807	3.807		
		002002	Otras Cotizaciones	2.856	3.138	3.138		
		003	Asignaciones por Desempeño	5.921	9.671	9.671		
		003001	Desempeño Institucional	3.347	4.922	4.922		
		003001001	Asignación de Mejoramiento	3.347	4.922	4.922		
		003002	Desempeño Colectivo	2.574	4.749	4.749		
		003002001	Asignación de Mejoramiento	2.574	4.749	4.749		
		004	Remuneraciones Variables	4.000	6.300	6.086	214	
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.000	4.094	4.094		
		004006	Comisiones de Servicios en el	1.000	2.206	1.992	214	
		005	Aguinaldos y Bonos	3.733	5.106	4.790	316	
		005001	Aguinaldos	1.800	1.800	1.484	316	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.000	1.000	794	206	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	800	800	690	110	
		005002	Bono de Escolaridad	433	515	515		
		005003	Bonos Especiales	1.500	2.791	2.791		
		005003001	Bono Extraordinario Anual	1.500	2.791	2.791		
	03		Otras Remuneraciones	65.349	68.662	60.345	8.317	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	49.352	49.352	42.547	6.805	
		004	Remuneraciones Reguladas	13.997	15.744	15.280	464	
		004001	Sueldos	13.997	15.744	15.280	464	
		005	Suplencias y Reemplazos	2.000	3.466	2.514	952	
		999	Otras		100	4	96	
		999999	Otras		100	4	96	
	04		Otras Gastos en Personal	235.005	228.139	214.887	13.252	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	55.247	55.247	54.910	337	
		003001	Dietas de Concejales	55.247	55.247	54.910	337	
		004	Prest.de Serv.en	179.758	172.892	159.977	12.914	
22			C x P Bienes y Servicios de	753.753	964.706	868.111	96.595	269
	01		Alimentos y Bebidas	27.130	20.333	19.766	567	
		001	Para Personas	26.200	19.403	18.918	485	
		002	Para Animales	930	930	848	82	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	8.500	8.500	4.426	4.074	269
		001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	429	571	269
		002	Vestuario, Accesorios y	6.300	6.300	3.364	2.936	
		003	Calzado	1.200	1.200	633	567	
	03		Combustibles y Lubricantes	26.600	27.964	26.894	1.070	
		001	Para Vehículos	20.000	23.337	22.266	1.071	
		002	Para Maquinarias, Equipos de		855	855		
		003	Para Calefacción	6.000	3.772	3.772		

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999	Para Otros	600				
04			Materiales de Uso o Consumo	24.750	48.398	47.376	1.022	
	001		Materiales de Oficina	11.500	12.200	12.042	158	
	003		Productos Químicos	1.300	1.448	1.448		
	004		Productos Farmacéuticos	150	2.601	2.601		
	006		Fertilizantes, Insecticidas,		40	34	6	
	007		Materiales y Útiles de Aseo	3.600	1.372	1.372		
	009		Insumos, Repuestos y	7.000	11.148	10.449	699	
	010		Materiales para Mantenimiento		1.150	1.132	18	
	011		Repuestos y Accesorios para		10.329	10.329		
	012		Otros Materiales, Repuestos y	1.200	1.420	1.417	3	
	013		Equipos Menores		1.447	1.447		
	999		Otros		5.243	5.106	136	
05			Servicios Básicos	161.840	268.728	220.889	47.839	
	001		Electricidad	111.233	215.821	175.404	40.417	
	002		Agua	31.650	31.650	27.051	4.599	
	004		Correo	2.500	2.500	2.319	181	
	005		Telefonía Fija	3.671	4.571	4.132	439	
	006		Telefonía Celular	4.286	4.786	4.488	298	
	007		Acceso a Internet	8.500	8.500	6.813	1.687	
	999		Otros		900	682	218	
	999001		Peaje		900	682	218	
06			Mantenimiento y Reparaciones	10.527	14.494	12.382	2.112	
	001		Mantenimiento y Reparación	3.500	4.300	4.202	98	
	002		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	4.177	823	
	003		Mantenimiento y Reparación	1	1		1	
	004		Mantenimiento y Reparación	200	200	100	100	
	005		Mantenimiento y Reparación		250	246	4	
	006		Mantenimiento y Reparación	1	1		1	
	007		Mantenimiento y Reparación	300	300	89	211	
	999		Otros	1.525	4.442	3.568	874	
07			Publicidad y Difusión	6.240	21.270	21.575	-305	
	001		Servicios de Publicidad	5.440	19.965	20.270	-305	
	002		Servicios de Impresión	800	1.305	1.305		
08			Servicios Generales	404.944	477.314	459.877	17.437	
	001		Servicios de Aseo	209.734	217.931	217.931		
	002		Servicios de Vigilancia	26.187	29.086	29.086		
	003		Servicios de Mantención de	42.783	42.783	42.074	709	
	004		Servicios de Mantención de	24.500	30.443	30.443		
	006		Servicios de Mantención de	8.000	5.086	3.498	1.588	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	3.050	2.960	90	
	009		Servicios de Pago y Cobranza	1.000	1.584	1.584		
	010		Servicios de Suscripcion y		50	47	3	
	011		Servicio de Prod. y Desarrollo		93.061	93.061		
	999		Otros	90.240	54.240	39.194	15.046	
09			Arriendos	57.287	38.284	22.286	15.998	
	003		Arriendo de Vehículos	6.780	6.780	4.518	2.262	
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	44.375	22.466	8.819	13.648	
	005		Arriendo de Máquinas y	1.032	325	236	89	
	999		Otros	5.100	8.713	8.713		
10			Servicios Financieros y de	6.000	7.015	7.087	-72	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
24		002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	7.015	7.087	-72	
	11		Servicios Técnicos y	14.225	14.956	8.635	6.321	
		001	Estudios e Investigaciones		231	231		
		002	Cursos de Capacitación	9.000	9.000	2.720	6.280	
		003	Servicios Informáticos	4.525	4.525	4.525		
		999	Otros	700	1.200	1.159	41	
	12		Otros Gastos en Bienes y	5.710	17.449	16.917	532	
		002	Gastos Menores	3.000	4.598	4.598		
		003	Gastos de Representación,	2.000	1.901	1.369	532	
		004	Intereses, Multas y Recargos	10	36	36		
		005	Derechos y Tasas	700	2.496	2.496		
		999	Otros		8.418	8.418		
			C x P Transferencias	663.506	753.827	677.073	76.754	3.881
	01		Al Sector Privado	106.220	110.976	110.164	812	
		001	Fondos de Emergencia	5.000	1.000	879	121	
		004	Organizaciones Comunitarias	41.000	31.083	31.077	6	
		007	Asistencia Social a Personas	32.000	50.155	49.979	176	
		008	Premios y Otros	26.720	20.615	20.307	308	
		999	Otras Transferencias al Sector	1.500	8.122	7.922	200	
	03		A Otras Entidades Públicas	557.286	642.852	566.909	75.943	3.881
		002	A los Servicios de Salud	1.075	1.075	662	413	662
		002001	Multa Ley de Alcoholes	1.075	1.075	662	413	662
		080	A las Asociaciones	3.800	3.800	1.150	2.650	
		080001	A la Asociación Chilena de	2.000	2.000		2.000	
		080002	A Otras Asociaciones	1.800	1.800	1.150	650	
		090	Al Fondo Común Municipal –	131.250	167.520	166.900	620	3.219
		090001	Aporte Año Vigente	131.250	161.372	161.039	333	2.442
		090002	Aporte Otros Años		5.651	5.370	281	744
		090003	Intereses y Reajustes Pagados		497	491	6	33
		100	A Otras Municipalidades		300	300		
		101	A Servicios Incorporados a su	421.161	470.157	397.897	72.259	
	101001	A Educación	300.000	324.463	252.203	72.259		
	101002	A Salud	121.161	145.694	145.694			
26			C x P Otros Gastos Corrientes	12.600	13.095	10.277	2.818	
	01		Devoluciones	1	496	496		
	04		Aplicación Fondos de Terceros	12.599	12.599	9.781	2.818	
	001		Arancel al Registro de Multas	12.599	12.599	9.781	2.818	
29			C x P Adquisición de Activos	10.001	45.204	34.886	10.318	
	01		Terrenos	1	1		1	
	02		Edificios		1.446	1.446		
	04		Mobiliario y Otros		3.680	3.480	200	
	05		Máquinas y Equipos		29.163	20.058	9.105	
	001		Máquinas y Equipos de Oficina		14.640	14.516	124	
	002		Maquinarias y Equipos para la		12.714	3.732	8.982	
	999		Otras		1.809	1.809		
	06		Equipos Informáticos	10.000	10.600	9.589	1.011	
	001		Equipos Computacionales y	10.000	10.600	9.589	1.011	
	07		Programas Informáticos		314	314		
	001		Programas Computacionales		314	314		
31			C x P Iniciativas de Inversión	20.193	506.376	369.654	136.722	
	01		Estudios Básicos	193	193		193	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Consultorías	193	193		193	
		002001	Calculo Estructural Galerias	193	193		193	
02			Proyectos	20.000	506.183	369.654	136.529	
		002	Consultorías		17.135		17.135	
		002001	Proy. Asesoría Tecnica		17.135		17.135	
		004	Obras Civiles	20.000	489.048	369.654	119.394	
		004001	Edificio Consistorial II Etapa	20.000	2.000		2.000	
		004003	Mantención Caminos		85.785	37.626	48.159	
		004004	Mantención Escuelas Rurales		1.900	1.881	19	
		004031	Mej.Edificio Consit.3a. Etapa		1.175		1.175	
		004062	Cons.Mediante Caminos y		16.416		16.416	
		004101	Reconstruccion Patrimonial		5.906		5.906	
		004111	Const.e Impl.Area Verde		910		910	
		004114	Const. Sede Social Pob.		5.799		5.799	
		004116	Mej.Caminos de Tierra,		34.515	34.515		
		004122	FRIL 2014, Const. Sede Social		12.462	12.462		
		004123	FRIL 2014, Const. Sede Social		12.216	12.216		
		004125	Const. Veredas Peatonales		7.608	7.608		
		004126	Const. Vereda Peatonales		9.998	9.997	1	
		004127	Mej. Serv.Higienicos y Cub.		6.803	6.803		
		004128	Mej. Acceso y Recinto de		6.985	6.985		
		004131	Const.e Impl. Area Verde		48.182	48.182		
		004132	Const. e Impl.Area Verde pob.		60.045	60.045		
		004133	Conservacion Esc. Hector		44.992	44.992		
		004134	Conservacion Esc. Maria Del		86.342	86.342		
		004135	2% Seguridad Publica "		10.604		10.604	
		004139	Mejoramiento Condiciones		28.406		28.406	
33			C x P Transferencias de		38.979	34.857	4.122	
	01		Al Sector Privado		34.570	30.448	4.122	
	03		A Otras Entidades Públicas		4.409	4.409		
	099		A Otras Entidades Públicas		4.409	4.409		
34			C x P Servicio de la Deuda	10.000	64.504	64.504		2.847
	07		Deuda Flotante	10.000	64.504	64.504		2.847
Total GASTOS 2016				2.469.096	3.474.688	3.118.783	355.905	6.997

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
AREA MUNICIPAL

PASIVOS DICIEMBRE 2016
GESTION

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
77746030-7	SOC.COMERC	20/10/2016	2152202001	textiles vestuario y calzado	Factura	3046		136,700
77746030-7	SOC.COMERC	20/10/2016	2152202001	textiles vestuario y calzado	Factura	3047		132,000
			2152403002001	Multa Ley de Alcoholes				661,863
			2152403090001	Aporte Año Vigente				2,442,482
			2152403090002	Aporte Otros años				743,770
			2152403090003	Intereses y reajustes Pagados				33,032
			2153407	Deuda flotante				2,846,658
				DEUDA TOTAL				6,996,505



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	
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		PARCIAL	ACUMULADO
SE AGREGA:			\$ 643.214.391
01.- INGRESOS DE DICIEMBRE 2016 DEPOSITADO EL 03/01/2017			
D.C.268 30/12/16 \$ 459.215 Efectivo			\$ 459.215
02.- Transbank Pendiente de depósito			
Dep. del 30/12/16 \$ 58.501 03/01/2017			\$ 202.563
\$ 144.062 04/01/2017			
03.- Transferencia Internet Permisos de Circulación			\$ 0
04.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 28-02-2014 no corresponde			\$ 30.598
05.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 31-03-2014 no corresponde			\$ 476.313
06.- Cheque protestado día 15/11/2011 corresponde a caja del día 04/11/2011			\$ 116.484
07.- Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13			\$ 471.075
08.- Cheq/ protestado día 09/07 de Caja (07.07) Serie AC 1862721 Bco. Estado Calama			\$ 65.249
09.- D Ajuste N°139(21.08.15) mal realizado monto original \$ 4.914.407			\$ 4.914.407
10.- Docto. Ajuste 120 del 24/05/16			\$ 4.914.407
11.- D.C.211 del 20/10/2016 Ajuste de DC.79 16/01/14 Se traspasa como ingreso IU Salud debiendo haberse ingresado a la Cta.21409 Ing.Impto.Salud			\$ 484.333
12.- Regulariza Dec.Pago N°2217 del 07/10/2016 emitido a Rodrigo Rojas, cancelando el total de la boleta, no descontando el Impto.de retención (Docto.Ajuste N°224A 31/10/2016)			\$ 13.500
13.- D.C.2674 girado por \$ 351.338.- en Mov.Fdos. \$ 351.337.-			\$ 1
SUB-TOTAL			12.148.145
TOTAL			655.362.536
SE DEDUCE:			
01.- Cheques Girados y No Cobrados Marzo 2014			\$ 20.000
02.- Cheques Girados y No Cobrados Abril 2014			\$ 225.014
03.- Cheques Girados y No Cobrados Mayo 2014			\$ 25.500
04.- Cheques Girados y No Cobrados Noviembre 2014			\$ 27.246
05.- Cheques Girados y No Cobrados Marzo 2015			\$ 55.000
06.- Cheques Girados y No Cobrados Abril 2015			\$ 100.000
07.- Cheques Girados y No Cobrados Agosto 2015			\$ 51.339
08.- Cheques Girados y No cobrados Octubre 2015			\$ 100.000
09.- Cheques Girados y No cobrados Enero 2016			\$ 25.474
10.- Cheques Girados y No Cobrados Marzo 2016			\$ 130.977
11.- Cheques Girdos y No Cobrados Junio 2016			\$ 22.748
12.- Cheques Girados y No Cobrados Agosto 2016			\$ 695.680
13.- Cheques Girados y No Cobrados Septbre 2016			\$ 212.090
14.- Cheques Girados y No Cobrados mes Octubre 2016			\$ 39.150
15.- Cheques Girados y No Cobrados mes Noviembre 2016			\$ 2.311.090
16.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Diciembre 2016			\$ 28.805.346
17.- Documento de Ajuste N° 113 del 29/08/2012 disminuye disponibilidad			\$ 12.233
18.- Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el día 17-12-2013			\$ 54.649
19.- Ajuste de DC N° 139 21/08/15 reversa cheque caducado N° 3346960/2011 no corresponde a cheque N° 9806203 cheque protestado 17/12/2013			\$ 54.649
20.- Ajuste D.C.119 del 24/05/16			\$ 65.694.443
21.- Cheque girado a Mercedes Mujica G.por \$49.999.-, contabil.en Banco según cartola por \$49.990.- dif.\$9.- (DC.2493 DEL 15/11/2016)			\$ 9
22.- D.C.N°2633 (29/11/16) contabilizado gasto total Incluido IU pagado DC N°2714 (09/12/16) \$ 658.656.-			\$ 658.656
23.- Diferencia de cheque de DC N°2633 (29/11/16) se contabiliza \$ 2.662.107.- y se gira cheque N° 7852483 \$ 2.662.106.-			\$ 1
24.- Depósito no contabilizado de caja de fecha 05/12/2016			\$ 300.000
SUB-TOTAL			\$ 99.621.294
TOTAL			\$ 555.741.242
SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			
SALDO ANTERIOR :		\$ 476.838.915	
DEPOSITOS :		\$ 456.003.016	
GROS :		\$ 377.100.689	
SALDO :		\$ 555.741.242	
TOTAL			\$ 555.741.242
DIFERENCIA			\$ 0

Fecha : 17/01/2017

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 : 2016
01/12/2016	000248	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	24.375.446	3.925.112.066	0	3.427.114.118	497.997.948	0
01/12/2016	002639	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	3.925.112.066	1.060.976	3.428.175.094	496.936.972	0
01/12/2016	002640	MARCELA DEL CARMEN	0	0	3.925.112.066	624.599	3.428.799.693	496.312.373	0
01/12/2016	002641	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	3.925.112.066	250.650	3.429.050.343	496.061.723	0
01/12/2016	002642	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	3.925.112.066	695.180	3.429.745.523	495.366.543	0
01/12/2016	002643	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	3.925.112.066	306.799	3.430.052.322	495.059.744	0
01/12/2016	002644	MARIA CAROLINA DEL	0	0	3.925.112.066	551.834	3.430.604.156	494.507.910	0
01/12/2016	002645	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	3.925.112.066	563.592	3.431.167.748	493.944.318	0
01/12/2016	002646	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	3.925.112.066	500.000	3.431.667.748	493.444.318	0
01/12/2016	002647	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	3.925.112.066	383.217	3.432.050.965	493.061.101	0
01/12/2016	002648	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	3.925.112.066	1.170.973	3.433.221.938	491.890.128	0
01/12/2016	002649	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	3.925.112.066	684.180	3.433.906.118	491.205.948	0
01/12/2016	002650	JOSEFINA TERESITA SAEZ	0	0	3.925.112.066	1.000.000	3.434.906.118	490.205.948	0
01/12/2016	002651	JEANETH DEL C.JARA	0	0	3.925.112.066	468.000	3.435.374.118	489.737.948	0
01/12/2016	002652	YAMIL ANDRES ETHIT	0	0	3.925.112.066	983.745	3.436.357.863	488.754.203	0
01/12/2016	002653	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	3.925.112.066	540.000	3.436.897.863	488.214.203	0
01/12/2016	002654	DIETAS CONCEJALES	0	0	3.925.112.066	3.963.433	3.440.861.296	484.250.770	0
01/12/2016	002654	DIETAS CONCEJALES	0	0	3.925.112.066	435.675	3.441.296.971	483.815.095	0
01/12/2016	002655	SOCIEDAD CONCESIONARIA	0	0	3.925.112.066	72.966	3.441.369.937	483.742.129	0
01/12/2016	002655	SOCIEDAD CONCESIONARIA	0	0	3.925.112.066	3.318	3.441.373.255	483.738.811	0
01/12/2016	002659	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	3.925.112.066	9.351	3.441.382.606	483.729.460	0
01/12/2016	002660	CRISTIAN MENESES	0	0	3.925.112.066	339.392	3.441.721.998	483.390.068	0
01/12/2016	002661	CAROLINA MARIBEL ARENAS	0	0	3.925.112.066	806.362	3.442.528.360	482.583.706	0
01/12/2016	002662	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	3.925.112.066	384.552	3.442.912.912	482.199.154	0
01/12/2016	002663	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	3.925.112.066	384.552	3.443.297.464	481.814.602	0
01/12/2016	002664	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	3.925.112.066	312.300	3.443.609.764	481.502.302	0
01/12/2016	002665	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	3.925.112.066	312.300	3.443.922.064	481.190.002	0
01/12/2016	002666	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	3.925.112.066	312.300	3.444.234.364	480.877.702	0
01/12/2016	002667	JACQUELINE OTEIZA	0	0	3.925.112.066	351.337	3.444.585.701	480.526.365	0
01/12/2016	002668	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	3.925.112.066	280.057	3.444.865.758	480.246.308	0
01/12/2016	002669	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	3.925.112.066	280.057	3.445.145.815	479.966.251	0
01/12/2016	002670	VALERIE EUGENIA AVILA	0	0	3.925.112.066	281.070	3.445.426.885	479.685.181	0
01/12/2016	002671	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	3.925.112.066	954.232	3.446.381.117	478.730.949	0
01/12/2016	002672	CARLOS IGNACION	0	0	3.925.112.066	421.605	3.446.802.722	478.309.344	0
01/12/2016	002673	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	3.925.112.066	509.179	3.447.311.901	477.800.165	0
01/12/2016	002674	JUAN MANUEL ARAYA	0	0	3.925.112.066	351.338	3.447.663.239	477.448.827	0
01/12/2016	002675	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	3.925.112.066	470.999	3.448.134.238	476.977.828	0
01/12/2016	002676	ELIZABETH ELENA CATALAN	0	0	3.925.112.066	192.276	3.448.326.514	476.785.552	0
01/12/2016	002677	MARIELA PILAR MUÑOZ	0	0	3.925.112.066	598.243	3.448.924.757	476.187.309	0
02/12/2016	000249	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	213.949	3.925.326.015	0	3.448.924.757	476.401.258	0
02/12/2016	002679	SOC. DOCTOR HUGO SILVA	0	0	3.925.326.015	75.000	3.448.999.757	476.326.258	0
05/12/2016	000250	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	713.001	3.926.039.016	0	3.448.999.757	477.039.259	0
06/12/2016	000251	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.902.208	3.927.941.224	0	3.448.999.757	478.941.467	0
06/12/2016	002680	CRUZ VERDE S.A	0	0	3.927.941.224	39.140	3.449.038.897	478.902.327	0
06/12/2016	002681	CLINICA SAN FRANCISCO	0	0	3.927.941.224	45.000	3.449.083.897	478.857.327	0
06/12/2016	002682		0	0	3.927.941.224	35.000	3.449.118.897	478.822.327	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		VICTOR SANCHEZ ZUÑIGA							
06/12/2016	002683	SERVICIOS MEDICOS SAN	0	0	3.927.941.224	27.100	3.449.145.997	478.795.227	0
06/12/2016	002684	CGE. DISTRIBUCION S.A	0	0	3.927.941.224	59.022	3.449.205.019	478.736.205	0
06/12/2016	002685	SERVICIOS MEDICOS SAN	0	0	3.927.941.224	27.100	3.449.232.119	478.709.105	0
06/12/2016	002686	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	3.927.941.224	50.000	3.449.282.119	478.659.105	0
06/12/2016	002687	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.927.941.224	65.100	3.449.347.219	478.594.005	0
06/12/2016	002688	CLINICA ALEMANA DE	0	0	3.927.941.224	55.000	3.449.402.219	478.539.005	0
06/12/2016	002689	SERVICIOS MEDICOS SAN	0	0	3.927.941.224	30.100	3.449.432.319	478.508.905	0
06/12/2016	002690	TELEFONICA MOVILES CHILE	0	0	3.927.941.224	347.672	3.449.779.991	478.161.233	0
06/12/2016	002691	HERNAN HUMBERTO	0	0	3.927.941.224	100.000	3.449.879.991	478.061.233	0
06/12/2016	002692	LUIS TORRES QUINTANA	0	0	3.927.941.224	135.000	3.450.014.991	477.926.233	0
06/12/2016	002693	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.927.941.224	133.000	3.450.147.991	477.793.233	0
06/12/2016	002694	MARCO ANTONIO SILVA	0	0	3.927.941.224	1.200.000	3.451.347.991	476.593.233	0
06/12/2016	002695	MARIA MERCEDES MUJICA	0	0	3.927.941.224	49.999	3.451.397.990	476.543.234	0
06/12/2016	002696	VIRGINIA SAENZ	0	0	3.927.941.224	43.360	3.451.441.350	476.499.874	0
06/12/2016	002697	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	3.927.941.224	37.500	3.451.478.850	476.462.374	0
06/12/2016	002698	GASTON RODRIGUEZ Y CIA.	0	0	3.927.941.224	69.000	3.451.547.850	476.393.374	0
07/12/2016	000252	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	144.490.431	4.072.431.655	0	3.451.547.850	620.883.805	0
07/12/2016	002702	FUNDACION ARTURO LOPEZ	0	0	4.072.431.655	55.000	3.451.602.850	620.828.805	0
07/12/2016	002703	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	4.072.431.655	230.742	3.451.833.592	620.598.063	0
07/12/2016	002704	DEPTO. DE SALUD	0	0	4.072.431.655	372.344	3.452.205.936	620.225.719	0
07/12/2016	002704	DEPTO. DE SALUD	0	0	4.072.431.655	149.497	3.452.355.433	620.076.222	0
07/12/2016	002704	DEPTO. DE SALUD	0	0	4.072.431.655	199.074	3.452.554.507	619.877.148	0
07/12/2016	002705	CORREA Y PIZARRO	0	0	4.072.431.655	2.548.793	3.455.103.300	617.328.355	0
07/12/2016	002705	CORREA Y PIZARRO	0	0	4.072.431.655	968.858	3.456.072.158	616.359.497	0
07/12/2016	002706	COOPERATIVA AGUA	0	0	4.072.431.655	59.795	3.456.131.953	616.299.702	0
07/12/2016	002706	COOPERATIVA AGUA	0	0	4.072.431.655	4.000	3.456.135.953	616.295.702	0
07/12/2016	002706	COOPERATIVA AGUA	0	0	4.072.431.655	4.000	3.456.139.953	616.291.702	0
07/12/2016	002706	COOPERATIVA AGUA	0	0	4.072.431.655	33.525	3.456.173.478	616.258.177	0
07/12/2016	002707	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.072.431.655	19.000	3.456.192.478	616.239.177	0
07/12/2016	002708	SILVIA SERRANO MUÑOZ	0	0	4.072.431.655	138.822	3.456.331.300	616.100.355	0
07/12/2016	002709	CLINICA SAN FRANCISCO	0	0	4.072.431.655	24.130	3.456.355.430	616.076.225	0
07/12/2016	002710	EMPRESA DE CORREOS DE	0	0	4.072.431.655	254.700	3.456.610.130	615.821.525	0
07/12/2016	002710	EMPRESA DE CORREOS DE	0	0	4.072.431.655	274	3.456.610.404	615.821.251	0
07/12/2016	002711	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	4.072.431.655	76.590	3.456.686.994	615.744.661	0
07/12/2016	002712	CASA DE MONEDA DE CHILE	0	0	4.072.431.655	535.500	3.457.222.494	615.209.161	0
07/12/2016	002713	SOCIEDAD EDUCACIONAL	0	0	4.072.431.655	480.000	3.457.702.494	614.729.161	0
09/12/2016	000253	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	344.975	4.072.776.630	0	3.457.702.494	615.074.136	0
09/12/2016	000253	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	82.571	4.072.859.201	0	3.457.702.494	615.156.707	0
09/12/2016	002714	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	4.072.859.201	13.435.770	3.471.138.264	601.720.937	0
12/12/2016	000254	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.241.116	4.077.100.317	0	3.471.138.264	605.962.053	0
12/12/2016	002715	MANUEL HERNAN DIAZ	0	0	4.077.100.317	112.000	3.471.250.264	605.850.053	0
12/12/2016	002716	MANANTIAL S..A	0	0	4.077.100.317	91.392	3.471.341.656	605.758.661	0
12/12/2016	002717	SILVIA SERRANO MUÑOZ	0	0	4.077.100.317	121.427	3.471.463.083	605.637.234	0
12/12/2016	002718	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.077.100.317	4.200	3.471.467.283	605.633.034	0
12/12/2016	002719	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	4.077.100.317	67.550	3.471.534.833	605.565.484	0
13/12/2016	000255	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.786.041	4.079.886.358	0	3.471.534.833	608.351.525	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
14/12/2016	000256	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.438.298	4.081.324.656	0	3.471.534.833	609.789.823	0
14/12/2016	002720	GOBIERNO REGIONAL	0	0	4.081.324.656	156.661	3.471.691.494	609.633.162	0
14/12/2016	002721	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.081.324.656	14.270	3.471.705.764	609.618.892	0
14/12/2016	002722	ESSBIO S.A.	0	0	4.081.324.656	12.530	3.471.718.294	609.606.362	0
14/12/2016	002723	SERVICIOS MEDICOS SAN	0	0	4.081.324.656	36.700	3.471.754.994	609.569.662	0
14/12/2016	002724	NATHALY VIVIANA	0	0	4.081.324.656	287.000	3.472.041.994	609.282.662	0
14/12/2016	002725	ANGELO ANDRES SILVA	0	0	4.081.324.656	50.000	3.472.091.994	609.232.662	0
14/12/2016	002726	SERGIO CLAUDIO LIZANA	0	0	4.081.324.656	124.446	3.472.216.440	609.108.216	0
14/12/2016	002727	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	4.081.324.656	50.000	3.472.266.440	609.058.216	0
15/12/2016	000257	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	11.568.019	4.092.892.675	0	3.472.266.440	620.626.235	0
15/12/2016	002733	REMUNERACIONES E	0	0	4.092.892.675	73.644.762	3.545.911.202	546.981.473	0
15/12/2016	002733	REMUNERACIONES E	0	0	4.092.892.675	20.343.792	3.566.254.994	526.637.681	0
15/12/2016	002734	JÓSE LUIS ULLOA ULLOA	0	0	4.092.892.675	884.032	3.567.139.026	525.753.649	0
15/12/2016	002735	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	4.092.892.675	9.757.100	3.576.896.126	515.996.549	0
15/12/2016	002735	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	4.092.892.675	998.700	3.577.894.826	514.997.849	0
15/12/2016	002736	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	4.092.892.675	1.125.783	3.579.020.609	513.872.066	0
15/12/2016	002736	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	4.092.892.675	11.517	3.579.032.126	513.860.549	0
15/12/2016	002737	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	4.092.892.675	129.900	3.579.162.026	513.730.649	0
15/12/2016	002738	ROSA MARGARITA MENESES	0	0	4.092.892.675	1.184.526	3.580.346.552	512.546.123	0
15/12/2016	002739	GONZALO MAURICIO	0	0	4.092.892.675	685.908	3.581.032.460	511.860.215	0
15/12/2016	002740	ANA SAN MARTIN SALAS	0	0	4.092.892.675	300.672	3.581.333.132	511.559.543	0
15/12/2016	002740	ANA SAN MARTIN SALAS	0	0	4.092.892.675	180.819	3.581.513.951	511.378.724	0
15/12/2016	002741	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	4.092.892.675	211.410	3.581.725.361	511.167.314	0
15/12/2016	002742	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	4.092.892.675	936.000	3.582.661.361	510.231.314	0
15/12/2016	002743	FRANCISCA FERNANDA	0	0	4.092.892.675	685.908	3.583.347.269	509.545.406	0
15/12/2016	002744	MARCELA JANETTE	0	0	4.092.892.675	469.800	3.583.817.069	509.075.606	0
15/12/2016	002745	PAMELA SAAVEDRA	0	0	4.092.892.675	244.296	3.584.061.365	508.831.310	0
15/12/2016	002746	DANIELA MERCEDES	0	0	4.092.892.675	357.048	3.584.418.413	508.474.262	0
15/12/2016	002747	NATALIA CONSTANZA ROJAS	0	0	4.092.892.675	375.840	3.584.794.253	508.098.422	0
15/12/2016	002748	ALEX LUCIANO GUAJARDO	0	0	4.092.892.675	685.908	3.585.480.161	507.412.514	0
15/12/2016	002749	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	4.092.892.675	88.300	3.585.568.461	507.324.214	0
16/12/2016	000258	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	29.076.194	4.121.968.869	0	3.585.568.461	536.400.408	0
16/12/2016	002752	BENIGNO BENITEZ	0	0	4.121.968.869	194.031	3.585.762.492	536.206.377	0
16/12/2016	002755	PEDRO CUMSILLE Y	0	0	4.121.968.869	74.622	3.585.837.114	536.131.755	0
19/12/2016	000259	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	11.133.002	4.133.101.871	0	3.585.837.114	547.264.757	0
19/12/2016	002756	ESSBIO S.A.	0	0	4.133.101.871	3.230.554	3.589.067.668	544.034.203	0
19/12/2016	002757	JAIME ZUNIGA TOBAR	0	0	4.133.101.871	292.417	3.589.360.085	543.741.786	0
19/12/2016	002758	ESSBIO S.A.	0	0	4.133.101.871	862.400	3.590.222.485	542.879.386	0
19/12/2016	002758	ESSBIO S.A.	0	0	4.133.101.871	1.065.277	3.591.287.762	541.814.109	0
19/12/2016	002758	ESSBIO S.A.	0	0	4.133.101.871	1.013	3.591.288.775	541.813.096	0
19/12/2016	002759	CAROLINA ANDREA UGALDE	0	0	4.133.101.871	1.222.752	3.592.511.527	540.590.344	0
19/12/2016	002759	CAROLINA ANDREA UGALDE	0	0	4.133.101.871	30.469	3.592.541.996	540.559.875	0
19/12/2016	002760	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	4.133.101.871	30.469	3.592.572.465	540.529.406	0
19/12/2016	002760	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	4.133.101.871	1.239.252	3.593.811.717	539.290.154	0
19/12/2016	002761	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	4.133.101.871	45.630	3.593.857.347	539.244.524	0
19/12/2016	002761	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	4.133.101.871	819.765	3.594.677.112	538.424.759	0
19/12/2016	002762	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	4.133.101.871	819.765	3.595.496.877	537.604.994	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19/12/2016	002762	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	4.133.101.871	45.630	3.595.542.507	537.559.364	0
19/12/2016	002763	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	4.133.101.871	819.765	3.596.362.272	536.739.599	0
19/12/2016	002763	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	4.133.101.871	45.630	3.596.407.902	536.693.969	0
19/12/2016	002764	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	4.133.101.871	819.765	3.597.227.667	535.874.204	0
19/12/2016	002764	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	4.133.101.871	45.630	3.597.273.297	535.828.574	0
20/12/2016	000260	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.438.659	4.134.540.530	0	3.597.273.297	537.267.233	0
20/12/2016	002765	SERVICIOS MEDICOS SAN	0	0	4.134.540.530	59.500	3.597.332.797	537.207.733	0
20/12/2016	002766	IMAGENES SAN FRANCISCO	0	0	4.134.540.530	62.800	3.597.395.597	537.144.933	0
20/12/2016	002767	JEANETH PATRICIA	0	0	4.134.540.530	352.513	3.597.748.110	536.792.420	0
20/12/2016	002768	EL CASTILLO LTDA.	0	0	4.134.540.530	15.000	3.597.763.110	536.777.420	0
21/12/2016	000261	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	59.857.004	4.194.397.534	0	3.597.763.110	596.634.424	0
21/12/2016	002771	PARROQUIA SAN ANTONIO	0	0	4.194.397.534	100.000	3.597.863.110	596.534.424	0
21/12/2016	002772	COM. GERMAN GABARDA	0	0	4.194.397.534	327.000	3.598.190.110	596.207.424	0
21/12/2016	002773	ARAMBARRI LIMITADA	0	0	4.194.397.534	118.382	3.598.308.492	596.089.042	0
21/12/2016	002774	FRANCISCO BECERRA	0	0	4.194.397.534	460.000	3.598.768.492	595.629.042	0
21/12/2016	002775	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	4.194.397.534	24.395	3.598.792.887	595.604.647	0
21/12/2016	002776	COMERCIAL CARRANZA Y	0	0	4.194.397.534	33.900	3.598.826.787	595.570.747	0
21/12/2016	002777	COMPAÑIA DE PETROLEOS	0	0	4.194.397.534	1.908.522	3.600.735.309	593.662.225	0
21/12/2016	002778	INTEREXPO EXPOSICIONES	0	0	4.194.397.534	500.000	3.601.235.309	593.162.225	0
21/12/2016	002779	RODRIGO URZUA	0	0	4.194.397.534	1.976	3.601.237.285	593.160.249	0
21/12/2016	002779	RODRIGO URZUA	0	0	4.194.397.534	138.000	3.601.375.285	593.022.249	0
21/12/2016	002780	RODRIGO JORGE RUIZ	0	0	4.194.397.534	1.154.538	3.602.529.823	591.867.711	0
21/12/2016	002781	CENTRO DE IMAGENOLOGIA	0	0	4.194.397.534	48.000	3.602.577.823	591.819.711	0
21/12/2016	002782	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	4.194.397.534	250.000	3.602.827.823	591.569.711	0
21/12/2016	002783	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	4.194.397.534	100.000	3.602.927.823	591.469.711	0
21/12/2016	002783	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	4.194.397.534	100.000	3.603.027.823	591.369.711	0
21/12/2016	002783	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	4.194.397.534	100.000	3.603.127.823	591.269.711	0
21/12/2016	002784	TRANSBANK S.A.	0	0	4.194.397.534	37.341	3.603.165.164	591.232.370	0
21/12/2016	002784	TRANSBANK S.A.	0	0	4.194.397.534	6.453	3.603.171.617	591.225.917	0
21/12/2016	002785	SOC. CARNICERIA SANTA	0	0	4.194.397.534	69.220	3.603.240.837	591.156.697	0
21/12/2016	002786	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.194.397.534	74.463	3.603.315.300	591.082.234	0
21/12/2016	002786	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.194.397.534	137.813	3.603.453.113	590.944.421	0
21/12/2016	002786	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.194.397.534	87.893	3.603.541.006	590.856.528	0
21/12/2016	002786	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.194.397.534	34.230	3.603.575.236	590.822.298	0
21/12/2016	002786	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.194.397.534	11.441	3.603.586.677	590.810.857	0
21/12/2016	002786	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.194.397.534	44.307	3.603.630.984	590.766.550	0
21/12/2016	002786	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.194.397.534	29.938	3.603.660.922	590.736.612	0
21/12/2016	002786	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.194.397.534	71.914	3.603.732.836	590.664.698	0
21/12/2016	002786	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.194.397.534	45.201	3.603.778.037	590.619.497	0
21/12/2016	002786	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.194.397.534	56.966	3.603.835.003	590.562.531	0
21/12/2016	002786	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.194.397.534	82.279	3.603.917.282	590.480.252	0
21/12/2016	002787	COMERCIAL ARENAS	0	0	4.194.397.534	336.000	3.604.253.282	590.144.252	0
21/12/2016	002787	COMERCIAL ARENAS	0	0	4.194.397.534	37.500	3.604.290.782	590.106.752	0
21/12/2016	002788	ANGEL ALFONSO PALOMINO	0	0	4.194.397.534	228.424	3.604.519.206	589.878.328	0
21/12/2016	002788	ANGEL ALFONSO PALOMINO	0	0	4.194.397.534	494.260	3.605.013.466	589.384.068	0
21/12/2016	002788	ANGEL ALFONSO PALOMINO	0	0	4.194.397.534	276.000	3.605.289.466	589.108.068	0
21/12/2016	002789	EDUARDO URRRA VALLEJOS	0	0	4.194.397.534	132.685	3.605.422.151	588.975.383	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
21/12/2016	002790	DISTRIBUIDORA	0	0	4.194.397.534	109.990	3.605.532.141	588.865.393	0
21/12/2016	002791	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	4.194.397.534	2.411.523	3.607.943.664	586.453.870	0
21/12/2016	002791	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	4.194.397.534	54.758	3.607.998.422	586.399.112	0
21/12/2016	002792	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	4.194.397.534	45.000	3.608.043.422	586.354.112	0
21/12/2016	002793	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	4.194.397.534	1.500.000	3.609.543.422	584.854.112	0
21/12/2016	002794	CONSULTORA CIFRA	0	0	4.194.397.534	199.750	3.609.743.172	584.654.362	0
21/12/2016	002794	CONSULTORA CIFRA	0	0	4.194.397.534	199.750	3.609.942.922	584.454.612	0
21/12/2016	002795	DEPTO. DE SALUD	0	0	4.194.397.534	8.036.000	3.617.978.922	576.418.612	0
21/12/2016	002796	DEPARTAMENTO DE	0	0	4.194.397.534	47.750.904	3.665.729.826	528.667.708	0
21/12/2016	002797	COMERCIAL ALIAGRO	0	0	4.194.397.534	605.784	3.666.335.610	528.061.924	0
21/12/2016	002798	IMPORTADORA Y	0	0	4.194.397.534	6.875.820	3.673.211.430	521.186.104	0
21/12/2016	002799	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	4.194.397.534	1.397.549	3.674.608.979	519.788.555	0
21/12/2016	002800	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	4.194.397.534	80.000	3.674.688.979	519.708.555	0
21/12/2016	002801	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.194.397.534	44.854	3.674.733.833	519.663.701	0
21/12/2016	002801	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.194.397.534	82.096	3.674.815.929	519.581.605	0
21/12/2016	002801	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.194.397.534	25.519	3.674.841.448	519.556.086	0
21/12/2016	002801	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.194.397.534	77.219	3.674.918.667	519.478.867	0
21/12/2016	002802	JAVIER CASTRO RODRIGUEZ	0	0	4.194.397.534	89.250	3.675.007.917	519.389.617	0
21/12/2016	002803	ING. Y CONST. RICARDO	0	0	4.194.397.534	39.246	3.675.047.163	519.350.371	0
21/12/2016	002803	ING. Y CONST. RICARDO	0	0	4.194.397.534	250.931	3.675.298.094	519.099.440	0
21/12/2016	002804	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	4.194.397.534	49.000	3.675.347.094	519.050.440	0
21/12/2016	002805	HERNAN HUMBERTO	0	0	4.194.397.534	80.000	3.675.427.094	518.970.440	0
22/12/2016	000262	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.323.140	4.196.720.674	0	3.675.427.094	521.293.580	0
22/12/2016	002806	GERMAN GABARDA	0	0	4.196.720.674	331.100	3.675.758.194	520.962.480	0
22/12/2016	002806	GERMAN GABARDA	0	0	4.196.720.674	273.910	3.676.032.104	520.688.570	0
22/12/2016	002806	GERMAN GABARDA	0	0	4.196.720.674	30.000	3.676.062.104	520.658.570	0
22/12/2016	002806	GERMAN GABARDA	0	0	4.196.720.674	52.000	3.676.114.104	520.606.570	0
22/12/2016	002806	GERMAN GABARDA	0	0	4.196.720.674	129.850	3.676.243.954	520.476.720	0
22/12/2016	002807	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.196.720.674	45.000	3.676.288.954	520.431.720	0
22/12/2016	002807	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.196.720.674	25.800	3.676.314.754	520.405.920	0
22/12/2016	002807	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.196.720.674	21.000	3.676.335.754	520.384.920	0
22/12/2016	002807	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.196.720.674	39.900	3.676.375.654	520.345.020	0
22/12/2016	002807	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.196.720.674	47.200	3.676.422.854	520.297.820	0
22/12/2016	002807	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.196.720.674	6.420	3.676.429.274	520.291.400	0
22/12/2016	002807	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.196.720.674	26.700	3.676.455.974	520.264.700	0
22/12/2016	002807	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.196.720.674	56.060	3.676.512.034	520.208.640	0
22/12/2016	002807	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.196.720.674	46.000	3.676.558.034	520.162.640	0
22/12/2016	002807	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.196.720.674	51.600	3.676.609.634	520.111.040	0
22/12/2016	002807	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.196.720.674	70.000	3.676.679.634	520.041.040	0
22/12/2016	002807	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.196.720.674	30.180	3.676.709.814	520.010.860	0
22/12/2016	002808	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	4.196.720.674	452.601	3.677.162.415	519.558.259	0
22/12/2016	002808	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	4.196.720.674	53.975	3.677.216.390	519.504.284	0
22/12/2016	002808	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	4.196.720.674	56.344	3.677.272.734	519.447.940	0
22/12/2016	002808	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	4.196.720.674	300.680	3.677.573.414	519.147.260	0
22/12/2016	002808	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	4.196.720.674	51.079	3.677.624.493	519.096.181	0
22/12/2016	002809	ROSA MARGARITA MENESES	0	0	4.196.720.674	947.240	3.678.571.733	518.148.941	0
22/12/2016	002810	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.196.720.674	130.000	3.678.701.733	518.018.941	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26/12/2016	002843	ESSBIO S.A.	0	0	4.228.352.258	39.197	3.707.441.353	520.910.905	0
26/12/2016	002843	ESSBIO S.A.	0	0	4.228.352.258	663	3.707.442.016	520.910.242	0
27/12/2016	000257	DOCUMENTO DE CIERRE	0	30.334	4.228.382.592	0	3.707.442.016	520.940.576	0
27/12/2016	000258	DOCUMENTO DE CIERRE	0	9.327	4.228.391.919	0	3.707.442.016	520.949.903	0
27/12/2016	000265	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.763.673	4.234.155.592	0	3.707.442.016	526.713.576	0
27/12/2016	002844	MAPFRE CIA. DE SEGUROS	0	0	4.234.155.592	158.072	3.707.600.088	526.555.504	0
27/12/2016	002845	TELEFONICA MOVILES CHILE	0	0	4.234.155.592	345.196	3.707.945.284	526.210.308	0
27/12/2016	002846	GASTRONOMIA CORREA Y	0	0	4.234.155.592	120.000	3.708.065.284	526.090.308	0
27/12/2016	002847	COOPERATIVA AGUA	0	0	4.234.155.592	347.600	3.708.412.884	525.742.708	0
27/12/2016	002848	COM. DE AGUA POTAB	0	0	4.234.155.592	40.250	3.708.453.134	525.702.458	0
27/12/2016	002849	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.234.155.592	187.720	3.708.640.854	525.514.738	0
27/12/2016	002850	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.234.155.592	313.005	3.708.953.859	525.201.733	0
27/12/2016	002851	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.234.155.592	196.940	3.709.150.799	525.004.793	0
27/12/2016	002852	COMITE AGUA POTABLE	0	0	4.234.155.592	744.240	3.709.895.039	524.260.553	0
27/12/2016	002853	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.234.155.592	329.290	3.710.224.329	523.931.263	0
27/12/2016	002854	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.234.155.592	140.100	3.710.364.429	523.791.163	0
27/12/2016	002855	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.234.155.592	183.000	3.710.547.429	523.608.163	0
27/12/2016	002856	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.234.155.592	93.055	3.710.640.484	523.515.108	0
28/12/2016	000266	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	162.625	4.234.318.217	0	3.710.640.484	523.677.733	0
28/12/2016	002857	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	4.234.318.217	900.000	3.711.540.484	522.777.733	0
28/12/2016	002858	TITO ARENAS CORREA	0	0	4.234.318.217	795.662	3.712.336.146	521.982.071	0
28/12/2016	002859	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	4.234.318.217	795.379	3.713.131.525	521.186.692	0
28/12/2016	002860	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	4.234.318.217	1.189.000	3.714.320.525	519.997.692	0
28/12/2016	002861	ANA VERONICA DEL	0	0	4.234.318.217	1.916.702	3.716.237.227	518.080.990	0
28/12/2016	002861	ANA VERONICA DEL	0	0	4.234.318.217	25.263	3.716.262.490	518.055.727	0
28/12/2016	002862	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	4.234.318.217	1.060.976	3.717.323.466	516.994.751	0
28/12/2016	002863	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	4.234.318.217	250.650	3.717.574.116	516.744.101	0
28/12/2016	002864	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	4.234.318.217	695.180	3.718.269.296	516.048.921	0
28/12/2016	002865	MARIA CAROLINA DEL	0	0	4.234.318.217	551.834	3.718.821.130	515.497.087	0
28/12/2016	002866	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	4.234.318.217	563.592	3.719.384.722	514.933.495	0
28/12/2016	002867	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	4.234.318.217	500.000	3.719.884.722	514.433.495	0
28/12/2016	002868	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	4.234.318.217	383.217	3.720.267.939	514.050.278	0
28/12/2016	002869	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	4.234.318.217	1.170.973	3.721.438.912	512.879.305	0
28/12/2016	002870	CARLA ISALBEL CORNEJO	0	0	4.234.318.217	684.180	3.722.123.092	512.195.125	0
28/12/2016	002871	JOSEFINA TERESITA SAEZ	0	0	4.234.318.217	1.000.000	3.723.123.092	511.195.125	0
28/12/2016	002872	YAMIL ANDRES ETHIT	0	0	4.234.318.217	983.745	3.724.106.837	510.211.380	0
28/12/2016	002873	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	4.234.318.217	540.000	3.724.646.837	509.671.380	0
28/12/2016	002874	CAROLINA MARIBEL ARENAS	0	0	4.234.318.217	806.362	3.725.453.199	508.865.018	0
28/12/2016	002875	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	4.234.318.217	306.799	3.725.759.998	508.558.219	0
28/12/2016	002876	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	4.234.318.217	384.552	3.726.144.550	508.173.667	0
28/12/2016	002877	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	4.234.318.217	384.552	3.726.529.102	507.789.115	0
28/12/2016	002878	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	4.234.318.217	312.300	3.726.841.402	507.476.815	0
28/12/2016	002879	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	4.234.318.217	312.300	3.727.153.702	507.164.515	0
28/12/2016	002880	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	4.234.318.217	312.300	3.727.466.002	506.852.215	0
28/12/2016	002881	JACQUELINE OTEIZA	0	0	4.234.318.217	351.337	3.727.817.339	506.500.878	0
28/12/2016	002882	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	4.234.318.217	280.057	3.728.097.396	506.220.821	0
28/12/2016	002883	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	4.234.318.217	280.057	3.728.377.453	505.940.764	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28/12/2016	002884	VALERIE EUGENIA AVILA	0	0	4.234.318.217	351.337	3.728.728.790	505.589.427	0
28/12/2016	002885	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	4.234.318.217	1.182.524	3.729.911.314	504.406.903	0
28/12/2016	002886	CARLOS IGNACION	0	0	4.234.318.217	421.605	3.730.332.919	503.985.298	0
28/12/2016	002887	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	4.234.318.217	509.179	3.730.842.098	503.476.119	0
28/12/2016	002888	JUAN MANUEL ARAYA	0	0	4.234.318.217	351.337	3.731.193.435	503.124.782	0
28/12/2016	002889	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	4.234.318.217	470.999	3.731.664.434	502.653.783	0
28/12/2016	002890	ELIZABETH ELENA CATALAN	0	0	4.234.318.217	173.048	3.731.837.482	502.480.735	0
28/12/2016	002891	CRISTIAN MENESES	0	0	4.234.318.217	339.392	3.732.176.874	502.141.343	0
28/12/2016	002892	ANGELO ANDRES SILVA	0	0	4.234.318.217	50.000	3.732.226.874	502.091.343	0
28/12/2016	002893	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	4.234.318.217	50.000	3.732.276.874	502.041.343	0
28/12/2016	002894	MARIELA PILAR MUÑOZ	0	0	4.234.318.217	598.243	3.732.875.117	501.443.100	0
28/12/2016	002903	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	4.234.318.217	1.528.327	3.734.403.444	499.914.773	0
28/12/2016	002904	DEPARTAMENTO DE	0	0	4.234.318.217	958.539	3.735.361.983	498.956.234	0
28/12/2016	002904	DEPARTAMENTO DE	0	0	4.234.318.217	5.984.211	3.741.346.194	492.972.023	0
28/12/2016	002905	TERRITORIARQ LTDA.	0	0	4.234.318.217	2.800.000	3.744.146.194	490.172.023	0
29/12/2016	000259	DOCUMENTO DE CIERRE	0	50.000	4.234.368.217	0	3.744.146.194	490.222.023	0
29/12/2016	000267	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	84.369.867	4.318.738.084	0	3.744.146.194	574.591.890	0
29/12/2016	002906	JORGE CARVALLO VELASCO	0	0	4.318.738.084	1.720.000	3.745.866.194	572.871.890	0
29/12/2016	002907	JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ	0	0	4.318.738.084	50.000	3.745.916.194	572.821.890	0
29/12/2016	002914	DEPARTAMENTO DE	0	0	4.318.738.084	25.000.000	3.770.916.194	547.821.890	0
29/12/2016	002915	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	4.318.738.084	206.600	3.771.122.794	547.615.290	0
29/12/2016	002915	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	4.318.738.084	841.514	3.771.964.308	546.773.776	0
29/12/2016	002915	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	4.318.738.084	168.000	3.772.132.308	546.605.776	0
29/12/2016	002915	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	4.318.738.084	56.150	3.772.188.458	546.549.626	0
29/12/2016	002915	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	4.318.738.084	81.600	3.772.270.058	546.468.026	0
29/12/2016	002915	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	4.318.738.084	68.000	3.772.338.058	546.400.026	0
29/12/2016	002915	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	4.318.738.084	45.600	3.772.383.658	546.354.426	0
29/12/2016	002915	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	4.318.738.084	639.587	3.773.023.245	545.714.839	0
29/12/2016	002916	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.318.738.084	45.506	3.773.068.751	545.669.333	0
29/12/2016	002916	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.318.738.084	36.247	3.773.104.998	545.633.086	0
29/12/2016	002916	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.318.738.084	54.883	3.773.159.881	545.578.203	0
29/12/2016	002916	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.318.738.084	61.305	3.773.221.186	545.516.898	0
29/12/2016	002916	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.318.738.084	45.006	3.773.266.192	545.471.892	0
29/12/2016	002916	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.318.738.084	75.753	3.773.341.945	545.396.139	0
29/12/2016	002917	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	4.318.738.084	39.180	3.773.381.125	545.356.959	0
29/12/2016	002917	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	4.318.738.084	19.530	3.773.400.655	545.337.429	0
29/12/2016	002917	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	4.318.738.084	41.900	3.773.442.555	545.295.529	0
29/12/2016	002917	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	4.318.738.084	126.028	3.773.568.583	545.169.501	0
29/12/2016	002917	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	4.318.738.084	138.549	3.773.707.132	545.030.952	0
29/12/2016	002918	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.318.738.084	47.800	3.773.754.932	544.983.152	0
29/12/2016	002918	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.318.738.084	26.800	3.773.781.732	544.956.352	0
29/12/2016	002918	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.318.738.084	14.990	3.773.796.722	544.941.362	0
29/12/2016	002918	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.318.738.084	24.600	3.773.821.322	544.916.762	0
29/12/2016	002919	CATHERINE CABELLO	0	0	4.318.738.084	73.202	3.773.894.524	544.843.560	0
29/12/2016	002919	CATHERINE CABELLO	0	0	4.318.738.084	71.257	3.773.965.781	544.772.303	0
29/12/2016	002919	CATHERINE CABELLO	0	0	4.318.738.084	130.888	3.774.096.669	544.641.415	0
29/12/2016	002920	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.318.738.084	86.900	3.774.183.569	544.554.515	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
29/12/2016	002920	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.318.738.084	3.447	3.774.187.016	544.551.068	0
29/12/2016	002920	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.318.738.084	59.278	3.774.246.294	544.491.790	0
29/12/2016	002920	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.318.738.084	137.971	3.774.384.265	544.353.819	0
29/12/2016	002920	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.318.738.084	137.089	3.774.521.354	544.216.730	0
29/12/2016	002920	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.318.738.084	31.016	3.774.552.370	544.185.714	0
29/12/2016	002920	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.318.738.084	14.950	3.774.567.320	544.170.764	0
29/12/2016	002920	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.318.738.084	95.820	3.774.663.140	544.074.944	0
29/12/2016	002921	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	4.318.738.084	2.451.421	3.777.114.561	541.623.523	0
29/12/2016	002921	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	4.318.738.084	1.076.950	3.778.191.511	540.546.573	0
29/12/2016	002922	PURISIMA CATALAN	0	0	4.318.738.084	126.980	3.778.318.491	540.419.593	0
31/12/2016	002922	PURISIMA CATALAN	0	0	4.318.738.084	77.980	3.778.396.471	540.341.613	0
29/12/2016	002923	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	4.318.738.084	132.340	3.778.528.811	540.209.273	0
29/12/2016	002923	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	4.318.738.084	11.100	3.778.539.911	540.198.173	0
29/12/2016	002924	COM. AUTOM. Y SERVICIOS	0	0	4.318.738.084	123.520	3.778.663.431	540.074.653	0
29/12/2016	002924	COM. AUTOM. Y SERVICIOS	0	0	4.318.738.084	85.220	3.778.748.651	539.989.433	0
29/12/2016	002925	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	4.318.738.084	460.000	3.779.208.651	539.529.433	0
29/12/2016	002925	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	4.318.738.084	725.900	3.779.934.551	538.803.533	0
29/12/2016	002926	CECILIA MARISOL MORENI	0	0	4.318.738.084	1.500.000	3.781.434.551	537.303.533	0
29/12/2016	002927	DEMARCO S.A.	0	0	4.318.738.084	10.346.492	3.791.781.043	526.957.041	0
29/12/2016	002927	DEMARCO S.A.	0	0	4.318.738.084	4.613.485	3.796.394.528	522.343.556	0
29/12/2016	002928	IMPRENTA REGNER	0	0	4.318.738.084	114.240	3.796.508.768	522.229.316	0
29/12/2016	002929	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	4.318.738.084	80.000	3.796.588.768	522.149.316	0
29/12/2016	002930	CENTRO DE IMAGENOLOGIA	0	0	4.318.738.084	45.000	3.796.633.768	522.104.316	0
29/12/2016	002931	GERMAN GABARDA	0	0	4.318.738.084	53.600	3.796.687.368	522.050.716	0
29/12/2016	002931	GERMAN GABARDA	0	0	4.318.738.084	128.800	3.796.816.168	521.921.916	0
29/12/2016	002932	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	4.318.738.084	114.240	3.796.930.408	521.807.676	0
29/12/2016	002933	JUANA MORALES PADILLA	0	0	4.318.738.084	202.000	3.797.132.408	521.605.676	0
29/12/2016	002934	PROVEEDORES	0	0	4.318.738.084	30.130	3.797.162.538	521.575.546	0
31/12/2016	002934	PROVEEDORES	0	0	4.318.738.084	11.481	3.797.174.019	521.564.065	0
29/12/2016	002935	JEANETH DEL C.JARA	0	0	4.318.738.084	468.000	3.797.642.019	521.096.065	0
29/12/2016	002936	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.318.738.084	81.310	3.797.723.329	521.014.755	0
29/12/2016	002936	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.318.738.084	71.696	3.797.795.025	520.943.059	0
29/12/2016	002936	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.318.738.084	64.240	3.797.859.265	520.878.819	0
29/12/2016	002936	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.318.738.084	56.439	3.797.915.704	520.822.380	0
29/12/2016	002936	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.318.738.084	69.163	3.797.984.867	520.753.217	0
29/12/2016	002936	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.318.738.084	68.604	3.798.053.471	520.684.613	0
29/12/2016	002936	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.318.738.084	132.437	3.798.185.908	520.552.176	0
29/12/2016	002936	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.318.738.084	66.915	3.798.252.823	520.485.261	0
29/12/2016	002937	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.318.738.084	83.640	3.798.336.463	520.401.621	0
29/12/2016	002937	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.318.738.084	55.172	3.798.391.635	520.346.449	0
29/12/2016	002938	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.318.738.084	78.900	3.798.470.535	520.267.549	0
29/12/2016	002938	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.318.738.084	78.000	3.798.548.535	520.189.549	0
29/12/2016	002939	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	4.318.738.084	17.000	3.798.565.535	520.172.549	0
29/12/2016	002940	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	4.318.738.084	60.000	3.798.625.535	520.112.549	0
29/12/2016	002941	TRANSBANK S.A.	0	0	4.318.738.084	29.526	3.798.655.061	520.083.023	0
29/12/2016	002942	SERVICIOS GRAFICOS	0	0	4.318.738.084	14.280	3.798.669.341	520.068.743	0
29/12/2016	002943	COMPANIA DE PETROLEOS	0	0	4.318.738.084	1.995.035	3.800.664.376	518.073.708	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
29/12/2016	002944	COMERCIAL CARRANZA Y	0	0	4.318.738.084	33.900	3.800.698.276	518.039.808	0
29/12/2016	002945	COMERCIAL TAPIA Y	0	0	4.318.738.084	90.800	3.800.789.076	517.949.008	0
29/12/2016	002946	CARMEN GLORIA ROJAS	0	0	4.318.738.084	91.630	3.800.880.706	517.857.378	0
30/12/2016	000268	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	34.384.805	4.353.122.889	0	3.800.880.706	552.242.183	0
30/12/2016	002952	MARCELA DEL CARMEN	0	0	4.353.122.889	624.599	3.801.505.305	551.617.584	0
31/12/2016	000262	CIERRE DE FONDO FIJO	0	1.172	4.353.124.061	0	3.801.505.305	551.618.756	0
31/12/2016	000263	CIERRE DE FONDO FIJO	0	1.000	4.353.125.061	0	3.801.505.305	551.619.756	0
31/12/2016	000275	DOCUMENTO DE	0	18.410	4.353.143.471	0	3.801.505.305	551.638.166	0
31/12/2016	000276	DOCUMENTO DE	0	15.050	4.353.158.521	0	3.801.505.305	551.653.216	0
31/12/2016	000277	DOCUMENTO DE	0	39.140	4.353.197.661	0	3.801.505.305	551.692.356	0
2/2016	000278	DOCUMENTO DE	0	46.100	4.353.243.761	0	3.801.505.305	551.738.456	0
31/12/2016	000285	DOCUMENTO DE	0	76.590	4.353.320.351	0	3.801.505.305	551.815.046	0
31/12/2016	000286	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	100.000	4.353.420.351	0	3.801.505.305	551.915.046	0
31/12/2016	000286	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	100.000	4.353.520.351	0	3.801.505.305	552.015.046	0
31/12/2016	000287	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1	4.353.520.352	0	3.801.505.305	552.015.047	0
				452.783.732		374.391.187			
				3.219.284.-		2.709.502.-		3.720.195.-	
				456.003.016.-		377.100.689.-		555.741.242.-	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11108-00-000-000 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal							Folio: 2		Año : 2016
01/12/2016	000248	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.386	166.620.396	0	163.389.597	3.230.799	0
01/12/2016	002658	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	166.620.396	2.709.502	166.099.099	521.297	0
02/12/2016	000249	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	86.185	166.706.581	0	166.099.099	607.482	0
05/12/2016	000250	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	120.149	166.826.730	0	166.099.099	727.631	0
06/12/2016	000251	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	172.452	166.999.182	0	166.099.099	900.083	0
07/12/2016	000252	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	485.817	167.484.999	0	166.099.099	1.385.900	0
09/12/2016	000253	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	80.308	167.565.307	0	166.099.099	1.466.208	0
09/12/2016	000253	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	118.635	167.683.942	0	166.099.099	1.584.843	0
21/12/2016	000254	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	19.310	167.703.252	0	166.099.099	1.604.153	0
13/12/2016	000255	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	373.383	168.076.635	0	166.099.099	1.977.536	0
14/12/2016	000256	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	114.882	168.191.517	0	166.099.099	2.092.418	0
15/12/2016	000257	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	574.406	168.765.923	0	166.099.099	2.666.824	0
16/12/2016	000258	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	65.673	168.831.596	0	166.099.099	2.732.497	0
19/12/2016	000259	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	58.291	168.889.887	0	166.099.099	2.790.788	0
20/12/2016	000260	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	244.123	169.134.010	0	166.099.099	3.034.911	0
21/12/2016	000261	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	57.358	169.191.368	0	166.099.099	3.092.269	0
22/12/2016	000262	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.386	169.205.754	0	166.099.099	3.106.655	0
23/12/2016	000263	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.386	169.220.140	0	166.099.099	3.121.041	0
26/12/2016	000264	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	326.410	169.546.550	0	166.099.099	3.447.451	0
28/12/2016	000266	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	86.161	169.632.711	0	166.099.099	3.533.612	0
30/12/2016	000268	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	192.583	169.825.294	0	166.099.099	3.726.195	0
				3.219.284		2.709.502			

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		Mideplan					Folio:	1	Año : 2016
01/12/2016	002657	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	85,723,446	200,000	56,882,777	28,840,669	0
06/12/2016	002699	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	85,723,446	315,000	57,197,777	28,525,669	0
06/12/2016	002700	BERNANDA ELIZABETH	0	0	85,723,446	67,500	57,265,277	28,458,169	0
06/12/2016	002701	FERNANDA MASSIEL	0	0	85,723,446	135,000	57,400,277	28,323,169	0
14/12/2016	002728	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	85,723,446	92,506	57,492,783	28,230,663	0
14/12/2016	002729	EL CASTILLO LTDA	0	0	85,723,446	33,870	57,526,653	28,196,793	0
14/12/2016	002730	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	85,723,446	50,000	57,576,653	28,146,793	0
14/12/2016	002731	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	85,723,446	100,000	57,676,653	28,046,793	0
15/12/2016	000257	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	870,000	86,593,446	0	57,676,653	28,916,793	0
16/12/2016	002753	PAULINA IGNACIA	0	0	86,593,446	132,563	57,809,216	28,784,230	0
16/12/2016	002754	ESTEFANIA ELENA	0	0	86,593,446	132,563	57,941,779	28,651,667	0
20/12/2016	002769	SANDRA MARCELA	0	0	86,593,446	150,000	58,091,779	28,501,667	0
20/12/2016	002770	SANDRA MARCELA	0	0	86,593,446	450,000	58,541,779	28,051,667	0
28/12/2016	000266	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1,000,000	87,593,446	0	58,541,779	29,051,667	0
28/12/2016	002896	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	87,593,446	200,000	58,741,779	28,851,667	0
28/12/2016	002898	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	87,593,446	795,379	59,537,158	28,056,288	0
28/12/2016	002899	ESTEFANIA ELENA	0	0	87,593,446	397,689	59,934,847	27,658,599	0
28/12/2016	002900	PAULINA IGNACIA	0	0	87,593,446	397,689	60,332,536	27,260,910	0
28/12/2016	002901	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	87,593,446	92,499	60,425,035	27,168,411	0
28/12/2016	002902	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	87,593,446	78,005	60,503,040	27,090,406	0
29/12/2016	002908	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	87,593,446	300,000	60,803,040	26,790,406	0
29/12/2016	002909	CLAUDIO ANTONIO	0	0	87,593,446	138,549	60,941,589	26,651,857	0
29/12/2016	002910	CLAUDIO ANTONIO	0	0	87,593,446	48,776	60,990,365	26,603,081	0
29/12/2016	002911	MALDONADO UBILLA MARIA	0	0	87,593,446	78,336	61,068,701	26,524,745	0
29/12/2016	002912	MAPFRE CIA. DE SEGUROS	0	0	87,593,446	175,000	61,243,701	26,349,745	0
29/12/2016	002913	NICOLE VALESKA VIDAL	0	0	87,593,446	234,000	61,477,701	26,115,745	0
29/12/2016	000268	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1,350,000	88,943,446	0	61,477,701	27,465,745	0
30/12/2016	002947	JESSENIA ANDREA LOPEZ	0	0	88,943,446	795,379	62,273,080	26,670,366	0
30/12/2016	002948	TITO ARENAS CORREA	0	0	88,943,446	17,092	62,290,172	26,653,274	0
30/12/2016	002949	JESSENIA LOPEZ CERON	0	0	88,943,446	17,092	62,307,264	26,636,182	0
30/12/2016	002950	CARLOS MUÑOZ MUÑOZ	0	0	88,943,446	17,092	62,324,356	26,619,090	0
30/12/2016	002951	YENIFER GOMEZ PLAZA	0	0	88,943,446	17,092	62,341,448	26,601,998	0
				3,220,000		5,658,671			

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2016



**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	
------------------------------	--

D E T A L L E		T O T A L E S	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			0
<u>SE AGREGA :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	0
<u>SE DEDUCE :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	0
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	0
		DIFERENCIA	0
SALDO ANTERIOR : _____ 0 DEPOSITOS : _____ 0 GIROS : _____ 0 SALDO : _____ 0		Fecha : _____ 03/01/2017	

1. MUNICIPAL
DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

**REGION
SEXTA**

**UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS**

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900045-7

NOMBRE: OMIL

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 4,844,227
SE AGREGA :			\$
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 4,844,227
SE DEDUCE :			
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			\$ -
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 4,844,227
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 4,844,227
		DIFERENCIA	\$ 0
SALDO ANTERIOR :		\$ 6,583,627	
DEPOSITOS / :		\$ 225,000	
GIROS / :		\$ 1,964,400	
SALDO / :		\$ 4,844,227	
Fecha :		03/01/2017	

Karina Angel Viedma
Directora de Adm. y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000		Fortalecimiento OMIL					Folio:	2	Año : 2016
01/12/2016	002656	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	24,043,599	364,500	17,824,472	6,219,127	0
02/12/2016	002678	ESTEFANIA ELENA	0	0	24,043,599	364,500	18,188,972	5,854,627	0
14/12/2016	002732	SANDRA MARCELA	0	0	24,043,599	137,000	18,325,972	5,717,627	0
15/12/2016	000257	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	225,000	24,268,599	0	18,325,972	5,942,627	0
15/12/2016	002750	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	24,268,599	25,000	18,350,972	5,917,627	0
15/12/2016	002751	CARLA GARDELLA CACERES	0	0	24,268,599	29,400	18,380,372	5,888,227	0
28/12/2016	002895	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	24,268,599	364,500	18,744,872	5,523,727	0
28/12/2016	002895	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	24,268,599	315,000	19,059,872	5,208,727	0
28/12/2016	002897	ESTEFANIA ELENA	0	0	24,268,599	364,500	19,424,372	4,844,227	0
				225,000		1,964,400			

ANALISIS DISPONIBILIDAD DICIEMBRE 2016

SALDO CONTABLE	CHILE BARRIOS	MONTO \$
21405-02	PMB Chile Barrios Mej.Vvdas.	0
21405-05	Compra Terreno Chile Barrios	110,892
21405-06	Resolución N°158-34 Chile Barrios	295,022
21405-07	Resolución N°2692 Urb. Y Mej.Las Arañas	45,049
21405-08	Resolución N°4265 Compl.Inversión 47 Benef.	9,637
21405-09	Resolución N°3752 Complemento Inversión	6,437,784
21405-11	Resolución N° 4013 Compl.I.33 Benef.	5,312,572
21405-13	Resolución N°4164 Compra Terreno Rcda.N.	149,900
21405-15	Resolución N° 77-4470 Mej:vda.Chépica A.	844,869
21405-16	Resolución N°573 Diseño PMB Mej.Vs.sectores	751,988
21405-17	Cons.vvdas.20 Res. N°3021	1,351,224
21405-18	Complemento Inv.Res. N°3751	2,080,417
21405-19	Complemento I. Planta tto.Resolución N°3223	785,053
21405-21	Chile Barrios Res. N°3753	74,035
21405-22	Chile Barrios Res. N°147	19,719,275
21405-24	Chile Barrios Res. N°4928	30,000,000
21405-26	Chile Barrios Res N° 26	2,133,189
21405-32	Resolución N°1809 Chile Barrios	1,986,479
21405-34	Gore Res. N°1195	34,326
21405-37	Chile Barrios Resolución N° 5722	571,113
21405-41	Resolución N°1135 Chile Barrios	3,920,000
21405-60	Chile Barrios Res. N°2426	90,151
21405-63	Chile Barrios Res. N°112	253,709,153
21405-65	Chile Barrios Res N°3611	465,000
	TOTAL	330,877,128

OTROS		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
1140501	PRODESAL	1,332,702
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	3,421,933
1140514	REPARACION IGLESIA SAN ANTONIO PADUA	-
1140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	697,116
1140525	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA	6,500,000
1140527	2% SUBVENCION ACTIV.CARACTER CULTURAL	-
1140528	PROGRAMA O.P.D.	3,019,878
1140535	2% SEGURIDAD PUBLICA RECUPERANDO ESPACIOS	
1140538	ARRIENDO BIEN MUNICIPAL	73,092
1140542	REPOSICION HOGAR 18 SAGRADOS CORAZONES	-
1140543	AMSEC	90,568
1140545	TOUR DE CARRETONES	-
1140546	PRESTACION DE SERVICIOS D.O.M PUMANQUE	203,340
1140552	PROY.Y PROMOCION FORT.DE LOS DERECHOS DEL N	123,712
1140554	JEFAS HOGAR SERMAN	297,754
1140566	DEPOSITOS EN CUSTODIA J.P.L.	100,000
1140576	INGRESO POR DEVOLVER	664,477
1140577	INST.LUMINARIAS -SUBS.PREVENCION DEL DELITO	-
1140589	FIESTA Gastronomica y Costumbrista chepica 2012	13,710,000
1140590	INS.NAC.DEPORTES CONST.GRADERIAS ESTADIO	
1140591	PRECENSO INE 2011	2,192,752
	TOTAL	32,427,324

Cuentas Item 31		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
31-02-002-001	Asesoría Técnica	17,135,000
31-02-004-001	Edificio Consistorial II Etapa	2,000,000
31-02-004-003	Mantenición de Caminos	-
31-02-004-031	Mej.edificio Consistorial 3 etapa	1,175,000
31-02-004-062	Cons.Mediante Caminos y Obras de Arte	16,416,000
31-02-004-101	Reconstrucción Patrimonial	5,906,000
31-02-004-111	Const.e implementación Area Verde	910,000
31-02-004-114	Const.Sede Social	5,799,000
31-02-004-131	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.	10,604,000
	TOTAL	59,945,000

ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS ÁR DICIEMBRE 2016

NOVIEMBRE 2016

SALDO CONTABLE	41909046198	FONDOS GENERALES	MONTOS \$	SALDO CONCILIADO	555,741,242
		Chile Barrios	330,877,128		
		Otros(cuentas en Adm.de Fdos.)	32,427,324		
		31-02-004 Proyectos	59,945,000		
		21524-03 Multa Ley de Alkoholes	622,183		
		21524-03 Aporte Años Vigentes	2,407,584		
		21524-03 Aporte Otros Años	269,122		
		21524-03 Intereses y Reajustes Pagados	32,796		
		21526-04 Arancel al registro de multas de tto no pa	432,146		
		21409-08 Convenio Fundación ALP	55,000		
		21409-01 PC de Otras Municipalidades	188,332		
		21409-02 A. Educación	0		
		21409-03 A Salud	0		
		21409-05 Retenciones a contratistas	610,010		
		21410-0 Retenciones Previsionales	476,130		
		21411-01 Ret.Impuesto Unico	1,286,570		
		21411-02 Ret.10%	4,389,093		
		22102 Fondos de Terceros	142,948		
		21601 Documentos Caducados	2,474,077		
		Ingreso N°1362(17.05.16) Comité Renacer	4,122,472		
		Ingreso N° 2275(22.08.16) Fdo de Ince. Al Mej.De la	60,409,346	\$81.612.926 restar	5,861,637
		Ley 20.922 PC Ingreso N° 3086(25.11.16)	998,412	12,376,000	165,943
		Ley 20.922 PC Ingreso N° 3509 (30.12.16)	28,270,374	27,462,056 DC N°9(04.01.16)	2,800,000
		Disponibilidad para pagos y traspasos	25,305,195	0	60,409,346
		TOTAL	555,741,242		

SALDO CONTABLE

41909000112	MIDEPLAN	SALDO CONCILIADO	26,601,998
21405-29	Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil		
21405-36	Programa Vínculo	500,000	
21405-39	Programa Puente	1,234,902	
21405-44	Programa Habitabilidad	2,472,935	
21405-52	Proy. Y Prom.de los derechos del niño	11,694,439	
21405-61	Programa Protección Social Chile Crece Contigo	123,712	
21405-64	Fondos Concurables para Iniciativas de la Inf	196,563	
21405-68	Fondo Apoyo Fortalecimiento Chile Crece Contigo	0	
21405-75	Centro de Atención de Hijos Mujeres Temporeras	4,382,345	
21405-97	Programa Autoconsumo	1,350,000	
21405-99	Actualización ficha Protección social	7,303,328	
	TOTAL	29,258,226	Diferencia
			2,656,228

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

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

SALDO CONTABLE CUI	41909000457	OMIL	4,844,227	SALDO CONCILIADO	4,844,227
	21405-33	Programa Sence	920,020		
	21405-80	Intermediacion laboral Omil	3,060,245	Dif	863,962
			3,980,265		

B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al cuarto Trimestre 2016 (31.12.2016) del área refleja lo que se indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	4.244.231.-	94,96 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	188.920.-	4,23 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	36.254.-	0.81 %
TOTAL	4.469.405.-	100,00%

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/16	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	4.364.433.-	4.244.231.-	97,24 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	187.002.-	188.920.-	101,02 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	36.254.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	58.508.-	0-	0,00 %
Total	4.609.943.-	4.469.405.-	96,95 %

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M\$ 3.474.086.- al 31.12.2016 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 4.609.943.-, al 4er. Trimestre se percibió la suma M\$ 4.469.405.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 2.634.938.- que representa un 58,96 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 96,95 %.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria se refleja un Saldo Inicial de Caja para 2016 al cuarto trimestre de M 58.508.-

a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 183.055.-**

0501000000000	Del Sector Privado	2.110.-
0503003001001	Subvención Fiscal Mensual	119.010.-
0503003001002	Subvención para Educación	1.353.-
0503099000000	De Otras Entidades Públicas	20.857.-
0899001000000	Devoluciones y Reintegros	3.471.-
1210000000000	Ingresos por Percibir	36.254.-



Dentro de los ingresos se reflejan ingresos por percibir por un monto de M\$ 54.710.- los cuales corresponden a Ingresos por concepto de Licencias médicas y Devoluciones y reintegros.

Cabe mencionar que durante el año 2016 la recuperación de licencias medicas (Subsidios de Salud) de los funcionarios del DAEM ascendió al monto de \$ 156.079.380.- reflejado en la cuenta presupuestaria 08.01.002 "Recuperaciones Art.12 Ley N°..." (M\$171.945. – M\$15.866.)

Los recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal** a servicios traspasados ascienden al monto **de M\$ 280.535.-** lo que significa un 86,46 % del presupuesto vigente en esta partida que asciende a M\$ 324.463.-, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financiero. Cabe hacer presente que el B.E.P de la gestión Municipal refleja una transferencia a Educación de **M\$ 252.203** al 31/12/2016, pero en el BEP de Educación se indica un mayor aporte por parte de la Municipalidad que asciende a M\$28.332.- situación que deberá analizarse por parte de la Dirección de Administración y Finanzas y regularizarse si corresponde.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	3.489.806.-	77,65 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	430.993.-	9,59 %
CxP Prestaciones de	413.520.-	9,20 %
CxP Otros Gastos Corrientes	0.-	0,00 %
CxP Adquisición de Activos	73.666.-	1,64 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	86.120.-	1,92 %
Total	4.494.105.-	100.00%

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/16	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	3.449.899.-	3.489.806.-	101,16 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	565.209.-	430.993.-	76,25 %
CxP Prestaciones de	413.520.-	413.520.-	100,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	0.-	0.-	0,00 %
CXP Adquisición de Activos	131.315.-	73.666.-	56,10 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	50.000.-	86.120.-	172,24 %
Total	4.609.943.-	4.494.105.-	97,49 %

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

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



Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 4.494.104.- cifra que en términos porcentuales, representa el 97,49 % respecto del presupuesto vigente.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 176.170.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M\$
21.01.001.001.001	Sueldo Base	6.109.-
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	1.142.-
21.01.001.019.002	Asignaciones de ...	890.-
21.01.001.028.001	Asignación desempeño difícil	86.-
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colec.	3.527.-
21.01.003.003.004	Asignación variable por Desempeño Indv.	2.694.-
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	3.839.-
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	4.634.-
21.02.001.001.000	Sueldos base	22.325.-
21.02.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art....	2.413.-
21.02.001.008.002	Planilla Complementaria, Art.4	1.393.-
21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art.	666.-
21.02.001.018.001	Asignacion de	566.-
21.02.001.028.001	Asignación desempeño difícil	383.-
21.02.001.031.001	Asignacion de Reforzamiento	797.-
21.02.002.002.000	Otras Cotizaciones	1.810.-
21.02.003.002.002	Asignacion Variable por Desempeño Colec.	2.288.-
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	3.141.-
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	3.791.-
21.03.004.001.000	Remuneraciones Código del Trabajo	20.498.-
21.03.999.999.002	Otras	29.531.-
22.02.002.002.000	PRO RETENCION – Vestuario	12.774.-
22.02.002.003.000	Vestuario, Accesorios y ...	78.-
22.04.007.001.000	Materiales de Aseo DAEM	173.-
22.04.009.002.000	SEP- Insumos, Repuestos y	3.559.-
22.04.999.001.000	Sep Otros	3.730.-
22.04.999.003.000	Otros- PIE	136.-
22.06.007.003.000	Mantenimiento y Reparación	80.-
22.06.999.003.000	Otros Mantenimiento (PIE)	750.-
22.11.003.001.000	SEP-Servicios Informaticos	1.500.-
22.11.999.001.000	Honorarios ley Sep	4.580.-
29.06.001.002.000	Equipos Computacionales y	167.-
34.07.000.000.000	Deuda Flotante	36.120.-

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 en la cuenta de denominación **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** de la gestión del área de Educación se refleja un monto de **M\$ 420.-** lo que significa que se han realizado pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**, cabe mencionar sí que en muchos casos estos cargos por intereses han sido reembolsados por los funcionarios del DAEM, cuando el pago se ha realizado en forma tardía y ha sido su responsabilidad. Además en dicha cuenta se registran las multas que se han debido cancelar en virtud de los sumarios sanitarios que se han instruido en las diversas unidades educativas por parte del Servicio de Salud.

La cuenta denominada "Deuda Flotante" (34.07.000) presenta un presupuesto inicial y vigente de M\$ 50.000.-, y la deuda devengada que se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria es de un monto de M\$ 86.120.- existiendo un déficit presupuestario de M\$ 36.120.- se debió analizar el presupuesto vigente de la cuenta y realizar las correcciones presupuestarias correspondientes.

Deuda Exigible, al 31 de Diciembre 2016.

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

Concepto del Gasto	Monto \$
Anticipo Subvención Plan de Retiro Docente años 2014	24.992.000.-
TOTALES	24.992.000.-

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

Se reitera la necesidad de registrar la totalidad de la deuda exigible que se mantiene por parte del Departamento de Educación, esto en virtud de la observación realizada por parte de esta unidad de control en informe del Segundo Trimestre 2016 de la Ejecución Presupuestaria, situación que es corroborada en informe de fecha 31/01/2017 del Jefe de Administración y Finanzas (s) DAEM- Chepica, que en uno de sus párrafos indica que a julio 2016 existían proveedores impagos con más de 6 meses de atraso.

Deuda no devengada al 31/12/2016

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 31/12/2016 por un monto de \$ 439.420.125.-

➤ Previsionales

AFP e Isapres	MONTO \$	Periodo
Habitat	1.733.214.-	Pago 11 de Enero 2017
Capital	6.708.547.-	Pago 11 de Enero 2017
Provida	11.102.322.-	Pago 11 de Enero 2017
Plan Vital	4.812.577.-	Pago 11 de Enero 2017
Cuprum	7.236.000.-	Pago 11 de Enero 2017
Modelo	1.070.031.-	Pago 11 de Enero 2017
IPS/FONASA	8.898.431.-	Pago 11 de Enero 2017
Colmena	2.273.463.-	Pago 11 de Enero 2017
Banmedica	705.935.-	Pago 11 de Enero 2017
ING-Cruz Blanca	1.192.089.-	Pago 11 de Enero 2017
Consalud	445.243.-	Pago 11 de Enero 2017
MasVida	4.577.879.-	Pago 11 de Enero 2017
ACHS	4.838.196.-	Pago 11 de Enero 2017
CCAF Los Andes	270.865.-	Pago 11 de Enero 2017
Total	55.864.792.-	

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

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

➤ Descuentos Internos + Impuesto Único

INSTITUCION	MONTO \$	Periodo
HDI SEGUROS	43.281.-	Pago 11 de Enero 2017
ORIENTCOOP	6.000.-	Pago 11 de Enero 2017
MUTUAL DE SEGUROS	618.923.-	Pago 11 de Enero 2017
COOPEUCH	13.497.552.-	En proceso de pago
COLEGIO DE PROFESORES	624.383.-	Pago 11 de Enero 2017
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	134.211.-	Pago 11 de Enero 2017
FEDAFEN	64.391.-	Pago 11 de Enero 2017
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	143.091.-	Pago 11 de Enero 2017
CAJA DE COMP.LOS ANDES	5.590.387.-	Pago 11 de Enero 2017
RETENCIONES JUDICIALES	459.796.-	Pago 11 de Enero 2017





ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	467.500.-	Pago 11 de Enero 2017
CHILENA CONSOLIDADA	413.721.-	Pago 11 de Enero 2017
IMPUESTO UNICO DICIEMBRE 2016	2.340.698.-	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO*	58.864.065.-	Mayo 2011 a Diciembre 2013
IMPUESTO UNICO**	10.289.936.-	Julio – Noviembre 2016
Total	93.557.935.-	

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

Nota: * Impuesto Único se adeuda a la Municipalidad y tal como se indica en el detalle de Descuentos Internos, esta corresponde al periodo Mayo 2011 a Diciembre 2013.

** Se adeuda Impuesto Único de Julio, Agosto y Septiembre, Octubre, Noviembre 2016

➤ Otras Deudas

INSTITUCION	MONTO \$	Observaciones
Devolución recursos SUBDERE *	8.402.000.-	Bono Escolar
LEY SEP (Informe Final N° 111 del 2011 de C.G.R.) refleja deuda por \$ 141.158.204.-	126.158.204.-	Recursos destinados a cancelación remuneraciones, se han realizado por parte del DAEM reintegros a la deuda por un monto \$ 15.000.000.- Deuda Pendiente.
Sra. Zulema Vásquez (Deuda docente)	1.394.136.-	
Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.) \$ 159.043.058.-	154.043.058.-	El 20/07/2016 se realiza reintegro por un monto de \$ 5.000.000.-
Total	289.997.398.-	

***Nota:** Aunque el Jefe de Finanzas del DAEM (S) no informa como deuda los fondos que no han sido restituidos a la SUBDERE por concepto de Bono Escolar, esta unidad lo incluye por no tener respaldo o antecedente que justifique su rebaja de la deuda

Con relación a los recursos SEP se puede informar que de acuerdo al Plan de Reintegro 2016, se ha cursado un primer estado de pago por un monto de \$ 15.000.000 en el mes de julio, de la **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** los cuales han sido depositados en la cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4 **RECURSOS LEY SEP.**

DETALLE DE SALDOS DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS MANEJADOS POR EL D.A.E.M. AL 31/12/2016	
PROGRAMA	MONTO \$
▪ Mantenimiento 2016 (con arrastre 2015)	23.473.610.-
▪ Programa de Habilidades para la Vida	0.-
▪ Programa Residencia Familiar Estudiantil	0.-
▪ JUNJI	65.461.-
➤ Ley SEP (con saldo de arrastre 2015)	310.942.560.-
▪ Ley SEP saldo pendiente \$126.158.204.-	
➤ Programa de Integración Escolar (con saldo de arrastre 2015)	353.885.692.-
▪ Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.) Saldo año 2012 y 2013 con reintegro.\$154.043.058.-	
▪ Saldo Recursos PIE a Diciembre 2015*\$58.614.493.-	
▪ Saldo de arrastre de año 2014** \$ 60.734.177.-	
▪ Fondo Fortalecimiento a la Ed. Pública.	169.629.-
▪ Fondo de Apoyo a la educación Publica 2013 (Revitalización)	4.914.120.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2015	370.330.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2016	180.262.397.-
▪ Transporte Escolar Rural (TER)	0.-
▪ CECI Candelaria I (Consumos Básicos)	0.-
▪ CECI Candelaria I (Transporte)	392.727.-
Total	874.476.526.-

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

Notas: * Información extraída del informe BEP al 31/12/2016

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



Se considera de importancia adjuntar informe de saldos al 31/12/2016 emitido por el Jefe de Administración y Finanzas (s) del DAEM, el cual da cuenta del trabajo que se ha realizado por parte de ese departamento para poder determinar los saldo correctos de los programas manejados en el área de educación.

La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$ 528.993.824.-** al 31/12/2016, de acuerdo a información del detalle de los saldos de los recursos manejados por el D.A.E.M. en la cuenta de disponibilidad por concepto de programas y proyectos estos ascenderían al monto de **\$ 689.522.541.-** además se debe agregar a esta disponibilidad **\$ 8.402.000.-** por concepto de Bono escolar y **\$ 1.394.136.-** por deuda pendiente de la Sra. Zulema Vásquez por lo cual se refleja que los recursos existente en la disponibilidad del D.A.E.M. no alcanzarían a cubrir la totalidad de los recursos de los proyectos y programas manejados por este, reflejando un **déficit de caja de \$ 170.324.853.-** lo que significa que se ha desviado la utilización de los recursos en administración a otros fines.

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

RECURSOS LEY SEP AL 31/12/2016 ascienden a \$ 110.349.499.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de **\$ 242.457.997.-** (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins), es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado en su oportunidad por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación, durante el mes de julio 2016 el Departamento de Educación de acuerdo a su plan de reintegro abono **\$ 15.000.000.** a la deuda por lo cual el **nuevo saldo adeudado ascendería a \$ 126.158.204.-**

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

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2016	Gastos	Saldo	% Cumplimiento
SEP	Enero	\$ 46.588.959	\$ 49.230.143	2.641.184	105,67%
SEP	Febrero	\$ 47.004.796	\$ 34.150.065	12.854.731	72,65%
SEP	Marzo	\$ 65.043.928	\$ 33.189.457	31.854.471	51,03%
SEP	Abril	\$ 67.458.606	\$ 69.576.906	2.118.300	103,14%
SEP	Mayo	\$ 67.649.096	\$ 42.444.157	25.204.939	62,74%
SEP	Junio	\$ 71.094.102	\$ 86.845.127	15.751.025	122,16%
SEP	Julio	\$ 85.713.112	\$ 47.864.331	37.848.781	55,84%
SEP	Agosto	\$ 65.159.403	\$ 52.639.250	12.520.153	80,79%
SEP	Septiembre	\$ 69.091.526	\$ 56.287.927	12.803.599	81,47%
SEP	Octubre	\$ 68.421.950	\$ 59.334.534	9.087.416	86,72%
SEP	Noviembre	\$ 56.846.123	\$ 77.666.022	20.819.899	136,63%
SEP	Diciembre	\$ 61.977.668	\$ 79.145.037	17.167.369	127,70%
		\$ 772.049.269	\$ 688.372.956	\$ 83.676.313	89,16%

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



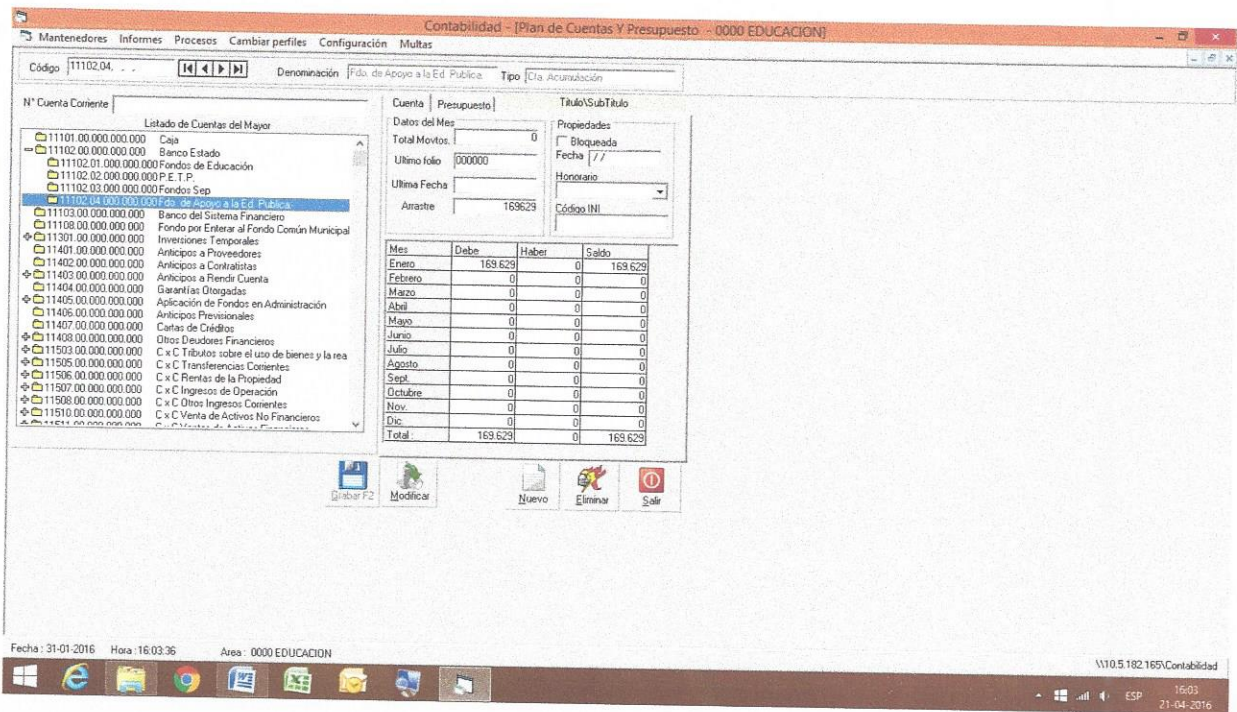
De acuerdo a lo informado por parte del Jefe de Administración y Finanzas (S) del DAEM el saldo de arrastre 2015 determinado ascendería a \$227.266.247.- Se debe hacer presente que existe un monto de \$ 138.731.388.-que se encuentra pendiente de rendición que la Superintendencia de Educación no ha aceptado como tal, por lo tanto el monto de arrastre 2015 podría aumentar.

Concepto Recursos SEP	Monto \$
Saldo Dic.2015	227.266.247.-
Rendición 2014 no aceptada por Superintendencia de Educación	138.731.388.-
Saldo 2016 (Ingreso-Gastos)	83.676.313.-
Saldo SEP al 31/12/2016	449.673.948.-

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

El saldo de la disponibilidad contable de los recursos SEP por un monto de \$ 110.349.499 no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$184.784.356.- (\$ 310.942.560.- \$ 126.158.204.) pero en la conciliación de dicha cuenta al 31/12/2016 se reflejan varios ajustes que se deben realizar por diversas causas una de ellas es la falta de contabilización de recursos que se encuentran en el banco y no han sido contabilizados por la entidad, se hace necesario regularizar lo antes expuesto con la finalidad de obtener información más real al obtener el saldo contable efectivo de dicha cuenta.

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



The screenshot shows the 'Contabilidad - [Plan de Cuentas Y Presupuesto - 0000 EDUCACION]' window. The 'Código' field is set to '11102.04'. The 'Denominación' is 'Fdo. de Apoyo a la Ed. Publica' and the 'Tipo' is 'Cta. Acumulación'. The 'Listado de Cuentas del Mayor' on the left includes various accounts, with '11102-02-000 Fondos de Educación' selected. The 'Cuenta | Presupuesto' section shows 'Total Movtos.' as 0. The 'Título/SubTítulo' section shows 'Propiedades' as 'Bloqueada' and 'Fecha' as '7/7'. The 'Mensual' table shows a balance of 169,629 for the month of March.

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

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



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

Mantenedores Informes Procesos Cambiar perfiles Configuración Multas

Código 11102.02 Denominación FETP Tipo Cta Acumulación

N° Cuenta Corriente

Lista de Cuentas del Mayor

- 11101.00.000.000.000 Caja
- 11102.00.000.000.000 Banco Estado
- 11102.01.000.000.000 Fondos de Educación
- 11102.02.000.000.000 FETP**
- 11102.03.000.000.000 Fondos Sep
- 11102.04.000.000.000 Fdo. de Apoyo a la Ed. Publica
- 11103.00.000.000.000 Banco del Sistema Financiero
- 11106.00.000.000.000 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal
- 11201.00.000.000.000 Inversiones Temporales
- 11401.00.000.000.000 Anticipos a Proveedores
- 11402.00.000.000.000 Anticipos a Contratistas
- 11403.00.000.000.000 Anticipos a Renda Cuenta
- 11404.00.000.000.000 Garantías Otorgadas
- 11405.00.000.000.000 Aplicación de Fondos en Administración
- 11406.00.000.000.000 Anticipos Previsionales
- 11407.00.000.000.000 Carteras de Créditos
- 11408.00.000.000.000 Otros Deudores Financieros
- 11503.00.000.000.000 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la rea
- 11505.00.000.000.000 C x C Transferencias Corrientes
- 11506.00.000.000.000 C x C Rentas de la Propiedad
- 11507.00.000.000.000 C x C Ingresos de Operación
- 11508.00.000.000.000 C x C Otros Ingresos Corrientes
- 11510.00.000.000.000 C x C Venta de Activos No Financieros
- 11511.00.000.000.000 C x C Ingresos de Capital

Cuenta Presupuesto Título/SubTítulo

Datos del Mes

Total Montos 0

Ultimo folio 000000

Ultima Fecha

Anastre -1301381

Propiedades

Bloqueada

Fecha 77

Honorario

Código INI

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

Guardar F2 Modificar Nuevo Eliminar Salir

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

\\105.182.165\Contabilidad

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

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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.12.16	INGRESOS POR PERCIBIR
	4.609.943.-	4.469.405.-	54.710.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.12.16	DEUDA EXIGIBLE
	4.609.943.-	4.494.104.-	24.992.-

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$4.469.405.- de los cuales existen M\$ 54.710.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 4.414.695.- contra un gasto devengado de M\$ 4.494.104.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 31/12/2016.

Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 439.420.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M\$ 24.992.-** el **total de la deuda asciende al 31/12/2016 a un monto de M\$ 464.412.-**



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2016								
05			C x C Transferencias	3.374.086	4.364.433	4.244.231	120.201	
	01		Del Sector Privado		4.950	7.060	-2.110	
	03		De Otras Entidades Públicas	3.374.086	4.359.483	4.237.171	122.312	
		003	De la Subsecretaría de	3.074.086	3.935.677	3.836.436	99.241	
		003001	Subvención de Escolaridad	2.270.761	2.514.575	2.634.938	-120.364	
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	1.881.840	2.087.654	2.206.664	-119.010	
		003001002	Subvención para Educación	388.921	426.921	428.274	-1.353	
		003002	Otros Aportes	803.325	1.229.373	1.009.768	219.605	
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	539.750	777.500	759.052	18.448	
		003002999	Otros	263.575	451.873	250.716	201.156	
		003003	Anticipos de la Subvención de		191.729	191.729		
		099	De Otras Entidades Públicas		99.344	120.201	-20.857	
		101	De la Municipalidad A Serv	300.000	324.463	280.535	43.928	
08			C x C Otros Ingresos	100.000	187.002	188.920	-1.918	18.456
	01		Recuperaciones y Reembolsos	100.000	173.498	171.945	1.553	15.866
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	100.000	173.498	171.945	1.553	15.866
		99	Otros		13.504	16.975	-3.471	2.590
		001	Devoluciones y Reintegros		3.000	6.471	-3.471	2.590
		999	Otros		10.504	10.504		
12			C x C Recuperación de			36.254	-36.254	36.254
	10		Ingresos por Percibir			36.254	-36.254	36.254
15			Saldo Inicial de Caja		58.508		58.508	
Total INGRESOS 2016				3.474.086	4.609.943	4.469.405	140.538	54.710

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2016								
21			C x P Gastos en Personal	3.028.888	3.449.899	3.489.806	-39.907	
	01		Personal de Planta	1.614.302	1.655.043	1.662.318	-7.275	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.500.202	1.526.447	1.519.706	6.740	
		001001	Sueldos base	671.962	687.962	694.071	-6.109	
		001001001	Sueldo base	671.962	687.962	694.071	-6.109	
		001002	Asignación de Antigüedad	464.347	461.347	460.083	1.264	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	464.347	461.347	460.083	1.264	
		001009	Asignaciones Especiales	180.006	174.126	171.367	2.759	
		001009002	Unidad de Mejoramiento	2.253	2.253	2.229	24	
		001009003	Bonificación Proporcional,	160.362	153.582	149.706	3.876	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	17.391	18.291	19.433	-1.142	
		001011	Asignación de Movilización	8.659	8.659	7.353	1.306	
		001011001	Asignación de Movilización,	8.659	8.659	7.353	1.306	
		001019	Asignación de	13.242	13.242	14.132	-890	
		001019002	Asignación de	13.242	13.242	14.132	-890	
		001028	Asignacion desempeño difícil	12.345	39.470	39.555	-86	
		001028001	Asignacion desempeño difícil	12.345	39.470	39.555	-86	
		001031	Asignación de Experiencia	149.641	141.641	133.146	8.495	
		001031001	Asignación de	149.641	141.641	133.146	8.495	
		002	Aportes del Empleador	44.100	52.100	52.059	41	
		002002	Otras Cotizaciones	44.100	52.100	52.059	41	
		003	Asignaciones por Desempeño	70.000	57.789	63.372	-5.583	
		003001	Desempeño Institucional	52.760	26.760	26.122	638	
		003001002	Bonificación Excelencia 1	52.760	26.760	26.122	638	
		003002	Desempeño Colectivo			3.527	-3.527	
		003002002	Asignación Variable por			3.527	-3.527	
		003003	Desempeño Individual	17.240	31.029	33.723	-2.694	
		003003004	Asignación Variable por	17.240	31.029	33.723	-2.694	
		005	Aguinaldos y Bonos		18.707	27.180	-8.473	
		005001	Aguinaldos		4.458	8.297	-3.839	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		4.458	4.458		
		005001002	Aguinaldo de Navidad			3.839	-3.839	
		005002	Bonos de Escolaridad		4.859	4.859		
		005002001	BONO ESCOLAR		4.859	4.859		
		005003	Bonos Especiales		9.390	14.024	-4.634	
		005003001	Bono Extraordinario Anual		9.390	14.024	-4.634	
	02		Personal a Contrata	475.804	694.901	697.274	-2.372	
		001	Sueldos y Sobresueldos	413.628	583.219	611.378	-28.159	
		001001	Sueldos base	299.137	398.511	420.836	-22.325	
		001002	Asignación de Antigüedad	37.299	56.299	58.712	-2.413	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	37.299	56.299	58.712	-2.413	
		001008	Asignación de Nivelación	403	9.403	10.796	-1.393	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	403	9.403	10.796	-1.393	
		001009	Asignaciones Especiales	67.029	87.279	87.673	-394	
		001009002	Unidad de Mejoramiento	765	765	765		
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	65.105	82.605	83.271	-666	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.159	3.909	3.636	273	
		001011	Asignación de Movilización	366	366	253	113	
		001011001	Asignación de Movilización,	366	366	253	113	
		001018	Asignación de	236	2.326	2.892	-566	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001018001	Asignación de	236	2.326	2.892	-566	
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°	1.180	21.057	21.440	-383	
		001028001	Asignacion desempeño dificil	1.180	21.057	21.440	-383	
		001031	Asignación de Reforzamiento	7.978	7.978	8.775	-797	
		001031001	ASIGNACION DE	7.978	7.978	8.775	-797	
		002	Aportes del Empleador	22.176	22.176	23.986	-1.810	
		002002	Otras Cotizaciones	22.176	22.176	23.986	-1.810	
		003	Asignaciones por Desempeño	40.000	74.968	40.528	34.440	
		003001	Desempeño Institucional	13.150	28.216	28.216		
		003001002	Bonificación Excelencia	13.150	28.216	28.216		
		003002	Desempeño Colectivo			2.288	-2.288	
		003002002	Asignación Variable por			2.288	-2.288	
		003003	Desempeño Individual	26.850	46.752	10.024	36.728	
		003003002	Asignación Especial de		19.902	9.587	10.315	
		003003003	Asignación Variable por	26.850	26.850	437	26.413	
		004	Remuneraciones Variables		500	411	89	
		004006	Comisiones de Servicios en el		500	411	89	
		005	Aguinaldos y Bonos		14.038	20.971	-6.933	
		005001	Aguinaldos		7.742	10.884	-3.141	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		7.742	7.742		
		005001002	Aguinaldo de Navidad			3.141	-3.141	
		005002	Bono de Escolaridad		1.007	1.007		
		005003	Bonos Especiales		5.288	9.080	-3.791	
		005003001	Bono Extraordinario Anual		5.288	9.080	-3.791	
	03		Otras Remuneraciones	938.782	1.099.956	1.130.215	-30.260	
		004	Remuneraciones Reguladas	889.207	897.207	898.453	-1.246	
		004001	Remuneraciones Codigo del	825.498	840.498	860.996	-20.498	
		004002	Otras Cotizaciones	45.709	40.709	25.134	15.575	
		004003	Remuneraciones Variables	18.000	16.000	12.323	3.677	
		999	Otras	49.575	202.749	231.763	-29.014	
		999999	Otras	49.575	202.749	231.763	-29.014	
		999999001	comisiones de serv. dentro del	3.000	3.500	2.983	517	
		999999002	Otras	46.575	178.054	207.585	-29.531	
		999999003	Bono Asistente de la		21.195	21.195		
22			C x P Bienes y Servicios de	375.721	565.209	430.993	134.216	
	01		Alimentos y Bebidas	12.000	16.942	13.432	3.510	
		001	Para Personas	12.000	16.942	13.432	3.510	
		001001	SEP-Alimentos para personas	10.000	13.000	10.540	2.460	
		001002	Alimentos Para Personas	2.000	3.942	2.893	1.049	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	43.500	55.613	-12.113	
		001	Textiles y Acabados Textiles		500	498	2	
		001001	SEP-Textiles y Acabados		500	498	2	
		002	Vestuario, Accesorios y	40.000	43.000	55.115	-12.115	
		002001	SEP - Vestuario	5.000	7.000	6.264	736	
		002002	PRO RETENCION - Vestuario	35.000	35.000	47.774	-12.774	
		002003	Vestuario, Accesorios y		1.000	1.078	-78	
	03		Combustibles y Lubricantes	10.000	10.200	6.664	3.536	
		001	Para Vehiculos	10.000	10.000	6.602	3.399	
		001002	Para Vehiculo daem	10.000	10.000	6.602	3.399	
		999	Para Otros		200	63	137	
	04		Materiales de Uso o Consumo	85.860	171.500	123.708	47.792	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001		Materiales de Oficina	23.000	52.300	39.638	12.662	
	001001		Ley Sep, Materiales de Oficina	20.000	39.000	33.163	5.837	
	001002		Materiales de Oficina-DAEM		300	136	164	
	001003		PIE-Materiales de Oficina	3.000	13.000	6.338	6.662	
	002		Textos y Otros Materiales de	31.500	52.590	30.848	21.742	
	002001		Ley Sep, Textos y otros	20.000	35.000	22.008	12.992	
	002002		PIE-Textos y otros materiales	1.500	7.590	5.601	1.989	
	002003		Textos y Otros Mat. de	10.000	10.000	3.239	6.761	
	002005		Material de enseñanza PIE					
	007		Materiales y Útiles de Aseo	360	360	533	-173	
	007001		Materiales de Aseo DAEM	360	360	533	-173	
	009		Insumos, Repuestos y	24.000	42.500	26.653	15.847	
	009001		SEP-Insumos, Repuestos y	20.000	36.000	19.072	16.928	
	009002		SEP-Insumos, Repuestos y		2.500	6.059	-3.559	
	009003		PIE-Insumos, Repuestos y	4.000	4.000	1.522	2.478	
	010		Materiales para Mantenimiento	2.000	2.000	438	1.562	
	999		Otros	5.000	21.750	25.598	-3.848	
	999001		Sep Otros	5.000	19.500	23.230	-3.730	
	999002		Otros		2.250	2.232	18	
	999003		Otros-PIE			136	-136	
05			Servicios Básicos	66.330	47.038	29.313	17.725	
	001		Electricidad	35.000	25.000	13.282	11.718	
	002		Agua	28.000	18.098	13.073	5.025	
	003		Gas		250	69	181	
	005		Telefonía Fija	2.760	2.760	2.059	701	
	007		Acceso a Internet	570	930	830	100	
	007002		Acceso Internet Movil	570	930	830	100	
06			Mantenimiento y Reparaciones	16.000	16.150	11.626	4.524	
	001		Mantenimiento y Reparación	1.000	1.150	1.150		
	001002		Mantenimiento y Reparación	1.000	1.150	1.150		
	002		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	3.211	1.789	
	004		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	1.496	3.504	
	004001		Ley Sep, mantenimiento y	5.000	5.000	1.496	3.504	
	007		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	5.018	-18	
	007002		mantenimiento y reparacion	5.000	5.000	4.938	62	
	007003		Mantenimiento y Reparación			80	-80	
	999		Otros			750	-750	
	999003		Otros Mantenimiento (PIE)			750	-750	
07			Publicidad y Difusión	500	600	166	434	
	001		Servicios de Publicidad	500	500	124	376	
	001001		Publicidad y Difusion	500	500	124	376	
	002		Servicios de Impresión		100	42	58	
08			Servicios Generales	45.200	49.300	43.862	5.438	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	45.000	41.200	37.702	3.498	
	007001		Pasajes y Fletes Sep	45.000	35.000	33.361	1.639	
	007002		Pasaje y Fletes daem		6.000	4.341	1.659	
	007003		Pasajes y Fletes (PIE)		200		200	
	999		Otros	200	8.100	6.160	1.940	
	999002		Otros Sep		5.000	3.404	1.596	
	999003		Otros	200	3.100	2.756	344	
10			Servicios Financieros y de	5.000	5.000	4.814	186	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
11	002		Primas y Gastos de Seguros	5.000	5.000	4.814	186	
			Servicios Técnicos y	88.596	195.815	137.732	58.083	
			Cursos de Capacitación	20.000	87.000	35.374	51.626	
	002001		Ley Sep- Curso de		65.000	28.624	36.376	
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	20.000	22.000	6.750	15.250	
	003		Servicios Informáticos			1.500	-1.500	
	003001		SEP-Servicios Informáticos			1.500	-1.500	
	999		Otros	68.596	108.815	100.858	7.957	
	999001		honorarios Ley Sep	45.000	60.000	64.580	-4.580	
	999005		Honorarios	7.440	14.815	8.734	6.081	
	999008		Otros Servicios Pie	16.156	34.000	27.544	6.456	
	12			Otros Gastos en Bienes y	6.235	9.164	4.062	5.102
002			Gastos Menores	6.000	8.200	3.200	5.000	
002001			F.fijo DAEM	1.200	2.200	2.001	199	
002002			Caja Chica - SEP	4.800	6.000	900	5.100	
004			Intereses, Multas y Recargos		429	420	8	
23	005		Derechos y Tasas	235	535	442	93	
			C x P Prestaciones de		413.520	413.520		
29	01		Prestaciones Previsionales		413.520	413.520		
	004		Desahucios e Indemnizaciones		413.520	413.520		
			C x P Adquisición de Activos	19.477	131.315	73.666	57.649	
	03		Vehículos		19.788	19.384	404	
	04		Mobiliario y Otros		56.527	12.066	44.461	
	003		SEP-Mobiliario y Otros		56.527	12.066	44.461	
	05		Máquinas y Equipos	5.000	5.000	965	4.035	
			Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	5.000	965	4.035	
	001002		SEP-Maquinas y Equipos de	5.000	5.000	965	4.035	
	06		Equipos Informáticos	14.477	47.000	41.251	5.749	
34			Equipos Computacionales y	14.477	47.000	41.251	5.749	
	001		SEP-Equipos	7.477	40.000	38.533	1.467	
	001001		Equipos Computacionales y			167	-167	
	001002		PIE-Equipos Comp. y	7.000	7.000	2.552	4.448	
	001003		Programas Informáticos		3.000		3.000	
	07		Programas Computacionales		3.000		3.000	
			PIE-Programas		3.000		3.000	
			C x P Servicio de la Deuda	50.000	50.000	86.120	-36.120	24.992
	07		Deuda Flotante	50.000	50.000	86.120	-36.120	24.992
	Total GASTOS 2016				3.474.086	4.609.943	4.494.104	115.838

Chépica, 31 de Enero de 2017

INFORME SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

I. Disponibilidad de Recursos de Programas al 31/12/2016.

- a) **FAEP 2016:** El programa lleva una ejecución al 31 de Diciembre de 2016 de un 63.18%, cabe señalar que se considera dentro del programa la ejecución del proyecto Movámonos por la Educación Pública Municipal, donde la mayor parte de las iniciativas serán ejecutadas durante los meses de Enero y Febrero de 2017. El saldo de \$180.262.397.- se distribuye por ítem según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Detalles	Ingresos Junio 2016	Ingresos Julio 2016	Ingresos Noviembre 2016	Gastos Julio 2016	Gastos Agosto 2016	Gastos Sept. 2016	Gastos Oct. 2016	Gastos Nov. 2016	Gastos Dic. 2016	Disponible	% Disponible
FAEP 2016	Administración / Normalización	Cotizaciones Previsionales	\$ 50.283.537	\$ 80.453.659	\$ 70.396.951	\$ 48.321.490	\$ 47.766.665	\$ 49.249.319	\$ 52.898.462	\$ -	\$ -	\$ 2.898.211	1,44%
FAEP 2016	Administración / Normalización	Gastos Operacionales	\$ 5.000.000	\$ 8.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.032.735	\$ 8.045.470	\$ 4.914.364	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.431	0,04%
FAEP 2016	Mantenimiento / Mejoramiento	Mantenimiento, Reparación y Normalización	\$ 32.716.463	\$ 52.346.341	\$ 45.803.049	\$ 188.889	\$ 1.599.471	\$ -	\$ 8.751.192	\$ 6.694.162	\$ 24.253.611	\$ 89.378.528	68,30%
FAEP 2016	Mobiliario / Equipamiento	Adquisición de Mobiliario	\$ 2.500.000	\$ 4.000.000	\$ 3.500.000	\$ 896.083	\$ -	\$ -	\$ 305.779	\$ 2.886.732	\$ -	\$ 5.911.406	59,11%
FAEP 2016	Habilidades de Gestión	Capacitación Personal Administrativo	\$ 1.250.000	\$ 2.000.000	\$ 1.750.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	100,00%
FAEP 2016	Recursos Pedagógicos	Adquisición de Material Didáctico, Eq. Deportivo	\$ 2.500.000	\$ 4.000.000	\$ 3.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.228.486	\$ -	\$ -	\$ 7.771.514	77,72%
FAEP 2016	Transporte Escolar	Traslado de Estudiantes	\$ 15.000.000	\$ 24.000.000	\$ 21.000.000	\$ -	\$ 1.846.667	\$ 7.547.500	\$ 6.385.500	\$ 8.494.157	\$ 8.997.500	\$ 26.728.676	44,55%
FAEP 2016	Participación Comunidad	Actividades Deportivas y Culturales	\$ 1.317.074	\$ 2.107.318	\$ 1.843.903	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.299.199	\$ 1.969.095	37,38%
FAEP 2016	Movámonos X La Educación	Participación/Recursos Peda./Mejoramiento Infr.	\$ -	\$ -	\$ 47.279.679	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.682.143	\$ 40.597.536	85,87%
			\$ 110.567.074	\$ 176.907.318	\$ 202.073.582	\$ 56.439.197	\$ 59.258.273	\$ 61.711.183	\$ 70.569.419	\$ 18.075.051	\$ 43.232.453	\$ 180.262.397	36,82%

Tipo Fondo	Componente	Detalles	Total Ingresos	Total Gastos al 31/12/2016	Disponible	% Disponible
FAEP 2016	Administración / Normalización	Cotizaciones Previsionales	\$ 201.134.147	\$ 198.235.936	\$ 2.898.211	1,44%
FAEP 2016	Administración / Normalización	Gastos Operacionales	\$ 20.000.000	\$ 19.992.569	\$ 7.431	0,04%
FAEP 2016	Mantenimiento / Mejoramiento	Mantenimiento, Reparación y Normalización	\$ 130.865.853	\$ 41.487.325	\$ 89.378.528	68,30%
FAEP 2016	Mobiliario / Equipamiento	Adquisición de Mobiliario	\$ 10.000.000	\$ 4.088.594	\$ 5.911.406	59,11%
FAEP 2016	Habilidades de Gestión	Capacitación Personal Administrativo	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	100,00%
FAEP 2016	Recursos Pedagógicos	Adquisición de Material Didáctico, Eq. Deportivo	\$ 10.000.000	\$ 2.228.486	\$ 7.771.514	77,72%
FAEP 2016	Transporte Escolar	Traslado de Estudiantes	\$ 60.000.000	\$ 33.271.324	\$ 26.728.676	44,55%
FAEP 2016	Participación Comunidad	Actividades Deportivas y Culturales	\$ 5.268.294	\$ 3.299.199	\$ 1.969.095	37,38%
FAEP 2016	Movámonos X La Educación	Participación/Recursos Peda./Mejoramiento Infr.	\$ 47.279.679	\$ 6.682.143	\$ 40.597.536	85,87%
			\$ 489.547.973	\$ 309.285.576	\$ 180.262.397	36,82%

Durante el mes de Enero 2017, se solicitó una reasignación de los fondos asociados a FAEP 2016, con intención de darle mayor prioridad a los componentes de Gastos Operacionales y Mantenimiento, Reparación y Normalización de Establecimientos Educativos.

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



- b) **Mantenimiento:** Respecto a la Subvención de Mantenimiento, durante el mes de Diciembre 2016 se habilitó el acceso a la plataforma de rendición de cuentas de la Superintendencia de Educación para revisar los saldos por subvención a Diciembre 2015, a partir de lo cual actualizamos los saldos de 2016, los cuales se presentan por establecimiento según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Colegio - Depto.	Saldo 2015 (Rend. Supereduc)	Disponible 2016	Gastos	Saldo	% Cumplimiento
MANTENIMIENTO	LIBERTADOR O'HIGGINS	\$ 11.448.292	\$ 11.719.949	\$ 11.875.740	\$ 11.292.501	51,26%
MANTENIMIENTO	EUGENIO RUIZ TAGLE MONTES	-\$ 67.604	\$ 129.530	\$ 130.128	-\$ 68.202	210,13%
MANTENIMIENTO	LAS ALAMEDAS	-\$ 142.201	\$ 328.335	\$ 240.310	-\$ 54.176	129,11%
MANTENIMIENTO	EMILIA SALINAS DIAZ	\$ 66.061	\$ 203.838	\$ 235.134	\$ 34.765	87,12%
MANTENIMIENTO	LUIS ATHAS	-\$ 2.219.182	\$ 1.461.753	\$ 929.963	-\$ 1.687.392	-122,78%
MANTENIMIENTO	LINDORFO MONTERO FUENZALIDA	\$ 344.800	\$ 1.325.336	\$ 604.410	\$ 1.065.726	36,19%
MANTENIMIENTO	LUIS ARTURO ZUÑIGA FUENTES	\$ 1.691.370	\$ 3.291.893	\$ 1.594.082	\$ 3.389.181	31,99%
MANTENIMIENTO	MARIA MARTA DEL REAL CORREA	\$ 578.816	\$ 497.889	\$ 375.600	\$ 701.105	34,88%
MANTENIMIENTO	HECTOR RODOLFO CASTILLO MORENO	\$ 45.357	\$ 30.676	\$ 10.800	\$ 65.233	14,20%
MANTENIMIENTO	LUZ MARIA CRESPO URETA	-\$ 317.715	\$ 2.723.350	\$ 1.275.105	\$ 1.130.530	53,00%
MANTENIMIENTO	CARLOS DONOSO REBOLLEDO	\$ 132.110	\$ 168.728	\$ 181.534	\$ 119.304	60,34%
MANTENIMIENTO	CRUZ MARIA	\$ 204.467	\$ 378.142	\$ 174.865	\$ 407.744	30,01%
MANTENIMIENTO	GABRIELA MISTRAL	-\$ 59.406	\$ 242.581	\$ 249.411	-\$ 66.236	136,16%
MANTENIMIENTO	NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 1	\$ 75.003	\$ 80.969	\$ 75.267	\$ 80.705	48,26%
MANTENIMIENTO	ESTRELLA DE DAVID	\$ 73.304	\$ 43.902	\$ -	\$ 117.206	0,00%
MANTENIMIENTO	ANGEL MARIA	\$ 158.120	\$ 88.199	\$ 84.999	\$ 161.320	34,51%
MANTENIMIENTO	FERMIN DEL REAL CASTILLO	\$ 2.683.045	\$ 5.301.642	\$ 2.308.427	\$ 5.676.260	28,91%
MANTENIMIENTO	INTERNADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
MANTENIMIENTO	ESCUELA ESPECIAL	\$ 699.060	\$ 1.009.562	\$ 600.586	\$ 1.108.036	35,15%
		\$ 15.393.697	\$ 29.026.274	\$ 20.946.361	\$ 23.473.610	47,16%

Para el año 2017 se dará prioridad a realizar una ejecución acorde a los saldos de cada establecimiento, ya que existen recursos disponibles que no se han utilizado y así mismo hay requerimientos de los establecimientos educacionales que no se han dado respuesta a la fecha. La problemática que tuvimos en este aspecto durante la ejecución 2016, es que los saldos 2015 que se manejaban no eran los correctos.

- c) **PIE:** En relación a los fondos del Programa de Integración Escolar, estos presentan un saldo de arrastre que figura en la plataforma de rendiciones de la Superintendencia de Educación de 2015 de \$291.360.748.- Adicionalmente se incorpora el detalle mensual de ingresos y gastos de 2016, los cuales serán rendidos para el proceso 2016. Según lo anterior, podemos inferir que el saldo real del PIE al 31 de Diciembre de 2016 es de \$353.885.692.-

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2016	Gastos	Saldo	% Cumplimiento
PIE	Saldo Dic. 2015	\$ 291.360.748		\$ 291.360.748	0,00%
PIE	Enero	\$ 33.882.478	\$ 30.723.429	\$ 3.159.049	90,68%
PIE	Febrero	\$ 33.886.478	\$ 24.327.386	\$ 9.559.092	71,79%
PIE	Marzo	\$ 33.886.478	\$ 20.303.823	\$ 13.582.655	59,92%
PIE	Abril	\$ 28.225.909	\$ 26.581.033	\$ 1.644.876	94,17%
PIE	Mayo	\$ 28.262.502	\$ 26.634.053	\$ 1.628.449	94,24%
PIE	Junio	\$ 38.138.657	\$ 35.221.006	\$ 2.917.651	92,35%
PIE	Julio	\$ 38.321.378	\$ 27.992.799	\$ 10.328.579	73,05%
PIE	Agosto	\$ 38.282.280	\$ 28.594.332	\$ 9.687.948	74,69%
PIE	Septiembre	\$ 38.982.170	\$ 36.090.115	\$ 2.892.055	92,58%
PIE	Octubre	\$ 38.530.430	\$ 28.220.878	\$ 10.309.552	73,24%
PIE	Noviembre	\$ 38.339.536	\$ 49.222.857	-\$ 10.883.321	128,39%
PIE	Diciembre	\$ 39.648.744	\$ 31.950.384	\$ 7.698.360	80,58%
		\$ 719.747.788	\$ 365.862.096	\$ 353.885.692	50,83%

Durante el mes de Enero 2017 se comenzó a elaborar un plan de acción por parte de la encargada comunal del Programa de Integración Escolar y la Jefatura de Finanzas DAEM, con el fin de realizar un mayor uso de los recursos disponibles de esta subvención durante el año 2017.

Actualmente el PIE ha ampliado el espectro de gastos que se pueden realizar con la subvención, por ejemplo obras de infraestructura menor como ramplas de acceso para discapacitados u otros de ésta índole. La intención es realizar un uso más eficiente de esta subvención durante el año 2017.

- d) **Ley SEP:** Al igual que el PIE, la Subvención Escolar Preferencial presenta un saldo de arrastre 2015 que según plataforma asciende a \$365.997.635.- de los cuales hay \$138.731.388.- que corresponden a los decretos de pago de 2014 que no fueron rendidos en el proceso de rendición de cuentas durante el año 2015.

Se ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Superintendencia de Educación que puedan realizar la apertura de la plataforma de rendición 2014 para poder incorporar estos documentos y por esta vía disminuir la diferencia del saldo no acreditado en el caso de la cuenta de fondos SEP. A la fecha no tenemos respuesta positiva a esta solicitud.

Para el cálculo del saldo 2016, se considera como arrastre el saldo final 2015 menos los \$138.731.388.- que tenemos pendiente de rendición. A partir de lo anterior el saldo SEP al 31 de Diciembre de 2016 se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2016	Gastos	Saldo	% Cumplimiento
SEP	Saldo Dic. 2015	\$ 227.266.247		\$ 227.266.247	0,00%
SEP	Enero	\$ 46.588.959	\$ 49.230.143	-\$ 2.641.184	105,67%
SEP	Febrero	\$ 47.004.796	\$ 34.150.065	\$ 12.854.731	72,65%
SEP	Marzo	\$ 65.043.928	\$ 33.189.457	\$ 31.854.471	51,03%
SEP	Abril	\$ 67.458.606	\$ 69.576.906	-\$ 2.118.300	103,14%
SEP	Mayo	\$ 67.649.096	\$ 42.444.157	\$ 25.204.939	62,74%
SEP	Junio	\$ 71.094.102	\$ 86.845.127	-\$ 15.751.025	122,16%
SEP	Julio	\$ 85.713.112	\$ 47.864.331	\$ 37.848.781	55,84%
SEP	Agosto	\$ 65.159.403	\$ 52.639.250	\$ 12.520.153	80,79%
SEP	Septiembre	\$ 69.091.526	\$ 56.287.927	\$ 12.803.599	81,47%
SEP	Octubre	\$ 68.421.950	\$ 59.334.534	\$ 9.087.416	86,72%
SEP	Noviembre	\$ 56.846.123	\$ 77.666.022	-\$ 20.819.899	136,63%
SEP	Diciembre	\$ 61.977.668	\$ 79.145.037	-\$ 17.167.369	127,70%
		\$ 999.315.516	\$ 688.372.956	\$ 310.942.560	68,88%

El detalle de ingresos y gastos 2016 es lo que se incorporará en el proceso de rendición, por lo que se deduce que el saldo real al 31 de Diciembre de 2016 de fondos SEP asciende a \$310.942.560.-

Ahora bien la cuenta corriente de fondos SEP presenta un saldo al 31 de Diciembre de \$104.549.430.- la diferencia es mayor a la señalada en el Informe de Contraloría N° 111 del año 2011, donde se detalla que el saldo a reintegrar a

Ley SEP es de \$141.158.204.- pese a que durante el 2016 ya se reintegraron fondos por \$15.000.000.-

Actualmente el área contable del DAEM está cuadrando las cuentas tanto de SEP como de Subvención General, lo cual ha significado realizar algunos reintegros de fondos a SEP durante el mes de Enero 2017. Se presupuesta que durante el mes de Febrero 2017 quedarán actualizadas las conciliaciones bancarias de la cuenta de Subvención General y con esto los saldos bancarios para definir el saldo real a reintegrar a la cuenta de recursos SEP.

- e) **TER (Transporte Escolar Rural):** El Programa de Transporte Escolar Rural 2016 al 31/12/2016 presenta una ejecución del 100% y se distribuye del siguiente modo:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2016	Gastos	Saldo	% Cumplimiento
TER	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Junio	\$ 3.500.000	\$ -	\$ 3.500.000	
TER	Julio	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Agosto	\$ -	\$ 500.000	-\$ 500.000	
TER	Septiembre	\$ -	\$ 1.000.000	-\$ 1.000.000	
TER	Octubre	\$ -	\$ 1.548.324	-\$ 1.548.324	
TER	Noviembre	\$ 1.500.000	\$ 870.000	\$ 630.000	
TER	Diciembre	\$ -	\$ 1.081.676	-\$ 1.081.676	
		\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	100,00%

- f) **CECI Candelaria 1 (Mantenimiento – Serv. Básicos):** El Convenio CECI Candelaria 1 para mantenimiento y consumos básicos, presenta una ejecución al 31/12/2016 del 100% y se distribuye del siguiente modo:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2016	Gastos	Saldo	% Cumplimiento
CECI Serv. Básicos	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Serv. Básicos	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Serv. Básicos	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Serv. Básicos	Abril	\$ 550.000	\$ -	\$ 550.000	
CECI Serv. Básicos	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Serv. Básicos	Junio	\$ -	\$ 14.500	-\$ 14.500	
CECI Serv. Básicos	Julio	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Serv. Básicos	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Serv. Básicos	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Serv. Básicos	Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Serv. Básicos	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Serv. Básicos	Diciembre	\$ -	\$ 535.500	-\$ 535.500	
		\$ 550.000	\$ 550.000	\$ -	100,00%

- g) CECI Candelaria 1 (Transporte):** El Convenio CECI Candelaria 1 para transporte de estudiantes, presenta una ejecución al 31/12/2016 del 89.09% y se distribuye según el cuadro adjunto. Cabe señalar que recién a partir de Agosto 2016 comenzó a operar el contrato de Transporte del Jardín Infantil que es financiado con estos recursos.

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2016	Gastos	Saldo	% Cumplimiento
CECI Transporte	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Transporte	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Transporte	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Transporte	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Transporte	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Transporte	Junio	\$ 3.600.000	\$ -	\$ 3.600.000	
CECI Transporte	Julio	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Transporte	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Transporte	Septiembre	\$ -	\$ 327.273	-\$ 327.273	
CECI Transporte	Octubre	\$ -	\$ 720.000	-\$ 720.000	
CECI Transporte	Noviembre	\$ -	\$ 720.000	-\$ 720.000	
CECI Transporte	Diciembre	\$ -	\$ 1.440.000	-\$ 1.440.000	
		\$ 3.600.000	\$ 3.207.273	\$ 392.727	89,09%

El saldo de \$392.727.- debe ser reintegrado a Junji durante el mes de Febrero 2017, tras recibir la aprobación de la última rendición de fondos.

- h) Subvención General (DAEM):** Según plataforma de rendición de gastos de la Superintendencia de Educación, la Subvención General arrastra un saldo negativo que asciende a -\$715.175.761.- a Diciembre de 2015.

Según análisis de costos operacionales mensuales realizado por la Jefatura de Finanzas del DAEM, que incluyen todos los gastos mínimos para la operación básica del departamento y establecimientos educacionales, existe un déficit de aproximadamente M\$45.000.- mensuales, los cuales son cubiertos anualmente con el aporte de FAEP para gastos operacionales (aprox. M\$220.000.-), aporte municipal (PPTO M\$315.000.-) y recuperación de licencias médicas (PPTO M\$150.000.-). Se puede inferir que la subvención general no presenta un saldo financiero.

- i) Jardines Infantiles JUNJI:** Los ingresos asociados a los Jardines Infantiles VTF durante el año 2016 en promedio fueron un 22% más bajos que años anteriores, esto debido a una disminución en la asistencia promedio en el caso de los jardines Semillitas y Cielo Azul, por esta razón se aplicó durante el segundo semestre una política de restricción de gastos que nos permitió finalizar el año sin incurrir en gastos DAEM para cubrir el déficit.

Los saldos correspondientes al 31/12/2016 según las rendiciones entregadas a JUNJI, las cuales fueron aprobadas sin observaciones, ascienden a un total de \$65.461.- que se distribuye según el siguiente detalle:

Junji	Saldo al 31/12/2016
Jardín Infantil Cariñositos	\$ 65.461
Jardín Infantil Cielo Azul	\$ -
Jardín Infantil Semillitas	\$ -
	\$ 65.461

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

Para el 2017 se ha definido un procedimiento estándar para la gestión y recuperación de licencias médicas que ha tenido efectos positivos, ya que solo durante el mes de Enero 2017, se han recuperado \$31.167.876.- correspondientes al área de educación, sobre un presupuesto anual de M\$150.000.-

Durante el año 2016 la recuperación mensual de licencias médicas se realizó según el siguiente detalle:

Licencias Médicas	Montos Reintegrados
Enero	\$ -
Febrero	\$ -
Marzo	\$ -
Abril	\$ 43.940.287
Mayo	\$ -
Junio	\$ -
Julio	\$ 33.624.679
Agosto	\$ 29.216.729
Septiembre	\$ 23.486.037
Octubre	\$ -
Noviembre	\$ 18.868.898
Diciembre	\$ 6.942.750
	\$ 156.079.380

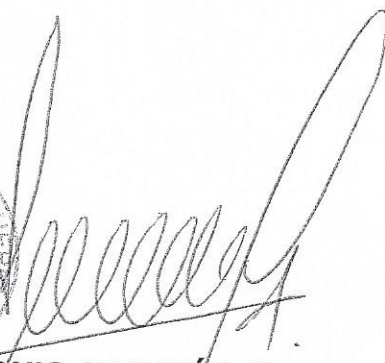
- **Conciliaciones Bancarias:** En relación a la cuenta asociada a recursos SEP, esta se encuentra conciliada al mes de Diciembre 2016. Respecto a la cuenta de Subvención General, el área contable del DAEM se encuentra realizando las conciliaciones respectivas con la intención de finalizar el proceso durante Febrero 2017.

Durante el segundo semestre de 2016, la intención de la Jefatura de Finanzas DAEM fue ordenar y consolidar la información contable y financiera, además de generar las herramientas que permitan hacer un mejor uso y seguimiento de los programas y subvenciones que percibe el departamento, además de incrementar los ingresos propios por la recuperación de licencias médicas, dando de este modo mayor liquidez al área.

Otro tema relevante es que se ha realizado un orden en la gestión de pago a proveedores. En Julio de 2016 existían proveedores impagos con más de 6 meses de atraso y actualmente las facturas impagas no superan los 30 días de plazo en todas las subvenciones, ajustándonos de este modo a los criterios establecidos en las compras realizadas por Mercado Público.

Ahora bien, es preciso señalar que el departamento cuenta con una deuda importante hacia la municipalidad asociada a impuesto único histórico entre los años 2011 y 2013, además del segundo semestre de 2016 por este mismo concepto, esto sumado a los reintegros que se deben realizar a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y al Programa de Integración Escolar (PIE).

Según lo anterior, si proyectamos mantener un orden financiero para este departamento, es de vital importancia que el aporte municipal definido en el presupuesto anual de educación sea realizado de manera íntegra y en los plazos requeridos. Esta es la única manera, junto a la generación de ingresos propios de poder subsanar en el mediano plazo la deuda histórica del DAEM y evitar problemas asociados a la acreditación de saldos que pueden significar sanciones y por ende un daño al patrimonio de la Municipalidad.



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

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos de Educación						Folio:		1	Año : 2016
01/12/2016	000144	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	4.821.600	4.460.654.860	0	3.846.083.063	614.571.797	0
01/12/2016	000146	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	508.800	4.461.163.660	0	3.846.083.063	615.080.597	0
01/12/2016	000147	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	508.800	4.461.672.460	0	3.846.083.063	615.589.397	0
02/12/2016	001704	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	4.461.672.460	35.700	3.846.118.763	615.553.697	0
02/12/2016	001705	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	4.461.672.460	416.500	3.846.535.263	615.137.197	0
06/12/2016	001706	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	4.461.672.460	239.604	3.846.774.867	614.897.593	0
06/12/2016	001707	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	4.461.672.460	459.796	3.847.234.663	614.437.797	0
06/12/2016	001709	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	4.461.672.460	73.958.186	3.921.192.849	540.479.611	0
06/12/2016	001710	JORGE FERNANDO MUÑOZ	0	0	4.461.672.460	63.000	3.921.255.849	540.416.611	0
06/12/2016	001711	HERNAN PEDRO MANUEL	0	0	4.461.672.460	500.000	3.921.755.849	539.916.611	0
06/12/2016	001712	HERNAN PEDRO MANUEL	0	0	4.461.672.460	187.500	3.921.943.349	539.729.111	0
06/12/2016	001713	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	4.461.672.460	120.000	3.922.063.349	539.609.111	0
06/12/2016	001714	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	4.461.672.460	600.000	3.922.663.349	539.009.111	0
06/12/2016	001715	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	4.461.672.460	300.000	3.922.963.349	538.709.111	0
06/12/2016	001716	HUGO ANDRES PONCE	0	0	4.461.672.460	933.333	3.923.896.682	537.775.778	0
06/12/2016	001717	HUGO ANDRES PONCE	0	0	4.461.672.460	30.000	3.923.926.682	537.745.778	0
06/12/2016	001718	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	4.461.672.460	720.000	3.924.646.682	537.025.778	0
06/12/2016	001719	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	4.461.672.460	500.000	3.925.146.682	536.525.778	0
06/12/2016	001720	RICARDO FERNANDO	0	0	4.461.672.460	1.000.000	3.926.146.682	535.525.778	0
07/12/2016	001730	JOSEFINA DE LAS	0	0	4.461.672.460	128.123	3.926.274.805	535.397.655	0
07/12/2016	001731	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	4.461.672.460	26.180	3.926.300.985	535.371.475	0
07/12/2016	001732	GERMAN GABARDA	0	0	4.461.672.460	7.900	3.926.308.885	535.363.575	0
07/12/2016	001733	PATRICIO MIGUEL CATALAN	0	0	4.461.672.460	77.000	3.926.385.885	535.286.575	0
07/12/2016	001734	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.461.672.460	35.858	3.926.421.743	535.250.717	0
07/12/2016	001735	CARMEN GLORIA ROJAS	0	0	4.461.672.460	27.500	3.926.449.243	535.223.217	0
07/12/2016	001736	GERMAN GABARDA	0	0	4.461.672.460	125.000	3.926.574.243	535.098.217	0
07/12/2016	001737	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	4.461.672.460	440.000	3.927.014.243	534.658.217	0
07/12/2016	001738	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.461.672.460	44.295	3.927.058.538	534.613.922	0
07/12/2016	001739	JOSEFINA DE LAS	0	0	4.461.672.460	42.389	3.927.100.927	534.571.533	0
07/12/2016	001740	RICARDO ALBERTO SOTO	0	0	4.461.672.460	344.000	3.927.444.927	534.227.533	0
07/12/2016	001741	RICARDO ALBERTO SOTO	0	0	4.461.672.460	104.720	3.927.549.647	534.122.813	0
07/12/2016	001742	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	4.461.672.460	120.000	3.927.669.647	534.002.813	0
07/12/2016	001743	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	4.461.672.460	80.000	3.927.749.647	533.922.813	0
07/12/2016	001744	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	4.461.672.460	120.000	3.927.869.647	533.802.813	0
07/12/2016	001745	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	4.461.672.460	130.000	3.927.999.647	533.672.813	0
07/12/2016	001746	PATRICIO MIGUEL CATALAN	0	0	4.461.672.460	138.000	3.928.137.647	533.534.813	0
07/12/2016	001747	GERMAN GABARDA	0	0	4.461.672.460	10.000	3.928.147.647	533.524.813	0
07/12/2016	001748	LIBRERIA EDUARDO ALBERS	0	0	4.461.672.460	49.086	3.928.196.733	533.475.727	0
07/12/2016	001749	LIBRERIA EDUARDO ALBERS	0	0	4.461.672.460	124.873	3.928.321.606	533.350.854	0
07/12/2016	001750	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	0	0	4.461.672.460	484.681	3.928.806.287	532.866.173	0
07/12/2016	001751	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	0	0	4.461.672.460	461.601	3.929.267.888	532.404.572	0
07/12/2016	001752	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	0	0	4.461.672.460	795.119	3.930.063.007	531.609.453	0
07/12/2016	001753	AISTENCIA Y GESTION	0	0	4.461.672.460	363.252	3.930.426.259	531.246.201	0
07/12/2016	001754	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.461.672.460	88.976	3.930.515.235	531.157.225	0
07/12/2016	001754	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.461.672.460	84.454	3.930.599.689	531.072.771	0
07/12/2016	001755		0	0	4.461.672.460	279.888	3.930.879.577	530.792.883	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		CLAUDIO ANTONIO							
07/12/2016	001766	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	4.461.672.460	200.000	3.931.079.577	530.592.883	0
07/12/2016	001767	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	4.461.672.460	1.091.617	3.932.171.194	529.501.266	0
07/12/2016	001768	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	4.461.672.460	1.061.030	3.933.232.224	528.440.236	0
12/12/2016	000148	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	8.100.560	4.469.773.020	0	3.933.232.224	536.540.796	0
12/12/2016	000149	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	3.263.916	4.473.036.936	0	3.933.232.224	539.804.712	0
12/12/2016	000150	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	411.916	4.473.448.852	0	3.933.232.224	540.216.628	0
12/12/2016	000151	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	546.000	4.473.994.852	0	3.933.232.224	540.762.628	0
13/12/2016	001769	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	4.473.994.852	37.400	3.933.269.624	540.725.228	0
13/12/2016	001770	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	4.473.994.852	102.200	3.933.371.824	540.623.028	0
13/12/2016	001771	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	4.473.994.852	123.000	3.933.494.824	540.500.028	0
13/12/2016	001772	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	4.473.994.852	1.623.900	3.935.118.724	538.876.128	0
13/12/2016	001773	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.473.994.852	12.870	3.935.131.594	538.863.258	0
13/12/2016	001774	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.473.994.852	42.100	3.935.173.694	538.821.158	0
13/12/2016	001775	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.473.994.852	8.850	3.935.182.544	538.812.308	0
13/12/2016	001776	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	4.473.994.852	414.745	3.935.597.289	538.397.563	0
13/12/2016	001777	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	4.473.994.852	135.955	3.935.733.244	538.261.608	0
13/12/2016	001777	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	4.473.994.852	24.975	3.935.758.219	538.236.633	0
13/12/2016	001778	COMITE AGUA POTABLE	0	0	4.473.994.852	67.890	3.935.826.109	538.168.743	0
13/12/2016	001779	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.473.994.852	187.800	3.936.013.909	537.980.943	0
13/12/2016	001780	ADRIANA DEL CARMEN	0	0	4.473.994.852	390.000	3.936.403.909	537.590.943	0
13/12/2016	001784	PAGOS BECAS PROGR.	0	0	4.473.994.852	63.600	3.936.467.509	537.527.343	0
13/12/2016	001784	PAGOS BECAS PROGR.	0	0	4.473.994.852	127.200	3.936.594.709	537.400.143	0
13/12/2016	001784	PAGOS BECAS PROGR.	0	0	4.473.994.852	127.200	3.936.721.909	537.272.943	0
13/12/2016	001784	PAGOS BECAS PROGR.	0	0	4.473.994.852	63.600	3.936.785.509	537.209.343	0
13/12/2016	001784	PAGOS BECAS PROGR.	0	0	4.473.994.852	63.600	3.936.849.109	537.145.743	0
13/12/2016	001784	PAGOS BECAS PROGR.	0	0	4.473.994.852	63.600	3.936.912.709	537.082.143	0
13/12/2016	001785	FELIPE EDUARDO BADILLA	0	0	4.473.994.852	264.168	3.937.176.877	536.817.975	0
13/12/2016	001786	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	4.473.994.852	108.000	3.937.284.877	536.709.975	0
13/12/2016	001787	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	4.473.994.852	415.121	3.937.699.998	536.294.854	0
13/12/2016	001797	PABLO RICARDO RIQUELME	0	0	4.473.994.852	90.000	3.937.789.998	536.204.854	0
13/12/2016	001798	JUAN CESAR MELLA MOYA	0	0	4.473.994.852	121.500	3.937.911.498	536.083.354	0
13/12/2016	001801	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	4.473.994.852	80.000	3.937.991.498	536.003.354	0
13/12/2016	001802	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	4.473.994.852	80.000	3.938.071.498	535.923.354	0
13/12/2016	001804	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.473.994.852	314.580	3.938.386.078	535.608.774	0
13/12/2016	001805	JAIME ALEJANDRO ARENAS	0	0	4.473.994.852	370.000	3.938.756.078	535.238.774	0
13/12/2016	001806	ASISTENCIA Y GESTION	0	0	4.473.994.852	1.230.709	3.939.986.787	534.008.065	0
13/12/2016	001807	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.473.994.852	416.857	3.940.403.644	533.591.208	0
13/12/2016	001808	YASNA ISABEL MORALES	0	0	4.473.994.852	89.250	3.940.492.894	533.501.958	0
13/12/2016	001809	PROVEEDORES	0	0	4.473.994.852	59.738	3.940.552.632	533.442.220	0
13/12/2016	001810	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.473.994.852	47.270	3.940.599.902	533.394.950	0
13/12/2016	001811	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.473.994.852	105.850	3.940.705.752	533.289.100	0
13/12/2016	001812	ESSBIO S.A	0	0	4.473.994.852	33.270	3.940.739.022	533.255.830	0
13/12/2016	001813	ESSBIO S.A	0	0	4.473.994.852	348.260	3.941.087.282	532.907.570	0
14/12/2016	001814	GERMAN IGNACIO AREVALO	0	0	4.473.994.852	294.837	3.941.382.119	532.612.733	0
14/12/2016	001815	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.473.994.852	30.720	3.941.412.839	532.582.013	0
14/12/2016	001816	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	4.473.994.852	7.500	3.941.420.339	532.574.513	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
14/12/2016	001817	MARIA TERESA MORENO	0	0	4.473.994.852	80.000	3.941.500.339	532.494.513	0
14/12/2016	001818	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	4.473.994.852	980.000	3.942.480.339	531.514.513	0
14/12/2016	001819	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	4.473.994.852	820.000	3.943.300.339	530.694.513	0
14/12/2016	001820	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE	0	0	4.473.994.852	600.000	3.943.900.339	530.094.513	0
14/12/2016	001821	LUIS ALEJANDRO SOTO	0	0	4.473.994.852	900.000	3.944.800.339	529.194.513	0
14/12/2016	001821	LUIS ALEJANDRO SOTO	0	0	4.473.994.852	900.000	3.945.700.339	528.294.513	0
14/12/2016	001828	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	4.473.994.852	89.345	3.945.789.684	528.205.168	0
14/12/2016	001828	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	4.473.994.852	46.553	3.945.836.237	528.158.615	0
14/12/2016	001829	LIBRERIA EDUARDO ALBERS	0	0	4.473.994.852	67.830	3.945.904.067	528.090.785	0
14/12/2016	001830	ASISTENCIA Y GESTION	0	0	4.473.994.852	468.937	3.946.373.004	527.621.848	0
14/12/2016	001831	IVONNE BELEN DIAZ	0	0	4.473.994.852	620.058	3.946.993.062	527.001.790	0
14/12/2016	001832	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	4.473.994.852	333.200	3.947.326.262	526.668.590	0
14/12/2016	001833	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	4.473.994.852	22.761.034	3.970.087.296	503.907.556	0
15/12/2016	000152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	4.498.118	4.478.492.970	0	3.970.087.296	508.405.674	0
15/12/2016	000153	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	508.800	4.479.001.770	0	3.970.087.296	508.914.474	0
15/12/2016	001834	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	4.479.001.770	544.644	3.970.631.940	508.369.830	0
15/12/2016	001835	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	4.479.001.770	325.046	3.970.956.986	508.044.784	0
15/12/2016	001837	ROSA ELVIRA GALLARDO	0	0	4.479.001.770	60.000	3.971.016.986	507.984.784	0
15/12/2016	001838	GERMAN GABARDA	0	0	4.479.001.770	11.500	3.971.028.486	507.973.284	0
15/12/2016	001839	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	4.479.001.770	80.000	3.971.108.486	507.893.284	0
15/12/2016	001840	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	4.479.001.770	130.000	3.971.238.486	507.763.284	0
15/12/2016	001841	IMPRENTA REGNER	0	0	4.479.001.770	58.310	3.971.296.796	507.704.974	0
15/12/2016	001842	HALES HERMANOS Y CIA	0	0	4.479.001.770	174.573	3.971.471.369	507.530.401	0
15/12/2016	001843	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	4.479.001.770	55.907	3.971.527.276	507.474.494	0
15/12/2016	001845	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	4.479.001.770	25.000	3.971.552.276	507.449.494	0
15/12/2016	001846	ANGEL ALFONSO PALOMINO	0	0	4.479.001.770	114.000	3.971.666.276	507.335.494	0
15/12/2016	001847	TALLERES GRAFICOS	0	0	4.479.001.770	30.464	3.971.696.740	507.305.030	0
15/12/2016	001848	JOSEFINA DE LAS	0	0	4.479.001.770	396.014	3.972.092.754	506.909.016	0
15/12/2016	001849	JOSEFINA DE LAS	0	0	4.479.001.770	246.378	3.972.339.132	506.662.638	0
15/12/2016	001850	BERNARDITA ANDREA	0	0	4.479.001.770	164.400	3.972.503.532	506.498.238	0
15/12/2016	001851	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.479.001.770	33.998	3.972.537.530	506.464.240	0
15/12/2016	001851	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.479.001.770	79.980	3.972.617.510	506.384.260	0
15/12/2016	001852	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.479.001.770	407.887	3.973.025.397	505.976.373	0
15/12/2016	001852	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.479.001.770	147.796	3.973.173.193	505.828.577	0
15/12/2016	001852	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.479.001.770	64.600	3.973.237.793	505.763.977	0
15/12/2016	001853	RICARDO ALBERTO SOTO	0	0	4.479.001.770	88.060	3.973.325.853	505.675.917	0
15/12/2016	001853	RICARDO ALBERTO SOTO	0	0	4.479.001.770	54.000	3.973.379.853	505.621.917	0
15/12/2016	001854	COMERCIAL ARENAS	0	0	4.479.001.770	168.000	3.973.547.853	505.453.917	0
15/12/2016	001854	COMERCIAL ARENAS	0	0	4.479.001.770	112.000	3.973.659.853	505.341.917	0
15/12/2016	001855	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	4.479.001.770	235.167	3.973.895.020	505.106.750	0
15/12/2016	001855	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	4.479.001.770	55.594	3.973.950.614	505.051.156	0
15/12/2016	001855	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	4.479.001.770	53.526	3.974.004.140	504.997.630	0
15/12/2016	001856	CORREA Y PIZARRO	0	0	4.479.001.770	533.951	3.974.538.091	504.463.679	0
15/12/2016	001857	MWL	0	0	4.479.001.770	110.670	3.974.648.761	504.353.009	0
15/12/2016	001858	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	4.479.001.770	240.000	3.974.888.761	504.113.009	0
15/12/2016	001860	VALENTINA PAZ MORALES	0	0	4.479.001.770	16.277	3.974.905.038	504.096.732	0
15/12/2016	001861	ANA MENESES VERDUGO	0	0	4.479.001.770	16.277	3.974.921.315	504.080.455	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
15/12/2016	001862	GERMAN IGNACIO AREVALO	0	0	4.479.001.770	48.831	3.974.970.146	504.031.624	0
15/12/2016	001863	MARGARITA IVONNE SILVA	0	0	4.479.001.770	16.277	3.974.986.423	504.015.347	0
15/12/2016	001864	MARCIAL BAUDILIO CASTRO	0	0	4.479.001.770	97.662	3.975.084.085	503.917.685	0
15/12/2016	001865	MANUEL RICARDO VALDIVIA	0	0	4.479.001.770	148.568	3.975.232.653	503.769.117	0
15/12/2016	001866	ELEODORO HERNAN	0	0	4.479.001.770	130.216	3.975.362.869	503.638.901	0
15/12/2016	001867	SEGUNDO ENRIQUE	0	0	4.479.001.770	83.300	3.975.446.169	503.555.601	0
15/12/2016	001869	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	4.479.001.770	25.000	3.975.471.169	503.530.601	0
15/12/2016	001870	MARIANA ANDREA TREJOS	0	0	4.479.001.770	84.860	3.975.556.029	503.445.741	0
16/12/2016	000154	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	682.968	4.479.684.738	0	3.975.556.029	504.128.709	0
20/12/2016	001871	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	4.479.684.738	234.200	3.975.790.229	503.894.509	0
20/12/2016	001874	ASISTENCIA Y GESTION	0	0	4.479.684.738	413.798	3.976.204.027	503.480.711	0
20/12/2016	001875	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	4.479.684.738	80.000	3.976.284.027	503.400.711	0
20/12/2016	001875	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	4.479.684.738	80.000	3.976.364.027	503.320.711	0
20/12/2016	001875	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	4.479.684.738	80.000	3.976.444.027	503.240.711	0
20/12/2016	001876	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	4.479.684.738	238.000	3.976.682.027	503.002.711	0
20/12/2016	001877	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	4.479.684.738	1.080.877	3.977.762.904	501.921.834	0
20/12/2016	001878	AQUARIUS SPORT LIMITADA	0	0	4.479.684.738	2.498.795	3.980.261.699	499.423.039	0
20/12/2016	001879	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	4.479.684.738	350.000	3.980.611.699	499.073.039	0
20/12/2016	001880	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.479.684.738	31.300	3.980.642.999	499.041.739	0
20/12/2016	001916	COMERCIAL ECCSA S.A.	0	0	4.479.684.738	40.857.922	4.021.500.921	458.183.817	0
20/12/2016	001918	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	4.479.684.738	62.000	4.021.562.921	458.121.817	0
21/12/2016	001924	COMARCO LIMITADA	0	0	4.479.684.738	19.160	4.021.582.081	458.102.657	0
21/12/2016	001925	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	4.479.684.738	135.601	4.021.717.682	457.967.056	0
21/12/2016	001950	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.479.684.738	123.679	4.021.841.361	457.843.377	0
21/12/2016	001951	AGUINALDO DE NAVIDAD Y	0	0	4.479.684.738	47.583.838	4.069.425.199	410.259.539	0
21/12/2016	001952	RENTA NACIONAL	0	0	4.479.684.738	746.550	4.070.171.749	409.512.989	0
21/12/2016	001953	RENTA NACIONAL	0	0	4.479.684.738	697.274	4.070.869.023	408.815.715	0
22/12/2016	000155	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	210.143.631	4.689.828.369	0	4.070.869.023	618.959.346	0
22/12/2016	000156	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	47.750.904	4.737.579.273	0	4.070.869.023	666.710.250	0
22/12/2016	000157	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	12.862.578	4.750.441.851	0	4.070.869.023	679.572.828	0
22/12/2016	000158	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	7.477.182	4.757.919.033	0	4.070.869.023	687.050.010	0
22/12/2016	000159	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	6.564.801	4.764.483.834	0	4.070.869.023	693.614.811	0
22/12/2016	000160	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	6.228.661	4.770.712.495	0	4.070.869.023	699.843.472	0
22/12/2016	000161	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	3.512.880	4.774.225.375	0	4.070.869.023	703.356.352	0
22/12/2016	000162	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	802.334	4.775.027.709	0	4.070.869.023	704.158.686	0
22/12/2016	001954	JUNTA NACIONAL DE	0	0	4.775.027.709	17.200	4.070.886.223	704.141.486	0
22/12/2016	001955	JOSE LUIS BECERRA	0	0	4.775.027.709	2.449.999	4.073.336.222	701.691.487	0
22/12/2016	001956	SEREMI DE SALUD REGION	0	0	4.775.027.709	69.275	4.073.405.497	701.622.212	0
22/12/2016	001957	SEREMI DE SALUD REGION	0	0	4.775.027.709	23.092	4.073.428.589	701.599.120	0
26/12/2016	000163	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	1.183.637	4.776.211.346	0	4.073.428.589	702.782.757	0
27/12/2016	001958	SEBASTIAN ANTONIO	0	0	4.776.211.346	36.000	4.073.464.589	702.746.757	0
27/12/2016	001959	ANA MARIA GONZALEZ	0	0	4.776.211.346	27.000	4.073.491.589	702.719.757	0
27/12/2016	001960	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	4.776.211.346	42.840	4.073.534.429	702.676.917	0
27/12/2016	001961	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	4.776.211.346	10.000	4.073.544.429	702.666.917	0
27/12/2016	001962	HUGO ANDRES PONCE	0	0	4.776.211.346	200.000	4.073.744.429	702.466.917	0
27/12/2016	001963	DURAN SAN MARTIN	0	0	4.776.211.346	11.398	4.073.755.827	702.455.519	0
28/12/2016	001964	REMUNERACIONES MES DE	0	0	4.776.211.346	177.665.373	4.251.421.200	524.790.146	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28/12/2016	001966	REMUNERACIONES SALA	0	0	4.776.211.346	4.459.036	4.255.880.236	520.331.110	0
28/12/2016	001967	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	4.776.211.346	9.451.815	4.265.332.051	510.879.295	0
28/12/2016	001968	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	4.776.211.346	8.936.055	4.274.268.106	501.943.240	0
28/12/2016	001969	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	4.776.211.346	5.507.945	4.279.776.051	496.435.295	0
28/12/2016	001970	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.776.211.346	111.803	4.279.887.854	496.323.492	0
28/12/2016	001972	COOPEUCH LIMITADA	0	0	4.776.211.346	13.449.892	4.293.337.746	482.873.600	0
29/12/2016	000165	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	327.408	4.776.538.754	0	4.293.337.746	483.201.008	0
29/12/2016	000166	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	224.427	4.776.763.181	0	4.293.337.746	483.425.435	0
29/12/2016	001973	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	4.776.763.181	720.000	4.294.057.746	482.705.435	0
30/12/2016	000167	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	25.000.000	4.801.763.181	0	4.294.057.746	507.705.435	0
30/12/2016	000168	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	14.138.782	4.815.901.963	0	4.294.057.746	521.844.217	0
30/12/2016	000169	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	6.942.750	4.822.844.713	0	4.294.057.746	528.786.967	0
31/12/2016	000070	CIERRE DE FONDO FIJO	0	206.857	4.823.051.570	0	4.294.057.746	528.993.824	0
31/12/2016	000081	REBAJA ANTICIPO	0	10.937.048	4.833.988.618	10.937.048	4.304.994.794	528.993.824	0
				378.155.358		458.911.731			

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2016

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICAMINISTERIO
INTERIORINSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICAREGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900038-4

CUENTA:

FONDOS S.E.P.

DETALLE

TOTALES

PARCIAL

ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

104.549.430

SE AGREGA :

1.- Decreto de Pago N°793 de 20/08/12 por \$39.702 pago erroneo por fondos SEP
2.- Decreto de Pago N°677 de 07/08/12 por \$546.834 pago erroneo por fondos SEP
3.- Diferencia Provision de Fondos cartola N°15 del 11/12 por \$ 7.074.332 y contabilidad se refleja con fecha 10/12/12 una provisión por un monto de \$6.570.332.-
4.- Decreto de Pago N°6 por \$ 5.762.974.- corresponde a Fondos Generales del DAEM y no a Ley SEP, por error se cursa ch/7307047 por \$5.762.974 por cuenta cte. SEP
5.- Decreto de Pago N° 527 de 30/05/13 doble contabilizacion de ingreso de cartola 73
6.- Cheque N° 8260560 registrado contablemente por \$ 47.879 pago por Banco por \$ 48.879
7.- Ch/N° 8260586 por \$412.347 y Ch/8260587 por \$ 216.684 se reflejan en exceso en D.Pago N° 556
8.- Documento de Ajuste N°98 de fecha 27/09/13 es erroneo aumentar la disponibilidad
9.- Ch/ N° 9278082 girado cta. Corriente ley SEP D.P. N° 1102 del 09/10/13 de Fondos Grales.
10.- Ch/N°517321 por \$ 225.000.- cursado mediante Decreto de Pago N° 327 del 14/04/14 no aparece en disponibilidad SEP
11.- Diferencia D.P.N° 535 del 09/06/14 por \$ 4.011.649.- Cheques cobrados por \$ 4.012.149.-
12.- Ajuste Doct. N° 67 del 25/08/14 registrado por la entidad y no por el banco
13.- Doct. De Ingreso N°127 del 03/10/14 duplica el ingreso realizado mediante D.P. N°1072
14.- Diferencia Doc. Contable 1274 del 18.11.2015
15.- D.P. N° 1592 del 29.12.2015 contabilizado en cuenta Fondos Generales y que corresponde a Ley SEP
16.- Diferencia Provisión Nomina N° 3008886 del 16/12/2015
17.- Diferencia Decreto de Pago N°835 Pago proveedor del 27/07/2016
18.- Contabilizacion de la entidad deun D.de Ingreso N°145 01/12/2016
19.- Contabilizacion de la entidad deun D.de Ingreso N°170 30/12/2016

\$ 39.702
\$ 546.834
\$ 504.000
\$ 5.762.974
\$ 37.927.384
\$ 1.000
\$ 629.031
\$ 107.799
\$ 268.722
\$ 225.000
\$ 500
\$ 197.250
\$ 6.468.688
\$ 75.000
\$ 21.180.388
\$ 76.950
\$ 9
\$ 56.846.123
\$ 49.358.259

SUB-TOTAL \$ 180.215.613

TOTAL \$ 284.765.043

SE DEDUCE :

1.-Cheques Girados y no Cobrados mes de octubre 2016
2.- Documento Ingreso N°125 de 05/10/12 dice \$ 27.481.979.- y debe decir \$ 27.841.979. Cartola N°06
3.- Decreto de pago N°1286 de 27/11/12 por un monto de \$846.685.- contabilizado pero no girado de cuenta cte. SEP
4.- Rechazo pago proveedores cartola N° 75 del 05/06/13 no ajustado por la entidad
5.- Documento de Ajuste N° 123 del 20/11/13 no corresponde ajuste incorrecto
6.- Documento de Ajuste N° 124 del 20/11/13 no corresponde ajuste incorrecto
7.- No se gira Cheque por concepto de Decreto de Pago N°1.350 de fecha 04/12/13
8.- Diferencia D.P. N° 372 06/05/14 por \$ 13.679.805 cargo en Banco por \$ 13.679.105
9.- D.P. N° 673 del 14/07/14 por \$ 112.840.- no se cursa por cuenta corriente SEP no se encuentra en Banco
15.- D.P. N° 1486 del 23/12/14 registra cargo porv \$ 12.574.635.- y en el Banco \$12.574.632.- Dif. \$3.-
16. Rechazo pago de proveedores N° Cartola 78 del 10.06.2015
18.- Ingreso del banco no contabilizado
19.- Ingreso del banco no contabilizado del 05/04/2016
20.- Ingreso del banco no contabilizado del 06/04/2016
21.- Ingreso del banco no contabilizado del 25/11/2016
21.- Ingreso del banco no contabilizado del 25/11/2016
22.- Ingreso del banco no contabilizado del 22/12/2016

\$ 929.156
\$ 360.000
\$ 846.685
\$ 629.031
\$ 37.927.384
\$ 5.762.974
\$ 366.300
\$ 700
\$ 112.840
\$ 3
\$ 127.109
\$ 18.342
\$ 18.608
\$ 373.495
\$ 56.406.276
\$ 12.178.382
\$ 58.358.259

SUB-TOTAL \$ 174.415.544

TOTAL \$ 110.349.499

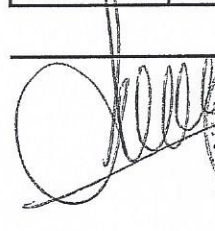
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL \$ 110.349.499

SALDO ANTERIOR :	\$	70.670.745
DEPOSITOS :	\$	118.823.791
GIROS :	\$	79.145.037
SALDO :	\$	110.349.499

DIFERENCIA \$ 0

Fecha :


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
JEFE FINANZAS
DAEM

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos Sep					Folio:	1	Año : 2016
01-12-2016	000145	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	46.671.588	726.570.252	0	609.227.919	117.342.333	0
01-12-2016	000145	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	10.174.535	736.744.787	0	609.227.919	127.516.868	0
06-12-2016	001708	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	736.744.787	9.237.503	618.465.422	118.279.365	0
06-12-2016	001721	JOSE IGNACIO MORALES	0	0	736.744.787	293.999	618.759.421	117.985.366	0
06-12-2016	001722	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	736.744.787	210.000	618.969.421	117.775.366	0
06-12-2016	001723	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	736.744.787	72.000	619.041.421	117.703.366	0
06-12-2016	001724	PABLO ANDRES PARDO SAN	0	0	736.744.787	288.000	619.329.421	117.415.366	0
06-12-2016	001725	JAVIERA PATRICIA ARCE	0	0	736.744.787	450.000	619.779.421	116.965.366	0
06-12-2016	001726	LUIS FELIPE MUÑOZ LOBOS	0	0	736.744.787	104.999	619.884.420	116.860.367	0
06-12-2016	001727	DANIELA VERONICA	0	0	736.744.787	117.599	620.002.019	116.742.768	0
06-12-2016	001728	RODRIGO ALEJANDRO	0	0	736.744.787	235.199	620.237.218	116.507.569	0
06-12-2016	001729	CHRISTIAN ALEJANDRO	0	0	736.744.787	360.000	620.597.218	116.147.569	0
07-12-2016	001756	IVONNE BELEN DIAZ	0	0	736.744.787	350.181	620.947.399	115.797.388	0
07-12-2016	001757	COMERCIAL ARENAS	0	0	736.744.787	113.800	621.061.199	115.683.588	0
07-12-2016	001758	BERNARDITA ANDREA	0	0	736.744.787	37.000	621.098.199	115.646.588	0
07-12-2016	001759	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	736.744.787	45.000	621.143.199	115.601.588	0
07-12-2016	001760	COMERCIAL ARENAS	0	0	736.744.787	124.000	621.267.199	115.477.588	0
07-12-2016	001761	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	736.744.787	250.000	621.517.199	115.227.588	0
07-12-2016	001761	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	736.744.787	350.000	621.867.199	114.877.588	0
07-12-2016	001762	COMERCIAL ARENAS	0	0	736.744.787	110.000	621.977.199	114.767.588	0
07-12-2016	001763	CLAUDIA ANDREA LEON	0	0	736.744.787	264.000	622.241.199	114.503.588	0
07-12-2016	001764	FRANCISCO Y FLAVIO CIA	0	0	736.744.787	350.000	622.591.199	114.153.588	0
07-12-2016	001765	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	736.744.787	440.000	623.031.199	113.713.588	0
13-12-2016	001781	HERNAN PEDRO MANUEL	0	0	736.744.787	40.000	623.071.199	113.673.588	0
13-12-2016	001782	COMERCIAL MIGUEL ANGEL	0	0	736.744.787	150.000	623.221.199	113.523.588	0
13-12-2016	001783	MANUEL AUGUSTO	0	0	736.744.787	40.000	623.261.199	113.483.588	0
13-12-2016	001783	MANUEL AUGUSTO	0	0	736.744.787	117.000	623.378.199	113.366.588	0
13-12-2016	001788	MANUEL ANTONIO URBINA	0	0	736.744.787	270.000	623.648.199	113.096.588	0
13-12-2016	001789	CLAUDIA FRANCISCA CERDA	0	0	736.744.787	120.000	623.768.199	112.976.588	0
13-12-2016	001790	FELIPE EDUARDO BADILLA	0	0	736.744.787	129.600	623.897.799	112.846.988	0
13-12-2016	001791	JORGE ANTONIO SOTELO	0	0	736.744.787	315.000	624.212.799	112.531.988	0
13-12-2016	001792	ANA MARIA GONZALEZ	0	0	736.744.787	283.500	624.496.299	112.248.488	0
13-12-2016	001793	CHRISTIAN JAVIER FARIAS	0	0	736.744.787	157.500	624.653.799	112.090.988	0
13-12-2016	001794	ALEXIS GALVARINO	0	0	736.744.787	58.800	624.712.599	112.032.188	0
13-12-2016	001795	MAXIMILIANO HUMBERTO DE	0	0	736.744.787	100.286	624.812.885	111.931.902	0
13-12-2016	001796	CATALINA ALEJANDRA	0	0	736.744.787	117.000	624.929.885	111.814.902	0
13-12-2016	001799	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	736.744.787	1.276.139	626.206.024	110.538.763	0
13-12-2016	001800	JUAN PABLO MATUS	0	0	736.744.787	313.684	626.519.708	110.225.079	0
13-12-2016	001803	HUGO ANDRES PONCE	0	0	736.744.787	60.000	626.579.708	110.165.079	0
14-12-2016	001822	YADIRA SHANYI BARRERA	0	0	736.744.787	558.000	627.137.708	109.607.079	0
14-12-2016	001823	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	736.744.787	604.800	627.742.508	109.002.279	0
14-12-2016	001824	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	736.744.787	324.000	628.066.508	108.678.279	0
14-12-2016	001825	JUAN PABLO SEGUNDO	0	0	736.744.787	402.954	628.469.462	108.275.325	0
14-12-2016	001826	ALEXIS ALEJANDRO	0	0	736.744.787	302.400	628.771.862	107.972.925	0
14-12-2016	001827	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	736.744.787	477.792	629.249.654	107.495.133	0
15-12-2016	001836		0	0	736.744.787	612.000	629.861.654	106.883.133	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
BERNARDITA DEL CARMEN									
15-12-2016	001844	INGENIERIA Y	0	0	736.744.787	129.155	629.990.809	106.753.978	0
15-12-2016	001859	MARIA LILIANA MENESES	0	0	736.744.787	30.000	630.020.809	106.723.978	0
15-12-2016	001868	MANUEL HERNAN DIAZ	0	0	736.744.787	15.180	630.035.989	106.708.798	0
20-12-2016	001872	MARIA TERESA SALAS	0	0	736.744.787	30.000	630.065.989	106.678.798	0
20-12-2016	001873	SOCIEDAD COMERCIAL SAN	0	0	736.744.787	62.200	630.128.189	106.616.598	0
20-12-2016	001881	MAGENS S.A	0	0	736.744.787	481.383	630.609.572	106.135.215	0
20-12-2016	001882	MWL	0	0	736.744.787	132.566	630.742.138	106.002.649	0
20-12-2016	001883	DIMACOFI S.A	0	0	736.744.787	53.529	630.795.667	105.949.120	0
20-12-2016	001884	COMERCIAL ARENAS	0	0	736.744.787	35.800	630.831.467	105.913.320	0
20-12-2016	001884	COMERCIAL ARENAS	0	0	736.744.787	343.000	631.174.467	105.570.320	0
20-12-2016	001885	BERNARDITA ANDREA	0	0	736.744.787	106.400	631.280.867	105.463.920	0
20-12-2016	001886	NORMA OROSTEGUI	0	0	736.744.787	80.000	631.360.867	105.383.920	0
20-12-2016	001887	COMERCIALIZADORA	0	0	736.744.787	497.158	631.858.025	104.886.762	0
20-12-2016	001888	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	736.744.787	21.000	631.879.025	104.865.762	0
20-12-2016	001889	INGENIERIA Y	0	0	736.744.787	90.440	631.969.465	104.775.322	0
20-12-2016	001890	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	736.744.787	180.000	632.149.465	104.595.322	0
20-12-2016	001891	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	736.744.787	350.000	632.499.465	104.245.322	0
20-12-2016	001891	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	736.744.787	330.000	632.829.465	103.915.322	0
20-12-2016	001892	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	736.744.787	100.000	632.929.465	103.815.322	0
20-12-2016	001892	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	736.744.787	170.000	633.099.465	103.645.322	0
20-12-2016	001892	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	736.744.787	280.000	633.379.465	103.365.322	0
20-12-2016	001892	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	736.744.787	120.000	633.499.465	103.245.322	0
20-12-2016	001893	BERNARDITA ANDREA	0	0	736.744.787	66.000	633.565.465	103.179.322	0
20-12-2016	001894	BERNARDITA ANDREA	0	0	736.744.787	125.000	633.690.465	103.054.322	0
20-12-2016	001895	JOSEFINA DE LAS	0	0	736.744.787	132.218	633.822.683	102.922.104	0
20-12-2016	001896	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	736.744.787	450.000	634.272.683	102.472.104	0
20-12-2016	001897	GERMAN GABARDA	0	0	736.744.787	14.400	634.287.083	102.457.704	0
20-12-2016	001898	JUAN CARLOS ARANGUIZ	0	0	736.744.787	459.990	634.747.073	101.997.714	0
20-12-2016	001899	AMINORTE S.A	0	0	736.744.787	456.716	635.203.789	101.540.998	0
20-12-2016	001900	AMINORTE S.A	0	0	736.744.787	86.488	635.290.277	101.454.510	0
20-12-2016	001901	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	736.744.787	310.000	635.600.277	101.144.510	0
20-12-2016	001902	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	736.744.787	129.710	635.729.987	101.014.800	0
20-12-2016	001903	COMERCIAL ARENAS	0	0	736.744.787	111.000	635.840.987	100.903.800	0
20-12-2016	001904	MARTIN CONSTANTINO	0	0	736.744.787	575.102	636.416.089	100.328.698	0
20-12-2016	001905	EDUCACION VIVA SPA	0	0	736.744.787	76.700	636.492.789	100.251.998	0
20-12-2016	001906	JAIME ALEJANDRO ARENAS	0	0	736.744.787	350.000	636.842.789	99.901.998	0
20-12-2016	001907	BERNARDITA ANDREA	0	0	736.744.787	125.400	636.968.189	99.776.598	0
20-12-2016	001908	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	736.744.787	11.900	636.980.089	99.764.698	0
20-12-2016	001909	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	736.744.787	71.400	637.051.489	99.693.298	0
20-12-2016	001909	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	736.744.787	105.000	637.156.489	99.588.298	0
20-12-2016	001909	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	736.744.787	100.000	637.256.489	99.488.298	0
20-12-2016	001909	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	736.744.787	238.000	637.494.489	99.250.298	0
20-12-2016	001910	JOANNA ALEJANDRA	0	0	736.744.787	110.000	637.604.489	99.140.298	0
20-12-2016	001911	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	736.744.787	75.000	637.679.489	99.065.298	0
20-12-2016	001911	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	736.744.787	77.000	637.756.489	98.988.298	0
20-12-2016	001912	HUGO ANDRES PONCE	0	0	736.744.787	400.000	638.156.489	98.588.298	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
20-12-2016	001913	COMERCIAL ARENAS	0	0	736.744.787	42.000	638.198.489	98.546.298	0
20-12-2016	001914	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	736.744.787	110.000	638.308.489	98.436.298	0
20-12-2016	001915	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	736.744.787	42.000	638.350.489	98.394.298	0
20-12-2016	001917	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	736.744.787	307.999	638.658.488	98.086.299	0
21-12-2016	001919	MAURICIO BASILIO	0	0	736.744.787	117.000	638.775.488	97.969.299	0
21-12-2016	001920	MANUEL IGNACIO GARRIDO	0	0	736.744.787	100.000	638.875.488	97.869.299	0
21-12-2016	001921	NATALIE DEL CARMEN	0	0	736.744.787	63.515	638.939.003	97.805.784	0
21-12-2016	001922	HORACIO DEL CARMEN PIÑA	0	0	736.744.787	50.812	638.989.815	97.754.972	0
21-12-2016	001923	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	736.744.787	254.822	639.244.637	97.500.150	0
21-12-2016	001926	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	34.867	639.279.504	97.465.283	0
21-12-2016	001927	DIMACOFI S.A	0	0	736.744.787	166.457	639.445.961	97.298.826	0
21-12-2016	001928	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	736.744.787	300.000	639.745.961	96.998.826	0
21-12-2016	001929	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	736.744.787	114.000	639.859.961	96.884.826	0
21-12-2016	001930	JAIME ALEJANDRO ARENAS	0	0	736.744.787	300.000	640.159.961	96.584.826	0
21-12-2016	001931	BERNARDITA ANDREA	0	0	736.744.787	77.396	640.237.357	96.507.430	0
21-12-2016	001932	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	736.744.787	60.000	640.297.357	96.447.430	0
21-12-2016	001933	ELVIRA DEL CARMEN LIZANA	0	0	736.744.787	71.500	640.368.857	96.375.930	0
21-12-2016	001934	CLAUDIA FRANCISCA CERDA	0	0	736.744.787	120.000	640.488.857	96.255.930	0
21-12-2016	001935	LINDOR HUGO ALLENDE	0	0	736.744.787	150.000	640.638.857	96.105.930	0
21-12-2016	001936	MARIA JOSE TORREALBA	0	0	736.744.787	90.000	640.728.857	96.015.930	0
21-12-2016	001937	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	55.419	640.784.276	95.960.511	0
21-12-2016	001937	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	153.367	640.937.643	95.807.144	0
21-12-2016	001937	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	165.882	641.103.525	95.641.262	0
21-12-2016	001937	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	64.115	641.167.640	95.577.147	0
21-12-2016	001938	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	146.372	641.314.012	95.430.775	0
21-12-2016	001939	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	247.681	641.561.693	95.183.094	0
21-12-2016	001940	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	565.716	642.127.409	94.617.378	0
21-12-2016	001940	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	63.220	642.190.629	94.554.158	0
21-12-2016	001941	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	53.000	642.243.629	94.501.158	0
21-12-2016	001942	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	392.611	642.636.240	94.108.547	0
21-12-2016	001943	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	54.127	642.690.367	94.054.420	0
21-12-2016	001944	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	891.327	643.581.694	93.163.093	0
21-12-2016	001945	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	4.739	643.586.433	93.158.354	0
21-12-2016	001945	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	162.221	643.748.654	92.996.133	0
21-12-2016	001946	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	890.596	644.639.250	92.105.537	0
21-12-2016	001946	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	3.151.501	647.790.751	88.954.036	0
21-12-2016	001946	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	1.286.026	649.076.777	87.668.010	0
21-12-2016	001946	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	2.279.000	651.355.777	85.389.010	0
21-12-2016	001946	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	719.618	652.075.395	84.669.392	0
21-12-2016	001946	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	1.587.276	653.662.671	83.082.116	0
21-12-2016	001946	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	1.122.638	654.785.309	81.959.478	0
21-12-2016	001947	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	51.300	654.836.609	81.908.178	0
21-12-2016	001947	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	11.726	654.848.335	81.896.452	0
21-12-2016	001947	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	16.946	654.865.281	81.879.506	0
21-12-2016	001947	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	128.250	654.993.531	81.751.256	0
21-12-2016	001947	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	247.375	655.240.906	81.503.881	0
21-12-2016	001947	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	261.900	655.502.806	81.241.981	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
21-12-2016	001947	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	595.000	656.097.806	80.646.981	0
21-12-2016	001947	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	51.860	656.149.666	80.595.121	0
21-12-2016	001947	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	81.991	656.231.657	80.513.130	0
21-12-2016	001948	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	107.010	656.338.667	80.406.120	0
21-12-2016	001949	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	974.806	657.313.473	79.431.314	0
21-12-2016	001949	CLAUDIO ANTONIO	0	0	736.744.787	365.925	657.679.398	79.065.389	0
28-12-2016	001965	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	736.744.787	24.138.749	681.818.147	54.926.640	0
28-12-2016	001971	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	736.744.787	6.554.809	688.372.956	48.371.831	0
30-12-2016	000170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	49.358.259	786.103.046	0	688.372.956	97.730.090	0
30-12-2016	000170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	12.619.409	798.722.455	0	688.372.956	110.349.499	0
				118.823.791		79.145.037			

C.- AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos refleja un monto de M\$ 1.500.720.- y al Cuarto Trimestre se refleja un presupuesto vigente por M\$ 1.601.836.-, el balance de ejecución presupuestaria indica una percepción de recursos que ascienden a M\$ 1.391.811.-, 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\$ 847.834.- y “Aportes Afectados”.(Otras Asignaciones y programas en base a convenios) con un monto de M\$ 368.342.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.373.691.-	98,70 %
CxC Ingresos de Operación	2.745.-	0,20 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	14.457.-	1,04 %
CxC Ventas de Activos No	917.-	0,06 %
TOTAL	1.391.810.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/16	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.528.651.-	1.373.691.-	89,86 %
CxC Ingresos de Operación	2.544.-	2.745.-	107,90 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	32.180.-	14.457.-	44,93 %
CxC Venta de Activos	3.000.-	917.-	30,57 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	35.461.-	0-	0,00 %
Total	1.601.836.-	1.391.810.-	86,89 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

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

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 86,89 %.

Los ingresos no reflejan **deuda exigible**

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

Cuentas	Presupuesto
CxC Transferencias	M\$ 66.469.-
05.03.006.002.018 Apoyo Gestión Mantención	6.150.-
05.03.006.002.028 Convenio ret.voluntario	50.627.-
05.03.006.002.041 Programa Ap.Gestión local sur	9.692.-



Se registra al cuarto trimestre sobregiro presupuestario en la cuenta 07.02.001 “**Cobro a Beneficio ley N°...**” por un monto de M\$ 201.-

En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud refleja que **se han realizado** traspasos de recursos municipales al área de Salud, por un monto de M\$ 145.694.- el presupuesto vigente para el presente año asciende a M\$145.694.-, lo que indica un avance porcentual de un 100,00 %, es decir, cumplimiento del 100% del aporte municipal al área de salud.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	926.408.-	66,90 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	438.615.-	31,68 %
CxP Prestaciones de	0.-	0,00 %
CxP Transferencias	246.-	0,02%
CxP Otros Gastos Corrientes	1.220.-	0,09 %
CxP Adquisición de Activos	14.719.-	1,06 %
CxP Iniciativas de Inversión	460.-	0,03 %
CxP Servicio de la Deuda	3.077.-	0,22 %
Total	1.384.745.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/12/16	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.010.392.-	926.408.-	91,69 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	492.746.-	438.615.-	89,01 %
Cx P Prestaciones Previsionales	50.627.-	0.-	00,00 %
CxP Transferencias	13.349.-	246.-	1,84 %
CxP Otros Gastos Corrientes	7.630.-	1.220.-	15,99 %
CxP Adquisición de Activos	22.014.-	14.719.-	66,86%
CxP iniciativas de Inversión	2.000.-	460.-	23,00%
CxP Servicio de la Deuda	3.077.-	3.077.-	100,00 %
Total	1.601.835.-	1.384.745.-	86,45 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

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

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 en la cuenta de denominación **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** de la gestión del área de Salud se refleja un monto de **M\$ 138.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo o incumplimiento de obligaciones lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**



La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 31/12/2016 asciende a un monto de M\$ 14.348.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de...", en particular de la cuenta "Productos Farmacéuticos" con un monto M\$ 7.964.- y "Servicios Básicos -Agua" con un monto de M\$ 2.386.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

Saldo Inicial de Caja, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio al inicio del ejercicio presupuestario. Al cuarto trimestre se refleja un Saldo Inicial Real de M\$ 35.461.-

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.12.16	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.601.836.-	1.391.811.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.12.16	DEUDA EXIGIBLE
	1.601.836.-	1.384.744.-	14.348.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 1.391.811.- contra un gasto devengado de M\$ 1.384.744.-, los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/12/2016, pero se debe considerar que en la percepción de ingresos existen recursos con objetivos específicos esto en virtud de programas que se deben desarrollar en el área de salud por lo tanto se produce un déficit financiero lo cual es reflejado en la deuda exigible que se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria.

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 42.460.688.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 14.414.442.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Diciembre/2016.)

Se adjunta detalle en planilla anexa de los saldos de los Programas por un monto de \$ 14.414.442.- al 31/12/2016.



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2016								
05			C x C Transferencias	1.464.431	1.528.651	1.373.691	154.960	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.464.431	1.528.651	1.373.691	154.960	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.330.829	1.370.516	1.216.176	154.340	0
		006001	Atención Primaria Ley N°	865.972	865.972	847.834	18.138	0
		006002	Aportes Afectados ¹	464.857	504.544	368.342	136.201	0
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	97.341	97.341	76.178	21.163	0
		006002002	ley 19.813 conductores	5.146	5.146	4.836	310	0
		006002004	asignacion desempeño dificil	57.624	57.624	40.201	17.423	0
		006002005	laboratorio basico	4.410	4.410	3.995	415	0
		006002008	devoluciones y reintegros	315	315	105	210	0
		006002009	INT.DIF.SBMN	11.162	11.162	10.520	642	0
		006002010	Bono Ley 20.233	28.428	28.428	25.531	2.897	0
		006002011	Programa Ira	898	4.500	4.500	0	0
		006002012	Programa Capacitacion aps	4.725	4.907	2.003	2.904	0
		006002013	Programa Resolutividad	16.955	19.315	19.315	0	0
		006002015	Programa Odontologico	57.819	7.608	7.608	0	0
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	17.891	17.891	14.686	3.205	0
		006002017	Estipendios Postrados	14.850	15.824	1.321	14.502	0
		006002018	Apoyo Gestion Mantencion	6.150	6.150	0	6.150	0
		006002019	Programa Mejoria Equidad	12.075	13.435	12.609	827	0
		006002021	Programa Sur	43.010	47.764	45.877	1.886	0
		006002022	Programa Promocion	7.875	7.875	6.833	1.042	0
		006002025	Campaña vacunacion	420	438	378	60	0
		006002026	Convenio ref.equipos de salud	2.335	0	0	0	0
		006002028	convenio ret.voluntario	50.627	50.627	0	50.627	0
		006002030	Programa Modelo Salud	0	2.711	2.711	0	0
		006002031	Programa Desarrollo de Rec.	0	3.202	2.190	1.012	0
		006002035	Programa Odontologico	0	34.648	34.648	0	0
		006002036	Programa Ges Odontologico	0	9.533	9.533	0	0
		006002037	Programa Imagenes	6.452	7.795	7.795	0	0
		006002038	Programa Fondo Farmacia	7.607	8.394	7.460	934	0
		006002039	Programa Sembrando	0	1.536	1.536	0	0
		006002040	Programa Espacios Amigables	1.050	1.142	842	300	0
		006002041	Programa Ap.Gestion local sur	9.692	9.692	0	9.692	0
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	0	19.709	19.709	0	0
		006002043	Convenio Programa de Apoyo	0	5.423	5.423	0	0
		099	De Otras Entidades Públicas	12.441	12.441	11.821	620	0
		101	De la Municipalidad A	121.161	145.694	145.694	0	0
07			C x C Ingresos de Operación	2.544	2.544	2.745	-201	0
	02		Venta de Servicios	2.544	2.544	2.745	-201	0
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.544	2.544	2.745	-201	0
08			C x C Otros Ingresos	30.745	32.180	14.457	17.723	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	30.745	30.745	13.084	17.661	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	30.745	30.745	13.084	17.661	0
	99		Otros	0	1.435	1.374	62	0
		999	Otros	0	1.435	1.374	62	0
10			C x C Venta de Activos No	3.000	3.000	917	2.083	0
	03		Vehículos	3.000	3.000	917	2.083	0
15			saldo inicial de caja	0	35.461	0	35.461	0
	01		saldo inicial de caja	0	35.461	0	35.461	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
Total INGRESOS 2016				1.500.720	1.601.836	1.391.811	210.025	0



Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2016								
21			C x P Gastos en Personal	850.888	1.010.392	926.408	83.985	2.219
	01		Personal de Planta	664.885	584.624	544.995	39.629	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	493.496	418.842	408.216	10.626	0
		001001	Sueldos base	200.330	167.313	163.868	3.445	0
		001009	Asignaciones Especiales	29.765	25.734	24.381	1.353	0
		001009007	Asignación Especial	20.520	18.489	18.433	56	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	9.245	7.245	5.949	1.296	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	10.787	9.200	8.450	750	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	10.787	9.200	8.450	750	0
		001019	Asignación de	13.412	14.012	13.668	344	0
		001019002	Asignación de	13.412	14.012	13.668	344	0
		001028	Asig.Des.Cond.Difíciles	35.622	32.020	31.026	995	0
		001028002	Asig.Des.Cond.Difíciles	35.622	32.020	31.026	995	0
		001031	Asignación de Experiencia	3.250	3.250	2.955	295	0
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	3.250	3.250	2.955	295	0
		001044	Asig.Atencion Primaria	200.330	167.313	163.868	3.445	0
		001044001	Asig.Atencion Primaria	200.330	167.313	163.868	3.445	0
		002	Aportes del Empleador	21.920	21.536	19.614	1.921	0
		002001	A Servicios de Bienestar	5.840	5.840	5.840	0	0
		002002	Otras Cotizaciones	16.080	15.696	13.775	1.921	0
		003	Asignaciones por Desempeño	77.446	76.579	62.461	14.118	0
		003002	Desempeño Colectivo	65.128	64.261	62.461	1.800	0
		003002002	Asignación Variable por	65.128	64.261	62.461	1.800	0
		003003	Desempeño Individual	12.318	12.318	0	12.318	0
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	12.318	12.318	0	12.318	0
		004	Remuneraciones Variables	42.117	39.447	28.205	11.242	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	38.004	31.784	22.015	9.769	0
		004005001	Trabajos extraordinarios	38.004	31.784	22.015	9.769	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.113	7.663	6.190	1.473	0
		005	Aguinaldos y Bonos	29.906	28.221	26.500	1.721	0
		005001	Aguinaldos	5.321	5.321	5.045	276	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.760	2.760	2.751	9	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	2.561	2.561	2.294	267	0
		005002	Bonos de Escolaridad	2.825	1.766	1.766	0	0
		005003	Bonos Especiales	20.454	20.454	19.008	1.446	0
		005003001	bono especial	20.454	20.454	19.008	1.446	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1.306	680	680	0	0
	02		Personal a Contrata	186.003	204.248	173.295	30.952	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	127.567	143.570	139.923	3.648	0
		001001	Sueldos base	30.452	39.862	39.301	561	0
		001009	Asignaciones Especiales	55.452	52.952	51.805	1.147	0
		001009007	Asignación Especial	54.697	52.197	51.474	723	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	755	755	331	424	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.821	2.974	2.752	223	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.821	2.974	2.752	223	0
		001018	Asignación de	2.214	214	0	214	0
		001018001	Asignación de	2.214	214	0	214	0
		001027	Asignacion de Estimulo	5.371	6.902	6.765	137	0
		001027002	Asig.por desempeño en	5.371	6.902	6.765	137	0
		001030	Asignación de Experiencia	805	805	0	805	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	805	805	0	805	0
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	30.452	39.862	39.301	561	0
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	30.452	39.862	39.301	561	0
		002	Aportes del Empleador	6.166	5.961	4.790	1.171	0
		002001	A Servicios de Bienestar	1.062	1.062	1.062	0	0
		002002	Otras Cotizaciones	5.104	4.899	3.728	1.171	0
		003	Asignaciones por Desempeño	35.200	35.200	11.770	23.430	0
		003002	Desempeño Colectivo	32.214	32.214	11.770	20.444	0
		003002002	Asignación Variable por	32.214	32.214	11.770	20.444	0
		003003	Desempeño Individual	2.986	2.986	0	2.986	0
		003003004	Asignación de Mérito, Art. 30,	2.986	2.986	0	2.986	0
		004	Remuneraciones Variables	5.877	8.921	6.692	2.229	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.389	4.389	3.140	1.249	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.488	4.532	3.552	980	0
		005	Aguinaldos y Bonos	11.193	10.595	10.120	475	0
		005001	Aguinaldos	1.991	1.991	1.539	452	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.046	1.046	953	93	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	945	945	587	358	0
		005002	Bono de Escolaridad	796	451	451	0	0
		005003	Bonos Especiales	8.071	8.071	8.048	23	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.071	8.071	8.048	23	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	335	82	82	0	0
03			Otras Remuneraciones	0	221.520	208.117	13.403	2.219
	001		Honorarios a Suma Alzada –	0	156.559	144.821	11.737	2.219
	001001		Programa Odontologico	0	18.114	18.051	64	0
	001002		Programa Ges Odontologico	0	11.593	11.592	1	0
	001003		Programa de Mej. Acceso	0	15.273	14.176	1.097	0
	001004		Programa Cardiovascular	0	3.433	2.458	975	0
	001005		Programa Atencion	0	3.940	2.728	1.212	0
	001006		Programa Sur	0	37.429	36.029	1.400	776
	001007		Programa Chile Crece Contigo	0	11.079	10.918	161	974
	001008		Programa Mejoria Equidad	0	8.430	7.608	822	469
	001010		Programa Apoyo Gestion	0	3.127	2.712	415	0
	001011		Programa Red Filas	0	17.547	13.408	4.139	0
	001012		Programa Fondo Farmacia	0	5.464	4.530	934	0
	001013		Programa Espacios Amigables	0	1.142	842	300	0
	001014		Programa Junaeb	0	13.029	12.855	174	0
	001015		Programa Sembrando	0	1.536	1.503	33	0
	001017		Convenio Programa Apoyo	0	5.423	5.411	11	0
	005		Suplencias y Reemplazos	0	64.962	63.296	1.666	0
22			C x P Bienes y Servicios de	547.804	492.746	438.615	54.132	11.969
	01		Alimentos y Bebidas	4.081	4.057	2.985	1.072	138
		001	Para Personas	4.081	4.057	2.985	1.072	138
		001001	Para Personas	4.081	4.057	2.985	1.072	138
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	4.976	1.976	666	1.310	143
		002	Vestuario, Accesorios y	4.976	1.976	666	1.310	143
	03		Combustibles y Lubricantes	11.147	6.647	2.714	3.933	0
		001	Para Vehículos	11.147	6.647	2.714	3.933	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	216.801	273.950	259.030	14.920	8.148
		001	Materiales de Oficina	7.175	11.275	8.005	3.270	3
		001001	Materiales de Oficina	7.175	11.275	8.005	3.270	3

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	003		Productos Químicos	13.436	23.026	22.045	981	66
	004		Productos Farmacéuticos	139.662	159.063	152.723	6.340	7.964
	004001		Productos Farmaceuticos	139.662	159.063	152.723	6.340	7.964
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	39.313	62.851	62.700	152	115
	005001		Mat.y Utiles Quirurgicos	39.313	62.851	62.700	152	115
	006		Fertilizantes, Insecticidas,	498	498	452	46	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	7.047	7.047	6.846	201	0
	009		Insumos, Repuestos y	3.854	3.854	2.967	887	0
	010		Materiales para Mantenimiento	1.835	1.835	143	1.692	0
	010001		Prog.Apoyo Salud rural	1.835	1.835	143	1.692	0
	011		Repuestos y Accesorios para	2.488	2.488	1.711	777	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y	1.493	1.493	1.437	56	0
	013		Equipos Menores	0	520	0	520	0
05			Servicios Básicos	20.665	28.330	20.369	7.961	2.386
	001		Electricidad	7.800	11.800	6.802	4.998	0
	002		Agua	7.399	11.064	8.648	2.415	2.386
	003		Gas	4.471	4.471	4.050	421	0
	005		Telefonía Fija	995	995	869	126	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	36.680	46.130	38.631	7.499	379
	001		Mantenimiento y Reparación	18.768	28.768	27.808	960	149
	001001		Mantenimiento y	18.768	28.768	27.808	960	149
	002		Mantenimiento y Reparación	7.464	7.464	4.592	2.872	0
	003		Mantenimiento y Reparación	1.492	1.492	60	1.432	0
	004		Mantenimiento y Reparación	1.492	1.492	1.368	124	230
	005		Mantenimiento y Reparación	4.976	5.726	4.445	1.281	0
	007		Mantenimiento y Reparación	2.488	1.188	358	830	0
07			Publicidad y Difusión	10.947	11.247	9.480	1.767	0
	001		Servicios de Publicidad	1.492	792	0	792	0
	002		Servicios de Impresión	9.455	10.455	9.480	975	0
08			Servicios Generales	4.360	4.360	3.607	753	160
	001		Servicios de Aseo	0	0	0	0	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.360	4.360	3.607	753	160
10			Servicios Financieros y de	5.474	2.974	1.747	1.227	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	5.474	2.974	1.747	1.227	0
11			Servicios Técnicos y	229.091	109.355	97.645	11.711	616
	002		Cursos de Capacitación	5.388	3.570	2.143	1.426	0
	002001		Cursos de Capacitacion	5.388	3.570	2.143	1.426	0
	999		Otros	223.703	105.786	95.501	10.285	616
	999001		Programa Resolutividad	16.955	19.315	18.083	1.231	0
	999002		Programa Promocion	3.483	3.483	187	3.296	0
	999003		Programa Ira	898	4.500	2.158	2.342	0
	999004		Programa Odontologico	57.819	9.163	8.481	682	0
	999005		Programa Cardiovascular	4.777	1.344	1.344	0	0
	999006		Programa At.Domiciliaria	8.360	1.920	1.920	0	0
	999007		Programa Sur	43.010	15.581	15.581	0	0
	999008		Programa Chile Crece Contigo	15.901	3.722	3.111	611	0
	999009		Programa Mejoria Equidad	12.075	5.005	5.005	0	0
	999011		Programa Salud Mental	4.479	403	0	403	0
	999012		programa reforzamiento	2.335	0	0	0	0
	999014		APOYO GESTION NIVEL	4.410	1.283	1.283	0	0
	999016		Laboratorio Ges	13.436	13.436	12.746	690	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999017	red filas tempranas	20.656	6.609	6.609	0	0
		999018	Programa Imagenes	6.452	7.795	7.784	11	0
		999019	Programa Fondo Farmacia	7.607	2.930	2.930	0	0
		999020	Programa Modelo Salud	0	2.711	2.706	6	616
		999031	Programa Desarrollo de	0	3.202	2.189	1.013	0
		999037	Programa Espacios Amigables	1.050	0	0	0	0
		999038	Programa Junaeb	0	3.384	3.384	0	0
12			Otros Gastos en Bienes y	3.582	3.720	1.740	1.979	0
	002		Gastos Menores	3.582	3.582	1.603	1.979	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	0	138	138	0	0
23			C x P Prestaciones de	50.627	50.627	0	50.627	0
	01		Prestaciones Previsionales	50.627	50.627	0	50.627	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones	50.627	50.627	0	50.627	0
24			C x P Transferencias	12.028	13.349	246	13.103	0
	01		Al Sector Privado	12.028	13.349	246	13.103	0
	999		Otras Transferencias al Sector	12.028	13.349	246	13.103	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	7.630	1.220	6.410	0
	01		Devoluciones	0	7.630	1.220	6.410	0
29			C x P Adquisición de Activos	19.373	22.014	14.719	7.295	160
	03		Vehículos	0	4.400	4.378	22	0
	04		Mobiliario y Otros	2.986	3.627	2.418	1.209	62
	05		Máquinas y Equipos	11.908	12.508	7.923	4.585	97
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.216	2.816	496	2.320	0
	002		Maquinarias y Equipos para la	9.692	9.692	7.427	2.265	97
	06		Equipos Informáticos	4.479	1.479	0	1.479	0
	001		Equipos Computacionales y	4.479	1.479	0	1.479	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	10.000	2.000	460	1.540	0
	01		Estudios Básicos	10.000	2.000	460	1.540	0
	002		Consultorías	10.000	2.000	460	1.540	0
34			C x P Servicio de la Deuda	10.000	3.077	3.077	0	0
	07		Deuda Flotante	10.000	3.077	3.077	0	0
Total GASTOS 2016				1.500.720	1.601.836	1.384.744	217.091	14.348

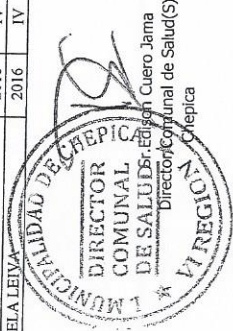




ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

Pasivos Mes Diciembre 2016 Cesfam

nul	digito	nombre	año	trimestre	documento	concepto pres	detalle	monto	fecha emision
7876515	1	LUIS QUEZADA MORALES	2016	III	ORDEN DE COMPRA 2565-514-SE16	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac Edificios	148.750	04/08/2016
86397000	8	DIPROMED S.A.	2016	IV	ORDEN DE COMPRA N° 5510	21529-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	97.283	09/10/2016
76144219	8	MAYORDENT SUR LTDA.	2016	IV	ORDEN DE COMPRA N° 5530	21522-04-005-001	Mat. y Utiles Quirúrgicos	114.999	15/1/2016
7876515	1	LUIS QUEZADA MORALES	2016	IV	ORDEN DE COMPRA N° 2565-475-SE16	21522-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Of	95.200	25/1/2016
11335494	1	JORGE SERRA SANTANDER	2016	IV	F/1	21522-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Of	135.000	20/10/2016
96711590	8	MANANTIAL S.A.	2016	IV	ORDEN DE COMPRA N° 5566	21522-06-004	Para Personas	125.664	29/12/2016
6329148	K	PEDRO PLAZA GONZALEZ	2016	IV	ORDEN DE COMPRA N° 5554	21522-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	120.000	20/12/2016
6329148	K	PEDRO PLAZA GONZALEZ	2016	IV	ORDEN DE COMPRA N° 5569	21522-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	40.000	29/12/2016
76214419	0	INCLIMED	2016	IV	ORDEN DE COMPRA N° 5552	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	128.160	15/12/2016
86397000	8	DIPROMED S.A.	2016	IV	ORDEN DE COMPRA N° 5559	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	88.048	27/12/2016
15803490	5	ANDREA CALDERON MIRANDA	2016	IV	ORDEN DE COMPRA N° 5567	21522-01-001-001-000	Para Personas	12.000	29/12/2016
7053523	8	MARIO BOZO GONZALEZ	2016	IV	FACTURA N° 1116	21522-04-003-000-000	Productos Químicos	66.000	29/12/2016
77012870	6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	2016	IV	FACTURA 147685	21529-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	62.439	24/1/2016
76389383	9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2016	IV	FACTURA 28834	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	1.792.557	15/12/2016
14547680	1	ABDIAS CASTILLO CATALAN	2016	IV	FACTURA 38	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	40.000	15/12/2016
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2016	IV	ORDEN DE COMPRA 2565-539-SE16	21522-04-004-001-000	Materiales de Oficina	2.882	29/12/2016
76109233	2	NEWEN FARMA	2016	IV	FACTURA 62	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	464.100	30/11/2016
5398787	7	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA.	2016	IV	FACTURA 378	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	424.098	23/11/2016
76228262	3	DIPROSALUD LTDA.	2016	IV	FACTURA 1830	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	237.048	15/12/2016
76055804	4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	2016	IV	FACTURA 2660	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	485.520	15/12/2016
76329633	4	LAB GENERICOS DE MARCA CHILE LTDA.	2016	IV	FACTURA 5275	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	164.220	15/12/2016
90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2016	IV	FACTURA 32430	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	82.884	16/12/2016
76020266	5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	2016	IV	FACTURA 443811	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	528.241	15/12/2016
76020266	5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	2016	IV	FACTURA 9228	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	45.815	27/12/2016
77768990	8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A.	2016	IV	FACTURA 54993	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	258.230	23/12/2016
76109233	2	NEWEN FARMA	2016	IV	FACTURA 66	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	91.035	22/12/2016
76374069	2	OPISILLAS IMP. DIST. Y COM LTDA.	2016	IV	FACTURA 2701	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	327.310	19/12/2016
76374069	2	OPISILLAS IMP. DIST. Y COM LTDA.	2016	IV	FACTURA 2702	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	123.225	06/12/2016
76374069	2	OPISILLAS IMP. DIST. Y COM LTDA.	2016	IV	FACTURA 2678	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	61.612	06/12/2016
77190880	2	OPTIVISION LTDA.	2016	IV	FACTURA 6213	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	61.612	05/12/2016
76042903	1	COM DE INSUMOS MEDICOS LTDA.	2016	IV	FACTURA 10413	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	1.080.520	15/12/2016
86821000	1	INMED DROGUERIA LTDA.	2016	IV	FACTURA 180694	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	279.888	14/12/2016
14007757	7	RICHARD MONROY GUERRERO	2016	IV	FACTURA 5	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	106.410	20/12/2016
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	IV	FACTURA 3752	21522-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	142.800	26/12/2016
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	IV	FACTURA 3752	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	122.808	15/12/2016
96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2016	IV	ORDEN DE COMPRA 2565-529-CM16	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	164.220	23/12/2016
77006620	4	MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA.	2016	IV	ORDEN DE COMPRA 2565-530-CM16	21522-11-999-020-000	Programa Modelo Salud Familiar Integral	395.656	26/12/2016
76049462	3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A.	2016	IV	ORDEN DE COMPRA 2565-531-CM16	21522-11-999-020-000	Programa Modelo Salud Familiar Integral	82.549	26/12/2016
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2016	IV	FACTURA N° 96975	21522-11-999-020-000	Programa Modelo Salud Familiar Integral	137.477	26/12/2016
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2016	IV	FACTURA N° 212307	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	458.231	27/12/2016
6.090.700	3	DEPTO EDUCACION	2016	IV	GASTO AGUA UNIDAD DENTAL, CHEQUE MAL EMITIDO	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	348.527	14/12/2016
8581908	9	ELIZABETH VENEGAS SUAZO	2016	IV	HONORARIOS MES DICIEMBRE,BOLETA NO RECIBIDA	21522-05-002-000-000	Agua	2.385.757	30/12/2016
10317370	1	ALE/ANDRA PARRAGUEZ ESCOBAR	2016	IV	HONORARIOS MES DICIEMBRE,BOLETA NO RECIBIDA	21521-03-001-007-000	Programa Chile Crece Contigo	393.804	30/12/2016
17716602	2	MIRIAM CASTRO ZUÑIGA	2016	IV	HONORARIOS MES DICIEMBRE,BOLETA NO RECIBIDA	21521-03-001-007-000	Programa Chile Crece Contigo	170.820	30/12/2016
17716137	3	CAMILA DURAN LIZAMA	2016	IV	HONORARIOS MES DICIEMBRE,BOLETA NO RECIBIDA	21521-03-001-007-000	Programa Chile Crece Contigo	409.721	30/12/2016
16840603	7	FRANZ VERDUGO ZUÑIGA	2016	IV	HONORARIOS MES DICIEMBRE,BOLETA NO RECIBIDA	21521-03-001-008-000	Programa Mejoría Equidad	468.670	30/12/2016
18904349	K	MANUEL VALENZUELA LEIVA	2016	IV	HONORARIOS MES DICIEMBRE,BOLETA NO RECIBIDA	21521-03-001-006-000	Programa Sur	720.000	30/12/2016
						21521-03-001-006-000	Programa Sur	56.000	30/12/2016
							Total Pasivos S	14.347.790	



Chepica, 16 de Enero 2017.

AL : diciembre-16

MINISTERIO INTERIOR

INSTITUCION SALUD

REGION SEXTA

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-90-46091

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 97.422.500
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
Cheque N° 7211205	1.195.382	
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
SUB-TOTAL		\$ 98.617.882
MENOS :		
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO	-\$ 56.157.194	-\$ 56.157.194
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 42.460.688
		\$ 42.460.688

SALDO ANTERIOR	\$	60.001.701
DEPOSITOS	\$	137.810.027
GIROS	\$	155.351.040
SALDO	\$	42.460.688



DIRECTORA ADM. Y FINANZAS MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFE FINANZAS, R.R.H.H., SERV. GRALES 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 : 2016
05/12/2016	000056	I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.817.538	1.299.222.217	0	1.236.402.978	62.819.239	
06/12/2016	000928	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	1.299.222.217	58.964	1.236.461.942	62.760.275	
06/12/2016	000929	CECILIA RUZ ARENAS	0	0	1.299.222.217	136.612	1.236.598.554	62.623.663	
06/12/2016	000930	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.299.222.217	28.979	1.236.627.533	62.594.684	
06/12/2016	000931	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.299.222.217	934.343	1.237.561.876	61.660.341	
06/12/2016	000935	KATHERINE VALDES VALDES	0	0	1.299.222.217	94.500	1.237.656.376	61.565.841	
06/12/2016	000936	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	1.299.222.217	1.012.500	1.238.668.876	60.553.341	
06/12/2016	000937	MYRIAM VILCHES SOTO	0	0	1.299.222.217	189.000	1.238.857.876	60.364.341	
06/12/2016	000938	SARA VALDIVIA DEVIA	0	0	1.299.222.217	388.800	1.239.246.676	59.975.541	
06/12/2016	000939	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	0	1.299.222.217	122.510	1.239.369.186	59.853.031	
06/12/2016	000940	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	1.299.222.217	313.200	1.239.682.386	59.539.831	
06/12/2016	000941	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	1.299.222.217	360.000	1.240.042.386	59.179.831	
06/12/2016	000942	JAVIERA GONZALEZ	0	0	1.299.222.217	10.800	1.240.053.186	59.169.031	
06/12/2016	000943	DENNIS GALLARDO	0	0	1.299.222.217	360.000	1.240.413.186	58.809.031	
06/12/2016	000944	PAULA LIZAMA REVECO	0	0	1.299.222.217	360.000	1.240.773.186	58.449.031	
06/12/2016	000945	DENISIE GUERRERO RUBIO	0	0	1.299.222.217	238.426	1.241.011.612	58.210.605	
06/12/2016	000946	ALICIA MENESES LEON	0	0	1.299.222.217	134.438	1.241.146.050	58.076.167	
06/12/2016	000947	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.299.222.217	3.426.964	1.244.573.014	54.649.203	
12/12/2016	000969	C.DE AGUA POTABLE RURAL	0	0	1.299.222.217	67.070	1.244.640.084	54.582.133	
12/12/2016	000970	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	1.299.222.217	72.775	1.244.712.859	54.509.358	
12/12/2016	000971	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	1.299.222.217	404.200	1.245.117.059	54.105.156	
12/12/2016	000972	FARMALATINA	0	0	1.299.222.217	456.960	1.245.574.019	53.648.198	
12/12/2016	000973	VAL SUMINISTROS SPA	0	0	1.299.222.217	134.946	1.245.708.965	53.513.252	
12/12/2016	000974	MALLEA IMPRESORES LTDA.	0	0	1.299.222.217	480.189	1.246.189.154	53.033.063	
12/12/2016	000975	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.299.222.217	59.472	1.246.248.626	52.973.591	
12/12/2016	000976	CHEMOPHARMA S.A.	0	0	1.299.222.217	142.800	1.246.391.426	52.830.791	
12/12/2016	000977	NIPROMEDICAL	0	0	1.299.222.217	378.170	1.246.769.596	52.452.621	
12/12/2016	000978	CORREA Y PIZARRO	0	0	1.299.222.217	1.586.450	1.248.356.046	50.866.171	
12/12/2016	000979	CATHERINE CABELLO	0	0	1.299.222.217	273.700	1.248.629.746	50.592.471	
12/12/2016	000980	EQUIMED ELECTRONICA	0	0	1.299.222.217	90.678	1.248.720.424	50.501.793	
12/12/2016	000981	TECNOLOGIA LK SPA	0	0	1.299.222.217	83.919	1.248.804.343	50.417.874	
12/12/2016	000982	SYNTHON CHILE LTDA.	0	0	1.299.222.217	141.610	1.248.945.953	50.276.264	
12/12/2016	000983	RENTA NACIONAL	0	0	1.299.222.217	297.258	1.249.243.211	49.979.006	
14/12/2016	000984	COPEC S.A.	0	0	1.299.222.217	476.000	1.249.719.211	49.503.006	
16/12/2016	000985	FRANCISCO BECERRA	0	0	1.299.222.217	1.875.519	1.251.594.730	47.627.487	
19/12/2016	000057	I.MUNICIPALIDAD DE	0	720.915	1.299.943.132	0	1.251.594.730	48.348.402	
19/12/2016	000986	ESSBIO S.A.	0	0	1.299.943.132	332.630	1.251.927.360	48.015.772	
19/12/2016	000987	TECNOLOGIA LK SPA	0	0	1.299.943.132	95.688	1.252.023.048	47.920.084	
19/12/2016	000988	ELIZABETH VENEGAS	0	0	1.299.943.132	549.695	1.252.572.743	47.370.389	
19/12/2016	000989	WENDY ROJAS MARCHANT	0	0	1.299.943.132	117.450	1.252.690.193	47.252.939	
19/12/2016	000992	MANUEL CABELLO OTEIZA	0	0	1.299.943.132	17.091	1.252.707.284	47.235.848	
19/12/2016	000993	SERGIO GALLARDO LEIVA	0	0	1.299.943.132	63.183	1.252.770.467	47.172.665	
19/12/2016	000994	MATIAS GALDAMEZ	0	0	1.299.943.132	136.895	1.252.907.362	47.035.770	
19/12/2016	000995	NICANOR VALENZUELA	0	0	1.299.943.132	21.061	1.252.928.423	47.014.709	
19/12/2016	000996	SERGIO NAVARRO	0	0	1.299.943.132	21.061	1.252.949.484	46.993.648	
19/12/2016	000997		0	0	1.299.943.132	21.061	1.252.970.545	46.972.587	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		WENDY ROJAS MARCHANT							
19/12/2016	000998	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	1.299.943.132	21.061	1.252.991.606	46.951.526	
19/12/2016	000999	MARCELA CASTRO GALAZ	3	0	1.299.943.132	21.061	1.253.012.667	46.930.465	
19/12/2016	001000	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	1.299.943.132	21.061	1.253.033.728	46.909.404	
19/12/2016	001001	EDISON CUERO JAMA	0	0	1.299.943.132	42.122	1.253.075.850	46.867.282	
19/12/2016	001002	PATRICIA SAAVEDRA CADIZ	0	0	1.299.943.132	21.061	1.253.096.911	46.846.221	
19/12/2016	001003	ADELA PADILLA VELASQUEZ	0	0	1.299.943.132	17.091	1.253.114.002	46.829.130	
19/12/2016	001004	MABEL LOPEZ FARIAS	0	0	1.299.943.132	21.061	1.253.135.063	46.808.069	
21/12/2016	000058	I.MUNICIPALIDAD DE	0	535.746	1.300.478.878	0	1.253.135.063	47.343.815	
21/12/2016	001005	PLANILLA AGUINALDO	0	0	1.300.478.878	7.868.934	1.261.003.997	39.474.881	
21/12/2016	001006	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.300.478.878	535.746	1.261.539.743	38.939.135	
22/12/2016	000059	I.MUNICIPALIDAD DE	0	8.036.000	1.308.514.878	0	1.261.539.743	46.975.135	
22/12/2016	001010	MARIANO PULGAR AGUIRRE	0	0	1.308.514.878	492.300	1.262.032.043	46.482.835	
22/12/2016	001011	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.308.514.878	319.576	1.262.351.619	46.163.259	
23/12/2016	000060	I.MUNICIPALIDAD DE	0	75.480.028	1.383.994.906	0	1.262.351.619	121.643.287	
27/12/2016	001012	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	1.383.994.906	68.492	1.262.420.111	121.574.795	
27/12/2016	001013	HOSPITAL DE SANTA CRUZ	0	0	1.383.994.906	1.084.587	1.263.504.698	120.490.208	
27/12/2016	001014	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.383.994.906	2.385.757	1.265.890.455	118.104.451	
28/12/2016	000061	I.MUNICIPALIDAD DE	0	16.944.025	1.400.938.931	0	1.265.890.455	135.048.476	
29/12/2016	001027	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	0	1.400.938.931	247.987	1.266.138.442	134.800.489	
29/12/2016	001028	PLANILLA DE SUELDOS	0	0	1.400.938.931	71.025.111	1.337.163.553	63.775.378	
29/12/2016	001028	PLANILLA DE SUELDOS	0	0	1.400.938.931	23.318.016	1.360.481.569	40.457.362	
29/12/2016	001029	ROLAND VORWERK Y	0	0	1.400.938.931	74.458	1.360.556.027	40.382.904	
29/12/2016	001030	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	1.400.938.931	66.000	1.360.622.027	40.316.904	
29/12/2016	001031	ALLMEDICA S.A.	0	0	1.400.938.931	190.400	1.360.812.427	40.126.504	
29/12/2016	001032	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	0	0	1.400.938.931	340.757	1.361.153.184	39.785.747	
29/12/2016	001033	LABIN CHILE S.A.	0	0	1.400.938.931	3.330.810	1.364.483.994	36.454.937	
29/12/2016	001034	LUIS QUEZADA MORALES	0	0	1.400.938.931	297.024	1.364.781.018	36.157.913	
29/12/2016	001035	CATHERINE CABELLO	0	0	1.400.938.931	136.850	1.364.917.868	36.021.063	
29/12/2016	001036	FRANCISCO HORMAZABAL	0	0	1.400.938.931	30.000	1.364.947.868	35.991.063	
29/12/2016	001037	SOC.SOL.AMBIENTALES	0	0	1.400.938.931	452.200	1.365.400.068	35.538.863	
29/12/2016	001038	HECTOR SALAS GOMEZ	0	0	1.400.938.931	414.000	1.365.814.068	35.124.863	
29/12/2016	001039	PROCESOS SANITARIOS	0	0	1.400.938.931	382.989	1.366.197.057	34.741.874	
29/12/2016	001054	ADELA PADILLA VELASQUEZ	0	0	1.400.938.931	17.091	1.366.214.148	34.724.783	
29/12/2016	001055	MABEL LOPEZ FARIAS	0	0	1.400.938.931	42.122	1.366.256.270	34.682.661	
29/12/2016	001056	PATRICIA SAAVEDRA CADIZ	0	0	1.400.938.931	21.061	1.366.277.331	34.661.600	
29/12/2016	001057	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	1.400.938.931	126.366	1.366.403.697	34.535.234	
29/12/2016	001058	MATIAS GALDAMEZ	0	0	1.400.938.931	105.305	1.366.509.002	34.429.929	
29/12/2016	001059	ROBERTO LOPEZ ESCOBAR	0	0	1.400.938.931	42.122	1.366.551.124	34.387.807	
29/12/2016	001060	NICANOR VALENZUELA	0	0	1.400.938.931	42.122	1.366.593.246	34.345.685	
29/12/2016	001061	CARLOS PARRAGUEZ	0	0	1.400.938.931	17.091	1.366.610.337	34.328.594	
29/12/2016	001062	SERGIO NAVARRO	0	0	1.400.938.931	63.183	1.366.673.520	34.265.411	
29/12/2016	001063	LUIS MENESES REYES	0	0	1.400.938.931	17.091	1.366.690.611	34.248.320	
29/12/2016	001064	LUIS CASTRO FARIAS	0	0	1.400.938.931	17.091	1.366.707.702	34.231.229	
29/12/2016	001065	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	1.400.938.931	21.061	1.366.728.763	34.210.168	
29/12/2016	001066	DENIS GONZALEZ HERRERA	0	0	1.400.938.931	17.091	1.366.745.854	34.193.077	
29/12/2016	001067	MARIELY CARDOCH REYES	0	0	1.400.938.931	17.091	1.366.762.945	34.175.986	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
29/12/2016	001068	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	1.400.938.931	42.121	1.366.805.066	34.133.865	
30/12/2016	000052	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	2.385.757	1.403.324.688	0	1.366.805.066	36.519.622	
30/12/2016	000053	DOCUMENTO DE CIERRE	0	156.629	1.403.481.317	0	1.366.805.066	36.676.251	
30/12/2016	000054	DOCUMENTO DE CIERRE	0	23.754	1.403.505.071	0	1.366.805.066	36.700.005	
30/12/2016	000062	I.MUNICIPALIDAD DE	0	29.940.535	1.433.445.606	0	1.366.805.066	66.640.540	
30/12/2016	000063	I.MUNICIPALIDAD DE	0	769.100	1.434.214.706	0	1.366.805.066	67.409.640	
30/12/2016	001040	SERGIO GALLARDO LEIVA	0	0	1.434.214.706	42.122	1.366.847.188	67.367.518	
30/12/2016	001041	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	1.434.214.706	84.244	1.366.931.432	67.283.274	
30/12/2016	001042	DISTRIBUIDORA	0	0	1.434.214.706	16.990	1.366.948.422	67.266.284	
30/12/2016	001043	ANA CALDERON MIRANDA	0	0	1.434.214.706	20.000	1.366.968.422	67.246.284	
30/12/2016	001044	LUIS QUEZADA MORALES	0	0	1.434.214.706	5.519.815	1.372.488.237	61.726.469	
30/12/2016	001045	FRANCISCO LORCA	0	0	1.434.214.706	69.000	1.372.557.237	61.657.469	
30/12/2016	001046	BIOSCOM CHILE LTDA.	0	0	1.434.214.706	508.664	1.373.065.901	61.148.805	
30/12/2016	001047	LEANDRO FARIAS CABRERA	0	0	1.434.214.706	121.500	1.373.187.401	61.027.305	
30/12/2016	001072	COMERCIAL AGUSTIN	0	0	1.434.214.706	123.524	1.373.310.925	60.903.781	
30/12/2016	001087	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	1.434.214.706	1.559.386	1.374.870.311	59.344.395	
30/12/2016	001088	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	1.434.214.706	2.840.178	1.377.710.489	56.504.217	
30/12/2016	001089	NEWEN FARMA	0	0	1.434.214.706	4.191.275	1.381.901.764	52.312.942	
30/12/2016	001090	PROVEEDORES	0	0	1.434.214.706	360.451	1.382.262.215	51.952.491	
30/12/2016	001091	FARMALATINA	0	0	1.434.214.706	475.405	1.382.737.620	51.477.086	
30/12/2016	001092	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.434.214.706	58.442	1.382.796.062	51.418.644	
30/12/2016	001093	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.434.214.706	30.977	1.382.827.039	51.387.667	
30/12/2016	001094	DIMERC S.A.	0	0	1.434.214.706	114.359	1.382.941.398	51.273.308	
30/12/2016	001095	DROGUERIA DIPROLAB	0	0	1.434.214.706	316.416	1.383.257.814	50.956.892	
30/12/2016	001096	LUIS PERERIA PEÑALOZA	0	0	1.434.214.706	89.250	1.383.347.064	50.867.642	
30/12/2016	001097	LABORATORIO ANDROMACO	0	0	1.434.214.706	209.440	1.383.556.504	50.658.202	
30/12/2016	001098	GLAXOSMITHKLINE CHILE	0	0	1.434.214.706	199.920	1.383.756.424	50.458.282	
30/12/2016	001099	ARQUIMED LTDA.	0	0	1.434.214.706	1.657.206	1.385.413.630	48.801.076	
30/12/2016	001100	FRANCISCO BECERRA	0	0	1.434.214.706	1.909.950	1.387.323.580	46.891.126	
30/12/2016	001101	LUIS QUEZADA MORALES	0	0	1.434.214.706	550.225	1.387.873.805	46.340.901	
30/12/2016	001103	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	1.434.214.706	88.412	1.387.962.217	46.252.489	
30/12/2016	001104	JOSE MARIA FERNANDEZ	0	0	1.434.214.706	129.600	1.388.091.817	46.122.889	
30/12/2016	001107	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	1.434.214.706	1.012.500	1.389.104.317	45.110.389	
30/12/2016	001108	MYRIAM VILCHES SOTO	0	0	1.434.214.706	189.000	1.389.293.317	44.921.389	
30/12/2016	001109	SARA VALDIVIA DEVIA	0	0	1.434.214.706	288.000	1.389.581.317	44.633.389	
30/12/2016	001110	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	0	1.434.214.706	93.341	1.389.674.658	44.540.048	
30/12/2016	001111	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	1.434.214.706	360.000	1.390.034.658	44.180.048	
30/12/2016	001112	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	1.434.214.706	216.000	1.390.250.658	43.964.048	
30/12/2016	001113	MAGALY VALENZUELA PIÑA	0	0	1.434.214.706	205.693	1.390.456.351	43.758.355	
30/12/2016	001114	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	1.434.214.706	147.431	1.390.603.782	43.610.924	
30/12/2016	001115	ELIZABETH VENEGAS	0	0	1.434.214.706	525.082	1.391.128.864	43.085.842	
30/12/2016	001116	ANGELA ALVAREZ MOYA	0	0	1.434.214.706	68.064	1.391.196.928	43.017.778	
30/12/2016	001117	MARIA CONTRERAS	0	0	1.434.214.706	162.000	1.391.358.928	42.855.778	
30/12/2016	001118	CLAUDIA VERDUGO HUERTA	0	0	1.434.214.706	27.378	1.391.386.306	42.828.400	
30/12/2016	001141	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.434.214.706	367.712	1.391.754.018	42.460.688	
				137.810.027		155.351.040			

AL :

diciembre-16

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
salud-programas

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 43.693.489
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPÓSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO.		
SUB-TOTAL		\$ 43.693.489
MENOS :		
4.- DEPÓSITOS 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	-\$ 29.279.047	-\$ 29.279.047
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 14.414.442
		\$ 14.414.442

SALDO ANTERIOR	\$ 77.751.502
DEPOSITOS	\$ 3.970.858
GIROS	\$ 67.307.918
SALDO	\$ 14.414.442

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFE FZAS., RRHH., SSGG
CESFAM

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000 D.M.N.programas							Folio:	2	Año : 2016
06/12/2016	000932	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	183.200.595	1.317.582	106.766.675	76.433.920	
06/12/2016	000933	PEDRO PLAZA GONZALEZ	0	0	183.200.595	120.000	106.886.675	76.313.920	
06/12/2016	000934	ENRIQUETA DEL VALLE	0	0	183.200.595	76.905	106.963.580	76.237.015	
06/12/2016	000947	I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.426.964	186.627.559	0	106.963.580	79.663.979	
06/12/2016	000948	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	186.627.559	766.341	107.729.921	78.897.638	
06/12/2016	000949	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	186.627.559	1.434.600	109.164.521	77.463.038	
06/12/2016	000950	JAVIERA GONZALEZ	0	0	186.627.559	340.200	109.504.721	77.122.838	
06/12/2016	000951	FRANZ VERDUGO HUERTA	0	0	186.627.559	432.000	109.936.721	76.690.838	
06/12/2016	000952	VANESSA OLIVARES	0	0	186.627.559	500.494	110.437.215	76.190.344	
06/12/2016	000953	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	186.627.559	699.955	111.137.170	75.490.389	
06/12/2016	000954	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	186.627.559	421.803	111.558.973	75.068.586	
06/12/2016	000955	CATHERINE CRUZ GAETE	0	0	186.627.559	421.803	111.980.776	74.646.783	
06/12/2016	000956	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	186.627.559	299.656	112.280.432	74.347.127	
06/12/2016	000957	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	186.627.559	378.000	112.658.432	73.969.127	
06/12/2016	000958	MYRIAM VILCHES SOTO	0	0	186.627.559	189.000	112.847.432	73.780.127	
06/12/2016	000959	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	186.627.559	391.500	113.238.932	73.388.627	
06/12/2016	000960	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	186.627.559	612.000	113.850.932	72.776.627	
06/12/2016	000961	KATHERINE VALDES VALDES	0	0	186.627.559	189.000	114.039.932	72.587.627	
06/12/2016	000962	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	186.627.559	675.000	114.714.932	71.912.627	
06/12/2016	000963	MARILYN GALAZ GAETE	0	0	186.627.559	378.000	115.092.932	71.534.627	
06/12/2016	000964	DENISSE GONZALEZ	0	0	186.627.559	1.376.136	116.469.068	70.158.491	
06/12/2016	000965	JENNIFER SALINAS DEVIA	0	0	186.627.559	405.000	116.874.068	69.753.491	
06/12/2016	000966	MARIA CONTRERAS	0	0	186.627.559	162.000	117.036.068	69.591.491	
06/12/2016	000967	CLAUDIA VERDUGO HUERTA	0	0	186.627.559	58.878	117.094.946	69.532.613	
06/12/2016	000968	SOLEDAD JARA ROJAS	0	0	186.627.559	45.000	117.139.946	69.487.613	
19/12/2016	000990	GONZALO ZUÑIGA DUARTE	0	0	186.627.559	205.200	117.345.146	69.282.413	
19/12/2016	000991	KARLA CALDERON PAZMIÑO	0	0	186.627.559	367.200	117.712.346	68.915.213	
21/12/2016	001006	I.MUNICIPALIDAD DE	0	535.746	187.163.305	0	117.712.346	69.450.959	
22/12/2016	001007	PEDRO PLAZA GONZALEZ	0	0	187.163.305	240.000	117.952.346	69.210.959	
22/12/2016	001008	METALDENT LIMITADA	0	0	187.163.305	4.857.000	122.809.346	64.353.959	
22/12/2016	001009	MARIANO PULGAR AGUIRRE	0	0	187.163.305	1.039.500	123.848.846	63.314.459	
28/12/2016	001015	HOSPITAL DE SANTA CRUZ	0	0	187.163.305	68.400	123.917.246	63.246.059	
28/12/2016	001016	HOSPITAL DE SANTA CRUZ	0	0	187.163.305	389.020	124.306.266	62.857.039	
28/12/2016	001017	UNIVERSIDAD DE CHILE	0	0	187.163.305	340.000	124.646.266	62.517.039	
28/12/2016	001018	UNIVERSIDAD DE CHILE	0	0	187.163.305	400.000	125.046.266	62.117.039	
28/12/2016	001019	SALUD IMAGENES	0	0	187.163.305	672.000	125.718.266	61.445.039	
28/12/2016	001020	SALUD IMAGENES	0	0	187.163.305	4.440.000	130.158.266	57.005.039	
28/12/2016	001021	SALUD IMAGENES	0	0	187.163.305	1.840.000	131.998.266	55.165.039	
28/12/2016	001022	DR.JAVIER LAGOS Y	0	0	187.163.305	11.472.316	143.470.582	43.692.723	
28/12/2016	001023	JUAN DIAZ CORNEJO	0	0	187.163.305	249.280	143.719.862	43.443.443	
28/12/2016	001024	JAVIER CACERES CERPA	0	0	187.163.305	129.420	143.849.282	43.314.023	
28/12/2016	001025	JAVIER CASTRO RODRIGUEZ	0	0	187.163.305	102.000	143.951.282	43.212.023	
28/12/2016	001026	UNIVERSIDAD BERNARDO	0	0	187.163.305	900.000	144.851.282	42.312.023	
29/12/2016	001069	MATIAS GALDAMEZ	0	0	187.163.305	10.530	144.861.812	42.301.493	
29/12/2016	001070	BARBARA GONZALEZ	0	0	187.163.305	10.530	144.872.342	42.290.963	
29/12/2016	001071		0	0	187.163.305	8.545	144.880.887	42.282.418	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		RUBEN OJEDA ZAPATA							
30/12/2016	000055	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	6.984	187.170.289	0	144.880.887	42.289.402	
30/12/2016	000055	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.164	187.171.453	0	144.880.887	42.290.566	
30/12/2016	001048	JORGE QUILODRAN JARA	0	0	187.171.453	1.486.800	146.367.687	40.803.766	
30/12/2016	001049	CONS.JUAN MORAN REYES	0	0	187.171.453	1.605.240	147.972.927	39.198.526	
30/12/2016	001050	RICARDO MARTINEZ VERA	0	0	187.171.453	2.729.634	150.702.561	36.468.892	
30/12/2016	001051	MANANTIAL S.A.	0	0	187.171.453	125.664	150.828.225	36.343.228	
30/12/2016	001052	GERMAN GABARDA	0	0	187.171.453	64.300	150.892.525	36.278.928	
30/12/2016	001053	DISTRIBUIDORA	0	0	187.171.453	129.990	151.022.515	36.148.938	
30/12/2016	001073	COMERCIAL AGUSTIN	0	0	187.171.453	102.930	151.125.445	36.046.008	
30/12/2016	001074	GERMAN GABARDA	0	0	187.171.453	98.300	151.223.745	35.947.708	
30/12/2016	001075	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	187.171.453	79.206	151.302.951	35.868.502	
30/12/2016	001076	SALUD IMAGENES	0	0	187.171.453	213.000	151.515.951	35.655.502	
30/12/2016	001077	SOCIEDAD DE	0	0	187.171.453	2.696.678	154.212.629	32.958.824	
30/12/2016	001078	IMP.EXP. Y COM.MARLENE	0	0	187.171.453	2.171.155	156.383.784	30.787.669	
30/12/2016	001079	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	187.171.453	100.000	156.483.784	30.687.669	
30/12/2016	001080	COMPRA Y VENTA DE	0	0	187.171.453	397.329	156.881.113	30.290.340	
30/12/2016	001081	CARLOS DEVIA GALVEZ	0	0	187.171.453	50.000	156.931.113	30.240.340	
30/12/2016	001082	JAVIER CACERES CERPA	0	0	187.171.453	79.180	157.010.293	30.161.160	
30/12/2016	001083	ANDREA BARAHONA	0	0	187.171.453	128.900	157.139.193	30.032.260	
30/12/2016	001084	JAVIER CASTRO RODRIGUEZ	0	0	187.171.453	100.000	157.239.193	29.932.260	
30/12/2016	001085	JOSEFINA ARENAS	0	0	187.171.453	17.642	157.256.835	29.914.618	
30/12/2016	001086	REUTTER S.A.	0	0	187.171.453	309.352	157.566.187	29.605.266	
30/12/2016	001102	GUARDARROPIA Y	0	0	187.171.453	404.844	157.971.031	29.200.422	
30/12/2016	001105	ENRIQUETA DEL VALLE	0	0	187.171.453	85.905	158.056.936	29.114.517	
30/12/2016	001106	DORIS ORTIZ FUENTES	0	0	187.171.453	724.500	158.781.436	28.390.017	
30/12/2016	001119	MARIA MACHUCA SALINAS	0	0	187.171.453	33.579	158.815.015	28.356.438	
30/12/2016	001120	VANESA OLIVARES	0	0	187.171.453	500.494	159.315.509	27.855.944	
30/12/2016	001121	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	187.171.453	299.656	159.615.165	27.556.288	
30/12/2016	001122	ANGELA ALVAREZ MOYA	0	0	187.171.453	522.000	160.137.165	27.034.288	
30/12/2016	001123	DENIS GONZALEZ HERRERA	0	0	187.171.453	270.000	160.407.165	26.764.288	
30/12/2016	001124	JENNIFER SALINAS DEVIA	0	0	187.171.453	405.000	160.812.165	26.359.288	
30/12/2016	001125	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	187.171.453	699.955	161.512.120	25.659.333	
30/12/2016	001126	MYRIAM VILCHES SOTO	0	0	187.171.453	189.000	161.701.120	25.470.333	
30/12/2016	001127	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	187.171.453	378.000	162.079.120	25.092.333	
30/12/2016	001128	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	187.171.453	675.000	162.754.120	24.417.333	
30/12/2016	001129	MARILYN GALAZ GAETE	0	0	187.171.453	378.000	163.132.120	24.039.333	
30/12/2016	001130	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	187.171.453	391.500	163.523.620	23.647.833	
30/12/2016	001131	DENISSE GONZALEZ	0	0	187.171.453	1.376.136	164.899.756	22.271.697	
30/12/2016	001132	CLAUDIA VERDUGO HUERTA	0	0	187.171.453	31.500	164.931.256	22.240.197	
30/12/2016	001133	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	187.171.453	612.000	165.543.256	21.628.197	
30/12/2016	001134	CATHERINE CRUZ GAETE	0	0	187.171.453	421.803	165.965.059	21.206.394	
30/12/2016	001135	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	187.171.453	850.536	166.815.595	20.355.858	
30/12/2016	001136	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	187.171.453	1.369.800	168.185.395	18.986.058	
30/12/2016	001137	JAVIERA GONZALEZ	0	0	187.171.453	129.600	168.314.995	18.856.458	
30/12/2016	001138	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	187.171.453	360.000	168.674.995	18.496.458	
30/12/2016	001139	DENNIS GALLARDO	0	0	187.171.453	360.000	169.034.995	18.136.458	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
30/12/2016	001140	PAULA BELEN LIZAMA	0	0	187.171.453	360.000	169.394.995	17.776.458	
30/12/2016	001142	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	187.171.453	3.362.016	172.757.011	14.414.442	
				3.970.858		67.307.918			

SALDOS PROGRAMAS AL 31 DICIEMBRE 2016

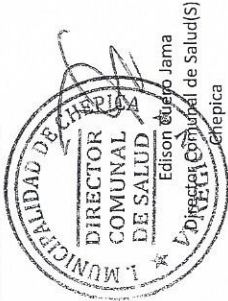
Saldos de arrastre acumulados años anteriores	Monto \$
	6.424.047
Total \$	6.424.047

Programas 2015(infiactor) Depositados el 25/02/2016	Monto \$
At.domiciliaria postrados	20.665
Total \$	20.665

Programas 2016	Monto \$
Capacitacion Funcionaria	35.971
Ap.Gestion Digitadores	8
Apoyo a la Gestion ref.equipos salud	11.302
Ap.Biosociosical chile crece c.	1.006.292
Ap.Diagnostico rx neumonia	2.342.080
Programa Desarrollo RRHH	900
Programa Fondo Farmacia	3
Programa imágenes diagnosticas	122.700
Mej.acceso atencion odontologica	172.538
Mejoria Equidad	468.680
Modelo atencion Enfoque familiar	5.498
Odontologico integral	24.099
Odontologico integral mas sonrisas	33.174
Odont.sembrando sonrisas	32.910
Resolutividad en aps	161.651
Programa Apoyo Gestion Local(Tablet)	276.283
Programa Promocion	4.694.089
	3.275.641
Total \$	7.969.730

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.



Edison Quejo Jama
Director Comunal de Salud(S)
Chepica



Luis Castro Farias
Jefe Fzas., RRHH, SSGG.
Cesfam

Conclusiones:

- Con la finalidad de mantener equilibrado los presupuestos del área de la gestión municipal y servicios traspasados, se deben llevar a cabo las modificaciones presupuestarias ya que existen cuentas en los presupuestos de las tres áreas que presentan déficit presupuestario así como otras que reflejan superávit en relación a la ejecución real, se deberán realizar las correcciones con la finalidad de mantener el presupuesto lo más ajustado a la ejecución real.
- "Cx-C Recuperación de Ingresos por percibir", presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 53.100.- (M\$ 119.713 – M\$ 66.613.-) esto se debe a que se realizó por parte de la Dirección de Administración y Finanzas la limpieza de la cartera de las cuentas incobrables por concepto de Permisos de Circulación, Patentes Municipales y Licencias Médicas. Al 31/12/2016 se reflejan las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por concepto de patentes municipales y aseo lo cual asciende a **M\$ 66.613.-**
- El gasto acumulado al 31 de Diciembre de 2016, por concepto del gasto en personal a Contrata y a Honorarios se enmarca dentro de las restricciones. Es preciso tener presente que el máximo a ejecutar de la Contrata no debe superar el 40% del Gasto de Personal de Planta (Art. 2 ley 18.883, modificado ley 20.922 del 25/05/2016) y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de este.
- La ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre de 2016, no presenta un déficit presupuestario ya que los ingresos percibidos cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el endeudamiento el cual asciende a M\$ 6.997.-. Se debe tener en consideración que el municipio maneja varios programas y proyectos en virtud de convenios suscritos con otras instituciones por los cuales se reciben recursos (ingresos) para ser administrados y posteriormente dar cuenta de estos, recursos que no se encuentran en su totalidad ejecutados, por lo tanto puede producirse un posible déficit financiero en la gestión municipal.
- En los Balances del área Municipal, Educación y Salud se están devengando intereses y recargos situación que indica que se estarían realizando pagos fuera de plazo e incumplimiento de obligaciones causando un detrimento al patrimonio municipal.
- No se informan los compromisos contraídos que se generan mediante la emisión de órdenes de Compra y Trabajo, convenios por compromisos contraídos con terceros, los cuales no se han devengado por ende no se encuentran reflejadas en la deuda, esto no es correcto ya que la emisión de estos documentos por parte del área municipal y educación comprometen recursos financieros por lo que deben ser reflejado como deuda exigible.
- Los recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal** a servicios traspasados ascienden al monto de **M\$ 280.535.-** lo que significa un 86,46 % del presupuesto vigente en esta partida que asciende a M\$ 324.463.-, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financiero. Cabe hacer presente que el B.E.P de la gestión Municipal refleja una transferencia a Educación de **M\$ 252.203** al 31/12/2016, pero en el B.E.P. de Educación se indica un mayor aporte por parte de la Municipalidad que asciende a M\$28.332.- situación que deberá analizarse por parte de la Dirección de Administración y Finanzas y regularizarse si corresponde.
- En el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 en la cuenta de denominación **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** de la gestión del área de Educación se refleja un monto de **M\$ 420.-** lo que significa que se han realizado pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**, cabe mencionar sí que en muchos



casos estos cargos por intereses han sido reembolsados por los funcionarios del DAEM, cuando el pago se ha realizado en forma tardía y ha sido su responsabilidad. Además en dicha cuenta se registran las multas que se han debido cancelar en virtud de los sumarios sanitarios que se han instruido en las diversas unidades educativas por parte del Servicio de Salud.

- Se sugiere la apertura de cuentas corrientes para el manejo de los recursos que se encuentran bajo la administración del Departamento de Educación y los cuales tienen una finalidad específica, lo cual permitiría un mayor control de los recursos permitiendo determinar los saldos efectivos de estos, lo cual no es posible al manejar la totalidad de estos conjuntamente con los Fondos Generales de Educación, pudiendo ocurrir el desvío de la utilización de los recursos a otros fines, lo que llevaría a una malversación de fondos, por parte de educación.
- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$ 528.993.824.-** al 31/12/2016, de acuerdo a información del detalle de los saldos de los recursos manejados por el D.A.E.M. en la cuenta de disponibilidad por concepto de programas y proyectos estos ascenderían al monto de **\$689.522.541.-** además se debe agregar a esta disponibilidad \$ 8.402.000.- por concepto de Bono escolar y \$ 1.394.136.- por deuda pendiente de la Sra. Zulema Vásquez por lo cual se refleja que los recursos existente en la disponibilidad del D.A.E.M. no alcanzarían a cubrir la totalidad de los recursos de los proyectos y programas manejados por este, reflejando un **déficit de caja de \$ 170.324.853.-** lo que significa que se ha desviado la utilización de los recursos en administración a otros fines.
- **RECURSOS LEY SEP AL 31/12/2016 ascienden a \$ 110.349.499.-** cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins), es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado en su oportunidad por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación, durante el mes de julio 2016 el Departamento de Educación de acuerdo a su plan de reintegro abono \$ 15.000.000. a la deuda por lo cual el **nuevo saldo adeudado ascendería a \$ 126.158.204.-**
- Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 439.420.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M\$ 24.992.-** el total de la deuda asciende al 31/12/2016 a un monto de **M\$ 464.412.-**
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación se reflejan ingresos por un monto de M\$4.469.405.- de los cuales existen M\$ 54.710.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 4.414.695.- contra un gasto devengado de M\$ 4.494.104.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 31/12/2016.
- No se presenta la conciliación de la cuenta corriente **N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** al 31 de diciembre de 2016 por no encontrarse realizada, última conciliación fue al 31 de diciembre de 2014.



- El saldo de la disponibilidad contable de los recursos SEP por un monto de \$ 110.349.499 no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$184.784.356.- (\$ 310.942.560.- \$ 126.158.204.) pero en la conciliación de dicha cuenta al 31/12/2016 se reflejan varios ajustes que se deben realizar por diversas causas una de ellas es la falta de contabilización de recursos que se encuentran en el banco y no han sido contabilizados por la entidad, se hace necesario regularizar lo antes expuesto con la finalidad de obtener información más real al obtener el saldo contable efectivo de dicha cuenta.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud refleja que **se han realizado** traspasos de recursos municipales al área de Salud, por un monto de M\$ 145.694.- el presupuesto vigente para el presente año asciende a M\$145.694.-, lo que indica un avance porcentual de un 100,00 %, es decir, cumplimiento del 100% del aporte municipal al área de salud.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria de Salud los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/12/2016, pero se debe considerar que en la percepción de ingresos existen recursos con objetivos específicos esto en virtud de programas que se deben desarrollar en el área de salud por lo tanto se produce un déficit financiero lo cual es reflejado en la deuda exigible que se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria.
- La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 42.460.688.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 14.414.442.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Diciembre/2016.)
- Finalmente cabe hacer presente que es fundamental realizar las correcciones necesarias en el presupuesto tanto del área municipal como de Educación y Salud, en forma oportuna por vía de redistribución de ingresos y gastos, efectuando las modificaciones presupuestarias correctivas que se requieran, según establece en el art. 81 de la Ley N° 18.695.-. Dado que el presupuesto como instrumento anual de planificación de los ingresos y gastos, requiere los recursos suficientes para cubrir los gastos necesarios para cumplir las funciones municipales. Se ha observado la realización de correcciones presupuestarias (modificaciones) pero los presupuestos al cuarto trimestre no se encuentran en su totalidad ajustadas las cuentas tanto de ingresos como gastos en virtud de los movimientos realizados en el ejercicio presupuestario 2016

Para su conocimiento y fines.-



GEISSA 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

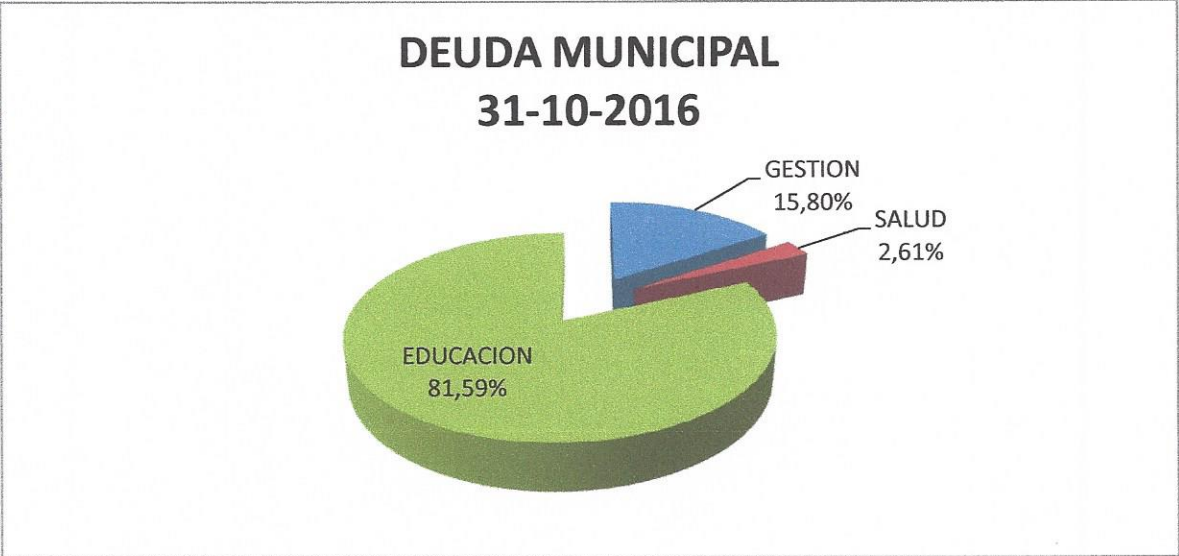
- MUNICIPAL
- EDUCACION
- SALUD

Nota: Información entregada al Concejo por la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 078 de fecha 07 de Noviembre de 2016, N° 083 de fecha 12 de Diciembre de 2016 y N° 04 de fecha 12 de Enero de 2017 informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Octubre de 2016, al 30 de Noviembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2016, respectivamente.



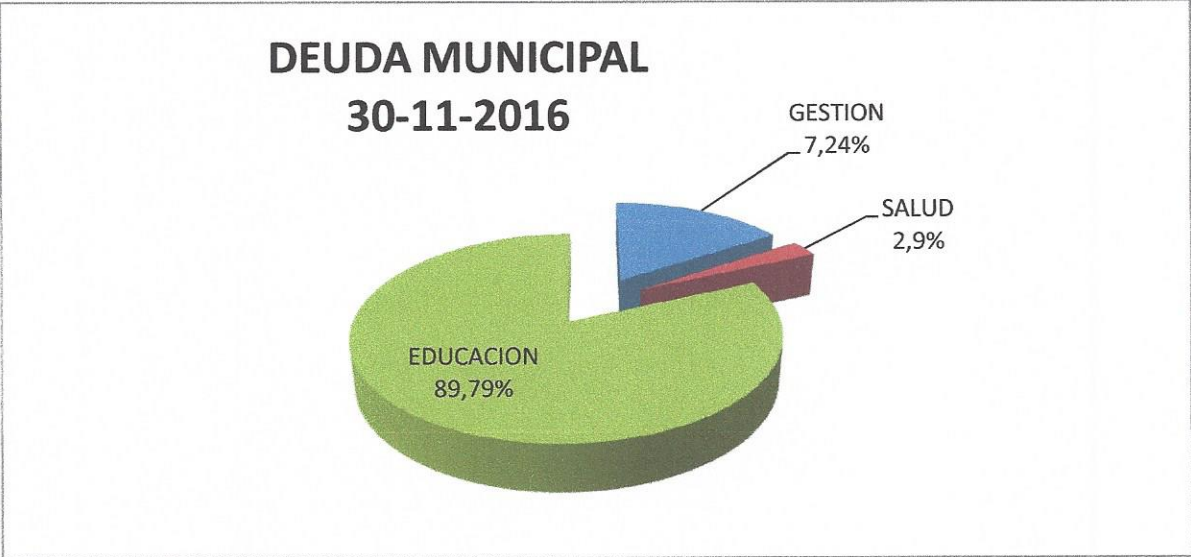
INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	61.713.348	15,80%
SALUD	10.255.780	2,61%
EDUCACION	319.148.165	81,59%
TOTAL	391.117.293	100%



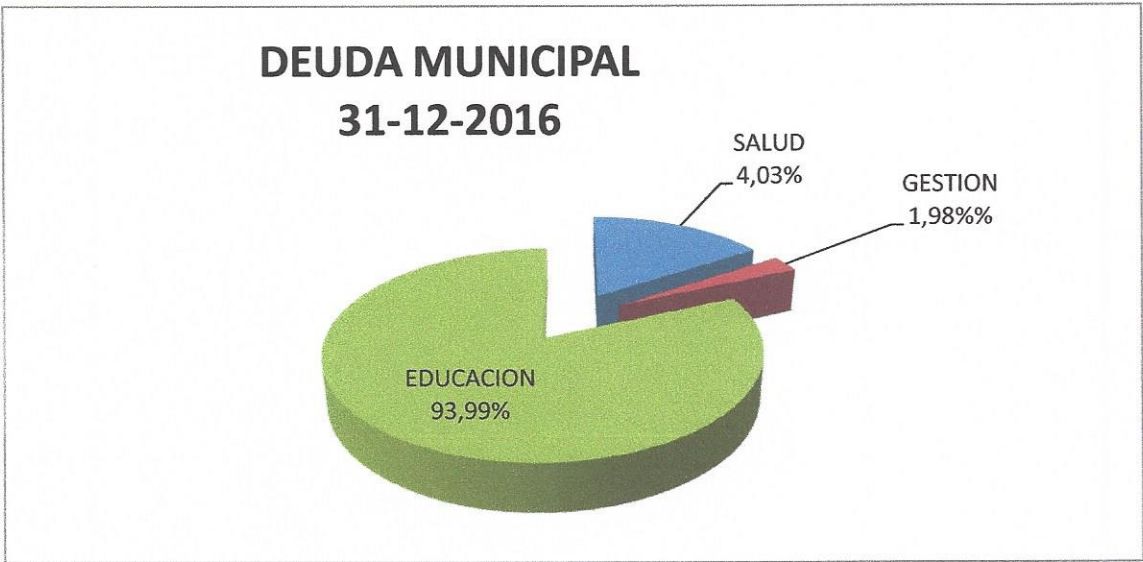
INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	27.587.726	7,24%
SALUD	11.308.159	2,97%
EDUCACION	341.688.740	89,79%
TOTAL	380.584.625	100%



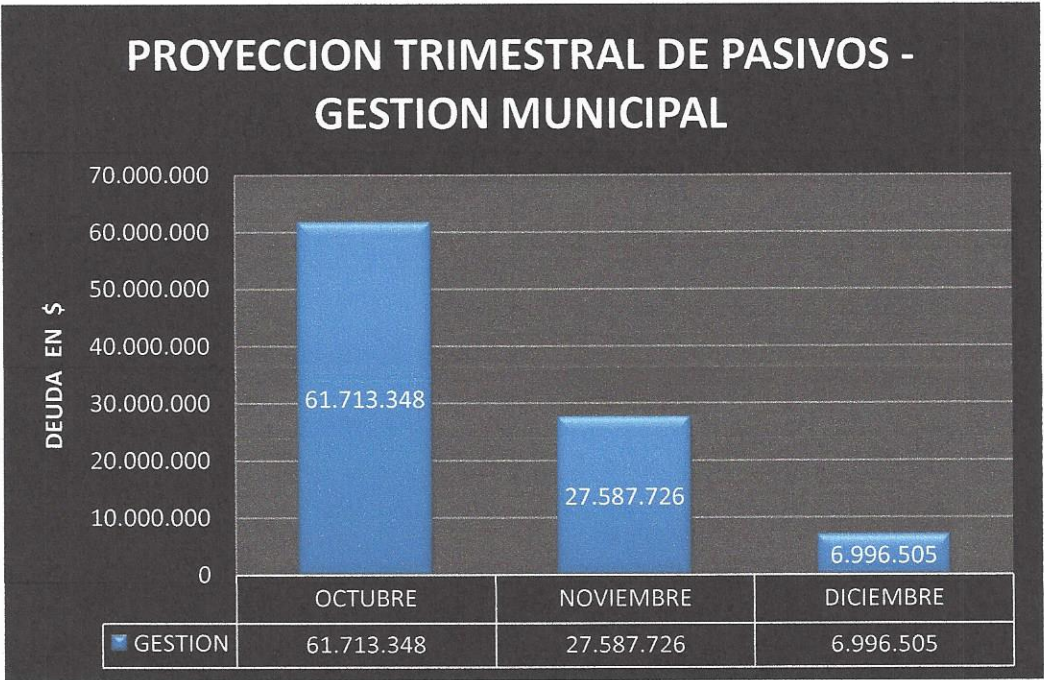
INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	6.996.505	1,98%
SALUD	14.347.790	4,03%
EDUCACION	334.089.592	93,99%
TOTAL	355.433.887	100%



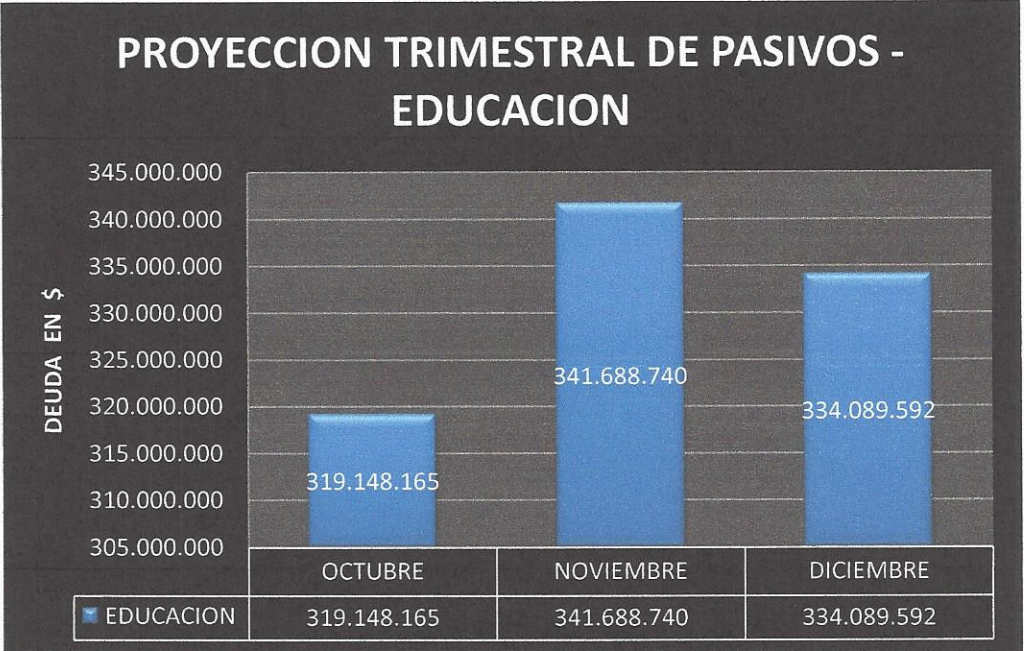
PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS DE LA GESTION MUNICIPAL
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE /2016

AREA / MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GESTION	61.713.348	27.587.726	6.996.505



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA EDUCACION
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE /2016

AREA / MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EDUCACION	319.148.165	341.688.740	334.089.592



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA SALUD
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE /2016

AREA / MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALUD	10.255.780	11.308.159	14.347.790

